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

.eemb.

'03/82
Wilson M
5.385,00

(CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS)xxxx

CODEMAT
PALÁCIO PANTANAL - CPA

-3 MAR 15 59 82 001396

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.396/82

Nº PROCESSO: 1.364/82

DATA 03 / 03 / 82

INTERESSADO: : CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE Cr$ 44.800,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1572.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROTOCOLO Fls. N.º 04

Cuiabá, 15 de FEVEREIRO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª, fornecimento de 07 (SETExxxxx) refeição(ões) para o (s) Sr.(s) EDIVALDO, ANTONIO, OSMAR, JOSÉ SALLES, JOÃO(SEGURANÇA); BENEDITO, JUAREZ(S.PESSOAL)xxxx

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

PROTOCOLO Fls. N.º 05

Cuiabá, 17 de FEVEREIRO de 1.98[illegible]

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª, fornecimento de 08 (OITOxxxxx) refeição(ões) para o (s) Sr.(s) ANTONIO, OSMAR, JOSE SALLES, JOÃO, EDVALDO(SEGURANÇA); JOÃO LEITE, BENEDITO PEDRO(SERV. AUXILIARES); JOSÉ CARVASAN JUNIOR(CYBORG)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx funcionários desta Companhia, que irão trabalhar fora do horário normal de expediente.

Atenciosamente

V I S T O:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

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

PROTOCOLO Fls. Nº 06

Cuiabá, 12 de FEVEREIRO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª., fornecimento de 03 (TRÊS x:x:x) refeição(ões) para o(s) Sr.(s) PEDRO CARLOS (DIAS 05/02 e 10/02/82); ISMAEL MARTINHO(DIA 10)x:x:x:

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

PROTOCOLO Fls. N.º 07

Cuiabá, 12 de FEVEREIRO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª., fornecimento de 06 (SEIS x:x:x:) refeição(ões) para o(s) Sr.(s) ANTONIO, OSMAR, EDVALDO, JOÃO, JOSÉ SALLES(SEGURANÇA); BENEDITO(SERV.AUXILIARES)x:x:x:

PROTOCOLO
Fls. N.º 08

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

Cuiabá, 11 de FEVEREIRO de 1.982

À
CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª., fornecimento de 05 (CINCO x:x:x) refeição(ões) para o(s) Sr.(s) OSMAR, ANTONIO, EDVALDO, JOÃO, (SEGURANÇA); BENEDITO(SERV.AUX.); x:x:x:

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

PROTOCOLO Fls. N.º 09

Cuiabá, 04 de Fevereiro de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª., fornecimento de 08 (OITO) refeição(ões) para o(a) Sr.(a) CONSTANTINO, OSMAR, ANTONIO, JOÃO MEREU, DITO XEROX, CESAR, EURIDES, AIRTON xxxx

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

PROTOCOLO Fls. Nº 10

Cuiabá, 16 de FEVEREIRO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª., fornecimento de 07 (SETE) refeição(ões) para o(s) Sr.(s) ANTONIO, JOSÉ SALLES, OSMAR, EDIVALDO, JOÃO(SEGURANÇA); JOSÉ CAVARSAN JUNIOR(CYBORG); BENEDITO PEDRO(SERV. AUXIL.) funcionários desta Companhia, que irão trabalhar fora do horario normal de expediente.

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

V I S T O:

PROTOCOLO
Fls. N.º 11

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

Cuiabá, 05 de Fevereiro de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª., fornecimento de 01 (UMA) refeição(ões) para o(a) Sr.(s) xxxxxx

(JACY)TESOURARIA) xxxxx

PROTOCOLO
Fls. N.º 12

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

Cuiabá, 18 de FEVEREIRO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª, fornecimento de 07 (SETE x:x:x) refeição(ões) para o (s) Sr.(s) EDVALDO, LUIZ CUNHA,ANTONIO, JOÃO(SEGURANÇA); BENEDITO PEDRO(SERV.AUXILIARES); HELENO CEZAR;JOSÉ CAVARSAN JUNIOR(CYBORG)x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x funcionários desta Companhia, que irão trabalhar fora do horário normal de expediente.

Atenciosamente

V I S T O:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

PROTOCOLO
Fls. N.º 13

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

Cuiabá, 19 de FEVEREIRO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª, fornecimento de 07 (SETE) refeição(ões) para o (s) Sr.(s) ANTONIO, EDVALDO, JOSE SALLES, OSMAR(SEGURANÇA); JOÃO LEITE, JOSÉ ANTONIO(SERV. AUX.) JOSE ANTONIO (DIA 15) funcionários desta Companhia, que irão trabalhar fora do horário normal de expediente.

Atenciosamente

V I S T O:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

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

PROTOCOLO Fls. N.º 49

Cuiabá, 05 de Fevereiro de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª., fornecimento de 06 (SEIS) refeição(ões) para o(s) Sr.(s) DITO, XEROX, PEDRO, ANTONIO, JOSÉ SALES, OSMAR, JOÃO NEREU, :x:x:x:

PROTOCOLO
Fls. N.º 15

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

Cuiabá, 03 de Fevereiro de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª., fornecimento de 06 (Seis) refeição(ões) para o(s) Sr.(s) LEOCINDO, CONSTANTINO, OSMAR, ANTONIO, JOÃO NEREU, DITO XEROX, :x:x:x:

PROTOCOLO
Fls. N.º 16

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

Cuiabá, 24 de FEVEREIRO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª, fornecimento de 14 (QUATORZExx) refeição(ões) para o (s) Sr.(s) OSMAR, JOÃO NEREU, LUIZ CUNHA, JOSÉ SALLES(DIA 20); OSMAR, JOSÉ SALLES, ANTONIO, JOÃO NEREU, CONSTANTINO(DIA 22); OSMAR,ANTONIO, CONSTANTINO,JOÃO,JOSÉ(DIA23). funcionários desta Companhia, que irão trabalhar fora do horário normal de expediente.

Atenciosamente

V I S T O:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

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

PROTOCOLO Fls. N.º 47

Cuiabá, 25 de FEVEREIRO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª, fornecimento de 05 (CINCO) refeição(ões) para o (s) Sr.(s) ANTONIO, OSMAR, EDVALDO, JOÃO NEREU, (SEGURANÇA); BENEDITO(SERV. AUX.)

funcionários desta Companhia, que irão trabalhar fora do horário normal de expediente.

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

V I S T O:

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

PROTOCOLO
Fls. N.º 10

Cuiabá, 24 de FEVEREIRO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª, fornecimento de 05 (CINCOxxxx) refeição(ões) para o (s) Sr.(s) CONTANTINO, OSMAR, JOSE SALLES, ANTONIO, JOÃO(SEGURANÇA)xxxx

PROTOCOLO
Fls. N.o 19

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

Cuiabá, 13 de FEVEREIRO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª, fornecimento de 04 (QUATROxxxx) refeição(ões) para o (s) Sr.(s) JOSÉ SALLES, OSMAR,LUIZ CUNHA,APOLONIO(SEGURANÇA)xxxx

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

PROTOCOLO Fls. N.º 78

Cuiabá, 27 de FEVEREIRO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª., fornecimento de 05 (CINCO xxxxx) refeição(ões) para o(s) Sr.(s) ANTONIO, OSMAR, JOSE SALLES, CONSTANTINO, EDVALDO (SEGURANÇA)xxxx

PROTOCOLO
Fls. N.º 21

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

Cuiabá, 01 de FEVEREIRO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª, fornecimento de 08 (OITO) refeição(ões) para o (s) Sr.(s) JOSÉ SALLES, ANTONIO, OSMAR, EDVALDO, JOÃO (SEGURANÇA); BENEDITO, JOSE ANTONIO(SERV.AUXILI.) LUIZ GONZAGA(APOIO ADM) funcionários desta Companhia, que irão trabalhar fora do horário normal de expediente.

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

V I S T O:

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

PROTOCOLO
Fls. N.º 22

Cuiabá, 02 de MARÇO de 1.982

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª., fornecimento de 06 (SEISxxxx) refeição(ões) para o(a) Sr.(a) ANTONIO, OSMAR,EDVALDO,JOSE SALLES(SEGURANÇA); ANTONIO,BENEDITO(SERV.AUXILIARES)xxxx funcionários desta Companhia, que irão trabalhar fora do horario normal de expediente.

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

V I S T O:

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

PROTOCOLO Fls. N.º 05

Cuiabá, 04 de MARÇO de 1.988

À

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

REF.: SOLICITAÇÃO(ÕES) DE REFEIÇÃO(ÕES)

Senhor Gerente:

Com a presente solicitamos a V.Sª., fornecimento de 10 (DEZxxxxx) refeição(ões) para o(s) Sr.(s) ANTONIO, OSMAR,JOSÉ SALLES,EDVALDO,JOÃO(SEGURANCA); LUIZ GONZAGA,CEZAR,JOÃO LEITE,BENEDITO,JOSE ANTONIO JR.(SERV.AUX.)xxxxx

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 1.364/82

Fornecedor: CANTINA DOS SERVIDORES PÙBLICOS

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

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de Cr$ 44.800,00 (Quarenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) correspondente a fornecimento de refeições, para Funcionários desta Cia., que trabalharam fora do expediente normal no período de Fevereiro de 82.-	--	--xx--	44.800,00

VALOR TOTAL (QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) CR$ 44.800,00

Interesado: C O D E M A T

Conforme: PROTOCOLO Nº 1.396/82 = PROCESSO Nº 1.364/82

Cuiabá (MT), 04 de MARÇO de 19 82

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 73

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conforme orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 04/3/82

AO SR CH DA DIV ADM FIN.

Encaminhamos o Prot. 1396/82 Proc. 1364/82 de 3.3.82.

O PROCESSO ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

CANTINA DOS S ERVIDORES PUBLICOS - WESLEY AYRES VIEIRA, deverá receber o montate da nota fiscal nº 1572, de 4.3.82, da importancia de cr$ 44.800,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E NOITOCENTOS CRUZEIROS).

Cuiaba, 4 de março de 1982.

João Batista Lotufo Filho.
Aud Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências necessárias
Em 08/3/82

À Tesouraria
para providências
Em 22/03/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 214 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

VALOR DO PEDIDO CR$ 44.800,00(Quarenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente ao fornecimento de refeições para funcionários desta Cia.,que trabalharam fora do espediente normal,no período de' fevereiro/82,cf.Processo nº 1.364/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 22 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. N.º 102

Cantina Dos Servidores Públicos

Wesley Ayres Vieira
ST - BLOCO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/N
BLOCO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - CPA
Cuiabá — Mato Grosso

CGC 14938146/0001-79 I. EST. 13112919-8

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1a VIA

№ 1572

Data 4 / 3 / 1982

NOME CODEMAT N.

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Total
128	Refeições	300.00	38400,00
128	Refrigerantes	50.00	6400,00

TOTAL Cr$ 44.800,00

Tip. S. Benedito - CGC 03926706/0001-77
20 Blo - 1101 a 2100 - 50x2 A it 880 4/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

PROTOCOLO Fls. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 1396/82
PROCESSO Nº 1364/82
Data 03/09/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA :

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

NOTA FISCAL Nº:	VALOR:
1572	Cr$ 44.800,00.

TOTAL Cr$ 44.800,00.

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 44.800,00. (Quarenta e Quatro Mil e Oitocentos Cruzeiros.

REFERENTE Ao fornecimento de 128 refeições e 128 refrigerantes.

CUIABÁ(MT), 04 DE Março DE 1.982

Dulcinéa

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-4103 / 1ª Via
@-272

44.800,00x.x

agp a
antina
03 82
44.800,00

(QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

25 FEV 15 34 82 001233

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.233/82

Nº PROCESSO: 1.207/82

DATA 25 / 02 / 82

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

0937

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO CONTA APRESENTADA PELA MORGITEL LTDA., NO VALOR DE Cr$ 54.000,00, CONF. CI Nº 031/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGISTICO - MT.

Av. Getulio Vargas, 1.346 – Cuiabá - MT.
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-7027

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
Escritório Estadual da SUDECO	Dir. Adm. Financeiro		25/02/82	031/82

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando, para fins de pagamento, conta apresentada pela Morgitel Ltda., no valor de Cr$ 54.000,00, referente instalação de 03 bloqueadores nos aparelhos telefonicos deste Escritório.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 123362
PROCESSO Nº 1207/82
Data 25/02/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

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

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 020/82

Fornecedor: MORGITEL LTDA.

End.: Av. Ten.Cel. Duarte **N.º** 669 **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
	Bloqueador de DDD/DDI marca AMELCO, mod. UCI-2, innstalado nos novos aparelhos telefonicos deste Escritório.	03	18.000,00	54.000,00

VALOR TOTAL **CR$** 54.000,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal nº 1325 em anexo.

Cuiabá (MT), 25 de fevereiro de 1982

Administração

Administração
Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

NOTA FISCAL

Estadual

Série - Bl

Nº 1325

1a Via

Organização Martins & Matos Ltda.

Vendas, Instalações, Manutenção de Telefones, PABX, PBX, PAX, KS, Interfones, Sistema de Alarmes, Portarias e Apartamentos e um completo Estóque de Material Peças e Acessórios

Escritório e Oficina

MATRIZ: Rua Mal. Rondon, 308 - Fones 624-4316 - 624-1576 - C. Grande Ms.
FILIAIS: Av. Ten. Cel. Duarte, 669 (Prainha) - Tel. 321-0425 - Cuiabá Mt.
Rua Bahia, 3080 - Sala 5 - Tel. 421-3171 - Dourados - Ms.

Av. Ten. Coronel Duarte 669 - Cep. 78.000 - Cuiabá - MT.

cgc 03 260 817/0002-78 Insc. Est. 13 109 970-1

Natureza de Operação é vista:

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão 11 / 02 / 1982

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma SUDECO - SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO CENTRO-OESTE

Endereço Av: Getúlio Vargas Nº 1.303

Município Cuiabá Estado MT

End. p/ Cobrança o mesmo

Insc no CGC Insc. Estadual

PRAZOS

Quant	Unid.	Discriminação dos Produtos / Especificação / Espécie, qualidade, marca, tipo, número	Classificação Posição	Classificação Inciso	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ TOTAL
03	U	Bloqueador de DDD/DDI marca AMEL CO, mod. UCI-2.....			18.000,00	54.000,00

N/ Orçamento nº 549

O material foi entregue.

E. 11 / 02 / 82

Responsável

Total Cr$	54.000,00
Valor Total da Nota Cr$	54.000,00
Impôsto de Circulação de mercadorias já incluido no preço Cr$ calculado pela alíquota de 16 %	8.640,00

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)

Frete cr$

Seguro cr$

Total cr$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veiculo Estado Municipio

Saída dos Produtos

Dia Mes Ano

caracteristica dos volumes

marca	número	quant.	espécie	p. liquido	p. bruto

GRAFIBRÁS rua antonio joão 34 CGC 03.985.736/0001-54 - 10 Tls 50x6 1001 a 1500 Aut. 100 04-81

PROTOCOLO
Fls. Nº 04

Morgitel - **Organização Martins & Matos Ltda.**

Vendas, Instalações, Manutenção de Telefones PABX, PBX, PAX, KS, Interfones, Sistema de Alarmes, Portarias e Apartamentos e um completo Estóque de Material Peças e Acessórios

Escritório e Oficina

MATRIZ: Rua Mal. Rondon, 308 - Fones 624-4316 - 624-1576 - C. Grande Ms.
FILIAIS: Av. Ten. Cel. Duarte, 669 (Prainha) - Tel. 321-0425 - Cuiabá Mt.
Rua Bahia, 3088 - Sala 5 - Tel. 421-3171 - Dourados - Ms.

NOTA FISCAL

Estadual

Série - B1 Nº ..1325

2a Via

Av. Ten. Coronel Duarte 669 - Cep. 78.000 - Cuiabá - MT.

cgc 03 260 817/0002-78 Insc. Est. 13 109 970-1

Natureza de Operação á vista:

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão 11 / 02 / 19 82

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma SUDECO - SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO CENRTO-OESTE

Endereço Av: Getúlio Vargas Nº 1.303

Município Cuiabá Estado MT

End. p/ Cobrança o mesmo

Insc no CGC Insc. Estadual

PRAZOS

Quant	Unid.	Discriminação dos Produtos / Especificação / Espécie, qualidade, marca, tipo, número	Classificação Posição	Classificação Inciso	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ TOTAL
03	U	Bloqueador de DDD/DDI marca AMEL CO, mod. UCI-2.....			18.000,00	54.000,00
		N/ Orçamento nº 549				

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)

Frete cr$ _____

Seguro cr$ _____

Total cr$ _____

Total Cr$ 54.000,00

Valor Total da Nota Cr$ 54.000,00

Impôsto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço Cr$ 8.640,00
calculado pela alíquota de 16 %

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... *Estado* ..... *Municipio* .....

Saída dos Produtos

_____ - _____ - _____

Dia Mes Ano

caracteristica dos volumes

marca	número	quant.	e s p é c i e	p. liquido	p. bruto

GRAFIBRÁS rua antonio joão 34 CGC 03.985.736/0001-54 - 10 Tls 50x6 1001 a 1500 Aut. 100 04-81

Recebi(emos) de **MORGITEL - Org. Martins & Matos Ltda** os produtos constantes da Nota Fiscal Série B1 Nº ..1325

_____, ____ de _____ de 19____

assinatura

PROTOCOLO Fls. N° 95

MORGITEL Organização Martins & Matos Ltda.

Vendas, Instalações, Manutenções de Telefones PABX, PBX, PAX, KS, Interfones, Sistemas de Alarmes, Portarias, Apartamentos, e um Completo Estoque de Material, Peças e Acessórios.

C.G.C. 03.260.817/0001-97 — Insc. Municipal, 0054.300 — Insc. Estadual, 13.008.844-7 — Reg. Junta Comercial 9644

Reg. CREA nº 195/72 14ª Região - Reg. CONTEL 10.036/M/72 e 20.036/1/72

MATRIZ: Escritório e Oficina: Rua Marechal Rondon, 308 - Fones: 624-4316 - 624-8024 - 624-1576 - 79.100 CAMPO GRANDE - MS
FILIAL: Av. Tenente Coronel Duarte, 669 - Fone 321-0425 — 78.000 CUIABÁ — MATO GROSSO

M- Cuiabá, 13 de janeiro de 1982 ORÇ Nº 549

À

SUDECO - SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO CENTRO-OESTE
AV. GETULIO VARGAS, 1.303
NESTA

Atendendo a grata solicitação de V. Sa. temos o prazer de apresentar o nossso orçamento para fornecimento do(s) equipamento(s) abaixo discriminado(s)

Item	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	Bloqueador de DDD/DDI marca AMELCO, mod. UCI-2....	U	03	18.000,00	54.000,00

Validade: 15 dias.
Condições de Pagamento: c/entrega
Observações: equipamento instalado.

Prazo de Entrega: imediato
Local da Entrega: Cuiabá-MT.

Atenciosamente
Organização Martins e Matos Ltda. - Morgitel

De acordo: _____
Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

CGC/CIC. _____

Insc. _____

José Sesostris de Lima
GERENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 06

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.

Em 1º/03/82
Sec.

AO SR CHEFE DA DIV ADM FIN.

Encaminhamos o Prot. 1233/82 Proc.1207/82 de 25.2.82

O PROCESSO ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CONVENIO CODEMAT-SUDECO.

ANEXO - AUTORIZAÇAO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO. - JUNTO CONTRATO XEROX, DE MANUTENÇAO DOS APARELHOS .

NORGITEL- ORGANIZAÇÃO MARTINS & MATOS LTDA, deverá receber o montante da nota fiscal nº 1325 de 11.2.1982, da importancia de cr$ 54.000,00 (CINCOENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS).

Cuiaba, 5 de março de 1982.

João Batista Lotufo Filho
Aud Int

Setor de Orçamento
p/ providencias necessarias.
Em 08/3/82

Sra Sr.ª Helena.

CONTRATO DE MANUTENÇÃO CPCT

A TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A. - TELEMAT, empresa concessionária do serviço público de telefonia no Estado de Mato Grosso, com sede na Rua Barão de Melgaço, 3209 em Cuiabá - Mt., inscrita no C.G.C. sob o nº 03.466.521/0001-27, nos termos da Portaria nº 767, de 11-09-79 do Ministério das Comunicações, delega à MORGITEL - ORGANIZAÇÃO MARTINS & MATOS LTDA., com sede a Rua Marechal Rondon, 308, na cidade de Campo Grande, e FILIAL À AV. TEN. CEL. DUARTE, 669, FONE 321-0425 NA CIDADE DE CUIABÁ - MT, inscrita no C.G.C. sob nº 03.260.817/0002-78, adiante denominada simplesmente MANTENEDORA, as atividades relacionadas à manutenção de uma Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT), instalada na rua Avenida Getúlio Vargas, nº 1.303 cidade de Cuiabá - MT cujo proprietário e ASSINANTE assim se identifica:

Assinante: SUDECO - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

C.G.C. nº 00069609/0001-17

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1.303

Nº Tronco Chave: 322-7205, 322-7116 e 322-2686

A CPCT possui as seguintes caracteristicas.

Fabricante: GTE Nº Troncos 03 instalados Modelo 829/849 conjugados

Nº Ramais 14 instalados Tipo: KS Nº Enlaces: 02

Ano Fabricação: 1978/1981 Nº Extensão não tem.

1. Condições para Assinatura

1.1 - Como condição para assinatura deste Contrato, **A Mantenedora** deverá ser registrada na **TELEMAT,** conforme o estipulado na Portaria nº 767 de 11-09-79 do Ministério das Comunicações.

2. Obrigações da Mantenedora

São obrigações da **Mantenedora,** além de outras decorrentes do cumprimento deste Contrato.

2.1 - Prestar, gratuitamente ao assinante, todos e quaisquer serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva necessários à manutenção em contínuo funcionamento, dos equipamentos, redes e acessórios que compoem o sistema da CPCT,

2.1-1 - Entende-se por continuo funcionamento a sucessiva operação do sistema com qualidade e confiabilidade total dentro das especificações dos fabricantes quanto a todos os equipamentos e acessórios que compoem,

2.2 - Responsabilizar-se pelo fornecimento de materiais e/ou peças de reposição sempre que sua aplicação for necessária para que o exposto em 2.1 seja observado,

2.3 - Orientar o **Assinante** na aquisição de peças e/ou materiais de recomposição necessários para que o disposto em 2.1 seja observado, desde que a CPCT esteja fora do prazo da Garantia prestada pelo seu fabricante.

2.4 - Atender prontamente a toda e qualquer solicitação de reparo por parte Assinante e realizá-lo imediatamente.

2.5 - Não efetuar acréscimos de troncos, ramais e extensões nas instalações do **Assinante,** sem prévia autorização da **TELEMAT.**

3. Obrigações do Assinante

São obrigações do **Assinante,** além de outras decorrentes do cumprimento deste Contrato:

3.1 - Pagar mensalmente à **TELEMAT** a Taxa de Manutenção correspondente 100 % R por ramal instalado.

3.1.1 - Considera-se "R" a tarifa mínima correspondente à manutenção de terminal de classe residencial.

3.2 - Permitir que a **TELEMAT** realize inspeções nas CPCT, com vista a assegurar a fiel observância das normas técnicas e regulamentares concernentes a operação e manutenção desses equipamentos, através de programas previamente determinada ou sempre que julgadas necessárias.

3.3 - Não efetuar acréscimos de troncos ramais e extenções em suas instalações, sem prévia autorização da **TELEMAT.**

05 037 | manteça

4. Obrigações da TELEMAT

São obrigações da **TELEMAT,** além de outras decorrentes do cumprimento deste Contrato:

4.1 - Reembolsar à **Mantenedora** a Taxa de Manutenção mencionada em 3.1.1, deduzida a importância correspondente a 10 % R que será retida título de taxa de administração do sistema.

5. Penalidade

O descumprimento de qualquer cláusula contratual, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:

5.1 - **A Mantenedora:**

5.1.1 - O seu registro na **TELEMAT** será cancelado e consequentemente não mais poderá continuar prestando ao **Assinante,** os serviços objeto deste Contrato.

5.1.1.1 - Nesse caso a **TELEMAT** indicará outra firma, regularmente registrada, para a prestação dos serviços de manutenção ao **Assinante.**

5.2 - **Ao Assinante:**

5.2.1 - Bloqueio temporário e em caso de reincidência, definitivamente, dos troncos que interligam sua CPCT com a rede pública de Telecomunicações.

6. Disposições Gerais

6.1 - **O Assinante** poderá dirigir-se à **TELEMAT** para apresentar reclamações e/ou sugestões quanto aos serviços prestados pela **Mantenedora.**

6.2 - **O Assinante** autoriza à **TELEMAT,** neste ato, a incluir em suas contas mensais, o valor correspondente a Taxa de manutenção, calculada conforme o estipulado nos itens 4.1.1.

6.3 - Este contrato estará sempre sujeito às normas reguladoras das atividades relacionadas as CPCT que vieram a ser expedidas pelos órgãos governamentais competentes,

6.4 - O presente contrato tem validade por prazo indeterminado, podendo ser rescindido aviso expresso, prévio de 30 (trinta) dias, exceto na hipótese prevista no item 5.1.1, quando a rescisão contratual poderá ser imediata.

6.5 - As partes elegem o foro de Cuiabá-Mt, como competente para dirimir as questões decorrentes da execução deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais previlegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 4(quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. para que produza os efeitos legais.

Cuiabá, 13 de janeiro de 1982

Telecomunicações de Mato Grosso S/A. - TELEMAT

Jorge dos Santos
V-1-8130

Antonio Carlos [illegible]
Ver-1-6[illegible]

MANTENEDORA

MORGITEL - Organização Martins & Matos Ltda,
pp. Jose Sesostris de Lima

ASSINANTE

Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

TESTEMUNHAS

1) [signature]
Nome: Josenilson Roque da S. Almeida
End.: R. Cte. Costa, 1689

2) Iraci de Azambuja Posca
Nome: Iraci de Azambuja Posca
End.: Q.01-Casa 14 - Pq.S.Gonçalo

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 55/82 /

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : NORGITEL-ORGANIZAÇÃO MARTINS & MATOS LTDA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 54.000,00 (CINCOENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente a instalação de 03 bloqueadores de DDD/DDI marca AMELCO, mod.UCI-2, nos novos aparelhos telefônicos do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº.1.207/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 16 / 03 / 82

Rosiad Fiel

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

Ch. Setor de Orçamento

Folha nº 45 Fls.

PROTOCOLO Fls. 152

3149.6

BAR E DORMITORIO AVENIDA

Silvio B. Garcia

Av. Antonio Ferreira Sobrinho s/n

Jaciara — Mato Grosso

Insc. Est 13.095 113-7 — CGC 03.782 117/0001-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 6487

SÉRIE «D»

Data 10 / 01 / 1982

Sr.(a.) CODEMAT

Endereço

Gráfica Tupã Ltda. - Jaciara-MT - 20 Tls. 50x2 - 6001 a 7000 - 08-81 Aut. 57/81

Quant.	ESPECIE	PREÇO TOTAL	
3	pernoite	150,00	
		150,00	

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Folha nº 46

753

2840.1

Aroeira Churrascaria e Lanchonete Ltda.

Praça da Bandeira, 29

Alto Araguaia – Mato Grosso

Data 28/05/82 Nº 000577

Sr. CODEMAT

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação	TOTAL
	Refeição	1.190,00
	SOMA	1.190,00

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

folha nº 47

2540-1

PROTOCOLO Fls. Nº 57

Posto, Bar & Restaurante "Prodoeste"

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

J. B. de Oliveira & Cia. Ltda.

Av. 7 de Setembro, 1435 — Alto Garças - MT

NOTA FISCAL — Série «D» TRIBUTAVEL

Venda a Consumidor 1.ª Via

Data 28/01/82 Nº 004582

Sr. CODEMAT

End. .....

Cidade ..... Estado .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
5	Rodisio		2.60000
	Comercial		
	P. F.		
	Cerveja		
	Refrigerantes		
	Outros		
	Total Cr$		2.60000

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua 13 de Maio 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 131 062 387 CGC 03 991 197/0001-66 - 5o tls. 50x3 de 0450l a 0700o
Série «D» — Aut. 054/81 — 29/12/81

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

Folha nº 48

2840-1

Posto, Bar & Restaurante "Prodoeste"

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

J. B. de Oliveira & Cia. Ltda.

Av. 7 de Setembro, 1435 — Alto Garças - MT

NOTA FISCAL — Série «D» TRIBUTAVEL

Venda a Consumidor 1ª Via

Data 28/01/82 Nº 004598

Sr. CODEMAT

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Rodisio		
	Comercial		
	P. F.		
	Cerveja		
	Refrigerantes		
	Outros		
	Refeições		2.500,00
	Total Cr$		2.500,00

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua 13 de Maio 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 131 062 387 CGC 03 991 197/0001-66 - 5o tls. 50x3 de 045ol a 07ooo
Série «D» — Aut. 054/81 — 29/12/81

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

Folha nº 49

2840-1

56

BIERHAUS

DE *Bolivar Freire Pufal*

Av. Isaac Póvoas, 1.200 — Culabá - MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL 130.921.556 — CGC 03.788.593/0001-90

NOTA FISCAL SIMPLIFICADA Nº 17189

Série D-2 — 1ª Via

Data da Operaçao:	06/01/82
Nat. da Operação: Venda a Consumidor:	
Valor Total da Operação: Cr$	1.672,00

GRÁFICA EUNICE — Av. Pres. Vargas, 825 - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 130.919.837 - C.G.C. 03.754.520/0001-60
300 Tls. 50x2 15.001 a 30 000 - 06/81 — Aut. Estadual N. 1447

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

folha nº 50

3149-6

57

HOTEL AFONSO

Evangelina C. de Rezende

Rua Carlos Hugueny, s/n — Alto Araguaia — Mato Grosso

NOTA DE DESPESA (Controle Interno) Nº 001293

Data da emissão 25/01/82.

Nome CODEMAT

Quant.	Discriminação	Total Cr$
	Entrada	
	Diária despesa	1 800,00
	Refeição avulsa	
	Cama avulsa	
	Lavagem de roupa	
	Extraordinário	
	TOTAL Cr$	1 800,00

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

folha nº 51

2840-1

PROTOCOLO 1758

MILTON J.S. ANDRADE

Avenida Marechal Rondon, 973

RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

C.G.C. 15.016.249/0001-62 — Insc. Est.13.116.437-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 806

SÉRIE «D-1»

Data da Emissão 26 / JANEIRO / 1982

Sr. CODEMAT

Endereço

G. Júnior Ltda. - Roo. Mt. - 10 tls. 50x2 de 501 a 1000 - Aut. 889 - 12/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1	LANCHE		440,00
	TOTAL Cr$		440,00

Agradecemos a Preferência — Não vale como recibo

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

Folha nº 59 Rio.

1840-1

PROTOCOLO 59

RESTAURANTE CARICIA

ABDIAS BARBOSA DA SILVA

Serviço A La Carte - Lanchonete - Pizzaria

Rua Fernando Correa da Costa, s/n Rondonópolis - Mato Grosso

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Nº 383**

Série D-1

Data 26 / 04 / 1982

Sr. (a) CODEMAT

Endereço .....

Soc. Imp. Souza Ltda – 20 Bls 50/2 de 001 a 1.000 – Aut. 871 Exat. Roo – 12/81

Quant	ESPÉCIE	Unitario	Preço Total
	Despesa		1.500,00

Não vale como recibo **TOTAL** 1.500,00

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

Folha nº 53

3840-1

160

PÃO GOSTOSO

Guimarães & Teixeira Ltda.

Rua Dr. Fernando C. da Costa 533 - Fone 421-2275
RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

Insc. Est 13.083.525-0 CGC 03.415.692/0001-59

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D

Data 27 / 01 / 1982 Nº 12536

Sr.(a). CODEMAT

Endereço

G. MODELO LTDA. - 50 Bls. 60x2 de 12 001 a 14.500 - Aut. 700 - Exat. Roo 09/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Preço Total	
	Despesa		450	00

Não vale como recibo **TOTAL** 450 00

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

Folha nº 34

POSTO E AUTO PEÇAS SHELL

DE

JOSÉ CASSIANO DA SILVA

Peças para Volks, Ford, Willys, Chevrolet e Parabrisas em Geral
Revendedor Autorizado dos Afamados Produtos Shell

Av. Antonio F. Sobrinho. 1380 - Fone 461-1571 - CEP 78640- Jaciara - MT

1ª Via Série D - Insc. Est. 13 001 006-5 - CGC 03.836 830/0001-41

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 163105

Data da Emissão 19/01 de 1982

Ilmo Sr. CODEMAT nº

Rua

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unid.	Total
	Gasolina		10000,—
200	Diesel		
	Alcool Hidratado		
	X 100		
	M. Oil		
	Super Shell		
	Camb. Dif.		
	Rotella		
	TOTAL Cr$		10.000,00

225-4

Agradecemos a Preferência

Gráfica Tupã Ltda. Jaciara-MT 200 Tls. de 162.751 a 172.750 - 11-81 Aut. 153/81

Folha nº 35

1942

CANTINA CACHOEIRA

IRENE SEVERINA REZENDE

Lanches e Dormitório (Apartamentos com ar condicionado)
anexo ao AUTO POSTO SARY

Av. Carlos Hugueney, 175 - Alto Araguaia - Mt.

Insc. Est. 13 114 756-0 — C.G.G. (M.F.) 14 974 513/0001-08 1.a VIA - Série «D»

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data da Emissão 28 de fevereiro de 1982 Nº 1094

Nome CODEMAT

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Unitário	TOTAL
1	lanche		280,00
		Total Cr$	280,00

Ind. GRÁFICA UNIÃO Ltda., Av. Marechal Rondon, 585 - Rondonópolis - MT.
Insc. Est. 13.111.245-7 - CGC 03.946.001/0001-11 - 20 bls. 50x2 de 501 a 1.500
Série «D» - Aut. 009/81 - 02/81

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

Folha nº 36

43

3149-6

Hotel AFONSO

EVANGELINA CÂNDIDA DE REZENDE

Avenida Carlos Hugueney, 635

ALTO ARAGUAIA — MATO GROSSO

C. G. C. M. F. N. 03020060/0001 - 31 - C. C. I. N. - 13007203 - 6

1.ª VIA — Série «D»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data da Emissão 28 de Janeiro de 1982 Nº 007191

Destinatário CODEMAT Rua N. Cidade Estado

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
		1.100,00	1.100,00

Aut. n. 001001 da Col. das Rendas Est. de A. Araguaia - MT - 20 bls. 50 x 3 de 007001 a 008000 de acordo com a Portaria Circular n. 26/76 de 16 - 12 - 76, da SEFAZ. — 02-09-77 - Série «D»

Tip. Universal CGC (MF) 02313666/0001-25 CCI 10014890-5 — 1.ª Av. 200 - Mineiros - Go.

Total Cr$ 1.100,00

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

Folha nº 37

PROTOCOLO Nº 7719

3149-6

HOTEL DOS VIAJANTES

Herondina Prado de Carvalho

ATENDE-SE DIA E NOITE

Av. Araguaia, 249 - Centro - Santa Rita do Araguaia Estado de Goiás

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Série «A»

1a Via

Nº 000107

Natureza da Operação: _____

CGC 02311165/0001-00 CCI 10074594-6

Data da Emissão 27 / 01 / 1982

Nome: CODEMAT

Endereço _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL
		Despesas		1.050,00

TOTAL Cr$ 1.050,00

Assinatura

SUDOGRAFICA - SUDOESTE ARTES GRÁFICA LTDA. - Av. Brasil, 870 - Jataí-GO - C. Municipal 3-01-483-0C1
10 bls. 50x3 - 000001 a 000500 - Série «A» - Aut. 014/81 - 17/09/81 - Col. Municipal de Santa Rita do Araguaia

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

Folha nº 38

2840-1

PROTOCOLO

RESTAURANTE CARICIA

ABDIAS BARBOSA DA SILVA

Serviço A La Carte - Lanchonete - Pizzaria

Rua Fernando Correa da Costa, s/n Rondonópolis - Mato Grosso

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1 **Nº 352**

Data 24 / 9 / 1982

Sr. (a) CODEMAT

Endereço

Soc. Imp. Souza Ltda - 20 Bls 50/2 de 001 a 1.000 - Aut. 871 Exat. Roo - 12/81

Quant	ESPÉCIE	Unitario	Preço Total
2	Refeição		1600,00

Não vale como recibo TOTAL 1600,00

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

Folha nº 99

2540-1

6716

RESTAURANTE CARICIA

ABDIAS BARBOSA DA SILVA

Serviço A La Carte - Lanchonete - Pizzaria

Rua Fernando Correa da Costa, s/n Rondonópolis - Mato Grosso

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1 Nº 360

Data 25 / 1 / 1982

Sr. (a) CODEMAT

Endereço

Soc. Imp. Souza Ltda – 20 Bls 50/2 de 001 a 1.000 – Aut. 871 Exat. Roo – 12/81

Quant	ESPÉCIE	Unitario	Preço Total
2	Refeições		1.760,00

Não vale como recibo TOTAL 1.760,00

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

Folha nº 220

PROCESSO Fls. Nº 1277

28401

CANTINA CACHOEIRA

IRENE SEVERINA REZENDE

Lanches e Dormitório (Apartamentos com ar condicionado)
anexo ao AUTO POSTO SARY

Av. Carlos Hugueney, 175 - Alto Araguaia - Mt.

Insc. Est. 13 114 756-0 — C.G.G. (M.F.) 14 974 513/0001-08 1.a VIA - Série «D»

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data da Emissão 27 de Janeiro de 1982 Nº 1092

Nome CODEMAT

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Unitário	TOTAL
1	Lanche		320,00
		Total Cr$	320,00

Ind. GRÁFICA UNIÃO Ltda., Av. Marechal Rondon, 585 - Rondonópolis - MT.
Insc. Est. 13.111.245-7 - CGC 03.946.001/0001-11 - 20 bls. 50x2 de 501 a 1.500
Série «D» - Aut. 009/81 - 02/81

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

Folha nº 41 116

PROTOCOLO 1118

2840-1

CHURRASCARIA GAUCHA

NEREU MATIAS COSTA

Avenida Amazonas, 1.124

Rondonópolis — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13 118 902-6 CGCMF 15 037 195/0001-11

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D» Nº 3548

Data 24/01/1982

Sr.(a). CODEMAT

Endereço

Ind. Gráfica União - 100 bls. 50x2 de 001 a 5.000 - Aut. 365/81 - E. Roo. - 05/81

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
2	Refeição	1900,00
		1900,00

Não Vale Como Recibo

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

Folha nº 42 116

3146
28401

RESTAURANTE CARIOCA

ABDIAS BARBOSA DA SILVA

Serviço A La Carte - Lanchonete - Pizzaria

Rua Fernando Correa da Costa, s/n Rondonópolis - Mato Grosso

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1 **Nº 376**

Data 26 / 1 / 1982

Sr. (a) CODEMAT

Endereço .....

Soc. Imp. Souza Ltda - 20 Bls 50/2 de 001 a 1.000 - Aut. 871 Exat. Roo - 12/81

Quant	ESPÉCIE	Unitario	Preço Total
2	Refeições		15.500

Não vale como recibo **TOTAL** 15500

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

fôlha nº 43

2x40-1

Aroeira Churrascaria e Lanchonete Ltda.

Praça da Bandeira nº. 29

Alto Araguaia — Mato Grosso

CGC (MF) N. 15048671/0001-08 CCI N. 13118375-3 1a Via Série D

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Data da Emissão 29 de 01 de 1982 Nº 001839

Nome CODEMAT

End. N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS CR$ Unitário	PREÇOS CR$ TOTAL
04	Refeição		3000,00

Tipografia União Ltda. - CGC 02311710/0001-68 - CCI 10098199-2 - Rua Rui Barbosa, 1113 - Jataí - Goiás - Série D de 000001 a 999999 Aut. 050/81 50 blocos 50x2 de 000001 a 002500 - Série D - C-07/81

TOTAL Cr$ 3000,00

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

Folha nº 214

1840-1

PROTOCOLO 1957

Bar e Restaurante San Francisco

DE: FRANCISCO ALFEU REIS

Praça Bispo D. Wunibaldo - Centro - Chapada dos Guimarães - MT

CGC 14985725/0001-90 I. EST. 13107134-3

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» – 1.a VIA Nº 1621

Data 20 / 01 / 1982

Nome CODEMAT

End. ..... N.o .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Total
	Despesa		1.250,00
	Recebi em 20/01/82		
	TOTAL Cr$		1.250,00

Pap. e Tip. S. Benedito - CGC 03926706/0001-77
20 Blc - 1001 a 2000 - 50x3 Aut. 809 - 05/81

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

Folha nº 27

2259

POSTO DE ABASTECIMENTO SERRANO LTDA.

RODOVIA BR 364 — KM 314

SÃO JOSÉ DA SERRA — CUIABÁ — MT

Inscrição 131.150.251 CGC 03.828.282/0002-58

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1.a VIA

Data da Emissão 13/01/82 Série «D1» Nº 16090

Nome Consumidor

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
200	Litros de Óleo Diesel		10000,00
	Litros de Alcool Hidratado		
	Litros de Óleo Lubrificante		
	Aditivos recibo Nilson		

Derivados de Petróleo importado sujeito ao Imposto Único conf. § 2.o do Art. 15 da Constituição da R.F. do Brasil. Portanto isento de Impostos Mun. e Estaduais **Total Cr$** 10000,00

IND. GRAFICA SÃO JOSÉ LTDA. Trav. Frei Ambrósio 97 - Fone 321-2315 CUIABÁ MT - CGC 14921373/0001-00 - Insc. 13110 4926
200 Talões 50x2 - 15.001 a 25.000 - 12/81 — Autorização 957 — NÃO VALE COMO RECIBO

Folha nº 28

PROTOCOLO Fls. 1135

Posto Zero Quilometro

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Minosso & Irmãos Ltda.

Várzea Grande - Zero Km. da BR. 364 - Fone 321-9108 - MT

CGC (MF) 03.906.856/0001-19 Insc. Est. 13.007.330-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D-2»

Nº 324735

Data da Emissão 19 / 01 / 1982

Ilmo. Snr. CODEMAT

Endereço .....

Inscrição ..... CGC .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Querosene		
	Oleo Diesel		
1.	Oleo Tam Lonste Óleo		3.800,00 → 2259
	Oleo Lavagem Motor		
	Graxa Recebido		
	Liquido Ativador		
	Estôpa Manda Cobrar Obra		
	Filtro		3.800,00 →
	TOTAL DA NOTA Cr$		

Editora 4 de Janeiro Ltda. - Rua Comendador Henrique, 337 - 321-3629 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC 03.482.718/0001 50 - 200 Talões 50x2 - 324.501 a 324.500 - Jun/1948 - 12/81

Folha nº 130

PROTOCOLO 6737

225-9

POSTO E AUTO PEÇAS SHELL

DE

JOSÉ CASSIANO DA SILVA

Peças para Volks, Ford, Willys, Chevrolet e Parabrisas em Geral
Revendedor Autorizado dos Afamados Produtos Shell

Av Antonio F. Sobrinho, 1249 - Fone 461-1571 - CEP 78640 - Jaciara - MT
1ª Via Serie D - Insc Est. 13 001 006-5 - C G C 03 836 830/0001-41

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 02/01 de 19 87 Nº 162745

Ilmo Sr. CODEMAT

Rua ..... nº .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unid.	Total
	Gasolina		
40	Diesel		2.000,00
	Alcool Hidratado		
	X 100		
	M. Oil		
	Super Shell		
	Camb. Dif.		
	Rotella		
	TOTAL Cr$		2.000,00

Agradecemos a Preferencia

Gráfica. Tapã Ltda Jaciara-MT 200 Tls. de 152.751 a 162750 03-81 Aut. 104-81

Folha nº 31

PROTOCOLO 1938

POSTO AFONSO PENA LTDA

Avenida Afonso Pena, 3.189 - Fone 624-6315
Campo Grande — Mato Grosso do Sul

C.G.C. 03.971.025/0001-20 Insc. Est. 28.101.259 8

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª VIA - SÉRIE D-1 Nº 72157

Data 09/07/1982 Chp.

Sr. CODEMAT

Rua

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL Cr$
100	Litros de Gasolina Texaco	5528	552800
	Litros de Alcool		
	Hav Super Premium 20/50		
	Havoline Motor Oil		
	Litros ou voltas de Multigear		
	Textop		
	Bitex		
	Motex		
	Ursa		
	TOTAL Cr$		552800

ISENTO de Imposto Estaduais e Municipais de acordo lei 5021 de 18-12-58
Fonte Gráfica Insc. 28070668-5 - 03344561/0001-04 400 Tls 50.001 a 80.000 - 07/81 - Aut. 4589/81

225-9

Obs.: Valor da N.F.: 5528,00

Folha nº 32 M.

POSTO CRISTO REI

COMERCIAL SANTA RITA LTDA.

Av. da FEB, S/N — CEP 78.150 — Fone 321-9734

Várzea Grande — Mato Grosso

Inscrição Estadual 131 203 630

CCC 15 047 806/0003-74

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA *SÉRIE D-1 Nº 3670

Ilmo. Snr. Cabanas

Rua .....

Data da Emissão 18 / 01 / 1982

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
200	Lts	Gasolina Diesel		10000,00
1	Bdj	OLEO		3460,00
				13460,00

225.9

TOTAL Cr$ 13460,00

Gráfica Centro América - Av. Cel. Escolástico, 286 - Cuiabá

500 bls. 50x2 001 a 25.000 Aut. 535 - 07/81

Folha nº 93

POSTO CRISTO REI

COMERCIAL SANTA RITA LTDA.

Av. da FEB. S/N — CEP 78.150 — Fone 321-9734

Várzea Grande — Mato Grosso

Inscrição Estadual 131 203 630

CCC 15 047 806/0003-74

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA «SÉRIE D-1» Nº 1368

Ilmo. Snr. CODEMAT

Rua

Data da Emissão 19 / 01 / 1982

Quant	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
		Gasolina		
900	Lts	Diesel		10000,00
1	Bate			34600

225,9

TOTAL Cr$ 10,46000

Grafica Centro América - Av. Cel. Escolástico, 286 - Cuiabá
100 bls. 50x3 001 a 5.000 Aut. 535 - 07/81

folha nº 21

PROTOCOLO

228.3

CASA GOIAS

Romilda Marques Alves

Avenida Brasil Central, s/n

NOVA BRASILÂNDIA — MATO GROSSO

C.G.C. 14.930 606/0001-30 Inscrição Est. 13.107.119-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1»

Data 29 / 01 / 1982 Nº 1468

Sr. (a) CODEMAT.

Endereço .....

Tipografia Nova Esperança - 20 Talões 50X2 de 501 a 1000 Aut. S/N

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total	
2	K. de corda n.1.		700.	00
	Recibo			
	João M. Pereira			
	TOTAL Cr$		700	00

Agradecemos a Preferência Não vale como recibo

Folha nº 22

PROTOCOLO Fls. 29

A CONSTRUTIVA

IRMÃOS NEPOMUCENO LTDA.

CAL - CIMENTO - FERRO - TINTAS - MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS - AZULEJOS - PISOS - ETC.

Avenida Marginal, s/n - ARAÉS - CUIABÁ - MT

C.G.C.(M.F.) 14.915.235/0002-07 – INSC. ESTADUAL 131.166.735

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA

Série D-1 Nº 1282

Data 28 / 01 / 1982

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Quant.	Unid.	Código	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
10 m			fio Nº 8	97.00	679,00
			RECEBI 28-01-82		
				TOTAL	679,00

IND. GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. - Travessa Frei Ambrósio 97 - Fone: 321-2315 Cuiabá-MT
CGC 14921373/0001-00 - Insc. 131104926 - 100 Tls. 50x3 - 001 a 5000 - 12/80 - Aut. 520

Folha nº 23

226-7

ELETRICA MERCURY

Paulo Roberto Martins

Turbinas Hidraulicas, Quadro de Comando para Grupo Geradores, Painels para Motor Elétrico, Rebobinagem de Motores e Grupo Gerador, Instalações em Cecadores de Cereais.

Rua Barão do Melgaço, 805 - Fone 322-1041 - Porto - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 15059389/0001-18
Insc Est 13 120614-1
C.A.E 0011259
Cod. Ativ. Tax.623/4
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviço

Série A — 1.a Via

Nº 062

A Cooecua-1.

Endereço N.

Cidade Cuiaba Estado Mato-Grosso

Insc. Est. CGC

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em 16 de 01 de 1982

Quant	Unid	Discriminação do Serviço	Unitário	Preço Total
		Conserto de Painel Regulador		
		automatico de tensão		4500,00
		Recebemos em 16/01/82		
				4500,00

Valor dos Serviços cr$

cr$

Total desta nota cr$ 4500,00

Não tem valor como recibo

GRAFIBRÁS - cgc 03985736/0001-54 - 10 Talões - 50x3 - 001 a 500 - 10-81 Aut 1967 Pref. Munic. de Cuiabá

Recebi/emos de **Paulo Roberto Martins**

o Serviço constante da Nota Fiscal de Serviço Série «A» Nº 062

_____, ____ de _____ de 19____ _____

Folha nº 24 116

225-9

631

POSTO SANTA RITA

COMERCIAL SANTA RITA LTDA.

AVENIDA MIGUEL SUTIL S/N - COOPHAMIL — FONE 321-2607

CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.120.115-8 — CGC 15.047.806/0001-02

N. FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

T.a VIA «SÉRIE D-1» Nº 1340

Ilmo. Snr. CODEMAT

Rua .....

Data da Emissão 19 / 01 / 19 82

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
		Gasolina		
28,5		Diesel		1425,00

TOTAL Cr$ 1425,00

Gráfica Modelo Ltda - Rondonópolis Mt.

500 blocos 50x2 de 0001 a 25000 - Aut. CUIABÁ Mt. - 07/81

Folha nº 25

22-9

PROTOCOLO Nº 1732

GASOL - Comércio de Derivados de Petróleo Limitada

Av. Fernando Corrêa da Costa, s/n – Fone 321-3819

CEP 78.000 – CUIABÁ – MATO GROSSO

C.G.C. (M.F.) 03.008.182/0001-35 Insc. Est. 13.059.754-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA - Série-A

Nº 3653

Natureza da Operação

Data, 02 de 01 de 1982

Sr. CODEMAT

Quant.	Espécie	Preço Unit.	Total
	Gasolina comum		
	Alcool		
26,8	Diesel		134.000
	Óleo motor		
	Óleo C/D		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Outros		
		TOTAL Cr$	134.000

Observações:

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, S/N - Fone 321-5903 - Cuiabá - MT - Insc. Est 13.118.716-3
C.G.C. 15.034.820/0001-71 - 500 Tls. 50x2 de 0001 a 25.000 - Aut. 067 - 11/81

Folha nº 26

225.9

PROTOCOLADO DIA 1/33

POSTO CRISTO REI

COMERCIAL SANTA RITA LTDA.

Av. da FEB. S/N – CEP 78.150 – Fone 321-9734

Várzea Grande – Mato Grosso

Inscrição Estadual 131 203 630 – CGC 15 047 806/0003-74

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA "SÉRIE D-1" Nº 5798

Ilmo. Snr. Cadinot

Rua

Data da Emissão 13/ 1º/ 1989

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
200 l		Gasolina Diesel		10.000,00

TOTAL Cr$ 10.000,00

Gráfica Centro América - Av. Cel. Escolástico, 286 - Cuiabá

500 bls. 50x2.001 a 25.000 Aut. 535 - 07/81

Folha nº 12

PROTOCOLO 19/19

Pindorama Máquinas e Ferramentas Ltda.

Tintas e Vernizes - Armas e Munições - Grupos Geradores Motores Diesel - Moto Bombas - Correias e Máquinas

Rolamentos - Ferramentas - Compressores de Ar - Barcos - Artigos de Caça e Pesca - Motocicletas «Honda»

MATRIZ: Praça Rachid Jaudy 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
FILIAL 01: Avenida Isaac Póvoas, 475 — Fone: (065) 321-1006
FILIAL 02: Avenida Generoso Ponce, 248 - Fone: (065) 321-6535
End. Teleg. «Pindorama» - C. Postal 581 - CUIABÁ - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
À VISTA
1.ª VIA – SÉRIE «D»

Nº 90069

PRAÇA RACHID JAUDY N.º 214
C. G. C. (M. F.) Nº 03.005.014/0001-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130.004.618

DATA 19 / 01 / 82

Ilmo. Sr. COSEMAT.

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	Unitário	TOTAL
01	CANO DE FREIO 18:8		700,00

PAGO

Grafica Triangulo Ltda. - Rua Comend. Henrique, 1.116 - C.G.C. 14.939.607/0001-46 - Cuiabá - MT
100 Bls. 50x3 - 90.001 a 95.000 - Aut. 167 - 12/81

TOTAL Cr$ 700,00

Vendedor: Gerson N. Ferreira

Folha nº 13

PROTOCOLO Fls. N.º 020

Pindorama Máquinas e Ferramentas Ltda.

Tintas e Vernizes - Armas e Munições - Grupos Geradores Motores Diesel - Moto Bombas - Correias e Máquinas

Rolamentos - Ferramentas - Compressores de Ar - Barcos - Artigos de Caça e Pesca - Motocicletas «Honda»

MATRIZ: Praça Rachid Jaudy 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
FILIAL 01: Avenida Isaac Póvoas, 475 — Fone: (065) 321-1006
FILIAL 02: Avenida Generoso Ponce, 248 - Fone: (065) 321-6535
End. Teleg. «Pindorama» - C. Postal 581 - CUIABÁ - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
À VISTA
1.ª VIA – SÉRIE «D»

Nº 90068

PRAÇA RACHID JAUDY N.º 214
C. G. C. (M. F.) Nº 03.005.014/0001-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130.004.618

DATA 19 / 01 / 82

Ilmo. Sr. CODEMAT.

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	Unitário	TOTAL
01	Elemento Bico injetor BL		5.000,00

PAGO

Grafica Triangulo Ltda. - Rua Comend. Henrique, 1.116 - C.G.C. 14.939.607/0001-46 - Cuiabá - MT.
100 Bls. 50x3 - 90.001 a 95.000 - Aut. 167 - 12/81

TOTAL Cr$ 5.000,00

Vendedor: Gilson - Ferreira

Folha nº 14

PROTOCOLO Via Nº 1921

L 40

SUPERMERCADOS morita

MORITA S/A Comercial e Importadora

Av. Fernando Correa da Costa, s/n.

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1.a VIA - Destinatário

Nº 23454 Série B

Av. Fernando Correa da Costa s/n - Fone 321-4134
Município de Cuiabá — Estado de Mato Grosso

Insc. Est. 13.110.539-6 C.G.C. 61.506.481/0057-50

Natureza da Operação: VENDA A VISTA NÃO CONTRIBUINTE

Via de Transporte: Rodoviária

Data da Emissão da Nota 19/01/1982

Destinatário das Mercadorias

Nome do Cliente Cod. MAT.

Endereço CPA.

Local de entrega O.M. Município CBA Estado MT

Unid.	Quant	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
UM	01	caixa para ferramenta		1769.
UM	01	Alicate coeneta S/129		1299
		V A VISTA		

PAGO EM. 19/01/82

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)		
Frete	Cr$	
Seguro	Cr$	
Total	Cr$	

Cx. Registradora N.º 07 Tickit 0356

Valor Total da Nota Cr$ 3.068,00

Micado

Nome do Transportador

Endereço

Placa do veículo Estado Município

Data da Saída ___/___/___ dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Editora 4 de Janeiro Ltda. - Rua Comendador Henrique, 337 - Cuiabá - MT - - CGC 03 482 718/0001-50
100 tls. 50x7 de 18.751 a 23.750 - Autorização 1939 - 11/81

Recebi/emos de **MORITA S/A - Comercial e Importadora,**
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B Nº 23454

_____, _____ de _____ de 19____ _____

eprefeito

PROTOCOLO Nº 6922

folha nº 15

ELETRÔNICA SONITA

VIGIANTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CGC 03671195/0001-90 Insc.Est.13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho,503 fone:321-0054
Filiais: Rua Candido Mariano,49 fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco,280 fone: 321-4092
CEP 78.000 – Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 2480

Série «B-1»
1.ª VIA
Insc. Est. 130856231 CGC 03671195/0001-90

Rua Joaquim Murtinho NOVA AQUISIÇÃO – SOMENTE 321-0054

CUIABÁ ELETRÔNICA SONITA LTDA. MATO GROSSO

Nat. da Operação: Venda
Via de Transp:
Data da Emissão: 08/01/1982

DESTINATÁRIO/DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAT
Endereço: CPA
Estado: MATO GROSSO Município: CUIABÁ
Inscr. CGC: Insc. Est.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS – ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Numero, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	CR$ TOTAL
02	11	Cabo Bateria philco	4000	8000

DESPESAS ACESSÓRIAS
Frete . . Cr$
Seguro . . Cr$.
Total . . Cr$

Total 8000

Valor Total da Nota Cr$ 8000

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço calculado pela aliquota 16 o/o Cr$ 1280

Nome Transportador:
Endereço:
Placa do Veiculo: Cidade: Estado:

SAÍDA DOS PRODUTOS
08 / 01 / 82
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CENTRO GRÁF. LTDA. R. 24 de Out. 786 - Cuiabá-Mt. - Inscr. 13.1000.730 100 Tls. 25x4 501 a 3.000 Aut. 134 03/80

folha nº 16

PROTOCOLO 123

MIRO PREGOS E PARAFUSOS

de WALDOMIRO SANCHES

Rua Joaquim Murtinho, 1903

CUIABÁ — MATO GROSSO

C.G.C. 03.480 100/0001-50

Insc. Est. 13 000.034-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA — SÉRIE «D-1» Nº 88257

Data 07/01/1982

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Fone: 321-4405 - Cuiabá - MT - Insc. 13107227 7
200 bls. - 50x2 Vias de 88001 a 98000 - Aut. 271 - Exat. de Cuiabá - MT - 12/81

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	PREÇO TOTAL
20	Parafuso 3/16 x 3/4		50 00
	TOTAL Cr$		50 00

NÃO VALE COMO RECIBO

Folha nº 17

PROTOCOLO Fls. 24

2840/1

— Mercadinho Maciel —

de Francisco do Carmo Maciel

Rua Jorn. Alves de Oliveira, 593 - Cidade Alta - Cuiabá MT

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1» Nº 1135

INSC. ESTADUAL. 13065294-6

C G C 03 116 001/0001 94

Sr. CODEMAT

End.

Data 20 de 01 de 1982

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Compras		525,00
	Recebi em 20/01/82		
	Total Cr$		525,00

Gráf. Bom Jesus Ltda. Insc. 16117733-8
1e T. 8ox2 1oo1 a 15oo - Aut. 33 - o8-81
Cuiabá - MT

Folha nº 18

PROTOCOLO Fls. Nº 95

2243

PAPELARIA

DUNORTE

Comercio e Representacões Ltda

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 – Telex 0652.255
FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463 — CUIABÁ - MT
FILIAL 02: Av. Couto Magalhães, 1952 – Várzea Grande - MT

C.G.C. 03.929.056/0002-13

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório Impressos e livros fiscais e para cartórios. Material de desenho, Engenharia e Agrimensura.

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON
Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Niveis WILD
Máquinas OLIVETTI

Av. Issac Póvoas, 463 – Fone 321-9334
CUIABÁ – MATO GROSSO

INSC. EST. 13.111.803-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA - Cliente

SÉRIE «D-1»

Nome .....

End. .....

Nº 15684 FILIAL 01

Data da Emissão 16 de 01 de 1982

Quant.	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO CR$ Unitário	PREÇO CR$ TOTAL
		S/ Compras		6.000,00
		PAGO		

Assinatura do Vendedor Carlos

Total Cr$ 6.000,00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, S/Nº - Fone 321-8999 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.718-3 - C.G.C. [illegible] - 100 Tls. 50x3 de 12.501 a 17.500 - Aut. 039 - 08/81

Folha nº 19

Miro Pregos e Parafusos

DE

WALDOMIRO SANCHES

RUA JOAQUIM MURTINHO 1903 B — FONE 321-6206

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Nº 021050

SÉRIE «B-» 1ª VIA

Rua Joaquim Murtinho, 1903-B FONE 321-6206
Cuiabá — Mato Grosso
C.G.C. 03 480 100/0001 — INSC 13000034-5
Nat. da Operação **Á VISTA**
Via de Transporte :
Data da Emissão: 16 / 01 / 1982

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT
Endereço CPA
Município CUIABA Estado MT.
C.G.C. Inscrição Estadual

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL CR$
	30	parf. 12x12 coml.	30 00	900 00

RECEBEMOS
Em 16 de Janeiro de 19 82
MIRO PREGOS E PARAFUSOS

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete	Cr$
Seguro	Cr$
TOTAL	Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 900 00

I.C.M. já incluido no preço Cr$ 144 00
Calculado pela alíquota de 16 %

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saida dos Produtos
/ / /
DIA MÊS ANO

CARATERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Gutbenerg - Praça Moreira Cabral, 50 - Cuiabá MT. - CGC 03474624/0001-39
Inscr. Est. 13000201-1 - 100 blks. de 19.601 a 24.600 — 3 6'80 Aut. 1.009

Folha nº 20

PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda.

TINTAS E VERNIZES - ARMAS E MUNIÇÕES - GRUPOS GERADORES MOTORES DIESEL - MOTO BOMBAS - CORREIAS E MÁQUINAS - ROLAMENTOS - FERRAMENTAS - COMPRESSORES DE AR - BARCOS - CAÇA E PESCA - MOTOCICLETAS "HONDA" - MOTORES DE POPA - ETC.

Matriz: Praça Rachid Jaudy, 214 - Fone PBX 321-7904 e 321-7911 - TELEX 0652328
Filial 01: Avenida Isaac Povoas, 475 — Telefone 321-1006
Filial 02: Avenida Generoso Ponce, 248 — Telefone 321-6535
CUIABÁ — **CEP 78.000** — **Mato Grosso**

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

1.a VIA

Nº 6217

Praça Rachid Jaudy 214 — CUIABÁ — MT.
Inscr Est. 130.004.618 - C.G.C. 03.005.014/0001-96

Natureza da Operação: Venda a Vista
Via de Transporte RODOVIÁRIO
Data da Emissão 29 / 01 / 1982

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma ODEMAT
Endereço CPA Fone:
Município CBA Estado MT

PROTOCOLO Nº 79

CGC (MF) N.º Inscrição N.º

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, Etc.	PREÇOS CR$ — Unitário	PREÇOS CR$ — TOTAL
PC	02	RNO P/ CATRACA Gedore Mod 1994		59800
U	01	Soquete Gedore		78700
				1,380,00

PAGO

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Valor Total da Nota . . . . . Cr$ 1.380,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço (Calculado pela alíquota de 16 %) Cr$ 220,80

Nome do Transportador:
Endereço
Chapa N.º Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ / /
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

IND. GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. - Travessa Frei Ambrósio, 97 - CUIABÁ-MT. - CGC 14921373/0001-00 - Inscr. 131104926 - 155 tls. 50x4 de 2.251 a 10.000 - Aut. 328 - 07/80

Recebi(emos) de **PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda.**
as Mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-1»
Nº .6217
, de de 19

ASSINATURA

Folha nº 02

226-7

PROTOCOLO 1409

Oficina Mecânica

JOSÉ CARLOS ALVES

Rua Professora Aline Tocantins, 41 - Cidade Alta

CUIABÁ — MATO GROSSO

C. G. C. 03920493/0001-76 - CAT. 585/4 - CAE. 0006004 - Inscr. Est. 13098796-4

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(CONSUMIDOR)
Série A-1 — 1.ª VIA

Nº 281

Ao (s) Sr. (s) Codemat Inscr. N.º

Endereço N.º

na Cidade de Estado de

Natureza da Operação — Prestação de Serviço

Em 22 de 01 de 1982

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
01		construção de uma antena tipo painel		9.000,00

03 920 493/0001-76
JOSÉ CARLOS ALVES
AVENIDA IPIRANGA, 1210
CEP 78.000 MT.
CUIABÁ

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr$

Cr$

Total desta Nota Cr$ 9.000,00

Gráfica União Ltda. - Fone 44-05 - Inscr. 13.089.298-0 - 15 bls. 50x3 - 001 a 750 - Aut. 504 Prefeitura Cbá. - 03/78

Receb _____ de Nº 281

Cuiabá, _____ de _____ de 197_____

Assinatura

226-7

Folha nº 03

Oficina Mecânica

JOSÉ CARLOS ALVES

Rua Professora Aline Tocantins, 41 - Cidade Alta

CUIABÁ — MATO GROSSO

C. G. C. 03920493/0001-76 - CAT. 585/4 - CAE. 0006004 - Inscr. Est. 13098796-4

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(CONSUMIDOR)
Série A-1 — 1.ª VIA

Nº 284

Ao (s) Sr. (s) Codemat Inscr. N.º

Endereço N.º

na Cidade de Estado de

Natureza da Operação — Prestação de Serviço

Em 22 de 01 de 1982

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
01		soldagem e pintura de uma antena tipo painel		7.000,00

03 920 493/0001-76
JOSÉ CARLOS ALVES
AVENIDA IPIRANGA, 1210
CEP 78.000 MT.
CUIABÁ

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr$

Cr$

Total desta Nota Cr$ 7.000,00

Gráfica União Ltda. - Fone 44-05 - Inscr. 13.089.298-0 - 15 bls. 50x3 - 001 a 750 - Aut. 504 Prefeitura Cbá. - 03/78

Receb _____ de Nº 284

Cuiabá, _____ de _____ de 197_____

Assinatura

2267

folha nº 04

PROTOCOLO

Oficina Mecânica

JOSÉ CARLOS ALVES

Rua Professora Aline Tocantins, 41 - Cidade Alta

CUIABÁ — MATO GROSSO

C. G. C. 03920493/0001-76 - CAT. 585/4 - CAE. 0006004 - Inscr. Est. 13098796-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(CONSUMIDOR)
Série A-1 — 1.ª VIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nº 283

Ao (s) Sr. (s) Codemat Inscr. N.º

Endereço N.º

na Cidade de Estado de

Natureza da Operação — Prestação de Serviço

Em 22 de 01 de 1982

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
01		construção de uma antena tipo painel		9.000,00

03 920 493/0001-76
JOSÉ CARLOS ALVES
AVENIDA IPIRANGA, 1210
CEP. 78.000 MT.
CUIABÁ

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr$

Cr$

Total desta Nota Cr$ 9.000,00

Gráfica União Ltda. - Fone 44-05 - Inscr. 13.089.298-0 - 15 bls. 50x3 - 001 a 750 - Aut. 504 Prefeitura Cbá. - 03/78

Receb _____ de

Nº 283

Cuiabá, _____ de _____ de 197_____

Assinatura

folha 205

PROTOCOLO

Codapel

COMERCIAL DE ACUMULADORES & PEÇAS ELÉTRICAS LTDA.

RUA FERNANDO C. DA COSTA, 1070 - Fones: 421-2609 - 421-2152

RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

CGC(MF) 03.641.156/0001-40 Inscrição Estadual 13.087.508-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1" - Tributado

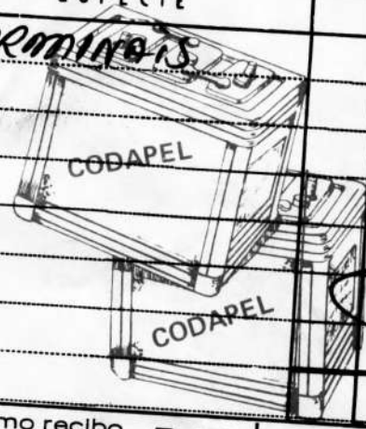
Data 25 / 01 / 1982 Nº 009702

Sr.(a) CODEMAT

Endereço

Soc. Imp. Souza-50bl.50x3 de 8501a11.000 Aut.209/81 Exat. Roo-03/81

Quant.	ESPECIE	Preço Total	
20	TERMINAIS	200.	00



Não vale como recibo Total 200. 00

Folha nº 06

224-0

PROTOCOLO 13

VIDRAUTO LTDA.

COMERCIANTE

Parabrizas temperados, Laminados
Degradeêr, Vidros, Borrachas, Canaletas

Av. Fernando C. da Costa, 1225 - Fone 321-2358
Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal

SÉRIE «B-»

1a VIA Nº 12631

Insc. Est. 13.060.167-5
C.G.C.(M.F.) 03.478.674
Natureza da Operação Venda
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 02 / 01 / 1982

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat
Endereço CPA
Município Cuiabá Estado MT
Insc. no CGC(MF) Insc. Est.

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	PREÇO UNIT.	CR$ TOTAL
	1	parabriza da toiota		4.600,00
	1	jogo de tiara do parabriza		600,00

Recebemos
EM, 02/01/82
Jorge Fotius

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

TOTAIS CR$ 5.200,00

Valor Total da Nota Cr$ 5.200,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr$ 832,00
calculado pela alíquota de 16 Cr$

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
/ /
Dia Mês Ano

CARATCERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PÊSO Bruto	PÊSO Líquido
			Jornal		

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone: 321-6911 - Insc. Est. 13.052.065 CGC 03-111-648/0001
Cuiabá - MT - 50 Talões 50x3 de 12001 a 14500 - 08/81 - Aut. Fiscal N.o 4072

224-0

Folha nº 07 116

PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda.

TINTAS E VERNIZES - ARMAS E MUNIÇÕES - GRUPOS GERADORES MOTORES DIESEL - MOTO BOMBAS - CORREIAS E MÁQUINAS - ROLAMENTOS - FERRAMENTAS - COMPRESSORES DE AR - BARCOS - CAÇA E PESCA - MOTOCICLETAS "HONDA" - MOTORES DE POPA - ETC.

Matriz: Praça Rachid Jaudy, 214 - Fone PBX 321-7904 e 321-7911 - TELEX 0652328
Filial 01: Avenida Isaac Póvoas, 475 — Telefone 321-1006
Filial 02: Avenida Generoso Ponce, 248 — Telefone 321-6535
CUIABÁ — **CEP 78.000** — **Mato Grosso**

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1» **Nº 6267**

1.a VIA

Praça Rachid Jaudy 214 — CUIABÁ — MT.
Inscr Est. 130.004.618 - C.G.C. 03.005.014/0001-96

Natureza da Operação: **Venda a Vista**
Via de Transporte Rod
Data da Emissão 19 / 01 / 1982

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Cadema
Endereço CPA Fone:
Município Cuiabá Estado MT
CGC (MF) N.º Inscrição N.º

PROTOCOLO Dia 21-1

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, Etc.	PREÇOS CR$ — Unitário	TOTAL
01		Retento do Motor Toyota TR 8		170,00
01		Visor " " " " T5		170,00
				34000

RECEBEMOS
Cheque nº ..... Banco .....
Cuiabá 19 de 01 de 1982
PINDORAMA - Maq. e Ferramentas Ltda.

Cassio

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)		
Frete Cr$	Valor Total da Nota ..... Cr$	340,00
Seguro Cr$	Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço Cr$	54,40
Total Cr$	(Calculado pela alíquota de %)	

Nome do Transportador:
Endereço
Chapa N.º Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ / /
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

IND. GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. - Travessa Frei Ambrósio, 97 - CUIABÁ-MT. - CGC 14921373/0001-00 - Inscr. 131104926 - 155 tls. 50 a 2.250 a 10.000 - Aut. 328 - 07/80

Recebi(emos) de **PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda.**
as Mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-1» **Nº .6267**

....., de de 19

ASSINATURA

Folha nº 08

PROTOCOLO Fls. Nº 15

ELÉTRICA MALUF

COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

FILIAL 2

Materiais para Construção em Geral
Máquinas - Motores - Veículos - Etc.

Rua 13 de Junho N.º 2116 — Tel. 321-3802 e 321-4209
Endereço Telegráfico: "MALUF" — Caixa Postal. 326
CEP 78.000 — CUIABÁ — Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 20822 **SÉRIE B-3**

1.ª VIA

RUA 13 DE JUNHO, 2116 - FONES: 321-3802 e 321-4209
Município de CUIABÁ — Estado de Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 03.214.863/0007
Inscrição Estadual N.º 13.100.046-2

Nat. da Operação: 5 / 2
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 09 / 01 / 1982

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Codemat
Endereço Cuiabá S. A. N.º
Município Cuiabá Estado Mt.
Insc. no CGCMF N.º Insc. Estadual N.º

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.)	PREÇOS CR$ Unitário	TOTAL
10	mts.	Fio Nº 8	89,00	890,00
50	mts.	Fio Nº 10	54,00	2.700,00
1		Rolo fita isolante 3m	420,00	420,00
				4.010,00
		Bonificação		10,00
				4.000,00

PAGO
Em 19/01/82

TOTAL Cr$ 4.000,00

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 4.000,00

I. C. de Mercadorias já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 16 %) Cr$ 640,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ / Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

RIO GRÁFICA LTDA. - Av. Cel. Escolástico, 489 - Insc. Est. 120958154 - C.G.C 03830247/0001-23 - 200 Tls. 50x4 - 15.001 a 25.000 - Aut. 295 - 7/79

Folha nº 09

2283

PROTOCOLO

FOTOCOPIADORA CARVALHO

PERFEITO SISTEMA DE REDUÇÃO — XEROX ATÉ TAMANHO TRIPLO OFÍCIO — CÓPIAS HELIOGRÁFICAS — PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS — IMPRESSÃO EM MIMEÓGRAFO — OFF-SET E ENCADERNAÇÃO.

MATRIZ: Rua Joaquim Murtinho, 218 - Fone: 321-9319 — CUIABÁ - MT

FILIAIS: Rua Joaquim Murtinho, 271 - Fone: 322-4614

Rua Candido Mariano, 340 - Fone: 321-0713

RECIBO

Nº 2626

Destinatário coomat

Endereço

Município Cuiaba MT

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Cr$
88	Xerox Avulsas 20,00	860,00
3	Copia Heliograficas 100,00	
	TOTAL	860,00

Recebemos a quantia acima para os devidos fins.

Cuiabá, 19 de 01 de 1982

[signature]

Folha nº 10

224-0

PROTOCOLO Fl. 1207

ELETRÔNICA SONITA

VIGIANTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CGC 03 671.195/0001-90 - Insc. Estadual 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321 0054
Filiais: Rua Cândido Mariano, N. 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092 - CEP 78000
CUIABÁ - MATO GROSSO

R. Joaquim Murtinho. 503 - Fone: 321-0054 - CUIABÁ - Mato Grosso

CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. 13.085.623-1

NOVA RAZÃO SOCIAL

N. Fiscal/Venda ao Consumidor Nº 20738

1a Via - Série «D/1» ELETRÔNICA SONITA LTDA.

Data, 19 / 01 / 1982

Ilmo. Sr. CODEMAT

End. .....

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	Alicate de corte Diagonal		1.860,00
01	Chave Fenda Teste		265,00
02	Alicate Pliers	670,00	1.340,00
01	" de Bico		580,00
	RECEBEMOS		4.045,00
	Cuiabá, 19/01/1982		
	Eletrônica Sonita Ltda.		
	Desc. -		45,00
		Total Cr$	4.000,00

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA. - Fone 321-2315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 1311049 26
200 Tls. 50x3 de 16.001 a 26000 - Aut. 706 - 05/81

Folha nº 11

recebi

PROTOCOLO Fls. Nº 07/18

ELETRÔNICA SONITA

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

R. Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054 - CUIABÁ - Mato Grosso

CGC. 03.671.195/0001-90 - Insc. 13.085.623-1

N. Fiscal/Venda ao Consumidor Nº 21195

1.a Via - Série «D/1»

Data, 20 / 01 / 1982

Ilmo. Sr. CODEMAT

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
1	Antena Amplificada Júnior		5.940,00

RECEBEMOS 20/01/82
Cuiabá
Eletrônica Sonita Ltda.

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA. - Fone 321-2315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 131104926
200 Tls. 50x3 de 16.001 a 26.000 - Aut. 706 - 05/81

Total Cr$ 5.940,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO FL. Nº 105

68	nº	Recibo de Campo	226-7	Cr$	10.000,00
69		Recibo de Campo	"	Cr$	6.000,00
70		Recibo de Campo	"	Cr$	10.000,00
71		Recibo de Campo	2241-0	Cr$	10.000,00
72		Recibo de Campo	226-7	Cr$	5.200,00
73		Recibo de Campo	"	Cr$	10.000,00
74		Recibo de Campo	"	Cr$	10.000,00
T O T A L G E R A L				Cr$	319.354,00

Cuiabá, 03 de fevereiro de 1982

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

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)

PROTOCOLO Fls. Nº 06

3ª Via

300.000,00

Alcides T Silva

13 01 82

300.000,00

Adiantamen to

Trezentos Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROTOCOLO 1907

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 13/ 02 / 82

ORIGEM | CI Nº 06 /82 do (a) Ger. Prog. Esp.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$
(300.000,00(Trezentos Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

DESTINADO: Alcides Teixeira da Silva.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 13 de Janeiro de 1.982

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

13/ 01/ 82

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

13 / 01 / 82

Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 13 / 02/ 82 , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 300.000,00 (Trezentos Mil Cruzeiros)xxxx

Folha 1001 116

224-0

Comercial São Paulo

ADAIR & IRMÃO LTDA.

Av. Marechal Rondon S/n — Pontes e Lacerda - Mato Grosso

Insc. Estadual 13.118.835-6 -- C.G C. 15.026.180/0001-58

Nota Fiscal V/a Consumidor

Série «D1» Nº 1236

Data da Emissão 22 / 1 / 19 82.

Imo. Sr. CODEMAT.

Endereço:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	PREÇO TOTAL
01	Pç ALICATE. TRAVEUS.		950,00
	RECEB. 23/1/82.		
	ENTREGUE.	TOTAL	950,00

GIA GCC. 15.018.849/0001-60 -- Pontes e Lacerda Mt.

20 talões 5x3 de 751 a 1750 Aut 401 10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. Nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas do Engº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros), referente a despesas com materiais de consumo, combustíveis, viagens e estadias com a Video Tec, recibo de campo referente a pagamento de pessoal por serviços prestados e pequenos fretes em geral de uso obrigatório para esta Gerência, conforme CI nº 06/82 de 04.01.82, desta Gerência Especial de Televisão.

DESCRIMINAÇÃO DE DESPESAS

Video Tec.....	Cr$	38.352,00
Combustíveis.....	Cr$	72.510,00
Materiais de consumo.....	Cr$	70.792,00
Recibo de Campo.....	Cr$	137.700,00
T O T A L.....	Cr$	319.354,00

RESUMO

Valor do Adiantamento.....	Cr$	300.000.00
Valor das despesas.....	Cr$	319.354,00
I.R.F. recolhido.....	Cr$	3.450,00
Saldo a favor do Engº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.....	Cr$	19.354,00

Cuiabá, 03 de fevereiro de 1982

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº 1903

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

FÔLHAS	NOTA FISCAL	VALOR	
01	nº 1236	Cr$ 950,00	224-0
02	nº 281	Cr$ 9.000,00	226-7
03	nº 284	Cr$ 7.000,00	226-7
04	nº 283	Cr$ 9.000,00	226-7
05	nº009702	Cr$ 200,00	224-0
06	nº 12631	Cr$ 5.200,00	224-0
07	nº 6267	Cr$ 340,00	224-0
08	nº 20822	Cr$ 4.000,00	224-0
09	nº 2626	Cr$ 860,00	224-3
10	nº 20738	Cr$ 4.000,00	224-0
11	nº 21195	Cr$ 5.940,00	224-0
12	nº 90069	Cr$ 700,00	11
13	nº 90068	Cr$ 5.000,00	11
14	nº 23454	Cr$ 3.068,00	11
15	nº 2480	Cr$ 800,00	11
16	nº 88257	Cr$ 50,00	11
17	nº 1135	Cr$ 525,00	2840-1
18	nº 15684	Cr$ 6.000,00	228-3
19	nº021050	Cr$ 900,00	224-0
20	nº 6217	Cr$ 1.380,00	11
21	nº 1468	Cr$ 700,00	228-3
22	nº 1282	Cr$ 679,00	224-0
23	nº 062	Cr$ 4.500,00	226-7
24	nº 1340	Cr$ 1.425,00	225-9
25	nº 3653	Cr$ 1.340,00	11
26	nº 5793	Cr$ 10.000,00	11
27	nº16090	Cr$ 10.000,00	11
28	nº324735	Cr$ 3.800,00	11
29	nº324737	Cr$ 1.500,00	11
30	nº162745	Cr$ 2.000,00	11

100.857,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. N.º 104

31		nº	72157	11 Cr$	5.525,00
32		nº	3670	11 Cr$	13.460,00
33		nº	1368	11 Cr$	13.460,00
34		nº	163105	11 Cr$	10.000,00
35		nº	1094	2840-1 Cr$	290,00
36		nº	007191	3149-6 Cr$	1.100,00
37		nº	000107	11 Cr$	1.050,00
38		nº	352	2840-1 Cr$	1.600,00
39		nº	360	11 Cr$	1.760,00
40		nº	1092	11 Cr$	320,00
41		nº	3548	11 Cr$	1.900,00
42		nº	376	11 Cr$	1.550,00
43		nº	001839	11 Cr$	3.000,00
44		nº	1621	11 Cr$	1.250,00
45		nº	6487	3149-6 Cr$	1.500,00
46		nº	000577	2840-1 Cr$	1.190,00
47		nº	004582	11 Cr$	2.600,00
48		nº	004598	11 Cr$	2.500,00
49		nº	17189	11 Cr$	1.672,00
50		nº	001293	3149-6 Cr$	1.800,00
51		nº	806	2840-1 Cr$	440,00
52		nº	383	11 Cr$	1.500,00
53		nº	12536	11 Cr$	450,00
54		nº	001811	11 Cr$	2.375,00
55		nº	2202	11 Cr$	1.470,00
56		nº	108	3149-6 Cr$	750,00
57		nº	616	11 Cr$	900,00
58		nº	107	11 Cr$	1.200,00
59		nº	004992	2840-1 Cr$	1.400,00
60		nº	1083	11 Cr$	735,00
61		nº	1096	11 Cr$	850,00
62		nº	2438	3149-6 Cr$	1.200,00
63		nº	Recibo de Campo	2841-0 Cr$	53.500,00
64			Recibo de Campo	276-1 Cr$	12.000,00
65			Recibo de Campo	11 Cr$	3.000,00
66			Recibo de Campo	11 Cr$	5.000,00
67			Recibo de Campo	11 Cr$	3.000,00

258.154,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO D[illegible]ATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-830-3 **1ª Via** X

@ 33786 19.354,00x

(DEZENOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS)

x.x.x.

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
18 FEV 14 35 82 000814
PROTOCOLO GERAL

D - 830-3 } 3450,00
@ 354-9 } Recolh. de IR

D - 354-9 } 3450,00
@ 830-3 } Pgto IRRF

D 225-9 } 72510,10
@ 830-3 } Const. instalações

D - 224-0 } 10490,00
@ 830-3 } Peças, acessórios

D - 3149-6 } 9500,00
@ 830-3 } Viagens, estadias,

Nº PROTOCOLO: 814/82

Nº PROCESSO: 797/82

DATA 08 / 02 / 82

RESSADO: GERENCIA PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

D - 2840-1 } 29.377,00
@ 830-3 } alimentação

SUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR$ 300.000,00, CONFORME CI Nº 065/.

D - 2841-0 } 63.500,00
@ 830-3 } Const. manutenção de aparelhos

D - 228-3 } 7560,00
@ 830-3 } Outros materiais de consumo

(Ativo Imobilizado/TV)

D - Equipamentos 7128-5 } 22.717,00
@ 830-3 } equipamentos

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D - 226-7 } 103.700,00
@ 830-3 } Serviços Prestados

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 200 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO :MAURO RAMOS DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO CR$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ REC. ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veiculo Fusca AC-8710 desta Cia, conf. CI Nº 289/82 do Serv. de Manutenção e Trans.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

D=839-7
C=27-2

35.000,00x.x.x.

(TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS) xxxx

SOLICITAÇÃO

PROGRAMA PRESTAÇÃO DE CONTAS 019 /04 / 82

ORIGEM | CI Nº 289 /82 do (a)
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 35.000,00
(TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxx

DESTINADO: MAURO RAMOS DE AMORIM

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

VISTO:
Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 19 de MARÇO de 1.982

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

19 / 03 / 82

Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:
Ch. Setor ou Divisão

19 / 03 / 82

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 19/04/82, a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de 35.000,00, Cr$ TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro abaixo.

Fica Também a minha autorização para que a CODEMAT utilize de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra, para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor apurado não for suficiente para a liquidação total da dívida.

Cuiabá, 19 de MARÇO de 198 2

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO em 23.03.82

Setor de Orçamento

1ª Via

4.604,783,87x

Banco Bemat

18. 03 82

Pago

Ipemat

4.604.783,87

D = 351-4 / C = liq. / 2.192.754,22 / 783.8 multa / D = juros de / C = liq. / 219.275,43 / LANÇADO

(QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITE E TRÊS CRUZEIROS E VINTE E DOIS CENTAVOS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO – BEMAT X;X;X;x.x.x.x.x.x.x.x

CUIABÁ 18 MARÇO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 934115 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de rec. e utilizaçao - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento ref. a desconto de 8% contribuição da Empresa Cr$2.192,754,22 e 5% de multa Cr$219.275,43 e 8% sobre salario dos servidores Cr$ Cr$ 2.192.754,22, ref. ao mês de fev/82 cf, Ci nº 223/82 S.Pessoal.

RECIBO Nº 9343

Bruto - Cr$

D = 414-6 / C = liq. / X / 2.192.754,22

Desconto:

Liquido - Cr$

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

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 02 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.Patronais(Ipemat)

INTERESSADO : IPEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$: 2.412.029,65(Dois milhões quatrocentos e doze mil vinte e nov cruzeiros e sessenta e cinco centavos)

ASSUNTO : Pagtº correspondente a descontos de 8% contribuição da empresa G$$ 2.192.754,22 e 5% de multa G$$ 219.275,43, descontado na folha de pagtº dos servidores desta Cia.,ref.ao mês de fev/82,cf.CI.nº 223/82 S.Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 / 03 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 67 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : IPEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$: 2.192.754,22(Dois milhoẽs cento e noventa e dois mil setecentos e cincoenta e quatro cruzeiros e vinte e dois centavos)

ASSUNTO :

Pagtº correspondente a descontos de 8% sobre folha de salário segurado descontado na folha de pagtº dos servidores desta Cia.ref.ao mês de fev/82,cf.CI.n s/nº S.Pessoal. (CI.nº 223/82).

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 / 03 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

D = 417.0
C = 16-7

19.200,00

Milton Cerqueira Filho
19.200,00
12 03 82
diárias

((DEZENOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 08 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : MILTON CERQUEIRA FILHO

VALOR DO PEDIDO CR$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO (TELEVISÃO)

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 04 (quatro) diárias no valor de 4.800,00 cada, para atender despesas com viagem à Jauru, Água Suja, P. e Lacerda e Vila Bela, no periodo de 11/03/82 a 14/03/82 conf. a CI Nº 113/82 da Ger. Pro. Esp. de TV.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 11 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS / /

ORIGEM | CI Nº 279/82 do (a) Manut. Transporte
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$
(5.000,00(Cinco Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

DESTINADO: Manoel Gonçalves Delgado

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Area Solicitante

Cuiabá, 19 de Março de 1.982

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

19 / 03 / 82

Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

19 / 03 / 82

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 19 /03/ 82 , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 5.000,00(Cinco Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro

Fica Também a minha autorização para que a CODEMAT utilize de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra, para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor apurado não for suficiente para liquidação total da dívida.

Cuiabá, 19 de Março de 198 2

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = Adiant.
C = 3328-6

1ª Via

5.000,00

Cinco Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Manoel G

Delgado
19 03 82

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Manoel Gonçalves Delgado. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

m 5.000,00

Adianta-
mento

Cuiabá (MT) 19 Março 82

LANÇADO
19/03/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jeanildo E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 911302 Banco c/ Programa Integrado Estadual de TV-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento Ref. Adiantamento

RECIBO Nº 9094

Bruto - Cr$ 5.000,00

Desconto: xxxxxx

Liquido - Cr$ 5.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 5.000,00)xxxxxxxxxxxxxxxxx
(Cinco Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento Referente a um adiantamento para posterior Prestação de Conta, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veiculo toyota, conf. CI nº 279/82 da Serviço de Mant e Transportes. xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 19 de Março 19 82

SIGNATÁRIO

NOME Manoel Gonçalves Delgado.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 48 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : MANOEL GONÇALVES DELGADO

VALOR DO PEDIDO CR$ 5.000,00 (CINCO MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ ESP. PROG. INTEG. DE TV.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veiculo Toyota, conf. CI Nº 279/82 do Serviço de Manut. e Transportes.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

7078.5

1ª Via

D = Adiantamento

C = 27-2

30.000,00x.x.

Pag.diária adiantamento .9 03 82 30.000,00 Manoel G Delgado

(TRINTA MIL CRUZEIROS) xxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

TV.

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 199 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : MANOEL GONÇALVES DELGADO

VALOR DO PEDIDO CR$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A C/ REC. ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veiculo Toyota, conf. CI Nº 124/82 da Ger. Prog. Esp. de TV.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRODUTIVIDADE EM CONVÊNIO 19 / 04 / 82

ORIGEM | CI Nº 124 /82 do (a)
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 30.000,00 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
(TRINTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

DESTINADO: MANOEL GONÇALVES DELGADO x

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 19 de MARÇO de 1.98 2

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

19 / 03 / 82

Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

19 / 02 / 82

Solicitante

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 19/04/82, a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS), devidamente deferido pelo Diretor da Área Financeira, conforme consta no quadro [illegible].

Fica Também a minha autorização para que a CODEMAT utilize de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra, para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor apurado não for suficiente para a liquidação total da dívida.

Cuiabá, 19 de março de 198 2

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D: 4116-2
C: 3328-6

1ª Via

7.200,00

Aroldo C
Alvarenga
19 03 82

7.200,00

Diárias

Sete Mil e Duzentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aroldo Correa Alvarenga. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LANÇADO 19/03/82

Cuiabá (MT) 19 Março

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 911050 Banco c/ Programa Integrado Estadual de TV-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Diárias

RECIBO Nº 9092

Bruto - Cr$ 7.200,00 **Desconto:** xxxxxxx

Liquido - Cr$ 7.200,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 7.200,00)xxxxxxxxxxxxxxxx
(Sete Mil e Duzentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 50 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : AROLDO CORREA ALVARENGA

VALOR DO PEDIDO CR$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ESP. PROG. INTEG. DE TV.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 03 (tres) diárias no valor de 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Beruaba e S. da Corrupira, no periodo de 16 a 18/03/82, conf. CI Nº 119/82 da Ger. Prog. Esp. de TV.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 416-2 **1ª Via**

C = 3328-6 7.200,00

Manoel Gonçalves Delga
19 03 82
diárias
7.200,00

Sete Mil e Duzentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Manoel Gonçalves Delgado. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 19 Março 8

LANÇADO 19/03/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Carlos Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — Jacy do E.

Cheque Nº 911301 Banco c/ Programa Integrado Estadual de TV-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Diárias

RECIBO Nº 9093

Bruto - Cr$ 7.200,00 Desconto: xxxxxx

Liquido - Cr$ 7.200,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 7.200,00)xxxxxxxxxxxxxxxx
(Sete Mil e Duzentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Correspondente ao Pagamento Referente a 03 Diárias no valor de Cr$ 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Beroaba e S. do Corrupira no periodo de 16/03//82 a 18/03/82, conf. CI nº 282/82 do Serv de Manut. e Transportes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 49 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : MANOEL GONÇALVES DELGADO

VALOR DO PEDIDO CR$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ ESP. PROG. INTEG. DE TV.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 03 (tres) diárias no valor de 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Beroaba e S. do Corrupira' no período de 16/03/82 a 18/03/82, conf. CI Nº 282/82 do Serv. de Manut. e Transportes.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D: 416 - 21ª Via

C: 27-2

14.400,00x

Pag.diarias

19 03 82

14.400,00

Joir josé

G. Silva

(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LANCADO 19/3/82

Cuiabá 19 de Março de 1.982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Cheque Nº 913209 Banco c/ Rec. Adm - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO Nº 9373

Bruto - Cr$ 14.400,00 Desconto: xxxxxxxxxxxx

Liquido - Cr$ 14.400,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 14.400,00xxxxxxxxxxxxxxxx (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 203 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : JOIR JOSE GOMES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO CR$ 14.400,00 (CATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ REC. ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 06 (seis) diárias no valor de 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem na localidade de Nova Brasilândia no periodo de 22/03 a 27/03/82, conf. CI Nº 292/82 do Serv. Mant. Transp.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D: 416-2 1ª Via
C: 27-2

16.800,00 x

Pag.diárias

19 03 82
16.800,00
Mauro R,A

(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 201 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO :MAURO RAMOS DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO CR$ 16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ REC. ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 07 (sete) diárias no valor de 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Poxoréu, Guiratinga e Tesouro no período de 22 a 28/03/82, conf. CI Nº 290/82 do Servi. de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 02 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : DORIVAL JOSÉ MACHADO

VALOR DO PEDIDO CR$ 21.600,00(Vinte e hum mil e seiscento cruzeiros)

RECURSOS : BRADESCO/DECRETO 1.138

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 06 diárias de Cr$ 3.600,00 cada p/atender despesas com viagem à Cuiabá, no período de 13 a 18/03/82 a fim de ajudar na montagem do mosaico de Paranatinga,cf.CI.nº 186/82 GTE.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 17 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

D = 416-2
C = 3328-6

12.000,

Pag. diaroas

(DOZE MIL CRUZEIROS) xxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 52 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : MANOEL GONÇALVES DELGADO

VALOR DO PEDIDO CR$ 12.000,00 (DOZE MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ ESP. PROG. INTEG. DE TV.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente 05 (cinco) diárias no valor de 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Coroado, Beruaba, Serra da Arnica, Guiratinga e Tesouro, no periodo de 19 a 23/03/82 , conf. CI Nº 125/82 da Ger. Prog. Esp. de TV.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 417-0
C = 27-2

1ª Via

33.600,00x.

Pag.
Diárias
19/03/82
33.600,00

(TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 198/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : BENEDITO RODOLFO FALCÃO

VALOR DO PEDIDO CR$ 33.600,00(Trinta e tres mil e seiscentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 07 diárias de Cr$ 4 .800,00 cada p/atender d
sas c/viagem à Poxoreo e Guiratinga,no período de 22 a 28/03/82
tratar de assuntos c/ref.ao of.04/82 Proc.1.349/82 junto a camara
cipal cf.CI.nº 83/82 S.M.Adm.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 4/17-0 **1ª Via**

C = 27-2 33.600,00x.x

(TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 197/8

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ALFREDO MONTEIRO

VALOR DO PEDIDO CR$ 33.600,00(Trinta e seis mil e seiscentos cruzeiros

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM

ASSUNTOS :
Pagtº correspondente a 07 diárias de Cr$ 4.800,00 cada p/atender d
sas c/viagem à Guiratinga e Tesouro no período de 22 a 28/03/82
assessoramento adm.,e juridico as prefeituras,cf.CI.84/82 S.M.Adm.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

195/82

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº xxx /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ALEX DE SOUZA SANTOS

VALOR DO PEDIDO CR$ 14.400,00(Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 06 diárias de Cr$ 2.400,00 cada p/atender despesas c/viagem à A.Boa,Canarana,N.Xavantina,G.Carneiro,no período de 22 a 27/03/82 atendendo o S.Fiscalização,, cf.CI.287/82 S.M.T.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 417-0

C = 3328-6

1ª Via 9.600,00 x.x.

(NOVE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) x.x.x.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 40 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO: ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO CR$: 9.600,00 (NOVE MIL E SEISSENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ESP. PROG. INTEG. DE TV.

ASSUNTO : Pagtº correspondente a 02 (duas) diárias no valor de 4.800,00 cada, para atender despesas com viagem à Rota Leste, nos serviços de impantação da Estação Retransmissora, no periodo de 02/02/82 a 23/02/82, conf. CI Nº 061/82 da Ger. Prog. Esp. de TV.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 08 / 02 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D: 416-2 / C: 3508-4

1ª Via

21.600,00

21.600,00

18 03 82

Dorival José Machado

diárias

((VINTE UM MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)) XXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D: 417-0
C = 27-2

1ª Via

28.800,00x.x.x

(VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 196 /8

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : CELSO PEREIRA DO AMARAL

VALOR DO PEDIDO CR$ 28.800,00(Vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros)

RECURSOS :

BEMAT C/REC.ADM

ASSUNTOS :

Pagtº correspondente a 06 diárias de Cr$ 4.800,00 cada p/atender despe-
sas c/viagem à B.Garças,N.Xavantina,A.Boa,Canarana e G.Carneiro, n
período de 22 a 27/03/82 p/fiscalizar convênios,cf.CI.nº 44/82 S.Fisc

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUÍNA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Escritório Projeto Juina	Divisão de Desenvolvimento Regional.		11.03.82	077/82/TES

Assunto: REMESSA DE PRESTAÇÕES DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 999.400 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA = MT - VALOR Cr$ 1.074.292,82

N. Ordem	NOME	Lote N.o	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	O R S.
01	Agean Jesus de Oliveira	18	02.01.82	10	15.000,00	300,00	GUIA Nº 3269
02	Herminio Licheski Chaves	11	05.03.82	06	5.760,00		" " 3280
03	João Domingues	40	12.08.81	"D"	46.666,08	3.266,62	" " 3282
04	João Carlos Pimenta	29	30.01.82	"F"	230.987,72	4.619.75	" " 3266
05	João Hipólito de Moraes	42	30.01.82	"F"	234.277,53	4.685,55	" " 3265
06	José Dias de Oliveira	19	14.03.82	07	21.000,00		" " 3284
07	José Nunes dos Santos	53	30.01.82	"J"	71.148,00	711,48	" " 3272
08	José Rodrigues de Farias	141	11.01.82	"H"	72.450,00		" " 3260
09	Maria A.Bordin de Souza	14	09.01.82	12	1.250,00	25,00	" " 3290
10	Nelson Rodrigues da Silva	04	11.12.81	10	15.000,00	450,00	" " 3291
11	Newton Gonçalves da Costa	13	11.12.81	"A-2"	188.363,84	5.650,91	" " 3277
12	Sebastião Camilo da Silva	04	31.09.81	04	19.162,50	958,12	" " 3279
13	Sergio J. Hermes	L.Ind.	23.06.83	18	1.250,00		" " 3263
14	Sergio J. Hermes	L.Ind.	23.12.82	18	1.250,00		" " 3262
15	Sulivan Maximiano Cunha	11	22.02.82	"H"	128.772,00	1.287,72	" " 3267
	T O T A L				Cr$ 1.074.292,82		

Ao S.O.F. - para ordinária providência.
Em 16/março/1982
Jair Dobrys Carneiro
Téc.

Silva de Nazareno
p/ os devidos fins.
Em 16/03/82
Oliveira
S.O.F.

Ecn.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juína

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Ecnº Moacyr da Silva	Ecnº Mauricio Lúcio Nantes	

Comind

Banco do Commercio e Industria de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em Dinheiro e Cheques da Praça

Agência: CUIABA MT.

Valor: 1.074.292,82

A crédito de: CODEMAT c/ Esp. PRODUTO LEI 3.744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

Cliente

D 33-1
c- Ligações

LANÇADO
19/03/82

Comind
Banco do Commercio e Industria de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em Dinheiro e Cheques da Praça

Agência: CUIABA MT.

Valor: 970.984,47

A crédito de: CODEMAT c/ Esp. PRODUTO CEI 3.744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica: 1 3 4 MAR 19 970.984,47

Cliente

LANÇADO 19/03/82

D = 33-7
C = lig-

970.984,47

19/03/82

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUÍNA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Escritório Projeto Juina	Divisão de Desenvolvimento Regional		12.02.82	079/82/TES

Assunto: REMESSA DE ENTRADAS DE LOTES NO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 999.401 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA = MT - VALOR Cr$ 970.984,47

N. Ordem	NOME	Lote N.o	Vencimento	Seção Quadra	Valor Titulo	Valor Juros	O B S.
01	Antonio G.M.Martines	26		"F"	337.669,92		GUIA Nº 3259
02	Carlos Augustinho Arvani	186		CH.	109.884,60		" " 3253
03	Sebastião Pereira da Cunha	77		"G"	353.402,40		" " 3276
04	Valdecir da Silva	191		CH.	170.027,55		" " 3256
	TOTAL ..... Cr$				970.984,47		

Ao S.O.F. - para providencias
Cerdi 16/março/1982
José Ribeiro Cerdi

Ciente
Silvia de Oliveira
p/os devidos efeitos.
Em 16/03/82
Oliveira
S.O.F.

Ecn.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Ecnº Moacyr da Silva	Ecnº Mauricio Lúcio Nantes	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 23.03.82 419.7 1ª Via

D=50873

Setor de Orçamento

C=32-9

71.435,00x.x.x.

(SETENTA E HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS)

Pag. diant. 03 82 1.435,00 Januario .Carmo

JANÚARIO SANTANA DO CARMO

LANÇADO 23/3/82

CUIABÁ 19 MARÇO 8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 9[illegible]118 Banco c/ Tesouro do Estado fundo de rec. a utilizar - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de adiantamento de 50% de seu salario 13º

RECIBO Nº 9088

Bruto - Cr$ 71.435,00

Desconto: x.x.x.x.x.

Liquido - Cr$ 71.435,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 71.435,00 (SETENTA E HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente a adiantamento de 50% do seu 13º salario/82 cf, Ci nº 225/82 S.Pessoal

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

CUIABÁ 19 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO Santana

NOME JANÚARIO SANTANA DO CARMO

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 74 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS:
V.V.Fixas

INTERESSADO : JANUÁRIO SANTANA DO CARMO

VALOR DO PEDIDO CR$: ✱ 71.435,00(Setenta e hum mil quatrecentos e trinta e cinco cruzeiros)

ASSUNTO : Pagtº correspondente a adiantamento de 50% do seu 13º salário/82,cf.CI.nº 225/82 S.Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 19 / 03 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

D = 2550.0

C = 27-2

20.000,00x.x.x.

Pag.de
diantamento
03 82
Alex
20.000,00

(VINTE MIL CRUZEIROS) xxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 194/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ALEX DE SOUZA SANTOS

VALOR DO PEDIDO CR$ 20.000,00(Vinte mil cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC;ADM;

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/ manutenção e abastecimento do veículo fusca pl.AQ-9322 desta Cia., na viagem a A.Boa,N.Xavantina,B.Garças,G.Carneiro,no período de 22 a 27/ 03/82 atendendo o S.Fisxalização,cf.CI.nº 288/82 S.M.T.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONCEDIDA EM 19 / 04 / 82

ORIGEM | CI Nº 288 /82 do (a)
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 20.000,00 xxxxxxxxxxxxxx
(VINTE MIL CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESTINADO: ALEX DE SOUZA SANTOS

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 19 de MARÇO de 1.982

Alex de S. Santos

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

19 / 03 / 82

Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

19 / 03 / 82

Ch. Setor ou Divisão

Alex de S. Santos
SOLICITANTE

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em / / , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$, devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro

Fica Também a minha autorização para que a CODEMAT se utilize de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra, para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor apurado não for suficiente para liquidação total da dívida.

Cuiabá, 19 de MARÇO de 198 2

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

D:2650-6
C:27-2

15.000,00x.x.x

(QUINZE MIL CRUZEIROS) xxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 202 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO :JOIR JOSE GOMES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO CR$ 15.000,00 (QUIZE MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ EXX. REC. ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veiculo Fusca AQ-9412 desta Cia., conf. CI Nº 291/82 do Serv. Manut. Transp.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 19 / 04 / 82

ORIGEM | CI Nº291 /82 do (a)
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 15.000,00xxxxxxxxxxxxx
(QUINZE MIL CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

DESTINADO: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 19 de MARÇO de 1.982

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

19 / 03 / 82

Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

19 / 03 / 82

Assinatura

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO EMPREGADO

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 19 / 04 / 82 , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 15:000,00 (QUINZE MIL CRUZEIROS), conforme consta no quadro devidamente deferido pelo Diretor da área Imobiliária, conforme consta no quadro anexo ao caso.

Fica Também a minha autorização para que a CODEMAT se utilize de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra, para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor apurado não for suficiente para a liquidação total da dívida.

Cuiabá, 19 de MARÇO de 1982

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

D = 417-0
C = 3328-6

9.600,00

Milton Cerqueira Filho
9.600,00
11 03 82
diárias

((NOVE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 41 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO: MILTON CERQUEIRA FILHO

VALOR DO PEDIDO CR$: 9.600,00 (NOVE MIL E SEISSENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ ESP. PROG. INTEG. DE TV.

ASSUNTO : Pagtº correspondente a 02 (duas) diárias no valor de 4.800,00 cada, para atender despesas com viagem à Rota Leste, nos serviços de implantação da Estação Retransmissora, no periodo de 02/02/82 a 23/02/82, conf. CI Nº 061/82 da Ger. Prog. Esp. de TV.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 08 / 02 / 1-982

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Escritório Projeto Juina	Divisão de Desenvolvimento Regional.		11.03.82	078/82/TES

Assunto: REMESSA DE ENTRADAS DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 999.399 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA = MT - VALOR Cr$ 1.158.473,84

N. Ordem	NOME	Lote N.o	Vencimento	Seção Quadra	Valor Titulo	Valor Juros	O B S.
01	Ademir José da Silva	76		"E"	180.075,20		GUIA Nº 3250
02	Benedito de Paula	50		"F"	224.187,84		" " 3252
03	José Carlos de Almeida	16		03	31.500,00		" " 3258
04	Martinho Casagrande	36		"F"	194.843,68		" " 3270
05	Valdomiro Boiko	85		"C-1"	203.326,88		" " 2933
06	Walter Teodoro Pinto	74		"G"	324.540,24		" " 3268
	TOTAL			Cr$	1.158.473,84	e	

Ao S.D.T. - para as devidas providências
Cuiabá 16/Março/82
José Sérgio Cerutti
Chefe da Secretaria
P/os devidos efeitos.
Em 16/03/82
S.D.T.

Ecn.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Ecnº Moacyr da Silva	Ecnº Mauricio Lúcio Nantes	

NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

A CRÉDITO DE: CODEMAT c/ Esp. Prod. (Lei 3.744/76		
N.º DA CONTA		041474
JUNTO A AGÊNCIA	EM DINHEIRO	
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após a cobrança.	EM CHEQUES	1.158.473,84
	TOTAL	1.158.473,84

SP 098 MAR 19 1.158.473,84 R649

LANÇADO 19/03/82

D: 6670-2
C: 6z- } 1.158.473,84

19/03/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

D = 4117-0
C = 3508-4

9.600,00 x.x.x.x.x

(NOVE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) xxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 17 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : PHILEMON BORGES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO CR$ 9.600,00(Nove mil e seiscentos cruzeiros)

RECURSOS : BRADESCO C/DEC.1.138

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 02 diárias de Cr$ 4.800,00 cada p/atender des-
sas c/viagem à A.Leste,Poxoreo,no período de 20 a 21/03/82 p/conta
com colonos da area objetivando solução de problemas,cf.OI.201/82 !

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 23.02.92 — **1ª Via**

Setor de Orçamento — D = 356-5 — C = 32-9 — 146.789,00

Pago a
A.A.Codemat
18 03 92
146,789,00

(CENTO E QUARENTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E N

CRUZEIROS) x.x.x.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 68 */82*

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : A.A.CODEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$: 146.789,00(Cento e quarenta e seis mil setecentos e oitenta e nov cruzeiros)

ASSUNTO : Pagtº correspondente a recolhimento do mês de fev/82,sendo Cr$ 146.4 00 em folha de pagtº e Cr$ 306,00 ref.guia de recolhimento,cf.CI.nº 221/82 S.Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 / 03 */1 982*

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D: 448.0
C: 3508-4

1ª Via

12.000,00x.x.x.x.x.x

(DOZE MIL CRUZEIROS) xxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 15 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER

VALOR DO PEDIDO CR$ 12.000,00(Doze mil cruzeiros)

RECURSOS : BRADESCO C/DEC.1.138

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 02 diárias de Cr$ 6.000,00 cada p/atender de sas c/viagem à Poxoreo e A.Leste,no período de 20 a 21/03/82 p/cor tos com colonos da area objetivando solução de ploblemas,cf.CI.nº 30/82 Dir.Sup.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

10 NOV 08 12 81 005803

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.803/81

Nº PROCESSO: 5.377/81

DATA 10 / 11 / 81

INTERESSADO: : PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES.

ASSUNTO: : SOLICITANDO LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 182/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. N.º 09

A Div. de Projetos
P/ informar
11/11/81

Ao Sr. Chefe do Setor de Acompanhamento e Controle:

Para atender solicitação do Sr. Diretor de Operações com vistas ao Sr. Chefe do S.F e de acordo com parecer do Sr. Engº Fiscal.

Em 12/11/81 - Osmildo p/ MMS
CH. Div. Proj.

Ao Sr. Chefe da Divisão de Projetos:

Tendo em vista o Demonstrativo de Acompanhamento da Obra e respectivo Termo de Recebimento e Conclusão, elaborados pelo Sr. Engº. fiscal, após vistoria "in loco", informamos a V. Sa, a favorabilidade de liberação da 2ª e 3ª (última) parcela do Convênio SDPC Nº 182/81 - Iluminação da Quadra de Esporte da Praça 07 de Setembro, no Município de Cáceres/MT.

As parcelas em referências são, respectivamente, nos valores de: Cr$ 1.200.000,00 (2ª) que corresponde a 40% do total conveniado, e de Cr$ 300.000,00 (3ª), correspondente a 10% do mencionado convênio, perfazendo um global a ser liberado de Cr$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros).

Os recursos destinados à efetivação do presente convênio são provenientes da Fonte 00/Ano 1980.

Em 09/02/82

S. Acomp. e Controle.

Ao Sr. Diretor de Operações.

De acôrdo, com parecer do Sr. Diretor de Operações.

em 09/02/82 Osmundo J. Lima
Ch. Div. Pes.

Ao Dir Af
p/ pagamento
Iebra, 10/02/82.

do Setor de Orçamento
p/ providências necessárias
Em 10/02/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: CONVÊNIO ADPC Nº 182/81

OBRA: ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA 7 DE SETEMBRO

Aos 22 dias do mês de Janeiro do ano de 1.982, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. OSWALDO JOSÉ DA COSTA e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de 182/81, firmado entre o Governo do Estado/CODEMAT e a Prefeitura Municipal de CÁCERES em 16 / Outubro / 81.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 28 de Janeiro de 19 82

Oswaldo J. da Costa

Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal de CÁCERES - MT

Diretor de Operações

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 22/01/82

MUNICÍPIO: CÁCERES

PROJETO: ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA 7 DE SETEMBRO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: OSWALDO JOSÉ DA COSTA

CONVÊNIO ADPC Nº 182/81

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 13/10/81
TÉRMINO: 13/02/82
Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr$ VALOR	%	Cr$ VALOR	%
Aquisição e instalação de postes com 12,0 m de altura, com oito luminárias N.V.S. 478 PHILLIPS com 12 lâmpadas, BLV 225 V, 1.000 W cada - Best 1102	Un	04	1.244.400,00	100	-	-
TOTAL			1.244.400,00	100	-	-

ANDAMENTO DA OBRA:

Obra concluída

O valor conveniado ultrapassa o valor dos serviços executados.

Fonte PROMAT - 28/01/82

VALOR DO CONVÊNIO: Cr$ 3.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ Cr$ 1.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr$ 1.500.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr$ 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr$ - X =

Oswaldo J. [illegible]
TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET FISC.

PROTOCOLO Dia. Nº 01

OF. Nº

Cáceres, 10 de novembro de 1.981

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5803/81
PROCESSO Nº 5377/81
Data 10/11/81
DIRETOR DE SERV. AUXILIARES

Senhor Diretor,

Através do presente, solicitamos de V.Sª., a liberação devida do Convênio nº 182/81, referente a Iluminação da Quadra de Esporte da Praça 7 de setembro, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro devidamente aprovado por essa Cia.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para enviar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

IVO SCAFF
PREFEITO MUNICIPAL

ILMO. SR.
DR. MÁRIO GOMES MONTEIRO
MD. DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CODEMAT
CUIABÁ - MT

19/03/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D=3255-7

C=3375-8

1.500.000,00

Hum Milhaõ e Quinhentos Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pref. Mun. Caceres 19 03 82

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 1.500.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO 1.500.000,00

Eu TINTELER ARAUJO PEREIRA XXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 01 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

VALOR DO PEDIDO CR$ 1.500.000,00 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ ADPC (FONTE 00)

ASSUNTOS : Pagamento referente a 2a e 3a (última) parcela do Conv. 182/81- ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA 7 SETEMBRO -conforme' Processo nº 5.377/81.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19/ 03 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁPEA _____

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	DATA	V A L O R
01-	Recibo Nº 8717. Pag. ref. a compras de Mat. de consumo conf. Proc. Nº 797/82.	Alcides T. da Silva.	19/03/82	19.354,00
02-	Recibo Nº 9343, ref. a recolhimento de 8% contrib. INST. C/ Previdencia.	Code-nat.	19/03/82	4.604 783,87.
03.	Recibo Nº 9094. Pag. ref. adiant. Prest. conta CI Nº 279/82	manoel Gonçalves Delgado	19/03/82	5.000,00
04-	Recibo Nº 9360 Pag. ref. " " " CI Nº 124/82 TV.	" " "	19/03/82	30,000,00
05-	" Nº 9092 " " " " " CI Nº 119/82. TV.	Arnoldo Correia	19/03/82	7.200,00
06.	" Nº 9093 " " 03 diários Conf. CI. Nº 282/82	Manoel Gonçalves Delgado	19/03/82	7.200,00
07-	" Nº 9373 " " 03 " Conf. CI Nº 292/82	Joir José Gomes.	19/03/82	14.400,00
08-	" Nº 9368 " " 07 " " C.I Nº 290/82	Mauro Romos.	19/03/82	16.800,00
09-	" Nº 9064 " " 06 " " C.I Nº 186/82	Dorival José Machado	19/03/82	81.600,00
10-	" Nº 9370 " " 05 " " C.I. Nº 125/82	Manoel Gonçalves Delgado	19/03/82	12.000,00
11-	" Nº 9096 " " 07 " " CI Nº 83/82.	Benedito Rodolfo Falcão	19/03/82	33.600,00
12-	" Nº 9097 " " 07 " " CI. Nº 84/82	Alfredo Monteiro	19/03/82	33.600,00
13-	" Nº 9090 " " 06 " " CI Nº 287/82	Alex de Souza	19/03/82	14.400,00
14-	" Nº 8484 " " 02 " " C.I Nº 061/82	Alcides T. Silva	19/03/82	9 600,00
15-	" Nº 9099 " " 06 " " C.I Nº 044/82	Celso P. Amaral	19/03/82	28.800,00
16-	G. R. Nº 8886 Prest. de conta do escritorio Juina	Codemat.	19/03/82	1.074.992,82.
	G. R. Nº 8887 " " " " " "	"	19/03/82	970.981,00
	Rc Nº 9088 corresp. a 50% adiant. Salario CI Nº 225/82	JANUARIO SANTANA.	19/03/82	71.435,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA _____

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	DATA	V A L O R
19-	Recibo Nº 9091. Abast. e Lubrif. Manut. Veiculos CIA. C.I. 088/82	ALEX de Souza	19/03/82	20.000,00
20-	" Nº 9372 " " " " " " C.I 091/82	Joir José Gomes	19/03/82	15.000,00
21-	" Nº 8582 Pag. ref. 02 diárias C.I Nº 061/82 - Gen. Prog. T.V.	MILTON Cerqueira	19/03/82	9.600,00
22-	G.R. Nº 8888 Escritorio Juina C.I Nº 078/82.	Codemat.	19/03/82	1.158.473,84
23-	Recibo Nº 9100. Pag. ref. a 2ª e 3ª Parcela do conv. 182/81. Proc. 5377/82 - Pref. Mun. de Caceres		19/03/82	1.500.000,00
24-	" Nº 9339 " " Guia de recolhimento C.I Nº 221/82	ASSOCIAÇÃO ATLETICA Codemat.	19/03/82	146.789,00
25-	" Nº 9087 " " 02 diárias C.I. Nº 30/82	Gabriel Julho Matos.	19/03/82	12.000,00
26-	" Nº 9082 " " Pag de combust. e Lubrif. desta CIA. Proc. Nº 1.046/82	Posto G.P. Ltda	19/03/82	423.388,00
27-	Recibo Nº 8677. Pag. de Serv. Topografico Div. Sete Juina Proc. Nº 1.622/82.	Proj. e const. Machado Ltda	19/03/82	636.949,00
28-	Recibo Nº 8689. Pag. ref. a Vôo efetuado c/ serv. desta cia- Proc. Nº 1.737/82	Mario Roberto Romos	19/03/82	115.245,00
29-	Recibo Nº 9086, Pag. ref. reembolso a saldo adiant. Proc. Nº 832/82	Luiz Soares de Andrade	19/03/82	1.350,00
30-	" Nº 9393, " ref. adiant. em penho interno Nº 74/82		23/03/82	100.000,00
31-	" Nº 8687. " " antecipação 06/12 13º Salario 82 C.I Nº 229/82	Nilton José Oliveira-	23/03/82	22.060,00
32-	G.R. Nº 8547 ref. a Saldo adiant. conf. Proc. 616/82	Codemat.	23/03/82	3.430,00
33-	G.R. Nº 8766. ref. a saldo adiant conf. Proc. Nº 1.111/82	"	23/03/82	50,00
34-	Recibo Nº 9084 " a saldo " Conf. Proc. Nº 1.1359/82	Hildebrando de Amorim	23/03/82	4.318,00
35-	Recibo Nº 9078 " " " " " Proc. Nº 986/82	Wilson Malheiro	23/03/82	5.385,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA _____

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	DATA	V A L O R
36-	Recibo Nº 8673 - Pag. Ferm. de retificação Func. de estacia. Proc. Nº 1.364/82	Caixinha dos Serv. Publico	23/03/82	44.800,00
37-	" Nº 9311 " ref. instalação de 03 Bloqueador conf. Proc. 1.207/82	MORGITEL Ltda	23/03/82	54.000,00
38-	" Nº 8664. Pag. ref. a serviços Manut. Veiculos Proc. Nº 5 - 6.752/82 6.737/82, 1.088/82. 1089/82. 376/82. 6.265/82.	Automag.	23/03/82	492.662,00
39-	Recibo Nº 9318, Pag. Deposito Com. ind. Prosp. Especial Eletrificação do Estado Mato Grosso	Codemat.	17/03/82	9.835.304,41.
40-	Transf. de Valores para conta CIBORG Conf. Solicitação of. 00228	"	17/03/82	13.000,000,00
41-	Recibo Nº 8642. C/ Esp. Prog. Lei Nº 3.744/76 Ref. Juros e Mora	Leonelio Rigo	17/03/82	160,377 42.
42-	" Nº 8643. C/ " " " " Nº " /76 " " "	Paulo F. Garcia	17/03/82	180 687,00
43-	" Nº 8510 Pag. Total do ref. Conv. Conf. C.I. Nº 12/82	Pref. Municipal. Simop.	17/03/82	3.000,00
44-	" Nº 9319 Pag. ref. a programa Cibrog.	codemat	13/03/82	12.000,00
45-	Lançamento de Debito, e credito, ref. a Lib. da 3ª Parc. conf. FADEM	- Pref. Mun. de Pondonopolis	17/03/82	6.500,00
46-	Recibo Nº 8651 - Pag. ref. a 07 diarias, conf. C.I. Nº 295/82	DAVID. Henrique	22/03/82	16.800,00
47-	" Nº 8632 - " " a 06 " , " C.I. Nº 177/82.	Josué Martins	22/03/82	18.000,00
48-	" Nº 9095 " " a 15 " " C.I Nº 202/82.	Angelo Lemes	22/03/82	36.000,00
49-	" Nº 8653 " " a 07 " " C.I. Nº 46/82	Edmilson Fortes	22/03/82	33.600,00
50-	" Nº 8713 " " a Publicação de Mat. Conf. Proc. Nº 6.197/82	Codemat.	22/03/82	51,200,00
51-	" Nº 9392 " " a adiant. de Salario C.I Nº 74/82	José Ribeiro Douzaicker	22/03/82	68.000,00
52-	" Nº 9375 " " de " " " Conf. C.I. Nº 74/82	Dilza de Arruda Campos.	22/03/82	100,000,00
53-	" Nº 9385 " " de " " " " C.I. Nº 74/82	Dulcelina Cruz.	22/03/82	50,000,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA _____

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	DATA	V A L O R
54-	Recibo Nº 9390 Pag. ref. a adiant. de Salario. Conf. CI 74/82	Josefina gonçalves	22/03/82	80,000,00
55-	" Nº 9386 " " " " " " Conf. CI. Nº 74/82	Antonio Lima	22/03/82	50,000,00
56-	" Nº 9374 " " " " " " CI. Nº 74/82	Helio de Arruda.	22/03/82	100,000,00
57-	" Nº 9377- " " " " " " CI Nº 74/82	MARIA ALEXANDRINA	22/03/82	100,000,00
58-	" Nº 9391 " " " " " " CI: Nº 74/82	ELMA DE ARRUDA.	22/03/82	70,000,00
59-	" Nº 9354 " " " " " " CI Nº 74/82	ERNestina de Souza	22/03/82	50,000,00
60-	" Nº 8625 " " " " " " CI Nº 197/82	ENEVAIR Mª LEONCIO Oliveira	22/03/82	20,104,00
61-	" Nº 8652 " " " despesa C/Manutenção e abast. CI Nº 996/8	182- DAVID HENRIQUE	22/03/82	25,000,00
62-	" Nº 9079 " " a Saldo adiant. Proc. Nº 656/82	OSVALDO Gonçalves	22/03/82	6.225,00
63-	" Nº 8503 " " 9 form. de Preços Veic. escritorio Sudeco Proc. Nº	867/82- Disparto	22/03/82	11.820,00
64-	" Nº 9075 " " a adiant. Conf. Proc. Nº 987/82	ZAQUEU Ferreira.	22/03/82	160,00
65-	" Nº 9077 " " a Saldo de adiant. conf. Proc. Nº 1.270/82	Benedito Soares	22/03/82	5.980,00
66-	" Nº 9381 " " Comissão de Vendo-Proj. Juina cont. Nº 18/81	Pompeu de camargo	22/03/82	158,430,75
67-	G.R. Nº 8798 ref. a quitação de uma NOTa Prom. 06/10	Thomyres Barros	16/03/82	54.414,00
68-	Recibo Nº 8616 Pag. ref. 10 diarios conf. CI Nº 8616	Hildebrando de Amorim	16/03/82	84.000,00
69-	" Nº 8588 Pag. Referido conv. Conf. CI Nº 015/82 aq. 01 TRATOR	Pref. MUNICIPAL-S. José rio claro	16/03/82	3.000,000,00
70-	" Nº 5813. Pag. Conf. Processo Nº 1.453/82.	Restaurante Formão	16/03/82	16.395,00
71-	G. R. Nº 8718. Pag. ref. a Saldo adiant. Conf. Proc. Nº 848/82	Mauro Ramos	18/03/82	1.640,00
72-	Recibo Nº 9332 - Pag. ref. a 15 diárias	Aldemi de Aquino	18/03/82	54.000,00
73-	" Nº 9331 " " " " "	Armando Ramos	18/03/82	12.000,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA _____

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	DATA	V A L O R
74-	Recibo Nº 9061 - Pag. ref. a adiant. de Salarios c/ Nº 369/82	Hildebrando de Amorim	18/03/82	50.000,00
75-	" " 9070 " " ao Proc. Nº 6.034/81 Cont. Nº 22/80	ENCO Engenharia Ltda.	18/03/82	2.000,00
76-	Ordm bancaria 0414 Contrato 30/80	Codemat.	18/03/82	842.449,00
77-	G.R Nº 8786. ref. a saldo de adiant. conf. Proc. Nº 1.360/82	Hildebrando Amorim	18/03/82	2.472,00
78-	Recibo Nº 6441 Pag. ref.ª a Proc. 2.342/81	Editora Tama Ltda.	11/09/81	8.500,00
79-	" " 8647. ref. Registro de cont. em Cartório	Codemat.	18/03/82	7.000,00
80-	" " 8649 Pag. ref. rescisão de contrato	JAmim Benedito de Arruda	18/03/82	75.000,00
81-	" " 8650 " " " " "	AMIM Benedito	18/03/82	28.000,00
82-	" " 8646 " " a reembolso a ~~pa~~ relativo a diarias	José Danzacker	18/03/82	10.800,00
83-	" " 8625 " " a Telemat.	Codemat.	18/03/82	32.736,86
84-	" " 8699 " " a telegramas ref. telexo grama/82	"	18/03/82	13.154,70
85-	" " 9314. " " a energia eletrica ~~eserit~~ Sudeco	"	18/03/82	27.801,65
86-	" " 8686 " " a adiant. de Salário	Wilson Malheiros	18/03/82	10.000,00
87-	" " 9312 " " " " " "	Helena Junio	18/03/82	50.000,00
88-	" " 9072 " " a Passagem ~~Aerias~~ conf. Proc. Nº 1.354/82	ESCALA Aero TAXi Ltda.	18/03/82	139.00,00
89-	G.R. ref. a saldo de adiant. Conf. Proc. Nº 1.360/82	Codemat.	18/03/82	2.472,00
90-	Recibo Nº 9347 Pag. correspondente ao Proc. 1.325/82	"	18/03/82	13.070,00
91-	" Nº 9346 " " " " Nº 1.049/82	Angelo Lemes de Moraes	18/03/82	3.700,00
92-	" Nº 9067 " Conf. Cr. Nº 210/82	RAFAEL Alves	18/03/82	28.127,00
93-	G-R. Nº 8948 " ~~conf~~ conf- aquisição de Prom. Nº 4/6	José Antonio	18/03/82	65.395,00