

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 374/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 = Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: DILSON CONCEIÇÃO DE CAMARGO

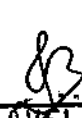
VALOR DO PEDIDO R\$: 3.112,50 (Três mil e cento e doze cruzeiros) e Cincoenta centavos)

ASSUNTO: Pagt² correspondente a Título de prêmio pela colaboração prestado no setor no Mês de Novembro/80, cf. CI nº 913/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04 / 12 / 80

 
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 \$ = 7.900,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4538

Valor Recebido do Sr. José Mariante Ferreira Alves referente IPENAT, relativo aos meses de setembro e outubro/80, conforme CI nº. 882/80 do Setor de Pessoal. x: x: x: x

X:X:XXI:I:IXK:X:XX:XX:Y:XX:XX:T:XI:XX:IXK:X:X:XI:XX:II:XL:XX:XI:I:XX:XX:Y:XX:X:X:X:Y:X:

[illegible][illegible][illegible]

Cuiabá 03 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ = 288,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4540

Valor Recebido do Sr. José Mariane Ferreira Alves, referente A.A.CODEMAT dos meses de setembro e outubro/80, conforme CI nº.882/80 do Setor de Pessoal

Cuiabá 03 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

2a Via

Cr \$ = 368.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4539

* Valor Recebido do Sr. José Mariane Ferreira Alves, referente seguros dos meses de Setembro e Outubro/80, conforme CI nº. 882/80 do Setor de Pessoal.x:x:x:x:x:x:x

X:X

[illegible][illegible][illegible]

Cuiabá 03 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

C.P.A.

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
maaz/Setor Pessoal	Setor de Orçamento		27.11.80	882/80

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

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

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 98.746,00 (Noventa e oito mil, setecentos e quarenta e seis cruzeiros).

FAVORECIDO : JOSE MARIANE FERREIRA ALVES

PERIODO : Setembro e Outubro/80.

OBSERVAÇÃO : Trata - se de seus salários referente ao período acima men-

Atendido em 02/12/80 cionado, em virtude de não ter sido creditado em folha.

Elemento / Conta 001.001.001-7.001

Atenciosamente,

VILAZO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

Setor de Orçamento

ENVIADO POR:

Vilázio de A. Pinto

DESTINADA A:

Walter Mota Noronha

RECEBIDA:

RM: 27/11/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 359/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V. Fixas

INTERESSADO: JOSÉ MARIANE FERREIRA ALVES

VALOR DO PEDIDO R\$: 81.736,00 (Oitenta e um mil setecentos e trinta e seis cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a seus salário referente ao período de setembro e outubro/80, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto conforme CI nº 882/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 117/80

EXERCÍCIO/ 1 980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Despesas Variáveis

INTERESSADO: ITANAR JESUS PINETA

VALOR DO PEDIDO R\$: 9.000,00 (nove mil cruzeiros)

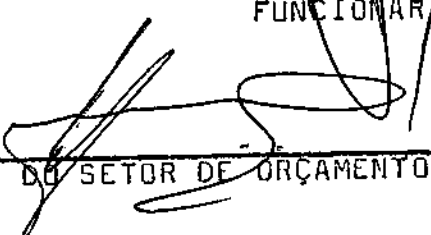
ASSUNTO: Pagto correspondente a 05 diárias de R\$ 1.800,00 cada p/atender despesas c/viagem à Terra Nova, no período de 02 a 06.12.80, p/fiscalizar obras que estão sendo executadas no referido Município, cf. CI. nº 206/80 do Setor de Acompanhamento e Fiscalização.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 /12 /1 980


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Incluso

CODEMAT
PRINCÍPIO PARAGUÁS - CPA
12 NOV 09 31 80 005471
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.471/80

Nº PROCESSO: 4.847/80

DATA: 12 / 11 / 80

1512
1535
INTERESSADO:

DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA 838 E NOTA FISCAL Nº 24751 NO
DE CR\$ 3.000,00, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE P
Nº 01/80.



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

Diário de Cuiabá Ltda.

Av. Dom Aquino, 211 — Fone 321-4133 — Cx. P. 420

Cuiabá

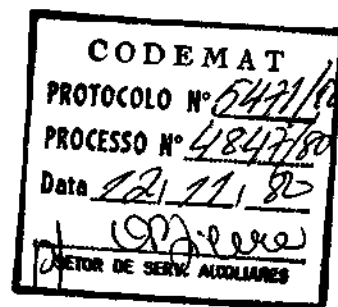
Mato Grosso



A

CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE LT.

NESTA:



O Jornal "DIARIO DE CUIABÁ" vem mui respeitosamen-
te solicitar de V.Sa, se digne determinar ao setor competente o /
pagamento da Fatura 838/e Nota Fiscal 4751/no valor de Cr\$.1.....
3.000,00(Tres Mil Cruzeiros)referente publicação de "AVISO DE /
TOMADA DE PREÇOS N° 01/80" inserida na edição 31 de Outubro 1.980

Nestes Termos

P.Deferimento

DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

Avenida XV de Novembro, 211 / 219

Fones: 321-3124 321-4133
Caixa Postal 420

Cuigbá

Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Série «A» - 1^{re} Via

C.G.C. 03.117.579/0001-65

Insc. Mun. 41767

Cod Ativ. e Taxação 356-4

Insc. C.A.E. 0001770

Nome da Firma **CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.**

Endereco

Cidade de Cuiabá

Estado de It

Inscrição Estadual

C.G.C.

Nat. Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagamento

Em. 31 de Outubro de 1980

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
01-		Referente publicação de "AVISO DE TOMA DA DE PREÇOS Nº 01/80" inserida na edi- ção 31 de Outubro/1.980 Autorização nº 970/ (Tres Mil Cruzeiros)		3.000,00
		CAIO AMARAL		3.000,00

Valor dos Serviços . . . Cr\$ 3.000,00

TOTAL DA NOTA	Crs	3.000,00
---------------	-----	----------

Custo sobre serviço
Cálculo pela alíquota

NÃO VALE COMO RECIBO

DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

C.G.C. 03.117.579/0001

Registro 10.417

Inscrição Municipal 41.767

Avenida Dom Aquino, 211

Caixa Postal 420

Fone 4133

CUIABÁ

MATO GROSSO

Anunciante CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO Produto FATURA-838/80

Razão Social BO ESTADO DE MATO GROSSO.

Endereço Cidade Cuiabá

Estado MT

CGC(MF)

Inscrição

Responsável

HISTÓRICO	MÊS	Período	N. Vezes	Preço Bruto	Agência	Preço Líquido
Referente publicação de "AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/ inserida na edição 31 de Outubro/1.980 Autorização nº 970/	Jan.					
	Fev.					
	Mar.					
	Abr.					
	Mai.					
	Jun.					
	Jul.					
	Ago.					
	Set.					
	Out. 80		1			3.000,00
	Nov.					
	Dez.					

Material Anexo: Comprovante

Material a Produzir:

Preço: 3.000,00

Condições de Pagamento:

Preço Total: 3.000,00

(Tres Mil Cruzeiros)

Cuiabá - MT, 03 de Novembro 1.980

Agente

CAIO ALVARAL

Anunciante

PROTOCOL
File of 04

Fone 4133

MATO GROSSO

CGC(MF) _____ Inscrição _____ Responsável _____

Material a Produzir: 1

Preco: 3.000,00

~~Condições de Pagamento:~~

Preco Total: **3.000,00**

(Trop 141 Canción)

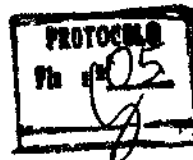
22,03 de Outubro 1999

Agente

~~CAIO ALFARI~~

Anunciante

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CASA CIVIL
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMSOMAT



AUTORIZAÇÃO Nº 970/80

Ao Departamento Comercial do (a) DIÁRIO DE CUIABÁ

Autorizo a produção de : AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/80
divulgação

ESPAÇO 2X15 = 30 cm

TEMPO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INSERÇÕES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PÁGINA Indeterminada

EDIÇÃO 31/outubro/80

HORÁRIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nº DE VEZES 01 (uma)

A referida produção importará em R\$ 3.000,00

(TRÊS MIL CRUZEIROS XX)

A correspondente Nota Fiscal ou Fatura deverá ser emitida contra a 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 Mato Grosso.

Autorizo 30 de 10 1980.


CARLOS CALIA BOSCOLO
Coord. Comunicação Social

CT. Nº

000284

Cuiabá, 30 de outubro de 1980

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CODEMAT -

AO: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- SEDIMAT -

... F. ... COPO DE MATERI
AIS PERMANENTES, PA
RA O ESCRITÓRIO DA
SUDECO, NESTA CIDA
DE, CONFORME O CON
FIO Nº 30/EL

Senhor Diretor:

... DE DESENVOL
... Com a presente solicitamos de V.Sa.,
a gentileza de mandar publicar em 02 (dois) Jornais de circulação da
cidade por 01 (uma) vez, os Avisos de Licitação (Tomada de Preços -
nos 01 e 02/80), que em anexo enviamos.

... Sem mais para o momento, aproveita
mos a oportunidade para reiterar-lhe os nossos protestos de estima e
consideração. ... os necessários à elaboração de proposta encontra-
se ... acima indicado ...

Atenciosamente

LUIZ CARLOS ARMANI

Diretor Administrativo Financeiro

JOACYR DE FIGUEIREDO

Presidente do Grupo de Licitação

*Exatidão
30/10/80*

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

ICGC. 03.474.053/0001-32

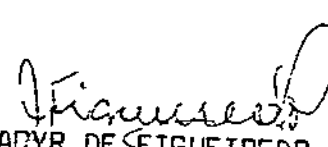
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/80

REF.: AQUISIÇÃO DE MATERI
AIS PERMANENTES, PA
RA O ESCRITÓRIO DA
SUDECO, NESTA CIDA
DE, CONFORME O CON
VÊNIO Nº 30/80.

1 - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, através do Grupo de Licitação, torna público que fará realizar em sua sede, no sub-solo do Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo do Estado de Mato Grosso - GPC, C.P.A., às 09:00 (nove) horas, no dia 12 de novembro de 1980, Tomada de Preços conforme referência supra

A Pasta Técnica contendo o Edital completo e demais elementos necessários à elaboração da proposta, encontra-se à venda no endereço acima indicado ao preço de R\$ 200,00 (duzentos -- cruzeiros) cada.

CODEMAT em Cuiabá, 25 de outubro de 1980


JOACYR DE FIGUEIREDO
Presidente do Grupo de Licitação

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/80

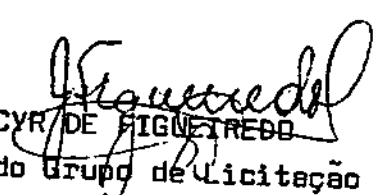
Visto
27/10/80

REF.: AQUISIÇÃO E/OU MONTA
GEM DE 02 (DOIS) PAI
NÉIS INDIVIDUAIS DE
COMANDO E CONTROLE
PARA OPERAR COM GRU
POS GERADORES COM PO
TÊNCIA DE 175 KVA
PARA CONJUNTO A VA
POR DE JUINA -MT.

1 - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, através do Grupo de Licitação (GL), tor
na público que fará realizar em sua sede, no sub-solo do Gabinete de --
Planejamento e Coordenação do Governo do Estado de Mato Grosso - GPC ,
C.P.A., às 09:00 (nove) horas, no dia 14 de novembro de 1 980, Tomada
de Preços conforme referência supra.

A Pasta Técnica contendo o Edital com
pleto e demais elementos necessários à elaboração da proposta, encon
tra-se à venda no endereço acima indicado ao preço de R\$ 500,00 (qui
nhentos cruzeiros) cada.

CODEMAT em Cuiabá, 25 de outubro de 1 980


JOACYR DE FIGUEIREDO
Presidente do Grupo de Licitação

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 4.847/80

Fornecedor: DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

End.: AV. DOM. AQUINO N.º 211 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\$ 3.000,00 - (Três mil cruzeiros), referente a Publicações de Aviso de Tomada de Preços Nº 01/80, inserida na Edição de 31/10/80..	-x-	-x-	3.000,00

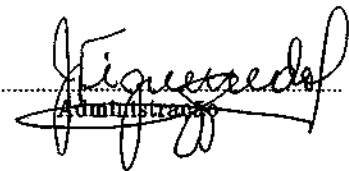
VALOR TOTAL (Três mil cruzeiros)

CR\$ 3.000,00

Interessado: CODEMAT.

Conforme: PROT: Nº 5.471/80 = PROC: Nº 4.847/80

Cuiabá (MT), 14 de NOVENBRO de 19 80


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



Setor de Serviços Auxiliares
 p/ instruir o processo.
 Em 13/11/80

AO Dir. Adm. Financeiro:

Informamos a V. S., que a presente
 apresentação de contas refere-se a publicação
 da Comissão de Preços nº 01/80, devidamente
 autorizada por esta Diretoria, conf. fotocópia
 em 13/11/80

[Assinatura]

Gr. Auditor Interno
 p/ exame e informação.
 Em 13/11/80

AO: Setor de compra
 p/ aquisição mat. de
 consumo
 Em 14/11/80

[Assinatura]

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5471/80 e Proc. 4847/80 de 12.11.80, e
 acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

DIÁRIO DE GUIABÁ LTDA, deverá receber o montante conforme
 nota fiscal 4751, no valor de R\$ 3.000,00 (TRES MIL CRUZEIROS), refe-
 rente publicação de aviso de tomada de preços inserida na edição de
 31 de outubro de 1980.

Guiabá, 14 de novembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
 Aud. Int.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 80/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$ 3.000,00 (Tres mil cruzeiros))

RECURSOS: BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a publicação de aviso de tomada de preço,
nº 01/80 inserida na edição de 31/10/80, cf. Proc. nº 4.847/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 27 / 11 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

Nota Fiscal de Serviço
 Série A 3ª VIA

Nº 0004

Natureza
 13059875-5
 053/0001-32
 00002996

Subarrend. de Região Centro Oeste
 Getulio Ingo, 1800

C.G.C. (M.F.)

Estado MT

00069609/201-17

Prestação de Serviços
 Data 21 de outubro de 1980

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Caixa Administrativa
 prestação de serviços
 acordo com contrato
 nº 22/80

PREÇOS	
Unitário	TOTAL
	907,36

Não vale como recibo

dos Serviços

Cr\$ 907,36
 Cr\$ 907,36

GRÁFICA KODAK - Av. Pres. Vargas, 625 - Caixa 87 - Insc. Estadual 0301083-1 - C.G. 24.520/0034-0 - 20 Bins

Receb(emos) da CODEMAT - Companhia Desenvol
 Mato Grosso, os Serviços antes da Nota de

Nº 0004

Imposto sobre
 de qualquer
 Insc. Estadual
 CGC (M.F.) 08.474
 Insc. Municipal
 Firma
 Endereço
 Cidade
 Inscr. Esta.
 Natureza

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 72/80

EXERCÍCIO: 1.º980

INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE M. GROSSO-CO
(BEMAT C/APOIO LOGISTICO)

VALOR DO PEDIDO R\$ 90.736,49 (Noventa mil setecentos e trinta e seis
zeiros e quarenta e nove centavos)

RECURSOS: BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a taxa de administração ref.ª a prestaç
serviços de acordo com contrato nº 30/80, cf.ª n/fiscal nº 0

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 27 / 11 / 1.º980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE 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

180.000,00

Codemat

Cento e Oitenta Mil Cruzeiros)

03.12.80

CODEMAT. Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

180.000,00

Deposito

Cuiabá (MT) 03 Dezembro 1980
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lalz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

José do
ESCRITÓRIO

Cheque No 271502

Banco

Movimentos- Banco do Brasil S.A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Depósito no Bemat c/ Convênio 78/78- Compl. de Hospital no Núcleo Urbano Juina no Polo Aripuanã do Polo Amazônia.

RECIBO

Nº 3526

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

LANCADO

Em 03/12/80

S/O P. B.

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

LANCADO
04/12/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 377/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: Adilson José Ribeiro

VALOR DO PEDIDO R\$: 3.220,00 (Três mil e duzentos e vinte cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Título de premio pela colaboração prestado
setor no mes de Novembro/80 cf CI nº 909/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04 / 12 / 80

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CO- - - - - S-CPA
25 NOV 10 33 005756

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.756/80

Nº PROCESSO: 5.120/80

DATA: 25 / 11 / 80

83/ INTERESSADO: : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

ASSUNTO: : SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.994,31, REFERENTE SE
VIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/80, CONFORME FATUR
Nº 10184970.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
75-27-01
144

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO

Assunto:

EXCELENTÍSSIMO SR. DIRETOR DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
PROTOCOLO	5576/80
PROCESSO Nº	5.120/80
Data	25/11/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Diretoria Regional de Mato Grosso, sito à Praça da República, nº 101 nesta Capital, representada pelo seu Diretor Sr. JOSÉ JOAQUIM SILVA MARINS, vem mui respeitosamente solicitar a V.Sa. a autorização de pagamento da FATURA abaixo discriminada, referente a serviços prestados durante o mês de OUTUBRO/80.

<u>FATURA Nº</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR C\$</u>
10184970	25.11.80	10.994,31

N. Termos

P. Deferimento

CUIABÁ (MT), em 17 de Novembro de 1.980

JOSÉ JOAQUIM SILVA MARINS
Diretor Regional.



CODEMAT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

COMPANHIA DE DESPESA

N.º PROCESSO Nº 5.120/80

Fornecedor: EMPRESA BRA

End.: PRAÇA DA REPÚBLICA

Queira fornecer os artigos abaixo descritos

ITEM	
01	Pagamento de e quatro cru serviços de correspondência

PREÇOS TRANSPORTES AEREO REAJUSTADOS EM 8,98% E TAXA DE MANUSEIO DA EM 25,00% A PARTIR DE 01/10/80.

VALOR DO MANUSEIO 2.977,89

VALOR DO SERVIÇO 8.016,42

JUROS DE MORA E MULTAS 0,00

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 01/10/80 A 31/10/80

VALOR DA FATURA 19.994,31

PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	P/QUILO	PREÇO TOTAL	MANUSEIO
70000 01	111,0	72,22	8.016,42	51,00

PESO TOTAL	P/QUILO	PREÇO TOTAL	MANUSEIO
111,0	72,22	8.016,42	51,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES
C.G.C. - M.F. Nº 34.028.016/0001
NOME DO CLIENTE
C P PAIAGUAS C P ADMINISTRATIVO
ENDEREÇO DO CLIENTE
DIRETORIA REGIONAL DE ORIGEM
MAIO GROSSO
DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA
MAIO GROSSO
CUIABA MT
Nº DO CONTRATO 78000 0327
CEP DE COBRANÇA 10184570
DATA DE EMISSÃO 15/11/80

PREÇO TOTAL 0.994,31

10.994,31

RECEBIDO
2 DEZ 1980
TREZORARIA
DE COBRANCA

Assinatura

Assinatura

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Setor de Material e Patrimônio
pl. informar
Em 25/11/80

Ao

Sr. Diretor Administrativo Financeiro

Informo que a presente Fatura refere-se aos serviços de coleta e entrega de malotes no percurso Cuiabá/Brasília/Cuiabá conforme Contrato Nº 78.000.0327, firmado entre esta Companhia, e a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT.

Obs:-Malote de correspondências da SUDECO.

Cuiabá, 26 de novembro de 1.980

Br. Auditor Interno
pl. exame e informação.
Em 27/11/80

Ao
setor de compra
pl. reunir int. de despesas
Em 28/11/80

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5756/80 e Proc. 5120/80 de 25.11.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, CONVENIO SUDECO.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, deverá receber o montante conforme fatura nº 10184970, no valor de R\$ 10.994,31 (DEZ MIL E NOVE CENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E UM CENTAVOS), referente a serviços de coleta e entrega de malotes no percurso Cuiabá/Brasília/Cuiabá e conforme contrato nº 78.000.0327 firmado entre esta Cia, e a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - E.C.T.

Cuiabá, 28 de novembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
 Aud. Interno

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

SUDECO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 601/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR DO PEDIDO @ 10.994,31 (Dez mil novecentos e noventa e quatro
cruzeiros e trinta e hum centavos)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços de entrega de malotes de Bra-
sília/Cbã correspondências da Sudeco, cf. Processo nº 5.120/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 28 / 11 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

[illegible]

OBSERVAÇÕES:

.....

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

=25.980,00=

David N.

(Vinte e Cinco Mil Novecentos e Oitenta Cruzeiros) XXXXXXXXXX

Coelho

04 12 80

[illegible]

25.980,00

COMPANHIA Cuiabá, 04 de Novembro de 1850

80

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Agency of ...
1600000000

Cheque Nº 726694 Banco c/ Tes.Est.F.R.a Utilizar ^B enat S/Al

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do 13º Salário Antecipado.

RECIBO

№ 3536

Bruto - Cr\$ 25.980,00.

Desconto:

Liquido - Cr\$ 25.980,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.980,00 x:x:x:x:x:x:x:x

(Vinte e cinco mil novecentos e oitenta cruzeiros) X.X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

X:X:X:X:I:X:X:X:X:Y:X:Z:I:X:X:Z:A:A:I:X

Correspondente ao Pagamento referente a antecipação do 13º Salário, conforme CI

nº.905/80 S.Pessoal. x:x

[illegible]

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

X:X

[illegible]

.....

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

CUIABÁ 05 de dezembro 1980

SIGNATARIO David Martins Coelho

NAME John W. Adams

DOC: C.G.C. CPF 048257131

ENDEREÇO **Cobab** **CPA**

№ _____ CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

LANÇADO
05/11/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SECTOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 369/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: DAVID MARTINS COELHO

VALOR DO PEDIDO R\$: 25.980,00 (Vinte e cinco mil novecentos e oitenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a antecipação do seu 13º salário/80, cf. CI. nº 905/80 S. Pessoal

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 12 / 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Indica



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 6 OUT 15 04 80 004766

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.766/80

Nº PROCESSO: 4.272/80

DATA: 06 / 10 / 80

108/4
INTERESSADO:

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO:

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO FATURA Nº 1464/80 APRESENTADA PELA CONFIANÇA
AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LEDA, NO VALOR DE CR\$ 41.057,00, COM
FORM CI Nº 065/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

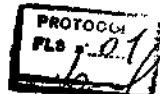
C.P.A.

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT



DE	PARA	REF.	DATA	N. da C i
Escritório Estadual da SUDECO	Diretor Adm. Financeiro		06/10/80	065/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente vimos encaminhar a V.Sa. para pagamento ,
Fatura nº 1464/80 apresentada pela Confiança-Agência de Passagens e Turismo Ltda., referente
a aquisição de passagens aéreas, no valor de Cr\$ 41.057,00 (Quarenta e um mil e cinquenta cru-
zeiros), correspondente ao mes de Setembro/80.

Atenciosamente

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
CENT. R. EST. SUDECO



Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 027/80

Fornecedor: Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

End.: Praça da República N.º 108 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Bilhete aéreo TAM n.º 160647			3.381,00
	Bilhete aéreo VASP n.º 826277			9.235,00
	Bilhete aéreo VASP n.º 654452			9.971,00
	Bilhete aéreo VASP n.º 826643			9.235,00
	Bilhete aéreo VASP n.º 826642			9.235,00
CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO				

VALOR TOTAL

CR\$ 41.057,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO

Conforme: Documentação em anexo.

Cuiabá (MT), 06 de outubro de 1980.

Administração


Administração
Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Confiança

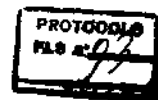
AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Praca da República, 108

Fones: 321-4308 — 321-4309 — 321-9329

Reg. Embratur 080914002 - Telex 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25

CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO



Ilmo. Sr. SUPERINTENDENTE DO ESCRITÓRIO DA SUDECO NO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, estabelecida nesta Capital, à Praça da República, 108, vem mui respeitosamente solicitar a V.S., se digno autorizar o pagamento da fatura nº 1464/80, no valor de Cr\$ 41.057,00 (QUARENTA E HUM MIL E CINQUENTA E SEPE CRUZEIROS), referente a venda de passagens aéreas, durante a 2ª quinzena do mês Setembro/80, conforme requisições anexas.

N. Termos

P. Deferimento

BJM/nsd.

"CONFIANÇA" - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

PROTOCOLO
Nº. ____ Em ____/____/____



Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Praça da República, 108

Fones: 321 4308 - 321 4309 - 321-9329

Reg. Emb. 080014002 CGC (MF) 03.488.137/0001-25

CUIABÁ - MATO GROSSO

Endereço do Emitente: da República, 108

Município Cuiabá Estado: Mato Grosso

Inscrição no C. G. C. (M. F.): N.º 03488137/0001-25

Inscrição Municipal N.º 2454

Data da Emissão:

PROTODOL
PLS nº 277

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR Cr\$	N.º de Ordem	
1464/80	41.057,00	1464/80	15.10.80

Para Uso da
Instituição Financeira

Desconto de Até
Condições Especiais

Nome do Sacado SUDECO/CODEMAT - CONVÊNIO - CONTRATO Nº 30/80
Enderêço AV. GETÚLIO VARGAS.
Município CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça-de Pagamento CUIABÁ-MT.
Incr. no C.G.C. (MF) n.º Inscr. Est. n.º

Valor por
Extensão

Reconheço(emos) a existência desta FATURA DE VENDAS DE PASSAGENS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados

DATA	N.º REQ.	HISTÓRICO	DC	VALOR
19.09.80	30162	BIL. TAM Nº 160647	D	3.381,00
25.09.80	30163	BIL. VASP Nº 826277	D	9.235,00
25.09.80	30164	BIL. VASP Nº 654452	D	9.971,00
30.09.80	30167	BIL. VASP Nº 826643	D	9.235,00
30.09.80	30169	BIL. VASP Nº 826642	D	9.235,00
"CONFIANÇA" - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA <i>Smartins</i>				
BJM/nsd.		TOTAL (À TRANSP.)	D	41.057,00 ✓

Data 19, 09, 80

A

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

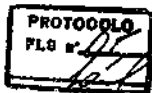
CONTR. 30/80

AFOIO T.C. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

Nº 30162

Ref. Solicitação de Passagens

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



(01) Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (s) Cuiabá/Cáceres/Cuiabá - TFM dia 22/09/80

Fav. Paulo Henrique L. Brochado

se mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Handwritten signature: Martins

Handwritten signature: Helena Lúcia da Silva Machado

Helena Lúcia da Silva Machado

RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

TOTAL	
3.387,00	

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



Data: 24/09/80

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E A.
ESCR. EST. SUDECO

Contapça - 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) Juro Passagens: ☒ Aérea ☐ Terrestre ☐ Outros

Trecho (s) Cuiabá/Batavia/Cuiabá p/dia 30/09/80
Fav. Helinda Farias Rocha

sem mais, subscrevemo-nos
Atenciosamente

Ematius

Helena Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO
Helena Lucia da Silva Machado

Data 25.09.80

CONTR. 30/80

APOIO TEC. E ADM.

ESCR. EST. SUDECO

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

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

Cuiabá - Mt.

Nº 30164

Ref. Solicitação de Passagens

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

01) uma Passagens; Aérea ☐ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (s) Cuiabá/Goiânia/Brasília/Cuiabá p/dia 26/09/80

Fav: Luiz Carlos Bernabé de Almeida

Horário: 6:00 horas

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Helena
Helena Lúcia da Silva Machado

RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO



Data 30/09/80

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

Nº 30167

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:

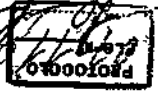
01) Guaxupé / Parauatuba / Cuiabá
Passagens: ☐ Aérea ☐ Terrestre ☐ Outros / ☐

Trcheo (8)

Pav. Rikuo Minomura Jaquez p/dia 01/10/80

sem mais, subscrevemo-nos
Atenciosamente

Helena Machado
Helena Fúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO



Data 30/09/80

CONTR: 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

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

Nº 30169

Ref. Solicitação de Passagens

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

(01) uma Passagens: Aérea ☐ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (s) Cuiabá/Brasília/Cuiabá p/ dia 01/10/80

Fav. Antonia Gedy Simões Dutra Corrêa

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Helena Lúcia da Silva Machado

Helena Lúcia da Silva Machado

RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

1





João
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, com
orientação do Sr. Diretor Adm.
Financeiro.

Em 07/10/80

João - sec

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4766/80 e Proc. 4272/80 de 06.10.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO:
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FAITA O EMPENHO - PAGAMENTO CONFORME CONVE-
NIO Nº 30/80 CODEMAT X. SUDCO.

A CONFIANÇA, AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, deverá re-
ceber o montante da fatura nº 1464/80, com vencimento em 15.10.80, da
importância de R\$ 41.057,00 (QUARENTA E UM MIL E CINCOCENTA E SETE CRU-
ZEIROS).

Guiabá, 07 de Outubro de 1980

João Batista Leite Filho
Aud. Int.

João
Setor de Documento
p/ providências.

Em 09/10/80

A Transmissão
para as providências
em 27/11/80

Vp -
A. L. O. O. O. O.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 74/80

EXERCÍCIO: 1.º980

INTERESSADO: CONFIANÇA

VALOR DO PEDIDO R\$ 41.057,00 (Quarenta e um mil e cincoenta e sete cent.
vos)

RECURSOS: BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a requisição de passagens aéreas para os
funcionários da Sudeco, cf. Processo nº 4.272/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 27 / 11 / 1.º980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 6.142,00

499112

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANCADO
Em 06/12/80
S. OP. B.

Nº 4535

Valor Recebido Do Sr. José Carlos Jacomel Referente Quitação de uma
Nº Promissória nº 4/4 Contrato nº 724 Vencida em 19.09.80- no valor de R\$

6.000,00- acrescido de Juros de Mora no valor de R\$ 142,00. Pago com cheque nº
88K- 528.120 do Banco Bamerindus. AG. Sta Izabel do Ivaí P.R. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

:x

:x

Cuiabá 02 de Dezembro de 19 80

Paulo
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente



RECIBO DE DEPÓSITO Nº 499112

PARA CRÉDITO DE
Code 4110 886. Modulo Lei
71 719 146

DEPOSITADO POR *DEZ 1980*
6.142,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

* 99DE7 * *61.420.0005*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-3330.8

@-1393.5

6.142,00

init

LANÇADO
04/12/80

LANÇADO 04/12/80
TER.

CIA DESENVOLVIMENTOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

PROTOCOLO
Fls nº 01

CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	5156/80
PROCESSO Nº	4586/80
Data	30/10/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

EXPRESSO ARAÇATUBA S/A COM SEDE NESTA CAPITAL
À RUA GARCIA NETO 281, VEM MUI RESPEITOSAMENTE REQUERER A VSA,
O PAGAMENTO DE G\$ 501,16 (QUINHENTOS E UM CRUZEIROS E DEZE -
SEIS CENTAVOS). REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE ORGÃO.
COMFORME RECÍBO Nº 340502.

NESTES TERMOS

P. DEFERIMENTOS

CUIABÁ, 22 DE OUTUBRO DE 1980 .

EXPRESSO ARAÇATUBA S/A.

Assinatura
CGC 43 748.854/0003 - 25



CGC 43 748 854/0001-65 - INSCR. EST. 177 006 004
ETC 08 000002.7

SÃO PAULO	-	Avenida Hum, 500 - V. Jaguará - Tel. PABX - 831.2233
BAURU	- SP	Avenida Cruzeiro do Sul, 5-56 - Fones: 23-8066 e 25-1966
BIRIGUI	- SP	Rua Saudade, 660 - Fones: 42-2107 - 42-2953 e 42-3001
ARACATUBA	- SP	Rua Marechal Deodoro, 1135 - Fone, 25-5111
CAMPO GRANDE	- MS	Rua 14 de Julho, 255 - Fones, 382-1732 382-1832 - 382-1932
CUÍABÁ	- MT	R. Garcia Neto 281 - J. Kennedy - Tls 321 6632, 321-1714, 321-1807
PORTO VELHO	- RO	Rodovia BR 364 - Km 1 - Fones: 221-2135 - 221-2948
RIO BRANCO	- AC	Rua 6 de Agosto, 1040 - Fone, 2458
MANAUS	- AM	Estrada do Japim, 30 - Fones: 237-1788 - 237-1688
RIO DE JANEIRO	- RJ	Rua Porema, 166 - Bonsucesso - Fones: 230-7262 - 230-7495
CAMPINAS	- SP	Rua Vitoriano dos Anjos, 1117 - Fones: 2-3129 - 8 1274
GOJÂNIA	- GO	Avenida S.ª Radial, 110 - Setor Pedro Ludovico
		Fones: 225-2140 - 241-0416 - 241-3994

Filiais em:

Conta Frete № 340502

RECIBO

Data da Emissão: 16.10.80

RECEBI(EMOS) de

Nome: **CIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Endereço: **PALÁCIO PAIAGUAS CPA**

CGC: ~~X~~ Inscr. Est. ~~X~~

a importância de Cr\$. **501,18** (**QUINHENTOS UM CRUZEIROS, E DEZSEIS CENTAVOS-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S.**)

correspondente ao valor líquido a receber desta conta.

Conhec. Nº	VALOR Cr\$	Conhec. Nº	VALOR Cr\$
		283,65	501,16
		Total Frete Bruto	501,16 S
		Total Líquido a Rec.	501,16 J

de de 19

Assinatura e Carimbo

PROTÓCOLO
Fls nº 03



EXPRESSO
ARACATUBA

JOSÉ

MATRIZ: R. Mal. Deodoro, 1155 - Aracatuba - SP
Tel.: 23-5110 - 23-5112 Telex 172-247 CGC(MF)
43 748 854/0001-63 - I.E. 177 006 004 CxP. 465
SÃO PAULO: Av. Hum. 500 - Vila Jaguara
Tels.: PABX - 831-2233 - 268-9193

FILIAL DE GOIÂNIA

Av. 3.a Radial, 110 - Quadra 86 - Setor
Pedro Ludovico - CEP 74.000
Tel.: DDD (062) 241-0416 e 241-3994
CGC. 43 748 854/0029-64 - I. Est. 10 091 316-4

TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS
DE CARGAS

S. PAULO-NOROESTE
MATO GROSSO-AGRE
RONDONIA - GOIAS
AMAZONAS-BRASILIA

CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
DE CARGAS

SERIE/SUB-SERIE

A-GOY

2.a VIA
Cliente Cobrança

Nº 28365

Paulo

Nº DO CONHECIMENTO	DATA	Nº NOTA FISCAL	QUANT. VOL.	VALOR NOTA FISCAL	PESO	TARIFA	Nº DESPACHO
28.365	22/09/80	032555	01	7.230,62	10	Tm	22.154/01
FRETE PESO	FRETE VALOR	CAO / SCE	TOTAL TRIBUTAVEL	ISTR	TAXAS/OUTRO	FRETES A PAGAR	FRETE PAGO
186,00	57,84	128,50	372,34	10,62	110,20	501,16	

REMETENTE / LOCAL DA COLETA

XEROX DO BRASIL S/A - Rua 4 nº 44'6 Soranópolis

DESTINATARIO / LOCAL DA ENTREGA

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT Palácio Paiaçuas

DESTINO

CUIABA MT

ESP. VOL / DIZ CONTER

Cxa Cilinero

Tpda. Ctdpria deve vir acompanhada das notas e documentos fiscais por lei. Nenhuma responsabilidade caberá a empresa por multa ou apreensão das mesmas.

Em caso de acidente, a empresa só se responsabiliza pelos volumes segurados. Nenhuma responsabilidade caberá a empresa pelos danos em mercadorias mal acondicionadas.

MANIP. Nº 153

FILIAÇÃO A N.T.C.

N.T.C.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S)
DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITA CONDIÇÕES

DATA

ASSINATURA DO DESTINATARIO

02 OUT 1980



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 4.586/80

Fornecedor: EXPRESSO ARAÇATUBA S.A.

End.: RUA. MARECHAL DEODORO N.º 1155 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\$ 501,16 - (Quinhentos e um cruzeiros e dezesseis centavos), correspondente ao frete de um Cilindro para a Máquina Fotocopiadora modelo 7.000, da XEROX DO BRASIL, instalada nesta Companhia.....	-x-	-x-	501,16

VALOR TOTAL(Quinhentos e um cruzeiros e dezesseis centavos) CR\$ 501,16

Interessado: CODEMAT.

Conforme: PROT: Nº 5.156/80 = PROC: Nº 4.586/80

Cuiabá (MT), 13 de NOVEMBRO de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Sector de Material e Patrimônio
p/ informação.
Em 30/11/80

AO
SECTOR DE SERV. AUXILIARES
ENCAMINHO O PRESENTE PROCESSO
P/ ATENDER O DESPACHO ACIMA.
CBA: 03/11/80

AO DIR. ADM. FIN.:

Informamos a V. S.ª, que a presente
apresentação de contas refere-se ao fute
de 01 (hum) cilindro para a máquina
da XEROX modelo 7000 instalada
neste setor.

Em 10/11/80

[Assinatura]

CA-S. S. AUX.

AO Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 10/11/80

AO
Sector de compra
p/ análise
despesas
Em 13/11/80
[Assinatura]

A Auditoria Interna
frente a autorização superior
p. 13/11/80
[Assinatura]
D. Campos

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº

434/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212061. Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.5. Encargos

INTERESSADO: EXPRESSO ARAÇATUBA S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 501,16 (Quinhentos e hum cruzeiros e dezesseis centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente ao frete de um cilindro para máquinas fotocopiado
ra xeros do Brasil instalada nesta Cia, cf. C Processo nº 4.586/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 12 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

A

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

76 n.º 04	
10/11/80	
CODEMAT	
PROTOCOLO N.º	5653/80
PROCESSO N.º	5019/80
Data	24/11/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

Expresso Araçatuba S.a, com sede nesta capital à rua Garcia Neto nº 281. Vem mui respeitosamente requerer à V.Sa, o pagamento de Cr\$ 1.453,87 (Hum mil quatrocentos e cinquenta e três cruzeiros e oitenta e sete centavos). Pelos serviços de fretes realizados para essa cia, conforme recibo nº 341452.

Nestes Termos

P.Deferimento.

EXPRESSO ARAÇATUBA S/A.

CGC 43 748.854/0003 - 25



EXPRESSO
ARACATUBA

MATRIZ - Rua Marechal Deodoro, 1155 - Aracatuba

Telefone, 23-5110 - Telex 172.247

CGC 43 748 854/0001-63

ETC 08 000002-7

INSCR. EST.

77 006 0001

Filiais em:

SÃO PAULO - Avenida Hum, 500 - V. Jaguará - Tel. PABX - 831 2233
BAURURU - SP - Avenida Cruzeiro do Sul, 5-56 - Fones: 23-5066 e 23-1966
BIRIGUI - SP - Rua Saudade, 660 - Fones: 42-2107 - 42-2953 - 42-3001
ARACATUBA - SP - Rua Marechal Deodoro, 1155 - Fone, 23-5111
CAMPO GRANDE - MS - Rua 14 de Julho, 251 - Fones: 382-1732 - 382-1832 - 382-1932
CUIABÁ - MT - R. Garcia Neto 281 - J. Kennedy - Tls 321 6652, 321-1714, 321-1807
PORTO VELHO - RO - Rodovia BR 364 - Km 1 - Fones: 221-2135 - 221-2948
RIO-BRANCO - AC - Rua 6 de Agosto, 1040 - Fone, 2438
MANAUS - AM - Estrada do Japim, 30 - Fones: 237-1788 - 237-1688
RIO DE JANEIRO - RJ - Rua Porema, 166 - Bonsucesso - Fones: 230-7262 - 230-7495
CAMPINAS - SP - Rua Vitoriano dos Anjos, 1117 - Fones: 2-3129 - 8 1274
GOIÂNIA - GO - Avenida 3.ª Radial, 110 - Setor Pedro Ludovico
Fones: 225-3140 - 241-0416 - 241-3994

Conta Frete Nº 341452

Data da Emissão: 13.11.80

FICHA DE DESCONTO (Contabilidade)

CIA DE DESENVOLVIMENTO DE EST. MT.

Nome: PALACIO PAIGUAISS CPA CBA-MT.

Endereço: CGC: Inscr. Est.:

a importância de Cr\$ 1.453,87

NUMMI MIL QUATROCENYOS

E CINQUENTA E TRES CRUZEIROS E OITENTA E SETE CENTAVOS

correspondente ao valor líquido a receber desta conta.

Conhec. Nº	VALOR Cr\$	Conhec. Nº	VALOR Cr\$
		2 9 2,9 8	1.4 5 3,8 7
		Total Frete Bruto	1.4 0 3,8 7 \$
		Total Líquido a Rec.	1.4 5 3,8 7

Declaro(amos) que no pagamento desta Conta Frete obtive(emos) o desconto acima.

de

de 19



EXPRESSO

ARACATUBA

José

MATRIZ: R. Mal. Deodoro, 1155 - Aracatuba - SP
 Tel.: 23-5110 - 23-5112 Telex 172-247 CGC(MF)
 43 748 854/0001-63 - I.E. 177 005 004 CxP. 465
 SÃO PAULO: Av. Hum. 500 - Vila Jaguará
 Tels.: PABX - 831-2233 - 268-9193

FILIAL DE GOTAÍNA

Av. 3.a Radial, 110 - Quadra 86 - Setor
 Pedro Ludovico - CEP 74.000
 Tel.: DDD (062) 241-0416 e 241-3994
 CGC 43 748 854/0029-64 - I. Est. 10.091.316-4

TRANSPORTES
 RODOVIÁRIOS
 DE CARGAS

CONHECIMENTO DE
 TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO
 DE CARGAS

2.a VIA
 Cliente Cobrança

S. PAULO - NOROESTE
 MATO GROSSO - ACRE
 RONDONIA - GOIAS
 AMAZONAS - BRASILIA

SERIE/SUB-SERIE
 A-GOY

Nº 29298

Nº DO CONHECIMENTO	DATA	Nº NOTA FISCAL	QUANT. VOL.	VALOR NOTA FISCAL	PESO	TARIFA	Nº DESPACHO
29.298	18/10/80	033463	10	18.349,00	270	3,72	23.056/10
FRETE PESO	FRETE VALOR	CAD / SCE	TOTAL TRIBUTAVEL	ISTR	TAXAS/OUTRO	FRETES A PAGAR	FRETE PAGO
1.004,40	146,79	128,50	1.279,69	63,98	110,20	1.453,87	

REMETENTE / LOCAL DA COLETA

XEROX DO BRASIL S/A - Rua 4 nº 44/8 Gotaína

DESTINATÁRIO / LOCAL DA ENTREGA

CIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESP. DE MT - Palácio Palaguaná C.P.A. - GUAÍABA MT

ESP. VOL / DIZ CONTER

Cms Papel Off

FAVOR DEVOLVER O
 CAMBIO E A NOTA
 ASSINADO

CELESTE DE OLIVEIRA OLIVEIRA
 CH. do S.S. Auxíliores

O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77 789/76

Toda mercadoria deve vir acompanhada das notas e documentos fiscais por lei. Nenhuma responsabilidade caberá a empresa por multa ou apreensão das mesmas.

Em caso de acidente, a empresa só se responsabiliza pelos volumes segurados. Nenhuma responsabilidade caberá a empresa pelos danos em mercadorias mal acondicionadas.

MANIF. Nº 20/131

FILIADO A N.T.C.
 E.T.C.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S)
 DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITA CONDIÇÃO

23/10/80
 DATA

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

do
Setor de Material e Patrimônio
p/ informar
Em 24/11/80

Ao

Sr. Diretor Administrativo Financeiro

Informo que a cobrança refere-se ao transporte de 10 caixas de papel Ofício, da XEROX de Goiânia para esta / Companhia.

Cuiabá, 27 de novembro de 1.980.

do
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. documentação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 27/11/80
[assinatura] Sec.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5653/80 e Proc. 5019/80 de 24.11.80,
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

EXPRESSO ARAÇATUBA S/A, devera receber o montante conforme recibo 341452, no valor de R\$ 1.453,87 (HUM MIL E QUATROCENTOS E CINCOCENTA E TRÊS CRUZEIROS E OITENTA E SETE CENTAVOS), refere-se ao transporte de 10 (dez) caixas de papel ofício, da xerox de Goiânia para esta Cia.

Cuiabá, 19 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

do
Setor de Orçamento
p/ providências necessárias
Em 2/12/80

TRONQUEIRA
PARA RECONSTRUÇÃO.

Em 3/12/80

[assinatura]
S.O.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 446/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.5. Encargos

INTERESSADO: EXPRESSO ARAÇATUBA S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 1.453,87 (Um mil quatrocentos e cinquenta e tres cruzeiros e oitenta e sete centavos)

ASSUNTO: Pagto correspondente ao transportes de 10 caixas de papel ofício da xerox de Goiania p/Cba, cf. Processo nº 5.019/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

 CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr \$ 400,00

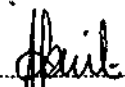
GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 4521

Valor Recebido do Sr. Joadyr de Figueiredo, referente saldo de adiantamento,

no processo nº. 5.004/80.

Cuiabá 18 de dezembro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.053/0001-82

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

C. P. A.

Comunicação Interna

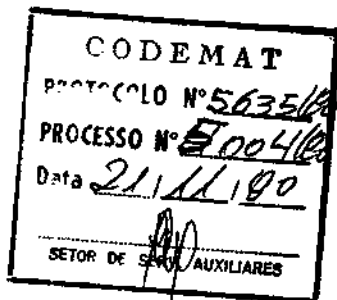
Cuiabá - MT.

PROTOCOLO

Fls nº 01

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
Grupo de Licitação	Dir. Adm. Financeiro	-	20.11.80	147/80
ASSUNTO: Encaminhamento FAZ:				

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de conta dos R\$ 149.224,00 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro cruzeiros), referente ao adiantamento efetuado a fim de atender despesas com a aquisição de água, café, açúcar e gás, desta Companhia.



Atenciosamente

JOACYR DE FIGUEIREDO

Presidenta do Grupo de Licitação

ENVIADO POR:

Joacyr de Figueiredo

DESTINADA A:

LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA:

EM:

Conforme recibo nº 3355 da Tesouraria da CODEMAT, encaminho a prestação de conta dos R\$ 149.224,00 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro cruzeiros) referente adiantamento feito a fim de atender despesas com a aquisição de água, café, açúcar e gás desta Companhia.

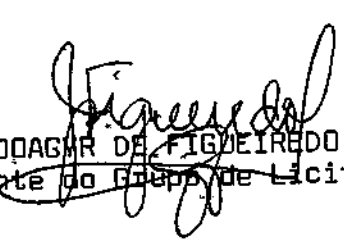
ANEXO AS NOTAS FISCAIS ABAIXO:

Santa Cruz Ind. e Com. Ltda	NF. Nº. 1629	- R\$ 49.224,00. - 19.11.80
Armazem Bom Gosto	NF. Nº 003540	- R\$ 27.520,00. - 19.11.80
Água Cristalina	NF. Nº 2473	- R\$ 72.000,00. - 18.11.80
		<u>R\$ 148.744, 00</u>

Valor do adiantamento.....	R\$ 149.224,00
Despesas.....	<u>R\$ 148.744,00</u>
Saldo.....	R\$ 480,00

(Quatrocentos e oitenta cruzeiros)

CODEMAT em Cuiabá, 20 de novembro de 1980


JOAGUIR DE FIGUEIREDO
Presidente do Grupo de Licitação

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
 E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

 PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
 CONTAS 12 / 12 / 80

 ORIGEM | CI Nº 145 / 80 do (a) C. Licitação
 PROCESSO Nº

 PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 149.224,00 :x:x:x:x:
 (Cento e quarenta e nove mil duzentos e vinte e quatro cruzeiros)

DESTINADO: Joacyr de Figueiredo :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

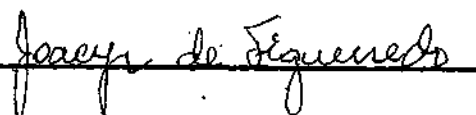
Cujas prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Cuiabá, 12 de novembro de 1980

 Ch. Divisão ou Diretor da Área
 Solicitante

 NOME
 CPF
 Reg. na CODEMAT nº



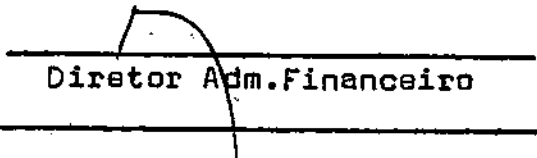
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

12 / 11 / 80


 Diretor Adm. Financeiro

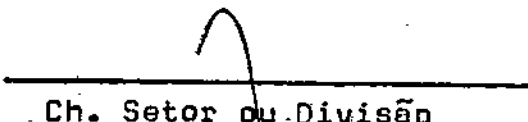
C

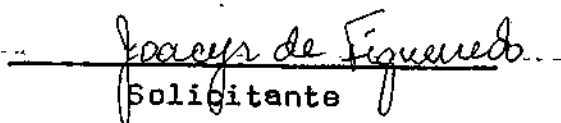
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

12 / 11 / 80


 Ch. Setor ou Divisão


 Solicitante



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 08.474.053/0001-32

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

C. P. A.

PROTOL

Fb nº

[Handwritten signature]

DE Setor de M. Patrimônio	PARA Grupo de Licitação	REF. AQ	DATA 03.11.80	Nº da CI 444/80.
---------------------------	-------------------------	------------	------------------	---------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V^{sa.}, providência para compra de :

800 - Kilos de açúcar união

400 - Garrações de água cristalina

300 - Kilos de café moido

OBS. Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

I;M;S;R;

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Joacyr de Figueiredo

Antonio de Padua S. Faria
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

RECEBIDA:

EM:

Santa Cruz Indústria e Comércio de Café Ltda.

Indústria de Beneficiamento, Torrefação,
Moagem de Café

Rua Papa João XXIII, 742 - Bairro do Poção - Fone 321 7229
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Nº 1629 Série B - 1

1ª Via

Insc. Est. 131128310 - CGC 14936330/0001-06

Natureza da Operação A VISTA

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 19 / 11 / 80

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMATE

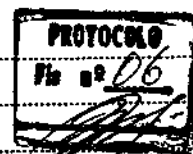
Endereço C.P.A.

Município CUIABÁ

Estado MT

Insc. Estadual Nº

Insc. no C.G.C. (M.F) Nº 03.474.053/000.32



Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Pço. Unitário	Total Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (Esp., Qual., Marca, Tipo, Mod., N.)		
300	KG	CAFE MOIDO	162,00	48.600,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por Conta do Destinatário

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Base de Cálculo do
ICM Retido

208

Soma da Nota Cr\$

48.600,00

ICM R, Fonte Cr\$

624,00

Total da Nota

49.224,00

ICM incluído no valor da mercadoria

7.776,00

Nome do Transportador

RECIBI CF 49.224,00 em 19/11/80

Endereço

Mercado Santa Agnês

Placa

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

19 / 11 / 80
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráf. Doary Ltda. Av. Pres. Vargas, esq. Mal Deodoro - C.G.C. 03021888/01-37 - 150 bls. 50x4 de 001 a 7500 - Aut. 1005 - 6/80

Receb de SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.
os produtos constantes da Nota Fiscal Série B 1

Nº 1629

Em de 19

Valor Total da Nota Cr\$



do
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 21/11/80

AO DIRETOR AIM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5635/80 e Proc. 5004/80 de 21.11.80.
O PROCESSO DE PRESTAÇÃO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.
JOACYR DE FIGUEIREDO, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS), referente adiantamento para atender despesas com aquisição de água, café, açúcar e gás para esta Cia.

Cuiabá, 24 de novembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

do
Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 24/11/80

A Tesouraria
para as devidas providências
E, 27/11/80
p/ S. Orçamento

do Setor de Contabilidade.
Informo a V. Sa., que a
referida importância, encontra-se
depositada el Apoio Logístico.
dia 04/12/80
Em 04/12/80
Paul



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

I. C.G.C. 03.474.058/0001-32

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

Setor de M. Patrimônio	PARA Grupo de Licitação	REF. AQ	DATA 03.11.80	Nº da CI 444/80
------------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., providência para compra de :

- 800 - Kilos de açúcar união
- 400 - Garrações de água cristalina
- 300 - Kilos de café moido

OBS. Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Antonio de Padua S. Faria
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
— CODEMAT —

I;M;S;R;

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Joacyr de Figueiredo

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 284/80

ILMO. Sr. **ARMAZÉM BOM GOSTO**

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. **RUA CÂNDIDO MARIANO**

CI Nº 444/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 18 de novembro de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	800 kilos de açúcar união pacote de 1kl.	800kl.		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 13 de novembro de 1980

— Processo Nº 4.877/80.

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 284/80

ILMO. Sr. A FUTURISTA

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

End. RUA 24 DE OUTUBRO

CI nº 444/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 18 de novembro de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	800 kilo de açúcar união- pacote de 1 kl.	800 kl		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 13 de novembro de 1980

— Processo Nº 4.871/80.

[Assinatura]
A FUTURISTA
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 284/80

ILMO. Sr. **CASA DOMINGOS**

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

End. **RUA 13 DE JUNHO**

CI Nº 444/80.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **09:30** horas do dia **18** de **novembro** de 198**0**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	800 kilos de açúcar união- pacote de 1kl.	800 kl.		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				
At a respeito desta cotação, a qual é dada para ser respondida até o dia 18 de novembro de 1980.				

— Para atender

Cuiabá, **13** de **novembro** de 198**0**

— Processo Nº

4.877/80.

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 284/80

ILMO. Sr. ARMAZÉM BOM GOSTO

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

End. RUA CÂNDIDO MARIANO

CI Nº 444/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 18 de novembro de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	800 kilos de açúcar, união pacote de 1kg.	800kg	34,40	27.520,00
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 13 de novembro de 1980

— Processo Nº 4.877/80.

Figueiredo
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 284/80

ILMO. Sr. A FUTURISTA

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

End. RUA 24 DE OUTUBRO

CI nº 444/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 18 de novembro de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	800 kilo de açúcar união- pacote de 1 kl. (CONDE)	800 kl	35,00	
Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada. <i>[Assinatura]</i> A FUTURISTA				

— Para atender

Cuiabá, 13 de novembro de 1980

— Processo Nº

4.877/80.

[Assinatura]
CODEMAT



COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA.
DISTRIBUIDORA

ÁGUA CRISTALINA

Rua Baltazar Navarros, 251 - Fone 321-6229
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-4 - Mod. 1 - I.U.M.P. Nº 2472
1.ª Via

Inscr. Est. 13.009.345-9 CGC 03.463.676/0001-00

Natureza da Operação *Venda*

Via de Transporte *rod.*

Data da Emissão *18 / 11 / 1980*

Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma *Codeimat*

Endereço *C.P.A.*

Município *Cuiabá* Estado *MT*

Inscr. no CGC (MF) N.º Inscr. Estadual N.º

Unidade	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO	
				Unitário	Total
<i>GAR</i>	<i>400</i>	<i>Água Cristalina em gar. 20 Ls</i>		<i>180,00</i>	<i>72.000,00</i>

Comercial Importadora Cuiabana Ltda.

PAGO *18/11/80*

SOMA Cr\$ *72.000,00*

Valor Total da Nota Cr\$ *72.000,00*

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Salda dos Produtos
18 / 11 / 80
Dia Mês Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do veículo ou n.º dos vagões

Característica do Condicionamento

Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Relampago Artes Gráfica Ltda - R. Comendador Henrique, 1116 - Cuiabá - MT. - CGC 03505468/0001-26 - 50 bls. - 50x4 - 001 a 2500 - Aut. 363 - 10/79

Recebi(emos) de Comercial Importadora Cuiabana Ltda., os produtos constantes
da Nota Fiscal «Série B-4» I.U.M.P. mod. 1

Nº 2472



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

C.P.A.

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE Setor de M. Patrimônio	PARA Grupo de Licitação	REF. AQ	DATA 03.11.80	Nº da CI 444/80
---------------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., providência para compra de :

- 800 - Kilos de açúcar união
- 400 - Garrações de água cristalina
- 300 - Kilos de café moido

OBS. Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Antonio de Padua S. Faria
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

I;M;S;R;

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Dr. Joacyr de Figueiredo

RECEBIDA:
EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 285/80

ILMO. Sr. A FUTURISTA
End. RUA 24 DE OUTUBRO

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.
CI 444/80.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 18 de novembro de 198 0

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	400-garrafões de água cristalina-de 20 litros	400		
Favor transcrever na via branca, o preço unitário, datar, assinar, e enviar a resposta à CODEMAT, a fim de que a cotação seja considerada, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido. <i>[Handwritten signature]</i> A FUTURISTA				

— Para atender

Cuiabá, 13 de novembro de 198 0

— Processo Nº 4.873/80.

[Handwritten signature]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODMAT**

CONVITE N. 285/80.

ILMO. Sr. **ARMAZEM BOM GOSTO**

End. **RUA CÂNDIDO MARIANO**

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

CI Nº 444/80.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 18 de novembro de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	400 - garrações de água cristalina de 20 litros	400		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 13 de novembro de 1980

— Processo Nº 4.873/80.

Figueiredo
CODEMAT

UNITÁRIO, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. O preço do Garrafão de 20 litros custa no momento Cr\$ 180,00 (cento e oitenta - zeiros) Este preço está sujeito a reajuste, conforme aumento previsto pela alta de Combustível, frete...etc.			72.000,00
---	--	--	-----------

— Para atender

Cuiabá, 13 de novembro de 1980



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 285/80

ILMO. Sr. ÁGUA CRISTALINA

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

End. RUA BALTAZAR NAVARROS-251

CI Nº 444/80.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 18 de novembro de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	400- garrafas de água cristalina-garração de 20 litros.	400	180,00	72,000,00
Comercial Importadora Calabana Ltda. <i>Francisca Vieira de S. Filho</i> R. 1057. 960. 00. Favor transcrever na via branca o preço unitário, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, e fim de que a cotação seja considerada. O preço do Garração de 20 litros custa no momento Gr\$ 180,00 (cento e oitenta - zeiros) Este preço está sujeito a reajuste, conforme aumento previsto pela alta de Combustível, frete., etc.				
				72,000,00

= Para atender

Quilô, 13 de novembro de 1980

= Processo Nº 4.878/80.

Figueiredo
CODEMAT

CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 285/80

PROCESSO Nº 4.873/80

MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

malesia

ITEMS

NEWS _____

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

WELNOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

[illegible]

 **BANCO DO BRASIL**
S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 499117

Contrato Logístico

DEPOSITADO POR

CR 399.500,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA

000000 0 922500000000

ATENTÇÃO: DECANCA

Vic

LANÇADO 09/12/00
TES.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGT^o Nº 69/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

VALOR DO PEDIDO R\$: 322.500,00 (Trezentos e vinte e dois mil e quinhentos
cruzeiros)

RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO - ESCRITÓRIO DA SUB

ASSUNTO: Importância transferida para a C/Bemat Apoio Logístico
a pagt^{as} efetuados para Hermes F. Moraes e Leucir Maria
cf. Processos nºs /80 e nº 4.986/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 27 / 11 / 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.

 **BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.** RECIBO DE DEPÓSITO Nº 713843

DEPOSITADO POR: Codecedor Logístico

DEPOSITO EM: 480,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-33316

Q-25542

480,00

file

04/12/80

LANÇADO
TES.

LANÇADO

04/12/80



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$ 1.200,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7114

Valor Recebido DE Sr. Hitler Sansão- Referente Taxa de Cadastro
de um Lote Rural na área do P. Juína. Pago pelo cheque nº 676.504 do Banco '
Comind S.A. :x:

Cuiabá 04 de dezembro de 1980

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente.



CODEMAT-

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Veril

2ª Via

Cr\$ 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7047

Valor Recebido Do Sr. GUIDO ROSSINI- Referente Registro de Contra

To em Cartório do lote 121 secção M". pago com cheque nº ABK-523.317 do Banco
Bamerindus S.A.- AG. Sta Izabel do Ivaí P.R. e CI nº 009/247 do Setor de Apoio
Administrativo.

[illegible][illegible]

Cuiabá **04** de **dezembro** de 19 **88**

Paul
Resoureiro

Nunes
Encarregado do Serviço/ Emitente

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 499109

Banco do Brasil
S.A.

Código de Depósito Nº 1138

DEPÓSITO DE R\$ 4.000,00

**IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
CANCELADAS APÓS SUA COBRANÇA.**

4.000,00

ATENTISACÃO MECÂNICA

Obs: Este valor será retornado para
conta Esp. Produto Lei nº 3.744/76.

D-22.1
C-Dep. Transitado } 4.000,00

Val
LANÇADO 04/12/80
TOS.

LANÇADO
04/12/80

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 499122

BE

DEPOSITO DE

500.000,00

AS IMPORTANCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

500000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-3329.4

C-31267

500 000,00

Final

LANCADO 04/12/80
TES.

LANCADO
04/12/80

**CODEMAT**

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

2ª Via

Cr \$ = 56.607,74⁼⁼

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4513

Valor Recebido da Firma Embraco-EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA.,
referente depósito a favor da Caução para participação do Edital de Concorrência Públi-
ca nº. 20/80, pago com o Cheque de nº. 275 do Banco Real S/A, relativo ao Projeto da Re
de de Distribuição de Energia Elétrica do Eixo Comercial e Reforma da Rede do Módulo Pi
onário no Projeto Juína-Município de Aripuanã.

Cuiabá 1^a de dezembro de 19 80

Paul
Resoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 499104

UNION DE ESTADOS
AMERICANOS SA.

DEPOSITO DE Ordem de Depósito

DEPOSITADO POR 56.607,74

AS IMPORTANCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA VALIDADE.

56.607,74

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vari

D-213
 56.607,74
 @ - Ovaris

LANÇADO
 04/12/80

LANÇADO 04/12/80
 TES.



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 56.607,74

499110

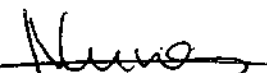
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4530

Valor Recebido Da Firma VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- à Fa-
vor da Caução, conforme cheque nº 007511 do Banco do Estado de Mato Grosso.S.A.
Referente Participação do Edital de Concorrência Pública nº 20/88- Relativo Pro-
jeito da Rede de Distribuição de Energia Elétrica do Eixo Comercial e Reforma da
Rede do Módulo Pioneiro no Projeto Juína- Município de Aripuanã -MT. :X:X:X:X:X:X

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesoreroiro


Encarregado do Serviço/Emitente

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 499110

BANCO DO BRASIL
DE DEPOSITOS SA

VALOR CREDITO DE Colmado Especial Loução

DEPOSITADO POR Roberto C. Oliveira

VALOR 56.607,74

AS IMPORTANÇAS DE CHEQUES DEPOSITADOS SÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COLETA

NUMERO DE COLETA 5660774

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-21/3

56.607,74

Vinc

P-Contas P/Concursos

LANÇADO
04/12/80

LANÇADO 04/12/80
TES.

 **BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.**

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 499103

PARA CANCELAR E
Colocar o depósito em nome de Lucio e Luc. Socini

DEPOSITADO POR
até 15/02/00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES DEBENTE SERÃO
 DISPONÍVEIS APÓS SUA LIBERAÇÃO.

1300000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vici

*LANÇADO 04/12/00
 TGS*

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ = 3.088,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7089

Valor Recebido do Sr. Alcides Teixeira da Silva, referente saldo de adi-
antamento, conforme processo nº. 4.035/80 .X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

[illegible]

Cuiabá 24 de novembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 499119

DEPOSITANTE: Paulo Roberto de Almeida

DEPOSITADO POR: Paulo Roberto de Almeida

VALOR: R\$ 3.088,00

AS IMPORTANÇAS PERMANECIDAS EM CHEQUES SEPARATE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

ANTENÇÃO MECÂNICA

2328.6

880.3

3.088,00

Vui

LANÇADO 04/12/80
TES.

LANÇADO
04/12/80

**CODEMAT**

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

2ª Via

Cr \$ 300.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4527

Valor Recebido Do Sr. Diomar Paulo Guimarães- Referente Taxa de Cada-
stro de um lote Urbano Comercial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financiel
S/A.

:x:
:x:
:x:
:x:

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4525

Valor Recebido Do Sr. José Martins Santana- Referente Taxa de Cadas-
tro de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financi-
al S.A. :x:
:x:
:x:
:x:

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 300,00

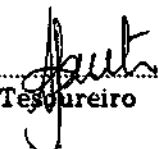
GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4524

Valor Recebido Do Sr. Waldomiro Jerônimo Menoncin- Referente Taxa de
Cadastro de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Fi-
nancial S.A. :x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 300,00

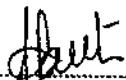
GUIA DE RECOLHIMENTO

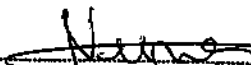
(TESOURARIA)

Nº 4523

Valor Recebido Da Sra Quitéria dos Santos Santana Referente Taxa de
Gedestros de um lote Urbano Residencial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Fi-
nanciel S.A. : : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :
: : : : :

Cutabá 01 de Dezembro de 19 80


Treasurer


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$

300,00

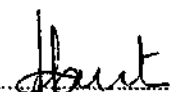
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

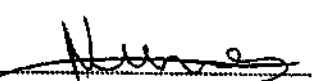
Nº 4520

Valor Recebido

Do Sr. ~~IRIO GIL PAULINO~~ Referente Taxa de Cadastro de um
Lote Urbano Comercial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financial S.A. :x:x:

Cuiabá 01 de Dezembro de 1980


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 300.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4519

Valor Recebido Do Sr. Tirço Gil Polo- Referente Taxa de Cadastro de
um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financial S.A

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

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80

Paul
Tessoreiro


Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

2a Via

Cr \$ 300.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4518

[illegible]

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

2ª Via

Cr \$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4515

Valor Recebido Do Sr. Paulo Ferreira de Oliveira- Referente Taxa de
Cadastro de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Fi-
nancial S.A.

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80

Paul
Tesorero


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4512

Valor Recebido Do Sr. Naudy Fernando Ceni- Referente Taxa de Cadas-
tro de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financial.

XX

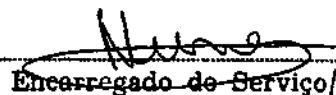
XX

XX

XX

Cuiabá 01 de Dezembro de 80


Tesoreroiro


Encarregado de Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

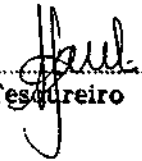
(TESOURARIA)

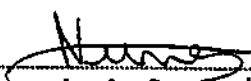
Nº 4511

Valor Recebido Do Sr. Naudy Fernando Ceni- Referente Taxa de Cada-
stro de um lote Urbano Comercial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financial S.

A. :x
:x
:x
:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá).

2ª Via

Cr \$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4510

Valor Recebido do Sr. Kauby Fernando Coni- Referente Taxa de Cadastro de
um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 920.119 do Banco FInancIal S.A. :X:X:X:
:X:
:X:
:X:
:X:

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4509

Valor Recebido Nenhy Fernando Cesar Referente Taxa de Cadastro de um lote

urbano Comercial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financial S.A. XXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4508

Valor Recebido Do Sr. Horedir Machado Castanha Referente Taxa de Cadastre

de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Fina

A. :XX

XX

XX

XX

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80



Tesoreroiro



Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-92
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4507

Valor Recebido Do Sr. Nelson Ganzer- Referente Taxa de Cadastro de um lo-

te Urbano Comercial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Finaocial S.A. x:x:x:x:x:x

x:x

x:x

x:x

x:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

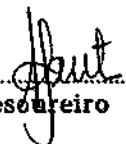
(TESOURARIA)

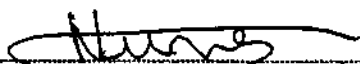
Nº 4506

Valor Recebido Do Sr. Nelson Genser Referente Taxa de Cadastro de um

lote Urbano Comercial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financial S.A. :x:x:

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesorero


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4528

Valor Recebido Do Sr. Luiz Ramos da Rocha- Referente Taxa de Cada-
stro de um lote Urbano Comercial, Pago pelo cheque nº 028.119 do Banco Financi-
el S.A. :x

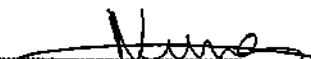
:x

:x

:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Treasurer


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

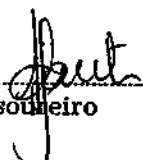
GUIA DE RECOLHIMENTO

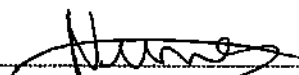
(TESOURARIA)

Nº 7038

Valor Recebido Do Sr. Ernesto Hoshum Hataka- Referente Taxa de Ca-
dastro de um lote Urbano Comercial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Finan-
cial S.A. :x
:x
:x
:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/ Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7036

Valor Recebido De Sr. Ernesto Hoshum Hatoka- Referente Taxa de ca-
destro de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Finan
cial S.A.

```

ciel S.A. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x!x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x!x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x!x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x!x

```

Cuiabá 01 de Dezembro de 1980

[Signature]
Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7025

Valor Recebido Carmelo- Geraldo Braga- Referente Taxa de Cada-
stro de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Fi-
nanciel S.A. :x

:x

:x

:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7023

Valor Recebido Do Sr. Braz Martins- Referente Taxa de Cadastro de
um lote Urbano Residencial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financal S.

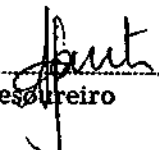
A. :x

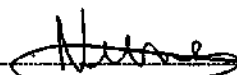
:x

:x

:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesorero


Encarregado do Serviço/ Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$ 300.20

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7022

Valor Recebido Do Sr. Braz Martins- referente Taxa de Cadastro de
ano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financial S.

[illegible]

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7021

Valor Recebido. Do Sr. Braz Ramos da Rocha - Referente Taxa de cadastro de um lote Comercial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Finaacial S.A

[illegible]

Cuiabá 01 de Dezembro de 1980

Yeboureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

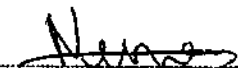
GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7018

Valor Recebido Do Sr. Braz Ramos da Rocha- Referente Taxa de Ca-
dastro de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Fi-
nanciel S.A. :x:
:x:
:x:
:x:

Cuiabá 01- de Dezembro de 19 80


Tresoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7017

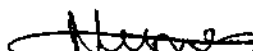
Valor Recebido Do Sr. Antoninho Ganzer- Referente Taxa de Cada-
stro de um lote Urbano Comercial, Pago com cheque nº 928.119 do Banco Financial
S.A.

XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80



Treasurer



Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7016

Valor Recebido Da Srª Alianda Luiz Santana- Referente Taxa de Ca-
dastro de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Finan

cial S.A. :x

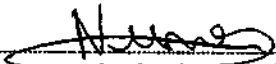
:x

:x

:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

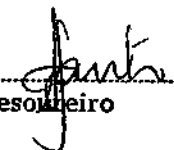
Cr\$ 300,00

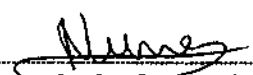
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7015

Valor Recebido Do Sr. Ademir Carlos Sordi- Referente Taxa de ca-
dastro de um lote Urbano Comercial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Finan-
cial S.A. :x:
:x:
:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x,x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x,x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesorero


Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 330,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7014

Valor Recebido DO Sr. Anizio Olivati- Referente Taxa de Cadastro

de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financial
S.A. :x
:x
:x
:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80



Tesoreroiro



Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 300,00

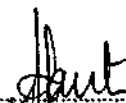
GUIA DE RECOLHIMENTO

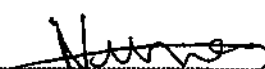
(TESOURARIA)

Nº 4504

Valor Recebido do Sr. Luiz Ramo de Rocha Referente taxa de Ca-
dastro de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928119. do anco
Financial S. A. :x
:x
:x
:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Recebedor


Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabó)

2ª Via

Cr \$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4503

Valor Recebido Do Sr. Juracy Fernandes da Souza- Referente Ta-
xa de Cadastro de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119
do Banco FInancIal S.A. :x
:x
:x
:x
:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

2ª Via

Cr \$

300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4502

Valor Recibido

Do Sr. José Benedito Braga - Referente Taxa de Cadastro de um lote Urbano Residencial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financial S.A.

Chiaia

46

01

Dezembro

24 15

80

Tesoureiro



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

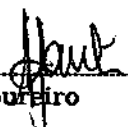
Cr\$ 300,00

• GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

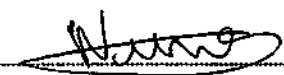
Nº 7050

Valor Recebido Do Sr. Joaquim Pereira da Silva - Referente Taxa
de Cadastro de um lote Urbano Comercial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco
Financial S.A. :x
:x
:x
:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80



Tesorero



Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7049

Valor Recebido Do Sr. João Cabaza- Referente Taxa de Cadastro de

um lote Urbano Comercial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financíal S.A. :x

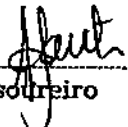
:x

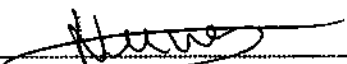
:x

:x

:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7048

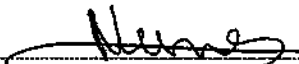
Valor Recebido Do Sr. João Cabeza- Referente Taxa de Cadastro de
um lote Urbano Comercial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financial S.A.

XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80



Tesoreroiro



Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

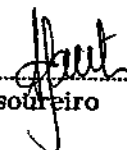
GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

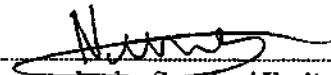
Nº 7044

Valor Recebido Do Sr. João Cabeza- Referente Taxa de Cadastro de
um lote Urbano Comercial, pago pelo cheque nº 928.119, do Banco Financial S.A.

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

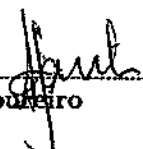
GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

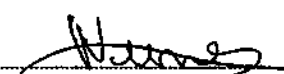
Nº 7043

Valor Recebido Hélio Telésforo Flôr - Referente Taxa de Cadastro-
de um lote Urbano Comercial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Financial S.A

XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 300,00

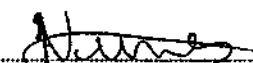
GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7042

Valor Recebido Da Sr. Geraldina Maria da Costa- Referente taxa de
Cadastro de um lote Urbano Residencial, pago pelo cheque nº 928.119 do Banco
Financial S.A. ;x:x
:x
:x
:x
:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesoreroiro


Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

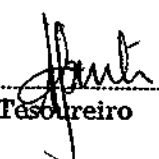
2ª Via

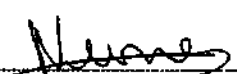
Cr\$ 300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7041

Valor Recebido Do Sr. Esmeraldo Soares- Referente Taxa de Cadas-
tro de um lote Urbano Comercial, pago pelo cheque no 928.119 do Banco Finan-
cial S.A. :x:x:x:x:x::x
:x
:x
:x
:x
Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Tesorero


Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7040

Valor Recebido do Ernesto Hoshum Hatake - Referente Taxa de Cada-
stro de um lote Urbano Residencial, Pago pelo cheque nº 928.119 do Banco Finan-
cial S.A. :x
:x
:x
:x
:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80


Treasurer


Encarregado do Serviço/Emitente

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 499107

DEPOSITADO POR: *[Handwritten signature]*

VALOR: *12.300,00*

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SÓ SERÃO DISPONÍVEIS PARA SUA COBRANÇA

ATENTICAÇÃO MECÂNICA

D-22-1

C-8133

12.300,00

LANÇADO
04/12/80

Jul
LANÇADO 04/12/80
TES.



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

213844

LANÇADO
Em 04/12/80

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4516

Valor Recebido Do Sr. Odires João Cecchele- Referente Quitação de uma
N/Promissória nº 1/4 Vencida em 23.10.80- Contrato nº 1494, correspondente ao lote
nº 11 da Quadra 01. :x
:x
:x
:x

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 06/07/12
S. 00. R

№ 4517

Valor Recebido Do Sr. Dcires João Cecchele- Referente Quitação de uma
N/Promissória nº 1/4 Vencida em 06.11.80 contrato nº 1493- Correspondente ao lo
te nº 00 da Quadra 01.

Cuiabá 01 de Dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº 71384

Ag. C. A. T.

Deposito de 8.000,00

DEPOSITADO POR 34412

000000

AUTENTICAÇÃO

D-3330.8

8.000,00

© - M. Torres

Just

LANÇADO
04/12/80

LANÇADO 04/12/80
TES.



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ = 431,00=

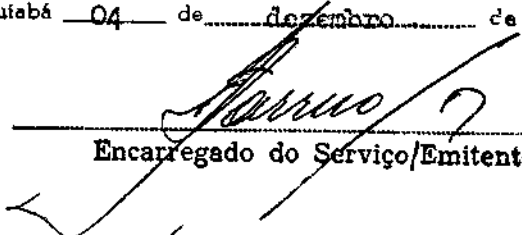
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4558

Valor Recebido do Sr. Rui Ralf Pereira da Silva, referente I.R.F. de um
total de 11.794,00 relativo a serviços prestados, conforme CI nº. 904/80 S.Pessoal.
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 04 de dezembro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

RUI BALF PEREIRA DA SILVA

BRUTO : 11.794,00
IMP.Renda: 431,00
LIQUIDO : 11.363,00

Cuiabá, 02 de Dezembro de 1.980

VISTO:

C O D E M A 7

Vilazio Arruda Pinto
Ch. de Setor de Pessoal

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº

368/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

ONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V. Fixas.

INTERESSADO: RUI RALF PEREIRA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO R\$: 11.363,00 (Onze mil trezentos e sessenta e tres cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços prestados na ausência do servidor
Adão Coelho de Souza, no mês de novembro/80, cf. CI. nº 904/80 S. Pes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 442/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.5. Encargos

INTERESSADO: TEREZINHA DE JESUS CORREA

VALOR DO PEDIDO R\$: 1.200,00 (Um mil e duzentos cruzeiros)

ASSUNTO: pagto correspondente a lavagem de toalha(200), que são usadas diariamente ao ma copa desta Cia, ref. ao mês de novembro/80, cf. CI. nº 270/80 SS

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

ADPMC

EMPENHO INTERNO Nº 122/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Despesas Variáveis

INTERESSADO: BENEDITO RODOLFO FALCÃO

VALOR DO PEDIDO R\$: 1.800,00 (Um mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 01 diária p/atender despesas c/viagem à N.S.L.
vramento no dia 03/12/80 p/tratar de assuntos c/referência a organiz
ção Adm.da pref.municipal,cf.CI.nº 325/80 S.M.Adm.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SECTOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 123/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Despesas Variáveis

INTERESSADO: TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO R\$: 10.000,00 (Dez mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 04 diárias de R\$ 2.500,00 cada p/atender des c/viagem à C. Grande, no período de 05 a 08/12/80, p/levar documento a Planej. de M. Grosso Sul, ref. a contrato de financiamento assinado c/ prefeituras do Sul e contraro de torre de televisão, cf. CI. nº 241/80 S.O. Financeiras.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNÇÃOARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 26 / 12 / 80

ORIGEM CI Nº 732 / B do (a) S.M. Transportes
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 15.000,00
(Quinze Mil Cruzeiros)

DESTINADO: WILDEBRAND DE AMORIM

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

VISTO:

Cuiabá, 04 de dezembro de 1980

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Wildebrand de Amorim
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

04 / 12 / 80

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

04 / 12 / 80

Ch. Setor ou Divisão

Wildebrand de Amorim
Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Prog. Integ. Est. TV

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 609/80

EXERCÍCIO: 1.º980

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO R\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl. AC-7951 desta Cia, na viagem a No telândia, R. Oeste, Diamantino, atendendo a G.P.E.TV., cf. CI. nº 732/80 S.M. Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 03/ 12/ 1.º980

FUNÇÃOARIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

1^a Via

-5,000,00-

Joir J.G.

de Silva.

04 12 80

(CINCO MIL CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

[illegible]

JOÃO JOSÉ GOMES DA SILVA [X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X]

5.000,00

Adiant.

Cuiabá, 04 dezembro

80

Marcelo C. Monteiro	Lulz Carlos Armani	Jacy do E. Ant
DIR. OPERAÇÕES	DIR. ADMINISTRATIVO	DIR. GERAL

Cheque Nº 770591 / Banco c/Apoio Logístico Demat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente adiantamento.

RECIBO

№ 3535

Bruto - Cr\$ 5.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 5.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 5.000,00 :x:x:x:x:x:x:x:x:

(Cinco mil cruzeiros) x.x.x:x

X:X:X:X:X:X:X:X:Z:X:

Correspondente ao Pagamento referente adiantamento p.p.p. Contas para atender :

despesas com manutenção e abastecimento do veiculo Fusca placa AC-8730 dessa

Cia, conforme CI nº. 747/80 S.M.Transportes. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

X:X:X:X:X:X:X:I:X:X:X:X:I:X:X:X:X:X:X:S:X:X:X:X:X:A:H:X:Y:X:X:I:X:

X:

X:X:X:X:X:X:X:X:H:H:A:X:X:X:H:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

Y:X:Y:X:Y:X:

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

CUIABÁ 04 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO Joir José Gomes da Silva.

Nome Primitivo S. de

DOC: 252.110 C.G.C CPF

ENDEREÇO Av. da FEB

Nº 50 CIDADE Varzea Grande

OUTROS DADOS _____

LANCADO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 26 / 12 / 80

ORIGEM CI Nº 747 / 80 do (a) S.M. Transportes
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 5.000,00 x:x:x:x:x::

(Cinco mil cruzeiros x::)

DESTINADO: Joir José Gomes da Silva.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 22 dias.

VISTO:

Cuiabá, 04 de dezembro de 1980

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

04 / 12 / 80

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

04 / 12 / 80

Ch. Sotor ou Divisão

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Prog. Integ. Est. TV.

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 608/80

EXERCÍCIO: 1.º980

INTERESSADO: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO R\$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atende
despesas c/manutrnção e abas.ecimento do veículo fusca pl.º
AC-8730 desta Cia, na biagem a Bérubá, atendendo a G.P.E.TV ,
cf.CI.nº 747/80 S.M.Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 03 / 12 / 1.º980

FUNCIIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE 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 EM 10-12-60

1^a Via

Sector de Documento

= 1.800,00=

Jair J.G. da
Silva, X/X
04 12 80

(UM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) X,X,X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

1.800,00
Dinars.

COMPANHIA DE SEGURO E RESOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT G OSS' 80

~~Márcio Gomes Montelero~~
~~MA. DEBATAÇÕES~~

Lutz Carlos Armand
DIR. ADMINISTRATIVO
ECONOMICO

Jacy Go
RESQUERRA

Cheque Nº 726698 Banco c/Pes.Est.F.R.a Utilizar- Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente 02 diárias.

RECIBO

№ 3540

Bruto - Cr\$ 1.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 1.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.800,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

(Hum mil e oitocentos cruzeiros) x.x.x:x:x:x;x:x:x:x:x:x;x:x:x:x:x:x;x:x

Correspondente ao Pagamento referente 02 diárias no valor de 900,00 cada para aten

der despesas com viagem a Beruaba no período de 02.12., conforme CI nº. 236/80

G.F.E.TV. x:x

[illegible]

X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:H:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

[illegible][illegible]

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

CUIABÁ 04 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO João José Gomes da Silva.

NOME

DOC:252.110 C.G.C CPF

ENDERECO Av. da FEB

Nº 50 CIDADE Varzea Grande

OUTROS DADOS

LANÇADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Prog. Integ. Est. TV.

EMPENHO INTERNO Nº 119/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Despesas Variáveis

INTERESSADO: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO R\$: 1.800,00 (Um mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 02 diárias de R\$ 900,00 cada p/atender despesas c/viagem a Beruaba, no período de 02/12/80, conduzindo o mecânico Aroldo C. Alvarenga, cf. CI. nº 236/80 G.P.E.TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

Bloco SEPLAN - C, P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 10-12-80

1ª Via

Satur de Urçamento

~~-1.800,00-~~

[illegible]

1.800,00

Diaries

Cuiabá, 03 dezembro
 COAF SEMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. 64033

80

Cheque No 726692

Monteiro Luiz Carlos Argani
Banco c/res. Est. F.R.a Uta emat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente 02 diárias.

RECIBO

№ 3531

Bruto - Cr\$ 1.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$1.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1,800,00 x:x:x:x:x:x:x:x
(Um mil e oitocentos cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x

Correspondente ao Pagamento referente 02 diárias no valor de 900,00 cada para a
tender despesas com viagem conforme CI nº. 236/80 G.P.E.TV. x:x:x:x:x:x:

$\tilde{X}^{\sim}$

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

CUIABÁ 04 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO AROLDÓ CORREIA ALVARENGA.

NOME B. Haden

DOC: 281866 C.G.C CPF

ENDERECO **Fernando Ferrari**

Nº CIDADE **Cuiabá**

OUTROS DADOS

LANÇADO
04/12/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Prog. Integ. Est. TV

SETOR DE ORÇAMENTO

120/80

EMPENHO INTERNO Nº

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Despesas Variáveis

INTERESSADO: AROLD CORREIA ALVARENGA

VALOR DO PEDIDO R\$: 1.800,00 (Um mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 02 diárias de R\$ 900,00 cada p/atender despesas c/viagem a Beruaba, no período de 02/12/80, para serviços mecânico no g. gerador da torre de Beruaba, cf. CI. nº 236/80 G.P.E.TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNÇÃOARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C, P. A. (Cuiabá)

05-V

1ª Via

-18.521,00-

POSTO CF.

(DEZOITO MIL QUINHENTOS E VISTE E HUM CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X

02.12.80

x|x

[illegible]

18.521,00

Quinta, 02 dezembro 80
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSI

Maria Gomes Monteiro Luiz Carlos Armand Jack do E - ante
DIR. OPERAÇÕES DIR. ADMINISTRATIVO DIR. RECURSOS

Cheque Nº 346706 Banco c/ Banco do Brasil S/A. Agência Log. Esc. Est. Sudeco

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 3.787/80.

RÉCIBO

№ 3595

Bruto - Cr\$ 18.521,00

Desconto:

LANÇADO
Em 21/2/19

Liquido - Cr\$18.521,00

S. OP. F.

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 18.521,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:

(Dezoito mil quinhentos e vinte e hum cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Dezolto mil. Garmantov

X:X

Correspondente ao Pagamento referente ao fornecimento de gasolina, oleo e derivado

de Petrólio nos veículos dessa Cia, conforme processo nº. 3.787/80.x:x:x:x:x:

X:X

[illegible]

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

[illegible][illegible]

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

CUIABÁ 05 de dezembro 1980

SIGNATARIO POSTO GP

NOME Wilson L. e.

DOC: O.G.C. CPF 006742901/78

ENDERECO Rua Presidente Marques

Nº 108 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS _____

LANÇADO

05/12/80

Incluso

11 SET 14 45 004198

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.198/80

Nº PROCESSO: 3.787/80

DATA: 11 / 09 / 80

INTERESSADO: : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE Cr\$ 18.493,00
DO POSTO G. P. REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA
SUDECO, CONFORME A CI Nº 532/80



C O D E M A T

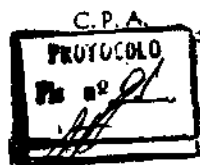
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT.



Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR: ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 11/09/80	Nº do P 532/80
--	------------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (faa)

Através da presente, estamos encaminhando a V. SA. a prestação de conta do POSTO G.P. referente ao consumo de Gasolina SUDECO, conforme notas fiscais em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO N° 4198/80
PRO ESSI N° 3287/80
Data 11/09/80
SETOR DE SERV. AUXÍ

Atenciosamente.

ADEMIR S. GUIMARAES
S.M. Transportes.

ENVIADO POR:
ADEMIR S. GUIMARAES

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA:
EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT



D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

Posto GPLtda

NÚMERO DA NOTA

265
54059

VALOR:

17.581,00
940,00
18.521,00

TOTAL R\$ 18.523,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS NO VALOR DE R\$ 18.521,00 (dezoito
mil quinhentas e duas cruzeiras)
REFERENTE ao pagamento de royalties, pela
exercício Sudeco conforme contrato 30/80

Em Cuiabá,

de

de 19__

POSTO GP LTDA.

NOTA FISCAL

Nº 284

1a. VIA (SÉRIE «B1»)

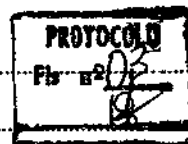
Av. Presidente Marques, 108
Cuiabá — Mato Grosso

Nat da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão / / 19

C G C 03790771/0001-18 INSC. EST. 13 094740-7



DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

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

QUANTIDADE	UNIDADE DE VENDA	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS E S P E C I F I C A Ç Ã O (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc)	PREÇOS CR\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
45006	lt	gasolina	38 00	17 101 00
06	lt	óleo	80 00	480 00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

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

Valor Total da Nota Cr\$

17.581,00

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

Saída dos Produtos

/ /
dia mês anoNome do Transp.
Endereço
Placa do Veí. Est.

Características dos volumes:

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

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 - Cuiabá - MT

C. G. C. 03 790 771/0001-18

INSC. EST. 13 084 790-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª. VIA - SÉRIE «D - 1»

Nº 54059

Data da Emissão / / 197

Sr. Cadernat

Endereço: C D A

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		
	Gasolina Azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor	CONTR. 30/80	
	Óleo	APOIO TEC. E ADM.	
	MERCADORIAS	ESCR. EST. SUDECO	
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
02	Lavagem	320,00	640,00
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
10 v	Troca de Óleo camb	30,00	300,00
TOTAL DA NOTA CR\$			940,00

PAP. E TIP SÃO BENEDITO - RUA GOVERNADOR BONDON, 558 - CEC 03928796/000-77 - 200 ELS. - 50X3
52.501 A 62.000 - AUTORIZAÇÃO 676 - 06/80



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

PLACA Nº AB-8299 MOTORISTA: Edmundo

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
346	Lts	GASOLINA Km 96079 completar		131500
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO Edmundo m/h.		
	Lts	ÓLEO		

CONTR. 30/80

APOIO TEC. E ADM.

ESCR. EST. SUDECO

131500

Melena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO
CUIABÁ (MT), 05 de agosto de 1980



CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

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

PLACA Nº AB-8289 MOTORISTA: J. Lancel

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
363	Lts	GASOLINA completar		138000
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K 67250		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Mantos		
				138000

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

Alantos

M. Machado
Kelenia Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

CUIABÁ (MT), 07 de agosto de 1980



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

PLACA Nº AB-8299 MOTORISTA: Eduardo

Hufachado

CUIABÁ (MT), 07 de agosto de 1980

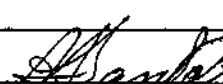


CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Brasília Km 67588

PLACA Nº AB-8289 MOTORISTA: Manoel

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
329	Lts	GASOLINA completar		1250,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
3	Lts	ÓLEO troca	50	240,00
	Lts	ÓLEO		
CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO				
				
159000				

Mafachado
Helena Lúcia da Silva Machado CUIABÁ (MT), 08 de agosto de 1980
 RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO



[Handwritten signature]
Nº 09



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Brasília
PLACA Nº AB-8289 MOTORISTA: Manoel

QUANTIDA- DE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts	GASOLINA		2
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		lavagem completa	320	320,00
CONTR. 30/80 APOIO TEG. E ADM. ESCR. EST. SUDECO				2
		<i>[Handwritten signature]</i>		
				320,00

[Handwritten signature]
Helena Lúcia da Silva Machado CUIABÁ (MT), 08 de agosto de 1980
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

para o carro marca: Brasil

PLACA Nº AB-8299 MOTORISTA: Eduardo

[illegible]

Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

CUIABÁ (MT), 11 de 08

de 1.980



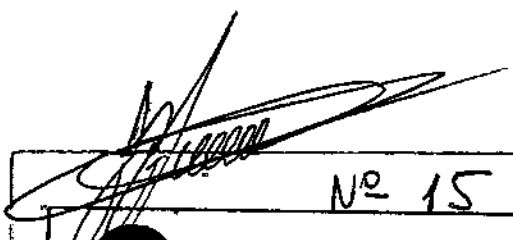
**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

PLACA Nº AB-8299 MOTORISTA: Edmundo

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

CUIABÁ (MT), 13 de agosto

44 1.9 70



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

PLACA Nº AB-8299 MOTORISTA: Eduardo

Edinardo

CONTR. 30/80

APOIO TEC. E ADM.

ESCR. EST. SUDECO

Fulachado
 Helena Luiza da Silva Machado - CUIABÁ (MT), 15 de agosto de 1980
 RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

PLACA Nº AB-8289 MOTORISTA: Manuel

[illegible]

Leda Campos das Neves
Leda Campos das Neves
SECRETARIA

CUIABÁ (MT) , de

de 1.9



CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

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

PLACA Nº. AB-8299 MOTORISTA: Eduardo

[illegible]

Dulachado

Melena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

CUIABÁ (MT), 31 de julho de 1980

**CODMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º CI Nº 532/80

Fornecedor: POSTO GP LTDA.

End: AV. PRESIDENTE MARQUES N.º 108 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 18.521,00 (dezoito mil quinhentos e vinte e um cruzeiros) correspondente ao fornecimento de gasolina, óleo, e derivados de petróleo, nos veículos a serviço da SUDECO.	-x-	-x-	18.521,00

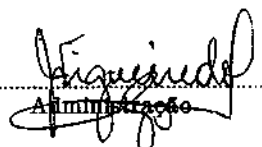
VALOR TOTAL (dezoito mil quinhentos e vinte e um cruzeiros)

CR\$ 18.521,00

Interessado: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 532/80 = PROT:4.198/80 = PROC:3.787/80

Cuiabá (MT), 30 de OUTUBRO de 1980


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



Pro. Auditor Interno
 p/ exame e informação.
 Em 15/09/80

As. Dir. de Transporte
 Encaminhamos este processo para o
 Conselho
 Em 18-9-80
 A.P.

As. Serviço de Aceites
 Solicitamos junto autorização de despesas
 Em 24/9/80
 A.P.

A. Auditoria Interna
 Encaminho o presente processo a V. Ex.
 para a Autorização de Despesas (Solicitada).
 E. 30/10/80

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4198/80 e Proc. 3787/80 de 11.09.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DESTA CIA, DESPESAS CORRESPONDENTE A CONVENIO COM A SUDCO.

POSTO G.P. LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscais nº 284, 54059, no valor de R\$ 18.521,00 (DEZOITO MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS), referente ao fornecimento de gasolina, óleo e derivados de petróleo, nos veículos a serviço da Sudco.

Quiabá, 31 de Outubro de 1980

João Batista Lotufo Filho

Aud. Int.

Pro. de Documento
 p/ providências necessárias.
 Em 03/11/80

A Transmissão
 para as providências
 E. 27/11/80
 V. Ex.
 M. S. Documento

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 78/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: POSTO GP

VALOR DO PEDIDO R\$ 18.521,00 (Dezoito mil quinhentos e vinte e um cruzeiros)

RECURSOS: BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESCRITÓRIO DA SUDECO

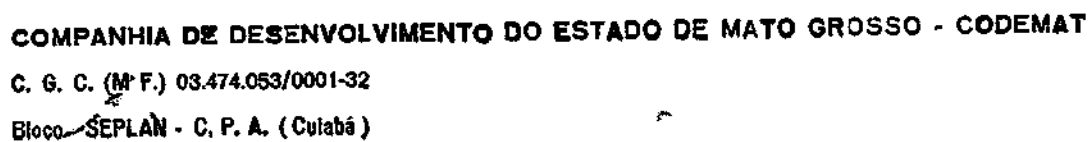
ASSUNTO: Pagtº correspondente ao fornecimento de gasolina, óleo e derivados de petróleo nos veículos a serviço da Sudeco, cf. Processo nº 3.787/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 27 / 11 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO



* 3,450.00-

(THREE NIL QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZINHOS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

MARCO DA SILVA PEREIRA NETO X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Curand, 05

dezenbro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~Mario Gomes Monteiro~~

Luiz Carlos Armani

José do E. Santos
RESENDEIRA

Cheque No 770764

Banco e Tes. Est. F. R. a Utiliz. Bemat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente Título de Premio.

RECIBO

№ 3616

Brute - Cr\$ 3.450,00

Desconto:

Algodido - Cr\$ 3.450,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.450,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(Tres mil quatrocentos e cinquenta cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Correspondente ao Pagamento a Título de Premio pela colaboração prestada a essa Cia durante o mes de novembro/80 conforme CI nº. 908/80 ao Setor de Pessoal.

[illegible]

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

CUIABÁ 05 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO Mario da Silva Pimenta Neto

NOME W. Pereira

DOC: 202 305 C.G.C _____ CPF _____

ENDERECO Quadra 02 Rua 19 - Casa 22 CPA

Nº - CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO

CODEMAT

C. G. C. (M F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1^a Via

RECIBO

BRUTO: 3.160.000,00 ✓

DESCONTO:

LÍQUIDO 3.160.000,00 ✓

[illegible]

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

Obs: O processo encontra-se no setor de Culabá, 03 de Janeiro.

Culabá, 03 de dezembro de 1980

From 19.12.80

CONSPAVI - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Visto do Dir. A. D. F.

D. 33.7

0 DW Cernas

500.000,00

Luiz Gomes
da Cruz

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº 713842

Coluna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEPOSITADO POR

500.000,00

500.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Obs: Valor recebido do Sr. Luiz Gomes da Cruz-referente
30% da entrada do lote do Projeto Juina

depositado no comind
em 29/10/80 //
Devolvido em 20/11/80
3/12

LANÇADO
03/12/80

LANÇADO 03/12/80
TES.



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

4.160.000,00

D

codemat

Quatro Milhões e Cento e Sessenta Mil Cruzeiros)

CODEMAT. Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

.12.80

4.160.000,00

00

Deposito

Cuiabá (MT) 03 Dezembro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Mosteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy Mo E. ant.
TESOUREIRO

Cheque Nº 271501

Banco c/ Movimento- C/ Banco do Brasil S.A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Depósito no Remat c/ Convênio 151/79- Apoio do Projeto Colonização Terra Nova- área Infra Estrutura Social- relativo a 2ª Parcela.

RECIBO

Nº 3524

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

2 Banco
@ 17.5 / 4.160.000,00

L
Em 03/12/79
Q
OP. F.

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

LANÇADO
03/12/79

