



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 22.102,00

9-22-1
e-10627-5

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8154

Valor Recebido do Sr. JOSÉ ALTAIR CHICONI - ref. saldo de adiantamento ,
conforme processo nº 2.918/84. XXX

Cuiabá 08 de maio de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

1409204

Nº da Conta

04-168-1

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT CL DECRETO Nº 1.138

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT064 10MA184

\$22.102,00RCA005

LANCADO

10/05/84

lançado
em 10/5/84

SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1303 - COIABÁ - MT.
CEP 78.000 - FONE: 323-7416 - 323-7205

PROTOCOLO

FL. N.º 04

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO	DIV. ADM. FINANCEIRO		13/04/84	056/84

ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)

Pela presente estamos encaminhando, para verificação e aprovação, prestação de contas do adiantamento de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), que serviu para atender despesas diversas com este Escritório.

Valor recebido Cr\$ 200.000,00
Despesas realizadas Cr\$ 161.120,00
Saldo a recolher Cr\$ 38.880,00

VISTO

Em, 17/04/1984

Carles Andrade Tomich
TÉCNICO IS-EPls/ [Assinatura]
Plena [Assinatura] do Sr. [Assinatura] achando
RESPONSÁVEL SETOR [Assinatura]

CC

Protoc

Proc

Dat

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Benedito França Barreto

RECEBIDA:

EM:

Prestação de Contas do adiantamento de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) que serviu para atender despesas diversas com o Escritório Estadual da SUDECO em Mato Grosso.

01 - Posto Jóia - NF 2530	Cr\$	10.000,00 ✓
02 - Supermercado Catarinense S.A .NF.7025.....	Cr\$	2.650,00 ✓
03 - Posto Ipiranga NF 013649	Cr\$	10.000,00 ✓
04 - COMAPAM NF 126697	Cr\$	12.000,00 ✓
05 - Vitória Régia - Flores Naturais NF 984.....	Cr\$	35.000,00 ✓
06 - Posto Avenida NF 2699	Cr\$	5.000,00 ✓
07 - Posto Avenida NF 2650	Cr\$	10.000,00 ✓
08 - Supermercado Catarinense S/A NF 7078	Cr\$	1.592,00 ✓
09 - Borracharia S.Gonçalo NF 438	Cr\$	1.000,00 ✓
10 - Lustre Comercial Ltda NF 27094	Cr\$	17.450,00 ✓
11 - Posto CPA NF 003284	Cr\$	16.920,00 ✓
12 - Recibo s/nº - Clésio Levi Rodrigues	Cr\$	20.000,00 ✓
13 - Recibo-Borracharia S. Gonçalo NF 2115	Cr\$	1.000,00 ✓
14 - Supermercado Catarinense NF 7165	Cr\$	2.388,00 ✓
15 - Atayde Germano Taques NF 7273	Cr\$	5.000,00 ✓
16 - ATACADÃO NF 501520	Cr\$	5.650,00 ✓
17 - Empresa Bras. de Correios e Telégrafos Nº 062671.....	Cr\$	1.470,00 ✓
18 - Mundo das Louças NF 004145	Cr\$	4.000,00 ✓
		161.120,00 ✓

VISTO

Em, 17/04/1984

João Carlos Andrade Tomich

TÉCNICO TS - E

ppr. *[Signature]*
Lúcia de S. Machado
FISCAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

3ª Via

Helena Lúcia
da S. Machado

200.000,00

200.000,00

((DUZENTOS MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

09 03

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam.

HELENA LÚCIA DA SILVA MACHADO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 09

março

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LENTE
TESOUREIRO

Cheque Nº 370645

Banco o/ Esc. Est. Sudeco-Apoio Logístico-Bco de
Brasil S/A.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Bruto - Cr\$ 200.000,00

Desconto:

Nº 4141

Líquido - Cr\$ 200.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT, - a importância de Cr\$ 200.000,00
(DUZENTOS MIL CRUZEIROS.)
Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação
de contas, para atender despesas diversas com o Escritório, con-
forme CI nº 37/84 do Esc. Est. Sudeco.

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

CUIABÁ de MARÇO 1984

SIGNATÁRIO Helena S. Machado

NOME HELENA LÚCIA DA SILVA MACHADO.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO
CONTAS 09 / 04 / 84

ORIGEM: CI N° 37 / 84 do(a) Esc. Est. Sucoo
PROCESSO N°

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 200.000,00
(DZENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: HELENA LÚCIA DA SILVA MACHADO.

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

VISTO: Cuiabá, 09 de março de 1984

João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual de SUDECO/MT

Hufachado
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

09 / 03 / 84

Director Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE: João Carlos Andrade Tomich
Ch. Setor ou Divisão
Coordenador
Escritório Estadual de SUDECO/MT

09 / 03 / 84
Hufachado
Solicitante

UDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ - MT.
CER 78.000 - FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 28/03/84	N.º DA CI 050/84
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa. autorizar o adiantamento de R\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) para posterior prestação de contas, em nome de Helena Lúcia da Silva Machado, para atender despesas diversas com este Escritório.

Atenciosamente

João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A:
Dr. Benedito França Barreto

RECEBIDA:
EM: 28/03/84

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ - MT.
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 • 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual de SUDECO	PARA: Diretor Adm. Financeiro	REF.	DATA 29/02/84	N.º DA CI 37/84
--------------------------------------	----------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO Solicitação (Fax)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa. autorizar o adiantamen
to de Cr\$ 200.000,00 para posterior prestação de contas, em nome de Helena Lúcia da Silva
Machado, para atender despesas diversas com este Escritório.

Atenciosamente,

João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual de SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coord. do Escritório

DESTINADA A:

Benedito Franco Barreto

RECEBIDA:

EM:

29/02/84

10.000.00

Catarinense S.A.

SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO

MATRIZ: AV. BRASIL, 4.917 - FONE: 24-3232 MARINGÁ PR.

ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO: RUA DO EMISSÁRIO, 2.495 - S. P.

NOTA FISCAL

DE VENDA A CONSUMIDOR

TRIBUTADA

SÉRIE "D."

Nº 7025

1.ª VIA

R. ESTEVÃO DE MENDONÇA, 760 - FONE: 321-7019 - CUIABÁ - MT

C.B.C. 7910921/0057-71

INSCR. EST. 13068492-9

DATA

NOME DO COMPRADOR

09/03/84

Podemat - Sul de Lb

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS

P. UNITÁRIO

P. TOTAL

3

P. Café 250 grs

600,00

1800,00

1

P. Açúcar 2 kg

850,00

850,00

Recebemos

CUIABÁ, 9/03/84

N. Souza

30 Tls. 50x3 DE 5.001 A 7.500 AUT. 273/8/83

NÃO VALE
COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA

2650,00

CATARINENSE S.A. - CATARINENSE PUBLICIDADE • RUA JOSÉ DE ALENCAR 366 MGÁ. PR. INSC. EST. 70.108.670-X-C.B.C. 7910921/0045-38



UNIÃO DE POSTOS LTDA

POSTO IPIRANGA

RUA JOAQUIM MURTINHO 768 - Fone 321-9206

CUIABÁ — MATO GROSSO

C.G.C. 00304352/0002-11 — Insc. Est. 13.11096-5

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 013649

Série "D-1"

Ilmo. Sr. *Roberto Mendes*

Rua _____

Data da Emissão *12/3* de 198*7*

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>16,7</i>		Gasolina	<i>10,0000</i>	<i>1,67</i>
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

Recebemos

CUIABÁ, *12/03/1987*

Antonio

TOTAL Cr\$ *10,0000*

COMAPAM - Cooperativa Mista dos Agropecuaristas da Amazônia Matogrossense Ltda.

Av. Generoso Ponce, 233

Fone 321-3710

Cuiabá

- Mato Grosso

Nota Fiscal

VENDA AO COOPERADO

Nº 126697

Série «B»
Única

Inscrição Estadual 13.059/978-6

C.G.C. 03.460.680/0001-14

O Cooperado

Sudico

Endereço:

Cuiabá, 12 de

maio

de 19

Quant.

DESCRIÇÃO

P. Unit.

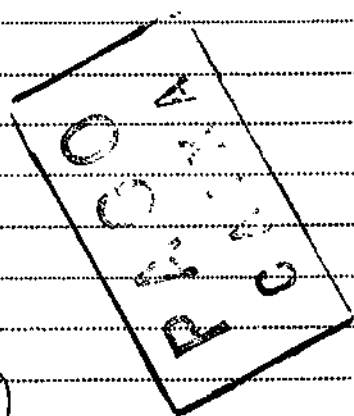
TOTAL

01 Felho Russo

12.000,00

- 012.000, 305

12 III 84



Recebemos

[Signature]

TOTAL

12.000,00

Funcionário

500a



C. AZEVEDO SILVA

Rua Candido Mariano, 565 - Fone: 321-9603

M A T O G R O S S O

N. Fiscal - Venda ao Consumidor

№ 984

Ilmo Sr. SUDECO

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	arranjo de flores para funeral	✓	35.000,00
	Recet.º 12/03-84 Othobiano P. Silva		

GRÁFICA COMETA - Teléfono: 322-1814
Red. 8R 364 - Km 1 - Coxipó - Culabá - MT
CGC 15342322/0001-96 - Inscr. 13002664-6
10 lts, 50x3 de 751 a 1960 - Aut. 078 - 08/83

Total Cr\$

35.0000

Funeral da Sra. Helinda Pereira Lima,
mãe do Sr. Sub-Coordenador, Sr. Archimedes
Pereira Lima Júnior.

BORRACHARIA S. GONÇALO

Vulcanização e consertos de Pneus
e Camaras

Nº 438

Avenida Tenente Coronel Duarte, s/nº
(Posto São Gonçalo)

Cuiabá - Mato Grosso

Nota de Serviço

SÉRIE «A»

Recebi(emos) de

Codemat / Juicio

Estabelecido na

Cidade

Cuiabá

Estado

MT

Insc. Est.

C. G. C.

Natureza da Operação: Prest. de Serviço - Cond. de Pgto.

Em

13 de MARÇO

de

1984

Discriminação	P. Unitário	TOTAL
<i>1 conserto de</i>		<i>1.000,00</i>
<i>pneu</i>	<i>1</i>	
		<i>SS</i>
Recebemos		
<i>CUIABÁ 131931984</i>		<i>1.000,00</i>

Não vale como recibo

LUSTRES COMERCIAL LTDA.

Av. Generoso Ponce, 236
Cuiabá

Fones 322-1649 - 321-2605

Mato Grosso

Nota Fiscal de Venda

Consumidor - Série D-1

Inscrição Estadual 13.114.104-0

C.G.C. 14.948.061/0001-90

Nº 27094

Em 19/03/1984

Ilmo. Sr. SUDECO

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unif.	TOTAL
01	BARRA CANO 3/4		7.670,00
03	ROLOS. PR 3/4		1.880,00
01	VALV. DOCO.		2.500,00
02	ROLO LTM.	1200,-	2.400,00
01	LUBS UNID 3/4		1.800,00
04	LUBS SIMI. 3/4		1.200,00
PAG			17.450,00
Não vale como recibo			Total Cr\$ 17.450,00

Lustres Comercial Ltda. - Rua Comendador Henrique, 1.116 - Cuiabá - MT. - C.G.C. 14.939.607/0001-90
Insc. Est. 13.114.052-3 - 250 Bts. - 50x3 - 20.001 a 32.500 - Aut. 287 5/82



UNIÃO DE POSTO

AV. DE ACESSO AO CPA — Cantelro Central

C.G.C. 00.904.352/0005-64

Insc. Est. 13.011

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 003284

Série "D-1"

Ilmo. Sr:

SUDECO

Rua

Data da Emissão 18 / 3 de 1984

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50	0	Gasolina		16920
		Diesel		
		Alcool		
		MERCADORIAS		
		Manejo		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

7692000

ATACADÃO

COMPANHIA MERCANTE S. INDUSTRIAL PARIZOTTO
 Av. 15 de Novembro, 45 - Caixa Postal 883 - Fones: 321-6407 e 321-0418
 Endereço telegrafico "PILAR" - C.U. I A B A - Mato Grosso
 Insc. Est. Estadual, 13.078.238/4 - C. G. C. 75.915.339/0004-32

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSO

SÉRIE «D-1»
 1ª VIA - Cliente

Nº 501520

Item, Sr.

Adm. J. J. J. J. J.

Cidade, 24 de

03

de 19

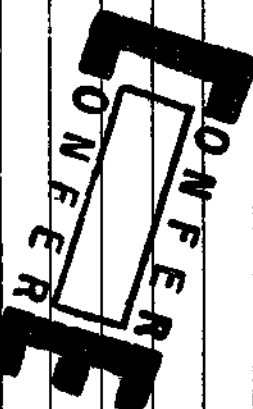
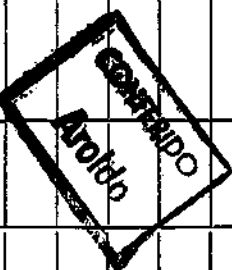
Endereço

Rua Getúlio Vargas 1224

Cidade

Chã

Código	Quantidade	Unidade	MERCADORIAS	Preço Unit.	Total Grs
119024	01	05	Sabonete 100g	195.000	195.000
82210	01	135	papel expresso 500/1	37.000	37.000
					560.000



Não vale como recibo

07 MARCELO

TOTAL GRs

565.000

Ind. Gráf. Bandeirante Ltda. - Avenida São Paulo, 367 - Maringá - Iaser. 701.0808-1 - age 7676265/0001 - 1000 Tlx. - 5014 - 480.001 - Série «D-1» - Aut. 2827 - 10/83

Produtos Tropical Produtos Tropical Produtos Tropical Produtos Tropical

Fl. 1010010



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N° 24
008

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.727/84

DE 17 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro, encaminho a V.ª para exame e informação.

Cba, 18/04/84

Manoel Aguiar Ribeiro
Sec. D. A. F.

Do Escritório da Sudeco

Após análise da prestação de contas do adiantamento de R\$ 300.000,00 (duzentos mil cruzeiros), em nome da Sra. Helena Sica da Silva Medeiros, constatamos as seguintes irregularidades:

- A CI nº 050/84 em que solicitou o adiantamento é de 28.03.84, enquanto que o recurso foi liberado em 09/03/84, conforme documento de folha nº 03. Portanto a CI foi efetuada com 19 dias posterior a liberação do adiantamento.

- a prestação de contas foi encaminhada com 04 dias de atraso.

- as despesas constantes das notas fiscais nº 2530 - Posto Joia de 07/03/84 e 7025 - Catarinense S/A de 08/03/84 foram realizadas anterior a liberação de recurso.

- não consta data e nem assinatura no Carimbo de Recebimento do Posto Joia NF. 2530.

- não há nome de Codemat/Sudeco nas notas fiscais nº 2530, 438, 9115 e 004/45.

- falta o guia de recolhimento de



C O D E M A T

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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*codemat o valor de R\$ 38.880,00 conforme meio
n.º 4636.*

09.05.84
 **- CODEMAT -**
[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

2
Div. Adm. Financeira
Para os devidos fins.
Obs. 08/05/84
 **- CODEMAT -**
[Signature]
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providencias
Cuiabá *09/05/84*
[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

ao
Setor de Contabilidade
para providencias
devidas em 10.05.84
[Signature]



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Protocollo
REG. N° 26
3a Via

Cr\$. 38,880.00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 7636

Valor Recebido De Sr^a Helene Lucia de Silva Machado Referente Saldo

~~de Adiantamento conf. Proc. nº 2.727/84. xxx~~

Cuiabá, 07 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor

Posto Avenida

Cuiabano Comercio de Petroleo Ltda

Av. Getulio Vargas N.º 738 - Fone 321-6427 - Cuiabá - MT

Insc. Estadual 18.001.697-7

C.G.C (MF) 15.080.294/0005-00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 2650

SÉRIE «D-1» - 1ª VIA

Ilmo Sr. CODEMAT SUDECO

Rua

Data da Emissão 18 / 08 / 1984

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
17.7		Gasolina		10.000,00
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
		FF. 1363		
		Recebemos		
		CUIABA 13 / 08 / 1984		
		M. Bruck		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		V. Óleo		

Refica Americana Av. Mal. Deodoro, 1993

Cuiabá CUC 15081433/0001-96 - 500 bls. 50x5 de

001 - a 25.000 - Aut. 142 - 2/84

TOTAL Cr\$

10.000,00

Catarinense S.A.SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO
MATIL AV. BRASIL, 4.912 - FONE: 24.3232 - MARINGÁ - PR.
ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO: RUA DO EMISSÁRIO, 7.495 - S. P.**NOTA FISCAL**DE VENDA A CONSUMIDOR
TRIBUTADA
SÉRIE "D"

Nº 7078

1.ª VIA

R. ESTEVÃO DE MENDONÇA, 760 - FONE: 321-7019 - CUIABÁ - MT
C.G.C. 79109211/0057-71 - INSCR. EST. 13068402-9

DATA

NOME DO COMPRADOR

13/03/89

Sudeco

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

AV: Getúlio Vargas 1328

Cba

MT

QUANT

DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS

P. UNITÁRIO

P. TOTAL

4

Lâmpadas

39800

3 59200

Recebemos

CUIABÁ, 13/03/89

NÃO VALE
COMO RECÍBIO

TOTAL DA NOTA

3 592 00

50 Tls. 50x9 DE 5.001 A 7.500 AUT. 273/8/83

CATARINENSE S.A. - CATARINENSE PUBLICIDADE - RUA JOSÉ DE ALENCAR 366 MGÁ. PR. INSC. EST. 79108.670-X-C.G.C. 79109211/0045-33

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

U

NÚMERO

062671

UNIDADE DA E

INSCRIÇÃO - CGC

34.028.316 / 0016.2

RAZÃO SOCIAL DO DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

INSCRIÇÃO - CGC

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - CPF

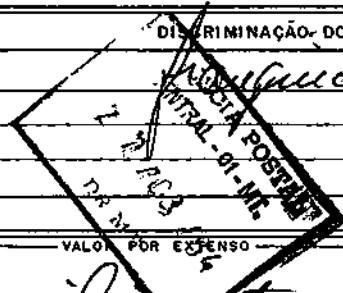
QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

Produtos

1470,00



VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL

1470,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27.03.84

Catarinense S.A.SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO
MATRIZ AV. BRASIL, 6.917 FONE: 24-7332 MARINGÁ - PR.
ESCritório EM SÃO PAULO: RUA DO EMBAIXADOR, 7.495 S.P.**NOTA FISCAL**
DE VENDA A CONSUMIDOR
TRIBUTADA
SÉRIE "D"

Nº 7165

1.a VIA

R. ESTEVÃO DE MENDONÇA, 760 - FONE: 321-7019 - CUIABÁ - MT
C.G.C. 79109211/0057-71 INSCR. EST. 13068492-9

DATA

20103184

NOME DO COMPRADOR

SOUZENA

ENDEREÇO

CIDADE

CUIABÁ

ESTADO

MT

QUANT

06

DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS

LAMPADAS.

P. UNITÁRIO

398,00

P. TOTAL

2.388,00

Recebemos

CUIABÁ, 20/05/84

TV Souza

50 Tls. 50x3 DE 5.001 A 7.500 AUT. 273/8/83

NÃO VALE
COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA

2.388,00

CATARINENSE S.A. - CATARINENSE PUBLICIDADE • RUA JOSÉ DE ALENCAR 366 MGA. PR. INSC. EST. 70.108.670-X-C.G.C. 79109211/0045-38



CODEMAT-

C.G.C. (MF) 03 474 053/009-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido

de ANTONIO DE PÁDUA DOS SANTOS

de um adiantamento feito no mês de Janeiro/84, para atender des

~~Interesse desta Cia.~~

Cuñabá

46

Tesoureiro

10

Abstract

84

Encarregado do Serviço Existente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321.9508 - 9509

CODEMAT

Protocolo Nº 2.125/84
Processo Nº 2.010/84
Data 27/03/84

PROTOCOLO

Fla. Nº 03

MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

Sede de Serv. Auxiliares

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Setor Mat. Patrimônio	Div. Adm. Geral	27.03.84	045/84

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V. S^a., a prestação de contas dos Cr\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), adiantados para atender despesas de aquisição de materiais para Secretaria de Comunicação Social - SECOM, em anêxo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente


Antonio C. S. da Cunha
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

EBLP

ENVIADO POR:

Antonio P. S. Faria

DESTINADA A:

Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA

EM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Estamos encaminhando prestação de contas dos Cr\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), adiantados para atender despesas de aquisição de materiais para Secretaria de Comunicação Social - SECOM, conforme discriminação abaixo:

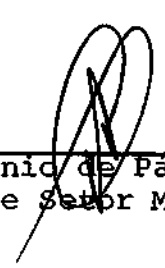
CONSTRUSERVE.....	Cr\$ 22.200,00
IRAPUAN CUNHA.....	Cr\$ 10.000,00
EUBANK & CIA LTDA.....	Cr\$ 8.200,00
ELETRO CUIABÁ;.....	Cr\$ 3.500,00
PAPELARIA DUNORTE;:::;:::.....	Cr\$ 4.300,00

TOTAL DESPESAS.....Cr\$ 48.200,00 ✓

ADIANTAMENTO.....	Cr\$ 60.000,00 ✓
DESPESAS.....	Cr\$ 48.200,00 ✓

Valor a ser devolvido à Tesouraria Cr\$ 11.800,00 ✓
(onze mil e oitocentos cruzeiros).

Cuiabá(MT), 27 de Março de 1.984.


Antônio de Pádua Santos Faria
Chefe Setor Mat. Patrimônio.

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM CI Nº 011/84 do(a) Dir. Pres.
PROCESSO Nº

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 19 / 02 / 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 60.000,00
(SESSENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA.

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

VISTO: Cuiabá, 19 de Janeiro de 1984

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODENAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODENAT

Outras condições:

Valor Autorizado

19 / 01 / 84

7
Diretor Administrativo

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

19 / 01 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

60,000.00

XX

edientat.

Cuiabá (MT), 19 Janeiro 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Amelina Pereira
MOISÉS FELTEN MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesouraria

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

Desconto:

№ 4233

Liquido - Cr\$ 60.000,00.

[illegible]

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

Cheque Nº _____ Bancó c/

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

Bruto - Cr\$ 10.000,00

Desconto:

Nº 4361

Líquido - Cr\$ 10.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância de Cr\$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS) Correspondente ao aos serviços prestados na derrubada de uma parede, e instalação de um portal e uma porta na sala de reunião da Secretaria de Comunicação Social - SECOM.

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

CUIABÁ 19 de Janeiro 19 84

SIGNATÁRIO Irapiuan Cunha

NOME IRAPIUAN DA CUNHA

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO BAIRRO PEDREGAL

Nº _____ CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS R.G. 075.073

E

Madeiras e Materiais de Construção Ltda.

Tudo em Madeiras Serradas e Aparelhadas e completa linha de Materiais de Construção, Tintas, Pisos, Ferramentas, etc.

Av. Miguel Sutil, 14064 - Esquina com Entrada da Coophamil
Fones: (065) 322-1499 - 322-7780 - CEP. 78.000 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D" - 1ª Via

Data

Nº 18066

CGC 15 054 273/0001-96
Insc. Est. 13 120 577-3

Ilmo. Sr. *Codemat*

Endereço

Cidade

Estado

Quant.	Cód.	Discriminação das Mercadoria	P. Unitário	Total
01	III	porta liz. cerejeira 60		17.000,00
01	III	porta		4.000,00
01	III	par. Dequadrada 1285		1.600,00
				22.600,00
				400,00
				22.200,00

Guixa

1984

RECEBI

Em 19/04/84

SECON

Entregue em

Total Cr\$

Gráfica Catil Ltda. - Av. XV de Novembro, 840 - Fone 322-3051 - 200 (Lr. 50x4 - 11501 a 21500)
Autorização n.º 319 - 03/83

NÃO VALE COMO RECIBO

PROTOCOL
SÉRIE B
Fls. N° 07
51150

**Material para Construções - Mate-
riais Elétricos Hidráulicos - Sanitários
Ferramentas - Ferragens e Tintas em geral**

Rua 13 de Junho, 506 — Fone 321-4510
Cuiabá — Mato Grosso

16 VIA

Insc. Est. 13.000.101-5 CGC (MF) 03.464.468/0001-25

Rua 13 de Junho, 506 - Fone 321-4510

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da nota 30/12/1984

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereco

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
TOTAL Cr\$ _____

Total da Nota Cr\$

8.200.00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. Cr\$
(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador.

Endereço

Placa do Veículo.

Estado

Município

INPS

Carteira Nº

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

ELETRO CUIABÁ

DURAO HASSAN YASSINE

Transformadores, Cabos R.F.E.T.H.Y., Lâmpadas Mercurio, Material Silentoque,
Chaves Magneticas, Para-Raios Radioativos, Luminarias para residencia,
Industria e Iluminação Publica

Rua 27 de Dezembro, 40 - Fones: 321-6528 e 321-9503
Cuiabá Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE B-1 — 1ª Via

Nº 9360

Insc. Est. 13.092.026-6

C.G.C. 03.786.258/0001/58

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

20.01.84
Prod.

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Estado

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
35 un		pro Telefone 2x22	100,00	3.500,00
Recebi em 29/01/84				

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
TOTAL Cr\$ _____

Total da Nota Cr\$

3.500,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço. Cr\$
(Calculado pela alíquota de %)

595,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mes / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

MS

PHONE: PABX - 321-9334

SÉRIE «D₂1»

Av. Tenente Coronel Duarte, 201
Cuiabá - Mato Grosso

1.ª Via - Cliente

Nome Radman

End.

Data da Emissão 23 de 01 de 1978

№ 74125

MATRIZ

MATRIZ

SÉRIE «D-1»

[illegible]

4/300,00
Valor

Vendedor 

Total Cr\$ 4.500.00

mat
exp.



CODMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.010/84 DE 27 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA/DIRAT
PARA CONHECIMENTO.

Em: 28.03.84



- CODMAT -

[Signature]
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

A A. Interno
para exame, informações e pareceres
encaminhar a esta Coordenação para análise

29/03/84



- CODMAT -

Walter Jona Noronha
Coordenador de Estudos
Atuação - DAF

AO CEA/DAF

O Setor de Material e Patrimônio me a
minha prestação de contas do adiantamento
de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil cruzeiros) recebida
por Antonio de Padua dos Santos Faria para
atender despesas com a Secom.

Informamos que os documentos com-
ponentes deste processo, estão de acordo com as
normas da Companhia, podendo ser aprova-
da a presente prestação de contas que apre-
senta uma despesa de R\$ 48.200,00, devendo
o Sr. Antonio de Padua dos Santos Faria
recolher a Tesouraria da Codemat, a impor-
tância de R\$ 11.800,00.

02.04.84



- CODMAT -

[Signature]
Odil Graças de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT C. P. A.
I. C. G. C. 08.474.530/0001-32 Fones: 321.9508 - 9509 CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADM. FINANCEIRO		18/01/84	011/84

ASSUNTO:

Autorizo o Setor competente a liberar um adiantamento no valor de CR\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

FAVORECIDO : ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA

FINALIDADE : Atender pagamento de despesas e aquisição de materiais para ser utilizado no Gabinete do Secretário de Comunicações Sociais.

At
CEA - Ind.
18.01.84
Atenciosamente
MAURO CID NUNES DA CUNHA
18.01.84
Diretor Presidente

ENVIADO POR:
Mauro Cid Nunes da Cunha

DESTINADA A:
Jonir de Oliveira Souza

RECEBIDA
EM

D - 10930-4
E - 10931-2



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

10.800.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO

Nº 8085

Valor Recebido

da firma TURIMODESTE-Equipamentos Peças e Serviços Ltda

recolhe a favor da Caução, para participação do Edital de Concorrência Pública nº 02/84,
sendo representada pelas ORTNs nºs 000223 - 000224 e 049573, correspondente a 3.000
obrigações, relativo ao lote nº 03. XX
XXX
XXX

Cuiabá 15 de maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

D-10 930-4
e-10933-9



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 10.500.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8087

Valor Recebido da firma TURIMOESTE-Equipamentos Peças e Serviços Ltda -
recolha a favor da Caução, para participação do Edital de Concorrência Pública nº 02/84,
sendo representada pelas ORTNe nºs 000223 - 000224 e 049573, correspondente a 3.000
obrigações, relativo ao lote nº 02. XX
XX
XX

Cuiabá 15 de maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-10930-4
@-10933-9
10931-2

2ª Via

Cr\$. 12.000.000,00x.x.x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8086

Valor Recebido DA FIRMA TURIMOESTE - EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ref. Caução, para participação do Edital de Concorrência Pública nº 02/84 sendo repre-
sentadas pelas ORNs nºs 000223 - 000224 e 049573, correspondente a 3000 obrigações
relativo ao lote nº 01-XX
XX
XX

Tesoureiro

Cuiabá 15 de Maio de 1984

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

C/\$. 320.000,00xxxxxxxxxxxx

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

№ 8126

Valor Recebido DA FIRMA TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, a favor

da Caução relativo a participação da Conc. nº 02/84 , lote 05 conforme Carta de Fiança

Culhá 15 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado de Serviço /Emitente

BAMERINDUS



C.F.00046/84

CARTA DE FIANÇA DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA., A
FIRMA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO-CODEMAT

C A R T A D E F I A N Ç A - R\$ 320.000,00

1. Pela presente, o BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA., com sede à Av. Pres. Kennedy, 3.080, em Curitiba Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 76.543.115/0001-94, por seus representantes infra assinados, se declara fiador e principal pagador com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no artigo 1491 do Código Civil Brasileiro, da Firma TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à BR 163, no Jardim Monumento, em Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 03.795.465/0001-74, até o limite de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Cruzeiros), para fins de garantir o fornecimento de Aquisição de 01 Rolo Compactador, conforme Edital de Concorrência Pública nº 02/84, lote nº 05, junto à COM. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT.

2. Este Banco fiador se obriga obedecendo o limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas às requisições de pagamento de qualquer importância coberta pela referida caução, desde que exigidas por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

3. Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais, ou não, na hipótese de ser CODEMAT compelida a ingressar em juízo, para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.

Admir
Pedro Lobo Junior
4025

Contador
José Antônio T. Guimarães
4703

LANÇADO
15/06/84

COM 048-7 - 302000h 50x1-02/84

CP 000000

Pedro
Lobo

Mato, 2.515

ando - MS

Reconheço a(s) firma(s) de
conforme cartão arquivado neste
Grande - 415



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D-109
@-10286.5

599/874.45

2ª Via

Cr\$. 600.000,00

D-109
@-818-4

125,55

LANCADO

Em 15/05/84

S. OP. P

Nº 8160

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. LEONES JACOMEL - ref. quitação de uma nota promissória nº 1/3 venc. 10.05.84 no valor de Cr\$ 599.874,45, sendo acrescido de juros de mora de Cr\$ 125,55, contrato nº 3494.

XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 15 de maio de 1984

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente

C/ Esp. Prov. Lei 3.744/76

OP. 019-2 - 40.000x50x3 - 02/84

OP - MEIO MAIS RÁPIDO E SEGURO

CODIGO	AGENCIA PAGADORA DA OP	DATA	SUBCONTA	USO AO REMOTO	AGENCIA	CODIGO DA CONTA	DIGITOS
043	043	10.05.84			043	043	043
COMUNICAMO - LHE(S) QUE O VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO ABAIXO CARACTERIZADA							
TOMADOR - RUA, Nº, CEP, CIDADE E TELEFONE				ENCONTRA-SE A SUA DISPOSIÇÃO			
LEONAR JACOMEL				FOI CREDITADO EM SUA CONTA			
VALOR POR EXTENSO				Nº DA ORDEM			
SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)				043/066071-9			
DESTINATÁRIO				TIPO			
RODMAT COMP. DESENV. EST. DE MATO GROSSO				4			
TRANSMITIDA POR				AGENCIA EMITENTE DA OP			
INEX				043 PARANAVAL PR			
RECEBIDA POR				AP			
OP. PAGAMENTO DE PARTE DO LOTE 1088 RUA 4-1 PASS PROJETO							
NOTA IMPORTANTE							
CASO A 1ª VIA (RECIBO) DA PRESENTE ORDEM, NÃO SEJA APRESENTADA							
EM NOSSA CAIXA DENTRO DO PRAZO DE 45 DIAS A CONTAR DESTA DATA							
SERÁ DEVOLVIDA AO TOMADOR.							

13 424-05

Seuções
BANCO CAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima
CGC 76.843.115

2ª VIA - AVISO AO CLIENTE

LANÇADO

15/05/84

D - 7764-0

C - lig -

600.000,00

lançado
em 15/5/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-416-2

C-22-1

1ª Via

166.000,00

PAULO SER-
GIO M. DE
SIQUEIRA

(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

08/05/84

66.000,00

Reembolso
diárias

Cuiabá(Mt), 08

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Amelita

Cheque N.º 170734 MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE DE LIMA, Sr. de Operações Banco C. de Adm. Financeira, Pedro C. B. Leite, Tesoureiro

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de CI

RECIBO

Nº 0559

Bruto - Cr\$ 166.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 166.000,00

LANÇADO
15/03/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 166.000,00,XXXXXXXXXXXX (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento rf. reembolso de Cinco diárias para atender despesas de serviços topográficos na Colonia Cascata no período de 09/ a 13/04/84 Cf. CI nº 106/84 do GTE,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 15 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA

DOC. CGC CPF 208 514 641/49

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 085 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 166.000.00 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/ ~~DECRETO~~ LEI Nº 1.138.

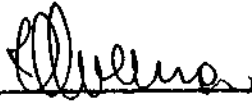
ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso de CINCO diárias para atender despesas de serviços topograficos na Colonia Cascata no periodo de 09.a 13.04.84 con forme CI nº 106/84 do GTE.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 08 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



RECIBO DE DEPÓSITO Nº 196345

PARA CRÉDITO DE

Boadernal - C/Exp. Prof. Lei 3744/76

- As importâncias depositadas em cheques só estarão disponíveis após sua cobrança, de acordo com os prazos constantes no verso;

16-032-865/7

- O valor do depósito só será válido se autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

RECEBIDO
LÚCIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1912M 1547.000.000.00R41

✓
Lançado
em 15/5/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

LANÇADO

15/05/84

D - log

@ - 32.9

1ª Via

338.294,00

Rosamita
de G. Nolasco
14/05/84

(Trezentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Noventa e Quatro Cruzei-

ros)

338.294,00

ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO

pagº de
salário

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá (MT) 14

Maio

Cheque N.º 087989

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dk. de Banco / Tesouro do Estado Fundo de Recurso a

Origem do Recurso: Tes. Est.

Utilizar a CODEMAT-REMAT.

Utilizado para: pagamento de Salário

RECIBO

N.º 0610

Bruto - Cr\$ 391.548,00

Desconto: IAPS - R\$ 35.239,00
Seguros 3.120,00
AAC 2.513,00
I.R.F 12.382,00

Liquido - Cr\$ 338.294,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 391.548,00 (Trezentos e Noventa e Um Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento ref., ao meu salário do mês de Abril/84- em virtude de não ter sido creditado em Folha de Pagamento, conf. CI nº 453/84- do Setor de Pessoal.

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

CUIABÁ 15 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO Rosasco

NOME ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO

DOC. CGC CPF 160.170.641/34

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D. lig
@-354-9

2ª Via

~~Cr\$.~~ 12.382,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7941.

Valor Recebido ~~DA ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO - A Favor de Imposto~~

de Renda Referente Salário de Abril/84 conf. CI nº 453/84 do Setor de Pessoal. xxxxx

Culabá 14 de Maio de 19 84

Tesoureiros

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D-lij

Q-356.5

2^a Via

Cr\$. 2,513.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7940

Valor Recebido DA ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO - A favor da AAC -
referente salário de Abril/84 conf. CI nº 453/84 do Setor de Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá _____ de _____ de 19 _____

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D kg
@-87/4-9

2^a Via

Cr\$. 35,239.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7935

Valor Recebido ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO- a favor de Iapac referen-

te desconto de salário do Mês de Abril/84 conf. CI nº 453/84 do Setor de Pessoal. xxxxx

Cuiabá 14 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. FINANCEIRA	DATA 09.05.84	Nº do CI 453/84
------------------------	------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : pagamento de R\$ 391.548,00. (TREZENTOS E NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS).

FAVORECIDO : ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO

LOTAÇÃO : POLONOROESTE GPC - TEC. EM SANEAMENTO AMBIENTAL - TCD-2.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do mes de abril/84.

VISTO:

Atenciosamente



- CODEMAT

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

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:
NOELITA LEITE G. DE SOUZA

RECEBIDA
EM

Setor de Orçamento

Arquivado em 9-5-84
Elemento 6.0.0.0
Data 1984

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Fonte 13

EMPENHO INTERNO Nº 196 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO.

VALOR DO PEDIDO: G\$ 338.294,00 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a seu salário do mes de abril/84 em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 453/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-5361-9

Rec. Repassado

C-3375-8

1ª Via

5.000.000,00

(CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXX

XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE QUATRO MARCOS/Mt. XXXXXXXXXXXXXXXX

Pref. Mun. de

São José de

Quatro Marcos

14/05/84

5.000.000,00

Pgto de CI

Cuiabá(Mt), 14

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Amélia
MOISÉS FELTRIN MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente C/AFPC-CodeMAT Tesoureiro

Cheque N.º 791303

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª parcela, relativo a 50% do referido Conv.nº 054/84, cf. CI nº 042/84-CEA Dir. Operações.

RECIBO

Nº 0641

Bruto - Cr\$

Desconto:



Líquido - Cr\$

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

()

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 5.000.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 5.000.000,00

Eu Durvalino Peruchi CIC 0480882271/15

na qualidade de Prefeito Municipal

C G C n.º Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 - CONVÊNIO Nº 054/84 - RECU
PERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.

correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela, relativo a 50% do referido
Contrato - conforme CI nº 042/84-CEA da Diretoria de Operações.

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

Cuiabá, 14 de maio de 1984

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE QUATRO MARCOS

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 19 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE QUATRO MARCOS-MT.

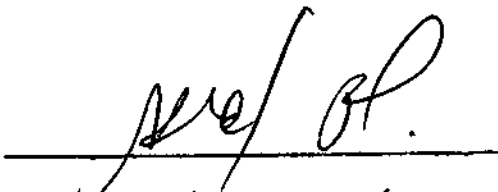
VALOR DO PEDIDO: R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira Parcela, relativo a 50% do Convênio nº 054/84 - RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS - conforme CI nº 042/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Blcco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

0-104.20-5
Rec. Repass.

9.500.000,00

C-3375-8

(NOVE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS.XX

XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL. XX

Pref. Mm. de
Acorizal
15/05/84
9.500.000,00
Pgto do CI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

84

Cheque N.º 791307

MOISÉS FELTRIN, MARIA ANTONIO ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Dir. Inter. Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª Parcela, relativo a 40% do Conv.nº 018/84 e 50% do Conv.nº 017/84, of. CI nº 038/84-CEA da Dir. Operações.

RECIBO

Nº 0645

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

LANÇADO
14/06/84

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO ^

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 2.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 2.000.000,00

Eu NATALINO PIOVEZAN CIC 027864351/53

na qualidade de Prefeito Municipal de Acorizal.

..... G C n. Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra

de Cr\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros,

.....)

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 Conv. nº 018/84 - Constru-

ção da Estação Rodoviária de Acorizal.

.....

correspondente ao pagamento da 1ª parcela do Conv. ref. a 40% do total, conforme

CI nº 038/84 do CEA da Dir. de Operações,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cuiabá, 14 de Junho de 19 84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 48 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ A D P C /84

ASSUNTO: Pagamento correspondente da 1ª parcela ref. a 40% do Conv. nº 018/84, conforme CI nº 038/84 do CEA da Dir. Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 47 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇORIZAL ✓

VALOR DO PEDIDO: R\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A G/ A D P C /84

ASSUNTO: Pagamento correspondente da 1ª parcela ref. a 50% do Conv. nº 017/84, conforme CI nº 038/84 de CEA da Dir. Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 125 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ANTÔNIO DE PÁDUA DOS SANTOS FARIA. /

VALOR DO PEDIDO: R\$ 18,100,00 (DEZOITO MIL E CEM CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A=C/ RECEITA ADMINISTRATIVA.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso de despesas efetuado quando da embalagem de um Transmissor para a repetidora de Rondonópolis, conforme CI nº 065/84 do Setor de Material e Patrimônio.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 08 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



MADEIREIRA VERDÃO LTDA.

Comércio de Madeiras Serradas e Beneficiadas, Cimento, Cal, Portas, Portais,
Telhas Eternit, Telhas Monte Carmelo e Materiais de Construção em geral

Av. Miguel Sutil, S/N - Fones 321-1977 e 322-0177 - Bairro Verdão - Cuiabá - MT

Inscrição Estadual 13 005 510-7

CGC 15 353 949/0001-42

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA - SÉRIE «D-1»

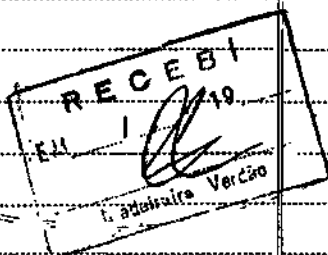
Nº 2370

Data 14/04/84

Nome CODEMAT

Rua

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
16	Ripis 2x4	150,00	4.800,00
SUB - TOTAL			4.800,00



Gráf. Cristal Ltda. - Av. 15 de Novembro, 381 - Cbá-MT - CGC 15241944/0001-08 - 50 bls. 5024 - 001 a 2500 - Aus. 067 - 10/82

Desconto _____ CR\$

TOTAL CR\$

COMERCIAL SOUZA LIMA

DE ANTONIO S. LIMA

Av. Agrícola Paes de Barros Nº 1294 - Verdão

CUIABÁ

MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.120.124-7 — C.G.C. 15.049.307/0001-54

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série «D1»

Data da Emissão.

14.04.84

Nº 15369

Nome. Sr.

Endereço.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço Unit.	TOTAL
01	18x30		1.400,00
Recebemos			
Cuiabá, 14.04.84			

Total da Nota Cr\$

1.400,00

LANCADO

10/05/84



BANCO RURAL S.A.

AVISO DE DÉBITO

016-CUIABÁ-MT

13.04.84

AGÊNCIA

DATA

CONTA Nº

09-355-8

CEDEMAT/C ESPECIAL PRODUTO LEI
3744 76

VALOR

Valor que levamos a débito em sua C/C, ref.
a fornecimento de talão de cheque no valor
de cr\$ 400,00, que ora estamos debitando.

(Quatrocentos cruzeiros).

cr\$ 400,00

MOD. BR. 82 - 50x3
2ª VIA - CLIENTE

BANCO RURAL S.A.

D- 466-9

C. Bco Rural
Prod. Lei

400,00 @

lançado

em 10/5/84



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 16.666,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7926

Valor Recebido DO.SR. JONAS GARCIA- ref. a quitação do Empréstimo do
Fundo de Assistência aos Servidores da CODEMAT- FASC, conf. Cheque nº 559364 do BEMAT.
e CI nº 447/84- do Setor de Pessoal ,

Cuiabá 09 de Maio de 1984-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODMAT

C.G.C. (ME) 03 474 053/000-921

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7927.

Ct\$. 16.667,00

2ª Via

Valor Recebido DO SR. JONAS GARCIA - ref. quitacao do Imprestimo de

Fundo de Assistência ao Servidores da CODMAT - cont. C. que n.º 559364- do HENAT- e 01.

n.º 447/84- do Setor de Pessoal -

Cuiabá 09 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.A.C. 08.488.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

1409205

Nº da Conta

04-149-5

PARA CRÉDITO DE

ORDENAT / PEPNIS

DEPOSITADO POR

33.333,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT066 10MA184

\$33.333,00RCA005

1-24-8

C-7880-8

33.333,00

LANÇADO

lançado
em 10/5/84



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

5274-4

2^a Via

Cr\$. 83.894,40. XXXXXXXXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 10/05/84

№ 7974

Valor Recebido do Sr. JOÃO BERTOCO, rf. Pagamento do sinal de 20% da en-

tada da área exedente da Reserva Técnica nº 1 Módulo Pioneiro Proj.Juina/Mt Ch. nº

496864 do Eco Bamerindus do Brasil Ag.Juina/Mt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Culabá 03 de Maio de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor

 BANCO RURAL SA		RECIBO DE DEPÓSITO Nº 47344 Compensação Nacional
PARA CRÉDITO DE: <i>Codimat C/Exp. Prod Lei 3744/76</i>		
NÚMERO DA CONTA <i>06.355.3</i>		DATA DE DEPÓSITO <i>10/05/84</i>
VALOR <i>83.894,40</i>		

D - Bco Rural SA - C. ESPECIAL
 PRODUTO LEI 3744/76

@ - 52.744

83.894.40 C

LANCADO
10/05/84

lançado
por 10/5/84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 023 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO: 1602.04130671.801

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: SERV. TERCEIROS E ENCARGOS.

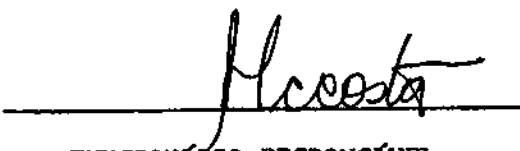
INTERESSADO: A SUPER TAXI AEREO REUNIDOS LTDA.

VALOR DO PEDIDO: 1.809.468,00 (HUM MILHÃO, OITOCENTOS E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS)

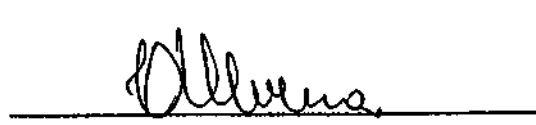
ASSUNTO: Pagamento conforme Duplicata nº 3715. Referente 7:00 Horas de VÔO , Conforme Demonstrativo em Anexo., e Processo nº 2.629/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

11 ABR 14 10 002756

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.756/84

N.º PROCESSO: 2.629/84

DATA 11 / 04 / 84

La zel
CF

INTERESSADO: A SUPER TAXI AÉREO REUNIDOS LTDA.

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR\$1.809.468,00, CONFORME DUPLICATA Nº3715.REFERENTE 7.00 HORAS DE VÔO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO



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

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT, CUIABÁ -MT

CODEMAT	
Protocolo Nº	<i>2.456</i>
Processo Nº	<i>2.629/84</i>
Data	<i>11 / 04 / 84</i>
<i>[Signature]</i>	
Setor de Serv. Auxiliares	

A SUPER TAXI AEREO REUNIDOS LTDA, estabelecida nesta Capital, à Praça Alencastro, 50 -sala 1.303, inscrita no CGC:03533-/551/0001-09, vem mui respeitosamente requerer a Vsª. se digne a proceder a a liquidação da duplicata nº 3715, no valor de R\$1.809.468,00 (Hum milhão, oitocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros).

Termos em que,

P.Deferimento.

Cuiabá, 11 de abril de 1.984.

SUPER TAXI AEREO REUNIDOS LTDA.
[Signature]

03.533 551/0001-09

SUPER TAXI AEREO REUNIDOS LTDA.

AVENIDA SÃO SERGIÃO, 1040
CEP 72.000

CUIABÁ

MT.

Super Taxi Aereo Reunidos Ltda.

Praça Alencastro, 50 - 13.º Andar - Apto. 1303

Cuiabá

—0—

Mato Grosso

PROTOCOLO

Fls. N.º

SUPER TAXI AÉREO REUNIDOS LTDA.

Praça Alencastro, 50 - 13.º And. - Apt. 1303

C. G. C. 03.533.551/0001-09

Insc. Est. 13.084.069-6

Cuiabá

Mato Grosso

Data da Emissão:/...../ 19.....

SUPER TAXI AEREO REUNIDOS LTDA.

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA Valor Cr.\$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
3715	1.809.468,00	3715	07/08/80	
Desconto de até				
Condições Especiais *				
Nome do Sacado CODEMAT - Companhia de Desenv. do Estado de Mato Grosso				
Endereço				
Município Cuiabá Estado: MT				
Praça de Pagamento Cuiabá-MT				
Inscr. no C.G.C. inscr. Estadual				
VALOR POR EXTENSO	R\$ 1.809.468,00 (UM MIL E OITOCENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS)			

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviço na importância acima que pagarei(emos) à **SUPER TAXI AEREO REUNIDOS LTDA.** ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em/...../.....
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

cinco 05/03/84

CODEMAT

Is. N.º 04

Aeronave				Localidades		Hora		Condições de Voo			
Data	Avião	Piloto	Co-Piloto	De	Para	Dep.	Arr	Diurno	Noturno	Inst. Real	Duração Total
19/03/84	PT-RTT	L. MAURO	— " —	SBCF	SNKB	12:00	12:50	00:50			00:50
20/03/84	"	"	— " —	SNKB	SNDO	07:15	09:55	02:40			02:40
"	"	"	— " —	SNDO	JUINA	10:45	12:25	01:40			01:40
21/03/84	"	"	— " —	JUINA	SBCF	08:30	10:20	01:50			01:50
TOTAL								07:00			07:00

CELULA	
Total Ant.	213:6
Total do Voo	07:0
TOTAL	220:6

MOTOR DIREITO	
Total Ant.	213:6
Total do Voo	07:0
TOTAL	220:6

MOTOR ESQUERDO	
Total Ant.	246:6
Total do Voo	07:0
TOTAL	253:6

HORA DISPONIVEL	
Total Ant.	100:0
Total do Voo	07:00
Disp.	93:00

Nome dos Passageiros
SR. GUSTAVO
SR. BARRETO
MARIA AMELIA
MARCELOIA DA
(CODEMAT)

Panes a Comunicar
① MOTOR ESQ. CONSUMINDO ②

Observações
ABASTECIMENTO EM SNDO
344 LITROS, PAGO P/
SR. BARRETO 852,00
— " — 290.532,00.
0 (RU) ENTRE SNKB E SNDO
DE (02:40) POR DEVIDO
MAU TEMPO NA DEGRAD
DE JUACA

Indústria - CNTG



C O D E M A T

PRQTOCOLO

Fls. N°. 05

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.629/84 DE 11 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeira,
encaminho a V.S.ª p/ exame e informação.

Chc, 11/04/84

[Signature]
Sec. D.A.F.

Do Sr. Diretor Presidente

Solicitamos parecer da Assessoria
Jurídica, sobre a situação, hoje vista que a referida despe-
sa ultrapassa o limite de dispensa estabelecido no Decreto
nº 1.721/82

Em 13/04/84

[Signature]
Gloria de Siqueira da Silva Costa
Contador - CRC-MG - 8.859

Chefe em exercício da Auditoria Interna

A

Assessoria Jurídica

24/04/84

[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA JURÍDICA

PROTOCOLO Nº 2.756/84

PROCESSO Nº 2.629/84

PARECER Nº 87/84

DATA: 11.04.84

INTERESSADO: A Super Taxi Aéreo Reunidas Ltda.

Assunto: Dispensa de Licitação

Nesta espécie, não há necessidade de licitação. Em se tratando de viagem emergencial, impossível, dado o exíguo tempo material antes da referida viagem que se prepare todo um processo licitatório, convocando empresas ou firmas para prestação de serviço, sem que, com isso, se frustre a data prevista para o deslocamento dos Diretores desta Companhia, os quais acompanharam o Exmo. Sr. Governador do Estado até Juína-MT em missão relevante para o desenvolvimento desta unidade federativa.

Por outro lado, a CODEMAT, como Sociedade de Economia Mista, não está obrigada à licitação. A respeito da matéria, Hely Lopes Meirelles, em sua obra "Licitação e Contrato Administrativo", pag. 11, nos esclarece a matéria, senão vejamos:

"A licitação, só é obrigatória para as contratações das entidades públicas-estatais e autárquicas, não o sendo para as paraestatais - sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações e serviços sociais autônomos". (Sic, os grifos são nossos).

Dessa forma, considerando esses aspectos do problema ora enfocado, somos de opinião que o valor constante da Duplicata acostada às fls. 02 do processo, poderá ser paga independentemente de licitação.

É o nosso Parecer, S.M.J.

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO

Assessor Jurídico

De acordo

Odilza Pinheiro da Matta
ODILZA PINHEIRO DA MATTA

Chefe da Assessoria Jurídica

/em



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE __/__/__

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Auditoria Interna

Por orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V.S.ª p/ exame e infor-
mação.

Cba, 30/04/84

Manoel Aguiar Ribeiro

Sec. D.A.F.

Do Sr. Dir. Adm. Fin.

A Super Taxi Aéreo Reunidos Ltda solicita
pagamento da importância de R\$ 1.809.468,00 (Um
milhão oitocentos e nove mil, Quatrocentos e sessenta
e oito cruzeiros) conforme fatura nº 3415.

Informamos que o processo poderá
ser pago, devendo a Super Taxi Aéreo Reu-
nidos Ltda receber a importância de —
R\$ 1.809.468,00.

02.05.84



- CODEMAT -

Odilene de Souza

Odilene de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme disponibilidade
de de recurso.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

D- 16.7
E- 810.9 / 360.000.00 ✓

LANÇADO

14/05/84



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



BSR/Ag. Alencastro, MT

27/ 4 / 84

A

CODEMAT - CTA MOVIMENTO

A Seu Crédito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr.ref.comis.cob.(1%) s/lib.das parcs.de diver- sos Centrs.Fdem das Prefs.abaixo:		
Dom Aquino OF 676/84 - Con.09/83.		100.000,00
Itiquira OF 673/84 Con.19/83.		60.000,00
Sinop OG 674/84 de 06/83.		100.000,00
Pedra Preta OF 675/84 de 05/83.		100.000,00
(Trezentos e sessenta mil cruzeiros)		
		360.000,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Júlio César de Oliveira

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

✓
lançado
em 14/5/84

16-7
D- ~~1956~~ } 381.504,00 ✓
C- 810-9 /

LANÇADO
14/05/84



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



Cuiabá Mt (Alencastro)

14 / 05 / 84

CODEMAT C/MOVIMENTO-

A Seu Crédito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. que levamos a credito ref. co-		
missões de 1% cobrado das prefeituras:		
Dom Aquino.		100.000,00
Sinop.		170.000,00
Pedra Preta.		111.504,00
//Trezentos e oitanta e um mil, quinehntos e		
quatro cruzeiros//		381.504,00

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

lançado
em 14/5/84 ✓

D. Sig

C - Banco ITAMARATI
S.A PROD. LEI
3744/76

2.527.180,62

19 Dep. 07/05/84

itamarati banco itamarati s.a.

C.G.C. 81.602.801/0001-11

MRMC = AG. CUIABÁ-MT., 14.05.84.

4.01.35.00.7 - DEPOSITO DE GOVERNOS
35.1 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS ESTADUAIS
003.123-8 - CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

322-0010
322-4274

54205

DÉBITO

Em sua estimada conta efetuamos, nesta data, o lançamento abaixo discriminado.

001.205.5

HISTÓRICO		IMPORTÂNCIA
VALOR relativo ao cheque depositado por V.Sa(s) e devolvido pelo Serviço de Compensação		
Cheque n.º 181038 Emissão de JOSE RODRIGUES ROBELO		
a cargo do Banco BEMAT S/A = AG. JUINA = MT		
Motivo da devolução: ☐ A - Insuficiência de fundos		
☐ -		
Saldos banco itamarati s.a.		2.527.180,62

Código 080102-0 - 1.a Via - 200 B. 50x4 - 09/83 - ITAMARATI S/C

— > VIRE

✓ Banco do
em 14/5/84



Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

F.A.S.C.

08.05.84

R\$ 3.092.265,00

Cuiab'a 08

maio

34

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

STANIA LNELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 734932

Banco c/

Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de descontos

RECIBO

№ 0445

Bruto - Cr\$ 3.092.265,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 3.092.265,00

LANÇADO

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.092.265,00

TRÊS MILHÕES NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS XXXXX

Correspondente ao Pagamento referente descontos efetuados dos servidores dessa
Cia, conforme CIs nºs 351/84 - 369/84 e 389/84 do Setor de Pessoal, relativo
ao mês de abril/84 e maio/84. XX

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

CUIABÁ 08 de maio de 1984

SIGNATÁRIO Luciano

NOME: FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDORES DA CODEMAT-FASC

DOC. GGC CPF

ENDERÊCO Cuiabá (MT)

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

OBS - será reembolsado pelo
Tesouro do Estado

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

FONTE 02

EMPENHO INTERNO Nº 008 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FONTE 02

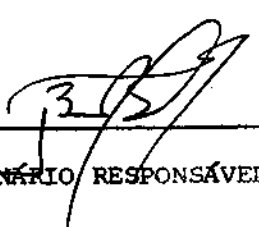
INTERESSADO: F.A.S.C.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.017.265,00 (TRÊS MILHÕES DESESSETE MIL DUZENTOS E SESENTA E CINCO CRUZEIROS)

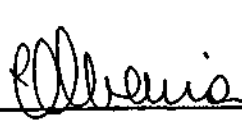
ASSUNTO: Pagamento Correspondente aos descontos efetuados em folha de pagto dos Servidores desta Cia. Referente ao mês de abril/84. Conforme CI nº 389/84. Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 130 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FONTE 13

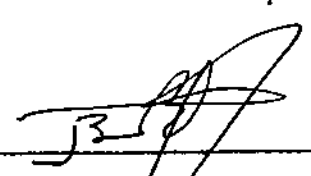
INTERESSADO: F.A.S.C.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 50.000,00 (CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a descontos efetuados do Servidor desta CIA.
Angelita de Amorim Bechembach, referente ao mês de Abril/84, pois a mesma
entradá de férias, neste período Conforme CI nº 351/84.S.Pessoal

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 18 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 147 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

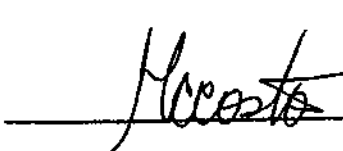
INTERESSADO: FASG.

VALOR DO PEDIDO: 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS)

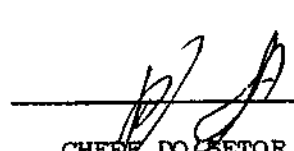
ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado em folha de pagamento do servidor JOÃO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO, referente ao salário do mês de Maio/84, conforme CI Nº 349/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 27 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPO. SÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

V.V.C

D. 10333-0
Benefício de aposentadoria

1ª Via

C-32-9

73.539,00

(SETENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E CINCOENTA E NOVE CRUZEIROS,XXX

XX

CARLOS CORREA RIBEIRO,XX

Cuiabá(Mt), 03

Maio

84

Cheque N.º 087788

Banco c/ Tes.Est.Fdã Rec.Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Utilizado para: Pagamento de CI

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO PEDRO C.B. LEITE
Dir. Adm. Financeira TESOUREIRO

RECIBO

Nº 0465

Bruto - Cr\$ 73.659,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 73.659,00

LANÇADO
14/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 73.659,00.XXXXXXXXXXXXXX
(SETENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E CINCOENTA E NOVE CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento rf. benefício de aposentadoria nº 7487656-4 de
acordo com o convênio firmado entre a Codemat e o INPS., Relativo ao período
de Abril/84, Cf. CI nº 422/84 do S.Pessoal,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 14 de Maio de 19 84

SIGNATÁRIO *Carlos Correa Ribeiro*

NOME CARLOS CORREA RIBEIRO

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 163 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.D3070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA

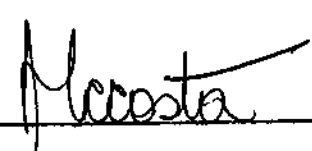
INTERESSADO: CARLOS CARREA RIBEIRO

VALOR DO PEDIDO: 73.659,00 (SETENTA E TRES MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS)

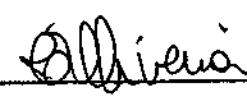
ASSUNTO: Pagamento correspondente a benefício de aposentadoria nº 7487656- 4, de acordo com o Convênio firmado entre a Codemat e o INPS. Referente ao período de Abril/84. Conforme C.º Nº 422/84 S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 3 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-3260-3
apoio log. Sudeco

1ª Via

C-3479-7 83.575,00

14/05

TELEMAT

07/05/84

83.575,00

Pgto C/Tele-
fônica

(OITENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS.XXXX

XX

TELEMAT.XXX

Cuiabá(Mt), 07

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C.B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeira TESOUREIRO
Banco c/ Apoio Logístico-Esc.Est. Sudeco - Bco
Brasil S/A

Cheque N.º 166046

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Conta de Telefone

RECIBO

Nº 0503

Bruto - Cr\$ 83.575,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 83.575,00

LANÇADO

14/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 83.575,00.XXXXXXXXXXXXX
(OITENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXX
XX

Correspondente ao Pagamento rf. a Conta Telefônica, rf. ao Mês de Março/84, do
Aparelho nº 322-7445 instalado no Escritório Estadual da Sudeco, Cf. CI nº072/
84 do Setor de Serv.Auxiliares.XXX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 14 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME TELEMAT

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS



4.39.03.1
TELEMAT
C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
CUIABA
GOVERNO ESTADUAL

MT CEP, 78000

TELEFONE
322.7445

BANCO - AG. 995-002 FATURA - MÊS MAR/84 LEIT. ANTERIOR 12.692 LEIT. ATUAL 12.819 CHAM. EXCED. 37 CLASSE 34 PÁGINA 001/002

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% IM	VALOR DO SERVIÇO
				113		VALOR EXCEDENTE				30	1.466,56
				4	DDD	AS. TRONCOS PABX				30	4.896,58
5	24	02	14.52	4	DDD	BRASILIA	1	61	2247989	30	2.050,57
5	24	02	16.28	2	DDD	BELC HORIZONTE	1	31	2350545	30	1.083,71
5	24	02	16.42	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2107288	30	1.083,71
5	27	02	15.16	4	DDD	BRASILIA	1	61	2122484	30	2.050,57
5	27	02	17.04	4	DDD	BRASILIA	1	61	2244809	30	2.050,57
5	28	02	16.03	5	DDD	BRASILIA	1	61	2254310	30	2.563,21
5	29	02	11.27	5	DDD	TEREZINA	1	86	2229104	30	2.863,90
5	01	03	14.50	3	DDD	JACIARA	1	65	4611381	30	982,88
5	01	03	15.35	4	DDD	BRASILIA	1	61	2247989	30	2.050,57
5	01	03	16.48	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2553002	30	572,78
5	02	03	14.29	2	DDD	SAO PAULO	1	11	8158322	30	1.083,71
5	02	03	14.36	1	DDD	BRASILIA	1	61	2254310	30	512,64
5	02	03	14.59	2	DDD	BRASILIA	1	61	2248803	30	1.025,28
5	02	03	16.14	5	DDD	BRASILIA	1	61	2247989	30	2.563,21
5	07	03	14.36	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2802811	30	2.167,41
5	08	03	14.19	3	DDD	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.537,93
5	08	03	14.45	1	DDD	BRASILIA	1	61	2247989	30	512,64
5	08	03	14.45	1	DDD	BRASILIA	1	61	2245275	30	512,64
5	08	03	14.45	1	DDD	BRASILIA	1	61	2486757	30	512,64
5	08	03	14.47	3	DDD	BRASILIA	1	61	2256511	30	1.537,93
5	08	03	15.11	1	DDD	SAO PAULO	1	11	8158322	30	541,85
5	08	03	15.12	2	DDD	SAC PAULO	1	11	348156	30	1.083,71
5	09	03	16.59	6	DDD	BRASILIA	1	61	2245275	30	3.075,85
5	09	03	14.06	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2802811	30	1.625,56
5	09	03	15.34	2	DDD	BRASILIA	1	61	2245064	30	1.025,28
5	12	03	16.56	7	DDD	BRASILIA	1	61	2245064	30	3.588,49
5	13	03	9.07	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2627222	30	572,78
5	13	03	9.08	3	DDD	BRASILIA	1	61	2259810	30	1.537,93
5	13	03	10.03	3	DDD	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.537,93
5	14	03	14.51	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2403322	30	1.625,56
5	15	03	10.05	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2403322	30	1.083,71
5	15	03	11.09	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2403322	30	541,85

NÚMERO DA FATURA 3.622.768-4

VENCIMENTO 30/04/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO: 75.978,00

VALOR DA MULTA: 7.597,00

VALOR DEPOIS VENCIMENTO: 83.575,00

TIRADENTES - LIBERDADE, INDEPENDENCIA,
ORDEN E PROGRESSO

4.29.03.1

TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
CUIABA
GOVERNO ESTADUAL

MT CEP. 78000

TELEFONE

322.7445



TELEMAT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

995-002

FATURA - MÊS

*** / **

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

002/002

TPQ	DIA	MÊS	HORAS	MIN/SERV.	REFERENCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT.	VALOR DO SERVIÇO
5	15	03	14.22	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	2403322	30	2.167,41
5	15	03	14.41	4	DDD	BRASILIA	1	61	2255766	30	2.050,57
5	15	03	14.46	4	DDD	BRASILIA	1	61	2269521	30	2.050,57
5	15	03	15.45	3	DDD	BRASILIA	1	61	2239148	30	1.537,93
5	16	03	15.10	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2403322	30	1.083,71
5	16	03	15.30	5	DDD	BRASILIA	1	61	2269534	30	2.563,21
5	19	03	13.48	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	2403322	30	541,85
5	19	03	13.50	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2403322	30	1.625,56
5	19	03	13.54	3	DDD	TEREZINA	1	86	2229104	30	1.145,56
5	21	03	8.35	8	DDD	BRASILIA	1	61	2245064	30	4.101,14
5	23	03	14.40	1	DDD	BRASILIA	1	61	2243064	30	512,64
5	23	03	14.42	4	DDD	BRASILIA	1	61	2245064	30	2.050,57
5	26	03	8.53	2	DDD	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.025,28
TOTAL - - - - -											75.978,14

FATURA DE
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA FATURA

3.622.768-4

TELEFONE - DV

322.7445-3

1 PAGO SEM MULTA

2 PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
*****VALOR DA MULTA
*****VALOR APÓS O VENCIMENTO
*****VENCIMENTO
30/04/84

FATURA - MÊS

MAR/84

BANCO - AGÊNCIA

995-002

CÓDIGO DA CIDADE

03850

BANCO

NÚMERO DA FATURA

3.622.768-4

VENCIMENTO

30/04/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

*****ATENÇÃO - ESTA CNTA COMPOE-SE
DE 002 FOLHAS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 074 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: **TELEMAT**

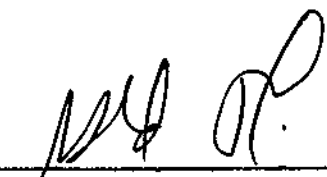
VALOR DO PEDIDO: R\$ 83.575,00 (OITENTA E TREIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS)

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

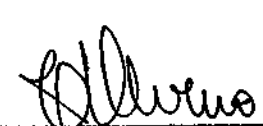
ASSUNTO: Pagamento correspondente a conta Telefônica, referente ao mês de MARÇO /84, do Aparelho nº 322-7445 instalado no Escritório Estadual da Sudeco, conforme CI nº 072/84 - Setor de Serviços Auxiliares.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 07 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

Q-3212-3
Rec. Rep. 5/2/54

1a Vla

Q-3375-8

= 4.000.000,00 =

Prof. MUN.
Arenópolis

(QUATRO MILHÕES DE CRUZADOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14/05/84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4.000.000,00

CULABÁ

14

MAIO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA
Director Presidente

MOISÉS FELIPE
Director Superintendentes

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 369118

Banco c/

REMIAT B/A -C/ ADPC

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª parcela do Convênio 069/84 - relativo a 40% do referido Convênio.

RECIBO

№ 0525

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

LANCADO
14/05/84

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

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ de 21 de 19__

SIGNATARIO _____

NOME _____

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 4.000.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 4.000.000,00

Eu Alinor Luiz da Silva,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 091.199.931-68

na qualidade de Prefeito Municipal de Arenópolis,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

_____ C G C n.º _____, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXX

XX

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84-CONVÊNIO Nº 069/84-CUSTEIO

DA PREFEITURA DE ARENÓPOLIS-XX

XX

correspondente ao Pagamento da 1ª parcela ref.a 40% do convênio.Conforme CI.nº

039/84 CEA DOP,autorizado em 09.05.84 pelo Diretor Adm. e Financeiro.XXXXXXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

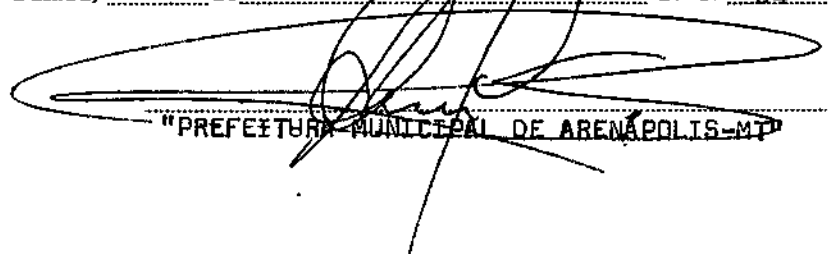
XX

XX

XX

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

Cuiabá, 14 de maio de 19 84


"PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS-MT"

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 009 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS-MT

VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.000.000.00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A =C/ADPC/84

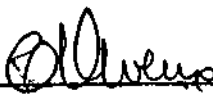
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª parcela do convênio nº 069/84, relativo a 40%.
Para custeio da prefeitura, conforme CI nº 039/84 CEA DQP. Autorizado nesta data.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 10 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

0-416-2
diárias p. adm.

C-3508-4

498.000,00 1ª Via

(QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL CRUZEIROS) XXX

XX

ANTONIO BATISTA NUNES XXX

Cuiabá 08 maio 4

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações
DELCIDIO F. BARRETO Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque N.º 000.094 Banco c/ Decreto 1.138 - Bradesco

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 0530

Bruto - Cr\$ 498.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 498.000,00

LANÇADO
14/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 498.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento referente a 15 diárias, para atender despesas com serviços topográficos na Colonia Aparecida do Leste, no período de 15.05.84 a 05/06.84, conforme CI nº 136/84 GTE.

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

CUIABÁ 14 de maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME ANTONIO BATISTA NUNES

DOC. CGC CPF 144.160.509/68

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 087 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ANTÔNIO BATISTA NUNES.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 498.000.00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/ DECRETO LEI Nº 1.138.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 15 diárias para atender despesas com serviços topograficos na Colonia Aparedida do Leste no periodo de 15/05 a 05.06. 84 conforme CI nº 135/84 do GTE

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 08 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 05.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-416-2
diárias pessoal
administrativo

C-3508-4

1ª Via

132.800,00

Cento e Trinta e Dois Mil e Oitocentos Cruzeiros)

XX

JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA,XX

Cuiabá (MT)

08

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. GARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LESTE
TESOUREIRO

Cheque N.º CS 000.097 Banco c/ Decreto 1.138 Banco Bradesco

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de reembolso de Diárias

RECIBO

Nº 0547

Bruto - Cr\$ 132.800,00

Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr\$ 132.800,00

LANÇADO

14/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 132.800,00)XXXXXXXXXXXX

(Cento e Trinta e Dois Mil e Oitocentos Cruzeiros)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento de Reembolso de 04 Diárias para atender despesas
com viagem a Paranatinga no periodo de 06 a 19.04.84 para prestação de contas

CI nº 119/84 do GTE. XXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 14 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME Josué Martins de Siqueira

DOC. CGC CPF 174.761.601/00

ENDEREÇO Rua Principal S/nº Paranatinga MT

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 088 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 132.800,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A=C/~~DECRETO~~ LEI Nº 1.138.

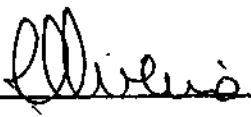
ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso de diárias (4) para atender despesas com viagem a Paranatinga no período de 06 a 19.04.84 para prestação de / contas conforme CI nº 119/84 do GTE.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 08 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

Dep. Adm.
SECOM

3-5095-4
diário autônomo

1ª Via

332.000,00

C-329

(TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS.)

.....

NELSON PEREIRA LOPES.

Nelson Perei
a Lopes
10/05/84
2.000,00
to Diárias

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá (Mt), 10

Maio

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

MOISÉS FERREIRA
Diretor Sec. Adm. e Fin. e Tes. e Rec. Util. e Mat. e Terc. e Res.

Cheque N.º 087.985

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Diárias.

RECIBO

Nº 0551

Bruto - Cr\$ 332.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 332.000,00

LANÇADO
14/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 332.000,00.
(TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS.)

Correspondente ao Pagamento rf. 10 (Dez) diárias, no valor de Cr\$ 33.200,00 cada uma, para cobrir despesas com viagem aos municípios pertencentes aos núcleos da Secom em Reondonópolis, cf. CI nº S/N do Dir. Adm. Financeiro.

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

CUIABÁ 14 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME NELSON PEREIRA LOPES

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

FONTE 00

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 063 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: NELSON PEREIRA LOPES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 332.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a 10 (DEZ) diárias, no valor de R\$ 33.200,00 cada uma, para cobrir despesas com viagem aos municípios pertencentes aos núcleos da Secom em Rondonópolis, conforme CI nº s/n, do Dir. Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 05 / 84



FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C G C (M F) 03 474.053/0001-32

Bloco SÊPLAN - CPA (Cuiabá)

Prof. Mm. B.
Garcés-Et

14/05/84

6.000.000,00

Prto do CI

~~ROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS/Nt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Quiabá(Mt), 14 Maio

54

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~Cheque N.º~~

369134

MARTA AMELIA P. ALBUQUERQUE, BENEDITO E. PARRETO PEDRO C.B. LEITE
Dir. de Controle BNGO C/ ADPC - Penal Dr. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª (Primeira) parcela, relativo a 40% do referido Conv.nº 047/84, of. CI nº 043/84-CEA da Dir.Operações.

RECIBO

№ 0583

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANÇADO
14/06/84

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

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____



C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 6.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 6.000.000,00

[illegible]

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

Cuiabá, 14 de Maio de 1984

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 030 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.

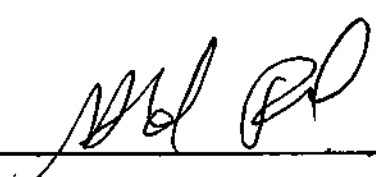
VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

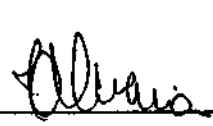
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 047/84 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE ÔNIBUS - conforme CI nº 043 / 84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

Peto de CI

~~CINCO MIL CRUZEIROS.~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES-Mt.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cheque N.º

369137

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª Parcela, relativo a 40% do referido Conv.nº 108/84,
Cf. CI nº 042/84-CEA da Dir.Operações.

RECIBO

№ 0586

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

LANCADO
14/03/84

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

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ de _____ de 19____

SIGNATÁRIO Werner

NOME ✓ 7

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERECO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 16 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.

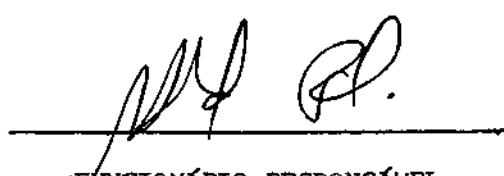
VALOR DO PEDIDO: R\$ 14.400.000,00 (CATORZE MILHÕES E QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BENAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 108/84 - CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - conforme CI nº 042/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

Q-5380-5

rec. passado

1a 13a

C-3375-8

4.000.000,00

(QUATRO MILHÕES DE CRUZER.

Prof. Ilm. de
Araputanga

14/05/84

ROS.

4.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Parto CI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 369138 Banco c/ **ADPC - Benat**

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª Parcela, relativo a 40% do referido Convênio 060/84, Cf. OI nº 042/84 da Dir. Operações.

RECIBO

№ 0587

Brutò - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANCADO

41055782

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de _____ de 19____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 15 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT.**

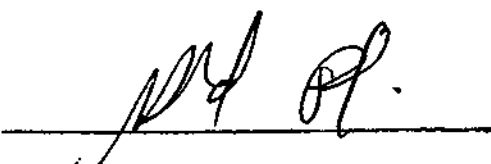
VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 060/84 - ENCASCALHAMENTO DE RUAS DA SEDE E DISTRITOS - conforme CI nº 042/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84


FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

05380-5

Rec. Repassados

1^a Via

C-3375-8

8.000.000,00 €

(SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS.

Prof. Nam. de

Arputanga

14/05/84

6.000.000.00

Prto de CI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT.

Cuiabá (MtO. 14

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. DEITE
Dir. de Operações / ATPC Dir. de Finanças TESOUREIRO

Cheque N. ~~369139~~

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª parcela, relativo a 40% do referido Conv.nº042/84 da Dir.Operações.

RECIBO

№ 0588

OBS: CONVÊNIO nº 061/84 e CI nº 042/84-CEA Dir. Operações.

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

LANGADO

14/05/84

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

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ de _____ de 19____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 14 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT:

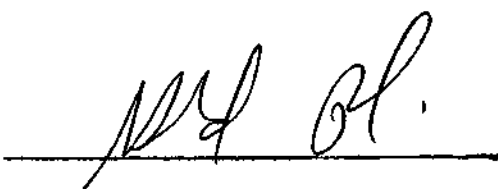
VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

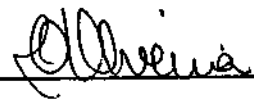
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 061/84 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO - conforme CI nº 042/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-8298-8
auxilio exterior
des diversos

1a Via

500.000,00

C-16-7

14.05.84

(QUINHENTOS MIL CRUZETOS)XX

14.05.84

0.000.00

LOJA MAÇÔNICA "ESTRELA DA AMAZÔNIA".....

210

Cuba, 14

No. 10

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º 611857

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO L. BARREIRO PEDRO C.B. REITE
DIRETOR DE NOVIMEX DO BRASIL S.A. PRESIDENTE
DIRETOR DE FINANÇAS TESOUREIRO

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento Total do Auxílio, conforme Contrato nº 29/83 - relativo ao processo nº 7.901/83.

RECIBO

№ 0622

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANCADO

14/052/84

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

[illegible]

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ de _____ de 19_____

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 10 / 84

EXERCÍCIO: 1.983.

INTERESSADO: LOJA MAÇÔNICA / ESTRELA DA AMAZONIA"-JUARA-MT

VALOR DO PEDIDO: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO BEMAT S/A C/MOV.(AUXÍLIO)

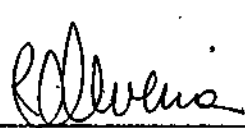
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao TOTAL do auxilio conf.conf.nº 29/83 assinado com esta Cia., processo nº 7.901/83 e CI.nº 133/83 do Dir.Adm.Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

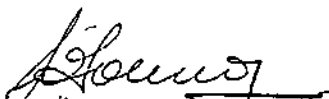
COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
DIR.ADM. FINANCEIRA	COORD.DE EST.E AVALIAÇÕES	19/12/83	133/83

ASSUNTO: Autorização (faz)

Com a presente autorizo V.Sª., a efetuar pagamento da importância de R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROSXXX)
A Loja Maçônica "Estrela da Amazônia" - JUARA-MT., referente ao TOTAL do Contrato de Auxílio Financeiro nº 29/83 firmado com esta Companhia, com base no Processo nº 7.901/83.

Atenciosamente.


JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Adm. Financeiro

ENVIADO POR:

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

DESTINADA A:

WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA

EM



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

CONUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N.º 215/84

ORGAO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

EM CUIABA (MT.) 15 DE maio DE 1984

A

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Exa. que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1224 de 28 de dezembro de 1987 e tendo em vista deliberada Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A, ESTARÁ AUTORIZADO a abrir, a favor **CODEMAT**, crédito disponível na sua sub-conta N.º 1658 da conta "Fundo de Recurso a Utilizar", com os respectivos valores abaixo indicados.

Cientificamos que a J.O.P.F. somente fará o expediente ao BEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos Artigos 9.º e 15.º do Decreto N.º 818 de 05 de fevereiro de 1981

LANÇADO

D - 32.9

15-05-84 C - 3197.6

125.000.000,00

DISCRIMINAÇÃO DO CREDITO

RECURSOS DO TESOURO

DESPESAS DE CUSTEIO Sub conta n.º 1658 Cr\$ 125.000.000

DESPESAS DE CAPITAL Sub conta n.º Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO

Cr\$

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

125.000.000

Sub conta n.º Cr\$

Sub conta n.º Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Cr\$

CONVÊNIOS

Sub conta n.º Cr\$

Sub conta n.º Cr\$

TOTAL DE CONVÊNIOS

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

Cr\$

125.000.000

OBSERVAÇÕES: XXXX Limpar

Presidente da J. P. O. F.

Secretário Executivo

FLUXO: 1.ª VIA — UNIDADE GESTORA
2.ª VIA — ENTIDADE SUPERVISIONADA
3.ª VIA — ARQUIVO
FREQUÊNCIA — MENSAL

4 DPE



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

COMUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N.º 204/84

ÓRGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT.) 15 DE maio DE 1984

A.

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Exa. que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1228 de 28 de dezembro de 1987 e tendo em vista deliberada Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A., ESTARÁ AUTORIZADO a abrir, a favor **CODEMAT**, crédito disponível na sua sub-conta N.º 1658 da conta "Fundo de Recurso a Utilizar", com os respectivos valores abaixo indicados.

Cientificamos que a J.O.P.F. somente fará o expediente ao BEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos Artigos 9.º e 15.º do Decreto N.º 818 de 05 de fevereiro de 1981

D-32-9
e-808-7

5.280.000,-

DISCRIMINAÇÃO DE CRÉDITO

LANÇADO

15-05-84

RECURSOS DO TESOURO

DESPESAS DE

Sub conta n.º

1658

Cr\$

5.280.000

CUSTEIO

DESPESAS DE

Sub conta n.º

Cr\$

CAPITAL

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO

Cr\$

5.280.000

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Sub conta n.º

Cr\$

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Cr\$

CONVÊNIOS

Sub conta n.º

Cr\$

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE CONVÊNIOS

Cr\$

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

5.280.000

OBSERVAÇÕES: Cota Financeira mês abril/84 - Cr\$ 455.250

Pgtº. IOMAT - Cr\$ 201.402 Pgtº. Confinança Agencia de Passagens

Presidente da J.P.O.F.

Secretário Executivo

[Assinatura]

Custeio

FLUXO: 1.ª VIA — UNIDADE GESTORA
2.ª VIA — ENTIDADE SUPERVISIONADA
3.ª VIA — ARQUIVO
FREQUÊNCIA — MENSAL

lançado em 15/5/84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 298 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: STOCKE EMPREEND. COMERCIAIS LTDA.

VALOR DO PEDIDO: G\$ 1.458.800,00 (Hum milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos cruzeiros).

RECURSO: BEMAT S/A C/ CEPPE

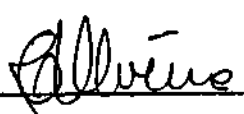
ASSUNTO: Pagamento correspondente a desmontagem e montagem de divisórias e instalações de divisórias piso/teto para sala de gabinete do Secretário de Comunicação Social, conforme processos nºs 776/84 e 2.252/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 15 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

30 MAR 09 28 002377

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.377/84

N.º PROCESSO: 2.252/84

DATA 30 / 03 / 84

INTERESSADO: STOCKE - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR CR\$ 64.800,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº000259/84, CONFORME TABULAÇÃO Nº012/84.



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

CODEMAT	
Protocolo Nº	2377/84
Processo Nº	2252/84
Data	30/03/84
Setor de Serv. Auxiliares	

REVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : STOCKE.

NUMERO DA NOTA :

VALOR R\$ 64.800,00

TOTAL 64.800,00

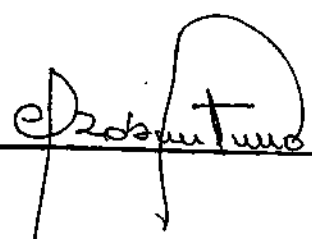
Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 64.800,00 (Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos cruzeiros).

XX

referente A DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA ESTA CIA.

XX

Em Cuiabá, 30 de 03 de 1984





Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Material e Patrimônio	PARA: D.A.G.	DATA: 16/01/84	Nº da CI: 11/84
------------------------------------	--------------	----------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorização para desmontar e montar 10,80m2 de divisória, a fim de fechar a sala onde funcionará a Assessoria da Presidência da CODEMAT, conforme orientação do Sr. Diretor Administrativo Financeiro.

Atenciosamente

- AM 3002 -

Antonio de Padua Santos Faria
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

ENVIADO POR:
ANTONIO P.S. FARIA

DESTINADA A:
ANTONIO C; S. CUNHA

RECEBIDA
EM

STOCKE

Cuiabá, 13 de janeiro de 1.984

À

CODEMAT

NESTA/

Prezados Senhores:

REF: ORÇAMENTO

Atendendo solicitação de V.Sas., informamos preços e demais condições para os materiais abaixo discriminados:

item	quant.	especificação
01	10,80m ²	Desmontagem e montagem de divisória.
		Preço por mt R\$ 6.000,00
		Preço total R\$ 64.800,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA ENTREGA

Atenciosamente.


STOCKE

Comerciais Ltda.

CUIABÁ

Av. Getúlio Vargas, 828
Telex (065)2432
Fone 321-9967 - 321-9227
Cuiabá - MT

FILIAL - SP

Rua Hugo Caroline, 253
Fone 211-2199
São Paulo - SP - Telex (011)21940

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

№ 012 / 84

Dia 25 / 01 / 84

1. Assunto: DESMONTAGEM E MONTAGEM DE: 10,80m2 de Divisórias na Sala da Presidência desta Cia.

2. Setor Interessado : SETOR M. PATRIMÔNIO.

S. C.I. Nº 11 / 84

4. Participantes : STOCKE - D'KOR - FATEX DECORAÇÕES LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - STOCKE. AV: JETULIO VARGAS.	PESSOAL	MILTON	64.800,00 ✓
2 - D'KOR. AV: GENEROSO PONCE.	PESSOAL	PAULO	66.490,00
3 - FATEX DECORAÇÕES LTDA. AV: 15 DE NOVEMBRO.	PESSOAL	CARLINHO	66.800,00

4. Informações: Informamos que A STOCKE - cotou o menor preço no valor total de
R\$ 64.800,00. (Única Fonte), (☒) oferece melhores condições de Preço, Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida a Nota de Despesa para a referida firma.

referida firma.

Condições de Preço
a expedida Superioridade
Lactina de Ginebra
Fusão de Sater de Compara

Funcionário



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º AUT. Nº 23/84 - TABULAÇÃO Nº 012/84.

Fornecedor: **STOCKE.**

End.: **AV: JETULIO VARGAS** Nº _____ Município **CUIABÁ** Estado **MT.**

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE: 10,80m2 de DIVISÓRIAS PARA FECHAR A SALA DA PRESIDENCIA.	10,80m2	6.000,00	64.800,00

VALOR TOTAL (SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS).

CR\$

64.800,00

Interessado: **SETOR M. PATRIMÔNIO.**

Conforme: **C.I. Nº 11/84.**

Cuiabá MT, 25 de Janeiro de 19 84


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PROLOGO
LTD. 06

~~Mate Grosso~~

C.G.C. 14.936.942/0001-90

№ 000259

1a **Vie**

Em 27 de 01 de 1984

C.G.C. _____ Inscr. Est. _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Valor dos Serviço Cr\$ 69.800,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

Total desta Nota Cr\$ 69.800,00



C O D E M A T

ÂNEXO AO PROCESSO N.º 2.252/84 - DE 30 / 03 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Dir. Adm. Fin.

*À Steele Empreendimentos Comerciais Ltda. sob-
eita pagamento da importação de R\$ 64.800,00 (semen-
ta e quatro mil e quatrocentos cruzeiros).*

*Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser autogra-
do o pagamento no valor de R\$ 64.800,00 em favor
da Steele Empreendimentos Comerciais Ltda.*

05.04.84



- C O D E M A T -

Odete de Souza
Odete de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A
Dir. Adm. Financ.
para pagamento.*



- C O D E M A T -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 16 / 04 / 84

Buzza
Divisão de Adm. Financeira

MEM E NOIR RUCBOS
A SCOW.

7124 01025 00070

1111 00001

N.º PROTOCOLO: 808/84

N.º PROCESSO: 776/84

DATA 01 / 02 / 84

INTERESSADO: STOCKE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

SUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 1.394.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 0584 E 0585.

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

FLS, N²

CODEMAT

Protocolo Nº 80884
Processo Nº 77684
Data 01/02/84

Setor de Serv. Auxiliares

NUMERO DA NOTA : 0584.....

0585.....

VALUE IS 910.000,00

484.000,00

1.394.000,00

TOTAL 1.394.000,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de 1.394.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Quatro Mil Cruzeiros)

[illegible]

referente A instalações de divisórias piso/teto para sala de gabinete do Secre-
tário de Comunicação Social. :x

[illegible]

Em Cuiabá, 1º de FEVEREIRO de 19 84.

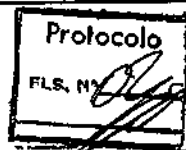
Charles F. Turner



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.

FLS. Nº

DIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretor Presidente	PARA Diretor Adm. Financeiro	DATA 17/01/84	Nº da CI 006184
--------------------------	---------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

- Através da presente, solicito a V.Ss., autorizar o Setor competente
- a providenciar a instalação de divisórias piso/teto, na sala onde funcionará o gabinete do Secretário de comunicação Social.

Atenciosamente

MAURO CID NUNES DA CUNHA

Diretor Presidente

*Do
Setor de Compras
p/providenciar p/ser-
viçia*

[Handwritten signature]

ENVIADO POR:
MAURO CID NUNES DA CUNHA

DESTINADA A:
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

RECEBIDA
EM

Unid.	Qtd.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
M2	20	Divisória naval eucatex padrão areia jundiá com perfil em preto fosco	38.000,00	760.000,00
M2	10	Montagem de divisória naval eucatex cor areia jundiá com 3 portas	15.000,00	150.000,00



DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESCRIÇÃO DE MÃO DE OBRA	MÃO DE OBRA

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário) Frete Cr\$ Seguro Cr\$ Total Cr\$	Imp. Circ. de Mercadorias já incluído no preço Cr\$ (Calc. p/ alíquota de 17%) 129.200,00	Total das Mercadorias Cr\$ Total da Mão de Obra Cr\$ Valor Total da Nota Cr\$	760.000,00 150.000,00 910.000,00
--	---	---	---

Nome do Transportador

Endereço

Chapa N.º Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mes / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto
-------	--------	------------	---------	------------	----------

IND. GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. - Travessa Frei Ambrósio, 97 - Fone 321-2315 Cuiabá-MT Insc. 131104928 CGC 14921373/0001-00 - 40 Tis. 25x5 - 001 a 1000 - 10/82 - Aut. 1382

STOCKE Empreendimentos Comerciais Ltda.
 Inscrição no CGC/MF 14.936.942/0001-90 - Insc. Estadual, 13.112.854-0
 AVENIDA GETULIO VARGAS, 828
 FONES: (065) 321-9967 e 321-9227
 CUIABÁ - CEP 78.000 - MATO GROSSO

NOTA FISCAL FATURA

SÉRIE ÚNICA - 1.ª VIA Nº 0584

Nat. da Operação: venda

Via de Transporte:

Data da Emissão / / 198

Valor da Fatura	N.º da Fatura	Pagtos.	Valor da Duplicata	N.º da Duplicata	Vencimento
910.000,00	0584	01	910.000,00	0584	C/Apres.

Desconto de % s/ valor líquido de Cr\$ Até

Condições Especiais

Nome do Cliente CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

Endereço CPA

Município CUIABÁ

Estado MT

Praça do Pagamento

Insc. no CGC (MF) n.º

Insc. Est. n.º

Valor por

Extenso

NOVECENTOS E DEZ MIL QUATRECENTOS

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo	C. P. A.
P. S. J. T.	CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretor Presidente	PARA Diretor Adm. Financeiro	DATA 17/04/84	Nº da CI 002/84
--------------------------	---------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

- Através da presente, solicito a V.Sª., autorizar o Setor competente a providenciar a instalação de carpete e uma cortina na sala onde funcionará/ o Gabinete do Secretário de Comunicação Social.

*Do
Setor de compras
p/ providenciar a compra
L. Nunes*

Atenciosamente

MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente

ENVIADO POR:

MAURO CID NUNES CUNHA

DESTINADA A:

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

RECEBIDA

EM

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
M2 50	Carpete somer velours cor champagne com fita		
	metalica para porta	9.200,00	460.000,00
ML 30	Cordão para acabamento de carpete cor bege	800,00	24.000,00



OPERAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS
ISENTAS	MÃO DE OBRA
DE ICM	

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário) Frete Cr\$ Seguro Cr\$ Total Cr\$	Imp. Circ. de Mercadorias já incluído no preço Cr\$ (Calc. p/ alíquota de 12%) 82.280,00	Total das Mercadorias Cr\$ Total da Mão de Obra Cr\$ Valor Total da Nota Cr\$	484.000,00 484.000,00
--	--	---	--------------------------

Nome do Transportador				SAÍDA DOS PRODUTOS		
Endereço				Dia / Mes / Ano		
Chapa N.º		Estado	Município	CARACTERÍSTICAS DOS VOLUME		
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE		P. Líquido	P. Bruto

IND. GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. - Travessa Frei Ambrósio, 97 - Fone 321-2315 Cuiabá-MT Insc. 131104926 CGC 14921373/0001-00 40 Tis. 25x5 - 001 a 1000 - 10/82 - Aut. 1382

STOCKE Empreendimentos Comerciais Ltda. Inscrição no CGC/MF 14.936.942/0001-90 - Insc. Estadual, 13.112.854-0 AVENIDA GETULIO VARGAS, 828 FONES: (065) 321-9967 e 321-9227 CUIABÁ — CEP 78.000 — MATO GROSSO	NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA — 1.ª VIA N.º 0585 Nat. da Operação: venda Via de Transporte: Data da Emissão / / 198
---	---

Valor da Fatura	N.º da Fatura	Pagos	Valor da Duplicata	N.º da Duplicata	Vencimento
484.000,00	0585	01	484.000,00	0585	C/ Apres.

Desconto de % s/ valor líquido de Cr\$ Até

Condições Especiais

Nome do Cliente CODEMAT- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

Endereço CPA

Município CUIABÁ Estado MT

Praça do Pagamento

Insc. no CGC (MF) n.º Insc. Est. n.º

Valor por Extenso

/// QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CRUZADAS ///

STOCKE



Cuiabá, 20 de Janeiro de 1984.

A

Codemat

Nesta

Prezados Senhores:

Atendendo solicitação de V.Sª., informamos preços e demais condições dos materiais abaixo discriminados:

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO
001	20,00 m ²	de Divisória Naval Eucatex padrão areia jundi- a, com perfil em preto fosco preço Cr\$ 38.000, 00 = Cr\$ 760.000,00
002	10,00 m ²	de Montagem de divisória Naval eucatex padrão areia Jundiá com 03 portas Cr\$ 15.000,00 = Cr\$ 150.000,00
003	50,00 m ²	de Carpete Sommer Velours cor Champagne com fita metálica para portas preço colocado Cr\$ 9.200,00 = Cr\$ 460.000,00
004	30,00 m.L.	de Cordão para acabamento de carpete cor be- je Cr\$ 800,00 = Cr\$ 24.000,00

CONDIÇÕES GERAIS:

PRAZO ENTREGA - IMEDIATA

VALIDADE PROPOSTA - 05 dias

CONDIÇÕES PAGAMENTO - CONTRA ENTREGA DO MATERIAL E COLOCAÇÃO DO MESMO

atenciosamente,

STOCKE
Empreendimentos Comerciais Ltda

STOCKE - Empreendimentos Comerciais Ltda.

CUIABÁ

Av. Getúlio Vargas, 828
Telex (045) 8432
Fone 321-9967 - 321-9227
Cuiabá - MT

FILIAL - SP

Rua Hugo Carotina, 253

Fone 211-3199

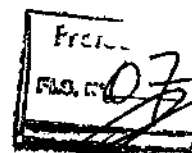
São Paulo - SP - Telex (011) 21240

C. G. C. 14.934.943/0001-90

INSC. EST. 131.128.540

STOCKE

Cuiabá, 20 de Janeiro de 1984.



A

Codemat

Nesta

~~Prezados Senhores,~~

Atendendo solicitação de V.Sª., informamos preços e demais condições dos materiais abaixo discriminados:

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO
001	20,00 m ²	de Divisória Naval Eucatex padrão areia jundi- aí com perfil em preto fosco preço Cr\$ 38.000,00 = Cr\$ 760.000,00
002	10,00 m ²	de Montagem de divisória Naval eucatex padrão areia Jundiá com 03 portas Cr\$ 15.000,00 = Cr\$ 150.000,00
003	50,00 m²	de Carpete Sommer Velours cor Champagne com fita metálica para portas preço colocado Cr\$ 9.200,00 = Cr\$ 460.000,00
004	30,00 m.L.	de Cordão para acabamento de carpete cor be- je Cr\$ 800,00 = Cr\$ 24.000,00

CONDIÇÕES GERAIS:

PRAZO ENTREGA - IMEDIATA

VALIDADE PROPOSTA - 05 dias

CONDIÇÕES PAGAMENTO - CONTRA ENTREGA DO MATERIAL E COLOCAÇÃO DO MESMO

Atenciosamente,

STOCKE
Empreendimentos Comerciais Ltda

STOCKE - Empreendimentos Comerciais Ltda.

CUIABÁ

Av. Getúlio Vargas, 828
Telex (065)2432
Fone 321-9967 - 321-9227
Cuiabá - MT

FILIAL - SP

Rua Hugo Caroline, 253

Fone 311-3199

São Paulo - SP - Telex (011)21340

C. G. C. 14.934.942/0001-90

INSC. EST. 131.128.340



CODMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 776/84 DE 01/02/84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Sr. Dir. Presidente

À Stacta - Empreendimentos Comerciais Ltda
encaminha pedido de pagamento no valor de —
R\$ 1.394.000,00 (Trem Milhão, Trezentos e noventa
e quatro mil Cruzéis) conforme faturas nº
584 de R\$ 910.000,00 e nº 585 de R\$ 484.000,00.

Informamos a V. S. que o valor do presente
processo está acima do limite para dispensa
de licitação (R\$ 332.084,00) a que está imposta
a esta Companhia. Opinamos que o processo seja
encaminhado à Assessoria Jurídica para pare-
cer.

01.02.84



- CODMAT -

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

A Assessoria Jurídica
03/02/84.
Junior

Do Dr. Paulo Brito.

Para Parecer Jurídico, após análise
e estudo. Em 07/02/84

[Signature]
Ch. Ass. Jurídica

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER Nº 25/84

DATA: 16/02/84

PROCESSO Nº 776/84

INTERESSADO: STOCKE - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

Em expediente encaminhado a esta Companhia a firma STOCKE - Empreendimentos Comerciais Ltda, solicita o pagamento da importância Cr 1.394.000,00 (hum milhão, trezentos e noventa e quatro mil cruzeiros) referente a instalações de divisórias piso/teto na sala do Gabinete do Secretário de Comunicação Social do Governo do Estado.

Analisando o aspecto jurídico do pedido, constatamos que se trata de serviço de caráter urgente, que necessitava fosse realizado de imediato e sem perda de tempo, em virtude da troca de secretários Estaduais determinada pelo Exmo Sr. Governador do Estado.

Havia também a determinação do Chefe do Executivo no sentido de mudar e ampliar as instalações da SECOM, razão pela qual foi autorizada a realização dos serviços de montagem das divisórias.

O Decreto Estadual de nº 1.721, de 25 de Janeiro de 1.982, em seu artigo 9º, letra "h" oferece o amparo legal para a dispensa de licitação em casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento.

Assim sendo, entendemos ser perfeitamente legal a Dispensa da Licitação ora solicitada, pelo que acima foi exposto e pelo amparo proporcionado pelo Decreto já mencionado, salvo outro melhor juízo.

Odilza Pinheiro da Matta
ODILZA PINHEIRO DA MATTA

Chefe da Assessoria Jurídica

É o nosso parecer.

Paulo de Brito Candido
PAULO DE BRITO CANDIDO

Assessor Jurídico

PBC/saf1.



CODMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do

C.E.A./DAF

Por orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V. Sa. as providências conj.
decisão de Diretoria.

Ubatuba, 03/05/84

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

A
Auditoria Interna
para verificação.

Em 04/05/84



- CODMAT -

Walter M. da Nóbrega
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

At. Sr. Dir. Adm. Fin.

A *Stoche Empreendimentos Comerciais Ltda*
solicita pagamento da importância de R\$ 1.394.000,00
(Um milhão, Trezentos e noventa e quatro mil, Re-
zeiros) conforme Fatura nº 584.

Informamos que os documentos compo-
nentes do presente processo estão de acordo com
as normas da Companhia, e com base no
Parecer nº 25/84 da Assessoria Jurídica, o paga-
mento poderá ser autorizado, devendo a *Stoche*
Empreendimentos Comerciais Ltda receber a
importância de R\$ 1.394.000,00.

04.05.84



- CODMAT -

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



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 776/84 DE 01 / 02 / 84

INTERESSADO (A): AUBITORIA INTERNA

ASSUNTO: Diferença de carpete

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

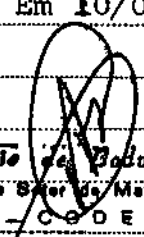
Sr. AUDITOR INTERNO

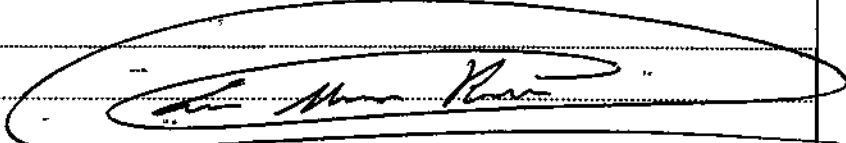
- Informo a V.Sª., que a diferença de metragem do carpete (5.18 m²) encontra-se guardado no Almoxarifado desta Cia., conforme determinação do Chefe de Setor de Material e Patrimônio, desta Companhia. À disposição para ser utilizado quando houver necessidade da aplicação do mesmo, dentro desta Companhia.

Cuiabá 10 de maio de 1.984.

CIENTE:

Em 10/05/84.


Antonio de Jesus Santos Reis
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -


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

*A Divisão de Administração Financeira
Encaminhamos a V.S. o processo com o
esclarecimento do almoxarifado.*

10.05.84

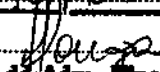


- C O D E M A T -


Odil Freitas de Souza
Chefe de Auditoria Interna

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 10.05.84


Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SÉPLAN - CPA (Cuiabá)

N.V.F.

D. lig
C- 32-9

1ª Via
225.126,00

Boanerges
de Alencar

225.126,00

14/05/84

Salário

Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Cento e Vinte e Seis Cruzeiros

BOANERGES CAPISTRANO DE ALENCAR FILHO.

LANÇADO
15/05/84

Cuiabá (MT) 14 Maio

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO, PEDRO C. B. LENTE
Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque N.º 087991

Banco c/

Tesouro do Estado Fdo de Rec. a
Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de salário

RECIBO

Nº 0612

Bruto - Cr\$ 250.831,00

Desconto: Iapás 21.320,00

D- 8462-0
C- lig.

250.831,00 ✓

Seguro 1.872,00
AAC 2.513,00

Liquido - Cr\$ 225.126,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 250.831,00
(Duzentos e Cinquenta Mil, Oitocentas e Trinta e um Cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento Referente salário do mes de Abril/84 em virtude
de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI nº 450/84 do Setor
de Pessoal.

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

CUIABÁ 15 de Maio de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME BOANERGES CAPISTRANO DE ALENCAR FILHO

DOC. CGC CPF 182.018.811-68

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Fonte 13

EMPENHO INTERNO Nº 190 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: BOANERGES CAPISTRANO DE ALENCAR FILHO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 225.126,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, CENTO E VINTE SEIS CRUZEIROS)

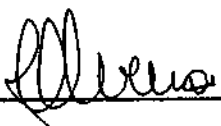
ASSUNTO: Pagamento correspondente salário do mes de abril/84 em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 450/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. leg
e-87/4-9

2ª Via

Cr\$. 21.320,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7942

Valor Recebido DO Sr. BOANERGES CAPISTRANO DE ALENCAR FILHO a favor
de IAPAS referente ao salário de Abril/84 conf. CI nº 458/84 do Setor de Pessoal.

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 14 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

~~D. by
@-356-5~~

2ª Via

Cr\$. 2.513,00 ✓

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7944

[illegible]

Culabá **14** de **Maio** de 19 **84**

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV ADM FINANCEIRA	DATA 09.05.84	Nº da CI 450/84
------------------------	----------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 250.831,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E HUM CRUZEIROS).

FAVORECIDO : BOANERGES CAPISTRANO DE ALENCAR FILHO

NOTAÇÃO : POLONOROESTE GPC - DESENHISTA - N. 11 - 01.04.84

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salario, em virtude de não ter sido incluído em folha de pagamento do mes de Abril/84.

VISTO:

CODEMAT



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

DESTINADA A:

Noelita Leite G. de Souza

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:

Juarez da Silva e Souza

RECEBIDA

EM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 2.513,00 *Q*

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8072

Valor Recebido Da Srª MARIA DE LOURDES SANTOS PINHEIRO= é favor de AAC
Referente ao Salário de Abril/84 e CI nº 451/84 do Setor da Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14 aio 84
Cuiabá de de 19

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. lig
@-87/4-9

2ª Via

Cr\$. 8.809,00 *@*

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7950

Valor Recebido ~~De Srª MARIA DE LOURDES SANTOS PINHEIRO - à Favor de~~
~~IAPAS referente a salário de Abril/84 conf. CI nº 451/84 do Setor de Pessoal. xxxxxxxx~~

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 14 de Maio de 1984

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço Emissor

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Fonte 13

EMPENHO INTERNO Nº 192 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: MARIA DE LOURDES SANTOS PINHEIRO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 96.561,00 (NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E UM CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao seu salário do mês de abril/84 em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 451/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 05 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. FINANCEIRA	DATA 09.05.84	Nº da CI 451/84
------------------------	------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuaros seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 108.663,00 (CENTO E OITO MIL, SEISCENTOS E /
SESSENTA E TRES CRUZEIROS).

FAVORECIDO : MARIA DE LURDES SANTOS PINHEIRO

LOTAÇÃO : POLONOROESTE GPC = SERVENTE = N. 02-01.04.84

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salario, em virtude de não ter sido
creditado em folha de pagamento domes de abril/84.

VISTO:

Atendido em 9-5-84

Elemento / Conto 01-UF.

Atenciosamente

Assp. 192/84

JUAREZ DA SILVA Z SOUZA

Sotor de Orçamento CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

CODEMAT -



Antônio Carlos Scott da Cunha
Chefe de Div. de ADM. Geral

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S E SOUZA

DESTINADA A:
NOELITA LEITE G DE SOUZA

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - 109

C-32-9

1ª Via

763.364,00

(Setecentos e Sessenta e Tres Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Cruzeiros)

LEONARDO BERTHALO

LANÇADO

15/05/84

Cuiabá (MT) 14

Maio

84-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEMPE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque N.º 087990

Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT - BEMAT.

Origem do Recurso: Tes. Est.

Utilizado para: Pagamento

Salário de 953.516,00

S. Fam. de 5.026,00

D-8463-8

C-109

RECIBO

Nº 0614

IAPAS de 95.351,00

Desconto Seguros de 5.352,00

AAC de 2.513,00

I.R.F. de 91.962,00

Bruto - Cr\$ 958.542,00

D-8462-0

C-109

953.516,00

Liquido - Cr\$ 763.364,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 958.542,00 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Cruzeiros)

Correspondente ao pagamento ref. ao meu salario do mes de Abril/84- em virtude de não ter sido creditado em Folha de Pagamento, conf. CI nº 452/84 do Setor de Pessoal.

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

CUIABÁ 15 de Maio de 19 84-

SIGNATÁRIO: Leonardo Beralto

NOME: LEONARDO BERTHALO

DOC. CGC CPF 048.896.938/20

ENDEREÇO: Rua Alberto Velha Moureira

N.º CIDADE

OUTROS DADOS



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. lug
E-8714.9

2ª Via

Cr\$. 95.351,00 *e*

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7939

Valor Recebido DO SR. LEONARDO BERTHALO a favor do IAPAS, ref. ao salário
do mes de Abril/84, conf. CI nº 452/84 do Setor de Pessoal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 15 de Maio de 19 84

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. Leg
@-306-5

2ª Via

Cr\$. 2.513,00 *C*

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7947

Valor Recebido DO SR. LEONARDO BERTHALO - a favor da A.A.C. ref. ao
salario do mes de Abril/84- conf. CI nº 452/84- do Setor de Pessoal ~~XXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá 14 de Maio de 1984

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-149
C-354.9

2ª Via

Cr\$. 91.962,00 *e*

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7948

Valor Recebido

DO SR. LEONARDO BERTHALO - a favor do Imposto de Renda

ref. ao salario do mes de Abril/84- do Setor de Pessoal .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14

Maio

84-

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-149
@ 361-1

2ª Via

Cr\$. 5.352,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7946

Valor Recebido DO SR. LEONARDO BERTHALO a favor do Seguros ref. ao
salário do mês de Abril/84 conf. CI nº 452/84 do Setor de Pessoal

.....
.....
.....
.....
.....

Cuiabá 14 de Maio de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Fonte 13

EMPENHO INTERNO Nº 194/ 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: LEONARDO BERTHALO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 763.364,00 (SETICENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA QUATRO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao seu salário do mes de abril/84, em virtude de não ter sido incluído na folha de pagamento conforme CI nº 452/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. FINANCEIRA	09.0584	452/84

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa. , efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 958.542,00 (NOVECIENTOS E QINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS).

FAVORECIDO : LEONARDO BERTHALO

LOTAÇÃO : POLOROESTE GPC - ENGº FLORESTAL - TS- 06. 01.04.84

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salario, em virtude de não ter sido creditado em folha de pgamento do mes de abril/84.

VISTO:



- CODEMAT -

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

9-5-84
Cota 611-F
194/74
Setor de Documento

Atenciosamente :-:-

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

2744-8
e-32-9

300.000,00 1ª Via

NILSON A. PIM

(TREZENTOS MIL CRUZEIROS)XX

15.05.84

0.000,00

Adiantamento

XX

NILSON DE ARRUDA PINTO XXX

Cuiabá, 15

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. S. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

Cheque N.º 087904

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº de Adiantamento.

RECIBO

Nº 0625

Bruto - Cr\$ 300.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 300.000,00

LANÇADO
15/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 300.000,00. (TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagtº de um adiantamento para posterior prestação de conta, para atender despesas com envio de cartas, ofícios - autenticação de documentos e arquivos de atas, fretes e outros de interesse desta Cia., conforme GI nº 071.84 do Setor de Serviços Auxiliares.

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

CUIABÁ 15 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME NILSON DE ARRUDA PINTO

DOC. CGC CPF 065 359 011/87

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

A

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 15 / 06 / 84

ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 300.000,00

INTERESSADO: NILSON DE ARRUDA PINTO.

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

Cuibă, 15 de ~~Mai~~ de 1.9 84

Ch.Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME _____
CPF _____
Reg. na CODEMAT nº _____

B

Valor Autorizado

Outras condições:

15 / 05 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

15 / 05 / 84

~~Ch. Setor ou Divisão~~

Solicitante

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 136 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: NILSON DE ARRUDA PINTO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ FUNDO DE RECURSOS À UTILIZAR / RESOTOS À PAGAR/83

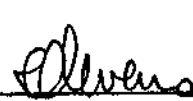
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a um adiantamento para posterior prestação de Contas, para cobrir despesas com envio de cartas, ofícios, bem como autenticação de documentos e arquivos de atas, fretes e outros interesses desta Cia. Conforme CI nº 071/84, setor de serviços auxiliares.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-835-4
C-22-1

1ª Via

550.000,00

HILDEBRANDO

AMORIM

(QUINHENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14/05/84

XX

550.000,00

HILDEBRANDO DE AMORIM. XX

Adiantamento

P/P/P/ Contas

Cuiabá(Mt), 14

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 170735

Banco c/ Decreto 1.138 - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de um adiantamento P/P/P/ Contas

RECIBO

N.º 0632

Bruto - Cr\$ 550.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 550.000,00

LANCADO

15/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 550.000,00. XXXXXXXXXXXX
(QUINHENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Correspondente ao Pagamento rf. a um adiantamento para posterior prestações de Contas para atender despesas no transporte de Técnicos na região da Grande Cáceres, Cf. CI nº 137/84 do OPE. XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 15 de Maio de 19 84

SIGNATÁRIO Hildebrando de Amorim

NOME HILDEBRANDO DE AMORIM

DOC. CGC CPF 072.299 611

ENDEREÇO Rua Bela Vista

N.º 124 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 14 / 06 / 84CI Nº 137 / 84 do (a) GTE
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 550.000,00. (QUINHENTOS E CINCO MIL CRUZETOS.)

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 14 de Maio de 1984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

14 / 05 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

14 / 05 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 090 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM.

VALOR DO PEDIDO: 550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ DECRETO Nº 1.138

ASSUNTO: Pagamento correspondente a adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas no transporte de técnicos na região da grande Cáceres conforme CI nº 137 do GTE.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 10 / 05 / 84

(7)

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 092 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO: R\$ 83.000,00 (OITENTA E TRÊS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ DEC. LEI 1.138

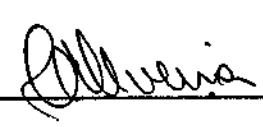
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a 05 (CINCO) Diárias, no valor de R\$ 16.600,00 cada uma, para cobrir despesas com viagem a realizar na localidade de Cáceres, no período de 09/ a 13/05/84, para conduzir técnicos aquela região conforme CI nº 140/84. G.T.E.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D 27-2
C-32-9

1ª Via

6.840,00

BEMAT

14/05/84

(SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

6.840,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dep. C/R. Adm.

Cuiabá (Mt), 14

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN MARIAM LOPES ALBUQUERQUE RIBEIRO
Diretor Supl. Administrativo Res. Sec. Adm. Sec. Utiliz. Bemat

Cheque N.º 087996

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat - C/ Rec. Administrativa, para pago rf. Desconto efetuado do Servidor desta Cia., Reinaldo Celso F. da Silva, a ser depositado em Caderneta de Poupança, cf. CI nº 391/84 do S. Pessoal.

RECIBO

Nº 0637

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANCADO
15/05/84

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS



✓
Lancudo
Jun 15/5/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SÉPLAN - CPA (Cuiabá)

1 - 27.2
2 - 24.8

1ª Via

426.132,00

CODEMAT

(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, CEMTO E TRINTA E DOIS CRUZEIROS.

14/05/84

XX

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

426.132,00

Dep. C/R. Adm.

Cuiabá(Mt), 14

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º

730256

MOSES FELTRIN MARIA AMELIA ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Gerente Su. Operações Diretor Tesoureiro

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat - C/Rec. Administrativa, relativo Reembolso de Pagamento efetuado a BEMAT.

RECIBO

Nº 0639

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS



✓
Lanudo
sur 15/5/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

49.800,00

VALDEVINO

MOREIRA

15.05.84

9.800,00

Pagtº Diárias

(QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS)

VALDEVINO ORLANDO MOREIRA

CUIABÁ, 15 de Maio de 1984

84

MOISÉS FELTRIN MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE

Dir. Superintendente

Dir. Operações

Tesoureiro

Cheque N.º 087906

Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Diárias.

RECIBO

Nº 0662

Bruto - Cr\$ 49.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 49.800,00

LANÇADO

15/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 49.800,00

(QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagtº de Reembolso de 03 diárias no valor de R\$ 16.600,00 cada para atender despesas com viagem a Cidade de Rondonópolis nos dias 13, 14 e 15.4.84, conforme CI nº 063/84 Setor de Manut. e Transportes.

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

CUIABÁ 15 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO: Valdevino Orlando Moreira

NOME VALDEVINO ORLANDO MOREIRA

DOC. CGC CPF 274 571.681/68

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS



CARTA DE FIANÇA DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA., À FIRMA TECNOESTE-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

continuação.

Fl. II

4. Declaramos outrossim, que só será retratável a presente fiança na hipótese de a fiançada substituir por dinheiro ou títulos o valor garantido pela presente carta de fiança ou por nova carta de fiança que seja aceita por CODEMAT.

5. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada em nossos registros, e, por isso, é boa, firme e valiosa deste Banco, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil, aplicáveis em especial a Legislação Bancária.

6. Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza, por força do disposto no Artigo 13 dos Estatutos Sociais, publicado no Diário Oficial de 03 de Maio de 1982, tendo sido eleitos pelo Conselho de Administração em sua reunião realizada em 01 de Março de 1982, publicada no Diário Oficial em 10 de Março de 1982.

7. A presente fiança vigorará a partir desta data (16.05.84) até o dia (16.08.84), quando sua eficácia jurídica será considerada extinta de pleno direito.

8. Declaramos que o Capital Social deste Banco é de R\$ 61.266.419.200,00, aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de Setembro de 1983 e publicada no Diário Oficial da União em 07 de outubro de 1983, e que estamos autorizados pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fianças, e que o valor da presente se contém dentro dos limites que nos são autorizados por aquele Organismo Federal.

Campo Grande (MS)., 16 de Maio de 1.984.

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima

P.P.

P.P.

Recebo e(s) firma(s) de Pedro Lobo Pedro Lobo Junior
Juarez e Jose Antonio T. Cunha 6026
contendo o valor aquiado neste Cartório.
... Grande ... 11 05 1984 ...
Em Teste: [Assinatura] da verda:
Tabelião

Luiza Tsuko Kanashiro
CON 048-7 - 50.000 em 02/02/84
Escritório

Ass. Antonio T. Cunha
240



CARTA DE FIANÇA DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA., A
FIRMA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

C A R T A D E F I A N Ç A - R\$ 220.000,00

1. Pela presente, o BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA., com sede à Av. Pres. Kennedy, 3.080, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 76.543.115/0001-94, por seus representantes infra assinados, se declara fiador e principal pagador com expressa renúncia dos benefícios estatuidos no artigo 1491 do Código Civil Brasileiro, da Firma TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à BR 163, no Jardim Monumento, em Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 03.795.465/0001-74, até o limite de R\$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Cruzeiros), para fins de garantir o fornecimento de Aquisição de 01 Trator de Pneus, conforme Edital de Concorrência Pública nº 02/84, lote nº 06, junto à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT.

2. Este Banco fiador se obriga obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas às requisições de pagamento de quaisquer importância coberta pela referida caução desde que exigidas por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO CODEMAT.

3. Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais, ou não, na hipótese de ser CODEMAT compelida a ingressar em juízo, para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.

Pedro Lobo Junior
#325

João Antonio de C. Cunha
Cont. fl. II.

LANÇADO
15/05/84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 051 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: VALDEVINO ARLANDO MOREIRA

VALOR DO PEDIDO: 49.800,00 (QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Reembolso de 03 diárias sendo cada uma no valor de 16.600,00, para viagem realizada na cidade de Rondonópolis nos dias 13, 14 e 15/04/84, dirigindo o veículo Kombi Placa AS 2933 de Propriedade da Codemat, a fim de Transportar o Transportador de Sinal de TV., conforme CI Nº 063/84 do Setor de Mat. e Patrimônio.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 05 / 84

Alcristo
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alcristo
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D - 10938-0
C - 10939-8

2^a Via

C/\$. 10.800.000,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8068 -

Valor Recebido DA DIMARO S/A DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
 é favor de Caução relativo participação de Concorrência pública nº 02.84 do lote nº

D3 Referente carta de fiança Bancária do Banco Nacional S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá, 15 de Maio de 19 64

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



NACIONAL

BANCO NACIONAL S.A.

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ - MATO GROSSO

Curitiba, 10 de maio de 1.984

Prezados Senhores,

FIANÇA Cr\$10.800.000,00

Por este instrumento particular de fiança, responsabilizamo-nos até a quantia de Cr\$10.800.000,00 (Dez milhões e oitocentos mil cruzeiros), junto à V.Sas como caução que faz a firma DIMARO S/A., DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, sediada à Rua Condor, nº 715 - Londrina-Pr., inscrita no CGC/MF sob o nº 78.232.626/, para garantir participação de concorrência pública nº 02.84, referente lote nº 03.

A presente fiança é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta data, cobrindo exclusivamente o valor acima declarado, não incluindo quaisquer outras despesas ou obrigações decorrentes, inclusive correção monetária.

Declaramos que o Capital Social deste Banco é de Cr\$58.460.299.005,60 e que estamos autorizados pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que nos são autorizados por aquele órgão federal.

Constituirá prova suficiente para desobrigar o fiador do compromisso assumido, a devolução do original desta carta de fiança.

BANCO NACIONAL S/A

Ends Pereira dos Santos
Ref. 244-A

Arnaldo J. Guimarães F.
Ref.: 1382-A

LANÇADO

15/05/84

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E MOBILIÁRIOS
Arrecadação nº 112607
Protocolo nº 100747
sob nº 100747
15 MAI 1984

CARTEIRA DE REGISTRO
TA ELIO VITALICIO
Carlos Ferreira da Silva
TABELA SUBSTITUTA
Gisela Alice F. Bertoli
ESCREVENTES JURAMENTADOS
João Amadeu Verlingieri
Pedro Cesar F. da Silva

Associação Federativa do Brasil
Estado do Mato Grosso
Comarca da Capital
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E MOBILIÁRIOS
TABELA VITALICIO
Carlos Ferreira da Silva
Gisela Alice F. Bertoli
ESCREVENTES JURAMENTADOS
João Amadeu Verlingieri
Pedro Cesar F. da Silva

10^o



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA CAPITAL

10º OFÍCIO DE NOTAS
JOSÉ AUGUSTO PROENÇA GOMES - Tabelião
RENATO DE FREITAS - Substituto
Av. Alte. Barroso, 139 Lj. C - Tels.: 231-3719 - 231-3094 e 221-1795 - Matriz
Rua Figueiredo Magalhães, 303-A - Copacabana - Tel.: 236-5346 - Sucursal

TRANSLADO

LIVRO Nº 3.656
FLS. 193
ATO: 82
DATA: 18/8/1983

PROCURAÇÃO bastante que faz BANCO NACIONAL S/A, na forma abaixo:

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, no ano de mil novecentos e oitenta e tres aos dezoito dias do mês de agosto, nesta cidade e comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro, na sede do 10º Ofício de Notas, à Avenida Almirante Barroso nº 139, Loja C, e perante mim, RENATO DE FREITAS, Tabelião Substituto, compareceu como Outorgante - BANCO NACIONAL S/A, com sede na Rua Espírito Santo nº 593, Belo Horizonte-MG, e administração nesta cidade, - na Avenida Paulo de Frontin nº 670, inscrito no CGC sob o nº 17.157.777/0001-67, neste ato representado, na forma do artigo 19 de seu Estatuto Social, por seu Diretor Superintendente MARCOS CATÃO DE MAGALHÃES PINTO, que se assina Marcos de Magalhães, Pinto, brasileiro, casado, banqueiro, portador da carteira de identidade nº 1.962.684 expedida pelo IFF em 11/8/64 CPF 003.025.627/53, residente e domiciliado nesta cidade; reconheço como o próprio pelos documentos que me foram apresentados, do que dou fé, bem como pelo Outorgante me foi dito através de seu representante, que por este público instrumento nomeava e constituía seus bastantes procuradores - NAGIB ANTONIO CPF 009.156.616/91; JOSÉ VITOR AGUIAR, CPF 040.724.996/68; - ARNALDO DE JESUS GUIMARÃES FILHO, CPF nº 104.508.749/15; RONALDO CARLOS FREITAS, CPF 289.603.517/63 e ENEAS PEREIRA DOS SANTOS, CPF 008.448.026/20, todos brasileiros, casados, bancários, residentes e domiciliados na cidade de CURITIBA (PR), - aos quais confere poderes especiais para em nome do Outorgante, assinar sempre em conjunto, dois a dois, fianças junto a entidades públicas ou particulares, autarquias federais, estaduais ou municipais, sociedades de economia mista, empresas - públicas, Ministérios, Rede Ferroviária Federal S/A, Estradas de Ferro, Tribunais, Secretarias de Estado, Instituto Brasileiro do Café, Instituto do Açúcar e do Alcool, Inspeção da Receita Federal, alfândegas, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e ou Estadual, a favor de clientes do Outorgante - mandante até os limites individuais respectivamente de Cr\$... Cr\$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), sem correção monetária e de até Cr\$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), quando estiverem sujeitas a correção monetária, com finalidades diversas, inclusive garantir participação em concorrências interposição de recursos, execução de obras, podendo, ainda, -

✓



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2^a Via

Cr\$. 10.800.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

№ 8069

Valor Recevido TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - á favor da
Caução Referente Edital de Concorrência nº 02/84 do lote 03 conforme carta de fiança do Banco Banerindus.

Cuiabá 15 de Maio de 1984

~~T~~esoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



CARTA DE FIANÇA DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA., À FIRMA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

C A R T A D E F I A N Ç A : R\$ 10.800.000,00

1. Pela presente, o BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA., com sede à Av. Pres. Kennedy, 3080, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 76.543.115/0001-94, por seus representantes infra assinados, se declara fiador e principal pagador com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 1491 do Código Civil Brasileiro, da firma TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à BR 163, no Jardim Monumento, em Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 03.795.465/0001-74, até o limite de R\$ 10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil cruzeiros), para fins de garantir o fornecimento de aquisição de 06 pás-carregadeiras, conforme Edital de Concorrência nº 02/84, lote 03, junto à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT.

2. Este Banco fiador se obriga obedecendo o limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas as requisições de pagamento de quaisquer importância coberta pela referida caução, desde que exigidas por CODEMAT.

3. Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser a CODEMAT compelida a ingressar em juízo, para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.

Reconheço e(s) firma(s) de *Pedro Lobo*

Luiz e José Antonio T. Cunha

conforme certidão arquivada neste Cartório

C. Grande - 11/05/84

Em Teste *[assinatura]*

Tabelião

Luiza Tsucco Kanashiro

LANÇADO

15/05/84

[assinatura]
José Antonio T. Cunha
cont. fl. II

Cartório
Frente ao 2º
grau de
Rua 13 de Maio, 2.515
Campo Grande - MS

CON 048-7.40000 ph 36a/11/82

C- 4218-8



C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

2^a Via

Cr\$. 10.500.000,00xxxxxxxxxxxx

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

OBS. CARTA DE FIANÇA DO BANCO COMIND.
Nº 8082.

Valor Recebido DA FIRMA LION S/A a favor da Caução relativo a participação da Concorrência Pública nº 02/84, lote 02/84 conf. Carta de Fiança nº BCI/12.619-5/84

Tesoureiro

Cuiabá 15 de Maio de 1984

Encarregado do Serviço /Emitente

D-4217-0
E-4218-8

✓



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 10.800.000,00xxxxxxxxxx

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8083

Valor Recebido DA FIRMA LION S/A, a favor da Caução relativo participação
de Concorrência Pública nº 02/84 e lote nº 03, conforme carta de fiança do Banco Comind
nº BCI/12.619-5/84

XX
XX
XX
XX

Tesoureiro

Cuiabá 15 de Maio de 1984

Encarregado do Serviço/Emitente

Comind

República Federativa
do Brasil
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - MT
CAMPUS 127 20. OFÍCIO
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
ESCRITÓRIO
JULIA MENDES
João Amadeu Verlanger
Glória Alice Ferreira Bertoldi
Pedro César Ferreira da Silva

FIANÇA BANCÁRIA - BCI/12.619-5/84

O BANCO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A., sediado nesta Capital, à Rua XV de Novembro nºs. 275/289, inscrito no CGC/MF sob o nº 61.364.022/0001-25, de clara que por meio desta se constitui fiador e principal pagador da Empresa LION S/A., sediada à Praça 9 de Julho nº 100 - São Paulo-SP., inscrita no CGC/MF sob o nº 61.064.689/0001-02, até a importância de Cr\$ 33.300.000,00 (Trinta e três milhões e trezentos mil cruzeiros), junto à CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como garantia de validade da proposta, a título de caução para participação na Concorrência Pública nº 02/84, lotes nºs. 01, 02 e 03, entre nossa Afiançada e essa Beneficiária.

Fica pelo Banco declarado da sua responsabilidade e signatários desta sob as penas da Lei que:

- O Banco possui capital realizado de Cr\$ 11.300.000.000,00 (Onze bilhões e trezentos milhões de cruzeiros), conforme ata arquivada na junta competente sob o nº 75.412/82 em 02 de agosto de 1982;
- Os signatários desta fiança estão devidamente autorizados a prestá-la nos Termos do Artigo 11 dos Estatutos Sociais do Banco;
- O Banco pertence a Câmara de Compensação nos termos da autorização do Banco Central, datada de 15 de agosto de 1951; e
- Finalmente, o Banco renuncia aos benefícios do Artigo 1491 do Código Civil.

A presente fiança é válida pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, a contar de 17 de maio de 1984, vencendo-se por conseguinte no dia 13 de novembro de 1984, findo o qual não tendo este BANCO recebido da BENEFICIÁRIA qualquer notificação comprovadamente entregue, a presente fiança e os efeitos legais dela decorrentes, perderão por completo sua eficácia jurídica, nada mais podendo ser reclamado por quem quer que seja a respeito.

S-.

São Paulo, 14 de maio de 1984.
BANCO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A.

CARTÃO DO 1º OFÍCIO CIVIL E NOTAS
Nº 12636
Protocolo un. 100756
sob nº 15-MAI-1984
Em teste.
Cuiabá 15-MAI-1984

LANÇADO
15/05/84

Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A. fundado em 1889 Matriz Rua XV de Novembro 289 CEP 01013 São Paulo SP
Comind Banco de Investimentos S.A. • Comind Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento • Comind S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários • Comind S.A. de Crédito Imobiliário
Comind Companhia de Seguros • Comind Corretora e Administradora de Seguros S.A. • Comind Armazéns Gerais S.A. • Comind Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Comind S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários • Comind Interconsult S.C. Ltda. Serviços, Assessoria e Participações • Comind S.A. Serviços Técnicos e Processamento de Dados
Comind S.A. Planejamento e Assistência Técnica • Comind S.A. de Comércio Exterior • Comind Metais Ltda • Comind Rio S.A. de Crédito Imobiliário • Comind S.A.
Centro Administrativo, Av. Alphaville 1500 CEP 06400 Alphaville Barueri SP



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

D - 3329-4

@ - 3196-7 Cr\$.

2ª Via

12.200,00 8.00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO

Nº 7922

Valor Recebido

DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TESOURO DO ESTADO

ref. despesas com Transação, conf. Cheque nº 292833- do BEMAT-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

08

Maio

84-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 08.488.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

1340822

Nº da Conta

04-158-4

PARA CRÉDITO DE

Codruat - e/6p. Retorno F615

TRANSAÇÃO IN. Obitante

DEPOSITADO POR

33.99-4

R\$ 200.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT056 15MAI84 \$12.200.000,00RCA005

LANÇADO

16/05/84

V- Lancado
por 15/5/84



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-24-8
C-3126.7

2ª Via

Cr\$.

4.700,000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO

Nº 7923

Valor Recebido

~~DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TESOURO DO ESTADO~~

ref. Despesas com Rescisão Contratual, conf. Cheque nº 292833 do BEMAT.

OBS: ref. ao mês de Maio/84.

Cuiabá 08 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

 **BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.**
C.B.C. 03.488.907/0001-78

**RECIBO DE
DEPÓSITO** **1340823**

Nº da Conta **04-149-5**

PARA CRÉDITO DE
Codemat - C.E.P.P.E.S.

DEPOSITADO POR **off 4.700.000,00.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT057 15MAI84 \$4.700.000,00RCA005

LANCADO
15/05/84

✓ *lançado
em 15/5/84*



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Ativo
D-5733.9

C-5734-7

2ª Via
Cr\$. 8.367.387,00 *C*

Passivo

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Fiança p/ concorrência 7934

Valor Recebido da firma AGRINAT - EUGª IND. COM. LTDA - ref. caução, pa-
ra participação do Edital de Tomada de Preços nº 03/84 relativo ao lote 02 Município de
Jauru - MT - 388, sendo representada pela carta de fiança nº 059/84 c/ Bemat. XXXXXXXX

XX
XX
XX

[Signature]
Tesoureiro

LANCADO
11/05/84

Cuiabá 11 de maio de 1984

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente

CARTA DE FIANÇA BANCARIA

A (O)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO.
CUIABÁ-MT.

Carta nº 059/84Cr\$ 8.367.387,00

Pela presente, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A, com sede nesta Capital, à Avenida Presidente Vargas, 247 Estado de Mato Grosso, por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador com expressa renúncia dos benefícios estabelecidos no Art. 1491 do Código Civil Brasileiro, da firma AGRIMAT - Eng^a. Ind. Com. LTDA, sediada à BR 364, KM 03, da cidade de Varzea Grande, do Estado de Mato Grosso, até o limite de Cr\$ 8.367.387,00 (Oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil trezentos e oitenta e sete cruzeiros), para efeito reforço de caução na Licitação de que trata o Edital/Instrumento XXXXXXX nº 03 / 84, referente ao processo nº 07-00.

Este Banco se obriga, obdecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas, às requisições de qualquer pagamento coberto pela Caução, desde que exigidos pelo COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.-o-o-

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento das despesas Judiciais ou não, na hipótese de ser o CO DEMAT.-o-o-o-o-o compelido (a) à ingressar em Juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.

Declaramos outrossim, que só será retratável a fiança na hipótese de a afiançada depositar ou pagar o valor da Caução, garantida pela Carta de Fiança, que seja aceita por CODEMAT.-o-o-o-o-. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada e registrada no livro nº 03 folha nº 02 por isso é boa, firme e valiosa satisfazendo, além disso, as determinações do BANCO CENTRAL DO BRASIL, aplicáveis em especial à legislação Bancária.

Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta Natureza, por força do disposto no Artigo 20º dos Estatutos do Banco, publicados no Diário Oficial em 01.09.83, tendo sido eleitos em Reunião do Cons. de Administração realizada em 14.03.83

A presente fiança vigorará pelo prazo máximo de 30
(Trinta) dias, sendo seu vencimento o dia 09.06.84.

Declaramos que o Capital Social deste Banco é de
\$ 2.512.388.487,00 (Dois bilhões, quinhentos e doze milhões, trezentos
enta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete cruzeiros.) e que estamos
autorizados pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, a expedir Carta de Fiança sendo que o valor de
este se contém dentro dos limites autorizados por aquele Órgão.

Cuiabá (MT), 10 de Maio 1984

Demingues de Campos Filho
Diretor de Crédito Geral

~~Amadori Gonzaga~~
Diretor Administrativo Financeiro



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D - Luc
@ - Rep. h. h. h.

2ª Via

Cr\$. 912.905,92 *@*

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 451-051 *BR*
S. OP. B.

Nº 8060

Valor Recebido de VITOR SANSÃO - referente ao pagamento de Complementação da Entrada do Lote Rural nº 139 Seção G- 1ª Fase Juína-mt, pago através do cheque nº 599623. ~~XXXXXX~~

OBS: Cheque Bco Bamerindus.

[Assinatura]
Tesoureiro

Cuiabá 14 de Maio de 1984

[Assinatura]
Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D - Day
C - Day & Night
Cr\$.

2^a Via

Cr\$. 908.555,68

GUÍA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 15/05/84
R
S. OP. B.

№ 8055 -

Valor Recebido de VALENTIN MARQUES DE ARAUJO - referente ao pagamento de
Complementação da Entrada do Lote Rural nº 118 Seção G-1ª Fase-Juína,mt., pago através do
cheque nº 599623-Bco Bamerindus.

[illegible]

Culabá 14 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

2^a Via

Cr\$. 845.799,44 ✓

LANÇADO
Em 15/05/64
S. OP. P.

№ 8058

Valor Recebido de LUIZ SILVEIRA DE SOUZA - referente ao pagamento de Complementação da Entrada do Lote Rural nº 136 Seção G - 1ª Fase, Juína-mt, pago através do cheque nº 599627 Bco Bamerindus.

Cuiabá, 14 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 059/000-321

Bloco SEPLAN C P. A. (Cuiabá)

2^a Via

CF\$

836.615,60

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

Em 15/05/2011

A. OP. 7

N 8059

Valor Recebido

de FLAVIO FARIA - referente ao pagamento de Complementa
ção da Entrada do Lote Rural nº 138 Seção G- 1ª Fase, Juína-mt, pago através do Cheque nº 699523 Bco Bamerindus.

.....

14-00000

14 Major 84

Curaba de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuíabá)

2ª Via

Cr\$. 1.013.928,16

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
em 15/05/84
S. OP. B.

№ 8061

Valor Recebido de JOÃO ELISEU DE LIMA - referente ao pagamento de Comple-
mentação da Entrada do Lote Rural nº 141 Seção G - 1ª Fase Juína-mt, pago através do cheque
nº 304784 Bemat. XXX

Cuiabá, 14 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D - lig
@ - Dep. h. lote

2ª Via

Cr\$. 686.612,88 *e*

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 15/05/84
R
S. OP. P

Nº 8062

Valor Recebido de FRANCISCO ELISEU DE LIMA referente ao pagamento de
Complementação da Entrada do Lote Rural nº 142 Seção C-1ª Fase, Juína-MT, pago através
do cheque nº 304884 Banco do Estado - Bemat. XX

XX
XX
XX

[Signature]
Tesoureiro

Cuiabá 14 de Maio de 1984

[Signature]
Encarregado do Serviço / Emissor



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 821.792,56

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

da Entrada 30/7

LANÇADO
Em 15/05/84
S. OP. 8

Nº 8063

Valor Recebido de ANGELO ZAGO - referente ao pagamento de Complementação da Entrada do Lote Rural nº 114 Seção B - 1ª Fase - Juína-MT, pago através do cheque nº 606254 0 Banco Bamerindus do Brasil S.A.

Cuiabá 14 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

auxiliar

Para Crédito de

Código de Crédito de Prod. Lei 3744/16

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

Valor do Depósito

Os Cheques depositados somente
serão disponíveis após contradição
e os não pagos serão estornados
e devolvidos

Autenticação M

Autenticação em
RAX 1 1 6 3 M2

Total Cr\$ 7.709.736,48

7.709.756,48^{R44A}

№ 266545

LANÇADO

15/05/84

① - 8610-0 } 7.709.736 48 @
② - lig

Larwood

15/5/84

20% 205.448,14

entirely

98/03/84

031⁹ 7338
Gr.



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO

2ª Via

Cr\$. 675.759,15

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO
ED. 15.05.84

Nº 8064

Valor Recebido de FRANCISCO DALVI - referente quitação da Nota Promissória nº 2/3 venc. 13.05.84 Contrato nº 2920 Ordem Pagtª nº 5315 Bco Brasil. XXXXXXXXXXXXXXXX

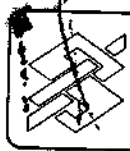
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 15 de Maio de 1984

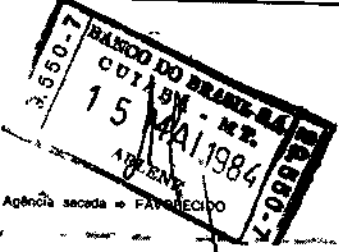
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

Conto MOVIMENTO

		FAVORECIDO - NOME E ENDEREÇO: Codemat - Cia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso. <i>Cx interna - 94</i>		Nº DA ORDEM OP-5315	
AGÊNCIA EMITENTE Lambarina (PR)		0100-2		DATA DA EMISSÃO 1928-3 10.05.84	
BANCO DO BRASIL S.A. - Agência Curitiba (MT) rnb/telco					
REMETENTE Francisco Dalvi		ORDEM DE PAGAMENTO VIA: bx			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Conta entrega de DP de igual valor.		CONTA Nº 78.003-0		VALOR 7 Cr\$ 675.759,15	
VALOR POR EXTENSO Seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove cruzeiros e quinze centavos.					

Mod. 0.15.276-1 Via IV - Agência cedida - FAVORECIDO Jun/83



Comunicamos que se encontra à disposição de V. Sa. o valor da ordem acima.
BANCO DO BRASIL S.A.
Ass. Maria Carolina

LANÇADO
1505/84

D- 17.5
E- 7767-4
675.759.15
lançado
em 15/5/84



NACIONAL

BANCO NACIONAL S.A.

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ - MATO GROSSO

República Federativa do Brasil
Estado de Mato Grosso
Companhia de Capital
CARTÃO DE EMENDA
CARTÃO DE OFÍCIO
TABELA SUBSTITUTIVA
Gloria Alice F. Bortolli
ESCRITURAS JURAMENTADAS
1984 Amadeu Verlangieri
Toda Carta F. de Silve

Curitiba, 10 de maio de 1.984

Prezados Senhores,

FIANÇA Cr\$12.000.000,00

Por este instrumento particular de fiança, responsabilizamo-nos até a quantia de Cr\$12.000.000,00 (Doze milhões de cruzeiros), junto à V. Sas como caução que faz a firma DIMARO S/A, DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, sediada à Rua Condor, nº 715 - Londrina - Pr., inscrita no CGC/MF sob nº 78.232.626/, para garantir participação de concorrência pública nº 02.84, referente Lote nº 01.

A presente fiança é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta data, cobrindo exclusivamente o valor acima declarado, não incluindo quaisquer outras despesas ou obrigações decorrentes, inclusive correção monetária.

Declaramos que o Capital Social deste Banco é de Cr\$58.460.299.005,60 e que estamos autorizados pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que nos são autorizados por aquele órgão federal.

Constituirá prova suficiente para desobrigar o fiador do compromisso assumido, a devolução do original desta carta de fiança.

BANCO NACIONAL S/A.

Ends Pereira dos Santos
Ref. 244-A

Arnaldo J. Guimarães F.
Fol. 1332-A

LANÇADO

15/05/84

República Federativa do Brasil
Estado de Mato Grosso
Companhia de Capital
CARTÃO DE EMENDA
CARTÃO DE OFÍCIO
TABELA SUBSTITUTIVA
Gloria Alice F. Bortolli
ESCRITURAS JURAMENTADAS
1984 Amadeu Verlangieri
Toda Carta F. de Silve

CARTÃO DO 1º OFÍCIO CÍVEL E NOTAS
REGISTRO DE ATOS E DOCUMENTOS
Apresentado nesta data
Protocolo nº 114608 R. S. S. S. S.
sob nº 100948
de 19



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA CAPITAL

10[©]

10º OFÍCIO DE NOTAS
 JOSÉ AUGUSTO PROENÇA GOMES - Tabelião
 RENATO DE FREITAS - Substituto
 Av. Alte. Barroso, 139 Lj. C - Tels.: 231-3719 - 231-3094 e 221-1795 - Matriz
~~Emancipado~~ Macaia, 303-A - Copacabana - Tel.: 236-5346 - Sucursal

D-10 938-0
C-10 939-8



COÛEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

2^a Via

Cr\$. 12.000.000,00x.x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

№ 8065

Valor Recebido DA FIRMA DIMARD S/A, a favor da Caução relativo à partici-

pação da Concorrência Pública nº 02/84, lote nº 01 conforme carta de Fiança do Banco

Nacional S/A xxx

Culabá 15 de MAIO de 19 84

~~Tesouroiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente

vés de seu representante; que - - - - -
meava e constituia seus bastantes procuradores - NAGIB ANTONIO
CPF 009.156.616/91; JOSÉ VITOR AGUIAR, CPF 040.724.996/68;
ARNALDO DE JESUS GUIMARÃES FILHO, CPF nº 104.508.749/15; ////
RONALDO CARLOS FREITAS, CPF 289.603.517/63 e ENÉAS PEREIRA DOS
SANTOS, CPF 008.448.026/20, todos brasileiros, casados, bancá-
rios, residentes e domiciliados na cidade de CURITIBA (PR),
aos quais confere poderes especiais para em nome do Outorgante,
assinar sempre em conjunto, dois a dois, fianças junto a
entidades públicas ou particulares, autarquias federais, esta-
duais ou municipais, sociedades de economia mista, empresas -
públicas, Ministérios; Rede Ferroviária Federal S/A, Estradas
de Ferro, Tribunais, Secretarias de Estado, Instituto Brasilei-
ro do Café, Instituto do Açúcar e do Alcool, Inspeção da Re-
ceita Federal, alfândegas, Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem e ou Estadual, a favor de clientes do Outorgante -
mandante até os limites individuais respectivamente de Cr\$....
Cr\$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), sem correção mo-
netária e de até Cr\$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros),
quando estiverem sujeitas a correção monetária, com finalida-
des diversas, inclusive garantir participação em concorrências
interposição de recursos, execução de obras, podendo, ainda,



NACIONAL

BANCO NACIONAL S.A.

A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ - MATO GROSSO

Curitiba, 10 de maio de 1.984

Prezados Senhores,

FIANÇA Cr\$10.500.000,00

Por este instrumento particular de fianca

quantia de Cr\$10.500.000,00 (R\$ 10.500.000,00)

junto à V.Sas ~~co~~

DE ME

D-10938-0
e-10939-8

2ª Via

Crs.

10.500.000,00xxxxxxxx

CODENAT

CODENAT
 C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
 IN CPA (Culcaba)

C.G.C. (MF) 03 4/4 00000
Bloco SEPLAN CPA (Gulabá)

N 8067

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO

RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Valor Recebido Da DIMARO S/A, a favor da Caução relativa a participação
conforme carta de Fiança do Banco Nacional S/A xxx

Valor Recebido Da DIMARO S/A, a favor
do Conc. publica nº 02/84, lote 02, conforme carta de Fiança do Banco Naciona

Guará 15 de Maio

Encarregado de Serviço (Emitente)

Tesoureiro

20, 21, 22
Ext. de ...
Cm ...
CARLI ...
TABEL ...
CARLOS ...
TABEL ...
Gloria ...
escreveres ...
des ...
Centro ...

RECEIVED

601 20
11-11-84
11 2607
100 747
MAY 1984
de 15

10^o



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA CAPITAL

10º OFÍCIO DE NOTAS
JOSÉ AUGUSTO PROENÇA GOMES - Tabelião
RENATO DE FREITAS - Substituto
Av. Alte. Barroso, 139 Lj. C - Tels.: 231-3719 - 231-3094 e 221-1795 - Matriz
Rua Figueiredo Magalhães, 303-A - Copacabana - Tel.: 236-5346 - Sucursal

T R A S L A D O

LIVRO Nº 3.656
FLS. 193
ATO: 82
DATA: 18/8/1983

P R O C U R A Ç Ã O bastante que faz BANCO NACIONAL S/A, na forma abaixo:

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, no ano de mil novecentos e oitenta e tres aos dezoito dias do mês de agosto, nesta cidade e comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro, na sede do 10º Ofício de Notas, à Avenida Almirante Barroso nº 139, Loja C, e perante mim, RENATO DE FREITAS, Tabelião Substituto, compareceu como Outorgante - BANCO NACIONAL S/A, com sede na Rua Espírito Santo nº 593, Belo Horizonte-MG, e administração nesta cidade, - na Avenida Paulo de Frontin nº 670, inscrito no CGC sob o nº 17.157.777/0001-67, neste ato representado, na forma do artigo 19 de seu Estatuto Social, por seu Diretor Superintendente MARCOS CATÃO DE MAGALHÃES PINTO, que se assina Marcos de Magalhães, Pinto, brasileiro, casado, banqueiro, portador da carteira de identidade nº 1.962.684 expedida pelo IFF em 11/8/64 CPF 003.025.627/53, residente e domiciliado nesta cidade; reconhecido como o próprio pelos documentos que me foram apresentados, do que dou fé, bem como pelo Outorgante me foi dito através de seu representante, que por este público instrumento nomeava e constituía seus bastantes procuradores - NAGIB ANTONIO CPF 009.156.616/91; JOSÉ VITOR AGUIAR, CPF 040.724.996/68; - ARNALDO DE JESUS GUIMARÃES FILHO, CPF nº 104.508.749/15; RONALDO CARLOS FREITAS, CPF 289.603.517/63 e ENEAS FERREIRA DOS SANTOS, CPF 008.448.026/20, todos brasileiros, casados, bancários, residentes e domiciliados na cidade de CURITIBA (PR), - aos quais confere poderes especiais para em nome do Outorgante, assinar sempre em conjunto, dois a dois, fianças junto a entidades públicas ou particulares, autarquias federais, estaduais ou municipais, sociedades de economia mista, empresas públicas, Ministérios, Rede Ferroviária Federal S/A, Estradas de Ferro, Tribunais, Secretarias de Estado, Instituto Brasileiro do Café, Instituto do Açúcar e do Alcool, Inspeção da Receita Federal, alfândegas, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e ou Estadual, a favor de clientes do Outorgante - mandante até os limites individuais respectivamente de Cr\$.... Cr\$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), sem correção monetária e de até Cr\$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), quando estiverem sujeitas a correção monetária, com finalidades diversas, inclusive garantir participação em concorrências interposição de recursos, execução de obras, podendo, ainda, -

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA

Financeiro

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
21	G.R. N° 8084 - Lanç. p/ partic. Conc. Publ. 02/84	Lion S/A	15.05.84	12.000.000.00
22	" 8085 - " " " "	Turismoeste Ltda	"	10.800.000.00
23	" 8086 - " " " "	" "	"	12.000.000.00
24	" 8087 - " " " "	" "	"	10.500.000.00
25	" 8126 - " " " "	Tecnoeste Ltda	"	920.000.00
26	" 8160 - Quitação NIP N° 1/3 - Contr. 3494	Leones Pacomel	"	600.000.00
27	Recibo 0559 - pagº reemb. de diários - CI 106/84	Paulo/Prado M. de Figueira	"	166.000.00
28	" 0608 - Dep. Bco. Cidade - C/Exp. Prod. L. 3744/76	Codemot	"	47.000.000.00
29	" 0610 - pagº salário Abr/84 - CI 453/84	Rosomita de C. Nolasco	"	338.794.00
30	" 0612 - " " " - CI 450/84	Boomerangos E. A. Filho	"	225.126.00
31	" 0613 - " " " - CI 451/84	Mª de Lourdes S. Pinheiro	"	96.561.00
32	" 0614 - " " " - CI 452/84	Leonardo Bortholo	"	763.364.00
33	" 0625 - " Adiantº - CI 071/84	Nilson de A. Pinto	"	300.000.00
34	" 0632 - " " - CI 137/84	Hildebrando de Amorim	"	550.000.00
35	" 0633 - " 05 diários - CI 140/84	" "	"	83.000.00
36	" 0637 - " ref. desc. serv. p/dep. Poupouco	Reinoldo Celso F. Silva	"	6.840.00
37	" 0639 - " ref. reembolso p/ Emmott	Codemot	"	426.132.00
38	" 0662 - " reemb. 03 diários - CI 063/84	Valdevino O. Moreira	"	49.800.00
39	" 0663 - " fornecedor - Proc. 776 e 2252/84	Stoche Emp. Com. Ltda	"	1.458.800.00
40	CLC N° 215/84 - disp. e/estudo	Codemot	"	125.000.00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA

Financeira

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
41	CLC Nº 204/84 - Cota Abr/84	Codemat	15.05.84	5.280.000,00
42	Av. Crédito - Emot - Contrib. Fadem	"	14.05.84	360.000,00
43	" - " - "	"	"	381.504,00
44	Av. Débito - Itamarati - ref. devol. ch. fundo	"	"	2.527.180,62
45	CLC Nº 202/84 - Pagtº Pref. N. Brasilândia	"	"	265.000.000,00
46	Recibo 0445 - ref. desc. dos serv. abr/mai/84	FASE - "	"	3.092.265,00
47	" 0465 - pagtº ref. Benef. Aposentadoria	Carlos Correa Ribeiro	"	73.659,00
48	" 0503 - " conta telefonica - MAR/84	Telemot S/A	"	83.575,00
49	" 0525 - " 1º pare. Conv. 069/84 (40%)	Pref. Mun. Arapirópolis	"	4.000.000,00
50	" 0530 - " 15 diários - CI 136/84	Antonio Botista Nunes	"	498.000,00
51	" 0547 - " reemb. 04 diários	João Martins Siqueira	"	132.800,00
52	" 0551 - " 10 diários - CI SNº	Nelson Pereira Lopes	"	332.000,00
53	" 0583 - " 1º pare. Conv. Nº 047/84 (40%)	Pref. Mun. B. do Bonfim	"	6.000.000,00
54	" 0586 - " " 108/84 (40%)	" " Caceres	"	14.400.000,00
55	" 0587 - " " 060/84 - "	" " Araputanga	"	4.000.000,00
56	" 0588 - " " 042/84 - "	" " "	"	6.000.000,00
57	" 0622 - " Auxilio conf. Contr. 29/83	Lopa Maçonica Estr. Amoz	"	500.000,00
58	" 0636 - " serv. Prest. - Proc. 2629/84	Super Taxi Peão Humilde	"	1.809.468,00
59	" 0641 - " 1º pare. Conv. Nº 054/84 (40%)	Pref. Mun. S.J. 4 Marcos	"	5.000.000,00
60	" 0645 - " 1ª " 018/84 " "	" " Acarizol	"	9.500.000,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA

Financeira

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
61	Recibo N° 0534 - Part:º ref. reembolso	Antonio de Padua	10.05.84	18.100,00
62	Av. Débito - Bco. Rural - Ref. Jornee. Talão	Codemot	"	400,00
63	G.R. N° 7926 e 7927 - ref. Quitação emprést. FASE	José Garcia	"	33.333,00
64	" 7974 - ref. sind 20% entre áreas técnicas	João Bertoco	"	83.894,40
65	" 8009 - " prest. de Contos de Adiant:º	Antonio de Padua S. Faria	"	60.000,00
66	" 8154 - " saldo de Adiant:º Proc. 2918/84	José Petair Chiconi	"	22.102,00
67	Prest. de Contos de Adiant:º - Proc. 2727/84	Helena Lucio A. Machado	"	200.000,00
68	" " " " " 2918/84	José Petair Chiconi	"	650.000,00
69	" " " " " 076/84	João José G. da Silva	"	370.000,00
70	" " " " " 2946/84	Simão José A. Taurines	"	300.000,00
71	" " " " " 2885/84	Antonio de Padua S. Faria	"	60.000,00
72	" " " " " 7997/84	Milton de C. Feller	11.05.84	350.000,00
73	" " " " " 3063/84	Miguel M. de Almeida	"	300.000,00
74	Recibo 0390 - Part:º serv. Prest. - Proc. 2718/84	E. B. C. Telégrafos	"	76.792,00
75	" 0473 - Dep. Bco. Cidade - Prod. L. 3744/76	Codemot	"	100.000.000,00
76	" 0538 - Part:º serv. Prest. Proc. 2845/84	Fotocopiadora Carvalho	"	204.000,00
77	" 0539 - " 1º fase. Conv. N° 113/84	Prof. Num. N. Brasilândia	"	5.000.000,00
78	" 0545 - " reemb. 04 diários	João M. de Siqueira	"	132.800,00
79	" 0566 - " Adiant:º - CI 223/84	Milton Cerqueira Filho	"	4.000.000,00
80	" 0570 - Dep. Bco. Rural, p/ part:º de Pref:ºs	Codemot	"	265.000.000,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA

Financeiro

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
81	Recibo 0581 - Pagt.º ref. adioint.º - CE 15/84	Laurent. Figueiredo	11.05.84	1.000.000,00
82	G.R. N.º 7595 - " " lote rural N.º 143 - juína	Paulo Histon Helper	"	805.358,32
83	" 7594 - " " " " 144 - " "	Arondir Celso W. Inck	"	147.787,32
84	" 7596 - " " taxa cadastro lote rural	" " "	"	4.000,00
85	" 7885 - " - Coleção relativo Tomada Preço 03/84	Emp. M. Torres. Constr. Ltda	"	9.367.385,00
86	" 7917 - " Pasta Tomada de Preço 03/84	" Indust. Térmica Ltda	"	100.000,00
87	" 7930 - " " Conc. Publ. N.º 02/84	Rondodiesel Ltda	"	150.000,00
88	" 7933 - " " Tom. Preço N.º 03/84	Temp. Parim. Roderia	"	5.678.069,00
89	" 8009 - Quitação adioint.º - JAN/84	Antônio de Padua S. Faria	"	11.800,00
90	" 8010 - " " " - Abr/84	" " "	"	500,00
91	" 8053 - Pagt.º Caução Tom. Preço N.º 03/84	Blocoplom Ltda	"	8.878.081,00
92	" 8102 - ref. prest. Contos - Proc. 7997/83	Milton de C. Filho	"	5.300,00
93	" 8117 - Quitação NP 1/4 - Contr. 4128	Haroldo F. de Souza	"	5.428,80
94	" 8121 - Caução p/ particip. Tom. Preço 03/84	Eneco Ltda	"	8.878.081,00
95	" 8122 - Quitação N.P. N.º 1/3 - Contr. 3492	Erena Marie Larsen	"	1.844.986,99
96	" 8155 - ref. 4.ª proc. pagt.º restit. fundo res	Rodebuns	"	1.475.790,00
97	" 8158 - Caução Tom. de Preço N.º 03/84	São Francisco Constr. Ltda	"	5.053.315,00
98	" 8104 - pagt.º dif. lote rural N.º 172 - juína	Jaques Furlan de Moraes	"	48.940,20

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA

Financeira

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
01	G.R. 7922 - ref. dep. Bimot. Desp. e/ transação n optante	Delegacia de Adm. Fis. do Est.	15.05.84	12.200.00
02	" 7923 - " desp. e/ rescisão Contratual	" " "	15.05.84	4.700.000.00
03	" 7934 - " Caução p/porte. Tomada Press. n° 03/84	Agrimot Ltda	11.05.84	8.367.387.00
04	" 8055 - " pagto. lote rural n° 118 - 1ª F. - Proj. p/ir	Valentin M. de Azevedo	15.05.84	908.555.68
05	" 8056 - " " " " 116 - " - " "	José Francisco Dias	"	739.443.60
06	" 8057 - " " " " 117 - " - " "	José Clorindo Copuci	"	944.082.64
07	" 8058 - " " " " 136 - " - " "	Luiz Silveira de Souza	"	845.799.44
08	" 8059 - " " " " 138 - " - " "	Flávio Faria	"	836.615.60
09	" 8060 - " " " " 139 - " - " "	Vitor Soraão	"	912.905.92
10	" 8061 - " " " " 141 - " - " "	João Elizer de Lima	"	1.013.928.16
11	" 8062 - " " " " 142 - " - " "	Francisco Elizer Lima	"	686.612.88
12	" 8063 - " " " " 114 - " - " "	Ángelo Fago	"	821.792.56
13	" 8064 - Quitação NP n° 2/3 - Contr. n° 2920	Francisco Walvi	"	675.759.15
14	" 8065 - Caução p/porte. Conc. Público n° 02/84	Dimoro S/A	"	12.000.000.00
15	" 8067 - " " " " " "	Dimoro S/A	"	10.500.000.00
16	" 8068 - " " " " " "	Dimoro S/A	"	10.800.000.00
17	" 8069 - " " " " " "	Tecmoeste Ltda	"	10.800.000.00
18	" 8080 - " " " " " "	" " "	"	220.000.00
19	" 8082 - " " " " " "	Lien S/A	"	10.500.000.00
20	" 8083 - " " " " " "	" " "	"	10.800.000.00