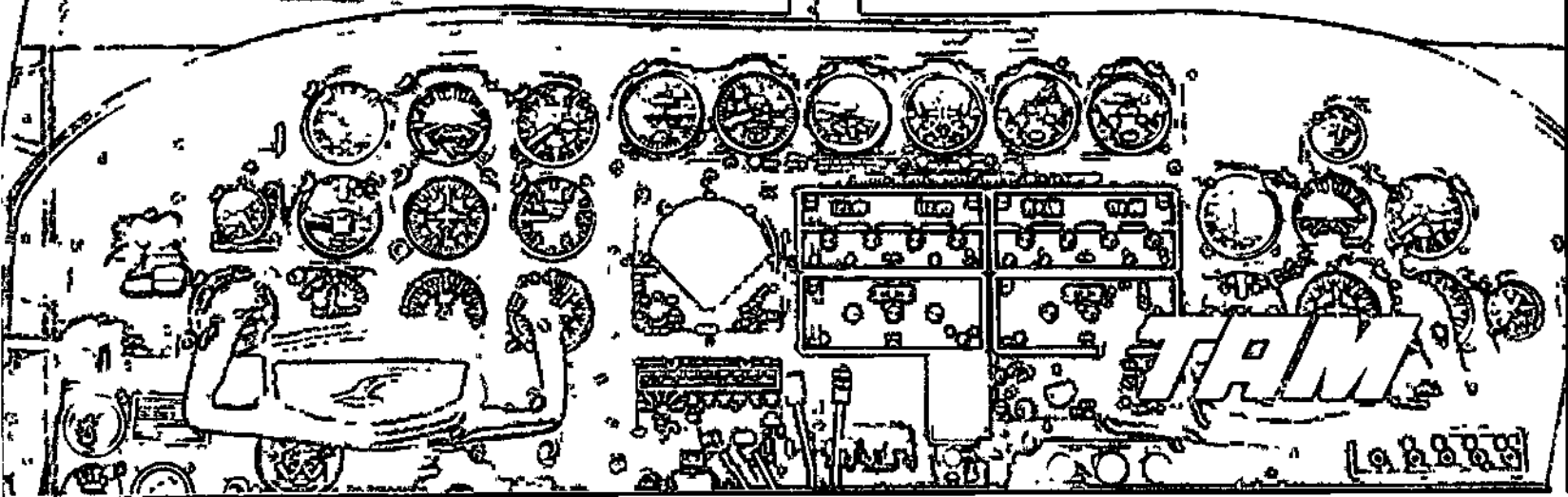


BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM

0001201437831



No sentido de resguardar os interesses dos usuários e das empresas de transporte aéreo, o DAC expediu Portaria disciplinando procedimentos e obrigações aplicáveis ao transporte aéreo doméstico. O resumo das instruções sobre o assunto é a seguir discriminado.

I - DO PASSAGEIRO

1. Deve comparecer ao aeroporto de embarque no horário fixado pela empresa transportadora.
2. Deve apresentar-se no setor de fiscalização de passageiros munido de bilhete de passagem (capa), documentos de identidade e cartão de embarque.
3. No caso de modificar seus planos de viagem, deve providenciar o cancelamento da reserva com uma antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida da aeronave.
4. O usuário com "reserva confirmada" que se atrasar e perder o embarque, poderá revalidar o seu bilhete de passagem, sem despesa adicional, a critério da empresa, no aeroporto de partida, no máximo, até 1 (uma) hora após a partida da aeronave. De outro modo, para revalidar o seu bilhete, está sujeito ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre a tarifa básica do trecho inicial reservado.
5. Tem a seu dispor na Seção de Aviação Civil do aeroporto, o "Livro de Reclamações", onde poderá registrar quaisquer irregularidades no seu atendimento.

AVISO IMPORTANTE: BAGAGEM PROIBIDA DE TRANSPORTE

1. Não são aceitos para transporte, como bagagem registrada, artigos frágeis ou perecíveis, dinheiro, jóias, papéis negociáveis, ações ou outros valores, amostras ou documentos de negócio. A empresa não assume qualquer responsabilidade por danos à bagagem registrada do passageiro, que contenha tais artigos.
2. O passageiro não deverá incluir em sua bagagem, artigos que facilmente possam por em perigo a aeronave, pessoas ou propriedades, ou que possam sofrer danos, ou cujo transporte for proibido por qualquer dispositivo legal ou regulamentar emanado de autoridade competente. Se a bagagem, em virtude de seu peso, tamanho ou tipo, for considerada inconveniente para o transporte na aeronave, a critério da empresa, esta, antes ou em qualquer tempo da viagem, poderá recusar-se a transportá-la no seu todo ou em parte.
3. São proibidos para transporte como bagagem:
 - 3.1. Armas de fogo, exceto as de esporte, desde que acompanhem o passageiro durante o transporte e estejam desmontadas e devidamente acondicionadas.

EXCEÇÃO: Esta proibição não se aplica às autoridades competentes.

- 3.2. Explosivos, munições, corrodivos, fogos e outros artigos facilmente inflamáveis.
- 3.3. Líquidos de qualquer espécie.

II - DA EMPRESA TRANSPORTADORA

1. Anotar no bilhete de passagem, ao "confirmar" a reserva, todos os dados referentes ao voo.
2. Transferir para a "Lista de Espera", por ordem de chegada, o passageiro que não se apresentar no balcão até 30 (trinta) minutos antes da hora prevista para a partida da aeronave.
3. Encerrar a "Lista de Passageiros", no máximo, 15 (quinze) minutos antes da hora estabelecida para a partida.
4. Informar, através do serviço de alto-falantes do aeroporto ou por outros meios disponíveis, os atrasos das partidas e chegadas de aeronaves.
5. Providenciar acomodação em outro voo, com diferença máxima de 2 (duas) horas, ao usuário que tiver cumprido as exigências da Portaria e for preterido por outro, sob pena de restituir-lhe, imediatamente, o valor do bilhete em dobro, sem prejuízo de outras sanções pelo não cumprimento do contrato de transporte.
6. Manter nos setores de atendimento dos aeroportos, cópia da Portaria 075/DGAC, de 13 de Julho de 1977, a fim de dirimir dúvidas junto aos usuários.

3.4. Animais vivos salvo animais domésticos de pequeno porte e cães guias para cegos, os quais só são aceitos com o prévio consentimento da empresa e quando acondicionados em recipientes apropriados, à prova de vazamento e acompanhados por certificados válidos de saúde e de vacina contra raiva, bem como por os documentos eventualmente exigidos pelas autoridades competentes.

3.5. Lâmpadas fotoflash, salvo quando de fabricação idônea, a critério da empresa, e do tipo de segurar em acondicionamento apropriado e com identificação expressa.

3.6. Instrumentos musicais volumosos, como violoncelos, baterias, contrabaixos e outros, devido à dificuldade de alojá-los nos porões de bagagem e em virtude de não ser permitido o transporte dos mesmos na presença de passageiros, dado o perigo que representariam em caso de turbulência.

4. No caso de quaisquer dos artigos mencionados nos itens 2 e 3 supra, serem transportados, com o consentimento da empresa, o passageiro, dono da bagagem, é responsável por quaisquer danos causados na aeronave, pessoas ou propriedades.

5. Tendo sido oferecido ao passageiro o seguro de sua bagagem e a escolha de taxas de acordo com o valor da mesma, qualquer responsabilidade da empresa será limitada ao estabelecido pelo Código Brasileiro do Ar.

6. No caso de perda, extravio ou avaria parcial da bagagem registrada do passageiro, a responsabilidade da empresa será reduzida proporcionalmente ao peso da parte perdida, extraviada ou avariada, independente de qualquer parte da bagagem ou conteúdo da mesma.

NOME DO PASSAGEIRO
Name of passenger

INTANGÍVEL
Not transferable

EMITIDO POR
TAM
TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.
C.G.C. 47.893.684/0001-90

SETE DE PASSAGEM E
COMPROVANTE DE BAGAGEM
Passenger Ticket and baggage check
CUPOM DO PASSAGEIRO
Passenger's Coupon

000 1201437831

DATA E LUGAR DA EMISSÃO
ORIGINAL
Date and place of original
issuing

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE /Issued in exchange for

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE /Issued in exchange for

BILHETE EM CONJUNÇÃO /Conjunction ticket

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE /Issued in exchange for

ITINERÁRIO COMPLETO DESTES BILHETE E CONJUNÇÕES
Complete routing of this ticket and conjunctions.

ORIGEM
Origin CAI (CES) - CEX

DESTINO
Destination WIPRA - CEB

DE/A
From/to

ROTA
Route

TRANS-
PORTA-
DORA
Company

CÁLCULO DE
TARIFA
Fare calculation

DATA E LUGAR DE EMISSÃO DO BILHETE
Date and place of issue of this ticket

TAM

03,02,82

CCX 009

AGENTE
Agent

ANOTAÇÕES
Remarks

CARTÃO DE CRÉDITO /Credit card

EMPRESA EMISSORA /Enterprise

NÚMERO DO CARTÃO /Credit card number

CONTA CORRENTE/NÚMERO/Current Account

BAGAGEM /Baggage

FRAN- QUISA Free Allow	REGISTRADO Checked Cash (Pos.) Free (VW)	NÃO REGIST. Unchecked	VÁLIDO ATÉ Valid Until
10			

DE
From

A
To

A
To

SIGLA/Code

CAI (CES) - CEX

SIGLA/Code

WIPRA - CEB

SIGLA/Code

VOID

NÃO VALE PARA PASSAGEM /Not good for passage

CLASSE - TIPO
DE TARIFA
Fare Class

VIA
TRANS.
Via Class

Nº DO
VÔO
Flight n°

DATA
Date

HORA
Time

RESER-
VAS
Res. Status

TE AV. TE 51302 12000

SUB TOTAL

CA - 4028.00

TE

TAX

NÃO VÁLIDO ANTES DE /Not valid before

NÃO VÁLIDO APÓS /Not valid after

DATA/Date

COUPON

CÓDIGO DE RESERVA/PLAC

FORMA DE FACTO
Form of payment

TARIFA

TARE

TOTAL

CHSA

4028

CE - 4028.00

TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. - Av. Pedro Bugaro, 1.400 - 3. Paulo - Brasil

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

6
A7.600.00

№ 32096

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

Trecho(s) CUIABÁ/PONTES E LACERDA/CUIABÁ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

sem mais, inscrevem-se

Atenciosamente

PEDRO CARLOS SASTOS LEITE
Chefe Interino do Setor de Orçamento

Data

12/

2 /

B2-CI NO

15/

32-ASSE

pramento

Municipal

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329

Cuiabá - Mt.

No

32098

Ref. Solicitação de Passagens

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

(٤٠) Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) CUIABÁ/CETAUBA/CUIABÁ xxxxx:xx

FAB. JOE AUGUSTO DE MORAES XX

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

REC'D CARLOS CASTOS LEITE

Chefe Interino do Setor de Orcamento

Ag.

Data / 2 / 2 - 7

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

Nº 32090

Ref. Solicitação de Passagens

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

(1) Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (s)

Fav.



- CODEMAT -

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Luiz Carlos Hermant

Dir. Adm. Financeiro

DA,

Data / / 1

ativa

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

Nº 32093

8.125.10

Ref. Solicitação de Passagens

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

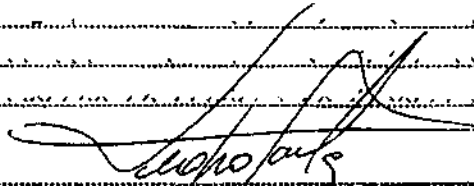
() Passagens; Aérea ☐ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (s).....

Fav.

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente


PEDRO CARLOS BASTOS LEITE
Chefe Interino do Setor de Orçamento

Data

82

22

02

02

02

02

02

02

02

02

02

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329

Cuiabá - Mt.

Nº 32091

Ref. Solicitação de Passagens

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

(01) uma Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho GRATUITO

Fav. CUIABÁ

EX

XXXX

CODEMAT

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Luiz Carlos Armoni

Dir. Adm. Financeiro

A

Data 22 / 01 / 82 - CI nº 21/72-11-67 - Financeiro

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

Nº 32085

Ref. Solicitação de Passagens

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

(01) Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) CUIABÁ/COITUBA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX/XXXX/

Fav. ELISA DOS SANTOS REZENDE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente



CODEMAT

(assinatura)

Luiz Carlos Armani

322.00
6

A.

Data / / - - -

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329

Cuiabá - Mt.

Nº 32088

Ref. Solicitação de Passagens

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

(1 -) Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (s)

Fav.

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente



CODENAT

Luiz Carlos Armani

Luiz Carlos Armani

22.2.15

AN

Data

/ 2 / -2

/ - .

1972

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329

Guabá - Mt.

Nº 32089

Ref. Solicitação de Passagens

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

(11) Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (s)

Fav.

em mais, subscrevemo-nos

enciosamente



CODEMAT.....

Luiz Carlos Armani
Luiz Carlos Armani

Dir. Adm. Financeiro

141 941.00

Data12

/02

02-C1

Ng

1/82-4

8035

amont

Muni

1pa1

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329

Cuiabá - Mt.

№ 32097

Ref. Solicitação de Passagens

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

(b1) uma Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) CUIABÁ/BARRA DO GARÇAS/CUIABÁ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fav.ODIL FREITAS DE SOUZA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

sem mais, inscreva-se

Atenciosamente

FELTO CARLOS SAJOS LEITE
Chefe Interino do Setor de Orçamento

"Comercial"

LETO

Data 27/01/82 - CI Nº 21/2-DIP. V. FINANCEIRO

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

Nº 32084.600.00
21.600.00

Ref. Solicitação de Passagens

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

(02) duas Passagens; Aérea ☐ Terrestre ☒ Outros ☐

Trecho (s) RIO V. JACUIRÉ/CUIABÁ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fav. MANOEL DOS SANTOS e GRACY DOS SANTOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

som mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente



Luiz Carlos Armani

Luiz Carlos Armani

Diretor Administrativo

NOME DO PASSAGEIRO Name of passenger Amarel / Benedita		INTRANSFERIVEL Not transferable	EMITIDO POR TAN TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. C.G.C. 47.893.884/0001-90	BILHETE DE PASSAGEM E COMPROVANTE DE BAGAGEM Passenger Ticket and baggage Check CUPOM DA AGÊNCIA Agent's Coupon		000	1201	429770	2
EMPRESA/ Airline		FORM	N.º DE SÉRIE/ Serial Number		CV				

DATA E LUGAR DA EMISSÃO ORIGINAL Date and place of original issuing		EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE / Issued in exchange for		BILHETE EM CONJUNÇÃO / Conjunction ticket		DE/A From / to	ROTA Route	TRANSPOR- TADORA Carrier	CÁLCULO DE TARIFA Fare Calculation	DATA E LUGAR DE EMISSÃO DO BILHETE Date and place of issue of this ticket	
		EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE / Issued in exchange for		EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE / Issued in exchange for		CG3		TF	400		
CARTÃO DE CRÉDITO / Credit card				ITINERÁRIO COMPLETO DESTES BILHETE E CONJUGADOS Complete Routing of this ticket and conjunctions.		CG3					
EMPRESA EMISSORA / Enterprise		NÚMERO DO CARTÃO / Credit card number		ORIGEM Origin QUINZA		CG3					
CONTA CORRENTE/NÚMERO / Current Account				DSTINO Destination QUINZA		CG3					

BAGAGEM / Baggage				NÃO VALE PARA PASSAGEM / Not good for passage										AGENTE Agent	
FRAN- QUIA Free Allow	REGISTRADO Checked CARR (Pcs.) Pisos (WU)	NÃO REGIST. Unchecked	VÁLIDO ATE Valid. UMS	DE From	SIGLA / Code	CLASSE - TIPO DE TARIFA Fare / Class base	VIA TRANS. Via Carrier	N.º DO VÔO Flight n.º	DATA Date	HORA Time	RESER- VAS Res. Status				
10				A To	QUINZA CG3	13	TF	512	16/02	11/00CK					
0				A To	COQUEL CCX	13	TF								
SUBJETO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS NA PÁG. 3				Subject to Conditions of Contract on page 4				SUB TOTAL		8.056,00					
VÁLIDO ANTES DE / Not valid before				DATA / Date	CUPOM	CÓDIGO DE RESERVA / PLOC /		FORMA DE PAGTO. Form of payment		TE		TAX			
VÁLIDO APÓS / Not valid after						TARIFA		FARE		69,00					
TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. - Av. Pedro Bueno, 1.400 - S. Paulo - Brasil										TOTAL		8.125,00			

A

№ 32094

PROTOCOL
FAS - 01

(01) uma Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Fav. BENEDITA JULIANA CORREA DO AMARAL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

~~PEDRO CARLOS BASTOS LEITE.~~
Chefe Interino do Setor de Orçamento

A

Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329

№ 32092

PROTOCOLS
A.S.A. 105

(01) uma Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) CUIABÁ/ALTA FLORESTA/CUIABÁ xx

Fav. BENEDITA JULIANA CORREA DO AMARAL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible][illegible]

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani

Dr. Adm. Finance (ro

MECOM TAXI AÉREO

BILHETE

Nº 4671



Nome: Benedita Juliana CORREA DO AMARAL

de: Quinça

Para:

Para: Alta Floresta

EMISSÃO

Data: 25-02

Local

Agência: CONF

Ass. Passag.

ou n. requisição

Data Viagem: Ida 25-02

Volta

Ida 13:00

Hora Emb.

Volta

Aeronave

Relatório

Obs.

LANCADO

Guatá

FRETAMENTO

Horas Voadas Cr\$ 13.000,00

Horas Espera Cr\$ 1524,2

Pernoite Cr\$ 11.115,2

Kms. Voados Cr\$ 13.000,00

Taxas Cr\$ 12

TOTAL Cr\$ 13.000,00

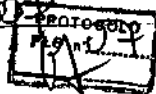
Forma de Pagamento

Nº 4672

MECOM TAXI AÉREO

Nome

Benedita Juliana Correa do Amorim



de:

ATA Floresta

Data Viagem

Ida

Volta

FRETAMENTO

Para:

PITUAÇA

Para:

PASSAGEM
EMISSION

Hora Emb.

Ida

Volta

Horas Voadas Cr\$

Horas Espera Cr\$

Pernoite Cr\$

Kms. Voados Cr\$

Data:

24-FEB-82

Local

Agência

PONE

Aeronave

Relatório

Obs.

LANÇADO

Taxas Cr\$

TOTAL Cr\$

Ass. Passag.

ou n. requisição

Forma de Pagamento

13.000,00

13.000,00

13.000,00

Empresa de Transportes ANDORINHA S. A.

Telefone: 22-5222

Av. Joaquim Constantino, 376 - PRES. PRUDENTE - Sp.

CBC No 55234 262/0001-84

Nº 060093

COMPROVANTE DE VIAGENS REALIZADAS

Passagem N.º 163081/2-1916 Valor pago Cr\$ 21.600,00

Percorso Rio x CGS Data Viagem / /

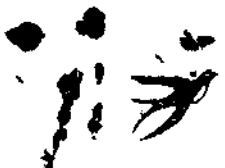
cls. 26 de 02 de 1982

Albuquerque
ASSINATURA E CARGO

ESTE COMPROVANTE NÃO TEM
VALOR COMO PASSAGEM

SR. PASSAGEIRO:





Empresa de Transportes ANDORINHA S. A.

Telefone: 22-5222

Av. Joaquim Constantino, 376 - PRES. PRUDENTE - Sp.

C.G.C. N.º 55.834.262/0001-84

N.º 060094

COMPROVANTE DE VIAGENS REALIZADAS

Passagem N.º 55055/54651 Valor pago Cr\$ 5.788,00

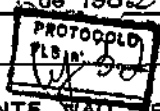
Percorso CGA/PPA X C6B Data Viagem / /

Chq. 25 de 02 de 1982


ASSINATURA E CARGO

ESTE COMPROVANTE NAO TEM
VALOR COMO PASSAGEM

SR. PASSAGEIRO:



3 038,00
Data 25 / 02 / 82 CI.º 138/82 S. Pessoal

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

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos, a Débito de nossa c/c. os seguintes serviços:

(01) ~~UMA~~ Passagens; Aérea ☐ Terrestre ☒ Outros ☐

Trecho (s) CUIABÁ/CAMPINAS/SP/CUIABÁ-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fav. IVO GARCIA DE MOURA XX
XX
XX

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

(Dimon)
Luiz Carlos Armani
E. Armani



CODENAT

NOME DO PASSAGEIRO
Name of passenger

ENTRANSEFÉRVEL
Not transferable



FORMEÇID TELA/Issued by

BILHETE DE PASSAGEM E
COMPROVANTE DE BAGAGEM
Passenger Ticket and baggage Check
CUPOM DA AGÊNCIA
Agent's Coupon

2531332962

EMPRESA / Airline

FORM

N.º DE SÉRIE / Serial Number

DI

DATA E LUGAR DA EMISSÃO
ORIGINAL
Date and place of original issue

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE / Issued in exchange for

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE / Issued in exchange for

BILHETE EM CONJUNÇÃO / Conjunction

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE / Issued in exchange for

DE/A
From/To

E
Stops

TRANS-
PORTA-
DORA
Carrier

CÁLCULO DE
TARIFA
Fare Calculation

DATA E LUGAR DE EMISSÃO DO BILHETE
Date and place of issue of this ticket

CARTÃO DE CRÉDITO / Credit card

EMPRESA EMISSORA / Issuer

NÚMERO DO CARTÃO / Credit card number

ITINERÁRIO COMPLETO DESTES BILHETE E CONJUGADOS
Complete Itinerary with ticket and conjunctions

SIGLA / Code

ORIGEM / Origin

DESTINO / Destination

SIGLA / Code

CONTA CORRENTE / NÚMERO / Account current

BAGAGEM / Baggage

NÃO VALE PARA PASSAGEM / Not good for passage

FRAN-
QUIA
Free Allow

REGISTRAÇÃO
Check-in Card
(Pos.) Pos (WT)

NÃO
REGIST.
Unchecked

VALIDO
ATE
Valid Until

DE
From

SIGLA / Code

CLASSE / TIPO
DE TENDA
Class / Type
of Tent

VIA
TRANS-
PORTE
Via Carrier

N.º DO
VOO
Flight No.

DATA
Date

HORA
Time

RESER-
VA
Res. Status

AGENTE
Agent

ANOTAÇÕES
Remarks

PROTOCOLO
PLS

SUB TOTAL

TAX

TOTAL

SUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PAG. 4

NÃO VÁLIDO ANTES DE / Not valid before

NÃO VÁLIDO APÓS / Not valid after

DATA / Date

CUPOM

CODIGO DE RESERVAÇÃO

FORMA DE PAGTO
Form of Payment

VOTEC - SERVIÇOS AÉREOS REGIONAIS S.A. - Av. Franklin Roosevelt, 115 - 12.º andar - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL

LANCADO

2

EMPRESA / Arline	FORM	Nº DE SÉRIE / Serial Number	DS
------------------	------	-----------------------------	----

MOATA E LUGAR DE EMISSÃO DO RESÍDUO

TARIFA
Fare Calculator

45

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ

10

4

1

$$\frac{U}{T}$$

37 F

TOI

4
EACH 2 ECL

NOME DO PASSAGEIRO
Name of Passenger

INTRANSFERÍVEL
Not transferable



FORNECIDO PELA/Issued by

BILHETE DE PASSAGEM E
COMPROVANTE DE BAGAGEM
Passenger Ticket and baggage Check
CUPOM DA AGÊNCIA
Agent's Coupon

2531332959

EMPRESA/ Airline FORM N.º DE SÉRIE/ Serial Number

DATA E LUGAR DA EMISSÃO
ORIGINAL
Date and place of original issue

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE /Issued in exchange for

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE /Issued in exchange for

BILHETE EM COMISSÃO

LANCADO

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE /Issued in exchange for

CARTÃO DE CRÉDITO /Credit card

EMPRESA EMISSORA /Emitting

NÚMERO DO CARTÃO /Credit card number

CONTA CORRENTE /NÚMERO /Account current

ITINERÁRIO COMPLETO DESTES BILHETE E CONJUGADOS
Complete Itinerary in respect to both directions

GOTANTAGVA

GOTANTAGVA

BAGAGEM /Baggage

NÃO VALE PARA PASSAGEM /Not good for passage

FRAN- QUIA Free Allow	REGISTRADO Checked Call (Pou) Plus (W)	NÃO REGIST. Unchecked	VÁLIDO ATE Valid Until
10			
10			

GOTANTAGVA
STEREINIAST
GOTANTAGVA

CLASSE /Tipo DE TARIFA Fare / Class Rate	VA- T TRANS- Via Carrier	Nº DO VOO Flight no	DATA Date	HORA Time	REGIS- VAR Res. Status
1B		1030	10/01/60	08:00	
1B		1030	11/01/60	08:00	

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS NA PÁG. 4

Subject to Conditions of Contract on page 4

NÃO VÁLIDO ANTES DE /Not valid before

DATA /Date

CUPOM

CÓDIGO DE RESERVA /Code

FORMAS DE PAGAMENTO
Form of payment

NÃO VÁLIDO APÓS /Not valid after

1

1030

1030

REC - SERVIÇOS AÉREOS REGIONAIS S.A. - Av. Franklin Roosevelt, 115 - 12.º andar - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL

AGENTE
Agent

ANOTAÇÕES
Remarks



22 080 00

135 00

22 215 00

EMITIDO POR
ISSUED BY **VASP** VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.
BRAZILIAN AIRLINES
EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO GOMMONAS - CER. 04615 - SÃO PAULO - BRASIL - C.B.C. 00.709.823/0006-31
SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTÉ NA PÁGINA 2 E SEQUENTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/POUNCE
CUIABÁ

DESTINO/DESTINATION
BOA VISTA

3432028561953

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME **AMARAL CELSO**

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE/ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO/DATE OF ISSUE

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

TRANSP. EMPRESA/AIRLINE

FORM.

N.º DE SÉRIE/SERIAL NUMBER

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

EMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NÚMERO DO AGENTE
AGENT'S NUMBER CODE

CUPOM VÁLIDO APÓS/COUPON NOT VALID BEFORE

1 2

CUPOM VÁLIDO ATÉ/COUPON NOT VALID AFTER

1 2

DESIGNADOR DO BILHETE/TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO/TOUR CODE

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

ALOC.

DE
FROM **CUIABÁ**

TJ

ES

20NP

375

14.FEV.06.00

06.00

06.00

06.00

PARA
TO **BOA VISTA**

TJ

20

PARA
TO **CUIABÁ**

TJ

20

BAGAGEM ARR.
MÃO ARR.
BAGGAGE
CHRG./UNCHRG.

VOLUMES/PIECES

PESO MÃO ARR.
WEIGHT WT.

VOLUMES/PIECES

PESO MÃO ARR.
WEIGHT WT.

TARIFA/FARE

1935000

ENDOSSOS/RESTRIÇÕES (CARBONS) / ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBONS)

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CP

EMPRESA/AIRLINE FORM/N.º DE SÉRIE/SERIAL NUMBER AND SERIAL NUMBER CD

TAXA/TAX

204,00 19.554,00

TOTAL

Cooperma

LANÇADO

FAZER O DESEJO NA ÁREA BRANCA ACIMA DO NOT MARK ON WHITE IN THE WH

A

№ 32067

PROTOCOL
FLS: 123

(01) uma Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (e) CUIABÁ / RIO DE JANEIRO / CUIABÁ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fav. JUREMA JACOB MORAES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

sem mais, inscrevemo-nos

Atenciosamente

Whman

Luiz Carlos^{mv} Asmoni

Die Adam Einnahmen

EMITIDO POR
ISSUED BY **VASP** VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.
BRAZILIAN AIRLINES
EDIFICIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP. 04815 - SÃO PAULO - BRASIL - C.A.C. 82.703.923/0001-01
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORDEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

CUIABA

CUIABA

3432028561443

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME
MORAES / TURENA

INTRANSFERIVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

COUPON DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

PROMITO

EMPRESA / AIRLINE

FORMAL

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

GB

TRANSP
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

RIO

VPR-355

GB

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

COUPON VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

2

COUPON VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

1

2

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

RT/ADT

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

ET. HORÁRIO
TIME

RESERVA
RESERVE

REC.

DE
FROM

CUIABA

W

20 VP

PARA
TO

R. JANEIRO

W

20 VP

PARA
TO

CUIABA

BAGAGEM AER.
NÃO ARR.
BAGGAGE
CHRG./HNDL

VOLUMES/PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES/PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

PESO/WT

PESO/WT

TARIFA FARE

IMP. EQUIV. PAGAJEQUIV. AMT. PAID

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

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CPN

EMPRESA / AIRLINE, FORM E Nº DE SÉRIE / FORM AND SERIAL NUMBER CD

TAXA/TAX

TOTAL

42.168.00

231.00

42.399.00

LANCADO

PROTÓCOLO
13.2.11

TARIFA FARE
42.168.00

CASH/AGT

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

EMITIDO POR **VASP** VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.
ISSUED BY **BRAZILIAN AIRLINES**
ENDEREÇO VASP - AEROPORTO - LINDOYNS - CEP. 04616 - SÃO PAULO - BRAS. - C.B.C. 00.703.923/0001-31
SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTER NA PÁGINA 2 E SEQUENTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

SUJEITO DE PASSAGEM
E NOTAS DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM / ORIGIN

DESTINO / DESTINATION

3432028561401

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

COUPON DA
AGÊNCIA
AGENTS
COUPON

PROMITO

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

SWARES LANCY

CUPOM VÁLIDO APOS / COUPON NOT VALID BEFORE

1 2

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

1 2

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

RT / AAT

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VÃO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

BLOC.

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

BAGAGEM AER.
NÃO AER.
BAGGAGE
CHRG. / AIRCFT.

VOLUMES / PIECES

PESO NÃO AER.
UNCHED. WT.

VOLUMES / PIECES

PESO NÃO AER.
UNCHED. WT.

TARIFA / FARE

IMP. EQUIV. PAGAR / EQUIV. AMT. PAID

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

TAXA / TAX

TOTAL

LANÇADO

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CPN

EMPRESA / AIRLINE FORM. E N.º DE SÉRIE / FORM. AND SERIAL NUMBER

CO

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

PROTOCOLO
FL. 21

TARIFA / FARE 34.830

CASH / AGT

35.034,00

204,00

34.830,00

GRÁFICA SÃO LUZ S.A. - SÃO PAULO - BRAS.

△

№ 32087

PROTOCOLLO
FILE n. 2

(01)uma..... Passagens; / Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (8) CUIABÁ / SÃO PAULO / CUIABÁ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fav. MOACI LOPES SUARES xxx

[illegible]

XXXXXXXXXXXXX CODEMAT XXXXXXXXXXXXX

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani

Die Adm. Einrichtun

A Data 28 / 01 / 82 - CI Nº 21/82-Dir. Adm. Financeiro

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9229
Cuiabá - Mt.

Nº 32085

Ref. Solicitação de Passagens

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

(01) uma Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (s) CUIABÁ/CORUMBÁ

Fav. ELISA DOS SANTOS REZENDE

.....

.....

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Luiz Carlos Armoni

Dir. Adm. Financeiro



CONFIRMAR

Luiz Carlos Armoni

EMITIDO POR
ISSUED BY **VASP** VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.
BRAZILIAN AIRLINES
EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONDOMÍNIO - CEP. 04615 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 60.700.923/0001-31
SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEQUENTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

IMPRETAÇÃO
E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM / ORIGIN

CEB

DESTINO / DESTINATION

CMG

3432040942201

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME **REZENDE/ELISA**
INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA/AIRLINE

FORM.

N.º DE SÉRIE/SERIAL NUMBER

AGÊNCIA

TRANSP
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CMG

UP

360

EMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMA/TYPE DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMBER CODE

CUPOM VÁLIDO APÓS/COUPON NOT VALID BEFORE

CUPOM VÁLIDO ATÉ/COUPON NOT VALID AFTER

DESIGNADOR DO BILHETE/TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VOO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

NON-STOP
FLIGHT

RESERVA
STATUS

RECEB

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE
DATE AND PLACE

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

PARA
TO

PARA
TO

TARIFA/FARE

TAXA/TAX

1

1

1

1

1

6.253,00

69,00

20

KG

KG

KG

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

13/02

13/02

13/02

13/02

13/02

13/02

13/02

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CASH AGT

CPN

EMPRESA/AIRLINE FORM. E N.º DE SÉRIE/FORM AND SERIAL NUMBER CO

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

Data 10 / 02 / 82-CI

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Praca da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329

Cuda - Mt.

№ 32091

Ref. Solicitação de Passagens

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

(01).....uma.....Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (8) ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fav. CUIABÁ/ALTÁ FLORESTA/CUIABÁ xx

XX

[illegible]

Assis subscrivemo-nos

país, inscrevem-se

Samente

Lotiz. Carlos. Armoní

Dr. Adm. Financeiro



MECOM TAXI-AÉREO

BILHETE

Nº 4670

Nome

WROELDA Pinheiro de Mota e Silva

de:

Quilina

Data Viagem

Ida 25-02

Para:

ATA FLORENÇA

Volta

Para:

24 FEV 82

Ida 11.00

Hora Emb.

Volta

Data:

24-02

Local

Agência

DonF

Aeronave

Relatório

Ob:

LANCADO

Ass. Passag.

ou n. requisição

Mailey

PROTOCOLO

FLS.

FRETAMENTO

Horas Voadas Cr\$

Horas Espera Cr\$

Pernoite Cr\$

Kms. Voados Cr\$

Taxas Cr\$

TOTAL Cr\$

Forma de Pagamento

13.000.00

13.000.00

13.000.00

Ex



MECOM TAXI AEREO

BILHETE

Nº 4673

Nome

Wladimir Pinheiro da Silva e Silva

de:

Alta Floresta

Para:

QUÍABA

Para:

EMISSION

Data:

22-02

Local:

24 FLV F

Agência

CONF

Ass. Passag.

ou n. requisição

Data Viagem

Ida

Volta

Hora Emb.

Ida

Volta

Aeronave

Relatório

Obs.

LANÇADO

Handwritten signature: Rialley

FRETAMENTO



Horas Voadas Cr\$

13.000,00

Horas Espera Cr\$

Pernoite Cr\$

Kms. Voados Cr\$

13.000,00

Taxas Cr\$

TOTAL Cr\$

13.000,00

Forma de Pagamento

NOME DO PASSAGEIRO
Name of passenger
Silva/Lopaciba

INTENSIFICADORA
Not transferable

EMITIDO POR
TAM
TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.
C.G.C. 47.893.864/0001 90

BILHETE DE PASSAGEM E
COMPROVANTE DE BAGAGEM
Passenger Ticket and baggage Check
CUPOM DA AGÊNCIA
Agent's Coupon

000 1201 429771

EMPRESA/Airline FORM N.º DE SÉRIE/Series Number

DATA E LUGAR DA EMISSÃO ORIGINAL
Date and place of original issuing

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE /Issued in exchange for

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE /Issued in exchange for

BILHETE EM CONJUNÇÃO /Conjunction ticket

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE /Issued in exchange for

DE/A From/to	ROTA Route	TRANS- POR- TEA- DORA Carrier	CÁLCULO DE TARIFA Fare Calculation
CGR		TF	4100
CGC			
CGB			

DATA E LUGAR DE EMISSÃO DO BILHETE
Date and place of issue of this ticket

CARTÃO DE CRÉDITO /Credit card

EMPRESA EMISSORA/Enterprise

NÚMERO DO CARTÃO /Credit card number

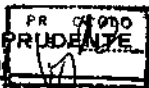


Empresa de Transportes ANDORINHA S. A.

Telefone: 22-5222

Av. Joaquim Constantino, 376 - PRES. PRUDENTE Sp.

CGC No 55.834.282/0001-8



Nº 060071

COMPROVANTE DE VIAGENS REALIZADAS

Passagem N.º 151708/9/10/11 Valor pago Cr\$ 34.344.00

Percurso Quibabá x S. Paulo Data Viagem / /
Quibabá . 16 de Fevereiro de 198 2

LANÇADO

ASSINATURA E CARGO

ESTE COMPROVANTE NÃO TEM
VALOR COMO PASSAGEM

SR. PASSAGEIRO:

"Leito!"

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 821-4309 - (321-9329
Cuiabá - Mt.

Nº 32101

Ref. Solicitação de Passagens.

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

(02) DUAS Passagens; Aérea ☐ Terrestre ☒ Outros ☐

Trecho(s) CUIABÁ/SÃO PAULO/CUIABÁ. xx

Fav. GERTRUDES SOUZA ALMEIDA e LUCIA SOUZA COELHO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible][illegible]

sem mais, inscrevemo-nos

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani
Dir. Adm. Financeiro

A

Cuiabá - Mt.

№ 32098

PROCCOLO
405.

(01) uma Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) GUIABÁ/JTAUBA/CUIABÁ xxx

Fav. JOE AUGUSTO DE MORAES XX

XX

XX

Em mais, inscrevemo-nos

Inciosamente

PEDRO CARLOS BASTOS LEITE
Chefe Interino de Setor de Orçamento

Empresa de Transportes ANDORINHA S. A.

Telefone : 22-5222

Av. Joaquim Constatino, 376 - PRES. PRUDENTE - SP.

C.G.C. N.º 65.934.262/0001-84

COMPROVANTE DE VIAGENS REALIZADAS

Passagem N.º 117.607.02 Valor pago Cr\$ 117.607.02

Percurso Goia/Fonte Zaque/Cor Data Viagem 11/11/1982

de 11.11.82

ASSINATURA E CARGO

F.º E. COMPROVANTE - N.º 117.607.02

V. L.º R. 1110 PASSAGE 1

ST. CELIN.

6 199

COEFMT

Data 12 / 02 / 82 CI nº 17/82-Assessoramento Municipal

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

Nº 32096

Ref. Solicitação de Passagens

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

01) uma Passagens: ☒ Aérea ☐ Terrestre ☐ Outros



Trêcho (s) CUIABÁ/PONTES E LACERDA/CUIABÁ

av. OSVALDO PEREIRA LEITE

ats, subscrevemo-nos
amente

PEDRO BARLOS BASTOS LEITE
Chefe Intermédio do Setor de Organização

EMITIDO POR
ISSUED BY **VASP** VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.
BRAZILIAN AIRLINES
EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP. 04615 - SÃO PAULO - BRASIL - C.B.C. 00.703.923/0001-31
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

DESTINO/DESTINATION

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET (3)

COMPANHIA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA/AIRLINE

FORM.

N.º DE SÉRIE/SERIAL NUMBER

TRANSP
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTENSIFERIVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE/ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO/DATE OF ISSUE

MORAES/JOSE

EMISSION ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/M.º 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

CÓDIGO DA EXCURSÃO/TOUR CODE

BO VALE PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VÃO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

MORÁRIO
FARE

RESERVA
STATUS

RLOC.

CUIABA

TB

20

TAUBA

TB

10

CUIABA

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.
BAGGAGE
CHRG. / UNCHRG.

VOLUMES/PIECES

PESO/WT.

PESO NÃO ARR.
UNCHRG. WT.

VOLUMES/PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHRG. WT.

39200

IMP. EQUIV. PAGA/EQUIV. AMT. PAID

ENDOSSOS/RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

60'00

TOTAL

18.32300

LAUCADO

PROTOCOLO
PLA n.º 06

AGENT
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

18.39200

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CPN

EMPRESA/AIRLINE FORM E N.º 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

A

Cuigach - Mt.

№ 32095

PROTOCOLLO
FLS n° 09

~~PEDRO CARLOS BASTOS LEITE~~
Chefe Interino do Setor de Orçamento

MECOM TAXI AÉREO

BILHETE

Nº 4663

Nome

Alma Sonia Ralcoo GRANTA

PROTOCOLO
PLS. 10

de:

POLI DE

Para:

QUÍABA

Para:

EMIÇÃO

Data:

15-02-82

Local:

QUÍABA

Agência:

CONF

Data Viagem

Ida

Volta

Horo Emb.

Ida

Volta

Aeronave

Relatório

Dhs

FRETAMENTO

Horas Voadas Cr\$

Horas Espera Cr\$

PernoiteCr\$

Kms. Voados Cr\$

Taxas Cr\$

TOTAL Cr\$

Ass. Passag.

ou n. requisição

LANCADO

Forma de Pagamento

PC

PROTOCOL
Vila. N.º 35



TRES CINCINCO
Distribuidora de Automoveis Ltda.



VOLKSWAGEN

Estado de

PREÇO
TOTAL

92.680,00

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
TRES CINCINCO

Assinatura do Sr. Carlos Coleta Santiago



COMB

Fornecedor:

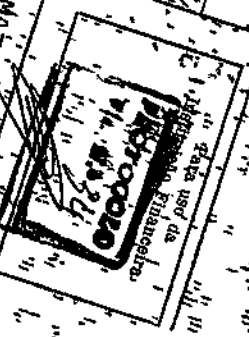
End.: AV:

Mato C

ITEM

01

Assinatura do Sr. Carlos Coleta Santiago



VALOR TOTAL (NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA CRUZEROS).

CR\$

92.680,00

Interesado: SERVIÇO MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

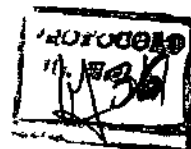
Conforme: PROT: Nº 387/82 - PROC: 379/82.

Cuiabá (MT), 25 de JANEIRO de 1982

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



4
Sr. Auditor Interno
M. NAME SPANER
5 22/1182
L)

Ho:
Site de Compra
Pl. Aut. Aut. e
de despesas. Em 25/01/82
O. J. Int.

A DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 387/82 e Proc. 379/82 de 22.01.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

TRESCINCO LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 11476, no valor de R\$ 92.680,00 (NOVENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA CRUZEIROS), referente a conserto e peças para os veículos desta Cia., e conforme ordem de serviços nºs 189, 29, 190, 186, 187, 11, 12/82 em anexo.

Cuiabá, 25 de Janeiro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

À S. oncomento e
tes. pl. para d
p. 46
25/11/82
L)

056

TEA
- 2 FEV 13 27 82 000679

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 679/82

Nº PROCESSO: 662/82

DATA 02 / 02 / 82

INTERESSADO: TRESCINCO LTDA

0163

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 105.493,00, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Distribuidora de Automóveis Ltda.



VOLKSWAGEN

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Fone PABX 321-2244
Diretoria 321-6434 - Telex 0652189 TRDA - Caixa Postal 635
Endereço Telegráfico: TRESCINCO - CEP 78.400 - Cuiabá-MT
C.G.C. (MF) 03.021.847/0001-40 - Insc. Est. 13.050.014-3

Data da Emissão: 01 / 02 / 82

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Crd	Nº de Ordem	
23458	105.493,00	23458	C/APR 82



Desconto de

Condições Especiais

Nome do Sacado	CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT		
Endereço	c p a.		
Município	Cuiabá - Mt	Estado	
Praça de Pagamento	Cuiabá - Mt.		
Insc. nº C.G.C. (M.F.)	Insc. Est.		
Valor por Extensão	CENTO E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOventa		

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) à TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda. cuja tua ordem na praça e vencimento indicado.

Em _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

"TRESCINCO"

DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Assinatura do Engenheiro Colela Santiago

**TRESCINCO**Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263

Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfico "TRESCINCO" - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 104159

SÉRIE "B-1"

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(MF) 03 021847/0001-40 - Insc. Est. 13 050 014-3

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

PROTOCOLADO

Fls. N.º

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Pia de Desenvolvimento do Est. de Mato GrossoEndereço C. P. AMunicípio CuiabáEstado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AC-8710	BJ-996-671	—	01	73471	98202	Lauro

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	1239000
		Funilaria	3180000
		Pintura	3500000
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro		

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra	79	190	00
/ /	Cr\$		Pecas VW			

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR	Peso Bruto	Peso Liquido	Marca
Nome			
Rua			
Cidade	Número	Quantidade	Especie
Estado			

Acessórios			
Outras Mercadorias			
Serviços de Terceiros			
Lavagem e Lubrificação			
Comb. e Lubrificantes			
TOTAL DA NOTA	79	190	00

Gratifica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1020 - Cuiabá-MT - Inscrição Estadual 13.116.716-3 - C.G.C. 15.034.820/0001-71
100 lis. 50x5 de 104.001 a 109.000 - Aut. 089 - 01/82 - Mod. 600/015

Não vale como recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Cuiabá de de 19

Nº 104159



Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263
Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 104160

SÉRIE «B-1»

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(MF) 03 021 847/0001-40 - Insc. E. 13 050 014

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota



DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia. de Desenvolvimento do Est. de Mato. Grosso

Endereço C. S. A.

Município Cuiabá

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AC-8710	BJ-996-671	-	81	73471	98202	Lauro
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO						VALOR CR\$

MÃO DE OBRA	Mecânica	
	Funilaria	
	Pintura	
	Serviços Terceiros	
	Lavagem Completa	1.100,00

MATERIAL	Taxa de Seguro	

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$
/ /	Cr\$	

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR		Peso Bruto	Peso Liquido	Marca
Nome				
Rua				
Cidade				
Estado				
		Número	Quantidade	Espécie

Mão de Obra		
Peças VW		
Acessórios		
Outras Mercadorias		
Serviços de Terceiros		
Lavagem e Lubrificação	1	1.100,00
Comb. e Lubrificantes		
TOTAL DA NOTA	1	1.100,00

Edifício Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Inscrição Estadual 13.110.716-3 - C.G.C. 15.034.820/0001-21
100 It. 50x5 de 104.901 a 109.000 - Aut. 089 - 01/82 - Mod. 800/815

Não vale como recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Cuiabá de de 19

Nº 104160



Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263
Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)
End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 104161

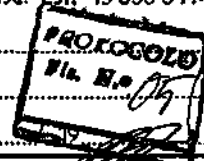
SÉRIE «B-1»

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(MF) 03 021 847/0001-40 - Insc. Est. 13 050 014-

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota



DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia. de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Endereço C. P. A

Município Cuiabá

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AC-8710	BJ-996671	—	81	73471	98202	Lauro

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro		
	04	Mancal	850,00
	02	Pinos	40,00
	01	Esfera	40,00
	01	Junta	110,00
	01	Diagrama	140,00
	01	Tubo	360,00
	01	Platinado	270,00
	01	Condensador	140,00
	02	Junta	145,00
	02	Junta	280,00
	08	Lonas	1720,00
	02	Retentor	484,00
	60	Freios	320,00
	02	Contro. Pino	90,00
	01	Calota	115,00

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra	
/ /	Cr\$		Peças VW	5.036,00

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome			
Rua			
Cidade	Número	Quantidade	Especie
Estado			

Acessórios	
Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	
Comb. e Lubrificantes	
TOTAL DA NOTA	5.036,00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Inscrição Estadual 13.110.216-3 - C.G.C. 15.034.020/0001-71
100 fls. 50x5 de 104.001 a 109.000 - Aut. 089 - 01/82 - Mod. 600/816

Não vale como recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Cuiabá, de de 19

Nº 104161



Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263
Fone: PABX 321.2244 - 321.6434 (Diretoria)
End. Telegráfico - TRESCINCO - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso

Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 104162

SÉRIE «B»

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(MF) 03.021847/0001-40 - Insc. Est. 13.050.014

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

PROFECOLE

Via. N.º 06

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Pia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Endereço C. P. A

Município Cuiabá

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AC-8710	B1.986.671	-	81	73471	98202	Laur

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro		
	01	Cabo	636,00
	01	Flexível	254,90
	01	Soquete	85,00
	01	Falal	380,80
	02	Suprtes	484,80
	02	Parafusos	110,00
	16	Parafusos	300,00
	16	Arruelas	200,00
	01	Coxim	36,00
	01	Revestimento	1829,00
	02	Salinas	1600,00
	01	Debrum	294,00
	04	Guarnições	320,00
	02	Lâmpa	180,00
	10	Travas	100,00

Saída do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra		
/ /	Cr\$		Peças VW	10	176,00

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR		Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome				
Rua				
Cidade		Número	Quantidade	Espécie
Estado				

Acessórios		
Outras Mercadorias		
Serviços de Terceiros		
Lavagem e Lubrificação		
Comb. e Lubrificantes		
TOTAL DA NOTA	10	176,00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Melo, 1020 - Cuiabá-MT - Inscrição Estadual 19.118.710-3 - C.G.C. 15.034.620/0001-21
100 lbs. 50x5 de 104.901 a 109.000 - Aut. 088 - 01/82 - Mod. 500/015

Não vale como recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Cuiabá de de 19

Nº 104162



Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263

Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telefônico "TRESCINCO" - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 104163

SÉRIE "B"

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C.(MF) 03.021.847/0001-40

Insc. Est. 13.050.01

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

PROTOCOLO

Via. N.º

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Endereço C. P. A.

Município Cuiabá

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AC-8710	AJ-996671	—	81	73471	98902	Lauri

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL		Taxa de Seguro	
	30	Saraquinhos	670,00
	24	Arruelas	320,00
	01	Capa de Banco Chinil	7000,00
	01	Iluminação	360,00
	01	SupORTE	190,00

Salda do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra
/ /	Cr\$		Peças VW

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome			
Rua	Número	Quantidade	Espécie
Cidade			
Estado			

Acessórios			
Outras Mercadorias			
Serviços de Terceiros			
Lavagem e Lubrificação			
Comb. e Lubrificantes			
TOTAL DA NOTA	8.540,00		

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Melo, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 13.118.710-3 - C.G.C. 15.034.820/0001-21
100 ds. 50x6 de 104.001 a 109.000 - Aut. 089 - 01/82 - Mod. 500/016

Não vale como recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Cuiabá de de 19

Nº 104163



Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263
Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso

Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 104164

SÉRIE «B»

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(MF) 03 021 847/0001-40 - Insc. Est. 13 050 014

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

12000000

11. 11. 09

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Co. de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Endereço C. P. A

Município Cuiabá

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AC-8710	BJ-996-671	-	81	73 471	98902	Laura

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	
MATERIAL		Taxa de Seguro	
	03	Óleo do motor	681,90
	03	Óleo do Câmbio	675,00
		Gasolina p/ limpeza	95,00

Saida do Produto	Valor base p/ ICM Cr\$	ICM Cr\$	Mão de Obra		
			Pecas VW		
			Acessórios		

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR		Peso Bruto	Peso Liquido	Marca
Nome				
Rua				
Cidade		Número	Quantidade	Especie
Estado				

Outras Mercadorias		
Serviços de Terceiros		
Lavagem e Lubrificação		
Comb. e Lubrificantes	1	451,00
TOTAL DA NOTA	1	451,00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Inscrição Estadual 13.118.718-3 - C.G.C. 16.034.820/0001-71
100 tds. 50x5 de 104.001 a 109.000 - Aut. 089 - 01/82 - Mod. 880/015

Não vale como recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Cuiabá de de 19

Nº 104164

ORDEN DE SERVIÇO Nº 30/82

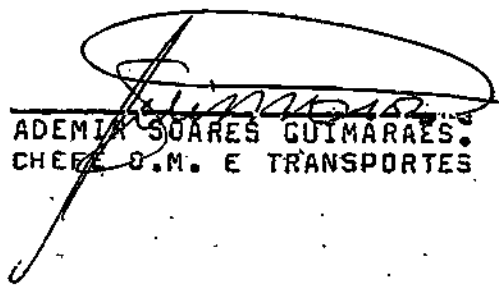
DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1.030/81, AUTORIZAMOS A FIRMA TRESCINCO PARA EXECUTAR SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FUSCA:

PLACA AC 8710 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME / DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

- 01- VERIFICAR SISTEMA DE FREIOS.
- 02- VERIFICAR FECHADURA DO CAPU.
- 03- VERIFICAR ENCOSTO DO BANCO .
- 04- COLOCAR FORRO NOS BANCOS .
- 05- VERIFICAR PARTE DE FUNILARIA E PINTURA NAS PARTES DANIFICADAS.
- 06- REGULAGEM COMPLETA DO MOTOR.

CUIABÁ 22 DE JANEIRO 1.982


JOACIM DE FIGUEIREDO.
PRES. GRUPO LICITAÇÃO


ADEMIR SOARES GUIMARÃES.
CHEFE D.M. E TRANSPORTES

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº PROCESSO Nº 662/82.

Fornecedor: TRESCINHO LTDA.

End.: AV: FERNANDO CORREA Nº. 1263 Município CUIABÁ Estado MT.

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

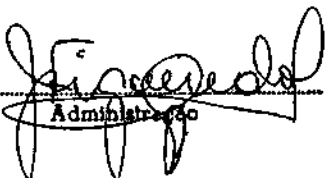
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de R\$ 105.493,00 (Cento e cinco mil quatrocentos e noventa e tres cruzeiros), referente ao conserto do veículo Fusca placa AC-8710 do Serviço de Manutenção e transportes conforme Ordem de Serviço nº 30/82 anexo ao Processo.	-x-	-xx-	105.493,00

VALOR TOTAL (CENTO E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES CRUZEIROSR\$ 105.493,00

Interesado: SERVIÇO MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

Conforme: PROT: 679/82 - PROC: 662/82.

Cuiabá (MT), 03 de FEVEREIRO de 1982


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



A
Auel. Intenmd
n1 informar
L 312182
}

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 679/82 e Proc. 662/82 de 02.02.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

TRESCINCO MIL, deverá receber o montante conforme fatura 23458, no valor de R\$ 105.493,00 (CENTO E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS CRUZEIROS), referente ao conserto do veículo Fusca, placa AC-8710 desta Cia., e conforme ordem de serviço 30/82.

Guiabá, 04 de Fevereiro de 1.982


Moacir da Silva
Aud. Int. Int.

A
S. ONLOMEATS
n1 princd. pjt3
L 412182
}



CODEMAT
PALACIO PAIACHÁS - CPA

11 FEV 17 22 82 000904

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 904/82

Nº PROCESSO: 885/82

DATA 11 / 02 / 82

INTERESSADO: : TRESCINCO LTDA.

0304
ASSUNTO: : SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE (R\$) 96.886,00, REFERENTE NOTA FISCAL EM ANEXO.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**TRESCINCO**

Distribuidora de Automóveis Ltda.



VOLKSWAGEN

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Fone PABX 321-2244
 Diretoria 321-6434 - Telex 0652182 TRDA - Caixa Postal 635
 Endereço Telegráfico «TRESCINCO» - CEP 78.100 - Cuiabá-MT
 C.G.C.(MF) 03.021.847/0001-40 - Insc. Est. 13.050.014-3

Data da Emissão 11 / 02 / 82

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Crd	Nº de Ordem	
59100	96.886,00	59100	C/Agres.

Desconto de

Até

Condições Especiais



Nome do Sacado	CODEMAT - CIA. DE DES. DO ESTADO DE M. GROSSO		
Endereço	C.P.A.		
Município	Cuiabá - MT	Estado	
Praça de Pagamento	Cuiabá - MT		
Insc no C.G.C.(M.F.)		Insc. Est.	
Valor por Extensão	NOventa e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais		

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei (emos) à TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Em/...../.....
 Data da Aceite

Assinatura do Sacado

"TRESCINCO"
 DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
 João Roberto Taniguchi, Diretor Geral
 Emissão Cuiabá, 11/02/82

**TRESCINCO**

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263

Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 103710

SÉRIE «B-1»

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá

C.G.C. (M.F.) 03.021.847/0001-40

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota



DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia. de Desenvolvimento do Est. de Mato GrossoEndereço C. P. A.Município CuiabáEstado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
102	AB 8289	BA.491254	-	77	18722	94610	Jam

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	66000
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro		

Saída do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra	660
/ /	Cr\$		Pecas VW	

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR		Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome				
Rua				
Cidade		Número	Quantidade	Espécie
Estado				

Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	
Comb. e Lubrificantes	
TOTAL DA NOTA	660

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 5/N - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 131.187.163 - C.G.C. 15.034.820/0001-71
50 fls. 50x5 de 101.501 a 104.000 - Aut. 001 - 05/81 - Mod. 500/015

Não Vale Como Recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Nº 103710

Cuiabá de 19

+ Emissão em 02/07/81

**TRESCINCO**

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263

Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 103642

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263

Cuiabá

C.G.C. (M.F.) 03.021.847/0001.40

Insc. Est.

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota



DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia de Desenvolvimento do Est. de Mato GrossoEndereço C. P. AMunicípio CuiabáEstado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
102	AB-8289	BA-491154	—	1977	18667	95864	Lauro

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL		Taxa de Seguro	
	04	Juntas	802,00
	02	Juntas	280,00
	04	Velas	1104,00
	01	Platina do	315,00
	01	Condensador	164,00
	02	f. Válvula	132,00
	01	Avanço do distribuidor	690,00
	01	Filtro	313,00
	01	Mangueira	485,00
	01	molé	75,00
	02	Diapragma	947,00
	03	Juntas	58,00
	01	Barraço	5827,00
	02	Suportes	764,00

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM CR\$	Mão de Obra	Peças VW	11 956,00
/ /	CR\$		Acessórios	Outras Mercadorias	

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome			
Rua	Número	Quantidade	Espécie
Cidade			
Estado			

Comb. e Lubrificantes			
Lavagem e Lubrificação			
Serviços de Terceiros			
Outras Mercadorias			
TOTAL DA NOTA	11	956,00	

Grátia Santa Luzia, Rua Senador Metello, S/N - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 131.187.163 - C.G.C. 15.034.820/0001-71

50 fls. 50x5 de 101.501 a 104.000 - Aut. 001 - 05/81 - Mod. 500/015

Não Vale Como Recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Nº 103642

Cuiabá de de 19

Eduardo M de Almeida



Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263

Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

1ª VIA

Nº 103643

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. (M.F.) 03.021.847/0001-40 - Insc. Est. 15.034.820/0001-71

Natureza da Operação: _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão da Nota: ____/____/19____

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Ria de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Enderço C. P. A

Município Cuiabá Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º _____ Insc. no Estado N.º _____

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
102	AB-8289	BA-491154	—	1977	18887	95864	Jairo

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	
		<u>Lavagem Completa</u>	<u>1100,00</u>

MATERIAL	Taxa de Seguro		

Saída do Produto ____/____/____	Valor base p/ ICM Cr\$ _____	ICM Cr\$ _____	Mão de Obra			
			Pecas VW			
			Acessórios			
			Outras Mercadorias			
			Serviços de Terceiros			
			Lavagem e Lubrificação			<u>1100,00</u>
			Comb. e Lubrificantes			
			TOTAL DA NOTA			<u>1100,00</u>

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR		Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome _____				
Rua _____				
Cidade _____				
Estado _____				
		Número	Quantidade	Espécie

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, S/N - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 131.187.163 - C.G.C. 15.034.820/0001-71
50 fls. 50x5 de 101.501 a 104.000 - Aut. 001 - 05/81 - Mod. 500/015

Não Vale Como Recibo

Receb. _____ de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Nº 103643

Cuiabá _____ de _____ de 19____

Eduardo M. de Almeida



Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263

Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

1ª VIA

Nº 103641

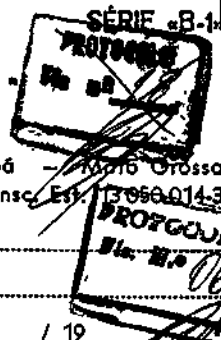
Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263

C.G.C. (MF) 03.021847/0001-40

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota



DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Enderço C. P. A

Município Cuiabá

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
102	AB-8289	BA491154	—	1977	18667	95864	Lauro

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro		
	02	Parte superior	278200
	02	Parte inferior	256800
	02	Retentor	42600
	01	Sustentação	87500
	02	Borachas	24400
	01	Cano	59800
	01	mangueira	57000
	01	lazo	100400
	01	líquido Freio	57000
	04	lâminas	84000
	40	Anchotes	8000
	02	capilhas	3000
	04	bolcos	42000
	04	parafusos	17600
	01	thinners	18900

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra
/ /	Cr\$		Peças VW

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome			
Rua			
Cidade	Número	Quantidade	Espécie
Estado			

Acessórios			
Outras Mercadorias			
Serviços de Terceiros			
Lavagem e Lubrificação			
Comb. e Lubrificantes			
TOTAL DA NOTA	11	363	00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, S/N - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 131.187-163 - C.G.C. 15.034.820/0001-71
50 Hs. 50x5 de 101.501 a 104.000 - Aut. 001 - 05/81 - Mod. 500/015

Não Vale Como Recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Nº 103641

Cuiabá de de 19

Eduardo M. de Arruda

**TRESCINCO**

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263

Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfico "TRESCINCO" - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 103640

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. (MF) 03 021847/0001-40 - Insc. Est. 13.050.014-3

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota



PROT. 0001

Fl. 12/13

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Ria de Desenvolvimento do Est. de Mato GrossoEndereço C. P. AMunicípio CuiabáEstado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
102	AB - 8289	BA 491154	—	1977	18667	95864	Lauro

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Qtd	Descrição	Valor
	01	Tona de Seguro Botas	118,00
	04	Calcs	180,00
	04	Lâmpadas	210,00
	01	Interruptor do Freio	733,00
	06	Terminal	30,00
	01	Chave Seta	2813,00
	04	Presilhas	25,00
	01	Arcoalho esquerdo	8604,00
	01	Arcoalho direito	8604,00
	01	Guarnições	1105,00
	04	Anti Ruído	1620,00
	02	Bonachas	130,00
	04	Presilhas	140,00
	04	Braco de rodas	310,00
	04	Calotas	680,00
	08	Capas	200,00

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra
1/1	Cr\$		Peças VW

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome			
Rua			
Cidade	Número	Quantidade	Espécie
Estado			

Acessórios		
Outras Mercadorias		
Serviços de Terceiros		
Lavagem e Lubrificação		
Comb. e Lubrificantes		
TOTAL DA NOTA	25	502,00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, S/N - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 131.187.163 - C.G.C. 15.034.820/0001-71
50 fls. 50x5 de 101.501 a 104.000 - Aut. 001 - 05/81 - Mod. 500/015

Não Vale Como Recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Nº 103640

Cuiabá de de 19

Eduardo M de Arruda



Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263

Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 103639

SÉRIE «B-1»

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. (MF) 03.021.847/0001-40

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota



Fotocópia

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia. de Wren velimento do Est. de Mato. Grosso

Enderço C. S. A

Município Cuiabá

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
102	AB-8989	BA-491154	-	1977			

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	9036500
		Funilaria	9000000
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro	

Saida do Produto / /	Valor base p/ ICM Cr\$	ICM Cr\$	Mão de Obra 4036500
-------------------------	---------------------------	----------	------------------------

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome			
Rua			
Cidade	Número	Quantidade	Espécie
Estado			

Peças VW	
Acessórios	
Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	
Comb. e Lubrificantes	
TOTAL DA NOTA	4036500

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, S/N - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 131.187.163 - C.G.C. 15.034.820/0001-71
50 fls. 50x5 de 101.501 a 104.000 - Aut. 001 - 05/81 - Mod. 500/015

Não Vale Como Recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Nº 103639

Cuiabá de de 19

Eduardo M. de Arruda

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº PROCESSO Nº 885/82

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA - TRESCINCO

End.: AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº. 1.263 Município CUIABÁ Estado MT

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

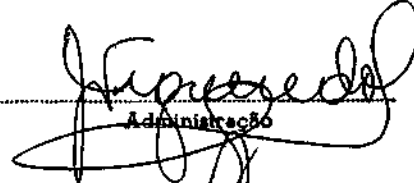
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 96.886,00 (NOVENTA E SEIS MIL, OITO CENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS), referente a serviços de mão de obra e aquisição de peças para os veículos desta Cia, Conforme Ordem de Serviços.	-X-	-X-	96.886,00

VALOR TOTAL (NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS). CR\$ 96.886,00

Interesado: CODEMAT

Conforme: PROT. Nº 904/82 - PROC. Nº 885/82

Cuiabá (MT), 18 de FEVEREIRO de 1982


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PAJ. 0010
Fls. Nº 10

*Para Serviço de Transporte, Compras
e/ou informar, com a documentação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.*

Em 12/02/82

gmp/sec

Ao Sr. Dir. Administrativo Financeiro

Informo a V.Sª., que os serviços foram execu-
tados de acordo com a Ordem de Serviço Nº 188/81, com base
no Processo Nº 1.830/81.

*Cient
gmp/sec*

GBA/18782/82

ADALBERTO GONÇALVES PIRES
Ch. Int. Serv. Man. Transportes

*Para Sr. Auditor Interno
e/ou exame e informação, com a documentação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro*

Em 17/02/82

gmp/sec

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 904/82 e Proc. 885/82 de 11.02.82, e acompanha
autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

TRESCINCO MIL, deverá receber o montante conforme fatura nº 59100,
no valor de R\$ 96.886,00 (NOVENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS /
CRUZEIROS), referente a serviços de mão de obra e aquisição de peças para os
veículos desta Cia., conforme ordem de serviços.

Cuiabá, 17 de Fevereiro de 1.982

Moacir da Silva
Aud. Int. Int.

*Para Setor de Orçamento
e/ou providências.*

Em 19/02/82

Y

21 JAN 1982 000366

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 366/82

Nº PROCESSO: 359/82

DATA 21 / 01 / 82

INTERESSADO: : TRESCINCO LTDA.

ASSUNTO: : SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 56.406,00, REFERENTES NOTAS FISCAIS EM ANEXO.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRESCINCO
Distribuidora de Automóveis Ltda.



VOLKSWAGEN

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 Fone PABX 321-2244
"Diretória 321-6434" - Telex 0652182 TRDA - Goiânia, Postal 635
Endereço Telegráfico "TRESCINCO" - CEP 78.100 - Goiânia-MT
CGC (MF) 03.021.847/0001-40 Insc. Est. 13.050.014-3

Data da Emissão 20 / 01 / 82

FATURA Nº	FATURA/DUPLOCATA Valor Crd	DUPLOCATA Nº de Ordem	VENCIMENTO
12899	56.406,00	12899	C/EPRES

Desconto de

Até

Condições Especiais

Para uso da
Instituição Financeira

PROTOCOLA
Fls. 102

Nome do Sacado CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço C. R. A
Município Goiânia - Mt. Estado
Praça de Pagamento Goiânia - Mt.
Insc. no C.G.C. (M.F.) Insc. Est.

Valor por
Extensão

QUINZE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOventa e Nove CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) ao TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Em

Data do Assin

Assinatura do Sacado

"TRESCINCO"

DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Assinatura do Representante da Coleta Santiago



TRESCINCO
Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.



Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263
Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)
End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA
Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal

SÉRIE «B-1»

1.ª VIA

Nº 103912

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. (MF) 03.021.847/0001-40 - Insc. Est. 13.050.014-3

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19.....

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Co. de Desenvolvimento do Gov. de Mato Grosso
Endereço C. P. A
Município Cuiabá Estado MT
Insc. no C.G.C.M.F. N.º Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AQ-9272	80-312512	—	82	17782	97266	Jairo

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	1680,00
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro		

Saida do Produto / /	Valor base p/ ICM Cr\$	ICM Cr\$	Mão de Obra 1680,00
			Peças VW
			Acessórios
			Outras Mercadorias
			Serviços de Terceiros
			Lavagem e Lubrificação
			Comb. e Lubrificantes
			TOTAL DA NOTA 1680,00

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR		Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome				
Rua				
Cidade				
Estado				

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metelli, S/N - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 131.187.163 - C.G.C. 15.034.820/0001-71
50 fls. 50x5 de 101.501 a 104.000 - Aut. 001 - 05/81 - Mod. 500/015

Não Vale Como Recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Cuiabá de de 19.....

Nº 103912

Paulo César de S. Lima

**TRESCINCO**

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263

Fone: PABX 321-9244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfica "TRESCINCO" - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso

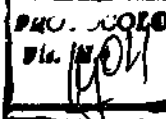


Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 103913

SÉRIE "B"



Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá

C.G.C. (MF) 03.021.847/0001-40

Insc. Est. 13.050.014

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia de Desenvolvimento do Est. de Mato GrossoEndereço C. P. AMunicípio CuiabáEstado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	4A-9972	80-312512	-	82	1782	97266	Laur

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL		Taxa de Seguro	
	01	Induzido	8199,00
	02	Relamentos	950,00
	02	Escovas	90,00

Saída do Produto / /	Valor base p/ ICM Cr\$	ICM Cr\$	Mão de Obra	9	239	00
-------------------------	---------------------------	----------	-------------	---	-----	----

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome			
Rua			
Cidade	Número	Quantidade	Espécie
Estado			

Pecas VW	9	239	00
Acessórios			
Outras Mercadorias			
Serviços de Terceiros			
Lavagem e Lubrificação			
Comb. e Lubrificantes			
TOTAL DA NOTA	9	239	00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, S/N - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 131.187.163 - C.G.C. 15.034.820/0001-71

50 fls. 50x5 de 101.501 a 104.000 - Aut. 001 - 05/81 - Mod. 500/015

Não Vale Como Recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Cuiabá de de 19

Nº 103913

**TRESCINCO**

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263

Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

SÉRIE «B-1»

1ª VIA

Nº 103918

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. (M.F.) 03.021.847/0001-40 - Insc. Est. 13.050.014-

Natureza da Operação:.....

Via de Transporte:.....

Data da Emissão da Nota...../...../.....

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia de Desenvolvimento do Est. de Mato GrossoEndereço C. P. AMunicípio CuiabáEstado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AC-8720	81-996374	-	1979	05643	97502	10000

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	216100
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro	

Saida do Produto/...../.....	Valor base p/ ICM Cr\$.....	ICM Cr\$.....	Mão de Obra 216100
---------------------------------------	--------------------------------	---------------	-----------------------

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome			
Rua			
Cidade	Número	Quantidade	Espécie
Estado			

Peças VW	
Acessórios	
Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	
Comb. e Lubrificantes	
TOTAL DA NOTA	216100

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 5/N - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 131.187.163 - C.G.C. 15.034.820/0001-71
50 fls. 50x5 de 101.501 a 104.000 - Aut. 001 - 05/81 - Mod. 500/015

Não Vale Como Recibo

Receb..... de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Nº 103918

Cuiabá..... de..... de 19.....

**TRESCINCO**

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263

Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfico "TRESCINCO" - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

SÉRIE «B-1»

1.ª VIA

Nº 103919

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. (M.F.) 03.021847/0001-40

Insc. Est. 13.050.014

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia de Desenvolvimento do Est. de Mato GrossoEndereço C. S. AMunicípio CuiabáEstado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AC-8720	BJ-996371	-	1979	05643	97502	Jonas

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro		
	02	Relamentos	886,00
	01	Junta	700
	01	Batente	145,00
	02	Amortecedores dianteiros	5664,00
	02	Amortecedores traseiros	4664,00
	01	Amortecedor direcional	2395,00
	01	Pino Vertical	1511,00
	01	Pino Horizontal	6364,00
	02	Retentores	46,00
	01	Arusela	181,00
	04	Mancal	852,00
	02	Capilhas	50,00
	02	Julintas	12,00

Saida do Produto / /	Valor base p/ ICM Cr\$	ICM Cr\$	Mão de Obra			
			Pecas VW	22	777	0

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome			
Rua			
Cidade	Número	Quantidade	Espécie
Estado			

Acessórios			
Outras Mercadorias			
Serviços de Terceiros			
Lavagem e Lubrificação			
Comb. e Lubrificantes			
TOTAL DA NOTA	22	777	0

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, S/N - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 131.187.163 - C.G.C. 15.034.820/0001-71
50 fls. 50x5 de 101.501 a 104.000 - Aut. 001 - 05/81 - Mod. 500/015

Não Vale Como Recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Nº 103919

Cuiabá de de 19

**TRESCINCO**

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263

Fone: PABX 321-2244 - 321-6434 (Diretoria)

End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 103920

SÉRIE B

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. (MF) 03.021847/0001-40 - Insc. Est. 13.050.014

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia de Desenvolvimento do Est. de Mato GrossoEndereço C. P. A.Município CuiabáEstado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AC- 8720	81-996371	-	1979	05643	97502	João

MÃO DE OBRA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	
		<u>Lavagem Completa</u>	<u>1100,00</u>

MATERIAL	Taxa de Seguro		

Saida do Produto / /	Valor base p/ ICM Cr\$	ICM Cr\$	Mão de Obra			
-------------------------	---------------------------	----------	-------------	--	--	--

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

TRANSPORTADOR		Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome				
Rua				
Cidade		Número	Quantidade	Espécie
Estado				

Peças VW			
Acessórios			
Outras Mercadorias			
Serviços de Terceiros			
Lavagem e Lubrificação	1	100,00	
Comb. e Lubrificantes			
TOTAL DA NOTA	1	100,00	

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, S/N - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 131.187.163 - C.G.C. 15.934.820/0001-71
50 fls. 50x5 de 101.501 a 104.000 - Aut. 001 - 05/81 - Mod. 500/015

Não Vale Como Recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Nº 103920

Cuiabá de de 19



A
Sr. Dir. Interno
M. H. M. e. Informações.

22/11/82

40:

Setor de Despesa

Plano de autorização de despesas

Em 25/04/82

Dir. Int.

A DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 366/82 e Proc. 359/82 de 21.01.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

TRESCINCO LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 12899, no valor de R\$ 56.406,00 (CINCOENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SEIS CRUZEIROS), referente a mão de obra e aquisição de peças para os veículos desta Cia., e conforme ordem de serviços nºs 20/82 e 26/82 em anexo.

Cuiabá, 25 de Janeiro de 1982

João Batista Lotufe Filho
Dir. Int.

As 5.024.761 e
10.111.111
p. 6
25/11/82

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 366/82

Fornecedor: TRESCINCO LTDA

End.: AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº. 1.263 Município CUIABÁ Estado MT

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

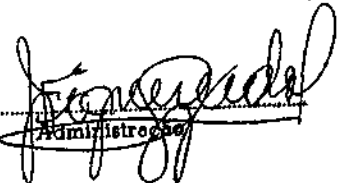
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$56.406,00 (CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS CRUZEIROS), referente a mão de obra e aquisição de peças, conforme notas fiscais em anexo.	-x-	-x-	56.406,00

VALOR TOTAL (CINQUENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS CRUZEIROS) CR\$ 56.406,00

Interesado: CODEMAT

Conforme: PROT. Nº 366/82 - PROC. Nº 359/82

Cuiabá (MT), 25 de JANEIRO de 1982


Administrador
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3a Via

Cr\$

6.050,00 x.x.x.x.x.x.

№ 8868 *

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido

Obs. ref. se a saída de adiantamento

15

MARCO

82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

COLEMAT
S-CPA

9 MAR 12 51 82 001542

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.542/82

Nº PROCESSO: 1.506/82

DATA: 09 / 03 / 82

549

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

D-410.2
@-3296-4 } 3.800,00
cont. Subm.

LANÇADO
24/03/82

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA WILSON MALHEIROS, NO
DE R\$ 10.000,00, CONFORME CI Nº 253/82.

D-459-6
@-3296-4 } 1.50,00
Lancado
24/03/82

Rec. ADM.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTACÃO DE CONTA



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT

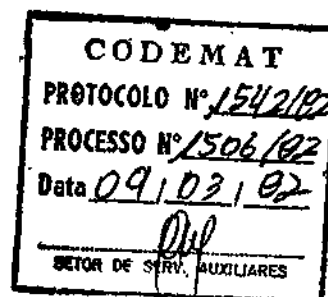
C. P. A.



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIRETOR ADMINISTRAÇÃO TIPO FINANCEIRO	REF.	DATA 08.03.82	N. da CI 253/82
---	---	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a Presente, estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta do motorista WILSON MALHEIROS.



Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe do Ser. Man. Transportes

JMS

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
Dr. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA
EM

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

19

Obs- Para reembolso
p/ c/ Receita Adm.

CUIABA

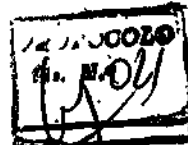
SIGNATÁRIO

NOME

DOC:

WILSON MALHEIROS

CPF



REQUISIÇÃO DE A. 10.000,00
A. 10.000,00
SOLICITANTE

SOLICITAÇÃO

PRazo de Prestação de
Contas 01 / 04 / 82

ORIGEM | CI Nº 208/82 do (a) S.M.T
PROCESSO Nº

PEIDIO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$
(10.000,00 (Dez Mil Cruzeiros))

DESTINADO: Wilson Malheiros

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá 01 de Março de 1.982

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

01 / 03 / 82

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Diretor da Divisão

02 / 03 / 82

Wilson Malheiros

POSTO PAIAGUÁS

ORGANIZAÇÃO RIBEIRO FILHO LTDA.

BR 364 * KM 13 FONE 321-9345

(DISTRITO INDUSTRIAL "DE CUIABÁ")

CAIXA POSTAL 679 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.084.955-6

C.G.C. 03.530.292/0006

N. Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA

«SÉRIE D'1»

No

17737

Ilmo. Snr.

~~CONFIDENTIAL~~

Rua

Data da Emissão 2 / 3 / 1982

TOTAL Cr\$

1800.00

Gráfica Modelo Ltda. - Rondonópolis - Mt.

500 bls. 50x2 de 15.001 a 40.000, Aut. s/n - Ext. CUIABÁ - Mt. 10/81

POSTO UIRAPURU LTDA.

Gasolina - Óleo Diesel - Lubrificante - Lavagem e Lubrificação

Av. Amazonas, Esq. c/ Rua Major Otávio Pitaluga - Fone: 421- 2809

ΚΟΝΟΠΟΛΙΣ

HAID GROSSO

Insc. Estadual 13 050 303.7

E.G.C. 03 175 007/0001-39

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D" - MENTO

№ 98604

Date: 05/03/1957

Pr. (a) Coscemat

Endereço

net. Bratton Uniso - 200 bis. 50x2 de 90.001 a 100.000 - Aut 098/81 - Exof. Roo. - 02/81

rate como reflexo

✱ Cr

Agradecemos a Preferência

10



*ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orientações
do Sr. Diretor Adm. Financeira
Em 10/03/82
[assinatura]*

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 1542/82 e Proc. 1506/82 de 09.03.82.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, PERCORREU 13,00 QUILOMETROS POR LITRO DE COMBUSTÍVEL.

WILSON MALHEIROS, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 6.050,00 (SEIS MIL E CINCOCENTA CRUZEIROS), referente adiantamento efetuado para atender despesas com veículo Kombi Diesel placa AQ-9242, desta Cia.

Guiabá, 11 de Março de 1.982

*do Setor de Tesouraria
p/ providenciar recolhimento.
Em 12/03/82
[assinatura]*
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Contabilidade

Informo a V. Sa. que a referida importância já foi quitada e lançada em 24-03-82 e/Rec. Administrativa

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEELAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

25/03/82

D-4596

1ª Via

0-272

485.754,50

GRECOVEL
VEÍCULOS
23.03.82

(QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS)

GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA

485.754,50

Cuiabá MT

23

Março

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. ... D. SUPERINTENDENTE D. ADM. FINANÇAS

Cheque Nº 913222

Banco c/

Receita Administrativa - REMAT S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para:

R E C I B O

Nº 8690

Bruto - Cr\$ 485.754,50

Desconto: ~~XXXXXX~~

Liquido - Cr\$ 485.754,50

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 485.754,50

(QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS)

Correspondente ao Pagamento ao RESTANTE deste Processo, referente a Serviços executados nos veículos desta Cia., conforme Processo nº 1.452/82.

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

CUIABÁ 25 de Março 19 82

SIGNATÁRIO X

NOME

DOC: C.G.C. OPF 03.752.854/0001

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

PAGO POR CONT
300.000,00

-544 1434 82 001435

PROTOCOLO CENTRAL

Nº PROTOCOLO: 1.485/82

Nº PROCESSO: 1.452/82

DATA 05 / 03 / 82

RESSADO: GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA

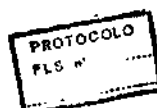
UNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DAS DUPLICATAS EM ANEXO.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



GRECOVEL - Veiculos Ltda.



CODEMAT	
PROCCO	1452/82
PROCESSO N°	1452/82
Data	05/03/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

INSC. EST. 18.691.867-9

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Cuiabá, 03 de março de 1.982

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

"CODEMAT"

Nesta

AT- DR. Luiz Carlos Armani

Prezados Senhores,

Vimos pela presente, solicitar o pagamento das
Duplicatas abaixo relacionadas:

Dup. nº	Valor
B-0356-82	CR.\$ 126.769,00
B- 130-82	CR.\$ 275.475,00
B-1997-81	CR.\$ 98.706,00
B-1726-81	CR.\$ 2.446,00
B- 875-81	CR.\$ 2.656,00
B-2115-81	CR.\$ 37.967,00
B-2389-81	CR.\$ 241.735,50

Sem outro particular para o momento subscrevemo-nos

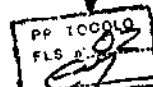
Atenciosamente

GRECOVEL VEICULOS LTDA

Maurício B. Filho
Maurício B. Filho - Representante de Vendas

**GRECOVEL - Veículos Ltda.**

Insc. Est. 13.091.867-9



G. G. 03.792.854/0001-12

REVENDEDOR AUTORIZADO DA FORD DO BRASIL S. A.

Av. Fernando Corrêa 1001 - Goiabá - Mato Grosso

Fones: P A B X 321-7282 - 321-0117 - 321-7281

Caixa Postal: 1051 — CEP 78.000

Cop.

Fla.

Data da Emissão: **28.02.82****Fevereiro 82**

GRECOVEL - Veículos Ltda.

FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA SELEÇÃO FISCAL
	VALOR CRS	Nº DE ORDEM		
B-0356-82	126.769,00	B-356-82	28.02.82	
Desconto de		Até		
Condições Especiais:				
Nome do Sacado C O D E M A T				
Endereço CPA				
Município 78000 - Goiabá			Estado MT	
Praça do Pagamento				
Insc. no CGC (MF) n.			Insc. Est. N.	
Valor por Extensão	TOCENTO VZETE E SÍS MIL E SETECENTOS E SENTA E NOVE E SUTOS			

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pegarei (emos) a **GRECOVEL - Veículos Ltda.** ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

 Em _____ / _____ / _____
 Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Não sendo paga no vencimento cobrar-se-ão juros



Grecovel Veículos Ltda.



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

(CONSUMIDOR)

SÉRIE "A-1"

Nº 004129

PROTÓCOLO
FLS. 03

1ª VIA - Cliente

Inscr. Est. 13.091.867-9 — CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão da Nota ____/____/____

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1051 - CEP 78 000

Cuiabá Mato Grosso

Ao(s) Sr(s) Okimint.

Endereço CPA

Cidade CBA Estado MT Data ____/____/____

Inscrição Estadual _____ C.C.G. (MF) _____

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS clausula de OS. Nº 43382

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			UNITARIO	TOTAL
01		Serviço fuzilagem		2.200,00
02		Serviço pintura		6.900,00
03		Examinar tanque gasolina		2.200,00
04		Reparar sup. obl. obl. obl.		5.500,00
05		Examinar smi obl.		1.650,00
06		Serviço de limpeza		2.200,00
07		Trocar óleo carb. no		3.200,00
08		Polimento		2.200,00

Valor dos Serviços Cr\$ 26.150,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$ _____

Total desta Nota Cr\$ 26.150,00

Graf. Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1-30 bls 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb. _____ de GRECOVEL - Veículos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

Nº 004129

Cuiabá _____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

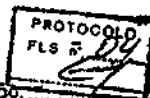
NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 017555

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9



C.G.C. 03752854/0001-12

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome

Endereço

Município

Estado

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Condições de Pagamento

Vendedor

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
01		Relo Jita		568,00
01		União 40		61,00
01		Santa Tinta Azul aquarian		120,00
02		Motor de trator - diário	1.100,00	220,00
01		El. fusor - Elchogum		119,00
01		Pórcia		5,00
01		Bomba Gasolina	2,50	503,00
01		Serv. elétrico fábrie	6,33	332,00
01		Filtro	1,67	167,00
01		Motor - cont. fábrie (Stok) LD		398,00
01		Antena	1,41	41,00
02		Lampada	120,00	240,00
02		Amortecedores chateiro	4816,00	9632,00
02		" " Trazeiro	4898,00	9796,00
01		Suprte. susp. diário		729,00
01		Traque - Gasolina		15.823,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

TOTAL Cr\$

FRETE: Cr\$

SEGURO: Cr\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 16,33%)

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.107277 - C.G.C. 14913883/0001-35 - 100 Tla. 50x5 - 13.276 a 13.276 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. 11/80

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 017555

Em de de 19

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2»

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 19091867-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota: / / 19

Nº 017556



C.G.C. 09752854/0001-12

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: *Code mint*Endereço: *CPA*Município: *cbn* Estado: *MT*C.G.C. M.F.: Insc. Est. *05.43382*Condições de Pagamento: *atrasado* Vendedor: *05.43382*

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
01		<i>Leite 500g</i>		100,00
01		<i>Sequi 500g</i>		23,37
01		<i>Opulva</i>		5,00
01		<i>Opulva</i>		9,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

TOTAL CR\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 16%)

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia: / Mês: / Ano:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	--------	---------	----------	------------

GRAF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 19.1973277 - C.G.C. 14913883/0001-35 - 100 Tm. 50x5 - 13.276 p 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 017556

Em de de 19

ASSINATURA



Insc. Estadual 13.091.867-9



№ 61203



DATA 11 / 02 / 82

**O Cliente é a Pessoa
mais Importante de
nossa Organização**

Mod. R. P. 001 - 2000 BLS 25x5 - 55001 a 00000 - 10/01



Grecovel Filhos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - JARDIM - MT

PABX: 321-7282 - TELEX: (065) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



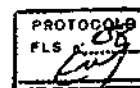
REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 61129



DATA 10 / 02 / 82

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
										43382	27326		
Quant.	N. da Peça		Proc.		Nome da Peça		VENDA		Unitário		Total		O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização
02	MA-2003				Thinner duco				1.100,00		2.200,00		
										VALOR TOTAL		2.200,00	

Luizani

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



Insc. Estadual 13.091.867-9

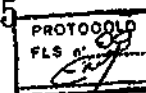


Série «Única»

13 VIA

Cliente

№ 61125



DATA 10, 02, 82

Mod. R. P. 401 - 1000 Bls. 25x5 - 55001 a 90000 - 10/01

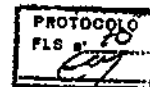
Vista Depto. Pecos

Insc. Estadual 13.091.867-9

Série «Única»

Cliente

№ 61146



DATA 11 / 02 / 82

Preachado por:

Visto Bepto. Pegas

Mod. R. P. 001 - 1000 Blg. 25x5 - 55001 a 80000 - 10/03



Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

312 313

Ciente

№ 61006

DATA 09, 02, 82



Mod. B. 7. 061 - 1090 Bix. 25x5 - 55041 & 60000 - 10/01

Visto Deplo. Peças



Insc. Estadual 13.091.867-9

**Cliente**

№ 60929



DATA 08, 02, 82

Mod. R. P. 991 - 1000 BIS. 25x5 - 55001 a 60000 - 30/91

Visto Depto. Pecos



Insc. Estadual 13.091.867-9

**Cliente**

№ 60893



DATA 08 / 02 / 82

Preenchido por:

Visto Depto. Peças

Mod. R. J. 001 - 1000 Bts. 25x5 - 55001 a 00000 - 10/01



Insc. Estadual 13.091.867-9

REQUISICÃO DE PEÇAS

Série «Única»

10 418

Cliente

№ 60895

DATA 08 / 02 / 82

Mod. R. P. 901 - 1000 Eds. 25x5 - 55001 a 60006 - 10/01

Preschichtete von:

Visio Depto. Pecos



Insc. Estadual 13.091.867-9



PROTOCOL
FLS # *13*
any

DATA 08 / 02 / 82

**O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização**

Preenchido por:

Visto Bem? Pagar

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Quant	N.º da Peça	DESCRIÇÃO	PREÇO
01		bendix	3. 883,00
01		tampa	6. 780,00
01		induzido	912,00
01		jogo trav.bendix	360,00
02		p/fusos	120,00
02		arruelas	16,00
01		retentor pinhão	570,00
01		luva pinhão	8. 251,00
01		p/fusos motor	4,00



GRECOVEL - Veículos Ltda.

CGC N.º 03.757.854/C001-12

INSC. 13.091.867-9

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 Fone(PABX) 321-7282
Telex 065.9286 - C.B. 1051 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nome

Endereço

Cidade

Estado

CGC

CERTIFICADO PROPRID.

CHASSIS DO VEÍCULO

ODIOMETRAGEM

COR DO VEÍCULO

RECEPCIONISTA

MODELO

N.º DO MOTOR

N.º DA SÉRIE

CHEFE OFICINA

OPERAÇÃO N.º

MÃO DE OBRA

PREÇO

01	Esc motor, Arranq, solto	1.100,00
02	Esc retentor pinhão motor partida	2.750,00

TOTAL DA MÃO DE OBRA:

CR\$

OBSERVAÇÕES A ANOTAR

NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERAÇÕES

4135-17561
912



COMBUSTÍVEL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- ☐ A VISTA
☐ A PRAZO
☐ PAGTO. CHEQUE

Gasolina e Lubrificantes

PREÇO

Gasolina	Lts.	01	85,00
Óleo 90	Lts.	01	197,00
Graxa	Kg.		

TOTAL

TOTAL:

TOTAIS PARCIAIS

Mão de Obra	3.850,00
Peças	20.896,00
Serv. Executados Para	
Gasolina e Lubrif.	282,00
Seguro	
Sub Total:	25.028,00
Descontos	

TOTAL A PAGAR

REVENDEDOR AUTORIZADO

CIDADE

ESTADO

DATA

ASSINATURA

Kewal

1.º - CLIENTE



Nota Fiscal de Servicios

(CONSUMIDOR)

S E R I E "A-1"

1º VIA - Cliente

Inscr. Est. 13.091.867-9 — CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação.....)

Via de Transporte.....

Data de Emissão da Nota...../...../.....

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1051 - CEP 78 000

Cuiabá — Mato Grosso

Ao(s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

Data

Inscrição Estadual

C/C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVICOS

OS. №

Valor dos Serviços Cr\$ 3.890,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total desta Nota Cr\$ 3.850,00

Graf, Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1 - 30 bls 3,00l a 4,500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb.....de GRECOVEL - Veículos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

№ 004135

Cuiabá de de 19

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2»

1ª VIA Cliente

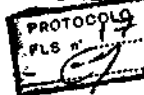
INSC. EST. 19091867-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

Nº 017561



C.G.C. 03752854/0001

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome *Podemnt. OPA.*Endereço *Obin*Município *Obin* Estado *MT*C.G.C. M.F. *Alp. Senteiro* Insc. Est. *OS 43429*Condições de Pagamento *Alp. Senteiro* Vendedor *OS 43429*

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos /	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
01		Benda		3.883,00
01		Tampa		6.780,00
01		Lubrificação		912,00
01		Óleo - Trav - bendie		360,00
02		Parafusos	6000	120,00
02		Parafusos	800	16,00
01		Kitutor Jinhão		570,00
01		Óleo Jinhão		8.257,00
01		Parafusos motor		4,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 16%)

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRAF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 19.1072277 - C.G.C. 14912863/0001-36 - 100 Tbs. 60x6 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11/80

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 017561

Em de de 19

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S. A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 — Caixa Postal 1.051

Fones: 321-0117 - 321-7281 — PABX 321-7282

CEP 78.000

Cuiabá - Mato Grosso



NOTA FISCAL

Série «B-3»

1ª VIA

Cliente

INSC. EST. 13091857-9

C.G.C. 03752854/0001

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19

PROTOCOLO
FLS. Nº 13
Nº 1912

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: *Code met*Endereço: *CPA*Município: *Cbn* Estado: *MT*

C.G.C. M.F. Insc. Est.

Cond. de Pagamento: *012 pr senta deo* Vendedor: *OS. 43429*

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
01		Litro de GASOLINA.		8500
01		Litro de óleo 90.		19700

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

TOTAL Cr\$

28200

Valor Total da Nota Cr\$

28200

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de %)

ISENTO

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia: Mês: Ano:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	--------	---------	----------	------------

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14913883/0001-35 - 20 Tls. 50x5 - 1501 a 2500 - Aut. 201/80 - Exat. de Cuiabá - 06/80

Recebi(emos) de GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-3»

Nº 1912

Em de de 19



Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISICÃO DE PEÇAS

Série «Única»

10 VIA

Cliente

№ 61336

PROTOCOL
FLS 20

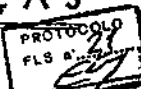
DATA 13 / 02 / 82



Insc. Estadual 13.091.867-9

**Cliente**

№ 61356



DATA 13 / 02 / 82

Preenchido por:

Visto Depto. Pecos

Mod. B. P. 001^{re} - 1060 Blz. 25x5 - 53401 e 28000 - 10/01



Grecovel Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CINABÁ - MT

PABX: 321-7282 - TELEX: (085) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 61688



DATA 18, 02, 82

1	Prod. Estran- geiro adq. no comerc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		X								014.385 242.80 10.54 242.80 VENDA	43429	27598	
Quant.	N. da Peça		Proc.	Nome da Peça		Unitário		Total					
01	BDSD-11350		B	Bendix				3.883,00					
01	BDSD-11130		B	Tampa				6.780,00					
01	BDSD-11005		B	Induzido				912,00					
01				JGO TRAV Bendix				360,00					
02	PS - 30			Para Just		60,00		120,00					
02	PR - 05			Arrochelas		8,00		16,00					
										VALOR			
										TOTAL		12.071,00	

O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização

Preenchido por: *Daise*

Visto Depto. Peças

**GRECOVEL - Veículos Ltda.**

REVENDEDOR AUTORIZADO DA FORD DO BRASIL S. A.

Av. Fernando Corrêa 1001 - Culabá - Mato Grosso

Fones: P A B X 321-7282 - 321-0117 - 321-7281

Caixa Postal: 1051

C.E.P. 78.000



Insc. Est. 13.091.867-9

C. G. C. 03.752.854/0001-12

PROTOCOLO
FLS. n.º 23

Cop.

Fls.

Data da Emissão: 30.01.82

FAZEM

GATORA / DUPLICATA

DUPLICATA

VENCIMENTO

PARA USO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

VALOR CRS

Nº DE ORDEM

2-130/82

275.473,00

2-130/82

02.02.82

Desconto de

Até

Condições Especiais:

Nome do Sacado

COBISBAT

Endereço

C.P.A.

Município 78000

CULABÁ

Estado MT

Praça do Pagamento

CULABÁ

MT

Insc. no CGC (MF) n.

Insc. Est. N.

Valor por
Extensão

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pegarei (emos) a GRECOVEL - Veículos Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em _____ / _____ / _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Não sendo paga no vencimento cobrar-se-ão juros

GRECOVEL - Veículos Ltda.

ORDEN DE SERVIÇO Nº 16/82
(com dispensa de licitação)

DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1.030/81, AUTORIZAMOS A FIRMA GRECOVÉL A EFETUAR SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FORD F-350.

PLACA AB-1653 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME / DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

~~1º) VERIFICAR SISTEMA DE FREIOS~~

2º) VERIFICAR CAIXA DE CÂMBIO

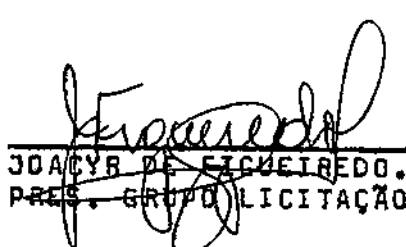
3º) VERIFICAR EMBREAGEM.

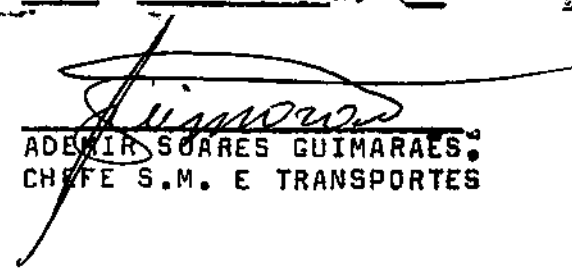
4º) VERIFICAR PARTE ELÉTRICA.

XX

XX

CUIABÁ, 12 DE JANEIRO 1.982


JOACYR DE FIGUEIREDO.
PRES. GRUPO LICITAÇÃO


ADEMIR SOARES GUIMARÃES.
CHEFE S.M. E TRANSPORTES



Grecovel Veiculos Ltda.



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

(CONSUMIDOR)

SÉRIE "A-1"

Nº 004059

PROTOCOLO
FLS. nº 25

1ª VIA - Cliente

Inscr. Est. 13.091.867-9 — CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1051 - CEP 78 000

Cuiabá — Mato Grosso

Ao(s) Sr(s)

Cocumaf

Endereço

C.P.A.

Cidade

Cuiabá

Estado

MT

Data

/ /

Inscrição Estadual

C.C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Clap us entrada

OS. Nº

42452

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			UNITARIO	TOTAL
901		ex. cambio		1 900,00
902		benif. motor avaria		3 000,00
903		4 coten motor		2 200,00
904		roscas fuso		1 000,00
905		rol. cardan. completo		2 800,00
906		manq. radiador		550,00
907		fixar lat. superior		1 100,00
908		banco de novo		1 100,00
				39 150,00

Valor dos Serviços Cr\$ 39 150,00

Cr\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total desta Nota Cr\$ 39 150,00

Graf. Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1 - 30 bls 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb. de GRECOVEL - Veiculos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

Nº 004059

Cuiabá de de 19

ASSINATURA



Nota Fiscal de Serviços

(CONSUMIDOR)

S E R I E "A-1"

№ 004061

1º VIA - Cliente

Inscr. Est. 13.091.867-9 — CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação.....

Via de Transporte.....

Data de Emissão da Nota...../...../.....

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1051 - CEP 78 000

Cuiabá — Mato Grosso

Ans) $\text{Sr(s)} + \text{CoCl}_2\text{(aq)} \rightarrow \text{SrCl}_2\text{(aq)} + \text{Co(s)}$

Endereço C.D. A

Cidade Assis Estado MT Data 1/1/1

Inscrição Estadual C.C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS *absoluta* OS. Nº 42.432

Valor dos Serviços Cr\$ 2.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

Total desta Nota Cr\$ 6.000,00

Graf, Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1 - 30 bls 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb. _____ de GRECOVEL - Veiculos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

№ 004061

Cuiabá de 19__

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S. A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 — Caixa Postal 1.051

Fones: 321-0117 - 321-7281 — PABX 321-7282

CEP 78.000

Cuiabá - Mato Grosso



NOTA FISCAL

Série «B-3»

1ª VIA

Cliente

INSC. EST. 13091867-9

C.G.C. 08752834/000

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19



Nº 1827

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Codumet

Endereço C.P.A.

Nº

Município do

Estado MT

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Cond. de Pagamento à vista

Vendedor

R\$ 425,00

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos		PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO		Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
05		litros gasolina		85,00	425,00
04		"	"	85,00	340,00
03		"	"	85,00	255,00
05		"	óleo 90.	85,00	425,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de %)

ISENTO

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Município:

Estado:

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14912363/0001-36 - 20 Tls. 50x5 - 1501 a 2500 - Aut. 201/80 - Exat. de Cuiabá - 06/80

Recebi(emos) de **GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.**

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-3»

Nº 1827

Em de de 19



GRECOVEL - Veículos Ltda.



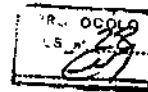
NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 017066

1ª VIA Cliente

INSC. EST 13091867-9



C.G.C. 03752854/0001-1

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: ColmatEndereço: C.P.A.Município: CláEstado: MT

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Condições de Pagamento: à vistaVendedor: JS 42 P52

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
01		lana diesel		9.105,00
02		fl/fuso. roxa. 5/16.	400.	8,00
02		anelo. fusos.	500.	10,00
01		manq. inf. radiador.		36,00
02		buçardas	98,00	184,00
01		tampa tanque de óleo	-	195,00
				11.438,00
				11.438,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 26%)

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRAF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14913883/0001-35 - 100 Tps. 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11/80

Recebí(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 017066

Em de de 19

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 017065

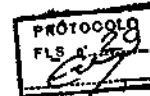
1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13.091.867-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota



C.G.C. 03.752.854/0001

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Codinat.

Endereço C.P. D.

Município Clá

Estado MT

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Condições de Pagamento Cap. e entrega

Vendedor S. 42.152

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$		
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL	
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
01		eixo. carnitel		3	530,00
01		fogo rel. carnitel		1	631,00
01		fogo armelos		2	324,00
01		fogo junta cambio		1	53,00
01		disco subruagem		1	545,00
01		fogo rel. eixo. piloto			448,00
01		pacote estoper			60,00
01		relamento		3	824,00
01		bomachia			519,00
01		cotim motor esp.		1	680,00
01		cotim motor cil.		1	680,00
02		funtas p/ eixo	30,00		80,00
01		manq. do manovaco		1	126,00
01		liquido freio			803,00
01		manzida. arranque		13	333,00
01		tampa diauf arranque		5	400,00
DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)			TOTAL Cr\$		54436,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 16%)

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.107.277 - C.G.C. 14913883/0001-35 - 100 Tla. 50x5 - 12.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11.

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 017165

Em de de 19

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 017063

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota: / / 19

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Codumal.

Endereço: C.D.A.

Nº

Município: Cuiabá

Estado: MT

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Condições de Pagamento: 30 dias em contado

Vendedor

2542852

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
01		Luzeira		3.503,00
01		trava porta de carroceria triz		91,00
01		fogo centralizador		350,00
01		relamento		4.448,00
01		relamento feleto		11.086,00
01		fogo porta. feio diant		951,00
01		fogo porta. feio triz		3.184,00
02		mp. cilindro diant.	1.824,00	2.454,00
02		mp. cilindro triz	1.239,00	2.478,00
02		arrubiles	2,00	302,00
02		fluidos p/ freios	303,00	1.006,00
01		lata graxa		250,00
01		pacote estofa		60,00
02		lit. cubo. diant.	270,00	540,00
02		lit. cubo. triz	453,00	906,00
02		lit. 11	28,00	56,00
02		lit. 11	28,00	56,00
TOTAL Cr\$				35.609,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

Valor Total da Nota Cr\$

35.609,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 16%)

3.692,44

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14913383/0001-36 - 100 Tls. 60x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11.80

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 017063

Em de de 19

ASSINATURA

02-180

PEÇAS E ACESSÓRIOS

56,00

Ordem de Serviço

42752

CÔR

DATA DA ENTRADA
PARA O CAIXA

PRISMA

EM / /

DATA

RECEBIDO

HORA DATA

PROMETIDO

HORA DATA

RECEPCIONISTA

CHEFE OFICINA



GRECOVEL - Veículos Ltda.

CGC N.º 03.752.854/0001-12

INSC. 12.91.867-9

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - Fone(PABX) 321-7282

Telex 065.2286 - C.P. 1051 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nome *CODEMART*Endereço *CEP-7*

Fone

Cidade *CMR*Estado *MT*

CGC

CERTIFICADO PROPRID.

CHAPA DO VEÍCULO

QUILÔMETRAGEM

CÔR DO VEÍCULO

MODELO

N.º DO MOTOR

N.º DA SÉRIE

OPERAÇÃO
N.º

MÃO DE OBRA

PREÇO

<i>DI EXAMINAR CÂMBIO</i>	11.000,00
verif. motor arranque	3.200,00
verif. coxim motor	2.200,00
sistema freio	11.000,00
rol. cardan completo	2.200,00
mang. radiador	550,00
fixar lat. e reaperto	1.100,00
barra direção	1.100,00
TOTAL DA MÃO DE OBRA:	CR\$

OBSERVAÇÕES A ANOTAR

SERVIÇO DE GUINCHO GRUPO

NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERAÇÕES

COMBUSTÍVEL
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- ☐ A VISTA
☐ A PRAZO
☐ PAGTO. CHEQUE

Gasolina e Lubrificantes				PREÇO	TOTAL:	
Gasolina	Lts.				TOTAIS PARCIAIS	
Gasolina	Lts.	12	1.020,00		Mão de Obra	32.150,00
Óleo 90	Lts.	05	975,00		Peças	101.483,00
Graxa	Kg.				Serv. Executados Para	6.000,00
					Gasolina e Lubrif.	1.995,00
					Seguro	
					Sub Total:	141.628,00
					Descontos	
					TOTAL A PAGAR	

ASSINATURA

Alex de S. Santos

Quant	N.º da Peça	DESCRIÇÃO	PREÇO
01		barra direção	9. 105,00
02		p/fusos rosca 5/16	8,00
02		arruelas pressão	10,00
01		mang. inf. radiador	936,00
02		bracadeiras	184,00
01		tampa tanque c/choque	1. 195,00
01		eixo carretel	3. 530,00
01		jogo de rol. carretel	1. 631,00
01		jogo arruelas	12. 324,00
01		jogo junta cambio	18,00
01		disco embreagem	7. 545,00
01		jogo rol. eixo piloto	448,00
01		pacota de estopa	60,00
01		rolamento	3. 824,00
01		horracha	579,00
01		coxim motor esq.	1. 680,00
01		coxim motor dir.	1. 680,00
02		juntas p/eixo	20,00
01		mang. do hidrovaco	1. 726,00
01		liquido de freio	503,00
01		induzida arranque	13. 333,00
01		tampa diant. arranque	5. 400,00
01		cruzeta	3. 503,00
01		trava porca de carcaça traz.	97,00
01		jogo centralizador	350,00
01		rolamento	7. 448,00
01		rolamento piloto	11. 086,00
01		jogo de faixa freio diant.	1. 951,00
01		jogo de faixa de freio traz.	3. 124,00
02		repa. cilindro diant.	2. 454,00
02		repa. cilindro traz.	2. 478,00
02		repa. cilindro traz.	2. 478,00

SERVIÇOS EXECUTADOS FORA

PREÇO

160-arrebites

300,00

Fluido p/freios

1. 006,00

Ólata graxa

TOTAL

250,00

01-REVENDEDOR AUTORIZADO

CIDADE

ESTADO

DATA / /



GRECOVE - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - MT

PABX: 321-7202 - TELEX: (085)

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



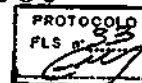
REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 58985



DATA 12, 01, 82

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributados	N. F. Nº	D. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
								4			42752	28138	
Quant.	N. da Peça		Proc.		Nome da Peça		VENDA		Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais Importante de nossa Organização		
05					gasol.				85,00	425,00			
									VALOR	425,00			
									TOTAL	425,00			

Luizani

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - JUIZ DE FORA - MT

PARX: 321-7202 - TELEX: (065) - 2206

Caixa Postal 1851 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

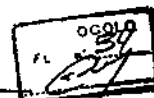
Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 58738

DATA 08 / 01 / 82



1	Prod. Estran- geira adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	D. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
										42752	31618		
Quant.	N. da Peça		Proc.		Nome da Peça		VENDA		Unitário		Total	O Cliente é a Pessoa mais Importante de nossa Organização	
04					gasol.				85,00		340,00		
										VALOR TOTAL		340,00	

Preenchido por:

Visto Begio. Peças



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando, Corrêa, 1001 - COIABÁ - MT

PABX: 321-7282 - TELEX: (085) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 58793



DATA 08 / 01 / 82

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
								X			42752	31638	
Quant.	N. da Peça		Proc.		Nome da Peça		V E N D A		Unitário		Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização	
03					gasol				85,00		255,00		
										VALOR			
										TOTAL	255,00		

Preenchido por: Luizani

Visto Depto. Peças



Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISICAO DE PEÇAS

Série «Única»

12 YL

Cliente

№ 58960

DATA 12, 01, 82



Preechide por:

Visto Depto. Peças

Mod. B. P. 001 - 1000 Bls. 25x5 - 55001 a 00000 - 10/01



GRECOVEL - Veículos da.

Avenida Fernando Corrêa, 1801 - CUIABÁ

PABX: 321-7282 - TELEX: (065) - 2288

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



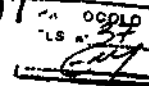
REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 58797

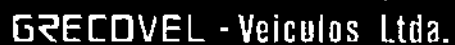


DATA 08, 01, 82

1	Prod. Estran- gero adu. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	D. S. Nº	Pré Reqs. Nº	Data
		X								42752	28260		
Quant.	N. da Peça		Proc.	Nome da Peça		VENDA				Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização	
01	BE04-1124		A	T. porca C. traz.							97,00		
01	H-2068		X4	gg. Central							350,00		
										VALOR TOTAL	447,00		

Preenchido por: Luizani

Visto Depto. Peças

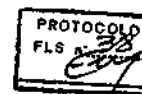


Insc. Estadual 13.091.867-9

**Cliente**

№ 58715

DATA 07 / 01 / 82



Prezentação por:

Visto Depto. Peças

Mod. N. P. 001 - 1000 Bls. 25x5 - 55001 a 00000 - 00/01



GRECOVE

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PABX: 321-7282 - TELEX: (065) - 2298

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 58791

DATA 08 / 01 / 82



1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Material Diversos	4	Accessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		☒		☒						42752	28254		
Quant.	K. da Peça		Proc.	Nome da Peça		VENDA							
						Unitário	Total						
01	BD74	-2007	K	pg. f. ferro diant			1.951,00						
01	BD74	-2007	M	nº 11 1/4 Traz			3.124,00						
08	BD44	-2221	A	Rep. C diant.		1.227,00	2.454,00						
02	BD54	-2221	B	nº 11 Traz		1.239,00	2.478,00						
150	RB	-02		arrebites		2,00	300,00						
02	BCOC	-19542	D	fluido pl freios		503,00	1.006,00						
				MD									
01	MA	-26		lata graxa			250,00						
01	MA	-20		pct. Estôpa			60,00						
										VALOR			
										TOTAL	11.623,00		

Luizanil

Preenchido por:

Visto Depto. Peças

O Cliente é a Pessoa
mais Importante de
nossa Organização



GRECOVEL - Veículos Ltda.

REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

Nº 58780

1ª VIA

Cliente

DATA 08 / 01 / 82



Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CURITIBA

PARX: 321-7282 - TELEX: (065) - 228

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



1	Prod. Estrangeira adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Material Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		X		X						42752	28301		
Quant.	M. da Peça		Proc.	Nome da Peça		VENDA				Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização	
02	B74-1190		A	Ret. C. diam. T.		240,00	540,00						
02	TCAH-1175		A	Ret. C. Traz.		453,00	906,00						
02	MD												
02	MA-33			Lixa 180		28,00	56,00						
										VALOR TOTAL	1.502,00		

Luizani

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



Insc. Estadual 13.091.867-9



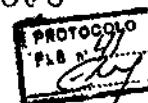
Série «Única»

1* Y1A

Cilente

№ 58808

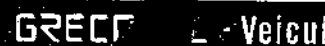
DATA 08, 01, 82



Preaching to

Visto Depto. Pecos

Mod. R. P. 001 - 1000 Bk. 25x5 - 55001 & 00000 - 99/01



Avenida Fernando Corrêa, 1001 CUIABÁ - MT
 PBX: 321-7282 - TELEX: (065) - 2286
 Caixa Postal 1051 - CEP 78.000
 C.G.C. 03.752.854/0001-12
 *Insc. Estadual 13.091.867-9

Prezentado por: Lvizanil

Visto Depto. Pecos



GRECOVEL - Veiculos

Avenida Fernando Corrêa, 1801 - JUIABÁ - MT
PARX: 321-7202 - TELEX: (065) - 2286
Caixa Postal 1051 - CEP 78.000
C.G.C. 03.752.854/0001-12
Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA
Chiusa

№ 5870

PROTOCOLLO
FLS. n. 32

DATA 07, 01, 82

**O Cliente é a Pessoa
mais Importante de
nossa Organização**

Mod. R. F. 001 - 1000 Sts. 25x3 - 55001 + 00000 - 10/4

Mod. 2. P. 001 - 1960 135, 400



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1901 - CUIABÁ - MT

PABX: 321-7282 - TELEX: (065) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 58819

DATA

08, 01, 82



1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	D. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		X									42752	28274	
Quant.	N. da Peça	Proc.	Nome da Peça	VENDA		O Cliente é a Pessoa mais Importante de nossa Organização							
				Unitário	Total								
02	B64 - 1144	A	Jtas p. eixo	10,00	20,00								
										VALOR TOTAL			

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISICAO DE PEÇAS

Série «Única»

10 VIA

Ciente

№ 58846

DATA 09, 01, 88



Preaching doc

Visio Depto. Pegas

Mod. N. P. 001 - 0000 Bls. 25x5 - 55001 a 00000 - 10/21



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1081 - CURURU - MT

PABX: 321-7262 - TELEX: (085) - 2286

Caixa Postal 1851 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 58847

DATA 09/01/82



1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	D. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		X									42752	28309	
Quant.	N. da Peça		Prec.		Nome da Peça		V E N D A		Unidade	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização		
02	PS-26				paraf. rosca 5/16				4,00	8,00			
02	AR 04				arruela pressão				5,00	10,00			
										VALOR TOTAL	18,00		

Luizani
Preenchido por:

Visto Depto. Peças



~ Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISICAO DE PECAS

Série «Única»

12 VIA

Cliente

№ 58872

DATA 09, 01, 87



O Cliente é a Pessoa
mais Importante de
nossa Organização

Preacher: ~~Dr.~~

Visto Depto. Pccas

GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1081 - CUIABÁ - MT

PBX: 321-7282 - TELEX: (065) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

↳ Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISICAO DE PECAS

Série «Única»

1st VII**Cliente**

№ 58866

DATA 09, 01, 82





Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

(CONSUMIDOR)

S E R I E "A-1"

1a **VIA - Cliente**

Inscr. Est. 13.091.867-9 — CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1051

CEP 78 000

Cuiabá

Mato Grosso

Ao(s).Sr(s)

Endereco

Cidade

Estado

Data

Inscrição Estadual

C.C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OS. NS

Valor dos Serviços Cr\$ 8.580,00

·NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total desta Nota Cr\$ 1.580,00

Graf. Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Ins. 13000201-1 - 3o blq. 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb.....de GRECOVEL - Veículos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

№ 004092

Cuiabá de _____ de 19____

ASSINATURA



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Servicios

(CONSUMIDOR)

S É R I E "A-1"

№ 004090

1ª **VIA - Cliente**

Inscr. Est. 13.091.867-9

CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1061

CEP 78 000

Cuiabá

Mato Grosso

Ao(s).Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

Data

Inscrição Estadual

C.C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OS. №

Valor dos Serviços

Cr\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

Total	desta	Nota
-------	-------	------

Cr\$

Graf. Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1-30 bls 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb. _____ de GRECOVEL - Veiculos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

№ 004090

Cuiabá

de

de 19

ASSINATURA



Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Vodemet.

Endereço QPA Nº

Município Cajá Estado MT

C.G.C. M.F. _____ Insc. Est. _____

Condições de Pagamento *À vista* Vendedor *18:42682*

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
02		Lampadas Placa	6200	124 00
02		Arredondados. diant.	404100	8082 00
01		Fusíveis Placa		821 00
02		cabos	50200	1004 00
1/2		Litros thinner		125 00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

TOTAL CrS

FRETE: CR\$_____

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$.....

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de 16 %)

Nome do Transportador:

Enderoco:

Placa do Veículo

Municipie

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Die 148c 4 =

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14913483/0001-35 - 100 Tls. 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11.80

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

№ 017398

Em de de 19

ASSINATURA

SERVIÇOS EXECUTADOS FORA		PREÇO	
Embutir luva pinkto e colorar pistola na luva - REQ. 1508 - NF 4302		2	14500
Concretar Capota e Colorar Pava - Bapro - REQ. 1511 - NF 1162		6	43500
	TOTAL		

REVENDEDOR AUTORIZADO	CIDADE _____
	ESTADO _____
	DATA / /



CGC N.º 03.752.854/C001-12 INSC. 12.91.867 9
Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.
 Avenida Fernando Corrêa, 1001 - Fone(PABX) 321-7282
 Telex 065-2286 - C.P. 1051 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nome <u>Codemart</u>		PROMETIDO	
Endereço <u>C.P.A.</u>		Fone <u>321-7508 R-2A</u>	HORA DATA
Cidade <u>CBA</u>	Estado <u>MT</u>	CGC	17/11/01
CERTIFICADO PROPRIED.	QUILÔMETRAGEM	CÓD DO VEÍCULO	RECEPCIONISTA
<u>1091</u>	<u>55.834</u>	<u>AUL</u>	<u>DAVID</u>
MODELO	N.º DO MOTOR	N.º DA SÉRIE	CHEFE OFICINA
<u>F-100</u>		<u>03221</u>	

OPERAÇÃO N.º	MÃO DE OBRAS	PREÇO
01	ELIMINAR VAGAMENTOS PINHAO	1.100,00
02	REGULAR MOEDON (COM GAVIÃO EXCE SINK GASOLINA	2.200,00
03	SALVAR CAPOTA P-TUAZ.	
04	CAVOAR PARA BARRIO TUAZ.	
05	LAVAGEM COMPLETA	
	ex. luz	550,00
	ex. amortecedores	1.100,00

TOTAL DA MÃO DE OBRA: _____ CR\$

OBSERVAÇÕES A ANOTAR

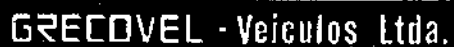
NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERACOES 4090-4092
17378



COMBUSTÍVEL
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- ☐ A VISTA
☐ A PRAZO
☐ PAGTO. CHEQUE

GASOLINA E LUBRIFICANTES			PREÇO	TOTAL:	
Gasolina	Lts.			Mão de Obra	4.950,00
Óleo	Lts.			Peças	10.206,00
Graxa	Kg.			Serv. Executados Por	8.580,00
				Gasolina e Lubrif.	
				Seguro	
				Sub Total:	23.736,00
TOTAL				Descontos	
				TOTAL A PAGAR	



Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISICAO DE PEÇAS

Série «Única»

10 110

Cliente

PROTOCOLLO
FLS. n. 34

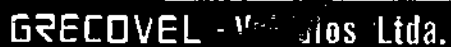
Nº 59078

DATA 13, 01, 82

**O Cliente é a Pessoa
mais Importante de
nossa Organização**

Preachida 005

Visto Depto. Pecas



Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISICAO DE PEÇAS

Série «Única»

19 718

Cliente

PROTOCOLLO
FLS 11111

№ 59072

DATA 13 / 01 / 82

**O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização**

Preachida ooc

Visto Depto. Fecas



Insc. Estadual 13.091.867-9



№ 58691



DATA 01/01/82

**O Cliente é a Pessoa
mais Importante de
nossa Organização**

Luzani

Preenchido por:

VALOR
TOTAL

874 OF



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PABX: 321-7202 - TELEX: (065) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9

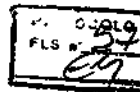


REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA
Cliente

Nº 58568



DATA 06 / 01 / 82

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Reqs. Nº	Data
		X									42688	31498	
Quant.	N. da Peça		Proc.	Nome da Peça		V E N D A				Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização	
02	BDJC-2A615		B	Cabo						502,00	1004,00		
										VALOR TOTAL		1004,00	

Preenchido por:

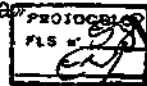
Visto Depto. Peças



REQUISICAO DE PEÇAS

Série «Única»

1º VIA

Cliente

58443

DATA 04 / 01 / 82

Avenida Fernando Corrêa, 1007 - JARDIM SÃO JERÔNIMO - MT

PABX: 321-7202 • TELEX: (065) - 2286

Caixa Postal 1851 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



Preenchido por:

Visto Depto. Pecos

Mod. R. P. 001 - 1000 Bls. 25x3 - 550001 & 001000 - 10/21

ADAMIR SOARES GUIMARAES.
CHEFE S.M. E TRANSPORTES



Grecovel Veículos Ltda.



Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1051 - CEP 78 000

Cuiabá - Mato Grosso

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

(CONSUMIDOR)

SÉRIE "A-1"

1ª VIA - Cliente

Inscr. Est. 13.091.867-9 - CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

PROTOCOLO
FLS. N°

N° 004105

Ao(s) Sr(s) CodumalEndereço C.P.A.Cidade Clá Estado Mt Data / /

Inscrição Estadual C.C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS representação OS. N° 42.949

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			UNITARIO	TOTAL
001		trocar óleo		550,00
002		verif motor seg. completa	8	800,00
003		verif fl. elétrica. geral	4	400,00
004		ex. escapamento	1	150,00
005		ex. freios	2	200,00
				18.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr\$ 18.000,00

Cr\$

Total desta Nota Cr\$ 18.000,00

Graf. Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1-30 bls 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb. de GRECOVEL - Veículos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

N° 004105

Cuiabá de de 19

ASSINATURA



Nota Fiscal de Servicios

(CONSUMIDOR)

S E R I E "A-1"

19 VIA - Cliente

Inscr. Est. 13.091.867-9 — CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação.....)

Via de Transporte.....

Data de Emissão da Nota...../...../.....

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1051 - CEP 78 000

Cuiabá — Mato Grosso

Ao(s) Sr(s) column at -

Endereço C. P. A.

Cidade da

Estado UT

Data _____/_____/_____

Inscrição Estadual

C.C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OS. N° 4294

[illegible]

Valor dos Serviços Cr\$ 9860,90

Cr\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total desta Nota Cr\$ 2.869,22

Graf. Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1 - 30 bls 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb. de GRECOVEL - Veiculos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

№ 004108

Cuiabá de _____ de 19__

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



NOTA FISCAL

Série «B-3»

1ª VIA

Cliente

Nº 1848

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S. A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 — Caixa Postal 1.051

Fones: 321-0117 - 321-7281 — PABX 321-7282

CEP 78.000

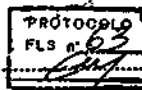
Cuiabá - Mato Grosso

INSC. EST. 13091867-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota / / 19



G.C. 03752854/0001-12

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome *Cooperat.*Endereço *C.P.A.*Município *Clá*Estado *Mt*

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Cond. de Pagamento *Cartão de crédito*Vendedor *3542.919*

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO		
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Unitário	TOTAL
9		litro gasolina		85,20
11		litro óleo motor		454,20
				539,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de %)

ISENTO

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRAF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14913983/0001-35 - 20 Tte. 50x8 - 1501 a 2500 - Aut. 201/80 - Exat. de Cuiabá - 06/80

Recebi(emos) de GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-3»

Em de de 19

Nº 1848



GRECOVEL - Veículos Ltda.



NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 017418

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9

C.G.C. 03752854/0001-12

Natureza da Operação

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome CochematEndereço C.P.A.Município Chá Estado Mt

C.G.C. M.F. Insc. Est.

Condições de Pagamento Representação Vendedor S. 4299

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
01		lanterna triz.		840,00
01		lanterna avult.		2.160,00
07		lampadas.		436,00
02		f. fusos.		4,00
01		lata 80.		28,00
02		juntas Tampa Válvula		1.078,00
04		bedador.		420,00
08		velas.		3.024,00
01		facete de estopa		60,00
01		filtro de gasolina		395,00
01		flamizado		241,00
01		condensador.		126,00
01		lito de thauver.		250,00
01		bateria		16.669,00
01		elétrico		1.648,00
01		junta escape		42,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

TOTAL Cr\$

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 16 %)

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14913893/0001-36 - 100 Tls. 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11-80

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 017418

Em de de 19

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 017419

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Cochemat

Endereço C.P.A.

Município clá Estado mt.

C.G.C. M.F. Insc. Est.

Condições de Pagamento apresentação Vendedor S 429fg

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO		
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Unitário	TOTAL
02		fusos 1mm		6.00
02		forças		4.00
01		junta		68.00
03		forças 8mm		45.00
TOTAL Cr\$				123.00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 96 %)

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14912863/0001-95 - 100 Tla. 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11/80

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 017419

Em de de 19

ASSINATURA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Quant	N.º da Peça	DESCRIÇÃO	PREÇO
01	4)	lanterna traz.	840,00
01		lanterna diant.	2. 160,00
04		lâmpadas	436,00
02		p/fusos	4,00
01		lixa 80	28,00
02		junta tampa valvula	1. 078,00
04		vedador	720,00
08		velas	3. 024,00
01		pacote de estopa	60,00
01		filtro de gasolina	315,00
01		platinado	271,00
01		condensador	126,00
01		litro de thinner	250,00
01		bateria	16. 669,00
08		eletrobomba	1. 648,00
01		junta escap.	72,00
02		p/fusos 7mm	6,00
02		porcas	4,00
02		junta	68,00
03		porcas 8 mm	45,00
TOTAL			27. 824,00

SERVIÇOS EXECUTADOS FORA

PREÇO

TOTAL

REVENDEDOR AUTORIZADO

CIDADE

ESTADO

DATA / /

COMBUSTÍVEL
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- ☐ A VISTA
☐ A PRAZO
☐ PAGTO. CHEQUE

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.

CGC N.º 03.752.854/C001-12

INSC. 12.091.867-9

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - Fone(PABX) 321-7282

Telex 065.2286 - C.P. 1051 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nome COPEMAT

Endereço C.F.A

Fone

Cidade COA

Estado MT

CGC

CERTIFICADO PROPRID.

CHAPA DO VEÍCULO

QUILOMETRAGEM

CÓR DO VEÍCULO

RECEPCIONISTA

MODELO

N.º DO MOTOR

N.º DA SÉRIE

CHEFE OFICINA

OPERAÇÃO
N.º

MÃO DE OBRA

PREÇO

01 REVISAR PARTE ELÉTRICA

02 TROCAR BATERIA

verif. motor rag. completa

verif. parte elétrica geral

ex. escapamento

ex. freios

TOTAL DA MÃO DE OBRA:

CR\$

OBSERVAÇÕES A ANOTAR

NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERAÇÕES

4108-4105-2848
1249-1748

TOTAL:

Gasolina e Lubrificantes

PREÇO

TOTAIS PARCIAIS

Gasolina Lts.

01

85,00

Óleo motor.

02

454,00

Graxa Kg.

TOTAL

Mão de Obra

18.000,00

Peças

27.824,00

Serv. Executados Fora

2.860,00

Gasolina e Lubrif.

539,00

Seguro

Sub Total:

49.223,00

Descontos

TOTAL A PAGAR

ORDEN DE SERVIÇO Nº 34/82
(com dispensa de licitação)

DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1.030/81, AUTORIZAMOS A FIRMA GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FORO F-100:

PLACA AQ-7891 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME / DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

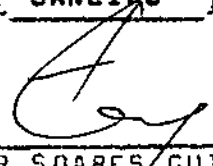
01) VERIFICAR MOTOR DE ARRANQUE.

02) TROCAR CORREIA DO COMANDO.

.....
.....
.....
.....

CUIABÁ, 29 DE JANEIRO 1.982


JOACYR DE FIGUEIREDO.
PRES. GRUPO LICITAÇÃO


ADEMIR SOARES GUIMARAES.
CHEFE S.M. E TRANSPORTES



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

(CONSUMIDOR)

SÉRIE "A-1"

1ª VIA - Cliente

Inscr. Est. 13.091.867-9 - CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

PROTOCOLO
FLS. n.º

114

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1051 - CEP 78 000

Cuiabá - Mato Grosso

Ao(s) Sr(s) *Code mpt.*Endereço *CRP.*Cidade *Cuiabá* Estado *MT* Data */ /*

Inscrição Estadual C.C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS *012 p/s serviços* OS. Nº *43083*

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		Examinar motor: falha de		
		Completar		4 400,00
02		Trocar suporte do motor		1 100,00
03		Examinar os Amortecedores		2 200,00
04		Examinar mola superior		
		L.D. Batente		1 100,00
05		Examinar suporte Cabotempo		3 300,00
06		Trocar manguinhos 174. 1000		1 100,00
07		Examinar A.E. ret. dir. e amb.		2 200,00
08		Soldar Cabo escapamento		1 100,00
09		Reparar: Quel		1 250,00

Valor dos Serviços Cr\$ *18.150,00*

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

Total desta Nota Cr\$ *18.150,00*

Graf, Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1-30 bls 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb. de GRECOVEL - Veículos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

Nº 004114

Cuiabá de de 19

ASSINATURA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Quant	N.º da Peça	DESCRIÇÃO	PREÇO
02		amortecedores	8. 082,00
02		amortecedores	8. 116,00
01		coxim	1. 200,00
01		p/fusos	11,00
01		prisioneiro	130,00
01		pacote de estopa	60,00
01		platinado	271,00
01		mangueira inf.	540,00
01		lanterna placa	871,00
01		fusivel	11,00
01		p/fuso	9,00
01		porca	5,00
01		arruela	5,00
01		coletor	3. 257,00
01		retentor	355,00
01		suporte coxim	523,00
04		velas	1. 512,00
01		mangueira	1. 153,00
01		thinner	250,00
01		pacote de estopa	60,00
TOTAL			26. 421,00

SERVIÇOS EXECUTADOS FORA

PREÇO

TOTAL

REVENDEDOR AUTORIZADO

CIDADE

ESTADO



GRECOVEL - Veículos Ltda.

CGC N.º 09.752.854/0001-12

INSC. 13.091.867-9

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.

Avenida Fernando Corrêa, 1007 - Fone(PABX) 321-7282
Telex 065 2286 - C.P. 1051 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nome

Endereço

Cidade

Estado

CGC

CERTIFICADO PROPRID.

CHASSIS DO VEÍCULO

ODIOMETRAGEM

COR DO VEÍCULO

MODELO

N.º DO MOTOR

N.º DA SÉRIE

OPERAÇÃO N.º

MÃO DE OBRA

PREÇO

01	De motor falhando completa	4.400,00
02	trocar suporte do motor	1.100,00
03	De os a p/propriedades	2.200,00
04	De mda / aspirar o interior	1.100,00
05	De suporte cabine, bateria	3.300,00
06	trocar vidruga mda / parafuso	1.100,00
07	De vazamento retentor de água	2.200,00
08	trocar bomba d'água	1.100,00
09	De p/propriedades mda / mda	1.100,00
10	De mda / mda / mda	1.100,00
11	trocar calota mda / mda	1.650,00

reaperto geral

NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERAÇÕES



COMBUSTÍVEL
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- ☐ A VISTA
- ☐ A PRAZO
- ☐ PAGTO. CHEQUE

Gasolina e Lubrificantes

PREÇO

Gasolina Lts.

Óleo cambie Lts.

Grdxa Kg.

02

390,00

TOTAL

TOTAL:

TOTAIS PARCIAIS

Mão de Obra

Peças

Serv. Executados Fora

Gasolina e Lubrif.

Seguro

Sub Total:

Descontos

18.150,00

26.421,00

390,00

1

44.961,00

DATA DA ENTRADA PARA O CAIXA

EM

RECEBIDO

HORA DATA

100 26/1/82

PROMETIDO

HORA DATA

1100 28/1/82

RECEPCIONISTA

JOSE

CHEFE OFICINA

JOSE



Grecovel Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PABX: 321-7282 - TELEX: (065) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 60099



DATA 27 / 01 / 82

1	Prod. Estran- geira adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pie Requis. Nº	Data
		X		X						43083	26557		
Quant.	N. da Peça		Proc.		Nome da Peça		VENDA		Dinheiro		Total	O Cliente é a Pessoa mais Importante de nossa Organização	
01	BD5B-6030		A		suporte colim				523,00				
04	BD5D-12405		A		velas		378,00		1.512,00				
03	BD5D-8260		A		mangureira				1.153,00				
	ND												
01	MA-20				pacote estopa				60,00				
VALOR										3.248,00			
TOTAL										3.248,00			

Luizani

Preenchido por:

Visto Depto. Peças

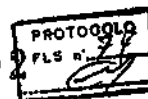


Insc. Estadual 13.091.867-9



Ciente

№ 6000



DATA 26, 01, 82

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	2	Materials Diversas	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data	
												43083	26509		
Quant.	N. da Peça	Proc.	Nome da Peça	V E N D A		Unitária	Total	O Cliente é a Pessoa mais Importante de nossa Organização							
01	MA - 2002		Thinner		250,00										
Luizani											VALOR TOTAL	250,00			

Prenchida por:

Visto Depto. Pegasus

Mod. R. P. 001 - 1000 B1s, 25x3 - 55001 a 80000 - 10/61

Ford

Grecovel Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PABX: 321-7282 - TELEX: (065) - 2288

Caixa Postal 1051 - CEP 78.400

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



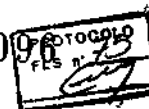
REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 60096



DATA 27, 01, 82

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
								X		43083	26537		
Quant.	N. da Peça		Proc.		Nome da Peça		V E N D A		Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização		
02	M-2C84		CE		óleo câmbio				195,00	390,00			
VALOR TOTAL										390,00			

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



Grecovel Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PABX: 321-7202 - TELEX: (065) - 2206

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 60139



DATA 28 / 01 / 82

1	Prod. Estran- geiro aq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		X		X						1924	43083	26768	
Quant.	N. da Peça		Prec.	Nome da Peça		VENDA				Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais Importante de nossa Organização	
02	BEOC - 18124		A	Amortecedor		4.041,00	8.082,00						
02	Beoc - 18125		A	11		4.058,00	8.116,00						
01	BD5D - 6068		A	coxim.			1.200,00						
01	PS - 70			parafuso.			11,00						
01	N - 800064		S2	prisoneiro			130,00						
	MD												
01	MA - 20			pet. estopa			60,00						
										VALOR TOTAL	17.599,00		

Luzani

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



Insc. Estadual 13.091.867-9



Série «Única»

10 VIA

Cliente

№ 6015

PROTOCOLLO
FLS N° 6

DATE

28, 0.1, 82

1	Prod. Estran- geira adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	D. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		2								1295	43083	26566	
Quant.	N. da Peça			Proc.	Nome da Peça				V E N D A				
									Unitário	Total			
03	BD5D - 12171			A	platinado					271,00			
01	BD6C - 8286			A	mang-inf					540,00			
				</									

Precedido por:

Visto Depto. Pecos

Mod. R. P. 001 - 1000 Bds. 25c - 55001 + 00000 - 00/00



Grecovel Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CURIATÁ - MT

PRBX: 321-7282 - TELEX: (065) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 60182



DATA 28 / 01 / 82

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. lit.	2	Produtos Nacionais	3	Materials Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
										43083	26589		
Quant.	N. da Peça		Proc.		Nome da Peça		V E N D A		Unitário		Total		O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização
01	BD2C - 13550		A		lami. placa						871,00		
01	C6A2 - 14526		B		fusível						13,00		
Preenchido por: <u>Luizani</u>										VALOR TOTAL		882,00	

Preenchido por:

Visto Deplo. Peças



Grecovel Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PABX: 321-7202 - TELEX: (005) - 2206

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



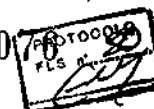
REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 600



DATA 27 / 03 / 82

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	D. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		X								43083	26763		
Quant.	N. da Peça		Proc.	Nome da Peça		VERBA		Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais Importante de nossa Organização			
01	BD5D-9430		A	Coletor					3.257,00				
VALOR TOTAL										3.257,00			

Luizania

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



Insc. Estadual 13.091.867-9



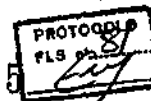
REQUISICÃO DE PEÇAS

Série «Única»

10 VIA

Ciente

№ 60045



DATA 26, 01, 82

[illegible]

**O Cliente é a Pessoa
mais Importante de
nossa Organização**

Preaching at:

Wista Dente, Pecos



Grecovel Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - GUANABARA - RJ

PABX: 321-7202 - TELEX: (065) - 2286

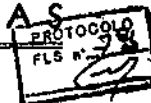
Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS



Série «Única»

1ª VIA

Nº 60064

Cliente

DATA 27 / 01 / 82

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		X								43083	26754		
Quant.	N. da Peça		Proc.		Nome da Peça		VENDA		Unitário		Total		O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização
01	PS - 68				para fusos						9,00		
01	PR - 13				porca						5,00		
03	AR - 18				arruela						5,00		
<u>Luizani</u> Preenchido por:										VALOR TOTAL		19,00	



Nota Fiscal de Servicios

(CONSUMIDOR)

S E R I E "A-1"

1º VIA - Cliente

Inscr. Est. 13.091.867-9 — CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação.....)

Via de Transporte

Data de Emissão da Nota...../...../.....

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1051 - CEP 78 000

Cuiabá — Mato Grosso

Ao(s) Sr(s) *Voormaat.*

Endereço CVRA

Cidade Aracaju Estado SE Data 1/1/2011

Inscrição Estadual C.C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS *Comp. e Manutenção* OS. Nº *43/83*

[illegible]

Valor dos Serviços Cr\$ 6.050,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

_____ Cr\$ _____

Total desta Nota Cr\$ 6-0500

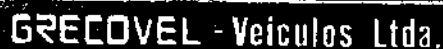
Graf. Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC, 03474624/0001-39 Insc. 13000201.1 - 3o bls 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb.....de GRECOVEL - Veiculos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

№ 004112

Cuiabá de _____ de 19____

ASSINATURA



NOTA FISCAL

Série «B-2»

№ 017529

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota _____/_____/19____

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome**Endereço**

Município

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Condições de Pagamento

Vendedor *DJ 43/83*

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CRS

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

TOTAL CFS

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de 15 %)

Nome do Transportador:

Endereco:

'Placa do Veículo

Municipio

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marce	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

SAÍDA DOS PRODUTOS

Diç Mês Ano

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 12.1072277 - C.G.C. 14912225/0001-38 - 100 Tls. 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11-80

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série "B-2"

№ 017529

Em _____ de _____ de 19____

ASSINATURA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Quant	N.º da Peça	DESCRIÇÃO	PREÇO
01		correia	1. 018,00
01		estecedor	1. 706,00
01		automatico	3. 785,00
01		bimes	3. 122,00
01		bucha diant.	73,00
01		bucha traz.	173,00



GRECOVEL - Veículos Ltda.

CGC N.º 03.752.854/0001-12

INSC. 13.091.867-9

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - Fone(PABX) 321-7282

Telex 065.2286 - C.P. 1051 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nome CODEMART

Endereço C.P.A.

Fone

Cidade C.A.A.

Estado MT

CGC

CERTIFICADO PROPRID.

CHAPA DO VEÍCULO

QUILOMETRAGEM

COR DO VEÍCULO

MODELO

N.º DO MOTOR

N.º DA SÉRIE

OPERAÇÃO
N.º

MÃO DE OBRA

PREÇO

01	MUDANÇA CORREIA COMANDO	3.300,00
02	REVISÃO MOTOR DE ALUMINUM	2.750,00

TOTAL DA MÃO DE OBRA:

CR\$

OBSERVAÇÕES A ANOTAR

NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERAÇÕES

4112-17529



COMBUSTÍVEL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- ☐ A VISTA
☐ A PRAZO
☐ PAGTO. CHEQUE

Gasolina e Lubrificantes

PREÇO

Gasolina	Lts.	
Óleo	Lts.	
Graxa	Kg.	

TOTAL:

TOTAIS PARCIAIS

Mão de Obra	6.050,00
Peças	9.877,00
Serv. Executados Para	
Gasolina e Lubrif.	
Seguro	
Sub Total:	15.927,00
Descontos	
TOTAL A PAGAR	15.927,00

REVENDEDOR AUTORIZADO

CIDADE

ESTADO

DATA

ASSINATURA

Ordem de Serviço

43183

COR

DATA DA ENTRADA
PARA O CAIXA

PRIMA

EM

DATA

RECEBIDO

HORA

DATA

PROMETIDO

HORA

DATA

RECEPCIONISTA

DAVID

CHEFE OFICINA



Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISICÃO DE PEÇAS

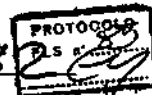
Série «Única»

12 VIA

Cliente

№ 60309

DATA 30 / 03 / 82 PROTOCOL
PLS #

[illegible]

Preenchido por:

Visto Depto. Pecos

Mod. R. P. 001 - 1000 E/S. 25x5 - 55001 a 00000 - 10/81



Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISICÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª Via
Cliente

PROTOCOL
FLS n°

№ 60314

DATA 30, 01, 82

[illegible]

**O Cliente é a Pessoa
mais Importante de
nossa Organização**

Preenchiça por:

Visto Depto. Pecas



GRECOVEL - Veículos Ltda.

REVENDEDOR AUTORIZADO DA FORD DO BRASIL S. A.

Av. Fernando Corrêa 1001 - Cuiabá - Mato Grosso

Fones: P A B X 321-7282 - 321-0117 - 321-7281

Caixa Postal: 1051 - CEP 78.000



Insc. Est. 13.091.867-9

C. G. C. 03.752.854/0001-12



Cop. _____ Fla. _____

Data da Emissão: **07/11/81.**

FATURA	FATURA / DUPLICATA VALOR CAS	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
B-1997/81.	98.706,00	B-1997/81.	07/11/81.	
Desconto de _____		Até _____		
Condições Especiais:				
Nome do Sacado CODEMAT. Endereço CPA. Município 78.000 CUIABÁ Estado MT. Praça do Pagamento CUIABÁ - MT. Insc. no CGC (MF) n. _____ Insc. Est. N. _____				
Valor por Extensão	NOventa e oito mil, setecientos e seis reais e 00/100 (98.706,00)			

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei (emos) a **GRECOVEL - Veículos Ltda.** ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em _____ / _____ / _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Não sendo paga no vencimento cobrar-se-ão juros

GRECOVEL - Veículos Ltda.



Grecovel Veículos Ltda.



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

(CONSUMIDOR)

SÉRIE "A-1"

Nº 003948

1ª VIA - Cliente

Inscr. Est. 13.091.867-9

PGC 05.752.854/0001-12

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1051

CEP 78 000

Cuiabá

Mato Grosso

Ao(s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

Data

Inscrição Estadual

C.C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OS. Nº

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			UNITARIO	TOTAL
01		Verificar os 4 amortecedores		4.400,00
02		Examinar trem de susp. dianteira		5.500,00
03		Reparar eólio das susp.		1.100,00
04		Substituir óleo hidráulico dianteiro		1.200,00
05		Revisão motor injeção		2.850,00
06		Regulagem carburador e bômba		2.900,00
07		Consertar Capota		10.000,00
08		Trocar pino eixo		2.200,00
09		Trocar buchas e pino de eixo		2.200,00
10		Substituir óleo de motor		600,00
11		Substituir óleo de transmissão		600,00

Valor dos Serviços

Cr\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

Total desta Nota

Cr\$

Graf. Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1 - 30 bls 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb. de GRECOVEL - Veículos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

Nº 003948

Cuiabá de de 19

ASSINATURA

GRECOVEL - Veículos Ltda.

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S. A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 — Caixa Postal 1.051

Fones: 321-0117 - 321-7281 — PABX 321-7282

.CEP 78.000

Cuiabá - Mato Grosso



NOTA FISCAL

Série « B - 3 »

L^a VIA

Cliente

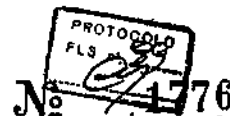
INSC. EST. 13091867-9

C.G.C. 03752 854/0001-12

Natureza da Operação:

Via de Transporte:.....

Data da Emissão da Nota...../...../ 19.....



DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome W. J. Jones

Endereço Co. C. H. Nº 11

Município Viçosa Estado MG

C.G.C. M.F. _____ Insp. Est. _____

Cond. de Pagamento À Presente Vendedor SE-41398

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

TOTAL Cr\$

FRETE: CR\$ _____

SEGURO: CR\$.....

TOTAL CR\$.....

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço.....Cr\$
(Calculado pela alíquota de.....%)

ISENTO

Nome do Transportador:.....

Endereço:.....

Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia Mers Anc

Mê

Mê

Mê

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14912883/0001-35 - 20 Tm. 50x5 - 1501 a 2500 - Aut. 201/80 - Exat. de Cuiabá - 06/80

Recebi(emos) de **GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.**

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-3»

Em _____ de _____ de 19____

№ 1776



GRECOVEL - Veículos Ltda.



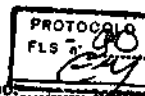
NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 016444

1ª VIA Cliente

INSC. EST 13091867-9



C.G.C. 03752854/0001-12

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome

Endereço

Município

C.G.C. M.F.

Condições de Pagamento

Estado

Insc. Est.

Vendedor

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
02		Amante cabras quant.	3.197,00	6.394,00
02		Amante cabras quant.	3.240,00	6.480,00
01		Suprimento		250,00
01		Pasta de dente		15,00
01		Pasta de dente		15,00
01		Shampoo		1.296,00
01		Shampoo		1.296,00
01		Loção de cabelo		500,00
02		Loção de cabelo	60,00	120,00
01		Loção de cabelo		9.279,00
01		Loção de cabelo		9.76,00
01		Loção de cabelo		1.470,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL: CR\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 12.1072277 - C.G.C. 14913853/0001-35 - 100 Tls. 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11/80

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 016444

Em de de 19

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 016443

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9



C.G.C. 03752854/0001-12

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: *Grecovel*Endereço: *C. P. A.*Município: *Cuiabá*Estado: *Mato Grosso*

C.G.C. M.F.:

Insc. Est.:

Condições de Pagamento: *À vista*

Vendedor:

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
11		<i>Botão</i>		<i>126.00</i>
04		<i>Óleo Eletromotora</i>	<i>173.00</i>	<i>692.00</i>
12		<i>Autômatos Partida</i>		<i>244.00</i>
06		<i>Reator Motor Partida</i>		<i>2592.00</i>
01		<i>Bucha</i>		<i>120.00</i>
01		<i>Carce</i>		<i>7.00</i>
06		<i>Trava</i>		<i>208.00</i>
01		<i>Guarnição Pi</i>		<i>634.00</i>
01		<i>Cabo Velocímetro</i>		<i>867.00</i>
01		<i>up. Botão</i>		<i>862.00</i>
06		<i>Velas</i>	<i>257.00</i>	<i>2056.00</i>
01		<i>Tap. Cabo velas</i>		<i>144.00</i>
03		<i>Compensador</i>	<i>90.00</i>	<i>270.00</i>
01		<i>Reb.</i>		<i>519.00</i>
01		<i>Fluxo</i>		<i>557.00</i>

*DE 41434*DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

TOTAL Cr\$

26.501.00

Valor Total da Nota Cr\$

*26.501.00*Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de %)*4.240.26*

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Município:

Estado:

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14913803/0001-35 - 100 T90, 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11/80

Recebi(amos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 016443

Em de de 19

ASSINATURA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Quant	N.º da Peça	DESCRIÇÃO	PREÇO
01		BATERIA	12.261,00
04		LITROS ELETROVITA	692,00
01		AUTOMÁTICO PARTIDA	3.441,00
01		BENDIX MOTOR PARTIDA	2.593,00
01		BUCHA	120,00
01		CALÇO	7,00
01		TRAVA	208,00
01		GUARDA PÓ	624,00
01		CABO VELOCIMETRO	887,00
01		CABO BOBINA	362,00
08		VELAS	2.056,00
01		JGO. CABO VELAS	1.944,00
03		TAMAPADAS	270,00
01		RELE	519,00
01		ROTOR	518,00

TOTAL 26.501,00

SERVIÇOS EXECUTADOS FORA PREÇO

TOTAL

REVENDEDOR AUTORIZADO	CIDADE
	ESTADO
	DATA



GRECOVEL - Veículos Ltda.

CGC N.º 03.752.854/0001-12 INSC. 13.091.867-9

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.
Avenida Fernando Corrêa, 1001 Fone(PABX) 321-7282
Telex 065.2286 - C.P. 1051 GUIABÁ - MATO GROSSO

Nome
Endereço
Cidade Estado

CERTIFICADO DE PROPR. CHASSI DO VEÍCULO QUILOMETRAGEM
F4 HB16309678 A3111
MODELO N.º DO MOTOR No. DA SÉRIE
F350 LA7B1K23623

OPERAÇÃO N.º MÃO DE OBRA

- 01 Trocar Bateria.
- 02 EXAMINAR MOTOR DE PARTIDA
- 03 EXAMINAR VELOCIMETRO
- 04 REGULAGEM SIMPLES MOTOR
- 05 VERIFICAR LUZES

TOTAL DA MÃO DE OBRA: CR\$ 8.250,00

OBSERVAÇÕES A ANOTAR

NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERAÇÕES 1775-016443-003947-



COMBUSTÍVEL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- ☐ A VISTA
- ☐ A PRAZO
- ☐ PAGTO. CHEQUE

Assinatura

TOTAL:			
Gasolina e Lubrificantes		PREÇO	TOTAIS PARCIAIS
Gasolina	Lts.	1 85,00	Mão de Obra 8.250,00
Óleo	Lts.		Peças 26.501,00
Graxa	Kg.		Serv. Executados Fora
			Gasolina e Lubrif. 85,00
			Seguro 150,00
			Sub Total: 34.986,00
			Descontos 150,00
			TOTAL A PAGAR 34.836,00

Ordem de Serviço Nº 41414

COR PRISMA DATA 10/10/81

DATA DA ENTRADA PARA O CAIXA EM

RECEBIDO HORA DATA

PROMETIDO HORA DATA

RECEPCIONISTA

CHEFE OFICINA



Insc. Estadual 013.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1.3 VIA

Ciente

№ 54180

DATA 28, 10, 81



1	Prod. Estran- geiro adq. de merc. Int ^l	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. N.º	D. S. N.º	Pré Requis N.º	Data
		X									4/12/14	24/140	
Quant.	N. da Peça	Proc.	Nome da Peça	VENDA		Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais Importante de nossa Organização					
1	BDO A-12200	A	Rotor				R\$ 17,00						
Luciano				VALOR TOTAL			R\$ 17,00						

Freundschaft mit:

Visto Dente. Pecos

Mod. R. P. 001 - 1000 Hrs. 25x5 - 30001 - 55000 - 68/70



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

FONES: 321-7202 - 321-7481 - 321-7381

TELEX: (065) - 2288

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 013.091.867-9



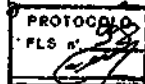
REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série <Única>

1.ª VIA

Cliente

Nº 54145



DATA 27/10/81

1	Prod. Estran- geiro aq. ou nec. lq.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo ad- tributável	N. F. N.º	O. S. N.º	Pré Requis N.º	Data
		X									411414	30738	
Quant.	N. da Peça		Proc.	Nome da Peça		VERDA				Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização	
3	86A - 13465		A	Camp.				90,00	270,00				
1	800E - 13350		A	rel					529,00				
						VALOR TOTAL		7 89,00					

Preenchido por:

Visto Deplo. Peças



Insc. Estadual 013.091.867-9

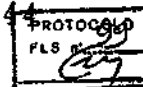


Série «Única»

1.ª VIA

Cliente

№ 5424



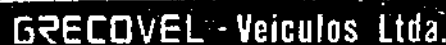
DATA 28, 10, 81

[illegible]

Preenchido por:

Visto Depto. Pecos

Mod. H. F. 011 - 1000 Bls. 25x5 - 30001 A 55000 - 00/00



Insc. Estadual 013.091.867-9



REQUISICÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1.ª VIA

Ciente

№ 54132

DATA 27, 10, 81



1	Prod. Estren- peça adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. N.º	D. S. N.º	Pré Requis N.º	Data
		X									W 1414	30733	
Quantidade		N. da Peça		Proc.		Nome da Peça				VENDA			
										Unitário		Total	
1		AMT-12298		A		Cabo						362,00	
8		B02A 12405		A		Velas				257,00		2.056,00	

**O Cliente é a Pessoa
mais Importante de
nossa Organização**

Receido por:

Vista Depta. Pecos



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

FONES: 321-7282 - 321-7481 - 321-7381

TELEX: (065) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 013.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

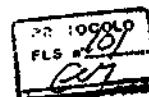
Série «Única»

1.ª VIA

Cliente

Nº 54195

DATA 27/10/81



1	Prod. Estren- geiro adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Accessories	5	Gasolina e óleo não tributados	R. F. N.º	D. S. N.º	Pré Requis N.º	Data
		X									4/14/14	30667	
Quant.	N. da Peça		Proc.	Nome da Peça		VENDA				Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização	
1	BD2C-17260		A	Cabo							887.00		
										VALOR TOTAL	887.00		

Prescritos por:

Visto Depto. Peças



GRECOVEL - Veículos Ltda.

REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Av. Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

FONES: 321-7282 - 321-7481 - 321-7381

TELEX: (065) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 013.091.867-9



Série «Única»

1.ª VIA

Nº 54133

Cliente

DATA 27 / 10 / 81



1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. N.º	O. S. N.º	Pré Requis N.º	Data
		X								013431	41414	30613	
Quant.	N. da Peça		Proc.		Nome da Peça		VENDA		Unitário		Total		O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa organização
1	BC4C-11390		A		automatico						3.441,00		
1	BDOA-11350		A		Bendix.						2.593,00		
*1	BDC-11135		A		Bucha						120,00		
1	26899				calço.						7,00		
1	BDST-11W380		D		Trava.						208,00		
*1	BDSC-11454-RP				guarda po'						624,00		
										VALOR TOTAL		6.993,00	

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



DATA 26, 10, 8

[illegible]

**O Cliente é a Pessoa
mais Importante de
nossa Organização**

Prescribed use

Visto Depto. Pecos

Ms. A. P. 001 - 1000 Ms. 25x5 - 30001 - 65000 - 02/80

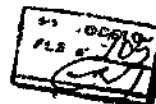
**GRECOVEL - Veículos Ltda.**

REVENDEDOR AUTORIZADO DA FORD DO BRASIL S. A.

Av. Fernando Corrêa 1001 - Cuiabá - Mato Grosso
 Fones: PABX 321-7282 - 321-0117 - 321-7281
 Caixa Postal: 1051 - CEP 78.000

Insc. Est. 13.091.867-9

C. G. C. 03.752.854/0001-12



Cop.

Fla.

Data da Emissão: 30.09.81

FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	VALOR CRS	Nº DE ORDEM		
-1726-81	2.446,00	B-1726-81	30.09.81	
Desconto de At6				
Condições Especiais:				
Nome do Sacado CIA. DE DESENVOLVIMENTOS DO EST. MT = CODEMAT = Endereço C PA Município Estado Praça do Pagamento Cuiabá Insc. no CGC (MF) n. Insc. Est. N.				
Valor por Extensão	R\$ 2.446,00 DOIS MIL E QUARENTA E SEIS CRUZADOS			

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pegarei (emos) a GRECOVEL - Veículos Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

 Em _____ / _____ / _____
 Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Não sendo paga no vencimento cobrar-se-ão juros

GRECOVEL - Veículos Ltda.



c. Estadual 013.091.867-9



Série «Única»

1.º VIA

№ 54097

Cliente

DATA

18 07 27

[illegible]

Prescribe now

Yisto Depto. Pecos

Mod. R. P. 061 - 1000 Bls. 25x6 - 30001 a 55000 - 00/00



GRECOVEL - Veículos Ltda.

GRECO

NOTA FISCAL

7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
Nota Fiscal de Serviços
(CONSUMIDOR)
SÉRIE "A-1" Nº 003842Inscr. Est. 13.091.867-9 - CGC 03.752.854/0001-12
Nat. da Operação
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota

154/0001-12

19

Ford Grecovel Veículos Ltda.



Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282
C. Postal 1051 CEP 78 000

Cuiabá Mato Grosso

Ao(s) Sr(s) Cia. de Desempolamento do Est MT - calemat

Endereço C.D.A. Estado MT Data 1/1

Cidade Clá C.C.G. (MF) OS. Nº 40.437

Inscrição Estadual
Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Representação

PREÇOS

UNITARIO TOTAL

Quant. Unid.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

001 socorro - serviço

1.600,00

1.600,00

Valor dos Serviços Cr\$ 1.600,00

Total desta Nota Cr\$ 1.600,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Graf. Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Inscr. 13000201-1-30 bis 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb. de GRECOVEL - Veículos Ltda, os Serviços constantes da NOTA FISCAL Série A-1

Nº 003842

ASSINATURA

Recebi(as mero Cuiabá de de 19

Nº 015467

Em de 19

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.

CGC N.º 03.752.854/0001-12

INSC. 12.791.987-9

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.

Avenida Fernando Corrêa, 1007 - Fone(PABX) 321.7882
Telex 065.2286 - CP. 1051 - CURUBÁ - MATO GROSSO

DATA DA ENTRADA PARA O CAIXA
EM / /

PRISMA
DATA 11/8/81

Nome

Endereço

Cidade

Estado

CGC

Fone

CERTIFICADO PROPRIED.

CHAPA DO VEÍCULO

QUILOMETRAGEM

COR DO VEÍCULO

RECEPCIONISTA

MODELO

N.º DO MOTOR

N.º DA SÉRIE

CHEFE OFICINA

OPERAÇÃO

MÃO DE OBRA

PREÇO

Quant

N.º da Peça

PREÇO

Condensador e Platinado

330,00
516,00.

01

Tofor

516,00.

01

SERVIÇOS EXECUTADOS FORA

TOTAL

846,00

PREÇO

REVENDEDOR AUTORIZADO

CIDADE

ESTADO

DATA

TOTAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
☐ A VISTA
☒ A PRAZO
☐ PAGTO. CHEQUE



COMBUSTÍVEL

Gasolina e Lubrificantes	PREÇO	TOTALS PARCIAIS
Gasolina Lit.		Mão de Obra 1.600,00
Óleo Lit.		Peças 846,00
Graxa Kg.		Serv. Especializados Fora
		Gasolina e Lubrifi.
		Seguro
		Sub Total:
		Descontos
		TOTAL A PAGAR 2.446,00

NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERAÇÕES 3849/5464

TOTAL DA MÃO DE OBRA:

CR\$

OBSERVAÇÕES A ANOTAR



c. Estadual 013.091,867-9



REQUISICAO DE PEÇAS

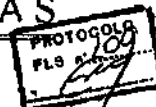
Série «Única»

1.2 VIA

Ciente

№ 50745

DATA 01, 09, 81



Prod. Estran- geiro adq. no meio Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	V. I. N.º	O. S. N.º	Pré Requis N.º	Data
X										L10437	23035	
Quant.	N. da Peça		Proc.	Nome da Peça		VENDA						
						Unitário	Total					
18	BD3A12K171		A	Podmado condensador		{				330,00		
1	BD0A12200		A	rator		}				516,00		

**O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização**

Prezentacja noc:

Yisig Dento. Pemas



Grecovel Veículos Ltda.



REVENDEDOR AUTORIZADO DA FORD DO BRASIL S.A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - Curitiba - Mato Grosso

Fones: P A B X 321-7282 - 321-0117 - 321-7281

Caixa Postal: 1051 - CEP 78.000

Insc. Est. 13.091.867-9

C.G.C. 03.752.854/0001-12



Cop. _____ Fls. _____

Data da Emissão: 30.05.81

FATURA	FATURA/DUPLICATA VALOR CRS	DUPLICATA Nº DE ORDEN	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
B- 875/81	2.656,00	B- 875/81	30.05.81	
Desconto de _____ Até _____				
Condições Especiais:				
Nome do Sacado COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST. DE MT (CODEMAT)				
Endereço C. P. A.				
Município 78.300 Curitiba Estado MT				
Praça do Pagamento Curitiba				
Insc. no CGC(MF) n. _____ Insc. Est. N. _____				
Valor por Extenso				

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pegarei(emos) a GRECOVEL - Veículos Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em _____ / _____ / _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Não sendo paga no vencimento cobrar-se-ão juros

GRECOVEL - Veículos Ltda.

GRECOVEL - Veiculos Ltda.



Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2»

№ 014351

1a VLA Cliente

INSC. EST. 13091867-9

C.G.C. 03752854/0001-19

Natureza da Operação

Via de Transportes:

Data da Emissão da Nota...../...../ 19.....

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Cambalier de Bernevolvemento do Est. UF. Coquebat

Endereço C.D.A. Nº 100

Município Olinda Estado MT

C.G.C. M.F. _____ Insc. Est. _____

Condições de Pagamento à apresentação Vendedor R. 38.509

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta de Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CRS

TOTAL CR\$ _____

TOTAL CES

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de 16 %)

Nome do Transportador:.....

Endereço: _____

Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 1493283/0001-35 - 100 Tfo. 50x5 - 13.276 a 16.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11/80

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

№ 014351

Em **de** **de 19**

ASSINATURA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Quant	N.º da Peça	DESCRIÇÃO	PREÇO
01		platinado	173,00
01		condensador	93,00
01		filtro	570,00
01		pacote de estopa	60,00
TOTAL			896,00

SERVIÇOS EXECUTADOS FORA

PREÇO

TOTAL

REVENDEDOR AUTORIZADO

CIDADE

ESTADO

DATA



GRECOVEL - Veículos Ltda.

CGC N.º 03.752.854/0001-12

INSC. 12.991.867-9

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - Fone(PABX) 321-7282

Telex 065-2286 - C.P. 051 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nome

Endereço

Cidade

Estado

CGC

CERTIFICADO PROPRIED.

CHASSIS DO VEÍCULO

QUILOMETRAGEM

CÔR DO VEÍCULO

RECEPCIONISTA

MODELO

N.º DO MOTOR

N.º DA SÉRIE

CHEFE OFICINA

OPERAÇÃO N.º

MÃO DE OBRA

PREÇO

01	Revisão 5.000 km	700,00
02	Revisão parte elétrica	
03	trocar óleo graxa	
04	trocar filtro	
05	alinhado e balanceado	
06	parte elétrica	
07	trocar placa	
08	trocar eixo	

TOTAL DA MÃO DE OBRA:

CR\$

OBSERVAÇÕES A ANOTAR

2916 TB F100 A81 DCM 2270 16011 81

NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERAÇÕES



COMBUSTÍVEL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

☐ A VISTA

☒ A PRAZO

☐ PAGTO. CHEQUE

Gasolina e Lubrificantes

PREÇO

TOTAL:

Gasolina Lts.

Óleo motor Lts.

Graxa Kg.

óleo 90

05

05

880,00

880,00

TOTAIS PARCIAIS

Mão de Obra

Peças

Serv. Executados Fora

Gasolina e Lubrif.

Seguro

Sub Total:

Descontos M. obra

TOTAL A PAGAR

800,00

896,00

1.760,00

3.356,00

700,00

2.656,00

TOTAL

ASSINATURA



Insc. Estadual 013.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇA

PROTOCOL
SLS n. 174

Série «Única»

1.ª VIA

№ 44572

Ciente

DATA 26/05/81

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. N.º	D. S. N.º	Pré-Requis N.º	Data
		X		X							38509	J7796	
Quant.	N. da Peça	Proc.	Nome da Peça	V E N D A		Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização					
1	BD5D 12171	A	platinga				J43,00						
1	BD5D 12300	A	condesad.				93,00						
2	BD5D 6714	A	Filtro				J76,00						
	MD												
1	MA050		estapa				69,00						
	óleo												
5	02.03		LTS óleo			J76,00	880,00						
5	0M.08		LTS óleo			J76,00	880,00						
										VALOR TOTAL	2.656,00		

Preenchido por:

Mod. 2. P. 001 - 1200 Bls. 25x5 - 30001 a 55000 - 08/00

Visto Depto. Pecos

**GRECOVEL - Veículos Ltda.**

REVENDEDOR AUTORIZADO DA FORD DO BRASIL S. A.

Insc. Est. 13.091.867-9

C. G. C. 03.752.854/0001-12

Av. Fernando Corrêa 1001 - Curitiba - Mato Grosso

Fones: P A B X 321-7282 - 321-0117 - 321-7281

Caixa Postal: 1051 - CEP 78.000

Cop.

Fla.

Data de Emissão: 10.11.81

FATURA	FATURA / DUPLICATA VALOR CRS	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
2-2115/81	37.967,00	2-2115/81	01.12.81	
Desconto de A16				
Condições Especiais:				
Nome do Sacado GOVERNAT Endereço CPL Município 78000 CURITIBA Estado MT Praça do Pagamento CURITIBA Insc. no CGC (MF) n. _____ Insc. Est. N. _____				
Valor por Extensão				

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pegarei (emos) a GRECOVEL - Veículos Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em _____ / _____ / _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Não sendo paga no vencimento cobrar-se-ão juros

GRECOVEL - Veículos Ltda.



Nota Fiscal de Servicios

(CONSUMIDOR)

S E R I E "A-1"

18 VIA - Cliente

Insor. Est. 13.091.867-9 — CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação.....)

Via de Transporte.....

Data da Emissão da Nota...../...../.....

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1051 - CEP 78 000

Cuiabá — ~~Mato Grosso~~

Ao(s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

Data / /

Inscrição Estadual

C.C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OS. № 44577

[illegible]

Valor dos Serviços Cr\$ 8.150,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total desta Nota Cr\$ 8.150,00

Graf, Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1 - 30 bls 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb.....de GRECOVEL - Veiculos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

№ 003955

Cuiabá de de 19.....

ASSINATURA



GRECOVEL



GRECOVEL - Veículos Ltda.



Concedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A
 Av. Fernando Corrêa, 1001
 PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Mato Grosso

NOTA FISCAL

Nº 016452

Série «B-2»
1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9

Natureza da Operação:



C.G.C. 03752854/0

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

19

Cuiabá

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome

Endereço

Município

C.G.C. M.F.

Condições de Pagamento

Estado

Insc. Est.

Vendedor

PREÇO Cr\$

C.G.C. M.F.		PREÇO	
Condições de Pagamento		TOTAL	
Descrição dos Produtos		Unitário	
ESPECIFICAÇÃO			
Quant.	Unidade	Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	
01		Motor	270
01		Motor	410
01		Manguera	460
01		Cabo subtração	644

 DESPESAS ACESSÓRIAS
 (Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

Valor Total da Nota Cr\$

 Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
 (Calculado pela alíquota de %)

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo

Município

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.

P. Bruto

P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1073277 - C.G.C. 14912893/0001-35 - 108 Tm. 50x5 - 13.276 e 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT.

 Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.
 as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 016452

ASSINATURA

Em de de 19

2	.	..	PEÇAS E ACESSÓRIOS
---	---	----	--------------------

	TOTAL	1.827.	00
SERVIÇOS EXECUTADOS FORA		PREÇO	
	TOTAL		

Farm. MK. 183 (200 bls. 50x4 - 38501 a 48500 - 2/81) - Depto. Serv. - Técnicas - Gráficas Rio - Fone 321-1228 - Oitabá - MT



INSC. 12.C91.867 9

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.

Nome CELESTINO
Endereço CEP 190
Cidade CEA Estado MT

OPERAÇÃO N.º	MÃO DE OBRA	PREÇO
01	Ex. Vazamento porta motor	
02	Ex. Vazamento ex. câmbio	
03	Apocar mangueira sup. radiador	
04	Regular os freios	
	SUBSTITUIR CABO EMBREAGEM	
	BALANCEAR DUAS RODAS	
	TOTAL DA MÃO DE OBRA:	CR\$ 8.750,00

OBSERVAÇÕES A ANOTAR

NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERAÇÕES 783-7955-16452

COMBUSTÍVEL
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- ☐ A VISTA
☐ A PRAZO
☐ PAGTO. CHEQUE

1.º CLIENTE

11/11/2010

7

PRISMA

DATA 6/1/81

DATA DA ENTRADA
PARA O CAIXA

EM / /

RECEIVED

HORA

DATE

700	6/11/11
-----	---------

PROMETIDE

HORA

EAT

100 6/1/8

RECEPTIONIST

10

1/22

	TOTAL:
--	--------

TOTAIS PARCIAIS,

Mão de Obra

86750700

Poems

1.827.00

Serv. executados Para

Gasolina e Lubrif.

390.00

Seguro

390.00

Sub Total:

19,967.00

Descontos

TOTAL A PAGAR

1.a - CLIENTE



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

FONES: 321-7282 - 321-7481 - 321-7381

TELEX: (085) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 013.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇA

PROTÓTIPO
FLS. n.º 120

Série «Única»

1.ª VIA

N.º 54842

Cliente

DATA 07/11/81

1	Prod. Estan- darte no Sistema Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Accessórios	5	Seriação e óleo não tributável	N. I. N.º	D. S. N.º	Pré Requis N.º	Data
		X						X			41577	30943	
Quant.	N. da Peça	Proc.	Nome da Peça	Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização							
01	A2T2-7052	A	Retentor		27400								
01	BC7C-4676	B	"		44900								
01	BD6C-8260	A	Mangueira		46060								
02	L-14		OLEO 90	19500	89000								
					VALOR TOTAL 1573.00								

Preenchido por:

Mod. R. P. 001 - 1000 Bis, 25x5 - 30001 a 65000 - 08/80

Visto Depto. Peças



Insc. Estadual 013.091.867-9



REQUISICAO DE PECAS

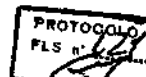
Série «Única»

1.ª VIA

Cliente

№ 54787

DATA 06, 11, 81

[illegible]

Preenchida por:

Yista Cepto. Pecas

Mod. R. P. 061 - 1000 913-25x5 - 30001 a 55000 - 06/80

ORDEN DE SERVIÇO Nº 161/81
(COM DISPENSA DE LICITAÇÃO)

DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1.030/81, AUTORIZAMOS A FIRMA GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS MECÂNICOS NO CAMINHÃO FORD F-350:

PLACA AB-1653 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME / DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

01) VERIFICAR EMBREAGEM.

02) TROCAR BORRACHA DO COXIM.

03) REGULAGEM DOS FREIOS.

.....

.....

.....

CUIABÁ - 26 DE NOVENBRO 1.981

[Signature]
JOACYR DE FIGUEIREDO.
PRES. GRUPO LICITAÇÃO

[Signature]
ADEMIR SOARES GUIMARAES.
CHEFE S.M. E TRANSPORTES



(CONSUMIDOR)

S E R I E "A-1"

¹⁸ VIA - Cliente

Inscr. Est. 13.091.867-9 — CGC 03.752.864/0001-12

Nat. da Operação.....)

Via de Transporte.....

Data da Emissão da Nota...../...../.....

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 331-7282

C. Postal 1051 - CEP 78 000

Cuiabá **Mato Grosso**

Ao(s) Sr(s)

Endereco

Cidade**Estado**

Data

Inscrição Estadual

C.C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OS. №

[illegible]

Valor dos Serviços Cr\$ 7.700,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total desta Nota Cr\$ 7.700,00

Graf. Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1-30 bis 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb.....de GRECOVEL - Veículos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

№ 003977

Cuiabá de _____ de 19__

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



Revedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

NOTA FISCAL

Série «B-2»

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19



Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT.

Endereço: Rua P. B. Nº

Município: Cuiabá Estado: MT

C.G.C. M.F. Insc. Est.

Condições de Pagamento: C/Presentação Vendedor: DF-41974-

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
01		Bucha		60,00
01		Flator		8346,00
01		Disco		7.544,00
01		Rolamento		1430,00
02		Corrim	960,00	1.920,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 16%)

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRAF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14913883/0001-35 - 100 Tm. 50x5 - 12.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11.80

Receb(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 016744

Em de de 19

ASSINATURA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Quant	N.º da Peça	DESCRIÇÃO	PREÇO
01		BUCHA	1.60.00
01		PIATOR	8.346.00
01		DISCO	7.544.00
01		ROLAMENTO	1.430.00
02		COXIM	1.920.00



GRECOVEL - Veículos Ltda.

CGC N.º 03.752.854/C001-12

INSC. 13.791.867-9

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - Fone(PABX) 321.7282

Telex 065.2286 - C.P. 1051 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nome CODENART

Enderêço

Fone

Cidade CDR

Estado MT

CGC

CERTIFICADO PROPRID.

CHAPA DO VEÍCULO

ODIOMETRAGEM

COP DO VEÍCULO

MODELO F.350

N.º DO MOTOR

N.º DA SÉRIE

23.623

RECEPCIONISTA

DAVID
CHÉFE OFICINA

OPERAÇÃO N.º

MÃO DE OBRA

PREÇO

- 01 EXAMINAR LUBRIFICAÇÃO
- 02 TROCAR COXIM MOTOR L.D
- 03 REGULAR FREIO

TOTAL DA MÃO DE OBRA:

CR\$

7.700.00

OBSERVAÇÕES A ANOTAR

NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERAÇÕES

TOTAL:

TOTAIS PARCIAIS

SERVIÇOS EXECUTADOS FORA

PREÇO

COMBUSTÍVEL
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- ☐ A VISTA
- ☐ A PRAZO
- ☐ PAGTO. CHEQUE

Gasolina e Lubrificantes		PREÇO	
Gasolina	Lts.		
Óleo	Lts.		
Graxa	Kg.		

TOTAL

Mão de Obra	7.700.00
Peças	19.300.00
Serv. Executados Fora	
Gasolina e Lubrif.	
Seguro	
Sub Total:	27.000.00
Descontos	

TOTAL E DESCONTOS

REVENDEDOR AUTORIZADO

CIDADE

ESTADO

Alip de S. Santos

№ 017943

[illegible]

	TOTAL		
SERVIÇOS EXECUTADOS FORA		PREÇO	
	TOTAL		

REVENDEDOR AUTORIZADO	CIDADE _____
	ESTADO _____
	DATA ____/____/____



GRECOVEL - Veiculos Ltda.

GGC N.º 03.752.854/C001.12

INSC. 12,091,867 9

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - Fone(PABX) 321.7282
Telex 065.2286 - C.P. 1051 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nome. COLETTA

Ender&co

Fone

Cidade

Estado

ccc

CERTIFICADO PROPRIO.

CHAPA DO VEÍCULO

QUILOMETRAGEM

COP DO USQUILLO

RECEPCIONISTA

MODELO

N.º DO MOTOR

N.º DA SÉRIE

OTHER DETAILS

OPERAÇÃO

MÃO DE OBRA

P R E C O

		PREÇO
1	VERIF. DIF. VASATUDO	
2	u. 4 DIF. EAO ALIXAR	1.650,00
3	u. 3 BACARCEAR	1.000,00
	patente susp.	1.100,00

TOTAL DA MÃO DE OBRA:

CR\$

OBSERVAÇÕES A ANOTAR

NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERAÇÕES 2032 - 12042

TOTAL:

TOTAIS PARCIAIS



COMBUSTÍVEL
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

□ A VISTA

☐ A PRAZO☐ PAGTO. CHEQUE

Gasolina e Lubrificantes

PRECO

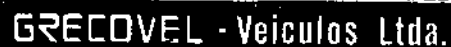
Gasolina	Lts.
Óleo	Lts.
Graça	Kg.

TOTAL

Mão-de Obra	3.750,00
Peças	1.155,00
Serv. Executados Por	
Gasolina e Lubrif.	
Seguro	
Sub Total:	4.905,00

TOTAL A PAGAR

1.5' - CLIENTE



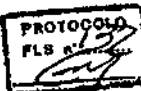
REQUISICAO DE PEÇAS

Série «Única»

19 Y12

Cliente

№ 58018



DATA 26, 12, 81



Avenida Fernando Corrêa - CUIABÁ - MT

FAX: 321-7282 • JF [REDACTED] - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 76.900

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9

1	Prod. Estran- gero adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. N°	O. S. N°	Pré Requis. N°	Data
										42473	29915		
Quant.	N. da Peça	Proc.	Nome da Peça		VENDA		Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização				
01	BC7C-4676	B	ReT. de pínhão			449,00							
Luizani					VALOR TOTAL	449,00							

**O Cliente é a Pessoa
mais Importante de
nossa Organização**

Lviza nsl.

Preackide por:

Visto Deolo, Pecas



Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISICAO DE PEÇAS

Série «Única»

13 YJA

Cliente

№ 57980

DATE 24 / 12 / 81



1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. N°	D. S. N°	Pré Requis. N°	Data
		X									42473	29926	
Quant.	N. da Peça	Proc.	Nome da Peça	V E N D A									
				Unitário	Total								
01	Belt 4-30 20	A	Bat. chassi		706,00								

**O Cliente é a Pessoa
mais Importante de
nossa Organização**

Preenchido por:

Visto Dep'to. Pecos



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

{ CONSUMIDOR }

S E R I E "A-1"

1º VIA - Cliente

Inscr. Est. 13.091.867-9 — CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação.....)

Via de Transporte.....

Data da Emissão da Nota...../...../.....

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282

C. Postal 1051 - CEP 78 000

Cuiabá — Mato Grosso

Ao(s) Sr(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT- CODEMOT

Endereço C. P. A.

Cidade CUIABÁ Estado MT Data 1 / 1 / 1

Inscrição Estadual C.C.G. (MF)

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS *Conta APRESENTAÇÃO* OS. Nº *42048*

[illegible]

Valor dos Serviços Cr\$ 24.200,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total desta Nota Cr\$ 4.100

Graf. Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1-30 bls 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb.....de GRECOVEL - Veiculos Ltda, os Serviços constante da NOTA FISCAL Série A-1

№ 003990

Cuiabá de _____ de 19____

ASSINATURA

GRECOVEL - Veiculos Ltda.

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S. A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 — Caixa Postal 1.051

Fones: 321-0117 - 321-7281 — PABX 321-7282

CEP 78.000

Cuiabá - Mato Grosso



NOTA FISCAL

Série « B - 3 »

L'AVIA

Cliente

INSC. EST. 13091867-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota...../...../ 19.....

№ 1796

C.G.C. 03 752854/0001.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT - CODEM

Endereço C - P. A. 1 Nº

Município CUIABÁ Estado MT

C.G.C. M.F. _____ Insc. Est. _____

Cond. de Pagamento Conta APresenta Cto Vendedor OS. 42048

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$ _____

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$ _____

TOTAL CrS

127-50

Valor Total da Nota Cr\$

122.50

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço..... Cr\$
(Calculado pela alíquota de..... %)

ISENTO

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia **Mês** **Ano**

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Especie	P. Bruto	P. Líquido

GRAF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 19.1072277 - C.G.C. 14913983/0001-35 - 20 Tls. 50x8 - 1501 a 2500 - Aut. 201/80 - Exat. de Cuiabá - 06/80

Recebi(emos) de **GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.**

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série "B-3"

Em de de 19

№ 1796



GRECOVEL - Veículos Ltda.



Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 016773

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9



C.G.C. 03752854/0001-1

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSOEndereço C. P. A.Município CUIABÁ Estado MT

C.G.C. M.F. Insc. Est.

Condições de Pagamento Conta Apresentar Vendedor 05.420028

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
01		FILTRO		218 00
01		PLATINADO		271 00
01		CONDENSADOR		218 00
04		VELAS	319-00	1 276 00
01		RETENTOR		480 00
02		DETENTOR	160-00	320 00
01		DETENTOR		450 00
01		PARAFUSO DE CENTRO		50 00
01		LATA DE GRAXA		220 00
01		PACOTE DE ESTOPO		60 00
01		REPARE		1 227 00
02		REPARE	1 051-00	2 102 00
100		ARRABITES	4-00	400 00
01		LIXA		23 00
01		LIXA		28 00
01		LAMPADA		108 00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL: CR\$

TOTAL Cr\$

7-457-00

Valor Total da Nota Cr\$

7-457-00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (Calculado pela alíquota de %)

1-183.12

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia: / Mês: / Ano:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Especie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1073277 - C.G.C. 14913883/0001-36 - 100 Tls. 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11.1

Recebí(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 016773

Em de de 19

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2»

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19



Nº 016774

C.G.C. 03752854/0001-12

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. CODEMA

Endereço: C. P. A. Nº

Município: Cuiabá Estado: MT

C.G.C. M.F. Insc. Est.

Condições de Pagamento: Conta Apresentada Vendedor: 01 42028

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO		
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Unitário	TOTAL
01		LAMPADA		62 00
01		fogo de FAIXA		874 00
01		fogo de FAIXA		700 00
01		LUBR		6 352 00
01		CRUZETA		1 615 00
01		VALVULA		1 730 00
01		fogo de junta		160 00
01		FILTRO		3 140 00
02		ROLAMENTOS		3 820 00
01		MOLA		1 800 00
01		MOLA		1 800 00
02		Parafusos Centro		340 00
02		PARCOS		8 00
1/2		LITRO DE THINNER		105 00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL: CR\$

TOTAL Cr\$

22.426.00

Valor Total da Nota Cr\$

22.426.00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 16% Cr\$)

3.588.16

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1972277 - C.G.C. 14912855/0001-35 - 100 Tle. 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - II.

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 016774

Em de de 19

ASSINATURA

Quant	N.º da Peça	DESCRIÇÃO	PREÇO
01		filtro	218,00
01		platinado	271,00
01		condensador	218,00
04		velas	1. 276,00
01		retentor	480,00
02		retentor	320,00
01		retentor	450,00
01		p/fusos centro	50,00
01		lata de graxa	220,00
01		pacote de estopa	60,00
01		reparo	1. 227,00
02		reparos	2. 102,00
100		arrebites	400,00
01		lixa	29,00
01		lixa	28,00
01		lampada	108,00
01		lampada	62,00
01		jogo de faixa	874,00
01		jogo de faixa	700,00
01		luva	6. 352,00
01		cruzata	1. 615,00
01		valvula	1. 730,00
01		jogo de junta	160,00
01		filtro	3. 140,00
02		rolamentos	3. 820,00
01		mola	1. 800,00
01		mola	1. 800,00
02		p/fusos centro	240,00
02		porcas	8,00
1/2		thinner	125,00
TOTAL			29. 883,00

[illegible]

DATA / /



**GRECOVEL - Veículos Ltda.**

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PABX: 321-7282 - TELEX: (885) - 2288

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9

**REQUISIÇÃO DE PEÇAS**

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 56485



DATA

2 / 12 / 81

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		X									42048	2096	
Quant.	N. da Peça	Proc.	Nome da Peça	V E N D A		Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização					
1	A272-7052	A	Retentor				480,80						

Preenchido por:

Visto Depto. Peças

VALOR
TOTAL

480,80



Insc. Estadual 13.091.867-9



Série «Única»

1^o VIA

Cliente

№ 5640

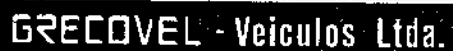
5 PROTOCOL
FLS. 142
CUT

B I T[illegible]

Preenchida por:

Vista Depto. Pecos

O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização



Insc. Estadual 13.091.867-9



Série «Única»

12 118

Cliente

№ 5641



DATA

1	Prod. Estren- gelco adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	D. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
	X									42048	25870		
Quant.	N. da Peça			Proc.	Nome da Peça			V E N D A					
								Unitário	Total				
01	BD4V-2221			A	Repans				12270				
02	BC7C-2128			A	"			1051	21020				
100	RB- 02				Aprehit			400	400,00				
01	MA 33				Lixa				290				
01	MA 32				"				280				

O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização

Frenchide go

Visto Dento, Pecos



Insc. Estadual 13.091.867-9



Série «Única»

18 118

Clients

№ 56446

46 PROTOCOL
F.L.S. R.

DATA

**O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização**

Frenchlike not

Visto Depto. Pecos



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PABX: 321-7202 - TELEX: (085) - 2200

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1º VIA

Cliente

Nº 56456

PROTOCOLADO
1 FLB Nº 1075

DATA

1 / 12 / 81

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		X									46048	25849	
Quant.	N. da Peça		Proc.	Nome da Peça		V E N D A							
						Unitária	Total						
01	BC8C-2007	H	B.	Faixa			874,00						
01	BC8C-2007	E	"	"			700,00						
01	BC8C-4851	A	Luva				635,00						
01	BC8C-7039	A	Luva				1615,00						
							O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização						
							VALOR						
							TOTAL	9541,00					

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corbá, 1891 - CUIABÁ - MT

FABX: 321-1282 - TELEX: (085) - 2286

Caixa Postal 1851 - CEP 78.000

C.G.F. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 56470



DATA

12, 12, 87

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
											2048	2054	
Quant.	N. da Peça		Proc.	Nome da Peça		V E N D A		Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização			
X 01	BD5D-96551		A	Válvula					1710,00				
01	BD5D-9502		A	p. fonte					160,00				
01	BD8C-9607		A	p. fonte					3140,00				
VALOR TOTAL										5010,00			

Preenchido por:

Visão Dept. Peças



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PABX: 321-7262 - TELER: (666) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 56471



DATA

2 / 12 / 81

1	Prod. Estran- geiro mdo. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Reqs. Nº	Data
Quant.	N. da Peça		Proc.		Nome da Peça		VENDA		Únitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização		
2	BSA-12/6		A Rolament		1910,00		3820,00						
01			mola 32 trav.				1800,00						
01			" C/ amort.				1800,00						
2	PC-04		P/ pinto		120,00		240,00						
2	PR-10		porca		400		800						
										VALOR			
										TOTAL		7668,00	

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISICÃO DE PEÇAS

Série «Única»

Cliente

№ 56474



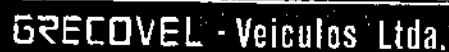
CITIZEN

VALOR	
TOTAL	

Preaching by:

Visto Depto. Pecos

**O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização**



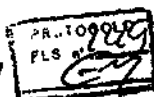
Insc. Estadual 13.091.867-9



Série «Única»

Cliente

№ 56457



DATA

1. 12. 81

1	Prod. Estran- gero adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. N°	O. S. N°	Pré Requis. N°	Data
							X			62048	22055		
Quant.	N. da Peça	Proc.	Nome da Peça	V E N D A									
				Unitário	Total								
1/2	2 TS.		Gasolina	85,00	42,50								

Preteclado por:

Visto Deplo. Peças

**O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização**



Insc. Estadual 13.091.867-9



№ 56393

PROCESSED
FEB 2 1964

UNIT

**O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização**

Preaching for:

Visio Depto. Pemas



Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Codurnat

Enderedo C. P. A. Nº

Município Curitiba Estado PR

C.G.C. M.F...... **Insc. Est.**.....

Condições de Pagamento À vista Vendedor

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Per Conta do Destinatário)

TOTAL CrS

FRETE: CR\$_____

SEGURO: -CR\$

TOTAL CR\$ _____

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço.
(Calculado pela alíquota de 10%)

CrS

94

Nome do Transportador: _____

Endereço:

Placa do Veículo _____ Município _____ - - - Estado _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

Die	Mês	Ann
-----	-----	-----

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 149.1883/0001-35 - 100 Tls. 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11-80

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série "B-2"

№ 017929

Em de de 19

ASSINATURA

GRECOVEL - Veículos Ltda.

PBX: 321-7282 - TELEX: (865) - 2288

C.G.C. 03.782.854/0001-12

Insc. Estaduz 13.091.867-9



PROTOCOL
FLS n° 193

DAT

**O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização**

Preencblafu por:

Vista Depto. Pecos

Grecovel Veiculos Ltda



Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 - PABX 321-7282.

C. Postal 1051 - CEP 78 000

Cuiabá — Mato Grosso

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Servicios

(CONSUMIDOR)

S E R I E "A-1"

1ª VIA - Cliente

Inscr. Est. 13.09L867-9 — CGC 03.752.854/0001-12

Nat. da Operação.....)

Via de Transporte.....

Data da Emissão da Nota...../...../.....

Ao(s) Sr(s) Column 1.

Endereço C.O.A.

Cidade Olinda Estado PE Data 1/1/19

Inscrição Estadual _____ C.C.G. (MF) _____

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS *elaboração* OS. Nº

[illegible]

Valor dos Serviços Cr\$ 22.830,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

Total desta Nota Cr\$ 29.830,90

Graf. Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - CGC 03474624/0001-39 Insc. 13000201-1 - 30 bls 3.001 a 4.500 50x4 12/79 - Aut. 1033

Receb. _____ de GRECOVEL - Veiculos Ltda. os Servicos constante da NOTA FISCAL Série A-1

№ 004023

Cuiabá de 19

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



NOTA FISCAL

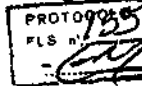
Série «B-3»

1ª VIA

Cliente

INSC. EST. 13091867-9

Nº 1814



C.G.C. 09752854/0001

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota / / 19

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S. A.

Av. Fernando Corrêa, 1001 — Caixa Postal 1.051

Fones: 321-0117 - 321-7281 — PABX 321-7282

CEP 78.000

Cuiabá - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome *Cocleusa*Endereço: *C.P.A.*

Nº

Município *Clá*Estado *MT*

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Cond. de Pagamento *à vista*

Vendedor

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
02		litros óleo 90	195,00	390,00
05		" " motor	27,00	135,00
02		" " 90	195,00	390,00
02		" " 90	195,00	390,00
02		" " gasolina	85,00	170,00
02		" " "	85,00	170,00
01		" " óleo diesel	-	52,00
				2.694,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de %)

ISENTO

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRAF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14919883/0001-35 - 20 Tls. 50x5 - 1601 a 2500 - Aut. 201/80 - Exat. de Cuiabá - 06/80

Recebi(emos) de GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-3»

Em de de 19

Nº 1814



GRECOVEL - Veículos Ltda.



NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 017026

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19

Vendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome CadamatEndereço C.D.A.Município CláEstado Mt

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Condições de Pagamento à apresentação

Vendedor

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
01		supORTE		640,00
01		fuso		168,00
01		bolsoleta		15,00
01		luzta		325,00
01		W 10 40		458,00
01		freio comp.		400,00
01		luzta		120,00
01		filtro		160,00
01		fuso	1,00	14,00
04		porcas	5,00	20,00
04		fusos	4,00	16,00
04		porcas	3,00	12,00
08		arruelas p.	3,00	24,00
04		arruelas p.	5,00	20,00
01		rolamento		1.600,00
01		retentor		449,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 16,00%)

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14913883/0001-95 - 100 Tls. 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11.

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 017026

Em de de 19

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 017027

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9

C.G.C. 03752854/0001-19

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota ____/____/19__

Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Coolmat.Endereço C.P.A.

Nº

Município daEstado MT

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Condições de Pagamento à apresentação

Vendedor

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO		
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Unitário	TOTAL
01		pacote estopa		60,90
01		rolamento		2104,00
01		rolamento		2115,00
14		retentores	14,00	196,00
02		anel	750,00	1500,00
02		anel	918,00	1836,00
01		fogo fumaça	-	230,00
01		retentor		99,90
01		retentor		480,00
01		fumaça		325,00
01		retentor		449,00
01		rolamento		3250,00
01		pacote estopa		60,00
01		Cardhall		135,00
01		fogo coroa e fumaça		521648,00
02		rolamento	3.146,00	6.292,00
TOTAL Cr\$				12.149,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 16% Cr\$)

SAÍDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mês Ano

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo

Município

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1072277 - C.G.C. 14913983/0001-35 - 100 Tls. 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11/

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 017027

Em ____ de ____ de 19__

ASSINATURA



GRECOVEL - Veículos Ltda.



Revendedor Autorizado da FORD DO BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa, 1001

PABX 321-7481 - 321-7381 - 321-7282

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 017028

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9



C.G.C. 03752854/0001-7

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota / / 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome CodematEndereço C.P. 7Município CláEstado Mt

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Condições de Pagamento Apresentação

Vendedor

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
01		planitario	5.551,00	11.102,00
03		satelite	1.880,00	5.640,00
02		arruelas	29,00	58,00
02		arruelas	91,00	182,00
01		rolamento		4.246,00
01		piro		2.164,00
				21.318,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR\$

SEGURO: CR\$

TOTAL CR\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 16%)

SAÍDA DOS PRODUTOS

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1073277 - C.G.C. 14913483/0001-38 - 100 Tls. 50x5 - 13.276 a 18.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 11

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 017028

Em de de 19

ASSINATURA

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Quant	N.º da Peça	DESCRIÇÃO	PREÇO
01-		SUPORTE	640,00
01-		PARAFUSO	768,00
01-		BORBOLETA	754,00
01-		JUNTA	325,00
01-		WD 40	458,00
01-		PNEU COMPLETO	14.000,00
01-		LUVA	720,00
01-		FILTRO	760,00
02-		PARAFUSOS	14,00
04-		PORCAS	20,00
04-		PARAFUSOS	16,00
04-		PORCAS	12,00
08-		ARRUELAS	24,00
04-		ARRUELAS	20,00
01-		ROLAMENTO	1.605,00
01-		RETENTOR	449,00
01-		PTE. ESTOPA	60,00
01-		ROLAMENTO	2.104,00
01-		ROLAMENTO	2.215,00
14-		ROLETES	196,00
02-		ANEL	1.500,00
02-		ANEL	1.836,00
01-		JGO. JUNTA	230,00
01-		RETENTOR	99,00
01-		RETENTOR	780,00
01-		JUNTA	325,00
01-		RETENTOR	449,00
01-		ROLAMENTO	3.250,00
01-		PTE. ESTOPA	60,00
01-		BARDATH	135,00

A TRANSPORTAR TOTAL 33.145,00

SERVIÇOS EXECUTADOS FORA PREÇO

TOTAL

REVENDEDOR AUTORIZADO

CIDADE

ESTADO

DATA / /

de Serviço Nº

PROV. 100
48348

OR

DATA DE ENTRADA
PARA O CAIXA

EM

RECEBIDO

HORA

DATA

PROMETIDO

HORA

DATA

VEÍCULO

RECEPCIONISTA

CHEFE OFICINA

PREÇO

CR\$

22.830,00

TOTAL:

TOTAIS PARCIAIS

Mão de Obra

22.830,00

Peças

113.403,00

Serv. Executados Para

Gasolina e Lubrif.

2.697,00

Seguro

Sub Total:

138.930,00

Descontos

TOTAL A PAGAR

1.ª - CLIENTE



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1891 - CUIABÁ - MT

FONE: 321-1282 - TELEX: (085) - 2288

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



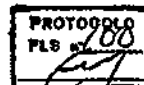
REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Nº 57342

Cliente



DATA 15 / 12 / 81

1	Prod. Estran- geira adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e diag. não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Reqs. Nº	Data
		2						X		423/6	31201		
Quant.	N. da Peça			Proc.	Nome da Peça				VENDA				
									Unitário	Total			
01	C472-1405			A	Suporte					640,00			
01	B02C-1471			A	Alfuso					268,00			
01	B02L-1462			A	Babolito					25,00			
01	B07C-4885			A	Junta					325,00			
01	BKCC-2				WD 40					408,00			
01	Pneu				Comp.					1400,00			
2	L-14				Obs 90				190,00	390,00			
										VALOR	16.656,00		
										TOTAL			

O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização

O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização

Pretendida por:

Visão Depto. Peças



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PARAX: 321-7202 - TELEX: (065) - 2206

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 43.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 57383

DATA

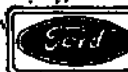
16.12.81



1	Prod. Estran- geira adq. no merc. int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	D. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
											42316	33022	
Quant.	N. da Peça		Proc.	Nome da Peça		VENDA							
						Unitário	Total						
4	PS-26				p/peso	4,00	16,00						
4	PR-09				porca	3,00	12,00						
8	AR-15				Amuleto L	3,00	24,00						
4	AR-4				1. P.	5,00	20,00						
								O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização					
								VALOR TOTAL		72,00			

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PABX: 321-7282 - TELEX: (085) - 2206

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 57370

DATA

16/11/81



1	Prod. Estran- geira adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	D. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		X									42316	33170	
Quant.	N. da Peça		Proc.	Nome da Peça		VENDA							
						Unitário	Total						
01	DIFL-7548	A	Relan t				1605,00						
01	BC7C-4676	B	Detent				449,00						
01	MA-20		Estopa				60,00						
2	L-14		ólio 90			195,00	390,00						
								O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização					
								VALOR TOTAL		2.604,00			

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



GRECO Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PABX: 321-7282 - TELEX: (065) - 2266

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.967-9



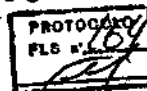
REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1º VIA

Nº 57368

Cliente



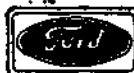
DATA 15, 12, 81

1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
										27023	423/6	53169	
Quant.	N. da Peça			Proc.	Nome da Peça				VENDA				
									Unitário	Total			
01	26442				R.O.P.					2104,00			
01	26443				R.O.P.					2215,00			
04	26433				Detentor				14,00	196,00			
X 2	B050-7107			B	Ampl				75,00	1.500,00			
2	B050-7107			A	"				918,00	1.836,00			
01	84874				R. f. f. f. f.					230,00			
01	B040-7048			A	Detentor					99,00			
01	A272-7052			A	"					780,00			
										VALOR			
										TOTAL	8960,00		

Preenchido por:

Vista Depto. Peças

O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PARX: 321-7202 - TELEX: (065) - 2280

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-12

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 57429

DATA

16/11/81



1	Prod. Estran- geiro adq. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	N. F. Nº	O. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data	
		X									423/16	31256		
Quant.	N. da Peça		Proc.	Nome da Peça		VENDA				Unitário	Total	O Cliente é a Pessoa mais importante de nossa Organização		
01	BC7C-4885		A	Junta							3200,00			
01	BC7C-4676		B	Detentor							449,00			
01	BC7C-4615		A	Rolamento							3250,00			
01	MA-20			Estopos							60,00			
01	AD-04			Banda de							135,00			
2	L-14			Olio 90						195,00	390,00			
										VALOR TOTAL	4609,00			

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



GRECOVEL - Veículos Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - CUIABÁ - MT

PBX: 321-7202 - TELEX: (005) - 2286

Caixa Postal 1051 - CEP 78.000

C.G.C. 03.752.854/0001-19

Insc. Estadual 13.091.867-9



REQUISIÇÃO DE PEÇAS

Série «Única»

1ª VIA

Cliente

Nº 57428

BATA

16, 12, 81



1	Prod. Estran- geiro ado. no merc. Int.	2	Produtos Nacionais	3	Materiais Diversos	4	Acessórios	5	Gasolina e óleo não tributável	M. F. Nº	G. S. Nº	Pré Requis. Nº	Data
		✓								42316	31255		
Quant.	N. da Peça			Proc.	Nome da Peça				V E N D A				
									Unitário	Total			
01	85504				fs. cor. janta					52.648,00			
2	BC7C-4220			A	R.O.P.				3.146,00	6.292,00			
2	BC7C-4236			A	planej.				5.551,00	11.102,00			
2	BC7C-4215			A	satélite				1.783,00	3.566,00			
2	BC7C-4230			A	pneu				29,00	58,00			
2	BC8A-4228			A	"				91,00	182,00			
01	BC7C-4625			A	R.O.P.				4.246,00	4.246,00			
01	BDE-40211			A	pneu				2.164,00	2.164,00			
										VALOR			
										TOTAL			

O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização

80258,00

O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização

Preenchido por:

Visto Depto. Peças



Insc. Estadual 13.091.867-9



Série «Única»

18 Y18

Cliente

№ 57409

DATA

16, 12, 81

[illegible]

**O Cliente é a Pessoa
mais importante de
nossa Organização**

~~Freebie~~ por:

Mod. R. P. 001 - 1000 BLS 25x5 - 55001 + 00000 - 01/01

Visto Benta, Pecos

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Quant	N.º da Peça	DESCRIÇÃO	PREÇO
01		JGO. COROA E PINHAO	52.648,00
02		ROLAMENTOS	6.292,00
02		PLANETÁRIAS	11.102,00
02		SATELITES	3.566,00
02		ARROELAS	58,00
02		ARROELAS	182,00
01		ROLAMENTO	4.246,00
01		PINO	2.164,00
	OBS:	DE TRANSPORTE DA OS:42316:	33.145,00

SERVIÇOS EXECUTADOS FORA

TOTAL 113.403,00

PREÇO

TOTAL

REVENDEDOR AUTORIZADO

CIDADE

ESTADO



GRECOVEL - Veículos Ltda.

CGC N.º 03.752.854/C001-12

INSC. 12.91.867 9

Revendedor Autorizado da Ford do Brasil S.A.

Avenida Fernando Corrêa, 1001 - Fone(PABX) 321.7282

Telex 065.2286 - C.P. 1051 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nome CODEMAT

Endereço C.P.A.

Fone

Cidade CUIABÁ

Estado

MT.

CGC

CERTIFICADQ PROPRIED.

81

CHAPA DO VEÍCULO

AQ-7891

QUILOMETRAGEM

51.572

COR DO VEÍCULO

AZUL

RECEPCIONISTA

VICENTE

MODELO

F-100

N.º DO MOTOR

N.º DA SÉRIE

03221

CHEFE OFICINA

OPERAÇÃO N.º

MÃO DE OBRA

PREÇO

COMPLEMENTO OS: 42316.

TOTAL DA MÃO DE OBRA:

CR\$

OBSERVAÇÕES A ANOTAR

NOTAS FISCAIS USADAS NAS OPERAÇÕES 1023-1894-19028

19028-19026

TOTAL:



COMBUSTÍVEL
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- ☐ A VISTA
- ☐ A PRAZO
- ☐ PAGTO. CHEQUE

Gasolina e Lubrificantes

PREÇO

TOTAIS PARCIAIS

Gasolina Lts.

Óleo Lts.

Graxa Kg.

Mão de Obra

Peças

Serv. Executados Fora

Gasolina e Lubrif.

Seguro

Sub Total:

Descontos

TOTAL

GRECOVEL - Veículos Ltda.



NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 016977

1ª VIA Cliente

INSC. EST. 13091867-9

PROTOCOLO
FISCAL

C.G.C. 03752854/0001-12

Natureza da Operação

Via de Transporte:

NOTA BALCÃO

Data da Emissão da Nota

/ 19

Cuiabá

Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome CODENAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT.Endereço CRAMunicípio CUIABÁEstado MATO GROSSO

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Condições de Pagamento

30 DFM.

Vendedor

ODINHOY.

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
2	PC	BD6C 18185-A AMORTECEDOR.	8	240,00
2	II	BEOC 18124-A AMORTECEDOR.	8	120,00
1	II	CSTZ 3305-C BARRA DIREÇÃO	11	590,00
1	II	CSTZ 3280-A BARRA DIREÇÃO	7	540,00
			35.	490,00
OS: 176/81.				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

TOTAL Cr\$

35.490,00

FRETE: Cr\$

SEGURO: Cr\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

35.490,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 16%)

5.678,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Cuiabá - Insc. 13.1073277 - C.G.C. 1491883/0001-35 - 190 Tls. 50x5 - 13.276 a 16.275 - Aut. 240/80 - Exat. de Cuiabá - MT. - 1

Recebi(emos) de GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 016977

Em de de 19

ASSINATURA

Serviço de Transportes/Compras
pl. informar; com orientação de Sr. Diretor
Adm. Financeiro.

Em 08/3/82
[Signature]
sec

Ao Sr. Dir. Administrativo Financeiro

Informo a V.Sª., que os serviços foram executados de acordo com as Ordens de Serviços Nrs 161/81, 162/81, 48/82, 34/82, 31/82, 23/82 e 16/82, com base no Processo Nº 4.416/81.

Ciente e
[Signature]
S. Compras

CBÁ/08/03/82
[Signature]
 ADEMIR SOARES GUIMARÃES
 Chefe Serv. Man. Transportes

Sr. Auditor Interno
pl. exame e informação; com orientação
de Sr. Diretor Adm. Financeiro
Em 09/3/82
[Signature]
sec

AO SR CH DA DIV ADM FIN.

Encaminhamos o Prot. 1485/82-Proc 1452/82 de 5.3.82.

O PROCESSO ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

GRECQVEL - VEICULOS LTDA, deverá receber as faturas seguintes -

B - 0356-82	de cr\$ 126.769,00
B - 130-82	275.475,00
- 1997-82	98.706,00
- 1626-82	2.446,00
- 875-82	2.656,00
- 2115-82	37.967,00
- 2389-81	241.735,50

785.754,50 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS E CINCO = ENTA CENTAVOS).

CUIABA, 10 de março de 1982.

[Signature]
 JOAO BATISTA LOTUFO FILHO
 AUD IN.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº PROCESSO Nº 1.452/80

Fornecedor: GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA.

End.: AV. FERNANDO CORREA Nº. 1001 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 de R\$ 785.754,50 (Setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro cruzeiros, e cinquenta centavos) referente a serviços executados nos veículos desta Cia.	--X--	--XXX--	785.754,50

VALOR TOTAL (SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS)

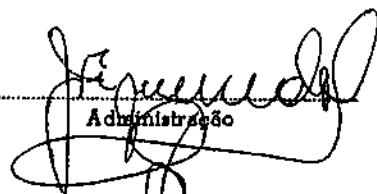
CR\$ 785.754,50

485.754,50

Interessado: S.M. E TRANSPORTES - CODEMAT

Conforme: PROTOCOLO Nº 1.485/82 = PROCESSO Nº 1.452/82

Cuiabá (MT), 10 de MARÇO de 19 82


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 216 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : GRECOVEL - VEÍCULOS LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 485.754,50 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil
setecentos e cinquenta e quatro
cruzeiros e cinquenta centavos)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente ao RESTANTE deste Processo, referente
a serviços executados nos veículos desta Cia, conforme Pro-
cesso nº 1.452/82.

OBSERVAÇÕES : Foi pago cr\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros), por co-
ta deste Processo, cf. controle nº 175/82 de 11/03/82.

LANÇADO: 23 / 03 / 1.982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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)

№ 9073

Valor Recebido Da Arco - Arquitetura e Construção Ltda- Referente Re-

[illegible]

Cuiabá 25 de Março de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

25/03/82

D - Lij 1.041.465,50
@ - 272

Proc.
465.50
32
Cemat.

NUM MILHÃO, QUARENTA E NIN MIL, QUATROCENTOS E SISENENTA E Q
CRUZELINOS E CINQUENTA CENTAVOS)

ARCO - ARQUITECTURA E CONSTRUÇÕES LTDA

D - Lij 47.000,00
@ - 746-0
465.0

GUIABÁ 25 MARÇO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller Dir. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani Dir. ADM. FINANCEIRO
Jad. do E. Santo RESOURTEIA

Cheque Nº 913237 Banco c/ Rec. Adm - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento correspondente a reforma e construção do centro de laborató
rio de Tv, na Cidade Alta/Guiabá/MT, ref. a 1ª medição dos serviços
Executados cf, proc. 1.803/82

RECIBO

Nº 8735

Bruto - Cr\$

Desconto:

D - Lij 47.000,00
@ - Lij 41048.465,50

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

C O D E M A T

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

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 1.048.465,50

REG.CONTRATO DESCONTO: 7.000,00

LIQUIDO 1.041.465,50

[illegible]

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

Cuiabá, 25 de Março de 1982

ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

Visto do Dir. A. D. F.

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

"TV"

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 231 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ARCO

VALOR DO PEDIDO CR\$ 1.048.465,50 (Um milhão quarenta e oito mil quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiros e cinquenta centavos)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a reforma e construção do centro de laboratório de TV, na cidade Alta/Cuiabá/MT, ref. a 1ª medição dos serviços executados, cf. Processo nº 1.803/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 24 / 03 / 1.982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

 CODEMAT
PALÁC. PAIARUÁS - CPA
19 MAR 16 5 58 001850
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.850/82
N.º PROCESSO: 1.803/82
DATA 19 / 03 / 82

INTERESSADO : ARCO LTDA


ASSUNTO:

ENCAMINHA FATURA DE Nº 061/82, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CENTRO DE TV.

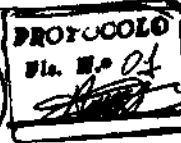


C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

C.G.C. 03474780/0001-08 - INCR. EST. 13.060.041-5



CONSTRUÇÕES CIVIS
PROJETOS
SANEAMENTO
URBANISMO

ARCO

Cuiabá-MT., 19 de março de 1982

A
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO.

N E S T A

CODEMAT
PROTOCOLO N.º <u>1050/82</u>
PROCESSO N.º <u>1803/82</u>
Data <u>19/03/82</u>
<i>[Signature]</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Prezados Senhores:

Pela presente estamos encaminhando à
V. Ss., a nossa fatura de nº 081/82, referente a Reforma e Ampliação do Laboratório de Centro de TV - Cidade Alta.

Sendo só o que nos apresenta para o
momento subscrevemo-nos mui

Atenciosamente

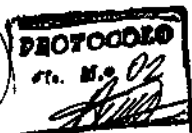
ARCO - Arquitetura e Construções Ltda

[Signature]
Márcio Gonçalves

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

C.G.C. 03474780/0001-08 — INSCR. EST. 13.080.041-5

AV. FERNANDO CORREA, 4546 - FONES 321-0909-321-0911-321-0417 - CUIABÁ - 78000-MT



CONSTRUÇÕES CIVIS

PROJETOS

SANEAMENTO

URBANISMO

ARCO

FATURA

DUPLICATA

VENCIMENTO

Valor - Cr\$

Número

Valor - Cr\$

Nº de Ordem

Para uso da
Instituição Financeira

1

048.465,50

081/82

048.465,50

081/82

07/ABR/1982

Desconto de.

Condições Especiais

Até

Nome do Sacado CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço PALACIO PAIAGUAS - C. P. A.

Município CUIABÁ Estado MATO GROSSO

Praça do Pagamento CUIABÁ-MT

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

Valor por
Extenso

UM MILHÃO QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, na importância acima que pagarei(emos) à ARCO - Arquitetura e Construções Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

19 / 03 / 82

DATA DA EMISSÃO

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

C.G.C. 03474780/0001-08 — INSCR. EST. 13.060.041-5

AV. FERNANDO CORREA, 1546 - FONES 6250 - 6251 - 6209 - 5946 - CUIABÁ - 78.000 - MT



PRO. 0040

Dis. N.º 03

CONSTRUÇÕES. CIVIS

PROJETOS

SANEAMENTO

URBANISMO

ARCO

FATURA

DUPLICATA

VENCIMENTO

Para uso da
Instituição Financeira

Valor - Cr\$

Número

Valor - Cr\$

Nº de Ordem

1.

1.048.465,50

081/82

1.048.465,50

081/82

CVARRESTE

Mês MARÇO

Dia Nota Nº Importância

19 1201 1.048.465,50

Desconto de
Condições Especiais

Até

Nome do Sacado CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço PALACIO PAIAGUAS - C. P. A.

Município CUIABÁ

Estado MATO GROSSO

Praça do Pagamento CUIABÁ-MT

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

Inscr. Estadual Nº

Valor por
Extenso

UM MILHÃO QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA GRÁVAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, na importância acima que
pagarei(emos) à ARCO - Arquitetura e Construções Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

19 / 03 / 82

DATA DA EMISSÃO

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.
Arco Marcelo Gonçalves

fol. Dupl. 081/82

grd J. 048.465,50

el Apresent

Valor dos Serviços

Cr\$ 1.048.465,50

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 1.048.465,50

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Grafica Gutenberg - Praça Moreira Cabral, 66 - cgc 03.474.624/0001-39 - Inscrição Estadual 13000201-1
10 bls de 761. a 1750 - 50x4 - Aut.726 - 1/80

A Div. de Projetos
p/ informar
dat. 23/03/82.



Do Sr. de Acamp. e Controle.

Para atendimento e providências

Em 23/03/82

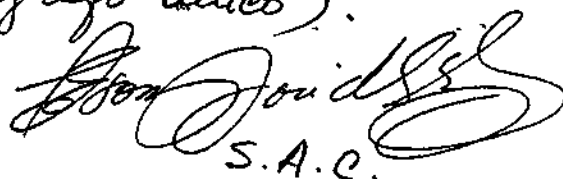
Humildo f. 1 MW
Div. Proj

Do Sr. Chefe da Divisão de Projetos:

Pelo presente, estamos encaminhando a V. Sa, a planilha da 1ª Medição dos serviços executados, referente ao Contrato nº 07/82 - GL - Reforma e Construção do Centro de Laboratório de TV, na Cidade Alta, em Cuiabá/MT, bem como, a Nota Fiscal/fatura correspondente, em que somos de parecer favorável à respectiva liberação.

A Medição em referência, perfaz a importância de oitocentas e quarenta e seis mil, quatrocentos sessenta e cinco cruzeiros, com oitenta centavos), sendo os recursos oriundos do Orçamento do Contratante - para o Programa Integrado Estadual de Televisão (cláusula sexta, parágrafo único).

Em 23/03/82


S.A.C.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 81.03.82

Sector de Organismo

1^a/Via

33,600.00 /

LANCADO

25/03/82

Delma S.F.
Granja
25 03 82

TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

DALMA SONIA FALCÃO GRANJA XX

33.600,00
Dinãr

EMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Armani

Tesouro do Estado Fundo de Recursos a Utilizar - BEMAT S/A

Cheque No 934143

Banco c/

Recursos a título de honorarios - REMAT S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: **33x600x00** Pagamento diárias

RECIBO

№ 8748 -

Bruto - Cr\$ 33.600,00

Desconto: xxxxxx

Liquido - Cr\$ 33.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 33.600,00 (Trinta e Tres Mil, e Seiscentos Cruzeiros) Correspondente ao Pagamento de 07 diárias de 4.800,00 cada p/ atender despesas com viagem á Jaciara, Tucumã, D. Aquino P. Preta e Rondonopolis no periodo de 29/03 a 04/04/82 p/ tratar de assuntos ref. assessoramento adm. técnico juridico e verificação nos historicos dos referidos Municipios cf. CI 96/82 S.M. Adm.

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

CUIABÁ 25 de Março 19 82

SIGNATÁRIO *Delella*

NOME DAMMA SONIA FALCÃO GRANJA

DOC: 512 518 C.G.C CPF

ENDEREÇO Av. Getulio Vargas

Nº _____ CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 02 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO : DALMA SÔNIA FALCÃO GRANJA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 33.600,00 (Trinta e tres mil e seiscentos cruzeiro)

ASSUNTO : Pagt^a correspondente a 07 diárias de R\$ 4.800,00 cada p/atender despesas co
viagem à Jaciara, Jucimeira, D.Aquino, P.Preta e Rondonópolis, no período de
29/03 a 04/04/82 p/tratar de assuntos ref. assessoramento adm., técnico jurid
co e verificação nos históricos dos referidos municípios, cf. CI. 96/82 S.M. Adm

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 25 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



LANÇADO EM 25-03-82

1ª Via

Selo de Documento

33.600,00

NILSON DE
ARRUDA PINTO
25.03.82

TRINTA E TRES MIL, E SEISCENTOS CRUZEIROS

XX

NILSON DE ARRUDA PINTO XXX

diárias
33.600,00

D - 417-0
e/32-9
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ MT
DIR. SUPLENTE
LUIZ
DIR. ADJ. J. C. SANTO

Cheque Nº 934144

Banco c/ Recursos a Utilizar BEMAT S/A
(Digo Tesouro do Est. Fundo de rec. a utilizar - Bemate)

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento diárias

RECIBO

Nº 8746

Bruto - Cr\$ 33.600,00

Desconto: XXXXXX

Liquido - Cr\$ 33.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 33.600,00 (Trinta e Tres Mil, e Seiscientos Cruzeiros) Correspondente ao Pagamento de 07 (sete) diárias de 4.800,00 cada, p/ atender despesas com viagem á Jaciara, P. Preta, D. Aquino e Rondonópolis, no período de 29/03 a 04/04/82, p/ tratar de assuntos c/ ref. ao assessoramento Adm. Técnico e Jurídico e variações nas historicos dos referidos Municipios, cf. CI nº 97/82 S.M. Adm.,

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

CUIABÁ 25 de Março 1982

SIGNATÁRIO

NOME NILSON DE ARRUDA PINTO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua Prof. Alzira Demendonça

Nº 235 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

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 03 / 82

1.982

EXERCÍCIO :

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: T souro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO : NILSON DE ARRUDA PINTO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 33.600,00 (Trinta e tres mil e seiscentos cruzeiros)

ASSUNTO : Pagtº correspondente a 07 dias de R\$ 4.800,00 cada p/atender despesa com viagem à Jaciara, Jucimeira, P.Preta, D.Aquino e Rondonópolis, no período de 29/03 a 04/04/82, p/tratar de assuntos c/ref.ao assessoramento Adm., técnico e jurídico e verificação nos históricos dos referidos municípios, cf. CI.nº 97/82 S.M.Adm.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 25 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



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

25/03/82

D - 2547-0 1ª Via

C - 3328.6 4.800,00

NERVAL

SANTOS LEQUE

2403.82

4.800,00

diárias

(QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

NERVAL SANTOS LEQUE

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá MT

24

Março

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Lula Carlos Arnanli
DIR. ADM. FINANCEIRO

José do E. Sa
TESOUREIRO

Cheque No 910015

Banco c/ ESP. PROG. INTEG. de TV - BEMAT S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento Diárias

RECIBO

Nº 8693

Bruto - Cr\$ 4.800,00

Desconto: XXXXXX

Liquido - Cr\$ 4.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.800,00

(Quatro Mil, e Oitocentos Cruzeiros

Correspondente ao Pagamento correspondente a 02 (duas) diárias no valor de

2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagem em Sangradouro e Boi Morto

nos dias 20 e 21 deste, conforme CI nº 133/82 da Ger. Prog. Esp. de TV

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

CUIABÁ 24 de Março 19 82

SIGNATÁRIO Nerval Santos Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua 12 Cohab Nova

Nº 132 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 11 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : NERVAL SANTOS LEQUE

VALOR DO PEDIDO CR\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ESP.PROG.INTEG.de TV. (PORTARIA 208)

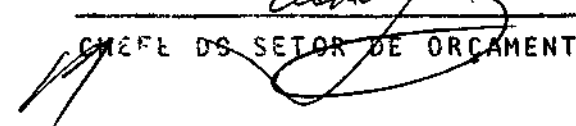
ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 02 (duas) diárias no valor de 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem em Sangradouro e Bol. Morto nos dias 20 e 21 deste, conf. CI Nº 133/82 da Ger. Prog.Esp. de TV.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 24 / 03 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 12 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

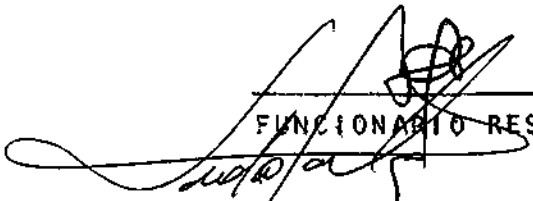
VALOR DO PEDIDO CR\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISSENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ESP.PROG.INTEG.DE TV (PORTARIA 208)

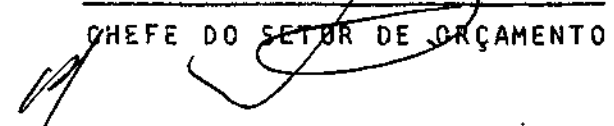
ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 02 (duas) diárias no valor de 4.800,00 cada, para atender despesas com viagem à Rosário Oeste, no período de 23 e 24/03/82, conf. CI Nº 135/82 da Ger. Prog. Esp. DE TV.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 24 / 03 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



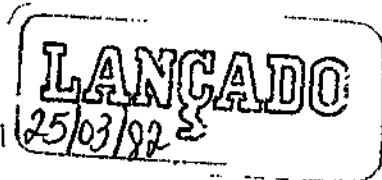
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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-25470 ✓ 1ª Via

C-3328-6 ✓

7.200,00

Benedito S.

Guimarães

24/3/82

7.200,00

(SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

BENEDITO SOARES GUIMARÃES

CUIABÁ 24 MARÇO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ass. Adm. Monteiro
Mt. G. Jacobs

Luiz Carlos Armani
Ger. Administrativo
Financeiro Bemat

Jacyro E. Sant
Assessor

Cheque Nº 910008

Banco o/

Prog. Integ. Esp.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. Diárias

RECIBO

Nº 8710

Bruto - Cr\$ 7.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 7.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 7.200,00

(SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente a 03 diárias no valor de Cr\$ 2.400,00 cada para atender despesas com viagem nas localidades de Coroados Boreaba e Alto Araguaia no período de 24 a 26/03/82 atendendo a Ger. Prog. Esp. de Tr. conf. Ci nº 301/82 do Serv. M. Tr.

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

CUIABÁ 25 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

DOC: C.G.C. CPF 61.828.951/87

ENDEREÇO Rua São Benedito

Nº 680 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 04 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : BENEDITO SOARES GUIMARÃES

VALOR DO PEDIDO CR\$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/PROG. INTEG. ESP. TV. (PORTARIA 208)

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 03 (tres) diárias no valor de 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Coroados Beroaba e Alto Araguaia, no periodo de 24 a 26/03/82 a tendendo ao Ger. Prog. Esp. TV, conf. CI Nº 301/82 do Serv. de Manut. e Transportes.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 23 / 03 / 1 982



FUNCIONARIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



D-47-0 1ª Via
C-27-2 33.600,00x.x.

Pago a
Ayrton C. Serra
03 82
33.600,00

(TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

AYRTON CANAVARROS SERRA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 913231 Banco c/

Rec. Adm - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. Diárias

RECIBO

Nº 8720

Bruto - Cr\$ 33.600,00

Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr\$ 33.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 33.600,00 (TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente a 07 diárias de Cr\$ 4.800,00 cada p/ atender despesas com viagem à R. Oeste, Nobres, Diamantino, S.J.R., Claro, A. Paraguai, Nortelandia, Arenapolis, B. Bugres, e T. Serra no período de 24 a 30 01/82 p/ fiscalização de convênio, cf, ci nº 51/82 S. Fiscalização.x.x.x.x.x.x.x

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

CUIABÁ 25 de MARÇO 1982

SIGNATÁRIO X

NOME AYRTON CANAVARROS SERRA

DOC: 220.127 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Maria Joaquina

Nº 1.203 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ADPC

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº ²²⁵ / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : AYRTON CANAVARROS SERRA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 33.600,00 (Trinta e três mil e seiscentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 07 diárias de R\$ 4.800,00 cada p/atender des-
sas com viagem à R.Oeste, Nobres, Diamantino, S.J.R.Claro, A.Paraguai
Nortelândia, Arenópolis, B.Bugres e T.Serra, no período de 24 a 30/03/
p/fiscalização de convênios, cf. CI.nº 51/82 S.Fiscalização.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 24 / 03 / 1.982

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)

**CORREIOS E
TELEGRAFOS
23.03.82**

D-3260-3 1^a Via
©-34747 17.252,40

DEZEBETE MIL DUZENTOS E CINCOENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Serviço male-
to.

Culaba MT 23 Merga
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mr. to Gomez Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy de E. Sant
 in. OPERATIONS DIR. ADMINISTRATIVO TROUSARD

17,252,40

Cheque No 4903689 Banco c/ Apoio logístico - Escritorio Subeco

Origem do Recurso:

Banco do Brasil S/A.

Utilizado para: ~~88x252x40x~~ Pagamento
Serviço de Malote

58. **PAGAMENTO**
de Malote
LANCADO
R/E C
27/03/89

№ 8682 -

Bruto - Cr\$

17.258

Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr\$

17.252,40

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 17.252,40
(DEZESETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS
.....)
Correspondente ao Pagamento correspondente a Serviços de Malote, durante o mês
de Fevereiro/82, para o Escritorio Estadual da Sudeco, conforme Processo
nº 1.619/82.
.....
.....
.....
.....
.....

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

CUIABÁ 26 de Março 19 82

SIGNATÁRIO

NOME EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS

DOC: C.G.C

AGÊNCIA CENTRAL
CPF

ENDERECO

~~24 MAR 1982~~

No CIDADE

OUTROS DADOS

СЛАВА — ДОБРО!

 CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
15 MAR 16 14 82 001658
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.658/82
Nº PROCESSO: 1.619/82
DATA 15 / 03 / 82

INTERESSADO: : ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

0591

ASSUNTO: : ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO VALOR DE R\$ 17.252,40, CONFORME CI Nº C



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROT. N.º 027/82



CODEMAT

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 027/82

Fornecedor: Correios e Telegrafos

End.: Praça da República N.º 101 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
	Serviços de malote para este Escritório, durante o mes de Fevereiro/82.			17.252,40

VALOR TOTAL CR\$ 17.252,40

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura nº 02189801 em anexo.

Cuiabá (MT), 15 de março de 19 82

7

.....
Administração


.....
Administração
Gabriel Francisco de Mattos Neto,
COORDENADOR

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTÓCOLO
Fls. N.º 03

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO

EXCELENTÍSSIMO SR. DIRETOR DA CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Diretoria Regional de Mato Grosso, sito à Praça da República nº 101 nesta cidade.

Av. Getúlio Vargas, 1346 - Cuiabá - Mt.
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-7027

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO - Mt.

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 15/03/82	Nº DA CI 047/82
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

PROTÓCOLO
Fls. N.º 01

Vimos pela presente encaminhar a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de Cr\$ 17.252,40, referente serviços de malote para este Escritório durante o mes de Fevereiro.

CODEMAT
Nº 165862
PROCESSO Nº 1619/82
Data 15/03/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:

JOSE JOAQUIM SILVA MARINS
Diretor Regional

PROTÓCOLO
176 Em 12.03.82

Dr. Auditor Interno
por exame e informação; com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 17/03/82
[Assinatura]

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1658/82 e Proc. 1619/82 de 15.03.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA, CONVENIO SUDECO.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, deverá receber o montante conforme fatura 02189801, no valor de R\$ 17.252,40 (DEZESSETE MIL E DUZENTOS E CINCOCENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS), referente a serviços de malote, durante o mês de Fevereiro/82, para o escritório da Sudeco.

Guiabá, 17 de Março de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Dr. Diretor de Orçamento
por providências necessárias

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
C.G.C. — M.F. N° 34.028.316/0001

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES
NOME DO CLIENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE M GROSSO

ENDEREÇO DO CLIENTE

C P PAIAGUAS C P ADMINISTRATIVO

CUIABA MT

DIRETORIA REGIONAL DE ORIGEM

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA

MATO GROSSO

MATO GROSSO

PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	P/QUILO	TOTAL	MANUSEIO	PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	P/QUILO	TOTAL	MANUS
*70000 01	80.0	180.62	14.449.60	20.00					

* SUSPENSO FATURADO — VER INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES NO VERSO —

** VAL. ARREDONDA VALOR DA FATU

VALOR DO MANUSEIO

2.802.80

VALOR DO SERVIÇO

14.449.60

JUROS DE MORA E MULTAS

0.00

CRÉDITO DE FATURAS ANTERIORES

0.00

17.252

VENCIMENTO

22/03/82

O PAGAMENTO APOS ESTA DATA IMPLICA EM MULTA E MORA A SEREM DEBITADOS EM FATURA POSTERIOR

TOTAL DE PESOS

80.0

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

01/02/82 A 28/02/82

DATA SUSPENSÃO

APÓS VENC

PREÇOS TRANSPORTE AEREO REAJUSTADOS EM 8.53P. A PARTIR DE 01.02.82.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 60 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR DO PEDIDO CR\$ 17.252,40 (DEZESETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEI
ROS E QUARENTA CENTAVOS)

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

ASSUNTOS : ~~x~~ Pagamento correspondente a serviço de malote, durante o mês de
Fevereiro/82, para o Escritório Estadual da Sudeco, conforme Proces-
so nº 1.619/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 22 / 03 / 1 982


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

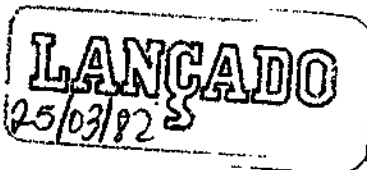
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 09.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



1ª Via

D-6705-9

@-3328-6/103.520,00x.x.x

(CENTO E TRES MIL E QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS)

BANCO DO BRASIL S/A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

José do E. Sar
TESOUREIRO

Cheque Nº 910012

Banco c/ Esp.Prog.Integ. Tv - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento correspondente à diferença da taxa de fiscalização das Estações Retransmissoras de Tv que estão a cargo desta Cia conforme proc. 878/82.

RECIBO

Nº 8716

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARRINHO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE EMISSÃO
30.03.82

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

09 BARRIO OU DISTRITO

10 CEP
CEP 78.000

C. F. A.
CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 DATA OU DUODÉSIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 82

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

NATUREZA DO SERVIÇO: RETRANSMISSÃO SIMULTÂNEA
DE TELEVISÃO;
Nº DE ESTAÇÕES: 28 (VINTE E OITO).
PORTARIAS: 1456 a 1480 e 2941 a 2943
COMPLEMENTAÇÃO TAXA DE INSTALAÇÃO.

22 MULTA E/OU JUROS

23 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

20 CÓDIGO
1329

21 VALOR - CR\$
103.520,00

23 CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$
103.520,00

AUTENTICAÇÃO

SIL 1 1 8 MAR 25 103.520,00 RKX

TILISRA S/A - Rua Aimorés, 4-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório nº 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029


 CODEMAT
PALÁCIO PAISAGUÁS - CPA

11 FEV 15 39 28 000896

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 896/82

Nº PROCESSO: 878/82

DATA 11 / 02 / 82

INTERESSADO: DETTEL.

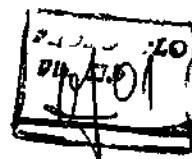

ASSUNTO:

ENCAMINHA GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, CORRES-
A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR RECOLHIDO EM 18/12/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Ofício N° 202/82-SRAD/DR-CGE

Em 04.02.82

Do Diretor Regional do DENTEL em Campo Grande

Endereço Rua Dom Aquino n° 1789, 3° andar - Campo Grande-MS

Ao Presidente da CODEMAT

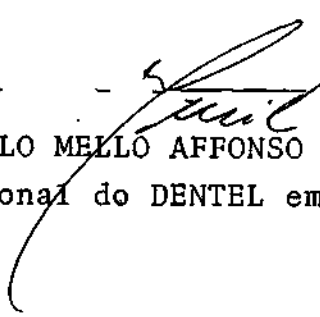
Assunto Ref. Ofício n° 00109 de 25.01.82

CODEMAT
PROTOCOLO N° 896/82
PROCESSO N° 878/82
Data 11.02.82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Senhor Presidente:

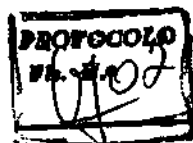
Relativamente ao ofício acima referenciado dessa procedência, estamos encaminhando em anexo, guia de recolhimento da taxa de fiscalização de instalação, correspondente a complementação do valor recolhido em 18.12.81.

Cordialmente


MURILO MELLO AFFONSO DE BRITO
Diretor Regional do DENTEL em Campo Grande.

DR/CGE

MAM/ma1



À D.A.F.

Para informar

Em 12/03/82

[Signature]

A Gerência do Prog. Exp. de Televisão
 (1) conhecimento e providências
 C 2512/82

LS

À D.A.F.

O valor de Cr\$ 103.520,00, conforme fatura em anexo, deve ser recolhido na agência do Banco do Brasil e se refere a taxa de fiscalização das telecomunicações, cobrada pelo DENTEL.

Esta taxa se refere às estações retransmissoras simultâneas de Televisão. É importante observar, para o referido pagamento, seja efetuado com urgência, evitando-se com isto, outros reajustes.

C. 17.03.82

[Signature]

- 1. JUN 15 4 8 25 000009

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 009/82

Nº PROCESSO: 009/82

DATA 04 / 01 / 82

SSADO: DIRETOR REGIONAL DO DENTEL EM C. GRANDE-MS.

UNTO: ENCAMINHA OF. Nº 1889/81-SRAD/DR-CGE, E INFORMANDO SOBRE O MESMO.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá, 25 de janeiro de 1982

Of.:

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

AO: Diretor Regional do DENTEL em Campo Grande - MS

Assunto: Encaminhamento (faz)

Senhor Diretor,

Anexamos à presente, cópia do ofício nº 1889/81 - SRAD/DR - CGE, dessa Diretoria, que faz referência ao recolhimento de taxa de fiscalização de instalação.

Considerando haver esta Companhia recolhido em 18 de dezembro de 1981 o valor de Cr\$ 57.004,00 (Cinquenta e sete mil e quatro cruzeiros), a título de Taxa de Fiscalização das Telecomunicações, conforme xerox em anexo, solicitamos dessa Regional a emissão de nova Guia sobre a diferença do valor a ser recolhido.

Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos as nossas,

Cordiais Saudações.

LUIZ CARLOS ARMANT

Diretor Administrativo Financeiro

JLP/umo

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº PROCESSO Nº 878/82

Fornecedor: DENTEL - (MINISTERIO DA FAZENDA (DARF)

End.: Nº. Município Estado

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 de R\$ 103.520,00 (Cento e Três mil, Quinhentos e vinte cruzeiros) referente à diferença da taxa de fiscalização das Estações Retransmissores de TV. que estão a cargo da CODEMAT.	-x-	--xx--	103.520,00

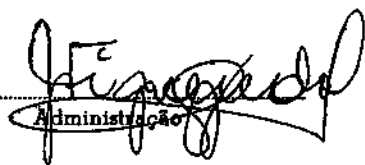
VALOR TOTAL (CENTO E TRES MIL QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS)

CR\$ 103.520,00

Interesado: GERENCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV. - CODEMAT

Conforme: PROTOCOLO Nº 896/82 - PROCESSO Nº 878/82

Cuiabá (MT), 23 de MARÇO de 19 82


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

CONTROLE INTERNO DE PAGT? Nº 08 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : DENTEL

VALOR DO PEDIDO CR\$ 103.520,00 (CENTO E TRES MIL QUINHENTOS E
VINTE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ ESP. PROG. INTEG. TV (PORTARIA 208)

ASSUNTOS : Pagamento correspondente à diferença da taxa de
fiscalização das Estações Retransmissores de TV
que estão a cargo desta Cia., conforme Processo
nº 878/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 23 / 03 / 1.982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

Josué M. Siqueira
25.03.82

LANÇADO

25/03/82

D - 416-2 1ª Via
@ - 3508-4 21.600,00 +

(VINTE E HUM MIL, E SEISCENTOS CRUZEIROS)

JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA

diárias
21.600,00

Cuiabá MT

25

Março

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 206.865

Banco c/

DEC. 1.138

BRUNO ESCOBAR

Jacinto E. Sant

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento diárias

RECIBO

Nº 8725

Bruto - Cr\$ 21.600,00

Desconto: ~~XXXXX~~

Líquido - Cr\$ 21.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 21.600,00 (Vinte e Hum Mil, e Seiscientos Cruzeiros) Correspondente ao Pagamento 06 (seis) diárias de 3.600,00 cada p/ atender despesas c/ viagem a Cuiabá, no período de 13 a 18/03/82 a fim de fazer projetos de escaleamento de Paranatinga of. CI Nº 208/82 GTE.

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

CUIABÁ 25 de Março 19 82

SIGNATÁRIO

NOME JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA

DOC: C.G.C. CPF 174.761.601/00

ENDEREÇO Rua Principal s/nº Paranatinga

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 18 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

• INTERESSADO : JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos cruzeiros)

● RECURSOS : BRADESCO C/DEC.1.138

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 06 diárias de cr\$ 3.600,00 cada p/at
der despesas c/viagem à Cuiabá, no período de 13 a 18/03/82
a fim de fazer projetos de calçamento de Paranatinga, cf. Cl.
208/82 GTE.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 24 / 03 / 1.982



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)

LANCADO

25/03/82

D-416-2 /
@-3508-4 /

1ª Via

10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZETROS)

Pag. Diárias

10.800,00

Gonçalo C. Rosa

25/3/82

GONÇALO CANDIDO DA ROSA

CUIABÁ

25

MARÇO

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ass: 30/03/82

Luz Carlos Armani

DIR. ADM. FINANCEIRO

Decreto 1.138

- Bradesco

Cheque Nº 206.871

Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 8753

Bruto - Cr\$ 10.800,00

Desconto: XXXXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 10.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZETROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente a 03 diárias de Cr\$ 3.600,00 cada para atender despesas com viagem à Col. Figueira no período de 26/03/82 p/ vistoria "in loco" da referida colônia de baixo e de cima cf. Ci nº 32/03/82 Sup.

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

CUIABÁ 25 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME GONÇALO CANDIDO DA ROSA

DOC: C.G.C. CPF 021 775 501

ENDEREÇO Rua Cohab Velha

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 25 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : GONÇALINO CANDIDO DA ROSA

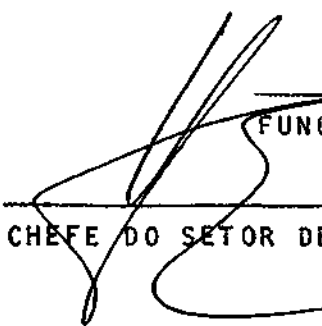
VALOR DO PEDIDO CR\$ 10.800,00(Dez mil e oitocentos cruzeiros)

RECURSOS :
BRADESCO C/D/CRETO 1.138

ASSUNTOS :
Pagtº correspon ente a 03 diárias de R\$ 3.600,00 cada p/atender desp
sas c/viagem a Col.Figueira, no período de 26/0/3/82 p/vistoria "in l
da refeida colônia de baixo e de cima, cf.CI.nº 32/82 Sup.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 25 / 03 / 1.982



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)

1ª Via

LANÇADO
25/03/82

D. 416-2

@ - 3508-4

10.800,00x,x,x

25/03/82

Pag. Diárias

Gonçalino

C. Rosa

10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

GONÇALINO CANDIDO DA ROSA

CUIABÁ

25

MARÇO

Min. Econ. - Mont. 8/8

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

José do E. Saes
RESPONSÁVEL

Cheque No 206.866 Banco c/ Decreto 1.138/ Bradesco

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. Diárias

R E C I B O

Nº 8741

Bruto - Cr\$ 10.800,00

Desconto: XXXXXX XXXX

Líquido - Cr\$ 10.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente a 03 diárias de Cr\$ 3.600,00 cada para atender despesas c/ viagem à A. Leste, no período de 26 a 28/03/82 a fim de tratar de assunto ligados a regularização da area, Ci nº 211/82 GTE

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

CUIABÁ 25 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME GONÇALINO CANDIDO DA ROSA

DOC: C.G.C. CPF 021 775 501

ENDEREÇO Rua Cohab Velha

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 22 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : GONÇALINO CANDIDO DA ROSA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 10.800,00(Dez mil e oitocentos cruzeiros)

RECURSOS :
BRADESCO C/DEC.1.138

ASSUNTOS :
Pagtº correspondente a 03 diárias de ~~CR\$ 3.600,00~~ cada p/atender des-
sas c/viagem à A.Leste, no período de 26 a 28/03/82 a fim de tratar
assuntos ligados a regularização da área, cf. CI. nº 211/82 GTE.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 25 / 03 / 1 982

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

25/03/82

(VINTE E QUATRO MIL CRUZEIROS)

D-417-0

1ª Via

@-3508-4/24.000,00 R. L. L. L. L. L.

Pag. Diárias

1.000,00

25/3/82

LUIZ SOARES DE ANDRADE

CUIABÁ

25

MARÇO

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEÇÃO GERAL DE CONTAS
DE CONTAS

SEÇÃO DE CONTAS
DE CONTAS

SEÇÃO DE CONTAS
DE CONTAS

Cheque Nº 206.868

Banco c/ Decreto 1.138/Bradesco

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 8743

Bruto - Cr\$ 24.000,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 24.000,00

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

Correspondente ao Pagamento correspondente a 05 diárias de Cr\$4.800,00 cada p/ atender despesas com viagem à Poxoreo a fim de tratar de assunto relacionados com a Col.A.Coité, junto ao cartório daquela cidade, of, Ci nº 214/82

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

CUIABÁ 25 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME LUIZ SOARES DE ANDRADE

DOC: C.G.C CPF 106.446.796/2

ENDEREÇO Praça Dr. Antonio Correa

Nº 266 CIDADE

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 19/8

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : LUIZ SOARES DE ANDRADE

VALOR DO PEDIDO CR\$ 24.000,00(Vinte e quatro mil cruzeiros)

RECURSOS : BRADESCO C/DEC.1.138

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 05 diárias de CR\$ 4.800,00 cada p/atender desp
com viagem à Poxoreo a fim de tratar de assuntos relacionados com
Col.A.Coité, junto ao cartório daquela cidade, cf. CI.214/82 GTE.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 25 / 03 / 1.982



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
25/03/82

D = 417-0 / 1ª Via
C - 27-2 / 28.800,00x.l.x.

(VINTE E OITO MIL E OTOCENTOS CRUZEIROS)

Pago a
Diárias
03 82
4.800,00
Benedita
C. Amaral

BENEDITA JULIANA CORREA AMARAL

CUIABÁ 24 MARÇO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gabriel J. M. Müller Luiz Carlos Armani
DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Rec. Adm - Bemat João do E Santo
ESCUDEIRO

Cheque Nº 913232

Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. Diárias

RECIBO

Nº 8721-

Bruto - Cr\$ 28.800,00

Desconto: XXXXXXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 28.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 28.800,00 (VINTE E OITO MIL E OTOCENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente a 06 diárias de Cr\$ 4.800,00 cada p/ atender despesas com viagens à S.J.R. Claro no período de 30/03/82 a 04/04/82 p/tratar de assuntos c/ ref. a implantação da estrutura Adm cf, Ci nº 88/82 S.M. Adm.

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

CUIABÁ 25 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO B. Amaral

NOME BENEDITA JULIANA CORREA AMARAL

DOC: C.G.C. CPF 078.699.321/91

ENDEREÇO Rua Desembargador Olegário M. Barros

Nº 280 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

ADPC

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 226 / 8

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : BENEDITA JULIANA CORREA ~~DA~~ AMARAL

VALOR DO PEDIDO CR\$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT, C/REC.ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 06 diárias de R\$ 4.800,00 cada p/atender despesas c/viagem a S.J.R.Claro, no período de 30/03 a 04/04/82 p/tratar assuntos c/ref.a implantação da estrutura Adm., cf.CI.88/82 S.M.Adm.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 24 / 03 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

CONTROLE INTERNO DE PAGT? Nº 10 / 8

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : JOÃO LUIZ PINHEIRO

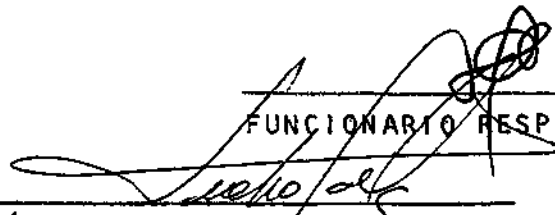
VALOR DO PEDIDO CR\$ 14.400,00 (CATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ESP. PROG. INTEG. TV - (PORTARIA 208)

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 03 (tres) diárias no valor de 4.800,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Coroados, Beroaba e Alto Araguaia, no período de 24 a 26/03/82, cf CI Nº 129/82 da Ger. Prog. Esp. de TV.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 24 / 03 / 1 982



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
25/03/82

D - 5291-4 ✓ 1ª Via

© - 3375-8 ✓

520.000,00

Prof. Mun.
Sts Terezia
25 03 82

QUINHENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

520.000,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá MT 25 Março

Cheque Nº 827375

Banco c/ ADFC

DEMAT S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 2ª parcela do Conv. 152/81

RECIBO

Nº 8727

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)

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 520.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO 520.000,00

Eu Tinteler Araujo Pereira C/C 111.260.001/91

na qualidade de Procurador da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha.

C/GC nº _____, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 520.000,00. XXXXXXXXXXXXXXX(QUINHENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS .XXXXXXXXX

XX)

por força do Instrumento contratual de 12 / 08 / 81 - CONV. 152/81 - INSTALAÇÃO DE
UM POSTO DE SERVIÇO DA TELEMAT .XX

XX

correspondente a pagamento referente a 2ª parcela do Conv. 152/81 - conforme

Autorização em 24/03/82. XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

OBS: Processo nº 1.742/82. ✓

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

Cuiabá, 25 de Março de 1982

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Visto do Dir. A. D. F.

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 11 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SATª TEREZINHA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 520.000,00 (QUINHENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTOS : Pagamento da 2ª parcela do Conv. 152/81 - Instalação de um Posto de Serviço da Telemat -conforme Processo nº 1.742/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 24 / 03 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COLENAI
FALSO P... 63-CPA

17 MAR 1748 001785

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.785/82

N.º PROCESSO: 1.742/82

DATA 17 / 03 / 82

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

ASSUNTO:

SOLICITANDO LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 152/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA



Ilmo Sr.

Dr. Mário Gomes Monteiro

M.D. Diretor de Operações CODEMAT

Cuiabá - MT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 1785/82
PROCESSO Nº 1312/82
Data 17/05/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Senhor Diretor

Solicitamos por intermédio do presente a liberação da 2ª parcela do convênio nº 152/81, firmado entre a Prefeitura Municipal e a CODEMAT para construção do Posto Serviço Telemat na sede do Município.

Sendo o que nos apresenta para o momento.

Atenciosamente

João Batista L. Brito

Administrador Municipal

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 15/02/82

MUNICÍPIO: SANTA TEREZINHA

PROJETO: INSTALAÇÃO DE UM P.S. DA TELEMAT

CONVÊNIO ADPC Nº 152/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL ENGº CELSO PEREIRA DO AMARAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 12/08/81
TÉRMINO: 12/12/81
Nº DE DIAS: Conv. Vencido

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Serviços Preliminares	vb		52.597,70	100		
02 - Trabalhos em terra	vb		12.627,52	100		
03 - Fundações	vb		30.193,00	100		
04 - Estrutura e Impermeabilização	vb		73.227,81	100		
05 - Alvenaria de elevação	vb		216.433,58	100		
06 - Forro de Madeira	vb		24.747,31	100		
07 - Cobertura	vb		80.896,35	100		
08 - Revestimento	vb		122.601,25	100		
09 - Pintura	vb		69.174,98	100		
10 - Vidros	vb		-	-	15.193,85	100
11 - Calçada externa	vb		-	-	18.298,72	100
12 - Instalações	vb		40.400,00	50	40.474,74	100
13 - Piso e contra-piso	vb		30.400,00	48	34.067,27	52
14 - Esquadrias	vb		83.584,38	100	-	
15 - Fechamento da área	vb		-	-	274.116,84	100
16 - Diversas	vb		-	-	80.964,70	100
TOTAL			836.883,88	65	463.116,12	35

ANDAMENTO DA OBRA:

Obra em execução, já em sua fase final.

Prazo para conclusão: 30 dias.

VALOR DO CONVÊNIO. Cr# 1.300.000,00

VALOR LIQUIDADO ATÉ 12/08/81 Cr# 650.000,00

VALOR A SER LIQUIDADO Cr# 520.000,00

AL. ACUMULADO Cr# 1.170.000,00

VALOR EM PAGAMENTO Cr# 130.000,00

TEC. AD.

Handwritten signature



A Dir. Proj.

p/ informar

18/03/82

Ao Sr. Chefe do Setor de Acup. e Controle

Para atender solic. do Sr. Diretor, de acordo com relatório do Sr. Enq. Fiscal, com vistas ao Sr. Chefe do S.F.

Em 19/03/82
 Div. Proj.

Conforme o relatório anexo, somos favoráveis à liberação da 2ª parcela do convênio 152/81 no valor de Cr\$ 520.000,00 F.T. - F.P.E.

Em 18-03-82

 Ch. S.F. Fisc.

Ao Sr. Chefe da Divisão de Projetos:

Em atenção ao despacho supra emitido pelo Setor de Fiscalização, informamos a V.Sa. a favorabilidade de liberação da 2ª parcela do Convênio DPFC Nº 152/81 - Instalação de um Posto de Serviço da Telemat, no Município de Santa Terezinha/MT. A parcela em referência perfaz a importância discriminada de Cr\$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil cruzeiros), correspondente a 40% do total convenciado, conforme cláusula segunda, sendo os recursos oriundos da fonte F.P.E.

Em 23/03/82

 S.A.C.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 232/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO CR\$

70.000,00 (Setenta mil cruzeiros)

RECURSOS :

BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS :

Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas com compra de passes p/ "Continuos e Guardas de Segurança" desta Cia., referente ao mês de abril/82, cf. CI.nº 78/82 S.S.Aux.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 25 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

TERMO DE ...
E ...
...

SOLICITAÇÃO

PROCESSO N° ...
DATA: 25/04/82

ORIGEM | CI N° 78 / 8 2 do (a)
PROCESSO N°

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 70.000,00
(SETENTA MIL CRUZEIROS)

DESTINADO: CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA

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

VISTO:

Cel. Oliveira
Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 25 de MARÇO de 1.982

Cel. Oliveira
NOME
CPF
Reg. na CODENAT nº

AUTORIZAÇÃO DA CODENAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

25 / 03 / 82

Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CLIENTE:

Cel. Oliveira
Ch. Diretor ou Divisão

25 / 03 / 82

Cel. Oliveira
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)

LANCADO
25/03/82

D-833+8 / 1ª Via
C-3328-6 / 25.000,00x

Benedito S.
Guimarães

4 03 82

25.000,00

(VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS)

BENEDITO SOARES GUIMARÃES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 910009

Banco

Carlos Gomes Monteiro
Diretor Integ. Esp.

Luiz Carlos Armani
Diretor Administrativo

José do E. Sant
Treasoureiro

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de Adiant.

RECIBO

Nº 8711

Bruto - Cr\$ 25.000,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 25.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.000,00
(VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior pres-
tação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo
fusca placa AQ-9282 desta Cia. conf. Ci nº 300/82 do Serv. M.T.

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

CUIABÁ 25 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

DOC: C.G.C. CPF 061 828 951/87

ENDEREÇO Rua São Benedito

Nº 680 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 03 / 82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : BENEDITO SOARES GUIMARÃES

VALOR DO PEDIDO CR\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL ~~CRUZEIROS~~)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/PROG. INTEG. ESP.TV - (PORTARIA 208)

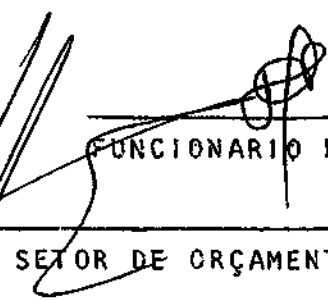
ASSUNTOS : Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Fusca AQ-9282 desta Cia, conf. CI Nº 300/82 do Serv. Manut. e Transportes.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 23 / 03 / 1 982



FUNCIONARIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

TERMINO DE A. 1074-00
E. 1074-00
STAB. 1074-00

SOLICITAÇÃO

PROR. A PRESTACAO DE
CONTAS 24 / 04 / 82

ORIGEM CI Nº 300 / 8 2 do (a)
PROCESSO Nº

PEDIDO Solicite um adiantamento no valor de Cr\$ 25.000,00

(VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS)

DESTINADO: BENEDITO SOARES GUIMARÃES

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

VISTO:

Cuiabá 24 de MARÇO de 1.982

Ch. Divisão ou Director da Area
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODENAT nº

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

24 / 03 / 82

Director Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONSENTIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Director da Divisão

24 / 03 / 82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.059/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

25/03/82

D - 5328-7 / 1ª Via

@ - 3375-8

300.000,00

P.M. Colider

(TREZENTOS MIL CROZETOS)

3 - 82

00.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CUIABÁ

24

MARÇO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Arnan
DIR. ADMINISTRATIVO

José do E. Sant
TESOUREIRO

Cheque Nº 827374

Banco c/

Apoio ao Des. de Pequenas e Médias Cidades -

Origem do Recurso:

ADPC (Fonte FPE) - Bemat

Utilizado para: Pagamento por conta da 3ª (terceira) e última parcela do convênio nº 186/82, ref. reforma de Pontes de Madeira, conf, Ci nº 038/82 da Dir. de Operações.

RECIBO

Nº 8706

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



CODEMAT

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

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 300.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO 300.000,00

Eu Antonio Agostini Barbiero, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C I C 134415669/04
na qualidade de Brefeito Municipal de Colider, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx C G C nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 300.000,00 ----- (TREZENTOS MIL CRUZEIROS -----)

-----)
por força do instrumento contratual de 21 / 10 / 81 - CONVENIO 186/81 - RE-
FORMA DE PONTES DE MADEIRA. -----

correspondente a pagamento por conta da 3ª (terceira e última) parce-
la do Convenio, conforme CI Nº 038/82 da Diretoria de Operações.
AUTORIZAÇÃO EM 23/03/82. -----

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

Cuiabá, 25 de Março de 19 82

Barbiero

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

Visto do Dir. A D. F.

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 10/82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

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

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

ASSUNTOS : Pagamento por conta da 3ª (terceira) e última parcela do Convênio nº 186/82, referente reforma de Pontes de Madeira, conforme CI Nº 038/82 da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 23 / 03 / 1.982

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 - 68578 ✓
C - 27-2 ✓

1ª Via

125.039,70x.x

(CIENTO E VINTE E CINCO MIL, E TRENTA E NOVE CHUZEIROS E SET

TA CEPPAVOS)

BANCO NACIONAL

Pago
Ordem de
14 03 82
Pagamento
125.039,70
O Estado
de SP

CUIABÁ 24 MARÇO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Monteiro DE. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Arnan DE. ADMINISTRATIVO
Jacy do E. Santa DE. TESOUREIRO

Cheque Nº 913230 Banco c/ Rec. Adm - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Remeter Ordem de pagamento a favor do S/A O Estado de São Paulo na
c/ 508788 B. Nacional Ag. Av. Ipiranga, ref. Publicação de matéria
de interesse desta Cia. **RECIBO**

Nº 8718

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

(I A)

Correspondente ao

B A N C A R I A

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

PARA CRÉDITO DE → S/A: O Estado de São Paulo

NA AGÊNCIA Av. Ipiranga - S.P. PREFIXO:

NOME DO DEPOSITANTE Codemat

ASSINATURA DO DEPOSITANTE

Nº DO BANCO	CHEQUE Nº	VALOR
039	95930	195.039.70

SOMA Cr\$ 195.039.70

CHEQUE 195.039.70

DINHEIRO

SOMA 195.039.70

DESPESAS

FELEX 500.00

TELE 0,46% 90000

CAIXA Cr\$ 195.739.70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SA 40 52 28 195.701.25739.70 8301

SÍMBOLO DO BANCO Nº E DATA DA OPERAÇÃO

VALOR RECEBIDO

MÁQUINA Nº E SÍMBOLO

VALOR SOMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU PESSALVAS E SE AUTENTICADO EM MÁQUINA DO BANCO COM AS ESPECIFICAÇÕES ACRIMA.

FICHA DE DEPOSITO CONDIÇÕES

- 1 - O CRÉDITO AO FAVORECIDO SERÁ FEITO A CHEGADA DO AVISO A DEPENDÊNCIA DE DESTINO
- 2 - O DEPOSITO EM CHEQUE SOMENTE SE TORNARÁ EFETIVO APÓS SUA COBRANÇA
- 3 - OS CHEQUES NÃO PAGOS SERÃO ESTORVADOS E DEVOLVIDOS AO CREDENCIADO.

CARIMBO DA DEPENDÊNCIA RECEBEDORA

CAIXA

CONTA Nº 508.788

DATA DO DEPOSITO

Valor de cr\$ 700,00 (setecentos cruzeiros), encontra
lançada no caixa do dia 25.03.82 -correspondente despesas bncárias



CODEMAT
PALÁCIO PAIÃOAS - CPA

21 DEZ 16 10 55 007065

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCÔLO: 7.065/81

Nº PROCESSO: 6.602/81

DATA 21 / 12 / 81

INTERESSADO: O ESTADO DE SÃO PAULO.

D 473.1

@ Dupson afegir

125.039,70

3459

ASSUNTO: INFORMANDO QUE SE ENCONTRA NO REGISTRO SEM SOLUÇÃO A FATURA 149381 NO VALOR DE R\$ 142.090,20.

LANÇADO

31/12/81



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



O ESTADO DE S. PAULO

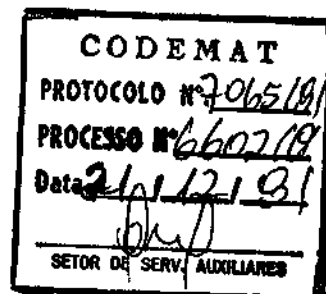
JÚLIO MESQUITA (1921-1997)

02.12.81



TG-DCC.

Cia. do Desenv. Estado de M. Grosso.
Palac. Piaiaguas-Cent. Polit. Adm. (sedimat)
78000 - Cuiabá- MT



Ref.: FATURA(S) EM ATRASO

Prezado (s) Senhor (es)

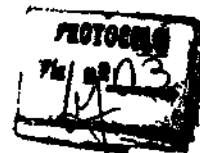
Comunicamos-lhe(s), que se encontra(m) em nossos registros, sem solução até a presente data, a(s) fatura(s) abaixo:

<u>Fat. n.º</u>	<u>Vencto.</u>	<u>Valor</u>
49381	25.06.81	142.090,20

Dessa forma, solicitamos o envio do respectivo numerário, aos cuidados da Tesouraria Geral / Divisão de Crédito e Cobrança, em cheque visado ou ordem bancária, a favor de S.A. "O ESTADO DE S. PAULO", para liquidação de seu débito.

Atenciosamente

VICENTE CHIAVONE JR.
Tesoureiro Geral



CT. Nº 0100

Cuiabá, 19 de maio de 1981

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CODEMAT -

À: COORDENADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CONSUMAT -

Senhor Coordenador:

Com a presente solicitamos de V.Sa., a gentileza de mandar publicar nos Jornais deste Estado (Diário de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso), no jornal do Estado de São Paulo (O Estado de São Paulo) e no jornal do Estado do Paraná (Folha de Londrina), por 03 (três) vezes, o Aviso de Licitação (Concorrência Pública nº 05/81), que em anexo enviamos.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

*Recb. em 20/05/81
S. M. C.*

LCM
LUIZ CARLOS ARMANI

Diretor Administrativo Financeiro

Joacir de Figueiredo
JOACIR DE FIGUEIREDO
Presidente do Grupo de Licitação



Visão
21/4/81

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05 /81

Referência: - Alienação de lotes autônomos das glebas "ROOSEVELT I, II e III destinados à implantação de projetos agro-pecuários.

1 - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - em atenção ao contido nas resoluções 06/81 e 08/81, ambas da COMISSÃO DE DESTINAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS DE MATO GROSSO, publicadas no Diário Oficial dos dias 23/01/81 e 01/04/81, respectivamente, torna público que fará realizar concorrência pública de 96 lotes rurais autônomos, de até 3.000 has. (três mil hectares) nas áreas denominadas "ARRECAÇÃO ROOSEVELT I, II e III, conforme processo discriminatório da Gleba "ROOSEVELT", no município de Aripuanã - MT, incorporados ao patrimônio do Estado de Mato Grosso conforme matrículas nos 8.719, Livro 2 - V; 10.293 e 10.294, livro 2 - AB de 28 de julho de 1.980 e 17/03/81, respectivamente, da 3ª Circunscrição Imobiliária - Cartório do 6º Ofício - Privativo do registro de Imóveis de Aripuanã - MT.

2 - A licitação em apreço obedecerá as normas preconizadas ao Decreto-Lei (F) 200 de 25/02/67, bem como à Lei (E) 3.723, de 31/05/76, regulamentada pelo Decreto (E) 904, de 18/03/77, aplicando-se subsidiariamente, as Leis (E) 3.744, de 10/06/76; 3.922, de 29/09/77 e o Decreto (E) 1.260 de 14/02/78.

3 - As pastas contendo a íntegra do Edital, bem como, características, normas e especificações técnicas serão fornecidas aos interessados mediante pagamento em cheque nominal, a favor da CODEMAT, da quantia não reembolsável de R\$5.000,00 (cinco mil cruzeiros); em horário comercial e nos dias úteis, nos seguintes endereços:

3.1 - na CODEMAT, Centro Político Administrativo - C.P.A. sub-setor do Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo do

21/05/81

Divisão



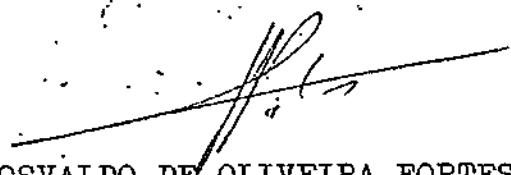
do de Mato Grosso;

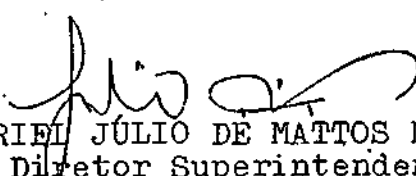
3.2 - Em São Paulo, no Escritório de Representação de Mato Grosso - ERMAT - rua Augusta, 2.516, 12 andar, capital; e

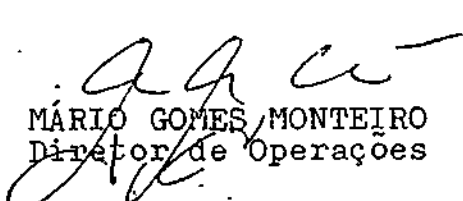
3.3 - Em BRASÍLIA, no Escritório de Representação de Mato Grosso - setor comercial sul - Edifício CONIC - 5º andar, sala 501.

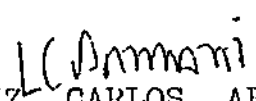
4 - as propostas deverão ser entregues no dia 30 (trinta) de junho de 1.981, até às 09,00 horas na CODEMAT cujo endereço está acima descrito.

Cuiabá, 05 de maio de 1.981


OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente


GABRIEL JÚLIO DE MATTOS MULLER
Diretor Superintendente


MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações


LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

*Rec. 25/05/81
Diretor*



NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

A CRÉDITO DE	
CODEMAT d Esp. Produto Lei 3.744/76	
N.º DA CONTA	
170.500.169/34	041472
JUNTO A AGÊNCIA	EM DINHEIRO
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após a cobrança.	EM CHEQUES
	164.628,68
	TOTAL
	164.628,68

SP 08 MAR 25

164.628,68R651

25/03/82

7

1002



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Endo SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO
25/03/82

1ª Via

D - 27-2

@ - 5326-0

4.415.000,00x.x.x.x

(QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUINZE MIL CRUZEIROS) *****

Deposito na COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -

c/ Rec. Adm.

4.415.000,00

24/03/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
24 MARÇO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacyro E. Sant
TESOUREIRO

Cheque Nº 239145

Banco c/

Esp. Programa de Elet. do Estado de MT -
Cyborg. - Comind.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Deposito na C/ rec. Adm, relativo despesas administrativas desta Cia,
conforme Cronograma aprovado.

RECIBO

Nº 8704

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

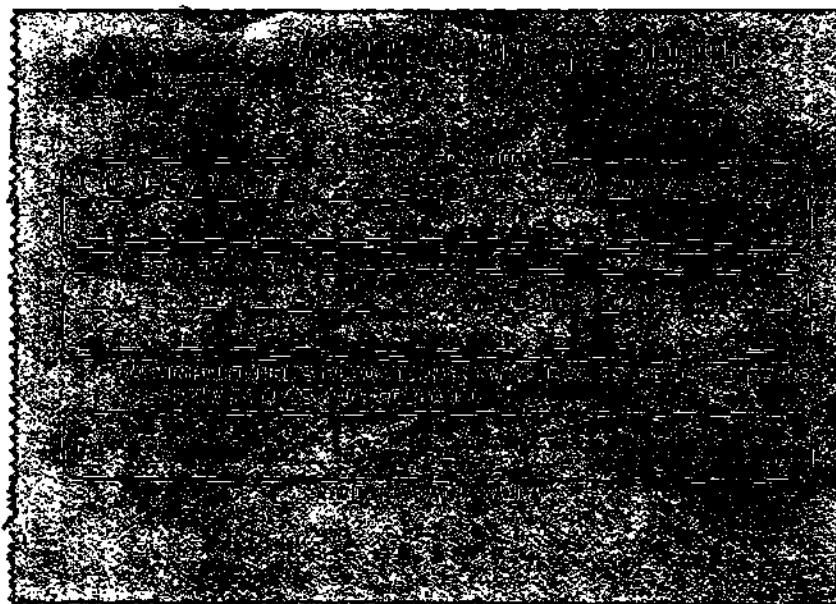
NOME

DOC: C.G.C. CPF

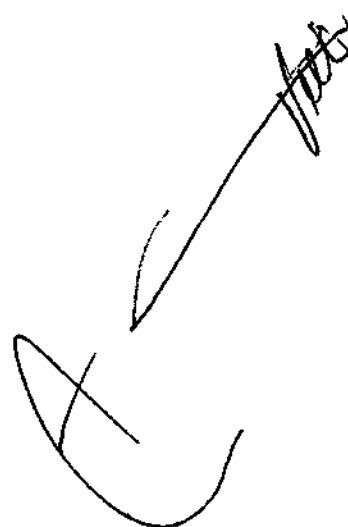
ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



8/08/82

A 



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

25/03/82

D - 2555-0 1ª Via
© - 222 / 2.185,00

BEMAT,

23.03,82

Beguro

DOIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO CRUZEIROS
O BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Cuiabá MT 23 Março

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Via: *Moniz* *Monteiro* *Lula* *Carlos Armani* *Jacy* *Jo E. San*
Receitas Administrativas BEMAT S/A

2.185,00

Cheque Nº 913217

Banco c/

Receita Administrativa- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento ao seguro obrigatório do veículo fusca pl. AC.8710 desta Cia. Cf. bilhete nº 648132/6 e CI nº 281/82. S.M.T.

R E C I B O

Nº 8685-

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

CUIABÁ

de

SIGNATÁRIO

NOME

DOC:

C.G.C.

ENDEREÇO

Nº

CIDADE

OUTROS DADOS

o presente em 1 via de igual teor

CPF

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

212

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 284

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A = BEMAT

VALOR DO PEDIDO CR\$ 2:185,00(Dois mil cento e oitenta e cinco cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS				BILHETE DE SEGURO	
SOCIEDADE ALLIANZ-OLIMPIANAR CIA BRAS.SEG.		SUCURSAL CHIABA		593	159
ENDEREÇO R. BR. DE MELGACQ. Nº 3.445 TEL. 321-9131				Nº A 640132 /6 C.G.C.(M.F.)Nº	
SEGURADO SEGURADO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES				CÓDIGO 33.058.161	
EMITIDO NOS TERMOS: DO DECRETO-LEI Nº 73 DE 21/11/1966 DA LEI Nº 6.194, DE 19/12/74 E DA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75.				PRIMEIRO SEG. OBRIGATÓRIO: SIM ☐ NÃO ☐	
SEGURADO Cia de Desenv. do Est. de MT - CODEMAT				RENOVA BILHETE Nº	
ENDEREÇO: CPA - Curitiba - PR				EMITIDO PELA SOC. SEGURADORA VENCIDO EM	
CORRETOR CIA. CORR. SEG. E PROPAGANDA				REG. Nº 595 Nº NO CPD: 000648	
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO					
TIPO Sedan	MARCA Volkswagen	CAPACIDADE 5 P.	Nº DO MOTOR	LICENÇA AG-8710	Nº DO CHASSIS B3-996.872
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA			PERÍODO DE VIGÊNCIA		
CR\$ 126.604,20 (*)	ATÉ CR\$ 126.604,20 (*)	ATÉ CR\$ 25.723,20 (*)	ESTE SEGURO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DAS 18:00 HORAS.		
NO CASO DE MORTE	NO CASO DE IRVALIDEZ PERMANENTE	POR DESRESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES	a) EM CASO DE BILHETE NOVO DO DIA DO SEU PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA.		
CONTA DO PRÊMIO			b) EM CASO DE RENOVAÇÃO DO DIA DO VENCIMENTO DO BILHETE ANTERIOR, DESDE QUE O PRÊMIO TENHA SIDO PAGO ATÉ AQUELA DATA.		
CAT. TARIF.	PRÊMIO LÍQUIDO	BILHETE	IMP. ORER. FINANC.	PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DOS SEGUINTEBANCOS:	
02	2.140,88	1,27	42,85	2.185,00	
(*) ATUALIZÁVEIS CONFORME ITEM 6 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75					
DATA DA EMISSÃO: (DIA POR EXTENSO) Curitiba, 12 de março de 1982					
ASS. DO SEGURADO OU CORRETOR					
ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA					
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO					
AUTENTICAÇÃO DO BANCO					

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)

LANCADO

125/03/82

D-3177-1 / 1^{re} Via

© 27-2 / 7.200,00

O.P.

[illegible]

13.03.82

XX

Departamento de Obras Publicas - D.O.P.

Aquisição
02 boletins

BILHETE DE SEGURO

Nº A 648132 / 16
C.G.C.(M.F.) Nº 33.055.161

SOCIEDADE ORG. EMISSOR CUIABÁ

CÓDIGO PRIMEIRO SEG. OBRIGATÓRIO: SIM [X] NÃO []

RENOVA BILHETE Nº EMITIDO PELA SOC. SEGURADORA VENCENDO EM

CORRETOR REG. Nº 595 CIA. CORR. SEG. E PROPAGANDA Nº NO CPD: 000646 INSP.

SEGURADO Cláudio de Deus do Est. de MT - CODEMAT

ENDEREÇO CPA - Curitiba - PR 7-...
MARCA Volkswagen TIPO Sedan

CAPACIDADE Nº DO MOTOR LICENÇA AC-8710 Nº DO CHASSIS BJ-996-67A

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA ATÉ R\$ 25.723,20 (+) R\$ 128.604,20 (+)

NO CASO DE MORTE ESTE SEGURO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DAS 18:00 HORAS. DI EM CASO DE RENOVÇÃO DO DIA DO VENCIMENTO DO BILHETE ANTERIOR, DESDE QUE O PRÊMIO TENHA SIDO PAGO ÀQUELA DATA.

PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DOS SEGUINTEBANCOS:
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A (BRADESCO)
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
BANCO FINANCIAL DE MATO GROSSO S/A
BANCO DO BRASIL S/A

CONTATO DO PRÊMIO: CAT. TARIF. 01 PRÊMIO LÍQUIDO 2.140,85 BILHETE 2,27 IMP. OPER. FINAN. 42,85 PRÊMIO TOTAL 2.185,12

[*) ATUALIZÁVEIS CONFORME ITEM 6 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 175

DATA DA EMISSÃO: (DIA POR EXTENSO) Curitiba, 12 de março de 1982

ASS. DO SEGURADO OU CORRETOR

ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA

XUTENTICAÇÃO DO BANCO 218500

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

CUIABÁ 05 de Março 19 82

SIGNATÁRIO

NOME María Rita da Silva Pereira

DOC: 360 040 C.G.C. CPF 78.000

ENDEREÇO Rua Campinas 22. C.P.A.5

Nº 92 CIDADE Orleans

OUTROS DADOS



ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Obras e Serviço Público
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Contro Político Administrativo - CGC 03.594.195/0001-48 - Caixa Postal 283 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

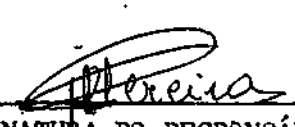
GUIA DE RECOLHIMENTO

DATA / / Nº

Recebemos da Firma CODEMAT

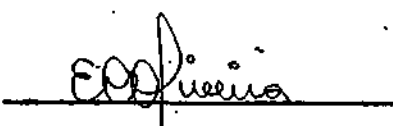
a importancia de R\$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

referente a aquisição de 02 BOLETINS DE PREÇOS COM CAPA


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RECEBI EM 25/03/82

CONTABILIZADO EM / /


TESOUREIRO

ENADIR DE CAMPOS OLIVEIRA

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

№ 149 / 82

Dia 22 / 03 / 82

4. Participantes D.O.P. = LIVROMAT EDITORIAL LTDA. = PAPELARIA DUNORTE COM.E REP.LTDA.

4. Informações: Informa que D.O.P. foi o único apresentar proposta, no valor total
de R\$ 7.280,00 = (sete mil e duzentos cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x(x) (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (), Qualidade () a
condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida
Autorização de Despesa para a referida firma

Signed

[Assinatura]

Funcionário

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT

DE Divisão de Projetos	PARA Diretor de Operações	REF.	DATA 09/03/82	N. da C.I. 26/82
---------------------------	------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO:

Senhor Diretor,

Vimos com a presente, solicitar de V.Sª., aquisição de 02(Dois) Boletins de Preços do D.O.P. referente ao mes de Fevereiro.

Sem mais para o momento, subscrevo - me:

Atenciosamente,

Oswaldo José da Costa
OSWALDO JOSÉ DA COSTA
Ch. da Divisão de Projetos

Dr. O. J. da Costa
providências
10/03/82

ENVIADO POR:
Oswaldo José da Costa

DESTINADA A:
Mário Gomes Monteiro

RECEBIDA
EM

VALOR TOTAL (Sete mil e Duzentos cruzeiros)

CR\$ 7.200,00

Interesado: DIVISÃO DE PROJETOS

Conforme: C.I. Nº 26/82 =

Cuiabá (MT), 23 de Março de 1982

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
ACÇÃO FINANCEIRA

ADPC

Recibo
e BABALU

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 215 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : D.O.P

VALOR DO PEDIDO CR\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a aquisição de 02 boletins de p
preços referente ao mês de fev/82, para uso no S.de
Projetos desta Cia., cf. Cl.nº 26/82 Div. Projetos.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 23 / 03 / 1 982


FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Ch. Letter to Division

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

ADPC

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 224 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS

VALOR DO PEDIDO CR\$ 4.000,00(Quatro mil cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/aquisição de filmes e revelação dos mesmos, conforme CI.nº 53/82 S.Fiscalização.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 24 / 03 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

OF. Nº

00254

Cuiabá, 23 de março de 1.982

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

AO: ILMO SR.

JOSÉ RICARDO N. COSTA

OD. Gerente do Banco Real S/A

- N E S I A -

Prezado Senhor

Estamos encaminhando a V.Sa., para efeito de cobrança simples junto as respectivas praças, as notas promissórias constantes da relação anexa, num total de C\$ 1.291.338,42 sendo o valor do título de C\$ 1.239.020,10 e C\$ 52.318,32 juros e/saldo devedor.

Esta Companhia, desde já autoriza a V.Sa., para, em não havendo quitação do título na data do vencimento, aguardar mais quinze dias e remeter ao cartório de protestos.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

RELAÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS - ABRIL/82

JOSÉ ALMEIDA BEIRAL	1/4	01.04.82	21.000,00
ALCENI BALSANELO	2/4	01.04.82	21.000,00
FRANCISCO DE AUGUSTINHO	1/4	02.04.82	5.760,00
ROGERIO ANTONIO RIBEIRO	1/4	02.04.82	21.000,00
ROGERIO ANTONIO RIBEIRO	1/4	02.04.82	21.000,00
NIVALDO FRATUCCI	1/4	02.04.82	19.162,50
ANAURELINO RIBEIRO BORGES	3/3	04.04.82	115.920,00
JOAQUIM TRINDADE	1/4	05.04.82	5.760,00
EMILIA TEIXEIRA DE SOUZA	1/4	06.04.82	1.250,00
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES	1/6	06.04.82	5.469,80
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES	2/7	06.04.82	13.127,52
IRINEU PAULO SAMPIETRO	2/4	06.04.82	5.760,00
ANTONIO ALVES MAIA FILHO	2/4	06.04.82	5.750,00
LEONIR JOSÉ STOCCO	2/4	06.04.82	5.760,00
PEDRO ALEXANDRE SAMPIETRO	2/4	06.04.82	5.760,00
PLINIO BETIATO	2/4	06.04.82	5.760,00
THADEU KLACK	2/4	06.04.82	5.760,00
SAULO FURLAN	3/3	06.04.82	188.311,20
ADEMIR RIBEIRO DE LARA	1/4	09.04.82	21.000,00
ALCIDES ALVES DA SILVA	1/4	09.04.82	1.250,00
JOSÉ ALVES NUNES	1/4	09.04.82	1.250,00
JOÃO JOSÉ DE SOUZA	2/7	10.04.82	10.788,96
JOÃO JOSÉ DE SOUZA	1/6	10.04.82	4.495,40
CAMILO SOARES MARQUES	3/3	10.04.82	131.754,00
GERALDO TAVARES	1/4	13.04.82	1.250,00
JOSÉ DA COSTA	1/4	13.04.82	1.250,00
VICENTE GOMES LEAL	1/4	14.04.82	1.250,00
TEREZA CARDOSO DE MELO	1/4	14.04.82	1.250,00
LUIZ GOMES DA CRUZ	3/6	15.04.82	446.250,00
BIBIANO CARDOSO DE MORAES	1/4	19.04.82	1.250,00
VALDO BARBOSA DA FONSECA	1/4	20.04.82	1.250,00
VERGILIO DUTRA	2/4	23.04.82	28.000,00
DIONISIO ALVES DE CARVALHO	2/4	25.04.82	1.250,00
ANTONIO MARCELO FILHO	1/4	26.04.82	28.000,00
MARIA GERTURDES DE LARA	1/4	26.04.82	5.760,00
WEIMAR ZAMPRONHA	1/4	27.04.82	21.000,00
WEIMAR ZAMPRONHA	1/4	27.04.82	21.000,00
FIRMA MARFLA COM. IND. AGR. LTDA	2/4	28.04.82	1.500,00
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA	1/6	28.04.82	5.971,00
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA	2/7	28.04.82	14.330,40
IRINEU WEBER	1/4	29.04.82	1.250,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	1/6	30.04.82	5.399,80
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	2/7	30.04.82	12.959,52

VALOR TOTAL.....

R\$1.291.338,42

T. Oliveira
 TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA
 Setor de Op. Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CASA CIVIL

Cordenadoria de Comunicação Social - COMSOMAT



Autorização Nº 246

Ao Departamento Comercial do(a) S/A O ESTADO DE SÃO PAULO

Autorizo a produção de: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/81

Espaço 3 coluna de 9 cm

Termo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inserções xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Página Indeterminada

Edição 26, 27, e 28/maio/81

Horário xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nº de Vezes 03 (Três)

A referida Produção importará em Cr\$ 125.039,70 (CENTO E VINTE E CINCO MIL TRINTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS).

A correspondente Nota Fiscal ou Fatura deverá ser emitida contra à: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

OBS: Somente serão efetuados os pagamentos das Notas Fiscais ou Faturas, mediante a apresentação da 1ª via da Autorização expedida por esta Coordenadoria de Comunicação Social de MT.

Autorizo em 25 de maio de 1981

CARLOS CALIA BOSCOLO
Coord. Comunicação Social

1a. Via - Órgão Pagador
2a. Via - M S F
3a. Via - COMSOMAT



*Setor de Serviços Auxiliares
p/ instruir o processo.*

Em 26/12/81

CS

AO Diretor Adm. Financeiro

Informamos à J. S. S., que o presente processo, refere-se a publicações de matérias de interesse da bui, com referência a bonificação nº 05/81 (Anexo de faturas), conforme cartas nº 0400 (reitor) e autorizações em anexo.

Em 26/12/81



- CODEMAT -

*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. v/*
Orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Dee as
Celeste Martins Nunes de O, vel o
Ch. do S.S. Auxiliares

Em 30/12/81
Sec.

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 7065/81 e Proc. 6602/81 de 21.12.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

O ESTADO DE SÃO PAULO, deverá receber a quantia de R\$ 125.039,70 (CENTO E VINTE E CINCO MIL E TRINTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS), conforme autorização de despesas confirmada pela Comsomat, documento último desse processo.

Quanto a fatura reclamada o pagamento, não chegou até hoje nesta Empresa.

Cuiabá, 30 de Dezembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CASA CIVIL

Cordenadoria de Comunicação Social - COMSOMAT

Autorização Nº 246

Ao Departamento Comercial do(a) S/A O ESTADO DE SÃO PAULO

Autorizo a produção
divulgação de: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/81

Espaço 3 coluna de 9 cm

Termo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inserções xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Página Indeterminada

Edição 26, 27, e 28/maio/81

Horário xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nº de Vezes 3 (Três)

A referida Produção importará em Cr\$ 125.739,70 (CENTO E VINTE E CINCO MIL
TRINTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS.

A correspondente Nota Fiscal ou Fatura deverá ser emitida contra à: COMPANHIA DE DESEN
VOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

OBS: Somente serão efetuados os pagamentos das
Notas Fiscais ou Faturas, mediante a apresentação da
1ª via da Autorização expedida por esta Coordenadoria
de Comunicação Social de MT.

Autorizo em 25 de maio de 1981

CARLOS CALIA BOSCOLO
Coord. Comunicação Social

1ª. Via - Órgão Pagador
2ª. Via - M S F
3ª. Via - COMSOMAT

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 217/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : O ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR DO PEDIDO CR\$ 125.039,70 (Cento e vinte e cinco mil trinta e nove
cruzeiros e setenta centavos)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a publicação de matéria de interesse
desta Cia., ref. a C. Pública nºs 05/81, cf. Proc. nº 6.602/81.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 23 / 03 / 1.982

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)

Pago a Pneu
C. Verde Ltda
14.200,00
25/3/82



D-5322-8/ 1ª Via
@-3479-7/

14.200,00x.x.x.x

(QUATORZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

PNEUS CIDADE VERDE LTDA

CUIABÁ 25 MARÇO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 903692

Banco c/ Apoio Logístico

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy de E. Sade

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. Processo

RECIBO

Nº 8739-

Bruto - Cr\$ 14.200,00/

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 14.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 14.200,00x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
(QUATORZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente aquisição de 02 pneus lisos 590x14
e 02 câmaras de ar GL 14, para Brasília placa AB-8299 do Esc. da Sudeco, conforme Ci
nº 037/82

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

CUIABÁ 25 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO *Luiz Carlos Armani*

NOME PNEUS CIDADE VERDE LTDA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

ENVIADO POR:
Jacinto do Espírito Santo

DESTINADA A:
Luciana S. Oliveira

RECEBIDA
EM

LANGADO
25/03/82

Atenciosamente,
JACI DO ESPÍRITO SANTO
Tesoureiro

Através da presente estamos encaminhando a V.Sa., relação de Notas Promissórias do Projeto Juína e serem cobrados no Banco Real S/A.

ASSUNTO: Encaminhamento faz:

DE	Sector de Tesouraria
PARA	Sector de Contabilidade
REF.	
DATA	25.03.82
N. da CI	037/82

Comunicação Interna

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
L.C.G.C. 03.47453.0/0001-32
Fones: 821-9508-9509
Cuiabá-MT

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 14.200,00, REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 30282 E TABULAÇÃO Nº 145/82.



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

PROTOCOLS
FILE NO. 101

CODEMAT
PROTOCOLO N° 1840/82
PROCESSO N° 1294/82
 Data 19/03/82

SEÇÃO DE SERV. AUXILIARES

NOTA FISCAL Nº: 30282 ,..... VALOR: R\$ 14.200,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE G\$

XIX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E

[illegible][illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ(MT), 19 DE Março DE 1.982/

Булевар



FONE 321.6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Lacauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Nº 30282

Série Única

1.ª VIA - Freguês

Operação Estadual ☒

Operação Interestadual ☐

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

CGC 03.464.401/0001-90

Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Data: 19 de 03

de 19 82

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

CODENAT

Uso/CPD

Endereço

C. P. A

Município

CUIABÁ

C.G.C.(MF)

MATERIAIS

☒ CONSUMO

☐ PERMANENTE

SUDECO

Estado MT CEP 78000

Condições

cf. Apres:

Entrada Cr\$

N.º Pgtos.

1.º Vencimento

Quantidade

Código

Unid.

ESPECIFICAÇÃO

(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

PREÇOS CR\$

Unitário

Total

<u>02</u>		<u>1</u>	<u>Pneu 590x14 @ Liso</u>	<u>590000</u>	<u>11800.00</u>
<u>02</u>		<u>1</u>	<u>Câmara GL 14</u>	<u>120000</u>	<u>2400.00</u>

0 material foi entregue.

Em 19/03/82

MATERIAIS

☒ CONSUMO

☐ PERMANENTE

SUDECO

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

14200.00

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Siguro Cr\$

Cr\$

Cr\$

TOTAL Cr\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço

(calc. pela alíquota de

Cr\$

%)

2.273,00

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº Tabulação Nº 145/82

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

End.: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 2.100 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	02 - (dois) Pneus liso 590X14 - para Brasília.	02	5.900,00	11.800,00
02	02 - (duas) Câmaras de ar GL-14 " "	02	1.200,00	2.400,00
OBS: Para o veículo Brasília, placa AB -8299 - da SUDECO.				

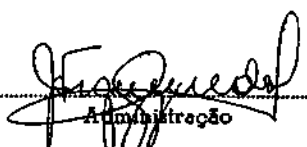
VALOR TOTAL (Quatorze mil e duzentos cruzeiros)

CR\$ 14.200,00

Interesado: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

Conforme: C.I. Nº 037/82 -

Cuiabá (MT), 19 de Março de 19 82.


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 56 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : PNEUS CIDADE VERDE LTDA

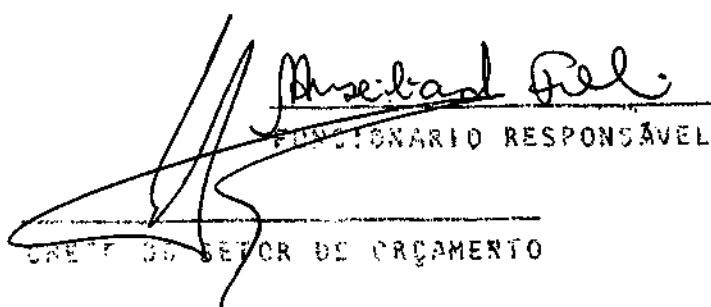
VALOR DO PEDIDO CR\$ 14.200,00 (CATBRZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

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

ASSUNTOS : Pagamento correspondente Aquisição de 02 (dois) Pneus lisos 590x14 e 02 (duas) Câmaras de ar GL 14, para Brasília placa AB-8299, do Escritório Estadual da Sudeco, conforme CI nº 037/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 18 / 03 / 1 982


FUNÇÃO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

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

Dia 16 / 03 / 82

- QBS, Para o veículo Brasília placa AB - 8299 - da SUDECO.**

PROFESSOR
Via. N. 05

- | Nome e Endereço | Telefone | Encarregado
Com quem falou | Cotação |
|---|----------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 Pneu Cidade Verde Ltda.
Av. Fernando Correa da Costa | Pessoal | Benedito | 11.800,00 ✓
2.400,00 ✓ |
| 2 CAIADO PNEUS S.A.
Av. Ten. Cel. Duarte | Pessoal | Bira | 12.100,00
2.900,00 |
| 3 Pneu O.K. LTda.
Av. Cel. Escolástico | Pessoal | João | 12.100,00
2.500,00 |

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo 0/0 opina que' seja expedida

Autorização de Despesa para a referida firma

Signature

Funcionário

SUDECO - Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro Oeste

Escritório Estadual em Mato Grosso

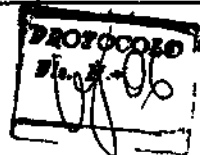
Av. Getúlio Vargas, 1303 - Cuiabá - MT

CEP 78.000 - Fones: 321-0418 • 321-7027

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF:	DATA 05/03/82	N.º DA CI 037/82
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Solicitação (faz)



Pela presente vimos solicitar de V.Sa. autorizar a aquisição de 02 (dois) pneus com câmara para a Brasília placa AB-8299, deste Escritório.

Atenciosamente

*Grupo de Solicitação
p/ providências
Em 08/03/82*

[Assinatura]
Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1840/82 e Proc. 1794/82 de 19.03.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, CONVENIO SUDECO.

PNEUS CIDADE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 31135, no valor de R\$ 14.200,00 (ATORZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS), referente / aquisição de 02 (dois) pneus com camaras para o veículo Brasília placa AB-8299, do escritório da Sudeco.

Cuiabá, 22 de Março de 1.982

		PNEUS CIDADE VERDE LTDA.		Avenida Fernando Correa da Costa, 2100 Fones 321-6214 e 321-9732 CEP 78 000 - Cuiabá - Mato Grosso CGCMF 03464401/0001-90 Inscrição Estadual 13000167-8	
FATURA N. 31135		FATURA / DUPLICATA Valor Cr\$ 14.200,00		DUPLICATA N. de Ordem 31.135/1.1	
VENCIMENTO 11.04.82		PARA USO DA INST. FINANCEIRA			
Data da Emissão 11 / 03 / 82					
Mês 03 / de 19 82		Desconto de Até			
Dia Nota No Importância Cr\$		Condições Especiais			
11 30282 14.200,00		Nome do Sacado - CODEMAT. Endereço - C.P.A Município - Cuiabá- Estado Mt Praça do Pagamento - Cuiaba-Mt Insc no CGCMF n.o Insc. Est. n.o			
Valor por Extensão		14.200,00			
Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta Fatura.					