PROT.	2.025/75
PROC.	1.162/75

28 /04 / 75

ASSUNTO: SOLICITA A LIBERAÇÃO DE CR$ 1.515.349,46, REFERENTE A 4ª LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO BASA/CPA. DE ACÓRDO COM OS PROCESSOS DE NºS. 015,016,017,018,019.

INTERESSADO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A. - CEMAT.

LANÇADO
Em 29/08/75

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 2085/75
PROCESSO Nº 1.162/75
DATA: 28/04/75
SIGN. DE PROTOCOLO

Cuiabá, 24 de abril de 1975
Carta nº 60/DEF/75

Ao Dir. Administrativo
28/4/75

Ilmo. Sr.
Dr. ANTONIO MOISÉS NADAF
MD. Diretor Presidente da
Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT
N E S T A

Senhor Presidente,

Solicitamos a V.Sa. a liberação de Cr$ ..... 1.515.349,46 (hum milhão, quinhentos e quinze mil, trezentos e quarenta e nove cruzeiros e quarenta e seis centavos) referente a 4ª liberação do Convênio BASA/C.P.A. de acordo com os processos de números 015, 016, 017, 018 e 019 anexos.

Na oportunidade, renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

ESTEVÃO TORQUATO DA SILVA
Diretor Econômico-Financeiro

a
D.A.
Em 05/05/75.

CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Origem	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A CEMAT	Processo Nº 015/75 C.P.A.
Assunto	Nota Entrada de Material nº 4183 a 4186 NF nº 3317 Valor CR$ 230.402,55, CAP nº 37526 Firma IND.ELÉTRICA MARANGONI MARETTI LTDA OC. nº MTP-037 - CAEEB.	Convênio BASA nº 15/75

Observações

3/98

MP-037

Firma Industria Elektra
Maragon

Valor

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

DCCY/43/04/75 Nº 4183

NF Nº 3317
Data 26 /03 /75

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá

O. O Nº 7.984/009

O. C Nº LTP-037
Data / /

Fornecedor: Indústria Elétrica Marangoni Maretti Ltda.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
86.7202	Transf.de dist.classe 15KV,monófásico C/bobina de baixa tensão normalmente tubulares montado sobre papelão TRESSBOARD de dois mm de esp.C/acetal vinículo ou papel resistente a ação dos olho e ácidos suportando a tu						

DOCUMENTO RECEBIDO
Em 9/4/75 Hs. 14:30
Divisão de contas a pagar

Obs: Continua na próxima N.E.M de n-4184

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Data	Recebido por:	Verificado por:	Fichado por:	Almoxarife
03/04/75				

3ª Via - DVAS

CEMAT - 482001

5/8

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

№ 4184
DCCY/AA/04/75

NF Nº 3317
Data 26 / 03 / 75

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O. C Nº 7.984/009

O. C Nº NTP-037
Data / /

Fornecedor: Indústria Elétrica Marangoni Maretti Ltda.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	peratura até 105ºC(cla-						
	sse A)vol.de óleo 65li-						
	tros aproximado,peso to-						
	tal 205Kg,cap.15KVA,60-						
	Hz,cab.TOSHIBA tipo HEL						
	ou SELLAR.	Pç	37	268.236,00	6986,36		216.222,36
	Cont.da N.F.Nº4183.						

Documento de SEGURIDAD
Em 9 / 4 / 75 Hs 14:20
Divisão de contas a pagar

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Date	Recebido por:	Verificado por:	Fichado por:	Almoxarife
03/ 04/ 75				

3ª Via - DVAB

CEMAT - 482001

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

Nº 4185
DCCY/ 45/04/75

NF Nº 3317
Data 26 /03 /75

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O. O Nº 7.984/009

O. C Nº LTP-037
Data / /

Fornecedor: Indústria Elétrica Marangoni Maretti Ltda.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
86.7203	Transformador de Distri						
	buição classe 15KV,mono						
	fásico C/bobina de boi-						
	xa tensão,normalmente						
	tubulares,montado sobre						
	papelão TRUSSBOARD de 2						
	mm de espessura C/cond.						
	ou retangulares revest.						
	de esmalt acetal viníc.						

DOCUMENTO RECEBIDO
Em 9/4/75 Fls. 143
Divisão de Controle e Informação

Obs:Continua na N.E.de nº4186

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Data	Recebido por:	Verificado por:	Elaborado por:	Almoxarife
03 04 /75				

3ª Via - DVAB

CEMAT - 482001

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

№ 4186
DCCY/46 04/75

NF Nº 3317
Data 26 / 03 / 75

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção do Cuiabá-DCCY

O. O Nº 7.984/009

O. C Nº MTP=037
Data / /

Fornecedor: Indústria Elétrica Marangoni Maretti Ltda.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	ou papel resist.a ação						
	dos olhos e ácidos su-						
	portando a temp.até 105º						
	C(classe A)vol.de óleo						
	80litros aproximado,pe-						
	so total 250Kg,capac.						
	25KVA 60Hz fab.TOSHIBA						
	tipo HIL ou SIMILAR.	Pç	03	22.166,55	566,46		22.733,01
	Obs:Conh.de frete de nº4774,da transportadora Centro América.						

DOCUMENTO RECEBIDO
Em 9/4/75 Nº 142
Divisão

Obs:Continuação da N.E.M de nº4185.

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Data	Recebido por:	Verificado por:	Fichado por:	Almoxarife
03 /04 /75				

3ª Via - DVAB

CEMAT - 482001

INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI-MARETTI LTDA.

NOVO C. G. C.

Transformadores de Fôrça, Distribuição e Rural, Trifásicos e Monofásicos em óleo e a sêco, de 5 a 2.500 kVA até a classe de 34,5 kV — Chaves Desligadoras Unipolares Sêcas e Automáticas, Pára-Raios até a classe de 25 kV

Av. da Saudade, 780 - Fones 5-0010 - 5-0322 - 5-0717 - C.P. 39 - MOJI MIRIM - E. S. P.

MARANGONI

NOTA FISCAL № 3317

Série C-1 — 1.a VIA Cliente

N.º 52 770 005/0001 - Inscrição no C. G. C. M. F. N.º 52 770 005/0001
Inscrição Estadual N.º 456 000 019

Nat. da Operação: Venda — 6.02
Via de Transporte: Rodoferroviário
Data da emissão da nota: 26 / 3 / 1975

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Cemat
Endereço: Rua Barão de Melgaço 302 — Estado: Mato Grosso
Município: Cuiabá — Pedido N.º: MTP-037 — Vendedor:
Condições de Pagamento: 30 dias líquido — Inscrição Estadual N.º: 13865381-0
Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º: 03467321/0001

Quant.	Unid.	Esp.	N.o	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.)	Preço Unitário	Classificação Fiscal	Cr$ TOTAL	Imposto sôbre Produtos Industrializados %	Valor Cr$
3	trafo	21632 a 21668		Transformadores monofásicos 15 kVA - 60 Hz AT: 13800/13200/12600/12000 V.S. BT: 230/115 V.S.	5360,00	85.01.00.00	198 320,00	5	9.916,00
3	trafo	21629 a 31		Idem Idem 25 kVA - 60 Hz	7037,00	85.01.00.00	21 111,00	5	1.055,55
				Ordem de Compra: MTP-037 Coleta 3159 aplicação: Centro Político Administrativo					
						TOTAIS Cr$	219 431,00		10.971,55

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

As mercadorias acima enumeradas, viajam por conta e risco do comprador.

ESTA NOTA NÃO VALE COMO RECIBO

I. O. 1500-305
O. O. 7989/012
OC. 0023743

Valor Total da Nota Cr$ 230.402,55

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS Já incluído no preço ..... Cr$ 17,5 %
(Calculado pela alíquota de .....) 31.817,49

SAÍDA DOS PRODUTOS: Dia 26 Mês 3 Ano 1975

Nome do Transportador: Gilberto Ovidio Sabatini
Endereço: São Paulo
Placa do Veículo: 9548 Estado: Amer. Campo Município: Americo de Campos

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PÊSO Bruto	PÊSO Líquido
		40	Transformadores		8.314

Reclamações da Capital e dos Municípios vizinhos não serão atendidas após 48 horas e nos demais casos deverão ser apresentadas dentro de 30 dias da data desta nota.

Fiscal CP III

Gráfica São José - Irmãos Mangilli Ltda. - Praça D. de Caxias, 34 - M. Mirim - Inscr. 456 003 212
C. G. C. 52 770 593/001 - 7-74 - 500x6 - 3.001 a 3.500 - Série C-1 - Autorizado N. 1078.

4/6

CEMAT

CONTAS A PAGAR

DE FORNECEDORES

VENCIMENTO 26 / 04 / 75

№ 37526

A.R.	I.O.	O.O.	O.C.	O.E.S.
1.200	984 1500.305	7984/012	MTP-037	CONTRATO

A INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI-MARETTI - LTDA.

Ref.

Valor Bruto Cr$ 230.402,55

Desconto Cr$

Líquido Cr$ 230.402,55

Fornecimento de Transformadores de Distribuição, recebidos pelo Alm. de Const. de Cuiabá, conf. NEM's nºs 4185,4183,4186,4184, N.Fiscal nº 3317 e saldo final da OC acima.

REC = BASA/CPA

PG EM: SP SP

DOCUMENTO RECEBIDO
Em, 16 / 04 / 75 Hs 10:00
Divisão Geral de Contabilização

DEVEDORES	CREDORES
Conta Nº	Conta Nº
Conta Nº	Conta Nº
Conta Nº	Conta Nº

PREPARAÇÃO		APROVADO PARA PAGAMENTO	TESOURARIA	
11/04/75			/ /	
Data	Preparado por	Diretor ou Preposto	Data	Preparado por
Preparado por	Visto Chefe DVCO	Diretor	Conferido por	Visto Chefe DVTS

1ª VIA - Contabilidade

CEMAT - 483002

DECT

C. EB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO - CAIXA POSTAL 883 ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELUBRAS - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

COPIA FIEL PARA PAGAMENTO

ORDEM DE COMPRA 10/

N.º MTP-037

Folha 1 de 3

Data 07 de outubro de 1974

A

INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI-MARETTI LTDA.
Av. Ipiranga, 1248 - conj. 503
São Paulo - SP

EMBALADO E MARCADO: CEMAT
MT-012R
CUIABÁ-MT

QUEIRAM FORNECER O MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, FATURADO EM NOME E POR CONTA DE:

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

INSCRIÇÃO N.º 13065381-0
CGC N.º 03467321/0001

NOTA FISCAL: Deverá mencionar o número desta ORDEM DE COMPRAS e ser emitida em nome da consignatária e endereçada para:
Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT
IMPORTANTE: Deverá ser entregue junto com a fatura, uma via da Nota Fiscal com o visto de entrega dos volumes ao Transportador ou, na falta deste visto, uma via do Conhecimento.

FATURA E DUPLICATA: A fatura em 4 vias, acompanhada de uma via da Nota Fiscal acima citada, deverá ser apresentada para pagamento no endereço abaixo indicado, com antecedência mínima de 15 dias da data do vencimento, mencionando se a Duplicata ficará em carteira ou não. No caso de cobrança bancária, indique na fatura o nome do Banco portador, seu agente ou correspondente.
Rua Barão de Melgaço, 302 - Cuiabá - MT

ENTREGA: Conforme sua oferta, deverá ser feita até Vide abaixo
A Vide abaixo

PREÇO: Vide abaixo ✓
MATERIAL POSTO: Sua Fáb. Mogi Mirim-SP

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias sem desconto ✓

N/COLETA N.º 3159

I. P. I. 5% ✓

SEGURO Ap.nº 165.310-3 - Sul América Terrestres

APLICAÇÃO: Centro Político Administrativo - CPA

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL
1	MT-012R-1	37 Nº Transformador de distribuição, para iluminação pública, monofásico, equipado com ganchos para instalação em cruzeta de madeira e com as seguintes características principais: Potência ..... 15 kVA Alta tensão ..... 13.800 V Ligação ..... Série Baixa tensão ..... 230 V Ligação ..... Série Frequência ..... 60 Hz Perdas no ferro ..... 110 watts Perdas no cobre à 75ºC ..... 285 watts em 13800 V Perdas totais à 75ºC ..... 395 watts Impedância à 75ºC ..... 2,5% em 13800 V Corrente de Excitação 5,5%	5.360,00	198.320,00
2	-2	3 Nº Idem, porém com as seguintes características principais: Potência ..... 25 kVA Alta Tensão ..... 13800 V Ligação ..... Série Baixa Tensão ..... 230 V Ligação ..... Série		

OC LIQUIDADA

1 - Não deve ligurar na fatura mais de uma ORDEM DE COMPRA.
2 - Toda correspondência deve ser endereçada à atenção do DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS, mencionando o número da respectiva ORDEM DE COMPRA.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CAEEB
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. — CAIXA POSTAL 883 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º MTP-037

DATA 07 de outubro de 197

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
		Frequência ..... 60 Hz		
		Perdas no ferro..... 170 watts		
		Perdas no cobre à 75ºC ..... 425 watts em 13800 V		
		Perdas totais à 75ºC ..... 595 watts		
		Impedância à 75ºC ..... 2,5% em 13800 V		
		Corrente de Excitação 5,0%	7.037,00	21.111,00
				219.431,00
		IPI		10.971,55
		TOTAL		230.402,55

ACEITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA:

A aceitação e confirmação desta Ordem de Compra deverá ser feita dentro de 10 dias a contar da data do recebimento da mesma, diretamente a CEMAT.

INSPEÇÃO:

Logo que os materiais estiverem prontos para inspeção, queiram notificar a CEMAT para as devidas providências.

ENTREGA:

Deverá ser feita até o dia 20.03.1975, ou antes se possível, mediante sua Nota Fiscal em 3 vias e demais documentos, declarando nos mesmos que os materiais destinam-se ao Centro Político Administrativo - CPA.

NOTA:

Logo que os materiais estiverem prontos para "ENTREGA" queiram se comunicar diretamente com a CEMAT, a qual dará as necessárias instruções para o despacho.

PREÇOS:

Os preços acima estão sujeitos a reajuste conforme fórmula abaixo:

FÓRMULA DE REAJUSTE

$$PF = PI\left(0{,}3\,\frac{Pc}{Pco} + 0{,}2\,\frac{Psi}{Psio} + 0{,}05\,\frac{Po}{Poo} + 0{,}15\,\frac{Pf}{Pfo} + 0{,}3\,\frac{S}{So}\right)$$

OC LIQUIDADA

PF = Preço Final

PI = Preço Inicial

Pco = Preço lista Pirelli fio cobre esmaltado, bitola 18, tipo PR, na data da oferta.

Psio = Preço aço silício na data da oferta.

Poo = Preço do óleo, na data da oferta.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CAEEB
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. — CAIXA POSTAL 883 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA

N.º MTP-037

Folha 3 de 3

DATA 07 de outubro de 1974

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
		Pfo = Preço chapa ferro espessura 1/8", na data da oferta.		
		So = Indice salarial no estado = atual 100.		
		Pc = Preço lista Pirelli fio cobre esmaltado, bitola 18, tipo PR, 30 dias antes da entrega.		
		Psi = Preço aço silício, 30 dias antes da entrega.		
		Po = Preço óleo, 30 dias antes da entrega.		
		Pf = Preço chapa ferro 1/8", 30 dias antes da entrega.		
		S = Indice Salarial, 30 dias antes da entrega.		
		N.B.: - Os preços Psio, Poo, Pf, Psi, Po, Pf serão extraidos das Notas Fiscais dos materiais adquiridos pela "MARANGONI".		
		GARANTIA:		
		De 18 meses contra quaisquer defeitos de fabricação e assistência técnica permanente, contados da data da emissão da Nota Fiscal.		
		(IMPORTA A PRESENTE EM DUZENTOS E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)		
		OC LIQUIDADA		
		ACD/rmv		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

AEEB
AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CO. 135 - 13.º PAVTO. — CAIXA POSTAL 293 - ZC-00
RÁFICO: EMPELBRA - TELEFONE 031744
- GB

XEROX

SUPLEMENTO N.º 1

Folha 1 de 2

Data 25 de novembro de 19

ORDEM DE COMPRA

N.º MTP-037

DATA 07.10.1974

INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI-MARETTI LTDA.
Av. Ipiranga, 1248 - Conj. 503
São Paulo - SP

CONSIGNATÁRIA:

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

ALTERAÇÕES

ITEM	RQC CÓDIGO	HISTÓRICO	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
		Formulamos o presente Suplemento para registrar as tensões de alta e baixa, conforme dizeres de sua carta de 11.11.1974.	0º	
		Dessa forma a referida Ordem de Compra passará a ser considerada como segue:		
1	MT-012R-1	37 Nº Transformador de distribuição, para iluminação pública, monofásico, equipado com ganchos para instalação em cruzeta de madeira e com as seguintes características principais:		
		Potência ..... 15 kVA Alta Tensão ..... 13.800/13.200/12.600/12.000 V Ligação ..... Série Baixa Tensão ..... 230/115 V Ligação ..... Serie com neutro Frequência ..... 60 Hz Perdas no ferro ..... 110 watts Perdas no cobre à 75°C.. 285 watts em 13.800 V Perdas totais à 75°C ... 395 watts Impedância à 75°C ..... 2,5% em 13.000 V Corrente de Excitação .. 5,5%		
2	-2	3 Nº Idem, porém com as seguintes características principais:		
		Potência ..... 25 kVA Alta Tensão ..... 13.800/13.200/12.600/12.000 V Ligação ..... Série Baixa Tensão ..... 230/115 V Ligação ..... Série com neutro Frequência ..... 60 Hz Perdas no ferro ..... 170 watts Perdas no cobre à 75°C.. 425 watts em 13.800 V		

DICO

OC LIQUIDADA

06/12/74

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. — CAIXA POSTAL 683 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

XEROX

CODEMAT

60.171

SUPLEMENTO N.º 3

Folha 1 de 1

Data 31 de janeiro de 1º

ORDEM DE COMPRA

N.º NTP-037

DATA 07.10.1974

À

INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI-MARETTI LTDA.
Av. Ipiranga, 1248 - conjunto 503
São Paulo - SP

CONSIGNATÁRIA:

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT

ALTERAÇÕES

ITEM	RQC CÓDIGO	HISTÓRICO	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
1/2	NT-012R.1/2	Emitimos o presente suplemento para alterar a cláusula "INSPEÇÃO" constante da nossa Ordem de Compra original, a qual será considerada como segue:		
		INSPEÇÃO:		
		Logo que os materiais estiverem prontos para inspeção, queiram notificar a ELECTRA - Eletrotécnica Consultoria e Projetos S.A., com 5 dias de antecedência, na Rua Visconde de Ouro Preto, 62 - Botafogo - Rio de Janeiro - GB, telefone 256-2879, para as devidas providências.		
		PRAÇA DE PAGAMENTO:		
		Cuiabá - MT		
		PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DA ORDEM DE COMPRA ORIGINAL PERMANECEM INALTERADOS.		
		NNO:		
		c.c.: ELECTRA		
		DOCUMENTO RECEBIDO Em 25/03/75 Hs. 17:40 Divisão de contas a pagar		
		ACB/Mlr		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

AEEB
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. — CAIXA POSTAL 883 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

SUPLEMENTO N.º 1

Folha 2 de 2

Data 25 de novembro de 19

ORDEM DE COMPRA

N.º MTP-037

DATA 07.10.1974

Á

CONSIGNATÁRIA:

ALTERAÇÕES

ITEM	RQC CÓDIGO	HISTÓRICO	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
		Perdas totais à 75°C ... 595 watts Impedância à 75°C ..... 2,5% em 13.800V Corrente de Excitação .. 5,0% PRAÇA DE PAGAMENTO: Cuiabá - MT PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DA ORDEM DE COMPRA ORIGINAL PERMANECEM INALTERADAS. NNO.: c.c.: ELECTRA ACD/amm		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Origem	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	Processo Nº 016/75
	CEMAT	C.P.A.
Assunto	Nota Entrada de Material nº 4169 a 4173	Convênio BASA nº 16/75
	NF.nº 181.283,182.621,181.281 e 184.124	
	da S/A PHILIPS DO BRASIL CAP nº 37487	
	Valor 924.268,80 OC MTP-028 - CAEEB.	

Observações

19/8

MTP. 028

S.A. Philips do Brasil

Valor 924.268,80

ZAP. 37487, 11.09.75

CEMAT

CONTAS A PAGAR

DE FORNECEDORES

VENCIMENTO 25/04/75

№ 37487

A.R. 1200 | I.O. 984 1.500.305 | O.O. 7984/012 | O.C. MTP-028 | O.E.S. CONTRATO

A S/A PHILIPS DO BRASIL

Valor Bruto Cr$ 924.268,80

Desconto Cr$

Líquido Cr$ 924.268,80

Ref. Fornecimento de Luminario Philips, recebido pelo DCCY conf NEMs nºs 4169e 4170,4171,4172,4173,e N.F.Faturas nºs 181.283e182.621e181.281e 184.124. e parte da o;c acima.

VERBA BASA/cpa.

PG EM SÃO PAULO-SP.

DEVEDORES		CREDORES	
Conta Nº		Conta Nº	
Conta Nº		Conta Nº	
Conta Nº		Conta Nº	

PREPARAÇÃO		APROVADO PARA PAGAMENTO	TESOURARIA	
11/04/75 Data	Preparado por	Diretor ou Preposto	/ / Data	Preparado por
Preparado por	Visto Chefe DVCO	Diretor	Conferido por	Visto Chefe DVTS

1ª VIA - Contabilidade

CEMAT - 489002

DECT

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

Nº 4170
DCCY/30/03/75

NF Nº 181.283.182.621
Data 181.281.184.124

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O. C Nº 7984/009

O. C Nº MTP-028
Data / /

Fornecedor: S/A. PHILIPS DO BRASIL.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	acabamento externo em						
	tinta cinza martelada e						
	interno com esmalte bran-						
	co a base de silicone, sis						
	tema óptico interno com-						
	posto de 4 refletores as-						
	simétricos em exclusivo						
	alumínio refletal anodiza						
	do, porta lâmpadas anti-vi-						

Divisão de contas a pagar

Continuação da N.E.M nº 4169. Continua na N.E.M. - nº 4171.

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

3ª Via - DVAB

Data	Recebido por:	Verificado por:	Planado por:	Almoxarife
31 /03 /75				

CEMAT - 482001

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

Nº 4169
DCCY/29/04/75

NF Nº 181.283.182.621
Data 181.281.184.124

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O. C Nº 7984/009

O. C Nº MTP-028
Data / /

Fornecedor: S/A. PHILIPS DO BRASIL.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	luminária Philips, para						
	duas lampadas e vapor de						
	sódio de 400W, eletrificação						
	te montada com reator a						
	vapor de sódio BTF, 220V,						
	60Hz, ignitor e um capaci						
	tor de 40MFD, para corre-						
	ção de fator de potencia						
	corpo alumínio fundido						

Continua na N.E.M. nº 4170.

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

3ª Via - DVAB

Data	Recebido por:	Verificado por:	Planado por:	Almoxarife
31 /03 /75				

CEMAT - 482001

CEMAT - 482001

01 / 04 / 75	Recebido por:	Verificado por:	Almoxarife
Data			

3ª Via - DVAB

Continuação da N.E.M nº 4171 — Continua na N.E.M nº 4173.

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	fixado ao aro por parafu-						
	sos de cabeça chata blo-						
	cos terminais para maior						
	facilidade de instalação						
	formação de conjunto de						
	duas,três e quatro péta-						
	las,cada conjunto é forma-						
	do conforme abaixo:	Pç	130				924,2688
	1 suporte central,tipo						

DOCUM... 9/4/75

CEMAT	**NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL**	Nº 4172 DCCY/32/04/75
NF Nº 181.283,182.621 Data 181.281,184/124	Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY	O. O Nº 7984/009
O. C Nº MTP-028 Data / /	Fornecedor: S/A.PHILIPS DO BRASIL.	O. S Nº

3ª Via - DVAB

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	bratório E-40 em porcelana						
	reforçada,com contatos de						
	cobre niquelado,fiação c/						
	cabo flexível 14AWD,com						
	isolação de polivinila,di						
	fusor em policarbonato						
	transparente anti-chama,						
	resistente a choques meca						
	nicos e altas temperaturas						

DOCUM... 9/4/75 Div. 1430 Divisão de contas a pagar

Continuação da N.E.M nº 4170. Continua na N.E.M nº 4172.

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

31 / 03 / 75	Recebido por:	Verificado por:	Fichado por:	Almoxarife
Data				

CEMAT - 482001

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

№ 4173
DCCY/33/04/75

NF Nº 181.283,182.621
Data 181.281,184.124

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O. O Nº 7984/009

O. C Nº MTP-028
Data / /

Fornecedor: S/A. PHILIPS DO BRASIL.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	SCD-300.						
	3 pétalas, tipo HRP-592-						
	C-2400/24.						
	6 lâmpadas, tipo SON-400						
	6 reatores, tipo RVS-400						
	-B-26.						
	Obs. Conhecimentos de frete						
	nºs. 3050, 3049, 3014 e 3186 da Transportadora Centro América Ltda.						

DOCUM. 9/4/75 Divisão de Contas Pagar

Continuação da N.E.M nº 4172.

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Data	Recebido por:	Verificado por:	Lançado por:	Almoxarife
01/04/75				

3ª Via - DVAB

CEMAT - 482001

S.A. PHILIPS DO BRASIL

FATURAMENTO CENTRALIZADO NA MATRIZ: AV. PAULISTA, 2163 - 6.º ANDAR - ESTADO DE SÃO PAULO
C.G.C.(M.F.) 61.086.336/0001 - INSCR. ESTADUAL 103.006.604

ESTABELECIMENTOS:	CÓD.:	ENDEREÇO:	C.G.C.(M.F.):	INSCR. EST.
	01, 02, 04	R. ANTON PHILIPS, 1 - KM 13, V. DUTRA - GUARULHOS - S.P.	61.086.336/0005	336.006.436
	03	AV. COM. WOLTHERS, 142 - CAPUAVA - MAUÁ - S.P.	61.086.336/0004	442.002.111

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE: 03

ILUMINACAO

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA N.º 181.283

* PROCEDÊNCIA { (1, 6, 7) MERC. NAC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS (4, 5, 9) MERC ESTR ADQUIRIDA NO MERC INTERNO
(2) MERC. NACIONAL - FABRICAÇÃO PRÓPRIA (3, 8) MERC ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO 6.02 — NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CONTRIBUINTE P/ USO E/OU CONSUMO PROPRIO

1 a VIA CLIENTE 894 0

VIA DE TRANSPORTE: Estoque

DATA DE EMISSÃO: 21 DE FEVEREIRO DE 1975

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME: CENTRAIS ELET MATOGROSSENSES SA — CEP. 78000
ENDEREÇO: R BARAO DE MELGACO 4523 — MUNICÍPIO: CUIABA — ESTADO MT
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N.º 03467321/0001- — INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: 002249

SEU PEDIDO N.º: MTP 028 — NOSSO PEDIDO N.º: 42.170
REF. COMPUTADOR: 2004.746-3 — INSPETOR: 30-173
COND. PGTO.: 60. DD

LINHA	LOCAL	UNID.	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS	PROC. *	CLAS FISCAL	PREÇO UNIT LÍQ.	VALOR LÍQUIDO	% IPI	VALOR IPI
01		-PC	152	3.784,8000	SGP692-2400-24 LUMINARIA	2	83070200	2.116,000	321.632,00	12,0	38.595,84
					MARCAR CEMAT.MT-010R CUIABA-MT MTP 028.						
					MAT.SUJEITO A INSPECAO						

Posto Fiscal Beladeiro
ALTO ARAGUAIA MT.
10 MAR 1975

9 875 216 50

SEBASTIÃO
GUARDA FISCAL

FRETE PAGO
"A mercadoria circulou com nota fiscal expedida por optante n.º 021.31 ... Alianças"

DOCUMENTO RECEBIDO
Em 9/4/75 Divisão de Contas Pagar

NOME E ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR: CENTRO AMERICA LTDA. R.RODOVALHO FONSECA,194-CEP03028
PLACA DO VEÍCULO — MUNICÍPIO: — ESTADO:

QUANTIDADE DE VOLUMES DE N.º 152 A N.º ~~XXXPAG~~ avgrad.

PESO BRUTO: 6840,00 — PESO LÍQUIDO: 3.784,8000 — CUBAGEM

EMITIDA EM 4 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

O IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 12,0 % IMPORTANDO EM CR$ 38.595,84

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

TOTAL LÍQUIDO CR$ 321.632,00 — TOTAL I.P.I. CR$ 38.595,84

OUTRAS DESPESAS CR$
CR$
CR$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 360.227,84

DATA DE SÁIDA DAS MERCADORIAS: 11 MAR 75

18-367 • Interprint Impressora S.A. • Av. Dr. Rudge Ramos, 1561 • S.B.C. • Insc. Est. 635.013.099 • C.G.C.(M.F.) 59.108.969/0001 • 120.000X4 • Série Única • 06/74 • Impresso Conf. Decr. 52.872 de 20/01/72

S.A. PHILIPS DO BRASIL

FATURAMENTO CENTRALIZADO NA MATRIZ: AV. PAULISTA, 2183 - 8.º ANDAR - ESTADO DE SÃO PAULO
C.G.C.(M.F.) 61.086.336/0001 - INSCR. ESTADUAL 103.008.604

ESTABELECIMENTOS	CÓD.	ENDEREÇO	C.G.C.(M.F.)	INSCR. EST.
	01, 02, 04	R. ANTON PHILIPS, 1 - KM 13, V. DUTRA - GUARULHOS - S.P.	61.086.336/0005	336.006.438
	03	AV. COM. WOLTHERS, 142 - CAPUAVA - MAUÁ - S.P.	61.086.336/0004	442.002.111

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE: 03

ILUMINACAO

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA N.º 182.621

* PROCEDÊNCIA { (1, 6, 7) MERC. NAC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS (2) MERC. NACIONAL - FABRICAÇÃO PRÓPRIA (4, 5, 9) MERC. ESTR. ADQUIRIDA NO MERC. INTERNO (3, 8) MERC. ESTRANGEIRA IMPORTAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO 6.02 — NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CONTRIBUINTE P/ USO E/OU CONSUMO PROPRIO

VIA DE TRANSPORTE.

DATA DE EMISSÃO: 28 DE FEVEREIRO DE 1975

1.ª VIA CLIENTE 060 0

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME: CENTRAIS ELET MATOGROSSENSES SA — CEP. 78000
ENDEREÇO: R BARAO DE MELGACO 4523 — MUNICÍPIO: CUIABA — ESTADO: MT
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N.º: 03467321/0001- — INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: 002249

SEU PEDIDO N.º: MTP 028 — NOSSO PEDIDO N.º: 42.170
REF. COMPUTADOR: 2004.746-3 — INSPETOR: 30-173
COND. PGTO.: 60 DD

LINHA	LOCAL	UNID.	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS	PROC.	CLAS. FISCAL	PREÇO UNIT. LÍQ.	VALOR LÍQUIDO	% I.P.I.	VALOR I.P.I.
01		-PC	42	1.045,8000	SGP692-2400-24 LUMINARIA	2	83070200	2.116,000	88.872,00	12,0	10.664,64
					MARCAR CEMAT.MT-01DR CUIABA-MT						
					MAT.SUJEITO A INSPECAO						

FRETE PAGO
"A mercadoria constante desta nota fiscal foi segurada pela apólice n.º 001.614 da Cia. de Seguros Aliança da Bahia."

DOCUMENTO RECEBIDO Em 5/4/75 Hs/4:30 Timbrado de Carimbo Fugar

CONSTANTINO T. AQUINO
CONTROLADOR FISCAL GERAL III
ALTO ARAGUAIA MT.
10 MAR 1975
Posto Fiscal Fronteira

NOME E ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR: CENTRO AMERICA LTDA.
R.RODOVALHO FONSECA, 194-CEP03028 — MUNICÍPIO: — ESTADO:
PLACA DO VEÍCULO

QUANTIDADE DE VOLUMES: DE N.º — A N.º: 42 ~~PC~~ cegrad.

PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
189 0,00	1.045,8000
CUBAGEM	

EMITIDA EM 4 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

O IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 12,0 % IMPORTANDO EM CR$ 10.664,64

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

TOTAL LÍQUIDO CR$: 88.872,00 — TOTAL I.P.I. CR$: 10.664,64

OUTRAS DESPESAS
CR$
CR$
CR$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$: 99.536,64

DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS: 6 MAR 1975

18-357 - Interprint Impressora S.A. - Av. Dr. Rudge Ramos, 1561 - S.B.C. - Insc. Est. 635.013.099 - C.G.C.(M.F.) 59.108.969/0001 - 120.000X4 - Série Única - 06/74 - Impresso Conf. Decr. 52.972 de 20/01/72

S.A. PHILIPS DO BRASIL

FATURAMENTO CENTRALIZADO NA MATRIZ: AV. PAULISTA, 2163 - 9.º ANDAR - ESTADO DE SÃO PAULO
C.G.C.(M.F.) 61.088.336/0001 - INSCR. ESTADUAL 103.006.604

ESTABELECIMENTOS: COD.: 01, 02, 04, 03 — ENDEREÇO: R. ANTON PHILIPS, 1 - KM 13, V. DUTRA - GUARULHOS - S.P. / AV. COM. WOLTHERS, 142 - CAPUAVA - MAUÁ - S.P. — C.G.C.(M.F.): 61.088.336/0005 / 61.086.336/0004 — INSCR. EST. 336.006.438 / 442.002.111

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE: 03

ILUMINACAO

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA N.º 181.281

* PROCEDÊNCIA: (1, 6, 7) MERC. NAC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS; (2) MERC. NACIONAL - FABRICAÇÃO PRÓPRIA; (4, 5, 9) MERC. ESTR. ADQUIRIDA NO MERC. INTERNO; (3, 8) MERC. ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO: 6.02 — NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CONTRIBUINTE P/ USO E/OU CONSUMO PROPRIO

VIA DE TRANSPORTE: Estoque

DATA DE EMISSÃO: 21 DE FEVEREIRO DE 1975

1.ª VIA — CLIENTE 0892

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME: CENTRAIS ELET MATOGROSSENSES SA
ENDEREÇO: R BARAO DE MELGACO 4523 — CEP: 78000
MUNICÍPIO: CUIABA — ESTADO: MT
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N.º: 03467321/0001- — INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: 002249

SEU PEDIDO N.º: MTP 028 — NOSSO PEDIDO N.º: 42.170
REF. COMPUTADOR: 2004.738-4 — INSPETOR: 30-173
COND.: 60
PGTO.: DD

LINHA	LOCAL	UNID.	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS	PROC.	CLAS. FISCAL	PREÇO UNIT. LÍQ.	VALOR LÍQUIDO	% IPI	VALOR I.P.I.
01		-PC	195	4.855,5000	SGP692-2400-24 LUMINARIA	2	83070200	2.116,000	412.620,00	12,0	49.514,40

MARCAR CEMAT.MT-01DR CUIABA-MT
MAT.SUJEITO A INSPECAO

FRETE PAGO
"A mercadoria contém [illegible] fiscal sem [illegible] n.º 021.014 da Cia. [illegible] Aliança da Bahia"

BELO HORIZONTE ARAGUAIA - MT
08 MAR 1975

DOCUMENTOS RECEBIDOS EM 9/4/75

NOME E ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR: CENTRO AMERICA LTDA.
R.RODOVALHO FONSECA,194-CEP03028
MUNICÍPIO: — ESTADO:
PLACA DO VEÍCULO:

QUANTIDADE DE VOLUMES: DE N.º 1951 A N.º ~~[illegible]~~

PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8775,00	4.855,5000
CUBAGEM	

EMITIDA EM 4 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

O IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 12,0 % IMPORTANDO EM CR$ 49.514,40

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

TOTAL LÍQUIDO CR$: 412.620,00 — TOTAL I.P.I. CR$: 49.514,40
OUTRAS DESPESAS: CR$ / CR$ / CR$
VALOR TOTAL DA NOTA CR$: 462.134,40
DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS: 5 MAR 1975

12-367 - Interprint Impressora S.A. - Av. Dr. Rodrigo Ramos, 1661 - S.B.C. - Insc. Est. 035.013.099 - C.G.C.(M.F.) 59.108.068/0001 - 120.000X4 - Série Única - 06/74 - Impresso Conf. Decr. 52.872 de 26/01/72

S.A. PHILIPS DO BRASIL

FATURAMENTO CENTRALIZADO NA MATRIZ: AV. PAULISTA, 2163 - 8.º AND. - ESTADO DE SÃO PAULO
C.G.C.(M.F.) 61.086.336/0001 - INSCR. ESTADUAL 109.006.604

ESTABELECIMENTOS: CÓD.: 01, 02, 04, 09 — ENDEREÇO: R. ANTON PHILIPS, 1 - KM 13, V. DUTRA - GUARULHOS - S.P. — AV. COM. WOLTHERS, 142 - CAPUAVA - MAUÁ - S.P. — C.G.C.(M.F.): 61.086.336/0005, 61.086.336/0004 — INSCR. EST.: 336.006.438, 442.002.111

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE: 03

ILUMINACAO

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA N.º 184.124

* PROCEDÊNCIA: (1, 6, 7) MERC. NAC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS — (2) MERC NACIONAL - FABRICAÇÃO PRÓPRIA — (4, 5 9) MERC ESTR ADQUIRIDA NO MERC INTERNO — (3, 8) MERC. ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO: 6.02 — NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CONTRIBUINTE P/ USO E/OU CONSUMO PROPRIO

VIA DE TRANSPORTE.

DATA DE EMISSÃO: 10 DE MARCO DE 1975

1 e VIA — CLIENTE 030 0

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME: CENTRAIS ELET MATOGROSSENSES SA — CEP: 78000
ENDEREÇO: R BARAO DE MELGACO 4523 — MUNICÍPIO: CUIABA — ESTADO: MT
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N.º: 03467321/0001- — INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: 002249

SEU PEDIDO N.º: MTP 028 — NOSSO PEDIDO N.º: 42.170
REF. COMPUTADOR: 2004.746-3 — INSPETOR: 30-173
COND. PGTO.: 5 — 60 — DD

LINHA	LOCAL	UNID.	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS	PROC. *	CLAS. FISCAL	PREÇO UNIT LÍQ	VALOR LÍQUIDO	% IPI	VALOR I.P.I.
01		-PC	1	24,9000	SGP692-2400-24 LUMINARIA	2	83070200	2.116,000	2.116,00	12,0	253,92

MARCAR CEMAT.MT-01DR CUIABA-MT
MAT.SUJEITO A INSPECAO

FRETE PAGO

A mercadoria constante desta nota fiscal está segurada pela apólice n.º 021014 da Cia. de Seguros Aliança da Bahia. Mercadoria saída do depósito fechado sito à Rodovia Presidente Dutra, Km. 395 - Guarulhos S.P. (MF) 61.086.336/0849 - Insc. Est. 351.057.993

SO

DOCUMENTO RECEBIDO
Em 9/4/75 Hs. 14:30
Divisão de contas a pagar

NOME E ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR: CENTRO AMERICA LTDA.
R.RODOVALHO FONSECA,194-CEP.03028
PLACA DO VEÍCULO — MUNICÍPIO: — ESTADO:

QUANTIDADE DE VOLUMES: 1 CXS.PAP.
DE N.º — A N.º
PESO BRUTO: 0,00 — PESO LÍQUIDO: 24,9000
CUBAGEM:

EMITIDA EM 4 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

O IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 12,0 % IMPORTANDO EM CR$ 253,92

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

TOTAL LÍQUIDO CR$ 2.116,00 — TOTAL I.P.I. CR$ 253,92

OUTRAS DESPESAS
CR$
CR$
CR$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 2.369,92

DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS 12 MAR 1975

18-967 - Interprint Impressora S.A. - Av. Dr. Rudge Ramos, 156 - S.B.C. - Inscr. Est. 635.013.059 - C.G.C.(MF) 59.108.968/0001 - 120.000X4 - Série Única - 06/74 - Impresso Cont. Decr. 52.872 de 29/01/72

CAEEB

OMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
ENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. – CAIXA POSTAL 883 ZC - 00
DEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELDRA - RIO - TELEX 031744
O DE JANEIRO - GB
RASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º RTP-028

Folha 1 de 3

Data 30 de setembro de 1974

CÓPIA FIEL PARA PAGAMENTO

A

S/A PHILIPS DO BRASIL
Rua Almirante Baltazar, 281 - São Cristovão
Rio de Janeiro - GB

EMBALADO E MARCADO: CEMAT
MT-010R
CUIABÁ-MT

QUEIRÁM FORNECER O MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, FATURADO EM NOME E POR CONTA DE:

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

INSCRIÇÃO N.º 13085381-0
CGC N.º 03467321/0001

NOTA FISCAL: Deverá mencionar o número desta ORDEM DE COMPRAS a ser emitida em nome da consignatária e endereçada para:
Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT
IMPORTANTE: Deverá ser entregue junto com a fatura, uma via da Nota Fiscal com o visto de entrega dos volumes ao Transportador ou, na falta deste visto, uma via do Conhecimento.

FATURA E DUPLICATA: A fatura em 4 vias, acompanhada de uma via da Nota Fiscal acima citada, deverá ser apresentada para pagamento o endereço abaixo indicado, com antecedência mínima de 15 dias da data do vencimento, mencionando se a Duplicata ficará em carteira ou não. No caso de cobrança bancária, indique na fatura o nome do Banco portador, seu agente ou correspondente.
Rua Barão de Melgaço, 302 - Cuiabá - MT

ENTREGA: Conforme sua oferta, deverá ser feita até Vide abaixo

Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT

PREÇO: Firme

MATERIAL POSTO: Cuiabá - MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 60 dias sem desconto

N/COLETA N.º 3136

I.P.I. - o -

SEGURO: A seu cargo

APLICAÇÃO: Centro Político Administrativo - CPA

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL
	MT-010R-4	130 Nº Luminária Philips, para duas lâmpadas a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio BFP, 220 V, 60 Hz, igniter e um capacitor de 40-MFD, para correção do fator de potência, corpo de alumínio fundido acabamento externo em tinta cinza martelada e interno com esmalte branco a base de silicone, sistema óptico interno composto de 4 refletores assimétricos em exclusivo alumínio refletal anodizado, porta-lâmpadas anti-vibratório E-40 em porcelana reforçada, com contatos de cobre niquelado, fiação com cabo flexível 14 AWD, com isolação de polivinila; difusor em policarbonato transparente anti-chama, resistente a choques mecânicos e altas temperaturas, fixado ao aro por parafusos de cabeça chata, blocos terminais para maior facilidade da instalação, formação de conjunto de duas, três e quatro pétalas, cada conjunto é formado conforme abaixo: 1 suporte central, tipo SCD-300 3 pétalas, tipo HRP-592-C-2400/24 6 lâmpadas, tipo SON-400 6 reatores, tipo RVS-400-D-26		

Não deve figurar na fatura mais de uma ORDEM DE COMPRA.
Toda correspondência deve ser endereçada à atenção do DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTROLE DE FINANCIAMENTOS, mencionando o número da respectiva ORDEM DE COMPRA.

DIRETOR DE COMPRAS E CONTROLE DE FINANCIAMENTOS

2050 - A (Rev. 10-72)

CAEEB
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. – CAIXA POSTAL 863 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º MTP-028
Folha 3 de 3
DATA 30 de setembro de 1974

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
6	-11	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-583-1400/64, constante do item 3, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) reator tipo RVM-400-B-26 c) capacitor de 20 MFD	374,98	7.499,60
		TOTAL		1.488.780,20

ACEITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA:

A aceitação e confirmação desta Ordem de Compra deverá ser feita dentro de 10 dias a contar da data do recebimento da mesma, diretamente a CEMAT.

INSPEÇÃO:

Logo que os materiais estiverem prontos para inspeção, queiram notificar a CEMAT para as devidas providências.

ENTREGA:

Deverá ser feita nos prazos abaixo indicados, ou antes se possível, mediante sua Nota Fiscal em 3 vias e demais documentos, declarando nos mesmos que os materiais destinam-se ao Centro Político Administrativo - CPA.

Itens	Data
1 e 4	11.02.1975
2,3,5 e 6	10.01.1975

(IMPORTA A PRESENTE EM HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)

AGD/rmv

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. - CAIXA POSTAL 683 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º MTP-028

Folha 2 de 3

DATA 30 de setembro de 1974

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DE MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
		6 capacitores de 40-MFD 6 ignitores S-50	9.658,86	1.255651,80
2	-5	55 Nº Luminária Philips para uma lâmpada a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio, BFP, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40 MFD para correção do fator de potência, construída em poliester e hermeticamente fechada por protetor de acrílico, uma moldura rígida, vedação por meio de um anel de neoprene, refletores de alumínio refletal anodizado. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRC-564-1400/24 1 lâmpada, tipo SON-400 1 reator, tipo RVS-400-B-26 1 capacitor de 40 MFD 1 ignitor, tipo S-50	1.331,28	73.220,40
3	-9	170 Nº Luminária Philips, hermeticamente fechada, para uma lâmpada a vapor de mercúrio de 400W, pescoço com alojamento para reator de mercúrio de 400 W, BFP, 220 V, 60 Hz, um capacitor de 20 MFD para correção do fator de potência, construída em alumínio fundido com acabamento em tinta cinza martelada, refletor integral em exclusivo alumínio refletal anodizado, fixado através de encaixes laterais especiais, vidro refrator prismático óptico em boro-silicato. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRP-583-1400/64 1 lâmpada, tipo HPLN-400W 1 reator, tipo RVM-400-B-26 1 capacitor de 20 MFD	734,69	124.897,30
4	-7	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-592-C-2400/24, constante do item 1, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) 2 reatores tipo RVS-400-B-26 c) 2 ignitores tipo S-50 d) 2 capacitores de 40 MFD	1.161,44	23.228,80
5	-8	10 Nº Conjunto de acessórios para luminária modelo HRC-564-1400/24, constante do item 2, constituído de: a) 1 reator tipo RVS-400-B-26 b) 1 ignitor tipo S-50 c) 1 capacitor de 40 MFD	428,23	4.282,30

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CDC - 2050 - B (Rev. 10-72)

CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Origem	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A CEMAT	Processo Nº 017/75 C.P.A.
Assunto	Nota Entrada de Material nº 4165 a 4168 Nota Fiscal nº 182.592 - S/A PHILIPS DO BRASIL C.A.P. nº 37539 - valor 130.122,55 OC. MTP-028 - CAEEB.	Convênio BASA nº 17/75

Observações

МКР 028.

— S.D. Philips.

Ф.: 130.122,55

СПР. 37579. 1104.75

35

CEMAT

CONTAS A PAGAR

DE FORNECEDORES

VENCIMENTO 28/04/75

№ 37539

A.R.	I.O.	O.O.	O.C.	O.E.S. CONTRATO
1200	984 1500.305	7984/012	MTP-028	

A S/A.PHILIPS DO BRASIL

Ref. Fornecimento de Luminario Philips recebido pelo DCCY conf NEMs Nºs 4165,4166 4167,4168,e N.F.Fatura nº 182.592. e parte da O.C. acima.

Valor Bruto Cr$ 130.122,55

Desconto Cr$

Líquido Cr$ 130.122,55

VERBA BASA/CPA.

PG EM:

DEVEDORES: Conta Nº / Conta Nº / Conta Nº

CREDORES: Conta Nº / Conta Nº / Conta Nº

PREPARAÇÃO	APROVADO PARA PAGAMENTO	TESOURARIA
11/04/85 Data — Preparado por	Diretor ou Proposto	/ / Data — Preparado por
Preparado por — Visto Chefe DVCO	Diretor	Conferido por — Visto Chefe DVTS

1ª VIA - Contabilidade

CEMAT - 483002

DECT

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

№ 4167
DCCY/27/04/75

NF Nº 182.592
Data 28 / 02 / 75

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O. O Nº 7984/009

O. C Nº MTP-028
Data / /

Fornecedor: S/A PHILIPS DO BRASIL

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	/24.						
	1 lâmpada tipo SON-400						
	1 reator tipo RVS-400-B-26.						
	1 capacitor de 40 MFD.						
	1 ignitor tipo S-50.						
	Obs. Conhecimento de frete nº 3108 da Transportadora Centro América Ltda.						

DOCUMENTO RECEBIDO Em 9/4/75 Hs. Dividido de contas a pagar

Continuação da N.E.M. nº 4166.

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Data	Recebido por:	Verificado por:	Aprovado por:	Almoxarife
31 / 03 / 75				

CEMAT - 482001

3ª Via - DVAB

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

№ 4168
DCCY/28/04/75

NF Nº 182.592
Data 28 / 02 / 75

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O. O Nº 7984/099

O. C Nº MTP-028
Data / /

Fornecedor: S/A. PHILIPS DO BRASIL.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	Suporte central, tipo SCD-300.	Pç	129				16.599,16
							130.122,55
	Obs. Conhecimento de frete nº 3108 da Transportadora Centro América Ltda.						

DOCUMENTO RECEBIDO Em 9/4/75 Hs. Dividido de contas a pagar

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Data	Recebido por:	Verificado por:	Aprovado por:	Almoxarife
31 / 03 / 75				

CEMAT - 482001

3ª Via - DVAB

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

№ 4165
DCCY/25/04/75

NF Nº 182.592
Data 28 / 02 / 75

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O. C Nº 7984/009

O. C Nº MTP-028
Data / /

Fornecedor: S/A. PHILIPS DO BRASIL.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete		CUSTO TOTAL
	luminária Philips para uma lâmpada a vapor de sódio de 400W,eletricamente montada com reator de vapor de sódio,BFP,220V, 60Hz,ignitor e um capacitor de 40MFD para correção do fator potencia , construída em policster						

DOCUMENTO RECEBIDO Em 9/4/75 Hs. 14:30 Divisão de contas a pagar

Continua na N.E.M nº 4166.

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Data	Recebido por:	Verificado por:	Firmado por:	Almoxarife
31 /03 /75				

3ª Via - DVAB

CEMAT - 482001

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

№ 4166
DCCY/26/04/75

NF Nº 182.592
Data 28 / 02 / 75

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O. C Nº 7984/009

O. C Nº MTP-028
Data / /

Fornecedor: S/A. PHILIPS DO BRASIL.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	%	CUSTO TOTAL
	e herméticamente fechada por protetor de acrílico uma moldura rígida,vedação por meio de um anel de neoprene,refletores de alum. refletal anodizado. Cada luminaria é formada conforme abaixo: 1 luminária,tipo HRC-1400	Pç	55				51.523,39

Recebido Divisão de contas a pagar em 9/4/75 Hs. 14:30

Continua na N.E.M nº 4167. Continuação da N.E.M nº 4165.

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Data	Recebido por:	Verificado por:	Firmado por:	Almoxarife
31/ 03/ 75				

3ª Via - DVAB

CEMAT - 482001

S.A. PHILIPS DO BRASIL

FATURAMENTO CENTRALIZADO VIA-MATRIZ AV. PAULISTA, 2183 - 8.º ANDAR - ESTADO DE SÃO PAULO
C.G.C (M.F.) 61.036.336/0001 - INSCR. ESTADUAL 103.006.604

ESTABELECIMENTOS: COD. 01, 02, 04, 03 — ENDEREÇO: R. ANTON PHILIPS, 1 - KM 13, V. DUTRA - GUARULHOS - S.P. — AV. COM. WOLTHERS, 142 - CAPUAVA - MAUÁ - S.P. — C.G.C.(M.F.): 61.066.336/0005, 61.066.336/0004 — INSCR. EST. 336.006.438, 442.002.111

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE: 03

ILUMINACAO

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA N.º 182.592

PROCEDÊNCIA: (1, 6, 7) MERC. NAC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS (2) MERC. NACIONAL - FABRICAÇÃO PRÓPRIA (4, 5, 9) MERC. ESTR. ADQUIRIDA NO MERC. INTERNO (3, 8) MERC. ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO 6.02 — NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CONTRIBUINTE P/ USO E/OU CONSUMO PROPRIO

1ª VIA CLIENTE 960 0 42.170

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DE EMISSÃO: 28 DE FEVEREIRO DE 1975

SEU PEDIDO N.º MTP 028

REF. COMPUTADOR 2002.268-0 — 30-173

COND. PGTO 60

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME: CENTRAIS ELET MATOGROSSENSES SA — CEP. 78000

ENDEREÇO: R BARAO DE MELGACO 4523 — MUNICÍPIO: CUIABA — ESTADO MT

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N.º 03467321/0001- — INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 002249

LINHA	LOCAL	UNID.	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS	PROC.	CLAS. FISCAL	PREÇO UNIT. LÍQ.	VALOR LÍQUIDO	VALOR I.P.I.
03		-PC	129	3.354,0000	SCE310 SUSPENSAO	2	83079900	523,250	67.499,25	8.099,91
05		-PC	55	946,0000	HRC564-1400-24 LUMINARIA	2	70140100	901,213	49.566,71	4.956,67
					MARCAR CEMAT.MT-01DR CUIABA-MT					
					MAT.SUJEITO A INSPECAO					

FRETE PAGO
"A [illegible] ao dorso desta nota Fiscal série [illegible] pelo aplicativo n.º 021.014 da Cia. de Seguros Aliança da Bahia"

DOCUMENTO RECEBIDO Em 9/4/75 Divisão de Contas a Pagar

NOME E ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR: CENTRO AMERICA LTDA. R.RODOVALHO FONSECA,194-CEP03028 — MUNICÍPIO — ESTADO

PLACA DO VEÍCULO

QUANTIDADE DE VOLUMES: 184 CXS.PAP. — DE N.º — A N.º

PESO BRUTO: 2187,00 — PESO LÍQUIDO: 4.300,0000 — CUBAGEM

EMITIDA EM 4 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

O IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 12,0 % IMPORTANDO EM CR$ 14.047,92

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

TOTAL LÍQUIDO CR$ 117.065,97 — TOTAL I.P.I. CR$ 13.056,58

OUTRAS DESPESAS CR$ CR$ CR$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 130.122,55

DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS 8 MAR. 1975

18-367 - Interprint Impressora S.A. - Av. Dr. Ruoge Ramos, 1661 - S.B.C. - Insc. Est. 639.013.099 - C.G.C.(M.F.) 59.108.969/0001 - 120.000X4 - Série Única - 08/74 - Impresso Cont. Decr. 52.872 de 20/01/72

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. — CAIXA POSTAL 883 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º MTP-038
Folha 3 de 3
DATA 30 de setembro de 1974

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
6	-11	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-583-1400/64, constante do item 3, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) reator tipo RVH-400-B-26 c) capacitor de 20 MFD	374,98	7.499,60
		TOTAL		1.480.780,20

ACEITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA:

A aceitação e confirmação desta Ordem de Compra deverá ser feita dentro de 10 dias a contar da data do recebimento da mesma, diretamente a CEMAT.

INSPEÇÃO:

Logo que os materiais estiverem prontos para inspeção, queiram notificar a CEMAT para as devidas providências.

ENTREGA:

Deverá ser feita nos prazos abaixo indicados, ou antes se possível, mediante sua Nota Fiscal em 3 vias e demais documentos, declarando nos mesmos que os materiais destinam-se ao Centro Político Administrativo - CPA.

Itens	Data
1 e 4	11.02.1975
2,3,5 e 6	10.01.1975

(IMPORTA A PRESENTE EM HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)

ACD/rmv

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CAEEB
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. — CAIXA POSTAL 883 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 021744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º MTP-028

DATA 30 de setembro de 19

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
		6 capacitores de 40-MFD 6 ignitores S-50	9.658,86	1.255651,8
2	-5	55 Nº Luminária Philips para uma lâmpada a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio, BFP, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40 MFD para correção do fator de potência, construída em poliester e hermeticamente fechada por protetor de acrílico, uma moldura rígida, vedação por meio de um anel de neoprene, refletores de alumínio refletal anodizado. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRC-564-1400/24 1 lâmpada, tipo SON-400 1 reator, tipo RVS-400-B-26 1 capacitor de 40 MFD 1 ignitor, tipo S-50	1.331,28	73.220,4
3	-9	170 Nº Luminária Philips, hermeticamente fechada, para uma lâmpada a vapor de mercúrio de 400W, roscoço com alojamento para reator de mercúrio de 400 W, BFP, 220 V, 60 Hz, um capacitor de 20 MFD para correção do fator de potência, construída em alumínio fundido com acabamento em tinta cinza martelada, refletor integral em exclusivo alumínio refletal anodizado, fixado através de encaixes laterais especiais, vidro refrator prismático óptico em boro-silicato. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRP-583-1400/64 1 lâmpada, tipo MPLN-400W 1 reator, tipo RVH-400-B-26 1 capacitor de 20 MFD	734,69	124.897,30
4	-7	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-592-C-2400/24, constante do item 1, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) 2 reatores tipo RVS-400-B-26 c) 2 ignitores tipo S-50 d) 2 capacitores de 40 MFD	1.161,44	23.228,80
5	-8	10 Nº Conjunto de acessórios para luminária modelo HRC-564-1400/24, constante do item 2, constituído de: a) 1 reator tipo RVS-400-B-26 b) 1 ignitor tipo S-50 c) 1 capacitor de 40 MFD	428,23	4.282,3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FORNECIMENTOS

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. - CAIXA POSTAL 693 ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031/44
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º LCP-028

Folha 1 de 3

CÓPIA FIEL PARA PAGAMENTO

Data 30 de setembro de 19

À
S/A PHILIPS DO BRASIL
Rua Almirante Baltazar, 281 - São Cristovão
Rio de Janeiro - GB

EMBALADO E MARCADO: CEMAT
MT-010R
CUIABÁ-MT

QUEIRAM FORNECER O MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, FATURADO EM NOME E POR CONTA DE:

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

INSCRIÇÃO N.º 13065301-0
CGC N.º 03467321/0001

NOTA FISCAL: Deverá mencionar o número desta ORDEM DE COMPRAS e ser emitida em nome da consignatária e endereçada para:
Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT.
IMPORTANTE: Deverá ser entregue junto com a fatura, uma via da Nota Fiscal com o visto de entrega dos volumes ao Transportador ou, na falta desto visto, uma via do Conhecimento.

FATURA E DUPLICATA: A fatura em 4 vias, acompanhada de uma via da Nota Fiscal acima citada, deverá ser apresentada para pagamento no endereço abaixo indicado, com antecedência mínima de 15 dias da data do vencimento, mencionando se a Duplicata ficará em carteira ou não. No caso de cobrança bancária, indique na fatura o nome do Banco portador, seu agente ou correspondente.
Rua Barão de Melgaço, 302 - Cuiabá - MT

ENTREGA: Conforme sua oferta, deverá ser feita até Vide abaixo
À
Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT

PREÇO: Firme

MATERIAL POSTO: Cuiabá - MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 60 dias sem desconto

N/COLETA N.º 3136

I.P.I. - o -

SEGURO: A seu cargo

APLICAÇÃO: Centro Político Administrativo - CPA

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL
1	MT-010R-4	130 Nº Luminária Philips, para duas lâmpadas a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio BFP, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40-MFD, para correção do fator de potência, corpo de alumínio fundido acabamento externo em tinta cinza martelada e interno com esmalte branco a base de silicone, sistema óptico interno composto de 4 refletores assimétricos em exclusivo alumínio refletal anodizado, porta-lâmpadas anti-vibratório E-40 em porcelana reforçada, com contatos de cobre niquelado, fiação com cabo flexível 14 AWD, com isolação de polivinila, difusor em policarbonato transparente anti-chama, resistente a choques mecânicos e altas temperaturas, fixado ao aro por parafusos de cabeça chata, blocos terminais para maior facilidade da instalação, formação de conjunto de duas, três e quatro pétalas, cada conjunto é formado conforme abaixo: 1 suporte central, tipo SCD-300 [illegible], tipo BRC-[illegible]-0-2400/96 6 lâmpadas, tipo [illegible] 6 [illegible], tipo [illegible]		

1 - [illegible]
2 - [illegible]

CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Origem	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	Processo Nº 018/75
	CEMAT	C.P.A.
Assunto	Nota de Entrada de Material nº 4175 Nota Fiscal nº 181.282 S/A PHILIPS DO BRASIL. CAP nº 37491 Valor CR$ 229.175,59, Ordem de Compra nº MTP 028 - CAEEB.	Convênio BASA nº 018/75

Observações

15

Mtº 028

S.A. Philips do Brasil

Doc. 229.195,59

CAP. 37491 - 11.09.75

CEMAT

CONTAS A PAGAR

DE FORNECEDORES

VENCIMENTO 21 / 04 / 75

№ 37491

A.R.	I.O.	O.O.	O.C.	O.E.S.
1200	984 1500.305	7984/012	MTP-28	CONTRATO

A S/A PHILIPS DO BRASIL

Ref. Fornecimento de Tampa completa, recebido pelo DCCY conf NEM nº 4175e N.F.Fatura nº 181.282.

VERBA.BASA/CPA.

PG EM SÃO PAULO-SP.

Valor Bruto Cr$ 229.175,59

Desconto Cr$

Líquido Cr$ 229.175,59

DEVEDORES	CREDORES
Conta Nº	Conta Nº
Conta Nº	Conta Nº
Conta Nº	Conta Nº

PREPARAÇÃO	APROVADO PARA PAGAMENTO	TESOURARIA
11 / 04 / 75 Data — Preparado por	Diretor ou Preposto	/ / Data — Preparado por
Preparado por — Visto Chefe DVCO	Diretor	Conferido por — Visto Chefe DVTS

1ª VIA - Contabilidade

CEMAT 463002

DECT

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

№ 4175

DCCY/35/04/75

NF Nº 181.282
Data 21/02/75

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O/O Nº 7984/009

O. C Nº LTP-028
Data / /

Fornecedor: S/A. PHILIPS DO BRASIL.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	Tampa completa para luminária modelo HRP-583-1400/64, constante do item 3 constituída de: Tampa em alum. fundido. Reator tipo RVL-400-B-26 Capacitor de 20 MFD.	Pç	20				7.499,52
	Lâmpada tipo SON-400.	Pc	698				221.676,07

DOCUMENTO RECEBIDO Em 9/4 Hs. Divisão de contas a pagar

Obs. Conhecimento de frete nº 3027 da Transportadora Centro América Ltda.

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Data	Recebido por:	Verificado por:	Ficado por:	Almoxarife
01/04/75				

CEMAT - 482001

8ª Via - DVAB

S.A. PHILIPS DO BRASIL

FATURAMENTO CENTRALIZADO NA MATRIZ: AV. PAULISTA, 2163 - 8.º ANDAR - ESTADO DE SÃO PAULO
C.G.C.(M.F.) 61.086.336/0001 - INSCR. ESTADUAL 103.006.604

ESTABELECIMENTOS: CÓD.: 01, 02, 04, 03
ENDEREÇO: R. ANTON PHILIPS, 1 - KM 13, V. DUTRA - GUARULHOS - S.P. — C.G.C.(M.F.): 61.086.336/0005 — INSCR. EST. 336.006.438
AV. COM. WOLTHERS, 142 - CAPUAVA - MAUÁ - S.P. — 61.086.336/0004 — 442.002.111

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE: 03

ILUMINACAO

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA N.º 181.282

* PROCEDÊNCIA { (1, 6, 7) MERC. NAC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS (2) MERC. NACIONAL - FABRICAÇÃO PRÓPRIA (4, 5, 9) MERC. ESTR. ADQUIRIDA NO MERC. INTERNO (3, 8) MERC. ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO 6.02 — NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CONTRIBUINTE P/ USO E/OU CONSUMO PROPRIO

1ª VIA — CLIENTE 893 44

VIA DE TRANSPORTE: 5
DATA DE EMISSÃO: 21 DE FEVEREIRO DE 1975

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME: CENTRAIS ELET MATOGROSSENSES SA — CEP: 78000
ENDEREÇO: R BARAO DE MELGACO 4523 — MUNICÍPIO: CUIABA — ESTADO: MT
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N.º: 03467321/0001- — INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: 002249

SEU PEDIDO N.º: MTP 028 — NOSSO PEDIDO N.º: 42.170
REF. COMPUTADOR: 2002.268-0 — INSPETOR: 30-173
COND. PGTO.: 60 DD

LINHA	LOCAL	UNID.	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS	PROC. *	CLAS FISCAL	PREÇO UNIT LÍQ.	VALOR LÍQUIDO	% IPI	VALOR IPI
04		-PC	700	175,0000	SON400W-E40 LAMPADA 029/74	3	85201400	287,891	201.523,70	10,0	20.152,37
10		-PC	20	164,0000	GRADE-HRP583-1400-64GRADE 028/74	2	83079900	334,800	6.696,00	12,0	803,52
					MARCAR CEMAT.MT-01DR CUIABA-MT						
					MAT.SUJEITO A INSPECAO						
					ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A NOTA FISCAL NUM 181.280						

"Fiscal Sec. Seguros
n.º 021.011 da Cia. de Seguros
Aliança da Bahia"

SEBASTIÃO T. AQUINO
GUARDA FISCAL GF III
10 MAR 1975

DOCUMENTO RECEBIDO
Em 6/4/75
Divisão de contas a pagar

NOME E ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR: CENTRO AMERICA LTDA. R.RODOVALHO FONSECA,194-CEP03028 - Pari
PLACA DO VEÍCULO — MUNICÍPIO — ESTADO

QUANTIDADE DE VOLUMES: DE N.º , A N.º 124 CXS.PAP.
PESO BRUTO: 400,00 — PESO LÍQUIDO: 339,0000
CUBAGEM

EMITIDA EM 4 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

O IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 12,0 % IMPORTANDO EM CR$ 24.986,36

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

TOTAL LÍQUIDO CR$: 208.219,70
TOTAL I.P.I. CR$: 20.955,89
OUTRAS DESPESAS CR$
CR$
CR$
VALOR TOTAL DA NOTA CR$: 229.175,59
DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS: 06 MAR 1975

ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPOLEBRA - RIO
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

Folha _____ de _____

CÓPIA FIEL PARA PAGAMENTO

Data 30 de setembro de 1974

S/A PHILIPS DO BRASIL
Rua Almirante Baltazar, 281 - São Cristovão
Rio de Janeiro - GB

ENBALADO E MARCADO: CEMAT
MT-010R
CUIABÁ-MT

QUEIRAM FORNECER O MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, FATURADO EM NOME E POR CONTA DE:

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

INSCRIÇÃO N.º 13065331-0
CGC N.º 03467321/0001

NOTA FISCAL: Deverá mencionar o número desta ORDEM DE COMPRAS e ser emitida em nome da consignatária e endereçada para:
Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT
IMPORTANTE: Deverá ser entregue junto com a fatura, uma via da Nota Fiscal com o visto de entrega dos volumes ao Transportador ou, na falta deste visto, uma via do Conhecimento.

FATURA E DUPLICATA: A fatura em 4 vias, acompanhada de uma via da Nota Fiscal acima citada, deverá ser apresentada para pagamento no endereço abaixo indicado, com antecedência mínima de 15 dias da data do vencimento, mencionando se a Duplicata ficará em carteira ou não. No caso de cobrança bancária, indique na fatura o nome do Banco portador, seu agente ou correspondente.
Rua Barão de Melgaço, 302 - Cuiabá - MT

ENTREGA: Conforme sua oferta, deverá ser feita até Vide abaixo

Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT

PREÇO: Firme

MATERIAL POSTO: Cuiabá - MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 60 dias sem desconto

N/COLETA N.º 3136

I.P.I. - o -

SEGURO: A seu cargo

APLICAÇÃO: Centro Político Administrativo - CPA

ITEM	KQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL
1	MT-010R-4	130 Nº Luminária Philips, para duas lâmpadas a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio BFP, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40-MFD, para correção do fator de potência, corpo de alumínio fundido acabamento externo em tinta cinza martelada e interno com esmalte branco a base de silicone, sistema óptico interno composto de 4 refletores assimétricos em exclusivo alumínio reflotal anodizado, porta-lâmpadas anti-vibratório E-40 em porcelana reforçada, com contatos de cobre niquelado, fiação com cabo flexível 14 AWD, com isolação de polivinila; difusor em policarbonato transparente anti-chama, resistente a choques mecânicos e altas temperaturas, fixado ao aro por parafusos de cabeça chata, blocos terminais para maior facilidade da instalação, formação de conjunto de duas, três e quatro pétalas, cada conjunto é formado conforme abaixo: 1 suporte central, tipo SCD-300 3 pétalas, tipo HRP-592-C-2400/24 6 lâmpadas, tipo SON-400 6 reatores, tipo RVS-400-B-26		

1 - Não deve figurar na fatura mais de uma ORDEM DE COMPRA.
2 - Toda correspondência deve ser endereçada à atenção do DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, mencionando o número da respectiva ORDEM DE COMPRA.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CGC - 2050 A (Rev. 10-72)

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13º PAVTO. — CAIXA POSTAL 683 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: SEMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

DATA 30 de setembro de 1

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
		6 capacitores de 40-MFD 6 ignitores S-50	9.658,86	1.255651
2	-5	55 Nº Luminária Philips para uma lâmpada a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio, BFP, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40 MFD para correção do fator de potência, construída em poliester e hermeticamente fechada por protetor de acrílico, uma moldura rígida, vedação por meio de um anel de neoprene, refletores de alumínio refletal anodizado. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRC-564-1400/24 1 lâmpada, tipo SON-400 1 reator, tipo RVS-400-B-26 1 capacitor de 40 MFD 1 ignitor, tipo S-50	1.331,28	73.220,
3	-9	170 Nº Luminária Philips, hermeticamente fechada, para uma lâmpada a vapor de mercúrio de 400W, pescoço com alojamento para reator de mercúrio de 400 W, BFP, 220 V, 60 Hz, um capacitor de 20 MFD para correção do fator de potência, construída em alumínio fundido com acabamento em tinta cinza martelada, refletor integral em exclusivo alumínio refletal anodizado, fixado através de encaixes laterais especiais, vidro refrator prismático óptico em boro-silicato. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRP-583-1400/64 1 lâmpada, tipo HPLN-400W 1 reator, tipo RVK-400-B-26 1 capacitor de 20 MFD	734,69	124.897,
4	-7	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-592-C-2400/24, constante do item 1, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) 2 reatores tipo RVS-400-B-26 c) 2 igniteres tipo S-50 d) 2 capacitores de 40 MFD	1.161,44	23.228,
5	-8	10 Nº Conjunto de acessórios para luminária modelo HRC-564-1400/24, constante do item 2, constituído de: a) 1 reator tipo RVS-400-B-26 b) 1 ignitor tipo S-50 c) 1 capacitor de 40 MFD	428,23	4.283,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. — CAIXA POSTAL 683 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º NTP-028

Folha 3 de 3

DATA 30 de setembro de 1974

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
6	-11	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-583-1400/64, constante do item 3, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) reator tipo RVM-400-B-26 c) capacitor de 20 MFD	374,98	7.499,60
		TOTAL		1.488.780,20

ACEITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA:

A aceitação e confirmação desta Ordem de Compra deverá ser feita dentro de 10 dias a contar da data do recebimento da mesma, diretamente a CEMAT.

INSPEÇÃO:

Logo que os materiais estiverem prontos para inspeção, queiram notificar a CEMAT para as devidas providências.

ENTREGA:

Deverá ser feita nos prazos abaixo indicados, ou antes se possível, mediante sua Nota Fiscal em 3 vias e demais documentos, declarando nos mesmos que os materiais destinam-se ao Centro Político Administrativo - CPA.

Itens	Data
1 e 4	11.02.1975
2,3,5 e 6	10.01.1975

(IMPORTA A PRESENTE EM HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)

ACD/rmv

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CAEEB - 2030 - B (Rev. 10.72)

CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Origem	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A CEMAT	Processo Nº 019/75 C.P.A.
Assunto	Nota de Entrada de Material nº 4174 NF. nº 183.235 S.A. PHILIPS DO BRASIL CAP 37.541 - Valor CR$ 1.379,97 Ordem de Compra MTP-028 - CAEEB.	Convênio BASA nº 19/75

Observações

M/P 228
S. a. Philips
value 1279.97

CAP 37541 11.09.75

CEMAT

CONTAS A PAGAR

DE FORNECEDORES

VENCIMENTO 28/04/75

№ 37541

A.R.	L.O.	O.O.	O.C.	O.E.S.
12000	984 1500.305	7984/012	MTP-028	CONTRATO

A S/A.PHILIPS DO BRASIL

Valor Bruto Cr$ 1.379,97

Desconto Cr$

Líquido Cr$ 1.379,97

Ref. Fornecimento de Capacitor de 40MFD recebido pelo DCCY conf.NEM nº 4174, e N.F. Fatura nº 183.235e parte da O.C. acima.

VERBA BASA/CPA.

PG BANCO ITAÚ.

DEVEDORES: Conta Nº / Conta Nº / Conta Nº

CREDORES: Conta Nº / Conta Nº / Conta Nº

PREPARAÇÃO		APROVADO PARA PAGAMENTO		TESOURARIA	
11/04/75				/ /	
Data	Preparado por	Diretor ou Preposto		Data	Preparado por
Preparado por	Visto Chefe DVCO	Diretor		Conferido por	Visto Chefe DVTS

1ª VIA - Contabilidade

CEMAT - 483002

DEC

S.A. PHILIPS DO BRASIL

FATURAMENTO CENTRALIZADO NA MATRIZ: AV. PAULISTA, 2163 - 8.º ANDAR - ESTADO DE SÃO PAULO
C.G.C.(M.F.) 61.086.336/0001 - INSCR. ESTADUAL 103.006.604

ESTABELECIMENTOS:	CÓD.:	ENDEREÇO	C.G.C.(M.F.):	INSCR. EST.
	01, 02, 04	R. ANTON PHILIPS, 1 - KM 13, V. DUTRA - GUARULHOS - S.P.	61.086.336/0005	336.008.438
	03	AV. COM. WOLTHERS, 142 - CAPUAVA - MAUÁ - S.P.	61.086.336/0004	442.002.111

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE: 03

ILUMINACAO

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA N.

* PROCEDÊNCIA { (1, 6, 7) MERC. NAC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS; (2) MERC. NACIONAL - FABRICAÇÃO PRÓPRIA; (4, 5, 9) MERC. ESTR. ADQUIRIDA NO MERC. INTERNO; (3, 8) MERC. ESTRANGEIRA IMPORTAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO 6.02 — NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CONTRIBUINTE P/ USO E/OU CONSUMO PROPRIO

1 a VIA CLIENTE

VIA DE TRANSPORTE.

DATA DE EMISSÃO 11 28 DE FEVEREIRO DE 1975 10 389 0

SEU PEDIDO N.º MTP 028 — NOSSO PEDIDO N.º 42.170

REF. COMPUTADOR 2002.268-0 — INSPETOR 30-173

COND. PGTO. 60 DD

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME: CENTRAIS ELET MATOGROSSENSES SA — CEP. 78000

ENDEREÇO: R BARAO DE MELGACO 4523 — MUNICÍPIO: CUIABA — ESTADO MT

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N.º: 03467321/0001- — INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: 002249

LINHA	LOCAL	UNID.	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS	PROC.	CLAS. FISCAL	PREÇO UNIT LÍQ	VALOR LÍQUIDO	% I.P.I.	VALOR I.P.I.
09		-PC	10	7,0000	40MFD CONDENSADOR	1		137,997	1.379,97		
					MARCAR CEMAT.MT-01DR CUIABA-MT						
					MAT.SUJEITO A INSPECAO						

FRETE PAGO
"A mercadoria constante desta nota fiscal está segurada pela apólice n.º 021.012 da Cia. de Seguros Aliança da Bahia."

DOCUMENTO RECEBIDO
Em 5/4/75 Hs. 14:30
Divisão de contas a pagar

NOME E ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR: CENTRO AMERICA LTDA. R.RODOVALHO FONSECA,194-CEP03028

PLACA DO VEÍCULO: — MUNICÍPIO: — ESTADO:

QUANTIDADE DE VOLUMES — DE N.º — A N.º — 2 CXS.PAP.

PESO BRUTO 10,00 — PESO LÍQUIDO 7,0000 — CUBAGEM

EMITIDA EM 4 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

O IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 12,0 % IMPORTANDO EM CR$ 165,60

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

FRETE CR$

SEGURO CR$

TOTAL CR$

TOTAL LÍQUIDO CR$ 1.379,97 — TOTAL I.P.I. CR$

OUTRAS DESPESAS CR$ CR$ CR$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 1.379,97

DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS 05 MAR 1975

18-357 - Interprint Impressora S.A. - Av. Dr. Rudge Ramos
15.018.099 - C.G.C.(M.F.) 59.109.959/0001 - 120.000X4 - Série Única - 06/74 - Impresso Cont. Decr. 52.872 de 20/01/72

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

№ 4174
DCCY/34/04/75

NF Nº 183.235
Data / /

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O. C Nº 7964/009

O. C Nº MTP-028.
Data / /

Fornecedor: S/A PHILIPS DO BRASIL.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	Capacitor de 40MFD.	Pç	10				137,97
	Obs. Conhecimento de frete nº 3040 da Transportadora Centro América Ltda.						

DOCUMENTO RECEBIDO
Em 9/4/75 rs.
Imposto de renda a pagar

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Data	Recebido por:	Verificado por:	Fichado por:	Almoxarife
01/04/75				

CEMAT - 482001

8ª Via - DVAB

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 100 - 10.º PAVTO. - CAIXA POSTAL 983 ZC-00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELUBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º MTP-020

Folha 1 de 3

CÓPIA FIEL PARA PAGAMENTO.

Data 30 de setembro de

À
S/A PHILIPS DO BRASIL
Rua Almirante Baltazar, 281 - São Cristovão
Rio de Janeiro - GB

EMBALADO E MARCADO: CEMAT
MT-010R
CUIABÁ-MT

QUEIRAM FORNECER O MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, FATURADO EM NOME E POR CONTA DE:

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

INSCRIÇÃO N.º 13065381-0
CGC N.º 03467321/0001

NOTA FISCAL: Deverá mencionar o número desta ORDEM DE COMPRAS e ser emitida em nome da consignatária e endereçada para:
Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT
IMPORTANTE: Deverá ser entregue junto com a fatura, uma via da Nota Fiscal com o visto de entrega dos volumes Transportador ou, na falta deste visto, uma via do Conhecimento.

FATURA E DUPLICATA: A fatura em 4 vias, acompanhada de uma via da Nota Fiscal acima citada, deverá ser apresentada para pagamento no endereço abaixo indicado, com antecedência mínima de 15 dias da data do vencimento, mencionando se a Duplicata ficará em carteira ou No caso de cobrança bancária, indique na fatura o nome do Banco portador, seu agente ou correspondente.
Rua Barão de Melgaço, 302 - Cuiabá - MT

ENTREGA: Conforme sua oferta, deverá ser feita até Vide abaixo
À
Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT

PREÇO: Firme

MATERIAL POSTO: Cuiabá - MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 60 dias sem desconto

N/COLETA N.º 3136

I. P. I. - o -

SEGURO: A seu cargo

APLICAÇÃO: Centro Político Administrativo - CPA

ITEM	ROC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL
1	MT-010R-4	130 Nº Luminária Philips, para duas lâmpadas a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio BFP, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40-MFD, para correção do fator de potência, corpo de alumínio fundido acabamento externo em tinta cinza martelada e interno com esmalte branco a base de silicone, sistema óptico interno composto de 4 refletores assimétricos em exclusivo alumínio refletal anodizado, porta-lâmpadas anti-vibratório E-40 em porcelana reforçada, com contatos de cobre niquelado, fiação com cabo flexível 14 AWD, com isolação de polivinila, difusor em policarbonato transparente anti-chama, resistente a choques mecânicos e altas temperaturas, fixado ao aro por parafusos de cabeça chata, blocos terminais para maior facilidade da instalação, formação de conjunto de duas, três e quatro pétalas, cada conjunto é formado conforme abaixo: 1 suporte central, tipo SCD-300 3 pétalas, tipo BNP-502-C-2400/24 6 lâmpadas, tipo SON-400 6 reatores, tipo RVD-400-2-25		

1 - Não deverá constar na Fatura o valor da ORDEM DE COMPRA.
2 - Não [illegible] deverá ser [illegible] o [illegible] do DEPARTAMENTO DE COMPRAS e AUTORIZAÇÃO DE [illegible] [illegible] o [illegible] do material [illegible] CONTA SE COBRA.

RESPONSÁVEL [illegible] CONTROLE DE [illegible]

[illegible]

CAEEB
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. - CAIXA POSTAL 683 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º MTP-028

DATA 30 de setembro de

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTA
		6 capacitores de 40-MFD 6 ignitores S-50	9.658,86	1.255,6
2	-5	55 Nº Luminária Philips para uma lâmpada a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio, BFP, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40 MFD para correção do fator de potência, construída em poliester e hermeticamente fechada por protetor de acrílico, uma moldura rígida, vedação por meio de um anel de neoprene, refletores de alumínio refletal anodizado. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRC-564-1400/24 1 lâmpada, tipo SON-400 1 reator, tipo RVS-400-B-26 1 capacitor de 40 MFD 1 ignitor, tipo S-50	1.331,28	73.22
3	-9	170 Nº Luminária Philips, hermeticamente fechada, para uma lâmpada a vapor de mercúrio de 400W, pescoço com alojamento para reator de mercúrio de 400 W, BFP, 220 V, 60 Hz, um capacitor de 20 MFD para correção do fator de potência, construída em alumínio fundido com acabamento em tinta cinza martelada, refletor integral em exclusivo alumínio refletal anodizado, fixado através de encaixes laterais especiais, vidro refrator prismático óptico em boro-silicato. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRP-583-1400/64 1 lâmpada, tipo HPLN-400W 1 reator, tipo RVM-400-B-26 1 capacitor de 20 MFD	734,69	124.89
4	-7	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-592-C-2400/24, constante do item 1, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) 2 reatores tipo RVS-400-B-26 c) 2 ignitores tipo S-50 d) 2 capacitores de 40 MFD	1.161,44	23.22
5	-8	10 Nº Conjunto de acessórios para luminária modelo HRC-564-1400/24, constante do item 2, constituído de: a) 1 reator tipo RVS-400-B-26 b) 1 ignitor tipo S-50 c) 1 capacitor de 40 MFD	428,23	4:28

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. - CAIXA POSTAL 883 - ZC - 00 -
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELORA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º MTP-028
Folha 3 de 3
DATA 30 de setembro de

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
6	-11	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-583-1400/64, constante do item 3, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) reator tipo RVM-400-B-26 c) capacitor de 20 MFD	374,98	7.499
		TOTAL		1.483.780

ACEITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA:

A aceitação e confirmação desta Ordem de Compra deverá ser feita dentro de 10 dias a contar da data do recebimento da mesma, diretamente a CEMAT.

INSPEÇÃO:

Logo que os materiais estiverem prontos para inspeção, queiram notificar a CEMAT para as devidas providências.

ENTREGA:

Deverá ser feita nos prazos abaixo indicados, ou antes se possível, mediante sua Nota Fiscal em 3 vias e demais documentos, declarando nos mesmos que os materiais destinam-se ao Centro Político Administrativo - CPA.

Itens	Data
1 e 4	11.02.1975
2,3,5 e 6	10.01.1975

(IMPORTA A PRESENTE EM HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)

ACD/rmv

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

67

Ao
Sr. Diretor Técnico

Ref. Processo 1.162/75/CEMAT

Encaminho a V. Sa. para apreciação e parecer. Trata-se de solicitação de liberação de pagamento pela CEMAT, de um total de Cr$ 1.595.349,46 correspondente à 4ª parcela do convênio BASA/CPA.

Oda Mattos
Divisão Administrativa
Em 05/05/75.

Anexo segue o parecer do Diretor Técnico
Em 06/05/75

Edinar Carvalho
ASSES. DO D.T.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

64/

Do: DIRETOR TÉCNICO

Ao: CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Assunto: PARECER (emite) Proc. 1.162/75

Referência: 4ª liberação do Convênio BASA/C.P.A. de acôrdo com os processos de números 015, 016, 017, 018 e 019 da CEMAT, respectivamente nos valores de Cr$ 230.402,55, Cr$ 924.268,80, Cr$ 130.122,55, Cr$ 229.175,59 e Cr$ 1.379,97.

Valor total: Cr$ 1.515.349,46

Os cálculos foram conferidos e acham-se conforme, sendo este o nosso parecer, salvo superior deliberação de V. Sa.

Cuiabá, 06 de maio de 1975.

EDISON DE ALMEIDA CARVALHO
Assessor Econômico

VISTO:

Engº Civil ENZO RICCI
Diretor Técnico

65/8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

à
Divisão Financeira
Encaminho a V. Sa. para a possibilidade de liberação de verba, com referência à sta solicitação, já constando o parecer da Diretoria Técnica.

Divisão Administrativa
Em 08/05/75

ao setor Controle

Informo a V.Sª que saldo da Firma Cemat é Cr$ 2.724.297,60, deduzindo a importância deste processo o saldo para Cr$ 1.208.948,04.

C. 16.05.75

Ao Sr. Diretor Administrativo

A importância deste processo foi solicitada através do Financiamento Basa / P.D.A., conf. Of. nº 000678 de 14.05.75.

Visto

CODEMAT
DIVISÃO FINANCEIRA

Setor de Controle
para os fins devidos que se fizerem necessários e encaminhamento posterior a Contabilidade.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. nº 000678

Cuiabá/Mt., 14 de maio de 1.975

Da: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

AO: BANCO DA AMAZONIA S/A
NESTA

Prezados Senhores,

Referentemente ao contrato de financiamento em epígrafe, solicitamos a V.Sªs a fineza de liberar por conta do contrato de abertura de crédito fixo, a conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Amazonia, a importância de Cr$ 1.515.349,46 (Hum milhão, quinhentos e quinze mil, trezentos e quarenta e nove cruzeiros e quarenta e seis centavos) para pagamento referente a 4ª liberação do Convênio BASA/C.P.A. emitida pela firma CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

1º INTERVENIENTE

GUILHERME FREITAS DE ABREU LIMA
Diretor Superintendente

SARITA BARACAT DE ARRUDA
Diretor Administrativo

2º INTERVENIENTE

FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS
Secretário de Viação e Obras Públicas

BENTO SOUZA PORTO
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral

JJ/scmi-

Ministério do Interior
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO, A CONTA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA AMAZÔNIA - GERIN S-74/

Pelo presente instrumento de contrato, o BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,ou, abreviadamente, BASA, instituição financeira pública, com sede em Belém, Capital do Estado do Pará, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob nº 04.902.979/45, representado neste ato por seu Presidente , Sr. Jorge Babot Miranda, brasileiro, casado, administrador do Banco, com domicílio e residência na mesma cidade e o Estado de Mato Grosso, Estado membro da Federação, neste ato representado por seu Governador, Sr. José Manoel Fontanillas Fragelli,brasileiro, casado, advogado, domiciliado e residente nesta Capital, consoante o art. 38 da Constituição do mesmo Estado, devidamente autorizado pelo Decreto Legislativo nº 2.526, de 9 de outubro de 1973, publicado no Diário Oficial do Estado, de 15 de outubro de 1973, doravante denominado MUTUÁRIO, e, ainda, como terceiros contratantes, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT), sociedade anônima de economia mista, sediada nesta Capital, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob o número final ao mencionado, representada por seu Diretor Presidente, Sr. Gabriel Júlio de Mattos Muller, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, domiciliado e residente nesta Cidade, competentemente autorizado pela Assembléia Geral Ordinária de seus acionistas, de 24 de agosto de 1973, designada daqui por diante PRIMEIRA INTERVENIENTE, e a Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado de Mato Grosso, representada por seu Titular, Sr. Ernesto Vargas Baptista, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado e residente nesta Capital, e este, por sua vez, representado pelo Sr. Sebastião Aroldo Kastrup, brasileiro, casado, Secretário de Planejamento e Coordenação Geral, conforme instrumento público de mandato, lavrado em 14 de janeiro de 1974, às fls. 137, do Livro 110 do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cuiabá, d'ora por diante denominada SEGUNDA INTERVENIENTE , têm justo e contratado o seguinte:

1º - À conta do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA AMAZÔNIA, o BASA abre ao MUTUÁRIO um crédito fixo no valor de Cr$ 28.040.747,15 (VINTE E OITO MILHÕES, QUARENTA MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E QUINZE CENTAVOS), destinado exclusivamente à execução das seguintes obras do Centro Político Administrativo do Estado de Mato Grosso, de conformidade com as especificações constantes do ORÇAMENTO anexo que, firmado por todas as partes contratantes, integra o presente contrato: obras de contrução civil do Tribunal de Contas, instalações de galerias de águas pluviais, de rede elétrica e telefônica, primeira etapa do sistema viário e servi

-segue-

execução das obras financiadas, enviando parecer de seu órgão técnico, na oportunidade das solicitações de desembolso, para conhecimento do BASA;

b) - manifestar, de acordo com o mesmo parecer, sua anuência nas solicitações de desembolso das parcelas de financiamento, feitas pela PRIMEIRA INTERVENIENTE;

c) - prestar ao BASA, todas as informações que lhe forem solicitadas sobre o projeto do Centro Político Administrativo e as obras financiadas.

14ª) - O MUTUÁRIO obriga-se a satisfazer todas as despesas que o BASA fizer para segurança, regularização, cobrança ou liquidez de seus créditos.

15ª) - O lugar dos pagamentos previstos neste contrato é a Agência local do BASA, ficando eleito o foro desta Comarca, para o ajuizamento de qualquer medida judicial nele fundada, salvo ao BASA o direito de optar pelo de outra Comarca.

E, por estarem, assim, justos e contratadas, assinam as partes contratantes o presente instrumento, em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, para os fins de direito e de serviço, juntamente com as testemunhas.

Cuiabá(MT), 17 de janeiro de 1974.

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ESTADO DE MATO GROSSO

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

TESTEMUNHAS:

/cgl.

ços preliminares de terraplenagem para açudes. A diferença porventura verificada entre o valor do crédito aberto e o das obras financiadas, será custeada com recursos próprios pelo MUTUÁRIO.

2ª - Fica estabelecido e aceito pelos contratantes que o desembolso do crédito aberto será feito mediante solicitação formal da PRIMEIRA INTERVENIENTE, na forma prevista na cláusula 12ª (décima segunda) deste contrato, com a anuência da SEGUNDA INTERVENIENTE, diretamente, pelo BASA, à(s) firma(s) executora(s) das obras financiadas, de conformidade com o cronograma físico-financeiro definitivo a ser apresentado, e só se iniciará após o preenchimento das seguintes condições:

a) final e expressa concordância do Banco Nacional de Habitação (BNH), em que as obras projetadas, indicadas na cláusula 1ª (primeira), sejam financiadas através do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia;

b) reconhecimento, promovido pelo MUTUÁRIO, por tabelião, das assinaturas dos contratantes, intervenientes e testemunhas, em todas as vias deste instrumento e de seus anexos;

c) comprovação, pelo MUTUÁRIO, ao BASA, da transcrição deste contrato e de seus anexos, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio dos contratantes;

d) apresentação, pelo MUTUÁRIO, ao BASA, de certidões negativas da existência de débitos, ou declarativas da regularidade dos mesmos, perante o FGTS, PASEP e BNH, e do certificado de regularidade de situação perante o INPS;

e) apresentação, pelo MUTUÁRIO, ao BASA, de prova de que foi obtido o "quorum" constitucional exigido para a aprovação do projeto do decreto legislativo que autorizou a operação de empréstimo com o Banco e a prestação das respectivas garantias;

f) apresentação, pelo MUTUÁRIO, ao BASA, dos projetos das obras a nível da execução, e do cronograma físico-financeiro defintivo da mesma execução;

g) apresentação, ao BASA, do comprovante do registro e/ou averbação do comprometimento contratual, no órgão pagador dos recursos do ICM destinados aos investimentos do Estado e liquidação dos compromissos a eles relacionados;

h) comprovação, ao BASA, antes de cada desembolso, a partir da segunda parcela, da fiel aplicação da parcela anteriormente desembolsada;

i) quaisquer outros que o BASA julgue por bem exigir.

-segue-

3ª - O prazo deste contrato é de 120 (cento e vinte) meses, com 24 (vinte e quatro) meses de carência, incluídos em tal prazo, para sua amortização, obrigando-se, assim, o MUTUÁRIO a liquidá-lo totalmente até o dia 17 (dezessete) de janeiro de 1984 (mil, novecentos e oitenta e quatro), em 96 (noventa e seis) prestações mensais, nos valores abaixo discriminados, vencendo-se a 1ª (primeira) prestação no fim do 25º (vigésimo quinto) mês de vigência do presente contrato, ou seja, em 17 (dezessete) de fevereiro de 1976 (mil, novecentos e setenta e seis), e as demais, sucessivamente, nos mesmos dias dos meses subsequentes, coincidindo o vencimento da última prestação com o do presente contrato: valores das 1ª (primeira) à 95ª (nonagésima quinta) prestações - Cr$ 292.090,00 (duzentos e noventa e dois mil, e noventa cruzeiros) cada; valor da 96ª (nonagésima sexta) prestação - Cr$ 292.197,15 (duzentos e noventa e dois mil cento e noventa e sete cruzeiros e quinze centavos).

4ª - Na hipótese da inadimplência, por parte do MUTUÁRIO, das INTERVENIENTES e da(s) firma(s) executora(s) das obras financiadas, de quaisquer obrigações constantes ou decorrentes deste instrumento, bem como na de ocorrência de quaisquer dos casos de antecipação legal do vencimento que lhes sejam aplicáveis, poderá o BASA, a seu critério, considerar vencido o contrato e exigir o pagamento imediato do saldo devedor, incluindo o principal da dívida e seus acessórios, independentemente de qualquer aviso, ou notificação ou interpelação judicial ou extra-judicial.

5ª - As importâncias desembolsadas pelo BASA e as que lhe forem devidas, a qualquer título, em razão deste contrato, ficarão sujeitas aos seguintes encargos financeiros:

a) juros de 10% a.a. (dez por cento), eleváveis de 1% (um por cento) em caso de mora, contados e exigíveis, inclusive no período de carência, em 31 (trinta e um) de março, 30 (trinta) de junho, 30 (trinta) de setembro e 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, bem como no vencimento deste contrato ou na liquidação da dívida;

b) taxa de administração, de 1% (um por cento) sobre o valor de cada desembolso e dele deduzida;

c) comissão de 2% (dois por cento) sobre o valor total do crédito, exigível no ato de sua abertura;

d) correção monetária em coeficiente igual ao estabelecido, pelo Governo Federal,

-segue-

para as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, contada e exigível na forma da letra "a", supra, desta cláusula.

6ª - No caso de supressão do coeficiente que servirá de base ao cálculo da correção monetária estabelecida na letra "d" da cláusula anterior, seguir-se-á o mesmo critério que for adotado pelo Banco Nacional de Habitação, em suas operações de financiamento.

7ª - O MUTUÁRIO reconhecerá como prova de seu débito, os recibos, ordens, cheques ou saques que assinar ou emitir, bem como qualquer lançamento, sob aviso, que lhe fizer o BASA, e este, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir pelos recebimentos, em dinheiro, a favor do MUTUÁRIO. Desse modo, fica expressa e plenamente assentada a certeza e determinada a liquidez da dívida, compreendendo o cálculo dos juros, taxa, comissão, correção monetária e outras despesas que, com o principal, formarão débito, sendo dispensada a prévia verificação da conta por processo especial, pelo que não poderá o MUTUÁRIO valer-se de contestação alguma para retardar o pagamento ou embaraçar a ação judicial de cobrança do saldo devedor demonstrado pelo BASA.

8ª - Se o BASA tiver de recorrer aos meios judiciais para a cobrança ou liquidação de seu crédito, ainda que em processo meramente administrativo, fará jus à pena convencional irredutível de 10% (dez por cento) sobre o total ajuizado ou habilitado, a partir do momento em que seja despachada a petição inicial.

9ª - Para segurança e como meio de pagamento do principal da dívida, juros, correção monetária e demais obrigações constantes ou decorrentes deste contrato, o MUTUÁRIO, nos termos do Decreto Legislativo nº 2.526 (dois mil, quinhentos e vinte e seis), de 9 (nove) de outubro de 1973 (mil, novecentos e setenta e três), e através deste instrumento, concede, ao BASA, poderes amplos, especiais e irrevogáveis válidos até a total liquidação do crédito concedido e dos encargos e demais obrigações respectivas, para receber, mensalmente, durante a vigência do contrato, nas datas dos vencimentos das amortizações e de exigibilidade dos encargos, no Tesouro do Estado ou em qualquer outra entidade pagadora competente, 5% (cinco por cento) da parte pertencente ao Estado na arrecadação do IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. Fica o BASA autorizado a utilizar, das quantias recebidas, o que for suficiente para o resgate do principal da dívida e pagamento dos respectivos acessórios, compreendendo as amortizações, juros, correção monetária, despesas e demais obrigações assumidas pelo MUTUÁRIO, colocando o saldo, acaso existente, à disposição deste, na Agência do Banco, nesta Cidade. Se, durante a vigência do contrato, os 5%

-segue-

(cinco por cento) ora vinculados se tornarem insuficientes para o pagamento das obrigações contratuais, fica o BASA, desde já, autorizado, por este instrumento, a receber percentual maior, de modo que fiquem assegurados os recursos necessários à integral liquidação das referidas obrigações nas épocas de suas exigibilidades. No caso de superveniência de fatores que possam comprometer o esquema de reembolso estabelecido neste contrato, obriga-se o MUTUÁRIO a dar outras garantias adequadas ! que asseguram o pagamento normal da dívida e cuja aceitação ficará a critério do BASA. Para o fiel desempenho do mandato ora outorgado, poderá o BASA praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução do fim colimado, inclusive substabelecê-lo.

Ainda, em garantia subsidiária ao cumprimento das obrigações constantes ou decorrentes do presente contrato, o MUTUÁRIO emite, em favor do BASA, Nota Promissória em valor e prazo de vencimentos iguais ao deste instrumento e a ele vinculada, avalizada pelo TESOURO DO ESTADO, representado, no ato do aval, pelo Secretário da Fazenda do Estado de Mato Grosso, Sr. OCTÁVIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, contador, CPF -001930111, domiciliado e residente nesta Cidade, aval este que presta devidamente' autorizado pelo Decreto Legislativo nº 2.526, de 9 de outubro de 1973.

10ª - O MUTUÁRIO, além das obrigações estipuladas nas cláusulas precedentes, assume, mais, as seguintes:

a) fazer consignar em seus orçamentos, enquanto durar a vigência do contrato, dotações específicas e suficientes para o pagamento das prestações do principal e dos acessórios da dívida, e para atender aos compromissos de contrapartida de recursos próprios na fase de execução das obras;

b) prestar, ao BASA, todas as informações que lhe forem solicitadas sobre o projeto do Centro Político Administrativo e as obras financiadas;

c) mencionar o BASA como entidade financiadora, toda vez que fizer publicidade, de qualquer natureza, relativa às obras objeto do financiamento;

d) afixar em lugar visível, nas imediações das obras financiadas, placa indicativa ' da participação do BASA, nas dimensões e forma a serem indicadas, contendo os seguintes dizeres: "Empreendimento financiado pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA AMAZÔNIA (BASA - BNH - CEF - FINEP);

e) colaborar em obras de infra-estrutura urbana e comunitária do conjuntos habitacionais financiados com recursos oriundos do Sistema Financeiro da Habitação;

f) estabelecer contabilidade em separada para o controle dos recursos desembolsa -

-segue-

dos e gastos relativos à execução das obras financiadas;

g) efetuar os Seguros de Crédito Interno e Contra Danos Físicos, em cujas apólices o BASA figurará como beneficiário das indenizações devidas, as quais deverão ser aplicadas na amortização ou no reegate da dívida então existente.

11ª) - Ainda, por força deste contrato e na melhor forma de direito, o MUTUÁRIO manifesta que concorda em que o BASA caucione, a favor do Banco Nacional da Habitação e/ou de outras entidades que participam com recursos para a formação do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA AMAZÔNIA, os direitos creditórios outorgados neste contrato.

12ª) - A PRIMEIRA INTERVENIENTE participa deste contrato com as seguintes obrigações:

a) - solicitar, com a anuência da SEGUNDA INTERVENIENTE, os desembolsos das parcelas do financiamento constantes do cronograma físico-financeiro definitivo da execução das obras financiadas, em favor da(s) firma(s) executora(s), mediante a apresentação de faturas, medições em termos físicos e financeiros e laudos de fiscalização sobre a etapa realizada;

b) - apresentar, ao BASA, os documentos relativos às formalidades concorrenciais para a realização das obras financiadas;

c) - responsabilizar-se pela fiscalização, junto à(s) empresa(s) executora(s) das obras, da aplicação dos recursos financiados, enviando parecer de seu órgão técnico, na oportunidade das solicitações de desembolso, para conhecimento do BASA;

d) - facilitar as vistorias que o BASA ache conveniente fazer para verificar a aplicação do crédito;

e) - cumprir o determinado na letra "d" da cláusula 10ª (décima) deste contrato;

f) - mencionar o BASA como entidade financiadora toda vez que fizer publicidade, de qualquer natureza, relativa às obras financiadas;

g) - prestar ao BASA, todas as informações que lhe forem solicitadas sobre o projeto do Centro Político Administrativo e as obras financiadas.

13ª) - A SEGUNDA INTERVENIENTE toma parte neste contrato, assumindo as seguintes obrigações:

a) - responsabilizar-se pela fiscalização, junto à PRIMEIRA INTERVENIENTE, da fiel

-segue-

PROT.	3.582/75
PROC.	2.182/75

28 / 07 / 75

ASSUNTO: : ENCAMINHA OS AVISOS DE LANÇAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO EFETUADA DO CONTRATO, CONFORME GERIN-S-74/01. E OFÍCIO Nº 001005

INTERESSADO: : BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 NÚMERO DO CAMPO PADRONIZADO DO CDC: 03 474 053 / 0001 - 1 3 0 5 9 8 7 5 - 5

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 20.07.75

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE M. GROSSO — CODEMAT

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): RUA PEDRO CELESTINO, 24/25

08 COMPLEMENTO (NÚMERO, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10

11 MUNICÍPIO (CIDADE): CUIABÁ

12 SIGLA DA U.F.: MT.

13 EXERCÍCIO: 1975

14 COTA OU QUODECIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 07.75

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

20 CÓDIGO: 0692

21 VALOR ORS: 7.932,20

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR ORS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR ORS

28 VALOR TOTAL: 7.932,20

29 AUTENTICAÇÃO: 17 JUL 1975 ISRAEL A. OLIVEIRA

30 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS
(DL. Nº 401, ART. 99)

VALOR TRIBUTÁVEL - Cr$ 529.813,55
ALÍQUOTA - 1,5%
DATA DA RETENÇÃO - 16.07.75

BRITTO & CIA. LTDA. - R. 11 de Junho, 366 - Campo Grande-MT-C.G.C. 03.388.140/0001-Ato Declaratório, 96/8-12-74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 27/74 SRF (DOU) 0089

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 NÚMERO DO CAMPO PADRONIZADO DO DOC: 03 474 053 / 0001 — 13059875-5

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPCIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE M. GROSSO — CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO: 20.07.75

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): RUA PEDRO CELESTINO, 24/26

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE): CUIABA

12 SIGLA DA U.F.: MT.

13 EXERCÍCIO: 1975

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 07.75

16 TIPO

17 IN PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

20 CÓDIGO: 0692

21 VALOR ORE: 7.932,20

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS
(DL Nº 401, ART. 98)

VALOR TRIBUTÁVEL - Cr$ 528.813,55
ALÍQUOTA - 1,5%
DATA DA RETENÇÃO - 16.07.75

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR ORE

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR ORE

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

28 TOTAL

29 VALOR ORE: 7.932,20

30 AUTENTICAÇÃO

17 JUL 1975

ISRAEL A. OLIVEIRA

BRITTO & CIA LTDA - R 11 de Julho 365 - Campo Grande-MT-C.G.C. 03.[illegible]/0001-Atu Decisório. 08/9-13-76
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (DIEF) 0026

Cuiabá-Mt, 17 de julho de 1.975.

BANCO DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA S. A. — EMPRÉSTIMOS AO GOVERNO FEDERAL
96 — Outros Fins — C/Conta Vinculada
— Crédito Especializado — Tesouro Nacional
Cta. Depósitos Vinculados — CP.

Ref.: — 3.01.027-DEPÓSITOS VINCULADOS
09-Diversos - Cta. Caução
Codemat

LANÇAMENTOS — Fizemos hoje os seguintes em sua conta em referência:

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
A CRÉDITO IMPORTE:-ref. retenção de 5% s/Cr$ 528.813,55, relativo n/liberação a fvr. da Construtora Affonseca S/A, p/cta. do contrato GERIN-S-74/01, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso-CPA, firmado em 07.01.74, c/Recursos do FUNDURBANO, conf. CF 001005 de 16.07.75, da Codémat, cred. em cta. Vinculada "Cta. Caução"-Codemat.....	Cr$ 26.440,67
(vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos).	
A DÉBITO — Selos pagos por verba especial	

Saudações

BANCO DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA S. A.

Alcides de Castro Araújo
1.832-Ch. Seção CREXP.

Francisco Guilherme de Lima
Chefe de Seção

Decon 8
5.000 bls. - 50x4-8/64 -

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Cuiabá-Mt, 17 de julho de 1.975.

Ref. : —2.02.220-EMPRESTIMOS AO GOVERNO ESTADUAL
96-Outros Fins-C/Corr.Monetária.
A-Crédito Especializado - Moeda Nacional
Estado de Mato Grosso - CPA

5.0 - 1 RENDAS - JUZO COMT.

Fizemos hoje o seguinte lançamento a DÉBITO de sua conta em referência :

	IMPORTÂNCIA
IMPORTE:- ref. taxa de administração, 1% s/Cr$ 528.813,55, relat. n/liberação a fvs. da Construtora Affonseca S/A, p/cta. do contrato GERIN S-74/01, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso - CPA, conf. Of-001005, da CODEMAT, datado de 16.7.75.....	Cr$ 5.288,13
(cinco mil, duzentos e oitenta e oito cruzeiros e treze centavos)	
Total Cr$	5.288,13

Saudações

Aldes da Costa Araújo
1.ºSgt. CR. Setor CRESP.

Francisco Guilherme de Lima
Chefe de Secção

BASA - 06005 — 50x4

CO DA AMAZÔNIA S. A.

Cuiabá-Mt, 17 de julho de 1.975.

Ref. : — 3.01.027-DEPOSITOS VINCULADOS
09-Diversos
-Delegacia de Administração do Tesouro
Nestra

[illegible] DU L.

[illegible]

-Crédit[illegible] [illegible] - [illegible] N[illegible] .1

izemos hoje o seguinte lançamento a DÉBITO de sua conta em referência:

IMPORTÂNCIA
Cr$ 5.288,13
Total Cr$ 5.288,13

IMPORTE:- ref. taxa de administração, 1% s/Cr$ 528.813,55, relativo n/liberação a fvr. da Construtora Affonseca S/A, p/cta. do contrato GERIN-S-74/01, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso-CPA, conf. Of.-001005, da Codemat, deb. em cta. Vinculada da Delegacia de Administração do Tesouro, conf. autorização em n/poder...
(cinco mil, duzentos e oitenta e oito cruzeiros e treze centavos)

Saudações

Akilas da Costa Araújo
Chefe do Setor CBEBP

Francisco Guilherme de Lima
Chefe de Seção

BASA - 06005 — 50x4

DIÁRIO

C.G.C. - S. 17 de julho de 1.975.

8

DEBITE	À CONTA DO COMITENTE ABAIXO PELAS DESPESAS	2.02.221 - [illegible] AO COMITÊ EXECUTIVO [illegible] 26-Outros Bens - C/Ger. Financeiro A Crédito [illegible] capitalizado - Banco Nacional Estado do Mato Grosso - CFA.		
CREDITE	RENDAS DE COMIS. E TAXAS DIVERSAS	3.01.03 - [illegible] LTDA. 03-Construtora Afrancesa S/. Ltda.		

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
[illegible] líquido de n/liberação p/ctas. financeiras contra [illegible]-74/01, firmado em 7.1.74, c/ Governo do [illegible], responsabilidade do Estado de Mato Grosso-CFA e Fvr. da Construtora Afrancesa S/a, conf. [illegible] de 16.7.75, da [illegible], como segue: - Valor Bruto.....Cr$ 520.811,53 - Retenção de 5% sobre Contra.....Cr$ 26.040,67 - Imposto de renda na Fonte 1,5%.....Cr$ 7.231,22 Líquido creditado em conta (quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros e sessenta e oito centavos).	Cr$ 494.440,68

DESPESAS — Selos pagos por verba especial

5.000 bls-50x4-8/64

basa
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

S/REF. N/REF. CRESP-75/ 586 DATA: Cbá., 23.07.75

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Nesta

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 3582/75
PROCESSO Nº. 2182/75
DATA: 28/07/75
SEÇÃO DE PROTOCOLO

Senhor Presidente,

GERIN-S-74/01

ESTADO DE MATO GROSSO - CPA: Na oportunidade, estamos encaminhando em anexo, os avisos de lançamentos referentes a liberação efetuada por conta do contrato à margem, conforme Ofício nº 001005 datado de 16.07.75.

Sendo só para o momento, apresentamos-lhe as nossas cordiais

Saudações
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
AG CC. ABA - MT.

Alcides da Costa Araújo
1.992 - Ch. Setor CRESP

Francisco Guilherme de Lima
881 - Chefe de Seção

Anexo: sete

MINISTÉRIO DO INTERIOR
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Cuiabá-Mt, 17 de julho de 1.975.

Ref. 2.02.220-EMPRÉSTIMOS AO GOVERNO ESTADUAL
96-Outros Fins-C/Corr.Monetária
A-Crédito Especializado - Moeda Nacional

Sr. (s.) Estado de Mato Grosso - CPA.

Nesta

PAGAMENTO — Fizemos hoje o seguinte a DÉBITO de sua conta em referência:

Pago ao Banco do Brasil S/A,

valor ref. Imposto de Rend. Retido na Fonte, 1,5% s/Cr$ 528.813,55, relativo n/liberação, por conta do financiamento GERIN-S-74/01, firmado em 17.01.74, com recursos do FUNDURBANO, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso - CPA, a fvr. da Construtora Affonseca S/A, conf. Of:- 001005 de 16.07.75, da SUDEMAT,

no importe de Sete mil, novecentos e trinta dois cruzeiros e vinte centavos.....Cr$ 7.932,20

PAGADO

Saudações
Banco da Amazônia S. A.

Alcides [illegible]
1.99º Ch

Francisco Guilherme de Lima
881 - Chefe de Seção

ECON 65 - 300 Bls. - 50x4 - 5/70 ANDRE LUIZ

10

PROT.	2.453/75
PROC.	1.467/75

21/ 05 /75

ASSUNTO: : ENCAMINHA OS AVISOS DE LANÇAMENTOS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE CR$ 1.515.349,46, CONFORME GERIN-S-74/01.

INTERESSADO: : BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

LANÇADO
Em 29/08/75

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

basa
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Pa/.

S/REF.: N/REF. CRESP-75/ 351 DATA: 16.05.75

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Nesta

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 2457/75
PROCESSO Nº 1467/75
DATA: 21/05/75
DIVISÃO DE PROTOCOLO

Senhor Presidente,

GERIN-S-74/01

ESTADO DE MATO GROSSO - CPA: Anexamos à presente o aviso de lançamento referente à liberação da importância de Cr$ 1.515.349,46, por conta do contrato à margem, conforme Ofício nº 000678 datado de 14.05.75.

Sendo só para o momento, renovamos-lhe as nossas cordiais

Saudações
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.
AG. CUIABÁ - MT.

Paulo Cordeiro Soldanha
BBG - Gerente

Alcides da Costa Araújo
1.992 - Ch. Setor CRESP.

Francisco Guilherme de Lima
981 - Chefe de Seção

Anexo: 01 (hum)

DIÁRIO

Cuiabá-Mt., 19 de maio de 1.975

DEBITE	3.01.027-DEPOSITOS VINCULADOS 09-Diversos Delegacia do Administração do Tesouro Conta [illegible] ESTADUAL [illegible] Contas Correntes Monetária [illegible] Especificado - Moeda Nacional [illegible]	

VALOR EM 16.05.75

IMPORTANCIA
08-15.153,49 =
~~-15.153,49~~
Total Cr$

IMPORTE: referente taxa de administração, incidente sobre n/liber ação (1% s/08-1.515.349,46), a favor da CEMAT- Contrais Elétricas Matogrossense S/A, por conta do contrato CERIM-S-74/01, firmado em 17.01.74 a vencer em 17.01.84, de responsabilidade do Estado do Mato Grosso - CPA., com recursos do FUNDURBANO, conf. Of. nº 0678 datado de 14.05.75, da CODEMAT, debitado da conta vinculada.

(Quinze mil cento e cinquenta e tres cruzeiros e quarenta o novo centavos).

Costa Araújo
1. Tesoureiro - DAEsP.

Francisco [illegible] de Lima
9[illegible]1 - Chefe da Seção

060 75 — 50x4

DIÁRIO

DEBITE

Cuiabá-MT, 16 de maio de 1975

HISTÓRICO

IMPORTÂNCIA

Referente referendo a liberação por conta do contrato [illegible]-74/01 de reconstituição do Estado do Mato Grosso - C.P.A., firmado em 17.01.74, com recursos do [illegible], conforme fício nº 070073 datado de 12.05.75, do C [illegible] ..... Cr$-1.515.349,45 (Um milhão quinhentos e quinze mil trezentos e quarenta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos).

A DÉBITO — Sêlos pagos por verba especial .....

Alcides da Costa Araújo

Francisco Guilherme de Lima

Chefe de Seção

Recon. 8

.000 bls. - 50x4 - 8/64

1.037 - Ch. Setor CRESP.

D'ÁRIO

Cuiabá-Mt., 19 de maio de 1.975

DEBITE	2.02.220-EMPRÉSTIMOS AO GOVERNO ESTADUAL 96-Outros Fins - Com Correção Monetária A-Crédito Especializado-Moeda Nacional Estado do Mato Grosso - CPA 2.00.000-RECEITA DE JUROS E COMISSÕES 2.02.000-Sobre Empréstimos a Unidades Públicas

VALOR EM 16/05/75

IMPORTÂNCIA
Cr$-15.153,49 =
Total Cr$ -15.153,49

IMPORTE: referente Taxa de Administração incidente sobre a liberação de Cr$-1.515.349,46, a favor da CEMAT-Centrais Elétricas Matogrossense S/A, por conta do contrato GERIN-S-74/01, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso - CPA, firmado em 17.01.74, com recursos do FUNDURBANO, conf. Of. 000678 de 14.05.75, da CODEMAT.....

(quinze mil cento e cinquenta e tres cruzeiros e quarenta e nove centavos). ...

Francisco G... ...nd
(p/) - Chefe de Seção

000-05 50x4

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Setor de Contabilidade; para os devidos lançamentos.

Em 16/06/75

ALCSantos
P/ Setor de Controle

Visto
Oliveira
p/ Setor de Controle.

PROT.	2.149/75
PROC.	1.272/75

06 / 05 /75

ASSUNTO: : ENCAMINHA OS AVISOS DE LANÇAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE CR$ 553.325,94, CONFORME GERIN-S-74/01.

INTERESSADO: : BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

basa
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ra/.
S/REF.: N/REF.CRESP-75/300 DATA: 02.05.75

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 2149/75
PROCESSO Nº 1472/75
DATA: 06/05/75
SECRÃO DE PROTOCOLO

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Nesta

Senhor Presidente,

GERIN-S-74/01

ESTADO DE MATO GROSSO - CPA: Anexamos à presente, os avisos de lançamentos efetuados por conta do contrato à margem, referente a liberação da importância de Cr$-553.325,94, solicitada através do ofício nº 000556 de 28.04.75.

Saudações,
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
AG. CUIABÁ - MT.

Paulo Cordeiro Saldanha
559 - Gerente

Alcides da Costa Araújo
1981 - Ch. Setor CRESP.

Anexo: 7 (sete)

DIÁRIO

DÉBITE	À CONTA DO COMITENTE ABAIXO PELAS DESPESAS	[illegible] Lonetária [illegible] Moeda Nacional [illegible] CPA.
CREDITE	RENDAS DE COMIS. E TAXAS DIVERSAS	3.01.000 [illegible] 200863 Detmarco S/A.Ing.Ind. e Comércio. Resta.

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
[illegible] Ref.tda.n/liberação p/cta. do contrato [illegible]-74/01, de responsabilidade do Est-do do Rio Grande-CPA, a fvr. da Detmarco S/A.Ing.Ind.e Comércio, conf. OP.000556 Conta Cta da COBRAP, como segue.	
- Valor bruto.....Cr$ 553.325,94	
DEDUZ:	
- Retenção 5% relat.cangão....Cr$ 27.666,29	
- Imposto de Renda na Fonte...Cr$ 8.299,88	
- Líquido creditado em conta.....	Cr$ 517.359,77
Duzentos e quinze mil, trezentos e cinquenta e nove cruzeiros e setenta e sete centavos	

Antonio Guilherme de Lima
Chefe de Seção

Decon. 8
5.000 bls. - 50x4 - 8/64

Cuiabá-Mt, 29/abril/1975.

BANCO DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA S.A.

2.0.2.: _EL_R'ST_ O_ AC G'V N AD L
96_.utros Fin^ _ G/ ...eção
a..o d.. c. l.z

Ref.: —3.01.027_DEPOSITOS VINCULADOS
09_Diversos _ Cta.Caução
Codemat
Nesta.

LANÇAMENTOS — Fizemos hoje os seguintes em sua conta em referência:

VALOR EM 28.04.75 HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
A CRÉDITO IMPORTE:_ relativo .5% s/Cr$ 553.325,94, ref. N/lib. a fvr. da Betumarco S/A_Eng. Ind. e Comércio, p/cta. do contrato GERIN_S_74/01, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso_CPA, conf. OF_000556 de 28.04.75, créd. em s/cta. vinculada.....	Cr$ 27.666,29
(vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e seis cruzeiros e vinte e nove centavos).	
A DÉBITO — Sêlos pagos por verba especial	

Saudações

BANCO DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA S. A.

Alcides da Cost... Pr... Guilherme de Lima
1.992 - Ch. Setor CRESP. ... Santa Sacto

Oscon S.
5.000 bls. - 60x4-6/64 -

MINISTÉRIO DO INTERIOR
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Cuiabá-Mt, 29/abril/1975.

Ref. 2.02.220-EMPRÉSTIMOS AO GOVERNO ESTADUAL
96-Outros Fins-C/Correção Monetária
A-Crédito Especializado-Moeda Nacional.

Sr. (s.) Estado de Mato Grosso - CPA.

Nesta.

PAGAMENTO — Fizemos hoje o seguinte a DÉBITO de sua conta em referência:

IMPORTE:- ref. Imposto de Renda Na Fonte.
valor de 1,5% s/Cr$ 553.325,94; relat.n/liberação a fvr. da Betumarco S/A - Eng. Ind. e Comércio, p/conta do Contrato GERIN-S-74/01, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso-CPA, conf. OF-000556 datado de 28.04.75, da Codemat.:.

no importe de oito mil, duzentos e noventa e nove cruzeiros e oitenta e oito centavos.:.:.:.:.:.:. .: Cr$ 8.299,88

Saudações
Banco da Amazônia S. A.

Alcides da Costa Araújo
CH. Setor CREEP

Francisco Guilherme de Lima
981 Chefe de Seção

DECON 65 - 300 Bls. - 50x4 - 5/70 ANDRE LUIZ — Impressora

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARTEIRA PROFISSIONAL DO CRC: 03.474.053/0001
13059875-5

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE M. GROSSO - COHEB AT

03 DATA DE VENCIMENTO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): RUA PEDRO CELESTINO, 24/28

07 CIDADE: CUIABÁ

08 COMPLEMENTO (BLOCO, SALA, ETC.): MT.

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CÓDIGO)

12 SIGLA DA UF

13 EXERCÍCIO: 19.75

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

20 CÓDIGO: 0692

21 VALOR CR$: 8.299,88

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Empreiteiras de Obras Públicas
(DL nº 401, Art. 9º)

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR CR$

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

28 TOTAL

29 VALOR CR$: 8.299,88

30 AUTENTICAÇÃO

LA SA 1 4 25 ABR 29

8299,88

BRITTO & CIA. LTDA. - R. 11 de Junho, 35 - Campo Grande-MTB-C.G.C. 04.386.166/0001-Alto Declaratória, 08/9-13-91
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CHEF) 0009

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Cuiabá-Mt, 29/abril/1975.

4/4

Ref.: — 2.02.220-EMPRESTIMOS AO GOVERNO ESTADUAL
96-Outros Fins-C/Correção Monetária
A-Crédito Especializado - Moeda Nacional
Estado de Mato Grosso - CPA.

[redacted]

Fizemos hoje o seguinte lançamento a DÉBITO de sua conta em referência:

	IMPORTÂNCIA
IMPORTE:- ref. taxa de Administração (1% s/Cr$..... 553.325,94), incidentes s/n/liberação a fvr. da Betumarco S/A - Eng. Ind. e Comércio, por conta do Contrato GERIN-S-74/01, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso - CPA, conf. OF-000556 de 28.04.75 da Codemat.....	Cr$ 5.533,25
(cinco mil, quinhentos e trinta e treis cruzeiros e vinte e cinco centavos)	
Total Cr$	5.533,25

Saudações

Alcides da Costa Araújo
1.392 - Ch. Setor CRESP.

Francisco Guilherme de Lima
2.891 - Chefe de Seção

BASA - 06005 — 50m4

10

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Of. nº 000556 Cuiabá/MT., 28 de abril de 1,979

Da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Ao BANCO DA AMAZONIA S/A
BELEM

Senhores

Referentemente ao contrato de financiamento FINAM, celebrado e Vossa, a Firma de liberar por conta do contrato de Mútuo de recursos FA-MAT, à conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Amazônia, a importância de Cr$ 345.322,96, para pagamento de 1ª medição dos serviços de construção do Aterro Hidráulico nº 02 na CPA., emitida pela BETEMARCO S/A - Engenharia, Indústria e Comércio.

VALOR BRUTO ..... Cr$ 353.323,96
RETENÇÃO (5%) CAUÇÃO ..... Cr$ 27.666,29
IRF (1,5%) ..... Cr$ 8.297,89
VALOR LIQUIDO A FAVOR DA BETEMARCO S/A.. Cr$ 317.359,77

Outrossim, informamos que a importância a título de Imposto de Renda deverá ser retida por essa Casa de Crédito e recolhida mediante guia de DARF e que a importância referente a caução deverá ser creditada na conta especial "CODEMAT - CAUÇÃO DE OBRAS - CONVÊNIO BASA", para posterior liberação mediante nossa ordem.

Para melhor controle desta Companhia, solicitamos endereçar os comprovantes dos pagamentos efetuados à Firma favorecida.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

1º INTERVENIENTE

GUILHERME FREITAS DE ABREU LIMA
Diretor Superintendente

SARITA BARACAT DE ARRUDA
Diretor Administrativo

2º INTERVENIENTE

FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS
Secretário de V. e Obras Públicas

BENTO SOUZA PORTO
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral

JB/...

PROT.	2.202/75
PROC.	1.292/75

07 / 05 /75

ASSUNTO: : ENCAMINHA PARA PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE CR$ 232.039,00, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO ACUMULATIVA DA 1ª ETAPA DE DRENAGEM PLUVIAL NO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO DA FIRMA ENCO ... LTDA.

INTERESSADO: : SANEMAT.

Lançado em 29-08-75

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SANEMAT
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RUA BARÃO DE MELGAÇO, 992 · APTO. 1 · FONE: 3318
CUIABÁ — MATO GROSSO

SMT. 167/75-DF

Cuiabá, 07 de maio de 1.975.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 9202/75
PROCESSO Nº 1.394/75
DATA: 07/05/75
SEÇÃO DE PROTOCOLO

ILMA. SRA.

SARITA BARACAT

MD. DIRETORA ADMINISTRATIVA DA CODEMAT

N E S T A

Senhora Diretora:

Anexo à presente, estamos encaminhando a V.Sa. a 3ª Medição acumulativa da 1ª etapa de Drenagem Pluvial no Setor Edifícios Públicos no C.P.A., para pagamento, conforme contrato firmado emtre a CODEMAT/ENCO/SANEMAT.

Sendo o que tínhamos para o momento, firmamo-nos

Atenciosamente,

ECON. MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro

MRO/ecs.

MOD.-01

ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Exmo Sr.

Dr. José Luiz Borges Garcia

M.D.Diretor Presidente da Sanemat

ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, vem mui respeitosamente solicitar, seja efetuado o pagamento da 3ª medição acumulativa da 1ª etapa Drenagem Pluvial Setor Edificios Pulbicos C.P.A.

SANEMAT
05 MAI 75 1993
PROTOCOLO Nº 3681

Têrmos em que

P.Deferimento

Cuiabá, 05 de maio de 1.975

"ENCO - Engenharia e Comércio Ltda."

Engº. Carlos Garcia Bernardes
Diretor Técnico

07/05/75

ENCO - ENGENHÁRIA E COMÉRCIO LTDA.

CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL

Avenida Isaac Povoas, 76 — Fone, 4167

CUIABÁ — MATO GROSSO

Av. Isaac Povoas n.° 76 - Fone 4167

CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C.M.F. n.° 03 478.948

Inscrição Municipal n.° 13.052.095-0

DATA DA EMISSÃO 05 / 05 / 19 75

FATURA N.°	FATURA/DUPLICATA VALOR - Cr$	DUPLICATA N.° de Ordem	VENCIMENTO
025/75	232.039,00	025/75	c/Apresentação

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -SANEMAT

Endereço R.Barão de Melgaço, 4001, 1º andar

Município CUIABÁ Estado M.T.

Praça do Pagamento CUIABÁ

Insc. no C.G.C.M.F. n.° 03.470.358/0001 Insc. Estadual n.°

VALOR POR EXTENSO [redacted]

Reconheço/emos a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei/emos à E N C O — Engenharia e Comércio Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em...../...../.....

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

ENCO — Engenharia e Comércio Ltda.

Assinatura do Sacado

ENCO - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL

Avenida Isaac Povoas, 76 — Fone, 4167

CUIABÁ — MATO GROSSO

Av. Isaac Povoas n.° 76 - Fone 4167

CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C.M.F. n.° 03 478.948

Inscrição Municipal n.° 13.052.095-0

DATA DA EMISSÃO 05 / 05 / 19 75

FATURA N.°	FATURA/DUPLICATA VALOR - Cr$	DUPLICATA N.° de Ordem	VENCIMENTO
025/75	232.039,00	025/75	s/apresentação

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -SANEMAT

Endereço R.Barão de Melgaço, 4001, 1º andar

Município CUIABÁ Estado M.T.

Praça do Pagamento CUIABÁ

Insc. no C.G.C.M.F. n.° 03.470.358/0001 Insc. Estadual n.°

VALOR POR EXTENSO [redacted]

Deve/m pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, constantes desta Fatura, na importância acima pagável à ENCO — Engenharia e Comércio Ltda., estabelecida à Avenida Isaac Povoas 76, em Cuiabá, MT, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Atenciosamente

ENCO — Engenharia e Comércio Ltda.

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR Cr$
	"ENCO - Engenharia e Comércio Ltda."	
05.05.75	referente a 3ª medição da 1ª etapa de drenagem pluvial do setor Edificios Públicos do C.P.A.	232.039,00

ENCO — Engenharia e Comércio Ltda.

Recebi/emos as mercadorias constantes da FATURA n.° ....., no valor de Cr$ .....

.....) emitida

Em ..... de ..... de 197..... ....., ... de ..... de 197.....

Está parte deverá ser destacada e devolvida à firma emitente de acordo com o § 2.° do art. 1.° da Lei 5474 de 18/7/68.

Assinatura do Comprador

ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

3ª MEDIÇÃO ACUMULATIVA DA 1ª ETAPA DRENAGEM PLUVIAL SETOR EDIFICIO PÚBLICOS C.P.A.

FORNECIMENTO DE MATERIAL

TUBULAÇÕES / ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
Tubo de concreto simples de ponta				
e bolsa comprimento 0,60 m				
Ø 250 mm	Ud	500	30,00	15.000,00
Ø 300 mm	Ud	1.700	35,00	59.500,00
Ø 350 mm	Ud	573	80,00	45.840,00
Tubos de concreto simples de ponta				
e bolsa comprimento 1 m				
Ø 400 mm	Ud	400	92,00	36.800,00
Ø 450 mm	Ud	87	120,00	10.440,00
Ø 500 mm	Ud	120	125,00	15.000,00
Ø 550 mm	Ud	100	140,00	14.000,00
Ø 600 mm	Ud	240	150,00	36.000,00
Tubos de concreto armado de ponta				
e bolsa, comprimento de 1,00 m				
Ø 700mm	Ud	73	245,00	17.885,00
Ø 750 mm	Ud	100	265,00	26.500,00
Ø 800 mm	Ud	447	350,00	156.450,00
Ø 900 mm	Ud	130	390,00	50.700,00
Ø 1000 mm	Ud	80	450,00	36.000,00
1º sub total.....				520.115,00
	MÃO DE OBRA			
Ø 250 mm	Ud	500	30,00	15.000,00
Ø 300 mm	Ud	166	40,00	6.640,00
Ø 350 mm	Ud	266	40,00	10.640,00
Ø 400 mm	Ud	100	55,00	5.500,00
Ø 450 mm	Ud	87	55,00	4.785,00
Ø 550 mm	Ud	100	55,00	5.500,00
Ø 600 mm	Ud	70	70,00	4.900,00
Ø 800 mm	Ud	130	70,00	9.100,00
2º sub. total.....				62.065,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

8/

Ao
Sr. Diretor Técnico

Ref: Proc. J. 292/75
de: 07.05.75.

Obedecendo determinação da Sra D. A. e de acordo com as normas desta Cia., encaminho o presente processo a V.Sa., para verificação e parecer. Trata-se de solicitação de pagamento da Enco-Eng. Com. Ltda no valor de Cr$ 932.039,00 referente a 3ª medição da 1ª etapa de Drenagem Pluvial no E.P.A. com base no contrato assinado em 10.01.75, entre a CODEMAT X SANEMAT X ENCO.

Em 07.05.75

CODEMAT
MANOEL LEMES DE MORAES
SETOR DE CONTROLE

p/Setor de Controle.

Anexo segue o parecer do Diretor Técnico.
Em 07/05/75

ASSES. DO D.T.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

9/

De: DIRETOR TÉCNICO

Ao: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Assunto: PARECER (emite)

Referência: 3ª Medição Acumulativa dos serviços executados pela ENCO-ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. na 1ª ETAPA DE DRENAGEM PLUVIAL NO SETOR DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS no C.P.A.

Vr. Cr$ 232.039,00 - Proc. 1.292/75

Os cálculos foram conferidos e acham-se conforme e levando-se em consideração o "VISTO" do Diretor Técnico da SANEMAT no verso das folhas de medição (fl. 5 e 6 do presente processo), opinamos pela liberação do pagamento em pauta. Este é o nosso parecer, salvo superior deliberação de V. Sa.

Cuiabá, 07 de maio de 1975.

EDISON DE ALMEIDA CARVALHO
Assessor Econômico

VISTO:

Engº Civil ENZO RICCI
Diretor Técnico

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao
Contrôle de [illegible]
Encaminho a V. [illegible], para informar o saldo do referido contrato.

Cuiabá, 08 / 5 / 1975

Setor de Controle

Ao setor Controle

Informo a V. S.ª que o saldo da firma Enco Ltda é a Cr$ 2.196.853,20 deduzindo a importância esta 1. o saldo passa a Cr$ 1.964.814,20,

8/5/75

G
Div. Financeira
Ref: Proc. J.992/75
de: 07.05.75.

Encaminhamos o presente processo a V.Sa., para os devidos fins. Trata-se de solicitação de pagamento da Enco-Eng. Com. Ltda no valor de Cr$ 932.039,00 referente a 3ª medição da 1ª Etapa de Drenagem Pluvial no C.P.A. com base no contrato assinado em 10.01.75 entre a CODEMAT-X SANEMAT-X ENCO.

Em 08.05.75

CODEMAT
MANOEL NEMES DE MORAES
SETOR DE CONTROLE

Maria de Lourdes Oliveira
Chefe de Controle.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATO Nº 554/75

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT E A FIRMA ENCO-ENGENHARIA E COMÉRCIO LIMITADA.

Aos dez dias do mês de janeiro de 1975, nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, de um lado, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade de economia mista com sede à Rua Pedro Celestino, 24/26, em Cuiabá-MT, CGC 03.474.053/001, neste ato representada por sua Diretoria, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro, a firma ENCO-ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, empresa sediada a Avenida Isaac Póvoas, 76, em Cuiabá-MT, CGC 03.478.498, neste ato representada pelo sócio EDU DE ARRUDA JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, carteira de identidade CREA-6ª Região, nº 19423/D, CPF-001930031, doravante denominada CONTRATADA, bem como a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso-SANEMAT, representada por seu Diretor Presidente, médico CLÁUDIO LUIZ FONTANILLAS FRAGELLI, e com anuencia do Senhor Secretário de Viação e Obras Públicas do Estado de Mato Grosso, Engº ERNESTO VARGAS BATISTA, em obediência ao CONVÊNIO celebrado com a CODEMAT em 13/03/73 e de conformidade com a Concorrência Pública nº 08/74, realizada pela SANEMAT, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA se obriga a executar para a CONTRATANTE, segundo o regime de empreitada por preços unitários e globais, os serviços abaixo:

I - Construção da 1ª Etapa da Drenagem Pluvial - mão de obra e fornecimento de materiais, os quais, obrigatóriamente, deverão ser examinados pela CETESB, antes de sua aplicação.

II - 1ª Etapa da Drenagem Pluvial - órgãos complementares das redes (caixas de inspeção, bocas coletoras) mão de obra e materiais, que, também, deverão ser examinados pela CETESB.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os serviços de que trata o "caput" desta cláusula, serão realizados no Setor Edifício Público, no Centro Político Administrativo-CPA, em Cuiabá-MT, de acordo com a proposta e cronograma físico-financeiro incorporados ao

PROT. 2.348/75
PROC. 1.407/75

16 /05 / 75

ASSUNTO: ENCAMINHA OS AVISOS DE LANÇAMENTOS REFERENTE À LIBERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE CR$ 232.039,00, SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 000645 DE 09/05/75.

INTERESSADO: BANCO DA AMAZONIA S/A.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

basa
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Ra/.
S/REF.: N/REF. CRESP-75/334 DATA: 13.05.75

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 2348/75
PROCESSO Nº 1407/75
DATA: 16/05/75
COLO

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Nesta

Senhor Presidente,

GERIN-S-74/01

ESTADO DE MATO GROSSO - CPA: Estamos encaminhando em anexo, os avisos de lançamentos referentes à liberação da importância de Cr$ -232.039,00, solicitada através do Ofício nº 000645 de 09.05.75.

Sendo o que se nos apresenta no momento, renovamos-lhe as nossas cordiais

Saudações
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
AG. CUIABÁ-MT.

Alcides da Costa Araújo
1.992 - Ch. Setor CRESP.

Francisco Guilherme de Lima
981 - Chefe de Seção

Anexo: 06 (seis)

MINISTÉRIO DO INTERIOR
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Cuiabá-Mt, 12/maio/1975.

Ref. 2.02.220-EMPRESTIMOS AO GOVERNO ESTADUAL
96-Outros Fins-C/Correção Monetária
A-Crédito Especializado-Moedas Nacional

Sr. (s.) Estado de Mato Grosso - CPA.

N e s t a .

PAGAMENTO — Fizemos hoje o seguinte a DÉBITO de sua conta em referência:

IMPORTE — Ref. ao Imposto de Renda na Fonte, 1,5% sobre o valor de n/literação n/data a fvr. da ENCO - Engenharia e Comércio Ltda, p/conta do contrato GERIN-S-74/01, recursos do FUNDURBANO, de responsabilidade do titular, firmado em 17.01.74, a vencer em 17.01.84, conforme OP-000645 de 09.05.75 da Codemat,

no importe de treis mil, quatrocentos e oitenta cruzeiros e cinquenta e oito centavos ..... Cr$ 3.480,58

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. 12 MAI 1975 AGÊNCIA DE CUIABÁ CAIXA 2 LIQUIDADO

Saudações
Banco da Amazônia S. A.

Arides da Costa Medeiros
Ch. setor CRESP.

Francisco Guilherme de Lima
Chefe de Seção

DECON 65 - 300 Bls. - 50x4 - 5/70 ANDRÉ LUIZ — impressa

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CGC 03.474.053/0001
13059875-5
CPF

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO 13.05.75

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE M. GROSSO — CODEMAT

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) RUA PEDRO CELESTINO, 07 NÚMERO 24/26

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP C U I A B A — MT.

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO 19

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

20 CÓDIGO 0692

21 VALOR CR$ 3.480,58

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS
(DL nº 401 , ARTº 9º)

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR CR$

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

28 TOTAL

29 VALOR CR$ 3.480,58

30 AUTENTICAÇÃO

BA1 4 5R AI 12 3.480,58 0146

BANCO DA AMAZÔNIA S/A.
LIQUIDADO
12 MAI 1975
AGÊNCIA DE CUIABÁ — (MT.)
CAIXA 2

BRITTO & CIA. LTDA. - R. 14 de Julho, 383 - Campo Grande-MT-C.G.C. 01.306.108/0001-44-Ato Declaratório 00/9-12-74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 27/74 SRF (CSF) 0020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CGC 03.474.053/0001
13059875-5

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO 13.05.75

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO
EST. DE M. GROSSO — CODEMAT

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC)
RUA PEDRO CELESTINO

07 NÚMERO 24/26

08 COMPLEMENTO (SALA, SALA, ETC)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 NOME DO MUNICÍPIO
CUIABÁ - MT.

12 SIGLA DA UF

13 EXERCÍCIO 19

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

20 CÓDIGO 0692

21 VALOR CR$ 3.480,58

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS
(DL nº 401 , ART º 9º)

BANCO DA A. [illegible]
LIQUIDADO
12 MAI 1975
AGÊNCIA DE CUIABA - (MT.)
CAIXA

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR CR$

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

28 TOTAL

29 VALOR CR$ 3.480,58

30 AUTENTICAÇÃO

BA SA 1 4 5 MAI 12 3.480,58

BRITTO & CIA. LTDA. - R. 11 de Julho, 105 - Campo Grande-MT-C.G.C. [illegible]-Alto Declaratório. [illegible]
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº [illegible] SRF (CHEF) [illegible]

BANCO DA AMAZÔNIA S. A. Cuiabá-Mt,12/maio/1975.

Ref.: — 3.01.027-DEPÓSITOS VINCULADOS.
09-Diversos

Delegacia de Administração do Tesouro
Nesta.

[redacted] DU L

Fizemos hoje o seguinte lançamento a DÉBITO de sua conta em referência:

	IMPORTÂNCIA
IMPORTE:- ref. taxa de administração, incidente s/n/liberação n/ data,(1% s/Cr$ 232.039,00), a frr. da Enco-Eng. e Comércio, p/conta do contrato GERIN-S-74/01, firmado em 17.01.74 a vencer em 17.01.84, de resp. do Estado de Mato Grosso-CPA, c/recursos do FUNDURBANO, conf. OF_000645 da Codemat datado de 09.5.75, deb. em cta. vinculada ..... (doism mil, trezentos e vinte cruzeiros e trinta e nove centavos).	Cr$ 2.320,39
Total Cr$	2.320,39

Saudações

Alcides da Costa Araújo
1.827 - Ch. Setor. CRESP.

Francisco Guilherme de Lima
Chefe de Seção

. 06005 — 50x4

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Cuiabá Mt,12/maio/1975.

Ref.: — 2.02.220-EMPRÉSTIMOS AO GOVERNO ESTADUAL.
96-Outros Fins-C/Correção Monetária.
A-Crédito Especializado - Moeda Nacional
Estado de Mato Grosso - CPA

[redacted] Público.

Fizemos hoje o seguinte lançamento a DÉBITO de sua conta em referência:

	IMPORTÂNCIA
IMPORTE:- ref. Taxa de administração, incidentes s/n/liberação d/ data no vr. de Cr$ 232.039,00 a fvr. da Enco - Eng. e Comércio Ltda, p/conta do Contrato GERIN-S-74/01, de resp. do Estado de Mato Grosso -CPA, firmado em 17.01.74 a venc. em 17.01.84, c/recursos do FUNDURBANO, conf. OF_000645 de 09.05.75, da Codemat..... (dois mil, trezentos e vinte cruzeiros e trinta e nove centavos).	Cr$ 2.320,39
Total Cr$	2.320,39

Saudações

Alcides da Costa Araújo
1.001 - Ch. Setor CRESP.

Francisco Guilherme de Lima
1.01 - Chefe de Seção

A - 08005 — 50x4

Cuiabá-Mt,12/maio/1975.

BANCO DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA S.A.

[illegible]

Ref.: — 3.01.027-DEPÓSITOS VINCULADOS.
09-Diversos
CODEMAT - Cta. Caução
Nesta.

LANÇAMENTOS — Fizemos hoje os seguintes em sua conta em referência:

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
A CRÉDITO IMPORTE:- ref. retenção de 5% s/Cr$ 232.039,00, relativo n/liberação a fvr. da ENCO-Eng.e Comércio,p/ conta do Estado de Mato Grosso - CPA, conf. contrato GERIN-S-74001 firmado em 17.001.74, a vencer em 17.01.84, c/recursos do FUNDURBANO, conf. OF-000645 de 09.05.75, a crédito da Codemat, cta. Caução	Cr$ 11.601,95
(onze mil, seiscentos e hum cruzeiros e noventa e cinco centavos).	
A DÉBITO — Sêlos pagos por verba especial	

Saudações

BANCO DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA S. A.

[illegible] Araújo
Gerente CREDIP.

Francisco Guilherme de Lima
Chefe de Seção

[illegible] - 80x4-9/64 -

DIÁRIO

Cuiabá-MT, 12/maio/1975.

DEBITE	À CONTA DO COMITENTE ABAIXO PELAS DESPESAS	2.02.220-[illegible] 36-Outros Fins-C/Correção Monetária 4-Crédito Especializado - Moeda Nacional Estado de Mato Grosso - CPA.
CREDITE	RENDAS DE COMIS. E TAXAS DIVERSAS	1.01.006-[illegible] SEM LIMITE 658-[illegible]-Engenharia E Comércio Ltda. Mat.-[illegible]

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
E [illegible]-Líquido da n/liberação, p/conta de contrato [illegible]-S-74/01, firmado em 17.01.74, a vencer em 17.01.81, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso-CPA, c/recurso do [illegible], crd. em nota fiscal, conf. 07-000645 datado de 09.05.75, da Codecnt, como segue:	
- Valor Bruto.....Cr$ 232.039,00	
DEDUZ: - Imposto de Renda na Fonte.....Cr$ 3.080,58	
- 5% referente Cessão Pr.Codecnt.....Cr$ 11.601,95	
DESPESAS: - Selos [illegible] - Líquido [illegible]	Cr$ 216.356,47

(duzentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e seis cruzeiros e quarenta e sete centavos).

5.000-[illegible]-8/56 [illegible] - Grupo de Sec[illegible]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá/Mt., 09 de maio de 1.975

OF. nº 000645

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

AO: BANCO DA AMAZONIA S/A
MESMA

Prezados Senhores

Referentemente ao contrato de financiamento BASA, solicitamos a V.Sªs a fineza de liberar por conta do contrato de abertura de crédito fixo, a conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Amazonia, a importância de Cr$ 232.039,00 para pagamento da 3ª Medição Acumulativa da 1ª Etapa de Drenagem Pluvial no Centro Politico Administrativo, emitida pela ENCO - Engenharia e Comércio - Ltda, conforme Fatura nº 025/75 e contrato assinado em 10.01.75.

VALOR BRUTO	Cr$ 232.039,00
RETENÇÃO (5%)(CAUÇÃO)	Cr$ 11.601,95
I.R.F. (1,5%)	Cr$ 3.480,58
VR. LIQUIDO A FAVOR DA ENCO	Cr$ 216.956,47

Outrossim, informamos que a importância a favor do Imposto de Renda deverá ser retida por essa Casa de Crédito e recolhido conforme a apresentação do DARF e que a importância referente a caução deverá ser creditada em uma conta especial "CODEMAT - CAUÇÃO DE OBRAS - CONVENIO BASA", para posterior liberação mediante nosso pedido.

Para melhor controle desta Companhia, solicitamos enviar-nos os comprovantes dos pagamentos efetuados à firma favorecida.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

1º INTERVENIENTE

GUILHERME FREITAS DE ABREU LIMA
Diretor Superintendente

SARITA BARACAT DE ARRUDA
Diretor Administrativo

2º INTERVENIENTE

FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS
Secretário de Viação e Obras Públicas

BENTO SOUZA PORTO
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral

JJ/mmt-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. nº 000844 Cuiabá/Mt., 17 de junho de 1.975.

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

AO: BANCO DA AMAZONIA S/A
NESTA

Prezados Senhores,

Referentemente ao contrato de financiamento BASA solicitamos a V.Sªs a fineza de liberar por conta do contrato de abertura de crédito fixo, a conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Amazonia, a importância de Cr$ 1.184.297,17 (Hum milhão, cento e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e sete cruzeiros e dezessete centavos), referente a 5ª liberação do Convênio BASA C.P.A. emitida pela firma CEMAT - Centrais Eletricas Matogrossenses S/A.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

1º INTERVENIENTE

GUILHERME FREITAS DE ABREU LIMA
Diretor Superintendente

SAMITA BARAÇAT DE ARRUDA
Diretor Administrativo

2º INTERVENIENTE

FREDERICO CARLOS SOARES DAMPOS
Secretário de Viação e Obras Públicas

BENTO SOUZA PORTO
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral

JJ/sca:-

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 2659/75
PROCESSO Nº 160/75
DATA: 09/06/75
PROTOCOLO

Cuiabá, 30 de maio de 1975
Carta nº 82/DEF/75

Ilmo. Sr.
Dr. ANTONIO MOISES NADAF
MD. Diretor Presidente da Companhia de
Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
N E S T A

Senhor Presidente,

Solicitamos a V.Sa. a liberação de Cr$ ..... 1.184.297,17 (hum milhão, cento e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e sete cruzeiros e dezessete centavos) referente a 5ª liberação do Convênio BASA/C.P.A. de acordo com os processos de números 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026 e 027 anexos.

Na oportunidade, renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

ESTEVÃO TORQUATO DA SILVA
Diretor Econômico-Financeiro

TELEX 067/2123 - FONES: 3224 - 3902 - 3946 - 4349 - 4369 - 4483

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A-CEMAT

GASTOS REALIZADOS NA OBRA DO CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA

FIRMA	FAT.Nº	DATA	DES Nº	VALOR
CONSTRUTORA S. MATEUS	0352	26.12.74	037/74	46.433,75
"	394	27.02.75 Serviços	037/74	22.450,43
"	376	27.01.75	037/74	51.115,82
			SOMA	120.000,00
CONSTRUTORA S. MATEUS	397	28.01.75	005/75	99.999,90
"	419	03.04.75 Serviços	005/75	44.035,25
"	425	03.05.75	005/75	66.963,26
			SOMA	210.998,41
VERTICAL	924	20.12.74(Serviços)	003/75	100.000,00
"	968	20.02.75(Serviços)	003/75	100.000,00
"	1220	27.02.75(Material)	003/75	153.840,66
"	1221	27.02.75(Material)	003/75	25.675,47
"	1222	27.02.75(Material)	003/75	2.112,03
"	971	28.02.75(Material)	003/75	27.238,44
"	1227	06.03.75(Material)	003/75	1.800,00
"	972	06.03.75(Material)	003/75	720,00
"	1028	16.04.75(Serviços)	003/75	337,12
			SOMA	411.723,72
VERTICAL	1237	19.03.75(Material)	030/75	51.610,59
"	1012	19.03.75(Serviços)	030/75	35.419,28
"	1238	19.03.75(Material)	030/75	1.140,16
"	029	24.04.75(Serviços)	030/75	256,97
			SOMA	88.427,00
VERTICAL	880	12.11.74(Serviços)	035/74	24.963,36
"	881	20.11.74(Serviços)	035/74	10.625,00
"	879	20.11.74(Serviços)	035/74	12.382,49
"	878	20.11.74(Serviços)	035/74	1.036,17
			SOMA	49.007,02
			TOTAL	880.156,15
SERVIÇOS				643.257,24
MATERIAIS				236.898,91
				880.156,15
MATERIAIS FORNECIDOS PELA		CEMAT(Conforme anexo)		203.772,37
		TOTAL GERAL		1.083.928,52

CEMAT/DEPF/DETC

MATERIAIS FORNECIDOS PELA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

OBRA: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Nº DA NOTA DE SAIDA DE MATERIAL CEMAT	VALOR CR$
25582	29.039,81
25583	243,08
25584	5.753,44
25585	370,53
25635	988,22
25636	992,33
25643	5.409,23
25644	25,44
25645	4.891,56
25782	6.763,70
25818	1.020,40
26131	11.647,17
26132	598,20
26133	591,99
26134	760,76
26135	950,92
26136	13.144,58
26137	25,83
26138	953,06
26177	2.901,86
26178	2.472,46
26179	40.691,16
26401	4.464,03
26402	4,34
26403	1.695,30
26404	908,46
26405	342,12
26406	318,68
26407	3.500,00
26408	457,69
26409	464,28
26410	490,52
26413	108,00
26417	14.038,26
26418	1.050,00
26419	225,00
26591	582,12
26623	1.742,40

5/18

Nº DA NOTA DE SAIDA DE MATERIAL CEMAT	VALOR CR$
26862	570,54
26865	3.298,66
26866	977,43
27141	8.062,75
27142	252,42
27144	6.489,37
27145	510,12
27146	380,78
27147	22.141,37
4209	462,00
TOTAL.....	203.772,37

CEMAT

NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL

ALCY/201/10/74

Almoxarifado de: Cuiabá - MT

LANÇADO Nº 25582

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá - Vertical

Assinatura:

Data: 21/10/74

A. R. n. 1200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/009 | O. S. n. | R. M. n. 033/74

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
10.2776	Poste de concreto 10/150	pç	23	406,25	9.343,75
10.2779	Poste de concreto 10/600.	pç	02	591,60	1.183,20
10.2033	Poste de concreto 11/200.	pç	13	313,52	4.075,76
10.2781	Poste de concreto 11/1000.	pç	05	1.464,23	7.321,15
10.2034	Poste de concreto 11/400.	pç	01	727,54	727,54
10.0420	Cruzeta de madeira 0,90x11x2,40m	pç	64	26,21	1.677,44
10.1062	Sela galvanizada para cruzeta.	pç	64	4,00	256,00
10.1151	Mão francesa normal de 710 mm.	pç	128	15,93	2.039,04
10.1010	Pino para isolador de 15 Kv.	pç	133	16,37	2.177,21
10.0932	Parafuso frances de aço laminado de 5/8 x 6" - 150 mm com porca.	pç	64	2,25	144,00
10.0936	Parafuso frances de 5/8 x 2" - 45 mm com porca.	pç	64	1,48	94,72
					29.039,81

14/10/74
Data

Amauny N. Cafafão
Efetuado por

Requisição nº 033/74
Recebido por

2ª Via - Seção de Contrôle

500 bls. - 26x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

Alice

CEMAT

NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL

ALCY/202/10/74
№ 25583

Almoxarifado de: Cuiabá - MT

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá - Vertical

A. R. n. 1.200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/009 | O. S. n. | R. M. n. 033/74

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
10.0934	Parafuso frances 3/8 x 4.1/2"- 115mm	pç	128	1,73	221,44
10.0946	Parafuso rosca soberba 1/2"x4.1/2".	pç	02	1,14	2,28
10.2032	Parafuso rosca dupla 5/8 x 550mm com Porca.	pç	04	4,84	19,36
	x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-				243,08

LANÇADO POR
Ass: [illegible]
Data 21/10/74

14/10/74
Data

Amauri Cabaláo
Entregue por:

Requisição Nº 033/74
Recebido por:

2ª Via - Seção de Controle

- 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

CEMAT

NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL

Almoxarifado de: Cuiabá - MT

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá - Vertical

LANÇADO Ass: Data 21/10/74

NOR 25584 23/10/74

A. R. n. 1.200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/009 | O. S. n. | R. M. n. 033/74

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
10.2794	Poste de concreto 10/800.	pç	03	1.060,19	3.180,57
10.2793	Poste de concreto 11/800.	pç	01	1.998,07	1.998,07
	Sucata de poste de madeira de 7m	pç	02	70,00	140,00
10.2624	Cinta circular para poste de concreto Ø 140 mm com parafuso.	par	23	6,91	158,93
10.2618	Cinta circular para poste de concreto Ø 160 mm com parafuso.	par	13	7,92	102,96
10.2619	Cinta circular para poste de concreto Ø 180 mm com parafuso.	par	01	28,77	28,77
10.2655	Cinta circular para poste de concreto Ø 200 mm com parafuso.	par	02	16,43	32,86
10.0126	Cinta circular para poste de concreto Ø 230 mm com parafuso.	par	04	27,82	111,28
					5.753,44

14/10/74 — Data

Entregue por: Armando N. Capalo

Requisição nº 033/74

Recebido por:

2ª Via - Seção de Controle

— 500 blc. - 25x5 - 6/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT — MA - 07

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/204/10/73

LANÇADO Nº 25535
Ass.: [signature]
Data 21/11/74

Almoxarifado de: Cuiabá - MT

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá - Vertical

A. R. n. 11200 | **I. O. n.** 984 | **O. O. n.** 7984/009 | **O. S. n.** | **R. M. n.** 033/74

Código de Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
10.2766	Cinta circular para poste de concreto Ø 240 mm com parafuso.	par	04	39,34	157,36
10.2767	Cinta circular para poste de concreto Ø 260 mm com parafuso.	par	05	12,19	60,95
10.0132	Cinta circular para poste decomnreto Ø 270 mm com parafuso.	par	05	18,37	91,85
	Cinta circular para poste de concreto Ø 290 mm com parafuso.	par	01	16,20	16,20
	Cinta circular para poste de concretó Ø 300 mm com parafuso.	par	01	44,17	44,17
	-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x				
					370,53

14/10/74
Data

Entregue por: [signature] N. Tapajós

Requisição nº 033/74
Recebido por:

2ª Via - Seção de Contrôle — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

CEMAT

NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL

ALCY/254/10/74

Nº 25635

Almoxarifado de: Cuiabá - MT

FL. 2

LANÇADO POR

Ass.:

Data: 22/10/74

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá - Vertical

A. R. n. 1200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/009 | O. S. n. | R. M. n. 033/74

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
10.2792	Parafuso rosca dupla 5/8 x 600 mm com 4 porcas.	pç	20	6,68	133,60
10.0925	Parafuso rosca dupla de aço laminado com 4 porcas de 5/8 x 400 mm	pç	04	3,60	14,40
10.2775	Parafuso rosca dupla aço laminado com 4 porcas 5/8 x 500 mm.	pç	02	5,59	11,18
10.0028	Arruela redonda furo Ø 11mm 7/16".	pç	126	0,37	47,36
10.0017	Arruela quadrada 57 mm furo Ø 17,5 mm 11/16".	pç	133	0,81	107,73
10.0110	Cinta circular para poste de concreto Ø 150 mm com parafuso.	par	36	17,90	644,40
	Cinta circular para poste de concreto Ø 170 mm com parafuso.	par	01	29,55	29,55
					988,22

14/10/74 — Data

Armando N. Capajós — Entregue por:

Requisição nº 033/74 — Recebido por:

2ª Via - Seção de Contrôle — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/255/10/74 № 25636

Almoxarifado de: Cuiabá - MT FL. 2

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá - Vertical

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 033/74

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
10.0122	Cinta circular para poste de concreto Ø 210 mm com parafuso.	par	02	35,35	70,70
10.0835	Olhal em ferro galv. c/paraf. 5/8".	pç	51	10,31	525,81
10.0668	Gancho olhal em aço forjado para parafuso 5/8".	pç	51	5,50	280,50
10.2681	Alça preformada em estai contra poste para cabo de aço de 1/4"	pç	04	8,95	35,80
10.2002	Alça preformada 4547 para cabo 4/0	pç	04	19,88	79,52
	-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-				992,33

LANÇADO POR
Ass: [illegible]
Data 22/10/74

14/10/74	Amauly N Cabral	Requisição 033/74
Data	Entregue por	Recebido por

2ª Via - Seção de Contrôle — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

CEMAT

NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL

Almoxarifado de: Cuiabá - MT

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá - Vertical

LANÇADO POR: Ass: Data: 23/10/74

Nº 25643

A. R. n. 1200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7074/009 | O. S. n. | R. M. n. 033/74

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
10.2797	Lanilha sabatilha T/5247	[illegible]	51	6,94	353,94
10.2018	Conector paralelo de aluminio bimetálico com arruela de pressão tipo CP - 32 da Eltec ou Similar.	[illegible]	18	3,13	56,34
10.2770	Conector paralelo de Al.c/arruela de pressão de aço t/IAI 400AD-3 Eltec	[illegible]	[illegible]	8,80	264,00
10.0754	Isolador de pino marron em porcelana de 15 KV.	[illegible]	133	2,80	372,40
10.0749	Isolador de disco de vidro 150mm 6"	[illegible]	[illegible]	18,06	1.842,12
10.2763	Cabo de aço Galv. c/7fios de 1/4".	kg	15	13,66	204,90
10.0144	Cabo de Aluminio 1/0 ASC.	kg	210	10,23	2.148,30
10.2028	Fio de Al. para amarração nº 4	kg	14	7,70	107,80
10.0614	Fita de Al. p/amarração 1/10mm	kg	07	8,49	59,43
					5.409,23

14/10/74 — Data

Amauri N. Carvalho — Entregue por:

Requisição nº 033/74 — Recebido por:

2ª Via - Seção de Controle

500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

Alim

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	AICT/263/10/74
		№ 25644

Almoxarifado de: Cuiabá - MT

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá - Vertical

A. R. n. 1200 **I. O. n.** 904 **O. O. n.** 7984/009 **O. S. n.** **R. M. n.** 023/74

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
10.0047	Luva de emenda para cabo de Aluminio				
	n: 1/0 [illegible] tipo YDS 26 AT.	[illegible]	03	6,06	18,18
10.2007	[illegible] penetrox A 400 [illegible]	[illegible]	01	7,26	7,26
	-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x				25,44

LANÇADO POR
Ass:
Data 23/10/74

14/10/74	Amaury N. Tapajós	Requisição Nº 033/74
Data	Entregue por:	Recebido por:

2ª Via - Seção de Contrôle

500 bls. - 25x6 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

Alim.

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	AIOY/264/10/74 Nº 25645

Almoxarifado de: Cuiabá - MT

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá - Vertical

A. R. n. 1200 | I. O. n. 934 | O. O. n. 7934/000 | O. S. n. | R. M. n. 41/74

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
10.2778	Poste de concreto 10/400	pç	04	664,69	2.658,76
	Poste de Concreto 10/1000	pç	02	1.116,40	2.232,80
	-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-				4.891,56

LANÇADO POR
Ass: [signature]
Data 23/10/74

14/10/74
Data

[signature] N. Capajós
Entregue por:

Requisição Nº 41/74
Recebido por:

2ª Via - Seção de Contrôle

500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/ 68/3/11/74. Nº 25782

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá.

A. R. n. 1200	I. O. n. 009	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 51/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
740118	Cabo de alumínio ACSRnº 266.8 MCM, tipo OWL, 26 fios de alumínio sobre alma de aço de 7 fios.	Kg.	727,000	7,90	5.743,30
742255	Emenda preformada total, p/ cabo de / alumínio ACSR nº 266.8 MCM, tipo FTS 5111 da PLP.	Pç	10	102,04	1.020,40
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-S-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X.					
					6.763,70

APÓS INVENTÁRIO

LANÇADO POR
Ass: Rod
Data 25/11/74

20/11/74. Data	Entregue por: [signature]	Recebido por: [signature]

2ª Via - Seção de Contrôle — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT — MA - 07

CEMAT

NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL

ALCY/104/11/74.
Nº 25818

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: Regional de Construção de Cuiabá.

A. R. n. 1200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/009 | O. S. n. | R. M. n. 049/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
742255	Emenda preformada total p/ cabo de alumínio ACSR nº 266.8 MCM, tipo FTS-5111 da PLP.	Pc	10		1.080,40

APÓS INVENTÁRIO

REGISTRADA

21/11/74.
Data

Entregue por:

Conf. RM 049/74 DE 25/10/74.
Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

1ª SE - C

APÓ... INVENTÁRIO

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/249/12/74. Nº 26131

Almoxarifado de: CUIABÁ.

REGISTRADA

Setor Requisitante: REGIÃO DE CONSTRUÇÃO DE CUIABÁ. SUB-ESTAÇÃO DO C.P.A.

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 65/74.Fl.01

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
700018	Poste de concreto, seção circular 10/150	pç	03	429,81	1289,43
700038	Poste de concreto, seção circular 11/400.....	pç	11	688,10	7569,10
700034	Poste de concreto, seção circular, 11/200	pç	01	313,52	313,52
760158	Sela P/ cruzeta de 110mm, em aço laminado, galvanizado a fogo.....	pç	32	4,00	128,00
760146	Mão francesa normal de 710mm(28") galv.	pç	64	15,93	1019,52
760540	Pino p/Isolador de 15KV, uso em cruzeta de madeira, c/19mm (3/4") Ø.....	pç	72	16,37	1178,64
380058	Parafuso francês de aço laminado, c/porca, de Ø 16mm x 150mm (5/8"x6").....	pç	32	2,25	72,00
380152	Parafuso francês de aço laminado, c/porca, de Ø16 x 45mm (5/8"x1.3/4").....	pç	52	1,48	76,96

17/12/74. Data	Oliveira Entregue por:	CONF.RM=65/RCCY.=03/12/74. 11647/17 Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/250/12/74. Nº 26132

REGISTRADA

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá. SUB-ESTAÇÃO DO C.P.A.

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 65/74.Fl.01

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
380625	Parafuso de rosca dupla (passante), de aço laminado, c/4 porcas de 16mm x 500mm (5/8"x19.2/3").....	pç	24	5,59	134,16
380635	Parafuso de rosca dupla (passante), de aço laminado, c/4 porcas de 16mm x 600 mm (5/8"x23.2/3").....	pç	51	6,68	340,68
382001	Porca quadrada, de aço carbono, de 16mm x 27mm x 14mm, p/parafuso de 5/8".....	pç	240	0,45	108,00
381310	Arruela de aço laminado, lisa, galvanizada p/parafuso de 12,7mm (1/2").....	pç	64	0,24	15,36
					598,20

17/12/74.	Oliveira	CONF. RM=65/RCCY=03/12/74.
Data	Entregue por:	Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT — MA - 07

APROVADO

9ª SE- CPA

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/251/12/74. № 26133

Almoxarifado de: Cuiabá.

REGISTRADA

Setor Requisitante: RCCY-SUB-ESTAÇÃO DO C.P.A.-CUIABÁ.

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. 7984/009	O. S. n.	R. M. 065/74.Fl.02

Código de Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
381205	Arruela lisa em aço laminado, quadrada, de 57mm c/furo p/parafuso de 16mm (5/8")	pç	75	0,75	56,25
760102	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 140mm.....	par	04	6,91	27,64
760104	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 150mm.....	par	04	17,90	71,60
760106	Cinta p/poste de concreto, s3ção circular Ø 160mm.....	par	18	7,92	142,56
760108	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 170mm.....	par	08	29,55	236,40
760110	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 180mm.....	par	02	28,77	57,54
-X-X-X-X-	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X:				591,99

17/12/74.	Oliveira	CONF.RM-65/RCCY-03/12/74.
Data	Entregue por:	Recebido por:

APÓS INVENTÁRIO

1ª Via - Requisitante - 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

2ª SE-CPA

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/252/12/74: Nº 26134

REGISTRADA

Almoxarifado de: Cuiabá.

Setor Requisitante: RCCY= OBRA; SUB-ESTAÇÃO DO C.P.A. - C U I A B Á.

A. R. n. 1200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/009 | O. S. n. | R. M. n. 65/74.Fl.02.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
760112	Cinta p/ poste de concreto, seção circular Ø 190mm.	par	06	34,61	207,66
760114	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 200mmm.	par	02	16,43	32,86
760118	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 220mm.	par	12	8,64	103,68
760122	Cinta p/ poste de concreto, seção circular Ø 240mm.	par	06	8,97	53,82
760140	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 330mm.	par	04	27,82	111,28
760162	Suporte p/transformador em poste de concreto, 220mm.	pç	~~08~~ =02	125,73	251,46
-X-X-X-X-	-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-	-X-X-X-X	-X-X-X-X:		760,76

17/12/74.
Data

Oliveira
Entregue por

CONF.RM=65/RCCY.=03/12/74.
Recebido por:

APÓS INVENTÁRIO

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

2ª S.E. CPA

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/253/12/74. Nº 26135

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY= OBRA; SUB-ESTAÇÃO DO C.P.A.- C U I A B Á.

REGISTRADA

A. R. n. 1200 | I. O. n. 984 | O. O. nº 7984/009 | O. S. nº | R. M. n. 65/74.Fl.02.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	Contrôle Financeiro Unitário	Contrôle Financeiro Valor
760164	Suporte p/transformador em poste de concreto de 230mm......	pç	02	102,21	204,42
760338	Gancho de suspensão c/olhal,de aço - forjado ,galvanizado........	pç	42	5,50	231,00
760355	Olhal p/parafuso,16mm (5/8"),em aço - forjado,galvanizado	pç	50	10,31	515,50
=/=/=/=/=	/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=	/=/=/=	/=/=/=.		
					950,92

APÓ[illegible]ÁRIO

17/12/74.
Data

Oliveira
Entregue por:

CONF.RM=65.RCCY=03/12/74.
Recebido por:

1ª Via - Requisitante - 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

APÓS INVENTÁRIO.

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/254/12/74. № 26136

Almoxarifado de CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY= OBRA; SUB-ESTAÇÃO DE C.P.A. - C U I A B Á.

REGISTRADA

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 65/74.Fl.03

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
760765	Sapatilha p/cabo de aço até 9,5mm - (3/8").....	pç	42	2,00	84,00
742125	Conector paralelo de alumínio,bimetálico,c/arruela de pressão tipo GEB-25 K-1.....	pç	88	1,22	107,36
720105	Isolador tipo disco de 150mm (6")em porcelana marron engate garfo-olhal	pç	84	20,26	1701,84
865105	Pára-ráios,tipo válvula,p/sistema de 13,8KV,mod.E6-12KV,Hitachi Line	pç	16	291,06	4.656,96
863010	Chave fusível,indicadora,uso ao tempo p/15KV,100A.....	pç	18	365,49	6.578,82
863365	Fusível LMB tipo 6K-cat.FI-3K6...	pç	12	1,30	15,60
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X:					13.144,58

17/12/74.	Bluveira	CONF.RM=65.RCCY=03/12/74.
Data	Conferido por:	Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

2ª SE- CPA

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/255/12/74. Nº 26137

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY=OBRA; SUB-ESTAÇÃO DO C.P.A.-C U I A B'Á.

A. R. n. 1200	I. O. n 984	O. O. n 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 65/74.Fl.03

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
740152	Fio recozído de alumínio nº 6 AWG, p/ amarração.....	kg	2,000	8,67	17,34
740160	Fita de alumínio recozido 1 x 10mm p/ amarração.....	kg	1,000	8,49	8,49
					25,83

REGISTRADA

17/12/74.	Oliveira	CONF.RM=65.RCCY=03/12/74.Fl.03.
Data	Entregue por:	Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

Sr. Bottura

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/256/12/74. Nº 26138

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY=OBRA; SUB-ESTAÇÃO DO C.P.A.- C U I A B Á.

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 65/74.Fl.04.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
421068	Pasta anti-oxidante PENETROX em bisnaga de 400gr.....	pç	01	7,26	7,26
701010	Cruzeta de madeira 90x110x2400mm, furação normal.....	pç	32	26,20	838,40
742010	Alça preformada p/estai de contra-poste, p/cabo de aço 1/4", tipo WGL-2100da P.L.P. ou similar.....	pç	12	8,95	107,40
	OBS: Os materiais constantes nas NSM: 26131, 26132, 26133, 26134, 26135, 26136, 26137, e 26138; foram entregues, p/a VERTICAIL ENGª E ~~COM. LTDA.~~				953,06

REGISTRADA

17/12/74. Data	Entregue por:	CONF; RM=65/RCCY.Fl.04 03/12/74. Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

APÓS INVENTÁRIO

9ª SF COA

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/295/12/74. № 26177

Almoxarifado de: Cuiabá.

Setor Requisitante: RCCY.=C.P.A. (EMPREITEIRA VERTICAL).

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 078/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
760140	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 330mm.....	par	08	18,82	150,56
700040	Poste de concreto, seção circular 11/600.....	pc	03	917,10	2.751,30
					2.901,86

APÓS INVENTÁRIO

REGISTRADA

19/12/74.	Amaury N. Capelão	CONF.RM=78/RCCY=13/12/74.
Data	Entregue por:	Recebido por:

1ª Via - Requisitante

500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/296/12/74. Nº 26178

Almoxarifado de: Cuiabá:

Setor Requisitante RCCY.

A. R. n. 1200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/009 | O. S. n. | R. M. n. 087/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
700018	Poste de concreto, seção circular de 10/150.............	pç	02	429,81	859,62
700026	Poste de concreto, seção circular de 10/600.............	pç	01	830,13	830,13
700038	Poste de concreto, seçãoo circular de 11/400..............	pç	01	782,71	782,71
=/=/=/=/=	/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=	/=/=/=	/=/=/=/.		
					2.472,4[illegible]

APÓ[illegible]

REGISTRADA

19/12/74.
Data

Amaury N. Tapajós
Entregue por:

CONF.RM=87/RCCY=18/12/74.
Recebido por:

1ª Via - Requisitante   500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

DECO

S.E.-CM

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/297/12/74. № 26179

Almoxarifado de: Cuiabá.

Setor Requisitante: DISTRITO DE CUIABÁ - DCCY.

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/002	O. S. n.	R. M. n. 116/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
867220	Transformador de distribuição classe 15Kv.trifásico de 112,5KVA.....	pç	04		
803305	Conjunto de medição WCT 645/15 relação 13800/11500/115 e 5/10/25/50-5A nº - 320467 e 319750.....	cj	02		
	OBS.Material entregue a VERTICAL ENGª E COM.LTDA.				

APÓS INVENTÁRIO

REGISTRADA

19/12/74. Data	Oliveira Entregue por:	CONF.RM=116/DCCY=04/12/74. Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/178/01/75 Nº 26401

Almoxarifado de: CUIABÁ.

REGISTRADA

Setor Requisitante: RCCY.

A. R. n. 1200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/009 | O. S. n. | R. M. n. 067/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	CONTRÔLE FINANCEIRO Valor
720115	Isolador tipo disco de 150mm (6")em vidro temperado......................	pç	18	12,0[illegible]	355,08
421068	Pasta anti-oxidante, Penetrox em bisnaga de 400g..........................	pç	01	7,76	7,76
760118	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 220mm.........................	par	01	8,6[illegible]	6,51
863365	Fusível IMB tipo6K-cat.FL-3K6...........	pç	06	1,30	7,80
865105	Para-ráio, tipo válvula, p/sistema de 13,8KV, modelo E6-15 a 18 Kv, da Hitachi Line....................................	pç	08	291,06	2.328,[illegible]
863005	Chave fusível 15KV- 50A, p/distribuição capacidade de ruptura de 1200 A.	pç	09	195,53	1.7[illegible]

=/=/=/=/=/=/=/=/= =/:

4.464,03

08/01/75. Data	Amaury Tapajós Entregue por:	CONF.RM= 67/RCCY= 05/12/74. Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT — MA - 07

CEMAT

NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL

ALCY/179/01/75.
Nº 26402

Almoxarifado de: C U I A B Á.

Setor Requisitante: REGIÃOO DE CONSTRUÇÃO DE CUIABÁ.

A. R. n. 1200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/009 | O. S. n. | R. M. n. 67/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
740152	Fio recozído de alumínio nº 6 AWG, p/ amarração	kg	0,500	2,62	1,31

REGISTRADA

08/01/75.
Data

Amaury N. Capalós
Entregue por:

CONF. RM= 67/RCCY= 05/12/74.
Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT — MA - 07.

SE

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/180/01/85 № 26403

Almoxarifado de: CUIABÁ.

REGISTRADA

Setor Requisitante: RCCY.

A. R. n.	1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 67/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
760158	Sela p/cruzeta de 110mm, em aço laminado	pç	12	4,00	48,00
760146	Mão francesa normal de 28" - 710mm...	pç	54	15,93	860,76
760540	Pino p/isoldaor de 15KV.....	pç	39	16,37	638,43
380130	Parafuso francês Ø 16mm x 150mm (5/8"x 6").....	pç	27	2,25	60,75
380115	Parafuso francês Ø 16mm x 45mm(5/8" x 1.3/4").....	pç	27	1,48	39,96
380630	Parafuso de rosca dupla (passante), de aço laminado c/ 4 porcas de 16mm x 550 mm.....	pç	06	4,80	28,80
382001	Porca galvanizada quadrada (11/16")p/ parafuso de 5/8".....	pç	42	0,45	18,90
					1.695,30

08/01/75.	Amaury Nogueira Júnior	CONF.RM= 67/RCCY=05/12/74.
Data	Entregue por:	Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 à 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

3ª S.F.

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/181/01/75. Nº 26404

REGISTRADA

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY.

A. R. n. 1200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/009 | O. S. n. | R. M. n. 67/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	CONTRÔLE FINANCEIRO Valor
760158	Sela p/cruzeta de 110mm, em aço laminado	pç	08	4,00	32,00
760540	Pino p/isolador de 15KV................	pç	30	16,37	491,10
760146	Mão francesa normal de 28" - 710mm....	pç	16	15,93	254,88
380130	Parafuso francês 5/8" x 150mm - 6"	pç	08	2,25	18,00
380115	Parafuso frances 5/8" x 45mm -	pç	18	1,48	26,64
380625	Parafuso de rosca dupla (passante), de aço laminado ~~xx~~ c/ 4 porcas de 16x 500 mm..................................	pç	06	5,59	33,54
382001	Porca galv. quadrada (11/16"), p/paraf. de 5/8"................................	pç	102	0,45	45,90
381340	Arruela dee aço lisa, redonda, galv. p/ parafuso de 12,7mm (1/2").............	pç	08	0,80	6,40
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X :					908,46

08/01/75. Data | Amaury N. Tapajós Entregue por: | CONF. RM= 67/RCCY=05/12/74. Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/182/01/75. Nº 26405

Almoxarifado de: CUIABÁ.

REGISTRADA

Setor Requisitante: RCCY.

A. B. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 67/74.Fl 02

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
760102	Cinta p/poste de concreto, seção circu-Ø/140mm	par	04	6,91	27,64
760104	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 150mm...............	par	04	17,90	71,60
760108	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 170mm...............	par	01	29,55	29,55
760110	Cinta P/poste de concreto, seção circular Ø 180mm...............	par	01	28,77	28,77
760112	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 190mm............	par	03	34,61	103,83
760122	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 240mm...............	par	09	8,97	80,73

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X:

342,12

08/01/75. Data	Amaury N. Tapajós Entregue por:	CONF. RM=67/RCCY=05/12/74.Fl.02 Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

3-4 S.E

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/183/01/75. Nº 26406

REGISTRADA

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY.

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n 67/74.F1.02

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
760164	Suporte p/transformador em poste de concreto,s 230mm.	pç	01	102,21	102,21
760338	Gancho de suspensão c/olhal,de aço forjado.	pç	09	5,50	49,50
760355	Olhal p/parafuso de 16mm (5/8"),de aço forjado.	pç	13	10,31	134,03
742125	Conector paralelo de alumínio bimetálico,tipo GEB - 25 Kl EITEC.	pç	27	1,22	32,94
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X					
					318,68

08/01/75. Data	Amaury N. Cupafés Entregue por:	CONF.RM= 67/RCCY-F1.02/05/12/74. Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

33

CEMAT

NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL

ALCY/184/01/75.
Nº 26407

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY.

A. R. n. 1200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/009 | O. S. n. | R. M. n. 68/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
803305	Conjunto de medição, classe de tensão de isolamento de 15KV fabricação HITACHI LINE nº 319407	pç	01	3500,00	3.500,00

REGISTRADA

08/01/75. (Data) | Amaury N. Cabral (Entregue por) | CONF. RM= 68/RCCY=05/12/74. (Recebido por)

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT — MA - 07

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/185/01/75. № 26408X

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY.

A. R. n.	I. O. n.	O. O. n.	O. S. n.	R. M. n.
1200	984	7984/009		69/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
740160	Fita de alumínio p/amarração de 1x10mm	kg	3,000	8,49	25,47
421068	Pasta anti-oxidante Penetrox em bisnaga de 400g.....	pç	01	7,26	7,26
742250	Emenda preformada total,p/cabo de alumínio ACSR nº 336,4 MCM,tipo FTS-5113	pç	04	106,74	426,96
					457,69

REGISTRADA

Data	Entregue por	Recebido por
08/01/75.	Amauri Capistrão	CONF.RM= 69/RCCY=05/12/74.

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x6 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07.

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/186/01/75. Nº 26409
Almoxarifado de: CUIABÁ.	REGISTRADA	
Setor Requisitante: RCCY.		

A. R. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 69/74.Fl.02

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
760104	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 150mm..................	par	13	17,90	232,70
760102	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 140mm.............	par	13	6,91	89,83
760108	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 170mm...............	par	01	29,55	29,55
760114	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 200mm...............	par	02	16,43	32,86
760116	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 210mm...............	par	02	35,35	70,70
760118	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 220mm...............	par	01	8,64	8,64
X-X-X-X-X	-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X	-X-X-X	-X-X-X :		464,28

08/01/75. Data	Amaury N. Capafáis Entregue por:	CONF. RM= 69/RCCY=05/12/74.Fl.2 Recebido por:

1ª Via – Requisitante — 500 bls. – 25x5 – 8/73 – de 21001 a 33500 – Gráfica Nova Cuiabá – CEMAT – MA – 07

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/187/01/75. Nº 26410

REGISTRADA

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY.

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 69/74.Fl.02

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
760120	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 230mm.	par	02	27,82	55,64
760122	Cinta p/poste de concreto, seção circular Ø 240mm.	par	04	8,97	35,88
760355	Olhal p/parafuso de 16mm (5/8"), de aço forjado.	pç	36	0,45	16,20
760338	Gancho de suspensão c/olhal, de aço ~~forja~~ forjado.	pç	36	5,50	198,00
742140	Conector paralelo de alumínio, c/arruela de pressão, tipo GEB-PAL-400-AE-3 da ELTEC.	pç.	21	8,80	184,80
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X:					
					490,52

08/01/75. Data	Amaury N. Capa[illegible] Entregue por:	CONF.RM= 69/RCCY.Fl. 02. Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT — MA - 07

CEMAT | **NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL** | ALCY/190/01/75. Nº 26413

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY.

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 71/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
957436	Grampo de tensão Wetezer- GT 1303 p/				
	cabo de 1/0 a 3/0......................	pç	09	12,00	108,00
X-X-X-X-X-	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-	X-X-X-	X-X-X :		

REGISTRADA

09/01/75.
Data

Amaury N Tapajós
Entregue por:

CONF.RM= 71/RCCY 09/12/74.
Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

38

3ª SE

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/194/01/75. Nº 26417 K

Almoxarifado de: C U I A B Á.

Setor Requisitante: RCCY.

A. R. n.	I. O. n.	O. O. n.	O. S. n.	R. M. n.
1200	984	7984/009		88/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
867220	Transformador de distribuição trifásico de 112,5 KVA.....	pç	02	7.019,13	14.038,26

REGISTRADA

Data	Entregue por:	Recebido por:
09/01/75.	Emanuel N. Bafalós	CONF.RM= 88/RCCY= 18/12/74.

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

CP

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/195/01/75. Nº 26418

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY.

A. R. nº 1200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/002 | O. S. n. | R. M. n. 70/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
~~067220~~	~~Transformador de distribuição de 112,5~~				
	~~KVAxxx~~..................................				
957424	Grampo de tensão ELTEC,GRU-1 p/cabo				
	2 a 1/0.................................	pç	42	25,00	1.050,00
=/=/=/=/=	=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=	=/=/=/	=/=/=/ :		

REGISTRADA

09/01/75.
Data

Entregue por: [signature]

CONF.RM= 70/74.RCCY=06/12/74.
Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/196/01/75. № 26419

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY:

A. R. n. 1200	I. O. n. @ 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 89/74.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
957434	Grampo de tensão ELTEC GRU-1 p/cabo 2 a 1/0	DG	09	25,00	225,00

REGISTRADA

09/01/75.	Armando M. Cabral	CONF.RM- 89/RCCE.23/12/74.
Data	Entregue por:	Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

3º SE CPA

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/368/01/75 Nº 26591

Almoxarifado de: Cuiabá

Setor Requisitante: RCCY.

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n 09/75.

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	CONTRÔLE FINANCEIRO Valor
865105	Para -ráio de distribuição, tipo válvula, p/ sistema de 13,8Kv, modelo E6-12KV	pç	02	291,06	582,12
X=X=X=X=X=	X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=	X=X=X=	X=X=X .		

REGISTRADA

22/01/75. Data	Entregue por:	CONF. RM-09/RCCY=15/01/75. Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

Alimentado: CPA

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/08/02/75. № 26623

Almoxarifado de: CUIABÁ.

Setor Requisitante: RCCY.

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/002	O. S. n.	R. M. n. 24/75

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
701010	Cruzeta de madeira de lei, faveiro e ipê, de 90x110x2400mm, furação normal...	pç	30	58,08	1742,40
	NEM: 22842				

REGISTRADA

24/01/75.		CONF. RM=24/RCCY=24/01/75.
Data	Entregue por:	Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

43

3ª SE CPA

CEMAT

NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL

ALCY/221/02/75
Nº 26862

Almoxarifado de: Cuiabá

Setor Requisitante: RCCY

A. R. n. 1200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/009 | O. S. n. | R. M. n. 43/75

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
740045	Fio de cobre nú nº6 A7	kg	13	36,58	475,54
740042	Fio de cobre nú nº4 A7	kg	3,500	20,44	71,54
742030	Alça preformada de distribuição p/cabo ASC, nº2 A7G	pç	03	7,82	23,46
					570,54

REGISTRADA

13/02/75
Data

Entregue por:

CONF=RM=43/75
Recebido por:

1ª Via - Requisitante

— 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA 07

Rapaõ Mecânico 2935 SE CPA

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	MCY/224/02/75 № 26865 X

Almoxarifado de: Cuiabá

REGISTRADA

Setor Requisitante: RCCY

A. R. n. 1200	I. O. n. 984	O. O. n. 79[illegible]	O. S. n.	R. M. n. 28/75

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
700018	Poste de concreto 10/150	pç	01	429,81	429,81
701010	Cruzeta de madeira de lei 90x110x[illegible]	pç	24	58,08	1.393,92
380105	Parafuso frances de aço lam[illegible]				
	3/8"x115mm	pç	88	1,73	152,24
380625	Parafuso rosca dupla de aço la[illegible]				
	16x500mm, c/4 porcas	pç	08	5,59	44,72
381305	Arruela redonda p/parafuso de 7/[illegible]"	pç	16	0,37	5,92
381205	Arruela quadrado de 11/16".....	pç	220	0,80	176,00
760108	Cinta circular de Ø 170mm	par	03	29,55	88,65
760110	Cinta circular de Ø 180mm	par	15	28,77	431,55
760114	Cinta circular de Ø 200mm	par	02	16,43	32,86
760116	Cinta circular de Ø 210mm	par	13	35,35	459,55
760120	Cinta circular de Ø 230mm	par	03	31,[illegible]	93,46

13/02/75		CONFERIDO 3.298,66
Data	Entregue por:	Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

Cana de [illegible]

CEMAT

NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL

ALCY/191/03/75
№ 27141

Almoxarifado de: C u i a b á

REGISTRADA

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá

A. R. n. 1.200 | I. O. n. 984 | O. O. n. [illegible]/009 | O. S. n. | R. M. n. 069/75

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
700018	Poste de concreto 10/150.....	Pç	02	609,79	1.219,58
700038	Poste de concreto 11/400.....	Pç	04	1.1[illegible]	4.5[illegible]
701010	Cruzeta de madeira de lei, [illegible] 710X 1-2.400 mm.....	Pç	18	58,02	1.045,44
760146	Mão francesa de aço lam. cal[illegible] de 710/ mm de comp. X 38,1 mm de largura X 4,7 mm.....	Pç	32	15,93	509,76
760540	Pino p/isolador de 15-KV uso em cruzeta de madeira.....	Pç	42	16,37	687,54
380130	Parafuso francês de aço laminado de Ø 16 mm X 150 mm (5/8" x 6").....	Pç	19	2,25	42,75
380115	Parafuso francês de aço laminado de Ø 16 mm x45 mm (5/8" x 45 mm).....	Pç	20	1,[illegible]	28,[illegible]

Cbá/11/03/75
Data

Entregue por:

Requisição nº 069/75 862,75
Recebido por:

1ª Via - Requisitante

- 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

Coxo de máquinas

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/192/03/75 № 27142

Almoxarifado de: C u i a b á

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá

A. R. n. 1.200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7984/002 | O. S. n. | R. M. n. 069/75

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
380340	Parafuso de máquina de aço laminado de 5/8"x500mm.	Pç	24	5,59	134,16
382001	Porca quadrada de aço carbono de Ø 16 x 27 x 14 mm.	Pç	72	0,45	32,40
381205	Arruela quadrada de aço laminado de 11/16".	Pç	106	0,81	85,86
::*:*:	*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:	*:*:*:	*:*:*:*:		
					252,42

REGISTRADA

Cbá/11/03/75 — Data

Entregue por: [signature]

Requisição nº 069/75 — Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 - Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

Coro de máquinas

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/194/03/75 № 27144

Almoxarifado de: Cuiabá

Setor Requisitante: REGIÃO DE CONSTRUÇÃO DE CUIABÁ = RCCY

A. R. n. 1.200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 069/75

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
760112	Cinta p/poste de concreto, seção circular de Ø 190 mm.....	Par	05	36,41	182,05
803305	Conjunto de medição WCT 6/5-15 relação 13.800/11500/115.....	Cj.	01	6.307,32	6.307,32
					6489,37

REGISTRADA

Cbá/11/03/75		Requisição nº 069/75
Data	Entregue por:	Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

Caso Urgentíssimo

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/196/03/75 № 27146

Almoxarifado de: C u i a b á

REGISTRADA

Setor Requisitante: Região de Construção de Cuiabá

A. R. n. 1.200	I. O. n. 984	O. O. n. 7984/009	O. S. n.	R. M. n. 069/75

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	CONTRÔLE FINANCEIRO Unitário	Valor
760338	Gancho de suspensão c/olhal de aço forjado, galv. a fogo resist. mec. 7.000/-KGF.....	Pç	06	5,50	33,00
742030	Alça pref. de dist. p/cabo de alumínio ACSR ou ASC nº 2 - AWG.....	Pç	06	7,57	45,42
740240	Haste p/terra de 2.400mm c/conector de bronze.....	Pç	12	14,95	179,40
760350	Manilha de aço maleável galv. a fogo de 16 mm (5/8").....	Pç	06	9,73	58,38
742125	Conector de alumínio tipo GTB-25-K1....	Pç	35	1,22	42,70
957408	Conector de cobre parafuso fendido sem espaçador p/cabo de cobre nº 2 tipo CPA 44 ou similar.....	Pç	06	4,66	27,96
					380,76

Cbá/12/03/75
Data

Entregue por:

Requisição nº 069/75
Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

Casa de Máquinas

CEMAT	NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL	ALCY/197/03/75 Nº 27147

Almoxarifado de: Cuiabá

Setor Requisitante: REGIÃO DE CONSTRUÇÃO DE CUIABÁ

A. R. n. 1.200 | I. O. n. 984 | O. O. n. 7504/009 | O. S. n. | R. M. n. 069/75

Código do Material	Discriminação	Unidade	Quantidade	Controle Financeiro Unitário	Controle Financeiro Valor
720210	Isolador tipo pino de 15-KV em vidro..	Pç	42	2,75	115,50
867220	Transformador de distribuição trifásico de 112,5 KVA....................	Pç	02	10.984,82	21.969,??
740152	Fio de alumínio p/amarração nº 6-AWG...	Kg	0,500	8,67	4,34
740160	Fita de alumínio p/amarração 1/10 mm...	Kg	0,500	8,49	4,25
760106	Cinta p/poste de concreto, seção circular de Ø 160 mm......................	Par	06	7,92	47,52
::*:*:*	*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:	*:*:*:	*:*:*:*:		
					22.141,??

REGISTRADA

Cbá/12/03/75 — Data | [signature] — Entregue por: | Requisição nº 069/75 — Recebido por:

1ª Via - Requisitante — 500 bls. - 25x5 - 8/73 - de 21001 a 33500 — Gráfica Nova Cuiabá - CEMAT - MA - 07

CEMAT

NOTA DE SAÍDA DE MATERIAL

N.º 4209

ALMOXARIFADO DE: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

SETOR REQUISITANTE: Região de Construção de Cuiabá-RCCY

A. R. N.º	I. O. N.º	O. D. N.º	O. S. N.º	R. M. N.º
1.200	984	7984/009		70

CODIGO DO MATERIAL	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	CONTROLE FINANCEIRO UNITARIO	CONTROLE FINANCEIRO VALOR
76.0158	Sala para cruzata de 110mm, em aço laminado, galvanizada a fogo conforme NT 01 seção 3/30.	Pç	29	23,10	~~669,90~~
	DEVOLVIDAS 9 SELAS				(207,90)
	Obs. Material entregue conforme autorização do Engº. ÂNGELO (RCCY).				462,00

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

DATA	ENTREGUE POR	RECEBIDO POR	CALCULADO POR
06/03/75			

1.a via — REQUISITANTE
2.a via — DECO (cont)
3.a via — DECT
4.a via — DEBI
5.a via — ARQUIVO EMISSOR

CEMAT — 482006

33

CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Origem	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	Processo Nº 21/1975
		OBRA: C.P.A.
Assunto	Pedido Reembolso valor de Cr$ 330.998,41 conf.doc.anexos e ref.a pag.efetuados à CONSTRUTORA S.MATEUS LTDA, fats.nºs. 191/74, 22/75, 11/75, 25/75, 35/75 e 39/75	PEDIDO DE REEMBOLSO Nº 002/75

Observações

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

Construções em Geral

Varzea Ana Poupina, 527 - Cx. Postal, 525 - Fone
Cuiabá — Mato Gr
Inscrição no C.G.C.M.F. 03.490.042/0001
Inscrição Estadual 13.059.790-2

Data da Emissão: 26 / 12 / 7

Mês de DEZ de 19 74

Dia	Nota N.	Importância Cr$
26	352	46.433,75

Não vale como recibo

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso do Instituto Financeiro
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem		
46.433,75	191/74	46.433,75	191/74	C/APRES.	

Desconto de até

Condições Especiais:

Nome do Sacado CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A

Endereço Rua Barão de Melgaço, nº 302

Município Cuiabá Estado Mt.

Praça de Pagamento Cuiabá-Mt.

Insc. no C.G.C. M.F. nº 03.467.321/0001 Insc. Estadual nº

Valor por Extenso QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRES CRUZEIROS E SETENTA E CINCO CENTAVOS=/=/=/=/=/=/=

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PAGAMENTO PA LADO na importância acima que pagarei(emos) à *Construtora São Mateus Ltda.* ou a sua ordem na p e vencimento indicados.

Atenciosamente
Construtora São Mateus Ltda

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

O. S. nº 37 Nº 1007
I. O. 1811
A. R. 1200

Bruto 46.433,75
Desc. I. R. na Fonte, s/mão de obra de 1,5% 696,51

Liquido ..... Cr$ 45.737,24

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia de:

QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Relativo a 1ª Medição:- Execução de passagem subterrânea p/travessias de cabos elétricos p/rêde distribuidora do C. P. A., conforme O.E.S. nº. 037/74.

CEMAT
Região de Const. Cuiabá
PAGO
26/12/74
CH. 907178

Cuiabá, 26/dezembro/1.974

CONSTRUTORA SÃO CAETANO LTDA.

CEMAT — 683009 DEPF

57

58/

Construtora São Mateus Ltda

Inscrição 13 059 799-2 - C G C 03 490 042/001
Várzea Ana Poupina, 527 - Cx. Postal, 525 - Fone 4427
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

№ 352

Firma: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

Endereço: Rua Barão de Melgaço, Nº 302

Município Cuiabá Estado MT.

Inscrição Estadual C. G. C. 03 467 321/0007

Data 26 Dezembro 1974

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total
	1º MEDIÇÃO - Serviços executados no C.P.A., referente a execução de passagem subterrânea p/ travessias de cabos elétricos p/ rede distribuidora...	
	Conforme:	
	ORDEM DE OBRA 7984/009	
	ORDEM EXTERNA DE SERVIÇO Nº 037/74	
	e "quantificação e orçamento"	Cr$ 46.433,75
	(Quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três cruzeiros e setenta e cinco centavos)	
	Dupl. nº 191/74. - c/Apresentação	
	TOTAL Cr$	46.433,75

Editora 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Comendador Henrique, 343 - Insc. 010565 - CGC 03.489.710 - 10 fls. 50x3 - 001 a 500 - Autorização 475 - 1/74

Construtora São Mateus Ltda
Inscrição 13.059.790-2 - C.G.C. 03.490.042/0001
Várzea Ana Poupina, 507 - Cx. Postal, 525 - Fone 4427
Cuiabá - Mato Grosso

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

m	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	PROPOSTA Nº. 054/74 - C.S.M.C.				
	REF:- ORDEM DE OBRA Nº. 7984/009				
	ORDEM EXTERNA DE SERVIÇO Nº. 027/74				
	1ª. MEDIÇÃO:- Execução de passagem subterrânea p/travessia de cabos elétricos p/rêde distribuidora do C.P.A.				
.	Escavação em terra dura até h=1,50 m.	m3.	133,00	34,62	4.604,46
2	Reatêrro de valas inclusive epilosamento em camadas de 20 cm.	m3.	133,00	24,92	3.314,36
3	Tampas pré moldadas em concreto armado 1,10x1,10x0,08 m.	ud.	04,00	209,91	839,64
4	Canalização em tubos de fibro cimento linha de 4 tubos Ø 4"	m.	126,00	260,72	32.798,57
5	Execução de Cx.Subterrânea de 1,10 x 1,10 x 1,10 m.	m.	4,00	1.219,18	4.876,72
					Cr$. 46.433,75

(IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM Cr$46.433,75 - QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E CINCO CENTAVOS -

Cuiabá, 19 de dezembro de 1.974

Construtora São Mateus LTDA.

FP/awl.-

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
COMPROVANTE DE RETENÇÃO NA FONTE - IMPOSTO DE RENDA

60/

DECLARAÇÃO

Para os devidos fins e efeitos fiscais, declaramos que do pagamento abaixo discriminado, fizemos retenção do Imposto de Renda na Fonte, conforme determina o DECRETO-LEI 401 de 30/12/68, regulado através Portaria da SRF em vigor, cujo montante será recolhido à repartição competente.

BENEFICIÁRIO: CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.
C. G. C.: 03.490.042/0001
ENDEREÇO: Varzea Ana Poupina, 527

NATUREZA DO RENDIMENTO		VALOR BRUTO	RETENÇÃO	
Espécie	Fat./Dup.	CR$	%	Valor Cr$
1ª Medição - Serviços executados no C. P. A.	191/74	46.433,75	1,5%	696,51
SOMA		46.433,75		696,51

Cuiabá, 26 / 12 / 74.

Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

Engº José Angelo Morelo Pereira

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

Construções em Geral

Varzea Ana Poupina. 527 - Cx. Postal. 525 - Fone 4427
Cuiabá — Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.M.F. 03.490.042/0001
Inscrição Estadual 13.059.790-2

Data da Emissão: ...../...../.....

Mês de Fev de 1975		
Dia	Nota N.	Importância Cr$
27	394	22.450,43

Não vale como recibo

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem		
22.450,43	22/75	22.450,43	22/75	C/APRES.	

Desconto de —o— até —o—

Condições Especiais: —o—

Nome do Sacado CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSO ELSE S'A — Cemat
Endereço RUA BARÃO DE MELGAÇO, 302
Município Cuiabá Estado Mt.
Praça de Pagamento Cuiabá
Insc. no C.G.C. M.F. nº 03.407.321/0001 Insc. Estadual nº —o—

Valor por Extenso [illegible]

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PAGAMENTO PARCELADO na importância acima que pagarei(emos) à *Construtora São Mateus Ltda.* ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Atenciosamente
Construtora São Mateus Ltda

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

Nº

Bruto	22.450,43	
Desconto de IR na Fonte (1,5%)	336,76	
Liquido a pagar	22.113,67	Cr$ [redacted]

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia de:

VINTE E DOIS MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Relativa a execução das travessias subterrâneas e caixas de passagem no C.P.A., conforme Ordem Externa de Serviço nº. 037/RCCY/74 e demais documentos anexos.

CEMAT
Região de Const. Cuiabá
PAGO
27/02/75
N. 910941
CAIXA

Cuiabá, 27/fevereiro/1.975

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

CEMAT — 483009

DEPF

Construtora São Mateus Ltda.

Inscrição 13 059 790-2 - C G C 03 490 042/001
Várzea Ana Poupina, 527 - Cx. Postal, 525 - Fone 4427
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

63

№ 394

Firma: CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossense S/A.

Endereço: Rua Barão de Melgaço Nº 502

Município Cuiabá Estado MT

Inscrição Estadual C. G. C. 03.402.391/0001

Data 27 / 2 / 19 75

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total
	Serviços executados	
	3ª medição	
	Travessias subterrâneas de pavimento no CPA. conforme Ordem externa de serviço 037/74 ordem de obra 7984-009	22.450,43
	(De acordo c/ medição anexa)	
	TOTAL Cr$	22.450,43

Editora 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Comendador Henrique, 341 - Insc. 010565 - CGC 03.482.716 - 10 dis. 50x3 - 001 a 500 - Autorização 475 - 1/74

Construtora São Mateus Ltda

E

ORÇAMENTO

FL. N.º 01

64/88

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	PROPRIETÁRIA:- CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A - CEMAT -				
	ORDEM EXTERNA Nº. 037/74				
	ORDEM DE OBRA Nº. 7984/009				
	- TRAVESSIAS SUBTERRÂNEAS E CAIXAS DE PASSAGEM NO C.P.A.-				
	30. MEDIÇÃO				
01	Escavação em terra dura até 1,50 m. (h).	m3.	60,63	34,62	2.099,01
02	Reatêrro de valas, apiloados em camadas de 0,20 m.	m3.	18,63	24,92	464,25
03	Execução de caixas de passagem conforme detalhe 1,20x1,10x1,70m.	ud.	5,00	1.219,18	6.095,90
04	Execução de tampas pré moldadas em concreto armado 1,10x1,10x0,08 m.conforme detalhe.	ud.	5,00	209,91	1.049,55
05	Canalização c/tubos P.V.C. Ø 4" linha de quatro tubos em envelope de concreto.	m.	49,86	255,55	12.741,72
				TOTAL	22.450,43

(IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM Cr$.22.450,43 - Vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta cruzeiros e quarenta e três centavos).

Cuiabá, 25 de fevereiro de 1.978

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA

Fev/75

EP/cwl.-

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

Construções em Geral

Varzea Ana Poupina, 527 - Cx. Postal 525 - Fone 4427
Cuiabá — Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.M.F. 03.490.042/0001
Inscrição Estadual 13.059.790-2

Data da Emissão: 27 / 01 / 75

Mês de JAN de 1975		
Dia	Nota N.	Importância Cr$
27	376	51.115,82

Não vale como recibo

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem		
51.115,82	011/75	51.115,82	011/75	C/APRES.	

Desconto de até

Condições Especiais:

Nome do Sacado CENTRAIS ELÉTRICAS MATO GROSSENSE S/A

Endereço Av. Tenente Coronel Duarte, nº 302

Município Cuiabá Estado Mt.

Praça de Pagamento Cuiabá-Mt

Insc. no C.G.C. M.F. nº 03.437.321/0001 Insc. Estadual nº

Valor por Extenso CINQUENTA E UM MIL CRUZEIROS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PAGAMENTO PARCELADO na importância acima que pagarei(emos) à *Construtora São Mateus Ltda.* ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Atenciosamente
Construtora São Mateus Ltda

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

Nº

Bruto	51.115,82
Desc. I.R. na Fonte s/mão de obra 1,5%	766,74
Liquido a pagar	50.349,08

Cr$ 50.349,08

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia de:

CINQUENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E OITO CENTAVOS.

Relativo a 2ª medição dos serviços referente a execução de uma passagem subterrânea, para travessia de cabos elétricos para a R.D. do C.P.A., conforme O.E.S. nº. 037/RCCY/74 e demais documentos apresentados.

C.P.A.
Região de Const. Cuiabá
PAGO
11 . 2 . 75
Ch. 722365

Cuiabá, 04/fevereiro/1.975

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

CEMAT — 483009 CAIXA

DEPF

67

Construtora São Mateus Ltda

Inscrição 13 059 790-2 - C G C 03 490 042/001
Várzea Ana Poupina, 527 - Cx. Postal, 525 - Fone 4427
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

№ 376

Firma: CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

Endereço: Rua Barão de Melgaço Nº 302

Município Cuiabá Estado MT

Inscrição Estadual C. G. C. 03 467.321/0001

Data 27 / Janeiro / 1975

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total
	2ª MEDIÇÃO - Serviços de execução de passagens subterrâneas para travessias de cabos elétricos para a rede de distribuição do C.P.A., conforme:	
	ORDEM EXTERNA DE SERVIÇO Sigla - RCCY - Nº 037/74 - AR. 1200 I.O - 984	
	ORDEM DE OBRA Nº 7984/009 NI Proposta nº 054/74 - CSMC	
	Faturamento de acordo c/ medição anexa no montante de → Cr$ 51 115,82	
	(Cinquenta e hum mil, cento e quinze cruzeiros e oitenta e dois centavos)	
	Dupl. nº 011/75 - C/Apresentação	
	TOTAL Cr$	51 115,82

Editora 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Comendador Henrique, 343 - Insc. 010565 - CGC 03.482.718 - 13 fls. 50x3 - 001 a 500 - Autorização 475 - 1/74

Construtora São Mateus Ltda

Inscrição 13.059.790-2 — C.G.C. 03.490.042/0001
Várzea Ana Poupina, 507 - Cx. Postal, 525 - Fone 4427
Cuiabá — Mato Grosso

PROPOSTA Nº. 054/74 - C.S.M.C.

REF:- ORDEM DE OBRA Nº. 7984/009
ORDEM EXTERNA DE SERVIÇO Nº. 037/74

2ª. MEDIÇÃO:- Execução de passagem sub-terrânea p/travessias de cabos elétricos p/rede distribuidora do C.P.A.

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantidade	Pç.Unitário	TOTAL
01 - Escavação em terra dura de h=1,50 m.	m3.	205,38	34,62	7.110,25
02 - Reatêrro de valas inclusive apiloamento em camadas 20cm	m3.	205,38	24,92	5.118,06
03 - Tampas pré-moldadas em concreto armado 1,10x1,10x0,08m.	ud.	27,00	209,91	51667,57
04 - Canalização em tubos de fibra-cimento linha de 4 tubos Ø 4".....	m.	188,10	260,72	49.041,43
05 - Execução de caixas sub-terrâneas de 1,10x1,10x1,70...	ud.	27,00	1.219,18	32.917,86
	TOTAL			Cr$.99.855,17

Recebido 1ª. MEDIÇÃO.....Cr$.46.433,75
Total a faturar .....Cr$.53.421,42

(IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM Cr$.53.421,42 - cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e hum cruzeiros e quarenta e dois centavos).

Cuiabá, 16 de janeiro de 1.975

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA

Vide verso

CESP — ENGENHARIA

Declaro que os serviços e materiais relacionados foram aceitos pela fiscalização

69

Observações da Fiscalização

Glosa no item 02 - Reaterro

92,52 m^3 a Cr$ 24,92 = Cr$ 2.305,60

Resumo:

Medição apresentada	-	Cr$ 53.421,42
Glosa da Fiscalização	-	Cr$ 2.305,60
	-	Cr$ 51.115,82

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

Nº 70

Bruto 99.999,90
Desconto de IR na Fonte (1,5%) 1.499,99
Liquido a pagar ..... 98.499,91 Cr$ [illegible]

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia de:

NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE CRUZEIROS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Relativa a construção de passagem subterrânea para travessias de cabos elétricos para RD. do C.P.A., conforme Ordem Externa de Serviço nº. 005-A/RCCY/75.

O. O. nº. ____/____
I. O. ____
A. R. ____

Cuiabá, 04/março/1.975

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

CEMAT
Região de Const. Cuiabá
PAGO
4:3:75
Ch. 910956
CAIXA

CEMAT — 483009 DEPF

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

Construções em Geral

Varzea Ana Poupina, 527 - Cx. Postal, 525 -
Cuiabá — Mato
Inscrição no C.G.C.M.F. 03.490.042/0001
Inscrição Estadual 13.059.790-2

Data da Emissão: 03 / 2 /

2 75

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Ins Financeir
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem		
99.999,90	03/75	99.999,90	25/75	04/março	

9.999,99 Desconto de até

Condições Especiais:

Nome do Sacado: Centrais Eletricas Matogrossenses S/A - C E
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 392
Município: 78.000 - CUIABÁ
Praça de Pagamento: Cuiabá - MT.
Insc. no C.G.C. M.F. nº: [illegible] Insc. Estadual nº:
Estado:

Valor por Extenso: [illegible]

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PAGAMENTO LADO na importância acima que pagarei(emos) à *Construtora São Mateus Ltda.* ou a sua ordem e vencimento indicados.

Em ____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Assinatura do Emitente

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA

Construtora São Mateus Ltda.

Inscrição 13 059 790-2 - C G C 03 490 042/001
Várzea Ana Poupina, 527 - Cx. Postal, 525 - Fone 4427
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

№ 397

71/8

Firma: Cenat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A
Endereço: Rua Barão de Melgaço Nº 302
Município Cuiabá Estado Mato Grosso
Inscrição Estadual C. G. C. 03.487.321/0001
Data 28 / fevereiro / 1974

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total
	Serviços executados	
	1ª Medição	
	Travessias subterrâneas e caixas de passagem no C.P.A. - Centro Político e Administrativo	99.999,90
	61/ 99.999,90	
	CB5-A/75	
	TOTAL Cr$	99.999,90

Litora 1 de Janeiro Ltda. - Trav. Comendador Henrique, 343 - Insc. 010565 - CGC 03.492.718 - 10 tls. 50x3 - 001 a 500 - Autorização 475 - 1/74

Construtora São Mateus Ltda

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

FL. N.º 01

em	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	PROPRIETÁRIA - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A. - C E M A T -				
	ORDEM EXTERNA Nº.				
	ORDEM DE OBRA Nº.				
	-TRAVESSIAS SUBTERRÂNEAS E CAIXAS DE PASSAGEM NO C.P.A.-				
	1ª. M E D I Ç Ã O (2ª. ordem - C.P.A.)				
C	Escavação em terra dura até 1,50 m. (h).	m3.	270,07	34,62	9.349,82
02	Reatêrro de valas, epiloados em camadas de 0,20 m.	m3.	155 35	24,92	3.871,32
03	Execução de caixas de passagem conforme detalhe 1,20x1,10x1,70m.	ud.	21,00	1.219,18	25.602,78
04	Execução de tampas pré moldadas em concreto armado 1,10x1,10x0,08 m. - conforme detalhe	ud.	21,00	209,91	4.408,11
0P	Canalização c/tubos P.V.C. Ø 4" linha de quatro tubos em envelope de concreto.	m.	222,14	255,55	55.767,87
				T O T A L	99.999,90

(IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM Cr$.99.999,90 - Noventa e nove mil novecentos e noventa e nove cruzeiros e noventa centavos).

Cuiabá, 25 de fevereiro de 1.976

EP/aml.-

Fl 01/75

73

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

Construções em Geral

= C =

Varzea Ana Poupina, 527 - Cx. Postal, 525 - Fone 4427
Cuiabá — Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.M.F. 03.490.042/0001
Inscrição Estadual 13.059.790-2

Data da Emissão: 03 / 04 / 75

Mês de 04/75 de 19		
Dia	Nota N.	Importância Cr$
Data: 03		
Nota: 419		
Valor: 44.035,25		
Não vale como recibo		

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem		
44.035,25	035/75	44.035,25	035/75	C/APREST.	

Desconto de ——— até ———

Condições Especiais: ———

Nome do Sacado CEMAT = CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S'A
Endereço RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
Município CUIABÁ = MATO GROSSO Estado
Praça de Pagamento CEP: 78.000 = CUIABÁ/MT.
Insc. no C.G.C. M.F. nº03.407.321/0001 Insc. Estadual nº —

Valor por Extenso [illegible]

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PAGAMENTO PARCELADO na importância acima que pagarei(emos) à *Construtora São Mateus Ltda.* ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Atenciosamente
Construtora São Mateus Ltda

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

Construções em Geral

= O =

Varzea Ana Poupina, 527 - Cx. Postal, 525 - Fone 4427
Cuiabá — Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.M.F. 03.490.042/0001
Inscrição Estadual 13.059.790-2

Data da Emissão: 03 / 04 / 75

04/75
03
419
44.035,25

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem		
44.035,25	035/75	44.035,25	035/75	C/APREST.	

Desconto de ——— até ———

Condições Especiais: ———

Nome do Sacado CEMAT = CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S'A
Endereço RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
Município CUIABÁ = MATO GROSSO Estado
Praça de Pagamento CEP: 78.000 = CUIABÁ/MT.
Insc. no C.G.C. M.F. nº03.407.321/0001 Insc. Estadual nº —

Valor por Extenso [illegible]

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PAGAMENTO PARCELADO na importância acima que pagarei(emos) à *Construtora São Mateus Ltda.* ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Emissor

Em ...../...../.....
Data do Aceite

.....
Assinatura do Sacado

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

Nº

BRUTO..... 44.035,25
DE COMO IR. NA FONTE 1,5%..... 660,53

LÍQUIDO A PAGAR..... 43.374,72

Cr$ 43.374,72

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia de:

QUARENTA E TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E DOIS CENTA-

VOS.

Relativa a construção de passagem subterrânea, para travessias de cabos elétricos para RD. no C.P.A., conforme medição e demais documentos anexos. OES. 005-A/RCCY/75.

Cuiabá, 03/abril/1.975.

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

CEMAT — 463009 DEPF

Construtora São Mateus Ltda

Inscrição 13 059 790-2 - C G C 03 490 042/001
Várzea Ana Poupina, 527 - Cx. Postal, 525 - Fone 4427
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

№ 419

Firma: Central Centrais Elétricas Matogrossense S/A
Endereço: Rua Manoel dos Santos Lombria Nº 184
Município Cep - 78000 - Cuiabá Estado Mato Grosso
Inscrição Estadual C. G. C. 03.407.321/0001
Data 03/ Abril /1975

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total
	2ª MEDIÇÃO	
	Travessias subterâneas e caixas de passagem no Centro Político e Administrativo, de acordo com a qualificação e orçamento em anexo →	Cr$ 44.035,25
	(Importa em quarenta e quatro mil, trinta e cinco cruzeiros e vinte e cinco centavos)	
	TOTAL Cr$	44.035,25

Editora José Jandira Ltda. - Trav. Comendador Henrique, 343 - Insc. 010565 - CGC 03.482.719 - 10 tls. 501 a 500 - Autorização 475 - 1/74

Construtora São Mateus Ltda

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

FL. N.º 01

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	PROPRIETÁRIA:- CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A. -			C E M A T -	
	ORDEM EXTERNA Nº.				
	ORDEM DE OBRA Nº.				
	- TRAVESSIAS SUBTERRÂNEAS E CAIXAS DE PASSAGEM NO C.P.A. -				
	2ª. M E D I Ç Ã O				
01	Escavação em terra dura até 1,50 m(h)	m3	119,10	34,62	4.123,24
02	Reatêrro de valas, apilcado em camadas de 20 cm.	m3	60,00	24,92	1.496,20
03	Execução de caixas de passagem conforme detalhe	ud	09	1.219,18	10.972,62
04	Execução de tampas pré-moldadas em concreto armado	ud	09	209,91	1 889,19
05	Canalização c/tubos de P.V.C. Ø 4" linha de 4 tubos em envelope de concreto	m	100,00	255,55	25.555,00
				T O T A L	Cr$.44.035,25

(IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM Cr$.44.035,25 - quarenta e quatro mil trinta e cinco cruzeiros e vinte e cinco centavos).

Cuiabá, 02 de abril de 1.975

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

/awl.-

CEMAT — FISCALIZAÇÃO

Atestamos que os serviços e materiais relacionados foram aprovados ressalvadas as observações apontadas.

Eng.º Elseuis

NÃO HA OBSERVAÇÕES

Chefia da Fiscalização

78/88

79/88

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S. A.

CEMAT

Comprovante de Retenção na Fonte - Impôsto de Renda

DECLARAÇÃO

Para os devidos fins e efeitos fiscais, declaramos que do pagamento abaixo discriminado, fizemos retenção do Impôsto de Renda na Fonte, conforme determina o DECRETO-LEI 401 de 30/12/68, regulado através Portaria da SRF em vigor, cujo montante será recolhido à repartição competente.

BENEFICIÁRIO: CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

C. G. C.: 03.490.042/0001

ENDERÊÇO: Varzea Ana Poupina, 527 - Cuiabá/MT.

NATUREZA DO RENDIMENTO		VALOR BRUTO Cr$	RETENÇÃO	
Espécie	Fat./Dup.		%	Valor Cr$
Construção passagens subterrâneas no CPA, conforme O. E.S. 005-A/75	035/75	44.035,25	1,5%	660,53
SOMA		44.035,25		660,53

Cuiabá/MT, 03 / 04 / 1975

Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

Chefe do Escritório de Construção de Cuiabá

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CNPJ/CPF PADRONIZADO DO CGC: 03.467.321/0001
CPF - 13065881-0

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 08.04.75

04 RESERVADO

05 NOME DO CONTRIBUINTE: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A.

06 ENDEREÇO (RUA, PRAÇA, ETC.): RUA BARÃO DE MELGAÇO, 362

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE): CUIABÁ — MT.

12 SIGLA DA U.F.

13 ANO BASE: 19 75

14 QUOTA DO TRIBUTO (CMT)

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 DENOMINAÇÃO DO TRIBUTO: IMPOSTO DE RENDA - FONTE

20 CÓDIGO: 0692

21 VALOR CR$: 660,53

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR CR$

ATENÇÃO PREENCHA O DARF À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

28 TOTAL

29 VALOR CR$: 660,53

30 AUTENTICAÇÃO

113 06 660,53

IMPRESCINDÍVEIS PARA ESTAS INSTRUÇÕES

EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS
(DL nº. 401, Art. 9º)
03.04.75
1,5%

TILIBRA S/A Rua Almoral, 6-9 Bauru - SP CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório 0804 nº 250/74
APROVADO PELA IN SRF Nº 15/74 SRF (CIEF) 6029

08

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

Construções em Geral

Varzea Ana Poupina, 527 - Cx. Postal, 525 - Fone 4427
Cuiabá — Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.M.F. 03.490.042/0001
Inscrição Estadual 13.059.790-2

Data da Emissão: 03 / 05 / 75

Mês de MAIO de 19 75

Dia	Nota N.	Importância Cr$
03	425	66.963,26

Não vale como recibo

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem		
66.963,26	039/75	66.963,26	039/75	C/APRES.	

Desconto de — até —

Condições Especiais:

Nome do Sacado CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

Endereço Avenida Dom Aquino, 323

Município Cuiabá Estado MT.

Praça de Pagamento Cuiabá

Insc. no C.G.C. M.F. nº 03.407.321/0001 Insc. Estadual nº

Valor por Extenso SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRES CRUZEIROS E VINTE E SEIS CENTAVOS ~~Cr$ 66.963,26~~

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PAGAMENTO PARCELADO na importância acima que pagarei(emos) à *Construtora São Mateus Ltda.* ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Atenciosamente
Construtora São Mateus Ltda.

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

Construções em Geral

Varzea Ana Poupina, 527 - Cx. Postal, 525 - Fone 4427
Cuiabá — Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.M.F. 03.490.042/0001
Inscrição Estadual 13.059.790-2

Data da Emissão: 03 / 05 / 75

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem		
66.963,26	039/75	66.963,26	039/75	C/APRES.	

Desconto de até

Condições Especiais:

Nome do Sacado CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A
Endereço Avenida Dom Aquino, 323
Município Cuiabá Estado MT.
Praça de Pagamento Cuiabá
Insc. no C.G.C. M.F. nº 03.407.321/0001 Insc. Estadual nº

Valor por Extenso

Assinatura do Emitente

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PAGAMENTO PARCELADO na importância acima que pagarei(emos) à *Construtora São Mateus Ltda.* ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em ..../..../.... Data do Aceite

Assinatura do Sacado

83

Cuiabá/Mt., 08/05/1975

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

05/75

Nº

Bruto 66.963,26
Desconto de IR 1,5%, retenção na fonte .. 1.004,44

Liquido a pagar 65.958,82

Cr$ [redacted]

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia de:

[redacted]

[redacted]

Relativa a construção de travessias subterrânea no C.P.A., conforme O.E.S. nº. 005-A/RCCY/75 e demais documentos anexos.

CEMAT
Região de Cesat Capital
PAGO
8/5/75
903977
CAIXA

Cuiabá, 08/maio/1975

CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.

CEMAT — 483009

DEPF

8/8

85

Construtora
São Mateus Ltda

Inscrição 13 0 7 1 0 3-2 - 0 0 0 0 3 0 0 2/0 3
Várzea Ana Poupino, 527 - Cx. Postal, 525 - Fone 4427
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

№ 425

Firma: Equal. Centrais Térmicas Refrigeradas S/A - Rcoe
Endereço: Avenida Rui Barbosa, 325 Nº
Município: Sinop Estado: Mato Grosso
Inscrição Estadual C. G. C. 03 402 321/0001
Data 03 / maio / 19 85

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total
	Serviços executados	
	Serviços pertinentes e cobrança de parcelas no O.P.A. de acordo com a medição apresentada	66.963,25
	Dup/Bol:	
	nº 039/75	
	Venc: 03/jun	
	Vlr: 66.963,25	

Construtora
Gão Mateus
Ltda

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

FL. N.º 831

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	[illegible] - [illegible] S/A - [illegible] - C E P A T - [illegible] - TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM NO CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - C.P.A.				
	[illegible]:-				
01	Escavação em terra dura, até 1,00m. (h)	m3	193,42	34,62	6.713,51
02	Reaterro de valas, apiloada até camadas de 20 cm.	m3	98,10	24,92	2.444,65
03	Execução de caixas de passagens conforme detalhe	ud.	13,00	1.219,18	15.[illegible],34
04	Execução de tampas pré-moldadas de concreto armado	ud.	13,00	209,51	2.723,63
05	Canalização com tubos de P.V.C. Ø 4" - linha de 6 tubos em envelope de concreto.	ud.	150,00	225,50	33.825,00
				TOTAL .... Cr$	60.[illegible],23
	IMPORTA O VALOR DA PRESENTE DE [illegible] - Cr$ 60.[illegible],23 - (SESSENTA E SEIS MIL [illegible] CRUZEIROS E [illegible] E DEZ CENTAVOS).				

Cuiabá, 03 de maio de 1,[illegible]

87/10

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S. A.

CEMAT

Comprovante de Retenção na Fonte - Impôsto de Renda

DECLARAÇÃO

Para os devidos fins e efeitos fiscais, declaramos que do pagamento abaixo discriminado, fizemos retenção do Impôsto de Renda na Fonte, conforme determina o DECRETO-LEI 401 de 30/12/68, regulado através Portaria da SRF em vigor, cujo montante será recolhido à repartição competente.

BENEFICIÁRIO: CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.
C. G. C.: 03.490.042/001
ENDERÊÇO: VÁRZEA ANA POUPINO Nº. 527 - CUIABÁ-MT.

NATUREZA DO RENDIMENTO		VALOR BRUTO Cr$	RETENÇÃO	
Espécie	Fat./Dup.		%	Valor Cr$
TRAVESSIAS SUBTERRÂNEA E CAIXAS DE PASSAGEM NO C.P.A.	RECIBO	66.963,26	1,5%	1.004,44
SOMA		66.963,26		1.004,44

CUIABÁ-MT., 08 / 05 / 1.975

Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

Engº. Angelo Morelo Pereira
Chefe da Região de Construção de Cuiabá

MINISTERIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF DO CAMPO PADRONIZADO DO CGC
03.467.321 / 0001
13065881-0
CPF

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO
13.05.75

04 RESERVADO

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A.
Dr. BARÃO DE MELGAÇO, 302
CUIABÁ - MT

08 COMPLEMENTO (ANOTAR SELO, ETC.)

12 SIGLA DA U.F.

19 75

IMPOSTO DE RENDA - FONTE

20 CODIGO 0692 — 21 VALOR CR$ 1.004,44

EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS
(DL nº. 401, Art. 9º)
08.05.75
1,5%

22 MULTA E/OU JUROS
23 CODIGO
24 VALOR CR$

25 CORREÇÃO MONETARIA
26 CODIGO
27 VALOR CR$

ATENÇÃO PREENCHA O DARF À MAQUINA OU EM LETRA DE FORMA

28 TOTAL — 29 VALOR CR$ 1.004,44

30 AUTENTICAÇÃO

1.004,44

A - Rua Almeida, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.991.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0006/250/74

CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Origem	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A.	Processo Nº 22/1975
		OBRA: C.P.A.
Assunto	Pedido Reembolso valor de Cr$ 549.157,74 conf.doc.anexos e ref.a pag.efetuados à VERTICAL ENGEN.E COM.LTDA,fat.nºs.060/74 010/75, 008/75, 030/75, 012/75 e 029/75.	PEDIDO DE REEMBOLSO Nº 003/75

Observações

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 - Fone 2849

CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição no C. G. C. M. F. 03480837

Inscrição Estadual 011.447

Data da Emissão: 20 de dezembro de 1974.

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valôr Cr$	Número	Valôr Cr$	Nº de Ordem		
100.000,00	060/74	100.000,00	060/74	Apresent.	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado Centrai Elétricas Matogrossenses S/A

Endereço Rua Barão de Melgaço, 202

Município Cuiabá Estado: M.T.

Praça de Pagamento Cuiabá

Inscr. no C.G.C. (M.F.) Nº Inscr. Estadual Nº

VALOR POR EXTENSO: Cem Mil Cruzeiros:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Assinatura do Emitente

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de **Prestação de Serviço com Pagamento parcelado** na importância acima que pagarei(emos) à **Vertical Engenharia e Comércio Ltda**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados

Em ..../......../........
Data do Aceite

....
Assinatura do Sacado

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

Nº

O. O. nº 7984 1209
I. O. 4827
A. R. 1200

Bruto 100.000,00
Desc. I. R. na Fonte s/mão de obra 1,5% . 1.500,00
Liquido a pagar ..... Cr$ 98.500,00

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia de:

NOVENTA E OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS

Relativo a parte de mão de obra de construção de 2 Subestação Provisórias em Estaleiro no C.P.A. - Centro Politico e Administrativo com potência de 225 KVA cada, conforme O.E.S. RCCY nº. 055/74.

CEMAT Região de Const. Cuiabá PAGO 24/12/74 CAIXA

Cuiabá, 24/dezembro/1.974

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CEMAT — 108909

DEPF

93

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 — Fone 28-49

CUIABÁ — MATO GROSSO

C. G. C. (MF) 03.480.837
INSC. EST. 011447

2ª. VIA
Série "B-2"

Nota Fiscal de Serviço № 0924

Cuiabá, 20 de dezembro de 19 74

Ilmo. Snr. Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

DEVE

Os seguintes serviços executados sob encomenda:

Operações	Discriminação Mão-de-Obra	Preço Unitário	TOTAL
	Avaliação de serviços executados na Substação Provisória do Centro Político Administrativo.	100.000,00	100.000,00
	D.D. 1984/009 DES. RCCY nº 055/74 I.D. 984 N.R. 1.200		
	DES 055/74 SUBSTITUÍDA POR DES 003/75		

Total Cr$ 100.000,00

GRÁFICA EUNICE - Av. Pres. Vargas, 623 - Insc. Est. 13.005.830-o - C.G.C. (MF) 03.461.612 - 25 bls. 20x9 - 561/1000 - 03/73

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
C.G.C 03.480.837/0001 CAIXA POSTAL, 81 Inscrição Estadual 13.060.155-1
Cuiabá - Rua São Sebastião, 444 - Fones 4388 e 2849 - Mato Grosso

94/B

Nº de Ordem	Relação de Material	Quant.	Preço Unitário Cr$	Import. Parc. Cr$
	Composição de Preços Unitários para Fornecimento de Material, Mão de Obra e Leis Sociais, conforme Tabela do Departamento de Obras Públicas de Maio de 1974 com reajuste conforme as normas estabelecidas pelo mesmo.			
01.02.11	Fornecimento e colocação de cabo 4/0	400	94,04	37.616,00
01.02.10	Fornecimento e colocação de cabo 3/0	70	75,71	5.299,70
02.01.09	Fornecimento e colocação de eletroduto de 4" (barras de 3m)	04	481,04	1.924,16
02.01.05	Idem 1.1/2" (barras de 3m)	03	106,39	319,17
02.05.03	Fornecimento e colocação de conjunto de bucha e arruela de 1.1/2".	08	10,83	86,64
02.05.09	Idem 4"	08	43,04	344,32
03.50	Colocação de bengalaira de 4"	04	12,00	48,00
03.05.07	Caixa de passagem de alvenaria de " 1/2 vez de espessura e tampa de concreto 60 x 60 x 60	05	247,71	1.486,25
03.07.01	Fita isolante rolo grande (20m)	12	20,26	243,12
07.04.02	Chave blindada tripolar 500V da Kanji Jundiaí 400A/500V	04	2.500,00	10.000,00
07.08.05	Fusível tipo NH 400A	12	193,25	2.319,00
03.27.05	Luva para eletroduto de 1.	02	19,77	39,54
03.27.09	Idem 4"	04	80,13	320,52
03.21.05	Niple de 1.1/2"	02	4,58	9,16
03.43	Caixa passagem p/instalação do medidor trifásico tampa plana	02	171,14	342,28
03.43	Idem tampa curva	02	171,14	342,28
03.45.01	Arame de ferro galv.nº 12	50	5,82/m	291,00
03.47.02	Fita alumínio 10mm (kg)	02	44,42	88,84
03.05.03	Curva de 135º x 4"	04	464,59	1.858,36
03.05.01	Curva de 90º x 4"	04	464,59	1.858,36
03.07.03	Parafuso de ferro 1/2 x 7"	03	19,91	159,28
03.48.01	Conector Split Bolt parafuso fendido (p/cabo 6)	04	8,64	34,56
01.05.07	Fio de cobre nº 6 Mí (m)	20	11,25	225,00
01.01.02	Calçada de 6cm de espessura	20m²	24,11	482,20
	- Continua -			

Mod. 9

95

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

C.G.C 03.480.837/0001 CAIXA POSTAL, 81 Inscrição Estadual 13.060.155-1
Cuiabá - Rua São Sebastião, 444 - Fones 4388 e 2849 - Mato Grosso

Nº de Ordem	Relação de Material	Quant.	Preço Unitário Cr$	Import. Parc. Cr$
	- Continuação -			
	Suporte da caixa de medição	04	60,00	240,00
	Terminais p/cabo de cobre 4/0	72	22,00	1,584,00
	TOTAL		Cr$	67,551,79
	Desconto 17%		Cr$	11,485,49
	TOTAL		Cr$	79,047,24
	BDI 30%		Cr$	23,714,17
	TOTAL GERAL		Cr$	102,761,41

Mod. 9

96

CEMAT

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
COMPROVANTE DE RETENÇÃO NA FONTE - IMPOSTO DE RENDA

DECLARAÇÃO

Para os devidos fins e efeitos fiscais, declaramos que do pagamento abaixo discriminado, fizemos retenção do Imposto de Renda na Fonte, conforme determina o DECRETO-LEI 401 de 30/12/68, regulado através Portaria da SRF em vigor, cujo montante será recolhido à repartição competente.

BENEFICIÁRIO: VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
C. G. C.: 03.480.837/0001
ENDEREÇO: Rua São Sebastião, 444

NATUREZA DO RENDIMENTO		VALOR BRUTO	RETENÇÃO	
Espécie	Fat./Dup.	CR$	%	Valor Cr$
Construção de 2 Subestação Provisória em Estaleiro no ... C. P. A. -(Parto)	060/74	100.000,00	1,5%	1.500,00
SOMA		100.000,00		1.500,00

Cuiabá, 24 / 12 / 1.974

Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

Engº José Angelo Morelo Pereira
Chefe da Região de Construção de Cuiabá

CEMAT — 486107 DECO

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

Nº

Bruto 100.000,00
Desc. IR na Fonte s/mão de obra 1,5% 1.500,00
Liquido a pagar 98,500,00

Cr$ 98.500,00

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia de:

NOVENTA E OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS

Relativa a mão de obra da 2ª medição de serviços executados na Substação Provisória do Centro Politico Administrativo, conforme OES. nº. 003/RCGY/75.

Cuiabá, 20/fevereiro/1.975

Região de Const. Cuiabá
PAGO
20.2.75
N. 922478
CAIXA

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CEMAT — 483009 DEPF

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 - Fone 2849

CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição no C. G. C. M. F. 03480837

Inscrição Estadual 011.447

Data da Emissão: 20 de fevereiro de 197 5.

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valôr Cr$	Número	Valôr Cr$	Nº de Ordem		
100.000,00	005/75	100.000,00	005/75	Apresent.	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

Endereço Bairro Bandeirantes

Município Cuiabá Estado: Mato Grosso

Praça de Pagamento Cuiabá

Inscr. no C.G.C. (M.F.) Nº Inscr. Estadual Nº

VALOR POR EXTENSO: Cem Mil Cruzeiros

Assinatura do Emitente

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de Prestação de Serviço com Pagamento parcelado na importância acima que pagarei(emos) à Vertical Engenharia e Comércio Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados

Em ...../...../.....
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 — Fone 28-49

CUIABÁ — MATO GROSSO

C. G. C. (MF) 03.480.837
INSC. EST. 011447

2ª. VIA
Série "B-2"

Nota Fiscal de Serviço № 0968

Cuiabá, 20 de Fevereiro de 1975

Ilmo. Snr. Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

DEVE

Os seguintes serviços executados sob encomenda:

Operações	Discriminação Mão-de-Obra	Preço Unitário	TOTAL
	2ª Medição de avaliação de serviços executados na Subestação Provisória do Centro Político Administrativo	100.000,00	100.000,00
	I.D 1984/009		
	DES. RCCY nº 003/75		
	I.D. 984		
	I.R. 1.200		
	F.V. 75		
	SE RCCY		

Total Cr$ 100.000,00

GRÁFICA EUNICE - Av. Pres. Vargas, 623 - Insc. Est. 13.005.830-o - C.G.C. (MF) 03.401.613 - 25 bls. 20x5 - 501/1000 - 03/73

91.972

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

Nº

Bruto 208.866,60
Desconto de IR na fonte, 1,5% s/mão de obra (Cr$ 27.238,44) 408,57
Liquido a pagar ..... 208.458,03 Cr$ 208.458,03

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia de:

DUZENTOS E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS

Relativa a última medição referente a construção de 3 (três) substações, etc. no C.P.A., conforme O.E.S. nº. 003/RCCY/75.

Cuiabá, 07/março/1.975

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CEMAT — 403009 DEPF

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 - Fone 2849

CUIABA — MATO GROSSO

Inscrição no C. G. C. M. F. 03480837

Inscrição Estadual 011.447

Data da Emissão: 06 de março de 197 5.

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valôr Cr$	Número	Valôr Cr$	Nº de Ordem		
208.866,60	010/75	208.866,60	010/75	Apresent.	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

Endereço Bairro Bandeirantes

Município Cuiabá Estado: M.T.

Praça de Pagamento Cuiabá

Inscr. no C.G.C. (M.F.) Nº Inscr. Estadual Nº

VALOR POR EXTENSO: Duzentos e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Cruzeiros e Sessenta Centavos

Assinatura do Emitente

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de Prestação de Serviço com Pagamento parcelado na importância acima que pagarei(emos) à Vertical Engenharia e Comércio Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados

Em ...../...../..... Data do Aceite

..... Assinatura do Sacado

100

Vertical Engenharia e Comércio Ltda.

Escritório:
Rua São Sebastião, 444
CUIABÁ — MATO GROSSO

2.ª VIA

Nota Fiscal

Série B -1

№ 01220

Rua São Sebastião, 444

Cuiabá | Mato Grosso
Insc. Est. 13.060.155-1 — C.G.C. (MF) 03.480.837/0001
Nat. da Operação
Via de Transporte
Data da emissão da Nota 24 de 02 de 1970

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma [illegible] Endereço [illegible]

[illegible] Município | [illegible] Estado | Insc. no CGC. (MF) n.º | Insc. Est.

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA TIPO, NÚMERO ETC.)	PREÇO Cr$ UNITÁRIO		TOTAL	
	10	Fibrocimento e [illegible] Eternit 500 [illegible]	40	00	120	00
	36	Fibrocimento e [illegible] Eternit 4/0	3	00	120	00
	[illegible]	Fibrocimento e [illegible] [illegible]				
		s/o	40	13	10 520	88
	65	Eslm 3/0 Pirastic	57	21	3 718	65
	654	Eslm 4/0 Sintmax	71	43	43 072	41
	316,22	Eslm 300 MCM Sintmax	102	33	32 338	52
	37	Eslm 400 MCM Pirastic	118	23	6 739	11
	426	Eslm 400 MCM Sintmax	118	23	50 011	23
		D.L. 1934/[illegible]				
		I.P. [illegible]				
		H.R. 1200				
		Isenção [illegible] CPFI				

"Gráfica Eunice" - Av. Pres. Vargas, 623 - [illegible] CGC (MF) 03.461.613 - Cuiabá, Mt.

Despesas Acessórias
Por conta do destinatário

Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

TOTAL Cr$ 153.840,66

Impôsto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço

Calculado pela alíquota de ..... % Cr$

Nome do Transportador:

Endereço:

Data da Saída
DIA / MÊS / ANO

Características dos volumes:

MARCA	NÚMEROS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PÊSO LÍQUIDO	PÊSO BRUTO

Gráfica Eunice - Pres. Varg., 623- Cuiabá - MT - Insc. Est. 13005830-0 - 50 Bls. 20x5 - 1001 a 2000 - 05/74 - Aut. 381

101/B

Vertical Engenharia e Comércio Ltda.

Nota Fiscal

Série B -1

Rua São Sebastião, 444

Cuiabá [ ] Mato Grosso [ ]

Insc. Est. 13.060.155-1 — C.G.C. (MF) 03.480.837/0001

Nat. da Operação ..... [ ]

Via de Transporte ..... [ ]

Data da emissão da Nota 21 de 02 de 19 75

Escritório:
Rua São Sebastião, 444
CUIABÁ — MATO GROSSO

№ 01221

2.ª VIA

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma [illegible] Endereço [illegible]

[illegible] Município [ ] [illegible] Estado [ ] Insc. no CGC. (MF) n.º ..... Insc. Est. .....

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA TIPO, NÚMERO ETC.)	PREÇO Cr$ UNITÁRIO		TOTAL		
	1	[illegible]	331	45	4	217	40
	1	[illegible]	10	00		120	00
	13	[illegible]	2	26		334	58
	10	[illegible] 400A	1 [illegible]	00	10	500	00
	13	[illegible]	1 [illegible]	56	3	471	13
	1	[illegible]	71	31		862	[illegible]
m	1.42	[illegible]	[illegible]	56		35	79
	36	[illegible]	455	00	2	730	00
	[illegible]	[illegible]	455	00	2	730	00
	4	[illegible]	5	40		129	60
	2	[illegible]	[illegible]	56		513	60
		[illegible] 1264/[illegible]					
		[illegible] 334					
		[illegible] 1200					
		[illegible] CPA					

"Gráfica Eunice" - Av. Pres. Vargas, 623 - [illegible] - CGC (MF) 03.461.613 - Cuiabá, Mt.

Despesas Acessórias
Por conta do destinatário

Frete Cr$.....

Seguro Cr$.....

Total Cr$.....

TOTAL Cr$ 25.675,47

Impôsto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço

Calculado pela alíquota de.....% Cr$

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Data da saída
.... / .... / ....
DIA MÊS ANO

Características dos volumes

MARCA	NÚMEROS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PÊSO LÍQUIDO	PÊSO BRUTO

Gráfica Eunice - Pres. Varg., 623- Cuiabá - MT - Insc. Est. 13005830-0 - 50 Bls. 20x5 - 1001 a 2000 - 05/74 - Aut. 381

102/70

Vertical Engenharia e Comércio Ltda.

Nota Fiscal

Série B -1

Escritório:
Rua São Sebastião, 444
CUIABÁ — MATO GROSSO

2.ª VIA

№ 01222

Rua São Sebastião, 444
Cuiabá — Mato Grosso
Insc. Est. 13.060.155-1 — C.G.C. (MF) 03.480.837/000
Nat. da Operação
Via de Transporte
Data da emissão da Nota 27 de 02 de 1973

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma [illegible] Endereço Rua [illegible]
Município — Estado — Insc. no CGC. (MF) n.º — Insc. Est.

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA TIPO, NÚMERO ETC.)	PREÇO CR.$ UNITÁRIO	PREÇO CR.$ TOTAL
	02	Caixa de medição de hidrômetro	328,50	985,50
	06	Cotovelo ferro 1 1/2" bancada 630	60,12	360,72
	03	Luva para retrofito de 1 1/2"	10,41	31,23
	06	Bucha e arruelas de bico roscado de 1 1/2"	4,68	28,08
	06	Suporte para caixa parede	30,00	180,00
	06	Cinta circular 330 mm	63,70	382,20
	30	Haste de ferro n. 12	4,81	144,30
		L.S. 7324/009		
		L.S. 334		
		N.F. 1600		
		Obra Saboeiro CPA		

"Gráfica Eunice" - Av. Pres. Vargas, 623 - CGC (MF) 03.461.613 - Cuiabá, Mt.

Despesas Acessórias
Por conta do destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

TOTAL Cr$ 2.112,03

Impôsto de Circulação de Mercadorias já incluído
Calculado pela alíquota ..... % Cr$

Nome do Transportador
Endereço
Características dos volumes

Data da saída
DIA MÊS ANO

MARCA	NÚMEROS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PÊSO LÍQUIDO	PÊSO BRUTO

Gráfica Eunice Pres. Verg., 623- Cuiabá - MT - Insc. Est. 13005830-0 - 50 Blk. 20x30 1001 a 2000 - Aut. 381

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 — Fone 28-49

CUIABÁ — MATO GROSSO

C. G. C. (MF) 03.480.837
INSC. EST. 011447

2ª. VIA
Série "B-2"

Nota Fiscal de Serviço № 0971

Cuiabá, 28 de fevereiro de 19 75

Ilmo. Snr. Centrais Elétricas Matogrossense S/A

DEVE

Os seguintes serviços executados sob encomenda:

Operações	Discriminação Mão-de-Obra	Preço Unitário	TOTAL
01	Serviços de mão de obra executados na Obra Subestação CPA conforme S.V. 7984/009 - I.O. 984 A.V. 1.200	21.238,44	21.238,44

Total Cr$ 21.238,44

GRÁFICA EUNICE - Av. Prés. Vargas, 613 - Insc. Est. 13.008.830-o - C.G.C. (MF) 03 461.613 - 50 bls. 20x8 - 001/1000 - 03/73

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 - Fone 2849

CUIABA — MATO GROSSO

Inscrição no C. G. C. M. F. 03480837

Inscrição Estadual 011.447

Data da Emissão: 06 de março de 197 5.

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valôr Cr$	Número	Valôr Cr$	Nº de Ordem		
2.520,00	608/75	2.520,00	008/75	Apresent.	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

Endereço Bairro Bandeirantes

Município Cuiabá Estado: M.T.

Praça de Pagamento Cuiabá

Inscr. no C.G.C. (M.F.) Nº Inscr. Estadual N.º

VALOR POR EXTENSO Dois Mil, Quinhentos e Vinte Cruzeiros

Assinatura do Emitente

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de **Prestação de Serviço com Pagamento parcelado** na importância acima que pagarei(emos) à **Vertical Engenharia e Comércio Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados

Em ..../..../....
Data do Aceite

.....
Assinatura do Sacado

105

Recebemos
em 18/4/75

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

Nº

Bruto 2.520,00
Desconto de IR na fonte (1,5% s/Cr$ 720,00). 10,80
Liquido a pagar ..... 2.509,20 Cr$ 2.509,20

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia de:

DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS

Relativa ao fornecimento de 10 (dez) cruzetas de 12x14x5.000, para aplicação na RD do CPA, conforme O.E.S. nº. 003/RCCY/75 e demais documentos anexos.

Cuiabá, 18/abril/1.975

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CEMAT — 483009 DEPF

107

Vertical Engenharia e Comércio Ltda.

Escritório:
Rua São Sebastião, 444
CUIABÁ — MATO GROSSO

1.ª VIA

Nota Fiscal

Sério B -1

№ 01227

Rua São Sebastião, 444
Cuiabá — Mato Grosso
Insc. Est. 13.060.155-1 — C.G.C. (MF) 03.480.837/0001
Nat. da Operação
Via de Transporte
Data da emissão da Nota 06 de 03 de 19 75

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma Centrais Elétricas Matogrossenses S/A Endereço Bairro Bandeirantes
Município Cuiabá Estado Mt. Insc. no CGC. (MF) n.º Insc. Est.

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA TIPO, NÚMERO ETC.)	PREÇO CR.$ UNITÁRIO	PREÇO CR.$ TOTAL
	10	Cruzetas 12 x 14 x 5.000	180,00	1.800,00
		D.O. nº 7984/009		
		I.O 984		
		A.R. 1.200		

"Gráfica Eunice" - Av. Pres. Vargas, 623 - CGC (MF) 03.461.613 - Cuiabá, Mt.

Despesas Acessórias
Por conta do destinatário

Frete - Cr$
Seguro - Cr$
Total - Cr$

TOTAL Cr.$ 1.800,00

Impôsto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço

Calculado pela alíquota de ....% Cr$

Nome do Transportador
Endereço

Data da Saída
DIA MÊS ANO

Características dos volumes

MARCA	NÚMEROS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PÊSO LÍQUIDO	PÊSO BRUTO

Gráfica Eunice - Pres. Varg., 623- Cuiabá - MT - Insc. Est. 13005830-0 - 50 Bls. 20x5 - 1001 a 2000 - 05/74 - Aut. 381

108

T — ESTAD

estamos que os materiais
dos foram aprovados res
as observações apontadas.

iscais

ntia da Fiscalização

NÃO HÁ OBSERVAÇÕES

109

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 — Fone 28-49

CUIABÁ — MATO GROSSO

C. G. C. (MF) 03.480.837
INSC. EST. 011447

1ª. VIA
Série "B-2"

Nota Fiscal de Serviço № 0972

Cuiabá, 06 de março de 19 75

mo. Snr. Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

DEVE

os seguintes serviços executados sob encomenda:

Operações	Discriminação Mão-de-Obra	Preço Unitário	TOTAL	
01	Administração de compras conforme norma nº CMT-NFM-250	720,00	720	00
	O.S. 1984/009			
	I.O. 984			
	A.R. 1.200			
		Total Cr$	720,00	

GRÁFICA EUNICE - Av. Pres. Vargas, 623 - Insc. Est. 13.005.830-0 - C.G.C. (MF) 03.461.613 - 35 bls. 29x8 - 501/1000 - 03/73

CEMAT

FISCALIZAÇÃO

Atestamos que os serviços relacionados foram aprovados ressalvadas as observações apontadas.

Engº Fiscais

Chefia da Fiscalização

NÃO HÁ OBSERVAÇÕES

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 - Fone 2849

CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição no C. G. C. M. F. 03480837

Inscrição Estadual 011.447

Data da Emissão: 28 de abril de 1975.

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valôr Cr$	Número	Valôr Cr$	Nº de Ordem		
337,12	030/75	337,12	030/75	Apresent.	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

Endereço Bairro Bandeirantes

Município Cuiabá Estado: M. G.

Praça de Pagamento Cuiabá

Inscr. no C.G.C. (M.F.) Nº Inscr. Estadual Nº

VALOR POR EXTENSO Trezentos e Trinta e Sete Cruzeiros e Doze centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de **Prestação de Serviço com Pagamento parcelado** na importância acima que pagarei(emos) à **Vertical Engenharia e Comércio Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados

Em ..../..../.... Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Assinatura do Emitente

RECEBEMOS

EM 05/10/15

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

Nº

Bruto 337,12
Desconto de IR na fonte 1,5% 5,05
Liquido a pagar ..... 332,07 Cr$ [redacted]

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia, de:

[redacted]

Relativa aos serviços para substituir um poste de concreto no C.P.A., conforme documentos anexos.

PAGUE-SE
EM
RUX

CEMAT
Negno de Consl. Cuiabá
PAGO
8/5/75
CH. 903984
CAIXA

Cuiabá, 08/maio/1.975

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

DEPF

CEMAT — 403000

114

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 — Fones 43-88-28-49

CUIABÁ — MATO GROSSO

C.G.C. (MF) 03.480.837/0001

INSC. EST. 13.060.155-1

1ª VIA

Série "B-2"

Nota Fiscal de Serviço № 1028

Cuiabá, 16 de abril de 1975

Ilmo. Snr Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

DEVE

Os seguintes serviços executados sob encomenda:

Operações	Discriminação Mão-de-Obra	Preço Unitário	TOTAL	
01	Desmontagem de poste de concreto 11/400	43,00	43	00
01	Distribuição de poste 11/200	59,00	59	00
01	Recolhimento de poste 11/200	59,00	59	00
01	Montagem de cruzeta tipo N1	56,00	56	00
01	Desmontagem de cruzeta tipo N1	28,00	28	00
01	Levantamento poste 11/200	85,00	85	00
	Sub. Total		330	00
	Acrescimo 2,16%		7	12
	Total Geral		337	12
	O.S. nº 7984/009			
	I.S. nº 884			
	A.R. nº 1.200			
	Obra C.P.A.			

Total Cr$ 337,12

EUNICE – Av Pres Vargas, - Insc. Est. 13.006.839-0 - C.G.C. (MF) 03.461.613/0001-44

bls. 20x5 de 1001 a 2.000 - 01/75

CEMAT

MEMORANDO

Nº / SIGLA / ANO 75

115/88

PARA: CHEFE DA REGIÃO DE CONSTRUÇÃO DE CUIABÁ

LOCAL: B. MELGAÇO

ASSUNTO: Nota Fiscal nº 1028

DATA: 25/04/75

Com relação à medição apresentada pela VERTICAL - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA; (nota fiscal de serviço nº 1028), quero esclarecer o seguinte:

Na época de construção das 3 SE's provisorias e execução das extensões de suas respectiva redes de alimentação no CPA, foi quebrado um poste de uma destas extensões.

Fui informado no local, de que o mesmo foi quebrado por um motorista de caminhão da CONCISA que é uma das Empreiteiras que trabalha no canteiro de Obras do CPA.

O Engº NEWTON na época, sugeriu-me de que mandasse trocar o poste o que foi feito, também sugeriu que mandasse as despesas de troca deste poste ao coordenador do CPA - ENGº CASTILHO, a fim de que a CEMAT pudesse recuperar este dinheiro.

Atenciosamente.

MARCILIO LUCAS BAMBIRRA
Engº Fiscal.

MLB/rh

CEMAT - 481029

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
C. G. C. 03 480 837/0001 CAIXA POSTAL, 81 Inscrição Estadual 13 060 155-1
Cuiabá - Rua São Sebastião, 444 - Fones 4388 e 2849 - Mato Grosso

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - MEDIÇÃO COMPLEMENTAR CPA

N.º de Ordem	RELAÇÃO DE MATERIAL	Quant.	Preço Unitário Cr$	Import. Parc. Cr$
01	Desmontagem de poste de concreto 11/400	01	43,00	43,00
02	Distribuição de poste 11/200	01	59,00	59,00
03	Recolhimento de poste 11/200	01	59,00	59,00
04	Montagem de cruzeta tipo N1	01	56,00	56,00
05	Desmontagem de cruzeta tipo N1	01	28,00	28,00
06	Levantamento poste 11/200	01	85,00	85,00
	SUB-TOTAL . . . . . Cr$			330,00
	ACRESCIMO 2,16% . . . . . Cr$			7,12
	T O T A L G E R A L . . . . . Cr$			337,12

O.O. nº 7984/009
I.O. nº 884
A.R. nº 1.200

OBRA C.P.A.

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Mod. 9

117
88

CEMAT — FISCALIZAÇÃO

Atestamos que os serviços relacionados foram executados ressalvadas as observações apontadas.

Engº Fiscais

JCB

Chefia da Fiscalização

NÃO HÁ OBSERVAÇÕES

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

05/75

Nº

Bruto 88.427,00
Desconto de IR na fonte 1,5% s/Cr$ 35.676,25.. 535,14
Liquido a pagar 87.891,86

Cr$ [redacted]

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia de:

[redacted]

Relativa a os serviços de construção de uma SE em estaleiro, potencia 225 KVA - 13.200/220/127 V, no C.P.A., conforme O.E.S. nº. 030/RCCY/75 e demais documentos anexos.

PAGUE-SE

Cabreoqueu:
897436 - 18/4/75
903984 - 8/5/75

Cuiabá, 08/maio/1.975

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CEMAT — 463009

DEPE

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 - Fone 2849

(A BA — MATO GROSSO

Inscrição no C. G. C. M. F 03480837

Inscrição Estadual 011.447

Data da Emissão: 19 de março de 197 5.

Mês de março de 19 75		
Dia	Nota N.	Importância Cr$
NS	1012	35.419,28
NF	1237	51.610,59
NF	1238	1.140,16
	Cr$	88.170,03

NÃO VALE COMO RECIBO

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valôr Cr$	Número	Valôr Cr$	Nº de Ordem		
88.170,03	012/75	88.170,03	012/75	Apresent.	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

Endereço Bairro Bandeirantes

Município Cuiabá Estado: M.T.

Praça de Pagamento Cuiabá

Inscr. no C.G.C. (M.F.) Nº Inscr. Estadual N.º

VALOR POR EXTENSO Oitenta e oito mil, cento e setenta cruzeiros e três centavos

Fatura de Prestação de Serviço com Pagamento Parcelado na importância acima que pagarei(emos) à **Vertical Engenharia e Comércio Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados, conforme duplicata e igual valor.

V...ICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 - Fone 2849

CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição no C. G. C. M. F. 03480837

Inscrição Estadual 011.447

Data da Emissão: 19 de março de 1975.

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valôr Cr$	Número	Valôr Cr$	Nº de Ordem		
88.170,03	012/75	88.170,03	012/75	Apresent.	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

Endereço Bairro Bandeirantes

Município Cuiabá Estado: M.T.

Praça de Pagamento Cuiabá

Inscr. no C.G.C. (M.F.) Nº Inscr. Estadual N.º

VALOR POR EXTENSO	Oitenta e Oito Mil, Cento e Setenta Cruzeiros e Três Centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Assinatura do Emitente

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de **Prestação de Serviço com Pagamento parcelado** na importância acima que pagarei(emos) à **Vertical Engenharia e Comércio Ltda**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados

Em ..../......../........
Data do Aceite

....
Assinatura do Sacado

RECEBIDO
EM 09/05/75

Vertical Engenharia e Comércio Ltda.

Escritório:
Rua São Sebastião, 444
CUIABÁ — MATO GROSSO

1.ª VIA

Nota Fiscal

Série B -1

№ 01237

Rua São Sebastião, 444

Cuiabá [ ] Mato Grosso [ ]
Insc. Est. 13.060.155-1 — C.G.C. (MF) 03.480.837/0001
Nat. da Operação [ ]
Via de Transporte [ ]
Data da emissão da Nota 19 de 03 de 1975

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma Centrais Elétricas Matogrossenses S/A
Endereço
Cuiabá [ ] MT [ ] Insc. no CGC. (MF) n.º ..... Insc. Est. .....
Município Estado

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA TIPO, NÚMERO ETC.)	PREÇO CR$ UNITÁRIO		PREÇO CR$ TOTAL	
pç	12	Terminais de 4/0 (G+G)	22	00	264	00
m	63	Cabos Cirastic 3/0	75	11	4769	73
m	378	Cabos Sintenax 4/0	94	04	35547	12
	03	Caixa de passagem 60x60x60 de 1/2 c/tampa de concreto	247	71	743	13
	06	Barras PVC de 4"	198	41	1190	46
	04	Eletroduto de 4" (barras d/3 ms)	481	04	1924	16
	04	Braçadeira de 4"	12	00	48	00
rolo	06	Fita Isolante (Corvale)	20	26	121	56
	02	Chave blindada Tripolar 500V Marini Daminelli 400A	1.774	68	3549	36
	06	Fusível tipo NH 400A	193	25	1159	50
	04	Luva p/eletroduto de 4"	80	13	320	52
Kg	1/2	Fita de Al. 1x10	44	42	22	21
	02	Curva de 135º 4" pesada	464	59	929	18
pç	02	Curva de 90º 4" pesada	464	59	929	18
	08	Paraf. de maq. 1/2x7" (Cr$ 5,40)	11	56	92	48

"Gráfica Eunice" - Av. Pres. Vargas, 623 - - CGC (MF) 03.461.013 - Cuiabá, Mt.

TOTAL Cr$ 51.610,59

Despesas Acessórias
Por conta do destinatário

Frete - Cr$.....
Seguro - Cr$.....
Total - Cr$.....

030/75

Impôsto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço

Calculado pela alíquota de.....% Cr$

Nome do Transportador: .....

Endereço: .....

Data da Saída
DIA / MÊS / ANO

Características dos volumes:

MARCA	NÚMEROS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PÊSO LÍQUIDO	PÊSO BRUTO

Gráfica Eunice - Pres. Varg., 623- Cuiabá - MT - Insc. Est. 13005830-0 - 50 Bls. 20x5 - 1001 a 2000 - 05/74 - Aut. 381

OBSERVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

O preço unitário do cabo Pirastic 3/0 é Cr$ 75,71.
A quantidade de cabo é 63m e o valor total é de
Cr$4.769,73.

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 — Fones 43-88 - 28-49

CUIABÁ — MATO GROSSO

C. G. C. (MF) 03.480.837/0001
INSC. EST. 13.060.155-1

1ª VIA
Série "B-2"

Nota Fiscal de Serviço № 1012

Cuiabá, 19 de Março de 1975

Ilmo. Snr Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

DEVE

Os seguintes serviços executados sob encomenda:

Operações	Discriminação Mão-de-Obra	Preço Unitário	TOTAL		
01	Serviço de Mão de Obra da Rede de Distribuição da Interligação da Substação ao quadro Geral da Casa de Máquinas dos Ar Condicionados		6	435	00
02	Reajuste de Rede 10,43%			671	17
03	B.D.I. 30%		18	707	04
04	Reajuste 17%		9	060	39
05	18 m de Escavação em terreno de 1ª categoria tipo vala com colocação da terra ao lado	15,62		281	16
06	18 m de Reaterro com o próprio material escavado	10,41		187	38
07	3,20 m² de Calçada de 6 cm de espessura	24,11		77	14

Total Cr$ 35.419,2

G. EUNICE - Av. Pres. Vargas, - Insc. Est. 13.005.830-0 - C.G.C. (MF) 03.481.613/0001-44

50 bls. 20x5 de 1001 a 2.000 - 01/76

17

Vertical Engenharia e Comércio Ltda.

Escritório:
Rua São Sebastião, 444
CUIABÁ — MATO GROSSO

1.ª VIA

Nota Fiscal

Série B -1

№ 01238

Rua São Sebastião, 444
Cuiabá — Mato Grosso
Insc. Est. 13.060.155-1 — C.G.C. (MF) 03.480.837/0001
Nat. da Operação
Via de Transporte
Data da emissão da Nota 19 de 03 de 1975

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma Centrais Elétricas Matogrossenses S/A
Endereço
Cuiabá (Município) — MT (Estado) — Insc. no CGC. (MF) n.º — Insc. Est.

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA TIPO, NÚMERO ETC.)	PREÇO CR.$ UNITÁRIO		TOTAL	
m	20	Fio de cobre nú nº 6	11	25	225	00
	01	Caixa de medição de demanda	393	45	393	45
	02	Eletroduto pesado de 1.1/2" barra de 3m	106	39	212	78
	01	Luva p/eletroduto de 1.1/2"	13	47	13	47
pç	02	Bucha de arruela de duro alumínio de 1.1/2"	10	83	21	66
	02	Suporte para Caixa Padrão	40	00	80	00
	02	Cinta Circular 330mm	67	80	135	60
m	10	Arame de ferro nº 12	5	82	58	20

"Gráfica Eunice" - Av. Pres. Vargas, 623 - [illegible] - CGC (MF) 03.461.613 - Cuiabá, Mt.

Despesas Acessórias
Por conta do destinatário

Frete - Cr$
Seguro - Cr$
Total - Cr$

TOTAL Cr.$ 1.140,16

Impôsto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço

Calculado pela alíquota de ..... % Cr$

Nome do Transportador:
Endereço:

Data da saída
DIA / MÊS / ANO

Características dos volumes:

MARCA	NÚMEROS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

Gráfica Eunice - Pres. Varg., 623 - Cuiabá - MT - Insc. Est. 13005830-0 - 50 Bls. 20x5 - 1001 a 2000 - 05/74 - Aut. 381

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 - Fone 2849

CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição no C. G. C. M. F. 03480837

Inscrição Estadual 011.447

Data da Emissão: 24 de abril de 1975.

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valôr Cr$	Número	Valôr Cr$	Nº de Ordem		
256,97	029/75	256,97	029/75	Apresent.	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado Contrais Elétricas Matogrossenses S/A

Endereço Bairro Bandeirantes

Município Cuiabá Estado: M T

Praça de Pagamento Cuiabá

Inscr. nó C.G.C. (M.F.) Nº Inscr. Estadual N.º

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de Prestação de Serviço com Pagamento parcelado na importância acima que pagarei(emos) à Vertical Engenharia e Comércio Ltda, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados

Em ..../..../.... Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Assinatura do Emitente

RECEBEMOS
EM 08/06/15

ertical Comércio e Engenharia Ltda.

Rua São Sebastião, 444 - Fone 2049 - 4308

MATO GROSSO

Inscrição no C. G. C. M. F. 03480837/0001

Inscrição Estadual 13060155-1

Data da Emissão: 24 de abril de 1975.

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem		
256,97	0029	256,97	0029	Apresent.	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

Endereço Bairro Bandeirantes

Município Cuiabá Estado MT

Praça do Pagamento Cuiabá

Insc. no C.G.C (MF) N.º Insc. Est. N.º

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Assinatura do Emitente

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de Prestação de Serviço na importância acima que pagarei(emos) à Vertical Engenharia e Comércio Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Diferença na medição da Casa de Máquinas do C.P.A.	256,97	256,97
			256,97

RECIBO

Cuiabá, ... de ..... de 19.....

Vertical Engenharia e Comércio Ltda.

CEMAT

RECIBO DE CAIXA

Nº

VALOR BRUTO..... 49.007,02
DESCONTO I.R. NA FONTE (1,5)..... 735,10
LÍQUIDO A PAGAR..... Cr$ 48.271,92

Recebi(emos) das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A — CEMAT, a quantia de:

QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E UM CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Relativo a os serviços de desmontagem do alimentador do CPA e limpeza de faixa, conforme a O.E.S. nº 035/RCCY/74.

Cuiabá, 26/novembro/11974.

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CEMAT — 483009

DEPF

OBSERVAÇÕES:

a)-Nota fiscal nº 0880.....	24.963,36
b)-Nota fiscal nº 0881.....	10.625,00
c)-Nota fiscal nº 0879.....	12.382,49
d)-Nota fiscal nº 0878.....	1.036,17
Valor correto desta fatura é.....	49.007,02

Recebi em 29/11/74
Leopoldo Ufano

131

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 — Fone 28-49

CUIABÁ — MATO GROSSO

C. G. C. (MF) 03.480.837

INSC. EST. 011447

2ª. VIA

Nota Fiscal de Serviço № 0880

Série "B-2"

Cuiabá, 12 de Novembro de 1974.

Ilmo. Snr. Centrais Elétricas Matogrossense S/A

007984/009 I0984 RCCY 035/74 CPA DEVE

Os seguintes serviços executados sob encomenda:

Operações	Discriminação Mão-de-Obra	Prôço Unitário	TOTAL	
46	Piquetagem	20.00	920	00
	Distribuição de poste à piquete			
35	até 10/400 e 11/200	59.00	2 065	00
9	idem de 10/100 e 11/100	68.00	612	00
46	Escavação em rocha solta	72.00	3 312	00
2	Distribuição em poste de mad.	59.00	118	00
	Montagem de cruzeta primária			
29	tipo N1	56.00	1 624	00
6	tipo N2	128.00	768	00
3	tipo N3	141.00	423	00
5	tipo N4	155.00	775	00
39	Levantamento em poste de terra	85.00	3 315	00
7	Com base concretada	250.00	1 750	00
3	Montagem de estai de cabo pt	67.00	201	00
3	Sul solo	90.00	270	00
1	Montagem chave fusível	85.00	85	00
3785.25	Lançamento de cabo 266ACSR	1 95	7 382	40
1313.25	idem 1/0 ASC 1.184,12	0 93	1 221	32
2	Montagem de fly tap	80.00	160	00
		Total Cr$	25.001	72

GRÁFICA EUNICE - Av. Pres. Vargas, 623 - Insc. Est. 13.005.830-0 - C.G.C. (MF) 03 461.613 - 25 bls. 20x6 - 601/1000 - 03/73

24.963,36

+ 7.381,24

24.963,36

OBSERVAÇÕES:

a)-no item "lançamento de cabo 1/0 ASC", a quantidade correta é 1.273,25m x$0,93 que é igual a Cr$1.184,12;

b)-no item "lançamento de cabo 266 ACSR" o total correto de 3785,25m x $1,95 é Cr$7.381,24.

Portanto o valor correto desta nota fiscal é Cr$24.963,36.

CEMAT — FISCALIZAÇÃO

Atestamos que os serviços relacionados foram aprovados ressalvadas as observações apontadas.

Engº Fiscais

...ervações da Fiscalização

OBS: No item ~~"Lançamento de cabo 1/0 ASC~~ a quantidade é de 1.273,25m;

~~... nota será de 24.984,32.~~

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 — Fone 28-49

CUIABÁ — MATO GROSSO

C. G. C. (MF) 03.480.837
INSC. EST. 011447

Nota Fiscal de Serviço № 0881

2ª. VIA
Série "B-2"

Cuiabá, 20 de Novembro de 1974

Ilmo. Snr. Centrais Elétricas Matogrossense S/A

DEVE

Os seguintes serviços executados sob encomenda:

Operações	Discriminação Mão-de-Obra	Preço Unitário	TOTAL	
23	Desmontagem de estrut. N1	28.00	644	00
2	Tipo N2	64.00	128	00
3	tipo N3	70.00	210	00
2	tipo N4	78.00	156	00
3	Desmontagem de estai contrapeso	34.00	102	00
2	Desmontagem chave fusível	43.00	86	00
4600	Retirada de condutor 4/0ACSR	1,24	5 704	00
400	idem 2ACSR	0,62	248	00
30	Arriamento de postes concreto aterrado	250,00	7 500	00
3	Contraportes mad.	200,00	600	00
30	Redistribuição de poste concreto	59,00	1 770	00
3	" " madeira	59,00	177	00
	OO. 7984/009			
	TO 984			
	RCY 035/74			
	1.290,00			
	110,00			

Total Cr$ 17.325,00

GRÁFICA EUNICE - Av. Pres. Vargas, 623 - Insc. Est. 13.005.830-0 - C.G.C. (MF) 03 461.613 - 20 bls. 20x5 - 501/1000 - 03/73

10.625,00

OBSERVAÇÕES:

a)-no item "arrancamento de poste de concreto" o preço unitário correto é Cr$43,00;

b)-idem "postes de madeira", o preço unitário correto é Cr$37,00.

Portanto o valor correto desta nota fiscal é Cr$10.625,00

CEMAT — FISCALIZAÇÃO

Atestamos que os serviços relacionados foram aprovados, ressalvadas as observações apontadas.

Engº Fiscais

Chefe da Fiscalização

13

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua São Sebastião, 444 — Fone 28-49

CUIABÁ — MATO GROSSO

C. G. C. (MF) 03.480.837
INSC. EST. 011447

2ª. VIA
Série "B-2"

Nota Fiscal de Serviço № 0879

Cuiabá, 20 de Novembro de 197X

Ilmo. Snr. Centrais Elétricas Matogrossense S/A

DEVE

Os seguintes serviços executados sob encomenda:

Operações	Discriminação Mão-de-Obra	Preço Unitário	TOTAL		
1	Limpeza de faixa, terreno acidentado	12382,49	12	382.	49
	OO 7984/009				
	IO 984				
	RLCY 035/74				

Total Cr$ 12.382,49

GRÁFICA EUNICE - Av. Pres. Vargas, 623 - Insc. Est. 13.005.630-0 - C.G.C. (MF) 03 461.613 - 26 bls. 20x8 - 601/1000 - 03/73

VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CUIABÁ — Rua São Sebastião, 444 — Fone 28-49 — MATO GROSSO

C. G. C. (MF) 03.480.837
INSC. EST. 011447

Nota Fiscal de Serviço № 0878

2ª. VIA
Série "B-2"

Cuiabá, 20 de Novembro de 19 74

Ilmo. Snr. Centrais Elétricas Matogrossense S/A

Os seguintes serviços executados sob encomenda:

DEVE

Operações	Discriminação Mão-de-Obra	Preço Unitário	TOTAL
1	Reajuste das notas fiscais nº 0879 - 0880 - 0881 conforme norma CART-TMD 200 com índice de correção 2,16 %		
	OO 7984/009		
	IO 984		
	RCCY 035/74	1.181,71	1.181,71

Total Cr$ 1.181,71

1.036,17

UNICE - Av. Pres. Vargas, 623 - Insc. Est. 13.005.830-0 - C.G.C. (MF) 03.461.613 - 25 bls. 20x5 - 001/1000 - 03/73

OBSERVAÇÕES:

a)-Valor nota fiscal 0880..... 24.963,36
b)-Valor nota fiscal 0881..... 10.625,00
c)-Valor nota fiscal 0879..... 12.382,49 47.970,85

Portanto o valor correto desta nota fiscal é Cr$47.970,85x2,16 = Cr$1.036,17.

CEMAT — [illegible]

Atestamos que os serviços relacionados [illegible] e [illegible] ressalvadas as [illegible] apontadas.

Eng° [illegible]

[illegible]

Chefe [illegible] Fiscalização

Observações da Fiscalização

~~[illegible]~~

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S. A.

CEMAT

Comprovante de Retenção na Fonte - Impôsto de Renda

DECLARAÇÃO

Para os devidos fins e efeitos fiscais, declaramos que do pagamento abaixo discriminado, fizemos retenção do Impôsto de Renda na Fonte, conforme determina o DECRETO-LEI 401 de 30/12/68, regulado através Portaria da SRF em vigor, cujo montante será recolhido à repartição competente.

BENEFICIÁRIO: VERTICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
C. G. C.: Nº 03.480.837
ENDERÊÇO: Rua São Sebastião, 444 - Cuiabá/MT.

NATUREZA DO RENDIMENTO		VALOR BRUTO Cr$	RETENÇÃO	
Espécie	Fat./Dup.		%	Valor Cr$
Desmontagem do alimentador do CPA e limpeza de faixa.O.E.S. 035/RCCY/74....	878 a 881	49.007,02	1,5%	735,10
SOMA		49.007,02		735,10

Cuiabá/MT, 26 / 11 /1.974.

Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

[illegible] Pereira
[illegible] Cuiabá

CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Origem	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A.	Processo Nº 25/1975
		OBRA: C.P.A.
Assunto	Pedido de Reembolso no valor de CR$ ... 586,04- conforme fat. nº 185.947 da- S/A PHILIPS DO BRASIL- CAP- 37540	PEDIDO DE REEMBOLSO Nº 006/75

Observações

162
48

MIP-018

S.A. Philip Le Beau

Value: 586.04

CAR 37540 - 11.09.73

163

CEMAT

CONTAS A PAGAR

DE FORNECEDORES

VENCIMENTO 19 / 05 / 75

№ 37540

A.R.	I.O.	O.O.	O.C.	O.E.S. CONTRATO
1200	1500.984.305	7984/012	MTP-028	

A S/A.PHILIPS DO BRASIL

Ref. Fornecimento de Suporte Central, recebido pelo DCCY conf NEM nº 4176, e N.F.Fatura nº 185.947, e parte da O.C.acima.

Valor Bruto Cr$ 586,04

Desconto Cr$

Líquido Cr$ 586,04

X VERBA BASA/CPA.

PG EM:

DEVEDORES: Conta Nº / Conta Nº / Conta Nº

CREDORES: Conta Nº / Conta Nº / Conta Nº

PREPARAÇÃO		APROVADO PARA PAGAMENTO		TESOURARIA	
11 / 04 / 75 Data	Preparado por	Diretor ou Preposto		/ / Data	Preparado por
Preparado por	Visto Chefe DVCC	Diretor		Conferido por	Visto Chefe DVTS

1ª VIA - Contabilidade

CEMAT - 483002

DECT

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

№ 4176
DCCY/36/04/75

NF Nº 185.947
Data 19/03/75

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O. O Nº 7984/009

O. C Nº MTP-028
Data / /

Fornecedor: S/A PHILIPS DO BRASIL.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	Suporte central, tipo SCD -300.	Pç	01				586,04
	Obs. Conhecimento de frete nº 3473 da Transportadora Centro América Ltda.						

DOCUMENTO RECEBIDO Em 24/4/75 Hs. 14:00 Diretório de contas a pagar

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Data	Recebido por:	Verificado por:	Lançado por:	Almoxarife
01/04/75				

3ª Via - DVAB

CEMAT - 482001

S.A. PHILIPS DO BRASIL

FATURAMENTO CENTRALIZADO NA MATRIZ: AV. PAULISTA, 2168 - 8.º ANDAR - ESTADO DE SÃO PAULO
C.G.C.(M.F.) 61.086.336/0001 - INSCR. ESTADUAL 103.006.604

ESTABELECIMENTOS: COD.: 01, 02, 04, 03 — ENDEREÇO: R. ANTON PHILIPS, 1 - KM 13, V. DUTRA - GUARULHOS - S.P. — C.G.C.(M.F.): 61.086.336/0005 — INSCR. EST. 336.006.438
AV. COM. WOLTHERS, 142 - CAPUAVA - MAUÁ - S.P. — 61.086.336/0004 — 442.002.111

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE: 03

ILUMINACAO

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA N.º 185.947

* PROCEDENCIA: (1, 6, 7) MERC. NAC ADQUIRIDA DE TERCEIROS — (2) MERC. NACIONAL - FABRICAÇÃO PRÓPRIA — (4, 5, 9) MERC. ESTR ADQUIRIDA NO MERC INTERNO — (3, 8) MERC. ESTRANGEIRA IMPORTAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO: 6.02 — NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CONTRIBUINTE P/ USO E/OU CONSUMO PROPRIO

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DE EMISSÃO: 19 DE MARCO DE 1975

1 a VIA — CLIENTE 077 0

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME: CENTRAIS ELET MATOGROSSENSES SA — CEP. 78000
ENDEREÇO: R BARAO DE MELGACO 4523 — MUNICÍPIO: CUIABA — ESTADO: MT
INSCRIÇÃO NO C.G.C(M.F) N.º: 03467321/0001- — INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: 002249

SEU PEDIDO N.º: MTP 028 — NOSSO PEDIDO N.º: 42.170
REF. COMPUTADOR: 2002.268-0 — INSPETOR: 30-173
COND. PGTO.: 60 DD

LINHA	LOCAL	UNID.	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS	PROC.	CLAS. FISCAL	PREÇO UNIT LIQ.	VALOR LÍQUIDO	% IPI	VALOR IPI
03		-PC	1	26,0000	SCE310 SUSPENSAO	2	83079900	523,250	523,25	12,0	62,79

MARCAR CEMAT.MT-01DR CUIABA-MT
MAT.SUJEITO A INSPECAO

FRETE PAGO

A mercadoria constante desta nota fiscal está segurada pela apólice n.º 021614 da Cia. de Seguros Aliança da Bahia. Mercadoria saída do depósito fechado sito à Rodovia Presidente Dutra, Km. 395 - Guarulhos C. G. C. (MF) 61.086.336/0049 - Inscr. Est. 336.087.793

DOCUMENTO RECEBIDO Em: 9/4/76 Hs. 14:30 Divisão de Compras

NOME E ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR: CENTRO AMERICA LTDA. R.RODOVALHO FONSECA,194-CEP03028
PLACA DO VEÍCULO: — MUNICÍPIO: — ESTADO:

QUANTIDADE DE VOLUMES: 1 CXS.PAP.
A N.º:

PESO BRUTO: 30,00 — PESO LÍQUIDO: 26,0000
CUBAGEM:

EMITIDA EM 4 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

O IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 12,0 % IMPORTANDO EM CR$ 62,79

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

TOTAL LÍQUIDO CR$: 523,25 — TOTAL I.P.I. CR$: 62,79
OUTRAS DESPESAS CR$
CR$
CR$
VALOR TOTAL DA NOTA CR$: 586,04
DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS:

...ova S.A. - Av. Dr. Rudge Ramos, 1161 - SBC - Inscr. Est. 635.013.099 - C.G.C.(M.F.) 59.108.969/0001 - 120.000X4 - Série Única - 06/74 - Impresso Cont. Decr. 52.872 de 20/01/72

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 125 - 13.º PAVTO. — CAIXA POSTAL 883 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELGRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º NTP-038

Folha 3 de 3

DATA 30 de setembro de 1974

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES.	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
6	-11	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-583-1400/64, constante do item 3, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) reator tipo RVH-400-B-26 c) capacitor de 20 MFD	374,98	7.499,60
		TOTAL		1.483.780,20

ACEITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA:

A aceitação e confirmação desta Ordem de Compra deverá ser feita dentro de 10 dias a contar da data do recebimento da mesma, diretamente a CEMAT.

INSPEÇÃO:

Logo que os materiais estiverem prontos para inspeção, queiram notificar a CEMAT para as devidas providencias.

ENTREGA:

Deverá ser feita nos prazos abaixo indicados, ou antes se possível, mediante sua Nota Fiscal em 3 vias e demais documentos, declarando nos mesmos que os materiais destinam-se ao Centro Político Administrativo - CPA.

Itens	Data
1 e 4	11.02.1975
2,3,5 e 6.	10.01.1975

(IMPORTA A PRESENTE EM HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)

ACD/rmv

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FORNECIMENTOS

CAEEB
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. — CAIXA POSTAL 683 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 021744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º NTP-023

DATA 30 de setembro de 19

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
		6 capacitores de 40-MFD 6 ignitores S-50	9.658,86	1.255651,8
2	-5	55 Nº Luminária Philips para uma lâmpada a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio, BFP, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40 MFD para correção do fator de potência, construída em poliester e hermeticamente fechada por protetor de acrílico, uma moldura rígida, vedação por meio de um anel de neoprene, refletores de alumínio refletal anodizado. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRC-564-1400/24 1 lâmpada, tipo SON-400 1 reator, tipo RVS-400-B-26 1 capacitor de 40 MFD 1 ignitor, tipo S-50	1.331,28	73.220,4
3	-9	170 Nº Luminária Philips, hermeticamente fechada, para uma lâmpada a vapor de mercúrio de 400W, pescoço com alojamento para reator de mercúrio de 400 W, BFP, 220 V, 60 Hz, um capacitor de 20 MFD para correção do fator de potência, construída em alumínio fundido com acabamento em tinta cinza martelada, refletor integral em exclusivo alumínio refletal anodizado, fixado através de encaixos laterais especiais, vidro refrator prismático óptico em boro-silicato. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRP-583-1400/64 1 lâmpada, tipo HPLN-400W 1 reator, tipo RVM-400-B-26 1 capacitor de 20 MFD	734,69	124.897,3
4	-7	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-592-C-2400/24, constante do item 1, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) 2 reatores tipo RVS-400-B-26 c) 2 ignitores tipo S-50 d) 2 capacitores de 40 MFD	1.161,44	23.228,8
5	-8	10 Nº Conjunto de acessórios para luminária modelo HRC-564-1400/24, constante do item 2, constituído de: a) 1 reator tipo RVS-400-B-26 b) 1 ignitor tipo S-50 c) 1 capacitor de 40 MFD	428,23	4.282,3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 103 13.º PAVTO. – CAIXA POSTAL 1803 ZC-00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º ...ZP-02...

Folha 1 de 3

CÓPIA FIEL PARA PAGAMENTO

À

Data 30 de setembro de 1

S/A PHILIPS DO BRASIL
Rua Almirante Baltazar, 281 - São Cristovão
Rio de Janeiro - GB.

EMBALADO E MARCADO: CEMAT
MT-010R
CUIABÁ-MT

QUEIRAM FORNECER O MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, FATURADO EM NOME E POR CONTA DE:

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

INSCRIÇÃO N.º 13005381-0
CGC N.º 03467321/0001

NOTA FISCAL: Deverá mencionar o número desta ORDEM DE COMPRAS e ser emitida em nome da consignatária e endereçada para:
Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT

IMPORTANTE: Deverá ser entregue junto com a fatura, uma via da Nota Fiscal com o visto de entrega dos volumes Transportador ou, na falta deste visto, uma via do Conhecimento.

FATURA E DUPLICATA: A fatura em 4 vias, acompanhada de uma via da Nota Fiscal acima citada, deverá ser apresentada para pagamento no endereço abaixo indicado, com antecedência mínima de 15 dias da data do vencimento, mencionando se a Duplicata ficará em carteira ou na No caso de cobrança bancária, indique na fatura o nome do Banco portador, seu agente ou correspondente.
Rua Barão de Melgaço, 302 - Cuiabá - MT

ENTREGA: Conforme sua oferta, deverá ser feita até Vide abaixo
À
Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT

PREÇO: Firme

MATERIAL POSTO: Cuiabá - MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 60 dias sem desconto

N/COLETA N.º 3136

I. P. I. - o -

SEGURO: A seu cargo

APLICAÇÃO: Centro Político Administrativo - CPA

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL
1	MT-010R-4	130 Nº Luminária Philips, para duas lâmpadas a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio BFP, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40-MFD, para correção do fator de potência, corpo de alumínio fundido acabamento externo em tinta cinza martelada e interno com esmalte branco a base de silicone, sistema óptico interno composto de 4 refletores assimétricos em exclusivo alumínio refletal anodizado, porta-lâmpadas anti-vibratório E-40 em porcelana reforçada, com contatos de cobre niquelado, fiação com cabo flexível 14 AWD, com isolação de polivinila, difusor em policarbonato transparente anti-chama, resistente a choques mecânicos e altas temperaturas fixado ao aro por parafusos de cabeça chata, blocos terminais para maior facilidade da instalação, formação de conjunto de duas, três e quatro pétalas, cada conjunto é formado conforme abaixo: 1 suporte central, tipo SCD-300 3 pétalas, tipo HRP-592-C-2400/24 6 lâmpadas, tipo SON-400 6 reatores, tipo RVS-400-B-26		

1 – [illegible]
2 – [illegible]

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTROLE DE [illegible]

CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Origem	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	Processo Nº 24/1975
		OBRA: C.P.A.
Assunto	Pedido Reembolso no valor de CR$ ..... 1.776,03 conf. fatura nº 187.565- da S/A PHILIPS DO BRASIL - CAP- 38298.	PEDIDO DE REEMBOLSO Nº 005/75

Observações

Forma: Ad Philip ab Brasso

Obe 6/97

CEMAT

CONTAS A PAGAR

DE FORNECEDORES

VENCIMENTO 25 / 05 / 75

№ 38298

A.R.	I.O.	O.O.	O.C.	O.E.S.
1.200	984 1500.305	7984/012	MTP-028	CONTRATO

A S/A PHILIPS DO BRASIL.

Ref. fornecimento de Reator RVS-400-B-26 recebido pelo Alm. de Const. de Cuiabá, conforme NEM nº 4197, N.Fiscal nº 187565 e parte da OC acima.

Valor Bruto Cr$ 1.776,03

Desconto Cr$

Líquido Cr$ 1.776,03

REC= BASA/CPA

PG EM:

DEVEDORES
Conta Nº
Conta Nº
Conta Nº

CREDORES
Conta Nº
Conta Nº
Conta Nº

PREPARAÇÃO		APROVADO PARA PAGAMENTO		TESOURARIA	
30 / 04 / 75				/ /	
Data	Preparado por	Diretor ou Preposto		Data	Preparado por
Preparado por	Visto Chefe DVCO	Diretor		Conferido por	Visto Chefe DVTS

1ª VIA - Contabilidade

CEMAT - 483002

S.A. PHILIPS DO BRASIL

FATURAMENTO CENTRALIZADO NA MATRIZ: AV. PAULISTA, 2163 - 8.º ANDAR - ESTADO DE SÃO PAULO
C.G.C.(M.F.) 61.086.336/0001 - INSCR. ESTADUAL 103.006.604

ESTABELECIMENTOS:	CÓD.	ENDEREÇO	C.G.C.(M.F.):	INSCR. EST.
	01, 02, 04	R. ANTONIO PHILIPS, 1 - KM 13, V. DUTRA - GUARULHOS - S.P.	61.086.336/0005	336.006.499
	03	AV. COM. WOLTHERS, 142 - CAPUAVA - MAUÁ - S.P.	61.086.336/0004	442.002.111

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE: 03

ILUMINACAO

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA N.º 187.565

* PROCEDÊNCIA { (1, 6, 7) MERC. NAC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS (2) MERC. NACIONAL - FABRICAÇÃO PRÓPRIA — (4, 5, 9) MERC. ESTR. ADQUIRIDA NO MERC. INTERNO (3-8) MERC. ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO 6.02 — NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CONTRIBUINTE P/ USO E/OU CONSUMO PROPRIO

VIA DE TRANSPORTE

1 a VIA CLIENTE

DATA DE EMISSÃO: 25 DE MARCO DE 1975

SEU PEDIDO N.º: MTP-028 — NOSSO PEDIDO N.º: 42.17

REF. COMPUTADOR: 2002.268-0 — INSPETOR: 30-173

COND. PGTO.: 60 — DD

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME: CENTRAIS ELET MATOGROSSENSES SA — CEP: 78000

ENDEREÇO: R BARAO DE MELGACO 4523 — MUNICÍPIO: CUIABA — ESTADO: MT

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N.º: 03467321/0001- — INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: 002249

LINHA	LOCAL	UNID.	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS	PROC.	CLAS. FISCAL	PREÇO UNIT. LÍQ.	VALOR LÍQUIDO	% IPI	VALOR I.P.I.
08	10	-PC	10	60,0000	RVS400B26		8501250	169,146	1.691,46	5,0	84,57

MARCAR CEMAT.MT-01DR CUIABA-MT
MAT.SUJEITO A INSPECAO

DOCUMENTO PROCESSADO CIP. Nº 38298 24/4/75 CH. Nº BCO.

ESTADO DE MATO GROSSO
Posto Fiscal de: CASSILÂNDIA
03/04/75
Nº 3 DELEGACIA EX. REGIONAL DA FAZENDA

FRETE PAGO

A mercadoria constante desta nota fiscal está segurada pela apólice n.º 021014 da Cia. de Seguros Aliança da Bahia. Mercadoria saída do depósito fechado sito à Rodovia Presidente Dutra, Km. 395 - Guarulhos C. G. C. (MF) 61.086.336/0040 - Insc. Est. [illegible]

M. [illegible] RECEBIDO SUJEITO A CONFERENCIA
Em 07/04/1975
CEMAT - RECEPÇÃO

DOCUMENTO PROCESSADO CIP. Nº 38298 DATA 30/4/75 CH. Nº BCO.

ALMOXARIFADO [illegible] CEMAT
ALMOXARIFE

NOME E ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR: CENTRO AMERICA LTDA. R.RODOVALHO FONSECA,194-CEP03028
PLACA DO VEÍCULO — MUNICÍPIO — ESTADO

QUANTIDADE DE VOLUMES: 5 CXS.PAP.
DE N.º — A N.º

PESO BRUTO: ~~50,00~~ 65
CUBAGEM: 0,0260
PESO LÍQUIDO: 60,0000

EMITIDA EM 4 VIAS POR [illegible]

O IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 12,0 % IMPORTANDO EM CR$ 202,98

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

TOTAL LÍQUIDO CR$: 1.691,46 — TOTAL I.P.I. CR$: 84,57

OUTRAS DESPESAS CR$ / CR$ / CR$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$: 1.776,0[illegible]

DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS

CAEES

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. - CAIXA POSTAL 583 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º MRP-023
Folha 3 de 3
DATA 30 de setembro de

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
6	-11	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-583-1400/64, constante do item 3, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) reator tipo RVM-400-B-26 c) capacitor de 20 MFD	374,98	7.499
		TOTAL		1.488.780

ACEITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA:

A aceitação e confirmação desta Ordem de Compra deverá ser feita dentro de 10 dias a contar da data do recebimento da mesma, diretamente a CEMAT.

INSPEÇÃO:

Logo que os materiais estiverem prontos para inspeção, queiram notificar a CEMAT para as devidas providências.

ENTREGA:

Deverá ser feita nos prazos abaixo indicados, ou antes se possível, mediante sua Nota Fiscal em 3 vias e demais documentos, declarando nos mesmos que os materiais destinam-se ao Centro Político Administrativo - CPA.

Itens	Data
1 e 4	11.02.1975
2,3,5 e 6	10.01.1975

(IMPORTA A PRESENTE EM HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)

ACD/rmv

CAEEB
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. – CAIXA POSTAL 683 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031743
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMP
N.º MRP-0[illegible]
Folha 2 de
DATA 30 de setembro de

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
		6 capacitores de 40-MFD 6 ignitores S-50	9.658,86	1.2556[illegible]
2	-5	55 Nº Luminária Philips para uma lâmpada a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio, BFP, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40 MFD para correção do fator de potência, construída em poliester e hermeticamente fechada por protetor de acrílico, uma moldura rígida, vedação por meio de um anel de neoprene, refletores de alumínio refletal anodizado. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRC-564-1400/24 1 lâmpada, tipo SON-400 1 reator, tipo RVS-400-B-26 1 capacitor de 40 MFD 1 ignitor, tipo S-50	1.331,28	73.220
3	-9	170 Nº Luminária Philips, hermeticamente fechada, para uma lâmpada a vapor de mercúrio de 400W, pescoço com alojamento para reator de mercúrio de 400 W, BFP, 220 V, 60 Hz, um capacitor de 20 MFD para correção do fator de potência, construída em alumínio fundido com acabamento em tinta cinza martelada, refletor integral em exclusivo alumínio refletal anodizado, fixado através de encaixes laterais especiais, vidro refrator prismático óptico em boro-silicato. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRP-583-1400/64 1 lâmpada, tipo HPLN-400W 1 reator, tipo RVL-400-B-26 1 capacitor de 20 MFD	734,69	124.897,
4	-7	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-592-C-2400/24, constante do item 1, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) 2 reatores tipo RVS-400-B-26 c) 2 ignitores tipo S-50 d) 2 capacitores de 40 MFD	1.161,44	23.228,
5	-8	10 Nº Conjunto de acessórios para luminária modelo HRC-564-1400/24, constante do item 2, constituído de: a) 1 reator tipo RVS-400-B-26 b) 1 ignitor tipo S-50 c) 1 capacitor de 40 MFD	428,23	4.282,

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. - CAIXA POSTAL 863 ZC 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMP
N.º ...-0...

Folha 1 de 3

CÓPIA FIEL PARA PAGAMENTO

Data 30 de setembro de

A S/A PHILIPS DO BRASIL
Rua Almirante Baltazar, 281 - São Cristovão
Rio de Janeiro - GB

EMBALADO E MARCADO: CEMAT
MT-010R
CUIABÁ-MT

QUEIRAM FORNECER O MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, FATURADO EM NOME E POR CONTA DE:

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

INSCRIÇÃO N.º 13065331-0
CGC N.º 03467321/0001

NOTA FISCAL: Deverá mencionar o número desta ORDEM DE COMPRAS e ser emitida em nome da consignatária e endereçada para:
Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT
IMPORTANTE: Deverá ser entregue junto com a fatura, uma via da Nota Fiscal com o visto de entrega dos volum
Transportador ou, na falta deste visto, uma via do Conhecimento.

FATURA E DUPLICATA: A fatura em 4 vias, acompanhada de uma via da Nota Fiscal acima citada, deverá ser apresentada para pega
no endereço abaixo indicado, com antecedência mínima de 15 dias da data do vencimento, mencionando se a Duplicata ficará em carteira ou
No caso de cobrança bancária, indique na fatura o nome do Banco portador, seu agente ou correspondente.
Rua Barão de Melgaço, 302 - Cuiabá - MT

ENTREGA: Conforme sua oferta, deverá ser feita até Vide abaixo
A Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT

PREÇO: Firme

MATERIAL POSTO: Cuiabá - MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 60 dias sem desconto

N/COLETA N.º 3136

I. P. I. - o -

SEGURO: A seu cargo

APLICAÇÃO: Centro Político Administrativo - CPA

ITEM	R.Q.C. CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL
1	MT-010R-4	130 NØ Luminária Philips, para duas lâmpadas a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio BFP, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40-MFD, para correção do fator de potência, corpo de alumínio fundido acabamento externo em tinta cinza martelada e interno com esmalte branco a base de silicone, sistema óptico interno composto de 4 refletores assimétricos em exclusivo alumínio refletal anodizado, porta-lâmpadas anti-vibratório E-40 em porcelana reforçada, com contatos de cobre niquelado, fiação com cabo flexível 14 AWD, com isolação de polivinila, difusor em policarbonato transparente anti-chama, resistente a choques mecânicos e altas temperaturas, fixado ao aro por parafusos de cabeça chata, blocos terminais para maior facilidade da instalação, formação de conjunto de duas, três e quatro pétalas, cada conjunto é formado conforme abaixo: 1 suporte central, tipo SCD-300 3 pétalas, tipo HRP-592-C-2400/24 6 lâmpadas, tipo SON-400 6 reatores, tipo RVS-400-B-26		

1 Não deixar em branco antes de uma ORDEM DE COMPRA.
2 Não [illegible] deve ser [illegible] a [illegible] DEPARTAMENTO DE COMPRAS [illegible] DE [illegible] [illegible] ORDEM DE COMPRA.

[illegible] DE COMPRAS E CONTRATOS

Transportadora Centro América Ltda.

MATRIZ: - Campo Grande - MT. - Avenida Calogeras, 1.400 - Tels.: 4-3246 - 4-7259

FILIAIS:
- CUIABA - Rua São Benedito, 570 - Fone: 4298
- CORUMBA - Rua Oriental, 682 - Fone
- S. Paulo - Rodovalho da Fonseca, 194 - Fones: 93-0311 - 292-6648
- AQUIDAUANA - Rua Pandiá Calógeras, 488
- RONDONOPOLIS - Rua Otávio Pitaluga, 619 - Fone:

CONHECIMENTO

SP - № 3705

7.a VIA - Cliente

32/071/B

EMBARCADOR	ENDEREÇO	CIDADE/ESTADO

DESTINATÁRIO	ENDEREÇO	CIDADE/ESTADO

QUANT. VLS.	EMBALAGEM	DIZ CONTER	FRETE EM	CALCULADO ATÉ	DOCUMENTO(s) FISCAL(s)

PESO	FRETE Cr$	VALOR Cr$	AD-VALOR Cr$	DESPACHO	S.C.E	I.T.R.	PEDAGIO	Redespacho	DVS	SOMA	I.R.F.	TOTAL Cr$

DATA	EMITENTE	OBSERVAÇÕES

ALMOXARIFADO DE CHAPA
CEMAT
ALMOXARIFE

TRANSCAL - S.P.
-1. ABR. 1975
FRETE A PAGAR EM S.P.

MATERIAL RECEBIDO SUJEITO
A CONFERENCIA
CBA Em 07/04/1975
Zal
CEMAT RECEPÇÃO

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

Nº 4197
DCCY/57/04/75

NF Nº 187.565	Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY
Data 25 / 03 /75	O. O Nº 7.984/009
O. C Nº MTP-028	Fornecedor: S/A. PHILLIPS do Brasil.
Date / /	O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	Reator tipo RVS-400-B-26.	Pç	10				1.776,03
	Obs. Conhecimento de frete nº 3705 da Transportadora Centro América Ltda.						

MATERIAL APLICAÇÃO DECO

Data	Recebido por:	Verificado por:	Fichado por:	Almoxarife
16 / 04/75				

1ª Via - DVCO

CEMAT - 482001

CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Origem	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A.	Processo Nº 23/1975
		OBRA: C.P.A.
Assunto	Pedido de Reembolso no valor de CR$.... 23.228,80 conforme fat. nº 183.621- S/A PHILIPS DO BRASIL- CAP- 37542.	PEDIDO DE REEMBOLSO Nº 004/75

Observações

MFP-028.

S.A. Phelps.

Valve 23.238.B

CAR 37542

A.

142

CEMAT

CONTAS A PAGAR

DE FORNECEDORES

VENCIMENTO 06/05/75

№ 37542

A.R.	I.O.	O.O.	O.C.	O.E.S.
1200	984 1500.305	7984/012	MTP-028	CONTRATO

A S/A.PHILIPS DO BRASIL

Ref. Fornecimento de Tampa Completa recebida pelo DCCY conf NEM nº 4164é N.F.Fatura nº 183.621.e parte da O.C.Acima.

Valor Bruto Cr$ 23.228,80

Desconto Cr$

Líquido Cr$ 23.228,80

VERBA BASA/CPA.

PG BRADESCO.

DEVEDORES	CREDORES
Conta Nº	Conta Nº
Conta Nº	Conta Nº
Conta Nº	Conta Nº

PREPARAÇÃO	APROVADO PARA PAGAMENTO	TESOURARIA
11/04/75 Data — Preparado por	Diretor ou Preposto	/ / Data — Preparado por
Preparado por — Visto Chefe DVCO	Diretor	Conferido por — Visto Chefe DVTS

1ª VIA - Contabilidade

CEMAT - 483002

DECT

S.A. PHILIPS DO BRASIL

FATURAMENTO CENTRALIZADO NA MATRIZ: AV. PAULISTA, 2163 - 6.º ANDAR - ESTADO DE SÃO PAULO
C.G.C.(M.F.) 61.086.336/0001 - INSCR. ESTADUAL 103.006.604

ESTABELECIMENTOS: CÓD.: 01, 02, 04 / 03 — ENDEREÇO: R. ANTON PHILIPS, 1 - KM 13, V. DUTRA - GUARULHOS - S.P. — C.G.C.(M.F.): 61.086.336/0005 — INSCR. EST. 336.006.438
AV. COM. WOLTHERS, 142 - CAPUAVA - MAUÁ - S.P. — 61.086.336/0004 — 442.002.111

CÓDIGO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE: 03

ILUMINACAO

NOTA FISCAL - SERIE ÚNICA N.º 183.621

* PROCEDÊNCIA: (1. 6. 7) MERC. NAC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS; (2) MERC. NACIONAL - FABRICAÇÃO PRÓPRIA; (4. 5. 9) MERC. ESTR. ADQUIRIDA NO MERC. INTERNO; (3. 8) MERC. ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO 6.02 — NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CONTRIBUINTE P/ USO E/OU CONSUMO PROPRIO

VIA DE TRANSPORTE.

DATA DE EMISSÃO: 06 DE MARCO DE 1975

1.ª VIA CLIENTE 017 0

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME: CENTRAIS ELET MATOGROSSENSES SA — CEP. 78000
ENDEREÇO: R BARAO DE MELGACO 4523 — MUNICÍPIO: CUIABA — ESTADO MT
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N.º 03467321/0001- — INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: 002249

SEU PEDIDO N.º MTP 028 — NOSSO PEDIDO N.º 42.170
REF. COMPUTADOR 2002.268-0 — INSPETOR 30-173
COND. PGTO. 60 DD

LINHA	LOCAL	UNID.	QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO	IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS	PROC.	CLAS. FISCAL	PREÇO UNIT LÍQ	VALOR LÍQUIDO	% IPI	VALOR IPI
07		-PC	20	162,0000	GRADE-SGP692-2400-24GRADE	2	83079900	1.037,000	20.740,00	12,0	2.488,80

MARCAR CEMAT.MT-01DR CUIABA-MT
MAT.SUJEITO A INSPECAO

FRETE PAGO

A mercadoria constante desta nota fiscal está segurada pela apólice n.º 021014 da Cia. de Seguros Aliança da Bahia. Mercadoria saída do depósito fechado sito à Rodovia Presidente Dutra, Km. 395 - Guarulhos C. G. C. (MF) 61.086.336/0049 - Insc. Est. 336.007.798

DOCUMENTO RECEBIDO Em 9/4/75 Hr. 14:30 Distribuição

NOME E ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR: CENTRO AMERICA LTDA.
R.RODOVALHO FONSECA,194-CEP03028
PLACA DO VEÍCULO: — MUNICÍPIO: — ESTADO:

QUANTIDADE DE VOLUMES: 10 CXS.PAP.
DE N.º — A N.º

PESO BRUTO: 180 — CUBAGEM: — PESO LÍQUIDO: 162,0000

EMITIDA EM 4 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

O IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 12,0 % IMPORTANDO EM CR$ 2.488,80

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

TOTAL LÍQUIDO CR$ 20.740,00 — TOTAL IPI CR$ 2.488,80
OUTRAS DESPESAS CR$ / CR$ / CR$
VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 23.228,80
DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS 15 MAR 1975

10-367 - Interpret Impressora S.A. - Av. Dr. Ruaçe Ramos, 1561 - S.B.C. - Insc. Est. 635.013.080 - C.G.C.(M.F.) 59.108.969/0001 - 120.000Xd - Série Única - 06/74 - Impresso Conf. Decr. 62.672 de 20/01/75

CEMAT

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL

Nº 4164
DCCY/24/04/75

NF Nº 183.621
Data 06 / 03 / 75

Recebido Pelo Almoxarifado de: Distrito de Construção de Cuiabá-DCCY

O. O Nº 7984/009

O. C Nº MTP-028
Data / /

Fornecedor: S/A PHILIPS DO BRASIL.

O. S Nº

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	QUANT.	VALOR C/I.P.I.	DESPESAS Frete	DESPESAS %	CUSTO TOTAL
	Tampa completa para lumi						
	nária mod. HRP-592-C-2400						
	/24, constante do item 1,						
	constituída de:	Pç	20				23.228,80
	Tampa em alum. fundido						
	2 reatores tipo RVS-400-						
	B-25.						
	2 capacitores de 40 MFD						
	2 ignitores tipo S-50.						

RECEBIDO em 24/3/75 às 14:30 Depósito de Construção

Obs. Conhecimento de frete de nº 3331 da Transportadora Centro América

MATERIAL APLICAÇÃO DECO Ltda.

Data	Recebido por:	Verificado por:	Fiscal por:	Almoxarife
31/03/75				

8ª Via - DVAB

CEMAT - 482001

CAEEB
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. -- CAIXA POSTAL 883 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º HTP-028
Folha 3 de 3
DATA 30 de setembro de 197

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
6	-11	.20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-583-1400/64, constante do item 3, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) reator tipo RVM-400-B-26 c) capacitor de 20 MFD	374,98	7.499,60
		TOTAL		1.468.780,20

ACEITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA:

A aceitação e confirmação desta Ordem de Compra deverá ser feita dentro de 10 dias a contar da data do recebimento da mesma, diretamente a CEMAT.

INSPEÇÃO:

Logo que os materiais estiverem prontos para inspeção, queiram notificar a CEMAT para as devidas providencias.

ENTREGA:

Deverá ser feita nos prazos abaixo indicados, ou antes se possível, mediante sua Nota Fiscal em 3 vias e demais documentos, declarando nos mesmos que os materiais destinam-se ao Centro Político Administrativo - CPA.

Itens	Data
1 e 4	11.02.1975
2,3,5 e 6	10.01.1975

(IMPORTA A PRESENTE EM HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)

ACD/rmv

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. — CAIXA POSTAL 883 - ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
Nº HTP-020
Folha 2 de 3
DATA 30 de setembro de 19

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
		6 capacitores de 40-MFD 6 ignitores S-50	9.658,86	1.255.651,8
2	-5	55 Nº Luminária Philips para uma lâmpada a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio, BFP, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40 MFD para correção do fator de potência, construída em poliester e hermeticamente fechada por protetor de acrílico, uma moldura rígida, vedação por meio de um anel de neoprene, refletores de alumínio refletal anodizado. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRC-564-1400/24 1 lâmpada, tipo SON-400 1 reator, tipo RVS-400-B-26 1 capacitor de 40 MFD 1 ignitor, tipo S-50	1.331,28	73.220,4
3	-9	170 Nº Luminária Philips, hermeticamente fechada, para uma lâmpada a vapor de mercúrio de 400W, pescoço com alojamento para reator de mercúrio de 400 W, BFP, 220 V, 60 Hz, um capacitor de 20 MFD para correção do fator de potência, construída em alumínio fundido com acabamento em tinta cinza martelada, refletor integral em exclusivo alumínio refletal anodizado, fixado através de encaixes laterais especiais, vidro refrator prismático óptico em boro-silicato. Cada luminária é formada conforme abaixo: 1 luminária, tipo HRP-583-1400/64 1 lâmpada, tipo HPLN-400W 1 reator, tipo RVM-400-B-26 1 capacitor de 20 MFD	734,69	124.897,3
4	-7	20 Nº Tampa completa para luminária modelo HRP-593-C-2400/24, constante do item 1, constituída de: a) tampa em alumínio fundido b) 2 reatores tipo RVS-400-B-26 c) 2 ignitores tipo S-50 d) 2 capacitores de 40 MFD	1.161,44	23.228,8
5	-8	10 Nº Conjunto de acessórios para luminária modelo HRC-564-1400/24, constante do item 2, constituído de: a) 1 reator tipo RVS-400-B-26 b) 1 ignitor tipo S-50 c) 1 capacitor de 40 MFD	428,23	4.282,3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 13.º PAVTO. - CAIXA POSTAL 883 ZC - 00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELUBRA - RIO - TELEX 031744
RIO DE JANEIRO - GB
BRASIL

ORDEM DE COMPRA
N.º 1.2P-028

Folha 1 de 3

Data 30 de setembro de 197

CÓPIA FIEL PARA PAGAMENTO

A
S/A PHILIPS DO BRASIL
Rua Almirante Baltazar, 281 - São Cristovão
Rio de Janeiro - GB

EMBALADO E MARCADO: CEMAT
MT-010R
CUIABÁ-MT

QUEIRAM FORNECER O MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, FATURADO EM NOME E POR CONTA DE:

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

INSCRIÇÃO N.º 13065381-0
C.G.C. N.º 03467321/0001

NOTA FISCAL: Deverá mencionar o número desta ORDEM DE COMPRAS e ser emitida em nome da consignatária e endereçada para:
Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT
IMPORTANTE: Deverá ser entregue junto com a fatura, uma via da Nota Fiscal com o visto de entrega dos volumes ao Transportador ou, na falta deste visto, uma via do Conhecimento.

FATURA E DUPLICATA: A fatura em 4 vias, acompanhada de uma via da Nota Fiscal acima citada, deverá ser apresentada para pagamento no endereço abaixo indicado, com antecedência mínima de 15 dias da data do vencimento, mencionando se a Duplicata ficará em carteira ou não. No caso de cobrança bancária, indique na fatura o nome do Banco portador, seu agente ou correspondente.
Rua Barão de Melgaço, 302 - Cuiabá - MT

ENTREGA: Conforme sua oferta, deverá ser feita até Vide abaixo
A
Almoxarifado da CEMAT - Cuiabá - MT

PREÇO: Firme

MATERIAL POSTO: Cuiabá - MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 60 dias sem desconto

N/COLETA N.º 3136

I.P.I. - o -

SEGURO: A seu cargo

APLICAÇÃO: Centro Político Administrativo - CPA

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL
1	MT-010R-4	130 NQ Luminária Philips, para duas lâmpadas a vapor de sódio de 400 W, eletricamente montada com reator de vapor de sódio BFR, 220 V, 60 Hz, ignitor e um capacitor de 40-MFD, para correção do fator de potência, corpo de alumínio fundido acabamento externo em tinta cinza martelada e interno com esmalte branco a base de silicone, sistema óptico interno composto de 4 refletores assimétricos em exclusivo alumínio refletal anodizado, porta-lâmpadas anti-vibratório E-40 em porcelana reforçada, com contatos de cobre niquelado, fiação com cabo flexível 14 AWD, com isolação de polivinila, difusor em policarbonato transparente anti-chama, resistente a choques mecânicos e altas temperaturas, fixado ao aro por parafusos de cabeça chata, blocos terminais para maior facilidade da instalação, formação de conjunto de duas, três e quatro pétalas, cada conjunto é formado conforme abaixo: 1 suporte central, tipo SCD-300 3 pétalas, tipo BRP-592-C-2400/24 6 lâmpadas, tipo SON-400 6 reatores, tipo RVS-400-B-26		

1 - Não deve [illegible] mais da mesma ORDEM DE COMPRA.
2 - Toda correspondência deve ser [illegible] ao DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTOS, mencionando o número da respectiva ORDEM DE COMPRA.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Origem	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	Processo Nº 26/1975
		OBRA: C.P.A.
Assunto	Pedido Reembolso no valor de CR$ ..... 32.025,96 conf. fatura nº 16.016 da- IND ELÉTRICA MARANGONIMARETTI LTDA- CAP- 39225	PEDIDO DE REEMBOLSO Nº 007/75

Observações

Recipiste

Industria Olivicola Paragoni

Obra 199

(4)

INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI-MARETTI LTDA.

MARANGONI

Transformadores de Fôrça, Distribuição e Rural, Trifásicos e Monofásicos, em óleo e a séco, de 5 a 2.500 kVA até a classe de 34,5 kV - Chaves Desligadoras Unipolares Sêcas e Automáticas, Pára-Raios até a classe de 25 kV

Av. da Saudade, 780 - Fones 5-0010 - 5-0322 - 5-0717 - C.P. 39 - MOJI MIRIM - E.S.P.

NOTA FISCAL Nº 3318

Série C-1

3.a VIA Fiscalização

Inscrição no C. G. C. M. F. N.º 52 770 005/0001
Inscrição Estadual N.º 456 000.019

Nat. da Operação: Venda 6.00

Via de Transporte: Rodoviario

Data da emissão da nota: 26 / 3 / 1975

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A Cemat

Endereço: Rua Barão de Melgaço 302

Município: Cuiabá Estado Mato Grosso

Condições de Pagamento: 30 dias Líquido Pedido N/MTP-03F Vendedor

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 03467321/0001 Inscrição Estadual N.º 13065381-0

Quant.	Unid.	Esp.	N.o	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.)	Preço Unitário	Classificação Fiscal	Cr$ TOTAL	Impôsto sôbre Produtos Industrializados %	Valor Cr$
				Reajuste de preço verificado conforme nossa formula na venda de Volens transformadores conf nossa nota fiscal nº 3318 e sua ordem de compra MTP-03F	34 889 53		34 889 53	5	1 744 47
							TOTAIS Cr$ 34 889 53		1 744 47

DC 30 Dias Hs Divisão de contas a pagar

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

As mercadorias acima enumeradas, viajam por conta e risco do comprador.

ESTA NOTA NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota Cr$ 36.634,00

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS Já incluído no preço Cr$ 5.058,98 (Calculado pela alíquota de 14,5 %)

Nome do Transportador Gilberto Ovidio Stefatini

Endereço

Placa do Veículo YB 9548 Estado São Paulo Município Americo do Campo

SAÍDA DOS PRODUTOS 26 / 3 / 75 (Dia / Mês / Ano)

Marca	Números	Quantidade	ESPÉCIE	PÉSO Bruto	PÉSO Líquido

Reclamações da Capital e dos Municípios vizinhos, não serão atendidas após 48 horas e nos demais casos deverão ser apresentadas dentro de 30 dias da data desta nota.

Gráfica São José - Irmãos Mangili Ltda. - Praça D. de Carlos, 34 - M. Mirim - Insc. 456 003 212
C. G. C. 52 770 393/001 - 7-74 - 500x6 - 3.001 a 3.500 - Série C-1 - Autorização N. 1878

173/88

INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI-MARETTI LTDA.

MARANGONI

Transformadores de Fôrça, Distribuição e Rural, Trifásicos e Monofásicos, em óleo e a sêco, de 5 a 2.500 kVA até a classe de 34,5 kV - Chaves Desligadoras Unipolares Sêcas e Automáticas, Pára-Raios até a classe de 25 kV

Av. da Saudade, 780 - Fones 5-0010 - 5-0322 - 5-0717 - C.P. 39 - MOJI MIRIM - E. S. P.

NOTA FISCAL Nº 3318 Série C-1

4.a VIA Cliente

Inscrição no C. G. C. M. F. N.º 52 770 005/0001
Inscrição Estadual N.º 456 000 019

Nat. da Operação: Venda 6.102
Via de Transporte: Rodoviario
Data da emissão da nota: 26 / 3 / 1975

N. 52770005/0001-05

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A Cemat
Endereço: Rua Barão de Melgaço 302
Município: Cuiabá Estado Mato Grosso
Condições de Pagamento: 30 dias líquido Pedido N. MTP-03F Vendedor
Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 03467321/0001 Inscrição Estadual N.º 13065381-0

Quant.	Unid.	Esp.	N.º	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.)	Preço Unitário	Classificação Fiscal	Cr$ TOTAL	Impôsto sôbre Produtos Industrializados %	Valor Cr$
				Reajuste de preço classificado conforme nossa fatura na venda de 40 fornecedores conf. nossa nota fiscal nº 3318 e sua ordem de compra MTP-03F	34 889 53		34 889 53	5	1 744 47
				TOTAIS Cr$			34 889 53		1 744 47

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

As mercadorias acima enumeradas, viajam por conta e risco do comprador.

ESTA NOTA NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota Cr$ 36.634 00

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Já incluído no preço 14,5 Cr$
(Calculado pela alíquota de %) 5.058 98

Nome do Transportador: Gilberto Ovidio Salatini
Endereço
Placa do Veículo YA 9548 Estado São Paulo Município Americo do Campo

SAÍDA DOS PRODUTOS
26 / 3 / 75
Dia Mês Ano

Marca	Números	Quantidade	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Reclamações da Capital e dos Municípios vizinhos, não serão atendidas após 48 horas e nos demais casos deverão ser apresentadas dentro de 30 dias da data desta nota.

Gráfica São José - Irmãos Mangilli Ltda. - Praça D. de Carlos, 34 - M. Mirim - Insc. 456 003 212
C. G. C. 52 770 393/001 - 7-74 - 500x8 - 3.col a 3.500 - Série C-1 - Autorização N. 1878.

(2)

INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI-MARETTI LTDA.

MARANGONI

Transformadores de Fôrça, Distribuição e Rural, Trifásicos e Monofásicos, em óleo e a sêco, de 5 a 2.500 kVA até a classe de 34,5 kV - Chaves Desligadoras Unipolares Sêcas e Automáticas, Pára-Raios até a classe de 25 kV

Av. da Saudade, 780 - Fones 5-0010 - 5-0322 - 5-0717 - C.P. 39 - MOJI MIRIM - E.S.P.

NÔVO C.G.C. 52770005/0001-05

NOTA FISCAL Nº 3318 Série C-1

1.a VIA Cliente

Inscrição no C. G. C. M. F. N.º 52 770 005/0001
Inscrição Estadual N.º 456 000 019

Nat. da Operação: Venda 602
Via de Transporte: Rodoviario
Data da emissão da nota: 26 / 3 / 1975

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: Cimentos Eléticos Matogrossenses S/A Cemat
Endereço: Rua Joaquim de Melgaço, 302
Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso
Condições de Pagamento: 30 dias líquido Pedido N.º: MTP-037 Vendedor:
Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º: 03467321/0001 Inscrição Estadual N.º: 13065981-0

Quant.	Unid.	Esp.	N.o	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.)	Preço Unitário	Classificação Fiscal	Cr$ TOTAL	Impôsto sôbre Produtos Industrializados %	Valor Cr$
				Reajuste de preço Unificado conforme nossa fórmula na venda de 4 Geradores conf. nossa nota fiscal nº 3317 e sua pedido de compra MTP-037	34 889 53		34 889 53	5	1.744 47
				TOTAIS Cr$			34 889 53		1.744 47

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

As mercadorias acima enumeradas, viajam por conta e risco do comprador.

ESTA NOTA NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota Cr$ 36.634 00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS Já incluído no preço Cr$ 5.058 98
(Calculado pela alíquota de 14,5 %)

SAÍDA DOS PRODUTOS: 26 / 3 / 75 (Dia / Mês / Ano)

Nome do Transportador: Gilberto Ovidio Sabatini
Endereço:
Placa do Veículo: YB 9548 Estado: São Paulo Município: Americo do Campo

Marca	Números	Quantidade	ESPÉCIE	PÊSO Bruto	PÊSO Líquido

Reclamações da Capital e dos Municípios vizinhos, não serão atendidas após 48 horas e nos demais casos deverão ser apresentadas dentro de 30 dias da data desta nota.

Gráfica São José - Irmãos Mazzilli Ltda. - Praça D. de Carlos, 34 - M. Mirim - Inscr. 456 003 212
C. G. C. 52 770 393/001 - 7-74 - 500x6 - 3.001 a 3.500 - Série C-1 - Autorização N. 1870

Recebi(emos) de INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI-MARETTI LTDA., as mercadorias constantes da NOTA FISCAL — SÉRIE C-1 Nº 3318

Moji Mirim, de de 197

17

(5)

CEMAT

MEMORANDO

Nº / SIGLA / ANO
084 DETC 75

PARA: DIVISÃO DE CONTAS A PAGAR - DVCO

LOCAL: CUIABÁ

ASSUNTO: REAJUSTE DE PREÇO S/A OC. MTP - 037

DATA: 29.04.75

Anexo estamos encaminhando a essa DVCO, os documentos abaixo relacionados, referentes ao reajuste de preço apresentado pela firma Indústria Elétrica Marangoni - Maretti Ltda. sobre a Ordem de Compra MTP - 037:

- Nota Fiscal 3318
- Fatura 16016
- Documentos comprobatórios de reajuste
- Cópia da Carta 033/DETC/75 à Marangoni
- Cópia da Carta s/n de 23-04-75 da Marangoni
- Carta da Marangoni à União de Bancos S/Nº de 23-04-75, autorizando um abatimento de Cr$ 4.608,04.

O valor do abatimento autorizado pela Marangoni atende totalmente ao solicitado na n/ carta 033/DETC/75, ficando liberado para pagamento o referido reajuste, assim representado:

- Fatura 16016	-	Cr$ 36.634,00
- Abatimento	-	Cr$ 4.608,04
Total	-	Cr$ 32.025,96

Cordialmente

CARLOS OSMAR CARLANA

Departamento de Controle Técnico

CASD/bmm

DOCUMENTO RECEBIDO
30/4/75 Hs 1400
Divisão de contas a pagar

CEMAT 481029

FONES: 5-0010 - 5-0322 - 5-0717 -- CAIXA POSTAL 39

Escritório e Fábrica: AVENIDA DA SAUDADE, 780
MOGI-MIRIM — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 52 770 005/001
Inscrição Estadual N.º 456 000 019

Data da Emissão 31 / MARÇO / 197 5

Mês MARÇO de 197 5		
Dia	Nota N.	Importância
25	3318	36.634,00

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor - Cr$	Duplicata N.º de Ordem	VENCIMENTO
16.016	36.634,00	16.016	26-04-1975

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de -x- Até -x-

Condições Especiais -x-

cop 20 fls 264

Nome do Sacado: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A
Endereço: Rua Barão do Melgaço nº 302
Município: CUIABÁ Estado: MATO GROSSO
Praça do Pagamento: CUIABÁ
Inscr. no C.G.C.M.F. 03.367.321/0001 Inscr. Est. 13065381-0

VALOR POR EXTENSO: [illegible]

pela sua compra de mercadorias conforme nota(s) ao lado.

NÃO VALE COMO RECIBO

FATURAMENTO REFERENTE À NOSSA NOTA FISCAL Nº 3.318, SERIE C-1
ORDEM DE COMPRA Nº MTP-037
LOCAL DE ENTREGA : C U I A B Á - MT.
COBRANÇA : DUPLICATA EM COBRANÇA BANCÁRIA NA PRAÇA DE CUIABÁ

D I S C R I M I N A Ç Ã O

Reajuste de preço verificado, conforme nossa fórmula de reajuste, na venda de 40 transformadores monofásicos à Cemat, conforme s/ordem de compra nº MTP-037.....Cr$ 34.889,53

+ IMP.S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 5%.....Cr$ 1.744,47

= IMPORTA A PRESENTE FATURA EM CR$.....Cr$ 36.634,00

(TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS)

[illegible]
[illegible] GERENTE

[illegible]

FONES: 5-0010 - 5-0322 - 5-0717 -- CAIXA POSTAL 39

Escritório e Fábrica: AVENIDA DA SAUDADE, 780
MOGI MIRIM — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 52770005/001
Inscrição Estadual N.º 456000019

Data da Emissão 31 / MARÇO / 1975

Mês MARÇO de 1975		
Dia	Nota N.	Importância
26	3317	230.402,55

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor - Cr$	Duplicata N.º de Ordem	VENCIMENTO
16.015	230.402,55	16.015	26-04-1975

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de -x- Até -x-

Condições Especiais -x-

cop 20 fls 264

Nome do Sacado: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A
Endereço: Rua Barão do Melgaço nº 302
Município: CUIABÁ Estado: MATO GROSSO
Praça do Pagamento: CUIABÁ
Inscr. no C.G.C.M.F. 03.467.321/0001 Inscr. Est. 13065301-0

VALOR POR EXTENSO: [redacted]

pela sua compra de mercadorias conforme nota(s) ao lado.

NÃO VALE COMO RECIBO

FORNECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.317 DE 26-3-75
ORDEM DE COMPRA Nº LTP-037 - COTAÇÃO Nº 3159
APLICAÇÃO : CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO=CPA
LOCAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO CENAT - CUIABÁ - MT
C O B R A N Ç A : DUPLICATA EM COBRANÇA BANCARIA - CUIABÁ - MT

D I S C R I M I N A Ç Ã O

37 transformadores monofásicos de 15 kVA nºs. 21.632 a 21.668, classe de 15 kV marca : MARANGONI, Procedência Nacional, ao preço de Cr$. 5.360,00	Cr$ 198.320,00
3 idem, idem, 25 kVA nºs. 21629 a 21631, ao preço de Cr$. 7.037,00	Cr$ 21.111,00
+ IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 5%.	Cr$ 10.971,55
= IMPORTA A PRESENTE FATURA EM CR$.	Cr$ 230.402,55

(DUZENTOS E TRINTA MIL,QUATROCENTOS E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) =

[illegible]
GERENTE

[illegible]

FONES: 5-0010 - 5-0322 - 5-0717 -- CAIXA POSTAL 39

Escritório e Fábrica: AVENIDA DA SAUDADE, 780
MOGI-MIRIM — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 52 770 005/001
Inscrição Estadual N.º 456 000 019

Data da Emissão 31 / MARÇO / 197 5

Mês	MARÇO de 197 5	
Dia	Nota N.	Importância
26	3318	36.634,00

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor - Cr$	Duplicata N.º de Ordem	VENCIMENTO
16.016	36.634,00	16.016	26-04-1975

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de -X- Até -X

Condições Especiais -X-

cop 20 fls 264

Nome do Sacado: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A
Endereço: Rua Barão de Melgaço nº 302
Município: CUIABÁ — Estado: MATO GROSSO
Praça do Pagamento: CUIABÁ
Inscr. no C.G.C.M.F. 03.467.321/0001 — Inscr. Est. 13065381-0

VALOR POR EXTENSO: [illegible]

pela sua compra de mercadorias conforme nota(s) ao lado.

NÃO VALE COMO RECIBO

FATURAMENTO REFERENTE À NOSSA NOTA FISCAL Nº 3.318, SERIE C-1
ORDEM DE COMPRA Nº MTP-037
LOCAL DE ENTREGA : C U I A B Á = MT.
COBRANÇA : DUPLICATA EM COBRANÇA BANCÁRIA NA PRAÇA DE CUIABÁ

D I S C R I M I N A Ç Ã O

Reajuste de preço verificado, conforme nossa fórmula de reajuste, na venda de 40 transformadores monofásicos à Cemat, conforme s/ordem de compra nº MTP-037.....Cr$ 34.889,53

+ IMP.S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 5%.....Cr$ 1.744,47

= IMPORTA A PRESENTE FATURA EM CR$.....CR$ 36.634,00

(TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS)

[illegible] - DIRETOR [illegible]

DIRETOR GERENTE

Indústria Elétrica Marangoni-Maretti Ltda.

FONES: 5-0010 - 5-0322 - 5-0717 -- CAIXA POSTAL 39

Escritório e Fábrica: AVENIDA DA SAUDADE, 780
MOGI MIRIM — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 52 770 005/001
Inscrição Estadual N.º 456 000 019

Data da Emissão 31 / MARÇO / 197 5

Mês MARÇO de 197 5		
Dia	Nota N.	Importância
26	3318	36.634,00

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor - Cr$	Duplicata N.º de Ordem	VENCIMENTO
16.016	36.634,00	16.016	26-04-1975

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de -X- Até -X

Condições Especiais -X-

cop 20 fls 264

Nome do Sacado CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A
Endereço Rua Barão de Melgaço nº 302
Município CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça do Pagamento CUIABÁ
Inscr. no C.G.C.M.F. 03.467.321/0001 Inscr. Est. 13065381-0

VALOR POR EXTENSO [redacted]

pela sua compra de mercadorias conforme nota(s) ao lado.

NÃO VALE COMO RECIBO

FATURAMENTO REFERENTE À NOSSA NOTA FISCAL Nº 3.318, SERIE C-1
ORDEM DE COMPRA Nº MTP-037
LOCAL DE ENTREGA : C U I A B Á - MT.
COBRANÇA : DUPLICATA EM COBRANÇA BANCÁRIA NA PRAÇA DE CUIABÁ

D I S C R I M I N A Ç Ã O

Reajuste de preço verificado, conforme nossa fórmula de reajuste, na venda de 40 transformadores monofásicos à Cemat, conforme s/ordem de compra nº MTP-037.....Cr$ 34.889,53

+ IMP.S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 5%.....Cr$ 1.744,47

= IMPORTA A PRESENTE FATURA EM CR$.....CR$ 36.634,00

(TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS)

INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI-MARETTI LTDA.
GERENTE

Indústria Elétrica Marangoni-Maretti Ltda.

FONES: 5-0010 - 5-0322 - 5-0717 -- CAIXA POSTAL 39

Escritório e Fábrica: AVENIDA DA SAUDADE, 780
MOGI MIRIM — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 52 770 005/001
Inscrição Estadual N.º 456 000 019

Data da Emissão 31 / MARÇO / 1975

Mês	MARÇO de 1975	
Dia	Nota N.	Importância
26	3318	36.634,00

FATURA N.º	Fatura/Duplicata Valor - Cr$	Duplicata N.º de Ordem	VENCIMENTO
16.016	36.634,00	16.016	26-04-1975

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de -X- Até -X

Condições Especiais -X-

cop 20 fls 264

Nome do Sacado: CENTRAIS ELETRICAS MATÓGROSSENSES S/A
Endereço: Rua Barão de Melgaço nº 302
Município: CUIABÁ Estado: MATO GROSSO
Praça do Pagamento: CUIABÁ
Inscr. no C.G.C.M.F. 03.367.321/0001 Inscr. Est. 13065381-0

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS

pela sua compra de mercadorias conforme nota(s) ao lado.

NÃO VALE COMO RECIBO

FATURAMENTO REFERENTE À NOSSA NOTA FISCAL Nº 3.318, SERIE C-1
ORDEM DE COMPRA Nº MTP-037
LOCAL DE ENTREGA : C U I A B Á = MT.
COBRANÇA : DUPLICATA EM COBRANÇA BANCÁRIA NA PRAÇA DE CUIABÁ

D I S C R I M I N A Ç Ã O

Reajuste de preço verificado, conforme nossa fórmula de reajuste, na venda de 40 transformadores monofásicos à Cemat, conforme s/ordem de compra nº MTP-037.....Cr$ 34.889,53

+ IMP.S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 5%.....Cr$ 1.744,47

= IMPORTA A PRESENTE FATURA EM CR$.....CR$ 36.634,00

(TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS)

DOCUMENTO RECEBIDO Em 30/4/75 Hs. 1400

INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI - MARETTI LTDA.
SÓCIO GERENTE

Lei n.º 6.147, de 29.11.74 - DOU 02.12.74

- REAJUSTAMENTO COLETIVO DE SALÁRIO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
- ABONO DE EMERGÊNCIA

Art. 1º - Nos reajustamentos salariais efetuados, a partir de 1º de janeiro de 1975, pelo Conselho Nacional de Política Salarial, pela Secretaria de Emprego e Salário, do Ministério do Trabalho, bem como pela Justiça do Trabalho nos processos de dissídio coletivo, o novo salário será determinado multiplicando-se o anteriormente vigente pelo fator de reajustamento salarial, calculado na forma do disposto no artigo 2º desta Lei.

Art. 2º - O fator de reajustamento salarial a que se refere o artigo anterior será obtido, multiplicando-se os seguintes fatores parciais:

a) a média aritmética dos coeficientes de atualização monetária dos salários dos últimos doze meses;

b) o coeficiente correspondente à metade do resíduo inflacionário previsto para um período de doze meses, fixado pelo Conselho Monetário Nacional;

c) o coeficiente correspondente a participação no aumento da produtividade da economia nacional no ano anterior, fixado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

d) o quociente obtido entre o coeficiente relativo à metade da taxa de inflação efetivamente verificada no período de vigência do antigo salário e o correspondente à metade do resíduo inflacionário usado na determinação deste salário.

Art. 3º - O Poder Executivo baixará, mensalmente, por ato próprio, o fator de reajustamento salarial, com base nos princípios estabelecidos no artigo 2º desta Lei.

Art. 4º - A Secretaria de Emprego e Salário, do Ministério do Trabalho calculará a taxa de reajustamento salarial, de acordo com o disposto nesta Lei, nos casos em que a última revisão coletiva de salário tenha ocorrido há mais de 12 (doze) meses, fornecendo-a quando solicitada pelos órgãos competentes.

Art. 5º - A competência do Conselho Nacional de Política Salarial definida no artigo 3º da Lei número 5.617, de 15 de outubro de 1970, estende-se às entidades vinculadas aos diferentes Ministérios, com exceção daquelas subordinadas à administração do pessoal civil da União.

Art. 6º Fica instituído, a partir de 1º de dezembro de 1974, um abono de emergência de 10% (dez por cento), incidente sobre os salários reajustados nos termos da legislação salarial, durante o período compreendido entre 1º de janeiro e 30 de junho de 1974.

§ 1º - O abono de emergência de que trata este artigo será considerado como antecipação dos próximos reajustamentos de salários e não influirá no cálculo das novas taxas de revisão salarial

§ 2º - O disposto no *caput* deste artigo não obriga que sejam novamente alterados os salários que já receberam, por ato espontâneo do empregador, aumentos iguais ou superiores ao valor deste abono, devendo ser complementados para 10% (dez por cento) os aumentos espontâneos concedidos em percentual inferior.

Art. 7º Fica instituído, igualmente a partir de 1º de dezembro de 1974, um abono de emergência de 10% (dez por cento), incidente sobre os níveis do salário-mínimo vigente.

§ 1º - O abono de emergência é considerado como antecipação do próximo aumento dos níveis do salário-mínimo, e não será considerado no cálculo de quaisquer valores que tenham por base o salário-mínimo.

§ 2º - O Poder Executivo baixará ato fixando tabela de valores do abono de emergência relativo aos níveis de salário-mínimo, arredondando ao centavo e para mais o cálculo do valor horário.

Art. 8º Os descontos e contribuições legais incidirão também sobre o abono de emergência de que trata esta Lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

N.R.: No Boletim anterior (nº 35), em folha extra, transcrevemos a Lei seguida de considerações e exemplos que achamos oportunos.

SOCIEDADE TÉCNICA E INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES SOLUTEC S.A.

ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO S.A.
REPRESENTANTE

Esso

CAIXA POSTAL 3533
CÓDIGO POSTAL 20.000

CÓD. LOCAL 648

NOTA FISCAL

RUA CAMPO DA RIBEIRA, 51-FUNDOS
RIO DE JANEIRO - EST. GUANABARA
INSCR. C.G.C. (M.F.) 33.273.863/001 INSCR. EST. 166.571.01

NÚMERO 082879

NAT. DA OPERAÇÃO 601
VIA DE TRANSPORTE: 1 — 1- RODOVIÁRIA 2- MARITIMA 3- FERROVIÁRIA 4- AÉREA
DATA DA EMISSÃO 15.01.75

ESPECIFIC.	ALTURA ESPAÇO CHEIO	QUANTIDADE AMBIENTE	TEMP. °C.	DENSIDADE	QUANTIDADE A 20°C	FATOR DE CONVERSÃO	QUANTIDADE EM KG.	SOBRAS OU FALTAS
CARREGADO	4	22000	41	0.8760	21650	0.9841	13965	
DESCARREGADO								

SÉRIE ÚNICA — 1a. Via - Destinatário

1-8-1

DESTINATÁRIO
NOME DA FIRMA: IND. ELETRICAS MARANGONI
ENDEREÇO: AV. DA SAUDADE, 780
MUNIC. / ESTADO: M. MIRIN
PR. PGTO / L. COBR.: 52.770.005
INSCR. C.G.C. (MF): INSCR. EST. 456.000.001

Nº NOTA FISCAL: 82879
FRETE Nº: CBS-002593

Debito 3201 / Debito 501 / Debito 221

FRETE POR TERCEIRO - IMPÔSTO DE RENDA RETIDO QUANDO DO PAGAMENTO AO TRANSPORTADOR	Nº DO COMPRADOR	AREA VENDA	M. ENTREGA	CONTA	PRAZO
	4678300	8555	36	140.28.01	30 15

UNID.	QUANTIDADE LTS.	QUANTIDADE KGS.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FIS.	CÓDIGOS PROD.	CÓDIGOS EMB.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	IMP. PROD. IND. %	IMP. PROD. IND. VALOR
L	21.650		UNIVOLT 60(2710:1100)	1	33000	99	3.7970	82.205,05	8	6.576,40

IND. ELETRICA MARANGONI-MARETTI LTDA
17 01 75

S.C.C. fs. 47
cod 21 32 02 MP

DESP. ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL		CLASSIFIC. FISCAL	SOMA PRODS.	
FRETE	1 - PROD. NAC. TRIBUT. C/IPI 2 - PROD. ESTR. IMP. DIRETA 3 - PROD. ESTR. ADO. M. INT. 4 - PROD. IPI PAGO ORIGEM 5 - PROD. SUJ. AO IMP. ÚNICO 6 - PROD. ISENTOS DE IPI.	A-1510.0301 I-2906.9900 P-3816.0000 B-2710.0901 J-2922.1600 Q-3814.0100 C-3608.0200 K-2923.9900 R-3819.9900 D-3811.0200 L-2935.3100 S-3902.0199 E-2710.0999 M-3402.9900 T-3814.9900 F-2710.9901 N-3403.9900 U-3815.0300 G-2710.9999 V- H-2816.0200 X-		VL. PRODUTOS	82.205,05 VALOR DO IPI
SEGURO			1	82.205,05	6.576,40

TOTAL CRS			
	EMBARCADO POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR. PEDIMOS EFETUAR O PAGAMENTO EM CHEQUE NOMINATIVO À ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO S.A. E REMETIDO A CAIXA POSTAL ACIMA INDICADA.	QUANDO SUJEITO AO IMP. ÚNICO A TRIBUTAÇÃO OBEDECE AO ART. 22, VIII, 5º DO CONST. FED.	TOTAL DA NOTA CR$ 88.781,45

TRANSP. SUPPO
VEIC. IT-3306
PLACA Nº EST. MUNIC.

DATA DA SAÍDA 15-1-75

I.C.M. JÁ INCLUIDO NO PREÇO
CALC. P/ALIQ. DE 12 % CR$ 9.864,61

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

CÓDIGO NAT. OPER.
5.01 VENDAS A CONTRIBUINTES
5.02 VENDAS A NÃO CONTRIBUINTES
5.03 TRANSF. P/INDUSTR. E OUTROS ESTAB.
5.04 TRANSF. P/USO E CONSUMO PRÓPRIO
5.05 REM. P/INDUSTR. P/OUTROS ESTAB.
5.06 DEVOLUÇÕES
5.09 OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS

TELOS S.A. - RUA NAL. FLORIANO PEIXOTO, 5.907 - CURITIBA - PR. C.G.C. 76 492.552/001 - INSCR. EST. 80.128.139 - V AUTORIZAÇÃO IBGE 7-12 12/73 32.200 JGS DE 055.001 A 088.000 SER. ÚNICA - AUTOR.