CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 2.500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 5989

Valor Recebido Da- Firma Vimans - relativo registro de contrato em Cartório , conf. Processo nº 1.887/81 :x:x:x:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO	NUMERO	DATA
1.988	256	01.12.88

AUTENTICAÇÃO MECANICA

ÓRGÃO EMITENTE: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT** — CODIGO: **72**

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM	**FADEM** D-159		CONTA Nº **03.03.04.00-8**
SUBCONTA DE DESTINO	**COTAS** C-191	10.000.000,00	CONTA Nº **01.02.42.01-5**

IMPORTANCIA POR EXTENSO: **(DEZ MILHÕES DE CRUZADOS).xxxxxxxxxxxxxxxxxx** — IMPORTANCIA / Cz$: **Cz$ 10.000.000,00**

ÓRGÃO DE DESTINO: **BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT** 10 — CÓDIGO: **72**

HISTORICO: **Refere-se transferencia, relativo ao reembolso conf. aut. da CI nº 92/88- DIAF.**

OBSERVAÇÕES:

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Ernani Adriano [illegible]
Diretor Presidente
CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
[illegible] Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

CODEMAT -
Jaci do Espirito Santo
Chefe Setor Tesouraria

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
01	10	570
DATA		TS
01/12/88		

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

Vide o Tarde p/ Cotas 01.12.88

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3249

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1188 DATA 01 / 12 / 88-

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

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC. pagtº,relativo despesas com Restaurante, descontado em folha de pagtº,dos servidores desta Cia.,correspondente ao mes de Novembro/ 88-,conf.CI nº 398/88			Cz$ 153.557,50
		1 D.7145 c. lig. 153.557,50			
		Emitir cheque Administrativo.			
02	BEMAT.S/A	SUPEREMERCADO MUFFATO - pagtº,relativo a descontos efetuado em folha de pagtº,dos servidores desta Cia.,ref.ao mês de Novembro/ 88,conf.CI nº 399/88-SEAS			Cz$ 8.168.986,32
		2 D-7390 c. lig. 8.168.986,32			

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
02	01/03	580
DATA		VISTO
01/12/88		

DATA | VISTO

LOTE | SEQ. | TELA

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Ernani Adriano Paiaro Polo
Diretor Presidente
CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
José Carlos N. Borges
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

VISTO
Anildo Sena M. Silva
Chefe Div. Adm. Financeira

- CODEMAT -
Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

BEMAT 01 DEZ 1988 AG. Planalto PROTOCOLO

Visto 01.12.88

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (OITO MILHÕES TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL,QUINHENTOS E QUARENTA E TRES CRUZADOS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL Cz$ 8.322.543,82

3 D. lig. C-159 8.322.543,82

3ª VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2645

RECIBO

CHEQUE Nº :	BANCO C/ :	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA : pagamento ref.despesas com Restaurante descontado em folha de pagtº,dos servidores desta Cia., relativo ao mes de Novembro/88,conf.CI nº 398/88-SEAS .		
BRUTO - Cr$ 153.557,50	DESCONTO :	LIQUIDO - Cr$ 153.557,50
NOME : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC.		
ENDEREÇO :		DATA
DOCUMENTOS :		Assinatura

COD. 4.11.2/02

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3242

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1183 DATA 30 / 11 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT CONTA ÚNICA

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	DELCY DE LARA CAMPOS PEDROSO, Pagtº relativo mês de Novembro/88 e Ferias regulamentares conf. Ci nº 398/88 do SEAS.....			Cz$ 657.762,99

D. 8745 / 657.762,99
C. 159

9

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	9	570
DATA		IS
01/12/88		

Companhia de Desenvolvimento [illegible] de Mato Grosso
Raoni Adriano [illegible]
Diretor Presidente
CODEMAT

[illegible]
[illegible] Inspetor
CODEMAT

CODEMAT - [illegible]
José [illegible] Santos
Chefe Setor Tesouraria

BEMAT 01 DEZ 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO

Visto
Anildo [illegible]
Chefe Div. Adm. Financeira
- CODEMAT

Visto
01.12.88

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZADOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL 657.762,99

3ª VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 865/88	Exercicio: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.

Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

Interessado: DELCY DE LARA CAMPOS PEDROSO.

Valor do Pedido: cz$ 657.762,99 - Seicentos e cincoenta sete mil, setecentos e sessenta dois cruzados e noventa nove centavos -

Assunto

Pagamento correspondente ao salario do mes de , Novembro/ e ferias regulamentares periodo 88, conforme Ci nº 398/88 do SEAS.

Observação

OS DESCONTOS ENCONTRA-SE LANCADOS EM FOLHA DE PAGTº.

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

Lançado Em: 30 / 11 / 88

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 866	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO

Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Interessado: SUPERMERCANDO MUFFATÃO

Valor do Pedido: Cz$ 8.168.986,32 (Oito Milhões,Cento e Sessenta e Oito Mil,Novecentos e Oitenta e Seis Cruzados e Trinta e Dois Centavos)

Assunto: Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., referente ao mes de Novembro/88, conf.CI.nº. 399/88 do SEAS.

Observação

Lançado Em: 01 / 12 / 88

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 867	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO

Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Interessado: ASC.

Valor do Pedido: CZ$ 153.557,50 (Cento e Cincoenta e Três Mil,Quinhentos e Cincoenta e Sete Cruzados e Cincoenta Centavos)

Assunto: Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores desta Cia., referente a despesas de Bar e Restaurante, relativo ao mês de Novembro/88, conforme CI.nº. 398/88 do SEAS .

Observação

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

Lançado Em: 01 / 12 / 88

COD. 113/08

CODEMAT
PALACIO PARAGUAÇU - CPA
21 JAN 1988 000313
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 313/88

Nº PROCESSO: 188/88 *

DATA 21 / 01 / 88

INTERESSADO Data: 25.01.88

DIVISÃO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ$ 5.000,00, DA SERVIDORA ANGELICA MONTEIRO DA SILVA, CONFORME RNP Nº 02/88.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
24	12	570
DATA		VISTO
25/01/88		

aprovado
Angelica

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Fls. nº 01

COMUNICAÇAO INTERNA

CODEMAT
Protocolo Nº 313/88
Processo Nº 188/88
Data 21/01/88
Serviço de Protocolo

DE DIVISÃO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	DATA 20/01/88
PARA CEA/DIRETORIA DE OPERAÇÕES	N.º DA C.I. 08/88
ASSUNTO Encaminhamento (Faz)	

Pela presente, vimos encaminhar a V.Sª., prestação de contas que faz a engenheira agronoma, ANGELICA MONTEIRO DA SILVA, conforme RNP Nº 02 de 12/01/88 em anexo.

Atenciosamente,

MAURICIO LUCIO NANTES
CH.Div.Desen.Regional

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
MAURICIO NANTES	JOÉ MOACIR WITCZAK	

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 03

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

UNIDADE: DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	RNP. Nº 02/88	DATA 12.01.88
NOME: ANGÉLICA MONTEIRO DA SILVA		CARGO: ENGª AGRª
ITINERÁRIO: CUIABÁ/GLEBA FACÃO/CÁCERES-MT/CUIABÁ		
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO: 14.01.88	DIA DO RETORNO: 15.01.88	TRANSPORTE: VEÍCULO DA CIA.

OBJETIVO

FAZER LEVANTAMENTO DO SOLO E RECURSOS NATURAL DA GLEBA FACÃO MUNICIPIO DE CÁCERES-MT.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	02	2.565,00	5.130,00
AJUDA DE CUSTO		5.000,00	5.000,00
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			10.130,00

DIRETOR PRESIDENTE — DIRETOR DA ÁREA — CHEFE DE DIVISÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS	03	2.565,00	7.695,00
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS			2.087,56
TOTAL			9.782,56
REEMBOLSO	Á EMPRESA		347,44
	AO EMPREGADO		

RELATÓRIO DE VIAGEM

No periodo de 14/01/88 à 16/01/88 realizamos viagem at
Gleba Facão no Município de Caceres, onde efetuamos levantamento da Topografia, recursos n
rais e coletamos 17 amostras de solo para análise físico-química.

É o que relatamos;

Cuiabá/18/01/88

Protocolo
FLS. Nº 02

Atendimentáço do Pantaneiro

AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA.

fone 221-1659

Av. Talhamares, s/n - Bairro do Junco - Cáceres - Mato Grosso

CGC 15.048.481/0001-82 Insc. Est. 13.119.222-1

Nota Fiscal a Consumidor

Série «D-1»

Nº 57588

Em 16 de 01 de 1988

Sr. Codemat

End.

Carro N.o Km 177879

CGC DCCAG 93.62 Insc. Est.

Quant.	Discriminação	Unit.	Total
42 l	Gasolina		2.000,00
	Alcool		
	Oleo Diesel Roubo	Sem Juros	
	Volta de Oleo		
	Oleo em Galão		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
01	Shell Supra		87.56
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluído p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO Cz$ 2087,56

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360-Fone 221-1815 - Cáceres-Mato Grosso
CGG 03.546.470/0001-45 200 Tls. 50x3 - 52.501 a 62.500 - Aut. 12063 - 10/87

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 04

ANEXO AO PROCESSO N.º 188/88 DE 21 / 01 / 88

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À CEA/DIAF
Para exame e demais providências.
Em. 21-01/88

José Meacir Witczak
Diretor Operações
– CODEMAT –

Ao
Sr. João Potuzo
Posa exame e informações
Em 22/01/88

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
– CODEMAT –

Ao Senhor Chefe da Cea-Diaf
Encaminhamos a presente prestação de Conta onde Da. Angelica Monteiro da Silva, recolhem o saldo no Banat, cz$ 348.00 (Trezentos e quarenta e oito cruzados, referente mais uma diaria.
O processo esta de acordo com as normas atuais da Codemat
Cuiaba 22 de janeiro de 1988
Joao Batista Fiel
Asses da Cea-Diaf

A'
DAF
Para demais providências
Em 22/01/88

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Diraf
CODEMAT

Ao
Setor de Contabilidade
Para os devidos lançamentos
Em 26/09/88

Ao DAF

A Sr.ª Angélica Monteiro da Silva recebeu adiantamento no valor de Cz$ 5.000,00, utilizou Cz$ 2.087,56 conforme nota fiscal nº 57588 e devolveu Cz$ 348,00 como saldo de Adiantamento. A importância de Cz$ 2.565,00, foi utilizado como diária. De acordo com as normas da Companhia, isso não pode acontecer. Solicito providencias e orientação para procedimento.

Em 17.10.88

Virginia M.ª Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

Ao Cpg/DAF

Tendo em vista a dificuldade legal na contabilização, deverá a referida funcionária recolher a importância de Cz$ 2.564,44 (dois mil quinhentos e sessenta quatro cruzados e quarenta e quatro centavos) e ser mantida no seu cargo diário no valor Cz$ 2.565,00 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco cruzados), por ser despesa contabilizada regularizada.

Em 17/10/88

Emilio José de Miranda e Silva
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

A'
DDR
Para conhecimento do despacho do SEGO, DAF e providências cabíveis.
Em 20/10/88

Francisco Abenor Pinheiro Filho

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº_____ DE____/____/____

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:_____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À CEA/DIOP

Com as providências solicitadas.

Outrossim informamos que a servidora fez jus a recebimento de 1 diária no valor de Cz$ 2565,00.

Em 01.12.88

CODEMAT
Engº Agº Carlos Alberto da Silva
Divisão de Desenvolvimento Regional

À CEA/DIAF

Com as solicitações atendidas

02.12.88

CEA/DIAF

À
DAF
Para providências reembolso de 01 diária.

Em 06/12/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador/DIAF
-CODEMAT-

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 07/12/88
Diretor de Adm. Financeiro

PAGUE - SE

Em 08 / 12 / 88

Diretor Administrativo Financeiro

Ao SECO
Para os devidos lançamentos
Em 13.12.88

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3312

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1.224 DATA 08 / 12 / 88

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

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA - pagtº,ref. ao reembolso de 01(uma) diaria ,conf.Proc.nº 183/88 -			Cz$ 2.565,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Diretor Presidente
CODEMAT

Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

BEMAT 09 DEZ 1988 AG. Alencastro PROTOCOLO

- CODEMAT -

Chefe Setor Tesouraria

VISTO

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FICHA
13	01	570
DATA		
09/12/88		

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZADOS). :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL Cz$ 2.565,00. :xxxxxx

1

D-8613 / C-51 } 2.565,00

3ª VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 1.201	EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: ANGELICA MONTEIRO DA SILVA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: Cz$ 2.565,00(Dois mil,quinhentos e sessenta e cinco cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento referente a Reembolso de 01(uma) diária, relativo a viagem realizada no mês de Janeiro/88, conforme RNP nº 02/88- Divisão de Desenvolvimento Regional, constante no Processo nº 188/88.

OBSERVAÇÕES:

Processo em anexo.

LANÇADO EM 08/12/88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 8788

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz$ 348,00xxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO da Srª Angelica Monteiro da Silva, relativo a saldo de adiantamento conf. Proc. nº 188/88 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11 / 8923 → 1 450-2 / 12 / 2.087,00

CADIC

Cuiabá - MT, 25 de JANEIRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

Setor de contabilidade

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6804

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz$ 2.564,44x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Da Srª Angelica Monteiro da Silva ref. saldo de adiant. conforme Proc. nº 188/88 por ter usado como diárias xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT 01 de DEZEMBRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

COD. 3.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6782

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz$ 13.923,38x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. LUiz Otavio B. REIS, relativo a saldo de adiantamen

to xxxx

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BEMAT
CCC 03468907/0001

Nº 047723

Nº DA CONTA 03.030.00-9

Crédito de Codemat - cta movimento

Depositado por Luiz Bertozo Reis

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente.

Os cheques depositados serão liberados após cobrança.

Recibo de depósito.

Em Dinheiro	
Em Cheques	13.923,38
TOTAL	13.923,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT027 090E288 $13.923,38RCA058

D- 51
C- 16640
} 13.923,38
5

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
13	05	570
DATA		VIA
09/12/88		

fds
c/Movimento
9.12.88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	1.202/88	EXERCÍCIO:	1.988

INTERESSADO: JABUR PNEUS S/A.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: Cz$ 2.280.797,61 (Dois milhões, duzentos e oitenta mil, setecentos e noventa e sete cruzados e sessenta e hum centavos).

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a aquisição de pneus e camara de ar para o Almoxarifado desta Cia, conforme Notas Fiscais nº 026495 e 026496, constante no Processo nº 2.627/88.e 3.276/88.

OBSERVAÇÕES:

Processo Anexo

LANÇADO EM 08 / 12 / 88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6793

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz$ 564,00

VALOR RECEBIDO DE ELIEZER GOMES FERREIRA - ref. a saldo de Adiantamento.

XXXX

BEMAT
CGC 03468907/0001

Nº 595133

Nº DA CONTA 03 030 00129

A crédito de CODEMAT - CONTA MOVIMENTO

Depositado por Elizier Teixeira

Recebemos a importancia abaixo, autenticada mecanicamente.

Os cheques depositados serão liberados após cobrança.

Recibo de depósito.

Em Dinheiro	564-00
Em Cheques	
TOTAL	564-00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMF010 07DE788 $564,00RCA058

PROTOCOLO CODEMAT

D- 51
C-16942 } 564,00
6

09.12.88

DIGITADO		
LOTE	NO.	TELA
13	06	570
DA A		IRIO
09/12/88		

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3317

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31. 1.226 DATA 09 / 12 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA .

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LTDA- refere-se ao pagtº,relativo a 2ª medição do Cont.nº 19/88, conf.Proc.nº 3.662/88.....			CZ$ 1.148.575,68

OBS:Emitir cheque Administrativo .

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
13	10	570
DATA		ISIO
09/12/88		

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano [illegible]
Diretor Presidente
CODEMAT

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Visto
Raimundo S. M. Silva
Chefe Dpt. Adm. Financeira
CODEMAT

CODEMAT
José do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

10

BEMAT 09 DEZ 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (HUM MILHÃO CENTO E QUARENTA E OITO MIL,QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZADOS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL CZ$ 1.148.575,68

D-15989 e-108 1.148.575

3ª VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10167 - c

RECIBO

Bruto Cz$ 1.148.575,68 xxxxxx	DESCONTO:	LÍQÜIDO: Cz$ 1.148.575,68 xxxxxxx

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 1.148.575,68 (Hum Milhão,Cento e Quarenta e Oito Mil,Quinhentos e Setenta e Cinco Cruzados e Sessenta e Oito Centavos) por força do instrumento -Contrato nº. 19/88 - Implantação de Estradas Municipais Rio Paraguai/Exú.xxxxxx

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO Nº. 112	EXERCÍCIO: 1988

INTERESSADO: PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LTDA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/CADEMAT

VALOR DO PEDIDO: Cz$ 1.148.575,68 (Hum Milhão, Cento e Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Cruzados e Sessenta e Oito Centavos)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 2ª medição do Contrato nº. 19/88, conforme Nota Fiscal de Serviços nº. 395 constante no processo nº. 3.662/88.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM 09 / 12 / 88

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Adenaro

11/21/88

CODEMAT
PALACIO PARAGUAS - CPA
29 NOV 07 19 88 004387
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.387/88

Nº PROCESSO: 3.662/88

DATA 29 / 11 / 88

ESL 276

INTERESSADO

PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO

SOLICITA A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº19/88, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS RIO PARAGUAI/EKÚ.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LTDA.

Rua D. Pedro I, N. 150 Bairro Jardim Independencia ☎322-5855
CUIABÁ — MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 01

Cuiabá-Mt., 25 de fevereiro de 1.988

Ao
Diretor Presidente da
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Nesta

CODEMAT
Protocolo Nº 4.387/88
Processo Nº 3.662/88
Data 29 / 11 / 88
Serviço de Protocolo

Sr. Diretor;

Solicitamos através da presente a 2ª medição do Contrato nº 19/88, referente Implantação de Estradas Municipais Rio Paraguai/Exú, firmado com essa Empresa em 29/02/88.

Sendo o que se apresenta no momento, renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente.

PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LTDA

CPM

Construtora Porto Moussalem Ltda.

Av. 2 - Quadra F - Casa 18 - Jardim Santa Marta

CUIABÁ — MATO GROSSO

C.G.C. 03.828.027/0001-67

Inscr. Est. 13.094.759-8

Inscr. no C.A.E. 0011101

Cod. Ativ. Tax. 504-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 395

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Em, 29 de NOVEMBRO de 1988

Natureza da Operação: **Prestação de Serviço**

Ao (s) Sr(s) CODEMAT

Endereço BLOCO ANEXO GPC - CPA

Cidade CUIABA Estado MT

CGC _____ Inscr. Est. _____ Insc. Munic. _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário		Preços Total		
		REF. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 13/88			1.148	575	68

Valor da Mão de Obra Cr$ _____

_____ Cr$ _____

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 1.148.575,68

não vale como recibo

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 80 - Cuiabá - MT - C.G.C. 15 091 168/0001-27 - Insc. Est. 13 001 694-2
10 bls. - 50x3 - 251 a 750 - Aut 2394- 07/82

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

FOLHA N.º 01/01

OBRA IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL - RIO PARAGUAI-EXÚ
LOCAL MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT.
REFERÊNCIA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO
INÍCIO DOS SERVIÇOS 17 /Março/1.988
SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 22 / Novembro / 1.988

CONTRATADO PORTO MOUSSALÉM LTDA
CONTRATO: NÚMERO ADEMAT Nº 19/88; ASSINATURA 29/02/88; PROCESSO 5.169/87-A

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (Cz$)	CUSTO PARCIAL (Cz$)	TOTAIS PARCIAIS (Cz$)	OBSERVAÇÕES
1.0. TERRAPLENAGEM						. Valor do Con-
1.1. Desmatamento,destocamento e limpeza da faixa de domínio	m^2	44.980,00	4,47	201.060,60		trato CZ$ ..... 3.891.135,18 (Três milhões, oitocentos e noventa e hum mil cento e trinta e cinco cruzados e dezoito centavos).
1.2. Escavação,carga,transporte e espalhamento de mat.1ª cat.c/lâmina	m^3	24.231,00	72,20	1.749.478,20		
1.3. Compactação de aterro	m^3	7.269,20	38,95	283.135,34		
2.0. REVESTIMENTO PRIMÁRIO						
2.1. Escavação,carga e transp.de materia de 1ª cat.(com distância)	m^3	3.150,00	77,62	244.503,00		
2.2. Transporte de mat.de 1ªcategoria, de jazida	m^3xkm	15.750,00	54,06	851.445,00		
2.3. Compactação	m^3	2.170,00	39,81	86.387,70		
2.4. Patrolamento	m^2	15.750,00	1,52	23.940,00		
2.5. Espalhamento	m^2	15.750,00	12,64	199.080,00		
3.0. OBRAS DE ARTES CORRENTES						
3.1. BDTC Ø 1,00m	m	16,00	9.067,75	145.084,00		
3.2. Boca de BDTC Ø 1,00m	ud	2,00	17.884,70	35.769,40		
3.3. BSTC Ø 0,60m	m	16,00	2.351,44	37.623,04		
3.4. Boca de BSTC Ø 0,60m	ud	4,00	4.923,85	19.695,40	3.877.201,68	
. Valor desta 2ª Medição Acumulada					3.877.201,68	
. A deduzir da 3ª Avaliação Acumulada					2.728.626,00	
. Valor líquido desta 2ª(segunda)Medição					1.148.575,68	

IMPORTA O LÍQUIDO A PAGAR EM CZ$ 1.148.575,68 (Hum milhão, cento e quarenta e oito mil,quinhentos e setenta e cinco cruzados e sessenta e oito centavos).

CUIABÁ 23 DE Novembro DE 19 88.

A COMISSÃO LUIZ YOSHIYUKI ARIZAWA
Engº Civil

CODEMAT:
Hélio Nunes de Oliveira Filho
Ch. S. de Fiscalização

VISTO
José Moacir Witczak
Diretor Operações
- CODEMAT -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

INTERESSADO(A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Diretoria Administrativa Financeira

A Firma Ponto Monssalem Engenharia Ltda. solicita pagamento da Nota Fiscal nº 395, no valor de Cz$ 1.148.575,68 referente a 2ª medição do contrato nº 19/88.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de Cz$ 1.148.575,68 em favor da firma Ponto Monssalem pode ser autorizado.

Em 29.11.88

CODEMAT

Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

À CEALDIAF.

Para pagamento conforme parecer da AUI.

em: 30/11/88

Ana Maria M. Borges
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

À
DAF
Para providências cabíveis
Em 05/12/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 01 / 12 / 88

Divisão de Adm. Financeira

PAGUE - SE

Em 09 / 12 / 88

Diretor Administrativo Financeiro

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 02 Imagens

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.662/88 DE 29 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À CEA/DIOP para instruir.

29/11/88

Ernani A. A. Camargo
Dir. Presidente
CODEMAT -

À Div: de Projetos (setor de Fiscalização)
Para instruir o processo

29.11.88

AO CEA/DIOP.
Encaminhamos em "anexo", Planilha da 2ª medição ref. contrato 19/88

Em 29/11/88.

CODEMAT:
Hélio Nunes de Oliveira Filho
Ch. S. de Fiscalização

Ao Dir. de Operações
O processo encontra-se devidamente instruído, podendo ser autorizado o pagamento

29.11.88

AUTORIZO.
À DIAF para providenciar o pagamento.
Em. 29/11/88

José Moacir Witzak
Diretor Operações
CODEMAT -

À AUI p/ Análise
Em 29/11/88

Borges.
Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

Ao Setor de Orçamento
Solicitamos finga informar o saldo financeiro do contrato nº 19/88 com a Porto Alegrense
Em 29.11.88
- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

À

Auditoria Interna.

Informamos a V.Sª., a posição do Contrato acima.

Valor do Contrato	cz$ 3.891.135,18
Parcelas Pagas.	cz$ 2.728.626,00
Reajustamento pagos	cz$ 6.158.114,38
Saldo em 29/11/88	cz$ 1.162.509,18

Cbá-MT., 29/11/88/

José L. M. Silva.
Func. Responsavel.

Maria A. França Oliveira
Chefe do/S. Orçamento.

1.202

E/mov
Mc: 0

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
24 AGO 16 23 88 00377
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.174/88

Nº PROCESSO: 2.627/88

DATA 24 / 08 / 88

C.C nº 10/88

21/10/88
15:00 hs

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO

SOLICITA PROVIDENCIAR LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DESTA CIA, CONFORME CI Nº166/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 01

Comunicação Interna

DE: SETOR DE TRANSPORTES	Protocolo Nº 3.174/88 Processo Nº 2.627/88 Data 24.08.88 Serviço de Protocolo	DATA: 10.08.88
PARA: CEA / DIAF		N.º DA C.I.: 166/88

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ);

Estamos encaminhando através desta uma relação em anexo da situação atual em que se encontram os veículos desta Cia., com referência a pneus e câmaras.

Outrossim informamos, que não existe esto que desses pneus/câmaras em nosso almoxarifado a não ser 04 (quatro) Pneus e 04 (quatro) câmaras do veículo Kombi.

VISTO:

Magda A. Melo
Chefe Div. Adm. Geral
- CODEMAT -

Atenciosamente,

Mauritsi Ronaldo de Sá Costa
Ch. do Setor de Transporte
- CODEMAT -

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
MAURITSI RONALDO DE SA COSTA	Francisco A.P.Filho	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONTINUAÇÃO DA CI N.º 166 / 88 DE 10 / 08 / 88

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 02

À DIAF para
conhecimento e
autorização da licitação

19/08/88

Alda Maria Cunha
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

Ao GLT.
Providenciar licitação dentro
dos normas da empresa.
23/08/88

Ana Maria Nogueira Borges
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

Bags.

PROTOCOLO CODEMAT 03

SITUAÇÃO ATUAL QUE SE ENCONTRAM OS VEÍCULOS DESTA CIA COM REFERENCIA A PNEUS E CAMARAS.

FUSCA AS 1785	=	05 PNEUS MEIA VIDA
FUSCA AS 1765	=	05 PNEUS MEIA VIDA
FUSCA AS 5925	=	05 PNEUS MEIA VIDA
FUSCA AS 3968	=	05 PNEUS MEIA VIDA
FUSCA AS 3037	=	05 PNEUS MEIA VIDA (OFICINA)
FUSCA AS 1424	=	03 PNEUS NOVOS/02 PNEUS MEIA VIDA
FUSCA AS 4538	=	02 PNEUS MEIA VIDA/03 PNEUS RUINS *
VOYAGE AS 9342	=	04 PNEUS BONS/ 01 PNEU RAZOÁVEL (ESTEPE)
VOYAGE AS 8834	=	04 PNEUS BONS/ 01 PNEU RAZOÁVEL(ESTEPE)
VOYAGE AS 2234	=	02 PNEUS BONS/ 03 PNEUS RUINS
VOYAGE AS 2224	=	03 PNEUS BONS/ 02 PNEUS RUINS
VOYAGE AS 2194	=	02 PNEUS BONS/ 03 PNEUS RUINS
DODGE AR 4170	=	06 PNEUS NOVOS/01 PNEU RUIM (TELEVISÃO)
TOYOTA AS 1834	=	04 PNEUS MEIA VIDA/01 PNEU RUIM (TELEVISÃO)
F 100(COMODATO)	=	04 PNEUS RUINS / 01 RODA
FUSCA AS 2943	=	05 PNEUS RUINS (TELEVISÃO)
TOYOTA AQ 2903	=	05 PNEUS MEIA VIDA (televisão)
KOMBI AQ 9262	=	05 PNEUS MEIA VIDA

* CARRO NO PÁTIO.

CUIABÁ, 10 DE AGOSTO DE 1.988

Mauritsi Renaldo de Sá Costa
Ch. do Setor de Transporte
- CODEMAT -

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 04

RELAÇÃO DE PNEUS E CAMARAS A SEREM ADQUIRIDOS

FUSCA	= IMEDIATO	08 PNEUS C/ CÂMARAS	*
"	= RESERVA	22 PNEUS C/ CÂMARAS	
TOTAL		30 PNEUS C/ CÂMARAS	

VOYAGE	= IMEDIATO	08 PNEUS C/ CÂMARAS	
"	= RESERVA	12 PNEUS C/ CÂMARAS	
TOTAL		20 PNEUS C/ CÂMARAS	

DODGE	= IMEDIATO	01 PNEU C/ CÂMARAS	
TOYOTA	= IMEDIATO	05 PNEUS C/ CÂMARAS	
	= RESERVA	06 PNEUS C/ CAMARAS	
TOTAL		12 PNEUS C/ CÂMARAS	

F- 100	= IMEDIATO	02 PNEUS C/ CÂMARAS	
	RESERVA	04 PNEUS C/ CÂMARAS	
TOTAL		06 PNEUS C/ CÂMARAS	

CUIABÁ, 16 AGOSTO DE 1.988

Mauritsi Renaldo de Sá Costa
Ch. do Setor de Transporte
- CODEMAT -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO ODEMAT FLS. Nº 05

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.627/88 DE 24 / 08 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3311

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71. 1.224 DATA 08 / 12 / 88

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

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	JABUR PNEUS S/A - refere-se ao pagtº do Proc. nºs: 2.627, 3.276/88			CZ$ 2.280.797,61

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
13	11	570
DATA		ISSO
09/12/88		

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Diretor Técnico
CODEMAT

Adm. Luiz N. Borges
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

BEMAT 09 DEZ 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO

CODEMAT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

09/12/88

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DOIS MILHÕES DUZENTOS E OITENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE CRUZADOS E SESSENTA E HUM CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL CZ$ 2.280.797,61.xxx

7455

14

D-5028
C-51
2.280.797,61

3ª VIA - EMITENTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CASA CIVIL
SERVIÇO DE PROTOCOLO
PALÁCIO PAIAGUÁS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo Geral da Casa Civil
Palácio Paiaguás - CPA
DIA 25/08/88 ANO 88
HORA ____ Hs. Proc. nº 4823

Nº do Protocolo

INTERESSADO

CODEMAT

ASSUNTO

Submete a apreciação proposta preliminar da Carta-Convite que receberá o nº 11/88, referente aquisição de pneus e câmaras, conforme relação em anexo, para uso em veículos da referida Companhia.

ANEXOS

Processo Nº	Documento Nº

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº 56/88-GLT Cuiabá, 24 de agosto de 1 988

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo Geral da Casa Civil
Palácio Paiaguás - CPA
DIA 25/08/88 ANO 88
HORA ____ hs. Proc. nº 4823

AO: Exmo. Dr.
JOSÉ ESTEVES LACERDA FILHO
DD. Secretário-Chefe da Casa Civil
N E S T A

Senhor Secretário,

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 09 de 02/04/87, alterado pelo Decreto nº 927 de 17/08/88, submete à apreciação de V.Exª., para parecer jurídico dessa Casa Civil , proposta preliminar da Carta-Convite que receberá o nº 11/88 , referente aquisição de pneus e câmaras (relação anexa), para uso em veículos desta Companhia.

Serão convidadas a participar da referida Carta-Convite as seguintes firmas:

PNEUAR COM. DE PNEUS LTDA
AJALA PNEUS LTDA
RECAUCHUTAGEM ALVORADA LTDA
PNEULÂNDIA S/A - IND. E COMÉRCIO

Ao ensejo, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

AMAC/rb

RELAÇÃO DE PNEUS E CAMARAS A SEREM ADQUIRIDOS

FUSCA	= IMEDIATO	08 PNEUS C/ CÂMARAS	*
"	= RESERVA	22 PNEUS C/ CÂMARAS	
TOTAL		30 PNEUS C/ CÂMARAS	

VOYAGE	= IMEDIATO	08 PNEUS C/ CÂMARAS	
"	= RESERVA	12 PNEUS C/ CÂMARAS	
TOTAL		20 PNEUS C/ CÂMARAS	

DODGE	= IMEDIATO	01 PNEU C/ CÂMARAS	
TOYOTA	= IMEDIATO	05 PNEUS C/ CÂMARAS	
	= RESERVA	06 PNEUS C/ CAMARAS	
TOTAL		12 PNEUS C/ CÂMARAS	

F- 100	= IMEDIATO	02 PNEUS C/ CÂMARAS	
	RESERVA	04 PNEUS C/ CÂMARAS	
TOTAL		06 PNEUS C/ CÂMARAS	

CUIABÁ, 16 AGOSTO DE 1.988

Mauritsi Arnaldo da Costa
Ch. do Setor de Transporte
- CODEMAT -

PROPOSTA PRELIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA

DECRETO Nº 009/87.

ÓRGÃO/EMPRESA CODEMAT

UNIDADE ADMINISTRATIVA

ATA CIDADE Cuiabá UF MT

LICITAÇÃO Nº CARTA-CONVITE Nº 11/88

QUADRO Nº 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

2 - FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO (CONVÊNIOS NºS 133, 28 E 46)

3 - PROJETO

4 - ATIVIDADE Manutenção da Cia.

QUADRO Nº 2 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

	Cr$
1 - VALOR ANUAL FIXADO NO ORÇAMENTO	- o -
2 - VALOR JÁ EMPENHADO	- o -
3 - VALOR DA PROPOSTA	2.600.000,00
4 - SALDO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA [1-(2+3)]	-

QUADRO Nº 3 - DEMONSTRATIVO EXTRAÍDO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVID.	DESDOBRAM.	ELEMENTO	CAT. ECON.
	Aquisição de pneus e câmaras de ar , conf. Proc. nº 2.627/88					

O recurso retro mencionado é oriundo de Taxas de Administração de Convênios.

CÓDIGO Nº

ESPECIFICAÇÃO - DESCREVER

PROJETO - VALOR DESTINADO A PROJETO

ATIVIDADE - VALOR DESTINADO A ATIVIDADE

DESDOBRAMENTO - SE HOUVER NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MENCIONAR A SUA ESPECIFICAÇÃO E O VALOR QUE A ELE SE DESTINA.

ELEMENTO - DESDOBRAMENTO DA CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA - TÍTULO SINTÉTICO DA DESPESA CONFORME ANEXO I À LEI 4.320/64.

Estado de Mato Grosso

CHEFIA DA CASA CIVIL

FOLHA .....

Processo .....

A Apreciação do Sec. - Chefe da Casa Civil

Em 25 / 08 / 88

José Carlos Rezende
Chefe da Secretaria da
Casa Civil

A Assessoria Jurídica
para apreciação e parecer.
Em 25/08/88

Isabel Luiza Lopes
Assessora Municipal
CASA CIVIL

Devolva-se à IOEMAT,
para os devidos fins.
Em, 04/10/88

Claudio Roberto Zeni Vulmarães
OAB / MT 3622
CASA CIVIL

A Assessoria Jurídica
para apreciação e
parecer.
Em 07/10/88

Isabel Luiza Lopes
Assessora Municipal
CASA CIVIL

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
18 OUT 1620 003908
PROTOCOLO GERAL

N• PROTOCOLO: 3.908/88

N• PROCESSO: 3.276/88

DATA 18 / 10 / 88

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTE

ASSUNTO

ENCAMINHA CARTA CONVITE Nº10/88 PARA PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVITE Nº 10/88

À FIRMA: AJALA PNEUS

End: Av. Fernando Correa da Costa, 2 188 - Neste

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 21 de outubro de 1988

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	-	30	Pneus c/câmaras de ar para veículo Fusca
02	-	20	Pneus c/câmaras de ar para veículo Voyage
03	-	12	Pneus c/câmaras de ar para veículo Dodge/Toyota
08	-	08	Pneus c/câmaras de ar para veículo F-100
			x.x.x.x.x.x.x.

Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Para atender: Proc. nº 2.827/88
Setor Transportes
Processo nº:

Cuiabá, 18 de outubro de 1988

ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVITE Nº 10/88

À FIRMA: PNEULÂNDIA - IND. COM.

End: Av Ulisses P. de Campos, 953 -VG

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 21 de outubro de 198 8

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	-	30	Pneus c/câmaras de ar para veículo Fusca
02	-	20	Pneus c/câmaras de ar para veículo Voyage
03	-	12	Pneus c/câmaras de ar para veículo Dodge/Toyota
04	-	06	Pneus c/câmaras de ar para veículo F-100
			x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Para atender: Proc. nº 2.627/88
Setor Transportes
Processo nº:

Cuiabá, 18 de Outubro de 198 8

ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVITE Nº 10/88

À FIRMA: RECAUCHUTAGEM ALVORADA LTDA

End: Av. Gov. Júlio Campos, 3582 -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 21 de outubro de 1988

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	-	30	Pneus c/câmaras de ar para veículo Fusca
02	-	20	Pneus c/câmaras de ar para veículo Voyage
03	-	12	Pneus c/câmaras de ar para veículo Dodge/Toyota
04	-	06	Pneus c/câmaras de ar para veículo F-100
			x.x.x.x.x..x.x..x..x.x..x.x.x..x.x..x..x.x..x.x.

Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constante do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Cuiabá, 18 de outubro de 1988

Para atender: Proc. nº 2.827/88
do Setor Transportes

Processo nº:

ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVITE Nº 10/88

À FIRMA: PNEUAR - COM. DE PNEUS LTDA

End: Rua Ulisses P. de Campos, 132 - VG

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 21 de outubro de 1988

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	-	30	Pneus c/câmaras de ar para veículo Fusca
02	-	20	Pneus c/câmaras de ar para veículo Voyage
03	-	12	Pneus c/câmaras de ar para veículo Dodge/Toyota
04	-	06	Pneus c/câmaras de ar para vepículo F-1oo
		68	

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

Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Para atender: Proc. nº 2.627/88
Setor de Transportes.
Processo nº:

Cuiabá, 19 de Outubro de 1988

ASSINATURA

Pneulândia s.a.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MATRIZ: AVENIDA ANHANGUERA, 5.106 — FONE: PABX 233-7211 — TELEX: (061) 2815 — GOIÂNIA - GO
FILIAL 2: IND. ABAST. SUL-1 — LOTE 809 — FONES: 233-8131 e 233-8363 — BRASÍLIA - DF
FILIAL 3: CR 515/SUL - BL. C N.os 5/9 - FONES: 245-3788, 245-3478 - TELEX: (061) 3793 - BRASÍLIA - DF
FILIAL 4: RUA MATO GROSSO, 29 - FONE: (065) 446-3940 - TELEX: (061) 3325 - BARRA DO GARÇAS - MT
FILIAL 5: AV. ANHANGUERA, 9.669 - BAIRRO IPIRANGA - FONES: 271-2611 - 271-2845 - GOIÂNIA - GO
FILIAL 6: AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 953 — FONES: 381-2515 - 381-2783 — TELEX: (065) 2347 VÁRZEA GRANDE — MT
FILIAL 7: INDÚSTRIA - AV. PERIMETRAL NORTE, 873 — S. CÂNDIDA DE MORAES — FONE: 271-2707 GOIÂNIA — GO

Varzea Grande, 19 de Outubro de 1988

Para

CODEMAT- Cia. de Desenvolvimento do Estado
de Mato Grosso
C.P.A.
Cuiabá-MT.

REF.: CONVITE Nº 10/88.

Pela presente, apresentamos a V. Sas. a nossa proposta para fornecimento do seguinte material (serviço) de acordo com as condições abaixo discriminadas.

Item	Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
01	30	Pneus c/camaras de ar p/fusca	40.100,00	1.203.000,00
02	20	Pneus c/camaras de ar p/voyage	59.200,00	1.184.000,00
03	12	Pneus c/camaras de ar p/Dodge-Toyota	102.500,00	1.230.000,00
04	06	Pneus c/camaras de ar p/F-1000	78.100,00	468.600,00
		Total Geral		4.085.600,00

Importa a presente PROPOSTA em Cr$ 4.085.600,00 (quatro milhões, oitenta e cinco mil e seiscentos cruzados)-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

CONDIÇÕES GERAIS

Prazo de Entrega Imediato Forma de Pagamento À VISTA C/ENTREGA MERCADORIA
Validade desta Proposta 10 dias Marca FIRESTONE/PIRELLI
Observações: Mercadoria de fabricação nacional.

Recebemos a 1ª Via:

/ /

Pneulândia S/A. Indústria e Comércio

50 BLS. 100x1 - 10/85 — GRÁFICA E EDITORA BANDEIRANTE

Pneuar COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

PNEUS - CÂMARAS - PROTETORES - RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS

Rua Ulisses Pompeu de Campos, 132 - Fone: 381-3441 - Telex 065 1277 EUAR

CEP 78.150 - Várzea Grande - Mato Grosso

SELO

Para

CODEMAT - CIA. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPA -

CUIABÁ - MT.

REF. CARTA CONVITE nº 10/88 ABERTURA: 21.10.88 HORAS: 15:00

☐☐☐☐☐

RECEBI

EM 21 / 10 / 88

Oliveira 08:40 hrs

Responsável - Protocolo CODEMAT

RPC

Pneuar COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

PNEUS - CÂMARAS - PROTETORES - RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS

Rua Ulisses Pompeu de Campos, 132 - Fone: 381-3441 - CEP 78.150 - Várzea Grande - MT.

C.G.C.M.F. 03.532.991/0001-41 INSC. EST. 13.078.698-5

ORÇAMENTO

Para
CODEMAT- Cia. Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Cuiabá-MT.

REF.: Carta Convite 10/88
Abertura: 21.10.88 Horas: 15:00

Data 18 de Outubro de 19 88

Pela presente, apresentamos a V. Sas. a nossa proposta para fornecimento do seguinte material (serviço) de acordo com as condições abaixo discriminadas.

Item	Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
01	30	Pneus c/camaras de ar p/fusca	39.650,00	1.189.500,00
02	20	Pneus c/camaras de ar p/voyage	51.550,00	1.031.000,00
03	12	Pneus c/camaras de ar p/Dodge/Toyota	101.900,00	1.222.800,00
04	06	Pneus c/camaras de ar p/F-100	77.300,00	463.800,00
			Total Geral	3.907.100,00

Importa a presente PROPOSTA em Cz$ 3.907.100,00 (TREIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETE MIL E CEM CRUZADOS) -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

CONDIÇÕES GERAIS

Prazo de Entrega Imediato Forma de Pagamento À VISTA C/ENTREGA MERCADORIA

Validade desta Proposta 10 dias Marca PIRELLI/FIRESTONE

Observações: MERCADORIA DE FABRICAÇÃO NACIONAL.

Recebemos a 1.ª Via:

/ /

Pneuar COM. DE PNEUS LTDA.

Eurípedes Carlos Patricio
PNEUAR - Comércio de Pneus Ltda.

10 BLS. 50X2 - 8/87

RECAUCHUTAGEM ALVORADA LTDA.

Varzea Grande, 19 de Outubro de 1.988

Para
CODEMAT - Cia. de Desenvolvimento do Estado de M. Grosso
Cuiabá-MT.

REF.: Carta Convite nº 10/88 Abertura: 21/10/88 Horas: 15:00

Pela Presente apresentamos proposta de fornecimento dos ítens abiaxo:

Item	Qde.	Descriminação	Unitário	totall
01	30	Pneus c/camaras de ar p/fusca	40.500,00	1.215.000,00
02	20	Pneus c/camaras de ar p/voyage	59.600,00	1.192.000,00
03	12	Pneus c/camaras de ar p/toyota	103.000,00	1.236.000,00
04	06	Pneus c/camaras de ar p/F-100	78.500,00	471.000,00
		T O T A L		4.114.000,00

(quatro milhões, cento e quatorze mil cruzados).

Prazo entrega: Imediato
Validade proposta: 10 dias
Cond. Pagamento: À VISTA CONTRA ENTREG MERCADORIA.
Mercadoria de fabricação nacional.

RECAUCHUTAGEM ALVORADA LTDA.

15 359 847

RECAUCHUTAGEM ALVORADA LTDA.
AV. GOV. JULIO CAMPOS, 3582
CEP. 78.150
VÁRZEA GRANDE — MT.

Folha .....

PROPOSTA DE PREÇOS

R. BARÃO DE MELGAÇO, 629 - Tel. (065) 322-1599
Cidade Alta — CEP 78.000 — CUIABÁ - MT
CGC 03 248 978/0001-65 Insc. Est. 13 045 769-8

AJALA PNEUS LTDA.

CLIENTE: CODEMAT - CIA. DESEN. DO ESTADO DE MATO GROSSO

REF. CARTA CONVITE 10/88 ABERTURA 21.10.88 HORAS: 15:00

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UNID.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	Pneus c/camaras de ar para fusca	30		41.000,00	1.230.000,00
02	Pneus c/camaras de ar para voyage	20		60.200,00	1.204.000,00
03	Pneus c/camaras de ar para dodge/toyota	12		103.500,00	1.242.000,00
04	Pneus c/camaras de ar para F-100	06		79.000,00	474.000,00
				TOTAL Cz$	4.150.000,00

VALIDADE: 10 xdias PRAZO ENTREGA: Imediato

PAGAMENTO: À VISTA CONTRA ENTREGA MERCADORIA

OBS.: MERCADORIA DE FABRICAÇÃO NACIONAL

CUIABÁ, 19 DE Outubro DE 19 88

Assinatura

AJALA PNEUS LTDA.

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA CARTA-CONVITE NÚMERO 10/88, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME PROCESSO NÚMERO 2.627/88 DO SETOR DE TRANSPORTES.

Às quinze horas do dia vinte e um de outubro do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, reuniu-se a Comissão designada pela Portaria número 008/88, tendo como presidente Alda Maria Alves da Cunha e como membros os advogados Nilson de Arruda Pinto e Luiz Otávio Bertozo Reis e, para secretariar os trabalhos, Rose Helena Paes de Barros, designada pela Portaria número 43/88, para abertura e julgamento das propostas apresentadas em razão do Carta-Convite supra citada. Foram convidadas a participar da presente licitação, às seguintes firmas: PNEUAR - Comércio de Pneus Ltda., AJALA PNEUS, RECAUCHUTAGEM ALVORADA LTDA E PNEULÂNDIA S/A. IND. E COMÉRCIO, sendo que as mesmas apresentaram suas respectivas propostas, dentro do prazo estabelecido, no protocolo da COOEMAT, em envelopes lacrados. Dando início aos trabalhos a Comissão procedeu à rubrica dos envelopes-propostas e após abertura dos mesmos e analisada a documentação neles contidas, a Comissão de Licitação considerou todas as 04 (quatro) propostas das firmas desclassificadas, por apresentarem preços excessivos, manifestamente supe-

riores aos praticados no mercado, nos termos do artigo 38, inciso II do Decreto-Lei número 2.300/86. Os preços totais apresentados pelas firmas para aquisição de 30 (trinta) pneus para fusca (com câmara de ar), 20 (vinte) pneus com câmaras de ar para Voyage, 12 (doze) pneus com câmaras de ar para Dodge/Toyota e 06 (seis) pneus com câmaras de ar para F-100, foram os seguintes: PNEUAR. Com. de Pneus Ltda - Cz$ 3.907.100,00 (Três Milhões, Novecentos e Sete Mil e Cem Cruzados); RECAUCHUTAGEM ALVORADA LTDA - Cz$ 4.114.000,00 (Quatro Milhões, Cento e Quatorze Mil Cruzados); PNEULÂNDIA S/A. IND. e Comércio - Cz$ 4.085.600,00 (Quatro Milhões Oitenta e Cinco Mil e Seiscentos Cruzados) e AJALA Pneus - Cz$ 4.150.000,00 (Quatro Milhões, Cento e Cinquenta Mil Cruzados), sendo que para aquisição das referidas pneus/câmaras de ar, o preço de mercado gira em torno de Cz$ 2.351.000,00 (Dois Milhões, Trezentos e Cinquenta e Um Mil Cruzados). A título de exemplificação a firma PNEUAR. Com. de Pneus Ltda, que dentre as firmas participantes apresentou menor valor, digo, apresentou proposta de menor valor global, cotou para 01 (um) pneu com câmara de ar para veículo fusca o valor de Cz$ 39.650,00 (Trinta e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta Cruzados), enquanto que o preço unitário corrente na praça para a mesma aquisição é de Cz$ Cz$ 23.652,00 (Vinte e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Cruzados). Dessa forma, a Comissão resolveu encaminhar o presente processo licitatório ao Diretor-Presidente da COPEMAI

para decisão quanto à comunicação às firmas da desclassificação e, nos termos do art. 38, parágrafo único do Decreto-Lei nº 2.300 de 21/11/86 solicitar das mesmas novas propostas, no prazo de 08 (oito) dias úteis, ou aquisição direta com dispensa de licitação, nos termos do art. 22, inciso IX do aludido Decreto-Lei. Nada mais havendo a tratar a senhora presidente deu por encerrada a sessão e eu, Rosa Helena Paes de Barros, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os membros da Comissão: Rosem-
Dion Maria
Luiz Flávio
Nilson

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Tabulação Telefônica

Nº 121 / 88 | DATA 21 / 10 / 88

1 - **ASSUNTO:**

AQUISIÇÃO DE PNEUS COM CAMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DESTA CIA;

2 - **Setor Interessado :** SETOR DE TRANSPORTE

3 - C.I. Nº 166 / 88

4 - **Participantes** JABUR PNEUS S/A , JR PNEUS S/A , PNEUAC S/A

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1	JABUR PNEUS S/A AV. FERNANDO CORREA DA COSTA	361-5683	SILVIO	2.280.797,61
2	JR PNEUS S/A AV; FERNANDO CORREA DA COSTA	361-5771	OSVALDO	2.478.614,00
3	PNEUAC S/A AV. FERNANDO CORREA DA COSTA	361-1760	MARCIO	N.T.
4				

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A JABUR PNEUS S/A - COTOU o menor valor no total de CZ$ 2.280.797,61 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E OITENTA MIL setecentos e noventa e sete cruzados e sessenta e um centavos) ( ) (Única Fonte), (xx) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despeza para referida firma.

Marilza Serra de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
— CODEMAT —

Funcionário

COD. 9135/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 10/88

PROCESSO Nº 2.627/88 - Setor Transportes

			LICITANTES							
Nº DE ORDEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	1- PNEUAR		2- PNEULÂNDIA		3- REC. ALVORADA		4- AJALA PNEUS	
			P. UNITÁRIO Total	PM	P. UNITÁRIO Total	PM	P. UNITÁRIO Total	PM	P. UNITÁRIO Total	PM
01	68	Pneus c/câmaras de ar para fusca, Voyage, Dodge/Toyota e F-100	3.907.000,00		4.085.000,00		4.114.000,00		4.150.000,00	
SOMA DOS VALORES MINIMOS Cr $										

FIRMA: 1, 2, 3, 4, Cr $

* Propostas Desclassificadas com base no art. 38 inciso I do Decreto-Lei 2.300/86

CUIABÁ (MT) 21 DE outubro DE 1988

Alda Maria Cunha

PRESIDENTE DO GRUPO DE Licitação

Presidente do Grupo de Licitação

CODEMAT.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

INTERESSADO(A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao DIPR,

- Considerando que as firmas apresentaram propostas com preços manifestamente superiores aos praticados no mercado (vide Ata), estando assim desclassificadas, nos termos do art. 38, II do Decreto-Lei 2300/86;

- Considerando a urgência na aquisição dos 68 pneus c/ câmaras de ar,

solicitamos de V.Sª. decisão quanto à solicitação de novas propostas às firmas licitantes, a serem apresentadas no prazo de 08 dias úteis (art. 38, § único do referido Decreto) ou contratação direta com firmas que vendam os mesmos materiais por preços inferiores aos apresentados na licitação e compatíveis com os correntes no mercado (art. 22, IX do referido Decreto).

Em 24/10/88

Alda Maria Cunha
Presidente do Grupo de Licitação
- CODEMAT -

Em vista dos preços apresentados pelos participantes ter sido notoriamente acima dos praticados na praça, caracterizando assim tentativa de exploração dos recursos desta Repartição, determino, com fulcro nos termos do Decreto-Lei n.º 2300/86, que sejam desclassificadas as firmas participantes, advertidas e adquiridas as mercadorias por via direta, conforme despacho retro da Presidente do GLT.

Ao GLT para providências.

Cuiabá, 25/10/88

Ernani A. A. Camargo
Diretor Presidente
- CODEMAT -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº 0449 Cuiabá, 26 de outubro de 1 988

AO: Exmo. Dr.
JOSÉ ESTEVES LACERDA FILHO
DD. Secretário-Chefe da Casa Civil
N E S T A

Senhor Secretário,

Com o presente, solicitamos de bons ofícios de V.Exª., no sentido de mandar publicar por 01 (uma) vez, na Imprensa Oficial, o AVISO DE JULGAMENTO, que em anexo enviamos.

Ao ensejo, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

AMAC/rb

RECEBI
Em 27/10/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CGC Nº 03.474.053/0001-32

AVISO DE JULGAMENTO / LICITAÇÃO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, através do Grupo de Licitação, faz saber,nos termos do § 1º do art. 75 do Decreto-Lei nº 2.300 de 21/11/86 e suas alterações, que no dia 21 de outubro de 1 988, foi julgada a Carta-Convite nº 10/88, referente aquisição de pneus c/ câmaras de ar, tendo sido desclassificadas todas as propostas por apresentarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado.

CODEMAT em Cuiabá, 25 de outubro de 1 988.

ALDA MARIA ALVES DA CUNHA
Presidente Grupo de Licitação

Visto:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o que consta do processo nº 1964/6804/88 - SSP/MT;

R E S O L V E :

Exonerar JOÃO BATISTA GADIOLA, do cargo efetivo, de Agente Policial, Classe "A", do Grupo Polícia Civil, da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 31 de outubro de 1988.

CARLOS GOMES BEZERRA

HILÁRIO MOZER NETO

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o que consta do processo nº 029/6899/88 - SSP/MT;

R E S O L V E :

Exonerar ROMEU PAULINO, do cargo, em comissão, de Auxiliar de Necrópsia, Classe "A", do Instituto Médico Legal, da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Palácio Paiaguás, Em Cuiabá, 31 de outubro de 1988.

CARLOS GOMES BEZERRA

HILÁRIO MOZER NETO

Gabinete de Planej. e Coordenação

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
C O D E M A T
CGC Nº 03.474.053/0001-32

AVISO DE JULGAMENTO / LICITAÇAO

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, através do Grupo de Licitação, faz saber, nos termos do § 1º do art. 75 do Decreto-Lei nº 2.300 de 21/11/86 e suas alterações, que no dia 21 de outubro de 1988, foi julgada a Carta-Convite nº 10/88, referente aquisição de pneus c/câmaras de ar, tendo sido desclassificadas todas as propostas por apresentarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado.

CODEMAT em Cuiabá, 25 de outubro de 1988
Alda Maria Alves da Cunha
Presidente Grupo de Licitação
V i s t o :
Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente

C O M U N I C A D O

(Resultado da Tomada de Preços nº 02/88)

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, através do Grupo de Licitação, comunica a quem possa interessar o seguinte:

Foi vencedora do presente processo licitatório a firma HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.

Fica homologada a presente Tomada de Preços, adjudicando-se à vencedora o objeto da presente licitação, tudo de conformidade com a proposta apresentada pela mesma.

A decisão acima foi acolhida pelo Senhor Presidente, tendo-se verificado a sua homologação nesta data.

CODEMAT em Cuiabá, 31 de outubro de 1.988.
ALDA MARIA ALVES DA CUNHA
Presidente do Grupo de Licitação
V i s t o :
ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇAO

(TOMADA DE PREÇOS Nº 03/88)

REF.: Fornecimento e transporte de 01 (um) grupo gerador de 357 KVA com motor diesel de 412 HP (mínima), destinado à localidade de Jaraguá — Município de Água Boa.

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, através do Grupo de Licitação, torna público que fará realizar em sua sede no CPA, sala do Grupo de Licitação, às 15:00(quinze) horas do dia 18 de novembro de 1.988, Tomada de Preços nº 03/88, conforme referência supra, nos termos do Decreto-Lei nº 2.300 de 21.11.86 e suas alterações.

Somente poderão participar da presente Tomada de Preços as firmas que trabalham no ramo, regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração do Estado — SAD e/ou das Centrais Elétricas Matogrossenses S/A — CEMAT.

A Pasta Técnica contendo o Edital completo e demais elementos necessários à elaboração das propostas encontra-se à venda na Tesouraria da CODEMAT ao preço de Cz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados), não reembolsáveis.

CODEMAT em Cuiabá, 26 de outubro de 1.988.
ALDA MARIA ALVES DA CUNHA
Presidente do Grupo de Licitação
V i s t o :
ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

Administração

PORTARIA Nº 1.029/88 — SAD

O Secretário de Estado da Administração, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, lotar os servidores abaixo relacionados, no órgão indicado,devendo seus salários e obrigações sociais serem pagos pelo respectivo Órgão.

SECRETARIA DE FAZENDA
Agente Administrativo
01 — ODILON DE ANDRADE JUNQUEIRA
02 — REGINA REVERDITO

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Secretaria de Administração, em Cuiabá, 27 de outubro de 1.988.
NATALINO ANTUNES DE SOUZA
Secretário de Administração

Coordenadoria de Material

Divisão de Programação e Avaliação

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/88-SAD

Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente
Destinado: Secretaria de Saúde
Realizada no Dia: 27.10.88
A Comissão de Licitação da Secretaria de Esta-

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: JABUR PNEUS S/A Nº 343/88

ENDEREÇO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº

MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT

QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PNEUS 560.15	30	19.618,92	588.567,60
02	CAMARA	30	3.441,72	103.251,60
03	PNEUS 175.13	20	24.990,49	499.809,80
04	CAMARA G 13	20	3.235,06	64.701,20
05	PNEUS 150.16	12	62.908,36	754.900,32
06	CAMARA 150.16	11	5.994,01	65.934,11

VALOR TOTAL (DOIS MILHÕES E SETENTA E SETE MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO CRUZADOS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) CR$ 2.077.164,63

INTERESSADO: SETR

CONFORME: CI 166/888

CUIABÁ 16 DE 11 DE 1988

ADMINISTRAÇÃO
Francisco Ribeiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

ADMINISTRAÇÃO
Matilza Oliveira
Chefe do Setor de Compras
— CODEMAT —

OBSERVAÇÃO:
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA -

COD. 4135/01

056180

JABUR PNEUS
PNEUS E SERVIÇOS DE 1.ª LINHA

JABUR PNEUS S.A.
Av. Nassin Jabur, 249 — Jardim Vânia
LONDRINA — PR
Telefone: (0432) 24-5454 - Telex: 0432-162 "JABUR"
CGC(MF): 78625506/0001-83 - ICM 60105082-V

CÓDIGOS ORIGEM

1 - Produto Estrangeiro de Importação Própria
2 - Produto Nacional de Fabricação Própria
3 - Produto Nacional de Revenda Não Tributado para IPI
4 - Produto de Terceiros para Industrialização
5 - Produto Estrangeiro Adquirido no Mercado Interno para Revenda
6 - Produto Recebido de Particular
7 - Produto Adquirido no Mercado Interno
8 - Matéria Prima Adquirida no Mercado Interno
9 - Embalagem
10 - Empréstimo
11 - Sucata
12 - Prestação de Serviços

CÓDIGOS DO IPI

A - 40.11.01.01
B - 40.11.01.02
C - 40.11.01.03
D - 40.11.01.04
E - 40.11.01.06
F - 40.11.01.99
G - 40.11.01.00
H -

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO MERCADORIAS/SERVIÇOS	C.F.	UNITÁRIO	TOTAL	% IPI	VALOR IPI
30	01	01-04-00654	560X15 4L FY-P671 SC	07	19.618,92	588.567,60		
30	01	40-04-06069	F-15 CAMARA DE AR	07	3.441,72	103.251,60		
20	01	01-04-00858	175/70R13 FY F-560 SC	07	24.990,49	499.809,80		
20	01	40-04-06077	G-13 CAMARA DE AR	07	3.235,06	64.701,20		
12	01	01-03-00159	750X16 10L FY-AT	07	62.908,36	754.900,32		
11	01	40-03-06018	750X16 TR75 CAM.UTIL	07	5.994,01	65.934,11		

Entregue
Im 22/11/88

MERCADORIA SEPARADA

DESPESAS DESTINATÁRIO
FRETE Cz$:
SEGURO Cz$:
TOTAL Cz$:

VALOR TOTAL 2.077.164,63

DESCONTOS

DESP. ACESSÓRIAS

ICM INCLUSO
ALÍQUOTA 17,0 %

TOTAL DA NOTA 2.077.164,63

ENCARGOS

TRANSP.:
PLACA: MUNICÍPIO:
END.:
EST.:

MARCA	N.º	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO	VENDEDOR
		6 123		636,900	636,900	NOME WILMA SABINO Nº 1344 Nº PEDIDO

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
1.ª VIA
DESTINATÁRIO

REMETENTE: JABUR PNEUS S/A
END.: AV.FERNANDO CORREA COSTA 2100
MUN.: CUIABA
EST.: MT
VIA TRANSP.: R
NAT. OPERAÇÃO: VENDA MERCADOR.
COND. PAGTO.: A PRAZO
ESTADUAL

DESTINATÁRIO: CODEMAT-COMP.DE DESENV.DO EST.M.T
END.: BLOCO CEPLAN - CPA
MUN.: CUIABA
EST.: MT
END. ENTREGA: DEP 1 DIA

DATA EMISSÃO	C.G.C. EMITENTE	INSC. EST. EMITENTE	U.F.	C.F.O.	CGC/CPF DESTINATÁRIO	INSCR. EST. DESTINATÁRIO	U.F.	Nº DA N.F. SÉRIE ÚNICA	INSC. MUN.
17/11/88	78625506/0036-03	13 018581 7	MT	512	03474053/0001-32		MT	026495	20335

BASE CÁLC. I.P.I.	VALOR I.P.I.	BASE CÁLC. I.C.M.	VALOR I.C.M.	DATA DA SAÍDA
		2.077.164,63	353.117,98	22-11-88

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES

MODELO FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, N. 735 - C.G.C. (MF) 82.004.395/0018-04 - INSCR. EST. 250.689.030 - CREDENCIADA SOB N.º 43/86 - 3.ª IMPR. BLUMENAU - SC - 300.000 - NUM. P/CONTROLE DE 500.001 A 800.000 - SÉRIE ÚNICA CFF. AIDF: (MS 5.528/2061478); (MT 0092541; (RS 096/18547/86); (SP 0092831); (PA 009282) e (GC 1929860) - 11 e 12/86

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: JABUR PNEUS S/A Nº 344/88

ENDEREÇO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº

MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT

QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PNEUS 150.16	06	29.468,89	176.813,34
02	CAMARA 150.16	06	4.469,94	26.819,64

VALOR TOTAL (DUZENTOS E TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS CRUZADOS E NOVENTA E OOTO CENTAVOS) CR$ 203.632,98

INTERESSADO: SETR

CONFORME: CI 166/88

CUIABÁ 16 DE 11 DE 198 8

Francisco Ribeiro Pinheiro Filho
ADMINISTRADOR
Coordenador / DIAF
-CO EMAT-

Marlei Serra de Oliveira
ADMINISTRADOR
Chefe do Setor de Compras
— CODEMAT —

OBSERVAÇÃO:
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

COD. 4135/01

756181

JABUR PNEUS
PNEUS E SERVIÇOS DE 1.ª LINHA

JABUR PNEUS S.A.
Av. Nassin Jabur, 249 — Jardim Vânia
LONDRINA — PR
Telefone: (0432) 24-5454 - Telex: 0432-162 "JABUR"
CGC(MF): 78625506/0001-83 - ICM 60105082-V

CÓDIGOS ORIGEM

1 - Produto Estrangeiro de Importação Própria
2 - Produto Nacional de Fabricação Própria
3 - Produto Nacional de Revenda Não Tributado para IPI
4 - Produto de Terceiros para Industrialização
5 - Produto Estrangeiro Adquirido no Mercado Interno para Revenda
6 - Produto Recebido de Particular
7 - Produto Adquirido no Mercado Interno
8 - Matéria Prima Adquirida no Mercado Interno
9 - Embalagem
10 - Empréstimo
11 - Sucata
12 - Prestação de Serviços

CÓDIGOS DO IPI

A - 40.11.01.
B - 40.11.01.
C - 40.11.01.
D - 40.11.01.
E - 40.11.01.
F - 40.11.01.
G - 40.11.01.
H -

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO MERCADORIAS/SERVIÇOS	C.F.	UNITÁRIO	TOTAL	% IPI	VALOR IP
6	01	01-03-00520	650X16 AI FY-T400	07	29.449,99	176.819,94		
6	01	40-03-06017	650/700X16 TR15 CAMARA	07	4.949,94	[illegible]		

MERCADORIA SEPARADA

Entregue
Em 22 / 11 / 1988

DESPESAS DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTOS	DESP. ACESSÓRIAS	ICM INCLUSO	TOTAL DA NOTA
FRETE Cz$:	203.632,98			ALÍQUOTA 17,0 %	203.63
SEGURO Cz$:					
TOTAL Cz$:					

ENCARGOS

TRANSP.: END.:
PLACA: MUNICÍPIO: EST.:

MARCA	N.º	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO	VENDEDOR
	2	12		74.400	74.400	NOME WILMA SABINO 00
						Nº 1344
						Nº PEDIDO

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
1.ª VIA
DESTINATÁRIO

EMITENTE: JABUR PNEUS S/A END.: AV.FERNANDO CORREA COSTA 2100 MUN.: CUIABA EST.:
VIA TRANSP.: R NAT. OPERAÇÃO: VENDA MERCADOR. COND. PAGTO.: A PRAZO ESTADUAL

DESTINATÁRIO: CODEMAT-COMP.DE DESENV.DO EST.M.T END.: BLOCO CEPLAN - CPA MUN.: CUIABA EST.:
D. ENTREGA: DEP 1 DIA

DATA EMISSÃO	C.G.C. EMITENTE	INSC. EST. EMITENTE	U.F.	C.F.O.	CGC/CPF DESTINATÁRIO	INSCR. EST. DESTINATÁRIO	U.F.	Nº DA N.F. SÉRIE ÚNICA	INSC. MUN.
17/11/88	78625506/0036-03	13 018581 7	MT	512	03474053/0001-32		MT	026496	20335

BASE CÁLC. I.P.I.	VALOR I.P.I.	BASE CÁLC. I.C.M.	VALOR I.C.M.	DATA DA SAÍDA
		203.632,98	34.617,60	22-11-88

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES

MODELO FORMULÁRIOS LTDA. 0 800 000 SÉRIE 04 INSCR. EST. 250 689 030 CREDENCIADA SOB N.º 43/86 3.ª INT. BLUMENAU SC 300 000x3 NUM P/ CONTROLE DE 500.001 a 1.000.000 (PM 009282) e (SP 009283) (PM 009282) e (SP 009283) 11 e 12/86

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

INTERESSADO(A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A' Diretoria Administrativa Financeira

A Pabur Pneus S.A encaminha as Notas Fiscais nºs 026495 e 026496 nos valores de Cz$ 2.077.164,63 e Cz$ 203.632,98 respectivamente num Total de Cz$ 2.280.797,61, referente a fornecimento de pneus, conforme Autorizações de Despesas nºs 343/88 e 344/88.

Foi efetuada a licitação conforme carta convite nº 10/88 a 4 firmas que cotaram os seus produtos acima da Tabela e com base no Decreto Lei Federal nº 2.300/86, a Diretoria da Codemat desclassificou as firmas concorrentes, determinando que se efetuasse a compra por via direta, tendo procedido a uma Tabulação Telefônica, que veio a confirmar a exploração das firmas concorrentes da licitação.

Informamos que o pagamento no valor Total de Cz$ 2.280.797,61 a firma Pabur Pneus S.A pode ser autorizado.

Em 23.11.88

CODEMAT

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À CEA-DAF PARA PAGAMENTO.
30/11/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

A'
DAF
Para providências cabíveis
Em 01/12/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

Ao Setor de Compras
para providenciar Requisição direta.

11/11/88

Atenciosamente,
Alda Maria Cunha
Presidente do Grupo de Licitação
- CODEMAT -

Ao
Cea IDIAF

Anexo autorização Despesas e Notas Fiscais para conhecimento de V. Sª e autorização de pagamento.

Em 22/11/88

M Serra
Marilza Serra de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
- CODEMAT -

A/
AUI
Posa analise e parecer
Em 22/11/88

Francisco Ademar Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

AO Seon
Relacionar em contas a pagar
para posterior autorização da DIDF
Em 02/12/88

Aroldo José de Miranda e Silva
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº [redacted] 040/88	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade: [redacted]
Fonte de Recursos:	Governo do Estado/ Vendas de Terras em Aripuanã/Mt
Elemento de Despesas:	Material de Consumo
Interessado:	Posto de Mola Ribeiro
Valor do Pedido:	Cz$ 27.430,00 (Vinte e sete mil, Quatrocentos e trinta cruzados).
Assunto	Pagamento correspondente ao fornecimento de peças para a gerencia do Projeto Juina, conforme Nota Fiscal nº 2159, constante no Prócesso nº 3.021/88.
Observação	Processo Anexo

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

Lançado Em: 08 / 12 / 88

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 035/88	Exercicio: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: Governo do Estado/ Vendas de Terras em Aripuanã/Mt

Elemento de Despesas: Serviços de Terceiros Encargos

Interessado: Posto de Mola Ribeiro

Valor do Pedido: Cz$ 9.150,00 (Nove mil, centoe cincoenta cruzados)

Assunto

Pagamento correspondente ao serviços de solda para a gerência de Juina, conforme nota fiscal nº 2159, constante no Processo nº 3.021/88.

Observação

Processo Anexo

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

Lançado Em: 08 / 12 / 88

COD. 113/08

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3309

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.1223 DATA 08 / 12 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT CONTA ÚNICA

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	GENOM - GRÁFICA E EDITORA NOVE DE MAIO LTDA Pagtº do Proc. nº 3.019/88 N/Fiscal nº 1078			CZ$ 55.310,00
02	BEMAT S/A	MOTOSERRAS JUINA LTDA, Pagtº do Proc. nº 3.025/88 N/ Fiscal nº 110/88.....			CZ$ 75.450,00
03	BEMAT S/A	AUTO ELÉTRICA ZENER LTDA Pagtº do Proc. nº 3.013/88 N/Fiscal nº 078/88.....			CZ$ 10.400,00
04	BEMAT S/A	POSTO DE MOLAS RIBEIRO, Pagtº do Proc. nº 3.021 e N/Fiscal nº 2159.....			CZ$ 36.580,00
05	BEMAT S/A	SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA , Pagtº do Proc. nº 3.015 e N/Fiscal nº 26367.....			CZ$ 21.920,00
06	BEMAT S/A	PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE Pagtº do Proc. nº 3.024/88 e N/Fiscal nº631/88....			CZ$ 131.950,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
14	01a07	580
DATA		ISS
09/12/88		

* Emitir Ordem de Pagamento para o BEMAT AG. de Juina.

BEMAT 09 DEZ 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Ernani Adriano [illegible] Vargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Dirceu N. Borges
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

CODEMAT
[illegible] do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TREZENTOS E TRINTA E HUM MIL E SEISCENTOS E DEZ CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL 331.610,00

3ª VIA - EMITENTE

35 STC
40 M.C

MC 27.430
Juina
Ste 9.150,00

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
27 SET 1988 003824
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.624/88

Nº PROCESSO: 3.021/88

DATA 27 / 09 / 88

Lançado em Ata da Diretoria
Em 01 / 12 / 88
Chefe de Secretaria

INTERESSADO

GERENTE JUINA

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ$36.589,00 DA NOTA FISCAL Nº2159, EM NOME DO POSTO DE MOLAS RIBEIRO, CONFORME CI Nº307/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 01

Comunicação Interna

DE Gerente Juina	DATA 22/09/88
PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	N.º DA C.I. 307/88

ASSUNTO

Estamos encaminhando em anexo notas fiscais para pagamento de débitos desta Cia na praça de Juina.

NF - 439, 949, 058, 26367, 4634, 4633, 2215, 4635, 2216, 078,1078, 425, ~~2159~~, 28790, 29412, 29413, 110.

CODEMAT
Protocolo Nº 3.624/88
Processo Nº 3021/88
Data 27 09 88
Serviço

Atenciosamente,

Juárez Fernando Maiolino
Gerente - Juina

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Juarez F. Maiolino	Chefe DDR	

Anexo da CI-307/88

PROTOCOLO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS

GERÊNCIA JUINA

	NOTA FISCAL	VALOR CZ$=
DIESEL E ELÉTRICA SÃO PAULO (Amilton Eletrecista)	439	67.000,00
FOTO QUEIROZ - PAULO QUEIROZ - ME	949	104.500,00
FATEX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	058	28.393,75
SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA	26367	21.920,00
SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA	4634	22.675,00
"	4633	97.745,00
"	2215	7.460,00
"	4635	22.118,00
"	2216	2.900,00
AUTO ELÉTRICA ZENER LTDA - ME	078	10.400,00
GEMCN - GRÁFICA E EDITORA NOVE DE MAIO	1078	55.310,00
CASTELLI & PEREIRA LTDA	425	114.000,00
POSTO DE MOLAS RIBEIRO	2159	36.580,00
SUPER MERCADO JUINA	28790	212.500,00
"	29412	180.000,00
"	29413	140.000,00
MOTOSSERRAS JUINA LTDA	110	75.450,00
TOTAL.....		= 1.198.951,75

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 26

Juína 20 de setembro de 1.988

Ao Ilmo Sr.
Juarez Fernando Miolino
DD. Gerente Regional da Codemat - Juína
Nesta

Prezado Senhor

Em anexo estamos encaminhando NF nº 2159 de serviço para pagamento.

Esperamos o atendimento breve.

Atenciosamente,

José Fernandes Ribeiro
Posto de Molas Ribeiro

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 04

POSTO DE MOLAS RIBEIRO

J. FERNANDES RIBEIRO - ME

Serviço de Torno, Solda Elétrica e Oxigênio, Trocas e Adaptação de Molas

Rua A, N.º 309 - Cx. P. 104 - Setor Industrial - JUÍNA - MT

CGC 00.878.512/0001-55 Inscr. Est. 13.015.923-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série «D-1» Nº 2159

Data 20 de Setembro de 19 88

Sr. CODEMAT

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
02	mola		12.740.00
02	Pino de centro		400.00
02	parabete		80.00
2kg	chapa		1.200.00
04	Parafuso		1.270.00
06	Porca		340.00
08	Buxa		11.400.00
			27.430
	SUB-TOTAL		27.430.00
	MÃO DE OBRA		
	mão de obra		7500.00
	solda Reform 20.09.88		1650
			9.150.00
	SUB-TOTAL		9.150.00
		TOTAL Cz$	36.580.00

Gráf. e Edit. Nove de Maio Ltda. - Juína - MT - CGC 02 976 983/0001-21 - Inscr. Est. 13 040 589-2
20 Tls 50x3 de 2001 a 3000 Abril 88 - Aut 064/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 06

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.021/88 DE 27 / 09 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À CEA/DIOP

Encaminhamos a V.Sa. para conhecimento e autorização do pagamento.

Em 28.09.88

Cpsila
Div. Ops. Regional

Ao DIOP
Para apreciação e autorização
Em, 28.9.88

Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
— CODEMAT —

AUTORIZO.
A DIAF, para pagamento.
Em. 04/10/88

José Moacir Wiczak
Diretor Operações
CODEMAT -

À AUI PARA ANÁLISE.
04/10/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

À Divisão Jurídica.

Solicitamos fineza esclarecer e informar a respeito dos acertos firmados com a presente firma.

Em, 25/10/88

- CODEMAT -

p/ Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

À AUI,

informamos que não há acertos com a interessada. Apenas foi-lhe comunicado que o pagamento se efetuaria aqui pela Sede, não pela Gerência de Feira, por problemas de recursos.

Em 10.11.88.

Vera Lucia Alves Pereira Pieroni
ADVOGADA
OAB - MT 1658
- CODEMAT -

Ao Protocolo

Solicitamos fineza providenciar junto ao interessado para que seja colocado nome do destinatário na Nota Fiscal em anexo.

Em 16/11/88

- CODEMAT -

p/ Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

À Auditoria Interna.
Providenciado Solicitado
Em 22.11.88 Almeida.

Marcia Consuelo de Almeida
Chefe do Serviço de Protocolo
- CODEMAT -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

INTERESSADO(A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A' DIAF.

O Escritório de Juina, encaminha Nota Fiscal nº 2159, do Posto de Molas Ribeiro referente a peças e mão de obra, no valor de Cz$ 36.580,00 (trinta e seis mil quinhentos e oitenta cruzados).

Informamos que conforme despacho das fls 10 (verso), referente a acertos verbais não pôde ser incluida no processo de autorização da despesa, no entanto cabendo a decisão da Diretoria o pagamento no valor de Cz$ 36.580,00 (trinta e seis mil quinhentos e oitenta cruzados), a favor de José Fernandes Ribeiro.

Em 22/11/88

•CODEMAT•
Odil Freire de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 126

•CODEMAT•
Maria Sonia Castrillon
CONTADORA
CRC. MT 2.196

À DECISÃO DA DIRETORIA.

30/11/88

Boas.
Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

DECISÃO DA DIRETORIA:
AUTORIZAR O PAGAMENTO.
30/11/88

Ernani A. A. Camargo
Dir. Presidente
CODEMAT -

Boas.

José Moacir Witczak
Diretor Operações
CODEMAT -

Antonio Bastos Pereira
Dir. Superintendente
— CODEMAT —

A'
DAF
Posa providencias pagamento
Em 02/12/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
•CODEMAT•

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 02 / 12 / 88
Divisão de Adm. Financeira

•FAMECOS•

PAGUE-SE
Em 08 / 12 / 88
Diretor Administrativo Financeiro

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
27 SET 1988 003616
PROTOCOLO GERAL

STE

N° PROTOCOLO: 3.616/88

N° PROCESSO: 3.013/88

DATA 27 / 09 / 88

Lançado em Ata da Diretoria
Em 01 / 12 / 88
Chefe de Secretaria

INTERESSADO

ESCRITÓRIO DE JUINA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ$ 10.400,00, A FAVOR DA AUTO ELÉTRICA ZENER LTDA- ME REFERENTE NOTA FISCAL Nº 078 E CI Nº 307/88.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 034	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ

Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

Interessado: AUTO ELÉTRICA ZENER LTDA

Valor do Pedido: CZ$ 10.400,00 (Dez Mil e Quatrocentos Cruzados)

Assunto: Pagamento correspondente a consertos em veículos do Projeto Juina, conforme Nota Fiscal nº. 078/88 constante no processo nº. 3.013/88.

Observação: PROCESSO EM ANEXO.

Lançado Em: 08 / 12 / 88

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº

Comunicação Interna

DE	DATA
Gerente Juina	22/09/88
PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	N.º DA C.I. 307/88

ASSUNTO

Estamos encaminhando em anexo notas fiscais para pagamento de débitos desta Cia na praça de Juina.

NF - 439, 949, 058, 26367, 4634, 4633, 2215, 4635, 2216, 078,1078, 425, 2159, 28790, 29412, 29413, 110.

CODEMAT
Protocolo Nº 3.616/88
Processo Nº 3.013/88
Data 27 / 09 / 88
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

Juárez Fernando Maiolino
Gerente - Juina

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Juarez F. Maiolino	Chefe DDR	

Anexo da CI-307/88

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 02

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS

GERÊNCIA JUINA

	NOTA FISCAL	VALOR CZ$=
DIESEL E ELÉTRICA SÃO PAULO (Amilton Eletrecista)	439	67.000,00
FOTO QUEIROZ - PAULO QUEIROZ - ME	949	104.500,00
FATEX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	058	28.393,75
SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA	26367	21.920,00
SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA	4634	22.675,00
"	4633	97.745,00
"	2215	7.460,00
"	4635	22.118,00
"	2216	2.900,00
AUTO ELÉTRICA ZENER LTDA - ME	078	10.400,00
GEMCN - GRÁFICA E EDITORA NOVE DE MAIO	1078	55.310,00
CASTELLI & PEREIRA LTDA	425	114.000,00
POSTO DE MOLAS RIBEIRO	2159	36.580,00
SUPER MERCADO JUINA	28790	212.500,00
"	29412	180.000,00
"	29413	140.000,00
MOTOSSERRAS JUINA LTDA	110	75.450,00
TOTAL.....		= 1.198.951,75

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 07

Juína 20 de setembro de 1.988

Ao Ilmo Sr.
Juarez Fernando Miolino
DD. Gerente Regional da Codemat - Juína
Nesta

Prezado Senhor

Em anexo estamos encaminhando NF de serviço para pagamento.

Esperamos o atendimento breve.

Atenciosamente,

Wilson Guero
Auto Elétrica Zener Ltda - ME

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 04

:- Auto Elétrica Zener Ltda. - ME -:

Rebobinamento de Motor Elétrico e Gerador, Manutenção de Excitatrizes.

Rod. AR-01 s/n — Área de Serviços — JUINA — MT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

INSC. EST. 13 040 523-0 - Inscrição Municipal

C.G.C. 02 520 153/0001-95

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A" — **1.a via.** Nº 078

Data, 20 de 09 de 1988

Sr. CODEMAT.

Endereço _____ N. _____

Cidade JUINA Estado MT.

C.G.C. M.F. _____ Inscr. Est. _____

Condições: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01	CONSERTO M. PARTIDA	6 300.00
01	CONSERTO AUT. STOP	2 600.00
01	SERV. TROCA CH. IGNIÇÃO	1 500.00
		10 400.00

Recebi
20.09.88

Valor dos Serviços Cz$ _____

Cz$ _____

TOTAL DA NOTA Cz$ 10.400,00

E COMO RECIBO

ina - . Pipino - JUINA-MT - cgc 00310383/0001-02 Insc. 13002180-6

05 Tls. 50x3 de 001 a 250 Série «A» 10/86 Aut. 266/86

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 05

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.013/88 DE 27 / 09 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

-A CEA/DIOP

Para conhecimento e outras providências do pagamento.

em 28.09.88

Dir. Operacional

AO DIOP

Para apreciação e autorização

Em, 28.09.88

Edmilson Fontes Barreto
Coordenador Dir. Operações
— CODEMAT —

AUTORIZO.

À DIAF, para pagamento.

Em. 04/10/88

José Moacir Witczak
Diretor Operações
CODEMAT —

À DVF PARA ANÁLISE.

04/10/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

À Divisão Jurídica

Solicitamos fineza esclarecer e informar a respeito dos acertos firmados com a presente firma.

Em, 25/10/88

- CODEMAT -

MBastillon

p/ Odil Freitas de Souza

Chefe da Auditoria Interna

CRC - MT 125

À AVI.,

informamos que houve acertos com a interessada. Apenas foi-lhe comunicado que o pagamento se efetuaria aqui pela Sede, não pela Gerência de Firma, por problemas de Recursos.

Em 10.11.88

Vera Lucia Dieres Pereira Dieroni

ADVOGADA

OAB - MT 1658

- CODEMAT -

Ao Protocolo

Solicitamos fineza providenciar junto ao interessado para que seja datada a nota fiscal em anexo.

Em 11/11/88

- CODEMAT -

MBastillon

p/ Odil Freitas de Souza

Chefe da Auditoria Interna

CRC - MT 125

À Auditoria Interna

Providenciado solicitação acima

Em: 02/12/88 MAlmeida

Marcia Consuelo de Almeida

Chefe do Serviço de Protocolo

- CODEMAT -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº_____ DE____/____/____

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:_____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A' DIAF.

O Escritório de Juína, encaminha Nota Fiscal nº 078, da Auto Elétrica Zener Ltda no valor de Cz$ 10.400,00 (dois mil, e quatrocentos cruzados).

Informamos que conforme despachos em anexo, referente à acertos verbais não pôde ser incluida no processo a autorização da despesa, no entanto cabendo a decisão dessa Diretoria o pagamento no valor de Cz$ 10.400,00 (dois mil e quatrocentos cruzados) a favor da Auto Elétrica Zener Ltda.

Em 22/11/88

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC . 125

- CODEMAT -

Castrillon
Maria [illegible] Castrillon
CONTADORA
CRC . MT 2.196

À DECISÃO DA DIRETORIA

30/11/88

Borges
Enga Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

DECISÃO DA DIRETORIA:
AUTORIZAR O PAGAMENTO.
30/11/88

Ernani A. C. Camargo
Dir. Presidente
- CODEMAT -

Borges
Ana Maria Nogueira Borges
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

José Moacir Wiczak
Diretor Operações
- CODEMAT -

Antonio Bastos Pereira
Dir. Superintendente
— CODEMAT —

A'
DAF
Para providências pagamento
Em 02/12/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CO-EMAT -

Ao Setor de orçamento
para providências.
Cuiabá 12 / 88
Divisão de Adm. Financeira

PAGUE - SE
Em 08 / 12 / 88

Diretor Administrativo Financeiro

39

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
27 SET 1425 003618
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.618/88

Nº PROCESSO: 3.015/88

DATA 27 / 09 / 88

Lançado em Ata da Diretoria
Em 01 / 12 / 88
Chefe de Secretaria

INTERESSADO

GERENTE DE JUINA

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ$21.920,00 DA NOTA FISCAL Nº26367 EM NOME DA SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA, CONFORME CI Nº307/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 039	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ

Elemento de Despesas: MATERIAL DE CONSUMO

Interessado: SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA

Valor do Pedido: CZ$ 21.920,00 (Vinte e Um Mil, Novecentos e Vinte Cruzados)

Assunto: Pagamento correspondente ao fornecimento de materiais para o Escritório de Juina, conforme Nota Fiscal nº. 26367 constante no processo nº. 3.015/88 .

Observação: PROCESSO EM ANEXO.

Lançado Em: 08 / 12 / 88

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 01

Comunicação Interna

DE	DATA
Gerente Juina	22/09/88
PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	N.º DA C.I. 307/88

ASSUNTO

Estamos encaminhando em anexo notas fiscais para pagamento de débitos desta Cia na praça de Juina.

NF - 439, 949, 058, 26367, 4634, 4633, 2215, 4635, 2216, 078,1078, 425, 2159, 28790, 29412, 29413, 110.

CODEMAT
Protocolo Nº 3618/88
Processo Nº 3015/88
Data 27 09 88
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

Juárez Fernando Maiolino
Gerente - Juina

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Juarez F. Maiolino	Chefe DDR	

Anexo da CI-307/88

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 11

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS

GERÊNCIA JUINA

	NOTA FISCAL	VALOR CZ$=
DIESEL E ELÉTRICA SÃO PAULO (Amilton Eletrecista)	439	67.900,00
FOTO QUEIROZ - PAULO QUEIROZ - ME	949	104.500,00
FATEX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	058	28.393,75
~~SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA~~	~~26367~~	~~21.930,00~~
SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA	4634	22.675,00
"	4633	97.745,00
"	2215	7.460,00
"	4635	22.118,00
"	2216	2.900,00
AUTO ELÉTRICA ZENER LTDA - ME	078	10.400,00
GEMON - GRÁFICA E EDITORA NOVE DE MAIO	1078	55.310,00
CASTELLI & PEREIRA LTDA	425	114.000,00
POSTO DE MOLAS RIBEIRO	2159	36.580,00
SUPER MERCADO JUINA	28790	212.500,00
"	29412	180.000,00
"	29413	140.000,00
MOTOSSERRAS JUINA LTDA	110	75.450,00
TOTAL.....		= 1.198.951,75

"Bacia Amazônica, a opção do Século"

Shiota Agro Pastoril Ltda.

STIHL—YANMAR (REVENDEDOR EXCLUSIVO)

Av. Nove de Maio s/n (ex-Perimetral) - Cx. Postal 15 - JUINA - CEP 78893 - Mato Grosso

CGC-MF 03 986 718/0001-97 — Insc. Est. 13 103 761-7

PROTOCOLO
CODEMAT

REQUERIMENTO

Venho por meio desta requerer de V.Sª, o pagamento da NF 26367 no valor de cz$ 21.920 (vinte um mil novecentos e vinte cruzados);

Nestes termos,

pede deferimento.

Juina, 20 de setembro de 1.988.

SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA.

Shiota Agro Pastoril Ltda.

Av. 9 de Maio, 110 - JUINA - Mato Grosso

CGC 03 986.718/0001-97 — Insc. Est. 13.103.761-7

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1. a Via Série «D»

Nº 26367

Data 20 / 09 / 88

Sr. Codemat

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
05	Lts de Oleo isolante		7.500 00
12	Fuzivcis 30A		2 400 00
02	Chax faca 30A 1140A		2 200 00
01	Borrila B 68		3 820 00
30	dentes Corrente		
	404 Orugon		6.000 00

20/09/88

SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA

- C. Pipino - Inscr. 13 002 180-0
83/0001-02

Total Cz$ 21.920 00

. 50x4 de **21.501 À 26.500** - Série «D» 10/86 **AUT 251/86**

Jundiaí, 22 de 10 de 1987

Nome CODEMAT - CERÂMICA

Endereço

Cidade Estado

05	Lts. de óleo isolante			
		1.050,00	1.050	00

TOTAL GERAL Cr$ 1.050,00

tilibra

CÓD. 15136

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 04

Data 015 de SETEMBRO de

Sr. CODEMAT

End.

Quant.	Discriminação	TO
01	Correia B 68	5
	industrial 3x2000	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 06

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.015/88 DE 27 / 09 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À CEA/DIOP

Para conhecimento e autorização ao pagamento.

Em 28.09.88

Div. Des. Regional

AO DIOP

Para apreciação e autorização

em, 28.09.88

Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
– CODEMAT –

AUTORIZO.
À DIAF, para providenciar o pagamento.
Em. 04/10/88

José Neacir Witczak
Diretor Operações
– CODEMAT –

À AUF PARA ANÁLISE.
04/10/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

A' Divisão Jurídica

Solicitamos fineza esclarecer e informar a respeito dos acertos firmados com a presente firma.

Em, 25/10/88

- CODEMAT -

Castillon

p/ Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

A' AJI,

informamos que não há acertos com a interessada. Apenas foi lhe comunicado que o pagamento se efetuaria aqui pela Sede, não pela Gerência de Juína, por problemas de recursos.

Em 10/11/88.

Vera Lucia Alves Pereira Pieroni
ADVOGADA
OAB - MT 1658
- CODEMAT -

A' Diretoria Administrativa Financeira

O Sr. Juarez Fernando Marolino, Gerente de Juína, solicita, através da CI nº 307/88, pagamento da importância de Cr$ 21.920,00, em favor de Shiota Agro-Pastoril Ltda, conforme Nota Fiscal nº 26.367, referente a fornecimento feito ao Escritório conforme pedidos em anexo.

Considerando que no período de 09.87 a 09.88 a média da correção em OTN é de 11,87 e que o pagamento ao interessado não foi efetuado por negligência do responsável pelo Escritório, e por analogia, somos de parecer favorável pelo pagamento ao interessado, cabendo, porem, a decisão final à Diretoria da Companhia.

21.11.88

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À DECISÃO DA DIRETORIA

30/11/88

Pouss.
Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

DECISÃO DA DIRETORIA: — AUTORIZAR O PAGAMENTO.
30/11/88

Ernani A. A. Camargo
Dir. Presidente
— CODEMAT —

José Neaçar Wiczak
Diretor Operações
— CODEMAT —

Antonio Bastos Pereira
Dir. Superi tendente
— CODEMAT —

Pouss.
Ana Maria Negueira Borges
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

A'
DAF
Para providências pagamento.
Em 02/12/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 07 / 12 / 88

Chefe do Adm. Financeira

PAGUE - SE

Em 08 / 12 / 88

Diretor Administrativo Financeiro

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CBA
27 SET 1988 003627
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.627/88

Nº PROCESSO: 3.024/88

DATA 27 / 09 / 88

Lançado em Ata da Diretoria
Em 01 / 12 / 88
Chefe de Secretaria

INTERESSADO

ESCRITÓRIO DE JUINA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ$ 131.950,00, À FAVOR PERES & ERHART LTDA, REF. NOTA FISCAL Nº 631 E CI Nº 309/88.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 038	Exercicio: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ

Elemento de Despesas: MATERIAL CONSUMO

Interessado: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE - PERES & ERHART LTDA.

Valor do Pedido: CZ$ 131.950,00 (Cento e Trinta e Um Mil,Novecentos e Cincoenta Cruzados)

Assunto: Pagamento correspondente ao fornecimento de pães para os funcionários da Serraria e Mercenaria desta Cia., em Juina,conf.Nota Fiscal nº. 631/88 , constante no processo nº. 3.024/88.

Observação: PROCESSO EM ANEXO.

Lançado Em: 08 / 12 / 88

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 01

Comunicação Interna

DE Gerência de Juína	**DATA** 22.09.88
PARA DDR	**N.º DA C.I.** 309/88

ASSUNTO

Estamos encaminhando NF 631 da panificadora e confeitaria Pão Quente para efetuar pagamente e tambem requerimento do mesmo pedindo posição a respeito de débitos anteriores, conforme documentos em anexo.

Atenciosamente,

CODEMAT
Protocolo Nº 3627/88
Processo Nº 3.024/88
Data 27 08 88

Juarez Fernando Maiolino
Gerente de Juína

ENVIADO POR Juarez F. Maiolino	**DESTINADO À** DDR	**RECEBIDA EM**

Juina, 22 de setembro de 1988

PROTOCOLO CODEMAT 06

ILMO.SR.
DR.JOÉ M.WITCZAK
MD.DIRETOR DE OPERAÇOES DA CODEMAT
CUIABÁ - MT.

Prezado Senhor:

Anexo à presente estamos encaminhando a nota fiscal nº 631 de 22-09-88 no valor de Cz$ 131.950,00 (cento e trinta e hum mil, novecentos e cinquenta cruzados), correspondente ao mes de setembro de 1988, para posterior pagamento.

Outrossim, solicitamos providências urgentes sobre o pagamento das notas fiscais nº:

439 de 31-05-88 Cz$ 132.330,00
551 de 30-06-88 Cz$ 132.330,00
583 de 31-07-88 Cz$ 132.330,00
600 de 31-08-88 Cz$ 132.330,00, pois não recebemos nenhuma posição até a presente data, conforme pagamento solicitado em 16-08-88,

Informamos, ainda, que a quantidade de pães fornecido são no total de 21.414, sendo que o valor atual de cada pão é de Cz$ 35,00 (trinta e cinco cruzados), perfazendo o total de Cz$ 661.270,00 (seiscentos e sessenta e hum mil, duzentos e setenta / cruzados).

Certos de V.Compreensão, desde já antecipamos os / nossos agradecimentos.

PERES & ERHART LTDA
GERENTE

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 01
2

Panificadora e Confeitaria Pão Quente

Peres & Erhart Ltda.

Av. Perimetral s/n - JUINA - Mato Grosso

CGC 02 490.167/0001-03 — Inscr. Est. 13.038.669-3

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.a Via Série «D 1»

Nº 631

Data 22 / 09 / 88

Sr. CODEMAT

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
3.770	Pães Franceses		131 950 00

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz$ 131.950,00

20 Tls. 50x2 de 001 A 1000 - Série - «D1» 04/87 AUT. 166/87

Panificadora e Confeitaria Pão Quente

Peres & Erhart Ltda.

Av. Perimetral s/n - JUINA - Mato Grosso

CGC 02.490.167/0001-03 — Insc. Est. 13.038.669-3

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.a Via Série «D1»

Nº 439

Data 31 / 05 / 88

Sr. CODEMAT

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
444	Pães Franceses		132 330 00

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz$ 132.330,00

20 Tls. 50x2 de 001 À 1000 Série «D-1» 04/87 AUT. 166/87

Panificadora e Confeitaria Pão Quente

Peres & Erhart Ltda.

Av. Perimetral s/n - JUINA - Mato Grosso

CGC 02.490.167/0001-03 — Insc. Est. 13.038.669-3

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.a Via Série «D 1»

Nº 551

Data 30 / 06 / 88

Sr. CODEMAT

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
444	Pães Franceses		132 330 00

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz$ 132.330,00

20 Tls. 50x2 de 001 A 1000 - Série - «D1» 04/87 AUT. 166/87

PROCESSO CODEMAT FLS. Nº 69

Panificadora e Confeitaria Pão Quente

Peres & Erhart Ltda.

Av. Perimetral s/n - JUINA - Mato Grosso

CGC 02 490.167/0001-03 — Inscr. Est. 13.038.669-3

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.a Via Série «D 1»

№ 583

Data 31 / 07 / 88

Sr. CODEMAT

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL		
4+11	Paes Franceses		132	330	00

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz$ 132.330,00

20 Tls. 50x2 de 001 A 1000 - Série - «D1» 04/87 AUT. 166/87

Panificadora e Confeitaria Pão Quente

Peres & Erhart Ltda.

Av. Perimetral s/n - JUINA - Mato Grosso

CGC 02 490.167/0001-03 — Inscr. Est. 13.038.669-3

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.a Via Série «D 1»

№ 600

Data 31 / 08 / 88

Sr. CODEMAT

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL		
4+11	Paes Franceses		132	330	00

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz$ 132.330,00

20 Tls. 50x2 de 001 A 1000 - Série - «D1» 04/87 AUT. 166/87

CODEMAT
FLS. Nº 05

02 490 167/0001-03

PERES & ERHART LTDA. ME

Av. Perimetral s/n. - Centro
CEP 78890 - JUINA — MT

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 06

Juina, 16 de agosto de 1988

ILMO.SR.
DR.JOÉ M. WITCZAK
MD.DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CODEMAT
CUIABÁ - MT.

Prezado Senhor:

Solicitamos a V.Sa. autorização do pagamento do valor de Cz$ 132.330,00 (cento e trinta e dois mil, trezentos e trinta cruzados), referente ao fornecimento de 4.411 pães / frances no mes de agosto de 1988, utilizados no lanche dos funcionários da serraria e marcenaria desta COMPANHIA, conforme a nota fiscal nº 600 em anexo.

Sem mais para o momento, renovamos protestos / de consideração e estima.

Atenciosamente

PERES & ERHART LTDA.
GERENTE

PERES & ERHART LTDA. ME

Av. Perimetral s/n. - Centro
CEP 78890 - JUINA — MT

Juina, 16 de agosto de 1988

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 07

ILMO.SR.
DR.JOÉ M. WITCZAK
MD. Diretor de Operações da Codemat
CUIABÁ - MT.

Prezado Senhor:

Solicitamos a V.Sa. autorização do pagamento do valor de Cz$ 132.330,00 (cento e trinta e dois mil, trezentos e trinta cruzados), referente ao fornecimento de 4.411 pães / frances no mes de maio de 1988, utilizados no lanche dos funcionários da serraria e marcenaria desta CIA, conforme nota fiscal nº 439, em anexo.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente

PERES & ERHART LTDA.
GERENTE

PERES & ERHART LTDA. ME

Av Perimetral s/n. - Centro
CEP 78800 - JUINA — MT

PROTOCOLO CODEMAT
FLS. Nº 08

Juina, 16 de agosto de 1988

ILMO.SR.
DR.JOÉ M. WITCZAK
MD. DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CODEMAT
CUIABÁ - MT.

Prezado Senhor:

Solicitamos a V.Sa. autorização do pagamento do valor de 132.330,00 (cento e trinta e dois mil, trezentos e trinta cruzados), referente ao fornecimento de 4.411 páes frances no mes de junho de 1988, utilizados no lanche dos funcionários de serraria e marcenaria desta CIA, conforme nota fiscal nº 551 em anexo.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente

PERES & ERHART LTDA.
GERENTE

02 479 187/0001-00

PERES & ERHART LTDA. ME

Av. Perimetral s/n. - Centro
CEP 78690 - JUINA - MT

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 09

Juina, 16 de agosto de 1988

ILMO. SR.
DR. JOÉ M. WITCZAK
MD. DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CODEMAT
CUIABÁ - MT.

Prezado Senhor:

Solicitamos a V.Sa. autorização do pagamento do valor de Cz$ 132.330,00 (cento e trinta e dois mil, trezentos e trinta cruzados), referente ao fornecimento de 4.411 / pães frances no mes de julho de 1988, utilizados no lanche / dos funcionários da serraria e marcenaria desta COMPANHIA, conforme nota fiscal em anexo nº 583.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente

PERES & ERHART LTDA.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 10

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.024/88 DE 27 / 09 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

-A CEA/DIOR

Para conhecimento e autorização do pagamento.

Em 28.09.88

Div. Des. Regional.

Ao DIOP

Para apreciação e autorização

Em, 28.09.88

Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
— CODEMAT —

AUTORIZO.

À DIAF, para providenciar o pagamento.

Em. 04/10/88

José Roacir Bilozak
Diretor Operações
— CODEMAT —

À AVI PARA ANÁLISE.

04/10/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

À Divisão Jurídica:

Solicitamos fineza esclarecer e informar a respeito dos acertos firmados com a presente firma.

Em, 25/10/88

- CODEMAT -

Albastrillon

pp/ Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

À AUI,

informamos que não foi acertos com a interessada. Apenas foi lhe comunicado que o pagamento se efetuaria aqui na Sede, não pela Gerência de Juína, por problemas de recursos.

Em 10.11.88

Vera Lucia Cardoso Pereira Pieroni
ADVOGADA
OAB - MT 1658
- CODEMAT -

Ao Protocolo

Solicitamos fineza providenciar junto ao interessado a 1ª via das notas fiscais de nºs 439, 551, 600 e 583.

Em 16/11/88

- CODEMAT -

Albastrillon

pp/ Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

À Auditoria Interna

Comunico que a 1ª via das notas Fiscais se encontram em processos em andamento neste Cio, informamos tambem que estas cópias estão apenas reiterando pagamentos anteriores.

Em 22.11.88 Almeida

Marcia Consuelo de Almeida
Chefe do Serviço de Protocolo
- CODEMAT -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº_____ DE____/____/____

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:_____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A' DIAF.

O Escritório de Juína, encaminha Nota Fiscal nº 631, de fornecimento de pães da Panificadora e Confeitaria Pão Quente, no valor de Cz$ 131.950,00 (Cento e trinta e hum mil e novecentos e cinquenta cruzados).

Informamos que conforme despachos no verso da pagina 10 referente a acertos verbais não pôde ser incluido no processo a autorização da despesa, no entanto cabe a decisão dessa Diretoria o pagamento no valor de Cz$ 131.950,00 (Cento e trinta e hum mil novecentos e cinquenta cruzados), a favor de Peres e Erhart Ltda.

Em 22/11/88

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

- CODEMAT -

À DECISÃO DA DIRETORIA

30/11/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

DECISÃO DA DIRETORIA:
AUTORIZAR O PAGAMENTO.
30/11/88

Ernani A. A. Camargo
Dir. Presidente
— CODEMAT —

José Neacir Witczak
Diretor Operações
— CODEMAT —

Bays.

Antonio Bastos Pereira
Dir. Superintendente
— CODEMAT —

Ai
DAF
Para providências pagamento
Em 02/12/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
• CODEMAT •

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá, 07 - 12 - 88
Divisão de Administração

PAGUE - SE
Em 08 12 88
Bays.

Diretor Administrativo Financeiro

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
27 SET 1506 003628
PROTOCOLO GERAL

STG
Juina 33

Nº PROTOCOLO: 3.628/88

Nº PROCESSO: 3.025/88

DATA 27 / 09 / 88

Lançado em Ata da Diretoria
Em 01 / 12 / 88
Chefe de Secretaria

INTERESSADO

ESCRITÓRIO DE JUINA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ$ 75.450,00 , A FAVOR DA MOTOSSERRAS JUINA LTDA; REFERENTE NOTA FISCAL Nº 110 E CI Nº 307/88.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho [redacted]o

Empenho Interno Nº 033	Exercício: 1988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ

Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

Interessado: MOTOSSERRAS JUINA LTDA

Valor do Pedido: CZ$ 75.450,00 (Setenta e Cinco Mil,Quatrocentos e Cincoenta Cruzados)

Assunto: Pagamento correspondente a serviços de manutenção e aquisição de peças, na motosserra da marcenaria de Juina, conf. Nota Fiscal nº. 110/88 constante no processo nº. 3.025/88.

Observação: PROCESSO EM ANEXO.

Lançado Em: 08 / 12 / 88

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

COD. 113/08

Anexo da CI-307/88

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 02

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS

GERÊNCIA JUINA

	NOTA FISCAL	VALOR CZ$=
DIESEL E ELÉTRICA SÃO PAULO (Amilton Eletrecista)	439	67.000,00
FOTO QUEIROZ - PAULO QUEIROZ - ME	949	104.500,00
FATEX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	058	28.393,75
SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA	26367	21.920,00
SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA	4634	22.675,00
"	4633	97.745,00
"	2215	7.460,00
"	4635	22.118,00
"	2216	2.900,00
AUTO ELÉTRICA ZENER LTDA - ME	078	10.400,00
GEMCN - GRÁFICA E EDITORA NOVE DE MAIO	1078	55.310,00
CASTELLI & PEREIRA LTDA	425	114.000,00
POSTO DE MOLAS RIBEIRO	2159	36.580,00
SUPER MERCADO JUINA	28790	212.500,00
"	29412	180.000,00
"	29413	140.000,00
~~MOTOSSERRAS JUINA LTDA~~	~~110~~	~~75.450,00~~
TOTAL.....		= 1.198.951,75

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE: Gerente Juina	DATA: 22/09/88
PARA: Divisão de Desenvolvimento Regional	N.º DA C.I.: 307/88

PROTOCOLO CODEMAT Nº 01

ASSUNTO

Estamos encaminhando em anexo notas fiscais para pagamento de débitos desta Cia na praça de Juina.

NF - 439, 949, 058, 26367, 4634, 4633, 2215, 4635, 2216, 078, ~~1078~~, 425, 2159, 28790, 29412, 29413, ~~110~~.

CODEMAT
Protocolo Nº 3628/88
Processo Nº 3.025/88
Data 27 09 88
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

Juarez Fernando Maiolino
Gerente - Juina

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Juarez F. Maiolino	Chefe DDR	

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 23

Motosserras Juína Ltda.

Assistencia Técnica de Motosserras, STHIL, Macculoch, Motores Yanmar e peças de reposição em geral.

Av. Perimetral s/n

JUINA - Mato Grosso

NOTA FISCAL

1a. Via - **Série «B-1»**

Insc. Est. 13 053 088-3

cgc 15 098 882/0001-47

Nº 110

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão da Nota 20 / 09 / 1988

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome: CODEMAT.

Endereço MODULO 1 Cidade JUINA

Município JUINA. Estado

C.G.C.M F. nº. Insc Est.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, quantidade marca, tipo, modelo, numero, etc.	PREÇO CR$ Unitário	TOTAL
		Reliquo final de motosserra e peça		Cr$ 5.450,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatario)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

SAIDA DOS PRODUTOS

__/__ __/__

Dia Mês Ano Hora

Total Cr$ Cr$ 5.450,00

Valor Total da Nota Cr$ 5.450,-

ICM já incluido no preço calculado pela aliquota de Cr$ 2.826,50

Nome do Transpotadorr

Endereço

Placa Veiculo Mun. Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Numero	Quantidade	ESPECIE	P. Bruto	P Liquido

Grafica juina - L. Pipino - cgc 14983217/0001-73 - insc. 13115072-3 - 5 tls. 001 a 250x-4 6/82 - aut 246

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 04

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.025/88 DE 27 / 09 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À CEA/DIOP

Encaminhamos à V.Sa. para entendimento e autorização do pagamento.

Em 28.09.88

Div. Ds. Regional

Ao DIOP

Para apreciação e autorização

Em, 28.09.88

Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
— CODEMAT —

AUTORIZO.
A DIAF, para pagamento.
Em. 04/10/88

Noé Mpacir Dellozak
Diretor Operações
CODEMAT —

À AVI PARA ANALISE.
04/10/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

À Divisão Jurídica

Solicitamos fineza escla-
recer com relação aos acertos firmados com
o presente firmá.

Em 25/10/88

- CODEMAT -

p/ Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

À AVI

Informamos que não há acertos
com a interessada. Apenas foi-lhe
comunicado que o pagamento se efe-
tuaria aqui pela Sede, não pela
Gerência de Juína, por problemas de
Recursos.

Em 10.11.88.

Vera Lucia A. Pires Pereira Pieroni
ADVOGADA
OAB - MT 1658
- CODEMAT -

Ao Protocolo.

Solicitamos fineza providenciar
junto ao interessado, para que seja colocada
data na emissão da nota fiscal.

Em 11/11/88

- CODEMAT -

p/ Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

À Auditoria Interna
Providenciado solicitação acima
Em 22/11/88

Marcia Consuelo de Almeida
Chefe do Serviço de Protocolo
- CODEMAT -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

INTERESSADO(A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A' DIAF.

O Escritório de Juína, encaminha nota fiscal nº 110, de serviços prestados pela Motosserras Juína Ltda, no valor de Cz$ 75.450,00 (setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta cruzados).

Informamos que conforme despachos em anexo, referente a acertos verbais não pôde ser incluida no processo a autorização da despesa, no entanto cabendo a decisão desse Diretoria o pagamento no valor de Cz$ 75.450,00 (setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta cruzados), a favor da Motosserras Juína Ltda.

Em 22/11/88

- CODEMAT -
Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

- CODEMAT -
Maria Sonia Castilhos
CONTADORA
CRC - MT 2.190

A DECISAO DA DIRETORIA

30/11/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

DECISÃO DA DIRETORIA:
AUTORIZAR O PAGAMENTO.

30/11/88

Ernani A. A. Camargo
Dir. Presidente
CODEMAT

José Moacir Witczak
Diretor Operações
- CODEMAT -

Antonio Bastos Pereira
Dir. Superintendente
— CODEMAT —

Ana Maria Nogueira Borges
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

A'
DAF
Para providências pagamento
Em 02/12/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CO. EMAT -

Ao Senhor Diretor
para providências.
Cuiabá 07/12/88
Chefe da Div. de Adm. Financeira

PAGUE - SE
Em 08 / 12 / 88

Diretor Administrativo Financeiro

S.T.E
JUINA

CODEMAT
PALACIO PARANAÁS - CPA
27 SET 1425 003622
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.622/88

Nº PROCESSO: 3.019/88

DATA 27 / 09 / 88

Lançado em Ata da Diretoria
Em 05 / 12 / 88
Chefe de Secretaria

INTERESSADO

ESCRITÓRIO DE JUINA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ$ 55.310,00, A FAVOR DA GENOM GRAFICA E EDITORA NOVE DE MAIO LTDA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1078 E CI Nº 307/88.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 035	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ

Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

Interessado: GENOM -GRÁFICA E EDITORA NOVE DE MAIO LTDA

Valor do Pedido: CZ$ 55.310,00 (Cincoenta e Cinco Mil,Trezentos e Dez Cruzados)

Assunto: Pagamento correspondente a confecção de 1000 carnes de pagamento para o escritório de Juina, conforme Nota Fiscal nº. 1078 constante no processo nº. 3.019/88.

Observação: PROCESSO EM ANEXO.

Lançado Em: 08 / 12 / 88

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 07

Comunicação Interna

DE Gerente Juina	DATA 22/09/88
PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	N.º DA C.I. 307/88

ASSUNTO

Estamos encaminhando em anexo notas fiscais para pagamento de débitos desta Cia na praça de Juina.

NF - 439, 949, 058, 26367, 4634, 4633, 2215, 4635, 2216, 078, ~~1078~~, 425, 2159, 28790, 29412, 29413, 110.

CODEMAT
Protocolo Nº 3.622/88
Processo Nº 3019/88
Data 27 09 88
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

Juarez Fernando Maiolino
Gerente - Juina

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Juarez F. Maiolino	Chefe DDR	

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 05

Juína 20 de setembro de 1.988

Ao Ilmo Sr.
Juarez Fernando Miolino
DD. Gerente Regional da Codemat - Juína
Nesta

Prezado Senhor

Em anexo estamos encaminhando NF nº 1078 de serviço para pagamento.

Esperamos o atendimento em breve.

Atenciosamente,

GENON - Gráfica e Editora Nove de Maio - Ltda

Anexo da CI-307/88

PROTOCOLO CODEMA FLS. Nº 02

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS

GERÊNCIA JUINA

	NOTA FISCAL	VALOR CZ$=
DIESEL E ELÉTRICA SÃO PAULO (Amilton Eletrecista)	439	67.000,00
FOTO QUEIROZ - PAULO QUEIROZ - ME	949	104.500,00
FATEX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	058	28.393,75
SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA	26367	21.920,00
SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA	4634	22.675,00
"	4633	97.745,00
"	2215	7.460,00
"	4635	22.118,00
"	2216	2.900,00
AUTO ELÉTRICA ZENER LTDA - ME	078	10.400,00
GEMCN - GRÁFICA E EDITORA NOVE DE MAIO	1078	55.310,00
CASTELLI & PEREIRA LTDA	425	114.000,00
POSTO DE MOLAS RIBEIRO	2159	36.580,00
SUPER MERCADO JUINA	28790	212.500,00
"	29412	180.000,00
"	29413	140.000,00
MOTOSSERRAS JUINA LTDA	110	75.450,00
TOTAL.....		= 1.198.951,75

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 04

GENOM
Gráfica e Editora Nove de Maio Ltda.

Av. Mato Grosso, 262 — Caixa Postal, 54 — CEP 78893 — JUÍNA — Mato Grosso

CGC 02 976 983/0001-21 — Inscl. Mun. — Inscr. Est. 13 040 589-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Nº 1078

1.a Via - SÉRIE "A-1"

Data, 19 de outubro de 19 88

Sr. CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADO DE MATO GROSSO N.

Endereço

Cidade JUINA Estado MT

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

Condições A VISTA

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1000	CARNETS DE PAGAMENTO	29 910 00
	PUBLICAÇÃO MATERIA SOBRE LICITAÇÃO DE PREGÃO.	25 400 00

RECEBEMOS

Juina.

Gráfica e Editora Nove de Maio Ltda.

Obs.:

Valor dos Serviços Cz$

Cz$

Não vale como recibo TOTAL DA NOTA Cz$ 55.310,00

Gráf. e Edit. Nove de Maio Ltda. - Juína-MT - CGC 02.976.983-0001-21 - Insc. 13.040.589-2

20 Tls 50x4 de 251 a 1250 4/87 Aut. Mun. 026-87

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 09

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.019/88 DE 27 / 09 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA/DIOP

Para conhecimento e autorização do pagamento.

Em 28.09.88

Div. Des. Regional

Ao DIOP.

Para apreciação e autorização.

Em 28/09/88.

Edmilson Fortes Barreto
Coordenador Dir. Operações
— CODEMAT —

AUTORIZO.

À DIAF, para providenciar o pagamento.

Em. 04/10/88

José Acácio Wilczak
Diretor Operações
— CODEMAT —

À DVI PARA ANÁLISE.

04/10/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

À Divisão Jurídica

Solicitamos fineza esclarecer e informar a respeito dos acertos firmados com a presente firma.

Em, 25/10/88

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

À AUI,

informamos que não há acertos com a interessada. Apenas foi-lhe comunicado que o pagamento se efetuaria aqui pela Sede, não pela Gerência de Juína, por problemas de recurso.

Em 10.11.88

Vera Lucia Dorres Pereira Pieroni
ADVOGADA
OAB - MT 1658
- CODEMAT -

À DIAF.

O Escritório de Juína, encaminha nota fiscal nº 1078, de serviços prestados pela Genom - Gráfica e Editora Nove de Maio Ltda, no valor de Cz$ 55.310,00 (cinquenta cinco mil, trezentos dois cruzados.

Informamos que conforme despachos acima referente a acertos verbais não pôde ser incluida no processo a autorização da despesa, no entanto cabe a decisão da Diretoria o pagamento do referido processo no valor de Cz$ 55.310,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e dois cruzados.)

Em, 16/11/88

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº_____ DE____/____/____

INTERESSADO(A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À DECISÃO DA DIRETORIA

30/11/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

DECISÃO DA DIRETORIA:- AUTORIZAR O PAGAMENTO.

30/11/88

Ernani A. A. Camargo
Dir. Presidente
— CODEMAT —

José Neadir Wilczak
Diretor Operações
— CODEMAT —

Antonio Bastos Pereira
Dir. Superintendente
— CODEMAT —

Ana Maria Nogueira Borges
Dir. Adm. Financeira
— CODEMAT —

A'
DAF
Para providências pagamento
Em 02/12/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 07 / 12 / 88

Divisão de Adm. Financeira

PAGUE - SE
Em 08 / 12 / 88

Diretor Administrativo Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3315

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1225 DATA 09 / 12 / 88

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

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	LUIZ CARLOS ARMANI - refere-se ao pagtº,relativo férias,aut,pela Dir.Administrativa Financeira,conf.CI s/nº do servidor			Cz$ 782.420,00
		c/c nº 11-345-8 - ALENCASTRO			

8 D-7218 e-lig 91.127,00 Ferias apaga

9 D-8656 e-lig 691.293,00 Ferias

ESTADO
LOTE 14 | SEQ. 8a10 | TELA 580
DATA 09/12/88 | VISTO

Companhia de Desenvolvimento do Fst. de Mato Grosso

Armani Adriano [illegible] Borges
Diretor Administrativo
CODEMAT

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

BEMAT 09 DEZ 1988 Ag: Alencastro PROTOCOLO

CODEMAT
Ivo Antonio do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

Visto
Paulo S. M. Silva
Chefe Dir. Adm. Financeira
-CODEMAT-

Vide recibo 9.12.88

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE CRUZADOS) .:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL Cz$ 782.420,00

10

D-elig e-159 782.420,00

3ª VIA - EMITENTE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3319

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1228 DATA 09 / 12 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO - CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	FRANCISCO DE ARAUJO CALHÃO FILHO - pagtº relativo a 06(seis) diárias,conf.RNP nº 06/88 SEMP			CZ$ 43.080,00
02	BEMAT.S/A	LAURENT DE FIGUEIREDO- pagtº,ref.a 09(nove) diárias,conf.RNP nº 05/88-SEMP			CZ$ 86.130,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
14	11 a 13	580
DATA		
09/12/88		

11 D-8605 } 43.080,00 c-lig. } diarias P.A

12 D. 8613 } 86.130,00 e-lig } diarias P.T

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Ernani Adriano [illegible]
Diretor Presidente
CODEMAT

[illegible] Borges
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

VISTO

-CODEMAT-
Jael do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

Visto Ellon Mendes 9.12.88

BEMAT 09 DEZ 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E VINTE E NOVE MIL,DUZENTOS E DEZ CRUZADOS).:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL CZ$ 129.210,00.:xxxx

13

D. lig. e. 51 } 129.210,00

3ª VIA • EMITENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais - **DARF**

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

2

03 DATA DE VENCIMENTO **30/12/88**

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO DO CÓDIGO DA RECEITA — CAMPO 08

04 EXERCÍCIO	05 PERÍODO DE APURAÇÃO	06 PROCESSO	07 REFERÊNCIAS	08 CÓDIGO DA RECEITA
1.988	11/88			0561

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA **6.293,00**

16 NOME **TOMAS SANDOR GRUNWALD**

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

EM CASO DE DÚVIDA SOBRE O PREENCHIMENTO DO **DARF** PROCURE O ÓRGÃO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

12 VALOR DA MULTA

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

14 VALOR TOTAL

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

BMT274 08DEZ88 $6.293,00RCA260

SERPRO

MODELO APROVADO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SRF Nº 007/88 - ATO DECLARATÓRIO Nº 0806/Nº 007/88
TILIBRA S/A - COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA - RUA AIMORES, 6-9 - BAURU - SP - C G C 44.990.901/0001-43
CÓD. 15080 tilibra

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 879	Exercicio: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO

Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Interessado: LUIZ CARLOS ARMANI

Valor do Pedido: CZ$ 782.420,00 (Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte Cruzados)

Assunto: Pagamento correspondente a suas férias, conforme autorização da Diretora Adm. Financeira em CI. do Servidor e CI.nº. 407/88 do SEAS.

Observação: OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Lançado Em: 09 / 12 / 88

Marlene
Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SEAS	Setor de Orçamento	DATA 09/12/88
PARA	DAF	Atendido em ____ Elemento/ Conta ____ Cont. Interno nº. ____ VISTO	N.º DA C.I. 407/88
ASSUNTO			

Vimos com a presente solicitar de V.Sª., efetuar o pagamento no valor de Cr$ 921.516,71 (Novecentos e Vinte e Hum Mil Quinhentos e Dezesseis Cruzados e Setenta e Hum Centavos), ao servidor LUIZ CARLOS ARMANI.

Outrossim informamos, que trata-se do pagamento de férias do servidor, autorizado pela Diretora Administrativa Financeira através da Ci s/nº do servidor.

Atenciosamente

VISTO

Ilsa de Arruda Pinto
Ch. da Div. de Recursos Humanos
- CODEMAT

Marcelo da Costa Marques
Chefe do Setor de Adm. Salarial
- CODEMAT

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
MARCELO DA COSTA MARQUES	ANILDO JOSÉ MIRANDA E SILVA	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 1.207	EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: FRANCISCO DE ARAUJO CALHÃO FILHO

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 43.080,00 (Quarenta e Três Mil e Oitenta Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 06 (Seis) diárias.no valor de Cz$ 7.180,00 cada uma a fim de atender despesas com viagem para Água Boa,Luciara e São Félix do Araguaia, no período de 12 à 17/12/88, para busca equipamentos Mecânicos Rodoviarios que estão em Comodato,conf.RNP.nº. 06/88 do SEMP.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 09 / 12 / 88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 1.206	EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: LAURENT DE FIGUEIREDO

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 86.130,00 (Oitenta e Seis Mil,Cento e Trinta Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a (09) Nove diárias,no valor de Cz$ 9.570,00 cada uma, a fim de atender despesas com viagem para as localidades de B.do Garças, Alto Araguaia,Ponte Branca,Tesouro,Torixoréu,Araguainha,Itiquira e Alto Garças, no período de 12 à 20/12/88, para busca os equipamentos rodoviários que estao em comodato,conf.RNP.nº. 05/88 do SEMP.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 09 / 12 / 88

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

movimento

BEMAT — Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

№ 237823

N.o DA CONTA 03 03000 9 1

Crédito de Codimat

Depositado por

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança.

Recibo de depósitos.

Em Dinheiro	2.564,44
Em Cheques	
TOTAL	2.564,44

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BM 039 01DEZ88 $2.564,44RCA065

MOD. CC. 21118

1 D-51 C-15229 } 2.564,44

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
11	01	570
DATA		IS
08/12/88		

Ref. ao Movimento 08.12.88

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3290

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.1202 DATA 07 / 12 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC. pagtº,relativo a descontos do salário dos servidores : Tomas S. Grunwald,João C.Filho, conf.CIS:nºs: 393/88,383/88-SEAS			Cz$ 2.997,01
02	BEMAT.S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. refere-se ao pagtº,relativo ao Imp.de Renda descontado do salário do servidor:Tomas S. Grunwald,conf.CI nº 393/88-SEAS			Cz$ 6.293,00

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
12	01a03	580
DATA		IS-O
08/12/88		

OBS:Emitir cheque Administrativo.

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
DATA		IS-O

1 D- 7145 } 2.997,01
C. Cig. } ASC.

2 D- 7129 } 6.293,00
C. Cig. } I.R

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano [illegible]
Diretor Presidente
CODEMAT

[illegible] Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

BEMAT 08 DEZ 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO

Visto
[illegible] Silva
Chefe Adm. Financeira
CODEMAT

CODEMAT

Visto

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NOVE MIL,DUZENTOS E NOVENTA CRUZADOS E HUM CENTAVOS).:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL Cz$ 9.290,01.:xxxxxx

3

D- Cig. } 9.290,01
C- 159

3ª VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2667

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: pagtº,relativo a descontos do saŧario dos servidores:Tomas S. Grunwald, João C.Filho,conf.CIS nºs: 393/88,383/88-SEAS .:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
BRUTO - Cr$ 2.997,01	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 2.997,01
NOME: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC.		
ENDEREÇO:		DATA 12/12/88
DOCUMENTOS:		Assinatura

COD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 858	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO

Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Interessado: ASC.

Valor do Pedido: CZ$ 2.257,31 (Dois Mil,Duzentos e Cincoenta e Sete Cruzados e Trinta e Um Centavos)

Assunto: Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do senhor Tomas Sandor Grunwald, relativo ao mês de Novembro/88,conf.CI.nº. 393/88 do SEAS.

Observação

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

Lançado Em: 29 / 11 / 88

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6494

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz$ 2.257,31xxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Tomas Sandor Grunwald, recolhe a favor da ASC ref. 24 dias do mês de Novembro/88 conf. Ci nº 393/88 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT 29 de NOVEMBRO de 19 88

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

COD. 3.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 843	Exercicio: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO

Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT (A S C)

Valor do Pedido: Cz$ 739,70(Setecentos e trinta e nove cruzados,setenta centavos)

Assunto

Pagamento referente a descontos efetuados no salário de João Cândido Filho, relativo aos meses de Agosto e Setembro/88, conforme CI.nº 383/88.

Observação

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

Lançado Em: 22 / 11 / 88

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Falta Recolher

Nº 6568

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz$ 739,70

VALOR RECEBIDO DE JOÃO CANDIDO FILHO- a favor da ASC, relativo aos salarios dos meses de Agosto e Setembro/88, conf.CI nº 383/88-SEAS .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT 23 de NOVEMBRO de 19 88-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

COD. 3.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6493

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz$ 6.293,00x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Do Sr. Tomas Sandor Grunwald, recolhe a favor do Imposto de renda ref. 24 dias do mês de Novembro/88 conf. Ci nº 393/88 do SEAS xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT 29 de NOVEMBRO de 1988

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

COD. 3.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 859	Exercício: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO

Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Interessado: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Valor do Pedido: Cz$ 6.293,00 (Seis Mil,Duzentos e Noventa e Três Cruzados)

Assunto: Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do senhor Tomas Sandor Grunwald, relativo ao mes de Novembro/88,conf.CI.nº. 393/88 do SEAS.

Observação: DARF EM ANEXO.

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

Lançado Em: 29 / 11 / 88

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6801

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cz$ 500,00

VALOR RECEBIDO DE VICENTE C.P.BARROS- ref.a saldo de adiantamento, conf.Recibo de deposito do BEMAT. nº 047717 .:xxxx

BEMAT
CGC 03466907/0001

№ 047717

Nº DA CONTA 1031038007

A crédito de
Codemat

Depositado por
Vicente C. P. Barros

Recebemos a importancia abaixo, autenticada mecanicamente.

Os cheques depositados serão liberados após cobrança.

Recibo de depósito.

Em Dinheiro	500,00
Em Cheques	
TOTAL	500,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT056 08DEZ88 $500,00BRCAC038

3/ D-51
C-16934 } 500,00

8.12.88

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
11	03	570
DATA		IS
08/12/88		

021

S.T.E
Juina.

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
1 DEZ 1988 004429
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.429/88

Nº PROCESSO: 3.698/88

DATA 01 / 12 / 88

INTERESSADO

SEAGRO/JUINA - MARCENARIA E SERRARIA

ASSUNTO

solicita reembolso de 02 Passagens no valor de CZ$ 15.280,00 em none do Servidor WALTER SERGIO PEZALATO referente viagem Juina/Cuiabá e Cuiabá/Juina conforme CI nº S/Nº.

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº

TUT TRANSPORTES LTDA.

Inscrição Estadual 13.[illegible]97 849-3 — Inscrição no C.G.C. 03.915.923/0001-61

Comprovante de Viagem

O Sr. Walter Sergio Tezolato

VIAJOU NO DIA 7 / 12 / 1988 DE Cuiabá À

Luziania VALOR DA PASSAGEM Cz$ 7640,00

07 de 11 de 1988

P/ Tut Transportes Ltda.

200 BLS. - 100X1 - 5/88

PROTOCOLO
ODEMAT
FLS. Nº 02

TUT TRANSPORTES LTDA.

Inscrição Estadual 13.097 849-3 — Inscrição no C.G.C. 03.915.973/0001-61

Comprovante de Viagem

O Sr. Walter Sergio Pezolato

VIAJOU NO DIA 29 / 11 / 1988 DE Sinop À

Cuiabá VALOR DA PASSAGEM Cz$ 640,00

Sinop 29 de 11 de 1988

R/ Tut Transportes Ltda.

200 BLS. - 100X1 - 5/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 031/88	Exercicio: 1.988
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos:	Governo do Estado/Vendas de Terras em Aripuanã
Elemento de Despesas:	Serviços de Terceiros e Encargos.
Interessado:	WALTER SERGIO PEZALATO
Valor do Pedido:	Cz$ 15.280,00 (Quinze mil duzentos e oitenta cruzados)

Assunto

Pagamento correspondente ao reembolso de passagens, viagem realizada de Juina/Cuiabá - Cuiabá/ Juina, conforme / Processo nº 3.698/88.

Observação

Processo Anexado

Lançado Em: 06 / 12 / 88

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

COD. 113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 01

Comunicação Interna

DE Marcenaria e Serraria de Juina	DATA 30.11.88
PARA Divisão Desenvolvimento Regional	N.º DA C.I. S/N

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Pela presente, vimos solicitar a V.Sª., o reembolso de 02 (duas) passagens no valor de CZ$ 15.280,00 (Quinze mil duzentos e oitenta cruzados) para o servidor WALTER SERGIO PEZOLATO, viagem realizada em Juina/Cuiabá, Cuiabá/Juina, conforme comprovante em anexo.

Atenciosamente,.

WALTER SERGIO PEZOLATO

A CEA/DIOP
Para autorizar o pagamento.
Em 30.11.88

CODEMAT
Engº Agrº Carlos Alberto da Silva
Divisão de Desenvolvimento Regional

CODEMAT
Protocolo Nº 4429/88
Processo Nº 3698/88
Data 01 / 12 / 88
Serviço de Protocolo

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Walter	Carlos Alberto	

Autorizo
A DIAF para providências
30/11/88

José Roberto Wilson
Diretor Operações
- CODEMAT -

À CEA/DIAF.
Providenciar conforme solicitado
Em: 01/12/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

CODEMAT
Protocolo Nº
Processo Nº
Data
Serviço de Protocolo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO ODEMAT N.º 03

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.698/88 DE 01 / 12 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sr. João Peluso
Posa ouvi-Pse e pareceu
Em 1º/12/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
coordenador / DIAF
-CODEMAT-

Ao Senhor Chefe da Cea/Diaf
Encaminhamos o presente processo, para pagamento do reembolso Walter Sergio Pezolato. referente ao transporte até Jauru, a serviço, no valor de Cr$ 15.280,00 (Quinze mil duzentos e oitenta cruzados) conforme os comprovantes de viagem pela Fut Transportes Ltda.-
Cuiabá, 1º de Dezembro de 1988
Joaquim Peluso Filho
Asses da Cea/Diaf

A'
DAF
Posa providências sabidas
Em 02/12/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 02/12/88
Divisão de Adm. Financeira

PAGUE-SE
Em 06/12/88

Diretor Administrativo Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3279

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.1204 DATA 06 / 12 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVPLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA .

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	WALTER SERGIO PEZOLATO- refere-se ao pagtº, relativo a reembolso,de despesas com viagem, conf.Proc.nº 3.698/88			CZ$ 15.280,00
02	BEMAT.S/A	JUAREZ FERNANDO MAIOLINO- refere-se ao pagtº, relativo a reembolso,correspondente a saldo de adiantamento,conf.Proc.nº 3.519/88			CZ$ 84.988,00

obs: Enviar Ordem de Pagamento para o Bemat Ag. Juina.

D-13706 } 15.280,00
C. lig. } Viagens Estadias 7

D-17116 } 84.988,00
C. lig. }

8-

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso.

Ernani Adriano ... Diretor Presidente CODEMAT

Ana Maria N. Borges Dir. Adm. Financeira CODEMAT

DIGITADO		
LOTE	DIA	TELA
10	07/09	580
DATA		ISTO
07/12/88		

Vale desp. Produto Lei nº 7.447/76 07.12.88

Bemat

-CODEMAT-

Jaci do Espírito Santo, Chefe Setor Tesouraria

BEMAT 07 DEZ 1988 Av. Alencastro PROTOCOLO

VIRE

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CEM MIL,DUZENTOS E SESSENTA E OITO CRUZADOS).:xxxx

CODEMAT
PALÁCIO PANTANAL - CPA
09 NOV 1055 004203
PROTOCOLO GERAL

Stª

32

N° PROTOCOLO: 4.203/88

N° PROCESSO: 3.519/88

DATA 09 / 11 / 88

18 D-13692 e-17116 } 26.350,00 serviços prestados

22 D-13838 e-17116 } 479.480,0 peças e ace

INTERESSADO

19 D-13862 e-17116 } 58.704,00 mat. de construção

23 D-13773 C-17116 } 11.300,00 cons. de Ve

GERENCIA DE JUINA

20 D-Juina 17590 e-17116 } 82.000,00 mat. de consumo

24 D-13714 e-17116 } 69.580,00 cons. e hus

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. JUAREZ FERNADO MAIOLINO, NO VALOR DE CZ$644.406,00, CONFORME CI Nº379/88.

21 D- 13730 e-17116 } 1.980,00 mat. de exp-

Tomado 13-12-88

DIGITADO		
LOTE	SEQ	TELA
09	18/24	570
I		IS
02/12/88		

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POSTO JUÍNA

PETROBRÁS

Combustiveis e Lubrificantes em Geral

LUCAS & SOUZA LTDA.

Rod. AR-1 - Km 240, s/n — JUÍNA — Mato Grosso

CGC 03 172 780/0001-45 — ICM 13 051 914-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1,a Via - Série «D-1»

Nº 2284

Data da Emissão 24/10/88

Sr. Odemar

Carro Placa

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
10.1		Gasolina		2.000,00
		Diesel		
		Álcool		
1		Óleo Lubrificante 2T.		550,00
		Gás		
		Serviços		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		

Exija a Nota comprovante de sua Compra

Total Cz$ 2.550,00

AGRADECE A PREFERÊNCIA

Gráfica e Editora Leonora Ltda. Vilhena RO - CGC 05 599 469/0001 0

200 tls. de 50x3 de 001 a 10000 AID 250/87 01/07/87

ESCRITÓRIO ESQUEMA

Esquema Contabilidade e Assessoria S/C Ltda.

AV. MATO GROSSO Nº. 618 — JUINA — MATO GROSSO

CGC(MF) 03 094 356/0001-20

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.a via — SÉRIE A — Nº 106

Data 24 de outubro de 9 88

Sr: Codemat

Endereço _____ N. _____

Cidade Juina Estado mt

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

Condições _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
22	Cópias	1 100 00

RECEBIDO 14-10-88

Obs.: _____

Não vale como recibo

Valor dos Serviços Cz$ _____

_____ Cz$ _____

TOTAL DA NOTA Cz$ 1.100,00

Gráf. e Edit. Nove de Maio Ltda. - Juína-MT - CGC 02.976.983-0001-21 - Insc. 13.040.589-2

5 Tls. 50x3 001 a 250 - 09/87 - Aut. 043

Auto Elétrica São Cristóvão

Antonio Prado Machado

Setor de Serviços — AR 1 — JUINA — MT

CGC 15.366.404/0001-70 — Insc. Est. 13.002.156-3

NOTA FISCAL DE

Prestação de Serviços

1.a Via Série «A-1»

Nº 883

Data 25 / 10 / 88

Sr. CODEMAT TOYOTA

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
01	concerto		3 000 00
	Motor de Partida		
	Recebi 25 10 88		

Total Cz$ 3,000,00

Gráfica Juina - C. Pipino - Insc. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

50x3 de 501 À 1000 Série «A-1» 08/86 AUT. 660/86

EMPLEMAT

Emplementos Agrícolas e Materiais de Construção Ltda.

Vendemos de Tudo, do Piso ao Teto

Rodovia AR-1 (ao lado do Hotel Panorama) - 78893 - Juína - MT

CGC 02 393 734/0001-03 ICM 13 036 503-3

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 1451

1.a Via - Série «D/1» Data 25 / 10 / 1988

Cliente CODEMAT

End.

Quant.	Discriminação	Unit.	total
1	Fechadura Cilindro		5.000,00
2	Trena 2 mt.		3.600,00
3	Jogo Parafuso 24x60		1.500,00
1	Cadeado Tudo E-45		3.750,00
			13.850,00

PAGO

Em 25/10/88

Total Geral Cz$ 13.850,00

Gratos pela Preferência

Gráfica e Editora Leonora Ltda. - Fone 321-3059 - Vilhena RO - CGC 05 599 469/0001-02

Ex 100 blks. 50x3 de ool a 5000 AID 162-86 - 08-08-86

...AGRADECE A PREFERÊNCIA

Leonora Ltda. Vilhena RO - CGC 05 599 469/0001 0

001 a 10000 AID 250/87 01/07/87

Auto Elétrica São Cristóvão

Antônio Prado Machado

Rod. AR-1 - Setor de Serviços - JUINA - MT

CGC 15.366.404/0001-70 - Inscr. Est. 13.002 156-3

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.a Via Série «D-1»

Nº 1559

Data 25 / 10 / 88

Sr. COVEMAT

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
01	Bendix		8 200 00
03	Buchas.		2 400 00
			10 600 00
	Recebi 25.10.88		

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz$ 10.600,00

20 Tls. 50x3 de 1001 À 2000 Série «D1» 02/87 AUT. 020/87

POSTO SANTA LAURA LTDA.

Rod. AR-01 - Setor Industrial

JUINA — Mato Grosso

Shell

Inscr. Est. 13 114 172-4 — CGC 14 968 812/0001-30

N. FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Série "D-1" Nº 93636

Data de Emissão 26/10/198 8

Sr. CODEMAT

End.

Quant	E S P E C I E	P. Unitário	TOTAL
	Lts Gasolina		
	(Óleo Diesel		
21.9	(Alcool	137.00	3.000.06
	(Óleo Motor		
	(Óleo		
	Troca de Óleo		
	Mercadoria		
	Serviço		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Graxa		
	RECEBI 26/10/88		
		Total cz$	3.000,00

Não Vale como Recibo

Gráfica Juina - C. Pipino - Mt - CGC 00 310 383/0001-02
Inscr. Est. 13.002.180-6 500 tls de 70.001 a 95.000 50x3 9/87 aut. 96/8

Comercial de Peças Cometa

Souza Lima & Silva Ltda.

Rod. AR-1, n.° 823 - Área Industrial - JUINA - MT

CGC 02.435.659/0001-04 Inscr. Est. 13.036.548-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a via Série "D" Nº 7203

Data, 26/10/1988

Sr. Rosemar

End.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
01	Jg. Rosca Livre 7/8.		68.200,00
01	Rel. c/ Restrito 7/8.		13.300,00
04	Kit. 30302		17.160,00

RECEBEMOS

EM 26/10/88

Souza Lima e Silva Ltda

Total Cz$ 98.660,00

Gráfica e Editora Nove de Maio Ltda.
Juína-MT - CGC 02.976.983/0001-21 - Insc. Est. 13.040.589-2
50 Tls. 50x3 de 6501 a 9000 - 7/88 - Aut. 153/88

POSTO SANTA LAURA LTDA.

Rod. AR-01 - Setor Industrial

JUINA Mato Grosso

Shell

Inscr. Est. 13 114 172-4 — CGC 14 968 812/0001-30

N. FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Série "D-1" Nº 93626

Data de Emissão 26/10/1988

Sr. CODEMAT

End.

Quant	ESPECIE	P. Unitário	TOTAL
	Lts Gasolina		
	(Óleo Diesel		
	(Alcool		
02	(Óleo Motor Cyclo	4250	8500.00
	(Óleo		
	Troca de Óleo		
	Mercadoria Recebida		
	Serviço Em 26.10.88		
	Lubrificação Diver		
	Pulverização		
	Graxa		

Total cz$ 8.500 00

Não Vale como Recibo 8.500 00

...ica Juina - C. Pipino - Mt - CGC 00 310 383/0001-02

...r. Est. 13.002.180-6 500 tls de 70.001 a 95.000 50x3 9/87 aut.

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagem de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em Geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 Km 243 — JUINA — Mato Grosso

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

INSC. EST. 13.119.907-2 - Inscrição Municipal C.G.C. 15 061 245/0001-04

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A" — **1.a via.** **Nº** 2305

Data, 26 de 10 de 1988

Sr. Codemat

Endereço _____ N. _____

Cidade _____ Estado _____

C.G.C. M.F. _____ Inscr. Est. _____

Condições: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	Ser estalação do motor e Troca do Bloco Fg.	3.000 00
	Recebi em 26-10-88 Heroica n. Produtos	

Obs.: _____

Valor dos Serviços Cz$ _____

Cz$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA Cz$ 3.000,00

Gráfica Juina - C. Pipino - JUINA-MT - cgc 00310383/0001-02 Insc. 13002180-6
20 Tls. 50x3 de 1501 a 2500 Série «A» 09/86 Aut. 1104

PROTOC CODEM FLS. Nº

CASA DO GARIMPEIRO

Av. 09 de Maio, 104 - ao lado do Shiota

JUINA — MATO GROSSO

Data 26/10/86 Nº 134

Sr. Codemat

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	P. Total
01	Mangueira P/ Jardim de 30 metros.		3.000.
	Recebi. Data 26.10.86		
		Total Cz$	3.000.

POSTO SANTA LAURA LTDA.

Rod. AR-01 - Setor Industrial

JUINA Mato Grosso

Shell

Inscr. Est. 13 114 172-4 — CGC 14 968 812/0001-30

N. FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Série "D-1" Nº 93745

Data de Emissão 26/01/1988

Sr. CODEMAT

End.

Quant	ESPECIE	P. Unitário	TOTAL
14	Lts Gasolina		2.000,00
	" Óleo Diesel		
	" Alcool		
	" Óleo Motor		
2	" Óleo FLUIDO FREI		2.900,00
	Troca de Óleo		
	Mercadoria RECEBI		
	Serviço DIRCEU		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Graxa		
01	FILTRO		1.500,00

Total cz$ 6.400,00

Não Vale como Recibo

Gráfica Juina - C. Pipino - Mt - CGC 00 310 383/0001-02
Inscr. Est. 13.002.180-6 500 tls. de 70.001 a 95.000 50x3 9/87 aut.

REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.

REMAIM

Moto-Serras - Motores Diesel - Serra-Fita - Serra-Horizontal - Trilhadeiras
Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores-Materiais p/ Construção

Rod. AR-1 s/n Área Serviço - JUINA - Mato Grosso

CGC-MF 00.875.252/0001-64 - INSC. EST. 13.015.913-1 1.ª Via - Série D 2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data, 27 de outubro de 88 Nº 1485

PROTOCOLO
ODEMA
F.I.S. Nº

Nome Codemat.

End.

Cidade Estado

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
02	Kg Prego grande	300,00	600,00
01	Super Bonde	500,00	500,00
01	gancho p/ cabo de aço 9 toneladas	1.800,00	1.800,00
			2.900,00

27-10-88

2.900,00

CASA DO GARIMPEIRO

J. S. Nascimento Comércio - ME

Av. 09 de Maio, s/n - JUINA - Mato Grosso

insc. estadual 13.061.913-2 — cgc(mf) 24.747.669/0001-00

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor - Série "D-1"

1ª Via

Nº . 059

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº

Data 27 / 10 / 88

Sr. _____

End. codemat

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
3	LIMO- KF		4 200 00
	Receb. 27/10/88		

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz$ 4.200.00

Blks. 50x3 de 001 a 500 - Série D1 - 7/88 Aut. 162

Comercial de Peças Cometa

Souza Lima & Silva Ltda.

Rod. AR-1, n.º 823 - Área Industrial - JUINA - MT

CGC 02.435.659/0001-04 Inscr. Est. 13.036.518-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a via Série "D" Nº 7206

Data, 27 / 10 / 88 19

Sr. CODEMAT

End.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
04	Rumelo		41.916,00
08	Bucha do Molejo		8920.00
01	Reparo cilindro		14.300,00
05	Terminais Direção		16.900.00

RECEBEMOS

EM, 27 / 10 / 88

Total Cz$ 82.036,00

Souza Lima e Silva Ltda.

Gráfica e Editora Nove de Maio Ltda.
Juína-MT - CGC 02 976.983 /0001-21 - Insc. Est. 13.040.589-2
50 Tls. 50x3 de 6501 a 9000 - 7/88 - Aut. 153/88

BR POSTO JUÍNA

PETROBRAS

Combustiveis e Lubrificantes em Geral

LUCAS & SOUZA LTDA.

Rod. AR-1 - Km 240, s/n — JUÍNA — Mato Grosso

CGC 03 172 780/0001-45 — ICM 13 051 914-6

PROTOCOLO CODEMAT PEÇA Nº

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1,a Via - Série "D-1"

Nº 2331

Data da Emissão 27/10/88

Sr. CODEMAT

Carro FUSCA Placa AS 5935

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
183		Álcool		3000 00
		Óleo Lubrificante		
		Gás		
		Serviços RECEBI		
		Lavagem 27/10/88		
		Lubrificação		
		Pulverização		

Exija a Nota comprovante de sua Compra

Total Cz$ 3.000,00

AGRADECE A PREFERÊNCIA

Gráfica e Editora Leonora Ltda. Vilhena RO - CGC 05 599 469/0001 02

200 tls. de 50x3 de 001 a 10000 AID 250/87 01/07/87

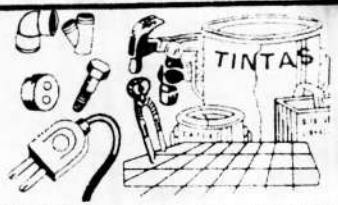
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

CASA DO CONSTRUTOR

Queiroz e Santos Ltda.

Av. Mato Grosso, n.º 374

CEP 78893 - JUÍNA - Mato Grosso



CGC 15.375 603/0001-45 - Inscr. Est. 13 002 161-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1ª Via Série «D-1»

PROTO
CODE
FLS. Nº

Data da Emissão 27 de OUTUBRO de 19 88

Nº 14021

Sr. CODEMAT.

Endereço:

Unid	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total Cz$
GL	02	VERNIZ POLIURETANO CORAMAR	5.737.00	11.474.00
GL.	01	THINNER 2800 5 LT.		5.466.00
MT	50	MANG. CRISTAL 5/8"	219.00	10.950.00
				27.890.00
		Desc →		- 890.00
				27.000.00
		RECEBEMOS. 27/10/88		

Vendedor K. Total Cz$ 27.000.00

Gráfica Ed. Nove de Maio Ltda. Juína-MTCGC 02 976 983 /0001-21 - Inscr. 13040589-2 100 Tls. 50X3 de 11.751 a 16.750 - 3/88 - Aut. 059/88

A VIDROLÂNDIA

Comércio de Vidros Goulart Ltda. - ME
Av. dos Jambos s/n - JUINA - Mato Grosso
Inscr. Est. 13.051.949-9 - CGC 03.222.460/0001-52

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1 a Via Série «D-1»

Nº 202

Data 27 / 10 / 87

PROTOCOLO CODEMAT
FLS. Nº

Sr. CODEMAT

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
02	VIDRO QUADRO		2.000,00
	Recebi em 27.10.87		

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz$ 2.000,00

05 Tls. 50x3 de 001 A 250 - Série «D-1» - 09/87 AUT. 020/87

POSTO SANTA LAURA LTDA.

Rod. AR-01 - Setor Industrial

JUINA Mato Grosso

Shell

Inscr. Est. 13 114 172-4 — CGC 14 968 812/0001-30

N. FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Série "D-1" Nº 93598

Data de Emissão 28/10/ 1988

Sr. CODEMAT

End.

Quant	ESPECIE	P. Unitário	TOTAL
20	Lts Gasolina		4.660,00
	(Óleo Diesel		
18.7	(Alcool		3.000 00
	(Óleo Motor		
02	(Óleo 2 tempo	550	1.100,00
	Troca de Óleo		
	Mercadoria		
	Serviço RECEBIDA		
	Lubrificação		
	Pulverização 28/10/88		
	Graxa		
	Divcen Ribeiro		

Total cz$ 8.760,00

Não Vale como Recibo

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº

Gráfica Juina - C. Pipino - Me CGC 00 310 383/0001-02

Inscr. Est. 13.002 180-6 500 tls de 70.001 a 95.000 50x3 9/87 aut.

REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.

REMAIM

Moto-Serras - Motores Diesel - Serra-Fita - Serra-Horizontal - Trilhadeiras
Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores-Materiais p/ Construção

Rod. AR-1 s/n Área Serviço - JUINA - Mato Grosso

CGC-MF 00.875.252/0001-64 - INSC. EST. 13.015.913-1 1.ª Via - Série D 2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

PROTC... FLS. N°...

Data, 01 de NOVEMBRO de 87 Nº 1497

Nome CODEMAT

End.

Cidade Estado

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
03	EXAMES CONFORME S/ OFICIO	6,20000	18,60000

RECEBIDO
01/11/87

GRAF. JUINA • C. Pipino • Inscr. 13 002 180 6 — C.G.C.00 310 383/0001-02
Tls. 50x3 de 501 a 2000 - Serie «D2» - 11/87 aut. 083/87

18,6000

Simionatto & Cia. Ltda.

Comércio de Secos e Molhados, Bebidas, Ferragens, Eletrodomésticos,
Artigos de Caça e Pesca e Miudezas em Geral

Av. Perimetral, s/n - JUINA - Mato Grosso

CGC 14.910.772/0001-75 – Inscr. Est. 13.106.611-0

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor - Série D1 1.ª VIA Nº 21583

Data 01 / 12 / 88

Sr Fodemat

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	P. Total
04	Manguera	290.00	1.160.00
01	Palo		50.00
01	Manguera		400.00
			1.610.00

Recebi 01-12-88

Nady.

Gráf. Juína - C. Pipino - Insc. 13002180-6 TOTAL CZ$ 1.610.00
CGC 00310383/0001-02

100 Tls. 50x3 de 20.001 a 25.000 - Série "D-1" - 05/88 - Aut. 110/8

Liparsom - Livraria e Papelaria Ltda.

Av. dos Jambos, 184 — Centro

JUINA — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.047.939-0 CGC 03.101.680/0001-28

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.a Via Série «D-1» Nº 1451

Data 1 / 11 / 88

Sr. Godmate

End.

- Nova Razão Social LIPARSOM Livraria e Papelaria Ltda. - ME

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
2	Caixa lapis estaca	990,00	1980,00
	Recebi 1-11-88		

Gráfica Juina - C. Pipino - Insc. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz$ 1980,00

20 Tls. 60x3 de 501 A 1500 - Série «D-1» - 02/88 AUT. 025/88

Comercial de Peças 1313 Ltda.

Rod. AR-1, nº 1111 - Km 240 - JUÍNA - Mato Grosso

CGC 01 728 039/0001-92 - Inscr. Est. 13 032 610-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a via Série "D-1" Nº 2803

Data, 03 / 11 / 1988

Sr. Codemat.

End.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
02	Filtros munhão		1030 00
01	Detentor saída câmbio		2100 00
	Recebi em 03. 11. 88		3130 00

Total Cz$ 3130.00

PROTOCOLO CODEMAT Nº

Graf e Ed Nove de Maio Ltda.
Juína - MT - CGC 02 976 983 /0001-21 Inscr. Est. 13 040 589-2
50 Tls. 50x3 de 2501 a 5000 - AIDF-88 Autor. 078/88

Comercial de Peças 1313 Ltda.

Rod. AR-1, nº 1111 - Km 240 - JUÍNA - Mato Grosso

CGC 01 728 039/0001-92 - Inscr. Est. 13 032 610 0

PROTOCOL... COMEMAT... Nº...

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a via Série "D-1" Nº 2802

Data, 03 / 11 / 19 88 Recebi em 03.11.88

Sr. Codemat.

End.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
02	Retentor munhão		3800 00
03	Fluído p/ Freio		4500 00
02	K. Graxa		5000 00
02	Retentor cubo diant.		4400 00
01	Correia motor		2300 00
01	Reparo auxiliar embreagem		14.300 00
01	Rolamento coluna direção		19000 00
		Total Cz$	53.300.00

Gráf. e Ed Nove de Maio Ltda.
Juína - MT - CGC 02 976 983 /0001-21 - Inscr. Est. 13 040 589-2
50 Tls. 50x3 de 2501 a 5000 - Abril-88 - Aut. 078/88

Shell

POSTO SANTA LAURA LTDA.

Rod. AR-01 - Setor Industrial

JUINA Mato Grosso

Inscr. Est. 13 114 172-4 — CGC 14 968 812/0001-30

N. FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Série "D-1" Nº 93987

Data de Emissão 03/11/1988

Sr. CODEMAT

End.

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº

Quant	ESPECIE	P. Unitário	TOTAL
	Lts Gasolina		
	" Óleo Diesel		
31	" Alcool	161	5.000,00
	" Óleo Motor		
	" Óleo RECEBEDOR		
	Troca de Óleo 03.11.88		
	Mercadoria DIRCEU		
	Serviço		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Graxa		

Total cz$ 5.000,00

Não Vale como Recibo

Gráfica Juina - C. Pipino - Mt - CGC 00 310 383/0001-02
Inscr. Est. 13.002.180-6 500 tls. de 70.001 a 95.000 50x3 9/87 aut. 296/87

Borracharia Santa Laura

Vanderlan P. dos Santos & Cia. Ltda. - ME

Rod. AR-1, s/n - Setor Industrial - JUINA - MT

CGC 01.288.646/0001-89 — Insc. Est. 13.025.129-1

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº

Nota Fiscal de Micro Empresa

1.a Via - Série "ME" Nº 228

Data da Emissão 03 / 11 / 19 88

Sr. CODEMAT

End.

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	TOTAL
01	Serviço Pneu		2500,00
	Manchão		
	Tip Top		
	Duplagem		
	Fitão		
	Bico		
	Válvula		//
	Câmara		
	Pneu (Recebi Paulo Kubota)		

Mendonça
AUTO PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.

Auto Peças Para Veículos
Mendonça Ltda.
Rod. AR-1 s/n Lote 27 - JUINA - MT.

NOTA FISCAL

VENDA CONSUMIDOR

1.a VIA - SÉRIE "D-1"

Nº 5594

Em 3 de 11 de 1988

CGC 03.197.639/0001-05 Insc. Est. 13.051.920-0

Auto Peças p/ Veículos
Mendonça Ltda.
Rod. AR-1 s/n Lote 27
JUINA - MT

Nome: Codemat

End: Cidade:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	Patim de guia toyota		13.600,00
08	Reparo cilindro roda c		23.200,00
			36.800,00

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

Auto Peças p/ Veículos Mendonça Ltda.

TOTAL 36.800,00

Gráfica Juina - C. Pipino - Juina - MT - CGC 003 10383/0001 - 02
Inscr. 13.002.180-6 50 Tls 3.501 a 6.000 50x3 Série D-1 06/88 Aut. 119/88

NÃO VALE COMO RECIBO

CONTROLE

Cz$ 36.800,00

Vendedor

OF.

3/11 19

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 373

RECIBO

	DESCONTO	LÍQUIDO 24.000,00

Eu VALMOR JOSÉ BIANCHI (COMERCIO MAD: OESTE) CIC:

Na qualidade de

CGC Nº. 00186742/0002-58 Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cz$ **Vinte quatro mil cruzado**

por força do instrumento

Correspondente à **02(Duas) Horas de Pá Carregadeira**

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína , 28 de outubro de 19 88.

Valmor José Bianchi

CIC/MF 06 186 742/0001-69

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 373

RECIBO

	DESCONTO	LÍQUIDO 24.000,00

Eu VALMOR JOSÉ BIANCHI (COMERCIO MAD; OESTE) CIC:

Na qualidade de

CGC Nº. 00186742/0002-53 Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cz$ Vinte quatro mil cruzado

por força do instrumento

Correspondente à 02(Duas) Horas de Pá Carregadeira

Que por ser verdade assino o presente em 3 vias do mesmo teor.

Juína , 28 de outubro de 19 88.

Serviços Prest.

Valmor José Bianchi

CGC/MF 05 186 742/0001-53

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO ODEMAT FLS. Nº 01

Comunicação Interna

DE **Gerencia de Juina**	DATA **08.11.88**
PARA **Chefe da Divisão de Desenvàlvimento Regional**	N.º DA C.I. **379/88**

ASSUNTO **Em anexo encaminho prestação de contas no valor de cz$ 644.406,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e seis cruzado) referente solicitação processos 3131 e 3130/88 encaminhado a essa divisão o qual por necàssidade de trabalho foi gasto valor a maior num total de 729.394,00(setecentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e quatro cruzado) a qual pedimos ressarcimento de 84.988,00 (oitenta e quatro mil novecentos e oitenta e oito cruzado) o qual deverá sair em meu nome.**

CODEMAT
Protocolo Nº 4.203/88
Processo Nº 3.519/88
Data 09 / 11 / 88
Serviço de Protocolo

Juarez F. Maiolino
GERENTE CODEMAT
JUINA

A CEA/DIOP
Para apreciação e
devida fim Em 09.11.88

ENVIADO POR **JUAREZ FERNANDO MAIOLINO**	DESTINADO À **MAURICIO LUCIO NANTES**	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Empenho Interno

Empenho Interno Nº 032	Exercicio: 1.988
Projeto:	Atividade:

Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ

Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

Interessado: JUAREZ FERNANDO MAIOLINO

Valor do Pedido: CZ$ 84.988,00 (Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Cruzados)

Assunto: Pagamento correspondente a saldo de adiantamento, conforme processo nº.3.519/88 - Prestação de Contas.

Observação: PROCESSO EM ANEXO.

Lançado Em: 06 / 12 / 88

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

COD. 113/08

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 02

FATURA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz o Sr. JUAREZ FERNANDO MAIOLINO, do adiantamento de CZ$ 644.406,00 (SEISCENTOS QUARENTA QUATRO / MIL QUATROCENTOS SEIS CRUZADOS) recebido para custear despesas do escritório, Mercenaria, Serraria - CODEMAT/JUINA conforme solicitação / feita através do proc. nº 3.131 e 3.130/88.

DETALHAMENTO	DÉBITO CZ$	CRÉDITO CZ$	SALDO CZ$
Valor Recebido conforme Proc. nº 3.131 e 3.130/88.....	644.406,00		
Despesas efetuadas conforme relação anexa.....		729.394,00	
Valor a ser ressarcido.....			(-)84.988,00

Importa a presente prestação de contas em:

08/11/88

Juarez Fer... Maiolino
GERENTE CODEMAT
JUINA

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 03

Juarez Fernando Maiolino
GERENTE CODEMAT
JUINA

FATURA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz o Sr. JUAREZ FERNANDO MAIOLINO do adiantamento de CZ$ 644.406,00 (SEISCENTOS QUARENTA QUATRO MIL QUATROCENTOS SEIS CRUZADOS) para custear despesas do escritótio Codemat/Juína - MT.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Valor recebido conforme C.I. nº	644.406,00		
Nota Fiscal nº 1545 -Auto Elétrica São Cristóvão de 20.10.88		20.310,00	624.096,00
Nota Fiscal nº 879 - Auto Elétrica São Cristóvão de 20.10.88		2.500,00	621.596,00
Nota Fiscal nº 105764 - Posto São Pedro de 20.10.88.....		2.400,00	619.196,00
Nota de Serviço nº 534 - Auto Elétrica Boa Viagem de 20.10.88.....		3.500,00	615.696,00
Nota Fiscal nº 533 de 20.10.88 - Auto Elétrica Boa Viagem.....		7.500,00	608.196,00
Pago Nota nº 692 de 21.10.88- Balsa Porto Juruema.....		600,00	607.596,00
Nota Fiscal nº 56639 - Posto Campo Novo Ltda de 21.10.88.....		4.450,00	603.146,00
Nota Fiscal nº 12048 - Posto Brasnorte de 21.10.88.....		4.000,00	599.146,00
Nosta Fiscal nº 066 -Fatex-Materiais / p/construçao Export.e Imp. Ltda de 24.10.88.....		10.704,00	588.442,00
Nota Fiscal nº 2284 -BR Posto Juína de 24.10.88.....		2.550,00	585.892,00
Nosta Fiscal nº 26619-Shiota Agro Pastoril Ltda de 24.10.88.....		11.480,00	574.412,00
Nota Fiscal nº 106-Escritório Esquema de 24,10.88.....		1.100,00	573.312,00
Nota Fiscal nº 1559-Auto Elétrica São/ Cristóvão de 25.10.88.....		10.600,00	562.712,00
Nota Fiscal nº 883-Auto Elétrica São Cristóvão de 25.10.88.....		3.000,00	559.712,00
Nota Fiscal nº 1451 -Emplemat-Emp.Agrícolas e Mat.Const.Ltda de 25.10.88....		13.850,00	545.862,00
Nota Fiscal nº 7201-Comercial Peças Comeita de 25.10.88.....		89.600,00	456.262,00

Juarez Fernando Maiolino
GERENTE CODEMAT
JUINA

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 04

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Nota Fiscal nº 2292-Posto Juína de 25.10.88.....		3.000,00	453.262,00
Nota Fiscal nº 4753-SEAUTO-Serviços Auto Elétricos Ltda.....		42.744,00	410.518,00
Nota Fiscal nº 93636-Posto Santa / Laura Ltda de 26.10.88.....		3.000,00	407.518,00
Nota Fiscal nº 7203-Comercial de Peças Cometa de 26.10.88.....		98.660,00	308.858,00
Nota Fiscal 9217-Comercial de Peças de 26.10.88.....		1.000,00	307.858,00
Nota Fiscal nº 9023-GOULAR-Mat. p/ construçoes de 26.10.88.:.....		700,00	307.158,00
Nota Fiscal nº 9022-GOULART-Mat.p/ construções de 26.10.88.....		11.300,00	295.858,00
Nota Fiscal nº 93626-Posto Santa' Laura Ltda de 26.10.88.....		8.500,00	287.358,00
Nota Fiscal nº 4757-SEAUTO-Servi - ços Auto Elétricos Ltda de 26.10.88		5.800,00	281.558,00
Nota Fiscal nº 2305-SEAUTO-Serv.Auto Elétricos Ltda de 26.10.88.....		3.000,00	278.558,00
Nosta Fiscal nº 134-Casa do Garimpeiro de 26.10.88.....		3.000,00	275.558,00
Nota Fiscal nº 26628-SHIOTA Agro / Pastoril Ltda de 26.10.88.....		5.000,00	270.558,00
Nota Fiscal nº 93745-Posto Santa ' Laura Ltda de 26.10.88.....		6.400,00	264.158,00
Nota Fiscal nº 1200-Cinderela Modas de 26.10.88.....		6.500,00	257.658,00
Nota Fiscal nº 3866-Supermercado Juina Ltda de 26.10.88.....		5.640,00	252.018,00
Nota Fiscal nº 94114-Posto Santa / Laura Ltda de 26.10.88.....		15.120,00	236.898,00
Nota Fiscal nº 29909-Supermercado Juina Ltda de 26.10.88.....		7.220,00	229.678,00
Nota Fiscal nº 1485-REMAIM-Repres. de Máq.Ltda de 27.10.88.....		2.900,00	226.778,00
Nota Fiscal nº 059-Casa do Garim - peiro de 27.10.88.....		4.200,00	222.578,00
Nota Fiscal nº 7206-Comercial de Peças Cometa de 27.10.88.....		82.036,00	140.542,00
Nota Fiscal nº 1458-EMPLEMAT-Emp. Agrícolas e Mat.de Construção Ltda de 27.10.88.....		7.500,00	133.042,00

Juarez Fernando Maiolino
GERENTE CODEMAT
JUINA

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 05

fls.03

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Nota Fiscal nº 2331-Posto Juína de 27.10.88.....		3.000,00	130.042,00
Nota Fiscal nº 798-FATEX-Mat.p/Construção e Imp. Ltda de 27.10.88.....		1.500,00	128.542,00
Nota Fiscal nº 202 - A Vidrolândia' de 27.10.88.....		2.000,00	126.542,00
Nota Fiscal nº 14021 - Casa do Construtor de 27.10.88.....		27.000,00	99.542,00
Recibo nº 373 -Valmor José Bainchi' (Comércio Mad.Oeste) de 28.10.88...		24.000,00	75.542,00
Nota Fiscal nº 93598 - Posto Santa Laura Ltda de 28.10.88.....		8.760,00	66.782,00
Nota Fiscal nº 5309 -Shiota Agro / Pastoril Ltda de 28.10.88.....		600,00	66.182,00
Nota Fiscal nº 93802-Posto Santa ' Laura Ltda de 28.10.88.....		3.400,00	62.782,00
Nota Fiscal nº 2088 -Prod.Fotográficos e musicais de 28.10.88.....		50,00	62.732,00
Nota Fiscal nº 1497-REMAIM-Representações de máq.Ltda de 01.11.88.....		18.600,00	44.132,00
Nota Fiscal nº 586-Acessórios Som / Para Veículos Ltda-ME de 01.11.88..		24.500,00	19.632,00
Nota Fiscal nº 21583-Simionatto & Cia Ltda de 01.11.88.....		1.610,00	18.022,00
Nota Fiscal nº 1451 - Liparsom Livraria e Papelaria Ltda de 01.11.88		1.980,00	16.042,00
Nota Fiscal nº 5594 -Mendonça Auto Peças para Veículos Ltda de 03.11.88		36.800,00	(-)20.758,00
Nota Fiscal nº 2803-Comercial de peças 1313 Ltda de 03.11.88.....		3.130,00	(-)23.888,00
Nota Fiscal nº 2802-Comercial de Peças 1313 Ltda de 03.11.88.....		53.300,00	(-)77.188,00
Nota Fiscal nº 93987 - Posto Santa Laura de 03.11.88.....		5.000,00	(-)82.188,00
Nota Fiscal nº 228-Borracharia Santa Laura de 03.11.88.....		2.800,00	(-)84.988,00

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 06

P E D I D O D E A D I A N T A M E N T O

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RNP nº /88

CI nº /88

PROC nº 3.131/88 • 3.130/88

72h /19 10 / 88-

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ$ 644.406,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL,QUATROCENTOS E SEIS CRUZADOS) .xxxx

Auto Elétrica São Cristóvão

Antônio Prado Machado

Rod. AR-1 - Setor de Serviços - JUINA - MT

CGC 15.366.404/0001-70 - Inscr. Est. 13.002 156-3

NOTA FISCAL DE

Venda ao Consumidor

1.a Via Série -D-1-

Nº 1545

PROTO
COD
FLS. Nº

Data 20 / 10 / 88

Sr. _____

End. Codemate TOYOTA

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
01	chave de luz		19 860 00
05	fusiveis		450 00
			20310 00
	Recibi 25/10/88		

Gráfica Juina - C. Pipino - Inscr. 13 002 180-6
CGC 00 310 383/0001-02

Total Cz$ 20.310,00

20 Tls. 50x3 de 1001 A 2000 Série «D1» 02/87 AUT. 020/87

POSTO SÃO PEDRO

Venda de Gasolina, Álcool, Óleo Diesel e Lubrificantes em Geral.

TEXACO

BORGES & TIEPPO LTDA.

AV. MARECHAL RONDON, S/N - DDD (065) 761-1139

BARRA DO BUGRES — MATO GROSSO

INSC. EST. 13 104 003-0 — CGC (MF) 03 951 654/0001-99

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» 1.a VIA

Nº 105764

Em 20 de Outubro de 198 8

Sr. Codemat

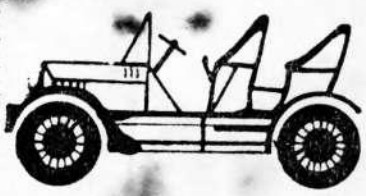
Placa ..... Km ..... N.º .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	Lts. Óleo Diesel		
17,5	Lts. Álcool		94.000,00
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo Hidráulico		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluído de Freio		
	Bardhal p/		

Não vale como recibo Cz$ 94.000,00

Geral. Domingos Savio - Rua 13, 1347 - Fone 726-1302 - Tangará da Serra MT

Insc. Est. 13.114 844 3 - 300 Talões 50x2 de 92.501 a 107.500 - Aut. 4795 - 01/88



AUTO ELÉTRICA BOA VIAGEM

CGC 00.786.251/0001-43 — Insc. Est. 13.013.292-2

JOÃO RENATO ALVES BETINI

Peças e Serviços em geral – motor de partida, geradores, Instalações, etc.

Rua Ulisses Pompeu de Campos, 569 – Km, 0 – Fone: 381-4083
Fone Res. 381-3425 — Cuiabá — Mato Grosso

Nota de Serviço

Várzea Grande, 20 de outubro de 19 88 Nº 534

Nome Codemat

End. N.º

Cidade Estado

CGC Insc. Est.

Condições de Pagamento

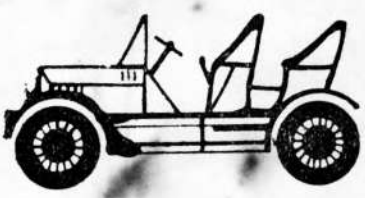
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
1		Relé do Pisca		3.500,00

Recebemos
Em 20/10/88

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cz$ 3.500,00

Total da Nota Cz$



AUTO ELÉTRICA BOA VIAGEM

CGC 00.786.251/0001-43 — Insc. Est. 13.013.292

JOÃO RENATO ALVES BETINI

Peças e Serviços em geral – motor de partida, geradores, Instalações, etc

Rua Ulisses Pompeu de Campos, 569 – Km, 0 – Fone: 381-4083
Fone Res. 381-3425 — Cuiabá — Mato Grosso

Nota de Serviço

Nº 533

Várzea Grande, 20 de outubro de 19 87

Nome Rademat

End. ..... N.º .....

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

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

Condições de Pagamento .....

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
1		Pele do farol		5000
4		lampada 1034		500
1		serviço		2000
				7.5000

Valor dos Serviços Cz$ 7.500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Total da Nota Cz$

Balsa Porto Juruena

Navegação Nova Fronteira Ltda.

RIO JURUENA

Data 21/10/88

Placa AS 5935 Nº 692

Obs. CODEMAT

☐	A noite	☐
☒	Automóvel, Jeep, caminhonete	cz$ 600,00
☐	Veículos 3/4	cz$
☐	Caminhão Toco	cz$
☐	Caminhão Truck	cz$
☐	Ônibus	cz$
☐	Jamanta	cz$
☐	Trator Pneu	cz$
☐	Lambreta e Motocicleta	cz$
☐	Carroça	cz$
☐	Bicicleta	cz$
☐	Animais por cabeça	cz$
☐		cz$

Recebi em 21.10.88

TOTAL Cz$ 600,00

Ass. Balseiro

Ass Motorista

- F A T E X -

Materiais Para Construção Exportação e Importação Ltda.

Materiais para Marcenaria — Materiais para Construção, Linha Completa, Madeiras - Pisos Vinilicos - Carpes - Tapetes - Cortinas - Box para Banheiro

Av. Mato Grosso, s/n

JUINA — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

FLS. Nº 15

Série «B-1» 1.a VIA

Nº 066

CGC 01.390.913/0002 — INSCR. EST. 13.047.946-

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: TERRESTRE

Data da Emissão da Nota 24/10/1988

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA CODEMAT.

Endereço

Cidade Juina Estado MATO GROSSO

Insc. no CGCMF Inscrição Estadual

Condições de Pagamento A VISTA.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cz$
11		PUXADOR MEDIO AL.	300,00	3.300,00
18		DOBRADIÇA CR. 24	138,00	2.484,00
110		PARAFUSOS 2,8 X 16	6,00	660,00
03		FECHADURA P/ GARCIA ROUPA	1.420,00	4.260,00

PAGO

RECEBEMOS
24/10/88
Juina-MT

mat. de const.

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete Cz$

Seguro Cz$

TOTAL Cz$

TOTAL CZ$ 10.704,00

Valor Total da Nota Cz$ 10.704,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (Calculado pela aliquota de 17 %) Cz$ 1.819,68

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

DATA DA SAÍDA 24/10/88 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Número	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Juina - C. Pipino - Juina - Mt cgc 00.310.383/0001-02 - ins: est. 13.002.180-6 - 10 tls. de 001 a 500x3 - Série B-1 07/87 Aut.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FLS. Nº 63

DE Gerencia de Juina	DATA 06.10.88
PARA Chefe do D.D.R	N.º DA C.I. 337/88

ASSUNTO

Solicitamos adiantamento no valor de Cz$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil cruzados) para atender despesas do escritório, serraria, Marcenaria de juina conforme previsão em anexo.

CO ...
Protocolo Nº 3.223/88
Processo Nº 3.131/88
Data 06/10/88
Serviço de Protocolo

Juarez Fernando Maiolino
GERENTE CODEMAT
JUINA

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Juarez Fernando Maiolino	Mauricio Lucio Nantes D.D.R	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. N.º 64

DE Gerencia de Juina	DATA 06.10.88
PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	N.º DA C.I. 338/88

ASSUNTO

Solicitamos adiantamento de CZ$ 415.606,00 (quatrocentos e quinze mil seiscentos e seis cruzados) para atender pagamento de despesas com peças e serviços da TOYOTA ano 1985 conforme relação anexa.

CODEMAT GERÊNCIA JUINA

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
JUAREZ FERNANDO MADOLINO	MAURICIO LUCIO NANTES	06/10/88

C.I- 338/88

PROTOCOLO OUEMAT FLS. Nº 62

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS

PARA REPAROS NA TOYOTA ANO 1985 - JUINA

PEÇAS

04 AMORTECEDORES TB	CZ$	62.000,00
02 CRUZETA.....	CZ$	27.600,00
02 PATIM TRAZEIRO FREIO TB.....	CZ$	13.600,00
08 REPARO CILINDRO RODA.....	CZ$	23.200,00
02 RETENTOR MUNHÃO.....	CZ$	3.800,00
01 REPARO DO CILINDRO MESTRE.....	CZ$	13.300,00
02 JOGO LONA FREIO.....	CZ$	12.000,00
04 ROLAMENTO MUNHÃO 30206.....	CZ$	17.160,00
03 OLEO FREIO.....	CZ$	4.500,00
01 JOGO RODA LIVRE TB.....	CZ$	68.200,00
02 Kg GRAXA.....	CZ$	5.000,00
02 RETENTOR CUBO DIANTEIRO.....	CZ$	4.400,00
04 JUMELO.....	CZ $	41.916,00
08 BUCHA DO MOLEJO.....	CZ$	8.920,00
01 CORREIA DO MOTOR.....	CZ$	2.300,00
01 REPARO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM.....	CZ$	14.300,00
02 FILTRO MUNHÃO.....	CZ$	1.030,00
01 RETENTOR SAIDA CAMBIO;.....	CZ$	2.100,00
01 ROLAMENTO COLUNA DO VOLANTE.....	CZ$	19.000,00
TODOS OS TERMINAIS DIREÇÃO 20mm.....	CZ$	16.800,00
Sub total.....	CZ$	368.606,00
MÃO-DE- OBRA.....	CZ$	47.000,00
TOTAL GERAL DE PEÇAS E SERVIÇOS.....	CZ$	415.606,00

Em Juina, 30.09.88

Juarez Fernando Maiolino
GERENTE COOPEMAT
JUINA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 0166

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.987 DATA 19 / 10 / 88-

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

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA .

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA C/C IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	JUAREZ FERNANDO MAIOLINO- relativ a um adiantamento P/P/P/de contas,conf.Proc.nº 3.131/88	Cz$ 515.406,00
02	BEMAT.S/A	JUAREZ FERNANDO MAIOLINO- refere-se a um adiantamento P/P/P/de contas,conf.Procs:nºs: 3.130, 3.131/88 -aut,pela DIAF	Cz$ 129.000,00

CODEMAT

-CODEMAT-

BEMAT 20 OUT 1988 Ag. Alencastro PROTOCOLO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL,QUATROCENTOS E SEIS CRUZADOS).:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL Cz$ 644.406,00

1ª VIA - PROCESSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº_____ DE____/____/____

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:_____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 02/12/88
Divisão de Adm. Pessoal

PAGUE-SE
Em 06/12/88

Diretor Administrativo Financeiro

do SECO
Para os devidos lançamentos
em 13-12.88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 66

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.519/88 DE 09 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CCA/DIAF

Para vistoria e demais providencias de praxe.

10.11.88

Mauricio Mon

A'
AUI
Para analise e pareceres
Em 10/11/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

Ao Protocolo

Solicitamos fineza providencias junto ao interessado, para que seja anexado a C.I. de solicitação do adiantamento.

Em 16/11/88
-CODEMAT-

M.L. Castrillon
p/ Odil Freire Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - 125

A Auditoria Interna
Anexado Copia da CI nº 337/88 e 338/88
Em 22/11/88 Almeida

Marcia Consuelo de Almeida
Chefe do Serviço de Protocolo
— CODEMAT —

A' DIAF

O Sr. Juarez Fernando Maiolino, Gerente de Juína, encaminha prestação de contas, relativo ao adiantamento no valor de Cz$ 644.406,00, conforme a Ordem Bancária nº 32.80.987 de 19/10/88, não coincidindo com as CIs de nºs 337 e 338/88 datada de 06/10/88.

Informamos que os documentos constante do presente processo estão de acôrdo com as normas da Companhia, e que a presente prestação de contas que apresenta uma despesa no valor de Cz$ 729.394,00 (Setecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro cruzados), pode ser autorizado.

Esclarecemos que deverá ser ressarcido a importância de Cz$ 84.988,00 (oitenta e quatro mil novecentos e oitenta e oito cruzados), sendo que o valor correto é o que consta na Ordem Bancária e não no constante das Solicitações das CIs.

Em, 22/11/88

- CODEMAT -

Adil de Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 126

- CODEMAT -

Maria Sonia Castrillon
CONTADORA
CRC - MT 2.196

À CEA-DAF PARA PROVIDÊNCIAS CONF. PARECER DA AUI.

23/11/88

Ana Maria N. Borges
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

A'
DAF
Para providências cabíveis, conforme pareceres da AUI.
Em 28/11/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3282

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.1206 DATA 06 / 12 / 88

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT,CONTA ÚNICA

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	NERVAL DOS SANTOS LEQUE - pagtº,relativo a reembolso,correspondente a saldo de adiantamento,conf.PROC.nº 3.643/88			CZ$ 4.326,06
02	BEMAT.S/A	JOÃO MEREU DE ARRUDA- refere-se ao pagtº, relativo a reembolso de 01(uma)diária ,conf. RNP nº 100/88			CZ$ 7.180,00
03	BEMAT.S/A	CACILDO ANTERO DE CARVALHO- pagtº,ref.ao reembolso,correspondente a 03(tres)diárias,conf. RNP nº 53/88.....			CZ$ 9.600,00
04	BEMAT.S/A	ANTONIO BASTOS PEREIRA- refere-se ao pagtº, relativo despesas,conf.Proc.nº 3.672/88....			CZ$ 12.348,00

10 D-15237 e-lig. } 4.326,06 Nerval-

11 D-8621 e-lig. } 16.780,00 diarias PA

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Diretor Presidente
CODEMAT

Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

07.12.88

12 D-9180 e-lig. } 12.348,00 Pecas

-CODEMAT-

Jacir do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TE A
60	10/12	580
DA A		VISI
07/12/88		

BEMAT 07 DEZ 1988 Ag. Alexandre PROTOCOLO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TRINTA E TRES MIL,QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZADOS E SEIS CENTAVOS).xxxxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/Cz$ TOTAL Cz$ 33.454,06

13

D-lig. } 33.454,06
C. 51

3ª VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	1.193/88	**EXERCÍCIO:**	1.988
INTERESSADO:	JOÃO NEREU DE ARRUDA		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz$ 7.180,00 (Sete mil, cento e oitenta cruzados)		

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao reembolso de uma diária no valor de Cz$ 7.180,00 cada, conforme RNP nº 100/88.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 06 / 12 / 88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 1.186	EXERCÍCIO: 1.988

INTERESSADO: ANTONIO BASTOS PEREIRA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ$ 12.348,00 (Doze Mil,Trezentos e Quarenta e Oito Cruzados)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso de despesas efetuadas,com o carro Voyage placa AS-2224 desta Cia.,conforme Notas Fiscais nºs. 9228 e 9229 constante no processo nº. 3.672/88.

OBSERVAÇÕES:
PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM 06 / 12 / 88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 1.192	**EXERCÍCIO:** 1.988.
INTERESSADO:	CACILDO ANTERO DE CARVALHO
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO
VALOR DO PEDIDO:	Cz$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao reembolso de o3 (três) diárias no valor de Cz$ 3.200,00 cada, conforme RNP nº 53/88.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 06 / 12 / 88

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

1 186

CODEMAT
PALACIO PARABOLICO - CPA
29 NOV 1405 004398
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.3983/88

Nº PROCESSO: 5.672/88

DATA 29 / 11 / 88

INTERESSADO

D I S U .

ASSUNTO

SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE CZ$ 12.348,00, EM NOME DO SR. ANTONIO BASTO [illegible] PEREIRA, CONFORME C.I. Nº 65/88.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 01

COMUNICAÇAO INTERNA

DE DISU	DATA 29.11.88
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 65/88

ASSUNTO

Através da presente, solicito que seja efetuado um reembolso em meu nome no valor de CZ$ 12.348,00 (doze mil, trezentos e quarenta e oito cruzados), referente a troca de peças no veículo Voyage placa AS - 2224 que atende à esta Diretoria, conforme notas fiscais em anexo.

CODEMAT
Protocolo Nº 4398/88
Processo Nº 3.672/88
Data 29 11 88
Serviço de Protocolo

Atenciosamente

Antonio Bastos Pereira
Dir. Superintendente
— CODEMAT —

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
ANTONIO BASTOS PEREIRA	FRANCISCO ADENOR P. FILHO	

PROTOCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 02

Equipadora Nogueira

Odair Francisco Nogueira

ROD. BR 364 - KM 124 - JACIARA - MATO GROSSO
CGC 03 773 249/0001-28 — Insc. Est. 13 095 965 0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» Nº 9228

Data 25 / 11 / 19 88

Sr.(a) AS 2224 Cuiaba

Endereço

G. Mendonça Ltda. Jaciara MT 20 tls. 5012 de 8751 a 9750 Aut. 810/88

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	Correia Dentada Voyage	5498	00
	Recebi 25-11-88 Nogueira		
	Agradecemos a Preferência Não Vale Como Recibo	TOTAL 5498	00

Equipadora Nogueira

Odair Francisco Nogueira

ROD. BR 364 - KM 124 - JACIARA - MATO GROSSO
CGC 03 773 249/0001-28 — Insc. Est. 13 095 965 0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» Nº 9229

Data 26 / 11 / 19 88

Sr.(a) AS 2224 Cuiaba

Endereço

G. Mendonça Ltda. Jaciara MT 20 tls. 5012 de 8751 a 9750 Aut. 810/88

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	Jogo Escova 541 motor Partida	6850	00
	Recebi 25-11-88 Nogueira		
	Agradecemos a Preferência Não Vale Como Recibo	TOTAL 6850	00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 03

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.672/88 DE 29 / 11 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sr. João Lotufo
Posa analise e parecer
Em 30/11/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

Ao Senhor Chefe da Cea/Diaf.

Encaminhamos o presente processo, para o devido pagamento de reembolso de despesas feitas para o carro Voyage placa AS-2224, que atende a Superintendencia desta Codemat, no total de Cz$ 12.348.00 (Doze mil trezentos e quarenta e oito cruzados, ao Sr. Antonio Bastos Pereira.

O processo esta de acordo com as normas para pagamento de adiantamento dessa natureza.

Cuiabá, 30 de novembro de 1988

João D. Lotufo
Asses da Cea/Diaf

A'
DAF
Posa providencias reembolso
Em 30/11/88

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 02 / 12 / 88

Secretário - Adm. Financeira

PAGUE - SE

Em 06 / 12 / 88

pags.

Diretor Administrativo Financeiro