

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

D-354-9

Nº 6811

RECIBO

5/3/86

C-32-9

40.629.201.000000

(QUARENTA MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E HUM CRUZEIROS)

AGROBANCO S/A.

CUIABÁ (MT) 27 FEVEREIRO

V I S O

Lello de Souza
Diretor de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO O. S. OLIVEIRA
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 854668

BANCO C/: Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a
Codemat Bemat.

ORIGEM DO RECURSO Tes. Est.

UTILIZADO PARA: pagamen o a favor do Imposto de Renda, relativo aos descontos efetuados das
scisões Contratuais, com esta Cia, conf. Relação em anexo, e Emp. nº 064 do Setor de
Orçamento.

setor e conta 112

BRUTO - Cr\$ 40.629.201.

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 40.629.201.

NOME:

ENDEREÇO:

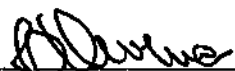
DOCUMENTOS:

DATA

Data: 05/

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N° 064	Exercício: 1986
Projeto:	Atividade: 1602.03070212.802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: I.R.F.	
Valor do Pedido: R\$ 40.629.201 (Quarenta Milhões, Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Duzentos e Um Cruzeiros)	
Assunto: Pagamento correspondente ao I.R.F., sobre Rescisões Contratuais, conforme Relação anexa.	
Observação:	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
27 / 02 / 86	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0147

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/RES. EST. FPD REC. UTILIZAZ - BENAT S/A.
Cr\$ 990.6

Cr\$ 798.659

VALOR RECEBIDO DO SRº ARCHINEDES PEREIRA LIMA JUNIOR à favor do
IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO Conf. CI nº 005/86 do S.
de Adm. Pessoal.

TESOUREIRO

Cuiabá 26 de Fevereiro de 1986

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0024

GUIA DE RECOLHIMENTO

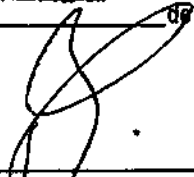
d/CEPPB-BENAT BENAT S/A.

Cr\$ 494.557.

VALOR RECEBIDO DO SR. RENATO RAMOS GALHÃO - a favor do Imposto de Renda, relativo a sua Rescisão Contratual de Trabalho, conf. OI nº 057/86- do Setor de Adm. Pessoal.


TESOUREIRO

Cuiabá 21 de FEVEREIRO de 19 86-


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

N₂ 0110

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/CEPRES - BENAT S/A-

Cr\$ 507.924

VALOR RECEBIDO DO Sr^a Regina Maria Vieira de Andrade- à favor do

IRF descontado da Resc. Contratual de Trabalho, Conf. CI nº 049/86 do Setor de Adm Pessoal

[illegible]

Cuiabá 21 de Fevereiro de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 0364

Nº

0364

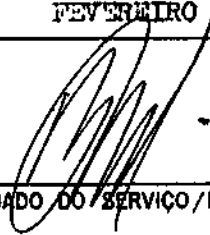
GUIA DE RECOLHIMENTO

Arbio Logístico - Benat S/A Cr\$ 93.230. ✓

VALOR RECEBIDO DO SR. MANOEL PEDROSO DE ALVARENGA - a favor do Imp. do
Renda, relativo a sua Rescisão Contratual do Trabalho, conf. CI nº 077/86 do Sotor de /
Adm. Pessoal.


TESOUREIRO

Cuiabá 13 de FEVEREIRO de 19 86-


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMA**COMPANHIA DE
FISC. ENVOLVIMENTO DO
O GACSSO

Nº 0355

GUIA DE RECOLHIMENTO

d/Finat Benat S/A.

Cr\$

42.137,000.000.000

VALOR RECEBIDO Do Sr. Nicoleu Dias da Silva, ref. desconto a favor
do imposto de renda relativo a rescisão Contratual conforme CI nº 076/86 do Setor de Adm.
Pessoal

TESOUREIRO

Cuiabá 12 de fevereiro de 1986

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0372

GUIA DE RECOLHIMENTO

REC. ADMINISTRATIVA - BEAT

Cr\$

626.153, x.x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Do Sr. Adilson Cecílio Tibaldi, ref. a favor do Imposto
de renda relativo a rescisão Contratual conf. Ci nº 078/86 do Setor de Adm. Pessoal: xxxxxx

Cuiabá 13 de Fevereiro / de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

and

№

0375

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/REC. ADMINISTRATIVA - BENAT S/A.
CRS

Cr\$ 1.246.801

[illegible]

TESOUREIRO

Cuiabá 13 de ~~Fevereiro~~ de 1986

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1697

GUIA DE RECOLHIMENTO

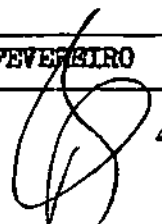
Apoio Logístico - Benat S/A.

Cr\$ 248.842.-

VALOR RECEBIDO DO SR. EURICO ANTONIO DE PAULA- a favor do Imp.de
Renda, relativo a sua rescisão contratual de trabalho, conf. CI nº 070/86 do Setor de
Adm. Salarial.

Cuiabá 07 de FEVEREIRO de 19 86


TESOUREIRO


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1700

GUIA DE RECOLHIMENTO

Apoio Logístico - Bemat S/A.

Cr\$ 166.622. //

VALOR RECEBIDO DO SR. GUILHERME AFONSO BORGES, a favor do Imp. do
Renda, relativo a sua rescisão contratual de trabalho, conf. CI nº 071/86- do Setor de
Adm. de Pessoal.

Cuiabá 07 de FEVEREIRO de 19 86-


TESOUREIRO


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0408

GUIA DE RECOLHIMENTO

CFIMAT DEMAT S/A.

Cr\$ 1.415.166

VALOR RECEBIDO DO Srº Werner Arthur Hans Von Kirchennhagen à favor

de IRF descontado da Rescisão Contratual de Trabalho, conf. CI nº 049/06 do Setor de
ADM Salarial.

XX

13 de Fevereiro de 1986
Cuiabá de 19

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1669

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/Finat - Genat S/A.

Cr\$ 833.758,00

VALOR RECEBIDO do Sr. DICESAR RIBEIRO VIANNA, recebe a favor do
IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 27.349.640,00, ref. rescisão contrato de trabalho,
conf. CI nº 009/86 do Setor de Adm.Pessoal.

Cuiabá 03 de fevereiro de 1986

TESSOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0391

GUIA DE RECOLHIMENTO

REC. ADMINISTRATIVA - GENAT

Cr\$ 386.510.

VALOR RECEBIDO DO SR. CRISTOVAM MARCELO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO a favor

do Imp.de Renda, relativo a sua Rescisão Contratual de Trabalho, conf. CI nº 081/86- do
Setor de Adm.Pessoal.

TESOUREIRO

Cuiabá 14 de FEVEREIRO de 1986

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№

0380

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/REC ADMINISTRATIVA - BENAT

Cr\$

797.930,x.x.x.x.x.x.x

VALOR RECEBIDO Da Melba Thânia A. Varzão, ref. desconto de imposto de
renda relativo rescisão de Contrato conf. C1 nº 044/86 do Setor de Adm. Pessoalxxxxxxxxx

Cuiabá 14 de Fevereiro de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0461

GUIA DE RECOLHIMENTO

c/Finat BE.MAT S/A.

Cr\$ 990.659,x.x.x.x.x.x

[illegible]

Cuiabá 14 de Fevereiro de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0319

GUIA DE RECOLHIMENTO

$\sqrt{F_{\text{MAT}} - B_{\text{MAT}}}$

Cr\$ 934.976,00

VALOR RECEBIDO do Sr. JOÃO LAZARO DE CARVALHO, recolhe a favor
IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 21.096.273,00, ref. rescisão contrato de trabalho,
conf. CI nº 023/86 do Setor de Adm.Pessoal.

Cuiabá 04 de FEVEREIRO de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVICO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1648

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/ FINAT BENAT S/A.

Cr\$ 185.497,00

VALOR RECEBIDO de JURACY PEREIRA DA SILVA, recolhe a favor de
IMPOSTO DE RENDA, de um total de Cr\$ 13.368.259,00, ref. rescisão contratual de traba-
lho, conf. CI nº 061/86 do Setor de Adm. Pessoal.



TESOUREIRO

Cuiabá 06 de FEVEREIRO de 19 86



ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0277

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/Finat - Benat S/A.

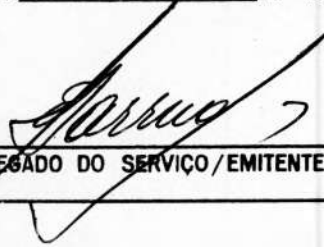
Cr\$ 377.038

VALOR RECEBIDO de Antônio Luiz C. Costa- refere-se a IRF- desconta
do de Sua Rescisão Contratual de Trabalho, conforme CI nº 024/86 do Setor de Adm. Pessoal.

Cuiabá 04 de Fevereiro de 19 86



TESOUREIRO



ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0330

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/Finat - Benat S/A.

Cr\$ 1.044.293,00

VALOR RECEBIDO do Sr. LUIZ PEREIRA DA COSTA, recolhe a favor do
IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 30.615.589,00, ref. rescisão contratual de trabalho
conf. CI nº 029/86 do Setor de Adm. Pessoal.

TESOUREIRO

Cuiabá 06 de FEVEREIRO de 19 86

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

1645

GUIA DE RECOLHIMENTO

FINAT - BENAT S/A.

Cr\$ 1.196.951,00

VALOR RECEBIDO do Sr. HENRIQUE LUCK, recolhe a favor IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 34.020.549,00, ref. rescisão contratual de trabalho, conf. CI nº 060/86 do Setor de Adm.Pessoal.

Cuiabá 06 de FEVEREIRO de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0257

GUIA DE RECOLHIMENTO

o/Finat - Benat S/A.

Cr\$ 3.000.713,00

VALOR RECEBIDO de ADELAIDE ACÁCIA LETTE VIEIRA, recolhe a favor do
IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 50.137.292,00, ref. rescisão contrato de trabalho,
 conf. CI nº 015/86 do Setor de Adm.Pessoal. XX

Cuiabá 03 de fevereiro de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0266

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/Finat Benat S/A.

Cr\$ 1.083.665,00

VALOR RECEBIDO de ODILON KIYONORI UEMA, recolhe a favor IMPOSTO

DE RENDA, de um total Cr\$ 37.357.673,00, conf. CI nº 012/86 do Setor Adm. Pessoal.


TESOUREIRO

Cuiabá 03 de fevereiro de 1986


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1690

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cláudio Logístico - Be MAT S/A.

Cr\$ 210.919.

VALOR RECEBIDO DO SR. CARLOS SANTANA FERREIRA CORREA - a favor do
Imp. de Renda, relativo a sua rescisão Contratual de Trabalho., conf. CI nº 025/86 do
Setor de Adm. Salarial .

TESOUREIRO

Cuiabá 07 de FEVEREIRO de 19 86

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0403

GUIA DE RECOLHIMENTO

d/ABIO Logístico - BENAT

Cr\$ 680.881.

VALOR RECEBIDO DO.SR.MAURO TARGA DE MORAES. a favor do Imp.de Renda

relativo a sua rescisão contratual de trabalho, conf. CI nº 067/86 do Setor de Adm.
Pessoal .

TESOUREIRO

Cuiabá 12 de FEVEREIRO de 19 86-

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0301

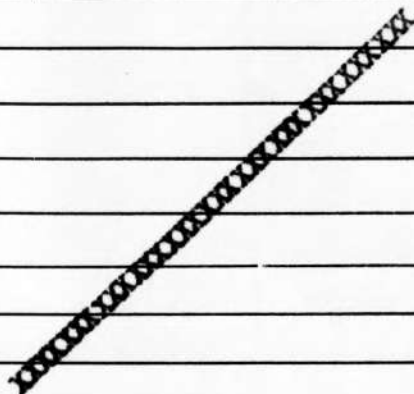
GUIA DE RECOLHIMENTO

G/FINAT S/A. BENAT

Cr\$ 550.656

VALOR RECEBIDO de ELIANA CÍCERO DE SÁ - recolhe relativo a IMPOSTO

RENDA - Rescisão de Contrato de Trabalho - XXX



TESOUREIRO

Cuiabá 03 de FEVEREIRO de 19 86

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0454

GUIA DE RECOLHIMENTO

с/Рес. Административа - ЗЕМАТ

Cr\$ 97.162

VALOR RECEBIDO DO SRº DÉCIO BOTELHO DE MIRANDA - desconto à favor de IRF da Rescisão Contratual de Trabalho e CI nº 083/86 do Setor de Adm. Pessoal.

Cuiabá 14 de FEVEREIRO de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

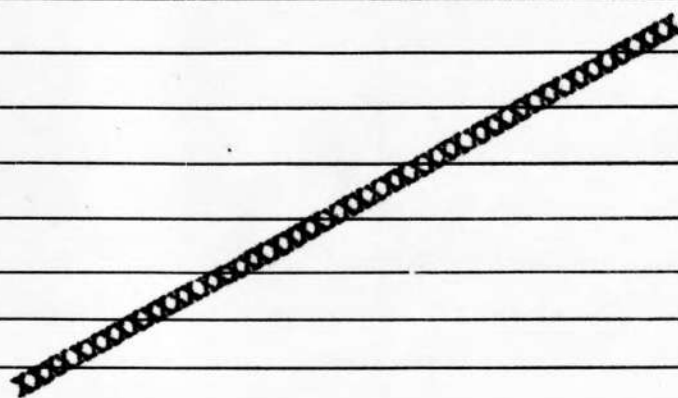
0305

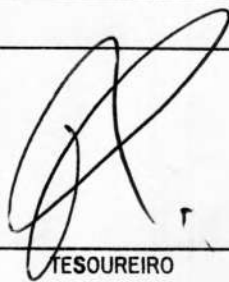
GUIA DE RECOLHIMENTO

C/FIMAT S/A. BERNAT

Cr\$ 211.986

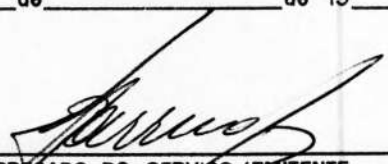
VALOR RECEBIDO de CAIO CESAR DE ANDRADE - recolhe referente a
IMPOSTO DE RENDA - Rescisão de Contrato de Trabalho XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





TESOUREIRO

Cuiabá 03 de FEVEREIRO de 19 86



ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

0001 0000

Nº

0203

GUIA DE RECOLHIMENTO

CFINAT - GENAT S/A.

Cr\$ 948.529.

VALOR RECEBIDO DO SR. FRANCISCO ALVES BRAGA - a favor do Imposto de Renda, relativo a sua Rescisão Contratual de Trabalho. conf. CI nº 043/86 - do Setor de Adm. Pessoal.

TESOUREIRO

Cuiabá 14 de FEVEREIRO de 1986

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0339

GUIA DE RECOLHIMENTO

ABRIL LOGÍSTICO - BERNAT S/A.

Cr\$ 338.749

VALOR RECEBIDO Do Sr. Josino Silveira Costa recolhe a favor do Imposto
de Renda ref. Rescisão de Contrato de Trabalho conf. CI nº 089/86 do Setor de Adm. Pessoal

Cuiabá 07 de C Fevereiro de 19 86

TESOUREIRO

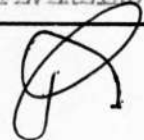
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO

Nº 06489

GUIA DE RECOLHIMENTO*d/cepes - BENAT***Cr\$** 969.409.**VALOR RECEBIDO** DO SR. TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO - a favor do Imp.de Renda, relativo a sua Rescisão Contratual de Trabalho, conf. CI nº 027/86, do Setor de
Adm. Pessoal.

Cuiabá 19 de FEVEREIRO de 1986


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0472

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/tes. EST. FDO REC. UTILITAZ. BENAT Cr\$

Cr\$

923.759 ~~x.x.x.x.x.x.~~

VALOR RECEBIDO Da Sr^a Cleize Tavares, ref. desconto a favor do

Imposto de Rende, relativo rescisão Contratual de Trabalho conf. Ci nº 090/86 do Setor

TESOUREIRO

Cuiabá 17 de Fevereiro de 1966

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0327

GUIA DE RECOLHIMENTO

d/ FIMAT - BEKAT S/A.

Cr\$ 982.032,00

VALOR RECEBIDO de Sr. ROMULO VANDONI, recolhe a favor do IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 32.841.781,00, ref. rescisão contratual de trabalho, conf. CI nº 056/86 do Setor de Adm. Pessoal.

Cuiabá 06 de FEVEREIRO de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0017

GUIA DE RECOLHIMENTO

c/CELLES - BENAT S/A.

Cr\$ 296.600.

VALOR RECEBIDO DO.SR.LEONIR MARQUES DE MORAES- a favor de Imposto de
Renda ,relativo a sua Rescisão Contratual de Trabalho,conf. CI nº 014/86- do Setor de
Adm.Pessoal.

TESOUREIRO

Cuiabá 21 de FEVEREIRO de 19 86-

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

0001

Nº

0021

GUIA DE RECOLHIMENTO

decelres - Be - AT

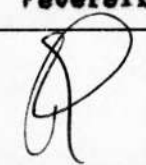
Cr\$ 384.927

VALOR RECEBIDO DO SRº Mário Olímpio Medeiros - Referente desconto
à favor de IRF de Rescisão Contratual de Trabalho e CI nº 040/86 do Setor de Adm. Pessoal

Cuiabá 21 de Fevereiro de 19 86



TESOUREIRO



ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0124

GUIA DE RECOLHIMENTO

с/с/с/с - Генерал с/а.

Cr\$

797.613, x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Paulo Arantes Ferreira Gonçalves, ref. desconto
de Imposto de renda, conf. Cf nº 100/86 do Setor de Adm. de Pessoal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBS. Rescisão Contratual de Trabalho.

Cuiabá 21 de Fevereiro de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0033

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/Finmat BE-MAT S/A.

Cr\$ 116.518

VALOR RECEBIDO DO Srº PEDRO ROMÃO DA SILVA - Descontado à favor de
IRF de Rescisão Contratual de Trabalho e CI nº 088/86 do Setor de Adm de Pessoal.

Cuiabá 17 de Fevereiro de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0458

GUIA DE RECOLHIMENTO

REL. ADMINISTRATIVA - BENAT

Cr\$

157.394, x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x.

VALOR RECEBIDO Da Srª Wanda Cecilia C. de Mello, ref. desconto de Imposto
de renda, relativo rescisão contratual conf. Ci nº 082/86 do Setor de Adm. de Pessoal xxxxx

**TESOUREIRO**

Cuiabá 14 de Fevereiro de 19 86

de Fevereiro

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

2000-2001

No

0006

GUIA DE RECOLHIMENTO

dfinat BE MAT S/A.

Cr\$

530.155,x.x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Bianco Rodrigues da Silva, ref. desconto a

[illegible]

Cuiabá 17 de Fevereiro de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1574

GUIA DE RECOLHIMENTO

Finat - Benat S/A.

Cr\$ 338.605 ✓

VALOR RECEBIDO Do Sr. Ed uardo Antonio Mezetti recolhe a favor do Im
posto de Renda (6.405.945) ref. Rescisão de Contrato de Trabalho conf. CI nº 028/86 do
Sector de Adm. Pessoal.

TESOUREIRO

Cuiabá 04 de Fevereiro de 19 86

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1563

GUIA DE RECOLHIMENTO

d/Finat Genat S/A.

Cr\$ 596.717

VALOR RECEBIDO De Sr. Benedito Carlos Ferraz de Campos recebe a favor
do Imposto de Renda (9.174.380) conf. CI nº 032/86 do Setor de Adm. Pessoal. ~~XXXXXXXXXXXX~~



TESOUREIRO

Cuiabá 04 de Fevereiro de 19 86

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

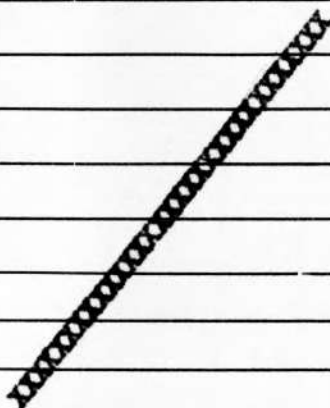
0272

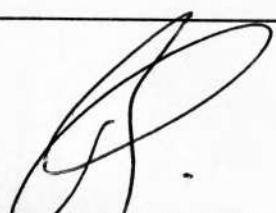
GUIA DE RECOLHIMENTO

q/ Fimat Bemat S/A.

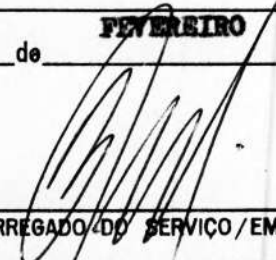
Cr\$ 350.951

VALOR RECEBIDO de OSVALDO DA SILVA NOGUEIRA - recolhe referente a
IMPOSTO DE RENDA - Rescisão de Contrato Trabalho XX




TESOUREIRO

Cuiabá 03 de FEVEREIRO de 19 86


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0295

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/Finat Bemat S/A.

Cr\$ 1.304.792-

VALOR RECEBIDO de Sr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - recolhe -

favor do Imposto de Renda rf. Rescisão Contratual - cf. CI nº 035/86 do S.Adm.Salarial.X

XX

TESOUREIRO

Cuiabá 04 de Fevereiro de 19 86

ENCARREGADO DO SERVIÇO EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0316

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/FINAT - BENAT S/A.

Cr\$ 371.138,00

VALOR RECEBIDO do Sr. ANTONIO PROCÓPIO DE MELLO, recolhe a favor

IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 17.418.366,00, ref. rescisão contrato de trabalho.

conf. CI nº 022/86 do Setor de Adm. Pessoal.

TESOUREIRO

Cuiabá 04 de FEVEREIRO de 1986

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No

0325

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/Firmat Bernat S/A.

Cr\$ 1.225.373,00

VALOR RECEBIDO de MARINA MULLER DE ABREU LIMA PORTOCARREIRO, recolhe
a favor IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 33.709.908,00, ref. rescisão contrato de
trabalho, conf. CI nº 018/86 do Setor de Adm.Pessoal.

Cuiabá 04 de FEVEREIRO de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0313

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/ FINAT GENAT S/A.

Cr\$ 1.551.801,00

VALOR RECEBIDO do Sr. MARCIO ANTONIO PORTOCARRERO, recolhe a favor
IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 35.379.882,00, ref. rescisão cont. de trabalho, conf.
CI nº 020/86 do Setor de Adm.Pessoal.

TESOUREIRO

Cuiabá 04 de FEVEREIRO de 19 86

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0310

GUIA DE RECOLHIMENTO

Q/ FIMAT - BENAT S/A.

Cr\$ 1.209.286,00

VALOR RECEBIDO do Sr. JAIR CUIABANO, recolhe a favor IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 34.163.511,00, ref. rescisão contrato de trabalho, conf. CI nº 021/86 do Setor de Adm. Pessoal.

Cuiabá 04 de FEVEREIRO de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1607

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/Finat - Benat S/A.

Cr\$ -969.927-

VALOR RECEBIDO de Sr. JACOB KAISER - recolhe a favor do Imposto de
Renda relativo Rescisão Contratual de Trabalho, cf. CI nº 037/86 do S.Adm.Salarial.XXXX

Cuiabá 04 de Fevereiro de 19 86


TESOUREIRO


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0260

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/ FINAT - BENAT S/A.

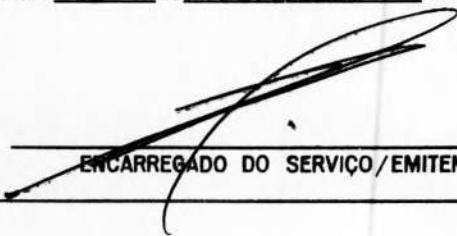
Cr\$ 113.492,00

VALOR RECEBIDO de ENIO ALVES MARTINS, recolhe a favor IMPOSTO DE
RENTA, de um total Cr\$ 10.474.128,00, rel. rescisão contratual de trabalho, conf. CI
nº 013/86 do Setor de Adm. Pessoal. ~~XX~~



TESOUREIRO

Cuiabá 03 de fevereiro de 1986



ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1658

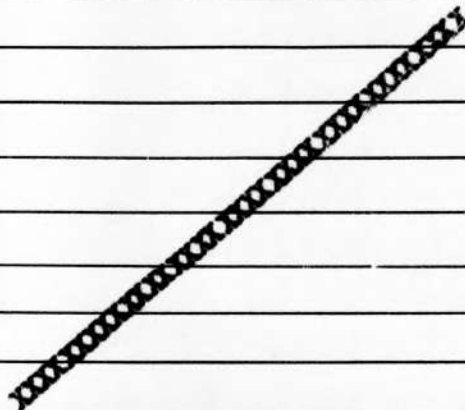
GUIA DE RECOLHIMENTO

d/Finmat S/A.

Cr\$ 689.575

VALOR RECEBIDO **LOUZITE FERREIRA DA SILVA** - recolhe referente a a

IMP. RENDA - Rescisão de Contrato Trabalho - CI. nº 007/86 -S. Adm.Pessoal XXXXXXXX



TESOUREIRO

Cuiabá 28 de JANEIRO de 19 86

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0488

GUIA DE RECOLHIMENTO

DECEMBER REC. UTILIZ-BENEFIT

Cr\$ 3.511.056

VALOR RECEBIDO DO SRº MAURO CID NUNES DA CUNHA- é favor de I,R,F

descontado do Salário digo de Rescisão Contratual de Trabalho e CI nº 99/86 do Setor de

Cuiabá 19 de Fevereiro de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO EMITENTE



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

009

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/FINAT BEWAT S/A.

Cr\$

1.303.204.x.x.x.x.

[illegible]

Cuiabá 17 de Fevereiro de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO

Nº 07324

GUIA DE RECOLHIMENTO*d/ CEPES - BEMAT*

Cr\$ 197.907.

VALOR RECEBIDO DO SR. HELDER ERIC DE SÁ STABILE - a favor do Imposto
de Renda relativo a sua Rescisão Contratual de Trabalho, conf. OI nº 030/86 - do Setor de
Adm. Pessoal.

TESOUREIRO

Cuiabá 25 de FEVEREIRO de 1986

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0263

GUIA DE RECOLHIMENTO

d/ FINAT S/A. - BERNAT

Cr\$ 993.252,00

VALOR RECEBIDO de JOSEFINA PAES DE BARROS LIMA, recolhe a favor do

IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 42.421.500,00, ref. rescisão contratual de trabalho,
conf. CI nº 010/86 do Setor de Adm. Pessoal.

TESOUREIRO

Cuiabá 03 de fevereiro de 19 86

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

2000

No.

0390

GUIA DE RECOLHIMENTO

C/REC. ADMINISTRATIVA - BENAT

Cr\$ 1.732.416,x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Armando Jacob Nogueira, ref. desconto de imposto
de renda relativo rescisão Contratual conf. Ci nº 063/86 do Setor de Adm. Pessoal xxxxxxxx

Cuiabá 14 de Fevereiro de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº

049

EXERCÍCIO:

1.986

INTERESSADO: MOYSÉS DOS REIS AMARAL

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

VALOR DO PEDIDO: R\$ 25.929.564 (Vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro cruzeiros).

ASSUNTO:

Pagamento referente a Rescisão Contratual de Trabalho do servidor acima citado, a partir de 30.01.86, conforme CI.nº 047/86 do Setor de Administração de Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL_____
CNEPE DO SETOR DE ORÇAMENTO

21 / 02 / 86



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0103

GUIA DE RECOLHIMENTO

pt

D. Lio

c-354-9

Cr\$ 922.032

VALOR RECEBIDO Do Srº MOYSÉS DOS REIS AMARAL - a favor do IRF descom

tado da Rescisão Contratual de Trabalho e Conf. CI nº 087/86 do Setor de Adm da Pessoal.

XX

Cuiabá 21 de Fevereiro de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0101

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. lig

e. 8714-9

Cr\$ 749.56

[illegible]

21 Fevereiro 86
Cuiabá de 1 de 19

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No.

0102

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. lig

C-8714-9

Cr\$ 59.17

VALOR RECEBIDO DO SRº MOYSÉS DOS REIS AMARAL ~~à~~ a favor da Previden

cia 13º Salário (IAPAS) descontado da Rescisão Contratual de Trabalho Conf. CI nº 047

Cuiabá 21 de Fevereiro de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO / EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1189

RECIBO

D-356-5

25.288,12

C-32-9

Associação
dos Serv.
Codemat

VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO CRUZADOS E DOZE CEN-

TAVOS.XX

25.288,12

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT. XX

04/02/86

CUIABÁ (MT) 04

MARÇO

86

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Commodore - Dir

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

SEBASTIÃO S. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE

CHEQUE N° : 854681

BANCO C/: Tes. do Estado Fdo de Rec. a Utilizar - Remat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento Correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de Janeiro/86, referente despesas de Bar dos servidores desta Cia, Conforme CI nº 092/86

Setor de Adm. Salarial.

BRUTO - Cr\$ 25.288,12

DESCONTOS

LÍQUIDO - Cr\$ 25.288,12

NOME :

ENDereco :

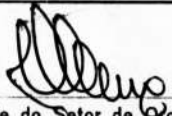
DOCUMENTOS :

LAZARDO

DATA 06/03/86

Signature

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 076	Exercício: 1986
Projeto:	Atividade: 1602.03070212.802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	
Valor do Pedido: R\$ 25.288,12 (Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Cruzados e Doze Centavos)	
Assunto Pagamento correspondente a descontos efetuados em folha de pagamento do mês de Janeiro/86, referente a Despesas de Bar dos servidores desta Cia, conforme CI.nº. 092/86 do Setor de Adm. Salarial.	
Observação	
Lançado Em:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
04 / 03 / 86	

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

D- 436-7

Nº 6761

RECIBO

1.080,00

HUM MIL E OITENTA

CENTAVOS. 1.080,00
C-3331-6
1553-3

XX

DAVID FERREIRA DE ASSIS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

David F. de Assis

CUIABÁ (MT) 05 MARÇO 86

05/03/86

Serv. Prestado

RECIBO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro TesoureiroWalter Motta Noronha
Coordenador Dir.Noelitta Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 028514

BANCO C/: Apoio Logístico-Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento a favor do mesmo referente a Serviços Prestados, nas Estações de
Palmital Rota Nordeste, Cerrados Rota Nordeste e Sangradouro Rota Oeste Conf. Cont. Inter-
no nº 104/86

BRUTO - Cr\$ 1.080,00

Setor de contabilidade
DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.080,00

NOME:

LANÇADO

ENDEREÇO:

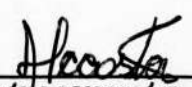
DATA 06/03/86

DOCUMENTOS:

Data

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

CONTROLE INTERNO Nº	104/86	EXERCÍCIO:	1.986
INTERESSADO: DAVID FERREIRA DE ASSIS			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ APOIO LOGISTICO			
VALOR DO PEDIDO: G\$Z 1.080,00 (HUM MIL E OITENTA CRUZADOS)			
ASSUNTO: Pagamento a favor do mesmo referente a Serviços Prestados, nas Estações de Palmital Rota Nordeste, Cerrados Rota Nordeste e Sangradouro Rota Oeste., conforme CI Nº 112/86 do Setor de Adm. Salarial.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 05 / 03 / 86	

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

Nº 6827

RECIBO

D - 16522-0

C - 32.9

3.671,00

Rainha dos

Esportes

05/03/86

TRES MIL SEISCENTOS E SETENTA E HUM CRUZADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.671,00

RAINHA DOS ESPORTES. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT) 05 MARÇO

86

Walter Nilton Noreña
Coordenador - DirclNeelma Leite A. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO O. S. SILVA
Dir. Geral Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº: 854686

BANCO C/

Tes. do Estado Fdo de Rec. a Utilizar

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamentos dos materiais esportivos fornecidos pela referida loja, para des-
conto em folha de pagamento, relativo ao mês de Dezembro/85, conf. Empenho Interno nº 082/

86.

Setor de contabilidade

BRUTO - Cr\$ 3.671,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 3.671,00

NOME:

LANCADO

ENDEREÇO:

DATA 06/03/86

DOCUMENTOS:

Data:

06.03.86

16.010.222 por Lb O. Leite

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 082/86	Exercício: 1.986
Projeto:	Atividade: 1602.03070212-802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	
Interessado: RAINHA DOS ESPORTES.	
Valor do Pedido: Cz\$ 3.671,00 - Tres mil, seicentos e setenta um cruzados-	
Assunto Pagamento dos materiais esportivos fornecidos pela referida Loja, para desconto em folha de pagamento, relativo ao mes de Dezembro/85, confor me Ci. n.º 039/86 do Setor de Adm. Salarial.	
Observação	
_____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 04 / 03 / 86	

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

Nº 6832

RECIBO

D. 423-5

1.432,56

C-32-9

1.432,56

Alexandre

HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS CRUZADOS E CINQUENTA E SEIS

Demidof

CENTAVOS. XXX

Gratificação

ALEXANDRE DEMIDOFF. XXX

CUIABÁ (MT) 05 MARÇO

86

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO S. S. LEITE
Diretor Geral Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº: 854691

BANCO C/ Tes. do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-Demat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente a Gratificação, em virtude de não ter sido creditado em
Folha de Pagamento do mês de Dezembro/85 conf. Empenho Interno nº 084/86Sector de contabilidade

BRUTO - Cr\$ 1.432,56

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.432,56

NOME:

LANÇADO

ENDEREÇO:

DATA

06/03/86

DOCUMENTOS:

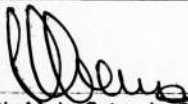
RG 4333743 SOP/SP

Data:

06/03/86

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 084/86	Exercício: 1.986
Projeto:	Atividade: 1602.03070212.802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENC. E VANT.FIXAS	
Interessado: ALEXANDRE DEMIDOFF	
Valor do Pedido: CZ\$ 1.432,56 ((HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS CRUZADOS E CINCOENTA E SEIS CENTAVOS))	
Assunto Pagamento referente a gratificação, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtº do mês de Dez/85., conforme CI nº 21/86. Setor de Adm. salarial.	
Observação	
JMB _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 04 / 03 / 86	

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

Nº 6758

RECIBO

WAGNER M

Fonseca

10.805,48

Salário

DEZ MIL, OITOCENTOS E CINCO CRUZADOS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

XX

WAGNER MACIEL DA FONSECA,XX

CUIABÁ (MT) 05

MARÇO

86

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Aloia Norton
Coordenador - DireApelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraGEMINIO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº 028512		BANCO C/ : Apoio Logistico-Bemat - BOSQUE	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente aos salarios dos meses de Nov/Dez/85 e suas Férias			
Regulamentares de 1984/1985, por motivo de ter sido retido em Folha de Pagamento conf. Emp.			
108/86-OBS os descontos serão efetuados em folha de pagamento.			
BRUTO - Cr\$ 10.805,48		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 10.805,48
NOME:		LANÇADO	
ENDEREÇO:		DATA 06/03/86	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 108/86

EXERCÍCIO: 1.986

INTERESSADO: WAGNER MACIEL DA FONSECA.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ APOIO LOGISTICO.

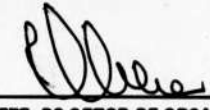
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 10.805,48 - Dez mil, oitocentos e cinco cruzados e quarenta oito centavos -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente aos salarios dos meses de Nov/Dez/85 e suas ferias regulamentares de 1984/1985, por motivo de ter sido retirado em folha de pagamento, conforme Ci nº 117/86 do Setor de Adm. Salarial.

OBSERVAÇÃO:

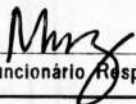
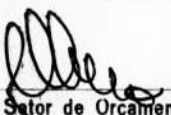
OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.


FUNSIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

05 / 03 / 86

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	075	Exercício:	1986
Projeto:		Atividade:	1602.03070212.802
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	ÓTICA CRISTAL		
Valor do Pedido:	R\$ 2.019,00 (Dois Mil, Dezenove Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a produtos óticos fornecidos pela citada loja aos servidores desta Cia, referente ao mês de Dezembro/85, conforme CI.nº.038 / 86 do Setor de Adm. Salarial.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 04 / 02 / 86

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

Nº 6844

RECIBO

47.906,28

Ministerio
Banco do
BrasilCOMPLEMENTAÇÃO LANC.
EM ACERTO

D=16233-7

C: 32.9

47.906,28

QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SEIS CRUZADOS

E VINTE OITO CENTAVOS. XXX

BANCO DO BRASIL S/A. XXX

CUIABÁ (MT) 05 MARÇO

86

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRATO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO O. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº: 854698

BANCO C/: Tes. do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao MEC, conf. Decreto Lei nº 1422/75, 87043/82 e
88374/83 dos servidores desta Cia., Conforme CL 1422/86 do Setor de Adm Salarial. Ref.
ao mês de Dez/85 /

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

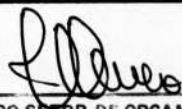
ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO Nº	05	EXERCÍCIO:	1986
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
INTERESSADO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
VALOR DO PEDIDO: CZ\$47.906,28 (Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Seis Cruzados e Vinte e Oito Centavos)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao MEC, conforme Dec. Lei nº. 1422/75, 87043/82 e 88374/83 dos servidores desta Cia., conforme CI. nº. 065/86 do Setor de Adm. Salarial. Referente ao mês de Dez/85.			
OBSERVAÇÃO: GUIA EM ANEXO.			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 05 / 03 / 86	

1 - 9791-8

C. 16233-7
Obrig. a pagar

39.267.450,00

Completo

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 31 / 12 / 85

LANÇADO EM OBRIGAÇÕES
A PAGAR

47.906,289
39.267.450
08638.839

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

Nº 6980

RECIBO

D. lig

20.334.930.0000

C-32-9

WILSON F.**P.FILHO.****(VINTE MILHÕES TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA****25/02/86-****CRUZEIROS).****20.334.930.****WILSON FRANCISCO DE PAULA FILHO.****pagto de****Cont.****GUIABÁ (MT) 25****FEVEREIRO****86-**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LIMA
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro TesoureiroWalter Malta Noronha
Coordenador - GeralNoelitta Leite D. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira**CHEQUE Nº 854881****BANCO C/ TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR A****ORIGEM DO RECURSO TES. EST.****CODEMAT/BEMAT.****UTILIZADO PARA: pagamento ref. as parcelas dos meses de Outubro/Novembro e Dezembro/85, conf.****Termo Aditivo do Cont. nº 048/85, e Proc. nº 581/86,****BRUTO - Cr\$ 23.868.000.****DESCONTO @ 3,55% de contabilidade - Cr\$ 20.334.930.****NOME :****ENDEREÇO :****DOCUMENTOS :****LANÇADO****DATA**

Assinatura

Data:

06/03/86

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

—> VIRE

Nº 07355

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. lig

c-354-9

Cr\$ 3.533.070. **VALOR RECEBIDO** DO SR. WILSON FRANCISCO DE PAULA FILHO—a favor deImposto de Renda de um total de R\$ 23.868.000, relativo a serviços prestados, conf. Proc. nº
581/86.**TESOUREIRO**Cuiabá 25 de FEVEREIRO de 19 86**ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE**



— 7vire

Nº 01925 - c

RECIBO

BRUTO - G\$ 23.868.000 -

DESCONTO: - R\$ 3.533.070

LÍQUIDO: - R\$ 20.334.930 -

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº:

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 23.868.000 - Vinte tres milhões, oitocentos e sessenta oito mil cruzeiros- xxx Por força do instrumento 01.04.85 - Contrato nº 048/85'

o Termo Aditivo Nº 001 de 12.12.85 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, AO SR. SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, TRABALHO DE CATALIZADOR, JUNTO A EQUIPE, VISANDO A RESOLUÇÃO CONJUNTA DE PROBLEMAS

Correspondente a pagamento das parcelas dos meses de Outubro/Novembro/ e Dezembro/85, conforme processo nº 581/86 e contrato e termo aditivo acima. O desconto de R\$ 3.533.070 correspondente ao IRF.

[illegible]

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

VISTO:

Cuiabá de 27 de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

WILSON FRANCISCO DE PAULA FILHO.

**NOROESTE****Comprovante de
Remessa de Créditos****CHEQUE EMITIDO**

Nº

RECEBEMOS PARA REMESSA

VIA

☒ TELEX☐ MALOTE☐ FONE

EM

☐ DINHEIRO☒ CHEQUES

PARA

☐ COLOCAR A DISP.☐ CREDITAR EM C.C.**FAVORECIDO**NOME → *Wilson Francisco L. P. Filho***AGÊNCIA DESTINATÁRIA***Brasília - DF*

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

*20.334,83***Sub-Total**

TARIFA

~~*48,63*~~**TOTAL**~~*20.383,46*~~**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA***20334,83 (91)*

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

— 7 VIRE

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 004/86	EXERCÍCIO: 1.986
INTERESSADO: WILSON FRANCISCO DE PAULA FILHO.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ ADEMAT.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 23.868.000 - Vinte tres milhões, oitocentos e sessenta oito mil cruzeiros -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente as parcelas dos meses de Outubro/Novembro e Dezembro/85, conforme Termo Aditivo do contrato nº 048/85 e processo nº 581/86.	
OBSERVAÇÃO: DESCONTAR A IMPORTANCIA DE R\$ 3.533.070 = CORRESPONDENTE AO IRF.	
 _____ FUNDACIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 25 / 02 / 86	

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

— > UIR

Nº 6978

RECIBO**HAROLD
DREFAHL**

25/02/86-

20.334.930.

(VINTE MILHÕES TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL

NOVECENTOS E TRINTA CRUZEIROS).

HAROLD DREFAHLpagto de
Cont.

GUIABÁ (MT) 25

FEVEREIRO

86-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Geral**Noelita Leite O. de Souza**
Ch. de Divisão de Adm. Financeira**BENEDITO F. BARRETO** **MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE** **PEDRO C. B. LEITE**
Diretor Operações Dia. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº: 854879		BANCO C/ - TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR A	
ORIGEM DO RECURSO: TES. EST.		CODEMAT/REMAT.	
UTILIZADO PARA: pagamento ref. as parcelas dos meses de Outubro/Novembro e Dezembro/85, conf. Termo Aditivo do Contrato nº 048/85 e Proc. nº 581/86.			
BRUTO - Cr\$ 23.868.000.		DESCONTO: Cr\$ 3.533.070. Setor de Contabilidade 20.334.930.	
NOME:		LANÇADO	
ENDEREÇO:		DATA	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

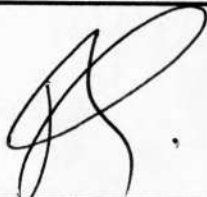
Nº 07354

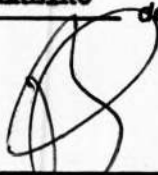
GUIA DE RECOLHIMENTOD-ig
c. 354-9

Cr\$ 3.533.070.

VALOR RECEBIDO DO SR. HAROLD DRRFAHL - a favor do Imposto de Renda
de um total de R\$ 23.868.000, relativo a serviços prestados, conf. Proc. nº 581/86,

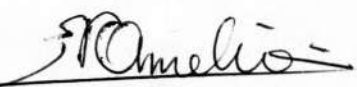
Cuiabá 25 de FEVEREIRO de 1986.



TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

RECIBO

BRUTO- R\$ 23.868.000 -	DESCONTO: - R\$ 3.533.070 -	LÍQUIDO: - R\$ 20.334.930 -
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ 23.868.000 - Vinte tres milhões, oitocentos e sessenta oito mil cruzeiros- por força do instrumento 01.04.85- Contrato nº 048/85 e Termo Aditivo nº 001/85 de 12.12.85- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. AO SR. SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, TRABALHO DE CATALIZADOR, JUNTO A EQUIPE, VISANDO A RESOLUÇÃO CONJUNTA DE PROBLEMAS Correspondente a pagamento das parcelas dos meses de Outubro/Novembro e Dezembro/85, conforme processo nº 581/86 e contrato e termo aditivo acima. O desconto de R\$ 3.533.070 correspondente a IRF.		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá	de 198
		
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		HAROLD DREFAHL.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

CONTROLE INTERNO Nº 003/86	EXERCÍCIO: 1.986
INTERESSADO: HAROLD DREFAHL.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ ADEMAT.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 23.868.000 - Vinte e três milhões, oitocentos e sessenta oito mil cruzeiros -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente as parcelas dos meses de Outubro/Novembro e Dezembro/85, conforme Termo Aditivo do contrato nº 048/85 e processo nº 581/86.	
OBSERVAÇÃO: DESCONTAR A IMPORTANCIA DE R\$ 3.533.070 - CORRESPONDENTE AO IRF.	
 FUNÇÃO: RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 25 / 02 / 86	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º	012/86	Exercício:	1.986
Projeto:	1602.04015607.804	Atividade:	
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/ VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ			
Elemento de Despesas: MATERIAL DE CONSUMO			
Interessado: INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARROZ CUIABÁ LTDA.			
Valor do Pedido: CZ\$ 233,00 ((DUZENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZADOS))			
Assunto: Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios para o escritório desta Cia., no Projeto Juína., conforme Nota Fiscal nº 187, constante do Proc: nº 628/86.			
Observação * PROJETO PANELLAS .			
JEMB		Lançado Em:	
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
		04 / 03 / 86	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

6836

RECIBO

D-15780-5

233.00

233.00

Industria

05/03/86

Proc.

DUZENTOS E TRINTA E TRES CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARROZ CUIABÁ LTDA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT) 05

MARCO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~Walter Motta Noronha~~
~~Condado - Dire~~

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

GENEDETO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO Q. B. LUIZ
 Diretor-Geral Dia. Adm. Financeira Tesouraria

CHEQUE N° 122948

BANCO C/ Especial Produto Lei 3.744/76-Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios para o escritório desta Cia. no Projeto Juina., Conforme Nota Fiscal nº 187 constante do Proc. nº 628/86.

BRUTO - Cr\$ 233,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 233,00

NOME :

LANCAIR®

ENDERECO :

DATA 06/03/86

DOCUMENTOS :

Ministério do Trabalho e Comércio de Arroz Culada Ltda

Dates

Signature _____

Antonio Callejas
Socio Gerente

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOCepres
Nº 07457**GUIA DE RECOLHIMENTO**

D. 24-8

e 11097-3

1.510 Cr\$

1.515,00

VALOR RECEBIDO

da Srtª EUNICE ELENA IORTIS, ref. saldo de adianta-

mento, conforme processo nº 677/86.

Cuiabá 27 de **FEVEREIRO** de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 07238

GUIA DE RECOLHIMENTOD- ~~27-2~~
15539-0

e-3126-7

Cr\$ 132.000,00

137.000,00

VALOR RECEBIDO da DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TESOURO DO ESTADO-

referente compromisso com rescisão contratual. XXX

das Rescisões.

Cuiabá 06 de março de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 07239

GUIA DE RECOLHIMENTO**Cr\$ 5.000,00****VALOR RECEBIDO** da DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TESOIRO DO ESTADO -

para atender compromisso com transação não optantes. XX

Cuiabá 06 de março de 1986


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

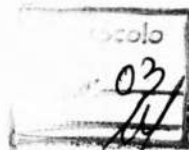


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 03/86 - D D R

*Dir. Adm. Geral
para providências
em: 20/02/86*



- CODEMAT -



Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

*Ab
Setor de Compras
Para providências.*



CODEMAT

*Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral*



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1184

D-5575-1

RECIBO

C-3330-8

535.00

CA-A NINO

535.00

04/03/86

535.00

QUINHENTOS E TRINTA E CINCO CRUZADOS. xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diret

Noelito Leite A. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

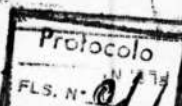
~~O APLICADA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO~~

WENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. D. LETH
 Diretor-Geral Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº: 122947	BANCO C/:	Especial Produto Lei 3.744/76-Bamat - <i>União</i>
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Pagamento referente a aquisição de 01 (Uma) caixa de Cartucho Calibre 16, p Espingarda, e 10 casca- Cartucho de Metal Calibri 16, para atender o Projeto Panellas,		
Conf. Nota Fiscal nº 21116 constante do Processo nº 629/86 03460672/001		
BRUTO - Cr\$ 535,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 535,00
NOME:	<u>Sector de contabilidade</u>	
ENDEREÇO:	EDNA C. PERRI DATA <i>06/03/86</i>	
DOCUMENTOS:	RUA 13 DE JUNHO, 402	
	GUIA DE Assinatura C.	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N.º 002/86	Exercício: 1.986
Projeto: 1602.04015607.804	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
Interessado: CASA NINO	
Valor do Pedido: CZ\$ 535,00 ((QUINHENTOS E TRINTA E CINCO CRUZADOS))	
Assunto Pagamento referente a aquisição de 01 (Uma) Caixa de Cartucho Calibre 16,p/ Espingarda ., e 10 Casca - Cartucho de Metal Calibri 16,para atender o Projeto Panellas,conforme Nota Fiscal nº 21116,constante do Processo nº 629/86.	
Observação	
Lançado Em:	
JEMB Funcionário Responsável	04 / 03 / 86 Chefe do Setor de Orçamento

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	DATA 27/02/86
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I. 133/86

ASSUNTO

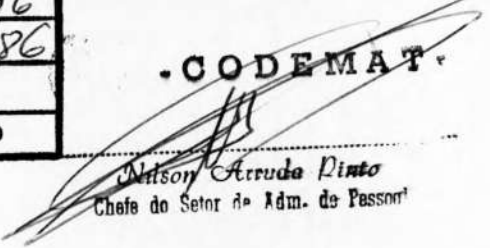
Encaminhamento (Faz)

Através da presente, estamos encaminhando à V. Sa., a
Prestação de contas da servidora desta Cia., EUNICE ELENA IORIS, para as
Providências cabíveis.

CODEMAT
Protocolo N° <u>713/86</u>
Processo N° <u>677/86</u>
Data <u>27, 02, 86</u>

Serviço de Protocolo

Atenciosamente

CODEMAT
Nilson Arruda Pinto
Chefe do Setor de Adm. de Pessoal**ENVIADO POR**
NILSON DE ARRUDA PINTO**DESTINADO A:**
VILAZIO DE ARRUDA PINTO**RECEBIDA**
EM

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

obrig. pagar

D-16392-9 N° 6999

RECIBO

CELSO DOS REIS

SETECENTOS E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXX

SILVA

XX

05/02/86

CELSO DOS REIS SILVA. XX

707.830

CUIABÁ (MT) 05

FEVEREIRO

86

Prpc.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA
Diretor PresidenteMARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO O. B. LEITE
TreasureroValter Alotto Noronha
Coordenador - DiretMoelito Leite G. de Jesus
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 773842

BANCO C/ Apoio Logístico-Bemat - AG BOSQUE

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente a reembolso de despesas efetuados com viagem ao Projeto

Filinto Muller, Conf. Processo nº 6.186/85 em anexo

BRUTO - Cr\$ 707.830

DESCONTO

LÍQUIDO - Cr\$ 707.830

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Data

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº

060/86

EXERCÍCIO:

1.986

INTERESSADO: CELSO DOS REIS SILVA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ APOIO LOGÍSTICO

VALOR DO PEDIDO: G\$ 707.830 ((SETECENTOS E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA
CRUZEIROS))ASSUNTO: Pagamento referente a reembolso de despesas efetuadas com viagem
ao projeto filinto Muller, conforme Processo nº 6.186/85, em anexo.

OBSERVAÇÃO:

JBMB

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

04 / 02 / 86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **AGÊNCIA PAIAGUÁS/MT**
SOLICITAÇÃO DE
ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ☐ 1 - Carta ☒ 2 - Cheque ☐ 3 - Telefone ☒ 4 - Telex ☐ 5 - Telegrama
 Pago em: ☒ Cheque ☐ Dinheiro Para: ☒ Pagamento ☐ Crédito em conta

2ª Via
 Cliente

Cidade de destino Humaita	Estado AM	Para crédito em conta Cód. Ag. pag. 0603-3	Cód. op.	Conta n.º	D	Para a Agência: Humaita
Nome do favorecido celso dos Reis Silva						Valor da ordem - Cr\$ 107,83
Endereço do favorecido procuradoria					Telefone	Tarifa - Cr\$ 2,78
Nome do remetente codemat						Porte - Cr\$ 23,26
Endereço do remetente Carabá MT					Telefone 313-2007	Total - Cr\$ 133,87
						Emitida OP n.º

Fica a CEF isenta de qualquer responsabilidade pela demora ou engano alheios aos seus serviços. O valor da Ordem de Pagamento não liquidado no prazo de 60 dias, será creditado na conta corrente em nome do remetente, excetuando-se a OP por cheque, cujo prazo é de 300 dias. A remessa fica sujeita a cobrança do cheque, se for o caso. É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DESTA RECIBO PARA QUALQUER CONSULTA.

Data: **06/03/86**

Autenticação

CEFOZ 06 MAR 86

\$733,87RCA693

[Handwritten signature]

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

Nº 3463

D-11743-91

RECIBO

C-16102-0

1.210,55.

**GILMAR GEMIN
CIPRIANO**

(HUM MIL DUZENTOS E DEZ CRUZADOS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).....

29/05/86-

1.210,55

pag^a de
reembolso**GILMAR GEMIN CIPRIANO**.....CUIABÁ (MT) 429
Setor de contabilidade

MAIO

86-

VISTO**LANÇADO**Benedito Rodolfo Galvão
Coordenador - DirafTereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Data: 30/05/86

Diretor Operações

Adm. Financeiro

Vespoureira

CHEQUE Nº: 498316		BANCO C/ Estradas Municipais Polonoroeste C/ 55.717-X	
ORIGEM DO RECURSO		Banco do Brasil S/A.	
UTILIZADO PARA: pagamento ref. ao reembolso, relativo a saldo de adiantamento efetuado para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros em viagem realizada na área do PDRI e Cuiabá, conf. Proc. nº 1.373/86.			
BRUTO - Cr\$ 1.210,55	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.210,55	
NOME:			
ENDEREÇO:		DATA 30/05/86	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Nº 1767

RECIBOOficina Mec.
São José

27/05/86

700,00

27/05/86

SETECENTOS CRUZADOS,

D-13368-0

C-16102-0

700,00

OFICINA MECÂNICA SÃO JOSÉ

Setor de contabilidade

CUIABÁ (MT) 27

MAIO 86

VISTO

LANÇADO

Benedito F. Barreto
Coordenador GeralTereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Data: 30/05/86

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Benedito F. Barreto
Diretor OperaçõesCélia P. de Mello
Dir. Adm. FinanceiraJoão E. Santo
Téc. Contábil

CHEQUE Nº: 837620

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

Pagamento correspondente ao conserto do Veículo C 10 Placa AR 2792 da Coordenadoria do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal nº 1549, constante no processo nº 1.020/86.

BRUTO - Cr\$ 700,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 700,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

30-05-86

Assinatura

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

Protocolo

FLS. N°

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste - E.M.	DATA	28.04.86
PARA	Coordenador do CEA/D.op.	Nº DA C.I.	092/86

ASSUNTO

Senhor Coordenador,

Estamos encaminhando a V.Sa., em anexo, prestação de contas em nome do Engº ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO, no valor de CZ\$ 8.000,00 (Oito mil cruzados), recebidos conforme CI nº 067/86.

Atenciosamente

CODEMAT	
Protocolo N°	1.165/86
Processo N°	1.101/86
Data	28.04.86
Serviço de Protocolo	

ALEXANDRE DEMIDOFF

Coordenador do Polonoroeste-EM.

ENVIADO POR
Dr. Alexandre Demidoff

DESTINADO A:
Dr. Mauricio Lúcio Nantes

RECEBIDA
EM



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

Protocollo

FLS. N°

№ 8093

RECIBO

8.000,00

Alvaro
Ferreira da
Silva

02/04/86

8.000,00

Adiantamento

OITO MIL CRUZADOS. XX

ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO.

CUIABÁ (MT) 04

ABRIL

86

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO
Director Operations

MARIA AMELIA P ALBUQUERQUE
Dla. Adm. Financiera

PEDRO C. A. LEITE
Economista

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diret

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

CHEQUE N° : B37610

BANCO C/:

~~Estradas Municipais Polonoroeste - Banco do Brasil~~

ORIGEM DO RECURSO

~~S/A c 55.717-X~~

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a um adiantamento para posterior Prestação de Conta com o fim de atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros na área de

PDRE CUIABÁ conf. CI nº 067/86 da Coordenadoria do Polonoroeste.

~~8,000.00~~

BRUTO - Cr\$ 8.000,00

DESCONTO :

LÍQUIDO - Cr\$

NOME :

ENDereco :

DOCUMENTOS :

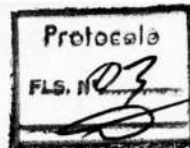
DATA

Assignment



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Nº

2327

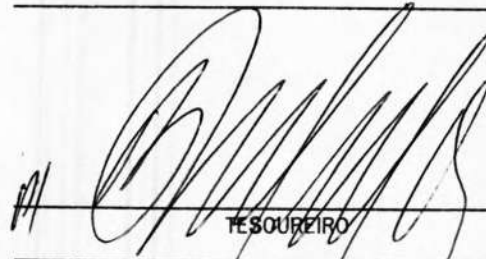
GUIA DE RECOLHIMENTO

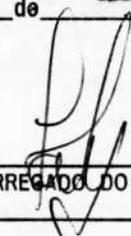
Cr\$ 2.459,06

VALOR RECEBIDO DO SR. ALVARO PEREIRA DA SILVA FILHO - relativo a saldo

de Adiantamento, conf. Proc.

Cuiabá 25 de ABRIL de 19 86


TESOUREIRO


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1434

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ -74,20-

VALOR RECEBIDO do Sr. **SEBASTIÃO ANÁSTACIO DE ARRUDA** - relativo Sal-
do de Adiantamento - cf. Processo nº 858/86 - C/EST. Mun. Polonoroeste nº 55.717-X.XXXXXX

Sector de contabilidade

LANÇADO

30/05/80

Cuiabá 05 de Maio de 19 86

[Handwritten Signature]
ESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

D-19

Nº 1725

RECIBO

C-16102.0

6.856,20

Auto P. Flambo-

yant

27/05/86

6.856,20

Proc.

SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZADOS E VINTE CENTAVO!

XX

AUTO POSTO FLAMBOYANT. XX

CUIABÁ (MT) 27

MAIO

VISTO

Gator de contabilidade
LANÇADOBenedito P. Barreto
Coordenador GeralTeresa Nogueira de Oliveira
Divisão de adm. financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

30

05

Benedito P. Barreto
Diretor OperaçõesCélia P. da Mota
Dir. Adm. FinanceiraJury E. Santo
Treasurer

CHEQUE Nº: 498313

ORIGEM DO RECURSO

Banco C/

Estradas Municipais Polonoroeste-Banco do Brasil

S/A c 55.717

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao fornecimento de combustíveis e Lubrificantes aos

Veículos desta Cia., a disposição do Polonoroeste, Conforme Nota Fiscal nº 15230 constante

no Processo nº 1.341/86-autorizado em 20-05-86.

BRUTO - Cr\$ 6.856,20

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 6.856,20

NOME:

ENDEREÇO:

DATA 29/05/86

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Nº 1730

D-13367.1

RECIBOABC-AUTOMAG.
AUTOMOVEIS MT.
LTDA.

30/05/86-

8.100,00

pagº de Proc.

(OITO MIL E CEM CRUZADOS).

e-16102.0

A B C - AUTOMAG AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

CUIABÁ (MT) 30

MAIO

86-

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Benedito P. Barreto
Diretor - GeralOdete P. de Matta
Dir. Adm. FinanceiroJacy E. Santo
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 498317		BANCO C/: Estradas Municipais Polonoroeste 0/55.717- X	
ORIGEM DO RECURSO		Banco do Brasil S/A.	
UTILIZADO PARA: pagamento ref. ao fornecimento de 03(tres) Capotas marca Pissoletro para			
A- 20 Pick-Up Cabine Dupla ,conf.Processo nº 1.083/86,aut,em 27/05/86,pela Diretoria Adm.			
Financeira.			
BRUTO - Cr\$ 8.100,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 8.100,00	
NOME:			
ENDEREÇO:		DATA 30/05/86	
DOCUMENTOS:		Assinatura	
CPF. 109212301/68			



MARCA DE EXCELENCIA
CÓDIGO DO SACADO

GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
CAIXA POSTAL, 8.200 - CEP. 09500 - SÃO PAULO

509

SUBCONTA 121

AVENIDA GOIÁS N.º 1.805
SÃO CAETANO DO SUL — SÃO PAULO
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N.º 59.275.792/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 636.003.724

DATA DA EMISSÃO

18/04/86

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR - Cr\$	N.º DE ORDEM	
697916	391.358,37	697916	18/04/86

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE Cr\$

ATÉ

Cr\$

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST.MATO GRO
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO MATO GROSSO
PCA DO PAGAMENTO: CUIABA
INSC. NO C.G.C.M.F. N.º: 03474053/0001-32 INSC. ESTADUAL N.º

VALOR POR
EXTENSO

TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E
DITO CRUZADOS E TRINTA E SETE CENTAVOS.*****

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À
GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

VALOR(ES) EXPRESSO(S) EM CRUZADO(S)

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

General

M. do Brasil S/A

08/05/86

391.958,37

LANÇADO

TREZENTOS E NOVENTA E HUM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO CRUZA

DÓS E TRINTA E SETE CENTAVOS. XXX

GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A. XXX

CUIABÁ (MT) 08 MAIO

391.958,37

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Benedito F Barreto
Diretor Operações

Odiiza P. da Matta
Dir. Adm. Financeira

Ad. L. Lanza

Ad. L. Lanza
Ad. L. Lanza
Diretor Operações

Ad. L. Lanza
Ad. L. Lanza
Diretor Operações

CHEQUE Nº:	498312	BANCO C/:	Estradas Municipais Polonoroeste Banco do
ORIGEM DO RECURSO	Brasil S/A C 55.717-x		
UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a aquisição de 03 (Tres) Camionetas Chevrolet de			
Carga com Cabine Dupla 04 Portas. A 20 Original de Fábrica, Conf. Tomada de Preços nº 11/			
65 N/Fiscais nºs 294.527, 294.526 e 294.525 e Proc 1.085 e 1.086 e 1.084/86.			
BRUTO - Cr\$	391.958,37	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 391.958,37
NOME:			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			
109 212 301-68			
Assinatura			DATA
<i>Ad. L. Lanza</i>			09/05/86



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 01747 -с

RESUME

(Cz\$ 2.520,15)

DESCONTO:

LÍQUIDO: (Cz\$ 2.520,15)

Eu JOÃO ELISEU DE LIMA. CIC: 027.935.471/15

[illegible]

CGC Nº _____ Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 2.520,15 (Dois Mil, Quinhentos e Vinte Cruzados e Quinze Centavos).

XX por força do instrumento de 25-09-85 - Conv. nº 075/85

EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NOS SEGUINTE TRECHOS: FIGUEI.

RINHA/DENISE/BAIXO PARAGUAI 35 Km.XXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente a o pagamento da MEDIÇÃO FINAL do convênio acima, conforme processo nº 1.275/86 -

autorizado em 22-05-86.

XX

[illegible][illegible]

...e por ser verdade assim o presente em 4 vias do mesmo teor.

TO:

Cuiabá 30 de Maio de 1986

TOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1728

RECIBO

2.520,15.

PREF. MUNIC.
DE DENISE.

(DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE CRUZADOS E QUINZE CENTAVOS).

28/05/86-

2.520,15

pagtº de Conv

Proc.

CUIABÁ (MT) 28

MAIO

86-

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

VISTO

Benedito Rodolfo Galvão
Coordenador Geral

Tereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Benedito F. Burreto
Diretor Operação
Edilza P. de Souza
Dir. Adm. Financeiro
Jacy V. Santo
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 498315		BANCO C/: Estradas Municipais Polonoroeste -C/ 55.717-X	
ORIGEM DO RECURSO		Banco do Brasil S/A.	
UTILIZADO PARA: pagamento ref. a medição final do Conv. nº 075/85, conf. Proc. nº 1.275/86 aut. em 22/05/86.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Nº 6798

RECIBO

VIRE

e-24-8

25.929.564

25.929.564

VINTE E CINCO MILHOES NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL
QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO CRUZEIROS.*****

Moisés dos Reis

MOYSÉS DOS REIS AMARAL:*****

21/02/86

CUIABÁ (MT) 21 Fevereiro 86

Resc

Walter Motta Moronha
DiretorNoelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Financeiro Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº: 676308		BANCO C/: CEPES-BEMAT - AG ALENCASTRO	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento referente a Rescisão Contratual de Trabalho do Servidor acima citado, a partir de 30.01.86, conf. CI nº 047/86 do Setor de Adm de Pessoal.			
BRUTO - Cr\$	DESCONTO: Setor de contabilidade		LÍQUIDO - Cr\$
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			

LANÇADO

Data: 06/03/86

Assinatura

D. 407-3 } 7.890.13.0 ✓
c. lig } subsídio

D. 432-4 } 11.255.25.0 ✓
c. lig } salário

D. 419-7 } 1.315.02.0 ✓
c. lig } 13º sal

D. 413-8 } 2.466.14.0 ✓
c. lig } FGTS

D. ~~8035~~-7 } 131.246.0 ✓
413-8 } conceito

D. 421-9 } 1.315.02.0 ✓
c. lig } férias

D. 4920-4 } 3.287.55.0 ✓
c. lig } férias pagar

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SETOR ADM. SALARIAL

DATA 04.03.86

PARA DIV. ADM. FINANCEIRA

Nº DA C.I. 117/86

ASSUNTO : SOLICITAÇÃO FAZ:

Através da presente, solicitamos de V.Sª., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 12.190.80 (doze mil cento e noventa cruzados e oitenta centavos).

FAVORECIDO : WAGNER MACIEL DA FONSECA - GPC -

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento do salário dos meses de Nov/Dez/85 e suas férias regulamentares de 1984/1985, por motivo de ter sido retido em folha de pagamento.

VISTO:

**-CODEMAT-**

Atenciosamente

**-CODEMAT-**

Vilazio AmadaSPinto de Orcamento

Ch. Div. Adm. Geral

Recebido em

05/03/86

Elemento/Conta

001/1010

Emp. Interno

108/86

Juarez da Silva Souza
Chefe do Setor de Administração SalariesENVIADO POR
JUAREZ DA SILVA E SOUZADESSINADO A:
NOELITA LETTE G. SOUZARECEBIDA
EM

Aprovado

	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALÁRIO.....G\$	3.943.598	3.943.598
SALÁRIO FAMÍLIA.....G\$	120.000	240.000
FÉRIAS.....G\$		3.943.598
BRUTO.....G\$	4.063.598	8.127.196
IAPAS.....G\$	345.065	354.924
SEGURO.....G\$	10.480	10.480
IMPOSTO DE RENDA.....G\$	299.011	297.039
ASPEMAT.....G\$	2.500	6.662
A.S.C.....G\$	29.577	29.576
LIQUIDO.....G\$	3.376.965	7.428.513

TOTAL DOS LIQUIDOS.. G\$ 10.805.484

OS descontos serão efetuados na folha de pagamento.

Lo Setor de Organismo
para prov. de...

Cuidado 04.03.86

Divisão de Adm. Financeira

Ordem de
Pagamento por:☐

Malote

☐

Cheque

☒

Telex

☐

Nome do favorecido

HAROLD DREFAH

N.º da conta do favorecido

Endereço do favorecido

Procuraria

Nome do remittente

CDEM AS

Endereço do remittente

313-2007

Local de pagamento (Cidade e Estado)

Brasília - DF

Agência destinataria

Ag. Central

Valor da ordem

20.334,93

Tarifa

Despesas de comunicação

11,80

Atendimento

às

h.

Total - Cr\$

20.346,73

BANCO DO BRASIL S.A.

Valor da ordem

Cr\$

20.334,93

Entregue em:

☒

Dinheiro

☐

Cheques

Despesas
por conta do☒

Remetente

☐

Favorecido

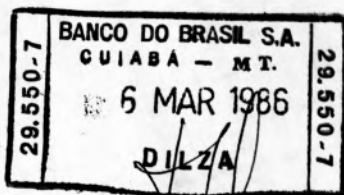


AVISO IMPORTANTE — O BANCO DO BRASIL S.A. não assumirá qualquer responsabilidade por demora ou engano alheios aos seus serviços. Quando forem entregues cheques para a emissão de ordem, esta somente será expedida após sua cobrança. Na hipótese de a ordem não ser liquidada no prazo de 180 dias (exceto cheques), a contar da data da emissão, o seu valor será creditado ao remittente, mediante aviso.

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

BB 038 06MAR86

\$20.346,73R2C499





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 03/86 - DIV.DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

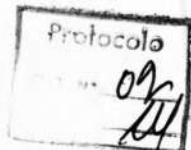
AO D.A.G.

Anexos, orçamentos para apreciação de V.Sª.

- 1) - J.M.Siqueira 02 itens Cr\$ 444.000
- 2) - Caça Pesca Oliveira, tem sómente 1 ítem.
- 3) - Casa Nino 2 itens Cr\$ 535.000

Obs. as duas casas primeiras acima exige licença do D.P.C., e para conseguirmos esta, necessário se faz o registro da arma, e conforme informação do Setor de Manutenção não tem registro.

A Casa Nino que cotou mais caro dispensa a licença do D.P.C. Diante do exposto passamos a consideração de V.Sª.



À
CEA/DIAP

Considerando a necessidade da aquisição dos cartuchos, e como se trata de dispensa de licitação, sugerimos que seja efetuado a compra dos mesmos na Casa Nino, uma vez que não dispomos nesta Capital da licença do D.P.C.

Em 14/02/86
- CODEMAT -

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

DE ANEXO
DO GEDMAT
CÓDIGO 0100 00 00000

CODEMAT



AD AD OHCADU DO GEDMAT

À
Sr. John. Financieira
para autorização
Em 17/02/86



- CODEMAT -

[Signature]
C. Her. Alona Noronha
Coordenadora de Estudos
Avaliação - DAF

Autorizamos,
à CEA para o
devidos fins
Em 19/2/86

[Signature]

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

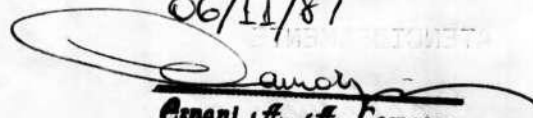
DE	SEMP. SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO	DATA	04.11.87
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	126/87
ASSUNTO			
Através da presente vimos solicitar, a V.Sª, autorizar o Setor competente nas devidas providências no sentido de dar baixa nos-veiculos constantes no Termo de Doação conforme fotocópia em anexo.			
VISTO <i>[Signature]</i> Nilsen De Arruda Pinto Ch. da Divisão de Administração Geral — CODEMAT —		ATENCIOSAMENTE <i>[Signature]</i> Celeste Martins Nunes de Oliveira Chefe do Setor de M. e Patrimônio — CODEMAT —	
ENVIADO POR CELESTE M. NUNES DE OLIVEIRA		DESTINADO À WALTER M. NORONHA	
		RECEBIDA EM	

Jo
Diretor Presidente
para discuss.

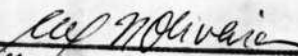
Em 05/11/87


Walter Motta Macanha
Coordenador - CEA / Diraf
— CODEMAT —

Autorizo a baixa.
Ao SEMP para as providências.
06/11/87


Genani A. A. Camargo
Dir. Presidente
— CODEMAT —

A SECO
para os devidos fins.
em 09/11/87


Celeste Martins Nunes de Oliveira
Chefe do Setor de Patrimônio
— CODEMAT —

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSETOR DE ORÇAMENTOEMPENHO INTERNO Nº 009 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Complementação de Melhoramento de Estradas Municipais

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : OBRAS E INSTALAÇÕES

INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE /

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 2.520,15 (Dois Mil, Quinhentos e Vinte Cruzados e Quinze Centavos)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a MEDIÇÃO FINAL do convênio nº 075/85, conforme processo nº 1.275/86, autorizado em 22-05-86.

Setor de contabilidade
LANÇADO
30 / 05 / 86

13372-8

C. 16102-0

2.520,15

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.724X

LANÇADO EM : 28 / 05 / 86 /

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

CODEMAT
PALACIO PALMEIRAS - DTA

12 MAI 17 48 '86 001349

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.349/86

N.º PROCESSO: 1.275/86

DATA 12 / 05 / 86

INTERESSADO

COORDENADOR DO POLONOROESTE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 2.520.15, A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO FINAL DO CONVÊNIO 075/85, CONFORME CI. Nº 096/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

A 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste	DATA	08.05.86
PARA	Coordenador do CEA/D.op.	Nº DA C.I.	096/86

ASSUNTO

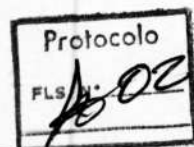
Senhor Coordenador,

Solicitamos de V.Sa., autorização para que seja pago a im-
portância de Cz\$ 2.520,15 (dois mil, quinhentos e vinte cruzados,
quinze centavos), em favor da Prefeitura Municipal de Denise, re-
lativo a 2ª Medição final do Convênio nº 075/85, conforme medição,
em anexa.

CODEMAT	
Protocolo Nº	1.349/86
Processo Nº	1.275/86
Data	12/05/86
Serviço de Protocolo	

Atenciosamente

ALEXANDRE DEMIDOFF
Coordenador do Polonoroeste-E.M.ENVIADO POR
Dr. Alexandre DemidoffDESTINADO A:
Dr. Mauricio Lúcio NantesRECEBIDA
EM

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

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

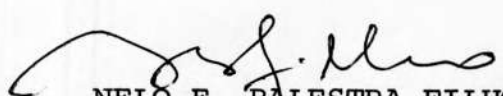
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E CONCLUSÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 075/85, DA OBRA DE MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS ' DO PROGRAMA POLONOROESTE, TRECHO: DENISE/ Figueirinha/BAIXO PARAGUAI, NO MUNICÍPIO DE DENISE, NUMA EXTENSÃO DE 35 Km, QUE FAZ A CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE, NA FORMA ABAIXO:

Aos 07 (sete) dias do mês de março de 1.986, dirigiram-se ao local dos serviços, os Engenheiros da SUDECO, Coordenação Estadual P.D.R.I.-MT., e CODEMAT, com a finalidade de proceder as vistorias para Recebimento dos Serviços Executados do Convênio nº 075/85, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Denise.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio nº 075/85, foram achados com desempenho satisfatório, conforme Relatório em anexo.

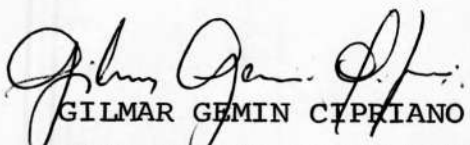
Assim sendo, damos como encerrado o Convênio e Recebi - do Provisoriamente os Serviços.

Cuiabá, 07 de Março de 1.986



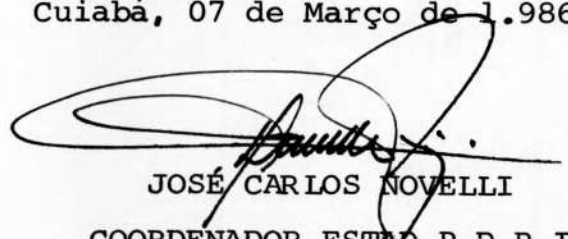
NELO E. BALESTRA FILHO

SUDECO



GILMAR GEMIN CIPRIANO

ENGº FISCAL-POLONOROESTE
CODEMAT.



JOSÉ CARLOS NOVELLI

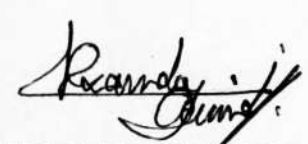
COORDENADOR ESTAD. P.D.R.I.-MT



BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

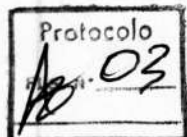
DIRETOR DE OPERAÇÕES

VISTO :



ALEXANDRE DEMIDOFF

COORD. DO POLONOROESTE-E.M.

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

RELATÓRIO TÉCNICO

OBRA : COMPLEMENTAÇÃO DE MELHORAMENTO EM ESTRADAS MUNICIPAIS

LOCAL : DENISE

TRECHO : Figueirinha/Denise/Baixo Paraguai

REFERÊNCIA : 2ª MEDIÇÃO FINAL

0.1 - TERRAPLANAGEM

- 1.1 - Desmatamento, destocamento, limpeza da faixa de dominio e caixa de emprestimo

Nesta Medição Final

A= 82.000 m2

- 1.2 - Escavação, carga, transporte e espalhamento material 1ª categoria com lâmina

Nesta Medição

V= 9.390 m3

- 1.3 - Compactação de Aterro

Nesta Medição

V= 2.817 m3

- 1.4 - Seção Padrão

Nesta Medição

A= 47.600 m2

- 1.5 - Compactação da seção padrão

Nesta Medição

A= 47.600 m2

- 1.6 - Valetas de proteção e saída de água com máquina

Nesta Medição

V= 1.821 m3

0.2 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

- 2.1 - Escavação e carga de material de jazida

Nesta Medição

V= 10.920 m3

- 2.2 - Transporte de material de jazida

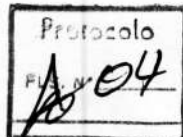
Nesta Medição

Q= 98.280 m3.km



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



2.3. Espalhamento
Nesta Medição
 $A = 91.000 \text{ m}^2$

2.4. Compactação
Nesta Medição
 $V = 8.736 \text{ m}^3$

2.5. Patrolamento
Nesta Medição
 $A = 122.500 \text{ m}^3$

0.3. OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS

3.1. BSTC $\varnothing$ 1,00 m
Nesta Medição
 $Q = 2,00 \text{ m}$

3.2. Boca de BSTC $\varnothing$ 1,00 m
Nesta Medição
 $Q = 02 \text{ UD}$

3.3. BSTC $\varnothing$ 0,60
Nesta Medição
 $Q = 16,00 \text{ m}$

3.4. Boca de BSTC $\varnothing$ 0,60
Nesta Medição
 $Q = 04 \text{ UD}$

Cuiabá, 07 de março de 1.986

CLOVIS FERNANDES C. AMARAL

Engº Fiscal do Polonoroeste



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Anexo ao Processo Nº 1275/86

De 12/05/86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

12/05/86

Divisão de Adm. Financeira

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

Protocolo

109

Anexo ao Processo Nº 1.275/86

De 12 / 05 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Dir. de Operações,
Informamos que o processo encontra-se devidamente indefinido, podendo ser autorizado o pagamento.

13.05/86
 **- CODEMAT -**
Maurício Lúcio Nantes
Maurício Lúcio Nantes
MA/D.O.

A : D.A.F. - p/ pagto.
 em 13/05/86

 **- CODEMAT -**
Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
 Diretor de Operações

A
 Auditoria Interna para exame e
 parecer.
Odilza

Odilza Pinheiro da Matta
 Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 19.05.86

do Setor de Encargos
 Solicito que se informe posição financeira do presente
 exercício.

Em 13.05.86

 **- CODEMAT -**
Odilza Pinheiro da Matta
Odilza Pinheiro da Matta
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

 **- CODEMAT -**
Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
 CRC - MT 5.363

A Auditoria Interna

De acordo com a nossa ficha de acompanhamento financeiro ao Convênio nº 075/85 firmado em 25-09-85 com a Prefeitura Municipal de Denise, temos a seguinte posição financeira:

VALOR DO CONVÊNIO Cz\$ 96.809,14

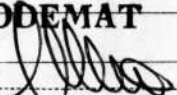
VALOR PAGO ATÉ A PRESENTE DATA Cz\$ 94.288,98 (-)

SALDO DO CONVÊNIO Cz\$ 2.520,16

Em, 20-05-86


MOACIR ESTEVES F. ASSIS
Func. Responsável

CODEMAT


Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

A Diretoria Adm. Fin.

O Coordenador do Polivalente solicita pagamento no valor de Cz\$ 2.520,16 (Dois mil, quinhentos e vinte cruzados e quinze centavos) referente a medição final do convênio nº 075/85, firmado com a Prefeitura Municipal de Denise, conforme EI nº 036/86.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento, no valor de Cz\$ 2.520,16, em favor da Prefeitura Municipal de Denise, pode ser autorizado.

Em 21.05.86

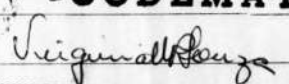


- CODEMAT -


Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

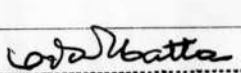


- CODEMAT -


VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5.363

A COA DIRAF

Autorizo o pagamento.


Odilza Dinheiro da Malta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 22/05/86.

A
Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pgtº.


Adão Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos
e Avaliação - DIRAF

Em 23/05/86



GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

CEC-VD-481/86

São Caetano do Sul, 23 de abril de 1986.

À

ABC - AUTOMAG AUTOMS.DE MATO GROSSO LTDA.

CUIABÁ - (MT)

Prezados Senhores:

Ref.: CODEMAT-CIA.DESENV.EST.MATO GROSSO

Servimo-nos da presente, para encaminhar-lhes anexo a documentação abaixo especificada, correspondente ao nosso fornecimento de veículo(s) ao cliente em epígrafe, solicitando-lhe o obséquio de encaminhá-la ao mesmo, bem como, tomarem as providências necessárias com vistas ao recebimento do respectivo valor, o qual deverá ser pago por meio de cheque nominal a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.:

Duplicata e fatura nº 697.916

Máscara das notas Fiscais nºs 294.525/526/527

Outrossim, pedimos seja-nos comunicada com a necessária antecedência, a ocorrência de qualquer falha, omissão ou empecilho que possa retardar o processo de pagamento do fornecimento em questão, para que possamos saná-los de imediato

Antecipadamente gratos por suas providências, firmamo-nos,

atenciosamente

W. Maturana
Contas a Receber

WM/rmg

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSETOR DE ORÇAMENTOEMPENHO INTERNO Nº 006/86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Equipamentos Peças de Reposição

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 391.958,37 (Trezentos e Noventa e Um Mil, Novecentos e Cincoenta e Oito Cruzados e Trinta e Sete Centavos).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a aquisição de 03 (Tres) Camionetas Chevrolet de Carga com Cabine Dupla, 04 (quatro) portas; A 20 ; original de fábrica, conforme Tomada de preços nº 11/85, Notas Fiscais nºs 294.527, 294.526 e 294.525 e processos nºs 1.085/86, 1.086/86 e 1.084/86.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X ✓

LANÇADO EM : 08 / 05 / 86 /

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

EM
PROPOSTA
22/5/86

24 AM 1729 13 00 1146

PROTOCOLO 01/01

Nº PROTOCOLO: 1.146/86

Nº PROCESSO: 1.085/86

DATA 24 / 08 / 86

INTERESSADO

ABC AUTOMAG - AUTOMÔVEIS DE MATO GROSSO LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 130.652,79, DA NOTA FISCAL Nº 294.525, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 11/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

CAIXA POSTAL, 8.200 - CEP 09500 - SÃO PAULO

AVENIDA GOIÁS N.º 1.805
SÃO CAETANO DO SUL — SÃO PAULO
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N.º 59.275.792/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 636.003.724

MARCA DE EXCELENCIA

CÓDIGO DO SACADO

509

SUBCONTA 121

DATA DA EMISSÃO

18/04/86

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR - Cr\$	N.º DE ORDEM	
697916	391.958,37	697916	18/04/86

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE Cr\$

ATÉ

Cr\$

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST.MATO GRO
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO MATO GROSSO
PÇA DO PAGAMENTO: CUIABA
INSC. NO C.G.C.M.F. N.º: 03474053/0001-32 INSC. ESTADUAL N.º

VALOR POR
EXTENSO

TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E
OITO CRUZADOS E TRINTA E SETE CENTAVOS.*****

EM COBERTURA DA PRESENTE FATURA, EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E DATA, PAGÁVEL
A GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

VALOR(ES) EXPRESSO(S) EM CRUZADO(S)

F A T U R A

COBRANÇA PELO BANCO

NOTA FISCAL

DATA	NÚMERO	SÉRIE	VALOR - Cr\$
17/04/86	294525		130.652,79
17/04/86	294527		130.652,79

NOTA FISCAL

DATA	NÚMERO	SÉRIE	VALOR - Cr\$
17/04/86	294526		130.652,79

ATENÇÃO
O PAGAMENTO DESTA FATURA DEVE SER
EFETUADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE À
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
ATRAVÉS DE CHEQUE NOMINAL OU ORDEM
DE PAGAMENTO BANCÁRIA.

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
Conta 31.005.102/3
BANCO DO BRASIL S/A.
AGÊNCIA - SÃO CAETANO DO SUL - SP.

VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS Cr\$

391.958,37

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
1604

Anexo ao Processo Nº 1.085/86

De 24 / 04 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna - p/ análise
e informações.

Em 23/04/86

Lodo Ubatã

Dir. Adm. Finance.

Ao Polonoroeste

Solicitamos fiquem atestando o recebimento do
veículo.

02.05.86

**- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Seu Sr. Chefe da Auditoria Interna.

Em 05 (cinco) de maio de 1986, o
Eng. Civil SILMIR GEMIN CIRIANO e o Técnico em Lan-
çamentos HAMILTON NETTE SOARES dirigiram-se à firma
ABC - AUTOMAGS - Autovisões de Mato Grosso Ltda para veri-
ficar o veículo em tela ante. Obsta foram por o mesmo
este dentro das especificações descritas na Ordem de For-
necimento e, nada havendo a considerar, deram-nos por
recebido.

Em 05/05/86.

Reinaldo
Guimarães

A Sr. Dir. Adm. Fin.

A Automag - automóveis de Mato Grosso
Ltda, solicita pagamento no valor de R\$ 130.652,79
(cento e trinta mil, seiscentos e cinquenta e dois cruz-
dos, setenta e nove centavos) em favor da General
Motors do Brasil S/A, conforme nota fiscal nº 294.525.

Informamos que os documentos com-
ponentes no presente processo estão de acordo com as
normas da companhia e que o pagamento pode
ser autorizado em favor da General Motors do

Brasil S/A, no valor de /30.652,79 (cento e trinta mil, seiscentos e cinquenta e dois cruzados, setenta e nove centavos).

DS. 05.86



CODEMAT-

Odilza Dinheiro da Matta

Odilza Dinheiro da Matta
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



-CODEMAT-

Jubene Goddes Loureiro Granja

JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA

Ao CEA/DAF - para pagamento conforme disponibilidade financeira
Costa Matta

Odilza Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 06/05/86

DAF

Para providenciar.

DS. 05.86
- CODEMAT -

Benedito Rodolfo Galvão

Benedito Rodolfo Galvão
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Organização
para providências.

Cuiabá 05/05/86

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

24 MAR 17 29 13 00,147

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.147/86

Nº PROCESSO: 1.086/86

DATA 24 / 04 / 86

INTERESSADO

ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 130.652.79, DA NOTA FISCAL Nº 294.526, REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



AUTOMAG

Protocolo

01

Cuiabá-Mt. 24 de abril de 1.986.

À

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Cuiabá-Mt.

CODEMAT	
Protocolo nº	7.146/86
Processo nº	1-085/86
Data	24.1.04.186
Serviço de Protocolo	

Prezados Senhores:

Solicitamos efetuarem o pagamento para General Motors do Brasil S/A da Nota Fiscal nº 294.525, no valor de cz\$ 130.652,79 (Cento e trinta mil seiscientos e cinquenta e dois cruzados e setenta e nove centavos), referente a Tomada de Preços nº 11/85 de 27 de dezembro de 1.985, em anexo Ordem de Fornecimento datada de 06 de fevereiro de 1.986.

Atenciosamente.


ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

eac/86...

**AUTOMAG**

Protocolo

40 01

Cuiabá-Mt., 24 de abril de 1.986.

À

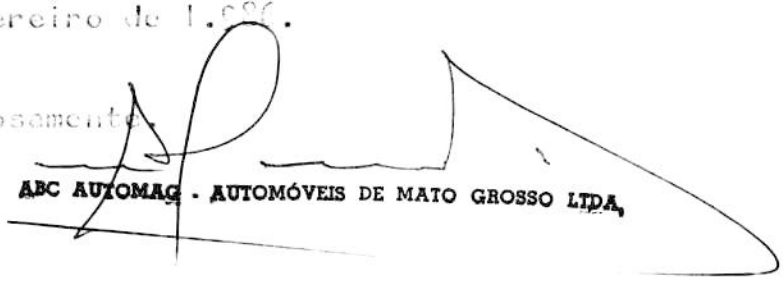
Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.
Cuiabá-Mt.

CODEMAT	
Protocolo Nº	1.147/86
Processo Nº	1.086/86
Data	24/04/86
Assinatura do Protocolo	

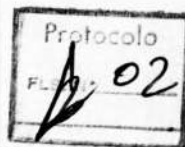
Prezados Senhores:

Solicitamos efetuarem o pagamento para a General Motors do Brasil S/A, da Nota Fiscal nº 294.526, no valor de Cr\$ 120.652,79, (Cento e trinta mil seiscientos e cinquenta e dois cruzados e setenta e nove centavos), referente a Tomada de Preços nº 11/85, de 27 Dezembro de 1.985, em anexo Ordem de Fornecimento datada de 06 de fevereiro de 1.986.

Atenciosamente,


ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

ccc/86...

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

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

À FIRMA: ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA

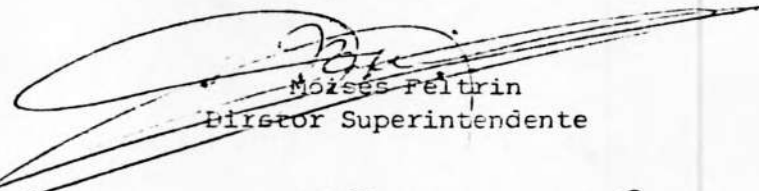
ORDEM DE FORNECIMENTO

Nos termos da homologação da Tomada de Preços nº 11/85, autorizamos a firma vencedora, ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA, a fornecer 03 (três) veículos do tipo Pick-up, de acordo com especificações técnicas constantes da sua Proposta, conforme segue:

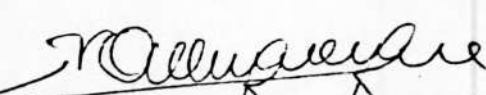
Pick-up; cabine dupla; 04 (quatro) portas; A20; original de fábrica; de 06 cilindros em linha; 4,1 litros de cilindrada; potencia máxima líquida de 136,0 CV (ABNT); relação de compressão 10,1:1; carburador corpo duplo estagiado; alternador de 55 ampéres; sistema de ignição eletônica; filtro de ar, seco, para serviço pesado, com elemento duplo e indicador de restrição; cor branco everest; ano/modelo 1.986.

Cuiabá-MT., 06 de Fevereiro de 1.986


GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente


Moisés Feltrin
Diretor Superintendente


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora Adm.Financeira

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

Protocolo

1204

Anexo ao Processo Nº 1.086/86

De 24 / 04 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA Auditoria Interna - p/ análise e
informação.

em 29/04/86

Coordenador

Dir. Adm. Finance.

Ao Polonoroeste

Solicitamos fiquem atestando o recebimento do
veículo.

02.05.86



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Senhor Coordenador RJ, digo,

Senhor Chefe da Auditoria Interna

Em 05 (cinco) de maio de 1986, o
Zup Civil GILMAR SEMIN CIRIÓDIO e o Técnico em Experi-
mentos HENRIQUE NETTE SOARES dirigiram-se à firma
ABC - AUTOMOTOS - Automóveis de Mato Grosso Ltda, para veri-
ficar o veículo em tela neste. Consta porém que, o mesmo
está dentro das especificações descritas na Ordem de
Fornecimento e, cabendo portanto a consideração, foram-no
por recebido.

At 05/05/86

Randy
Gomes

A Auditoria Adm. Fin.

A ABC - Automotomatos de Mato Grosso Ltda, solici-
ta pagamento no valor de R\$ 130.650,13 (cento e trinta mil,
seiscentos e cinquenta e dois cruzados e setenta e nove centavos)
referente ao fornecimento de 01 caminhão de carga Chevrolet
com cabine dupla, conforme nota fiscal nº 994.506.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor Cr\$ 130.652,79, pode ser autorizado em favor da General Motors do Brasil S.A.
Em 05.05.86



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CBC - MT 5363

Ao CEA/DAF - para pagamento conforme disponibilidade financeira.

Odilza Pinheiro da Matta

Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 06/05/86.

À DAF
Para pagamento.

Em 07.05.86

- CODEMAT -

Benedito Rodolfo G. To
Benedito Rodolfo G. To
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Ciência *08/05/86*
[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

COPIA
24/04/86 00:145
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.145/86

Nº PROCESSO: 1.084/86

DATA 24 / 04 / 86

INTERESSADO

ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 130.652,79, DA NOTA FISCAL Nº 294.527,
REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/85.



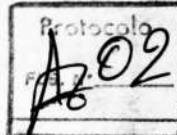
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



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

A FIRMA: ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA

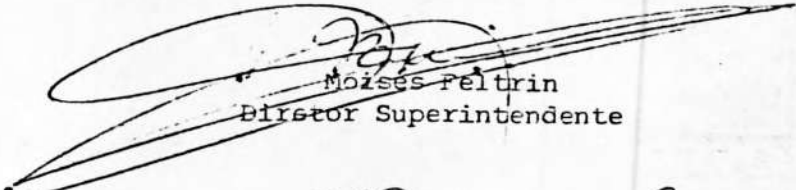
ORDEM DE FORNECIMENTO

Nos termos da homologação da Tomada de Preços nº 11/85, autorizamos a firma vencedora, ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA, a fornecer 03 (três) veículos do tipo Pick-up, de acordo com especificações técnicas constantes da sua Proposta, conforme segue:

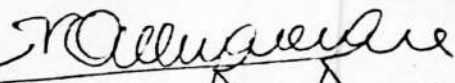
Pick-up; cabine dupla; 04 (quatro) portas; A20; original de fábrica; de 06 cilindros em linha; 4,1 litros de cilindrada; potencia máxima líquida de 136,0 CV (ABNT); relação de compressão 10,1:1; carburador corpo duplo estagiado; alternador de 55 ampéres; sistema de ignição eletônica; filtro de ar, seco, para serviço pesado, com elemento duplo e indicador de restrição; cor branco everest; ano/modelo 1.986.

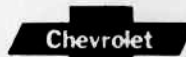
Cuiabá-MT., 06 de Fevereiro de 1.986


GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente


Moisés Feltrin
Diretor Superintendente


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora Adm. Financeira

**AUTOMAG**

Protocolo

01

Cuiabá, 24 de abril de 1.986

À

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
N e s t a.

CODEMAT	
Protocolo Nº	1.145/86
Processo Nº	1.084/86
Data	24.04.86
Serviço de Protocolo	

Prezados Senhores:

Solicitamos efetuarem o pagamento para a General Motors do Brasil S/A, da Nota Fiscal nº 294.527, no valor de cz\$ 130.652,79, (Cento e trinta mil, seiscentos e cinquenta e dois cruzados e setenta e nove Centavos), referente a Tomada de Preços nº 11/85 de 27 de Dezembro de 1.985, em anexo Ordem de Fornecimento datada de 06 de fevereiro de 1.986.

Atenciosamente.


ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

eac/86...



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
102

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

A FIRMA: ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA

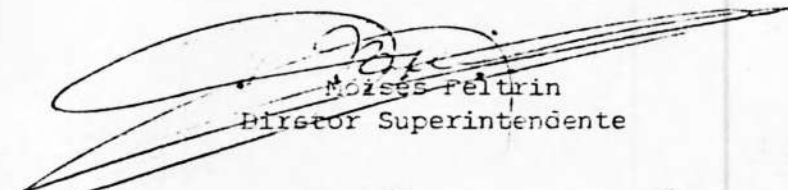
ORDEM DE FORNECIMENTO

Nos termos da homologação da Tomada de Preços nº 11/85, autorizamos a firma vencedora, ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA, a fornecer 03 (três) veículos do tipo Pick-up, de acordo com especificações técnicas constantes da sua Proposta, conforme segue:

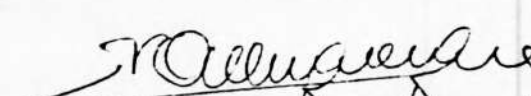
Pick-up; cabine dupla; 04 (quatro) portas; A20; original de fábrica; de 06 cilindros em linha; 4,1 litros de cilindrada; potencia máxima líquida de 136,0 CV (ABNT); relação de compressão 10,1:1; carburador corpo duplo estagiado; alternador de 55 ampéres; sistema de ignição eletônica; filtro de ar, seco, para serviço pesado, com elemento duplo e indicador de restrição; cor branco everest; ano/modelo 1.986.

Cuiabá-MT., 06 de Fevereiro de 1.986


GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente


Moisés Feltrin
Diretor Superintendente


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora Adm. Financeira

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
F.N. 04

Anexo ao Processo Nº 1.084/86

De 24 / 04 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA Auditoria Interna - pt análise e
informações.

Em 29/04/86

Coordenador

Dir. Adm. Finance.

Ao Polonoroeste

Solicitamos fiquem atentos o recebimento do
veículo.

12.05.86



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Senhor Chefe da Auditoria Interna.

Em 05 (cinco) de maio de 1986, o
Eng Civil GILMIR GEMINCIANO e o Técnico em
Equipamentos HAMILCAR NETTE DAES dirigiram a
firma ABC-AUTOMG. A transportes de Mato Grosso Ltda,
para verificar o veículo em tela unit. Consta também
o mesmo está dentro das especificações descritas na Or-
dem de Fornecimento e, após havendo a consideração,
devem-se por recebidos.

29/05/86

Raulo
Gomes

A. Dir. Techn. Fin.

A A.B.C. Automag - Automóveis de Mato
Grosso Ltda solicita pagamento no valor de R\$
30.652,79 (cento e trinta mil, seiscentos e cinquenta
e dois cruzados, setenta e nove centavos) referente
a nota fiscal nº 294.527, em favor da General
Motors do Brasil S.A.

Informamos que os documentos
componentes no presente processo estão de acordo

com as normas da companhia e que o pagamento pode ser autorizado em favor da General Motors do Brasil S.A. no valor de R\$ 130.652,79 (cento e trinta mil, seiscentos e cinquenta e dois cruzados e setenta e nove centavos).

05.05.86



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



- CODEMAT -

Jubene Goddes Loureiro Franja
JUBENE GODDES LOUREIRO FRANJA

Ao CEA/DAF - para pagamento conforme disponibilidade financeira.

Odilza Dinheiro da Matta
Odilza Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 06/05/86.

À DAF
Para pagamento.

Em 07.05.86

- CODEMAT -

Benedito Rodolfo Falcão
Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 08/05/86

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSETOR DE ORÇAMENTOEMPENHO INTERNO Nº 07 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Equipamentos Peças de Reposição

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : A B C - AUTOMAG AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 8.100,00 (Oito Mil e Cem Cruzados).

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de 03 (Tres) Capotas Marca Pis-
soletro, para A-20 Pick-Up Cabine Dupla, conforme Nota Fiscal nº 11549 cons-
tante no processo nº 1.083/86 - autorizado em 27-05-86 pela Diretora Adm. Fi-
nanceira.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 30 / 05 / 86 /

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data 30 / 05 / 86

Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

08/5

COPIA
24 MAR 1986 00:14L
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.144/86

N.º PROCESSO: 1.083/86

DATA 24 / 04 / 86

INTERESSADO

ABC AUTOMAG AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 8.100,00, DA NOTA FISCAL Nº 11549, REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá-Mt., 14 de abril de 1.985

A

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
N E S T A.

CODEMAT	
Protocolo N°	144/85
Processo N°	1083/86
Data	24/04/85
Serviço de Protocolo	

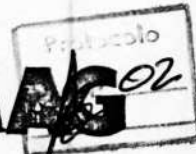
Prezados Senhores:

Solicitamos efetuarem o pagamento da Nota Fiscal nº 115.42, da ABC Automag Ltda., no valor de R\$ 8.100,00 (Oito mil e cem cruzados), de três copetas Marca Piccolatre, em anexo Preposto Completo - 17 de dezembro de 1.985.

Atenciosamente.

ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

cac/96...

**AUTOMAG**

Cuiabá, 27 de dezembro de 1.985.

À

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.
Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C - C.P.A.
Cuiabá-Mt.

Ref: Tomada de Preços: nº 11/85.

Proposta Complementar.

Prezados Senhores :

ABC- AUTOMAG AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA., concessionária da General Motors do Brasil S/A., situada a Av. Dom Aquino, 38, Cuiabá-Mt., Inc. Est. nº 13.000.014-0 e CGC. nº 03.461.647.0001-09., vem apresentar proposta complementar da tomada de preços em referencia.

04- Capotas marca Pissoletro, para A20 Pick-Up Cabine Dupla.

PREÇO:

Valor Unitário: 2.700.000 (Dois milhões e setecentos mil cruzeiros)
Valor 4 unidades: Cr\$ 10.800.000 (Dez milhões e oitocentos mil cruzeiros).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A vista contra a entrega das capotas.

PRAZO DE ENTREGA:

Serão entregues junto com as Pick-Ups.

FATURAMENTO:

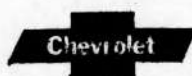
Automag Automóveis de Mato Grosso Ltda.

Atenciosamente.

ABC AUTOMAG-Automóveis de Mato Grosso Ltda.
CGC. 03.461.647/0001-09 - Insc. Estadual 13.000.014-0
Av Dom Aquino, 38 - Fone: 321-4321 Cuiabá - MATO GROSSO
CEP 78.000

ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

eac/85...

**AUTOMAG****ABC AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda.**

CGC 03.461.647/0001-09 — Inscr. Est. 13.000.014-0

Av. Dom Aquino, 38 - Fone: 321-4321 - Cx. Postal 03

Telex (065) 2309 - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

Nota Fiscal

Série «B6»

Nº

11549

1.ª Via

Natureza da Operação:

5.12

Cond. Pagamento:

A VISTA

Via de Transporte:

Data da Emissão:

24. 04. 86

Destinatário das mercadorias

NOME CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST. MATO GROSSO

ENDEREÇO

CPA

N.º

CIDADE

CUIABÁ

ESTADO

MT

INSC. NO CGC(MF)/CPF N.º

03474053/0001.32

INSC. ESTADUAL

Descrição dos Produtos

Especificação

Classif.

Preço:
Unitário

TOTAL CR\$

Quant.

Unid.

Espécie/Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Numero, etc.

Pos. Inciso

3

Capotas DissolteroDESC.

4.000,00

12.000,00

3.900,00

8.100,00

Despesas Acessórias
(Por Conta do Destinatário)

Frete cr\$

Seg. cr\$

Total cr\$

TOTAL Cr\$

8.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Cr\$

8.100,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço calculado pelaAlíquota de 17 %

cr\$

1377,00

Nome do Transportado

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Entrada dos Produtos

24. 04. 86

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Numero	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

União Art's Gráficas Ltda - rua são luiz, 370 - cuiabá - mt. - tel. 33014940-4

cgc 0784132/0001-51

89 tis 11251 a 13250x7 aut. 608 02/86

Recebi _____ de ABC AUTOMAG Automóveis de Mato Grosso Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B6"

Nº 11549

de

de 19

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

②

EDITAL DE LICITAÇÃO
(Tomada de Preços nº 11/85)

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, através de sua Diretoria, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar em sua sede no sub-solo do Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C., às 09:00 (nove) horas do dia 27 de dezembro de 1985, Tomada de Preços de conformidade com o Decreto Lei nº 200/67 e Lei Estadual que regulamenta a matéria, para compra dos veículos abaixo especificados:

I - OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS

A TOMADA DE PREÇOS que trata o presente Edital, destina-se a fornecimento de 04 (quatro) veículos, pick-up, com potência de 100 a 140 CV, 06 cilindros, 04 marchas, cabine dupla, com capota, cor padrão (branca), movidos à álcool.

II - HABILITAÇÃO

Somente poderão participar desta Tomada de Preços as firmas que trabalham no ramo, regularmente inscritas no cadastro de fornecedores da Secretaria de Administração, devendo os participantes, apresentar no ato da abertura das propostas, Certificado de Registro e Declaração de Atualização da Documentação.

III - PROPOSTA

3.1- Os habilitados, no dia e hora referidos, entregarão suas propostas à Comissão de Licitação no endereço acima indicado;

3.2- a proposta datilografada em 03 (três) vias, deverá ser assinada pelo titular ou seu representante legal, rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras, entrelinhas, acompanhadas das especificações dos veículos;

M. T. P.



3.3- da proposta deverá constar o prazo de sua validade, não inferior a 10 (dez) dias.

IV - PRAZO DE ENTREGA

A firma vencedora terá o prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, para entrega dos veículos;

V - PREÇO

Δ Da proposta deverá constar o preço unitário em algarismo e por extenso, dos veículos licitados;

As empresas sediadas no Estado de Mato Grosso, além do preço unitário deverão apresentar, em separado, um demonstrativo, constando os seguintes elementos:

- a) valor correspondente ao custo dos veículos e o respectivo crédito do ICM;
- b) valor total dos veículos e o respectivo débito do ICM;
- c) valor da diferença do ICM devido ao Estado de Mato Grosso.

A Comissão de Licitação reserva-se no direito de examinar os livros e documentos originários dos valores constantes as letras, a, b, e c acima e compatibilizá-los com os dados inseridos no demonstrativo apresentado pela licitante.

VI - JULGAMENTO

No julgamento das propostas, o fornecimento dos veículos serão adjudicados a firma que apresentar menor preço preencher as especificações contidas no item 3.2 deste Edital, observando o disposto no Decreto-Lei nº 200/67 e Lei Estadual que regula a matéria.

M. J. G.

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

(14)

O preço ofertado entende-se para entrega dos veículos nesta praça, sem quaisquer acréscimos.

A Comissão terá o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da abertura das propostas, para estudá-las e apresentar a ata de julgamento.

VII - DOS RECURSOS

Os recursos interpostos pelos participantes deverão ser encaminhados ao Presidente da CODEMAT, no prazo de 05 (cinco) dias após conhecida a decisão da Comissão.

VIII - DO FORO

Para dirimir controvérsias sobre esta licitação, será competente o foro da Comarca de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso.

IX - DA ANULAÇÃO

A CODEMAT se reserva o direito de tornar sem efeito a presente licitação a seu juízo e em qualquer de suas fases sem que caiba aos interessados reclamações sobre o fato, podendo / também anular o fornecimento se a firma vencedora vier a falir, entrar em concordata, dissolver ou ainda transferir no todo ou em parte as obrigações contraídas.

X - DAS PENALIDADES

A multa a ser aplicada por dia de atraso na entrega dos veículos, será de 0,5 (meio por cento), consoante o prazo estabelecido no item 4, deste Edital, importância que o licitante se compromete a recolher na Tesouraria da CODEMAT, por ocasião do recebimento.

XI - DA VERBA

As despesas decorrente da presente Tomada de Preços correrão por conta da Programação 85/86 - POLO NOROESTE (plantação).



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

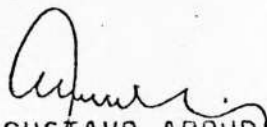
-04-



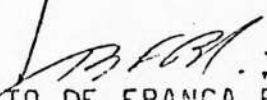
XII - DISPOSIÇÕES GERAIS

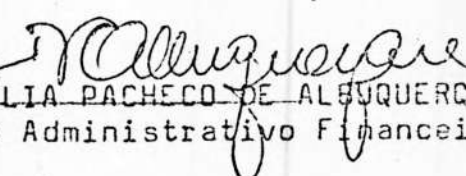
Outros esclarecimentos sobre a presente Tomada de Preços, poderão ser obtidos na CODEMAT (pelo Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO) no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

CODEMAT em Cuiabá, 11 de dezembro de 1985


GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente


MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora Administrativo Financeira

mgr.

**AUTOMAG**Protocolo
10

Cuiabá, 27 de dezembro de 1.985.

À

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.
Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C - C.P.A.
Cuiabá-Mt.

Ref: Tomada de Preços: nº 11/85.

Proposta Complementar.

Prezados Senhores :

ABC- AUTOMAG AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA., concessionária da General Motors do Brasil S/A., situada a Av. Dom Aquino, 38, Cuiabá-Mt., Inc. Est. nº 13.000.014-0 e CGC. nº 03.461.647.0001-09., vem apresentar proposta complementar da tomada de preços em referencia.

04- Capotas marca Pissoletro, para A20 Pick-Up Cabine Dupla.

PREÇO:

Valor Unitário: 2.700.000 (Dois milhões e setecentos mil cruzeiros)

Valor 4 unidades: Cr\$ 10.800.000 (Dez milhões e oitocentos mil cruzeiros).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A vista contra a entrega das capotas.

PRAZO DE ENTREGA.

Serão entregues junto com as Pick-Ups.

FATURAMENTO:

Automag Automóveis de Mato Grosso Ltda.

Atenciosamente.

ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

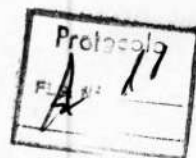
ABC AUTOMAG-Automóveis de Mato Grosso Ltda.
CGC 03.461.647/0001-09 - Insc. Estadual 13.000.014-0
Av. Dom Aquino, 38 - Fone: 321-4321 - Cuiabá - MATO GROSSO
CEP 78.000

caç/85...



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



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

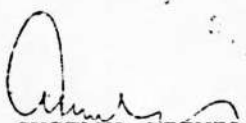
A FIRMA: ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

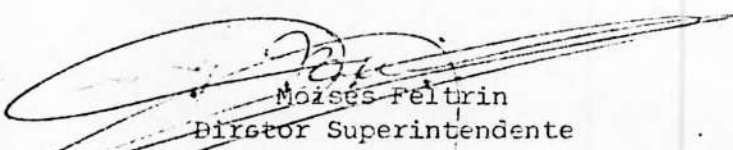
ORDEM DE FORNECIMENTO

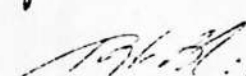
Nos termos da homologação da Tomada de Preços nº 11/85, autorizamos a firma vencedora, ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA, a fornecer 03 (três) veículos do tipo Pick-up, de acordo com especificações técnicas constantes da sua Proposta, conforme segue:

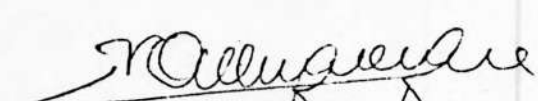
Pick-up; cabine dupla; 04 (quatro) portas; A20; original de fábrica; de 06 cilindros em linha; 4,1 litros de cilindrada; potencia máxima líquida de 136,0 CV (ABNT); relação de compressão 10,1:1; carburador corpo duplo estagiado; alternador de 55 ampères; sistema de ignição eletônica; filtro de ar, seco, para serviço pesado, com elemento duplo e indicador de restrição; cor branco everest; ano/modelo 1.986.

Cuiabá-MT., 06 de Fevereiro de 1.986


GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente


Moisés Feltrin
Diretor Superintendente


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora Adm. Financeira

Ata de abertura e julgamento da
Tomada de Preços nº 11/85, re-
ferente aquisição de 04 (qua-
tro) veículos, pick-up, com
potência de 100 a 140 CV, 06
cilindros, 04 marchas, cabine
dupla, c/ capota, cor padrão
(Branca), movidos a álcool, com
recursos do Polonoroeste-MT.

As nove horas do dia vinte e sete de
dezembro de hum mil novecentos e oitenta e cinco, reuniu-se
pela primeira vez a Comissão de Licitação receptora e julga-
dora dos documentos e propostas a serem apresentadas con-
forme referência acima, cujo Edital foi publicado no Diário
Oficial em exemplares dos dias 16, 17 e 18/12/85 e jornal do
estado de Mato Grosso do dia 16/12/85. A referida comissão de
signada através da portaria nº 64/85 está assim constitui-
da: Presidente - Geraldo da Costa Ribeiro Filho; membros -
Roberto Loureiro, Nilza da Silva Taques Vieira, e eu
maria das Graças Ribeiro para secretariar os atos a
serem praticados neste procedimento licitatório. Na ho-
ra marcada o sr. Presidente deu início a sessão, on-
de ficou constatado o comparecimento apenas da
firma ABC - Automag - Automóveis de Mato Ltda, es-
tabelecida a Av. Dom Aquino, nº 38, nesta capital, re-
presentada pelo procurador sr. Nilker de Almeida, brasileiro,
casado, comerciante, portador do RG nº 314.201 e cic nº
109.212.301-68, apresentando documentação correta con-
forme pedido no Edital. Dando continuidade à presente
tomada de Preços, foi providenciada imediatamente a abe-
tura do envelope II - proposta técnica da referida firma,
apresentando valor global de R\$ 465.244.504 (quatrocentos ses-
senta cinco milhões, duzentos quarenta e quatro mil, qui-

nhentos e quatro cruzes), o qual é compatível com o preço vigente na Praça de Cuiabá, reajustável na mesma proporção dos aumentos que venha ocorrer na data da entrega. A referida firma obedeceu a todas as condições do Edital, estando em ordem os documentos constantes de sua proposta, razão pela qual, resolve a Comissão de Licitação adjudicar à firma Automag Ltda o objeto da licitação, devendo esta decisão ser remetida à Diretoria da Codemat para apreciação e homologação. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente deu por encerrada a sessão e eu, Maria das Graças Ribeiro, lavei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. *mar*

Guilherme

Roberto *Roberto*

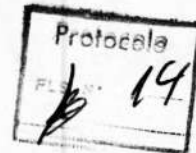
Nilza *Nilza*

Milker



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



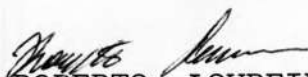
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

À FIRMA : ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

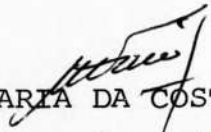
ORDEM DE FORNECIMENTO

Nos termos da homologação da Tomada de Preços nº 11/85, autorizamos a firma vencedora, ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA., a fornecer 03 (três) Capotas marca Pissoletro, para A-20 Pick-Up Cabine Dupla.

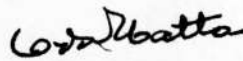
Cuiabá, 22 de Maio de 1.986


ROBERTO LOUREIRO

Diretor Presidente


ANA MARIA DA COSTA E FARIA
Diretora Superintendente

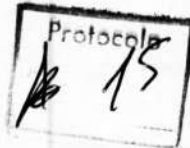

EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de Operações


ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Diretora Adm. Financeira



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



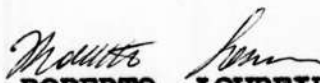
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

A FIRMA : ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

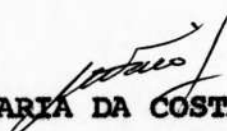
ORDEM DE FORNECIMENTO

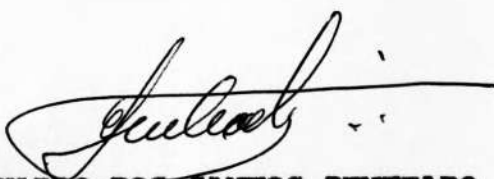
Nos termos da homologação da Tomada de Preços nº 11/85, autorizamos a firma vendedora, ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA., a fornecer 03 (três) Capotas marca Pissoletro, para A-20 Pick-Up Cabine Dupla.

Cuiabá, 22 de Maio de 1.986


ROBERTO LOUREIRO

Diretor Presidente


ANA MARIA DA COSTA E FARIA
Diretora Superintendente

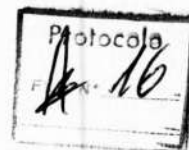

EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de Operações


ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Diretora Adm. Financeira



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



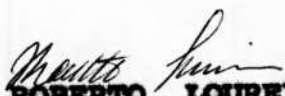
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

A FIRMA : ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

ORDEM DE FORNECIMENTO

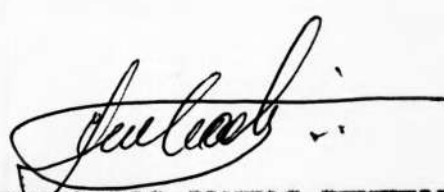
Nos termos da homologação da Tomada de Preços nº 11/85, autorizamos a firma vendedora, ABC AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA., a fornecer 03 (três) Capotas marca Pissoletro, para A-20 Pick-Up Cabine Dupla.

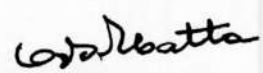
Cuiabá, 22 de Maio de 1.986


ROBERTO LOUREIRO

Diretor Presidente


ANA MARIA DA COSTA E FARIA
Diretora Superintendente


EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de Operações


ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Diretora Adm. Financeira

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

12

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE ____ / ____ / ____

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Dir. Adm. Fin.*

A ABC-Automag Automoveis de Mato Grosso Me. solicita pagamento da Nota Fiscal nº 44549, no valor de R\$ 8.100,00 (Oito mil e cem cruzados) referente ao fornecimento de 3 capotas para camionetas.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento pode ser autorizado, no valor de R\$ 8.100,00 em favor da Automag.

23.05.86

**- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A CEA/DIRAF
para pagamento.*

Ord. Matia

Odilza Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

*Em 27/05/86***A****Div. Adm. Financeira**
p/ providenciar, pgtº.

Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos
e Avaliação - DIRAF

28.05.86

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 29.05.86

Odilza
Divisão de Adm. Financeira

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

Protocolo

A 05

Anexo ao Processo Nº 1.083/86

De 24 / 04 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA Auditoria Interna - para análise e
informação.

Em 29/04/86

Lodo Matta

Dir. Adm. Financeira

Ao Polanoroeste

Solicitamos fiquem anexas Autorização
de Despesa ou Ordem de Fornecimento. Atestar
o recebimento.

30.04.86

**- CODEMAT -**

Odil Freitas de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Senhor Coordenador CE7/DOF. Solicitamos seja o
presente encaminhado à Diretoria Adm. e Finan-
ceira para emissão da Ordem de Fornecimento.

Ar 30/04/86

Randy
Souza

A Dir. A.F

Para as providências cabíveis, através do
setor competente**- CODEMAT -**

Maurício Lúcio Naves

CE7/DOF

A Auditoria Interna - para nova análise e
informação.

Lodo Matta

Odilza Pinheiro da Matta

Diretora Adm. Financeira

Em 06/05/86.

A Dir. Adm. Fin.

A Automag - Automoveis de Estado Grosso Ltda solicita pagamento da Nota Fiscal nº 11549, no valor de R\$ 8.100,00, referente a fornecimento de 3 capotas adquiridas pelo Polonoroeste.

De acordo com instruções normativas da Companhia Todas as compras devem ser precedidas de Autorização de Despesa assinada pela Diretoria, solicitação feita através de CI. Quando se trata de licitação será Ordem de Fornecimento.

A Automag apresentou uma proposta complementar a Tomada de preços nº 11/85, a qual deveria ser homologada ou não pela Diretoria e emitida uma Ordem de Fornecimento ou Autorização de Despesa. É o que solicitamos ao Polonoroeste.

07.05.85

- CODEMAT -

Odil Trevisan

Odil Trevisan de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Cto

Polonoroeste

se atenda o pedido da Auditoria Interna.

Coord. Uatã

Odilza Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Ao Sr. Diretor Presidente:

Para junto com a Diretoria homologar a compra das Capotas. Anexo minuta da Ordem de Fornecimento das mesmas.

Em: 23/05/86

Celso Fuaraz
Coord. Polonoroeste.

A Auditoria Interna para manifestar

26/23/5/86

Muito bem

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOS E T O R D E O R Ç A M E N T OEMPENHO INTERNO Nº 024/86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : **AUTO POSTO FLAMBOYANT**VALOR DO PEDIDO : ~~XX~~ Cz\$ 6.856,20 (Seis Mil, Oitocentos e Cincoenta e Seis Cruzados e Vin te Centavos).

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes aos veículos desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal nº 15230, constante no processo nº 1.341/86 - autorizado em 20-05-86.

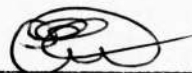
OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

D-13367.1

C. lig

6.076,80

mat. de consumo

LANÇADO EM : 23 / 05 / 86 /
Funcionário Responsável

D-13368.0

C. lig

779,40

Outros serviços e encargos


Chefe do Setor de Orçamento

CODEMAT
PALACIO PAISO

15 MAI 17 1986 00 1.17

PROTOCOLO 1.417

Nº PROTOCOLO: 1.417/86

Nº PROCESSO: 1.341/86

DATA 15 / 05 / 86

INTERESSADO

AUTO POSTO FLAMBOYANT

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 6.856,20, DA NOTA FISCAL Nº 15230, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O POLONOROESTE.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**auto Posto
FLAMBOYANT**

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA

INSC.R. N° 13 020 158-8 — C.G.C.(M.F.) N° 00 819 755/0001-12

RUA PERNAMBUCO, S/N ESQ. COM RUA PARÁ - FONE: 341-1583 - CPA.II
CUIABÁ - MT

Protocolo
FLS. N°

CODEMAT
Protocolo N° 1417/86
Processo N° 1341/86
Data 15/05/86
Serviço de Protocolo

Ao

Exmº Sr. Diretor Administrativo e Financeiro da Codemat
(polonoroeste)

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA, - AUTO POSTO
FLAMBOYANT, firma estabelecida nesta capital, à rua Pernambuco,
s.nº vem mui respeitosamente requerer a V.Sa., finesa de efetu
ar o pagamento da Nota Fiscal Nº 15230 no valor de R\$ 6.856,20 -
(SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZADOS E VINTE CENTAVOS)

Nestes Termos

Pede deferimento

Cuiabá, 13 de Maio de 1.986

Luciano
AUTO POSTO FLAMBOYANT
Ires Luciano de Oliveira

AUTO Posto
Flamboyant

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA
Rua Pernambuco s/nº
Esquina c/ Rua Pará
Fone: 341-1583
CPA II - Cuiabá - MT

C.G.C. 00.819 755/0001-12 INSCR. EST. 13.020.158-8

1ª Via - Série D-1
Nota Fiscal V/ ao Consumidor
Data: 13/05/1986 Nº 15230
Ilmo Sr.: Codemat - Polonoweste
Endereço: C. P. A.
Carro Chapa: Marca: Km:

QTE.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL Cz\$
680	Lts. de Gasolina	4,770	3.243,60
369,1	Lts. de Alcool	3,100	1.144,20
	Lts. de Óleo Diesel		
36,5	Lts. de Óleo Lubrificante		562,80
	Lts. de Óleo Cambio		
09	Filtro		886,20
07	LAVAGENS		700,00
04	BARDHL		240,00
	COLABEN PNEU		79,40

Imprimat - av. orlando nigro - loja 10
cuiabá - mt. - c.g.c. 00.949.446/0001-67
100 tla. - 15001 a 20000x2 - aut. 257 - 4/86

TOTAL Cz\$ 6.856,20

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
 ORDENADORIA DO POLONOROESTE
 PAGAMENTO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL E/OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO Nº	DATA	PLACA DO VEÍCULO	KM	GASOLINA / ALCOOL		ÓLEO		LAVAGEM	DIVERSOS	POSTO	N.F. nº	TOTAL
				LT	G\$	LT	G\$					
21/86	12/02	AR3156	10672	40	190,800					<i>Fluorant</i>	15230	190,800
22/86	14/02	AR5274	37122	37.1	115,000					<i>Fluorant</i>	15230	115,000
27/86	26/02	AR2822	82559	60.	286,200					11	15230	286,200
28/86	26/02	AR5274				2 1/2	52,800		176,000	11	15230	228,800
29/86		AR3156	11071	40	190,800					11	15230	190,800
30/86	03/03	AR5274	37622	30	93,000					11	15230	93,000
31/86	04/03	AR2792	83170	60	286,200					11	15230	286,200
32/86	10/03	AR2802	83782	40	190,80	05	75,00	100,00	155,40	11	15230	521,20
33/86	12/03	AR5274	37795	30	93,00					11	15230	93,00
34/86	12/03	AR2822	84968	20	95,40	04	60,00	100,00	252,00	11	15230	507,40
35/86	14/03	AR2802	83882	120.	572,40					11	15230	572,40
36/86	18/03	AR2792	91606	20	95,40	05	75,00	100,00		11	15230	270,40
37/86	20/03	AR5274	38019	30	93,00					11	15230	93,00
38/86	24/03	AR2822	85020	40	190,80					11	15230	190,80
39/86	24/03	AR3156						100,00		<i>Fluorant</i>	15230	100,00

Resumo em

TOTAL GERAL

W

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
 ORDENADORIA DO POLONOROESTE
 PAGAMENTO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL E/OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO Nº	DATA	PLACA DO VEÍCULO	KM	GASOLINA / ALCOOL		ÓLEO		LAVAGEM	DIVERSOS	POSTO	N.F. nº	TOTAL
				LT	RS	LT	RS					
40/86	25/03	AR2812	60745	40	190.80					<i>Handwritten signature</i>	15230	190.80
41/86	25/03	AR5274	38.174	30	93.00					"	15230	93.00
42/86	26/03	AR3156	13410	40	190.80					"	15230	190.80
43/86	31/03	AR2812				05	75.00	100.00	263.40	"	15230	438.40
44/86	31/03	AR5274	38.545	30	93.00					"	15230	93.00
45/86	02/04	AR5274	38705	30	93.00					"	15230	93.00
46/86	02/04	AR3156				04	60.00			"	15230	60.00
47/86	02/04	AR2792	91638	40	190.80					"	15230	190.80
48/86	09/04	AR5284	59998	32	99.20					"	15230	99.20
49/86	09/04	AR2802	85243	50	238.50	01	15.00			"	15230	253.50
50/86	10/04	AR5274	38901	30	93.00					"	15230	93.00
51/86	15/04	AR5274	60814	30	93.00					"	15230	93.00
52/86		AR2812	68780	40	190.80					"	15230	190.80
53/86	22/04	AR5274	39161	30	93.00					"	15230	93.00
54/86	05/05	AR2802	87417	30	143.10	05	75.00	100.00	263.40	<i>Handwritten signature</i>	15230	581.50

Handwritten signature

TOTAL GERAL

Protocollo

TOTAL GERAL	6.856,20
-------------	----------



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

22186 February

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: AVIA

Km: 37 128

Placa Nº AS-5274

Motorista: Ana Maria

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
37, 1	Lts.	Gasolina	3.100	115.000
	Lts.	Alcool		}
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		Total		115.000

Cuiabá - MT, 14 de Janeiro de 1986

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD . 4134 '02



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

27/86. POLONOWES R.

PÊDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: C10

_Km: 82,559

Placa Nº AL-2822

Motorista: Andreas L. Moises

[illegible]

Cuiabá - MT, 21 de Fevereiro de 1986

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD 4134 '02

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

28/86 Polonoroeste N.º 07

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: Fusca

Km: _____

Placa Nº AS 5274Motorista: Osvaldo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Alcool		
2 1/2	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo <u>motor Osvaldo</u>		52 800
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		<u>Filtro de Oil</u>		176 000
		<u>Cela para resina</u>		
				228 800

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT,

26 de

Fevereiro de 1986

COD - 4134/02

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

29/86 - Polonoroeste

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: C-10Km: 110 71Placa Nº AR 31-56Motorista: Julio Albano

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina		190.800
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				190.800

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT,

de

de 1.9

COD - 4134/02

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: Fusca

Km: 37622

Placa Nº AS-5274

Motorista: Ananias Leites de Moraes

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
30	Lts.	Alcool	3.100	93.000
	Lts.	Óleo Diesel		}
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		Total		93.000

Cuiabá - MT, 03 de Março de 1986

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD . 4134 '02



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

31/86 Talamonte

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: CID

Km: 89.170

Placa Nº

Placa Nº 2792 Motorista: Francisco

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
60	Lts.	Gasolina	470	286.200
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				286.200

Cuiabá - MT, 4 de Maio de 1986

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD .4134.02

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

33/86 - Palanoroeste

Protocolo

FLS. N° 09

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: FuscaKm: 37.495Placa Nº AS-5274Motorista: Ananias Lemes

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIF.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
30	Lts.	Alcool	3.100	93,00
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				93,00

11

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 12 de Março de 1986

COD - 4134/02

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

32/86 Plauente

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: C10Km: 83782Placa Nº AR 2802Motorista: Sebastião

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIF.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina		190,80
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
05	Lts.	Óleo		75,00
	Lts.	Óleo		
01		Lavagem Completa		100,00
01		Bardhal		60,00
01		Filtro óleo		95,40
				521,20

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 10 de Março de 1986

COD - 4134/02

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

34/86

Protocolo
Folha N° 10**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: C/10 - AR 2822 Km: 84.968

Placa Nº AR 2822 Motorista: Anuarie

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
20	Lts.	Gasolina	4,77	95,40
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
04	Lts.	Óleo	15,00	60,00
01	Lts.	Óleo Filtro AR		96,60
01		Lavagem Completa		100,00
01		Barbante		60,00
01		Filtro Óleo		95,40
				507,40

[Assinatura]
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 12 de Março, de 1986

COD - 4134/02

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

35/86,

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: C/10 Km: 83882

Placa Nº AR-280R Motorista: Sebastião Anuete

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
60,0	Lts.	Gasolina	4,77	286,20
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
60,0		galão	4,77	286,20
		OBS: Viagem aos Municípios do Polonés		572,40

[Assinatura]
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 14 de Março, de 1986

COD - 4134/02

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca:

e. 10

Km:

85020

Placa Nº

AL-2822

Motorista:

Flavio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina	4.77	190.80
	Lts.	Alcool		}
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		Total		190.80

Cuiabá - MT

de

de 1.9

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD . 4134 '02



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca:

© 10

Km:

Placa Nº

AR. 3156

Motorista:

Km: Julio A. B.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNID.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Álcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts,	Óleo		
	Lts.	Óleo		
01		Lavagem Completa	100.00	100.00
				500.00

Cuiabá - MT,

de

de 1.9 $\frac{1}{6}$

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD . 4134.02

COD - 4134/02

COD . 4134 '02



42186 Robert

FLS. N°

Carro Marca:

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Km: 13.410

Placa Nº

AR-3156

Motorista:

Julio Milanes

[illegible]

Cuiabá - MT.

26 de Março de 1956

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD . 4134 '02



43/86 Pelamonte

Cargo Marca:

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Km:

Placa Nº

FR 2812

Motorista:

Daseldine

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina <i>Caralduiz Fruto</i>		
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
05	Lts.	Óleo		75.00
01	Lts.	Óleo <i>Filtro #12</i>		108.00
01		Lavagem Completa		100.00
01		<i>Barduf</i>		60.00
01		<i>Filtro Óleo</i>		95.40
				438.40

Cuiabá - MT

31 de Março

de 1.9 de

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD .4134/02

44/86 *Pimenta*

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: Fusca Km: 38.545

Placa Nº AS 527X Motorista: Quarun

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
30	Lts.	Alcool	310	93.00
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				93.00

Quarun

Paul Culabá - MT, 31 de Março de 1986

Chefe do Setor de M. e Transportes

45/86 *Roberto*

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: FUSCA Km: 38705

Placa Nº AS-5274 Motorista: Quarun

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
30	Lts.	Alcool	310	93.00
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		Total		93.00

Quarun

Roberto Culabá - MT, 02 de Abril de 1986

Chefe do Setor de M. e Transportes

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

48/86 Valmonense

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca:

Fusca

Km:

59.998

Placa Nº

175 5284

Motorista:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIF.	TOTAL
32	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Alcool	3,10	99,20
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo <i>Quadrado F. 2000</i>		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				99,20
<i>Ant</i>				
Cuiabá - MT, 09 de			A. L. P.	de 1.9 86
Chefe do Setor de M. e Transportes				

COD - 4134/02

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

49/86 Valente

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca:

C.10

Km:

85243

Placa Nº

2802

Motorista:

Schmidt

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIF.	TOTAL
50	Lts.	Gasolina	4,77	238,50
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
01	Lts.	Óleo	15,00	15,00
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				253,50
<i>Reinaldo</i>				
Cuiabá - MT, 09 de			A. L. P.	de 1.9 86
Chefe do Setor de M. e Transportes				

COD - 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO50/86 *Teles***PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: *Fusca*Km: *38901*

Placa Nº

7C 5274

Motorista:

Teles

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNID.	TOTAL
<i>30</i>	Lts.	Gasolina	<i>3.10</i>	<i>93.00</i>
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				<i>93.00</i>

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 10 de

7L

de 1.9 86

COD - 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO51/86 *Teles***PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: *Fusca*Km: *60854*

Placa Nº

5284

Motorista:

Osvaldo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNID.	TOTAL
<i>30</i>	Lts.	Gasolina	<i>3.10</i>	<i>93.00</i>
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		<i>Osvaldo</i>		<i>93.00</i>

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 15 de

7L

de 1.9 86

COD - 4134/02

52/86 Pelante

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: *CPD-*

Km: 08.780

Placa Nº

Motorista:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina	4.77	190.80
	Lts.	Alcool		}
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				190,80

1/ Paulo
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, de de 1.9

COD . 4134 '02

Volante 53/86

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

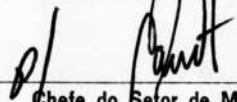
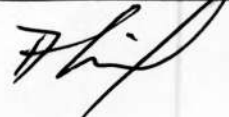
Carro Marca:

Km: 25161

Placa Nº

Motorista:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNID.	TOTAL
30	Lts.	Gasolina	3.10	93.00
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				93.00


 Cuiabá - MT, 22 de  de 1.9 86

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD .4134 '02

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca:

Q10

Km:

87417

Placa N°

~~R~~, 2802

Motorista:

Scientific

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIF.	TOTAL
30	Lts.	Gasolina	4.77	143.10
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
05	Lts.	Óleo		25.00
01	Lts.	Óleo Filtro AR		108.00
01		Lavagem Completa		100.00
01		Filtro Oleo		95.40
01		Bardhal		60.00
				581.50

Dravsky
Gulov
Chefe do Setor de M. e Tr

Cuiabá - MT, ✓ de

5 de Maio

de 1.9

86

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD . 4134 '02



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

21186
PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO.

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca:

C. 10

Km:

10672

Placa Nº

Ad-3156

Motorista:

Km: 10672
Julio Hilan

[illegible]

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT.

17 de Fevereiro

de 1.9 *fb*

COD . 4134 '02

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

55/86

Talamonte

Protocolo
F. 15**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca:

C. 10

Km:

Placa Nº

PR 2792

Motorista:

Francis

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
05	Lts.	Óleo		75.00
00		Lavagem Completa		100.00
01		Filtro óleo		95.40
				270.40

Randy
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 5 de Maio de 1986

COD - 4134/02

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

56/86

Talamonte

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca:

Francis

Km:

39363

Placa Nº

5274

Motorista:

Luis

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
30	Lts.	Alcool	3.10	93.00
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		

p/ Primit
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 6 de Maio de 1986

COD - 4134/02

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

Protocolo

FLS. N°

29

Anexo ao Processo Nº 1.341/86

De 15 / 05 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA / DIRAF

para as providências cabíveis.

*Odilza Pinheiro da Matta***Odilza Pinheiro da Matta**

Diretora Adm. Financeira

- CODEMAT -

Em 16/05/86.

Ao Auditor Interno

Para análise e parecer.

Em 16.05.86

- CODEMAT -*Ado. Benedito Rodolfo Falcão***Ado. Benedito Rodolfo Falcão**

Coordenador de Estudos e Avaliação - DIRAF

A Diretoria Adm. Fin.

O Auto Posto Flamboyant solicita pagamento no valor de R\$ 6.856,20 (Seis mil, oito centos e cinquenta e seis cruzados e vinte centavos) referente seu fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos da Coordenadoria do Policiamento, conferindo uma nota fiscal nº 15230.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 6.856,20 em favor do Auto Posto Flamboyant pode ser autorizado.

Em 19.05.86

**- CODEMAT -***Odilza Pinheiro da Matta***Odilza Pinheiro da Matta**
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -***Virgínia Maria Pacheco de Souza***VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA**
CRC - MT 5363

A CEA / DIRAF

Autorizo, de conformidade com o
parecer da Auditoria Interna

S

*Odilza Pinheiro da Matta***Odilza Pinheiro da Matta**

Diretora Adm. Financeira

- CODEMAT -

Em 20/05/86.

A
Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pgt.

[Signature]
Adm. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos
e Avaliação - DIRAF

Em 20.05.88

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 20, 05, 88

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO DE DEPÓSITO

N.º da conta

55-717-X

Titular

Codemat. c/Est. Munic. Pôrto Rico

Em dinheiro - Cr\$

- X -

Em cheques - Cr\$

74,20

BANCO DO BRASIL S.A.



Recebemos a importância autenticada mecanicamente

86 135 05MA186

\$74,20RCC410

LANCADO

EM

05-05-86

D-16102.0

C. 4599.3

74,20

✓ B

Setor de contabilidade
ENCALDO
Data 30 / 05 / 86

28 MAR 1986 00 535

9

Nº PROTOCOLO: 1.165/86

Nº PROCESSO: 1.101/86

DATA 28 / 04 / 86

D-13367.1
C-12833.3 } 3.434,50
mat. de consumo

D-13368.0
C-12833.3 } 2.106,44
Outros serviços e Encargos

INTERESSADO

COORDENADORIA DO POLONOROESTE - E .M.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$ 8.000,00, DO ENGENHEIRO ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO, CONFORME CI. Nº 092/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

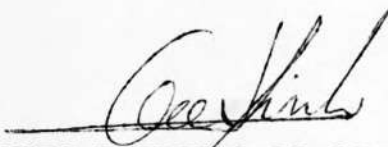
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas em nome do Engº ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO, no valor de Cz\$ 8.000,00 (oito mil cruzados) conforme CI nº 067/86.

Valor Recebido..... Cz\$ 8.000,00
Despesas Realizadas..... Cz\$ 5.540,94
Saldo em favor da Codemat... Cz\$ 2.459,06

Deverá ser restituído em favor da Codemat, a importância de Cz\$ 2.459,06 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove cruzados e seis centavos).

Cuiabá, 25 de Abril de 1.986


ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO
Engº Fiscal do Polonoroeste

DEBITO DE ADIANTAMENTOS

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

02/ MAIO / 86

C.I. Nº 067 / 25 - do (a):
6

da Coordenadoria de Polonoreste

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (Oito Mil Cru-

[illegible]

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30
TRINTA dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedi-
rá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

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

VISTO

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

NOME DO SOLICITANTE
 C.P.F.

~~Alvaro Ferreira da S Filho~~

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste - E.M.	DATA	19.03.86
PARA	Coordenador do CEA/D.Op.	Nº DA C.I.	057/86
ASSUNTO	Senhor Coordenador, Solicitamos de V.Sª., autorização para liberação de adiantamento no valor de Cz\$ 8.000 (Oito mil cruzados), em favor do Engº Alvaro Ferreira da Silva Filho, com a finalidade de atender despesas com serviços de terceiros e material de consumo na área do P.D.R.I. e Cuiabá. Atenciosamente, <i>Alexandre Demidoff</i> ALEXANDRE DEMIDOFF Coordenador do Polonoroeste - E.M.		
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
Dr. Alexandre Demidoff	Dr. Mauricio Lúcio Nantes	10/13/86	

1. D7 POLSNOHORESTE

No. FR 2176

NOTORISTA: -

GUIADA (MT), 24, 4, 86

EMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DA DA POLÍCIA DESTE

A Nº 10 PR 3456

NOTORISTAS -

LOCAL	KM.	GASOLINA		ALCOOL		ÓLEO		NF.	POSTO	LAVAGEM	PNEUS	DIVERSOS	TOTAL
		LT.	CH\$	LT.	CH\$	LT.	CH\$						
Caceres								51604				18.40	18.40
Quilô	13650	44	210.00	1	17.00			21542	Cidade Verde				227.00
Caceres	13.209	51	236.78	1	17.00			11334	Caceres Lda				253.78
Caceres	13403	57.6	271.00	1	17.00			54409	Carufo			55.00	347.00
Caceres								796				265.00	265.00
Caceres								935				80.00	80.00
Caceres								22669				20.71	20.71
Caceres	13617	31.4	150.00	1/2	9.00			54468	Carufo				159.00
								46330				25.33	25.33
								2580				67.00	67.00
Monte								089				67.50	67.50
Monte								4086				70.00	70.00
Prata								622				320.00	320.00
Prata													217.06
Caceres	13758	42	200.00	1	17.06			25726	Mauri				250.00
Jauri	13904	52.4	250.00					3959	Jauri				254.91
Jauri	14100	53	236.91	1	18.00			3964	St. Juri				400.00
Jauri								1637				90.00	90.00
								167	T. Caceres	90.00			

TOTAL GERAL

CHIADE/MT

25.4.86

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)
120

RECIBO DE PS AGENCIADO Nº 51604 0

LOCALIDADE DE DESTINO CBP PS Nº

TELEFONE Nº 3132114 CABINE HORA

FALAR COM 26041 CLASSE MINUTOS 8h

NOME DO USUÁRIO VALOR RECEBIDO 18.40

DATA 4.4/ ASSINATURA ATENDENTE

NE: 7530 - MT - 969 - 0199

C P V ORGANIZAÇÃO DE POSTOS IRMÃOS BERTIN L.L.

POSTO cidade verde

AV. MONUMENTAL DO CPA S/N - CPA - FONE: 341-1033 - CUIABÁ - MT

CGC 00.958.272/0001-07 INSC. EST. 13.021.648-8

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE «D-1» 21542

SR. CODEMAT POLO NOROESTE

Endereço Km 13050 AR 3156

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Álcool		
44.	Gasolina		210,00
	Óleo Diesel		
	Lubrificante em Balde		
1 litro	em filtro		17,00
	* 1/2		
SOMA			227,00
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro		
	Fluido p/ Freio		
SOMA			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
	Lavagem Completa		
	* * Simples		
	Lubrificação		
	Conserto de Pneus		
Não vale como recibo SOMA			
Data da Emissão 04/04/86			TOTAL 227,00

Gráfica Atalaia - Av. CPA, 1593 - 200 Tls. 50x3 de 17.501 a 27.500 - Aut. 001/86 Exat. Cbá - 01/86



Auto Posto Cáceres Ltda.

Rua Padre Cassemiro, n.º 453

Fone 221-1552 — Cáceres — Mato Grosso

Insc. Est. 13.025.690-0

CGC(MF) 01.396.787/0001-15

Nota Fiscal a Consumidor

SÉRIE "D"

Nº 11334

Em 04 de 04 de 1986

Sr. CODEMAT - POUEROROESTE

End. KM 13209.

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
51	Gasolina		236,78
	Alcool		1
	Oleo Diesel		
	Oleo em Balde		
01	Oleo em Litro		17,00
	Oleo em 1/2 Litro		
	Filtro Lubrificante		
	Produtos Tributados		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de Freio		

Não Vale Como Recibo

Cz\$

253,78

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.º 360 - Fone 221-1815 - Cáceres - MT
CGC 03.546.470/0001-43 100 Tls 50x5 - 11001 a 16000 - Aut. 11133 - 03/86

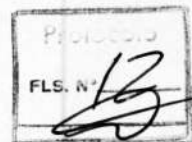
FOTORAMA CINE FOTO

ORLANDO WOLSKI

Rua Cel. José Dulce, 251 - Tel. 221-2548 - Cáceres-MT

Insc. Est. 13.070.001-0

CGC 15.349.947/0001-80



Nota Fiscal de Prestação de Serviço

SÉRIE A-1

Nº 796

Data da Emissão: 07/04/1986

Firma Codemat - Polo Nordeste

Endereço CPA

Quant.	Especificação	Unit.	Total
01	Revelações e cores.		265.00
Debi 07/04/86 Jonasiani			

→ 0.5.8

Não Vale como Recibo

TOTAL 265.00



Posto Caramujo Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis e
Lubrificantes em Geral

BR 416 - Km 33 - Caramujo - Mun. de Cáceres-MT

Insc. Est. 13.114.948-2

CGC(MF) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE D

Em 07 de 04 de 1986 Nº 54409

Sr. CODEMAT. POLO NORDESTE

End

Carro 13403 km N.º Km. AR3156

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
52.6	Gasolina		275.00.
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em 1/2 Litro		
1	Óleo em Litro		17.00.
	Óleo em Balde		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		
1	TAMPA P/TANQUE		55.00.

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$ 347.00

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres - MT - Insc. 13.119.208-0
CNPJ 18.044.597/0001-43 - 50 Telões - 50x3 - 52501 a 55000 - Aut. 3538 - 02/86

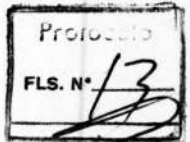
FOTORAMA CINE FOTO

ORLANDO WOLSKI

Rua Cel. José Dulce, 251 - Tel. 221-2548 - Cáceres-MT

CGC 15.349.947/0001-80

Insc. Est. 13.070.001-0



Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE D-1

Nº 935

Data de Emissão 07/04/86

Snr. Codemat - Polo Noroeste -

Endereço C P R.

Quant.	Especificação	Unit.	Total
01	filme colorido 36 poses		80.00
	Recibo 07/04/86, Gomassari		

Não Vale como Recibo

TOTAL Cr\$ 80.00

Gráfica Dois Irmãos - R. Tiradentes 158-A - Cáceres - Mato Grosso
cgc 15.046.477/0001-85 - 05 Tls. 5x3 - 75l a 1250 - 01/84 - Aut. 1706

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)			
136		ORGANIZAÇÃO J. ZINHAR CÁCERES - MT	
RECIBO DE PS AGENCIADO		Nº 22669 - 0	
LOCALIDADE DE DESTINO		PS Nº	
C B R.			
TELEFONE Nº	CABINE	HORA	
313.2604			
FALAR COM	CLASSE	MINUTOS	
Edmundo 2114		9	
NOME DO USUÁRIO	VALOR RECEBIDO		
Alvaro	20.71		
DATA	ASSINATURA	ATENDENTE	
8.4			

NE: 7530 - MT - 969 - 0199

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

08 04-86

Protocolo

FLS. N° 14

RECIBO DE PS AGENCIADO

Nº 46330 - 0

LOCALIDADE DE DESTINO

CBA

PS Nº

TELEFONE Nº

313 2114

CABINE

HORA

FALAR COM

Redemar

CLASSE

MINUTOS

07

NOME DO USUÁRIO

Quero

VALOR RECEBIDO

2533

DATA

ASSINATURA

ATENDENTE

Redemar

NE: 7530 - MT - 969 - 0199



Posto Caramujo Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes em Geral

BR 416 - Km 33 - Caramujo - Mun. de Cáceres-MT

Insc. Est. 13.114.948-2

CGC(MF) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor

Em 08 de 04 de 1986

Nº 54468

Sr. CODEMAT POLONOROESTE

End

Carro

AR N.º 3156 Km. 13617

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
31.4	Gasolina		150.00.
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
1	Óleo em 1/2 Litro		9.00.
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$ 159.00.

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2854 - Cáceres - MT - Insc. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-93 - 50 Talões - 5000 - 53501 a 55000 - Aut. 3536 - 02/86

Restaurante Cascata

comércio varejista de alimentação

E. ÁVILA

Rua Antonio Martins da Costa, 1047 - Fone 241-1310 - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

CGC 00.960.229/0001-78

INSC. EST. 13.022.924-5

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1 - TRIBUTADO

Data da Emissão 09/04/1986 Nº 2580

Sr. Codemate Polo moroeste

Enderêço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	1 Despesa com Depreciação		67.00-
	Recebi em 09.04.86		

Não vale como Recibo

TOTAL Cr\$ 67.00-

GRÁFICA BOM JESUS - Rua Antonio Tavares, 1280 - Fone 241-1651 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 01.423.276/0001-45 - 50 Tls. de 2001 a 4500 - 50x3 - AUTORIZAÇÃO 1239 - 01/86

Comércio e Representação ITATIAIA Ltda.

Materiais para Escritórios, Pintura, Desenho, Engenharia, Artigos Escolares em Geral, Fotocópias, Jornais e Revistas

Rua Mariano Rodrigues Paiva, 1.050 - Mirassol D'Oeste - MT

CGC 01.889.054/0001-12

INSC. EST. 13.027.206-0

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

Data da Emissão 09/04/1986 Nº 089

Sr. Codemate Polo moroeste

Enderêço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
01	Pasta	01	15.50
50	Folhas de Sulfite	50	7.50
05	Canetas	05	10.00
01	lapiseira	01	16.50
01	estojo p/ canetas	01	8.50
01	caixa gizite	01	9.50
	Recebi		67.50
	Glancia		67.50

Não vale como Recibo

TOTAL Cr\$ 67.50

GRÁFICA BOM JESUS - Rua Antonio Tavares, 1280 - Fone 241-1651 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 01.423.276/0001-45 - 20 Tls. de 001 a 1000 - 50x3 - AUTORIZAÇÃO 1201 - 01/86

LANCHONETE VALE DO SOL

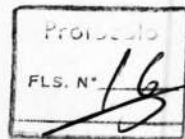
Lanches, Refeições, Serviços de Bar e Dormitório

O. M. DA SILVA LANCHONETE

Rua Carlos Luz, 948 — Araputanga — MT

Insc. Estadual 13.004.193-9

CGC(MF) 15.371.537/0001-35



Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 4086

SÉRIE «D-1»

Data 09 de Abril de 1986

Sr.

Codemat Polonoveste

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
02	Refeições		70,00

Não Vale Como Recibo

TOTAL

70,00

Gráfica Nova Caceras Ltda - Rua Tiradentes 451 - Fone 221-2234 - Cáceres - MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.897/0001-43 - 40 Talões 50x3 - 2501 a 4500 Aut. 5161 - 4/85

Restaurante Dormitório SANTA ELIZA

Café, Lanches, Refeições, Dormitório

Manoel Guedes de Oliveira

Avenida Tiradentes S/N - Araputanga - MT

Inscrição Estadual 13.015.529-2

CIC 278.220 608-72

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-2» ISENTA DE ICM

Nº 622

Em 09 de Abril de 1986

Sr. Codemat - Polonoveste

End.

Quant	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
02	Pernovites	60,0	120,00
04	Refeições	50,0	200,00

Não vale como recibo

TOTAL

320,00

GRÁFICA KOLPING R. Carlos Luz, 492 - Araputanga - MT - Inscr. Est. 13.015521-7
CGC 15023252/0001-03 - 10 Talões 50x3 - 250 a 750 - 9/85 Aut 325



Posto Miura

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes - Pneus
Câmaras de Ar e Serviços de Lavagem e Lubrificação
de Veículos Motorizados

AUTO POSTO MIURA LTDA.

Av. São Luiz, s/n.º — Fone: 221-1707 — Cáceres-MT

Insc. Est. 13.019.781-5

CGC(MF) 00.945.527/0001-99

Nota Fiscal ao Consumidor

Em 09 de 04 de 1986 Nº 25726

Sr. Codemat Polo novoeste.

End.

Carro AR3158 N.º Km. 13738

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
42,0	Gasolina		200,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Galão		
1	Óleo em Litro		17,06
	Óleo em Balde		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

VALE COMO RECIBO Cr\$ 217,06

Auto Posto Miura Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. 13.119.206-0
CGC 044.597/0001-43 - 100 Talões - 50x3 - 25001 a 30000 - Aut. 7213 - 01/86



Auto Posto São José

JOSÉ PERES - COMÉRCIO

Rua Marechal Deodoro, 358 -:- Jauru-MT

Insc. Est. 13.011.186-3

CGC(MF) 00.937.391/0001-75

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE D Nº 3959

Em 10 de 04 de 1986

Sr. Codemat Polo novoeste

End. Placa Km. B901

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
52,4	Gasolina		250,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO Cr\$ 250,00

Auto Posto São José Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. 13.119.206-0
CGC 044.597/0001-43 - 100 Talões - 50x3 - 25001 a 30000 - Aut. 7213 - 01/86

protocolo
18



Auto Posto São José

JOSÉ PERES - COMÉRCIO

Rua Marechal Deodoro, 358 -:- Jauru-MT

Insc. Est. 13.011.186-3

CGC(MF) 00.937.391/0001-75

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 3964

SÉRIE "D"

Em 11 de 04 de 19 96

Abelino Palmarino

End.

Placa AR 2156

Km. 14100

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
53	Gasolina		236 91
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Galão		
1	Óleo em Litro		18.00
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$ 254 91

Mr. Nova Casas Ltda. - Rua Brindes, 481 - Fone 221-2234 - Goiás - MT - Insc. 13.30.208-8
CGC 13.044.997/0001-63 - 20 Tabelas - 0000 - 0001 a 0000 - Aut. 0410 - 12/95

FLS. N° 19

End.

GRAFIMAR - Ind. Graf. Guimarães Ltda Av. Mato Grosso 740 - Quatro Marcos - MT
Insc 13.116.757-0 - CGC 15.035.918/0001-43 - 50 t/s. 50x3 501 a 3000 05/83 - AUT 1904

Sr.

Estado

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.º 360 - Fone 221-1816 - Cáceres - MT
CGE 03.546.470/0001-43 20 Tls. 60x3 - 001 a 1000 Aut. 10688-A - 09/85

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.º 360 - Fone 221-1816 - Cáceres - MT
CGE 03.546.470/0001-43 20 Tls. 60x3 - 001 a 1000 Aut. 10688-A - 09/85

Auto Mecânica Presidente

Mecânica, Funilaria e Pintura

ALVARO PEREIRA DE SOUZA

Rua Comandante Balduino, 1081

Cáceres

Mato Grosso

Alvará Municipal 641

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

N.º 036

Data da Emissão 12 de Abril de 1986

Firma Codemat Polynordeste

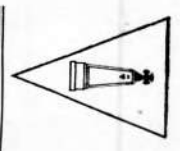
Enderço N.º

Cidade C10 Flaco A.R. 3156 Estado MT. Fone

CGC(MF) Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02		Soldo Radiador	100 00	200 00
		Trocar Disco de fricção		450 00
		Regulagem Completa de motor		180 00
		Recebi em 12/04/86		
Não Vale Como Recibo				TOTAL 830 00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206/0 - CGC 15.044.597/000-43 - 5 Telões 50x3 001 a 250 - Aut. 6465 - 1/86



Auto Posto Cáceres Ltda.

Rua Padre Casemiro, n.º 453
Fone 221-1552 - Cáceres - MT
Insc. Est. 13.025.690-0
CGC(MF) 01.396.787/0001-15

Nota Fiscal a Consumidor

SÉRIE - D. N.º 13020

Em 12 de 04 de 1986
Sr. Codemat - Polynordeste
End. AR 3156 Km 143/6

QUAN.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
59	Gasolina		281 00
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Oleo em Balde		
1	Oleo em Litro		447 00
	Oleo em 1/2 Litro		
	Filtro Lubrificante		
	Produtos Tributados		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de Freio		

RECEBIDO
Cáceres 12/04/86
[Signature]

Não Vale Como Recibo Cz\$ 311 00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.º 360 - Fone 221-1816 - Cáceres - MT
CGC 05.546.470/0001-43 100 Tls. 50x3 - 11001 a 16000 Aut. 11133 - 03/86

**POSTO SARITA**

COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

Av. 7 de Setembro, 176 - Fones: 221-1453, 221-1468 e 221-1560 - Cáceres-MT

CGC 03.137.734/0001-05

Inscrição Estadual 13.007.895-6

Nota Fiscal Venda a Consumidor

SÉRIE "D" - 1.a VIA

Em 14/04/86 Nº 124113

Nome

Placa AR 3156 Km 14740

Quant.	Discriminação dos Produtos	Unit.	Total
31,4	Gasolina		150,00
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Oleo Litro		
	Oleo 1/2		
	Oleo Balde		
	Oleo 2 Tempos		
	Bardhal Rad Oil		
	Bardhal Diesel		
	Bardhal Gasolina		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Promax Proal		
	Água Destilada		
	Fluido de Freio		
	Solução		

Não Vale Como Recibo

TOTAL

150,00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.º 360 - Fone 221-1815 - Cáceres MT
GC 03.546.470/0001-43 300 Tls. 50x3 - 112001 a 127000 - Aut. 10695 A - 09/85**Auto Posto Cáceres Ltda.**

Rua Padre Cassemiro, n.º 453

Fone 221-1552 — Cáceres — MT

Insc. Est. 13.025.690-0

CGC(MF) 01.396.787/0001-15

Nota Fiscal a Consumidor

SÉRIE "D"

Nº 13029

Em 14 de 04 de 1986

Sr. Codemot - Polomarcete

End. Km 14540

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
53	Gasolina		252,80
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Litro		
	Oleo em 1/2 Litro		
	Filtro Lubrificantes		
	Produtos Tributados		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de Freio		

Não Vale Como Recibo

Cz\$

252,80

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.º 360 - Fone 221-1815 - Cáceres - MT
CGC 03.546.470/0001-43 100 Tls. 50x3 - 11001 a 16000 Aut. 11133 - 03/86



Auto Posto Cáceres Ltda.

Rua Padre Cassemiro, n.º 453
Fone 221-1552 — Cáceres — MT

Insc. Est. 13.025.690-0

CGC(MF) 01.396.787/0001-15

Nota Fiscal a Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 13049

Em 22 de 04 de 1986

Sr. Codunat - polonoroeste

End. Rua 14870

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
60	Gasolina		286,20
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Litro		
	Oleo em 1/2 Litros		
	Filtro Lubrificante		
15	L. galão		71,55
	Produtos Tributados		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de Freio		

RECEBIDO

Não Vale Como Recibo

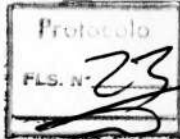
Cz\$

357,75

Gráficas 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.º 360 - Fone 221-1816 - Cáceres - MT

CGC 03.546.470/0001-43

100 Tls. 50x3 - 11001 a 16000 Aut. 11153 - 03/86

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.101/86

DE 28 / 04 / 86

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Dir. A. F.
para os serviços fins**29.04.86*

Mauricio Lúcio Nantes
CEA/D.O.P.*a
Auditoria Interna
para análise e parecer.**Lord Matta
Lia. Adm. Financeira
Em 30/04/86.**A Diretoria Adm. Fin.*

O Coordenador do Patrimônio encaminha prestação de contas do adiantamento de R\$ 8.000,00 (Oito mil cruzados) recebido por Alvaro Ferreira da Silva Filho, para atender despesas com material de consumo e serviços de Tercários em viagem realizada nos municípios de P.O.R.T. e Curitiba, conforme C.T. nº 068/86.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, e que esta prestação de contas, com a despesa de R\$ 5.540,94, pode ser aprovada, sendo que o Sr. Alvaro Ferreira da Silva Filho, já recebeu o saldo de R\$ 2.459,06.

Em 08.05.86**- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -***Virginia Maria Pacheco de Souza*
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

Ao CEA / DAF - para os devidos fins ..

Odilza Pinheiro da Matta

Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 66/05/86.

A DAF
Para providenciar.

Em 07.05.86
- CODEMAT -

Benedito Rodolfo Galvão
Benedito Rodolfo Galvão
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

**Ao Setor de Tesouraria
Para Providencias**

Cuiabá 08/05/86

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

AO

SETOR DE CONTABILIDADE
PARA PROVIDENCIAS
Em 08-05-86

[Assinatura]



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

S E T O R D E O R Ç A M E N T O

EMPENHO INTERNO Nº 06 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO : **OFICINA MECÂNICA SÃO JOSÉ**

VALOR DO PEDIDO : **R\$ 700,00 (Setecentos Cruzados).**

ASSUNTO : **Pagamento correspondente ao conserto do veículo C 10 Placa AR 2792 da Coordenadoria do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal nº 1549, constante no processo nº 1.020/86 - autorizado em 22-04-86.**

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 19 / 05 / 86 /

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

PROTOCOLLO GENERALE

DATA 17 / 04 / 86

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

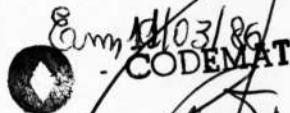
Protocolo

FOL. N°

07

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 025/86.

Do
Setor de Compras
Para providenciar.



Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

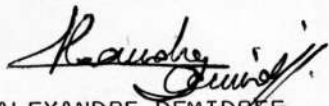
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

P.S. N.º

P/L

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste - E.M.	DATA	15.01/86
PARA	Coordenador do CEA/D.op.	Nº DA C.I.	025/86
ASSUNTO Senhor Coordenador, Solicitamos de V.Sa., autorização para que seja efetuado serviços no veículo placa AR-2792, desta Coordenadoria conforme relação abaixo: - verificar Ignição - verificar o parabrisa Atenciosamente,  ALEXANDRE DEMIDOFF Coordenador do Polonoroeste - E.M.			
ENVIADO POR Dr. Alexandre Demidoff.		DESTINADO A: Dr. Mauricio Lúcio Nantes	RECEBIDA EM

A DAF,

Por determinação
do Sinto de Operações,
para verificar possi-
bilidade de atendi-
mento. Em 15/01/86



- CODEMAT -

Maurício Zúlio Ntonha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

A Cea para providenciar
ocorramento. Em 15/01/86
V. Amelie

Do
Setor de Compras
Para providenciar
ocorramento.

Em 16/05/86



- CODEMAT -

Alber Monte Ntonha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONTINUAÇÃO DA CI N.º 025/86 DE 15 / 01 / 86

COORDENADORIA POLONOROESTE

AO D.A.G.

ANEXO ORÇAMENTOS PARA APRECIACÃO DE V Sª.

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) - ARAÉS COM. CONSERTOD DE VEÍCULOS | Cr\$ 760.000 |
| 2) - OFICINA S. JOSÉ | Cr\$ 800.000 |
| 3) - AUTOMAG | Cr\$ 2.316.800 |

Informamos, que a Araés já executou o mesmo serviço de funilaria deste veículo o que não correspondeu voltando o mesmo defeito.

Orçamento da oficina São José não está incluso O CILINDRO DE IGNIÇÃO que custa- Cr\$ 442.500 conforme orçamento da AUTOMAG o que deve ser trocado.

Dispensa de Licitação.



23.01.86

CODEMAT

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

À CEA / DIRAF.

Com base na informação do setor de Compras, em que Areas - com. Cons. Veículos anteriormente executou serviços que não foram correspondido, e a Oficina S. José não incluiu o cilindro de ignição, sugerimos que o serviço seja executado pela Automag, embora, o custo seja mais elevado.

Em 20/02/86



- CODEMAT

Vilazete Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Dir. Adm. Financeira
Faz a informação do
Setor de Compras, submetendo
a apreciação de V.S.a.

Em 21/02/86

- CODEMAT -



Antônio Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

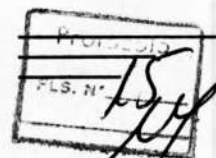
Autorizamos.

A CEA para providen-
ciar despesas no
valor R\$ 316.800 = = = =

Em 24/2/86

Volmelo

Oficina Mecânica



JOSÉ CARLOS ALVES

Rua Professor Francisval de Brito, S/Nº - Bairro Cidade Alta — Cuiabá - MT
C.G.C. 03.920.493/0001-76 — C.A.T. 585/4 — C.A.E. 0006004 — Insc. Est. 13.098.796-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 1549

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 17 de 04 de 19 86

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Calamat

Endereço Centro de Apoio Administrativo C-10

Cidade Cuiabá Estado MT

C.G.C. _____ Inscr. Est. _____ Insc. Munic. _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		Serviço de Recuperação do Painel do freio dianteiro		
		Mão de obra		700,00
		Vericulos - Placa - AR - 2292		
		C-10		700,00

Valor da Mão de Obra Cr\$ _____

não vale como recibo

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ _____

GRÁFICA MOURA - Av. Ipiranga, 400 - A - C.G.C. 00.825.794/0001-22 10 Tls. 1.251 a 1750 50x3 Aut. s/n. — 07/85

Recebi(emos) de JOSÉ CARLOS ALVES
os Serviços Constantes da NOTA FISCAL - Série "A"

Nº 1549

de _____ de 19 _____

Assinatura

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

Protocolo

FLS. N°

06

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 025/86 - Coord. Polonoroeste.

77
Div. Adm. Geral
para devidas providências
Em 24/02/86

**- CODEMAT -**

Walter Costa Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Do
Setor de Compras
Para providências.

Em 25/02/86
- CODEMAT

Vilazio Alcides Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

A O D A G

Encaminhamos carta auto-
mat, informando que deverá
ser feito novo documento, por
já estar vencido o prazo de validade.
Informamos, que a parte
elétrica deste veículo, já foi
solucionada, ficando para
semente a parte de pintura
para executar.

Seguem a 2ª opção que é
de Oficina Mecânica São José, que
é de R\$ 700,00 - em seis
R\$ 700,00. Solicitamos
pauca de V. Sa.

e/28/2/86

- CODEMAT
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

À

CEA / D'IRAF

Considerando o preço mínimo
apresentado pela Mecânica São
José no valor de R\$ 700,00, sub-
metemos a apreciação de V. S^a.

Em 04/03/86
- CODEMAT -

Vilazio Arruda Ponte
Ch. Div. Adm. Geral

À
Dir. Adm. Financeira
para autorização
Em 05/03/86

- CODEMAT -

Juliana Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

AutORIZAMOS
à Cea para provi-
denciar despesas
no valor de R\$ 700,00

Em 07/3/86

Amélia

À
Dir. Adm. Geral
para providenciar
Em 10/03/86

- CODEMAT -

Juliana Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N°

011

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: OFICINA MECANICA SÃO JOSÉ

NÚMERO DA NOTA : 1549 - - - - - VALOR G\$- 700,00



TOTAL: 700,00

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 700,00 (SETECENTOS CRUZADOS):x:x:x:x:x:x:

x:x
referente: CONserto DE VEICULO C-10 PLACA AR-2792 DA COORD.POLONORO-
ESTE:x

Em Cuiabá, 11 de 04 de 1.986

Teuzinha me Alus

Tabulação Telefônica

№ 030 / 86

DATA 12 / 03 / 86

1 - ASSUNTO:

SOLDAR COLUNAS DIANTEIRAS E LONGARINAS DO TETO, DO VEICULO C-10
PLACA AR-2792.

2 - Setor Interessado/ COORD. POLONOROESTE

3 - C.I. Nº 025 / 86

4 - Participantes OFICINA SÃO JOSÉ - ARAES COM. CONS. VEICULOS - AUTOMAG LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 OFICINA MECANICA SÃO JOSÉ CIDADE ALTA		ZEZITO	700,00 ✓
2 ARAES COM.E CONSERTO DE VEICULOS RUA CLOVIS HUGUINEY		NEREU	750,00 ✓
3 AUTOMAG LTDA AV.DOM AQUINO,38		ROBERVAL	2.926,80 ✓
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A OFICINA MECANICA SÃO JOSÉ, cotou o menor preço no valor total de R\$ 700,00 (SETECENTOS CRUZADOS).
 () (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (),
 melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida
 Autorização de Despesa para referida firma.

CODEMAT

Ch. Div. Adm. Geral

COE
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Funcionário

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

Protocolo

FLS. N°

03
12**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

FORNECEDOR: OFICINA MECANICA SÃO JOSÉ

Nº 037/86 030/86

ENDEREÇO: RUA FRANCISVAL DE BRITO

Nº S/N

MUNICÍPIO: CUIABÁ

ESTADO: MT

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	SOLDAR COLUNAS DIANTEIRAS E LONGARINAS DO TETO			350,00
02	PINTURA DAS PARTES TRABALHADAS			350,00

VALOR TOTAL (SETECENTOS CRUZADOS)

CR\$

700,00

INTERESSADO: COORD DO POLO NOROESTE

CONFORME: CI Nº 025/86

CODEMAT

CUIABÁ

DE MARÇO

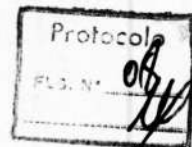
DE 1986

ADMINISTRAÇÃO
CH. DIV. Adm. Geral

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA



Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1.986

A
CODEMAT
CPA
Nesta

Prezados Senhores

Vimos através desta informar-lhes que o preço dos serviços e peças constantes no orçamento nº 3576, sofrerão reajuste já que o prazo de validade de mesmo está vencido.

Se houver interesse na execução dos serviços forneceremos novo orçamento.

Atenciosamente,

ABC-AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda.

.....
Dep. de Serviço

ARAÉS

Comércio e Consertos de Veículos Ltda.

Mecânica, Funilaria e Pinturas — Retífica de Motores
— Todas as Marcas Nacionais —

Rua Alirio Hugueney de Matos, s/n - Esquina com Rua Des. José de Mesquita
Bairro Araés — Telefone 321-2164 — CUIABÁ — Mato Grosso

CGC 00 883 348/0001-74

INSC. CAE 0820894

CÓD. ATIV. E TAXAÇÃO 652-9

aba 20 janeiro 1986

Ocorrência do Veículo de placa

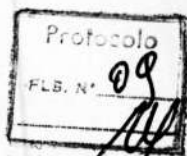
AR 2792

*1 - Danilavina e futura nos 4 contos do
porabriga — R\$ 450.000*

2 - trocar motor ignição R\$ 300.000

Total R\$ 750.000

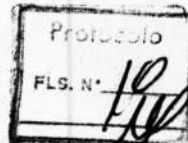
Weybaris





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: ARAÉS COM.E CONserto DE VEÍCULOS LTDA

ENDEREÇO: R.Alirio Huguenei de Mattos S/N

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01			EFETUAR SERVIÇOS NO VEÍCULO PLACA AR-2792 VERIFICAÇÃO IGNIÇÃO E PARABRISA CI 025/86 - POLONOROESTE		
TOTAL R\$ -					

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, ____/____/____

ASSINATURA

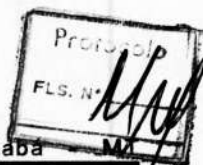
Oficina Mecânica São José

DE
JOSÉ CARLOS ALVES

FUNILARIA E PINTURA MECÂNICA EM GERAL

Rua Francisval de Brito, S/N. — Cidade Alta

Cuiabá



Cod. de Centro de Apoio Adm.
administrativo C. P. R.

Alcamento C. 10. Placa:
AR = 2792.

Funelaria. Recobertura da
Coluna - instalação elétrica

Funelaria mão de obra - 350.000
Pintura - mão de obra - 350.000
Fatura elétrica - 100.000

total - 800.000

Cuiabá - 24. janeiro 1986
Carosinho José Alves



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N°

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: OFICINA SÃO JOSÉ

ENDEREÇO: COHAB NOVA

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01			EFETUAR SERVIÇOS NO VEÍCULO PLACA AR-2792 PCA18 VERIFICAÇÃO IGNIÇÃO E PARABRISA CI 025/86 - POLONOROESTE		
TOTAL R\$ -					

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PREÇO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, ____/____/____

ASSINATURA

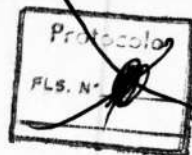
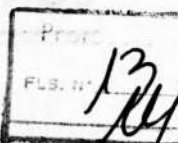
ORÇAMENTO

Nº 3980

O. S. Nº

Chevrolet

AUTOMAG



cliente:

CODEMAT

telefone:

endereço:

CPA

cidade:

CUIABA

estado:

MT

veículo marca:

C-10

série:

BC148NNB15599

placa:

AR-7292

ano:

82

km:

89.113

cor atual:

BRANCO

para:

companhia de seguros:

apólice n.º

Quant.	Peça Nº	Descrição dos Serviços e/ou Relação de Peças	Valor Unitário	Valor Total
01		<u>PEÇAS:</u>		
01		Borracha do parabrisa		334.300
		Cilindro ignição completo		442.500
				776.800
		<u>MÃO DE OBRA:</u>		
		Solda nas colunas diant. e longarinas do teto		550.000
		Pintura nas partes afetadas		950.000
		Remoção parabrisa, painel e tapeçaria		450.000
		Elettricidade		200.000
				2.150.000

valor por extenso: Dois Milhões, Novecen-

tos e Vinte e Seis mil, Oitocentos

Cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Total de Mão de Obra

2.150.00

Total de Peças

776.80

TOTAL GERAL

2.926.80

Data

27/02/86

Vide Observações no verso

ABC - Automag

ASSINATURA

ABC AUTOMAG -

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

C.G.C. 03.461.647/4001-09 - INSC. ESTADUAL 13.000 014

AV. D. AQUINO, 38 - FONE: 321.4304 - CX. POSTAL

TELEX 065-2309 - CUIABA - MT - CEP 78.4

CONDIÇÕES E OBSERVAÇÕES

O prazo de validade deste orçamento é de _____ dias

Na execução dos serviços, todo e qualquer material, peças, cromagens ou mesmo mão de obra que se fizerem necessários e não constarem do orçamento serão cobrados separadamente.

Caso seja feito retoque de pintura apenas de partes da lataria, poderá ficar diferença na tonalidade de cor.

As peças marcadas com N. T., equivale dizer que NÃO TEMOS EM NOSSO ESTOQUE, e poderão sofrer alteração do preço.

Cobramos uma taxa de Cr\$ _____ (_____) para confecção deste orçamento e uma estadia diária de Cr\$ _____ (_____) após 48 horas da confecção do orçamento, caso os serviços não sejam executados em nossas oficinas.

As peças e mão de obra relacionadas no orçamento e que não se fizerem necessários, terão seus valores deduzidos no total do orçamento.

Declaro estar de acordo com as observações e condições acima, e autorizo a execução dos serviços relacionados anverso.

Cuiabá, _____ de _____ de _____

Nome do Cliente

Assinatura do Cliente

Identidade

Gratuito x.x.x.

25/05/88

ORÇAMENTO

Nº 3576

O. S. Nº

Chevrolet

AUTOMAG

Protocolo
FLS. N° 14

cliente: Codemat				telefone:	
endereço: CPA			cidade: Cuiabá		estado: MT
veículo marca: C-10	série: BC148NNB15599	placa: AR-7292	ano: 1.982	km. 89.113	
cor atual: Branco		para:			
companhia de seguros:				apólice n.º	

Quant.	Peça Nº	Descrição dos Serviços e /ou Relação de Peças	Valor Unitário	Valor Total
01		<u>PEÇAS</u>		
01		Borracha do parabrisa		334.300
		Cilindro de ignição completo		442.500
				<u>776.800</u>
		<u>FUNILARIA</u>		
		Solda nas colunas diant. e longari- nas do teto		550.000 400,000
		P ^t ntura nas partes afetadas		950.000 700,000
		Remoção do parabrisa, painel e tape- çaria		450.000 320,000
		Eletricidade		200.000 120,000
				<u>1.540,000</u>
		TOTAL.....		2.316,800

valor por extenso: (Dois milhões trezentos
e dezesseis mil e oitocentos cru-
zeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Total de Mão de Obra

1.540,000

Total de Peças

776,800

TOTAL GERAL

2.316,800

Data 23.01.86

Vide Observações no verso

ASSINATURA

ABC AUTOMAG -

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

C.G.C. 03.461.647/0001-09 - INSC. ESTADUAL 13.000.014-0

AV. D. AQUINO, 38 - FONE: 321.4704 - CX. POSTAL 3

TELEX 665-2309 - CUIABÁ - MT - CEP 78.000

CONDIÇÕES E OBSERVAÇÕES

O prazo de validade deste orçamento é de 10 dias dias

Na execução dos serviços, todo e qualquer material, peças, cromagens ou mesmo mão de obra que se fizerem necessários e não constarem do orçamento serão cobrados separadamente.

Caso seja feito retoque de pintura apenas de partes da lataria, poderá ficar diferença na tonalidade de cor.

As peças marcadas com N. T., equivale dizer que NÃO TEMOS EM NOSSO ESTOQUE, e poderão sofrer alteração do preço.

Cobramos uma taxa de Cr\$ _____ (_____) para confecção deste orçamento e uma estadia diária de Cr\$ _____ (_____) após 48 horas da confecção do orçamento, caso os serviços não sejam executados em nossas oficinas.

As peças e mão de obra relacionadas no orçamento e que não se fizerem necessários, terão seus valores deduzidos no total do orçamento.

Declaro estar de acordo com as observações e condições acima, e autorizo a execução dos serviços relacionados anverso.

Cuiabá, _____ de _____ de _____

Nome do Cliente

Assinatura do Cliente

Identidade

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

Protocolo

FLS. N°

Anexo ao Processo Nº 1.020/86

De 17 / 04 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Diretoria Adm. Fin.*

A Oficina Mecânica SAs José solicita pagamento no valor de R\$ 100,00 (Setecentos cruzados) referente a conserto do veículo C-10, placa AR-2792 da Coordenadoria do Policiamento, conforme nota fiscal nº 1549.

Atendendo as exigências legais, procedeu-se a liberação através da Tabulação Telefônica nº 030/86.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 100,00, em favor da Oficina Mecânica SAs José, pode ser autorizado.

Em 22.04.86

**CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**-CODEMAT-***Virgínia Maria Pacheco de Souza*
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

A Cca para pagamento.
Em 22/4/86
Amelio

Dir. Adm. Financeira
para pagamento
Em 23/04/86

**CODEMAT -***Walter Maria Neronia*
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Culzabá 23/04/86

Wagner
Divisão de Adm. Financeira

MC - 4619,49
ste - 1375,00
5.994,49
Adiant. - 6.000,00 (-)

SOLDO A FAVOR CODEMAT 5,51

D-13367-1 } 2.845,49
C-10164-8 } mat. consumo

D-13368-0 } 3.149,00
C-10164-8 } Outros serviços e encargos

INTERESSADO

COORDENADOR DO POLO NORESTE

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TÉCNICO EM ESTRADAS LICIO BORRALHO NETO,
NO VALOR DE CZ\$6.000,00, CONFORME CI.Nº099/86.

CODEMAT
PALACIO PAULISTA - 32A

28 MAI 15 17 45 001327

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.527/86

N.º PROCESSO: 1.438/86

DATA 28 / 05 / 86

Setor de contabilidade

LANCADO

Data 30 / 05 / 86



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

4508

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 5,51

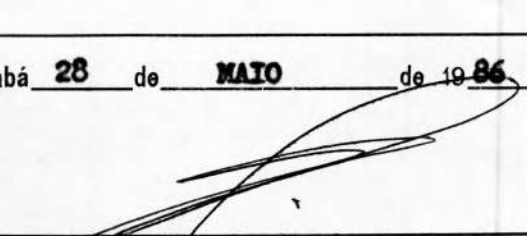
Protocolo

14

VALOR RECEBIDO de Sr. LICIO BORRALHO NETO, ref. saldo de adianta-
mento, conf. processo nº 1.438/86. ~~XX~~

Cuiabá 28 de MAIO de 1986


TESOUREIRO


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Espresso

FLS. 03

№ 8370

RECIBO

LICIO B. NIETO

6.000,00,XXXXXXXX

(SEIS MIL CRUZADOS)

08/04/86-

6.000,00

pagt 2 de

Adiantamento.

LICIO BARRALHO NETO.

CUYABÁ (ME) 08

ABRIL

86-

Walter Motta Moronha
Coastal Pilot

Noelma Leite J. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~VENENITO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALB. GUERQUE PEDRO C. B. L. 11~~

CHEQUE N° : 837615

BANCO C/: Estradas Municipais Polonoroeste c/55.717-X

ORIGEM DO RECURSO

Banco do Brasil S/A.

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros na área do P.D.RI e Cuiabá, conf.CI nº 071/86 da Coord.do Polonoroeste.

BRUTO - Cr\$ 6.000,00

DESCONTO :

LÍQUIDO - Cr\$ 6.000,00

NOME :

ENDereco :

DOCUMENTOS :

~~DATA~~

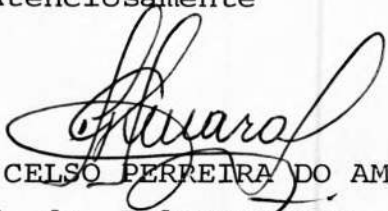
Assingture

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

PL 311 N°

01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste	DATA	28.05.86
PARA	Coordenador do CEA/D.op.	Nº DA C.I.	099/86
ASSUNTO			
Senhor Coordenador, Estamos encaminhando a V.Sa., em anexo, prestação de contas em nome do Técnico em Estradas LICIO BORRALHO NETO, no valor de Cz\$ 6.000,00 (seis mil cruzados), recebidos conforme CI nº 071/86.			
CODEMAT Protocolo N° 1.527/86 Processo N° 1.438/86 Data 28.05.86 Serviço de Protocolo		Atenciosamente  Engº CELSO PERREIRA DO AMARAL Coord. do Polonoroeste - EM.	
ENVIADO POR Dr. Celso P. do Amaral		DESTINADO A: Dr. Mauricio Lúcio Nantes	RECEBIDA EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**LANÇADO**PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas em nome do Técnico em Estradas LICIO BORRALHO NETO, no valor de Cz\$ 6.000,00 (seis mil cruzados) conforme CI nº 071/86.

Valor Recebido Cz\$ 6.000,00

Despesas Realizadas Cz\$ 5.994,49

Saldo em favor da CODEMAT.. Cz\$ 5,51

Deverá ser restituído em favor da CODEMAT , a importância de Cz\$ 5,51 (cinco cruzados e cinquenta e um centavos).

Cuiabá, 28 de Maio de 1.986


LICIO BORRALHO NETO
Téc. em Estradas

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

08/ 05 / 86

C.I. Nº 071 /85 - do (a): **Coord. Polonoroeste**

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.000,00 (**SIXTIS**)

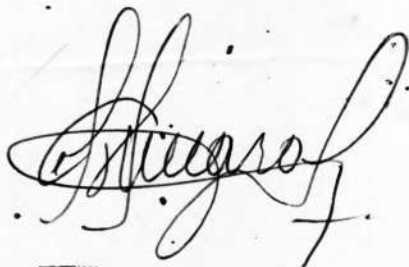
CRUZADOS

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

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

VISTO

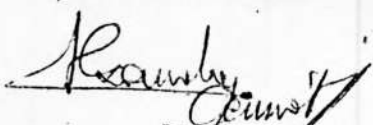
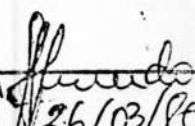


Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

NOME DO SOLICITANTE

C.P.F.

**CODEN AT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. N° 05**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	Coordenador do Polonoroeste - E.M.	DATA	25.03.86
PARA	Coordenador do CEA / D.Op.	Nº DA C.I.	071/86
ASSUNTO	Senhor Coordenador, Solicitamos de V.Sa., autorização para liberação de adiantamento no valor de Cz\$ 6.000,00 (seis mil cruzados), em nome do Técnico em Estradas LICIO BORRALHO NETO, para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros na área do P.D.R.I e Cuiba. Atenciosamente  ALEXANDRE DEMIDOFF Coordenador do Polonoroeste-EM.		
ENVIADO POR	Dr. Alexandre Demidoff	DESTINADO A:	Dr. Mauricio Lúcio Nantes
		RECEBIDA EM	 26/03/86

PRAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEACOM DO POLÍMORFOS

O PLACA Nº 10

MOTORISTA -

A	LOCAL	KM.	GASOLINA/ALCOOL		ÓLEO		NF.	POSTO	LAVAGEM	PNEUS	DIVERSOS	TOTAL
			LT.	CR\$	LT.	CR\$						
22/04	U. Grande	85422	48,2	230,00			461808	Zona Rural				230,00
23/04	Pocant	85282	22,5	107,00			25014	Oasis				107,00
23/04	Cocury	85384	24,	114,50	1/2	10,00	13549	Correios				124,50
24/04	Prata	85636	62,	295,70			51629	Bla Site				295,70
25/04	Calary	85900	65,	310,05			15437	Carrefour				310,05
22/04	Cocury						1037				234,00	234,00
24/04	Prata						608				400,00	400,00
25/04	B. Belfry	86148	62,	295,74			45651	Tropical				295,74
27/04	Tupiza Serra	86,668	130	620,10			77186	Tetrapac				620,10
30/04	Tupiza Serra	87148	120	572,40			44812	Disapal				572,40
02/5	Tupiza Serra						01				190,00	190,00
02/5	Tupiza Serra						02				175,00	175,00
02/5	Tupiza Serra						03				175,00	175,00
02/5	Tupiza Serra						04				175,00	175,00
03/05	Tupiza Serra						12832				1800,00	1800,00
03/05	Bom Ref	87431	60,8	290,00			45653	Tropical				290,00

TOTAL GERAL

5994,49

GUIA (MT),

105,186

POSTO ZERO KILOMETRO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Minosso & Irmãos Ltda.
VARZEA GRANDE - Zero Km da BR 364 - Fone: 381-2933 - Mato Grosso

CGCMF 03.906.586/0001-19

Inscrição Est. 13.007.330-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D/2»

Data, 20/10/86 Nº 461808

Ilmo Sr. Codemot-Polonoroeste

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
48.2	Gasolina		230,00
	Alcool		
	Querosene		
	Óleo Diesel		
	Óleo PRELUB		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa LUBRIL		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Km - 85.122		

GRÁFICA E EDITORA COMETA LTDA - CUIABÁ
Av. Fernando Correa, 4666 - fone 361-4471 - Caxipó
Insc. Est. 13.018.666-0 - CGCMF 00.945.972/0001-59
200 Tls 80x2 de 459.501 a 459.500 03/86 Aut. 992

Total Cz\$ 230,00

Posto Oásis

Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda.

Rod. BR 070 Km 170 - Campinas - Mun. Poconé - MT

Insc. Est. 13.118.710-4

CGO(MF) 15.080.294/0009.33

Nota Fiscal de Venda

ao Consumidor

Nº 25014

Série «D-1» 1.ª Via

Ilmo. Sr. Codemot-Polonoroeste

Rua

Data da Emissão 22/10/86

Quant	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
22,5		Gasolina		107,00
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
		RECEBI		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		V. Óleo		
		Km 85282		

Gráfica Americana Av. Mal. Deodoro, 1903
Cuiabá cgc 15 081 433/0001-59 - 400 bls 35x3
de 25.001 a 35.000 Aut. 4ª - 01/86

TOTAL Cr\$ 107,00



CARRETÃO

COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

Auto Posto Carretão Ltda.

Av. São Luiz, 100 — Fone: 221-1396

CEP 78.700 - Cáceres — Mato Grosso

CGC(MF) 01.300.466/0001-75

Inscrição Est. 13.025.748-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 13549

1.a VIA — SÉRIE «D»

DATA 22 de abril de 1988

Sr. Codemist - Polonoeste

Rua N.º

CGC.....Insc. Est.

Placa N.º Marca

Quant.	ESPÉCIE	Preço Unitário	TOTAL
24	Lts. Gasolina		114,50
	» Óleo Diesel		
	» Alcool Hidratado		
1/3	» Lts. Óleo		10,00
	» Lts. Sol. p/ Bateria		
	Balde de Óleo		
	Troca de Óleo		
	Mercadoria		
	Fluido		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
R\$ 85384			

Não vale como recibo

Total da Nota { 1245.0

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CFC 15.044 597/0001-43 - 200 Tls. 50x3 - 10001 a 20000 Aut. 7211 - 01/86

Churrascaria e Confeitaria Uberlândia

Maria Angélica da Silva

Rod. BR 174/364 - Km 30 — Caramujo - Cáceres-MT

Insc. Estadual 13.025.751-6

CGC (MF) 01.300.953/0001-38

Nota Fiscal ao Consumidor

№ 1037

SÉRIE «D-2»

Produtos Não Tributados

Data 22 de 04 de 1986

Sr. Catinet Polanco

End.

[illegible]

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 Cáceres-MT - Insc. Est. 13.118.206-0
C/GC 18.644 897/0001 43 30 Talões 50x3 - 1001 e 250e Aut. 3753 - 04/86

809



POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

Rua Carlos Luz, 947 — Araputanga — MT

Inscrição Estadual 13.004.188-2

CGC 15.361.488/0001-50

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 51629

SÉRIE "D"

EM 24/04/1986

Sr. Edemir Polonovski

End. Rm 85.636

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
620	Gasolina		295,70
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL Cr\$

295,70

Gráfica Kolping - R. Carlo Luz, 492 - Araputanga - MT - Ins. Est. 13.015521-7
CGC 15023252/0001-03 - 300 Talões 50x3 - 42501 a 57500 - 10-85 - Aut. 014



Posto Caramujo Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis e
Lubrificantes em Geral

BR 416 - Km 33 - Caramujo — Mun. de Cáceres-MT

Insc. Est. 13.114.948-2

CGC(MF) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor

Em 25 de 04 de 1986 Nº 55437

Sr. Polonovski

End.

Carro N.º Km.

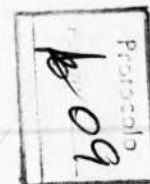
Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
65	Gasolina		310,50
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo 1/2		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		
	<u>Rm 85.900</u>		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

310,50

Pr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.110.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 50 Talões - 50x3 - 55001 a 57500 - Aut: 3693 - 4/86





POSTO TROPICAL

Vendas de Gasolina, Óleo Diesel e Lubrificantes em Geral e Borracharia.

CLEMENTE DE SOUZA & FILHOS LTDA.

Av. Mato Grosso, s/n. - Nova Olímpia - Barra do Bugres-MT

Inscrição Estadual, 13.102.163-0

CGC (MF) 03.951.068/0001-44

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D" - 1.ª VIA

Nº 45651

Em 25 de 04 de 1986

Sr. Codemat - Polonoweste

Carro Km 86/48 n.º

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
62	Lts. Gasolina		295,74
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Alcool		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

Não vale como recibo

Cr\$

295,74

Grat. Domingos Savio - Rua 13, 1347 - Fone 726-1302 - Tangara da Serra-MT
Insc. Est. 13.114.844-3 - 100 lts. 50x2 de 42501 a 47500 - Aut. 2425 - 08-85

Restaurante Dormitório SANTA ELIZA

Café, Lanches, Refeições, Dormitório

Manoel Guedes de Oliveira

Avenida Tiradentes S/N - Araputanga - MT

Inscrição Estadual 13.015.529-2

CIC 278.220 608-72

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D-2" ISENTA DE ICM Nº 658

Em 24 de 04 de 1986

Sr. Codemat - Polonoweste

End.

Quant	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
08	Refeições		280,00
02	Pernoite		20,00
	Recibo		
	Manoel Guedes de Oliveira		

Não vale como recibo

TOTAL

400,00

GRÁFICA KOLPING R. Carlos Luz, 492 - Araputanga - MT - Inscr. Est. 13.015.521-7
CGC 15023252/0001-03 - 10 Tálões 50x3 - 250 à 750 - 9/85 - Aut 325





Petrocentro Auto Posto

TANAKA & CIA. LTDA.

Av. Brasil, 1.241 - Centro - ☎ (065) 726-1134
TANGARÁ DA SERRA — MATO GROSSO
Inscrição Estadual 13.104 128-2 — C.G.C. 03.951.902/0001-00

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» — 1.a Via Nº 77186
Em, 27 de 04 de 1986
SR. Codomat Polonoroeste
END. km 86.668

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
130	Gasolina Tambor	4.77	620.10
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Lubrificante		
70	Tambor		
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 620.10

G. Domingos Sávio - R. 13, 1347 - Fone 726-1302 - Tangará da Serra - MT
Ins. Est. 13.114.844-3 - 200 Tls. 50x3 de 69.001 a 79.000 - Aut. 2785-10-85



DISOPEL

DISTRIBUIDORA OPOLSKI DE PEÇAS LTDA.

COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS
Rua 26 s/n. — Tangará da Serra — Mato Grosso
Fones: 726-1691 - 726-1703

C.G.C.M.F. 15.063.209/0004-14

Inscrição Estadual, 13.009 425-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 44812

Data da Emissão 30/4/86

Nome Codomat Polonoroeste

Endereço km 87.148

Quant.	Discriminação	Unit.	Preço Total
120	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		572.40
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Alcool Hidratado		
	Lts. de Óleo Cx. Diferencial		
	Lts. de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	ASD		
	30/04/86		

MÃO DE OBRA

Total Comb. e Lubrif.

Lavagem	
Lubrificação	
Pulverização	
Lavagem Motor	
70 Tambor	

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Total Mão de Obra

Fluido de Freio	
Graxa	
Filtro	

Gráfica Domingos Sávio, Rua Treze, 1347 - Tangará da Serra - MT - Inscrição Estadual, 13.114.844-3
200 Talões - 50x2 - 36.001 a 46.000
Aut. 2852 - 11/85

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Peças e Aces.

Total Geral Cr\$ 572.40



recibo

N.º 01

Cr\$ 190,00

Recebi(emos) de Codemat - Polonoroeste

A importância de cento e noventa cruzados

Proveniente de Serviços topográficos
(Serviço braçal)

Para maior clareza firmo o presente.

Tangara da Serra, 2 de maio de 1986

Assinatura Gerardo R. de Souza Nery
Nome Gerardo R. de S. Nery CPF/RG 036 060 SSPMT

CÓD. 15145

recibo

N.º 02

Cr\$ 175,00

Recebi(emos) de Codemat - Polonoroeste

A importância de Cento e setenta e cinco cruzados

Proveniente de Serviços topográficos
(Serviço braçal)

Para maior clareza firmo o presente.

Tangara da Serra, 2 de maio de 1986

Assinatura Leandro da Costa Campos
Nome Leandro da Costa Campos CPF/RG 084319822/6

CÓD. 15145

recibo

N.º 03

Cr\$ 175,00

Recebi(emos) de Codemat - Polonoroeste

A importância de Cento e setenta e cinco cruzados

Proveniente de Serviços topográficos
(Serviço braçal)

Para maior clareza firmo o presente.

Tangara da Serra, 2 de maio de 1986

Assinatura Leandro Campos
Nome Leandro Campos CPF/RG 288 622 SSPMT

CÓD. 15145

recibo

N.º 04

Cr\$ 175,00

Recebi(emos) de Codemat - Polonoroeste

A importância de Cento e setenta e cinco cruzados

Proveniente de Serviços topográficos
(Serviço braçal)

Para maior clareza firmo o presente.

Tangara da Serra, 2 de maio de 1986

Assinatura Gerardo César da Silva
Nome Gerardo César da Silva CPF/RG 499 969

CÓD. 15145

Protocolo
12

Hotel e Churrascaria Almeida

Francisca Patricia de Almeida

Rua 6 n.º 75 - Fone: 726-1598 - Tangará da Serra - MT
Insc. Est. 13.063.559-8 TL ISS 562 C.G.C. 03.117 071/0001-01

Nota Fiscal Prestação Serviço

1.ª VIA

Nº 12832

Em 03 de 05 de 1986

SR. Codemot Polonoveste

END.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
36	Refeições		1260,00
09	Perfume		540,00
Recebi			
TOTAL Cr\$			1.800,00

Gráfica Domingos Sávio - Rua 13, 1347 - Fone: 726-1302 - T. da Serra MT - Inscr. Est. 13.114.844-3
CNC 14.982 003/0001-82 - 20 Tls. 50x2 de 12501 a 13500 - Aut. 2855 - 11/85



POSTO TROPICAL

Vendas de Gasolina, Óleo Diesel e Lubrificantes em Geral e Borracharia.

CLEMENTE DE SOUZA & FILHOS LTDA.

Av. Mato Grosso, s/n. - Nova Olímpia - Barra do Bugres-MT

Inscrição Estadual, 13.102.163-0

CGC (MF) 03.951.068/0001-44

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» - 1.ª VIA

Nº 45653

Em 03 de 05 de 1986

SR. Codemot Polonoveste

Carro km 87431 n.º

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
698	Lts. Gasolina		290,00
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Alcool		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

Não vale como recibo

Cr\$ 290,00

Gráf. Domingos Sávio - Rua 13, 1347 - Fone 726-1302 - Tangará da Serra-MT
Inscr. Est. 13.114-844-3 - 100 Tls. 50x2 de 42501 a 47500 - Aut. 2425 - 08-85



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
15

Anexo ao Processo Nº 1.438/86

De 28 / 05 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA. Dir. A. F. - p/ os devidos fins.
em 29/05/86*Leulab*
Dir. de Operações.à
Auditoria Interna
para apreciação da presente prestação de contas
e parecer.*W. Matta*

Em 02/06/86.

Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

A Diretoria Adm. Fin.

O Coordenador do Poluacast encaminha prestação de
contas do adiantamento de R\$ 6.000,00 (Seis mil cruzados) rece-
bido por Lício Bonalho Neto, para atender despesas com material
de consumo e serviços de Terceiros nas áreas do P.D.R.S. e rede, con-
forme EI nº 071/86.Informamos que este processo está de acordo com as
normas da Companhia, e que esta prestação de contas, com a
despesa de R\$ 5.984,49, pode ser aprovada, sendo que o Sr. Lício
Bonalho Neto já recebeu o saldo de R\$ 5,51.

Em 02.06.86



CODEMAT-

Odilza Dinheiro da Matta
Odilza Dinheiro da Matta
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

-CODEMAT-

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

A CEA/DIRAF

Aprova o parecer da Auditoria Interna.

W. Matta
Odilza Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 03/06/86.

À Divisão de Adm. Financeira
Para os devidos fins.

em 03.6.86.
Fco

Ao Setor de ~~Orçamento~~
para providências.

Cuiabá 04/06/86

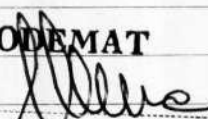
Divisão de Adm. Financeira

Ao Setor de Tesouraria

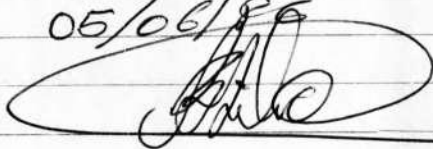
PARA providências

em 05/06/86

CODEMAT


Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

120
Setor de Contabilidade
Para providências devidas
em 05/06/86





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

S E T O R D E O R Ç A M E N T O

EMPENHO INTERNO Nº 024 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

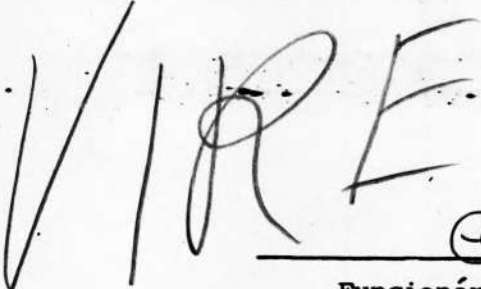
INTERESSADO : GILMAR GEMIN CIPRIANO

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 1.210,55 (Hum Mil, Duzentos e Dez Cruzados, Cincoenta e Cinco Centavos).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a REEMBOLSO de prestação de contas do adiantamento efetuado para atender despesas com material de consumo, e serviços de terceiros em viagem realizada na área do PDRI e Cuiabá, conforme processo nº 1.373/86 - autorizado em 28-05-86.

OBSERVAÇÃO : -CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 29 / 05 / 86 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

mc ——— 5.834,57
ste ——— 3.415,98
————— 9.210,55
ADIANT. ——— 8.000,00 (-)

Δ REEMBOLSA R - 1.210,55

CODEMAT
PALACIO PAO 13-10A
21 MAI 1986 00.454
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.454/86

Nº PROCESSO: 1.373/86

DATA 21 / 05 / 86

D-13367-1 { 3.336,17

C-11743-9 { mat. de consumo

D-13368-0 { 5.874,38

C-11743-9 { outros serviços e encargos

INTERESSADO

COORDENADOR DO POLONORDESTE

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$8.000,00, DO ENGR GILMAR GEMIN CIPRIANO, CONFORME CI.Nº097/86.



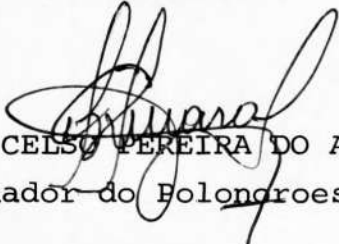
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

1207

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste	DATA	20.05.86
PARA	Coordenador do CEA / D.op.	Nº DA C.I.	097/86
ASSUNTO	CODEMAT Protocolo Nº 1.454/86 Processo Nº 1.343/86 Data 21/05/86 Serviço de Protocolo Senhor Coordenador, Estamos encaminhando a V.Sa., em anexo, prestação de contas em nome do Engº GILMAR GEMIN CIPRIANO, no valor de Cz\$.. 8.000,00 (oito mil cruzados), recebidos conforme CI nº 086/86. Atenciosamente  Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL Coordenador do Polonoroeste-E.M.		
ENVIADO POR	Dr. Celso P. do Amaral	DESTINADO A:	Dr. Mauricio Lúcio Nantes
		RECEBIDA EM	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocollo

FLN^o 02

№ 7246

RECIBO

8.000,00

Gilmar G
Cipriano

OITO MIL CRUZADOS. XX

8.000,00

[illegible]

Adiantamento

GILMAR GEMIN CIPRIANO.

CUIABÁ (MT) 23

ABRIL

86

Walter Motta Noronha
Escadonador - Direl

Noelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Planejamento

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Benedito F. Barreto
Diretor Operações

Odilzer Pinheiro da Matta
Diretor Adm. Financeiro

~~Pedro C. B. Leite~~
~~Responsible~~

CHEQUE Nº: 498311	BANCO C/: Estradas Municipais Polonoroeste-Banco do Bra-	
ORIGEM DO RECURSO	sil S/A c/ 55.717-	
UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a um adiantamento para posterior Prestação de Conta para atender despesas com material de Consumo e serviços de Terceiros na área do P.D.R.I e		
Cuiabá, conf. CI nº 086/86 do Coordenador do Polonoroeste.		
BRUTO - Cr\$ 8.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 8.000,00
NOME:		
ENDEREÇO:	DATA	
DOCUMENTOS:	Assinatura	

REGIÃO DE ADIANTAMENTO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

23 / 05 / 86

C.I. 1386 /65 - do (a): Coordenador Polonoroeste

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (Oito Mil

[illegible]

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30
(TRINTA) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedi-
rá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

Fica também a minha autorização para que a Codemat se utilize de outros verbos da rescisão contratual, caso esta ocorra para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor operado não for suficiente para liquidação total da dívida.

VISTO

Visto:

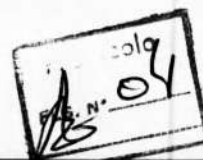
Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

NOME DO SOLICITANTE Gilmar G Cipriano
C.P.F.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas em nome do Engº GILMAR GEMIN CIPRIANO, no valor de Cz\$ 8.000,00 (oito mil cruzados) conforme CI nº 086/86.

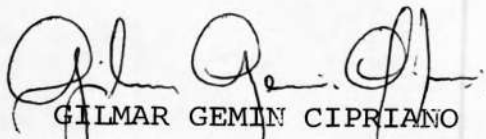
Valor RecebidoCz\$ 8.000,00

Despesas Realizadas.....Cz\$ 9.210,55

Saldo em favor do EngºCz\$ 1.210,55

Deverá ser restituído em favor do Engº, a importância de Cz\$ 1.210,55 (hum mil, duzentos e deis cruzados e cin_{co}enta e cinco centavos).

Cuiabá, 20 de Maio de 1.986


GILMAR GEMIN CIPRIANO
Engº Supervisor

COMUNICAÇÃO INTERNA

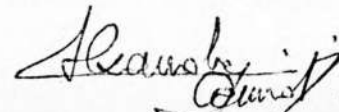
DE	Coordenador do Polonoroeste - E.M.	DATA	08.04.86
PARA	Coordenador do CEA/D.Op.	Nº DA C.I.	086/86

ASSUNTO

Senhor Coordenador,

Solicitamos de V.Sa., autorização para liberação de adiantamento no valor de R\$ 8.000.000 (Oito mil cruzados), em favor do Engº Gilmar Gemin Cipriano, com a finalidade de atender' despesas com material de consumo e serviços de terceiros na área' do P.D.R.I. e Cuiabá.

Atenciosamente,



ALEXANDRE DEMIDOFF
Coordenador do Polonoroeste-E.M.

ENVIADO POR
Dr. Alexandre Demidoff

DESTINADO A:
Dr. Mauricio Lúcio Nantes

RECEBIDA
EM

[Handwritten signature]
08.04.86

ESTADO DE MATO GROSSO

PLACA Nº 1

MOTORISTA

A	LOCAL	KIL.	GASOLINA		ALCOOL		ÓLEO		NF.	POSTO	LAVAGEM	PNEUS	DIVERSOS	TOTAL
			LT.	CR\$	LT.	CR\$	LT.	CR\$						
04/05	Bom. Pys	60021	32,6	101,00					63081	Sob. Pedro	95,00			196,00
05/05	Bom. Pys	60201	23,5	73,00					1280	Sob. Miguel				73,00
05/05	V. fraude	60430	32,2	100,00					264124	Tranman				100,00
05/05	Quali								12132				73,00	73,00
05/05	Quali								4456				50,00	50,00
06/05	V. fraude								139897				60,00	60,00
06/05	Quali								12240				60,00	60,00
06/05	Quali	60664	32,3	100,00					59864	Luma				100,00
06/05	Quali								1767				195,90	195,90
07/05	Quali								15303				180,00	180,00
07/05	Quali	60732	16,1	50,00					60667	Luma				50,00
07/05	Quali								15308				180,00	180,00
08/05	Quali								6664				396,00	396,00
08/05	Quali								12395				60,00	60,00
08/05	Quali								21911				114,00	114,00
08/05	V. fraude	60905	25,8	80,00					271260	Tranman				80,00
09/05	Bom. Pys	61112	31,3	97,00					63699	Sob. Pedro				97,00
09/05	Quali								5042				75,00	75,00

TOTAL GERAL

CUÍDA (MT)

201.05.186

FAZENDA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FAZENDA DO POLÍGONO OESTE

O PLACA Nº 10

MOTORISTA -

A	LOCAL	KM.	GASOLINA		ALCOOL	ÓLEO		NF.	POSTO	LAVAGEM	PNEUS	DIVERSOS	TOTAL
			LT.	CR\$		LT.	CR\$						
09/05	Curitiba	68383	33,8	105,00				68383	Fluminense				105,00
09/05	Curitiba	!						5046				75,00	75,00
10/05	Curitiba	...						7670				286,00	286,00
10/05	Curitiba							12479				50,00	50,00
10/05	U. J. J. J. J.	61692	32,2	100,00				271620	Transmar				100,00
10/05	Bom Retiro	61885	34,	105,30	2 1/2	44,70		115999	2 J. J. J.				150,00
11/05	Bom Retiro	62027	28,	86,70				1338	SS N. J. J.				86,70
12/05	B. Retiro	62211	30,8	94,00				63883	SS N. J. J.				94,00
12/05	U. J. J. J.	..						3983				50,00	50,00
12/05	Curitiba	!						4625				50,00	50,00
13/05	Curitiba							6905				133,00	133,00
13/05	Curitiba	62458	35,5	110,00				60894					110,00
13/05	Curitiba							12526				60,00	60,00
13/05	Curitiba							12602				50,00	50,00
14/05	Curitiba							7254				80,00	80,00
14/05	Curitiba							104224				223,00	223,00
14/05	Curitiba							6904				86,00	86,00
15/05	Curitiba							4647				50,00	50,00

TOTAL GERAL

GUIAUA (MT),

20/05/86

O PLACA: NO 1.

NOTORISTA:-

СИЛОВА (ИТ).

21. 2. 86



POSTO SÃO PEDRO

Venda de Gasolina, Álcool, Óleo Diesel e
Lubrificantes em Geral.

BORGES & TIEPPO LTDA.

AV. MARECHAL RONDON, S/N — DDD(065) 761-1139
BARRA DO BUGRES — MATO GROSSO
CGC(MF) 03.951.654/0001-99 — Insc. Estadual 13.104.008-0

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» — 1.a VIA Nº 63081

Data 03/05/1986

Sr. *CODENAT POLO NOROESTE*

Placa *AS 5284* Km. *60021* N.º

Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	Lts. Óleo Diesel		
32,10	Lts Álcool		101,00
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo Hidráulico		
01	Lavagem		95,00
	Lubrificação		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

Não vale como Recibo TOTAL Cr\$ *196,00*

Gráfica Domingos Sávio - Rua 13, 1347 - Fone: 726-1302 - T. da Serra MT - Insc. Est., 13.114.844-3
CGC 14.982.003/0001-82 - 300 Tis. 50x2 de 62.501 a 77.500 - Aut. 3.132 - 02/86



POSTO SÃO MIGUEL LTDA.

Rod. MT 246-358 - Km. 3620 c/ Km. 0
Barra do Bugres - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.023.488-5 - C.C.G. 01.426.527/0001-45

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.ª VIA - SÉRIE «D-1»

Data 05/05/1986 Nº 1280

Ilmo. Sr. *Codenate POLO NOROESTE*

Endereço *Pl. AS 5284 C.G.C. Km 60021*

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
23,5	Litros de Álcool		73,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo Cx. Dif.		
	Litros de Óleo		

NÃO VALE COMO RECIBO Total Cr\$ *73,00*

UNIÃO GRÁFICA - Inscrição Estadual 13 014 824-1 - C.G.C.(MF) 00 359 174/0001-45
Cuiabá - MT - 100 Talões 50x3 de 001 a 5.080 - 06/85 - Autorização N.º 677



SERVICOS DE TERCEIROS

Gráfica e Editora Tesouro Ltda - R. São Cristóvão, 1185 B. Dom Aquino - Fone 321-9310
Insc. 13.021.879-0 - CGC 01.044.650/0001-00 - 20 Tls. - 50x2 de 4001 a 5.000 - 01/86

Total Cr\$ 60,000

Société de Savoirs

Protocollo
F. N.° *11*

DE

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data, 06/05 / 1988 № 12240

Ilmo Sr. CODENATI - POLONOROESTE

End.

[illegible]

GRAFICA E EDITORA COMETA LTDA - CUIABÁ
Av. Fernando Correa, 4666 - fone 361-4471 - Cexipo
Insc. Est. 13.018.666-0 - CGCMF 00.945.972/0001-59
100 Tls 80x2 de 11.751 a 16.750 - 02/86 - Aut. 921

Total Cr\$

60. a

PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA.

Av. Monumental do CPA s/n - Tel. 321-3867 - Cuiabá-MT

Inscr. Estadual 13.005.564-6

CGC 15,073.786/0001-44

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.^a Via Série «D-1»

№ 59864

Data 06 de 105 de 1986

Ilmo. Sr. cedemate Poho Norocste

End. PLACA AS 5284 Km 60664

[illegible]

Não vale como recibo

Total Cz\$

100.00

Gráfica Santa Maria Ltda. - Av. Aquidaban, 16 - Centro - Várzea Grande - Mato Grosso
CGC 01.317.494/0001-03 I. Est. 13.028.683-4 100 Tls. 50x2 - 59501 a 64500 Aut. 088/04-88

SERVICOS DE TENCIDOS





CASA SUÍÇA
Indústria e Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda.
Aperitivos, Petiscos e Frios



Avenida Fernando Correa da Costa, 1.292
CUIABÁ — MATO GROSSO
CGC(MF) 00.872.549/0001-76 — INSC. EST. 13.014.016-3

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA - Série «D-1»

Nº 1767

Data da Emissão 06/05/86

Ilmo. Sr. Codemat Polo Noroeste

End.

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
	refeições		195,90

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Cr\$

195,90

Gráfica e Papelaria Lider Ltda. - Várzea Grande - MT - C.G.C. 00.187.351/0001-53
Insc. Estadual 13.010.130-3 - 20 Blocos 50x3 de 1.751 a 2.750 - Aut. 0540 - 02/86

MARIA FUMAÇA

ARFUX & VIANA LTDA.

Av. Cel. Escolástico, 555 - Centro - Fone 321-8911
Cuiabá — CEP 78.000 — Mato Grosso

CGC (MF) 15.375.223/0001-00 — Insc. Estadual 13.007.751-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1.ª Via — SÉRIE «D-1»

Nº 15303

Data 07/05/1986

Sr. Codemat Polo Noroeste

Endereço:

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
1	Despesas c/ Refeições		180,00
	Recibo		

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

180,00

ALVORADA ARTES GRÁFICAS - Rua Baltazar Navarro, 372 - Cuiabá - MT
CGC 01053123/0001-53 - 50 Bls 50x2 - 15001 a 17500 - Aut. 027 - 03/86



POSTO LUMA

PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA.

Av. Monumental do CPAs/n - Tel. 321-3867 - Cuiabá-MT

Inscr. Estadual 13.005.564-6

CGC 15.073.786/0001-44

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série «D-1»

Nº 60667

Data 07 de 05 de 1986

Ilmo. Sr. CODEMAT - Polonoroeste

End.

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
16	1	Alcool		50.00
		km 60732		
		AS 5284		
		resid.		
Não vale como recibo				Total Cz\$ 50.00

Gráfica Santa Maria Ltda. • Av. Aquidaban, 18 - Centro - Várzea Grande - Mato Grosso
CGC 01317.494/0001-93 I. Est. 13.028.883-4 100 Tis. 50x2 - 59501 a 64500 Aut. 088/04-86

MARIA FUMAÇA

ARFUX & VIANA LTDA.

Av. Cel. Escolástico, 555 - Centro - Fone 321-8911

Cuiabá - CEP 78.000 - Mato Grosso

CGC (MF) 15.375.223/0001-00

Inscr. Estadual 13.007.751-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1.ª Via - SÉRIE «D-1»

Nº 15308

Data 07/05/1986

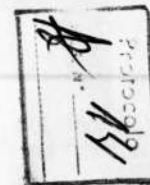
Sr. CODEMAT Polonoroeste

Endereço:

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	Despesas c/		
	REFERENC.		180.00
	Recebi		
Não Vale Como Recibo			TOTAL Cr\$ 180.00

ALVORADA ARTES GRÁFICAS - Rua Baltazar Navarro, 372 - Cuiabá - MT
CGC 01053123/0001-53 - 50 Bts 50x2 - 15001 a 17500 - Aut. 027 - 03/86

SERVICOS DE TERCEIROS



HOTEL ALMANARA LTDA.

Apartamento C/ Ar Condicionado - Telefone - TV Acôres

Estacionamento Próprio

AV. CORONEL ESCOLÁSTICO, 510 - FONE 322-2241 - CUIABÁ - MT:

C.G.C. 15 360 522/0001-71

Inscr. no C.A:E. 0016415

Inscr. Est. 13 004878-0

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços | 1.a Via Nº 6664

N o m e

Endereco

na Cidade de

Inscr. Est.

Natureza da Operação Prestação de Serviço

Em.

[illegible]

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS Cr\$

TOTAL DESTA NOTA : : . . Cr\$

G. Calil Ltda. - Av. 15 de Novembro, 840 - Fone 322-3051 - 200 Tll 50x3 de 250l a 12500 Aut. 4007

RESTAURANTE FRANGOLANDIA

D1

Nakamuta & Cia. Ltda.

Avenida Isaac Póvoas, 945 — CUIABÁ — Mato Grosso

CGCMF 14.973.523/0001-29

Inscrição Est. 13.114.671-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Vla - Série «D/1»

Date, 08 / 05 / 1986 № 12395

Ilmo Sr. CODE NAT POLO NOROESTE

End.

[illegible]

GRAFICA E EDITORA COMETA LTDA - CUIABÁ
Av. Fernando Correa, 4666 - fone 361-4471 - Coxipó
Insc. Est. 13.018.666-0 - CGCMF 00.945.972/0001-59
100 Tls 80x2 de R\$ 1,751 a 16.750 - 02/86 - Aut. 921

Total Cr\$

Wentworth St. 501/11/2008

Protocol
B.1



POSTO SÃO PEDRO

Venda de Gasolina, Álcool, Óleo Diesel e Lubrificantes em Geral.

BORGES & TIEPPO LTDA.

AV. MARECHAL RONDON, S/N — DDD(065) 761-1139

BARRA DO BUGRES — MATO GROSSO

CGC(MF) 03.951.654/0001-99	—	Insc. Estadual 13.104.003-0
----------------------------	---	-----------------------------

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» — 1.a VIA № 63699

Data 09 / 05 / 1986

Sr. CODE MET TOLINO BRESTE

Placa AS 5284 Km. 61112 N.º

Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	Lts. Óleo Diesel		
31,3	Lts Alcool		9,21
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo Hidráulico		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

Não vale como Recibo

TOTAL Cr\$

Gráfica Domingos Sávio - Rua 13, 1347 - Fone: 726-1302 - T. da Serra MT - Andr. Est., 13.114.844-3
CGC 14.982.003/0001-82 - 300 Tis. 50x2 de 62.501 a 77.500 - Aut. 3.132 - 02/86

CARAMBA RESTAURANTE E SORVETERIA LTDA.

Av. Ten. Coronel Duarte, 1373 — Cuiabá - MT

CGC 01.037.878/0001-64 — Insc. Estadual 13.021.779-4

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1» - 1 a Via

Data da Emissão: 09, 05, 16 Nº 5142

Nome ROSEMART. POLO NOROESTE

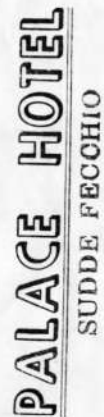
End

[illegible]

Gráfica Oliveira Ltda. - Cuiabá-MT
100 bls. 50x2 501 e 5500 - Aut. 632 - 03/85

Total	75,00
-------	-------

201002010
A.17



Praca Ipiranga, 102 - Fones 322-2111 e 322-2154
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

C. G. C. 03 920 410/0001.49
 Insp. Estadual 13 114 669.6
 C. A. E. 0010514 - C. A. T. 49140301

№ 7670

Data da Emissão 10/05/86

Sr. CODEMAT FOLIO MONESTE

Diárias FERMONTE

Lavanderia

Telephone

Diversos

286.00

Gráfica Cristal Ltda. - Av. 15 de Novembro, 394 - Cuiabá - MT - CGC 15.341.944/0001-08 - 40 bls, 50x3 - 6001 a 8000 - Aut. 4280 - 01/85

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$ 286.00

RESTAURANTE FRANGOLANDIA

DE

Nakamuta & Cia. Ltda.

Avenida Isaac Póvoas, 945 — CUIABÁ — Mato Grosso

CGCMF 14.973.523/0001-29

Inscrição Est. 13.114.671-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série «D/1»

Date, 10/05/1986 № 12479

Ilmo Sr. CONEMAT POLONORUESTE

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
1	Refúgio		50.00
	(Signature)		1

GRAFICA E EDITORA COMETA LTDA - CUIABA
Av. Fernando Correa, 4666 - fone 361-4471 - Coxipo
Insc. Est. 13.018.666-0 - CGCMF 00.945.979/0001-59
100 Tls 80x2 de 11.751 a 16.750 - 02/86 - Aut. 921

Total Cr\$

 $\sqrt{2} \approx 1.414$ 

TRANSMAR - Comércio e Transportes Ltda

POSTO CONCORDIA

LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO TROCA DE ÓLEO

Av. da FEB, 1610 - Fone 321-8447
78.150 — Várzea Grande — MT

GGC 14 915 615/0001-52

Insc. Est. 13 110 062-9

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1.a Via - Série D-1

Data 10/05/1986

Nº 271620

Ilmo. Sr. CODEMAT

End.

CGC Insc. Est.

Placa N. AS-5284 Marca K 61692

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
	Lts. Gasolina		
32,2	Óleo Diesel		100,00
	Alcool hidratado		
	Óleo lubrificante		
	Balde de Óleo		
	Aditivo		
Total			
	Lavagem		
	Lavagem Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		

Total Produtos Tributados

Não vale como Recibo

Total da Nota

Gráfica Independência 500 t/s 50x3 254001 a 279000 Aut 131 01/86



POSTO PETROBRAS (2) IRMÃOS

Vendas de Gasolina - Óleo Diesel - Troca de Óleo - Lavagem - Lubrificação e Borracharia

MARIO ZEFERINO RODRIGUES

Av. Marechal Rondon, 1100 - Fone: 761-1219

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Insc. Est. 13.087.255-5

CGC (MF) 03.533.411/0001-30

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE -D-

1.a VIA

Nº 115999

Em 10/05/1986

Sr. CODEMAT PAULO NOROESTE

Carro AS-5284

Nº K-61885

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
		Lts. Gasolina		
		Lts. Óleo Diesel		
34		Lts. Alcool		105,30
		Querosene		
		Volta de Óleo		
21/2		Óleo em Litro		447,00
		Óleo em Balde		
				150,00
PRODUTOS TRIBUTADOS				
		Graxa		
		Filtro de Óleo		
		Fluido de Freio		
		Bardhal p/		
RECIBI 10-05-86				

Não vale como recibo

Cr\$

150,00

Gráfica Domingos Sávio - R. 13, 1347 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra - MT
Insc. Est. 13.114.844-3 - 100 T/s. 50x2 de 115.001 a 120.000 - Aut. 2728 - 11/85





POSTO SÃO MIGUEL LTDA.

Rod. MT 246-358 - Km. 3620 c/ Km. 0
Barra do Bugres - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.023.488-5 - C.C.G. 01.426.527/0001-45

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.ª VIA - SÉRIE «D-1»

Data 11 / 05 / 1986 Nº 1338

Ilmo. Sr. Codemate Polo noroeste

Endereço

Inscr. Est. AS 5284 C.G.C. Km 62027

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
28.0	Litros de Gasolina		
	Litros de Álcool		86.70
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo Cz. Dif.		
	Litros de Óleo		

NÃO VALE COMO RECIBO Total Cr\$ 86.70

UNIÃO GRÁFICA - Inscrição Estadual 13 014 924-1 - C.G.C.(MF) 00 359 174/0001-45
Cuiabá - MT - 100 Talões 50x3 de 001 a 5.000 - 08/85 - Autorização N.º 677



POSTO SÃO PEDRO

Venda de Gasolina, Álcool, Óleo Diesel e
Lubrificantes em Geral.

BORGES & TIEPPO LTDA.

AV. MARECHAL RONDON, S/N - DDD(065) 761-1139

BARRA DO BUGRES - MATO GROSSO

CGC(MF) 03.951.654/0001-99 - Insc. Estadual 13.104.003-0

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» - 1.ª VIA Nº 63983

Data 12 / 05 / 1986

Sr. CODEMAT PLOMARESTE

Placa AS 5284 Km 62211 N.º

Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	Lts. Óleo Diesel		
30.4	Lts. Álcool		94.00
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo Hidráulico		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

Não vale como Recibo TOTAL Cr\$ 94.00

Gráfica Domingos Sávio - Rua 13, 1347 - Fone: 726-1302 - T. da Serra MT - Inscr. Est., 13.114.844-3
CGC 14.982.003/0001-82 - 300 Tls, 50x2 de 62.501 a 77.500 - Aut. 3.132 - 02/86



HOTEL ALMANARA LTDA.

Apartamento C/ Ar Condicionado - Telefone - TV Acôres
Estacionamento Próprio

AV. CORONEL ESCOLÁSTICO, 510 - FONE 322-2241 - CUIABÁ - MT;

C.G.C: 15 360 522/0001-71

Inscr. no C.A.E. 0016415

Inscr. Est. 13 004878-0

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços 1.a Via **Nº 6905**

SÉRIE - A

Name Wadmat Solomonovskiy

Endereco

N.o

na Cidade de _____ Estado de _____

Inscr. Est. _____ C. G. C.

Natureza da Operação Prestação de Serviço

Em, 13 de 5 de 19 86

[illegible]

RECEBEMOS

Cuiabá. 13. 15. / 198.6.

HOTEL ALMANARA LTDA.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS . . . Cr\$

C r \$

TOTAL DESTA NOTA : : . : Cr\$

Cr\$ 155,000

G. Calil Ltda. - Av. 15 de Novembro, 840 - Fone 322-3051 - 200 T'll 50x3 de 2501 a 12500 Aut. 4007

POSTO JOIA

CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Alcool, Gasolina, Óleo Diesel, Lubrificantes e Lavagem

Av. Cel. Escolástico, 793 - Fone 321-4124 — Curitiba - MT.

Insc. Est. 13.001.696-9

CGC(MF) 15.080.294/0006-90

NOTA FISCAL DE VENDA

AO CONSUMIDOR

Série «D-1» - 1.a Via

№ 69894

Imo. Sr. Cadet Polonowski

Rua AS 5284 K 6245

Data da Emissão 13 / 05 / 1986

Quant	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
35,5		Alcool		110,00
		Lubrificantes		
		Revis		
		13-05-86		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		T. Óleo		

Grafica Americana Av. Mal Deodoro, 1998
 Curitiba - OGC 15.081.4330001-96 400 bls. 25x3
 de 52.501 a 62.500 - Aut. 427 - 08/86

TOTAL CZ\$

110, 000

Protocollo
N. 23

DE

CGCMF 14.973.523/0001-29

Inscrição Est. 13.114.671-8

1.a Vla - Série «D/1»

Ilmo Sr. RODEMAT. POLONORDESTE

End.

GRAFICA E EDITORA COMETA LTDA - CUIABÁ
Av. Fernando Correa, 4666 - fone 361-4471 - Cexlpo
Insc. Est. 13.018.666-0 - CGCMF 00.945.979/0001-59
100 Tls 80x2 de 11.751 a 16.750 - 02/86 - Aut. 921

Total Cr\$

ଘେରୁ

DE

CGCMF 14.973.523/0001-29

Inscrição Est. 13.114.671-8

1.a Vla - Série «D/1»

Ilmo Sr. CODENAT. POLONOWE

End.

GRAFICA E EDITORA COMETA LTDA - CUIABÁ
Av. Fernando Correa, 4666 - fone 361-4471 - Cexiplo
Insc. Est. 13.018.666-0 - CGCMF 00.945.972/0001-59
100 Tis 80x2 de 11.751 a 16.750 - 02/86 - Aut. 921

Total CrS

50.00



Produced by
FIS 927

TRANSMAR - Comércio e Transportes Ltda'

POSTO CONCORDIA

LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO TROCA DE ÓLEO

Av. da FEB, 1610 - Fone 321-8447
78.150 — Várzea Grande — MT

GGC 14 915 615/0001-52

Insc. Est. 13 110 062-9



Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1.a Via - Série D-1

Data 15/05/1986

Nº 267503

Ilmo. Sr. CODEMATE DOLO NORD

End. ESTE

CGC Insc. Est.

Placa N. 455274 Marca Ka 39524

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
	Lts. Gasolina		
	« Óleo Diesel		
29,4	Alcool hidratado		94,00
	» Óleo lubrificante		
	Balde de Oleo		
	Aditivo		
	RECEBI		
	Total		94,00
	Lavagem		
	Lavagem Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		

Total Produtos Tributados

Não vale como Recibo

Total da Nota

Gráfica Independencia 500 t/c 50x3 254001 a 279000 Aut 131 01/86



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

Avenida Marechal Rondon, s/n — Fone 761-1345

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

CCC 03 138 328/0001-67

Insc. Est. 13 010 217-2

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1» 1.a Via

Em, 16 de 05 de 1986

Nº 78884

Sr. Codemat Poponovish

Carro 45 5274

N.º K 39705

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Gasolina - Isento		
33,8	Alcool - Isento		105,00
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo Lubrif. - Isento		
	havi 16.05.86		
	Fluido de Freio - Trib.		
	Graxa - Trib.		
	Filtro - Trib.		

NÃO VALE COMO RECIBO

CR\$

105,00

Gráfica Brilhante - Paulo R. Ferreira - CGC 00 871 080/0001-38 - Insc. Est. 13 015 320-6
ARENÁPOLIS - MT 100 Tls. 74.001 a 79.000x2 - Aut. 275 - 03/85



Protocol 28

ZELMI PAZ DE QUEIROZ

Praça Jayme de Figueiredo 130 - Lixeira

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 14.914.600/0001.70

Insc. Estadual 13.109.818-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

1.^a Via

№ 25182

Sr.

End.

Data

Quant.

Discriminação

P. Unit.

TOTAL

7

Defeição

166,50

Q ueli

January

Total Cr\$

166,50

Gráfica Rio Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 14.959910/0001-00
100 bls. 50x8 - 23.001 a 28.000 - AUT. ISENTA - 02/86

KEAT
PALACE HOTEL
SUDE F'ECCHIO

Aptos. c/ Ar Condicionado e Telefone

Praça Ipiranga, 102 - Fones 322-2111 e 322-2154

	Mato Grosso
Cuiabá	-

Data da Emissão 17 / 05 / 86
Sr. CODEMAT Polo Nordeste

44	Diárias (PerNoites)
----	---------------------

Lavanderia

Telephone

Diversos

14300	572.00
-------	--------

Apt^o

№ 7778

NOTA FISCAL DE SERVICIO

C. G. C. 03920 410/0001-49

Insc. Estadual 13 114 669-6

C. A. E. 0010514 - C. A. T. 49140301

Gráfica Cristal Ltda. - Av. 15 de Novembro, 381 - Cuiabá - MT - CEG 15 341 944/0001-08 - 40 bls. 50x3 - 6001 a 8000 - Aut. 4280 - 01/85

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$ 572.00

FILED
JUL 29

POSTO CONCORDIA

Av. da FEB, 1610 - Fone 321-8447

78.150 — Várzea Grande — MT

GGC 14 915 615/0001-52

Insc. Est. 13 110 062-9



Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1.a Via - Série D-1

Date 17.5 / 198

№ 268316

Ilmo. Sr.

End.

CGC

	Insc.	Est.
1. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
2. <i>Curculionidae</i>	10	10
3. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
4. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
5. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
6. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
7. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
8. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
9. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
10. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
11. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
12. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
13. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
14. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
15. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
16. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
17. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
18. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
19. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
20. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
21. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
22. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
23. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
24. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
25. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
26. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
27. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
28. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
29. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
30. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
31. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
32. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
33. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
34. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
35. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
36. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
37. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
38. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
39. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
40. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
41. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
42. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
43. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
44. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
45. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
46. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
47. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
48. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
49. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
50. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
51. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
52. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
53. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
54. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
55. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
56. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
57. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
58. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
59. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
60. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
61. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
62. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
63. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
64. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
65. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
66. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
67. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
68. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
69. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
70. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
71. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
72. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
73. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
74. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
75. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
76. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
77. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
78. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
79. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
80. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
81. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
82. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
83. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
84. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
85. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
86. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
87. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
88. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
89. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
90. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
91. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
92. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
93. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
94. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
95. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
96. <i>Chrysomelidae</i>	10	10
97. <i>Chrysomelidae</i>	10	

Placa N

N. AS 5284 Marca

Marca

Total

Total Produtos Tributados

Não vale como Recibo

Total da Nota

Gráfica Independencia 500 tje 50x3 254001 a 279000 Aut 131 01/86

Empreendimentos Alimentícios Brandão Ltda.

CHURRASCARIA = PIZZARIA = CHOPARIA

Rua Cândido Mariano, s/nº - Fone: 322-2786 - Cuiabá - MT.

CGC: 00.174.599/0002-60

Insc. Estadual: 13.010.930-4

NOTA FISCAL

SÉRIE "DI"

VENDA AO CONSUMIDOR

№ 22236

Data da Emissão

17/1/19

Ilmo. Sr

End.

TOTAL DA NOTA CR\$

Editora Alvorada Ltda. Rua Independência, 282 - Fone: 361-2030
Coxipó - Cuiabá - MT. - CGC: 00.297.705/0001-12 - 100 BIs - 50x2
20.001 a 25.000 - Aut. Nº 0102/86 - Janeiro/86





**TRESCINCO**

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 — Fone: PABX 321-2244

End. Telegráfico "TRESCINCO" — Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso

**Nota Fiscal**

1.ª VIA

Nº 129787

Protocolo Série «B-1»

32

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(MF) 03.021.847/0001-40 — Insc. Est. 13.050.014-3

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 16 / 05 / 19 86

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia Desenvolvimento do Est. de Mato. Grosso

Endereço C. S. A. - Salomweste

Município Cuiabá

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AS-5284	FP-002263		1984	62707	231342	10miz.

MÃO DE OBRA	Código	Discriminação	Valor Cr\$
		Mecânica	1865 30
		Funilaria	128 50
		Pintura	1993 80
		Serviços Terceiros	59 82
		Descl 3%	1933 98

MATERIAL	Taxa de Seguro	

16/05/86
TRESCINCO - Distrib. de Automóveis Ltda.

Saída do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra	1933 98
/ /	Cr\$		Pecas VW	

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

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

Acessórios	
Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	
Comb. e Lubrificantes	
Total da Nota	1933 98

**TRESCINCO**

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 — Fone: PABX 321-2244

End. Telegráfico "TRESCINCO" — Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso

Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 129788

Protocolo

FISC. N.º

Série «B-1»

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(MF) 03.021.847/0001-40 — Insc. Est. 13.050.014-3

Natureza da Operação:.....

Via de Transporte:.....

Data da Emissão da Nota 16 / 05 / 19 86

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Endereço C. P. A. Salomonshte

Município Cuiabá

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AS: 5284	88.002263		1984	62707	231342	100m-2

MÃO DE OBRA	Código	Discriminação	Valor Cr\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro		
	04	Jonas	4728
	01	Spray	3800
	40	Rebites	540
	02	C/ Pino	168
	01	Pastilha	5102
	02	Diágramas	4842
	02	Rotor	3415
	04	ff Vela	9968
	02	Junta	4858
	01	Flexível	3467
	02	Amelas	496
	03	Calota	3144
			44528

16/05/86

RECEBEMOS

16/05/86

16/05/86

Descont 5.55%

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

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Transportador	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome			
Rua			
Cidade			
Estado			

Mão de Obra	
Peças VW	420 57
Acessórios	
Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	
Comb. e Lubrificantes	
Total da Nota	420 57

Gráfica Santa Luzia Ltda., Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.020.334-3 - C.G.C. 00.950.329/0001-13
500 Tls. 25x5 de 129.001 a 141.500 - Aut. 160 - 2/86

Mod. 500/015

NÃO VALE COMO RECIBO



Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 — Fone: PABX 321-2244

End. Telegráfico "TRESCINCO" — Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso

Nota Fiscal

Série «B-1»

1.ª VIA

Nº 129790

Protocolo

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(MF) 03.021.847/0001-40 - Insc. Est. 13.050.014-3

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 16 / 05 / 19 86

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cia Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Endereço C-8. A - Belonoroeste

Município Cuiabá

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
133	AS- 5284	ES: 002263		1984	62707	231342	Uniz

MÃO DE OBRA	Código	Discriminação	Valor Cr\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro		
	02	Relamentos -	195.46
	02	Retentor	26.28
	02	Borrachas -	7.16
	02	Chapas	5.74
	02	Press. Unos -	5.10
	04	Calcos	39.34
	04	Bracadeiras -	25.00
			304.08
			16.87
Desel 5.55%			287.21

Saída do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra	
/ /	Cr\$		Peças VW	287.21

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

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

Acessórios	
Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	
Comb. e Lubrificantes	
Total da Nota	287.21

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

p. 36

Anexo ao Processo Nº 1.373/86

De 21 / 05 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

1 DIRAF para encaminhamento.

22/5/86

[Signature]

A CEA / DIRAF

para conhecimento e dar o encaminhamento
necessário.*[Signature]*

Odilza Pinheiro da Matta

Diretora Adm. Financeira

- COBEMAT -

Em 22/05/86.

F) Auditoria Interna
Para análise e parecer.

Em 23/05/86

**- CODEMAT -***[Signature]*

Adm. Bened.

Dolfo Faleiro

Coordenador de Estudos e Avaliação - DIRAF

A Diretoria Adm. Fin.

O Coordenador do Polonaresse encaminha presta-
ção de contas de adiantamento de R\$ 8.000,00 (Oito mil
reais) recebido por Gilmar Gemin Cipriano, para aten-
der despesas com serviços de terceiros e material de consumo na
área do PDI e etc, conforme EI nº 086/86.

Informamos que os documentos componentes do
presente processo estão de acordo com as normas da Companhia
e que esta prestação de contas, com a despesa de R\$ 9.210,55,
pode ser aprovada, sendo que o Sr. Gilmar Gemin Cipriano
deve receber o saldo de R\$ 1.210,55.

Em 22-05-86

**- CODEMAT -***[Signature]*Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -***[Signature]*VIRGINIA MARIA PACHECO
CRC - MT 5363

ACEA / DIRAF

para pagamento Autuário.

Logo Batta

Odilza Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 28/05/86

A
Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pgtº.

[Assinatura]
Adoº. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos
e Avaliação - DIRAF

28.05.86

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cota-b. 28/05/86

[Assinatura]
Diretor de Adm. Financeira

AO

SETOR DE
CONTABILIDADE,
PARA PROVIDÊNCIAS
Em 30-05-86

1. F. n.º.
2. F. n.º.
3. 1

[Assinatura]

30 MAR 14 11 18 001192

PROTOCOLO GERAL

Setor de contabilidade
LANÇADO
Data: 30/05/86

N.º PROTOCOLO: 1.192/86

N.º PROCESSO: 1.123/86

DATA 30/04/86

D-13367.1 } 2.028,61
e. 11740.4 } mat. de consumo

D-13368.0 } 2.074,00
e. 11740.4 } outros serviços e encargos

INTERESSADO

COORDENADOR DO POLONOROESTE-E.M.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$8.000,00, DO ENGRº CLOVIS BENEDITO CORREA DO AMERAL, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS NA AREA DO P.D.R.I. CONFORME CI Nº093/86



CODEMAT

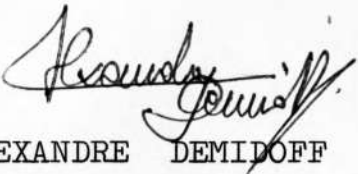
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

FOLHA Nº 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste-E.M.	DATA	29.04.86										
PARA	Coordenador do CEA/D.Op.	Nº DA C.I.	093/86										
ASSUNTO	<table border="1"><tr><td colspan="2">CODEMAT</td></tr><tr><td>Protocolo Nº</td><td>1.192/86</td></tr><tr><td>Processo Nº</td><td>1.123/86</td></tr><tr><td>Data</td><td>30/04/86</td></tr><tr><td colspan="2">Serviço de Protocolo</td></tr></table> Senhor Coordenador, Estamos encaminhando a V.Sa., em anexo, prestação de contas em nome do Engº CLOVIS BENEDITO CORRÊA DO AMARAL, no valor de CZ\$ 8.000,00 (oito mil cruzados), recebidos conforme CI nº 66/86. Atenciosamente  ALEXANDRE DEMIDOFF Coordenador do Polonoroeste-E.M.			CODEMAT		Protocolo Nº	1.192/86	Processo Nº	1.123/86	Data	30/04/86	Serviço de Protocolo	
CODEMAT													
Protocolo Nº	1.192/86												
Processo Nº	1.123/86												
Data	30/04/86												
Serviço de Protocolo													
ENVIADO POR	Dr. Alexandre Demidoff	DESTINADO A:	Dr. Mauricio Lúcio Nantes										
		RECEBIDA EM											



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocol

FLS.

N

8194

RECIBO

8.000.00

Clóvis B
Correia de Azevedo

01/03/86

OITO MIL CRUZADOS. XXX

XX

CLÓVIS BENEDITO CORREA DO AMARAL. XXX

CUIABÁ (MT) 01

ABRIL

8.000,00

Adiantum

Walter Motta Noronha
Coordenador - Geral

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEBASTIÃO F. BARRETO MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira Técnico

CHEQUE N° : 306779

BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

S/A C 55.717 -X

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a um adiantamento para posterior prestação de Con-
tas com o fim de atender despesas com material de consumo e serviços de Terceiros na área do
P.D.R.I e Cuiabá, conforme CI nº 066/86 do Coordenador do Polonoroeste.

BRUTO - Cr\$ 8 000,00

DESCONTO :

LÍQUIDO - Cr\$	8.000,00
----------------	----------

NOME :

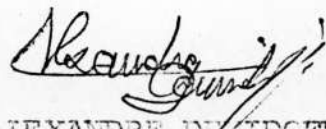
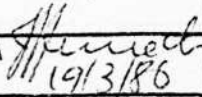
ENDereco :

DOCUMENTOS :

DATA

Signature

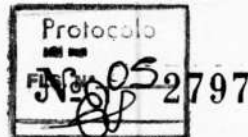
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	Coordenador do Polonoroeste - E.M.	DATA	19.03.86
PARA	Coordenador do G.A. / D.Op.	Nº DA C.I.	006/86
ASSUNTO			
Senhor Coordenador, Solicitamos de V.Sa., autorização para liberação de adiantamento no valor de Cr\$ 8.000 (oito mil cruzados), em favor do Engº Clóvis Benedito Corrêa do Amaral, com a finalidade de atender despesas com serviços de terceiros e material de consumo na área do P.D.R.I. e Guiabá. Atenciosamente,  ALEXANDRE DEMIDOFF Coordenador do Polonoroeste - E.M.			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
Alexandre Demidoff	Dr. Mauricio Júlio Santos	 19/3/86	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ -3.897,39-

VALOR RECEBIDO do Sr. CLÓVIS BENEDITO CORRÊA DO AMARAL - relativo

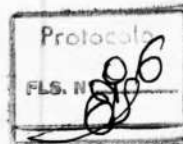
saldo do Adiantamento - cf. Proc.nº

.XX

Cuiabá 29 de Abril de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas em nome do Engº CLÓVIS BENEDITO CORREA DO AMARAL, no valor de Cz\$ 8.000,00 (oito mil cruzados) conforme CI nº 066/86.

Valor RecebidoCz\$ 8.000,00

Despesas RealizadasCz\$ 4.102,61

Saldo em favor da Codemat..Cz\$ 3.897,39

Deverá ser restituído em favor da Codemat, a importância de Cz\$ 3.897,39 (treis mil, oitocentos e noventa e sete cruzados e trinta e nove centavos).

Cuiabá, 28 de Abril de 1.986

CLÓVIS BENEDITO CORREA DO AMARAL

Engº Fiscal

0 PLACE: NO:.

NOTORISTA: -

Pro-20
F.L.S. N. 817

Trevo Postos de Serviço Ltda.

BR 364 — Km. 438 — Várzea Grande - MT

C.G.C.MF 14.920.268/0001-56

Inscrição Estadual 13.110 083-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA

SÉRIE « D »

Nº 70988

Natureza da Operação

Data 4 de Abril de 1986
Sr. Codemat Polonoroeste

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	TOTAL
60	Alcool		
	Gasolina Comum		286.20
	Diesel		
	Óleo Motor	Km 91.707	
	Óleo C/D		
	Lavagem	Recob.	
	Lubrificação	4.4.86	
	Pulverização		
	Outros		

Gráfica Santa Luzia Ltda., Rua Senador Metello, 1070 - Fone 321-4629 - Cuiabá-MT. - Insc. Estadual 13.020.334-3 - C.G.C. 00.950.329/0001-13 - 500 Tls. 50x2 de 50.001 a 75.000 - Aut. 135 - 11/85

Total Cr\$

286.20

Observações:

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

RECIBO DE PS AGENCIADO

Nº 16681 G

LOCALIDADE DE DESTINO

C BA

PS Nº

TELEFONE Nº

313.21.14.

CABINE

5

HORA

FALAR COM

Codemat

CLASSE

1

MINUTOS

NOME DO USUÁRIO

Clavis

VALOR RECEBIDO

14.00

DATA

4.4.86

ASSINATURA

ATENDENTE

alg

NE.: 7530 - MT - 969 - 0199

Prots
FLS. N° 09

FILIAL N° 17

Revendedor de Filme KODAK - CURT e FUJI

C G C 03.475 126/0017-78

Insc Estadual 13 009 440-4

1^a VIA - SÉRIE «D-1»

Nota Fiscal de Venda Consumidor

№ 702

Data da Emissão 02/04/86

Ilmo. Sr.

End.

[illegible]

Artes Graficas Moraes Ltda - Avenida Tenente Coronel Duarte, 80 - Cuiabá - MT
I. Est 13 001694-2 - CGC 15 091 168/0001-27 - 20 Bls - 50x3 - 001 a 1000 - Aut. 151 - 7/83



D I S C U P L E T
DISTRIBUIDORA OPOLSKI DE PEÇAS LTDA.

COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS

Rua 26 s/n. — Tangará da Serra — Mato Grosso

Fones: 726-1691 - 726-1703

C.G.C.M.F. 15.063.209/0004-14

Inscrição Estadual, 13.009 425-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 43156

Data da Emissão 5/11/86

Name CODEN AT BOLO WOLF STE

Endereço 51950

Quant.	Descrição	Unid.	Preço Total
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
581	Lts. de Gasolina		976,20
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Alcool Hidratado		
	Lts. de Óleo Cx. Diferencial		
	Lts. de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	ASD		
	MAO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
PEÇAS E ACESSÓRIOS			
	Fluido de Freio		
	Graxa		
	Filtro		
	Total Comb. e Lubr.		
	Total Mão de Obra		

Gráfica Domingos Sávio, Rua Treze, 1347 - Tangará da Serra - MT - Inscrição Estadual, 13.114.844-3

200 Taibães - 50x2 - 36,001 a 46,000
Aut. 2852 - 11/85

—NÃO VALE COMO RECIBO

Total Peças e Aces.

Total Geral R\$ 276.70

Protocolo
Fls. N.º 10



DISOPEL
DISTRIBUIDORA OPOLSKI DE PEÇAS LTDA.
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS
Rua 26 s/n. — Tangará da Serra — Mato Grosso
Fones: 726-1691 - 726-1703

C.G.C.M.F. 15.063.209/0004-14 Inscrição Estadual, 13.009 425-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 43288
1ª VIA - SÉRIE "D-1"

Data da Emissão 07/04/86

Nome CO DEMAT Polo NO R. ESTE

Endereço Km-92.182

Quant.	Discriminação	Unit.	Preço Total
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
51/2	Lts. de Gasolina	272.84	
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Alcool Hidratado		
	Lts. de Óleo Cx. Diferencial		
	Lts. de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	ASD		
MÃO DE OBRA			
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
PEÇAS E ACESSÓRIOS			
	Fluido de Freio		
	Graxa		
	Filtro		
Total Mão de Obra			
Total Peças e Aces.			
Total Geral Cr\$			272.84

Gráfica Domingos Sávio, Rua Treza, 1347 - Tangará da Serra - MT - Inscrição Estadual, 13.148.844-3
200 Talões - 50x2 - 38,001 a 46,000
Aut. 2852 - 7/785
MÃO VALE COMO RECIBO

MECÂNICA DIESEL

JOSÉ MAURO MARQUES PEREIRA - ME

RUA 18 N° 567 - CENTRO - TANGARÁ DA SERRA - MT
Inscr. Est. 13.030.567-7 - TL ISS 1141 - C.G.C. 01.904.515/0001-89

Nota Fiscal Prest. de Serviço

SÉRIE "A-1" - 1ª VIA Nº 002

Data 07/04/1986

Sr. Codemat. Polonoveste

Endereço

Insc Est. CGC

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	regulag. carburador		30.00
	alinhamento		
Recebi 07.04.86			
Jm Peres			

Não vale como recibo TOTAL Cz\$ 30.00

Gráfica Domingos Sávio - Rua 13 1347 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra - MT
C.G.C. 14.982.003/0001-82 - 10 Bls. 50x3 de 001 a 500 - Aut. 3461 - 04/86

Protocolo

FLS. N.º

**DISOPEL****DISTRIBUIDORA OPOLSKI DE PEÇAS LTDA.**

COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS

Rua 26 s/n. — Tangará da Serra — Mato Grosso

Fones: 726-1691 - 726-1703

C.G.C.M.F. 15.063.209/0004-14

Inscrição Estadual, 13.009 425-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 43292

Data da Emissão 09/04/86

Nome CODEMAT POLO NORDESTE

Endereço Km 92.430

Quant.	Discriminação	Unit.	Preço Total
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
59/3	Lts. de Gasolina		282,86
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Alcool Hidratado		
	Lts. de Óleo Cx. Diferencial		
	Lts. de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	ASD		

MÃO DE OBRA

Total Comb. e Lubrif.

Lavagem

Lubrificação

Pulverização

Lavagem Motor

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Total Mão de Obra

Fluido de Freio

Graxa

Filtro

Gráfica Domingos Sávio, Rua Treze, 1347 - Tangará da Serra - MT - Inscrição Estadual, 13.114.844-3
200 Talões - 50x2 - 36.001 a 46.000
Aut. 2852 - 11/85

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Peças e Aces.

Total Geral Cr\$ 282,86

**DISOPEL****DISTRIBUIDORA OPOLSKI DE PEÇAS LTDA.**

COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS

Rua 26 s/n. — Tangará da Serra — Mato Grosso

Fones: 726-1691 - 726-1703

C.G.C.M.F. 15.063.209/0004-14

Inscrição Estadual, 13.009 425-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 43294

Data da Emissão 10/04/86

Nome CODEMAT POLO NORDESTE

Endereço Km 92.646

Quant.	Discriminação	Unit.	Preço Total
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
60	Lts. de Gasolina		286,20
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Alcool Hidratado		
	Lts. de Óleo Cx. Diferencial		
	Lts. de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	ASD		

MÃO DE OBRA

Total Comb. e Lubrif.

Lavagem

Lubrificação

Pulverização

Lavagem Motor

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Total Mão de Obra

Fluido de Freio

Graxa

Filtro

Gráfica Domingos Sávio, Rua Treze, 1347 - Tangará da Serra - MT - Inscrição Estadual, 13.114.844-3
200 Talões - 50x2 - 36.001 a 46.000
Aut. 2852 - 11/85

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Peças e Aces.

Total Geral Cr\$ 286,20

Hotel e Churrascaria Almeida

Francisca Patrícia de Almeida

Rua 6 n.º 75 - Fone: 726-1598 - Tangará da Serra - MT

Inscr. Est. 13.063.559-8 TL ISS 562 C.G.C. 03.117.071/0001-01

Nota Fiscal Prestação Serviço

1.ª VIA

Nº 13295

Em, 10 de 4 de 1986

SR. CODEMAT POLOMONOESTE

END.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
01	DESPESA DE VINTE E SEIS REFEIÇÕES PARA DUAS PESSOAS	45,00	1.170,00
02	DESPESA DE 06 PERNOITE	70,00	840,00
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 2.010,00

Gráfica Domingos Sávio - Rua 13, 1347 - Fone 726-1302 - Tangará da Serra - MT
Inscr. Est. 13.114.844-3 - 20 Tla. 50x2 - 12501 a 13500 - Aut. N.º 2855 - 11/85

RECEBI EM 10/4/86



POSTO PETROBRAS (2) IRMÃOS

Vendas de Gasolina - Óleo Diesel - Troca de Óleo - Lavagem - Lubrificação e Borracharia

MARIO ZEFERINO RODRIGUES

Av. Marechal Rondon, 1100 - Fone: 761-1219

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Inscr. Est. 13.087.255-5

CGC (MF) 03.538.411/0001-30

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE - D.

1.ª VIA

Nº 115550

Em 10/04/1986

Sr. CODEMAT - POLOMONOESTE.

Carro KM 92880

N.º

Quant.	Unit.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
58/2		Lts. Gasolina		277,64
		Lts. Óleo Diesel		
		Lts. Alcool		
		Querosene		
		Volta de Óleo		
		Óleo em Litro		
		Óleo em Balde		
		PRODUTOS TRIBUTADOS		
		Graxa		
		Filtro de Óleo		
		Fluido de Freio		
		Bardhal p/		

Não vale como recibo

Cr\$ 277,64

Gráfica Domingos Sávio - R. 13, 1347 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra - MT
Inscr. Est. 13.114.844-3 - 20 Tla. 50x2 de 115.001 a 120.000 - Aut. 2728 - 11/85



POSTO PETROBRAS (2) IRMÃOS

Vendas de Gasolina - Óleo Diesel - Troca de Óleo - Lavagem - Lubrificação e Borracharia

MARIO ZEFERINO RODRIGUES

Av. Marechal Rondon, 1100 - Fone: 761-1219

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Insc. Est. 13.087.255-5

CGC (MF) 03.533.411/0001-30

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

1.ª VIA

Nº 115516

Em 11/04/1986

Sr. CODEMAT - POLONOROESTE

Carro KM. 93129 N.º

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
60		Lts. Gasolina		286,20
		Lts. Óleo Diesel		
		Lts. Alcool		
		Querosene		
		Volta de Óleo		
		Óleo em Litro		
		Óleo em Balde		
		PRODUTOS TRIBUTADOS		
		Graxa		
		Filtro de Óleo		
		Fluido de Freio		
		Bardhal p/		
				286,20

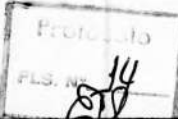
Não vale como recibo

Cr\$

Grafica Domingos Sávio - R. 13, 1347 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra - MT
Insc. Est. 13.114.844-3 - 100 Tls. 50x2 de 115.001 a 120.000 - Aut. 2728 - 11/85

Protocolo

FLS. N.º 13

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

1.123/86

DE 30 / 04 / 86

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Dir. A.F.
para os devidos fins

30.04.86
CODEMAT
Maurício Lúcio Nantes
CEA/D.O.P.

A
Auditoria Interna
para análise e parecer.
Lodo Batta

Dir. Adm. Financieiro
Em 30/04/86.

A Diretoria Adm. Fin

O Coordenador do Relatores encaminha prestação de contas do adiantamento de R\$ 8.000,00 (Oito mil cruzados) recebido por Olavo Benedito Correa do Amaral para atender despesas com serviços de terceiros e material de consumo em viagem realizada nos municípios do P.O.R.I. e Cuiabá, conforme E.T. nº 066/86.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, e que esta prestação de contas, com a despesa de R\$ 4.102,61, pode ser aprovada, sendo que o Sr. Olavo Benedito Correa do Amaral já recolheu o saldo de R\$ 3.897,39.

Em 02.05.86

**CODEMAT-**

Odil Freitas de Souza
ODIL FREITAS DE SOUZA
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**-CODEMAT-**

Virgínia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5.363

Ao CEA / DRAF - para os devidos fins.
Cordeiro

Odilza Pinheiro da Matta

Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 06/05/86.

À DAF

Para providências.

Em 07.05.86

- CODEMAT -

Benedito Rodolfo Galvão
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências

Cuiabá 08/05/86

Divisão de Adm. Financeira

AO

Setor de Contabilidade
Para Providências

Em 08-05-86

[Signature]

Nº PROTOCOLO: 5.578/87

Nº PROCESSO: 5.319/87

DATA 14 / 10 / 87

INTERESSADO

CODEMAT X SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ASSUNTO

Termo de Doação dos Contratos de Comodato nº 97/84 e 83/84 firmado entre
CODEMAT e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de doação, em que são partes, de um lado a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, neste ato representada por seu Diretor Presidente e Diretor de Operações, doravante denominada simplesmente DOADORA, e, de outro lado, a Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso, neste ato representada, pela Secretária de Educação e Cultura do Estado, Professora SERYS MARLY SLHESSARENKO, portadora do CPF/MF sob nº 437.907.207/04, residente e domiciliada nesta Capital, doravante denominada simplesmente DONATÁRIA, que, estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente documento, conforme processo 5.319/89-CODEMAT, mediante as cláusulas e condições seguintes, que se obrigam a cumprir e a fazer cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

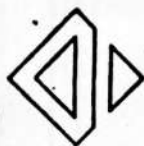
A outorgante DOADORA, como legítima proprietária dos veículos relacionados na Cláusula Primeira do Contrato de Comodato nº 97/84 e Cláusula Segunda do Contrato de Comodato nº 83/84, firmado entre esta Companhia e a Secretaria de Educação e Cultura, por este instrumento e na melhor forma de direito, doa, como efetivamente doado tem, à Secretaria, com fulcro na legislação civil em vigor, livre de quaisquer ônus, transmitindo-lhe toda posse, domínio e direito de ação, para que a outorgante DONATÁRIA tenha-os como seus, desta data em diante.

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos bens

Os bens desta doação tem as seguintes características:

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



- 1) dois veículos marca Volkswagen, Fusca (1.160) chassis nº 9BWZZZIIZFP-005.357 e 9BWZZZIIZFP-005.372, motor nº UJ-038.802 e UJ-036.722, tipo passageiro-automóvel, cor branco paina, movido à Álcool, ano 1984;
- 2) Duas camionetas - Volkswagen-Kombi-STD 2382 chassis nº 9BWZZZ23ZEP-014-325 e nº 9BWZZZ23ZEP-016-061, motor nº UK-009.749 e nº UK-011.163, cor bege-vime, movido à Álcool, ano 1984;
- 3) Dois caminhões de carga, chassis nº V007957 e V007979, motores nº 02290633301 e 02290632599, cor azul Bahama, movidos a diesel, 130 CV-06 cilindros, modelos 84;
- 4) veículo tipo camionete de carga, chassis BWZZ26ZEP015383, cor branco lotus, modelo Pick-UP (2488) movido à diesel;

PARÁGRAFO ÚNICO - Do Recebimento

A outorgante DONATÁRIA recebe, neste ato, os bens relacionados, com os respectivos certificados de propriedade e termos de transferência, para que deles, use, goze e disponha.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Natureza jurídica

A doação ora celebrada é pura e simples, livre e desembaraçada de quaisquer encargos ou ônus.

CLÁUSULA QUARTA - Da Extinção de Direitos Anteriores

Em consequência da presente doação ficam extintos os contratos de comodato anteriormente assinados especificados na cláusula primeira retro, e, os bens transferidos por força deste instrumento passam a integrar o Patrimônio da DONATÁRIA.

CLÁUSULA QUINTA - Do Registro em Cartório

Este Termo de Doação entrará em vigor, após a assinatura pelas



partes e registro no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Cuiabá/MT, cujas despesas correrão às expensas da outorgante DONATÁRIA.

CLÁUSULA SEXTA - Das despesas

Todas as despesas com a transferência dos veículos junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAM, serão de responsabilidade exclusiva da ora DONATÁRIA.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do foro

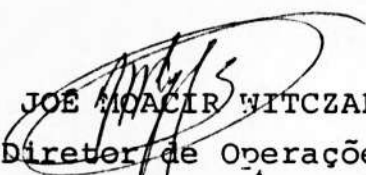
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios originados neste acordo.

E, por estarem as partes justas e convencionadas, assinam o presente Contrato de Doação, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, ao que tudo dão por bem, firme e valioso.

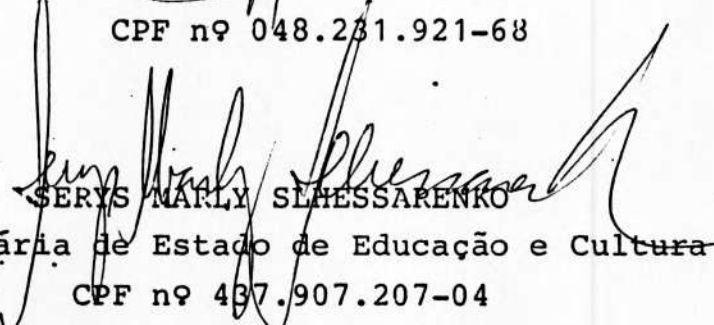
Cuiabá, 16 de Outubro de 1987.

DOADORA:


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente
CPF nº 048.796.271-00


JOE MOACIR WITCZAK
Diretor de Operações
CPF nº 048.231.921-68

DONATÁRIA:


SERIS MARLY SHELSSARENKO
Secretária de Estado de Educação e Cultura
CPF nº 437.907.207-04

TESTEMUNHAS:

1ª

LESC/mcm

2ª



CODEMAT
COP. PAULO PALADINHAS - CPA

1407 1519 005578

PROTOCOLO 687AL

Nº PROTOCOLO: 5.572/87

Nº PROCESSO: 5.39/87

DATA 14 / 10 / 87

INTERESSADO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ASSUNTO

SOLICITA O TERMO DE DOAÇÃO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS POR INTERMÉDIO DA SRA. SUELI DE ENCONTREIROS
SERVIDOR A SECRETARIA, CONF. OF. Nº 104/87.



CODEMAT

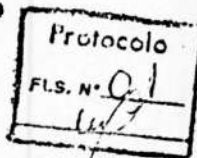
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO



Secretaria de Educação
e Cultura do Estado
de Mato Grosso



Cuiabá, 13 de outubro de 1987.

Of. nº 104/87

DA: Secretaria de Educação e Cultura

AO: Diretor Presidente da CODEMAT

REF: Solicitação (FAZ)

COM. MAT	
Prot. n.º	5.578/87
Pro. n.º	5.319/87
Data	14.10.1987
Serviço de Protocolo	

Senhor Diretor

Tendo em vista a necessidade de atualizar a Documentação dos Veículos desta Secretaria junto ao DETRAN, vi mos solicitar a V.Sª., nos seja concedido o Termo de Doação, dos Veículos adquiridos por esse Órgão e que se encontram servindo a esta Secretaria, conforme Cópia de Comodato em anexo.

Sem mais para o momento, aproveitamos do ensejo para reiteirar os nossos protestos de estima e apreço.

PROFª SERYS MARLY SHNESSARENKO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ilmº Sr.

Dr. Hernani Adriano Camargo

M.D. Diretor Presidente da CODEMAT

N E S T A

CONTRATO DE COMODATO Nº 977/84

SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/ME sob nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo-CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação-GPC, nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente COMODANTE e a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, neste ato representada pela Secretária Profa Juracy Maria de Campos-Braga, brasileira, casada, professora, residente nesta Capital, portadora do CPF nº 304.130.871/15, doravante denominada simplesmente COMODATÁRIA, resolvem celebrar o presente Contrato de Comodato, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A COMODANTE, por este instrumento e na melhor forma de direito, empresta, como de fato emprestado tem, gratuitamente à COMODATÁRIA, de acordo com o preceito contido no artigo 1248, do Código Civil Brasileiro; dois veículos marca Volkswagen-Fusca (1.160), chassis nº 9BWZZIIZFP-005.357 e 9BWZZIIZFP-005.372, motor nº UJ-038.802 e UJ-036.722, tipo passageiro-automóvel, cor branco panna, movido à Álcool, Ano 1.984.

Duas camionetas - Volkswagen-Kombi-STD 2382-chassis nº 9BWZZZ23ZEP-014.325 e nº 9BWZZZ23ZEP-016.061, motor nº UK-009.749 e nº UK-011.163, cor Bege-Vime, movido à Álcool, ano 1984.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os veículos descritos de que trata a Cláusula Primeira, ficarão à disposição da COMODATÁRIA, para serem usados, conforme sua destinação, de acordo com o processo nº 7.642/84, protocolado sob nº 8.055/84, datado de 16.11.84, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição.

17. 2

4

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente Contrato de Comodato é por prazo indeterminado e a título precário, podendo, a CONCEDENTE, a qualquer tempo, reclamar a entrega dos veículos emprestados descritos na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA

A COMODATÁRIA se obriga a utilizar os veículos em prestados segundo sua natureza e destinação, prevista na Cláusula Primeira, respondendo por perdas e danos, inclusive contra terceiros, e em zelar pela sua guarda, manutenção e conservação, fazendo todos os consertos que se fizerem necessários por sua conta e responsabilidade, e devolvê-los caso haja distrato, nas mesmas condições que o recebeu, quando da assinatura deste Contrato, ressalvado os desgastes naturais do decurso do tempo e de uso.

CLÁUSULA QUINTA

A COMODATÁRIA é vedado emprestar, alienar, dar em penhora ou qualquer outra forma onerar os veículos objeto deste Contrato, bem como os acessórios que o acompanham.

CLÁUSULA SEXTA

A COMODATÁRIA não poderá ainda, transferir ou ceder a terceiros o presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA

A COMODATÁRIA caberá toda e qualquer responsabilidade por dano ou acidente que os veículos ora emprestados vierem a causar, tanto material como pessoal, ou ainda a terceiros, ficando a COMODANTE isenta de culpa em qualquer dos seus graus.

PARÁGRAFO ÚNICO

Toda e qualquer ação judicial; que os veículos deste Contrato ensejar, será única e exclusivamente, de responsabilidade da COMODATÁRIA.

Cont.03

CLÁUSULA OITAVA

Caberá ainda à COMODATÁRIA o pagamento de todas as taxas, impostos, multas e seguros que incidirem ou vierem a incidir sobre os veículos deste Contrato a partir da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA NONA

As despesas decorrentes com o registro deste Contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos serão por conta da COMODATÁRIA.

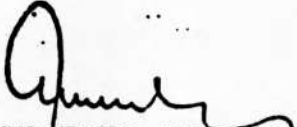
CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT., para dirimir qualquer dúvida que porventura surja no cumprimento deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilégio que tenha.

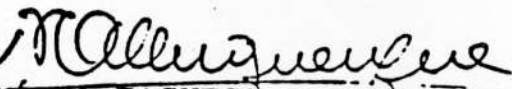
E por estarem de acordo e compromissados, firmam as partes este Contrato em quatro (04) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para um só fim de direito.

Cuiabá, 20 de Novembro de 1.984

COMODANTE

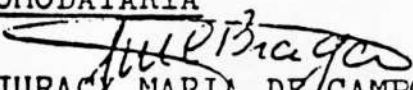

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente
CPF nº 023.216.457-68


MOISÉS FELÍCIO
Diretor Superintendente
CPF nº 025.041.111


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações
CPF nº 001.726.431-72

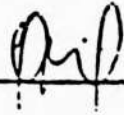

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo Financeiro.
CPF nº 070.927.766-00

COMODATÁRIA


Profª JURACY MARLA DE CAMPOS BRAGA
Secretária de Educação e Cultura do Estado
CPF nº 304.130.871/15

TESTEMUNHAS:

1. 
MCPA/RS.

2. 

CONTRATO DE COMODATO Nº 83/84, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEC.

Aos trinta e um (31) dias do mês de outubro (10) do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo-CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, em Cuiabá, neste ato representada pelos seus Diretores, doravante denominada simplesmente COMODANTE, e de outro lado a Secretaria de Educação e Cultura - SEC, neste ato representada pela Secretária Professora Juracy Maria de Campos Braga, brasileira, casada, com CPF nº 304.130.871-15, daqui em diante denominada simplesmente COMODATÁRIA, tem entre sí justo e contratado o presente Contrato de Comodato, mediante as cláusulas e condições seguintes, que mútua e reciprocamente outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A COMODANTE, por este Contrato e na melhor forma de direito, em presta, como de fato emprestado tem, gratuitamente, à COMODATÁRIA, de acordo com o preceito contido no art. 1.248 do Código Civil Brasileiro, os objetos especificados na Cláusula Segunda do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os objetos tratados na Cláusula anterior deste Contrato são: 02 (dois) veículos tipo Caminhão de Carga, e 01 (um) veículo tipo Camioneta de Carga, abaixo discriminados:

- a) veículo tipo Caminhão de Carga, Chassis nº V001957, cor azul Bahama, modelo 84, motor nº 02290633301, movido à diesel 130 CV - 06 cilindros;
- b) veículo tipo Caminhão de Carga, chassis nº V007979, cor azul Bahama, modelo 84, motor nº 02290632599, movido à diesel 130 CV - 06 cilindros;
- c) veículo tipo Camioneta de Carga, chassis nº IMZ226ZEP015383, cor branco lotus, modelo Pick-Up (2488), movido à diesel 130 CV, com todos os acessórios básicos e em perfeito funcionamento e conservação.

[Handwritten signatures and initials]

CLÁUSULA TERCEIRA

Os veículos acima descritos, bem como todos os seus equipamentos ficarão à disposição da COMODATÁRIA, destinado ao seu uso exclusivo, cabendo-lhe zelar e manter em perfeitas condições de uso e conservação.

CLÁUSULA QUARTA

Compete à COMODATÁRIA durante a vigência deste Contrato, o pagamento das despesas de combustíveis, manutenção, conservação e demais custeios pertinentes ao veículo, bem como Taxa Rodoviária Única e Seguro obrigatório, que se renovam anualmente.

CLÁUSULA QUINTA

O presente Contrato é por prazo indeterminado e a título precário, podendo, a COMODANTE, a qualquer tempo, reclamar o objeto ora emprestado, obrigando-se à COMODATÁRIA a fazer a devolução do veículo, no estado em que o recebeu, ressalvado os desgastes naturais de uso.

CLÁUSULA SEXTA

À COMODATÁRIA, caberá toda e qualquer responsabilidade por danos que porventura ocorra no veículo, bem como aqueles por ele causados.

CLÁUSULA SÉTIMA

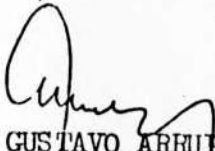
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, quando as mesmas não puderem ser resolvidas amigavelmente.

[Handwritten signatures and initials]

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito.

Cuiabá, 31 de outubro de 1.984

COMODANTE:


GUSTAVO ARRUDA

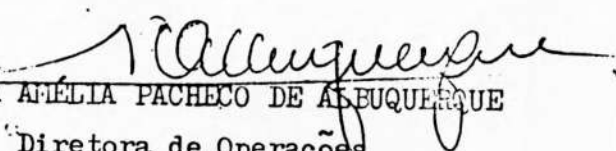
Diretor Presidente

CPF nº 023.216.457-68


MOISÉS FELTRE

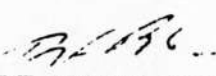
Diretor Superintendente

CPF nº 023.041.551-20


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

Diretora de Operações

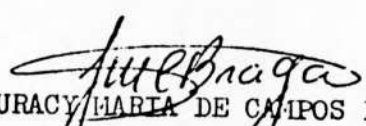
CPF nº 001.726.431-72


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF nº 070.927.766-00

COMODATÁRIA:


JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA

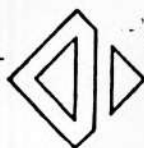
Secretária de Educação e Cultura

CPF nº 304.130.871-15

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N° 08

11/2

ANEXO AO PROCESSO N.º 5.339/87

DE 14/10/87 /

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q DSV/DISV para providenciar a elaboração do
Termo de doação à Sec. de Educação e Cultura, nos moldes
solicitados.

14/10/87

Enanti A. A. Camargo
Dir. Presidente
- CODEMAT -

ao Dto. Presidente.

Encaminhamos o Termo de doação
solicitado.

Em 20/10/87

Enanti A. A. Camargo
Dir. Presidente
130.

Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

DATA ____/____/____

INTERESSADO _____

CODEMAT X SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MATO GROSSO

ASSUNTO _____

CONTRATO DE COMODATO Nº 83/84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATO DE COMODATO Nº 83/84, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEC.

Aos trinta e um (31) dias do mês de outubro (10) do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo-GPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, em Cuiabá, neste ato representada pelos seus Diretores, doravante denominada simplesmente COMODANTE, e de outro lado a Secretaria de Educação e Cultura - SEC, neste ato representada pela Secretária Professora Juracy Maria de Campos Braga, brasileira, casada, com CPF nº 304.130.871-15, daqui em diante denominada simplesmente COMODATÁRIA, tem entre si justo e contratado o presente Contrato de Comodato, mediante as cláusulas e condições seguintes, que mútua e reciprocamente outorgam a saber:

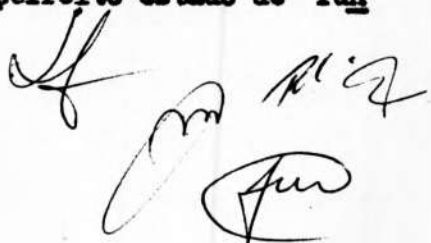
CLÁUSULA PRIMEIRA

A COMODANTE, por este Contrato e na melhor forma de direito, em presta, como de fato emprestado tem, gratuitamente, à COMODATÁRIA, de acordo com o preceito contido no art. 1.248 do Código Civil Brasileiro, os objetos especificados na Cláusula Segunda do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os objetos tratados na Cláusula anterior deste Contrato são: 02 (dois) veículos tipo Caminhão de Carga, e 01 (um) veículo tipo Camioneta de Carga, abaixo discriminados:

- a) veículo tipo Caminhão de Carga, Chassis nº V007957, cor azul Bahama, modelo 84, motor nº 02290633301, movido à diesel 130 CV - 06 cilindros;
- b) veículo tipo Caminhão de Carga, chassis nº V007979, cor azul Bahama, modelo 84, motor nº 02290632599, movido à diesel 130 CV - 06 cilindros;
- c) veículo tipo Camioneta de Carga, chassis nº BWZZ26ZEP015383, cor branco lotus, modelo Pick-Up (2488), movido à diesel, com todos os acessórios básicos e em perfeito estado de funcionamento e conservação.



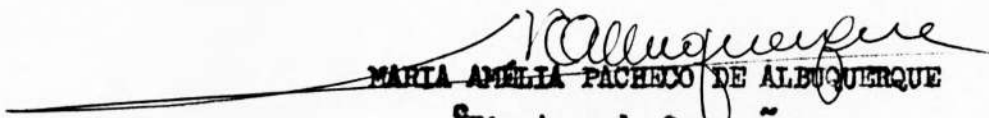
E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito.

Cuiabá, 31 de outubro de 1.984

COMODANTE:

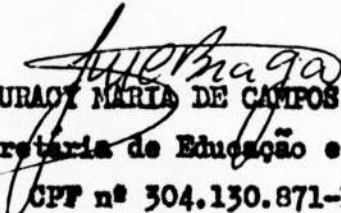

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente
CPF nº 023.216.457-68


MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente
CPF nº 023.041.551-20


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações
CPF nº 001.726.431-72


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 070.927.766-00

COMODATÁRIA:


JURACI MARIA DE CAMPOS BRAGA
Secretária de Educação e Cultura
CPF nº 304.130.871-15

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____

CLÁUSULA TERCEIRA

Os veículos acima descritos, bem como todos os seus equipamentos ficarão à disposição da COMODATÁRIA, destinado ao seu uso exclusivo, cabendo-lhe pagar e manter em perfeitas condições de uso e conservação.

CLÁUSULA QUARTA

Compete à COMODATÁRIA durante a vigência deste Contrato, o pagamento das despesas de combustíveis, manutenção, conservação e demais custeios pertinentes ao veículo, bem como Taxa Rodoviária Única e Seguro obrigatório, que se renovam anualmente.

CLÁUSULA QUINTA

O presente Contrato é por prazo indeterminado e a título gratuito, podendo, a COMODANTE, a qualquer tempo, reclamar o objeto ora emprestado, obrigando-se à COMODATÁRIA a fazer a devolução do veículo, no estado em que o recebeu, ressalvado os desgastes naturais de uso.

CLÁUSULA SEXTA

À COMODATÁRIA, caberá toda e qualquer responsabilidade por danos que porventura ocorrer no veículo, bem como aqueles por ele causados.

CLÁUSULA SÉTIMA

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, quando as mesmas não puderem ser resolvidas amigavelmente.



FILIAR 1



Caminhões

Av. da Feb, 2136 - Fone 321-75-5 - CEP 78.151
Telex (65315) TRDA — Varzea Grande-MT
CGC 03.021.947/01-91 — Ins. Est. 14.117.598-0

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE ONIÇA

49315

Nat. da Operação

Venda a

Vig de Trans. etc.

REGULAMENTO

23.09.84

Data da Emissão

Na falta de pagamento serão cobrados juros legais mais despesas bancárias.

O Imposto de Circulação de Mercadorias foi calculado de acordo com a legislação vigente.

N. F. Fatura N.º	N. F. Fatura/Luplicata	Duplicata N. de Ordem	Vencimento
113	51.127.230,00	113	À VISTA

Desconto de sobre Cr\$ até

Condições Especiais

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

Endereço CPA - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Municipio CUIABÁ - MT.

Praça de Paqº. CUIABÁ - MT.

Inscr. no C.G.C. (MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est.

Verde, J. I.

DIRETO

Valor

(CINQUENTA E UM MILHÕES, CENTO E VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA

not

[illegible]

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde a sua compra do produto, conforme discriminação. Emissão para cobertura da presente a respectiva DUPLICATA de igual número e valor, cujo pagamento poderá ser feito a TRESCINCO - DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos	PREÇOS CRS	
			UNITARIO	TOTAL
U	01	- Marca VOLKSWAGEN - Modelo 11.130 - Tipo CAMINHÃO - Espécie CARGA - Capacidade PBT 11 TON - C. V. 130 - Cilindros 06 - Ano Modelo 1.984 - Ano Fabricação 1.984 - Chassi N.º V007957 - Motor N.º 02290633301 - Cor AZUL BAHAMA	O CERTIFICADO DE PROPRIEDADE DO VEICULO ACIMA DEVERA SER EXPEDIDO COM CLAUSULA DE ALIENACAO FIDEJUATARIA A FA- VOR DA "TRES CINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C. LTDA."	61/01
		MOVIDO A DIESEL		

Despesas Acessórias por conta do destinatário	Frete Cr\$	Seguro Cr\$	Total Cr\$
--	------------	-------------	------------

Duplicatas Desdobrada nos seguintes vencimentos e valores		
N.º	Venc.	Valor
113	À VISTA	51.127.230,00

TOTAL	51.127.230,00
Valor Total da Nota F22	51.127.230,00
LCM, já incluído no preço calculado pela alíquota de 17%	0.621.629,10

Data da Venda dos Produtos: 28 / 09 / 04

DECLARAÇÃO DE VENDA

Declaramos, para fins de Certificado de Propriedade que vendemos o veículo acima especificado SEM reserva de domínio, E COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA À FAVOR DA TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C LTDA

TRESCHICO, Riccardo / Autogràfs Ltd.

ANTONIO JORGE TABOSA

Item	Descrição	Quantidade	Valor
VNC	01	01	0,00

304 37, Ash, Bengoro, 1931 Aug. 130, 1911 10 12 1934 10 13 1935 10 14 1936 10 15 1937 10 16 1938 10 17 1939 10 18 1940 10 19 1941 10 20 1942 10 21 1943 10 22 1944 10 23 1945 10 24 1946 10 25 1947 10 26 1948 10 27 1949 10 28 1950 10 29 1951 10 30 1952 10 31 1953 10 32 1954 10 33 1955 10 34 1956 10 35 1957 10 36 1958 10 37 1959 10 38 1960 10 39 1961 10 40 1962 10 41 1963 10 42 1964 10 43 1965 10 44 1966 10 45 1967 10 46 1968 10 47 1969 10 48 1970 10 49 1971 10 50 1972 10 51 1973 10 52 1974 10 53 1975 10 54 1976 10 55 1977 10 56 1978 10 57 1979 10 58 1980 10 59 1981 10 60 1982 10 61 1983 10 62 1984 10 63 1985 10 64 1986 10 65 1987 10 66 1988 10 67 1989 10 68 1990 10 69 1991 10 70 1992 10 71 1993 10 72 1994 10 73 1995 10 74 1996 10 75 1997 10 76 1998 10 77 1999 10 78 2000 10 79 2001 10 80 2002 10 81 2003 10 82 2004 10 83 2005 10 84 2006 10 85 2007 10 86 2008 10 87 2009 10 88 2010 10 89 2011 10 90 2012 10 91 2013 10 92 2014 10 93 2015 10 94 2016 10 95 2017 10 96 2018 10 97 2019 10 98 2020 10 99 2021 10 100 2022 10 101 2023 10 102 2024 10 103 2025 10 104 2026 10 105 2027 10 106 2028 10 107 2029 10 108 2030 10 109 2031 10 110 2032 10 111 2033 10 112 2034 10 113 2035 10 114 2036 10 115 2037 10 116 2038 10 117 2039 10 118 2040 10 119 2041 10 120 2042 10 121 2043 10 122 2044 10 123 2045 10 124 2046 10 125 2047 10 126 2048 10 127 2049 10 128 2050 10 129 2051 10 130 2052 10 131 2053 10 132 2054 10 133 2055 10 134 2056 10 135 2057 10 136 2058 10 137 2059 10 138 2060 10 139 2061 10 140 2062 10 141 2063 10 142 2064 10 143 2065 10 144 2066 10 145 2067 10 146 2068 10 147 2069 10 148 2070 10 149 2071 10 150 2072 10 151 2073 10 152 2074 10 153 2075 10 154 2076 10 155 2077 10 156 2078 10 157 2079 10 158 2080 10 159 2081 10 160 2082 10 161 2083 10 162 2084 10 163 2085 10 164 2086 10 165 2087 10 166 2088 10 167 2089 10 168 2090 10 169 2091 10 170 2092 10 171 2093 10 172 2094 10 173 2095 10 174 2096 10 175 2097 10 176 2098 10 177 2099 10 178 2100 10 179 2101 10 180 2102 10 181 2103 10 182 2104 10 183 2105 10 184 2106 10 185 2107 10 186 2108 10 187 2109 10 188 2110 10 189 2111 10 190 2112 10 191 2113 10 192 2114 10 193 2115 10 194 2116 10 195 2117 10 196 2118 10 197 2119 10 198 2120 10 199 2121 10 200 2122 10 201 2123 10 202 2124 10 203 2125 10 204 2126 10 205 2127 10 206 2128 10 207 2129 10 208 2130 10 209 2131 10 210 2132 10 211 2133 10 212 2134 10 213 2135 10 214 2136 10 215 2137 10 216 2138 10 217 2139 10 218 2140 10 219 2141 10 220 2142 10 221 2143 10 222 2144 10 223 2145 10 224 2146 10 225 2147 10 226 2148 10 227 2149 10 228 2150 10 229 2151 10 230 2152 10 231 2153 10 232 2154 10 233 2155 10 234 2156 10 235 2157 10 236 2158 10 237 2159 10 238 2160 10 239 2161 10 240 2162 10 241 2163 10 242 2164 10 243 2165 10 244 2166 10 245 2167 10 246 2168 10 247 2169 10 248 2170 10 249 2171 10 250 2172 10 251 2173 10 252 2174 10 253 2175 10 254 2176 10 255 2177 10 256 2178 10 257 2179 10 258 2180 10 259 2181 10 260 2182 10 261 2183 10 262 2184 10 263 2185 10 264 2186 10 265 2187 10 266 2188 10 267 2189 10 268 2190 10 269 2191 10 270 2192 10 271 2193 10 272 2194 10 273 2195 10 274 2196 10 275 2197 10 276 2198 10 277 2199 10 278 2200 10 279 2201 10 280 2202 10 281 2203 10 282 2204 10 283 2205 10 284 2206 10 285 2207 10 286 2208 10 287 2209 10 288 2210 10 289 2211 10 290 2212 10 291 2213 10 292 2214 10 293 2215 10 294 2216 10 295 2217 10 296 2218 10 297 2219 10 298 2220 10 299 2221 10 300 2222 10 301 2223 10 302 2224 10 303 2225 10 304 2226 10 305 2227 10 306 2228 10 307 2229 10 308 2230 10 309 2231 10 310 2232 10 311 2233 10 312 2234 10 313 2235 10 314 2236 10 315 2237 10 316 2238 10 317 2239 10 318 2240 10 319 2241 10 320 2242 10 321 2243 10 322 2244 10 323 2245 10 324 2246 10 325 2247 10 326 2248 10 327 2249 10 328 2250 10 329 2251 10 330 2252 10 331 2253 10 332 2254 10 333 2255 10 334 2256 10 335 2257 10 336 2258 10 337 2259 10 338 2260 10 339 2261 10 340 2262 10 341 2263 10 342 2264 10 343 2265 10 344 2266 10 345 2267 10 346 2268 10 347 2269 10 348 2270 10 349 2271 10 350 2272 10 351 2273 10 352 2274 10 353 2275 10 354 2276 10 355 2277 10 356 2278 10 357 2279



FILIAL 1



Caminhões

Av. da Feb, 2130 - Fone 321-7535 - CEP 78.150
Telex 0653150 TKDA - Varzea Grande-MT
C.G.C. 03.021.847/0002-91 - Inscr. Est. 13.117.508-0

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE ÚNICA
1.ª VIA

Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.

A T R I B U I D O - Avenida Fernando Correa da Costa n.º 1263
Telefone 321-2244 (PABX) - Telex 0652182 - Cuiabá - MT
FILIAL 1 - Avenida da Feb n.º 2138 - Telefone 321-7535 PABX
Telex 0653150 - Varzea Grande - MT
FILIAL 2 - Av. Fernando Correa da Costa, n.º 1735 - Telefone 321-9070
(PABX) - Telex 0653191 - Cuiabá - MT

Nat. da Operação

Venda a

Via de Transporte

RODOVIÁRIO

Data da Emissão

28.09.84

Nº 115

Na falta de pa-
gamento serão
cobrados juros
legais mais
despesas
bancárias
O imposto de
Circulação de
Mercadorias
foi calculado
de acordo com
a legislação
em vigor

N.º Fatura N.º	N.º Fatura/Fuplicata	Duplicata N.º de Ordem	Vencimento
115	51.127.230,00	115	À VISTA

Desconto de

sobre Cr\$

até

Condições Especiais

Nome da Firma **CODEMAT-CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Endereço **CPA-CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO**
Município **CUIABÁ-MT**
Praça de Pag.º **CUIABÁ-MT**
Inscr. no C.G.C. (MF) **03.474.053/0001-32** Inscr. Est.

Vendedor
DIRETOValor
por
Extensão

(CINQUENTA E UM MILHÕES CENTO E VINTE E SETE MIL E DUESEN-
TOS E TRINTA CRUZEIROS)

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de produtos, conforme discriminação a seguir.
Emitimos para cobertura da presente a respectiva DUPLICATA de igual número e valor, cujo pagamento poderá ser feito
a TRES CINCO - DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Ord.	Quant.	Descrição dos Produtos	PREÇOS CR\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	01	Marca VOLKSWAGEN Modelo 11.130 Tipo CAMINHÃO Espécie CARGA Capacidade PBT 11 TON C. V. 130 Cilindros 06 Ano Modelo 1.984 Ano Fabricação 1.984 Chassi N.º V007979 Motor N.º 02290632599 Cor AZUL BAHAMA	O CERTIFICADO DE PROPRIEDADE DO VEICULO ACIMA DEVERA SER EXPEDIDO COM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA A FA- VOR DA "TRES CINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C. LTDA."	61/02
			MOVIDO A DIESEL	

Despesas Acessórias por conta do destinatário	Frete Cr\$	Seguro Cr\$	Total Cr\$
--	------------	-------------	------------

Duplicatas Desdobrada nos seguintes vencimentos e valores

N.º	Venc.	Valor
115	À VISTA	51.127.230,00

TOTAL	51.127.230,00
Valor Total da Nota Cr\$	51.127.230,00
ICM, já incluído no preço calculado pela alíquota de 17%	8.691.629,10

Data da Saida dos Produtos 28.09.84

DECLARAÇÃO DE VENDA

Declaramos, para fins de Certificado de Propriedade que vendemos o veículo acima especificado SEM reserva de domínio
E COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A FAVOR DA TRES CINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO
S/C LTDA

TRES CINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda

Varzea Grande, 28 de SETEMBRO de 1984

ANTONIO JORGE TABOSA

Modelo	Marca	Número	Quantidade
VWC	01	CAMINHÃO	