



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º

DE

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Decson Publicidade Ltda, solicita pagamento da importância de R\$ 46.900,00 conforme fatura n.º 2971, correspondente a serviços prestados a Secretaria Extraordinária - P.

Informamos que o presente está de acordo com as normas da companhia, podendo ser autorizado o pagamento de R\$ 46.900,00-

08.11.83



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Dir. Adm. Financeira

pp providenciar pagamento

em 09/11/83

Flamini

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Culaba 16/11/83

Souza
Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-2500.3

C-3328.6

1ª Via

725.000,00

Bradesco

725.000,00

22 06

((SÉTECENTOS E VINTE CINCO MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXX

XX

O. Pagtª favor BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO XXXXXXXXX

Rápido Con-

dor Ltda

proc.

Cuiabá (MT), 22 de junho de 1984

MARIA RIZELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações
C. B. LEITA Dir. Adj. Financeiro TESOUREIRO

Cheque N.º 734802

Origem do Recurso:

Utilizado para: Ordem de Pagamento a favor RÁPIDO CONDOR LTDA, ref. transpor-
te efetuado do material adquirido junto a Andrew Antenas Ltda, ser utilizado
na implantação da repetidora da Bra-
sil Oeste, p/Rondonópolis, conf. **RECIBO** Nº 1698
proc. nº 3.457/84.

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

LANÇADO
25/06/84

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Walter Motta Macena
Coordenador - Dital
Márcia Regina de Souza
Ch. de Contas do adm. Financeira

BRABESCO CGC 60.746.948		REMESSA PARA OUTRAS PRAÇAS/AGÊNCIAS			
		CARTA	TELEFONE	TELEX	CHEQUE
COD.	PROCEDÊNCIA	BRABESCO			
		00417-0 Cuiabá - MT			
COD.	DESTINO	SÃO PAULO SP			
NOME DO DESTINATÁRIO		RAPINO CONDOR Lda			
PARA EMISSÃO DO CHEQUE, O MESMO SERÁ ENTREGUE CONTRA DEVOLUÇÃO DESTE RECIBO. AS REMESSAS PAGAS EM CHEQUES SÓ SERÃO PROVIDENCIADAS APÓS A COBRANÇA DOS MESMOS. O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVOS DE FORÇA MAIOR.					
ESTE É O FORMULÁRIO OFICIAL DO BANCO PARA RECIBO, E SÓ É VÁLIDO AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 25 JUN 25 729.300.00					

085 o valor de R\$ 4.300,00 esta lançado no caixa no dia 25/06/88

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 063 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: RÁPIDO CONDOR LTDA:

VALOR DO PEDIDO: G\$ 725.000,80 (SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS)

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

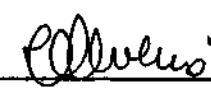
ASSUNTO: Pagamento referente ao transporte efetuado do material adquirido junto à Andrew Antenas Ltda, para ser utilizado na implantação da Repetidora da Brasil Oeste, para Rondonópolis, conforme processo nº 3.457/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 18 / 06 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

30 MAI 14 21 003660

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.660/84

N.º PROCESSO: 3.457/84

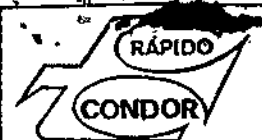
DATA 30 / 05 / 84

INTERESSADO: RÁPIDO CONDOR LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 725.000,00, DA FATURA Nº 1021, referente TRANSPORTE EFETUADO COM MATERIAL ADQUIRIDO, PARA SER UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DA REPETIÇÃO DA BRASIL OESTE PARA RONDONÓPOLIS, CONFORME C.I. Nº 255/84.



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



Rápido CONDOR Ltda.

Matriz - Av. do Estado, 1862 - Tels. 227-3420 - 227-3008 - Cép. 01108
São Paulo - Brasil

INSCR. EST. 107.728.056 - C. G. C. (M. F.): 43.059.047/0001-33

PORTO ALEGRE - CURITIBA - RIO - BELO HORIZONTE - BRASILIA - SALVADOR - RECIFE - FORTALEZA - BELEM

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

Série A - 4.a Via - Cobrança

Nº 14550

S. Paulo, 09 de maio de 1984.

FRETE

PAGO ☐

A PAGAR ☐

Remetente: Andrew Antenas Ltda

Endereço: Av. Victor Andreu, 585

Município: Sorocaba

Uf: SP

Consignatário:

Endereço:

Município:

Uf:

Frete a Pagar ☐

Pago ☐

Calculado até:

Mercadoria

Destinatário: Condor - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço: Av. Brasil, 2186

Município: Cuiabá

Uf: MT

Redespacho: Frete: Pago ☐ a Pagar ☐

Empresa:

Endereço: 03.474.053/0001-32

Município: 130.598.755

Uf:

CGC/CPF:

Conhecimento:

Transportada

Mercadoria											
Natureza	Nota Fiscal	Valor	Quantidade Kg. ou M3 Peso - Cubagem	Volumes		Marcas	Numeros				
				Quant.	Especie						
	17028	7.432.700,00	900 Kgs.	04 01	exs. madeira carretel.						
Frete-Peso/ Volume	Frete-Valor	Sce-Cat.	Sub-Total	ISTR	Despacho	Pedágio	Outros	Total ou Frete	IRF-3%	Tarifa	Total do Frete a Pagar
441.89600	44.59620	2.22702	630.71920	34.52380	1.75700						729.00300

Frete Cr\$

ISTR Cr\$

Sub-Total .. Cr\$

I. R. % Cr\$

Liq. a pagar Cr\$

Local da Coleta:

Local da Entrega: Idem acima.

Observação:

de de 19

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

ANDREW

ANDREW ANTENAS LTDA.

AVENIDA VICTOR ANDREW, 585 - FONE: (0152) 31-8900
TELEX: 0152138 - CAXA POSTAL 600 - CEP 18100
SOROCABA - SP - BRASIL

AVENIDA VICTOR ANDREW, 585
SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO

ICGC (M.F.) Nº 43.818.483.0001-49 - 1.º EST. Nº 669.065.890

NAT DA OPERAÇÃO 6.11-VENDAS
VENDA DE CONTRIBUINTE
VIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO 26/ABRIL/84

NOTA FISCAL (FATURA)

SERIE ÚNICA

Nº 17028

1ª VIA - DESTINATÁRIO

CÓDIGO	E CLASSIFICAÇÃO
A	85 15 90 07
B	85 23 01 99
C	85 23 01 01
D	85 19 05 99
E	73 40 99 99
F	85 26 99 00
G	85 23 04 00
H	85 15 90 99
I	84 11 05 99
J	84 65 99 00
K	
L	
M	
N	
O	

N.º FATURA Nº	N.º FATURA, DUPLICATA VALOR Cr\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
17028	7.432.700,00	17028	26/05/84

DESCONTO DE % SOBRE Cr\$ ATÉ

COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO AV. BRASIL, 2186

CEP/MUNICÍPIO CUIABÁ

ESTADO MT.

PRACA DO PAGTO. CUIABÁ

I.C.G.C.(M.F.) Nº 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. Nº 13059875-5

TLX-96/84

VALOR POR EXTENSO (SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SETE-CENTOS CRUZEIROS)

QTD	ANT.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO		PREÇOS Cr\$		IMP. S. PROD. INDUST.	
				IN	CLAS	UNITÁRIO	TOTAL	%	VALOR Cr\$
1			ANTENA 140191A-1	A		1285.000,00	5.132.000,00	10	
250			CABO COAXIAL LDF4-50	C		6.500,00	1.625.000,00	10	

Base:- fixo
PF:- RC004-34
Rot. 2.

Mercadorias seguradas pela apólice n.º
717 - SR 1497, da COMPANHIA COLINA
DE SEGUROS.

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
INCLUIDO NO PREÇO (CALC. P/ ALIQ. DE 17% Cr\$ 1.148.690,00)

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DEST.) FRETE Cr\$ SEGURO Cr\$ TOTAL Cr\$

QTE DO TRANSPORTADOR PRÓPRIO

ENDEREÇO ESTADO

MUNICÍPIO

CAI DE ENTREGA IDEM ACIMA

PRODUTOS ACIMA SEGUEM NOS SEGUINTE VOLUMES:

QTE	Nº	QUANT	ESPECIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
		04	caixa madeira		
		01	carretel	500kg	900kg

1.º PROD. NAC. TRIBUTADO	6.757.000,00	675.700,00
2.º PROD. NAC. NÃO TRIBUT.		
3.º PROD. ESTR. IMP. DIRETA		
4.º		
SUB-TOTAIS Cr\$	6.757.000,00	675.700,00
VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$	7.432.700,00	

DUPLICATA Nº	DESIGNADA EM
NÚMERO	VENCIMENTO
17028	26/05/84
	VALOR Cr\$
	7.432.700,00

Recebido 26/05/84

[Assinatura]

Protocolo
2-2-84

BRADESCO 237 CQC 80.746.948-0001 75.851 **RECIBO DO SACADO** 6

SACADO E AGÊNCIA DEPOSITÁRIA
CODEMAT CIS DESERV EST MATO GROSSO
AV BRASIL 2186
CEP - 78000
CUIABA MT 00347855/0001/32
23770417 - CUIABA MT
R BR MELGACO 3475 E R BR COSTA 709

VENCIMENTO 09/06/84

DESCONTO ATE

1 VALOR DO TITULO 725.000,00

2 ABATIMENTO

3 DESCONTO

4 OUTROS RECEBIMENTOS

5 JUROS

6 VALOR COBRADO

CEDENTE
RAPIDO CONDOR

CODIGO AGENCIA CEDENTE 4160 LUZ-URB SP

COD.SUBCENTRO INSTR. 4490 000

CART. 02

NOSSO NUMERO 84/139013447-0

CONTA CORRENTE 0464315-1

NUMERO CONTRATO

NUMERO TITULO 1889

DATA REGISTRO 18/05/84

ISO

COM. PERMANENCIA POR DIA 241,66

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO

Protocolo

BRADESCO 237 CQC 80.746.948-0001 75.851 **FICHA DE CAIXA** 2

SACADO E AGÊNCIA DEPOSITÁRIA
CODEMAT CIS DESERV EST MATO GROSSO
AV BRASIL 2186
CEP - 78000
CUIABA MT 00347855/0001/32
23770417 - CUIABA MT
R BR MELGACO 3475 E R BR COSTA 709

VENCIMENTO 09/06/84

DESCONTO ATE

1 VALOR DO TITULO 725.000,00

2 ABATIMENTO

3 DESCONTO

4 OUTROS RECEBIMENTOS

5 JUROS

6 VALOR COBRADO

CEDENTE
RAPIDO CONDOR

CODIGO AGENCIA CEDENTE 4160 LUZ-URB SP

COD.SUBCENTRO INSTR. 4490 000

CART. 02

NOSSO NUMERO 84/139013447-0

CONTA CORRENTE 0464315-1

NUMERO CONTRATO

NUMERO TITULO 1889

DATA REGISTRO 18/05/84

ISO

COM. PERMANENCIA POR DIA 241,66

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO

Protocolo
FIS. N.º 08

BRANDESCO

CGC 80.748.948

237

CGC 80.748.948-0001

GRAMPEAR AQUI

FICHA DE COMPENSAÇÃO

3

75.851

VENCIMENTO
09/06/84

SACADO E AGÊNCIA DEPOSITÁRIA

CODEMAT S/A - R. V. EST. MAT. GRUPO

AV. BRASIL 1196

CEP. - 70000

CUITABÁ

MT

003/0001/32

23770417 - CUITABÁ MT

R. R. P. L. 3475 E COSTA 709

CEDEnte

RAPIDO

0124

COOIGO

AGÊNCIA DEBENTE

CÓD. SUBCENTRO

INSTR.

41600002-URC SF

4490

000

CART

NOSSO NÚMERO

CONTA CORRENTE

NÚMERO CONTRATO

002

34/139013447-0

0464315-1

NÚMERO TÍTULO

DATA REGISTRO

ISOF

COM. PERMANÊNCIA POR DIA

18

18/05/84

241,66

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESCONTO ATÉ

VALOR DO TÍTULO

725.000,00

ABATIMENTO

DESCONTO

OUTROS RECEBIMENTOS

JUROS

VALOR COBRADO

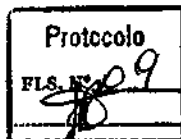
TÍTULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO

Protocolo

FIS. N.º



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.457/84

DE 30 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Presença para atestar recebimen-
to das encobertas. Em 05/06/84
V. Amelino

Senhora Diretora:

Informamos que recebemos os materiais
em 26/05/84, conforme xerox da nota fiscal
(em anexo) n.º 17028. Outrossim, comunicamos
que esta nota (original) faz parte dos processos n.ºs
3224/84 e 3457/84, para o pagamento
destes materiais junto à fábrica.

Em 07/06/84

À D. A. F. para pagamento.
Em 11/06/84 V. Amelino

A: Auditoria Interna

Para exame e informação
conforme orientação do
Sr. Dir. Adm. Financeiro
Obs. 12/06/84

Marina Regina Ribeiro
Sec. Dir. AF.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

11882-6

D. 460.0

E-24-8

10.500,00

BEMAT.
S/A

(DEZ MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

20/06/84-

10.500,00

pGt. de

Ordem

Fundação

G. Vargas

Cuiabá(MT) 20

Junho

84-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º

730155

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
DIRETORA GERAL
CEPPER BEMAT
PEDRO C. B. LEBRE
TESOUREIRO

Origem do Recurso:

Utilizado para: uma Ordem de Pagamento a favor da FUNDAÇÃO GENTULIO VARGAS - EDITORA
relativa a renovação de assinatura de Revista "Conjuntura Econômica", conf.
Processo nº 7.216/84.

RECIBO

Nº 1702

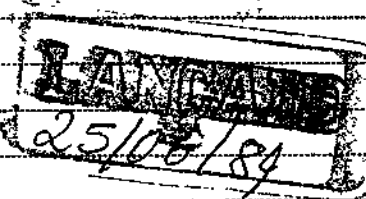
Bruto - Cr\$

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

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTA

Noelita Leite G. de Sousa
Coordenadora de Ass. Financeira

Walter Mattia Noronha
Coordenador - Geral



BANCO PARANAENSE S.A.
DE CREDITO

C. B. C. 08.454.283/0001-78

REMESSA PARA
OUTROS PAGOS

Nº 684708

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☒ TELEX

☐ TELEGRAMA

PRAÇA *Ala de Janeiro*
FAVORECIDO *Fundação Getúlio Vargas*

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

Valor da Ordem

Com

10	500	00

AUTENTICAÇÃO MECANICA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A S T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 049 / 84

EXERCÍCIO: 1984

INTERESSADO: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - EDITORA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/CEPPES

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Renovação de Assinatura da Revista "Conjuntura Econômica", conf. Processo nº. 7.216/83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 06 / 01 / 84

Mm
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edlweira
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D-460-0

10.500,00

C-Orig. a pagar
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
EDITORA

321.1108 00706

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.666/83

N.º PROCESSO: 7.216/83

DATA 30 / 11 / 83

INTERESSADO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - EDITORA:

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.500,00, REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA
" CONJUNTURA ECONÔMICA ".

LANCADO
24/12/83

Orig. a pagar



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

ENDEREÇOS:

RIO — PRAIA DE BOTAFOGO, 188 TEL. 551-0698
 SÃO PAULO — AV. 9 DE JULHO, 2029 TEL. 284-2311
 BRASÍLIA — SCLS, 104 BLOCO A LOJA 37 TEL. 224-6128

COMPANHIA DE ENV. EST. MT
 ALCIDI SILVA-PAL. PAIAGUAS
 CX. POSTAL, 268-CPA

CUIABÁ
 78000

1. ASSINATURAS AUTORIZADAS:
 AUTHORIZED SUBSCRIPTIONS:

QUANTIDADE
 QUANTITY

NOME DO PERIÓDICO
 PERIODICAL NAME

01 CONJUNTURA ECONOMICA

SUB-TOTAL
 SUBTOTAL

CR\$ 10.500,00

MT

Protocolo
 01
 FLS. N°

SUA ASSINATURA VENCEU NO PRESENTE NUMERO 06-83

2. TOTAL A PAGAR -
 TOTAL TO PAY

CR\$ 10.500,00

3. IMPORTANTE: DEVOLVA ESTA CONFIRMAÇÃO COM O COMPROVANTE DO PAGAMENTO.
 IMPORTANT: PLEASE RETURN THIS CONFIRMATION TOGETHER WITH PROOF OF PAYMENT.

4. ENVIE CHEQUE OU VALE POSTAL PARA O PAGAMENTO DE SUA(S) ASSINATURA(S), OU DIRIJA-SE A UM DOS
 ENDEREÇOS ACIMA COM A PRESENTE CONFIRMAÇÃO:
 ENCLOSED, CHECK TO COVER THE SUBSCRIPTION(S) FORMERLY AUTHORIZED:

CHEQUE N° _____ BANCO N° _____, OU VALE POSTAL N° _____,
 EM NOME DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PAGÁVEIS NO RIO DE JANEIRO.

CHECK NO _____ BANK _____, PAYABLE
 IN RIO DE JANEIRO AND ISSUED IN THE NAME OF FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.

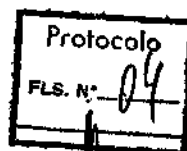
5. DATA/DATE _____ ASSINATURA/SIGNATURE _____

6. USO EXCLUSIVO DA FGV
 RESERVED TO FGV

Nº ASSINANTE	PER	RE	OP	DATA	SERIE	NUMERO
04036603	01					
VALOR	TV	AS1	AS2	FP		



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 7.216/83 DE 30 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Sr. Auditor Interno

*Exame e informação, com orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

Em 1.º/12/83

[Signature]

do Setor Serv. Gerais.

*Solicito, por favor, informar sobre o recebimento
da revista.*



C O D E M A T

[Signature]

Odil Trevis de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

ao Auditor Interno:

*Informamos a V.ª, que este C.A. vem recebendo
normalmente os exemplares da Revista Computação Econômica.*

C O D E M A T

em 05/12/83

[Signature]
Nilton Arruda Pinto
CHEFE DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

*Ass. O predito pagamento, refere-se a
renovação da assinatura, uma vez
a atual, encontra-se com prazo expirado.
Motivo pelo qual souo favorável pela
referida renovação.*

Em 05. 02. 83

C O D E M A T

[Signature]
Nilton Arruda Pinto
CHEFE DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

CODEMAT
PALACIO PAQUAS - CPA
18.11.84 004082
PROTOCOLO GERAL

D-2547.0 / 679.800,00
C. Adiant. / diárias

Nº PROTOCOLO: 4.083/84

Nº PROCESSO: 3.862/84

DATA 18 / 06 / 84

D-224.0 / 4.770.370,00
C. Adiant. / Peças e Acess.

D-225.9 / 220.230,00
C. Adiant. / combust. e lubríf.

INTERESSADO

GERENCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

LANCADO
25/06/84

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR R\$ 4.000.000,00, DO ENGº. MILTON DE CERQUEIRA FILHO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPONENTE ELETRÔNICOS, CONFORME C.I. Nº. 269/84.

D-226.7 / 1.221.360,00
C. Adiant. / Serviços Prest.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

D-227.5 / 1.000,00
C. Adiant. / cons. de Veic.

D-228.3 / 98.463,00
C. Adiant. / Diversos

D-354-9 / 55.000,00
C. Adiant. / Imp. Renda

C-Adiant. / 55.000,00
D-354.9

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO, correspondente ao adiantamento feito pela Tesouraria no valor de G\$..... G\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de cruzeiros), para atender despesas com Aquisição de Componentes Eletrônicos, Peças de Reposição, Pagamento de Operadores em atraso, Outros materiais necessários a manutenção, despesas com veículos e diárias para deslocamento de equipe conforme solicitação feita através da CI. nº 223/84 de 10/05/84 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

DISCRIMINAÇÃO

01. Aquisição de componentes eletrônicos.....G\$	1.661.250,00
02. Peças de reposição.....G\$	51.820,00
03. Pagamento de Operadores em atraso.....G\$	1.221.360,00
04. Outros materiais.....G\$	185.763,00
05. Despesas com manutenção e abastecimento de veículos.....G\$	191.230,00
06. Despesas com diárias.....G\$	679.800,00
Total geral de despesas.....G\$	3.991.223,00

RESUMO

Valor do Adiantamento.....G\$	4.000.000,00
Valor das despesas.....G\$	3.991.223,00
Saldo a favor da CODEMAT de.....G\$	8.777,00

Cuiabá, 11 de junho de 1984

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Eletrônico - Gerente

Despesas efetuadas com Aquisição de Componentes Eletrônicos, conforme comprovantes relacionados abaixo:

01.	Protelco - Projetos Telcomunicações Centroeste Ltda, nota fiscal nº 168.....	408.800,00
02.	Eletrônica Sonita Ltda, nota fiscal nº 3765.....	303.000,00
03.	Eletrônica Sonita Ltda, nota fiscal nº 3721.....	464.000,00
04.	Eletrônica Sonita Ltda, nota fiscal nº 3719.....	416.000,00
05.	Eletrônica Sonita Ltda, nota fiscal nº 3720.....	3.000,00
06.	Eléto Técnico Queiroz Ltda, nota fiscal nº 333.....	26.000,00
07.	Eletrônica Sonita Ltda, nota fiscal nº 3802.....	10.000,00
08.	Eletrônica Sonita Ltda, nota fiscal nº 3766.....	30.000,00
09.	Eletro Tartari Ltda, nota fiscal nº 1351.....	450,00
Total.....		1.661.250,00

Cuiabá, 11 de junho de 1984


MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Eletrônico - Gerente

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

Rua João Carlos Pereira Leite, 378 — Fone 321-5843

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº 168

Protocolo

14/05/84

Insc. Estadual 13.118.868-8

C.G.C. (MF) 15.033.004/0001-43

ond. de Pagamento:

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

à Vista

Venda

Recd.

14/05/84

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº

Inscrição Estadual Nº

Pig. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Av. Brasil 2186.

Cuiabá

Mato Grosso

03.478.053/0001-32

13.059.875-5

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS Cr\$			
		ESPECIFICAÇÃO		Unitário		TOTAL	
		(Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)					
01	pc	Transistor CD- 2811					33000000
02	"	Adaptador Ref. 401/203		7	400	00	1480000
02	"	Diodo SKR - 145/02		32	000	00	64000000
RECEBEMOS Em 14/05/84 <i>[Signature]</i> Pecas							

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS CR\$ 408.800,00

Valor Total da Nota Cr\$ 408.800,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 17% Cr\$ 69.496,00)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

SAÍDAS DOS PRODUTOS

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
		1	Volume		

GRANOMAT - CGC 14.913.198/0001-09 - Cuiabá - MT - 05 blocos 50x3 de 601 e 250 - Aut. 561 - 04/81

Recebi(emos) de PROTELCO - Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série B-1

Nº 168

Em

Assinatura

Re: Gas

Protocolo
FLS. 06
95



CGC 03.621.195/0001-90 - Insc. Est. 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murinho, 503 - Fone: 321-0054
Filiais: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092
CEP 28.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

Rua Joaquim Murinho, 503 - Fone: 321-0054
CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA

FISCAL

Nº 3721

Série «B-1»

1.a VIA

Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.621.195/0001-90

Nat. Operação: 1/186

Via de Transp.: 16/05/1984

Data Emissão: 16/05/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codelma

Endereço: Av. Brasil, 2186

Município: Cuiabá

Insc. no CGC: 03.479.653/0001-39

Estado: MT

Insc. Estadual: 12059875-5

Insc. no CGC.		Insc. Estadual		PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS		PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO			
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.			
10	Pz	SKR 42/22		36000	360000
02	"	Ampl. 53 A		95000	190000
03	"	Volumet		80000	240000
RECEBEMOS Cuiabá, 16/05/1984 Eletrônica Sonita Ltda.					

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete . . . Cr\$	
Seguro . . . Cr\$	
TOTAL . . . Cr\$	

TOTAL CR\$ 464000

VALOR TOTAL DA NOTA 464000.00

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$ 7880.00
calculado pela alíquota de 17% %

Nome do Transp.:

Endereço:

Placa:

Est:

Mun:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Cereia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Insc. 13.002.664-6
50 - 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070

NÃO VALE COMO RECIBO

Pegar

NÃO VALE COMO RECIBO

Pe, cas

Elétro Técnica Queiroz Ltda

Avenida Itaparica N° 307

Eletrô Técnica - Queiroz Ltda. - MATO GROSSO
Antonio Pinto de Queiroz
Fone: 361-5338

NOTA FISCAL

Série «B/1» — 1.ª Via **Nº 333**

Insc. Est. 13.008.169.8 - CGCMF 00168229/0001-30

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte:.....

Data da Emissão 2 / 05 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Wolmar

Endereço: Av. Brasil Nº 2.286 Fone: _____

Cidade Quilbá, Município: _____ Estado: M. J.

C.G.C.(MF) N.º 03444053/0001-32 Inscrição N.º 13.054875-5

Condições de Pagamento AVISTA

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL CR\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca Tipo, Modelo, Número Etc.)		
02		Amperímetro 50 A.	13.000,00	26.000,00
RECEBI Cuiabá-MT, 12/05/84 <i>[Assinatura]</i> Engro Técnica Osório Ltda. Antonio Pinto de Osório				

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

TOTAL CR\$ 26.0090

Frete . . Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$ 126.000,00

Seguro . Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já Incluído no preço (Calculado p/ alíquota de 7 %) de 4.420,00

Total. . Cr\$

Nome do Transportador..... SAIDA DOS PRODUTOS

Endereço: _____ dia _____ mês _____ ano _____

Chapa N.º	Estado	Município	CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES
-----------	--------	-----------	-----------------------------

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto
-------	--------	------------	---------	--------------	------------

[illegible][illegible]

IND. GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. - Trav. Frei Ambrósio 97 Cutubá-MT CGC 14921373/0001-00 - Ins. 131104926 - 10 Tm. 50x4 de 001 e 500 - 03/83 Autor, 1598

2018-12-18

Peças e Acess.



CGC 03.671.195/0001-90 - Ins. Est 12.035.823-1
Matriz: Rua Joaquim Murinho, 503 - Fone: 321-0054
Filiais: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

№ 3802

Série «B-1»

1-a YIA

Inc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/000190

Nat. Operação: Venda a V.

Via de Transp.:

Data Emissão 18/05/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CODEMAT**
Endereço **AV. BRASIL 2186**
Município **Curitiba** Estado **PR**
Insc. no CGC **03.474.053/0001-39** Insc. Estadual

Quant		Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
100	pcs		FUSIVEL 15 e 30 A.	100.00	10.000,00
RECEBEMOS 05/11/98 C. O. S. Eletrônica Souza Ltda.					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete . . .	Cr\$.....
Seguro . . .	Cr\$.....
TOTAL . . .	Cr\$.....

TOTAL CR\$ 10,000.00

VALOR TOTAL DA NOTA 10.000,00

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$ 1.700,00
calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transp. _____			SAIDA DOS PRODUTOS		
Endereço _____			_____ / _____ / 19__		
Placa _____	Est _____	Mon _____	dia	mês	ano

SAIDA DOS PRODUTOS

.....19.....
dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	E S P É C I E	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Carcia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Culaba - MT - CEC 15.342.322/0001-96 - Insc. 13.002.664-6
50 Tabelas 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070
NÃO VALE COMO RECIBO

Peças Acess.



CGC 02.871.195/0001-90 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Marinho, 503 - Fone: 321-0054
Filial: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

№ 3766

Série «B-1»

1.8 VIA

1.8 VIA
Insc. Est. 13.085.623-1 - CPC 03.671.95/0001-90

Nat. Operação:

Via de Transp

Data Emissão 21/05/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Municipio

Insc. no CGC

DESTINATÁRIO DAS MENCAS

Forma Codemp

PP. Brasil 2186

Estado... MI

Insc. Estadual. 13059873

Insc. no CGC		Insc. Estadual		PREÇO UNITÁRIO	CRS TOTAL
Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.			
01		Diodes 3KR 95/42			30.000,00
RECEBEMOS 24/105/1984 Cruzeiro, 24/105/1984 Eletrônica Sonita Ltda.					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete . . . Cr\$

Expenditure - Cr\$

TOTAL 613

TOTAL CRS**VALOR TOTAL DA NOTA**

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 18 %

SAIDA DOS PRODUTOS

Nome do Transp.

Endereço

Placa

Est

Mod

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Cereia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Curitiba - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Insc. 13.002.664-6
50 Talões 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070

Pe çar

ELETRO TARTARI LTDA.

Instalações Industriais, Comerciais, Residenciais, Rurais e Materiais
Elétricos de Alta e Baixa Tensão

Av. Miguel Sutil 14477 - Fone 321-6745 321-0208 - Jardim Ubatã
CURURU MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 1351

1ª VIA
C.G.C. 15.062.235/0001-85
Insc. Est. 13.050.301-0

Data da Emissão

05/05/84

Ilmo Sr.

Endereço

End.

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço TOTAL
06	Parafusos e porcas	75,00	450,00
RECEBEMOS EM 05/05/84 ELÉTRICO TARTARI LTDA. CAIXA PAGO			

Gratuito Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CEC 14.959.910/0001-00 - Insc. Est. 13.116.545-8
20 Tls. 25x4 1001 e 1.600 Aut. 984 - 8/83

TOTAL 450,00

Pecas e Access.

Despesas efetuadas com Aquisição de Peças de Reposição, conforme comprovantes relacionados abaixo:

01.	Pindorama - Máquinas e Ferramentas Ltda, Nota fiscal nº 47823.....G\$	2.100,00
02.	Estrela da Borracha Comercial Ltda, nota fiscal nº 12495.....G\$	11.000,00
03.	Elétroca 13 de junho, nota fiscal nº 2164.....G\$	3.850,00
04.	Cofil - comercial e importadora furlametto ltda, nota fiscal nº 2262.....G\$	6.000,00
05.	Eletrônica Sonita Ltda, nota fiscal nº 3815.....G\$	10.000,00
06.	Elétrica Fiotex Ltda, nota fiscal nº 7125.....G\$	3.400,00
07.	Estrela da Borracha comercial ltda, nota fiscal nº 12435.....G\$	6.720,00
08.	Elétrica Fiotex Ltda, nota fiscal nº 7087.....G\$	8.750,00
	Total.....G\$	51.820,00

Cuiabá, 11 de junho de 1984


MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Eletrônico - Gerente

Matriz: Praça Rachid Jaudy, 214 — Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
Filial: Avenida Isaac Póvoas, 475 — Telefone: (065) 321-1006
Telex: 0652328 — CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

1.2 VIA

Praça Rachid Jaudy, 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO
Inscrição Estadual 130.004.618 — CGCMF 03.052014/0001-96

Data da Emissão 12 / 05 / 1988

Condições de Pagamento: 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 Dias

PARCO

dia Mon Ann

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Peças e Acess.

13 DE JUNHO :—

de Hussein K. Hallak

Materiais Elétricos, Hidráulicos, Tintas e Ferragens.

Rua 13 de Junho, 480 — Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

1ª Via

SERIE -B-1

Insc. Est. 13112830-2 - CGC (MF) 14.936.413/0001-97

Natureza da Operação Venda a Prazo ☐ A Vista ☒

Via de Transponte

Data da Emissão 12 / 05 / 84

Protocolo

16

Nº 2164

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma **CODEMAT**

Endereço **AV BRASIL Nº 2186**

Cidade **CUIABÁ**

Estado **MT**

Inscrição

CGC 05474053/0001-52

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO - ESPECIE QUALIDADE MARCA, TIPO MODELO NUMERO ETC. -	PREÇO CR\$	
			Unitário	TOTAL
10		mts fio 7x16	38500	385000
RECEBEMOS Cuiabá, 12 / 05 / 1984 Elétricos 13 de Junho <i>Mohammad</i> <i>peças e aces.</i>				

Valor Total da Nota Cr\$

385000

Imposto de circulação de Mercadorias - já incluído no Preço (calculado pela alíquota de Cr\$)

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete..... Cr\$

Seguro..... Cr\$

Total..... Cr\$

Transportador

Rua

Cidade

Chapa

Nº

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Data e Hora da Saída

dia / mês / ano hora

Protocolo
FISCAL 17



COMERCIAL E IMPORTADORA FURLANETTO LTDA.
VENDEMOS POR ATACADO E VAREJO

Completa variedade de peças p/ o Setor elétrico de automóveis
Distribuidores de fios e cabos PIRELLI
Avenida da FEB, 246 a 258 - Telefones 322-2749 e 322-7708
VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 2262

SÉRIE «B-2» 1ª VIA - DESTINATÁRIO

CGC 78.601.762/0002-11 - Inscrição Estadual 13.059.721-0

Natureza da Operação: venda a vista

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 25/05/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat
Endereço: AV Brasil Nº 2186
Município: Cuiabá Estado: MT
Inscr. no C.G.C.(MF) N.º 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual N.º 13059875-5
Condições de Pagamento: A vista Vendedor: 1030

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
KG	0,5	Fio esmaltado 8	12.250,00	6.125,00
		Desc.		125,00
				6.000,00

RECEBEMOS
25 de maio de 1984
COFIL - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda.

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

Grande - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda.

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
Calculado pela alíquota de 17% Cr\$

TOTAL Cr\$ 6.000,00

6000,00

1020,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Município

Saída dos Produtos
25/05/84
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Jôla Ltda. - CGC 14.979.875/0001-20 - (Insc. Est. 13.113.142-7 - Av. C. Magalhães, 2749 - V. Grande-MT 49 Tals. - 25x5 - 2.001 a 3.000 - Aut. 1788 - 02/84

Recebi(emos) de COFIL - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda.

Nº 2262

os produtos constantes da Nota Fiscal Série - «B-2»

Em de de 19

Assinatura

Peças e Acess.

Peças e Acess.



***ELÉTRICA FIOTEX LTDA.**

FONE: 321-8702

ELETRICA Avenida Couto Magalhães, 1536 - Centro
FIOTEX

VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOTA FISCAL № 7125

Protocol

SÉRIE «B»

C. G. C. (M. F.) 03.536.182/0001-08

Inscrição Estadual 13.085 025-0

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 23 / 05 / 19 84

Nome da Firma W.D.E.M.A

Endereço Av. Brasil

Municipio Culiacán

Estado NY

Inscrição no C.G.C. M.F. Nº 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual Nº 13059.875-5

Condições

Local de Entrega

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CR\$	
		Especificação	Unitário	Total
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.		
3		BASE FUSIVEL 30 A		2400 00
6		FUSIVEIS 25 A	50-	300 00
1		F 1 TA 12cl.		700 00
		Recebemos Em 23 de Maio de 84 <i>Rmã R. Batista</i> ELETRICA FIOTEX LTDA.		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete: Cdb

Seabro / GrS

Total: 6.00

TOTALS Cr\$**Valor Total da Nota Cr\$**

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço _____ Cr\$
(Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Municipio

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	E S P E C I E	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

Artes Gráf. Lidermat - Rua Fenelon Muller, 569 - Insc. Est. 13.082.353-8 - CGC 03.530.540/0001-75 - 50 Talões 25x4 de 6001 a 7250 - Aut. de Imp. n.º 143 - 11/83 - Várzea Grande - MT

Receb _____ de ELÉTRICA FIOTÉX LTDA.
os Produtos constantes da NOTA FISCAL

Série «B»

№ 7125

Em _____ de _____ de 19____

ASSINATURA _____



Estrela da Borracha Comercial Ltda.

Correias, Mangueiras, Flexíveis Hidráulicos,
Equipamentos p/ Lubrificação, Lonas, Cordas

DISTRIBUIDOR



Tudo em borracha p/ sua casa, seu carro e sua indústria

Rua Miranda Reis, 441 — Telefones: (065) 322-1463 — 322-0729

Telex (065) 2437 EBRR BR — CEP 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B»

1.ª Via - Cliente

Nº .12435

GGG 15 016 488/0001-12 — Insc. Est. 13 117 793-1

Natureza da Operação: 5.12 VENDA

Via de Transporte: 2000417

Data da Emissão 14/05/84

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma PODEMAJ

Endereço AV. BRASIL

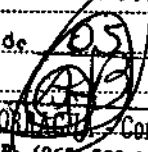
Cidade CUIABÁ

Estado MT.

Insc. no C.G.C. (MF) N.º 03 474 053/0001-32

Insc. Estadual N.º 13 059 875-5

N.º 2186

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Especificação)	Preço Unitário	TOTAL
04	PF.	Bucha	1 680,00	6.720,00
<i>Pecar</i>				
RECEBEMOS Cuiabá, 14 de 05, 1984  ESTRELA DA BORRACHA Com. Ltda. FONE (065) 322-1463				

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete _____
Seguro _____
TOTAL _____

NÃO VALE COMO RECIBO

Condições	Vendedor
AVISTA	

Total Cr\$ 6.720,00

Valor Total da Nota Cr\$ 6.720,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço _____ Cr\$
(calculado pela alíquota de 17%)

1.142,40

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa _____ Est. _____ Mun. _____

DATA DA SAÍDA

14, 05, 84
DIA MÊS ANO

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Calil Ltda. - Av. 15 de Novembro, 840 - Fone: 322-3051 - Cuiabá - MT - 200 II. 25x6 - 8261 a 15250 - Aut. 424 - 6/83

Recebi(emos) de Estrela da Borracha Comercial Ltda,
os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série «B»

Nº 12435

Em _____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA

ELÉTRICA Avenida Couto Magalhães, 1536 - Centro
FIOTÉX
VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

Data da Emissão da Nota 12/05/1984

Local de Entrega		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO - CR\$	
Quant.	Unidade	Especificação	Unitário	Total	
		Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.			
30	ML	FW 12	260 -	7.800	00
01	UN	Base 0/FU4VEL 2x30		800	00
02	"	FU4VEL 30 A		130	00
Recebemos Em 14/05/84. Antônio A. Batista ELÉTRICA FIOTEX LTDA.					

Em 14/05/84
Ass: A. Betti
ELETCA FIOFEX LTDA

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

Artes Gráf. Lidermat - Rua Fenelon Muller, 569 - Insc. Est. 13.082.353-8 - CGC 03.530.540/0001-75 - 50 Talões 25x4 de 6001 a 7250 - Aut. de Imp. n.º 143 - 11/83 - Várzea Grande - MT

ASSINATURA

Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Dodge, placa AR-4170

Motorista: Nerval Santos Leque

conforme comprovantes relacionados abaixo:

01.	Posto do Sossó II, nota fiscal nº 01500.....G\$	35.175,00
02.	Posto Ipiranga São Benedito, nota fiscal nº 38476...G\$	23.450,00
03.	Posto Alto Paranatinga, nota fiscal nº 19499.....G\$	30.485,00
04.	Posto Ipiranga São Benedito, nota fiscal nº 38510...G\$	24.000,00
	Total.....G\$	113.110,00 \$

Cuiabá, 11 de junho de 1984


MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Eletrônico - Gerente

	POSTO DO SOSSÓ II
	ISAÍAS T. FILHO & CIA. LTDA. - Filial - Avenida Pagé n.º 1018 - Jaciara - Mato Grosso
Inscrição C.G.C. 15.011.968/0002-78	Inscrição Estadual 13.011.862-1
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	
SÉRIE «D-1» - ISENTA	
01500	
	
OBRIGADO! VOLTE SEMPRE TOTAL Cr\$	
Gratuito Alameda - Av. Mar. Rondon, 1298 - Rondonópolis - MT - C.G.C. 00.357.335/000152 500 lotes 30x12 de 0001 a 25.000 - Autorização 65/84 - Exatidão de Jaciara-MT 04/84	

combust.

POSTO IPIRANGA SÃO BENEDITO

Joari Benedito de Campos

Comércio Varejista de Produtos derivados de Petróleo

Brasília - FICA FACA - Chapada dos Guimarães - MT

CGC 03 004 546/0001

Insc. Est. 13 060 287-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «B-1»

Nº 38476

Data 16-05-1984

Sr. Codemal

Rua Nº

CGC Insc. Est.

Placa Nº Km.

Quant	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
500	« Diesel	469.00	23.450.00
	« Óleo Motor n.		
	« B.20 (graxa lub, hid, dif)		
	» Querosene		
	« Troca de Óleo		
	« Fluido		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL Cr\$		23.450.00

Não vale como recibo

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Cuiabá-Mt. CGC 44 936 090/001-31
600 ds. 50x2 32501 a 67500 - Aut. 877 - 01/83

Comb.

469.00
50
23.450.00

Protocolo
FIC 925
90

POSTO ALTO PARANATINGA

POSTO ALTO PARANATINGA LTDA.

Avenida Brasil s/n

Paranatinga ————— Mato Grosso
Inscrição Est. 13.000.453-7 C.G.C. 15.078.652/0001-16

Nota Fiscal de Venda
a Consumidor

1.a Via - Série - D-1

Nº 49499

Ilmo. Sr. *Odemar*

Rua:

Data da Emissão *17 / 05 / 1984*

Quant:	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unit.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
<i>65</i>	Lts.	Diesel		<i>30485.00</i>
	Lts.	Acool		
	Lts.	Óleo Lubrificante		
		MERCADORIAS		
		Recebemos		
		<i>em 17/05/84</i>		
		SERVIÇO		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$ *30485.00*

TIP. IMPERIAL LTDA. - Rua 24 de Outubro, 555 - C. Grande - C.G.C. 03.733.999/0001-60
100 Bls. 50x2 de 15.001 a 20.000 - Aut. s/n - Ordem 1585 - 12/83

comb.

POSTO IPIRANGA SÃO BENEDITO

Jeari Benedito de Campos

Comércio Varejista de Produtos derivados de Petróleo

Brasilândia - FICA FACA - Chapada dos Guimarães - MT

CGC 03 004 546/0001

Insc. Est. 13 060 987-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 38510

Data 18/05/1984

St. Codemati

Rua Nº

Cidade Est.

Placa RD Km.

Quant.	ESPECIE	Preço Unit.	TOTAL
16.9	Lts. Gasolina		
16.9	Diesel	1.169.00	22.000.00
2	Óleo Motor	1.000.00	2.000.00
	B-20 graxa lub. hid. dif		
	Querosene		
	Troca de Óleo		
	Fluido		
	Serviço		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL Cr\$		24.000.00

Não vale como recibo

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Cuiabá-Mt. CGC 14 936 090/001-31
500 tla. 50x2 32501 a 57500 - Aut. 377 - 01/83

Comb.

Despesas efetuados com aquisição de Outros Materiais, conforme comprovantes relacionados abaixo:

01. Petromat Limitada, nota fiscal nº 2896.....G\$	60.000,00
02. Armazem Bom Gosto, nota fiscal nº 6551.....G\$	<u>4.000,00</u>
03. Supermercado Doidão, nota fiscal nº 010823.....G\$	2.463,00
04. Auto Geral São Jorge, nota fiscal nº 7715.....G\$	6.000,00
05. Eletrônica Sonita Ltda, nota fiscal nº 3770.....G\$	51.300,00
06. Posto Ipiranga São Benedito, nota fiscal nº 38465...G\$	15.000,00
07. Posto Ipiranga São Benedito, nota fiscal nº 38464...G\$	15.000,00
08. Comercial Rio Paraguai, nota fiscal nº 1015.....G\$	<u>32.000,00</u>
Total.....G\$	185.763,00

Cuiabá, 11 de junho de 1984


MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Eletrônico - Gerente



BR - 364 - Km Zero — Fones: 321-5060 e 321-7078
Várzea Grande — Mato Grosso

Venda Atacado e Varejo

Série «B»

1.° Via

№ 2896

Protocol

CGC (MF) 03.118.353/0001-89 Insc. Est 13.095.442-0

Natureza da Operação AVIAZ

Via de Transporte Rod

Data da Emissão da Nota. 16 / 05 / 198 4

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Av. BRASIL 2186

N.º

Município Curitiba

Estado *MT*

Insc. no CGC (MF) N° 03.474.053/0003-39

Insc.Est.Nº 13059 875-5

Cond. de Pagamento

Vendedor

UNI DADE	QUANTI- DADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo modelo número etc.)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
Kg	20	ESTIPA BRANCA 30X1	3,000.00	60.000.00
RECEBEMOS 6/05/84 ml Diversos				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$=

Seguro Crs.

Total Cr\$

TOTAL Cr\$	60.000.00
------------	-----------

**VALOR TOTAL
DA NOTA Cr\$**

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço.....Cr\$

(Calculado pela alíquota de 12 %)

Nome do Transportador

Enderêço**Placa do Veículo****Estado**

Municipio

Saida dos Produtos

16 / 05 / 84
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	E S P É C I E	P E S O	
				Bruto	Líquido

Gráfica Barros Ltda Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Ins. 13.052.065-9 CGC 03-111-648/0001 10 lis. de 25x4 de 2,751 a 3,000 -5/91 Aut. 402

Recebi(emos) de PETROMAT LIMITADA

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL- Série "B"

№ 2896

de

de 19

ASSINATURA

ARMAZEM BOM GOSTO

NOTA FISCAL

Nº 6551

HILDA MODESTO KOHLHASE

SÉRIE B-1 1.ª Via

Rua Candido Mariano 544 - Fone 321-3328

C.G.C. 03.211.265/0001-27 — Insc. Est. 130.70496-2
Natureza da Operação

Cuiabá

Mato Grosso

Via de Transporte
Data da Emissão 16-V-1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		Unitário	TOTAL
3		Margarina Unilever		1,33	4,00
		Diversos			

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

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

Total da Nota Cr\$ 4,00

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

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

SUPERMERCADO DOIDÃO

DE I. N. BOULOS

Av. Côlto Magalhães, 1751-CEP-78150 Varzea Grande-MT

Nota Fiscal de Venda

Consumidor - Série D-4 -

~~1.ª VIA Nº 010823~~

Inscrição Estadual 13095459-4

C. G. C. 03,006.046/0002-97

Data de Emissão 21/05/1985

Sr.

Enderoco.

[illegible]

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 50 - Insc. Estadual 13.000.201-1
CGC 03.474.624/0061-39 - 100 bls. de 8.501 a 13.500 - 10/82

Diversos

Protocolo
31

Auto Geral São Jorge
P. AMIDEN
Rua Joaquim Murtinho, 1.268 - Fone 321-2432
CUIABÁ MATO GROSSO
Insc. Est. 13.005.985-4 C.G.C. 03.460.631/0001-81

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE "D-1"
Data 28/05/84 Nº 7715
Sr. Caduval
Endereço C.P.A. - Cuiabá - MT

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Cuiabá - Mt. - Insc. Est. 131072277 - C.G.C. 14913883/0001-35
25 bis. - 50x2 Vias de 7.251 a 8.500 - Aut. 518 - Exat. de Cuiabá - MT - 07/83

Quant.	E S P E C I F I C A Ç ã O	Unidade	Recebo Total
02	Solda 50x50		600000
RECEBI			
Cuiabá,	28 de Maio de 1984		
Assinatura			
AUTO GERAL S. JORGE - P. AMIDEN			
TOTAL Cr\$			600000

NÃO VALE COMO RECIBO

~~Cons. A.T.T.~~

Pecas e Acessórios

ELETRÔNICA
SONITA
LTD.

CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est. 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
Filial: Rua Cândido Mariano, 49 - Fone: 321-2214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA
FISCAL

Nº 3770

Série «B-1»

1.ª VIA

Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/0001-90

Nat. Operação: VENIDA

Via de Transp.:

Data Emissão: 28/05/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT
Endereço AV. BRASIL 2186
Município CUIABÁ Estado MT
Insc. no CGC 03.424.053/0001-32 Insc. Estadual 13.059875-6

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
10	PC	PILHA RAYOVAC REQ.	260,00	2.600,00
05	"	BAT. 9V.	750,00	3.750,00
20	"	PILHA RAYOVAC MEDIA	560,00	11.200,00
RECEBEMOS 28/05/1984 Cuiabá - MT Eletrônica Sonita Ltda.				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete . . . Cr\$
Seguro . . . Cr\$
TOTAL . . . Cr\$

TOTAL CR\$ 51.300,00

VALOR TOTAL DA NOTA 51.300,00

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 17% 8.721,00

Nome do Transp. _____
Endereço _____ Cart. _____
Placa _____ Est _____ Mun _____
SAIDA DOS PRODUTOS
_____/_____/19_____
dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Cereia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGC 15.342.322/0001-06 - Insc. 13.002.664-6
50 Tâboas 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070
NÃO VALE COMO RECIBO

Pecas e Acess.

POSTO IPIRANGA SÃO BENEDITO

Joari, Benedito de Campos

Comércio Varejista de Produtos derivados de Petróleo

Brasilândia - FICA FACA - Chapada dos Guimarães - MT

CGC 03.004.546/0001

Insc. Est. 13.060.287-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 38465

Data 15 / 05 / 1984.

Sr. Codemar

Rua Nº

CGC Insc. Est.

Placa Nº Km.

Quant	ESPECIE	Preço Unit.	TOTAL
	Lta. Gasolina		
	« Diesel		
	« Óleo Motor n.		
	« B-20 (graxa lub, hid, dif)		
	» Querosene		
	« Troca de Óleo		
10	« Salvador <i>Salvador</i>	1.500,00	15.000,00
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL Cr\$		15.000,00

Não vale como recibo

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 295 - Cuiabá-Mt. CGC 14.936.090/001-51
500 tfs. 60x2 32501 a 57500 - Aut. 377 - 01/83

comb. e Lu Sup.

POSTO IPIRANGA SÃO BENEDITO

Joari Benedito de Campos

Comércio Varejista de Produtos derivados de Petróleo

Brasilândia - FICA FACA - Chapada dos Guimarães - MT

CGC 03 004 546/0001

Insc. Est. 13 060 287-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 38464

Data 06 / 05 / 1984

Sr. Codemat

Rua N3

CGC Insc. Est.

Placa Nº Km.

Quant	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	« Diesel		
	« Óleo Motor n.		
	« B-20 (graxa lub, hid, dif)		
	» Querosene		
	« Troca de Óleo		
10	« SABUÇÃO SABUÇÃO	1.500,00	15.000,00
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Enxovalização		
	TOTAL CR\$		15.000,00

Não vale como recibo

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Cuiabá-Mt. CGC 14 936 000/001-31
500 tfs. 50x2 32501 a 57500 - Aut. 377 - 01/83

comb. e lubrif.

Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota, placa AQ-9302.

Motorista: Wilson Malheiros

Conforme comprovantes relacionados abaixo:

01. Borracharia Cuiabana, nota fiscal nº 1352.....	1.000,00
02. Posto Ipiranga São Benedito, nota fiscal nº 38473....	21.105,00
03. Posto Culuene, nota fiscal nº 1123.....	18.750,00
04. Posto Marabá, nota fiscal nº 6176.....	18.515,00
05. Posto Culuene, nota fiscal nº 1156.....	18.750,00
Total.....	78.120,00

Cuiabá, 11 de junho de 1984


MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Eletrônico - Gerente

BORRACHARIA CUIABANA
DE RAFAEL DE SIQUEIRA FARIA

C.G.C. 04482664187

Insc. Est.

Cód. Atividade e Taxação 192/3

CAE 000365

Av. GENEROSO MALHERO

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE (A)

1ª VIA

Nº 1352

Ao (s) Sr (s)

Codemate

Endereço

na cidade de

Cuiabá

Estado de

matto grosso

Natureza da Operação-Prestação de Serviço

C.G.C. (M.F.)

Insc. Est.

Em *14* de *Maio*

de 19 *84*

Quantidade	Unit.	Discriminação do Serviço	PREÇO	
			Unitário	Total
1		concurso Pmms		1000,00
<i>recebi em</i> <i>14/05/84</i> <i>Edmundo da Silva</i>				

Valor dos Serviços Cr\$

1000,00

Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

1000,00

cons. de Veículos

POSTO IPIRANGA SÃO BENEDITO

José Benedito de Campos

Comércio Varejista de Produtos derivados de Petróleo

Brasília - FICA FACA - Chapada dos Guimarães - MT

CGC 03 004 546/0001

Insc. Est. 13 060 287-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 38473

Data 16/05/84

Sr. Codemat

Rua Nº

CGC Insc. Est.

Placa Nº Km.

Quant	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
45.0	Lts. Gasolina		
	< Diesel	469.00	21.105.00
	< Óleo Motor n.		
	< B.20 (graxa lub, hid, dif)		
	> Querosene		
	< Troca de Óleo		
	< Fluido		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL Cr\$		21.105.00

Não vale como recibo

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Curitiba-Mt. CGC 14 836 090/001-31
500 tfs. 50x2 32501 a 57500 - Aut. 877 - 01/83

combust. e lubrif-


POSTO CULUENE

DARNES CERUTTI & CIA. LTDA.
 Rodovia MT 130 - Km 255

«FILIAL 1» PARANATINGA - MT.

CGCMF. 14.938.831/0002-02 Inscrição Estadual 13.003.739-7

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

~~DATA: 15/01/1978~~ Nº: 1190

~~VALOR: R\$ 18.200,00~~

~~ESTADO: MT~~ ~~Cidade: Paranaatinga~~ ~~Est.: MT~~

Gasolina	18,200
Óleo Diesel	
Óleo Motor	
Óleo Lubrificante	
Lubrificantes	
Lavagem	
EL. LUBR.	
EL. LUBR.	
TOTAL	18.200,00

SE FOR MAL ATENDIDO Diga A RESPEITO FOR-BEM
 ATENDIDO Diga AOS OUTROS.

combust. e lubrif.

comp. e hirsuta

241

comb. & Turbif.

Despesas efetuadas com pagamento de Operadores, conforme comprovantes relacionados abaixo:

01.	Recibo de Campo, emitido pela Sra. Vitória Ferreira, como pagamento do mês de fevereiro/84, no valor de.....	57.120,00
02.	Recibo de Campo, emitido pela Sra. Vitória Ferreira, como pagamento do mês de março/84, no valor de.....	57.120,00
03.	Recibo de Campo, emitido pela Sra. Vitória Ferreira, como pagamento do mês de abril/84, no valor de.....	57.120,00
04.	Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Ademir Agostinho Zanchi, como pagamento referente ao mês de dezembro/83, no valor de.....	210.000,00
05.	Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Ademir Agostinho Zanchi, como pagamento referente ao mês de janeiro/84, no valor de.....	210.000,00
06.	Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Ademir Agostinho Zanchi, como pagamento referente ao mês de fevereiro/84, no valor de.....	210.000,00
07.	Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Ademir Agostinho Zanchi, como pagamento referente ao mês de março/84, no valor de.....	210.000,00
08.	Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Ademir Agostinho Zanchi, como pagamento referente ao mês de abril/84, no valor de.....	210.000,00
Total.....		1.221.360,00

Cuiabá, 11 de junho de 1984

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Eletrônico - Gerente

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

C G C -nº 03.474,053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	C\$	57.120,00
IPEMAT	C\$	-
1. RENDA	C\$	-

Service
Forest!

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, a importância de C\$ 57.120,00 (cincoenta e sete mil centos
e vinte cruzeiros) referente a prestação de serviços como operadora
na Estação Repetidora de Palmital, Rota Nordeste, durante o mês feverei
ro/84.

Este pagamento foi efetuado pelo(á) _____

Engº MILTON DE CERQUEIRA FILH

para efeito firmo em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Cuiabá 29 MT., 29 / 05 / 1984

Victoria Jersisa

ASSINATURA

NOME: Vitória Ferreira

ENDEREÇO: Palmital

MUNICIPIO: Cuiabá

Nº DO CPF OU CGC: 317786901 49

OUTROS DADOS:

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

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

C G C -nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

Services
Pres.

BRUTO. C\$ 57.120,00

IPEMAT - C\$

1. RENDA C\$ -

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, a importância de R\$ 57.120,00 (cincoenta e sete mil cento

e vinte cruzeiros) referente a prestação de serviços na Estação de
Palmital, Rota Nordeste, durante o mês de março/84. xxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

[illegible]

XX

XX

XX

[illegible]

XX

XX

[illegible]

XX

Este pagamento foi efetuado pelo(á)

Engº MILTON CERQUEIRA FILHO

para efeito firme em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Cujabá MT., 29 / 05 / 198-4

Vitoria Pereira

ASSINATURA

NOME: Votória Ferreira

ENDEREÇO: **Palmital**

MUNICÍPIO: Cuiabá

Nº DO CPF OU CGC: 317786901 49

OUTROS DADOS:

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

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

C G C -n? 03.474.053/0001-32

R E C I B O

Services
Pres.

BRUTO	R\$	57.120,00
IPEMAT	R\$	
I. RENDA	R\$	-

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, a importância de C\$ 57.120,00 (cincoenta e sete mil cento vinte
cruzeiros) referente a prestação de serviços na Estação de Palmital duran-
te ao mês de abril/84xx

Este pagamento foi efetuado pelo(à)

Engº MILTON DE CERQUEIRA FILHO

para efeito firmo em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Cuiabá MT., 29 / 05 / 198- 4

Witaria Seveisa

ASSINATURA

NOME: Vitória Ferreira

ENDEREÇO: Palmital

MUNICIPIO: Cuiabá

Nº DO CPF OU CGC: 317786901 49

OUTROS DADOS:

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

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

C G C -nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

Simp, de R.

BRUTO C\$ 210.000,00

IPEMAT - C\$

1. RENDA C\$- 11.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, a importância de C\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil cruzeiros) re-
ferente a prestação de serviços como operador na Estação Repetidora
de TV de Cerrado, durante o mês de Dezembro/83. x x x x x x x x x x

Este pagamento foi efetuado pelo(à) _____

ENGº MILTON DE CERQUEIRA FILHO.x.

para efeito firmo em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Cuiabá (Município)MT., 23 / 05 /1984

ASSINATURA

NOME: ADEMIR AGOSTINHO ZANCHI

ENDEREÇO: Fazenda Missioneira

MUNICÍPIO: Cuiabá-MT

Nº DO CPF OU CGC: 176 455 819-72

OUTROS DADOS:

Services
Pres.

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

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

C G C -nº 03.474.053/0001-32

• R E C I B O

BRUTO C\$ 210.000,00

1PEMAT · C\$

1. RENDA C\$ - 11.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, a importância de C\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil cruzeiros)

referente a prestação de serviços como operador na Estação Repetidora
de TV de Cerrado, durante o mês de Janeiro/84.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Este pagamento foi efetuado pelo(a)

ENG^o MILTON DE CERQUEIRA FILHO. para efeito firmo em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Cuiabá (Município) MT., 23 / 05 / 198- 4

ASSINATURA

NOME: ADEMIR AGOSTINHO ZANCHI

ENDEREÇO Fazenda Missioneira

MUNICÍPIO: Cuiabá-MT

Nº DO CPF OU CGC: 176 455 819-72

OUTROS DADOS:

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

C G C -n? 03.474.053/0001-32

rejo

R E C I B O

BRUTO . C\$ 210.000,00

IPENAT - C\$

1. RENDA C\$ - 11.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de C\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil cruzeiros) referente a prestação de serviços como operador na Estação Repetidora de TV de Cerrado, durante o mês de Abril/84, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Este pagamento foi efetuado pelo(a)

~~ENGº MILTON DE CERQUEIRA FILHO.~~

VISTO:

Cuiabá (Município) MT., 23 / 05 / 1984

ASSINATURA

Services
trust.

NOME: ADEMIR AGOSTINHO ZANCHI

ENDEREÇO: Fazenda Missioneira

MUNICÍPIO: Cuiabá-MT

Nº DO CPF OU CGC: 176.455.819-72

OUTROS DADOS:

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

Despesas efetuadas com diárias, conforme Recibos e Relatório de Viagem, relacionados abaixo:

01.	06 (seis) diárias pagas para Acrísio Lucas Bambirra, conforme Recibo nº 18908 e Relatório de Viagem em <u>a</u> nexo, perfazendo um total de.....G\$	132.600,00
02.	06 (seis) diárias pagas para Walderson de Almeida Coutinho Lyra, conforme Recibo nº 18913 e Relatório de Viagem em anexo, perfazendo um total de.....G\$	132.600,00
03.	06 (seis) diárias pagas para Manoel Gonçalves Delgado, conforme Recibo nº 18912 e Relatório de Viagem em anexo, perfazendo um total de.....G\$	132.600,00
04.	06 (seis) diárias pagas para Wilson Malheiros, conforme Recibo nº 18911 e Relatório de Viagem em anexo perfazendo um total de.....G\$	99.600,00
05.	03 (três) diárias pagas para José da Costa Barros conforme Recibo nº 18917 e Relatório de Viagem em <u>a</u> nexo, perfazendo um total de.....G\$	66.300,00
06.	03 (três) diárias pagas para Aroldo Correa Alvarenga conforme Recibo nº 18916 e Relatório de Viagem em <u>a</u> nexo, perfazendo um total de.....G\$	66.300,00
07.	03 (três) diárias pagas para Nerval Santos Leque, conforme Recibo nº 18914 e Relatório de Viagem em <u>a</u> nexo, perfazendo um total de.....G\$	49.800,00
	Total.....G\$	679.800,00

Cuiabá, 11 de junho de 1984


MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Eletrônico - Gerente



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)

Protocolo
52

1ª Via

Acrísio Lucas Bambirra

Cr\$ 132.600,00

(Cento e trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros)

Cuiabá, 14 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18998

Bruto - Cr\$ 132.600,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 132.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 132.600,00 (Cento e trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros) Correspondente ao Pagamento de 06 (seis) diárias, no valor de Cr\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, conforme solicitação feita através da CI. nº 223/84 de 10.05.84 da Ger. do Prog. Esp. de TV.

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

Diárias

CUIABÁ, 14 de maio 19 84

SIGNATÁRIO: Acrísio Lucas Bambirra

NOME Acrísio Lucas Bambirra

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ MÊS/ANO 05/84
 NOME Acrísio Lucas Bambirra SECTOR GER. PROG. TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
14/05	Chapada	Revisão Preven- tiva	01		22.100,00	22.100,00
15/5	Brasilân- dia	Manutenção no sinal de TV	01		22.100,00	22.100,00
16/5	Cerrado/ Palmital	" " "	01		22.100,00	22.100,00
17/5	Paranatin- ga	Mudança no sis- tema de fixa- ção do painel de retransmis- são p/ cidade	01		22.100,00	22.100,00
18/5	Paranatin- ga	" " " "	01		22.100,00	22.100,00
19/5	Volta a Brasilân- dia	Recuperação do carregador de Bateria de Pal- mital	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS						
CUIABÁ - MT.						
					132.600,00	132.600,00

ASSINATURA

Acrísio Lucas Bambirra

Protocolo
54

= PANIFICADORA PÃO DOURADO =

DE

José Cabral de Lima

RUA QUINCO CALDAS, 132 - CENTRO

Chapada dos Guimarães

Mato Grosso

INSCRIÇÃO 13107113-0

CGC 14913800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª Via - SÉRIE « D-1 »

Nº 4354

Data da Emissão, 14.05/1984

Ilmo. Sr. *cordeiro*

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	<i>lanches</i>		<i>1900,00</i>
	<i>recebido</i>		
	<i>14/05/84</i>		
	<i>Chalcedon's Store</i>		
	<i>Goreira</i>		

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr\$

1900,00

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insp. 13013118-0
GGC 00815418/0001-13 • Aut. 053 • 50 fls. 3.801 a 6.000x2 • 10/83

*Aliment.
Viagens
Eo+.*

Protocolo
Fls. 55
8/10

Dormitório N.S. Aparecida

Joaquim Perelra dos Santos
Avenida Principal, s/n

PARANATINGA — MATO GROSSO
Inscrição Estadual 13.005 734-3 C.G.C. (M.F.) 03 751 880/0001-23

Nota

Nº 1671

Data 19/5/1984

Sr. (a) Ledemate

Endereço

Gráfica Reunida Ltda. - 30 Tls. 50x2 de 1001 a 2500

Quant.	Discriminação	Preço Total
3	permanente APTA	24000,00
Recebe 19/05/84		
João José		
total		24000,00

Agradecemos a preferência

Não Vale como Recibo

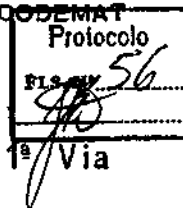
Viagens Est.



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)



Walderson de Almeida
Coutinho Lyra

Cr\$ 132.600,00

(Cento e trinta e dois mil e seis
centos cruzeiros)

Cuiabá, 14 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco o/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 18913

Bruto - Cr\$ 132.600,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 132.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 132.600,00
(Cento e trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento de 06 (seis) diárias, no valor de Cr\$
Cr\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, confor-
me solicitação feita através da CI. nº 223/84 de 10.05.84 da Ger.
do Prog. Esp. de TV.

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

diárias

CUIABÁ 14 de maio 19 84

SIGNATÁRIO Walderson A. Coutinho Lyra

NOME Walderson de Almeida Coutinho Lyra

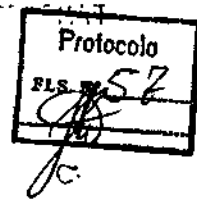
DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT

MÊS/ANO 05/84

NOME WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

SECTOR GER. PROG. ESP. DE TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
14/05	Chapada dos Gui- marães.	Manutenção pre- ventiva.	01		22.100,00	22.100,00
15/05	N.Brasi- lândia.	Recuperação de sinal de TV.	01		22.100,00	22.100,00
16/05	Cerrado Palmital	Recuperação de sinal de TV.	01		22.100,00	22.100,00
17/05	Paranatin- ga.	Recuperação de sinal de TV.	01		22.100,00	22.100,00
18/84	Parabatin- ga.	Recuperação de sinal de TV.	01		22.100,00	22.100,00
19/05	N.Brasilân- dia.	Manutenção pre- ventiva.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS LÍQ. REEMBOLSÁVEIS			06		132.600,00	132.600,00
CUIABÁ - MT.						
Walderson A. Coutinho Lyra						
ASSINATURA						
						132.600,00

Protocolo
58

= PANIFICADORA PÃO DOURADO =

DE
José Cabral de Lima
RUA QUINCO CALDAS, 132 — CENTRO
Chapada dos Guimarães — *Mato Grosso*
INSCRIÇÃO 13107113-0 CGC 14913800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª Via - SÉRIE « D-1 » Nº **4353**
Data da Emissão *14/05/84*
Ilmo. Sr. *cosme...*
Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	<i>lanches</i>		<i>2000,00</i>
	<i>receita de</i>		
	<i>14/05/84</i>		
	<i>Edemir Alves</i>		
	<i>Guruiara</i>		

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo
Total Cr\$ *2000,00*
London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 489 • Várzea Grande • Insc. 13013118-0
GGC 00815415/0001-13 • Aut. 053 • 50.000 a 8.000x2 • 10/83

Via gens Ent.

Dormitório N.S. Aparecida

Joaquim Perelra dos Santos

Avenida Principal, s/n

PARANATINGA

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.005 734-3

C.G.C. (N.E.) 03 751 080/0001-23

Nota

Data 19/5/1984

Nº 1673

Sr. (a) Cadernete

Endereço

Gráfica Reunida Ltda. - 30 Tls. 50x2 de 1001 a 2500

Quant.	Discriminação	Preço Total
3	permanente pto	24000,00
Recebe 19/05/84		
Joquim		
Total		24000,00

Agradecemos a preferência

Não Vale como Recibo

Viagens Ent.



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)

Protocolo
118.4260

1ª Via

Cr\$ 132.600,00

Manoel Gonçalves Delgado

(Cento e trinta e dois mil
e seiscentos cruzeiros)

Cuiabá, 14 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18912

Bruto - Cr\$ 132.600,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 132.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 132.600,00
(Cento e trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros)
Correspondente ao pagamento de diárias 06 (seis) no valor de Cr\$...
22.100,00 (vinte dois mil e cem cruzeiros) cada uma, conforme
solicitação feita através da CI, nº 223/84 de 10.05.84 da Ger.
Prog. Esp. de TV.

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

Diárias

CUIABÁ 14 de maio 19 84

SIGNATÁRIO

NOME Manoel Gonçalves Delgado

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Dorotilde.

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

FOLHA 01

PADE DE LOCALIZAÇÃO

Cuiabá-MT

MÊS/ANO

Maio/84

NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO.

SECTOR Ger.Prog.Esp.de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
14/05	Chapada dos Guimarães.	Manuenteção preventiva.	01		22.100,00	22.100,00
15/05	N.Brasilândia.	Auxilio ao Técnico na recuperação de sinal de TV.	01		22.100,00	22.100,00
16/05	Cerrado Palmital	Auxilio ao Técnico na recuperação de sinal de TV.	01		22.100,00	22.100,00
17/05	Paranatinga.	Mudança no sistema de fixação de Painel de transmissão p/cidade.	01		22.100,00	22.100,00
18/05	Paranatinga.	" "	01		22.100,00	22.100,00
19/05	Paranatinga/N.Brasilândia.	auxilio ao Técnico na recuperação de sinal de TV.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.			06		132.600,00	132.600,00
						132.600,00

ASSINATURA

==PANIFICADORA PÃO DOURADO==

DE

José Cabral de Lima

RUA QUINCO CALDAS, 132 — CENTRO

Chapada dos Guimarães

Mato Grosso

INSCRIÇÃO 13 107 113-0

CGC 14 913 800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via - SÉRIE « D-1 »

Nº 4352

Data da Emissão, 14.05/1984

Ilmo. Sr. *cadena*

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	loandras		3000,00
	precato de		
	84/05/84		
	3 de maio de 1984		
	Exercício		

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Total Cr\$

300000

London • Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 13013118-0
GGG 00816418/0001-13 • Aut. 053 • 80 lis. 3.501 α 6.000x2 • 10/83

Dormitório N.S. Aparecida

Joaquim Perelra dos Santos

Avenida Principal, s/n

PARANATINGA

MATO GROSSO

Inscrição Estadual- 13.005 734-3.

C.G.C.(M.F.) 03 751 880/0001-23

Nota

№ 167-2

Date 19 5 1980

Sr. (a) bachernato

Endereço

Gráfica Reunida Ltda. - 30 Tls. 5x2 de 1001 a 2500

Quant	Discriminação	Preço Total
3	permanente apto	2.4000,00
Recob. 1905/84 garagem total		2.4000,00

Agradecemos a preferência

Não Vale como Recibo

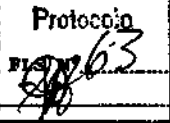
Via Grants
Bd.



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

Cr\$ 99.600,00

Wilson Malheiros

(Noventa e nove mil e seiscentos
cruzeiros).

Cuiabá, 14 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18911

Bruto - Cr\$ 99.600,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 99.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 99.600,00xxxxxxxxxxxxxxxx
(Noventa e nove mil e seiscentos cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
Correspondente ao Pagamento de 06 (seis) diárias, no valor de Cr\$
Cr\$ 16.600,00 (Dezesesse mil e seiscentos cruzeiros) cada uma, con-
forme solicitação feita através da CI. nº 223/84 de 10.05.84 da
Gerência do Programa Especial de Televisão.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx
xx

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

Diárias

CUIABÁ 14 de maio 19 84

SIGNATÁRIO *Wilson Malheiros*

NOME WILSON MALHEIROS

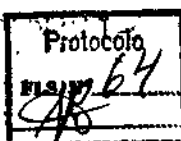
DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá

MÊS/ANO 05/84

NOME Wilson Malheiros

SECTOR Ger. Prog. TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
14/5	Chapada	Transportar téc nico para recupe rar sinal de tv na Rota Nordes te	01		16.600,00	16.600,00
15/5	Brasilan dia	" " " "	01		16.600,00	16.600,00
16/5	Cerrado/ Palmital	" " " "	01		16.600,00	16.600,00
17/5	Paranatin ga	" " " "	01		16.600,00	16.600,00
18/5	Paranatin ga	" " " "	01		16.600,00	16.600,00
19/5	Volta a Brasilan dia	" " " "	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					99.600,00	
						99.600,00

Wilson Malheiros
ASSINATURA

Wilson Malheiros

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

68

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Cuiabá-MT

MÊS/ANO

Maio/84

NOME JOSÉ DA COSTA BARROS

SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
14/05	Beroaba	Correção geral	01		22.100,00	22.100,00
15/05	N. Brasilândia.	nas escovas, medição amp. irregular.	01		22.100,00	22.100,00
16/05	Palmital	Revisão e manutenção no Grupo Gerador.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				03	66.300,00	66.300,00
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						66.300,00

BAR E RESTAURANTE FLOR DA SERRA

Marja das Dores Costa Pinheiro

Km 56 - Rod. Cuiabá - Campo Grande
Cuiabá — Mato Grosso

C.G.C. (MF) 15.340.920/0001-26 — Insc. Est. 13.002.661-1

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 5926

1ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 14/05/1984

Sr. _____

End. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
01	Comercial		8.200,00
01	pernoite		6.000,00
Recbi em 14/05/84 <i>[Signature]</i>			
Não Vale Como Recibo			Total Cr\$ 14.000,00

Grafica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 Fone: 321.6911 - Insc. Estadual 13.052.065-9
C.B.C. 03.117.648/0001-23 - Cuiabá-MT - 9/83 - 50 Hs. 50x2 de 3.001 à 5.500 Aut. 4287

HOTEL BRASIL CENTRAL

Aidé Ferreira da Rocha

Avenida Brasil Central, s/n

Nova Brasilândia — Mato Grosso

C.G.C. 09.748.555/0001-04 Insc. Est. 13.089.692-6

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 4169

1ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 16/05/1984

Sr. Codemot

End. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
2	Comercial		12.000,00
1	pernoite		6.000,00
Recbi em 16/05/84 <i>[Signature]</i>			

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 18.000,00

Grafica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321.6911 - Insc. Estadual 13.052.065-9
C.B.C. 03.117.648/0001-23 Cuiabá-MT - 01/84 - 20 Hs. 50x2 de 3.951 à 4.950 - Aut. 4329

Viagens
80%

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bioco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

G\$ 66.300,00

AROLD CORREA ALVARENGA

(Sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros).

Cuiabá, 14 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

№ 18916

Bruto - Cr\$ 66.300,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 66.300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 66.300,00 (Sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros) Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias, no valor de Cr\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros), cada uma, conforme solicitação feita através da CI. Nº 223/84 de 10.05.84 da Ger.Prog.Esp.de TV.

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

CUIABÁ 14 de maio 19 84

SIGNATÁRIO 

NOME Aroldo Correa Alvarenga

DOC: C.G.E CPF

ENDEREÇO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo
71

DATA DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MÊS/ANO 05/84
NOME AROLD CORREA ALVARENGA SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
14/05	Beroaba	Efetuar abaste	01		22.100,00	22.100,00
15/05	N.Brasi-	cimento e manu	01		22.100,00	22.100,00
	lândia.	tenção no Motor				
16/05	Palmital	Gerador das lo				
		calidades cita				
		das	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS LÍQUIDACIONÁRIAS				03	66.300,00	66.300,00
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						66.300,00

BAR E RESTAURANTE FLOR DA SERRA

Maria das Dores Costa Pinheiro

Km 56 - Rod. Cuiabá - Campo Grande
Cuiabá — Mato Grosso
C.G.C. (MF) 15.340.920/0001-26 — Insc. Est. 13.002.661-1

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 4462

1ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 14/15/1984

Sr. _____

End. _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Total
01	Comercial		81.200.00
01	Permite		6.000.00
	Recibos em		
	14/05/84		
	<i>[Signature]</i>		

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 14.000.00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone: 321.6911 - Insc. Estadual 13.052.065-9
C.E.C. 03.748.555/0001-23 - Cuiabá-MT - 9/83 - 30 Ms. 50x2 de 3.801 a 5.508 Aut. 4287

HOTEL BRASIL CENTRAL

Aidé Ferreira da Rocha

Avenida Brasil Central, s/n
Nova Brasilândia — Mato Grosso
C.G.C. 03.748.555/0001-04 — Insc. Est. 13.089.692-6

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 4166

1ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 16/05/1984

Sr. *Condomínio*

End. _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Total
2	Permite		12.000.00
4	Cimentos		24.000.00
	<i>[Signature]</i>		
	16/05/84		

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 36.000.00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone: 321.6911 - Insc. Estadual 13.052.065-9
C.E.C. 03.748.555/0001-23 Cuiabá-MT - 01/84 - 20 Ms. 50x2 de 3.951 a 4.950 - Aut. 4329

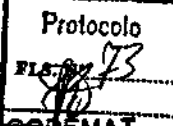
*Viagens
Ent.*



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

Nerval Santos Leque

R\$ 49.800,00

(Quarenta e nove mil e oitocentos
cruzeiros)

Cuiabá, 14 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18914

Bruto - Cr\$ 49.800,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 49.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 49.800,00x.x.x.x.x.x.x.
(Quarenta e nove mil e oitocentos cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias, no valor de R\$.
R\$ 16.600,00 (Dezesseis mil e seiscentos cruzeiros) cada uma, con
forme solicitação feita através da CI. nº 223/84 de 10.05.84 da
Ger.Prog.Esp.de TV.xxx
xx
xx

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

diárias

CUIABÁ 14 de maio 19 84

SIGNATÁRIO *Nerval Santos Leque*

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLTIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

PADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT. MES/ANO 05/84
NOME NERVAL SANTOS LEQUE SETOR GER. PROG. ESP. DE TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
14/05	Beloaba	Transportar	01		16.600,00	16.600,00
15/05	N. Brasi- lândia	Técnicos da Ge- rência de TV.	01		16.600,00	16.600,00
16/05	Palmital	"	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				03	49.800,00	49.800,00
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						
						49.800,00

Nerval S. Leque

BAR E RESTAURANTE FLOR DA SERRA

Maria das Dores Costa Pinheiro

Km 56 - Rpd. Cuiabá - Campo Grande
Cuiabá — Mato Grosso

C.G.C. (MF) 15.340.920/0001-26 — Insc. Est. 13.02.661-1

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 5946

1ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 14/05/1984

Sr. _____

End. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
01	Comercial	8.200,00	
01	pernoite	6.000,00	
Recebi em 14/05/84 <i>[assinatura]</i>			

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 14.000,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone: 321-6911 - Insc. Estadual 13.052.065-9
C.G.C. 03.011.648/0001-23 - Cuiabá-MT - 9/83 - 50 lbs. 50x2 de 3.001 a 5.500 Aut. 4287

Viagens
Est.

HOTEL BRASIL CENTRAL

Aidé Ferreira da Rocha

Avenida Brasil Central, s/n

Nova Brasilândia — Mato Grosso

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

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 4171

1ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 16/05/1985

Sr. Codemot

End. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
2	Comercial	12.000,00	
1	pernoite	6.000,00	
Recebi em 16/05/85 <i>[assinatura]</i>			

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 18.000,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone: 321-6911 - Insc. Estadual 13.052.065-9
C.G.C. 03.011.648/0001-23 Cuiabá-MT - 01/84 - 20 lbs. 50x2 de 3.951 a 4.950 - Aut. 4329

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
77

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 11 / 05 / 84

ORIGEM: CI Nº 223 / 84 do (a) GER. PROC. DE TV
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 4.000.000,00

QUATRO MILHÕES DE QUARENTA E DOIS MILHÕES

INTERESSADO: MILTON GONÇALVES FILHO

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 11 de maio de 1.984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

11 / 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:

11 / 05 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante



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

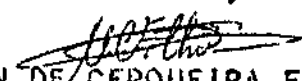
DE	PARA	DATA	Nº da CI
MILTON CERQUEIRA FILHO	DIR. SUPERINTENDENTE	10.05.84	223/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Senhor Diretor,

Em atendimento à orientação de V.Sa., estamos solicitando que seja liberada em favor de Milton Cerqueira Filho, adiantamento para posterior prestação de contas, de Cr\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) para atender despesas com aquisição de componentes eletrônicos peças de reposição, pagamento de operadores em atraso e deslocamento de equipe para atendimento de Estações que demanda à Paranatinga.

Atenciosamente,


MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente do Programa de TV

ENVIADO POR:

MILTON CERQUEIRA FILHO

Dorotilde.

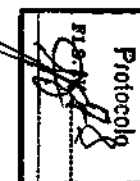
DESTINADA A:

DR. MOISÉS FELTRIN

RECEBIDA

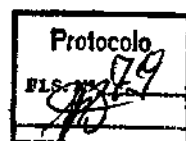
EM 10/05/84







CODEMAT



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.862/84.

DE 18 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do D. H. F. para análise e providências. Em 18/6/84
T. Amêlio

A: Auditoria Interna

Para exame e informação, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.

Em 19/06/84

Mariciegina T. Ribeiro
sec. Dir. AF.

Do Sr. Dir. Adm. Fin.

A primeira de Programa Especial de T.V. encaminha prestação de contas de adiantamento no valor de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de cruzeiros) recebida por Milton Berguiera Filho conforme CI nº 223/84.

Informamos que os documentos componentes do presente processo, estão de acordo com as normas da Companhia podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 3.991.223,00 sendo que o Sr. Milton de Berguiera Filho recolherá a Tesouraria da Codemat a importância de R\$ 8.774,00.

20.06.84



CODEMAT.

Odil Orelas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

473-1
D- ~~474-0~~
C- 8003-9
1ª Via
5.000.000,00

Jornal Fim de
Semana 27 06
5.000.000,00
Proc.

((CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
CIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE S/A-JORNAL FIM SEMANA

Cuiabá(MT), 27 Junho 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MOISÉS FELTRIN Diretor Superintendente
BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeira
PEDRO B. VEITE Tesoureiro

Cheque N.º 656268 Banco c/ Esp. Prod. Lei 3.744/76 - Bco. Mercan-
til S. Paulo S/A

Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 1570

Bruto - Cr\$ 5.000.000,00

Liquido - Cr\$ 5.000.000,00

Desconto:
LANÇADO
27/06/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 5.000.000,00 XXXXX
(CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento ao patrocínio da capa do jornal nos dias
1, 18 e 25/maio/84, conforme fatura nº 0030/01 e processo nº
3.861/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 27 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME CIA EDIT. IMP. MT S/A - JORNAL FIM SEMANA.

DOC 086757 CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS Good Don'ta Jean

VISTO

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

Walter Noronha
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Roosevel/Panellas

EMPENHO INTERNO Nº 017 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO: 1602.04130671.804.

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.

INTERESSADO: CIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE S/A (JORNAL FIM DE SEMANA)

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao patrocínio da capa do jornal nos dias: 11, 18 e 25 de maio de 1.984, conforme fatura nº 0030/01 e processo nº 346/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 26 / 06 / 84

(F)
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROTOCOLO
PALÁCIO PAIAGUÁS

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
18 JUN 1966 004082

PROTOCOLO GERAL

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROTOCOLO Nº 524

PROCESSO Nº 346

18.06.66 84.
N.º do Protocolo

INTERESSADO

Responsável

JORNAL FIM DE SEMANA

ASSUNTO

Solicita pagamento da Fatura nº 0036/01
no valor de CR\$5.000.000.00.
(cinco Milhões de cruzeiros)

A N E X O S

Documento N.º

Processo N.º

A

CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Centro Político Administrativo-CPA
N/E/S/T/A

CODEMAT	
Protocolo N°	4.082/84
Processo N°	386/184
Data	18.06.84
Serviço de Protocolo	

Com este, requeremos a V.Excia., mandat
efetuar o pagamento de nossa nota fiscal nº0045 fatura nº
0030/01, no valor ~~ER\$~~5.000.000,00 (cinco milhões de Cruzeiros)
~~referente ao PATROCÍNIO DE CAPA NOS DIAS 11, 18 e 25 de Maio~~
84, conforme autorização nº 00307 da Secom-Secretaria de Co-
municação Social.

Nestes termos

P.deferimento

[Handwritten signature]

524
346

ASSESSORIA JURÍDICA

Nº PROTOCOLO: 7.402/83

Nº Processo : 6.970/83

PARECER Nº: 532 /83 - 8

DATA - 22/11/83

Assunto: Dispensa de Licitação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o meu parecer, s.m.j.

Cuiabá(MT), 21 de dezembro de 1.983.

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO
Assessor Jurídico

DE ACORDO:

Odilza Pinheiro da Matta
ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Ch. da Assessoria Jurídica.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D- 448-0
C- 32-9

1ª Via

800.800,00

MAPA
800.800,00

26 06

diárias

((OITOCENTOS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXX

XX

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT), 26 de junho de 1984
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO A. S. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeira TESOUREIRO

Cheque N.º 323561 Banco c/ Tes. Est. Fed. Rec. a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

N.º 1631

Bruto - Cr\$ 800.800,00

Desconto:
LANÇADO
27/06/84

Líquido - Cr\$ 800.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 800.800,00 XXXXXXXX

OITOCENTOS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Correspondente ao Pagamento de 07 (sete) diárias no valor de Cr\$ 114.400,00 cada, para atender despesas com viagem à Brasília-DF e Rio de Janeiro, no período de 27/06 à 03/07/84, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse da Cia., conforme Ct. n.º 027/84 da Diretoria de Operações. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

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

CUIABÁ 27 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE.

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISO

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

Valter Motta Neto
Coordenador - Diária

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 121 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

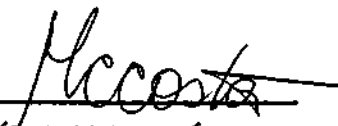
INTERESSADO: MARIA AMÉLIA PACHECO ALBUQUERQUE

VALOR DO PEDIDO: G\$ 800.800,00 (OITOCENTOS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

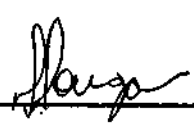
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 07 diárias , sendo cada uma no valor de G\$ 114.400,00, para viagem que a mesma realizará na Cidade de Brasília e Rio de Janeiro no período de 27.06. a 03.07.84, com a finalidade de tratar de assunto de interesse da Cia², conforme CI Nº 027/84 da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 26 / 06 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-417.0

C-32-9

1ª Via

343.200,00

Maria José
do Prado
343.200,00
26 06
diárias

((TREZENTOS E QUARENTA TRÊS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS))

XX

MARIA JOSÉ DO PRADO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 26 junho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Amelia
Cheque N.º 323560 MARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. SILVA
Dir. de Operações Tes. Estado Rec. a [illegible] - Bemat.

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 1630

Bruto - Cr\$ 343.200,00

Desconto:
LANÇADO
67/06/84

Liquido - Cr\$ 343.200,00

Viagem
Amelia
Noelita Leite B. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Fl. 1000000
Wagner Maria Natanha
Coordenador, Dital

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 343.200,00 XXXXXXXX
(TREZENTOS E QUARENTA TRÊS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXX
XX
Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias no valor de Cr\$
114.400,00 cada, para atender despesas com viagem na Cidade de
Brasília-DF, no período de 27 a 29/06/84, com o objetivo de
Assessorar a Diretora de Operações, conforme Cl n.º 030/84 da
Dir. Operações. XX
XX
XX

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

CUIABÁ 27 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO *Maria José do Prado*

NOME MARIA JOSÉ DO PRADO

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

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

EMPENHO INTERNO Nº 120/84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: MARIA JOSÉ DO PRADO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 343.200,00 (TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 03 diárias, sendo cada uma no valor de R\$ 114.400,00, para viagem que a mesma realizará na Cidade de Brasília no período de 27 a 29.06.84, com o objetivo de Assessorar a Diretora de Operações, conforme CI Nº 030/84 da Dir.de Operação.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 26 / 06 / 84

Acerto
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Blauza
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

2/º Bemal em c/a FORDO de ...
que inter-delibera a Junta de Programação e Finanças
na e financeira conforme comunicado n.º 238.



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

CONUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N.º 298

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABA (MT.) 22 DE junho 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 b, de 1981

D= 32-9
C= 808-7 { 49.366.205,00

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOIRO

DESPESAS DE
CUSTEIO

Sub conta n.º

1658

Cr\$

49.366.205

DESPESAS DE
CAPITAL

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO

Cr\$

49.366.205

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\$

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

Cr\$

49.366.205

OBSERVAÇÃO

Pgt.º. Conv. C/FUND. P. C. RONDON

Presidente da J.P.O.F.

Secretário Executivo

manutenção da Cui
(Custeio)

preparado



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-416-2

C-3508-4

1ª Via

265.200,00

Francisco Iris
Pereira da Cruz

265.200,00

27 06

diárias

((DUZENTOS E SESSENTA CINCO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS))

XX

FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT), 27

Junho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO J. J. J. J.
Dir. Adm. Financeira

PELO C. B. L. L.
TESOUREIRO

Cheque N.º CS-000.118 Banco c/ Decreto 1.138-Bradesco.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

N.º 1618

Bruto - Cr\$ 265.200,00

Descontos:

LANCADO
27/06/84

Liquido - Cr\$ 265.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 265.200,00 XXXXXXXX

(DUZENTOS E SESSENTA CINCO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento de 12 (doze) diárias no valor de Cr\$

22.100,00 cada, para atender despesas na viagem a Cuiabá, para

trazer prestação de contas de arrecadação de contas de adianta-

mento, processos e tratar de assuntos do Escritório de Pontes e

Lacerda, no período de 15 a 26/06/84, conforme CI nº 196/84 do

GTE. XXX

XX

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

CUIABÁ 27 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ

DOC. CGC CPF 108.508.304/78

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

OSIA

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

Walter Moreira Noronha
Coordenador - Draf

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 122 / 84

EXERCÍCIO: 1984

INTERESSADO: FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ

VALOR DO PEDIDO: R\$ 265.200,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil e duzentos cruzeiros)

RECURSO: BEMAT 5/A C/Decreto 1.138

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 12 (doze) diárias, no valor de R\$ 22.100,00 cada uma, para atender despesas na viagem a Cuiabá, para trazer prestação de contas de arrecadação, prestação de contas de adiantamento, processos e tratar de assuntos do escritório de Pontes e Lacerda, no período de 15 a 26 /06/84, conforme CI.nº. 196/84 do GTE.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 26 / 06 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHÉFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SÉPLAN - CPA (Cuiabá)

D-448-0
C-32-9

1ª Via

572.000,00-

MOISÉS FEL

TRIN

25/06/84

(Quinhentos e Setenta e Dois Mil Cruzeiros.XXXXXXXXXXXXXX

XX

572.000,00

MOISÉS FELTRIN.XX

Pago diárias

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

25 de Junho

84

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

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

Cheque N.º 323642

Banco a/Tes. Est. Fed. do Rio de Janeiro - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 1675

Bruto - Cr\$ 572.000,00

Desconto:

LANÇADO

Liquido - Cr\$ 572.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 572.000,00.XXXXXXXXXXX

(QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento relativo (05) diárias sendo cada uma no

valor de Cr\$114.400,00, para viagem que o mesmo realizará a São

Paulo no período de 23 a 28/06/84, a com finalidade de executar

Serviços de Interesse dessa Cia., cf. CI nº 048/84 da Superinten-

dência.XXX

XX

XX

OBS: PERÍODO DE 24, A Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

28/06/84.

CUIABÁ 27 de Junho de 19 84

SIGNATÁRIO: [Assinatura]

NOME MOISÉS FELTRIN

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISO

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

Walter Motta Mesquita
Coordenador - Draf

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 118 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

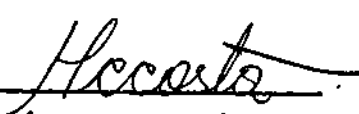
INTERESSADO: MOISÉS FELTRIN

VALOR DO PEDIDO: R\$ 572.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

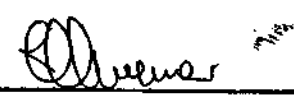
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 05 diárias sendo cada uma no valor de R\$ 114.400,00, para viagem que o mesmo realizara a São Paulo no período de 24 a 28.06.84, com a finalidade de executar serviços de interesse da Cia., conforme CI Nº 048/84 da Superintendência .

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-426-21
C-6860-8

1ª Via

132.600,00

Josué M. de
Siqueira
132.600,00
diárias
27 06

((CENTO E TRINTA DOIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)) XXXXX

XX

JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 27 junho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira

PEDRO C. B. LEITE
Tesorero

Cheque N.º BFM 105502 8 Banco c/ Decreto 1.138-Bco Banerindus do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 1571

uto - Cr\$ 132.600,00

Liquido - Cr\$ 132.600,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 132.600,00 XXXXXXXX

CENTO E TRINTA DOIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXX

XX

correspondente ao Pagamento de 06 (seis) diárias no valor de Cr\$ 22.100,00 cada, para atender, digo, efetuar prestação de contas

do Escritório de Paranatinga, no período de 05 a 10/06/84, conf. CI nº 171/84 do GTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 27 de JUNHO de 1984

SIGNATÁRIO

NOME JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA.

DOC. CGC CPF 174.761.601/00

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISÃO

Moisés Feltrin
Dir. de Divisão de Adm. Financeira

Moisés Feltrin
Dir. de Divisão de Adm. Financeira

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 221 / 84

EXERCÍCIO: 1984

INTERESSADO: JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 192.800,00 (Cento e trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros)

RECURSO: BEMAT S/A C/Decreto 1.138

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 06 (seis) diárias, no valor de R\$ 22.100,00 cada uma, para efetuar prestação de contas do escritório de Paranatinga, no período de 05 à 10/06/84, conforme CI.nº. 171/84 do GTE.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 26 / 06 / 84

Martins
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Luiza
p/ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

פרוסקטור

FLS. N

№ 6345

4366
e-7-8

Cr\$ 272,330.00

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

Juína-Mt, 05 de Dezembro de 1984.

Assinatura

Nome da Firma: SUPERMERCADO JULINA LIMA

C. G. C. 03.986.643/0001.44

SIGNATÁRIO: _____

DOC: // // // // // // // // // // // // // // // //

Endereço: AV. PRINCIPAL.

N.º S/Nº Cidade JUINA - MT.

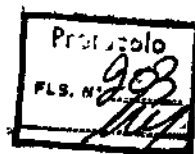
OUTROS DADOS: _____



CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

10321



Nº 6258

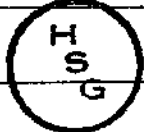
W. 433-1
e 78

Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ =1.354.000,00=
(Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil Cruzeiros.)
correspondente ao Pagamento referente as despesas médico-hospitalares, pa'
ra atender os servidores desta Cia-Projeto Juina, Sr. Edgar Marques Ramieres
e Esmeraldo Soares acidentados em serviço, conforme notas fiscais nºs: 440 e
441.

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

Juina-Mt, 05 de dezembro de 1984



**HOSPITAL
SÃO GERALDO**

Nome da Firma: HOSPITAL SÃO GERALDO AV. PERIMETRAL - JUINA - MT

C. G. C. 15 346 372/0001-41

CGC 15.346.372/0001-41 Ins. 13.002.141-2

SIGNATÁRIO: _____

D O C.: _____

Endereço: Av. Perimetral

N.º _____ Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS: _____

CONFERR
[Handwritten signature]

