Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

C. P. A. CUIABÁ - MT

PROTOCOLO Fls. Nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	21/02/84	90/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora

Considerando que o servidor WILSON MALHEIROS, teve de efetuar viagem de emergência para a Estação de Paraguaizinho, na data de 15.02.84, solicitamos a V. Sa., que seja autorizado o reembolso de Cr$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos cruzeiros), referente a despesa efetuada com refeição na referida viagem.

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO
Ger.Prog.Esp.de TV

CODEMAT
Protocolo Nº 1.465/84
Processo Nº 1.400/84
Data 24/02/84
Setor de Serv. Auxiliares

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
JOÃO LUIZ PINHEIRO	MARIA AMÉLIA P.ALBUQUERQUE	EM

Mirian

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

PROTOCOLO
Fls. Nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	21/02/84	91/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando que o servidor JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER teve de efetuar viagem de emergência para a Estação de Paraguaizinho, na data de 15.02.84, solicitamos a V. Sa., que seja autorizado o reembolso no valôr de Cr$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos cruzeiros), referente a despesa efetuada com refeição na referida viagem.

CODEMAT
Protocolo Nº 1.464/84
Processo Nº 1.399/84
Data 24/02/84
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO
Ger.Prog.Esp.de TV

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
JOÃO LUIZ PINHEIRO	MARIA AMÉLIA P.ALBUQUERQUE	

Mirian

CODEMAT
Protocolo Nº 3129/84
Processo Nº 2960/84
Data 04/05/84
Setor de Serv. Auxiliares

Protocolo
Nº

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509 MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV.	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	23.04.84	200/84

ASSUNTO: Encaminhamanto (faz)

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas do Sr. Wilson Malheiros correspondente ao adiantamento feito através da Tesouraria no valor de Cr$ 156.000,00 (cento e cincoenta mil cruzeiros) para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota Placa AQ 9302 de propriedade da CODEMAT em viagens realizadas em atendimento à solicitação constante da CI nº 97/84 de 27.02.84 da GPETV.

Informamos que tal viagem se desenvolveu em duas etapas, conforme quadro demonstrativo em anexo.

Atenciosamente,

GER.PROG.DE TV. JOÃO LUIZ PINHEIRO

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
João Luiz Pinheiro DFS.	Maria Amélia P.ALBUQUERQUE	EM

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo Fls. 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
M.M.A. SETOR DE SEVIÇOS AUXILIARES	DIV. ADM. GERAL	20/06/84	115/84

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz)

Através da Presente, estamos encaminhando a V.Sa., a Prestaçaõ de Contas do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, referente ao adiantamento de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), efetuado por esta CIA. Conforme CI nº 96/84, para a Compra de passes aser distribuídos entre os Seguranças e os Contínuos desta CIA.

Atenciosamente

CODEMAT
Protocolo Nº 4.173/84
Processo Nº 3.948/84
Data 20/06/84
Serviço de Protocolo

CODEMAT
Vilázio de Arruda Pinto
CHEFE DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
NILSON DE ARRUDA PINTO	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Protocolo DLG. Nº 04 C. P. A. CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
M.M.A. SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	DIV. ADM. GERAL	29/05/84	96/84

ASSUNTO: Solicitaçaõ (Faz)

Através da presente, solicitamos a V.Sª., verificar as possibilidades de Conceder um adiantamento no valor de ₢ 300.000,00 (trezentos mil crúzeiros) em favor do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, para compra de passes a ser - distribuído entre os Segurança e os Contínuos desta CIA.

Atenciosamente

CODEMAT

Nilson Arruda Pinto
Chefe do SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
NILSON DE ARRUDA PINTO	VILÃZIO DE ARRUDA PINTO	EM 29/5/84

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$. 160,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8613

Valor Recebido de Miguel Manoel de Almeida - referente a Saldo de adiantamento - conforme processo nº 3.948/84.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 26 de Junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Protocolo
PLS. Nº

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG;ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	12/04/84	181/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando que o servidor LUIZ CARLOS QUIOTA, efetuou viagem para a Estação de Alto Garças e Itiquira, na data de 05.04.84 e 07.04.84, solicitamos que V. Sa., autorize o reembolso no valor de Cr$ ..... 9.694,00 (Nove mil, seiscentos e noventa e quatro cruzeiros), referente a despesas com material de consumo e telefonema.
Telefone chamado - nº 322-3774.

CODEMAT
Protocolo Nº 3048/84
Processo Nº 2.889/84
Data 30/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO
Ger.Prog.Esp.de TV

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
JOÃO LUIZ PINHEIRO	MARIA AMÉLIA P.ALBUQUERQUE	

Mirian

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo
FLS. Nº 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
D.C.P.E. - GPETV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	04.01.84	015/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ:

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de abastecer o Jeep da Prefeitura de Barra do Garças para poder subir o Morro onde se encontra a Estação e o telefonema dado para a residência do Engº, vimos através da presente solicitar que seja autorizado o reembolso de Cr$ 13.780,00 (treze mil setecentos e oitenta cruzeiros) em favor de Luiz Carlos Quiota, pelas despesas efetuadas.

Atenciosamente,

ALEXANDRE DEMIDOFF
D.C.P.E.

JOÃO LUIZ PINHEIRO
Ger.Prog.Esp.de TV

CODEMAT
Protocolo Nº 144/84
Processo Nº 144/84
Data 04/01/84
Setor de Serv. Auxiliares

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
JOÃO LUIZ PINHEIRO	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	EM

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509
C. P. A. CUIABÁ - MT

PROTOCOLO Fls. Nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	20.02.84	87/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Prestação de Contas do Sr. JOSÉ RAUL DANTAS, correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros), destinado a cobrir despesas com viagens, aquisição de componentes eletrônico, peças e pagamento de serviços, conforme solicitação feita através da CI. nº 49/84 de 26.01.84 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO
Ger.Prog.Esp.de TV

CODEMAT
Protocolo Nº 166808
Processo Nº 165868
Data 02/03/84
Setor de Serv. Auxiliares

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
JOÃO LUIZ PINHEIRO	MARIA AMÉLIA P.ALBUQUERQUE	

Mirian

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9592

CODEMAT
Protocolo Nº 202764
Processo Nº 1923/84
Data 21/03/84
Setor de Serv. Auxiliares

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	19/03/84	133/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Prestação de Contas do Sr. VALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA, correspondente ao adiantamento feito pela Tesouraira no valor de Cr$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil cruzeiros), destinado a comprar material, conforme solicitação feita através da CI. nº 88/84 de 21/02/84 da Ger. Prog. Esp. de TV.

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO
Ger. Prog. Esp. de TV

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
JOÃO LUIZ PINHEIRO	MARIA AMÉLIA P.ALBUQUERQUE	

Míriam

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo FLS. Nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	10.02.84	61/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Prestação de Contas do Servidor JOÃO LUIZ PINHEIRO, correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr$ 580.600,00 (Quinhentos e oitenta mil e seiscentos cruzeiros), que foi utilizado para cobrir despesas com a viagem de manutenção realizada para Nova Brasilândia e Paranatinga na Rota Nordeste e aquisição de componentes, conforme solicitação feita através da CI. nº 48/84 de 24.01.84 da GPETV.

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO
Ger. Prog.Esp.de TV

CODEMAT
Protocolo Nº 137984
Processo Nº 132881
Data 21/02/84
Setor de Serv. Auxi

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
JOÃO LUIZ PINHEIRO	MARIA AMÉLIA P.ALBUQUERQUE	EM

Mirian

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

PROTOCOLO Fls. Nº 01

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	12/03/84	113/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando que o servidor LUIZ CARLOS QUIOTA, teve de efetuar viagem de emergência para à Estação de São Vicente e Chapada dos Guimarães, na data de 23.02.84, 25.02.84 e 08.03.84, solicitamos que V. Sa., autorize o reembolso no valor de Cr$ 14.050,00 (Quatorze mil e cincoenta cruzeiros), referente a despesas efetuada com refeição na referida viagem.

C IT
Protocolo nº 1.846/84
Processo nº 1.757/84
Data 13/03/84
Setor de Contratos

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO
Ger. Prog. Esp. de TV

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
JOÃO LUIZ PINHEIRO	MARIA AMÉLIA P.ALBUQUERQUE	EM

Mírian

Recèita Administrativa-Bens

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 160,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8613

Valor Recebido de Miguel Manoel de Almeida - referente a Saldo de adianta mento - conforme processo nº 3.948/84.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 26 de Junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Movimento - Bemat.

CODEMAT
C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 8.777,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8700

Valor Recebido de Milton Cerqueira Filha - referente a saldo de Adianta mento.- conforme processo nº 3.862/84.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 25 de Junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Protocolo
FLS. Nº 01

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03 474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Grupo Trabalho-Especial	Diretor Superintendente	08-06-84	657/84

ASSUNTO: Encaminhamento (faz):

Pela presente estamos encaminhando a prestação de contas do Advogado Luiz Soares de Andrade, na importancia de Cr$203.550,00 (Duzentos e treis mil quinhentos e cinquenta cruzeiros), referente a despesas realizadas no municipio de Mirassol D'Oeste-MT.

Outrossim esclarecemos que o mesmo deverá ser reembolsado na importancia de Cr$103.550,00 (Cento e treis mil quinhentos e cinquenta cruzeiros).

Atenciosamente

Leonel Jacinto de Oliveira
Chefe do G.T.E.

CODEMAT
Protocolo Nº 3.996/84
Processo Nº 3.713/84
Data 11/06/84
Serviço de Protocolo

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
Leonel Jacinto Oliveira	Moisés Feltrin	EM

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

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

Protocolo FLS. Nº 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GRUPO TRABALHO ESPECIAL	DIRETOR SUPERINTENDENTE	04/05/84	169/84

ASSUNTO: Solicitação FAZ

Pela presente, solicitamos de V. Sª., autorizar o Setor Competente a efetuar o pagamento (REEMBOLSO) das passagens do servidor Josué Martins de Siqueira, conforme Comprovante de Viagem em anexo, no valor de Cr$51.490,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa cruzeiros).

Atenciosamente

Leonel Jacinto de Oliveira
Chefe do G.T.E.

CODEMAT
Protocolo Nº 3.907/84
Processo Nº 3.694/89
Data 11/06/84
Serviço de Protocolo

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
Leonel Jacinto de Oliveira	Moisés Feltrin	EM

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 150.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8619

Valor Recebido da firma TURIM OESTE EQUIPAMENTOS PEÇAS SERVIÇOS LTDA - ref. aquisição de uma pasta técnica, contendo instruções para participação do Edital da Concorrência Pública nº 04/84 - ref. aquisição de veículos e"ou máquinas e equipamentos estes veículos, máquinas e equipamentos são para atender o programa de desenvolvimento' rural e apoio aos municípios - DERAM - Ch. nº 302620 do Bamerindus S/A - End. BR 364 ' KM 7 - telefone 361-4450. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 26 de junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 150.000,00xxxxxxxx

Rec

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8568

Valor Recebido Dimaro S/A Dist. Maquinas Rodoviarias relativo aquisição de uma pasta técnica contendo instruções para participação da COnc. Publica nº 04/84 relativo aquisição de veiculos e ou maquinas e equipamentos. Estes Veiculos , Maquinas e equipamentos são para atender o Prog.da Desenvolvimento Rural e Apoio aos Municipios - Deram End. Av. da Feb. nº 2241 Varzea Grande - Telefone 321-7423 xxx Ch. nº 000490255 Banco Lar Brasileiro S/A Ag. Cuiabá MT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 27 de Junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 150.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8618

Valor Recebido da firma TECNOESTE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA - ref. aquisição de uma pasta técnica, contendo instruções para participação do Edital de concorrência Pública nº 04/84 - ref. aquisição de veículos e/ou máquinas e equipamentos este veículos, máquinas e equipamentos são para atender o programa de desenvolvimento rural e apoio aos municípios - DERAM - Ch. nº 472737 do Bamerindus . End. Av. Fernando Correa da Costa 2.360 - Telefone 361-4713. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 26 de junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emitente

5016-4

D-lig
C 5030-0) 28519,28

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 424.922,30

396 403.02

D-lig
C-818-4

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8588

Valor Recebido de LEONILDO BRUSTOLIN - referente ao pagamento das diferenças das Notas Promissórias nºs 1/3 no valor de Cr$ 1.599,78 + juros de mora N.P.2/3 de Cr$ 35.813,37 - dif. da Nota Promissória nº 2/3 25.487,42 eORTN N.P.2/3 no valor de 360.589,65 e mais diferença da Entrada - pago através do cheque nº 341205 do Bco Sul Brasileiro S.A.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBS - Dif. Entrada no Valor de Cr$ 1.432,08

Cuiabá 25 de junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D-lig
@-5030-0) 27.298.70

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C.P.A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 420.856,55

D-lig
@ 8984) 393.617,85

BANCADO
21/06/84
S. OP. F

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8605

Valor Recebido de ATILIO BRUSTOLIN - referente ao pagamento da difere
ças das Notas Promissórias nºs 1/3 no valor de Cr$ 1.948,45, 2/3 no valor de Cr$ 23.546,
juros de mora de Cr$ 35.560,99, mais ORTN de Cr$ 358.056,86 da Nota Promissória nº 2/3 e
a diferença da Entrada no valor de Cr$ 1.744,20 - pago pelo cheque nº 341205 do Banco S
Brasileiro S.A - Emitido em 22.06.84.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 25 de Junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado de Serviço /Emitente

D-leg
Q-3245-0) 281.282,40

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 1.087.699,24

D-leg
Q-898-4) 806.416,84

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8565

Valor Recebido de GILBERTO LEAL - referente quitação da Nota Promissó nº 5/6 Vencida em 28.12.82 no valor de Cr$ 281.282,40,ORTN de Cr$ 755.786,00, acrescido, Juros de Mora de Cr$ 50.630,84 - pago através do cheque nº 581664 Banco América do Sul emitido em 27.06.84.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 27 de Junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D-lug
@-3245.0 } 33.753,89

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 130.611,30

D-lug
@ 8184 } 96.857,41

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8566

Valor Recebido de GILBERTO LEAL - referente quitação da Nota Promissó nº 6/6 Venc.28.12.82 no valor de Cr$ 33.753,89, ORTN de Cr$ 90.781,76, acrescido de Juro de mora de Cr$ 6.075,71 contrato nº 1010 - pago agravés do cheque nº 581664 Banco Améri do Sul S.A. Emitido em 27.06.84.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 27 de Junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado de Serviço /Emitente

9441-2

D-Mg
C-9441-2 } 1.422.363.20

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 1.600.000,00.XXXXXXXXXX

D-Mg
C-818-4 } 177.636.80

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8614

Valor Recebido do Sr. FRANCISCO CAMPOS FERREIRA, rf. Quitação de Nota Promissória 1/3 - vencimento 21/10/83 - Cr$ 1.422.363.20. e PARTE do ORTN Cr$.......... 177.636.80 e ficando o RESTANTE da correção e Juros de Mora no Total de Cr$.......... 1.441.348.46 para o dia 05/07/84 - Ch.nº 787856 do Comind Ag. Rondonópolis.XXXXXXXXXXX

OBS: CONTRATO Nº 3249.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 26 de Junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

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

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

Protocolo FLS. Nº 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER. PROG. ESP. DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	10.05.84	222/84

CODEMAT
Protocolo Nº 3.500/84
Processo Nº 3304/84
Data 23/05/84
Setor de Serv. Auxiliares

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando:

- A urgência em promover o atendimento da Rota Nordeste;
- A viagem para a Rota Norte, do antenista Jair José da Silva, em favor do qual houve a liberação de 5 diárias para atender a Rota Nordeste;

Optou-se pela substituição do referido servidor, por Moacir Fernando da Costa, na execução dos serviços de manutenção da Rota citada.

Anexamos à presente, Relatório de Viagem do referido servidor.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM

A Auditoria Interna
p/ exame e verificação.
Em 22/05/84

CODAF para as providências cabíveis.
Em 17/05/84
N. Amelia

- CODEMAT -

Walter Mota Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação DAP

C.C.A.
Para providências junto com a Auditoria Interna.
Goiânia, 22/05/84

- CODEMAT -

Benedito Gonçalves Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Protocolo FLS. Nº 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº do CI

ASSUNTO:

Continuação da CI. nº 222/84 de 10/05/84

ASSUNTO: Relatório de Viagem com reembolso de 01 (uma) diária em favor do servidor.

PERÍODO: 14, 16.04.84 à 18.04.84 ; 02 e 03/05/84.

FAVORECIDO: MOACIR FERNANDO DA COSTA.

OBJETIVO: Efetuou serviços na Estação de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia.

Atenciosamente,

MILTON DECCERQUEIRA FILHO
Ger. Prog. Esp. de TV

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
MILTON DECCERQUEIRA FILHO	MARIA AMÉLIA P.ALBUQUERQUE	EM 15/05/84

Mírian

Protocolo
FLS. Nº 04

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 : 9509 C. P. A. CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.04.84	146/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorizar o Setor competente, para aquisição de 01- (um) motor parcial, para o veiculo Kombi placa AQ-9252, de propriedade desta Companhia, informamos que a referida solicitação pende-se ao fato do motor atual do veiculo não dar mais retifica.

Diante esta solicitação que seja a aquisição do mesmo com a maxima urgência motivado pela necessidade do veiculo para atender os serviços desta Empresa.

OBS: O referido veículo está a serviço desta Setor

CODEMAT
Protocolo Nº 3.188/84
Processo Nº 3.022/84
Data 08/05/84
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente
CODEMAT
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
ENIO ALVES DE ARRUDA	ANTONIO C. SEORTI CUNHA	EM

AO SETOR DE COMPRAS

Para Providenciar estimativa de custo e posteriormente; encaminhar ao CEA/DIRAF, solicitando autorização.

Em 24/04/84

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da DIV. DE ADM. GERAL

Ao CEA/DIRAF
Encaminhamos anexo orçamento de TINTA usada p/ embarcação, para autorização e dispensa de licitação por se tratar de similhúde uma Nuca.
em 30/04/84

CODEMAT

Laurent de Oliveira
Chefe do Setor de Compras

Ao
Diretor Adm. Financeiro
para autorização.
Em 30/04/84

CODEMAT

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Ao S. de Compras, digo a Dispensa
solicito
~~[illegible]~~ fazer dispensa de licitação.

CODEMAT

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

CODEMAT
Protocolo Nº 125964
Processo Nº 219/84
Data 15/02/84
Setor de Serv. Auxiliares

Protocolo
FLS. Nº

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - CUIABÁ - MT

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	13:02:84	64/84-A

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através desta, venho solicitar a V.Sª., autorizar o Setor competente, para aquisição de 01-(um) motor parcial, para o veículo Kombi placa AQ-9262, de propriedade desta Companhia, informamos que a referida solicitação prende-se ao fato do motor atual do veículo não dar mais retifica.

Diante esta, solicitamos que seja feita a aquisição do mesmo, com a maxima urgência motivado pela necessidade do veículo para p/ atender os serviços desta Empresa.

OBS: O referido veículo está à serviço deste Setor.

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
ENIO ALVES DE ARRUDA	ANTONIO C. STORTI CUNHA	EM

Ao setor de compras
p/ estimativa de custos
e posteriormente seja
encaminhado C. E. A. solicitando autorização.

Ao Setor Adm. Financeiro
p/ autorização, inclusive
p/ dispensa de licitação.
1462/84

Rio, 13.02.84

- CODEMAT -
Antonio Carlos Storil da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

A Assessoria Jurídica
para dispensa de licitação.
Rio, 15/02/84

CEP

Amazonas Nunes
Firme Pesquisa Jornalística

- CODEMAT -
Benedito Orança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

01/02/84

- CODEMAT -
Eduardo de Oliveira
Chefe do Setor de Compras

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	14:03:84	99/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

T.A 43 C 00 -

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorização para aquisição de 02 (dois) Pneus com Camaras Nº 7.50-16, para o Caminhão Dodge, placa AR- 4170, desta Cia.

Informamos que os pneus atuais não se encontram em condições de uso.

OBS: Pneus borrachudos

OBS: O referido veículo está à à serviço da Ger.Prog.Esp TV.

Atenciosamente
-CODEMAT-

Enio Alves de Arruda
Assessor de M. e Transportes

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDO EM
ENIO ALVES DE ARRUDA	ANTONIO C. STORTI CUNHA	

AO SETOR DE COMPRAS
PARA PROVIDENCIAR ESTIMATIVA DE
CUSTO e, POSTERIORMENTE ENCAMINHAR
AO CEA/DIRAF, SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO.

EM 14.03.84

CODEMAT

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

AO Dir. Adm. Financ
para autorização
16/03/84

CODEMAT

Walter Mota Moronha
Superintendente de Estudos e Avaliação - DAF

AO CEA
Informando que foi orçado em
R$ 23.600,00
em 19/03/84

CODEMAT

Laurent de Siqueiredo
Chefe do Setor de Compras

Ao S. de Compras
autorizado.

CODEMAT

Benedito Gonçalo Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

PROTOCOLO
Fls. Nº 0
DAB

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

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	29.02.84	88/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sª., autorização para aquisição de 02 (dois) Pneus pneucâmara nº 05.60-15, para o veículo Fusca placa AQ-9322, desta companhia.

Informamos que os pneus atuais não se encontram em condições de uso. (URGENTE)

Atenciosamente

CODEMAT

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

OBS: O referido veículo está à serviço do Setor M. e Transportes.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ENIO ALVES DE ARRUDA	ANTONIO C. STORTI CUNHA	

AO SETOR DE COMPRAS

Para providenciar estimativa de custo e, posteriormente, encaminhar ao C.E.A./DIRAF, solicitando autorização.

Em: 29.02.84

CODEMAT

Antonio Carlos Stotti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

Ao Dir. Adm. Financeiro para autorização
5/08/03/84

CODEMAT

Walter Mota Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

ao CEA
Remetemos anexo
Tomada de preço
09/11/05/84

CODEMAT

Laurent de Oigueiredo
Chefe do Setor de Compras

Ao
C.E.A/DAF, digo ao S. de Compras. Autorizo

CODEMAT

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

Protocolo
FLS. Nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Setor Mat. Patrimônio	Div. Adm. Geral	23.03.84	044/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sª., autorização para confecção de 01 (uma) Grade para o Aparelho de ar condicionado que será instalado na Gerência de Transporte de Massas.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Antonio de Padua Santos Faria
Chefe do Setor de Material e Patrimonio
— C O D E M A T —

EBLP TAMACO -

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
Antonio P. S. Faria	Antonio C. S. da Cunha	

Ao

Setor de Compras
para estimativa de
custas e posteriormente
encaminhar ao C.E.A
-solicitando autorização
Cba, 23.03.84

CODEMAT

Antonio Carlos Stotti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

Ao C.E.A / PHAF
Informamos que
foi orçado em
Cr$ 70.000,00
Em 27/4/84

CODEMAT

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Ao S. de Compras
autorizo
Cba, 27/04/84

CODEMAT

Benedito Franco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Diretor Adm. Financeiro
para autorização.
Em 27/04/84

CODEMAT

Walter Maria Moconha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo
FLS. Nº 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Serviço de Almoxarifado	Div. Adm. Geral	23.04.84	088/84

ASSUNTO: Solicitação (faz).

- Através da presente, venho solicitar a V. Sª., autorização para confecção de:

01 - (uma) Placa de proteção para aparar água do aparelho de ar condicionado da Gerência de Transportes de Massa, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Visto de:

Antonio de Lourdes Cunha Rios
Chefe do Setor de Material e Patrimonio
EBLP - CODEMAT -

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoxarifado
-CODEMAT-

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
Ismael M. S. Ramos	Antonio C. S. da Cunha	EM

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

AO SETOR DE COMPRAS P/ AUTORIZAÇÃO.

Para Providenciar estimativa de custo e, posteriormente, encaminhar ao CEA/DIRAF, solicitando autorização.

Em 23 / 04 / 84

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da DIV. DE ADM. GERAL

CEA

Aurélio

AO CEA/DIRAF

Informamos que foi
estimado o preço de
até 16.000,00

CODEMAT

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-416-2

C 32-9

1ª Via

22.100,00

Jair José da
Silva 25 06
22.100,00
reembolso

((VINTE DOIS MIL E CEM CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JAIR JOSÉ DA SILVA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 25 Junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. do Operações — BENEDITO F. BARRETO Dir. Financeiro — PEDRO C. R. LEITE TESOUREIRO

~~Cheque N.º~~ 323645 Banco c/ Tes. Estadual Fiscal Rec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de reembolso.

RECIBO

Nº 1678

Bruto - Cr$ 22.100,00

Desconto:

LANÇADO 27/06/84

Líquido - Cr$ 22.100,00

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Motta Moronha
Coordenador - Staf

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 22.100,00 XXXXXXXX VINTE DOIS MIL E CEM CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de reembolso de 01 uma diária, para atender despesas com serviços nas estações de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia, conforme processo nº 3.304/84. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 27 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME JAIR JOSÉ DA SILVA.

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá

N.º CIDADE

OUTROS DADOS Funcionário

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 118 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.

INTERESSADO: JAIR JOSÉ DA SILVA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 22.100,00 (VINTE E DOIS MIL E CEM CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao reembolso de uma diária para atender despesas com serviços nas estações de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia conforme processo nº 3.304/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

23 MAI 14 15 003500

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.500/84

N.º PROCESSO: 3.304/84

DATA 23 / 05 / 84

INTERESSADO: GERENTE DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

ASSUNTO: SOLICITA REEMBOLSO DE 01DIÁRIA NO VALOR DE Cr$ 22.100,00,A FAVOR DE MOACIR FERNANDO DA COSTA,REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES,CONFORME C.I.Nº222/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo
FLS. Nº 03

Anexo à CI. 222/84 de 10/05/84 da GPETV

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MÊS/ANO Abril/84

NOME MOACIR FERNANDO DA COSTA SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	DESPESAS VALOR	DESPESAS TOTAL
14/04	Chapada dos Guimarães.	Auxilio ao Técnico Luiz Carlos Quiota, na recuperação de sinal de TV.	01		22.100,00	22.100,00
16/04	Nova Bralândia.		01		22.100,00	22.100,00
17/04	Nova Brasilândia.	"	01		22.100,00	22.100,00
18/04	Nova Brasilândia/Cuiabá.		01		22.100,00	22.100,00
02/05	Chapada dos Guimarães.	Auxiliou o Técnico Acrísio Lucas Bambirra.	01		22.100,00	22.100,00
03/05	Nova Brasilândia.	"	01	22.100,00		22.100,00
	DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS		06	22.100,00	110.500,00	132.600,00
	CUIABÁ - MT.					
						132.600,00

Moacir Fernando da Costa
ASSINATURA

Protocolo
FLS. Nº 04

Hotel e Restaurante Carinthia

Donald Thierens

Av. Gov. Fernando Correa da Costa 1065 - Centro - Chapada dos Guimarães MT

Insc. Estadual 13 060 197-7 CGC (MF): 15 953 857/0001-62

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1» Nº 0831

Data da Emissão 02/05/1984

Ilmo. Sr. .....

Endereço .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Despesas para Refeição		3 300,00

Não vale como recibo Total Cr$ 3 300,00

Nally H. de Siqueira - Pap e Tip. - Rua 7 de Setembro, 949 - Cuiabá MT
CGC 03 464 781/0001-63 - 100 blc 50x8 - 0001 a 5000 - Aut 190 - Out. - 82

HOTEL BRASIL CENTRAL

Aidê Ferreira da Rocha

Avenida Brasil Central, s/n

Nova Brasilândia — Mato Grosso

C.G.C. 03.748.555/0001-04 Insc. Est. 13.089.692-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 4121

1.ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 03/05/1984

Sr. .....

End. .....

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	Refeição		3 300,00

Não Vale Como Recibo Total Cr$ 3.300,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Inscrição Estadual 13.052.865-9
C.G.C. 03.111.643/0001-23 Cuiabá-MT - 01/84 - 20 blc. 50x2 de 3.951 a 4.950 - Aut. 4329

Protocolo
FLS. Nº 05

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.304/84 DE 23 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Gerente do Programa Especial de TV
Solicito fazer anexar cópia da CT que solicitou o pagamento das diárias
24.05.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À Auditoria Interna
para os devidos fins.
Em 25/05/84

Gerente do Prog TV.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32
Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº de CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	26/03/84	158/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de efetuar ajuste em equipamentos de Transmissão de TV, nas Estações de Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia, Palmital, Corrado e Paranatinga, na Rota Nordeste, solicitamos que V. Sa., autorize a liberação de 05 (cinco) diárias, em favor do Antenista JAIR JOSÉ DA SILVA, perfazendo um total de Cr$ 110.500,00 (Cento e dez mil cruzeiros), para o período de 07/04/84 à 11/04/84.

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO
Ger.Prog.Esp.de TV

Protocolo
FLS. Nº 06

ENVIADO POR:
JOÃO LUIZ PINHEIRO
Mírian

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P.ALBUQUERQUE

RECEBIDA EM
29/3/84

Protocolo
FLS. Nº 07

CODEMAT: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ___ DE __/__/__

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Gerente do Programa Especial de TV encaminha pedido de pagamento de complemento de 1 (uma) diária em favor de Almacir Fernandes da Costa, conforme relatório de viagem.

De acordo com a CT nº 158/84 as diárias em nº de 5 foram pedidas em nome Jair José da Silva, somos favoravel ao pagamento de mais uma diária como complemento, sendo que esta no valor de Cz$ 22.100,00, deverá sair em nome do Sr. Jair José da Silva.

28.05.84

-CODEMAT-

Odil Orellas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q: Div. Adm. Financeira

Para resarcimento de 01 (uma) diária.

- CODEMAT

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo-Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 07/06/84

Divisão de Adm. Financeira

IOMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - 12948-8
C - 16-7

1ª Via

3.390.262,00

Codemat
3.390.262,00
26 06

((TRÊS MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA MIL DUZENTOS E SESSENTA DOIS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dep.no Bco Auxiliar na C/Esp.Custeio de Pessoal.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá(MT), 26 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. GARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. S. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 611877 Banco c/ Movimento - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bco Auxiliar S/A, na C/Esp.Custeio de Pessoal, transferência de recebimento das Secretarias de Fazenda e Saude, relativo ao custeio de pessoal.

RECIBO Nº 1629

Bruto - Cr$

LANÇADO
27/06/84

Desconto:

Líquido - Cr$

VISTO

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

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..... de 19.....

SIGNATÁRIO .....

NOME .....

DOC..... CGC..... CPF.....

ENDEREÇO.....

N.º..... CIDADE.....

OUTROS DADOS.....

Recibo de Depósito
em Cheque

auxiliar

Para Crédito de
ODEMAT c/ Esp. Custeio de Pessoal

Este recibo só é válido quando
Autenticado Mecanicamente,
sem emendas, rasuras ou ressalvas

Os Cheques depositados [illegible]
serão disponíveis após co[illegible]
e os não pagos serão estornados
e devolvidos

Autenticação Mecânica
1 1 2 JUN 27

Valor do Depósito

Total Cr$ 3390262,00
3390262,00

№ 366121

Banco do
Brasil 27/6/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

435-9

D - ~~436-7~~

C - 32-9

1ª Via

1.750.023,00

Auditem
1.750.023,00
26 06
proc

((HUM MILHÃO SETECENTOS E CINQUENTA MIL E VINTE TRÊS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUDITEM-AUDITORIA ORG.E ASSISTÊNCIA A EMPRESA XXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 26 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE — Dir. De Operações
BENEDITO F. CARRETO — Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE — TESOUREIRO

Cheque N.º 323553 Banco c/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para:

RECIBO Nº 1602

LANÇADO 27/06/84

Bruto - Cr$ 1.750.023,00 Desconto

Líquido - Cr$ 1.750.023,00

VISTO

Noelita Leite J. de Souza — Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Moita Noronha — Ordenador - Ass.

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 1.750.023,00 XXXXX (HUM MILHÃO SETECENTOS E CINQUENTA MIL E VINTE TRÊS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento ao contrato de prestação de serviço nº 001/84 e nota fiscal de serviço/fatura nº 0539 conforme processo nº 3.648/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 27 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME AUDITEM-AUDIT.ORG.ASSIST.À EMPRESA.

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º 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 018 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.

INTERESSADO: AUDITEM - AUDITORIA ORG.E ASSITÊNCIA À EMPRESA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 1.750.023,00 (HUM MILHÃO,SETICENTOS E CINQUENTA MIL E VINTE E TRÊS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correespondente ao contrato de prestação de serviço nº 001/84 e nota fiscal de serviço/fatura nº 0539 conforme processo nº 3.648/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 26 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

7 JUN 1402 003855

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.855/84

N.º PROCESSO: 3.648/84

DATA 07 / 06 / 84

INTERESSADO: AUDITEM- AUDITORIA ORGANIZAÇÕES E ASISTENCIA À EMPRESA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 1.750.023,00, DA FATURA Nº0539 REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. nº 01

AUDITEM - Auditoria, Organizações e Assistência à Empresa

Cuiabá, 07 de junho de 1984.

CODEMAT
Protocolo Nº 3.855/84
Processo Nº 3.648/84
Data 07/06/84
Serviço de Protocolo

Solicitação faz:

Tendo em 06 do corrente concluido os trabalhos de auditoria contábil do terceiro trimestre do exercício de 1983, apresentado relatório conforme estabelece o contrato de prestação de serviços nº 001/84, vem apresentar a nota fiscal de serviços/ fatura nº 0539 e solicitar o pagamento dos honorários estipulados na cláusula quarta do referido contrato.

Cordiais Saudações.

Edgard Bernardino

De: AUDITEM - Auditoria, Organizações e Assistência à Empresa

Para: CODEMAT - Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Avenida Isác Póvoas, 528 — Telefones: 4259 e 5098 — Cuiabá — Mato Grosso

Protocolo
FLS. Nº 02

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Liquido	TOTAL
Honorários profissionais referentes a auditoria contábil do terceiro trimestre de 1983, relatório datado de 06 de junho da presente.....		1.087.960,00
Variação da ORTN conforme cláusula 4 do contrato.....		662.063,00
	Total da Nota Cr$	1.750.023,00

AUDITEM Auditoria, Organizações e Assistência à Emprêsa

Inscr. no CGC M.F. n.º 03488665/0001-84 - Inscr. Municipal n.º

Rua Cte. Antonio Maria, 568 - Telefone 4259 - Cuiabá - Mato Grosso

Nat. da Operação:

Nota Fiscal de Serviço / Fatura
Série Única

Data da Emissão 08 de junho de 1984

№ 0539

Fatura n.º	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Nota Fiscal Fatura n.º	Série Única	Vencimento Liquido
0539	1.750.023,00	0539		Apresentação.

1.ª VIA
Cliente

Desconto de %. Sobre Até

Nome do Sacado CODEMAT - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço Bloco Ceplan - CPA
CEP 78 000 Município Cuiabá Estado MT
End. de Pagamento
CGC MF n.º 03 474 053/0001-32 Inscr. Estadual n.º

Valor por Extenso (Um milhão, setecentos e cincoenta mil e vinte e treis cruzeiros)

AUDITEM - Auditoria, Organizações e Assistência à Emprêsa

Cuiabá, 06 de junho de 1984.

Protocolo
FLS. Nº 05

À

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Edifício GEPLAN - CPA

Cuiabá - MT.

Ref.: Relatório dos Auditores - 3º Trimestre 1983.

O presente relatório originado pelo exame das operações e registros da movimentação fiscal e financeira da CODEMAT no período de 01 de janeiro a 30 de setembro de 1983, operado pelo sistema de computação de dados processados pela CEPROMAT.

Revisamos o balancete de verificação do Razão levantado em 30 de setembro de 1983, examinamos os documentos que deram origem aos lançamentos e as contas movimentados nesse trimestre.

Procedemos aos testes de caixa, controle e conciliação das contas. Os fatos e atos da gestão financeira e patrimonial da CODEMAT, registrados por meio de um sistema contábil eficiente, cujos resultados são refletidos no balancete ora examinado.

A correção monetária do Ativo Permanente e do Patrimônio Líquido vem sendo efetuado mensalmente, de modo a que os valores consignados representam o valor corrigido de acordo com as disposições da lei de sociedades por ações e o regulamento do imposto sobre a renda, diplomas estes que regem a materia.

Em nossa opinião o que foi objeto de exame está em perfeita consonância com a documentação original, que se encontra arquivada na empresa e foram aplicadas os princípios e preceitos da contabilidade geralmente aceitos, com uniformidade e consolidados com os exercicios anteriores.

A contabilidade executada dentro dos padrões reconhecidos e dos principios geralmente adotados, demonstra fielmente a posição financeira e o registro do patrimônio da CODEMAT.

A U D I T E M

EDGARD BERNARDINO - CONTADOR
C.R.C. MT. 10081 - T A I Nº 2

Avenida Isác Póvoas, 528 - Telefones: 4259 e 5098 - Cuiabá - Mato Grosso

CODEMAT

Protocolo
FLS. Nº 06

ANEXO AO PROCESSO N.º _____ DE ____/____/____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Div. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.
Cuiá, 12/06/84

- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 13/06/84

Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D- 109
C- 32-9

1ª Via

2.500.234,00

Trescinco Ltda 26 06 2.500.234,00

((DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL DUZENTOS E TRINTA QUATRO CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

proc. TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA XXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 26 de junho de 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 323565 Banco c/ Tes. Est. Edo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de processo.

FORNECEDORES
D TRESCINCO DIST. AUT. LTDA 2.280.734/00
C- 109

RECIBO

№ 1635

Bruto - Cr$ 2.500.234,00

Desconto: COUFERNAÇÃO DE VEICULO
D- 459-6 219.500.00
C- 109

Líquido - Cr$ 2.500.234,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 2.500.234,00 XXXXXX DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL DUZENTOS E TRINTA QUATRO CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento fornecimento de pneus câmara de ar, prestação de serviços de mão de obra para manutenção de veículos dessa Cia., conforme processos nºs 2.291, 2.292, 3.022 e 1.219/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 27 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME TRESCINCO DIST. DE AUTOM. LTDA.

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS Roberto Carlos

VISAO

Naelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dpaf

LANÇADO
27/06/84

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 823 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS; MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 2.280,734,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de Pneus Câmaras de AR, para os veiculos desta Cia,conforme os processos nºs 2.291/84,2.292/84,3.022/84 e 1.219/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 26 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Protocolo
FLDOC 04

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.648/84 DE 07 / 06 / 84

INTERESSADO(A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna
Para exame e informação, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.
Goiá, 08/06/84

Maria Regina Barbosa
Sec. Dir. A.F.

Ao Setor de Contabilidade.
Solicito finaliza estudos a prestação de contas e anexar cópia do relatorio
08.06.84

- CODEMAT -
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Auditoria Interna.

Informamos a V. Sª, que foi efetuado os serviços de auditoria contábil, de acordo com a fatura 0539, conforme relatório anexo.
Goiá, 08/06/84

- CODEMAT -
Lucina Sant'Ana de Oliveira
Chefe Setor de Contabilidade

Ao Setor de Orçamento
Solicito finza informar a situação financeira do contrato
08.06.84

CODEMAT
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Sr. Auditor Interno
Informamos que este processo tem cobertura contratual.

Em 12/06/84
CODEMAT
Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.
A Auditem - Auditoria, Organização e Assistência à Empresa solicita pagamento de importância de Cr$ 1.750.023,00 (Hum milhão, Setecentos e Cincoenta mil e vinte e Três Cruzeiros) conforme Fatura nº 539.
Informamos que, com base nos despachos do Setor de Contabilidade e Setor de Orçamento que o pagamento poderá ser efetuado, no valor de Cr$ 1.750.023,00, em favor da Auditem Auditoria, Organização e Assistência à Empresa
12.06.84
CODEMAT
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

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 024/ 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.

INTERESSADO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 219.500,00 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a prestação de serviços de mão obra para manutenção de veiculos desta Cia., conformeprocesso s nºs. 1.219/3.022/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 26 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

-8 MAI 00 37 003.188

PROTOCOLO GERAL

MC = 811.080,00
STE = 137.000,00

N.º PROTOCOLO: 3.188/84

N.º PROCESSO: 3.022/84

DATA 08 / 05 / 84

ITERESSADO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

SSUNTO: SOLICITA A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR PARCIAL DO VEICULO PLACA AQ-9252 DESTA CIA, CONFORME C.I. Nº 146/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA LTDA.

	116670.	Cr$.	137.800,00
NÚMERO DA NOTA:	116669.	VALOR Cr$	811.080,00
			948.080,00

TOTAL Cr$. 948.080,00 x.x.x.x.x.x.

Importa a presente apresentação de conta mano valor de Cr$ 948.080,00 (novecentos e quarenta e oito mil e oitenta cruzeiros)... x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. referente a aquisição de um 01 motor parcial e mão de obra co veiculo Kombi placa AQ-9252 desta Cia. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Em Cuiabá-MT., 23 de maio de 1984

[signature]

Proto
FLS. Nº 5
03

3A

ORÇAMENTO N.º

TRESCINCO
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
VOLKSWAGEN

C.G.C.M.F. 03.021.847/0001-40 — Insc. Estadual 13.050.014-3

Av. Fernando Correa da Costa N. 1263
Fone PABX 321 2244 — Telex 0652182
Cx. Postal 635 — End. Teleg. «TRESCINCO»
78.100 — Cuiabá — Mato Grosso

Ref. à O. S. n.º _____ Data __/__/__
Proprietário CODEMAT
Endereço CPA. Fone
Cidade Cuiabá Est. M.T.

Cart.	Tipo	Chapa N.º	Data da Venda	Chassi N.º
Motor	231	AQ-9252		
Côr	Recebido em	Prometido para	Kilometragem	Consultor Téc.

Companhia de Seguro: _____ Apólice: N.º _____ Aviso de Sinistro Sim ☐ Não ☐

SERVIÇO A EXECUTAR	Cr$
01 - Motor parcial novo	1.272.000,00
MÃO DE OBRA DE MECANICA: Remover e instalar motor.	137.000,00
TOTAL GERAL	1.409.000,00
(Hum milhão, quatrocentos e nove cruzeiros).	

O presente orçamento é válido pelo prazo de _____ dias.

Este Orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso bem como para possíveis imprevistos.

	HORAS	Cr$
Mão de Obra Mecânica		137.000,00
Funilaria		
Eletricidade		
Tapeçaria		
Pintura		
Serviços de Terceiros		
Mão-de-Obra-Total		137.000,00
Peças - Total Conf. Relação no verso		1.272.000,00
TOTAL GERAL		1.409.000,00

Data 25 / 04 / 84 Data __/__/__

Revendedor _____ Cliente/Seguradora _____

Mod. 500/005

Protocolo
FLS. Nº 01

ORÇAMENTO N.

TRESCINCO
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
VOLKSWAGEN

C.G.C.M.F. 03.021.047/0001-40 — Insc. Estadual 13.050.014-5

Av. Fernando Correa da Costa N. 1263
Fone PABX 321 2244 — Telex 0652182
Cx. Postal 635 — End. Telegr. «TRESCINCO»
78.100 — Cuiabá — Mato Grosso

Ref. O. S. n.º 1515 — Data / /
Proprietário: CODEMAT
Endereço: CPA. — Fone
Cidade: Cuiabá — Est.

Cart.	Tipo	Chapa. N.º	Data da Venda	Chassi N.º
	231	AQ-9252		
Motor	Recebido em	Prometido para	Kilometragem	Consultor Téc.
Côr				

Companhia de Seguro: Apólice: N.º Aviso de Sinistro Sim ☐ Não ☐

SERVIÇO A EXECUTAR	Cr$
PEÇAS	
- Motor parcial recondicionado	811.080,00
MÃO DE OBRA DE MECANICA: Remover e instalar motor.	137.000,00
TOTAL GERAL	948.080,00
(Novecentos e quarenta e oito mil, oitenta cruzeiros).	

O presente orçamento é válido pelo prazo de _____ dias.

Este Orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso bem como para possíveis imprevistos.

	HORAS	Cr$
Mão de Obra Mecânica		137.000,00
Funilaria		
Eletricidade		
Tapeçaria		
Pintura		
Serviços de Terceiros		
Mão-de-Obra-Total		137.000,00
Peças - Total Conf. Relação no verso		811.080,00
TOTAL GERAL		948.080,00

Data 25 / 04 / 84.

Revendedor

Data / /

Cliente/Seguradora

Mod. 500/005

Protocolo
FLS. Nº 04

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.022/84 DE 08 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Dra. Adelaide Acácia Leite Vieira
Encaminho a V. Sa. para verificação e parecer
Lota Matta
Chefe da Assessoria Jurídica
Em 09/05/84.

A
Dra.
Maria Conceição Pinto Marques
Tendo em vista licença médica da Dra. Adelaide Acácia L. Vieira, redistribuo o presente processo a V. Sa. para verificação e parecer.
Lota Matta
Chefe da Assessoria Jurídica
Em 15/05/84.

À Sra Chefe da A.J.
Segue em separado minuta do nosso parecer, para apreciação.
Em, 15/05/84
Assess. Jurídica

Ao Sr. Diretor Administrativo Financeiro
Para apreciação de V. Sa. encaminhamos o parecer nº 090/84 desta Assessoria.
Lota Matta
Chefe da Ass. Jurídica
Em 16/05/84.

Ao
C.E.A/DAF
Para encaminhar ao Setor competente p/ providenciar a de um motor parcial recondicionado.

Cuiá, 17/05/84.

À
Divisão Adm. Geral
p/ providenciar
Em 17/05/84

- CODEMAT -
Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Ao Setor de Compras
para providenciar, conforme despacho do Sr. Diretor Administrativo Financeiro.

- CODEMAT -
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

À Auditoria Interna
p/ as devidas providências.
25/06/84

- CODEMAT -
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
nº 05

ASSESSORIA JURÍDICA
PROCESSO Nº 3.022/84
PROTOCOLO Nº 3.188/84
PARECER Nº 090/84
DATA: 15.05.84
INTERESSADO: Chefe do Setor de Manutenção e Transportes desta Companhia.

Requer o Sr. Chefe do Setor de Manutenção e Transportes desta Companhia, a aquisição de um motor parcial para o Veículo Kombi - Volkswagen, placa AQ-9252, de propriedade desta Empresa.

Justifica o pedido, visto a situação do motor atual do veículo não dar mais retífica.

Ainda justifica a aquisição motivado pela necessidade do veículo para atender os serviços desta Companhia, no próprio Setor de Transportes.

Juntou para tanto, um Orçamento fornecido pela TRESCINCO - DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, nesta praça que é revendedor autorizado da linha Volkswagen.

Muito embora tenha o revendedor oferecido em cotação, preços para motor parcial novo e recondicionado, cabe a Diretoria decidir pela aquisição conveniente, dentro das possibilidades financeira da Empresa.

Trata-se no caso em tela de revendedor autorizado, o que é previsto a dispensa de licitação, nos termos do artigo 3º, letra d, da Lei nº 3.723 de 31.05.76, c/c/ o Decreto 1.721 de 25.01.82, letra d, art. 9º.

É o nosso parecer S.M.J.

Maria C. Pinho Marques
Maria Conceição Pinho Marques
Assessora Juridica

De Acordo:

Odilza Matta
Odilza Pinheiro da Matta
Chefe da Assessoria Jurídica

MCPM/dlfc.

Protocolo
FLS. Nº 86

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 345/84

Fornecedor: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

End.: AV.FERNANDO C.DA COSTA Nº 1263 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	MOTOR PARCIAL RECONDICIONADO PARA KOMBI PLACA AQ-9252 DESTA CIA.	01		811.080,00

VALOR TOTAL (OITOCENTOS E ONZE MIL E OITENTA CRUZEIROS) CR$ 811.080,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 146/84

Cuiabá MT, 21 de MAIO de 19 84

Administração
Walter Ovalle Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CODEMAT

CODEMAT
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Protocolo
FLS. Nº 07

TRESCINCO

Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.
Av. Fernando Correa da Costa, 1263 – Fone: PABX 321-2244
End. Telegráfico «TRESCINCO» – Telex 0652182 TRDA
Cuiabá Mato Grosso

Nota Fiscal

1.ª VIA

Série «B-1»

№ 116669

Av. Fernando Correa da Costa 1263 — Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(M.F.) 03 021 847/0001-40 — Insc. Est. 13 050 014-3

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota 21 / 05 / 19 84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MATO GROSSO
Endereço C. P. A
Município CUIABÁ Estado MT
Insc. no C.G.C.M.F. N.º Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
231	AQ 9259	BH708653		1982	14085	168987	PAULO

	Código	Discriminação	Valor Cr$
MÃO DE OBRA		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	
		REQUISIÇÃO Nº 345	
MATERIAL		Taxa de Seguro	
	01	MOTOR PARCIAL RECONDICIONADO	811.080

Saída do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr$
/ /	Cr$	

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

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

Mão de Obra			
Peças VW	811	080	00
Acessórios			
Outras Mercadorias			
Serviços de Terceiros			
Lavagem e Lubrificação			
Comb. e Lubrificantes			
Total da Nota	811	080	00

Gráfica Santo Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71
200 fls. 50x5 de 109.001 a 119.000 - Aut. 189 - 10/82 - Mod. 500/015

Não vale como recibo

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

№ 116669

Cuiabá, de de 19

ALMOXARIFADO.
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 21 / 05 / 84

Manoel Martinho de Souza Ramos
Chefe do Almoxarifado
- CODEMAT -

S A Í D A

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 21 / 05 / 84
SETOR INT.

Nome Legível do Responsável

Protocolo
Nº 008

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 346/84

Fornecedor: TRECINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

End.: AV.FERNANDO C.DA COSTA Nº 1263 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	TROCAR MOTOR DO VEICULO KOMBI PLACA AQ-9252 DESTA CIA. REMOVER E INSTALAR (MÃO DE OBRA)	01		137.000,00

VALOR TOTAL (CENTO E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS) CR$ 137.000,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 146/84

Cuiabá-MT, 21 de MAIO de 19

CODEMAT
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Administração

Administração
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CODEMAT

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Protocolo
FLS. 109

TRESCINCO

Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.
Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Fone: PABX 321-2244
End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182-TRDA
Cuiabá Mato Grosso

Nota Fiscal

1.ª VIA

№ 116670

Série «B-

Av. Fernando Correa da Costa 1263 — Cuiabá - Mato Gros
C.G.C.(M.F.) 03 021 847/0001-40 — Insc. Est. 13 050 014

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota 21 / 05 / 19 84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSS
Endereço C. P. A
Município CUIABÁ Estado MT
Insc. no C.G.C.M.F. N.º Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
281	AQ 9852	1B4708653		1982	14085	168987	Paulo

	Código	Discriminação	Valor Cr$
MÃO DE OBRA		Mecânica MÃO DE OBRA MECANICA	137000
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	
		REQUISIÇÃO Nº 346	
MATERIAL		Taxa de Seguro	

Saída do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr$
/ /	Cr$	

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

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

Mão de Obra	137 000	00
Peças VW		
Acessórios		
Outras Mercadorias		
Serviços de Terceiros		
Lavagem e Lubrificação		
Comb. e Lubrificantes		
Total da Nota	137 000	00

Não vale como recibo

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71
200 tls. 50x5 de 109.001 a 119.000 - Aut. 189 - 10/82 - Mod. 500/015

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

№ 116670

Cuiabá, ... de ..... de 19.....

Declaro que os serviços foram executados, conforme consta nesta Nota Fiscal.

Cuiabá, 24/05/84

Int.

Nome Legível do Responsável
- CODEMAT -

CODEMAT

Protocolo
FLS. 10

ANEXO AO PROCESSO N.º _____ DE ____/____/____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 948.080,00 (Novecentos e Quarenta e Oito Mil e Oitenta Cruzeiros) correspondente as Notas Fiscal nº 116669 e 116670 nos valores de Cr$ 811.080,00 e Cr$ 137.000,00 respectivamente.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de Cr$ 948.080,00 em favor da Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.

25.06.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À DIV. ADM. FIN. p/
PAGAMENTO CONFORME
DISPONIBILIDADE DE RECURSO.

26/06/84

- CODEMAT -

Benedito Ornança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 26.06.84

Divisão de Adm. Financeira

15 FEV 09 40 00 001259

PROTOCOLO GERAL

MC

N.º PROTOCOLO: 1.259/84

N.º PROCESSO: 1.219/84

DATA 15 / 02 / 84

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES : (Trusciuco)

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR PARCIAL PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA AQ - 9262 DESTA CIA.,CONFORME C.I. Nº 64/84 -A:

MC = 1.092.854,00
S.TE = 82.500,00

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

CODEMAT
Protocolo Nº 1.259/84
Processo Nº 1.219/84
Data 15/02/84
Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: TRESCINCO-DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 2288: 115747 - 115748...................... VALOR Cr$ 1.175.354,00 x.x.x.xx

TOTAL Cr$ 1.175.354,00 x.x.x.x.x.x.

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 1.175.354,00 (Hum milhão cento e setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro mil cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

referente ao fornecimento de um motor parcial para o veículo Kombi placa AQ-9262 e mão de Obra, para esta Cia. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Em Cuiabá-MT., 26 de Março de 1984

PROTOCOLO
Fls. Nº 83
FLS. Nº

TRESCINCO

Distribuidora de Automóveis Ltda.
C.G.C.(M.F.) 03.021.847/0001-40 — Insc. Estadual 13.050.014-3
Av. Fernando Correa da Costa, 1263 — Cx. Postal, 635
Fone PABX 321-2244 — Telex 0652.182 - TRDA - BR
End. Teleg. «TRESCINCO» - Cuiabá - Mato Grosso

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Nome da Firma: COJEMAT-
Endereço: C.P.A.
Bairro:
Cidade: Cuiabá
Estado: MT.
Telefone: 321-95.09.
Comprador: SARTORELI
Condições Pagamento:
Transportadora:

PEDIDO Nº 2288
Data: 14-02-84
CGC ou CPF:
Insc.:
Conhecimento N.º:

Quant. Pedida	Referência	Discriminação	Preço Unitário	Total	Quant. Enviada
1	Motor Parcial NOVO			1.092.854,00	
1.	Motor Parcial Recondicionado			558.676,00.	
		À Base de troca e com 15.000 Km ou 8 meses de garantia			
	Mão de obra p/ substituição			82.500,00	
			TOTAL		

Observação:

Aceita Preço do Dia ☐ Sim ☐ Não

Aceita Pendencia ☐ Sim ☐ Não

NF N.º:

TONINHO
Vendedor

Assinatura Comprador

Mod. 200/014

Protocolo
FLS. Nº 04

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 1.219/84 **DE** 15 / 02 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Dra. Maria Conceição Pinto Marques / Ass. Jurídica
para verificação na presente solicitação
e elaborar parecer.

Chefe da Assessoria Jurídica
Em 15/02/84.

A Sra Chefe da A.J.
Segue em separado nosso
parecer para apreciação

Em 20 de fev. 1984

Ao
Dr. Administrativo Financeiro
Para apreciação de V. Sa., encaminho o parecer nº 27/84, devidamente elaborado.

Chefe da Assessoria Jurídica
Em 21/02/84.

A
Setor de Compras.
autorizo.
Em 1º/03/84

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao
D. A. G.
Solicitamos informar qual motor deve ser comprado, tendo em vista que foi cotado:
Motor Parcial novo.
Motor Parcial Recondicionado.
e/ 08/03/84

CODEMAT -
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

AO SETOR DE COMPRAS

Tendo em vista a dispensa de licitação, opinamos pela aquisição de um motor parcial novo, dentro das possibilidades financeira da Empresa, conforme Parecer nº 27/84, da Assessoria Jurídica.

Em: 08.03.84 - CODEMAT -
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

a
DIV. ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Solicitamos informar possibilidade financeira.
e/ 08/03/84

CODEMAT -
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Ao Setor de Compras
informamos de existir disponibilidade
para aquisição do motor parcial novo.

e 08/03/84

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA JURÍDICA
PROCESSO Nº 1.219/84
PROTOCOLO Nº 1.259/84
PARECER Nº 27/84
INTERESSADO: Chefe do Setor de Manutenção e Transporte desta Cia.

Requer o Sr. Chefe de Setor de Manutenção e Transporte desta Cia., a aquisição de uma motor parcial para o veículo Kombi - Volkswagen placa AQ-9262, de propriedade desta Cia.

Justifica o pedido, visto a situação do motor atual do veículo não dar mais retifica.

Ainda justifica a aquisição, motivado pela necessidade do veículo para atender os serviços desta Empresa, no próprio setor de Transporte.

Juntou para tanto um Orçamento fornecido pela TRESCINCO - DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., nesta praça, que é revendedor autorizado da linha Volkswagen.

Muito embora tenha o revendedor oferecido em cotação, preços para motor parcial novo e recondicionado, cabe a Diretoria decidir pela aquisição conveniente, dentro das possibilidades financeira da Empresa.

Trata-se no caso em tela de revendedor autorizado, o que é previsto a dispensa de licitação nos termos do artigo 3º - letra d, da Lei 3.723 de 31.05.76, c/c; o Decreto 1.721 de 25/01/82, letra d art. 9º.

É o nosso parecer S.M.J.

Cuiabá, 20 de Fevereiro de 1.984.

Maria C. Pinho Marques

MARIA CONCEIÇÃO PINHO MARQUES
Assessora Jurídica

De acordo Odilza Matta
ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Chefe da Assessoria Jurídica

/ em

PROTOCOLO
Fls. N°. 06

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.° 130/84

Fornecedor: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.

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

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	MOTOR PARCIAL NOVO PARA O VEICULO KOMEI PLACA AQ-9262.	01		1.092.854,0
02	MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ACIMA.			82.500,0

VALOR TOTAL (Hum milhão cento e setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro cruzeiros). CR$ 1.175.354,0

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI nº 64/84A PROCESSO Nº 1219/84

Cuiabá MT, 09 de MARÇO de 19 84

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. Nº 07

TRESCINCO

Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.
Av. Fernando Correa da Costa, 1263 – Fone: PABX 321-2244
End. Telegráfico «TRESCINCO» – Telex 0652182 TRDA
Cuiabá Mato Grosso

Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 115747

Série «B-1»

Av. Fernando Correa da Costa 1263 — Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(M.F.) 03 021 847/0001-40 — Insc. Est. 13 050 014-

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 22 / MARÇO / 19 84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MATO GROSSO
Endereço C. P. A
Município CUIABÁ Estado MT
Insc. no C.G.C.M.F. N.º Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
231	AQ 9262	BH 688751		1982	83052	163659	JONAS

	Código	Discriminação	Valor Cr$
MÃO DE OBRA		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	
MATERIAL		Taxa de Seguro	
	01	MOTOR PARCIAL NOVO	1.092,85

Saída do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr$
/ /	Cr$	

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

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

Mão de Obra			
Peças VW	1.092	854	00
Acessórios			
Outras Mercadorias			
Serviços de Terceiros			
Lavagem e Lubrificação			
Comb. e Lubrificantes			
Total da Nota	1.092	854	00

Não vale como recibo

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71
200 fls. 50x5 de 109.001 a 119.000 - Aut. 189 - 10/82 - Mod. 500/015

Receb de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal – Série «B-1»
Cuiabá, de de 19

Nº 115747

ALMOXARIFADO

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 22/03/84

Ismael M. Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado
CODEMAT.

S A I D A

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 22/03/84

SETOR. INT.

Nome Legível do Responsável

PROTOCOLO
Fls. Nº 108

TRESCINCO
Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.
Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Fone: PABX 321-2244
End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA
Cuiabá Mato Grosso

Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 115748

Série «B-

Av. Fernando Correa da Costa 1263 — Cuiabá - Mato Gro
C.G.C.(M.F.) 03 021 847/0001-40 — Insc. Est. 13 050 01

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 22 / MARÇO / 19 84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MATO GROSSO

Endereço C. P. A

Municipio CUIABÁ Estado MT

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

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
231	AO9262	BH688757	-	1982	83.000	163659	JONAS

	Código	Discriminação	Valor Cr$
MÃO DE OBRA		Mecânica	82.500
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	
MATERIAL		Taxa de Seguro	

Saída do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr$
/ /	Cr$	

Mão de Obra	82.500
Peças VW	
Acessórios	
Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	
Comb. e Lubrificantes	
Total da Nota	82.500

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

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

Gráfica Santo Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71
200 fls. 50x5 de 109.001 a 119.000 - Aut. 189 - 10/82 - Mod. 500/015

Não vale como recibo

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

Nº 115748

Cuiabá, de de 19

Declaro que os serviços foram executados, conforme consta nesta Nota Fiscal.

Cuiabá, 22 / 03 / 84

Setor de:

Adm. Resp. p/ Setor

PROTOCOLO
Fls. Nº. 09

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 1.219/84 DE 15 / 02 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Treminer Distribuidora de Automoveis Ltda, solicita pagamento de importância de Cr$ 1.175.354,00 (Hum Milhão, Cento e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Cruzeiros) correspondente ao valor das Notas Fiscais nº 115747 e 115748 de Cr$ 1.092.854,00 e Cr$ 82.500,00 respectivamente.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e com base no parecer da Assessoria Jurídica, o pagamento poderá ser autorizado, devendo a Treminer Distribuidora de Automoveis Ltda receber a importância de Cr$ 1.175.354,00.

02.04.84

- CODEMAT -

Odil Ottelas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À
Div. Adm. Financeira
para pagamento

- CODEMAT -

Benedito Granja Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento,
para providências.
Cuiabá 16 / 04 / 84

Divisão ... dra. Financeira

Mc

-2 ABR 08 36 00 002417

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.417/84

N.º PROCESSO: 2.292/84

DATA 02 / 04 /84

INTERESSADO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 293.600,00,REFERENTE NOTA FISCAL Nº219061, CONFORME TABULAÇÃO Nº 119/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 2417/84
Processo Nº 2292/84
Data 02/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

NÚMERO DA NOTA : 219061 VALOR Cr$ 293.600,00

TOTAL Cr$ 293.600,00.x:x:x:x:x:x:x:

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 293.600,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS).x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x referente FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO DODGE PLACA AR-4170 DESTA CIA.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá-MT., 20 de MARÇO de 1984

TRESCINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA.

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 119 / 84

Dia 16 / 03 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA O VEICULO DODGE PLACA AR-4170 DESTA CIA.

2. Setor Interessado MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
3. C.I. Nº 99 / 84
4. Participantes TRESCINCO LTDA - CAIADO PNEUS S/A - PNEUS OK

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 TRESCINCO LTDA AV.FERNANDO C.DA COSTA,1263		TONINHO	293.600,00
2 CAIADO PNEUS S/A RUA GENERAL VALLE,466		GILBERTO	297.200,00
3 PNEUS OK RUA CEL.ESCOLÁSTICO,660		JOSÉ CARLOS	299.300,00

4. Informações: Informamos que TRESCINCO LTDA,cotou o menor preço no valor total de Cr$ 293.600,00 (Duzentos e noventa e tres mil e seiscentos cruzeiros).xxxxxx xxxxxxxxxxxx ( ) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor Qualidade, condicões (a vista), e Prazo:_____dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

CODEMAT

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

CODEMAT
Laurent de Oigueiredo
Funcionário Setor de Compras

JNS

PROTO
Fls. Nº.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 174/84 TABULAÇÃO Nº 119/84

Fornecedor: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

End.: AV.FERNANDO C.DA COSTA Nº 1263 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PNEUS 7.50X16 BORRACHUDO	02		268.000,
02	CÂMARAS DE AR 7.50X16	02		25.600,

VALOR TOTAL (DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) CR$ 293.600,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 99/84

Cuiabá MT, 16 de MARÇO de 19 84

CODEMAT

Administração

Antonio Carlos Sterti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

CODEMAT

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

JNS

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

TRESCINCO
Distribuidora de Automóveis Ltda.

VOLKSWAGEN

CGCMF 03.021.847/0001-40 — Inscrição Estadual 13.050.014-8
Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Caixa Postal, 635
Fone PABX 321-2244 - Telex 0652182 TRDA
End. Teleg. TRESCINCO - CEP 78.100 - CUIABÁ - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-7»
1.ª VIA

Nº 219061

Nat. da Operação A PRAZO
Via de Transporte RODO
Data da Emissão 20/05/84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT -
Endereço C.P.A.
Município CUIABÁ Estado MT.
Insc. no CGC N.º Insc. Est. N.º

Quantidade	Unidade	Endereço	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Preço Unitário	TOTAL
2			LS 57; Pneus 7.50-16.		268.000,00
2			LS 44 Camaras.		25.600,00
					293.600,00
			Nº SACI 99/84.		

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário
Frete Cr$
Seg. Cr$
Total Cr$

TOTAL Cr$ 293.600,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 293.600,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 49.912,00
calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Mun.

Saída dos Produtos 20/5/84
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	Peso Bruto

Gráfica Sta Luzia, R. Senador Metello, 1970 - Fone 321-4828 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.718-3 - C.G.C. 15.634.828/0001-71 - 200 Tls. 50x5 de 214.751 a 224.750 - 08/83 - Aut. 281

ALMOXARIFADO

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 20 / 03 / 86

Daniel M. Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado
CODEMAT

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 20 / 03 / 86

SETOR INT.

Bióla Logical do Responsável

PROTOCOLO
Fls. Nº. 06

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.292/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Trescinco Distribuidora de Automoveis Ltda solicita pagamento da importancia de Cr$ 293.600,00 (Duzentos e Noventa e Três mil e Seiscentos Cruzeiros) correspondente ao valor da efeta Fiscal nº 219061.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado, devendo a firma Trescinco Distribuidora de Automoveis Ltda receber a importancia de Cr$ 293.600,00

04.04.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

a
Dir. Adm. Financa.
para pagamento.

- CODEMAT -

Benedito Gança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 10/04/84

Divisão de Adm. Financeira

2 ABR 08 34 002416

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.416/84

N.º PROCESSO: 2.291/84

DATA 02 / 04 /84

INTERESSADO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 83.280,00,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 219060, CONFORME TABULAÇÃO Nº 118/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 0

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 2416/84
Processo Nº 2291/84
Data 02/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

NÚMERO DA NOTA : 219060 VALOR Cr$ 83.200,00

TOTAL Cr$ 83.200,00.x:x:x:x:x:x:x

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 83.200,00 (oitenta e tres mil e duzentos cruzeiros).x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x referente FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA O VEICULO FUSCA PLACA AQ-9322 DESTA CIA.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá-MT., 20 de MARÇO de 1984

TRESCINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA.

PROTOCOLO
Fls. Nº. 08

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 118 / 84

Dia 08 / 03 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 5.60X15 COM CAMARAS DE AR PARA O VEICULO FUSCA PLACA AQ-9322

2. Setor Interessado MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

3. C.I. Nº 88 / 84

4. Participantes TRESCINCO LTDA - CAIADO PNEUS S/A - PNEUS OK

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 TRESCINCO LTDA AV.FERNANDO C.DA COSTA,1263		TONINHO	83.200,00
2 CAIADO PNEUS S/A RUA GENERAL VALLE,466		GILBERTO	87.000,00
3 PNEUS OK RUA CORONEL ESCOLÁSTICO,660		JOSÉ CARLOS	93.000,00

4. Informações: Informamos que A TRESCINCO LTDA,cotou o menor preço no valor total de B$ 83.200,00 (Oitenta e tres mil e duzentos cruzeiros).x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ( ) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor Qualidade, condicões (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

CODEMAT

Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

CODEMAT

Laurent de Figueiredo
Funcionário Chefe do Setor de Compras

JNS

PROT.
Fls. Nº

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 173/84 TABULAÇÃO Nº 118/84

Fornecedor: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

End.: AV.FERNANDO C.DA COSTA Nº 1263 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PNEUS 5.60X15	02		67.000,
02	CÂMARAS DE AR F-15	02		16.200,

VALOR TOTAL (OITENTA E TRES MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) CR$ 83.200,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 88/84

Cuiabá MT, 08 de MARÇO de 1984

Administração

-CODEMAT-

Administração

-CODEMAT-
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Antonio Carlos Stotti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

JNS

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

TRESCINCO
Distribuidora de Automóveis Ltda.

VOLKSWAGEN

CGCMF 03.021.847/0001-40 Inscrição Estadual 13:050.014-3
Av. Fernando Correa da Costa, 1263 – Caixa Postal, 635
Fone PABX 321-2244 – Telex 0652182 TRDA
End. Teleg. TRESCINCO – CEP 78.160 – CUIABÁ – Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-7»
1.ª VIA

Nº 219060

Nat. da Operação A PRAZO
Via de Transporte RODO
Data da Emissão 20/3/84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma COOPERMAT –
Endereço C.P.A. –
Município Cuiabá Estado MT.
Insc. no CGC N.º Insc. Est. N.º

Quantidade	Unidade	Endereço	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS – ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL
2			111.601.301.3. Pneus 5.60-15.		67.000,00
2			111.601.351.26. Câmaras		16.200,00
					83.200,00
			Nº 20.011.88/84		

TOTAL Cr$ 83.200,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário
Frete Cr$
Seg. Cr$
Total Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 83.200,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço Cr$ 14.144,00
calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Mun.

Saída dos Produtos 20/3/84 (dia mês ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	Peso Bruto

Gráfica Sta Teria, R. Senador Metello, 1070 - Fone 321-4629 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.798-3 - C.G.C. 15.934.628/0001-71 - 200 Tls. 50x5 de 214.751 a 224.750 - 09/83 - Aut. 281

ALMOXARIFADO

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 20 / 05 / 84

Ismael M. Souza Ramos

Chefe interno do almoxarifado

COD. MAT.

S A I D A

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 20 / 05 / 84

SETOR INT. S.M.T.

Nome Legível do Responsável

PROTOCOLO
Fls. Nº. 06

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.291/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Transmaco Distribuidora de Automoveis Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 83.200,00 (Oitenta e Três Mil e Duzentos Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 21060.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento de Cr$ 83.200,00 em favor da Transmaco Distribuidora de Automoveis.

04.04.84

- CODEMAT -

Odil Orelhas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Div. Adm. Financ.
para pagamento.

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 10/04/84

Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-27-2
C-32-9

1ª Via

1.000.000,00

Bemat

27/06/84

(HUM MILHÃO DE CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXXXX

1.000.000,00

Cuiabá 27 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 323576 Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat C/ Receita Administrativa - ref. pagto Associação dos Servidores da Codemat.

RECIBO № 1564

Bruto - Cr$ Desconto:

Líquido - Cr$

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

VISTO

Walter Mattos Monteiro
Coordenador - Pitraf

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

.....

.....)

Correspondente ao.....

LANÇADO
27/06/84

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

CUIABÁ.....de.....de 19.....

SIGNATÁRIO .....

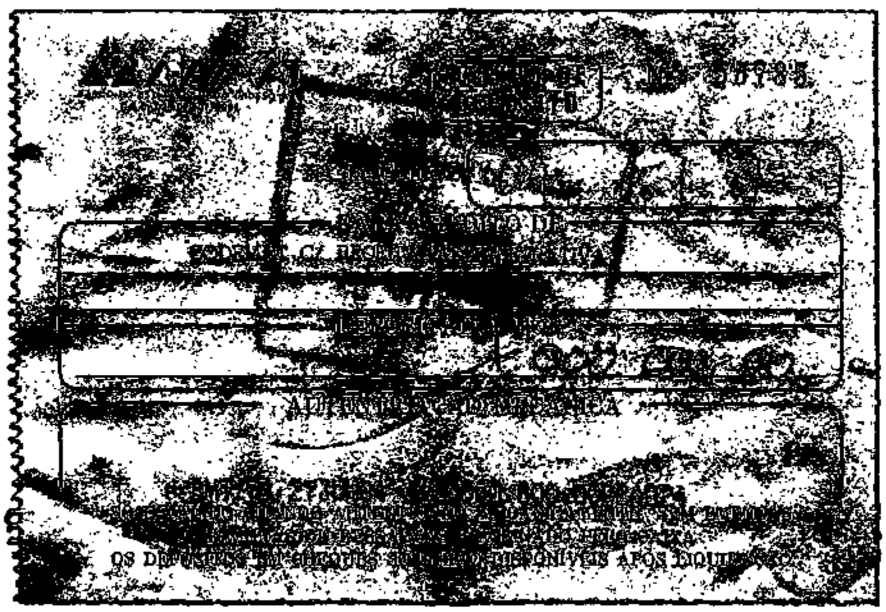
NOME .....

DOC. ..... CGC ..... CPF .....

ENDEREÇO .....

N.º ..... CIDADE .....

OUTROS DADOS .....



Lançado em 27/6/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D 416-2
C-3508-4

1ª Via

Geraldo Aparecido Nepomuceno — 199.200,00

199.200,00 ((CENTO E NOVENTA NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXX

27 06 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

diárias GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 27 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN — Diretor Superintendente
BENEDITO F. BARRETO — Dir. Adm. Financeiro
PEDRO E. B. LEITE — Tesoureiro

Cheque N.º CS-000.119 Banco c/ Decreto 1.138-Bradesco.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 1572

Bruto - Cr$ 199.200,00

Desconto:

LANÇADO 27/06/84

Liquido - Cr$ 199.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 199.200,00 XXXXXXX (CENTO E NOVENTA NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de 12 (doze) diárias no valor de Cr$ 16.600,00 cada, para atender despesas com viagem à Cuiabá, no período de 14 à 25/06/84, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados com Escritório de Pontes e Lacerda, conforme CI nº 197/84 do GTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 27 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO X [signature]

NOME GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO.

DOC. ________ CGC ________ CPF 156.686.221/34

ENDEREÇO ________

N.º ________ 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

CONTROLE INTERNO Nº 123 / 84

EXERCÍCIO: 1984

INTERESSADO: GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 199.200,00 (Cento e Noventa e Nove Mil e Duzentos Cruzeiros)

RECURSO: BEMAT S/A C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 12 (doze) diárias no valor de Cr$ 16.600,00 cada uma, para aternder despesas com viagem!a Cuiabá, no período de 14 à 25/06 /84, com a finalidade de tratar de assuntos relacionado com escritorio de Pontes d Lacerda, conf.CI.nº. 197/84 do GWE.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 26 / 06 / 84

Marlene

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - 10013-7

C - 32-9

1ª Via

150.000,00

Janete da Silva 27 06 150.000,00

adiantam. salário

((CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JANETE DA SILVA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 27 junho 84

MOISÉS PELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO G. B. LEITE
Tesoureiro

Cheque N.º 323577 Banco c/Tes.Est.Fdo-Rec.a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para:

VISTO.

Noelia Leite O. de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

Walter Moreira
Coordenador — Diretor

RECIBO

Nº 1567

Bruto - Cr$ 150.000,00

Desconto:

LANÇADO
27/06/84

Líquido - Cr$ 150.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 150.000,00 XXXXXXXX (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento salarial, a fim de ser amortizado em folha de pagamento do mês de julho/84, conforme Cl nº 662/84 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 27 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME JANETE DA SILVA

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º 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 052/ 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: JANETE DA SILVA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 150.000.00 (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a fim de ser amortizado na folha de pagamento do mês de Julho/84, conforme CI.nº. 662/84 do Setpr de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 27 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá) D - 356-5 C - 97-2

1ª Via

1.000.000,00

Associação
Serv.Codemat
27.06.84

(HUM MILHÃO DE CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.000.000,00

Cuiabá 27 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações — BENEDITO F. BARRETO Dir. de Adm. Financeira — PEDRO C. P. VEITE Tesoureiro

Cheque N.º 728824 Banco c/ Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de descontos

RECIBO

Nº 1565

Bruto - Cr$ 1.000.000,00

Desconto:

LANÇADO 27/6/84

Líquido - Cr$ 1.000.000,00

Nivalita Leite P. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

VISTO

Walter Moura Noronha
Coordenador - Diral

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 1.000.000,00 XXXXX
(HUM MILHÃO DE CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Correspondente ao Pagamento referente parte da CI nº 660/84 do Setor de Pessoal, referente a descontos de despesas de bar dos servidores dessa Cia. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 27 de junho de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º 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

Sem Dotação
~~Fonte 03~~

EMPENHO INTERNO Nº 085 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 1.000.000,00 (Hum milhãa de cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a PARTE da CI nº 660/84 do Setor de Pessoal, ref. a descontos de despesas de Bar dos servidores desta Cia.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 27 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SÉPLAN - CPA (Cuiabá)

D - 10189-3

C - 3219

1ª Via

119.980,00

Luiz Mendes Malheiros 119.980,00

25 06 adiantam. salário

((CENTO E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LUIZ MENDES MALHEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 25 Junho 84

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARCETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 323648 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de adiantamento de parte salário.

RECIBO

№ 1591

Bruto - Cr$ 119.980,00

Desconto:

LANÇADO 27/06/84

Líquido - Cr$ 119.980,00

Noelita Leite G. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

Walter Motta Monteiro
Coordenador Trat.

OBSA

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 119.980,00 XXXXXXXX (CENTO E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA CRUZEIROS) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) correspondente ao Pagamento de adiantamento PARTE do meu salário, a ser amortizado em folha de pagamento do mês julho/84, conforme CI nº 649/84 do Setor Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 27 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO: Luiz Mendes Malheiros

NOME LUIZ MENDES MALHEIROS.

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Avenida Mercúrio, 08

N.º 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 083 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: LUIZ MENDES MALHEIROS

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 119.980,00 (Cento e dezenove mil, novecentos e oitenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento de parte de seussalário, a fim de ser amortizado em folha de pagamento do mês de Julho/84, conforme CI.nº. 649/84 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 84

Marlene

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D-16-7
C-810-9 } 373.000,00

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.569.907/0001
CARTEIRA DE DESENVOLVIMENTO
FICHA DE
CONTABILIDADE

AVISO DE CRÉDITO № 19523

D. CADES/DECESP. 27.06.84

RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS
AG. ALENCASTRO-CBA-MT.

(A INDICAR 4.01.25.00.7 - DEPÓSITOS DE GOVERNOS
C: 35.1.-Ativ. Empres. Estaduais

CODEMAT- CTA. MOVIMENTO:

	VALOR CR$
Vlr. ref. comissão (1%) cobrado s/ liberação da parte do Contrato FADEM-002/84-Pref.Mun. de Araputanga-MT, a favor da Codemat, conforme Of. nº 964/84.....	373.000,00
/Trezentos e setenta e treis mil cruzeiros/:	
TOTAL	373.000,00

CONTABILIZADO EM
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Mod. CT - CADES 1ª Via - 18.251 a 25.750
REMETER
Remeter/Agência

LANÇADO
27-06-84

lançado em 27/6/84

Financ. Fadem
D - P.M. Araputanga
C - 25-6 37.300.000,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.466.907/0001

FICHA DE CONTABILIDADE

Pedimos notar que levamos ao seu débito:

AVISO DE DÉBITO № 468

C: CADES/DECESP= 27.06.84

RECEBIMENTOS EM TRANSITOS DE TERCEIROS - AG. ALENCASTRO=CBÁ=MT.

(A INDICAR): DEPÓSITOS DE GOVERNOS

D: 35.1.=Ativ. Empres. Estaduais

CODEMAT=CTA. FADEM

	DÉBITO
Vlr. ref. liberação da parte do Contrato FA[illegible]=002/84, firmado entre a Codemat e a Pref. Mun. Araputanga-MT, ora contabilizado conf. Of.964/84.....	37.300.000,00
/Trinta e sete milhões e trezentos mil cruzeiros/	
TOTAL	37.300.000,00

CÓPIA

CONTABILIZADO EM:

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Remetor/Agência ..... Deportamento de .....

REMETENTE

Mod. C7 - CADES - 40 - 1ª Via - 500.000

LANÇADO
27-06-84

Lançado em 27/6/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Of. nº 00964 Cuiabá, 25 de Junho de 1984

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

AO : ILMº SRº.
CELSO ARIOVALDO MAZETO
MD. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CRÉDITO ESPECIAIS
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT S/A
N E S T A

Senhor Chefe

Com o presente, solicitamos os bons ofícios de V.Sª., no sentido de CREDITAR a favor da Prefeitura Municipal de Araputanga a importância de CR$ 37.500.000,00 (Trinta e Sete Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros), correspondente a 2ª parcela do financiamento " com esta Companhia através do Contrato nº 02/84 assinado em 30/05/84.

Outrossim, informamos que a referida importância deverá ser debitada em nossa Conta CODEMAT-FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS - FADEM.

Atenciosamente,

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

EUREDITO FRANÇA BARBOSO
Diretor Administrativo
Financeiro

SOF/japf

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-473.1

C-8003.9

1ª Via

2.633.868,00

Bemat S/A
2.633.868,00
25 06

((DOIS MILHÕES SEISCENTOS E TRINTA TRÊS MIL OITOCENTOS
O.Pagtº favor E SESSENTA OITO CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ultima Hora deBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXXX
BrasiliaDF

Cuiabá(MT), 25 Junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 656266 Banco c Esp.Prod.Lei 3.744/76-Bco Mercantil S.Paulo S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Ordem de Pagamento a favor ULTIMA HORA DE BRASILIA DF,ref publicação de materia de interesse desta Cia.,intitulada MT 01 milhao de hectares, conf.. fatura nº 0657/84 ref. ao proc. nº 3.808/84.

RECIBO Nº 1596

Bruto - Cr$

Desconto:

Liquido - Cr$

LANÇADO
96-06-84

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.....de 19.....

SIGNATÁRIO .....

NOME .....

DOC..... CGC..... CPF.....

ENDEREÇO.....

N.º..... CIDADE.....

OUTROS DADOS.....

VISTO

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Mesita Noronha
Coordenador - Diref

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C. G. C. 03.466.907/0001-78

REMESSA PARA OUTRAS PRAÇAS

№ 684710

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☐ TELEX

☐ TELEGRAMA
☐ .....

PRAÇA Brasília - D.F.

FAVORECIDO ULTIMA HORA DE BRASÍLIA

O Banco não responsabiliza pela demora ou engano não decorrentes de seus serviços.

Valor da Ordem	2	633	868	00
Comissão				
Tele				
Total Cr$	2	633	868	00

~~EMITIDA 26JUN04 Cr$ 2.633.868,00 DOIS MILHÕES~~

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

(ROOSEVELT) EMPENHO INTERNO Nº 14 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.04130671.804

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

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO: ULTIMA HORA DE BRASILIA LTDA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 2.633.868,00 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a publicação de interesse desta Cia,intitulada Mato Grosso 1 (Hum) milhão de hectarés para você., conforme Fatura nº 0657/84,refecente ao processo nº 3.808/84.

OBSERVAÇÕES: ENVIAR ORDEM DE PAGTº ATRAVÉS DO BCO BEMAT S/A - DF - DESTINADO A ULTIMA HORA DE BRASILIA LTDA:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

13 JUN 1400 85 004022

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.022/84

Nº PROCESSO: 3.808/84

DATA 13 / 06 / 84

Preparar - Colorização

INTERESSADO

ULTIMA HORA DE BRASILIA LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 2.633.868,00, DA FATURA Nº 0657/84, REFERENTE ANUNCIO MATO GROSSO 1 MILHÃO DE HECTARES PARA VOCÊ, DE INTERESSE DESTA CIA,.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ultima Hora
DE BRASÍLIA LTDA.

FATURA de prestação de serviços
SIA Trecho 3 - Lote 1.645
FONE. 233-1114 - PABX - CEP. 71.200
BRASÍLIA DF
INSCR. C.G.C. 00.693.887/0001-40 INSCR. GDF 050.678-3

Protocolo
Nº 01

DATA DA EMISSÃO: 24/05/84

FATURA Nº		FATURA VALOR Cr$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
05	0657/84	2.633.868,00	05-0657/84	C/APRES.

DESCONTO DE COND. ESPECIAIS — P/PAGAMENTO ATÉ

ISENTO DE I.S.S., DE ACORDO COM O DECR. 733 DE 16/12/76, SEÇÃO II, ART. 4º IX.

NÃO VALE COMO RECIBO

SACADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
ENDEREÇO: PALÁCIO PAIGUÁ - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
MUN./EST.: CUIABÁ- MT — CEP:
INSC. CGC.: 03.474.053/0001-32 — INSCR. EST.: -
A/C DE
ENDEREÇO
MUN./EST. — CEP:
INSCR.CGC. — INSCR. EST.:

CODEMAT
Protocolo Nº 4.022/84
Processo Nº 3.808/84
Data 13.06.84
Serviço de Protocolo

VALOR POR EXTENSO: DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS.

O SACADO DEVE A IMPORTÂNCIA DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA CUJA COBERTURA É EMITIDA A RESPECTIVA DUPLICATA CUJO Nº E VALOR ESTÃO INDICADOS NA PRESENTE, PAGÁVEL AO EMITENTE OU À SUA ORDEM, NO VENCTO. ACIMA.

DATA	CM. PUBLIC.	PREÇO UNITÁRIO	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO	TOTAL Cr$
21/05/84	138	-	2.633.868,00	-	2.633.868,00	2.633.868,00

Secretaria de Comunicação Social
AUTORIZO
SUB-SECRETARIO

CONTA
BANCO DO BRASIL
AG. CENTRAL - 401.612-2
(Favor citar na ordem o Nº de nossa Fatura)

Ultima Hora
DE BRASÍLIA LTDA.

FATURA de prestação de serviços
SIA Trecho 3 - Lote 1.645
FONE. 233-1114 - PABX - CEP. 71.200
BRASÍLIA DF
INSCR. C.G.C. 00.693.887/0001-40 INSCR. GDF 050.678-3

Protocolo
FLS. Nº 02

DATA DA EMISSÃO: 26/05/94

FATURA Nº	FATURA VALOR Cr$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
05 0697/94	[illegible]	05-0697/94	[illegible]

DESCONTO DE COND. ESPECIAIS

P/PAGAMENTO ATÉ

ISENTO DE I.S.S., DE ACORDO COM O DECR. 733 DE 16/12/76, SEÇÃO II, ART. 49 IX.

NÃO VALE COMO RECIBO

SACADO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
ENDEREÇO	PALÁCIO PAIUÁ - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
MUN./EST.	CUIABÁ - MT
INSC. CGC.	03.474.893/0001-57 CEP:
A/C DE	INSCR. EST.:
ENDEREÇO	
MUN./EST.	CEP:
INSCR.CGC.	INSCR. EST.:
VALOR POR EXTENSO	[illegible]

RECEBEMOS A FATURA ACIMA CARACTERIZADA E OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO.

BRASÍLIA, / /

ASSINATURA E CARIMBO

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

TELEFONE: _____

Protocolo
FLS. Nº 05

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.808/84 DE 13 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q: SECOM
Por orientação do Sr. Dir. Adm. Financeira, encaminho à V. Sª p/ autorização.
Cbá, 14/06/84

Maria Regina M. Ribeiro
sec. Dir. A.F.

A CODEMAT
Estamos devolvendo o presente processo devidamente autorizado.

Leotoldo Fernandes Stringheta
SUB-SECRETÁRIO
SECOM

Q: Autorização Interna
Para exame e informação, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeira.
Cbá, 15/06/84

Maria Regina M. Ribeiro
sec. Dir. A.F.

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Jornal Ultima Hora de Brasília Ltda solicita pagamento de importância de Cr$ 2.633.868,00 (Dois milhões, Seiscentos e Trinta e Três mil, Oitocentos e Sessenta e Oito cruzeiros) conforme fatura nº 0657.

Informamos que a publicação foi autorizada pela Secom, podendo ser efetuado o pagamento de Cr$ 2.633.868,00 em favor de Ultima Hora de Brasília Ltda.

20.06.84

- CODEMAT -

Odil Oliveira
Odil Oliveira de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 22/06/84

Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA JURÍDICA
Nº PROTOCOLO: 7.402/83
Nº Processo : 6.970/83
PARECER Nº: 532 /83 - B
DATA - 22/11/83

Assunto: Dispensa de Licitação.

É ponto pacífico que o regime das licitações Instituído pelo Decreto-Lei Federal nº 200, de 1.967, seguido pelos Estados e Municípios por determinação da Lei Federal nº 5.456, de 1.968, não abrange as entidades para estatais, isto é, as empresas, as sociedades, por ações em que o Poder Público é majoritário, as fundações governamentais e os serviços sociais autônomos. Essa orientação se firmou diante do disposto no Artigo 125 do citado Decreto nº 200, de 1.967, que, ao dispor sobre o novo sistema licitatório, só o impôs "na administração direta e nas autarquias".

E compreende-se que assim seja porque a Constituição da República, ao permitir que o Estado organize e explore atividades econômicas em caráter suplementar da iniciativa privada, declarou que as suas organizações, notadamente "as empresas públicas e as sociedades de economia mista , que diga-se de passagem é o caso da CODEMAT, reger-se-ão pelas normas aplicáveis às empresas privadas, inclusive quanto ao direito do trabalho e ao das obrigações" (Art. 170, § 1º e 2º). Com isto o legislador constitucional nivelou deliberadamente os estabelecimentos empresariais do Estado aos particulares, que para que tivessem a mesma liberdade de ação e a mesma flexibilidade operacional das organizações congêneres da iniciativa privada.

Atenta a essa realidade, a Lei paulista nº 10.395, de 1.970, agora substituída pela Lei nº 80, de 1.972, liberou as entidades paraestatais de licitação para seus contratos, possibilitando-lhes, entretanto, que adotem esse procedimento administrativo "sempre que possível e conveniente", caso em que declararão nos seus Editais e convites essa circunstância. Tal fato, porém não significa que as sociedades de Economia Mista estejam obrigatoriamente sujeitas ao processo licitatório para suas compras, serviços.

Com normas tão claras a respeito, puderam a doutrina e jurisprudência fixar-se no entendimento dominante de que tais entidades, embora organizadas pelo Estado, não se sujeiteam às regras rígidas da licitação estatal para seus contratos, sendo-lhes lícito adotar sistemas próprios

de seleção dos contratantes ou mesmo efetuar contratações diretas com empresas ou pessoas escolhidas para suas obras, serviços ou fornecimentos.

Assim, como vimos, a licitação, em princípio é obrigatória para as entidades públicas (estatais e autárquicas), não o sendo as entidades privadas (para estatais: sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações instituídas pelo Poder Público e serviços sociais autônomos). E justifica-se essa diversidade de tratamento porque as pessoas jurídicas de direito público estão sujeitas a normas de operações mais rígidas do que as pessoas jurídicas de direito privado, embora a serviço do Poder Público. Não se pode confundir a União, os Estados, os Municípios e suas autarquias com as demais entidades que prestam serviços públicos ou realizam atividades de interesse público, mas em regime de direito privado (civil ou comercial). Para aqueles a licitação é obrigatória; para estas é facultativa.

Diante disso, a CODEMAT poderá a seu critério adotar ou não o procedimento licitatório quando lhe convier e for de seu interesse, vez que como Sociedade de Economia Mista não está obrigada a fazer licitação nos termos do Decreto-Lei Nº 200/67.

Sobre a matéria, vejamos o que o ilustre administrativista Hely Meirelles nos ensina:

> Obrigatoriedade de licitação - "A licitação, não é obrigatória para entidades privadas (paraestatais: sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações governamentais e entes de cooperação), porque a lei geral só sujeitou as primeiras ao sistema de licitações instituído pelo Decreto-Lei 200/67." (Art. 125).

Além disso, a empresa tem o direito de escolher qual o veículo de comunicação que será usado para executar os serviços desejados. Por esse motivo, seria inútil o procedimento licitatório, já que iria obstar o objetivo da administração pública.

Assim, poderá a CODEMAT contratar com dispensa de licitação os serviços da Coruja Promoções e Publicidade.

É o meu parecer, s.m.j.

Cuiabá(MT), 21 de dezembro de 1.983.

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO
Assessor Jurídico

DE ACORDO:

ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Ch. da Assessoria Jurídica.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Valor Bruto	4.500,00
Ir	
Outras	
Líquido	4.500,00

Auditoria Interna — Tesouraria

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D-3149-6
C-3328-6

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco Local ☐	Conta: Prog.Int.Est. de TV	de: 1.984
Banco out. Pr. ☐		N.º: 222

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 020
Credenciamento
Diraf. 00569

IDENTIFCAÇÃO:
Processo 1.400/84
Com. Interna
Outros Doc.

Favorecido:
WILSON MALHEIROS

LANÇADO 26-06-84

Histórico:
Pagamento relativo REEMBOLSO de despesas com refeição na viagem para atender a estação de Paraguaizinho em 15/02/84, cf. Proc.nº 1.400/84.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C.03.468.907/0001

Ag.Alencastro 26 / 06 / 84

CODEMAT

C/ Prog.Int.Est.de TV

A Seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a crédito a favor de Wilson Malheiros, cf. O.Bancária nº 020 e Of.nº 00569.....	4.500,00

Lançado em 26/6/84

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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 071/ 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: WILSON MALHEIROS.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C.PROG.ESP.DE TELEVISÃO.

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao reembolso de despesas com refeição na viagem para atender à estação de Paraguaizinho em 15.02.84 conforme processo nº 1.400/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

24 FEV 09 43 001465

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.465/84

N.º PROCESSO: 1.400/84

DATA 24 / 02 / 84

INTERESSADO: GERENCIA PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

ASSUNTO: SOLICITA O REEMBOLSO NO VALOR DE Cr$4.500,00, EM FAVOR DO SERVIDOR, WILSON MALHEIROS, REFERENTE DESPESA COM ALMOÇO NA VIAGEM QUE REALIZOU, Á ESTAÇÃO DE PARAGUAINHO, CONFORME C.I. Nº 90/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 02

MINE LANCHES CENTRAL

de NÉZIA DE LARA CUNHA
Lanches, salgados, bebidas e encomendas etc
Praça Manoel Loureiro s/n - CEP 78200
ROSÁRIO OESTE — MATO GROSSO
Insc. Estadual 13003289-1 — C.G.C. 15343957/0001-08

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 001178

SÉRIE «D»

Data da Emissão 15.02.1984

Sr. Codemato

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Pedágio		4500,00
	Recebi		
	15-02-84		
		TOTAL Cr$	4500,00

Grafica Gutenberg P. Moreira Cabral 50 - Cuiabá Mato Grosso Insc. 13000201-1
C G C 03474624/0001-39 - 10 Bls 1001 a 1500 - 50x2 - 9/83 Aut. 1927

PROTOCOLO
Fls. Nº. 02

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.400/84 DE 24 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

De acordo
Ao D.A.F. para os devidos fins.
Em 27/02/84 / V. Ametto

Q
Auditoria Interna
Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro encaminho a V.Sª p/ exame e informação.
Cbá 28/02/84
Maria Regina M. Ribeiro
Sec.

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.
A Gerência do Programa Especial de TV solicita pagamento da importância de Cz$ 4.500,00 (Quatro mil e Quinhentos Cruzeiros) como reembolso a Wilson Malheiros.
Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento de Cz$ 4.500,00 em favor de Wilson Malheiros.
01.03.84

- CODEMAT -
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q
Dir. Adm. Financeira
p/ pagamento.
Cbá 1º/03/84

- CODEMAT -
Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	4.500,00
Ir	
Outras	
Líquido	4.500,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Prog.Int.Est. de TV

EXERCÍCIO
de: 1.984
N.º: 222

IDENTIFCAÇÃO:
Processo 1.400/84
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 020
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido:
WILSON MALHEIROS

Histórico: Pagamento relativo REEMBOLSO de despesas com refeição na viagem para atend a estação de Paraguaizinho em 15/02/84, cf. Proc.nº 1.400/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Valor Bruto	4.500,00
IR	
Outras	
Líquido	4.500,00

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D-3149-6
C-3328-6

Auditoria Interna — Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta: Prog.Int.Est. de TV	de: 1.984
		N.º: 232

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 020
Credenciamento
Diraf. 00569

IDENTIFCAÇÃO:
Processo: 1.399/84
Com. Interna:
Outros Doc.:

Favorecido: JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

LANÇADO 26-06-84

Histórico:
Pagamento relativo ao REEMBOLSO de despesas com refeições na viagem de emergência a Estação de Paraguaizinho em 15/02/84, cf. Proc.nº 1.399/84.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C.03.468.907/0001

Cuiabá-MT ___/___/___
CODEMAT C/Prog.Int.Esp.Tv.
Ag. Alencastro

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos à crédito a favor JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER, conf. Of. nº 00569 e relação nº 020. (quatro mil e quinhentos cruzeiros)	Cr$ 4.500,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Lançado 26/6/84

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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 064 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C.PROG.ESP.DE TELEVISÃO.

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao reembolso de despesas com refeições na viagem de emergência a estação de Paraguaizinho em 15.02.84 conforme processo nº 1.399/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 25 / 05 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

24 FEV 09 42 85 001464

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.464/84

N.º PROCESSO: 1.399/84

DATA 24 / 02 / 84

INTERESSADO: GERNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

ASSUNTO: SOLICITA O REEMBOLSO NO VALOR DE Cr$ 4.500,00, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER, REFERENTE DESPESA EFETUADA COM REFEIÇÃO NA VIAGEM REALIZADA Á ESTAÇÃO DE PARAGUAINHO, CONFORME C.I. Nº 91/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 02

MINE LANCHES CENTRAL

de NÉZIA DE LARA CUNHA
Lanches, salgados, bebidas e encomendas etc
Praça Manoel Loureiro s/n - CEP 78200
ROSÁRIO OESTE — MATO GROSSO
Insc. Estadual 13003289-1 — C.G.C. 15343957/0001-08

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 001176

SÉRIE «D»

Data da Emissão 15.10.1984

Sr. Codemate

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		4500,00
	Recebi 15/09/84		
		TOTAL Cr$	4500,00

Grafica Gutenberg P. Moreira Cabral 50 - Cuiabá Mato Grosso Insc. 13000201-1
C G C 03474624/0001-39 - 10 Bls 1001 a 1500 - 50x2 - 9/83 Aut. 1927

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.399/84 DE 24 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

De acordo
Ao D.A.F. para os devidos fins.
Em 27/02/84

Á
Auditoria Interna
Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro, encaminho a V.Sª p/ exame e informação.
Cuiá 28/02/84
Maria Regina Ribeiro
Sec.

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.:
A Gerência de Programa Especial de TV encaminha pedido de pagamento de reembolso no valor de Cz$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos) em favor de José Ribeiro Daugacker.
Informamos que o pagamento poderá ser autorizado, devendo José Ribeiro Daugacker receber a importância de Cz$ 4.500,00
01.03.84
- CODEMAT -
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Á
Dir. Adm. Financeira
p/ pagamento em 22/03/84
- CODEMAT -
Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 01/03/84
Divisão de Adm. Financeira

IOMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor	
Bruto	4.500,00
Ir	
Outras	
Líquido	4.500,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Banat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta: Prog.Int.Est. de TV	de: 1.984
		N.º: 232

IDENTIFCAÇÃO:

Processo 1.399/84

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Banat S/A de acordo com a relação de n.º 020

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido: JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

Histórico: Pagamento relativo ao REEMBOLSO de despesas com refeições na viagem de emergência a Estação de Paraguaizinho em 15/02/84, cf. Proc.nº 1.399/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Valor Bruto	19.800,00
Ir	
Outras	
Líquido	19.800,00

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D-3296-4
C-3328-6

Auditoria Interna — Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco Local ☐	Conta: Prog.Int.Est. de TV	de: 1.984
Banco out. Pr. ☐		N.º: 223

IDENTIFCAÇÃO:
Processo: 2.966/84
Com. Interna:
Outros Doc.:

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 020
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido: WILSON MALHEIROS

LANÇADO 26.06.84

Histórico: Pagamento relativo a REEMBOLSO de Saldo de Prestação de Conta, cf. Proc.nº 2.966/84.

VIRE

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

Ag.Alencastro, 26 / 06 / 84
CODEMAT
C/ Prog.Int.Est.de TV

A Seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a Crédito a favor de Wilson Malheiros, cf. O.Bancária nº 020 e Of.nº 00569.....	19.800,00

Lançado em 26/6/84

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.
Edson Souza Santana

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 078 / 84

EXERCÍCIO:1.984.

INTERESSADO: WILSON MALHEIROS.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 19.800,00 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/PROG.ESP.DE TELEVISÃO.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso de saldo de prestação de conta conforme processo nº 2.966/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

DAF

CODEMAT

04 MAI 14 17 003129

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.129/84

N.º PROCESSO: 2.966/84

DATA 04 / 05 / 84

INTERESSADO: GERENCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

LANÇADO 26/06/84

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR CR$156.000,00, DO SR. WILSO MALHEIROS, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CO BUSTÍVEL DO VEICULO TOYOTA DESTA CIA., CONFORME CI. Nº200/84.

D-225-9 } Cons. e Imprif. 174.070,00
C-3296-4

D-224-0 } Peças e Acessórios 730,00
C-3296-4

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D-227-5 } Cons. Veículos 1.000,00
C 3296-4

200/84 73

Protocolo FL. Nº 02

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. WILSON MALHEIROS correspondente ao adiantamento feito atraves da Tesouraria no valor de Cr$ 156.000,00 (cento e cincoenta e seis mil cruzeiros) para atender' despesas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota Placa AQ 9302 de propriedade da CODEMAT em viagens realizadas em atendimento à solicitação constante da CI nº 97/84 de 27.02.84, da G.P.E.TV.

Informamos que tal viagem se desenvolveu em duas etapas.

PRIMEIRA ETAPA

Destino: Rondonópolis, Guiratinga, Tesouro, Barra do Garças e Torixoreo.
Período: 19.03.84 à 21.03.84.
Combustível: 170,9 litros — km saida 38727
Valor do combustivel: Cr$ 66.180,00 — km cheg. 39913
Diversos: Cr$ 5.400,00

HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO C/D
Valor do adiantamento	156.000,00		156.000,00
P.Paiaguás n.f. 49054		15.480,00	140.520,00
Coopercana n.f. 002854		730,00	139.790,00
P. Atlantic Moreno n.f. 11835		16.600,00	123.190,00
A.P.Conrado n.f. 124559		13.500,00	109.690,00
P. Cerradão n.f. 189192		10.000,00	99.690,00
P.Piqui n.f. 165		1.670,00	98.020,00
P.Prodoeste n.f. 249183		12.600,00	85.420,00
Borracharia Cuiabana n.f.1485		1.000,00	84.420,00
	156.000,00	71.580,00	84.420,00

SEGUNDA ETAPA

Destino: São Vicente, Guiratinga, Tesouro, ALto GArças, Itiquira, Cuiabá, Itiquira e Alto Garças.
Período: 03.04.84 à 07.04.84.*
Combustível: 259,7 litros — km saida 40550
Valor do combustível: Cr$ 100.550,00 — km cheg. 42815
Diversos: Cr$ 3.670,00.

HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO C/D
Valor do adiantamento	84.420,00		84.420,00
P. Paiaguas n.f. 49880		16.600,00	67.760,00
P. Esso n.f. 2278		16.080,00	51.680,00
P. Rivauto n.f. 108018		12.000,00	39.680,00
P. Tatuape n.f. 36475		15.480,00	24.200,00
P. Paiaguas n.f. 49694		13.500,00	10.700,00
P. Serrano n.f. 27893		15.000,00	- 4.300,00 (C)
P. Prodoeste n.f. 250242		15.500,00	-19.800,00 (C)
	84.420,00	104.220,00	-19.800,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RESUMO

Valor do adiantamento .....Cr$ 156.000,00
Valor das despesas.....Cr$ 175.800,00
Saldo a favor do SR. WILSON MALHEIROS.....Cr$ 19.800,00

Cuiabá, 23 de abril de 19.84.

WILSON MALHEIROS

DFS.

Protocolo
FLS. Nº 04

PRIMEIRA ETAPA

Protocolo
FLS. Nº 05

POSTO PAIAGUÁS

Organização Ribeiro Filho Ltda.

Rodovia BR 364 Km 13 - Fone 321-9345 - Cuiabá - MT.

Insc. Est. 13 084 058-6 CGC 03 530 292/0006-77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 49054

Série «D-1» - 1.o Via

Ilmo. Sr. Codmat

Rua N.º

Data da Emissão da Nota 19-3-1984

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário		TOTAL		
	Gasolina					
40,0	Óleo Diesel			15	480	00
	Álcool - eur					
	Recebi em 19/03/84					

G. MODELO LTDA. - Fone 421-3517
CGC 03 942 737/0001-11 - INSC. 13 109 788-3 **TOTAL** 15480,00

250 bls. 50x3 de 40.001 a 52.500 - Aut. 003 - 07/83 - Exat. Cuiabá

comb. e Lubrificantes

Protocolo
FLS. Nº 06

COOPERCANA
Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Ltda.

DEPTO. VETERINÁRIO E INSUMOS

Matriz:
Rua Principal, s/n - Água Boa — MT
Escritório Central:
Av. Min. João Alberto, 5 - Fone (065) 446-1643 - PABX - Cx. Postal 232 - TELEX 3152 - CANA - BR - Barra do Garças - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

№ 002854

Av. Ministro João Alberto, 5
Barra do Garças — Mato Grosso
Inscr. Estadual 13007292-3 CGC(MF) 03341583/0018-50

Autenticação

1ª Via - Destino/Mercadoria

Nome do Associado: Codemat.
Endereço:
Vendedor: - Data 20/03/84

Quant.	Unid.	Especificação da Mercadoria	Preços Cr$ Unitário	Preços Cr$ Total
01	vd	derapoxi 100g		730,00
		Peças Acessó		

RECEBIDO
Assinatura

Gráfica Editora Ivan - R. Bandeirantes, 22 - Barra do Garças - MT - CGC 03916830/0001-51
Aut. 060/84 - 16-02-84 70 bls. 25x4 - 002501 a 004250 - Série D-1

Soma	Cr$	730,00
Desconto ____ %	Cr$	
Valor Total da Nota	Cr$	

Protocolo
FLS. Nº 07

POSTO ATLANTIC MORENO

Abelardo Rocha
REVENDEDOR DOS PRODUTOS ATLANTIC
Avenida Paraná, s/n
GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.000.240-5 – C.G.C.M.F 03.633.112/0001-30

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 11835

Data 20 / 3 / 19 89

Sr.(a). Codemat

Endereço

Empresa G. Folha de Guiratinga - 50 lin. 22x2 - de 9001 a 12000 - Aut. 80/82 - Exat. Gráf. 17/82

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL		
	Lts. Gasolina			
39	Lts. Óleo Diesel	15.	100,	00
1	Óleo 2T Motogular	1	500	00
	Lavagem			
	Lavagem Motor Oil			
	Lubrificação			
	Pulverização			
		16.	600,	00

Não Vale Como Recibo

Protocolo
FLS. Nº 08

POSTO CERRADÃO
DE
POSTO DE ABASTECIMENTO SERRANO LTDA.
Matriz: Rod. BR 364 - Km 401 - Distrito Industrial
Filial: Km. 100 - SÃO JOSÉ DA SERRA
CP. 761 - Fone 321-9322 - CUIABÁ - MT
Insc. 130.047.695 — CGC 03.820.202/0001-00

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1a VIA
Série D-1 Nº 189192
Data, 21 / 03 / 1984

Nome CODEMAT
Endereço

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
	Litros de Gasolina		
95	Litros de Óleo Diesel		10.000,00
	Litros de Alcool Hidratado		
	Litros de Óleo Lubrificante		
	Aditivos		
		TOTAL	10.000,00

Bloco de Cópias fornecido pela Gráfica Cometa Ltda. CGC 03.[illegible] Contrato 1.1, de Brasília. Proibida venda a terceiros. [illegible]
GRÁFICA COMETA - Rua Cerola - Bairro [illegible] - Cuiabá - MT
Insc. [illegible] - CGC [illegible] 506 folhas [illegible] 21/03 Vol. 15

AUTO POSTO CONRADO
Auto Posto Correa Ltda.
Lavagem lubrificação e consertos, Pneus, combustíveis, lubrificantes em alta escala · vendemos atacado e varejo
Av. Min. João Alberto, s/n - Fone 446-1582
Barra do Garças — Mato Grosso

CGC 03.771.243/0001-11 - CCI 13095174-9 - 1.a Via Série D-2 - ISENTA
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Data 20 / 3 / 84
Nome codemat Nº 124559
End.

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	Total
		Alcool		
		Gasolina		
33,6	L	Óleo Diesel	387	13.000,00
		» SAE		
		» 90 - 140 - 250		
		2 Tempos		
		Bardhal		
		Querosene		
1	L	Solução		500,00
Recebi em 20/03/84				

Gráfica e Editora Universo Ltda. - Piranhas Go.
CGC 00.257.378/0001-75 - [illegible] Bl. 50x3 - 120001
Nº 190000 [illegible] 63 21 [illegible]
Isenta de ICM de acordo com o Artigo 15 § 1º do Convênio [illegible] não [illegible]

Total Cr$ 13.500,00

Gerente — Motorista

Protocolo
FLS. Nº 09

POSTO PRODOESTE

J. B. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.

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

Insc. Estadual 19 068 019-8 CGC 09 133 246/0001 20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - Isento

Nº 249183

Data 21/03/84

Sr.(a) Ordemar

Endereço AG-9302 Km-39699

G. Modelo Ltda. - 240 bls 50x3 de 248.501 a 268.500 - Aut. 040 Exat. A. Garças - 09/83

Quant.	ESPECIE	Preço Total
	Litros Gasolina	
32.5	« Óleo Diesel	12 600,00
	« Álcool	
	« Óleo Lubrificante	
	RECEBEMOS EM 21/3/84 J. B. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.	
	TOTAL Cr$	12 600,00

Não Vale Como Recibo — Agradecemos a Preferência

POSTO PIQUI

Pêtromimo Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Rodovia MT - 100 c/ 270, S/N - Mun. Torichoreu - MT

C.G.C. 00.783.001/0001-50 Insc. Est. 13.011.218-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a VIA - Série «D2»

Nº 165

Data 21/03/84

Nome

Rua

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
	Alcool		
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
1	Óleo VRSA 14-3-		1.670,00
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estôpa		
	Filtro		
		TOTAL	1.670,00

Não vale como recibo

Gráfica Joia Ltda. - C.G.C. 16.678.975/0001-29 - Insc. Estadual 13.118.143-7
50 Tls. 50x3 de 001 a 2500 - Aut. 1539 - 02/84

Protocolo
FLS. Nº 10

BORRACHARIA CUIABANA
DE RAFAEL DE SIQUEIRA FARIA

C.G.C. 04482664187 – Insc. Est.
Cód. Atividade à Taxação 192/3 CAE 000365

Av. GENEROSO MALHERO
CUIABÁ – MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE (A)
1ª VIA

Nº 1485

Ao (s) Sr (s) .....
Endereço Cabeceirante Nº .....
na cidade de ..... Estado de .....
Natureza da Operação-Prestação de Serviço .....
C.G.C. (M.F.) ..... Insc. Est. .....
Em 29 de março de 19 84

Quantidade	Unit.	Discriminação do Serviço	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01		consertado pneu	1000,00	

Recebi

Valor dos Serviços Cr$ 1000,00
..... Cr$ .....
Valor Total da Nota Cr$ .....

Gráfica Simone — Insc Est 13 065.523-3 C.G.C 03.480.514/0001-80 Aut. 2873 10 Bls. de 250-a 1751 05/05/83

Cons. Veic.

Protocolo
FLS. N° 11

SEGUNDA ETAPA

Protocolo
FLS. Nº 12
JB

POSTO PAIAGUÁS

Organização Ribeiro Filho Ltda.

Rodovia BR 364 Km 13 - Fone 321-9345 - Cuiabá - MT

Insc. Est. 13 084 055-6 CGC 03 530 292/0004-77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 49880

Série «D-1» - 1.a Via

Ilmo. Sr. Cosmat

Rua N.º

Data da Emissão da Nota 03-04-1984

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário		TOTAL		
	Gasolina					
38,9	Óleo Diesel			15	090	00
	Álcool					
1				1	570	00

G. MODELO LTDA. - Fone 421-3517
CGC 03 042 737/0001-11 - INSC. 13 109 789-3

TOTAL 16 660 00

250 bls. 50x3 de 40.001 a 52.500 - Aut. 003 - 07/83 - Exat. Cuiabá

Protocolo
FLS. Nº 13

POSTO ESSO

Juracy P. de Souza

O Melhor Atendimento da Cidade

Litros Gasolina Óleo Lavagem Lubrificação

Rua João Pessoa 470

Guiratinga — mato Grosso

Nota Fiscal

Série «A»
TRIBUTADO
1.ª VIA

Nº 2278

GUIRATINGA — MATO GROSSO
INSC. EST. 13.000.882-6 — C G C 03.633.146/001-62

Natureza da Operação
Via Transp.
Data da Emissão da Nota 4/4/197 69

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma Coldomar

Endereço

Município Estado

Inscrição no C.G.C. (MF) Insc. Est.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie qualid. marca, tipo, mod, número, etc.	Preços Cr$ Unt.	Total
400,0		Diesel		15.980,00
1		Bateria		600,00
		Alcides		

DESPESAS ACESSÓRIAS
POR CONTA DO DESTINATÁRIO
Frete . . . Cr$
Seguro . . Cr$
Total . . . Cr$

Valor das Mercadorias Cr$
I. P. I. Cr$
Valor Total da Nota Cr$ 16.080,00
I. C. M. % Cr$

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Munic.

Saída dos Produtos
/ /
DIA MES ANO

Características dos Volumes

Marca	N.º	Quant.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	LÍQUIDO

GRÁFICA MIRANDA - 50 Talões 50X3 de 001 a 2500 Aut. 62/78 Exat. Est. de Guiratinga

Protocolo
FLS. Nº 84

POSTO RIVAUTO

Maria das Dores Ribeiro dos Santos & Cia. Ltda.
Revendedor de todos Produtos derivados de Petróleo
Rua Fernando C. da Costa Esq. c/ Presid. Kennedy - Fone 421-2307
RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13 004 497-0 CGCMF 03 944 354/0002-

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série «D-2» - 1.a Via
Nº 108018
Data 04/04/19 84
Sr (a) .....
KM ..... Chapa n.º .....

Graf. Modelo Ltda. - 1000 Tlp. 50x3 de 75.001 a 125.000 - Aut. 933 - Exat. Rod. - 11/82

QUANT.	ESPECIE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
31,07	» Óleo Diesel	12000,00	
	» Álcool		
	» Óleo Esso Extra		
	» Essolube		
	» Brindilla		
	» Lubrificação		

RECEBEMOS
Em 04/04/19 84

não vale como recibo

TOTAL Cr$ 12000,00

Protocolo
FLS. Nº 15

POSTO TATUAPÉ

ISSAO TAMURA E CIA. LTDA.

Rodovia BR 364 - KM 124 mais 220 m.

Pedra Preta — Mato Grosso

Insc. Est. 13.000.976-8 — CGC MF 15.097 413/0001-03

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D»

Nº 36475

Data 05/04/1984

Sr.(a) Codemat

Endereço

Gráfica Carimbão - 300 bls. 50X2 de 35.001 a 50.000 - Aut 005/84-Exat. - P. Preta 01/84

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	PREÇO TOTAL
	Lts. de Gasolina		
40,0	Lts. de Óleo Diesel		15 480,00
	Lts. Álcool		
	Lts. Óleo Lubrificante		
	Balde de Óleo		
	RECEBEMOS Em 05/04/84 Issao Tamura Cia Ltda.		

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL 15.480,00

Protocolo
FLS. Nº 16

POSTO PAIAGUÁS

Organização Ribeiro Filho Ltda.

Rodovia BR 364 Km 13 - Fone 321-9345 - Cuiabá - MT.

Insc. Est. 13 084 055-6 CGC 03 530 292/0006-77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 49694

Série «D-1» - 1.a Via

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ..... N.o

Data da Emissão da Nota 06 / 04 / 1984

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
34,8	Gasolina		
	Óleo Diesel		13 500 00
	Álcool		

G. MODELO LTDA. - Fone 421-3517
CGC 03 842 737/0001-11 - INSC. 13 100 708-3 **TOTAL** 13 500 00

250 bls. 50x3 de 40.001 a 52.500 - Aut. 003 - 07/83 - Exat. Cuiabá

PÔSTO SERRANO

DE

PÔSTO DE ABASTECIMENTO SERRANO LTDA

Rod. BR 364 - Km. 309/413 - Zona Rural

JACIARA - Mato Grosso

Matriz: BR 364 - Km. 401 - CUIABÁ - MT

Inscr. Est. 131.150.251 - CGC 03.828.262/0002-99

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA

Série D- Nº 27893

Data 06 / 04 / 1984

Nome CODEMAT

Endereço

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Álcool		
34,8	Litros de Óleo Diesel		13 500 00
1	Litros de Óleo Lubrificante		1 500 00
	Aditivos		

RECEBIDA 06/04/84

Derivado de Petróleo importado isento ao Imposto Único conf. § 2.o do Art. 15 da constituição da RF do Brasil. Portanto isento de Impostos Mun. e Estaduais.

Total Cr$ 15 000 00

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA. - Tel. [illegible] Fevereiro, 97 - Cuiabá-MT - CGC 14921373/0001-09 - Inscrição 131104926
500 fls. 50x2 de 10.001 a 35.500 - Aut. [illegible]

Protocolo
FLS. Nº 17

POSTO PRODOESTE

J. B. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.

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

Insc. Estadual 13 068 013-9

CGC 03 133 246/0001 20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - Isenta

Nº 250242

Data 7.4.84

Sr.(a) Codemat

Endereço AG-9302 Fen-

G. Modelo Ltda. - 243 bis 50x5 de 248.501 a 268.500 - Aut. 040 Rsnt. A. Garças - 09/83

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
	Litros Gasolina	
40.1	« Óleo Diesel	15.900,00
	« Álcool	
	« Óleo Lubrificante	
	RECEBEMOS EM 7.4.84 J. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA.	
	TOTAL Cr$	15.900,00

Não Vale Como Recibo

Agradecemos a Preferência

Protocolo
FLS. Nº 18

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO CONTAS 12 / 04 / 84

ORIGEM | CI Nº 097 /84 do(a) Ger.Prog.Exp.Tv.
| PROCESSO Nº

PEDIDO – Solicito um adiantamento no valor Cr$ 156.000,00
(CENTO E CINQUENTA SEIS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. WILSON MALHEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

VISTO:
Ch.Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

Cuiabá, 12 de março de 1.9 84

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado
12 / 03 / 84

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

12 / 03 / 84

Solicitante

Protocolo
FLS. Nº 19

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)

3ª Via

156.000,00

Wilson Malhei
ros 156.000,00
12 03
adiantam

((CENTO E CINQUENTA SEIS CRUZEIROS))
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WILSON MALNEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 12 março 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque Nº 807621 Banco c/ Prog. Int. Est. Tv-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento p/p/p/contas.

RECIBO

№ 4588

Bruto - Cr$ 156.000,00 Desconto:

Liquido - Cr$ 156.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desemvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 156.000,00 XXXXXXX (CENTO E CINQUENTA SEIS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação contas, p/cobrir despesas na manutenção do veículo Toyota placa AQ-9302, para conduzir técnicosnas localidades de Alto Garças / Alto Araguaia/Tesouro/Torixoreo/Barra do Garças, no período de 29/02 à 07/03/84, conforme CI nº 097/84-Ger.Prog.Esp.de Tv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ _____ de MARÇO 19 84

SIGNATÁRIO _____

NOME WILSON MALHEIROS.

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV.	DIRETORA DE OPERAÇÕES	27.02.84	97/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de transportar Técnico da Gerência de TV, em serviços nas localidades de Alto Garças, Alto Araguaia, Tesouro, Torixoreo e Barra do Garças, solicitamos que V.Sa., autorize a liberação de um adiantamento para posterior prestação de contas em favor do motorista Wilson Malheiros no valor de Cr$ 156.000,00 (cento e cincoenta e seis mil cruzeiros) para atender despesas do veículo Toyota, Placa AQ 9302.

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO

GER.PROG.ESP.DE TV.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
GER.PROG.ESP.DE TV.	MARIA A.P.ALBUQUERQUE.	29/2

Protocolo
Rec. Nº 280

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	19.800,00
Ir	
Outras	
Líquido	19.800,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Prog.Int.Est. de TV

EXERCÍCIO
de: 1.984
N.º: 225

IDENTIFCAÇÃO:
Processo 2.966/84
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 020
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido:
WILSON MALHEIROS

Histórico:
Pagamento relativo a REEMBOLSO de Saldo de Prestação de Conta, cf. Proc.nº 2.966/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
20 JUN 1984 004173
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.173/84
Nº PROCESSO: 3.948/84
DATA 20 / 06 /84

D-412-0
C-6138-7 } 299.840,00

LANÇADO
26-06-84

INTERESSADO

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 300.000,00, DO SR. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE PASSES, CONFORME C.I. Nº 115/84.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 02

PRESTAÇAÕ DE CONTAS

Prestaçaõ de contas do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, referente ao adiantamento no valor de Cr$ 300.000,00(trezentos mil cruzeiros) conforme CI nº 96/84 do Setor Auxiliares.

VALOR DO ADIANTAMENTO .....Cr$ 300.000,00
DESPESAS FEITAS.....Cr$ 299.840,00
A FAVOR DA CIA.....Cr$ 000.160,00

CUIABÁ-MT, 09 DE JUNHO DE 1984.

MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
Fls. nº 03

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 08 / 07 / 84

ORIGEM: CI Nº 96 / 84 do (a) S.S.Auxiliares.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 300.000,00
(TREZENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. XX MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA.

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

VISTO:

Ch.Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 08 de junho de 1.9 84

NOME
CPF 040736301-72
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

08 / 06 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

08 / 06 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Protocolo
FLS. Nº 21

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.966/84 DE 04 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Cio D.A.F. para os devidos fins.
Em 07/05/84 / V. Amelio

A
Auditoria Interna
Para exame e informação, conf. orientação do Sr. Dir. Adm. Financ.
Cbá, 08/05/84

Maria Regina M. Ribeiro
1. Sec. D.A.F.

A Gerencia do Programa Especial de TV
Solicito finteza providencias recibo de pagamento, com data e assinatura nas notas 49054 do Posto Paraguai (fls 05), nota 189192 do Posto Berradão (fls 08), nota 124559 do Posto Posto Bonrado (fls 03), Nota 49280 do Posto Paraguai (fls 12).

09.05.84

CODEMAT

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Auditoria Interna
Encaminhamos para os devidos fins.
Cbá, 14 de maio 1984.

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gerência do Programa Especial de TV encaminha prestação de contas do adiantamento ao valor de Cr$ 156.000,00 recebido por Wilson Malheiros para atender despesas de viagem conforme CT nº 92/84.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de Cr$ 175.800,00, ficando a Codemat na obrigação de reembolsar ao Sr. Wilson Malheiros, a importância de Cr$ 19.800,00.

15.05.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

O
Dir. Adm. Financeira
Para providenciar reembolso.

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro.

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá, 23/05/84

Divisão de Adm. Financeira

Ao setor de contabilidade
para providências devidas
em, 27-06-84

Protocolo
Fls. nº 05

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 151 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros)

RECURSO: Bemat S/A C/ REC. ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para a compra de passes a serem distribuídos entre os Seguranças e Contínuos desta Cia., conforme CI nº 96/84 do Setor de Serviços Auxiliares.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 08 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06/06/84

Protocolo
Proc. nº 06

TRANSPORTES NOVA ERA LTDA.

Recibo Cr$ [redacted]

Recebemos de Codemat a importância supra de

Cr$ [redacted] referente a

Aquisição de passes / Preço unt bloco 1.000,00
Nova Era 50 folhas / mais 22 passes / Preço unt 220,00
1 bloco Cristo Rei / 10.000,00
1 bloco Mapim / 10.000,00

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

Cuiabá - MT 12 de 06 de 19 84

Avenida Fernando Correa da Costa, 2350 - Fone DDD (065) 361-5083
Telex 652159 - NERA - C C C 03.487.8/8/0001 83 - Insc. Est. 13.000.459-6

FÉ EM DEUS E CONFIANÇA NO FUTURO
50 bls. 100x1 - 03/84

CODEMAT

Protocolo
M.S. Nº 07

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.948/84 DE 20 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao CEA/D.RAF

Para conhecimento.
Em: 20.06.84

CODEMAT
Utiazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

À A. Interna
para exame e informação
S. 20/06/84

CODEMAT
Walter Maia Souza
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.
O Chefe do Setor de Serviços Auxiliares encaminha prestação de contas do adiantamento no valor de Cr$ 300.000,00 (Trezentos mil Cruzeiros) recebido por Miguel Manoel de Almeida, conforme CT 96/84.
Informamos que os documentos componentes deste processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de Cr$ 299.840,00 sendo que o Sr. Miguel Manoel de Almeida recolherá à Tesouraria da Codemat a importância de Cr$ 160,00
22.06.84

CODEMAT
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA	Valor Bruto 9.694,00 Ir Outras Líquido 9.694,00

D-lig
C-3328-6

Auditoria Interna
Tesoureiro

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐ Banco out. Pr. ☐	Banco: Bemat S/A Conta: Prog.Int.Est. de TV	EXERCÍCIO de: 1.984 N.º: 229

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 020
Credenciamento
Diraf. 00569

IDENTIFCAÇÃO:
Processo 2.889/84
Com. Interna
Outros Doc. LANÇADO

D-224-0 Pessoal
C-lig 6.000,00
26-02-847079-3

Favorecido: LUIZ CARLOS QUIOTA
D-3449-6
3.694,00
Clig Viagens Est.

Histórico:
Pagamento relativo ao REEMBOLSO de despesas com material de Consumo e Telefonema na viagem as Estações de Alto Garças e Itiquira no Período de 05/04' a 07/04/84, cf. Proc.nº 2.889/84.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C.03.468.907/0001

Cuiabá-MT, / /
CODEMAT C/Prog.Int.Est.Tv-
Ag. Alencastro

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos à crédito a favor LUIZ CARLOS QUIOTA, conf. Of. nº 00569 e relação nº 020. (nove mil seiscentos e noventa quatro cruzeiros).	Cr$ 9.694,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Lançado em 26/6/84

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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 066 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: LUIZ CARLOS QUIOTA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 9.694.00 (NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/PROG.ESP.DE TELEVISÃO.

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao reembolso de despesas com material de consumo e telefonema na viagem as estações de Alto Garças e Itiquira no periodo de : 05.04. a 07.04.84 conforme processo nº 2.889/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

30 ABR 1437 003048

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.048/84

N.º PROCESSO: 2.889/84

DATA 30 / 04 / 84

INTERESSADO: LUIZ CARLOS QUIOTA

ASSUNTO: SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR CR$9.694,00, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E TELEFONEMA. CONFORME CI.Nº181/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 02

Auto Elétrica Sami

Mitsuo Kirizawa

Av. 7 de Setembro, 862-B - Centro — Alto Garças - MT

Insc. Est. 13 012 115-0 CGC (MF) 00 816 850/0001-62

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor 1.ª Via

Data 07/03/84 Nº 0064

Sr. Codemat

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação dos Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	lampada	6.000,00	
	Recebi		
	Total Cr$		6.000,00

Peças

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Insc. Est. 106 238-7 CGC 03 991 197/0001-66 - 10 cls. 50x3 de 0001 a 0500
Série «D» — Aut. 050/83 — 21/09/83

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

Stiquira

RECIBO DE PS AGENCIADO

Nº

LOCALIDADE DE DESTINO: Cuiabá		PS Nº
TELEFONE Nº: 322.3774	CABINE: 1	HORA
FALAR COM: Codemat	CLASSE: 1	MINUTOS: 08
NOME DO USUÁRIO: Luis	VALOR RECEBIDO: 3.694,00	

ATENDENTE

DATA	ASSINATURA
05.04.84	Celina

NE.: 7530-MT-969-0199

1ª Via Br. - USUÁRIO / 2ª Via az. - TALÃO-TELEMAT

Protocolo
FLS. Nº 03

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.889/84 DE 30 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao D.A.F. para providências.
Em 2/05/84 [illegible]

A
Auditoria Interna
Por orientação do Sr. Dir. Adm. Financ., encaminho a V.Sª p/ exame e informação.

Cbá, 02/05/84

[illegible] Ribeiro
Sec. D.A.F.

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O gerente do Programa Especial de TV encaminha pedido de reembolso no valor de Cr$ 9.694,00 (nove mil seiscentos e noventa e quatro cruzeiros) referente a despesas efetuadas conforme comprovante.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia podendo ser autorizado o pagamento em favor de Luiz Carlos Quiota no valor de Cr$ 9.694,00.

03.05.84

-CODEMAT-

Odil Orellas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	9.694,00
Ir	
Outras	
Líquido	9.694,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta: Prog.Int.Est. de TV	de: 1.984
		N.º: 229

IDENTIFCAÇÃO:

Processo: 2.889/84

Com. Interna:

Outros Doc.:

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 020

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido: LUIZ CARLOS QUIOTA

Histórico:

Pagamento relativo ao REEMBOLSO de despesas com material de Consumo e Telefonema na viagem as Estações de Alto Garças e Itiquira no Período de 05/04 a 07/04/84, cf. Proc.nº 2.889/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-473
C-32.9

1ª Via

1.000.000,00

Edit. Santos Ltda Correio Varzeagrandense 26 06

((HUM MILHÃO DE CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.000.000,00 EDITORA SANTOS LTDA (CORREIO VARZEAGRANDENSE) XXXXXXX

proc.

Cuiabá(MT), 26 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO P. I.

Cheque N.º 323551 Banco c/ Tes.Est. Fdo Rec.a Utilizar-Cemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de processo.

VISTO

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

RECIBO Nº 1600

Bruto - Cr$ 1.000.000,00

Desconto:

LANÇADO
26-06-84

Liquido - Cr$ 1.000.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 1.000.000,00 XXXXX
HUM MILHÃO DE CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de publicação de matéria de interesse dessa Cia., na primeira edição da revista dois pontos no dia 15/04/84, conforme processo nº 3.347/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 26 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO Venicio dos Santos

NOME EDITORA SANTOS LTDA-CORREIO VARZEAGRANDENSE

DOC. CGC CPF 163.266.951/04

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Valor Bruto	13.780,00
Ir	
Outras	
Líquido	13.780,00

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D-lig

C-3328-6

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta: Prog.Int.Est. de TV	de: 1.984
		N.º: 227

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 020

Credenciamento

Diraf. 00569

IDENTIFCAÇÃO:

Processo 144/84

Com. Interna

Outros Doc.

D-225.9 coub

C-lig 10.000,00

LANÇADO 26-07-84

Favorecido: LUIZ CARLOS QUIOTA

D-3149-6 7078-3 3.780,00

C-lig Viangens Est.

Histórico:

Pagamento relativo REEMBOLSO de despesas com viagem a Estação de Barra do Garças, Cf. Proc.nº 144/84.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C.03.468.907/0001

Ag.Alencastro

26 / 06 / 84

Codemat

C/ Prog.Int.Est.de TV

A Seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a crédito a favor de Luiz Carlos Quiota, cf. O.Bancária nº 020 e Of.nº 00569.....	13.780,00

Lançado em 26/6/84

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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 069 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: LUIZ CARLOS QUIOTA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 13.780,00 (TREZE MIL E SETICENTOS E OITENTA CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A=C/PROG.ESP.DE TELEVISÃO.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso de despesas com viagem a estação de Barra do Garças conforme processo nº 144/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Mo/TV

-4 JAN 1984 000144

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 144/84

N.º PROCESSO: 144/84

DATA 04 / 01 / 84

Luis Carlos Quiota

INTERESSADO: D.C.P.E. GERENCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

ASSUNTO: SOLICITA O REEMBOLSO NO VALOR DE CR$ 13.780,00, EM FAVOR DE LUIZ CARLOS QUIOTA, CONFORME C.I. Nº015/84

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº

Gasolina
Óleo Diesel
SAE
10W - 250 - 90
2 Tempos
Bardhal
Querozene

Total

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

Toriscoren

RECIBO DE PS AGENCIADO Nº

LOCALIDADE DE DESTINO: Cuiabá | PS Nº

TELEFONE Nº: 321 7612 | CABINE | HORA

FALAR COM: codemat | CLASSE | MINUTOS

NOME DO USUÁRIO: João Luiz | VALOR RECEBIDO: 3.780,00

ATENDENTE

DATA: 26 12 87 | ASSINATURA

NE.: 7530-MT-969-0199

1ª Via br. - USUÁRIO / 2ª Via - ÁLÃO-TELEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	13.780,00
Ir	
Outras	
Líquido	13.780,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Prog.Int.Est. de TV

EXERCÍCIO de: 1.984
N.º: 227

IDENTIFCAÇÃO:
Processo 144/84
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 020
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido: LUIZ CARLOS QUIOTA

Histórico: Pagamento relativo REEMBOLSO de despesas com viagem a Estação de Barra do Garças, Cf. Proc.nº 144/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

CPA

2 MAR 09 10 00 001668

PROTOCOLO GERAL

D - ~~225-9~~ 227-5 } 13.000,00
C - 10725-5 } com. Veicu.

N.º PROTOCOLO: 1.668/84

N.º PROCESSO: 1.586/84

DATA 02 / 03 / 84

D - 3149-6 } 282.130,00 → Viagens Estado
C - 10725-5

D - 225-9 } 188.160,00
C - 10725-5 } comb. e lubrif.

LANÇADO
26-de-84

INTERESSADO: GERENCIA PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

D - 224-0 } 1.479.156,00
C. 10725-5 } Peças e Acessórios

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. JOSÉ RAUL DANTAS, NO VALOR Cr$.2.000.000,00, CONFORME C.I. Nº 87/84.

D - 7079-3 } 35.113,00
C - 10725-5 } Serviços telef.

D - ~~8776-6~~ 8576-6 } 6.200,00
C. 10725-5 } Mat. de Expediente

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

D - 228-3 } diversos
C - 10725-5 } 2.200,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Valor Bruto	5.959,00
Ir	
Outras	
Líquido	5.959,00

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D-10725-5
C-3328-6

Auditoria Interna
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta: Prog.Int.Est. de TV	de: 1.984
		N.º: 235

IDENTIFCAÇÃO:
Processo 1.586/84
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 020
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido:
JOSÉ RAUL DANTAS

Histórico:
Pagamento relativo a REEMBOLSO do Saldo de Prestação de Conta, cf. Proc.nº 1.586/84.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C.03.468.907/0001

Cuiabá-MT
CODEMAT C/Prog.Int.Est.Tv.
Ag.Alencastro

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos à crédito a favor JOSÉ RAUL DANTAS, conf. Of. nº 00569 e relação nº 020. (cinco mil novecentos e cinquenta nove cruzeiros)	Cr$ 5.959,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

lançado em 26/6/84

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.
Edson Souza Santos

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	5.959,00
Ir	
Outras	
Líquido	5.959,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta: Prog.Int.Ext. de TV	de: 1.984
		N.º: 235

IDENTIFCAÇÃO:

Processo: 1.586/84

Com. Interna:

Outros Doc.:

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 020

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido: JOSÉ RAUL DANTAS

Histórico: Pagamento relativo a REEMBOLSO do Saldo de Prestação de Conta, cf. Proc. nº 1.586/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

CODEMAT

Protocolo
FLS. Nº 03

ANEXO AO PROCESSO N.º 144/84 DE 04 / 01 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao D.A.F. para lançamento
Em 05/1/84

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação do Sr.
Diretor Adm. Financeiro.
Em 05/01/84

Ao DCPE/Ger. Prog. Esp. TV
Solicitamos finaza providenciar para que seja passado recibo na nota fiscal.
09.01.84

CODEMAT
Odil Ovelar de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À Auditoria Interna
Sr. Auditor
Cumprindo solicitado supra
Cbá, 02/02/84

João Luiz Pinheiro
Gerente de P. E. TV

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O DCPE - Gerência de Programa Especial de TV solicita pagamento de reembolso no valor de Cr$ 13.780,00 (Treze mil, Setecentos e Oitenta Cruzeiros) em favor de Luiz Carlos Almeida.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de Cr$ 13.780,00 a Luiz Carlos Almeida.

07.02.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza.
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

C.E.A./DAF

p/ providências, conforme parecer do Sr. Auditor.

Cba. 07/02/84

- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao S. Orçamento
para providenciar

8/02/84

- CODEMAT -

Walter Mamã Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

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 075 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: JOSÉ RAUL DANTAS.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 5.959,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/ PROG.ESP.DE TELEVISÃO.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso do saldo de prestação de conta conforme processo nº 1.586/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. Nº.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. JOSÉ RAUL DANTAS, correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros), destinado a cobrir despesas com viagens, aquisição de componentes, peças e pagamento de serviços, conforme solicitação feita através da CI. nº 49/84 de 26.01.84 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

DISCRIMINAÇÃO

Despesas pessoais - período de 27.01.84 à 28.01.84....Cr$	59.250,00
Despesas manutenção de veículos - período de 27.01.84 à 28.01.84.....Cr$	39.000,00
Despesas efetuadas com telefone - período de 27.01.84 à 28.01.84.....Cr$	17.203,00
Total I.....Cr$	115.453,00
Despesas pessoais - período de 31.01.84 à 05.02.84....Cr$	155.540,00
Despesas manutenção de veículo - período de 31.01.84 à 05.02.84.....Cr$	104.560,00
Despesas com telefone - período de 31.01.84 à 05.02.84Cr$	19.110,00
Total II.....Cr$	279.210,00
Despesas pessoais - período de 07.02.84 à 09.02.84....Cr$	67.340,00
Despesas manutenção de veículo - período de 07.02.84 à 09.02.84.....Cr$	93.660,00
Despesas extras - período de 07.02.84 à 09.02.84.....Cr$	1.000,00
Total III.....Cr$	162.000,00
Despesas com Componentes Eletrônicos.....Cr$	1.449.296,00
Total IV.....Cr$	1.449.296,00
Total I, II, III, IV.....Cr$	2.005.959,00

RESUMO:

Valor do adiantamento.....Cr$	2.000.000,00
Valor das despesas.....Cr$	2.005.959,00
Saldo em favor do Servidor JOSÉ RAUL DANTAS.....Cr$	5.959,00

Cuiabá, 20 de fevereiro de 1.984

JOSÉ RAUL DANTAS

MMC/mmc

PROTOCOLO
Fls. Nº. 02

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO CONTAS / /

ORIGEM CI Nº 49 / 84 do(a) GPETV.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr$ 2.000.000,00
(DOIS MILHOÊS DE CRUZEIROS.;;)
INTERESSADO: JOSÉ RAUL DANTAS

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

VISTO:
Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 26 de Janeiro de 19 84

NOME JOSÉ RAUL DANTAS
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado
26/ 01 / 84

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

26 / 01 / 84

Solicitante

PROTOCOLO
Fls. Nº. 03

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)

3ª Via

2.000.000,0

(DOIS MILHOÊS DE CRUZEIROS);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;

JOSÉ RAUL DANTAS.;;;

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá, 26 Janeiro

MOISÉS FELTRIN — Diretor Superintendente
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE — Dir. Operações
PEDRO C. B. LEITE — Tesoureiro

Cheque Nº 8926094 Banco c/ CEPPES - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº de Adiantamento.

RECIBO

Nº 4381

Bruto - Cr$ 2.000.000,00 Desconto:

Liquido - Cr$ 2.000.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desemvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 2.000.000,00.;;;;;;;; (DOIS MILHOÊS DE CRUZEIROS);;
;;

Correspondente ao Pagtº de um adiantamento para posterior prestação de conta para atender despesas com viagens, peças e pagamento de pequenos serviços, na recuperações das estações da Rota Leste, cf CI nº 49/84 G.P.E.TV.;;;
;;;
;;;
;;;

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

CUIABÁ ____ de ____ 19__

SIGNATÁRIO ____

NOME JOSÉ RAUL DANTAS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

DOC: ____ C.G.C ____ CPF ____

ENDEREÇO ____

Nº ____ CIDADE ____

OUTROS DADOS ____

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32
Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
G.P.E.TV	Diretoria de Operações	26/01/84	49/84

ASSUNTO:

Tendo em vista a necessidade em promover a recuperação imediata das Estações da Rota Leste, vimos através da presente solicitar, que seja autorizada a liberação da quantia de Cr$ 2.000.000,00(dois milhões de cruzeiros), a título de adintamento para posterior prestação de contas, em favor de JOSÉ RAUL DANFAS, a fim de que se possa providenciar a execução dos serviços.

Informamos que tal recurso será empregado na cobertura de despesas com viagens, aquisição de componentes, peças e pagamento de pequenos serviços.

Atenciosamente

João Luiz Pinheiro
Ger. Prog. Esp. TV

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
João Luiz Pinheiro	Maria Amélia P. Albuquerque	26/1/84

PROTOCOLO
Fls. Nº

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DESPESAS PESSOAIS

PERÍODO 27.01.84 à 28.01.84

Despesas efetuadas com refeição e pernoite dos servidores, Luiz Carlos Quiota, Valderson Almeida Coutinho Lyra e Zaqueu Ferreira Lopes, conforme comprovantes relacionados abaixo:

1.	Galpão Restaurante, Nota Fiscal nº 59347.....Cr$	15.000,00
2.	Panificadora Nosso Pão, Nota Fiscal nº 2368.....Cr$	2.150,00
3.	Hotel Garcia, nota fiscal nº 08409.....Cr$	10.500,00
4.	Hotel Leite, nota fiscal nº 4390.....Cr$	9.800,00
5.	Hotel Leite, nota fiscal nº 4391.....Cr$	12.000,00
6.	Churrascaria Gaucha, nota fiscal nº 12901.....Cr$	9.800,00
T o t a l	.....Cr$	59.250,00

Cuiabá, 15 de fevereiro de 1.984

Fls. Nº 06

GALPÃO
RESTAURANTE

TAVARES & BORTONI LTDA.

Av. Amazonas esq. c/ Rua Fernando C. da Costa - Fone 421-3946
RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.111.299-6 C.G.C. (M.F.) 14.959.161/0001-14

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» Nº 59347

Data 28 / 1 / 19 84

Sr.(a) Codemat -

Endereço

G. Modelo Ltda. - 500 blc. 60x2 de 60.001 a 75.000 - Aut. 497 Exat. Rop. - 06/85

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total		
3	refeição	15	000	cr
	RECEBEMOS EM 28/1/84			
Não vale como recibo	TOTAL	15	000	

Viagens

FLS. Nº PROTOCOLO

PANIFICADORA NOSSO PÃO
PEDRO FERREIRA FILHO LTDA.

Confeitaria e Panificação de Produtos de Primeira Qualidade

Avenida Marechal Rondon, 534

GUIRATINGA — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13-890.904-1 — C.G.C.M.F. 03 849 774/0001-97

Viagens

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» Nº 2368

Data 28 / 01 / 19 84

Sr.(a). CODEMAT

Endereço

Impresso G. Folha de Guiratinga - 20 Tlc. Série de 1501 à 2500 - Aut. 29/82 - Exat. GPa. 05/83

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL		
3	Lanches	2	150	00
	Recebi 28/01/84			
		2	150	00

Não Vale Como Recibo

PROTOCOLO
Fls. Nº 07

HOTEL GARCIA

José Garcia Barbosa
— AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA —
Avenida Rio de Janeiro, 858
GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.090.941-6 C.G.C. (M.F) 03.544.236/0001-87

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» № 08409

Data 28 / 01 / 1984

Sr.(a). Codemat

Endereço

Empresa G. Folha de Guiratinga - 50 Tls. 50x2 de 8.001 à 10.500 - Exat. 18/83 - Gga. 04/83

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	TOTAL
3	Refeição		10.500,00
	Recebi 28/01/84		
			10.500,00

Não Vale Como Recibo

2ª via

PROTOCOLO
Fls. Nº

HOTEL LEITE

Manoel Ferreira Lejte
— AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA —
Avenida Paraná, 1320
GUIRATINGA MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.068.687-2 C.G.C.(MF) 03.337.342/0001-90

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor № 4390

SÉRIE «D»

Sr. Codemat

End.

Data 28 de 01 de 19 84

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesas c/ pernoite		9.800,00
	Recebi 28/01/1984 Ana Maria		

Não Vale Como Recibo Total Cr$ 9.800,00

Empresa G. Folha de Guiratinga - 10 Tls. 50x2 de 4.251 à 4.750 - Aut. 71/83 Exat. Gga. 10/83

PROTOCOLO
Fls. Nº 08

HOTEL LEITE

Manoel Ferreira Leite

— AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA —

Avenida Paraná, 1320

GUIRATINGA - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 19.060.867-2 - C.G.C.(MF) 03.337.342/0001-90

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 4391

SÉRIE «D»

Sr. Codemat

End.

Data 28 de 01 de 1984

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
3	refeição		12.000,00
	Recebi 28/01/84		

Não Vale Como Recibo — Total Cr$ 12.000,00

Empresa G. Folha de Guiratinga - 10 Tls. 50x2 de 4.251 a 4.750 - Aut. 71/83 Exat. Gga. 10/83

PROTOCOLO
Fls. Nº

CHURRASCARIA GAÚCHA

Nereu Matias Costa

Avenida Amazonas, 1124

Rondonópolis — Mato Grosso

Insc. Est. 13.118.902-6 - CGC 15.037.196/0001-11

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» Nº 12901

Data 27 / 01 / 1984

Sr.(a). Codemat

Endereço

G. MODELO LTDA - 200 Blc. 50x2 de 10.001 a 20.000 - Aut. 150/83 - Exat. Roo. - 03/83

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Preço Total
3	refeições		9.800,00
	RECEBI 27/01/84 Antonio Costa		

Não vale como recibo — TOTAL 9.800,00

PROTOCOLO
Fls. Nº: 09

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

PERÍODO 27.01.84 à 28.01.84

Despesas efetuadas com manutenção do veículo Volkswagen, placa AQ-9412, conforme comprovantes relacionados abaixo:

1.	Posto Guiratinga Ltda, nota fiscal nº 22058.....	Cr$ 5.200,00
2.	Posto Atlantic Moreno, nota fiscal nº 11595.....	Cr$ 17.800,00
3.	Posto Chapadão 2, nota fiscal nº 47788.....	Cr$ 16.000,00
T o t a l.....		Cr$ 39.000,00

Cuiabá, 15 de fevereiro de 1.984

PROTOCOLO
Fls. Nº. 10

Posto Guiratinga Ltda.

Gasolina Diesel Lavagem Lubrificação. Agradecemos a Preferencia

Avenida Paraná, 900 - Fone 431-1205

GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.090.881-9 C.G.C. (M.F) 03.543.485/0001-58

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

Data 27 / 1 / 19 84 Nº 22058

Sr.(s). COOEMAT

Endereço

Empresa G. Folha de Guiratinga - 300 Tlo. 50x2 de 19.000 à 24.000 , Aut. 07/83 - Gga. 02/83

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	
9,2	Litros Gasolina	5200	00
	Litros Óleo Diesel		
	Litros Alcool		
	Em 27/1/84	5200	00

RECEBI Moreno

Não Vale Como Recibo

PROTOCOLO
Fls. Nº.

POSTO ATLANTIC MORENO

Abelardo Rocha

REVENDEDOR DOS PRODUTOS ATLANTIC

Avenida Paraná, s/n

GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.000.840-5 C.G.C.M.F 03.633.112/0001-30

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

Data 27 / 1 / 19 84 Nº 11595

Sr.(s). COOEMAT

Endereço

Empresa G. Folha de Guiratinga - 50 Tlo. 50x2 - de 9501 à 12000 - Aut. 80/83 - Exst. Gga. 11/83

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	
31,6	Lts. Gasolina	17	800	00
	Lts. Óleo Diesel		
	Óleo 2 T Motor		
	Lavagem		
	Lavagem Motor Oil		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Recebi	17	800	00

Não Vale Como Recibo

Fls. Nº 11

POSTO CHAPADÃO 2

POSTO CHAPADÃO 2 LTDA.

Rodovia BR 364 - Km 45

CUIABÁ – MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13 120 594-3 — CGC(MF) 15 058 590/0001-68

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-2» Isento

Nº 47788

Data 27 01 / 1984

Sr.(a) Cabemat

Endereço

Gráfica União - 1.000 bls. 50x2 de 001 a 50.000 - Aut. s/n/82 - Exat. Cuiabá - 08/82

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total		
28,4	Lts. de Gasolina	16	000	00
	» Álcool			
	» de Óleo Diesel			
	» Óleo Lubrificante			
	TOTAL Cr$	16	000	00

Rec 27-01-84

Não vale como recibo

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

PROTOCOLO Fls. Nº

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DESPESAS COM TELEFONE

PERÍODO 27.01.84 à 28.01.84

Despesas efetuadas com telefone, conforme comprovantes relacionados abaixo:

1. Recibo de PS nº 8602	Cr$	5.003,00
2. Recibo de PS nº 8607	Cr$	5.000,00
3. Recibo de PS nº 8610	Cr$	7.200,00
T o t a l	Cr$	17.203,00

Cuiabá, 15 de fevereiro de 1.984

PROTOCOLO
Fls. Nº 13

Telecomunicações de Mato Grosso S/N TELEMAT
CGC(MF) 03.466 521/0001-27 :—: Inscrição Est. 13.094.807-1

RECIBO DE PS

Nº 08602

LOCALIDADE: GUIRATINGA	POSTO	DATA
Guiratinga	01	27-1-84

NOME: Luiz Carlos

MINUTOS: 16

FALAR COM: 3223774

VALOR Cr$: 5.003,00

LOCALIDADE: CBA

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DA ATENDENTE: Marlene Corrêa

PROTOCOLO
Fls. 4

~~telegr~~ telef.

PROTOCOLO
Fls. Nº

Telecomunicações de Mato Grosso S/N TELEMAT
CGC(MF) 03.466 521/0001-27 :—: Inscrição Est. 13.094.807-1

RECIBO DE PS

Nº 08607

LOCALIDADE: GUIRATINGA	POSTO	DATA
		28/01/84

NOME: Luiz Carlos

MINUTOS: 16

FALAR COM: COBEMMT 3223774

VALOR Cr$: 5.000,00

LOCALIDADE: CUIABA -

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DA ATENDENTE: Alexandrina

PROTOCOLO
Fls. Nº 14

Telecomunicações de Mato Grosso S/N TELEMAT
CGC(MF) 03.466 521/0001-27 :—: Inscrição Est. 13.094.807-1

RECIBO DE PS

Nº 08610

LOCALIDADE: GUIRATINGA GOA	POSTO 01	DATA 28.01.84
NOME Luiz Carlos		MINUTOS 23
FALAR COM Codemat - 3223774		VALOR Cr$ 7.200,00
LOCALIDADE Cuiabá		
OBSERVAÇÕES —	ASSINATURA DA ATENDENTE Alexandrina	

PROTOCOLO
Fls. Nº

PROTOCOLO
Fls. Nº. 15

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DESPESAS PESSOAIS

PERÍODO 31.01.84 à 05.02.84

Despesas efetuadas com refeição e pernoite dos servidores Luiz Carlos Quiota, Valderson Almeida Coutinho Lyra e Zaqueu Ferreira Lopez, conforme comprovantes relacionados abaixo:

1.	Produtos São Vicente, nota fiscal nº 2999.....	Cr$	10.500,00
2.	Pensão Moraes, Nota fiscal nº 785.....	Cr$	7.500,00
3.	Pensão Moraes, nota fiscal nº 784.....	Cr$	19.500,00
4.	Bar do Toge, nota fiscal nº 00865.....	Cr$	2.900,00
5.	Hotel e Churrascaria Garças, nota fiscal nº..... 000151.....	Cr$	4.500,00
6.	Posto e Restaurante "PRODOESTE", nota fiscal nº 4446.....	Cr$	3.340,00
7.	Hotel Gaúcho, nota fiscal nº 1046.....	Cr$	7.500,00
8.	Churrascaria Lemos, nota fiscal nº 008672.....	Cr$	11.600,00
9.	Bar do Toge, nota fiscal nº 00850.....	Cr$	1.300,00
10.	Posto e Hotel, Nota fiscal nº 5399.....	Cr$	16.000,00
11.	Posto e Hotel, nota fiscal nº 5400.....	Cr$	16.000,00
12.	Posto Bar e Restaurante PRODOESTE, nota fiscal nº 12625.....	Cr$	12.900,00
13.	Churrascaria Gaucha, nota fiscal nº 0246.....	Cr$	11.700,00
14.	Restaurante e Borracharia Figueira, nota fiscal nº 19404.....	Cr$	3.500,00
15.	Churrascaria do Poxoréo, nota fiscal nº 15329...	Cr$	13.400,00
16.	Churrascaria do Poxoréo, nota fiscal nº 15330...	Cr$	13.400,00
T ot a l.....		Cr$	155.540,00

Cuiabá, 15 de fevereiro de 1.984

PROTOCOLO
Fls. Nº 16

Produtos São Vicente
de - Irmãos Schroeter Ltda.

BR 364 - Km 325 Distrito de São Vicente - Cuiabá MT

CGC 15 087 034/0001-32 INSC. EST. 13 001 609-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

№ 2999

DATA 05 de 02 1984

Nome CODEMAT

End. N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Total
3	Refeições		10.500,00
	Recebi em 05/02/84		
	TOTAL Cr$		10.500,00

Pap e Tip São Benedito - CGC 03926706/0001-77
20 bls. 2251 a 2350 60x3 Aut. 1188 - 09/83

PROTOCOLO
Fls. Nº

PENSÃO MORAES

Augusto Carvalho Moraes

Rua Ponce de Arruda, 03

Tesouro — Mato Grosso

C. G. C. 03.544.491/0001-20 — Inscrição Est. 131 041.320

NOTA FISCAL DE Venda ao Consumidor

Série «D-»

№ 785

Data 5 / 2 / 1984

Sr.(a) Codemate

Endereço

Gráfica Reunida Ltda. - 20 Tls. 50x2 de 501 a 1500 - Aut s/n 09/81

Quant.	ESPECIE	Preço	Total
3	Refeições	7500,00	
	Recebi em 05/02/84		
	TOTAL Cr$		7500,00

Agradecemos a Preferência Não vale como recibo

PROTOCOLO
Fls. Nº 14

PENSÃO MORAES

Augusto Carvalho Moraes

Rua Ponce de Arruda, 03

Tesouro — Mato Grosso

C. G. C. 03.544.491/0001-20 — Inscrição Est. 131 041.320

NOTA FISCAL DE Venda ao Consumidor
Série «D-»

Nº 784

Data 5 / 12 / 1984

Sr.(a) Codemat

Endereço

Gráfica Reunida Ltda. - 20 Tls. 50x2 de 501 a 1500 - Aut s/n 09/81

Quant.	ESPECIE	Preço Total
6	Refeições	150000
3	Pernoite	45000
	Recebi 5/12/84 Augusto C. Moraes	
	TOTAL Cr$	195000

Agradecemos a Preferência — Não vale como recibo

PROTOCOLO
Fls. Nº

- BAR DO TOGE -

Astrogildo Pereira Chaves

Rodovia BR 364 - Km 59 - Zona Rural

Alto Garças — Mato Grosso

Insc. Est. 13 107 420-2 — CGC (MF) 03 947 512/0001-58

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor — 1.ª Via

Nº 00865

Data 04.02.84

Sr. Codemat

End.

Cidade — Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Recebemos de		
3	lanches		2.900,00
	Recebi em 04/02/84		
	Total Cr$		2.900,00

REGIONAL ARTES GRAFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13 106 238-7 CGC 03 991 197/0001-66 - 30 fls. 50x3 de 00001 a 01500
Série «D-» — Aut. 029/83 — 05/07/83

PROTOCOLO
Fls. Nº 18

Hotel e Churrascaria Garças

Antão Cazuni Padilha

Av. 7 de Setembro, 707 - Centro — Alto Garças - MT

Insc. Est. 13 012 111-8 — CGC (MF) 00 284 398/0001-35

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor — 1.ª Via

Data 04/2/84 — № 000151

Sr. Codemat

End.

Cidade — Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
2	pernoite		4.500,00
	recebi 04/02/84 Antonio Padilha		
	Total Cr$		4.500,00

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13 106 238-7 CGC 03 991 197/0001-66 - 10 blo. 50x3 de 000001 a 0 0500
Série «D-» — Aut. 01[illegible] — 12/09 83

PROTOCOLO
Fls. Nº

Bar, Posto e Restaurante "PRODOESTE"

J. B. de Oliveira & Cia Ltda.

Av. 7 de Setembro, 1.435

Alto Garças — Mato Grosso

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

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor — 1.ª Via

Data 3/2/84 — № 4446

Sr. Polerosto

End.

Cidade — Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
3	Almoço		330,00
	Recebi 03/02/84		
	Total Cr$		330,00

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13 106 238-7 CGC 03 991 197/1-66 - 20 blo. 50x3 de 3501 a 4500
Série «D-» — Aut 014/83 — 09/05/83

PROTOCOLO
Fls. Nº. 19

HOTEL GAÚCHO

Romulando Pydd
Av. 7 de Setembro, 882
Alto Garças — Mato Grosso

Insc. Est. 13 114 423-5 CGC 03 949 849/0001-02

NOTA FISCAL - Serie «D-1»
Prestação de Serviço 1.ª Via

№ 1046

Data 03 / 02 / 84
Sr. Codemat
End.
Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
3	Pernoite	250000	750000
	Recebi 03/02/84		
	Total Cr$		750000

REGIONAL ARTES GRAFICAS LTDA. - Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13 106 238-7 CGC 03 991.197/1-66 - 40 tls. 50x2 de 0001 a 2000
Série «D-1» — Aut 029/82 — 02/09/82

PROTOCOLO
Fls. Nº.

CHURRASCARIA LEMOS

Sebastião Lemos

Rod. BR 364 Km 59, s/n — Alto Garças - MT

Inscr. Est. 13 007 225-7 Insc. no CGC (MF) 15 065 139/0001-90

NOTA FISCAL - Série «D»
Venda a Consumidor 1.ª Via

№ 008672

Data 03 / 02 / 84
Sr. CODEMAT
End.
Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
03	Refeições		11.600,00
	Recebi 03-02-84 Lemos		
	Total Cr$		11.600,00

REGIONAL ARTES GRAFICAS LTDA. - Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13 106 238-7 CGC 03 991 197/1-66 - 50 tls. 50x3 de 07501 a 10000
Série «D-» — Aut 045/83 — 12/09/83

PROTOCOLO
Fls. Nº. 90
14

- BAR DO TOGE -

Astrogildo Pereira Chaves

Rodovia BR 364 - Km 59 - Zona Rural

Alto Garças — Mato Grosso

Insc. Est. 13 107 420-2 CGC (MF) 03 947 512/0001-58

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor 1.ª Via

Data 03 / 02 / 84 Nº 00850

Sr. Codemat

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesa com 3 diarias	1300	00
	Recebi 03/02/84		
	Total Cr$		

REGISTRADO ARTES GRAFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13 106 238-7 CGC 03 991 197/0001-66 - 30 blo. 50x3 de 00001 a 01500
Série «D-» — Aut. 029/83 — 05/07/83

Protocolo Fls. Nº

POSTO E HOTEL

ISAIAS T. FILHO & CIA. LTDA.

Rodovia BR 364 — KM 59 Alto Garças — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.114.428-6 C.G.C. 15.011.968/0001-90

NOTA

Data 02.02.84. Nº 5399

Sr.(a) Codemat.

Endereço

Gráfica Modelo Ltda. - 100 bls 50x2 de 5001 a 10.000 - 09/83

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
06	PERNOITE	16000
	RECEBI 02/02/84	
	Reais	16000

Não vale como recibo

Vendedor

PROTOCOLO
fls. Nº 21

POSTO E HOTEL

ISAIAS T. FILHO & CIA. LTDA.

Rodovia BR 364 — KM 59 Alto Garças — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.114.428-6 C.G.C. 15.011.966/0001-90

NOTA

Data 01/02/87 Nº 5400

Sr.(a) CODEMAT

Endereço

Gráfica Modelo Ltda. - 100 blc 50x2 de 5001 a 10.000 - 09/88

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
03	PERNOITE	16.000,00
	Recebi 01/02/84	
		16000,00

Não vale como recibo

Vendedor

PROTOCOLO
Fls. Nº

Posto, Bar e Restaurante PRODOESTE

J. B. Oliveira & Cia. Ltda.

Avenida 7 de Setembro, 1435

ALTO GARÇAS — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.068.013-3 C.G.C.(M.F.) 03 133.246/0001-20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D»

Data 01/02/1987 Nº 12625

Sr.(a) CODEMAT

Endereço

G. MODELO LTDA. 50 Blc. 50x2 de 11.631 a 14.000 - Aut. C40 Exat. A. Garças - 09/85

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
03	Rodizio	12.000,00
	Comercial	
	P. F.	
	Cerveja	
03	Refrigerantes	900,00
	Vinhos	
	Recebi 01/02/84	

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 12.900,00

PROTOCOLO
Fls. Nº 92

CHURRASCARIA GAUCHA

Bechuate & Moresco Ltda.

Rua Santa Rita, 137-A

GUIRATINGA — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.005.738-0 — C.G.C.(M.F.) 00.319.749/0001-04

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» Nº 0246

Sr.(a) Codemat

Endereço:

Data 1 de Janeiro de 19 84

Empresa G. Folha de Guiratinga - 10 Fls. 50x2 de 0001 a 0500 - Aut. 85/83 Est. Gpa. 11/81

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
	Despesa	11.700,00
	Com Refeições	
	Recebi	
	1.2.84	
	Nivaldo Jaria	
	dos Santos	
		11.700,00

Não Vale Como Recibo

PROTOCOLO
Fls. Nº

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - Km 300 - Jaciara - Mato Grosso

Insc. Est 13.113.862-8 — CGC 14.979.686/0001-19

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» Nº 19404

G. Tupã Ltda. JaciaraMT 95 Bls. 50x2 de 17251 a 22000 10-83 - Aut 171/83

Data 31/1/19 84

Sr(a) Codemate

Endereço

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
3	Gasolina	350,00
	Recebi	
	31/1/84	

Não vale como recibo TOTAL Cr$ 350,00

PROTOCOLO
Fls. Nº 23

Churrascaria do Poxoréo

Terezinha Gonçalves Melo

Rua Dr. Fernando Correa da Costa, s/n - Fone 421-1502

RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

Insc. Est. 13 114 341-7 CGC 14 974 620/0001-36

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D

Data 31 janeiro 1984 Nº 15329

Sr.(a) Codemat

Endereço

G. Modelo Ltda. - 50 bls. 50x2 de 15.001 a 17.500 - Aut. 1003 - Exat. Roo. - 12/83

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
3	Refeições	13.400,00
	Recebi 31/01/84	
	TOTAL	13.400,00

Não vale como recibo

PROTOCOLO
Fls. Nº

Churrascaria do Poxoréo

Terezinha Gonçalves Melo

Rua Dr. Fernando Correa da Costa, s/n - Fone 421-1502

RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

Insc. Est. 13 114 341-7 CGC 14 974 620/0001-36

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D

Data 31/01 1984 Nº 15330

Sr.(a) Codemat

Endereço

G. Modelo Ltda. - 50 bls. 50x2 de 15.001 a 17.500 - Aut. 1003 - Exat. Roo. - 12/83

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
3	Refeições	13400,00
	Recebi 31/01/84	
	TOTAL	13400,00

Não vale como recibo

PROTOCOLO
Fls. Nº 94

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

despesas com manutenção do veículo

PERÍODO 31.01.84 à 05.02.84

Despesas efetuadas com veículo Volkswagen Placa AQ-9412, conforme comprovantes relacionados abaixo:

1.	Auto Peças e Posto Torres, nota fiscal nº 13613	Cr$	29.360,00
2.	Posto do Sossó, nota fiscal nº 067705.....	Cr$	18.000,00
3.	Petroleme Derivados de Petróleo Ltda, nota fiscal nº 1046.....	Cr$	16.100,00
4.	Posto do Sossó, nota fiscal nº 067837.....	Cr$	19.100,00
5.	Caiado Pneus S.A., nota fiscal nº 58177.....	Cr$	22.000,00
T o t a l.....		Cr$	104.560,00

Cuiabá, 15 de fevereiro de 1984.

PROTOCOLO
fls. Nº 95

AUTO PEÇAS E POSTO TORRES

SALVADOR LOPES TORRES

Completo sortimento de peças para autos, gasolina, óleo diesel, lubrificante, lavagem Borracharia

Praça Presidente Vargas, 84

TESOURO :—: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.068.579-0 — C.G.C.M.F. 03.204.856/0001-41

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» Nº 13613

Data 04 / 02 / 1984

Sr.(a). Codeurat

Endereço

Empresa G. Folha de Guiratinga - 100 Tls. 50x3 de 9001 à 14000 - Aut. s/n - Exat. - Tre. 05/82

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
40	Lts. Gasolina	22 560,00
	Lts. Óleo Diesel	
	Óleo 2 T Motor	
01	~~Lavagem~~ Troca Óleo	6.800,00
	Lavagem Motor Oil	
	Lubrificação	
	Pulverização 04/02/84	
		29.360,00

Não Vale Como Recibo

PROTOCOLO
fls. Nº

Posto do Sossó

Isaias T. Filho & Cia. Ltda.

Rod. BR 364 - Km 59, s/n - Zona Rural

Alto Garças — Mato Grosso

Insc. Est. 13 114 428-6 CGC (MF) 15 011 968/0001-90

NOTA FISCAL - Série «D-1»

Venda a Consumidor 1ª Via

Data 01 / 02 / 84 Nº 067705

Sr. Codeurat

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
31,9	GASOLINA		18000,00
	Receber 01-02-84 Tecio de A Bonacorsi		
	Total Cr$		18000,00

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13 106 238-7 GC 03 991 197/0001-66 - 300 tls. 50x3 de 055001 a 070000
Série «D-1» — Aut. 017/83 — 01/06/83

PROTOCOLO
Fls. Nº 96

PETROLEME DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Rodovia BR 364 — Km 300

Município — JACIARA — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.011.820-06 — C.G.C.(MF) 15.349.111/0009-32

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA - Série "D-2"

№ 1046

Data da Emissão 31/01/84

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
283	Gasolina	56400	16.100000
	Querosene		
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo Lavagem Motor		
	Graxa Recebi 31/01/84		
	Estopa E. Marinho		
	Filtro		
	Agua Destilada		

NÃO VALE COMO RECIBO — Total Cr$ 16.100000

Gráfica Santa Luzia, Rua Sandálo-Metalão, 1070 - Fone 321-4629 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.119.710-3
C.G.C. 15.934.020/0001-71 - 100 fls. 50x2 de 0001 a 5.000 - Aut. 294 - 10/83

PROTOCOLO
Fls. Nº

Posto do Sossó

Isaias T. Filho & Cia. Ltda.

Rod. BR 364 - Km 59, s/n - Zona Rural

Alto Garças — Mato Grosso

Insc. Est. 13 114 428-6 — CGC (MF) 15 011 968/0001-90

NOTA FISCAL - Série «D-1»

Venda a Consumidor — 1ª Via

Data 03 / 02 / 84 — № 067837

Sr.

End. Codemat

Cidade — Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
323	Gasolina		18200000
12	Oleo avolina		900000
	RECEBEMOS 03/02/84 POSTO DO SOSSÓ		
	Total Cr$		19100000

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Insc. 13 106 238-7 GC 03 991 197/0001-66 - 300 cls. 50x3 de 055001 a 070000
Série «D-1» — Aut. 017/83 — 01/06/83

PROTOCOLO
Fls. Nº. 97

Caiado Pneus S.A.

MATRIZ: PRES. PRUDENTE - (SP)
FILIAIS: ESTADO DE SÃO PAULO, MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
1.ª VIA

58177

COD. FISC. 512
COD. IBGE

Operação: [X] Estadual Destinatário [ ] Interestadual Destinatário

EXAMINADO ESTADUAL

Rua Fernando C. da Costa, 494 - Fones: (DDD 065) 421-2662 e 421-2663
Inscrição Municipal 0[illegible] - C.P. 171 - CEP 78.500 - RONDONÓPOLIS-MT
CGC(MF) 55.330.229/000[illegible]-21 - RONDONÓPOLIS - MT - Inscr. Est. 13.061.066-6

Req. Ped. Nº	36017	Cod. Vend.	99
Cod. Bco.			
Condições	A VISTA	Inic.	
Nat. da Operação	[X] 1.a vista [ ] 2.a prazo	Classificação	[X] 1. varejo [ ] 2. atacado
Via transporte:	RODOV.	Data:	01/02/84
Nome Cliente	CODEMAT	Cod.	
Endereço	AV. BRASIL	Nº	2186
Município	CUIABÁ	Est.	MT
Inscrição CGC(MF) Nº	03.474053/0001-32	Inscrição Estadual	

Código	Unid.	Quant.	Descrição das merc. e/ou serviços / Especificação: Artigo, Marca, Medida, Tipo, Etc.	Preço Unitário	Preço Total Mercadorias	Preço Total Serviços	D
		02	AMORT. MONROE 37773/10 UN	12.260,00	24.520,00		
			Peças				
			Recebi em 01/02/84				

a) total mercadorias	b) desc. mercad.	c) total serviços	d) desc. serv.	(a-b+c-d+e) valor total da nota
24.520,00	2.520,00			22.000,00

e) Despesas Acessórias (por conta do destinatário)	Frete Cr$ / Seguro Cr$ / Total Cr$	Valor tributado (a - b + e) 22.000,00	ICM já incluído no preço (calcul. pela aliquota de ___ %) Cr$

Transp.		Veic.		Est.	
Endereço		Mun.			

Mercadorias garantidas pelos fabricantes não aceitamos devoluções	CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				
	marca	número	quantidade	espécie	peso
	MONROE		02	AMORT.	

data da saída das mercadorias			
01/02/84	5.00 - SAÍDAS P/O ESTADO 5.12 - Vendas de merc. adq. e/ou recebidas de terceiros 5.22 - Transf. merc. adq. e/ou rec. terc. 5.32 - Devol. compras p/comerc.	5.90 - OUTRAS SAÍDAS 5.91 - Vendas de ativo imobilizado 5.92 - Transf. do ativo imobilizado 5.93 - Transf. de mat. de consumo 5.94 - Dev. compras p/o ativo imob. 5.99 - Outras saídas não especificadas	6.00 - SAÍDAS P/ OUTROS ESTADOS 6.12 - Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros 6.22 - Transf. merc. adq. e/ou rec. terc. 6.32 - Devoluções de compras p/com.	6.90 - OUTRAS SAÍDAS 6.91 - Vendas de ativo imobilizado 6.92 - Transf. de ativo imobilizado 6.93 - Transf. de material de consumo 6.94 - Devol. de compras p/ o ativo imob. 6.99 - Outras saídas não especificadas

GRAFOESTE - Ind. Gráfica do Oeste Paulista Ltda - CGC 51.401.933/0001-21 - INSCR. EST. 562.050.344 - PRES. PRUDENTE - SP. 360 Fls. 25x5 - 55.001 a 84.000 - Aut. Fiscal 1007 e EER-MT 690/83 - 09/83

Recebi/emos de **Caiado Pneus S.A.** as mercadorias constantes desta Nota Fiscal
Data: 01/02/84 assinatura _____ 58177

PROTOCOLO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DESPESAS COM TELEFONE E EXTRAS

PERÍODO 31.01.84 à 05.02.84

Despesas efetuadas com telefone e extras, conforme comprovantes relacionados abaixo:

1.	Recibo de PS nº 284808	Cr$	2.200,00
2.	Recibo de PS nº 284845	Cr$	939,00
3.	Recibo de PS nº 09621	Cr$	1.900,00
4.	Recibo de PS nº 08637	Cr$	950,00
5.	Recibo de PS nº 284876	Cr$	4.379,00
6.	Recibo de PS nº 284881	Cr$	4.100,00
7.	Recibo de PS agenciado s/nº	Cr$	3.442,00
8.	Posto e Restaurante "PRODOESTE", nota fiscal nº... 4442	Cr$	1.200,00
	T o t a l	Cr$	19.110,00

Cuiabá, 15 de fevereiro de 1.984

PROTOCOLO
Fs. Nº 99

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

RECIBO DE PS AGENCIADO

Nº 284808

LOCALIDADE DE DESTINO: Curitiba		PS Nº
TELEFONE Nº: 321-76-12	CABINE	HORA
FALAR COM: Cadmat	CLASSE	MINUTOS
NOME DO USUÁRIO: Cadmat	VALOR RECEBIDO: 2.200,00	

ATENDENTE

DATA	ASSINATURA
03 02 84	Selontiano

NE.: 7530-969-0197 COD.-A

1ª via br. - USUÁRIO / 2ª via az. - TALÃO-TELEMAT

PROTOCOLO Fs. Nº

tel.

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

RECIBO DE PS AGENCIADO

Nº 284845

LOCALIDADE DE DESTINO: Curitiba		PS Nº 1
TELEFONE Nº: 321-76-12	CABINE	HORA
FALAR COM: Cadmat	CLASSE 1	MINUTOS 6
NOME DO USUÁRIO: Cadmat	VALOR RECEBIDO: 939,00	

ATENDENTE

DATA	ASSINATURA
03 02 84	Selontiano

NE.: 7530-969-0197 COD.-A

1ª via br. - USUÁRIO / 2ª via az. - TALÃO-TELEMAT

PROTOCOLO Fs. Nº

PROTOCOLO
Fls. Nº 30

Telecomunicações de Mato Grosso S/N TELEMAT
CGC(MF) 03.466 521/0001-27 :—: Inscrição Est. 13.094.807-1

RECIBO DE PS

Nº 09621

LOCALIDADE: GUIRATINGA	POSTO	DATA
GGA	01	01-02-84

NOME: Luiz Carlos

FALAR COM: Codemat - 3223774

LOCALIDADE: Cuiabá

MINUTOS: 6

VALOR Cr$: 1.900,00

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DA ATENDENTE: Alexandrina

tel.

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

RECIBO DE PS AGENCIADO

Nº 284876

LOCALIDADE DE DESTINO		PS Nº
Emolo		1

TELEFONE Nº	CABINE	HORA
322-3774	1	

FALAR COM	CLASSE	MINUTOS
Codemat	1	14

NOME DO USUÁRIO	VALOR RECEBIDO
Codemat	4.379,00

ATENDENTE

DATA	ASSINATURA
02/02/84	Sebastiana

NE.: 7530-969-0197

1ª Via br. - USUÁRIO / 2ª Via az. - ARQUIVO

PROTOCOLO
Fls. Nº

PROTOCOLO
Fls. Nº. 31

Telecomunicações de Mato Grosso S/N TELEMAT
CGC(MF) 03.466 521/0001-27 :—: Inscrição Est. 13.094.807-1

RECIBO DE PS

Nº 08637

LOCALIDADE: GUIRATINGA	POSTO	DATA
Guiratinga	01	1-2-84

NOME	MINUTOS
Luis Carlos	13
FALAR COM	VALOR Cr$
Codemat 322 3774	
LOCALIDADE	
Cuiaba	950,00

OBSERVAÇÕES	ASSINATURA DA ATENDENTE
	Darlile P. Souza

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

RECIBO DE PS AGENCIADO

Nº 284881

LOCALIDADE DE DESTINO		PS N.º
Cuiabá		1
TELEFONE N.º	CABINE	HORA
322-37 74	1	
FALAR COM	CLASSE	MINUTOS
Codemat	2	
NOME DO USUÁRIO	VALOR RECEBIDO	
	4-100,00	

ATENDENTE

DATA	ASSINATURA
03-02-84	

NE.: 7530-969-0197

1ª Via BT - USUÁRIO / 2ª Via ag. - TALÃO - TELEMAT

PROTOCOLO
fls. Nº.

PROTOCOLO
Fls. Nº. 32

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

1ª Via br. - USUÁRIO / 2ª Via az. - TALÃO-TELEMAT

RECIBO DE PS AGENCIADO Nº

LOCALIDADE DE DESTINO: CBA		PS N.º
TELEFONE N.º: 3223774	CABINE	HORA
FALAR COM: Codemat	CLASSE	MINUTOS
NOME DO USUÁRIO: Luis Carlos	VALOR RECEBIDO: 3.442,00	
DATA: 05/02/84	ASSINATURA ATENDENTE	

NE.: 7550-MT-969-0199

PROTOCOLO
Fls. Nº.

Bar, Posto e Restaurante "PRODOESTE"

J. B. de Oliveira & Cia Ltda.

Av. 7 de Setembro, 1.435

Alto Garças — Mato Grosso

CGC 03 133 246/0001-20

Insc. Est. 13 068 013-3

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor — 1.ª Via — Nº 4442

Data 2-2-84

Sr. Codemat

End.

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
4	Pilhas	1200,00	
	Lorelei 02-02-84		
	Total Cr$		1200,00

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13 106 238-7 CGC 03 991 197/1-66 - 20 tls. 50x3 de 3501 a 4500
Série «D-» — Aut 014/83 — 09/05/83

PROTOCOLO
Fls. Nº.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DESPESAS PESSOAIS

PROTOCOLO
Fls. Nº 33

PERÍODO de 07.02.84 à 09.02.84

Despesas efetuadas com refeição e pernoite dos Servidores, Luiz Carlos Quiota, Valderson Almeida Coutinho Lyra e Zaqueu Ferreira Lopes conforme comprovantes relacionados abaixo:

1.	Produtos São Vicente, nota fiscal nº 3021.....	Cr$	10.000,00
2.	Posto Bar e Restaurante PRODOESTE, nota fiscal nº 12691.....	Cr$	14.640,00
3.	Pensão Mara, nota fiscal nº 112.....	Cr$	18.000,00
4.	Pensão Mara, nota fiscal nº 1494.....	Cr$	10.500,00
5.	Posto, Bar e Restaurante PRODOESTE, nota fiscal nº 12672.....	Cr$	14.200,00
T o t a l.....		Cr$	67.340,00

Cuiabá (MT), 15 de fevereiro de 1.984

PROTOCOLO
Fls. Nº 54

Produtos São Vicente

de - Irmãos Schroeter Ltda.

BR 364 - Km 325 Distrito de São Vicente - Cuiabá MT

CGC 15 087 034/0001-32 INSC. EST. 13 001 609-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE -D-1- № 3021

DATA 09 de 02 198 4

Nome CODEMAT

End. N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Total
03	Refeições		10.000,00
	Recebi 09/02/84		

Pap e Tip São Benedito - CGC 08[illegible]706/0001-77
20 blc 2251 a 3250 50x3 Aut. 188 - 09/83

TOTAL Cr$ 10.000,00

PROTOCOLO
Fls. Nº

Posto, Bar e Restaurante PRODOESTE

J. B. Oliveira & Cia. Ltda.

Avenida 7 de Setembro, 1435

ALTO GARÇAS — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.068.013-3 C.G.C.(M.F.) 03 133.846/0001-20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D»

Data 08 / 02 / 1984 № 12691

Sr.(a) codemat

Endereço

G. MODELO LTDA. 50 Blc. 50x2 de 11.601 a 14.000 - Aut. 140 Exat. A. Garças - 09/83

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
3	Rodizio	12.000,00
	Comercial	
	P. F.	
	Cerveja	
1	Refrigerantes Recebi em	2.640,00
	Outros 08/02/84	
	Helio	

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 14640,00

Fls. Nº 35

PENSÃO MARA

Carlos Coriolano da Silva

Refeições e Dormitórios

Avenida Genéral Rondon, 44 — Torixoréu - MT.

Data 08 / 02 / 19 84 Nº 112

Nome Codemat

End.

Quant.	Discriminação	Preço
3	Refeições	9.000,00
~~3~~	~~Pernoite~~	~~Gratuito~~

Recebi 08/02/84

Não Vale Como Recibo
Agradecemos a Preferência

Total Cr$ 18.000,00

Assinatura

Graf. Fernandes 20 blc. 100x1 de 001 a 20.00

PROTOCOLO Fls. Nº

PENSÃO MARA

Carlos Coriolano da Silva

Refeições e Dormitórios

Avenida General Rondon, 44 — Torixoréu - MT.

Data 07 / 02 / 19 87 Nº 1494

Nome CODEMAT

End.

Quant.	Discriminação	Preço
03	Refeições	10.500,00

Recebi 12/87

Não Vale Como Recibo
Agradecemos a Preferência

Total Cr$ 10.500,00

Assinatura

Graf. Fernandes 20 blc. 100x1 de 001 a 20.00

PROTOCOLO
Is. Nº. 36

Posto, Bar e Restaurante PRODOESTE

J. B. Oliveira & Cia. Ltda.

Avenida 7 de Setembro, 1435

ALTO GARÇAS — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.068.013-3 *C.G.C.(M.F.) 03 133.246100001-20*

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D»

Data 07 / 02 / 1984 Nº 12672

Sr.(a) CODEMAT

Endereço

G. MODELO LTDA. 60 Blo. 50x2 de 11.531 a 14.000 - Aut. C40 Exat. A. Garças - 09/83

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
03	Rodizio	12.000,00
	Comercial	
	P. F.	
	Cerveja Recebi em	
	Refrigerantes 07-02-84	2.200,00
	Outros	

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 14.200,00

PROTOCOLO
Is. Nº

PROTOCOLO
Fls. Nº 34

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

PERÍODO. 07/02/84 à 09/02/84

Despesas efetuadas com manutenção do veículo Volkswagen, placa AQ-9412, conforme comprovantes relacionados abaixo:

1.	Posto Ribeirãozinho, nota fiscal nº 00609.....	Cr$	15.200,00
2.	Posto Santa Lucia, nota fiscal nº 60158.....	Cr$	18.000,00
3.	Posto do Sossó, nota fiscal nº 068032.....	Cr$	15.000,00
4.	Posto da Serra Ltda. Nota fiscal nº 6759.....	Cr$	18.400,00
5.	Mario Auto Peças, nota fiscal nº 13533.....	Cr$	8.000,00
6.	Auto Peças Araguaia, nota fiscal nº 015715.....	Cr$	19.060,00
7.	Total.....	Cr$	93.660,00

Cuiabá (MT), 15 de fevereiro de 1.984

PROTOCOLO
Fls. Nº 38

Posto Ribeirão

Posto Corrêa & Gama Ltda.
Comércio de Derivados de Petróleo
Rod. Mt. 100 Km. 135
PONTE BRANCA — MATO GROSSO

Insc. Estadual 13063624-0 CGC(MF) 15365257/0001-14 1ª Via Série D-2

Nota Fiscal de V. ao Consumidor (Isenta)

Data da Emissão 08/02/1984 Nº 00609

Nome Codemate

Endereço

Quant.	Unid.	HISTÓRICO	Unitário	Total
27	L	Gasolina		15.200,00
		Álcool		
		Óleo Diesel		
		» 30 - 40 - 90 - 140		
		» 2 Tempos		
		Querosene		
		Recebi 08/02/84		
27		Maria Alves	João Ribeiro de Moura Exator Chefe	

Isento de ICM de acordo com o artigo 15 § 2 da Constituição Federal não valendo como Recibo — Total Cr$ 15.200,00

GRÁFICA ED. IVAN - Barra do Garças - MT
CGC 03916830/0001-51 Insc. Est. 15095259-1
Aut. 002/83 21-01-83 - 100 bls. 50x3 000001 a 005000 Série D-2

Gerente Motorista

PROTOCOLO Nº 41

POSTO SANTA LUCIA

— FILIAL 3 —
DIPETROL - Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
ATLANTIC Gasolina — Óleo Diesel
Lubrificantes e Lavagem
Avenida Bandeirantes, 2084 - Saída p/ Poxoréo - Fone 421-3289
RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13 100 920-6 C.G.C.M.F. 03 642 014/0004-40

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE ÚNICA - ISENTO

Data 08/02/1984 Nº 60158

Nome (s) CODEMAT

Endereço

Quantidade	Produto	Preço Unit.	Preço Total
21,4	Lts. de Gasolina	18.000,00	
	» Álcool		
	» de Óleo Diesel		
	» Óleo Lubrificante		
	Recebi 08/02/84		
			18.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO — AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA