



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 5269

RECIBO

D-833-8

C-15539-C

1.520.000

BENEDITO S.

Guimarães

02/12/85

1.500.000

HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

7ENEDITO SOARES GUTMARAES.

CUIABÁ (MT) 02 DEZEMBRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE ALTO EGRO

~~Walter Walter Noronha~~
~~Sanctuary - Orel~~

Noelito Leite J. de Sousa
 Cb. da Divisão de Adm. Financeira

~~GENEDITO F. DARRETO~~ ~~GLORIA ANELIA P. ALBUQUERQUE~~ ~~PEDRO S. B. LIMA~~
~~Despacho Correções~~ ~~Dta. Adm. Financieira~~ ~~Taquara~~

CHEQUE Nº 446492	BANCO C/	Receita Administrativa-Bemat-AG BOSQUE
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Pagamento Ref. a um Adiantamento P/P/Prestação de Contas a fim de atender despesas com manutenção e abastecimento de Veículo. Funesa placa AS-1765 na viagem em vários Municípios Conf. Controle Interno nº 322. Publicado em 02.12.85 a 07.12.85		
BRUTO - Cr\$ 1.500.000	DESCONTO	LÍQUIDO - Cr\$ 1.500.000
NOME		DATA 03/12/85
ENDEREÇO:		
DOCUMENTOS:		

CDP, 4.11.2 /02

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

CONTROLE INTERNO Nº 322		EXERCÍCIO: 1985
INTERESSADO: BENEDITO SOARES GUIMARÃES		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA		
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.500.000 (Um Milhão e Quinhentos Mil Cruzeiros)		
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AS-1765, na viagem para as localidades de Poconé, Salto do Céu, Vila Bela, Barra do Bugres, Denize, no período de 02.12.85 a 07.12.85, conforme CI.nº.128/85 do Setor de Fiscalização e CI.nº.614/85 do Setor de Transportes.		
OBSERVAÇÃO:		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM: 02 / 12 / 85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 5261

RECIPES

8725-7

~~X~~- adjacent.

2-15539.0

~~2.000.000~~

3030'B. do AMARAL

[illegible][illegible]

02/12/85

JOÃO BENEDITO DO AMARAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.000.000

CUIABÁ (MT) 02

DEZEMBRO

85

Adiantamento

150

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

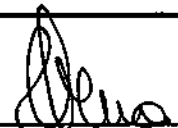
Walter Motta Noronha
Ordnungs - Chef

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

GENEDITO F. GARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO F. M. VIEIRA
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº 446490	BANCO C/ Receita Administrativa-Bemat AG. BDSQUE
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento Ref. a Adiantamento P/P. Prestação de Contas, a Fim de atender das pesas com abastecimento do veículo Fusca Placa AS 5925 desta Cia, na viagem que o mesmo realizará em vários Municípios Conf. Controle Interno nº 321.	
BRUTO - Cr\$ 2.000.000	DESCONTO: LIQUIDO - Cr\$ 2.000.000
NOME:	
ENDEREÇO:	DATA 03/12/85
DOCUMENTOS:	Assinatura

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

CONTROLE INTERNO Nº 321	EXERCÍCIO: 1.985
INTERESSADO: João Benedito do Amaral	
FONTE DE RECURSOS: Receita Administrativa	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.000.000 (Dois milhões de cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com manutenção e Abastecimento do veículo Fusca placa AS 5925 desta Cia., na viagem que o mesmo realizará nas localidades de : B.de Melgaço, Santo Antonio, Jaciára, Juscineira, Pedra Preta, Guiratinga, Ponte Branca, Tesouro e Torixoréu, a serviço do Setor de Fiscalização, conforme CI.nº 621/85 do Setor de Transporte.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 02 / 12 / 85	

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

D-417.0

Jº 5251

RECIBO

e-15539.0

1.176.600

(UM MILHÃO CENTO E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS CRUZEIROS) XM

Waltamir A.S.Dias

XX

WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

02.12.85

LANCELO

Cuiabá (MT) 02

dezembro

85

1.176.600

diárias



03/12/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE

Dir. Adm. Financeiro

PEDRO A. S. LEITE

Treasurer

Walter Nogueira Nogueira
Secretário - GeralNoelita Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº 446482

BANCO C/ Receita Administrativa - Bemat - Bosque

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de 06 diárias no valor de Cr\$ 196.100 cada uma, para atender despesas com viagem nas Cidades de Poconé, Barra do Bugres, Denize, Salto do Céu e Vila Bela, no período de 02 a 07.12.85, conforme CI nº 119/85 Setor de Fiscalização.

BRUTO - Cr\$ 1.176.600

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.176.600

NOME: WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS

ENDEREÇO:

DATA 03/12/85

DOCUMENTOS:

RG. 105390 DSP-MT.

Assinatura

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

313

EXERCÍCIO:

1985

INTERESSADO: WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS /

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA /

VALOR DO PEDIDO:

R\$ 1.176.600 (Um milhão, Cento e Setenta e Seis Mil e Seiscentos Cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 06 (Seis) diárias, no valor de R\$ 196.100, cada uma a fim de atender despesas com viagem de fiscalização nas cidades de Piboné, Barra do Bugres, Denize, Salto do Céu e Vila Bela no período de 02 à 07/12/85, conforme CI.nº. 119/85 do Setor de Fiscalização.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃO RESPONSÁVEL_____
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

02 / 12 / 85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 5264

REC'D

D-4376-1

Q- 15539.0

~~1.500.000~~

ANTONIO J Da
Costa

02/12/85

Adiantamento

~~1.500.000~~

UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

CUIABÁ (MT) 02 DEZEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDMUNDO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO A. P. 1981
 Diretor Geral Dta. Adm. Financeira

CHEQUE N° 445493

BANCO C/ Rec. Adm- Bemat AG. Bosque

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Ref. a um adiantamento P/P/Prestação de contas, a fim de atender despesas com manutenção e abastecimento do Veículo Fusca Placa AS 1424 desta Cia na viagem que o mesmo realizará, em vários Municípios, ~~contabilizado~~ a R\$ 7.12.85 conf. Cont. Interno 322

BRUTO - Cr\$ 1.500.000

DESCONTO:

LIQUIDO - Cr\$ 1.500.000

HOME

ENDERECO :

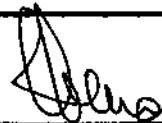
DOCUMENTOS :

DATA 03/12/85

Appendix

COD 4.11.2 /02

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

CONTROLE INTERNO Nº 322	EXERCÍCIO: 1.985
INTERESSADO: Antonio José da Costa	
FONTE DE RECURSOS: Receita Administrativa	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.500.000 (Um milhão e quinhentos mil cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com Manutenção e Abastecimento do veículo Fusca placa AS 1424, desta Cia., na viagem que o mesmo realizará nas localidades de : Acorizal, Rosário Oeste, Arenópolis, Colider e Sinop, no período de 02 à 07.12.85, a serviço do Seter de Fiscalização, conforme CI.nº 616/85 do Setor de Transporte.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 02 / 12 / 85	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1545

RECIBO

João B

Sêmio

02/12/85

500.000

Adiantamento

QUINHENTOS MIL CRUZEIROS. XX

XX

JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO. XX

CUIABÁ (MT) 02

DEZEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOYBES FELTRIM

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

PEDRO DE ALMEIDA

Diretor Geral

Dir. Adm. Financeiro

Relatório

Walter Nilton Noronha
Coordenador - Diref

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

CHEQUE Nº 446863

BANCO C/: Apoio Logístico-Bemat - Bosque

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Referente a adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender as pequenas despesas com veículos destinados para Conf. Controle Interno nº 153/85

BRUTO - Cr\$ 500.000

Desconto:

LÍQUIDO - Cr\$ 500.000

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 03/12/85

Assinatura

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

CONTROLE INTERNO Nº	153/85	EXERCÍCIO:	1.985
INTERESSADO: JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÃO			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ APOIO LOGÍSTICO			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 500.000 ((QUINHENTOS MIL CRUZEIROS))			
ASSUNTO: Pagamento referente a adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender às pequenas despesas com veículos desta Cia., conforme CI nº 612/85. Setor de Transportes.			
OBSERVAÇÃO:			
JBMB 			LANÇADO EM:
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	29 / 11 / 85

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

Nº 5288

RECIBO

D-3330-8

e 8610-0

23.699.531, x.

23.699.531,
Dep. c/ Bemat
Esp. Prod. Lei

03/12/85

(VINTE E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTO
E TRINTA E HUM CRUZEIROS)XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CUIABÁ

03 DEZEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GEMETO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. S. LOPES
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro ContabilidadeWalter Motta Alencar
Coordenador - GeralNicollis Leite G. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº	082242	BANCO C/	Exp. Prod. Lei nº 3.744/76 - BRC
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat c/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76			
BRUTO - Cr\$			
DESCONTO		LÍQUIDO - Cr\$	
NOME			
ENDEREÇO			DATA
DOCUMENTOS			

LANÇADO

Data 03/12/85

Assinatura

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

Nº 5290

RECIBO

B. 21.3

e-8610.0.

179.607.854, x.

(CENTO E SETENTA E NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E SETE MIL E OITOCENTOS
E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS)XX
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT x.x.

179.607.854,
Dep. c/ Caução
Bemat 03/12/

CUIABÁ

03 DEZEMBRO

85

RECIBO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Nogueira Nogueira
Coordenador Geral

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

Benedito F. Barreto
Diretor-Geral

Maria Amélia Albuquerque
Dir. Adm. Financeira

Pedro O. N. Silva
Téc. Contábil

CHEQUE Nº	082244	BANCO C/	Esp. Prod. Lei nº 3.744/76 - BBC
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat c/ Caução			
BRUTO - Cr\$		DÉSCONTO: <i>Sector de contabilidade</i>	
NOME		LÍQUIDO - Cr\$	
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			

LARGADO

03/12/85
Data

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1532

RECIBO

S. 3330-8

Q. 7764.0

8,378,195

CODEMAT

8.378.155

Das Betreff:

OITO MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E CINQUENTA E

CINCO CRUZEIROS.XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CUIABÁ (MT)

02 DEZEMBRO

89

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÈS FELTRIN

MARIA AMELIA E. L'AMOUR-ROUX PEDRO C. B. LEITE

Principles Superintendents

Dir. Adm. Finance's

Focuser

CHEQUE Nº: JFS 478784	BANCO C/:	Especial Produto Lei 3.744/76-Banco Bamerindus
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Depósito no BEMAT c/ Especial Prod. 44/76		
LANÇADO <i>Setor de contabilidade</i>		
BRUTO - Cr\$	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$
NOME:		
ENDEREÇO:		DATA
DOCUMENTOS:		

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

Nº 5289

RECIBO

D- 24.8

C- ~~8640-030~~

9.002.506, x

(NOVE MILHÕES, DOIS MIL E QUINHENTOS E SEIS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXX

XX

9.002.506,

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

03/12/85

CUIABÁ

03

DEZEMBRO

Dep. c/ Ceppe

Bemat

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. V. LEITE
Diretor Geral Dir. Adm. Financeira ContadorWalter Motta Noronha
Coordenador GeralRosilda Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº	082243	BANCO C/	ESP. PROD. LEI Nº 3.744/76 - BBC
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat c/ Ceppe			
Valor de contabilidade			
BRUTO - Cr\$	DESCONTO:		
LÍQUIDO - Cr\$			
NOME			DATA
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			DATA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 5317

RECIBO

D-460-0
C-15537-3

~~1.586.000, x. x.~~

1.586.000.

(UM MILHÃO QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)X.X.X.X.X.X.

Publicações

Assoc. Paulis

[illegible]

ta Ltda

PUBLICAÇÕES ASSOCIADAS PAULISTA LIMITADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

05/12/85

Factor de contabilidad

09

DEZEMBRO

89

LANCADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

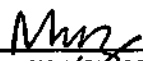
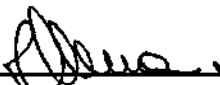
~~Spencer Motta Baranho~~
Comandante Bluf

Noelito Leite Pires
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

GENEDIO P. BARRETO MARIA AMELIA P ALBUQUERQUE
Dir. Adm. Financieira

CHEQUE Nº	446868	BANCO C/	AP010 LOGÍSTICO - BEMAT (BOSQUE)
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a Renovação da Revista Imposto Fiscal, conforme Fatura nº 7303/85 e Ci nº 167/85 do Setor de Serviços Auxiliares.			
BRUTO - Cr\$ 1.586.000		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.586.000
NOME PUBLICAÇÕES ASSOCIADAS PAULISTA LIMITADA.			
ENDEREÇO:			DATA 05/12/85
DOCUMENTOS:			Assinatura

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

CONTROLE INTERNO Nº	358	EXERCÍCIO:	1985
INTERESSADO: PUBLICAÇÕES ASSOCIADAS PAULISTA LIMITADA			
FONTE DE RECURSOS: BENAT S/A C/APOIO LOGISTICO			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.586.000 (Hum Milhão, Quinhentos e Oitenta e Seis Mil Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Renovação da Revista Imposto Fiscal, conforme Fatura nº. 7303/85 e CI.nº. 167/85 do Setor de Serviços Auxiliares.			
OBSERVAÇÃO: FATURA Nº. 7303 EM ANEXO.			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 04 / 12 / 85	

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

DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	DATA 20.11.85
PARA CEA/ DIRETORIA ADM.FINANCEIRA	Nº DA C.I. 94/85
ASSUNTO	
Solicitação (Faz)	
Através da presente Solicitamos de V.Sa., autorização para <u>Renovação da Revista Imposto Fiscal</u>, conforme cópia do pedido em anexo. Solicitamos ainda, caso seja autorizada, deverá esta ser encaminhada ao Setor de Serviços Auxiliares para as providencias junto a firma quanto o encaminhamento de fatura.	
<i>Autorizamos.</i> <i>A Cea para providen</i> <i>ciar renovacao da</i> <i>assinatura. Em 26/11/85</i> <i>W. Arruda</i>  CODEMAT <i>W. Arruda Pinto</i> Vilázio Arruda Pinto Ch. Div. Adm. Geral	
ENVIADO POR VILÁZIO ARRUDA PINTO	DESTINADO A: WALTER MOTTA NORONHA
RECEBIDA EM	

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

Nº 5260

RECIBONelson
P Lopes

02/12/85

5.883.000

Dep Bemat

CINCO MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E TRES MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXX

XX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT) 02 DEZEMBRO 85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO S. A. SILVA
Gerente Operações Dire. ADM. Financeiro TesourariaNelson Pereira Lopes
Gerente OperaçõesRosália Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº 761123 BANCO C/ Tes. do Estado fdo de rec. a Utilizar-bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Uma Ordem de Pagamento à favor de Nelson Pereira Lopes, referente a 10 (Dez) diárias mensal relativo aos meses de Setembro/Outubro/Novembro, a fim de atender despesas com viagem aos Municípios da Secretaria de Contabilidade. Emp. Interno 198/85.

BRUTO - Cr\$ 5.883.000

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 5.883.000

NOME:

LANÇADO

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Data

03/12/85

Assinatura



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CFC. 03.468.907/0001-78

REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

789679

☒ CHEQUE

☐ TELEFONE

☐ TELEGRAMA

☐ CARTA

☒ TELEX

☐ _____

PRAÇA RONDONOPOLIS M.T.

FAVORECIDO NELSON PEREIRA LOPES

O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA DEMORA OU ENGANO NÃO DECORRENTES DE SEUS SERVIÇOS.

VALOR DA ORDEM
COMISSÃO

TELE: _____

TOTAL CR\$

5. 883. 000

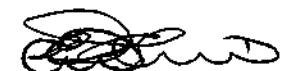
5. 883. 000

47.37 030EZ85

5.883 000-CA049

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Empenho Interno N.º 198/85	Exercício: 1.985
Projeto:	Atividade: 1602.03070212.802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS	
Interessado: NELSON PEREIRA LOPES	
Valor do Pedido: R\$ 5.883.000, (CINCO MILHÕES OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL CRUZEIROS)	
Assunto Pagamento referente a 10 diárias mensal ao servidor acima mencionado, relativo aos meses de Setembro/Outubro/Novembro, a fim de atender despesas com viagem aos municípios da Secom em Rondonópolis/Mt, conforme CI S/Nº de mesmo autorizada pelo Sr. Dir. Adm. Financeiro.	
Observação	
Lançado Em:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor do Orçamento
02 / 12 / 85	

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

Nº 3597

RECIBO

D-3330.8

e. 8003.9

10.604.520, x.x.x.x.

10.604.520,

(DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS

Dep. c/ Bemut

XX

Esp. Prod. Lei

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - XXXXXXXXXXXXX

02/12/85

CUIABÁ

02

DEZEMBRO

85



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Ribeiro Moreira
Coordenador - DirelRosita Leite G. de Souza
Ch. de Serviço de Adm. FinanceiraMOISÉS FELTRIN
Diretor AdministrativoMARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. Financeira

Transmissão

CHEQUE Nº: 024116		BANCO C/: Esp. Prod. Lei nº 3.744/76 - MERCANTIL	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Depósito no Bemut c/ Esp. Produto Lei nº 3.744/76			
Setor de contabilidade			
BRUTO - Cr\$	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$	
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			
Data: 03/12/85		Assinatura	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1535

RECIBO

CODEMAT

02 12 85

15.107.633

Der Senat

RDS.*****

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

CUIABÁ (MT) 02 Dezembro 1985

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÈS FELTRIN

Director Superintendent

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE

Dr. Adam Plasschaert

PROCESO DE LA LECTURA

Exercises

CHEQUE N° : 709594.

BANCO C/ Especial Produto Lei 3.744/76 do Banco Bandeirante

ORIGEM DO RECURSO

tes S/A

UTILIZADO PARA:

Depósito no Bemat c/ Especial Produto Lei 3.744/76

ector de contabilidad

BRUTO - Cr\$

DESCONTO

LANCADO

LIQUIDO - Cr\$

NOMF :

ENDereco :

DATA

DOCUMENTOS :

Data:

Appendix



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1534

RECIBO

D. 3330-8

10-14125.9

19,213,289

CODEMAT

02/12 85

Der Bericht

DEZENOVE MILHÕES DUZENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS OITENTA E NOVE

CRUZEIRO S.XXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CUIABÁ (MT) 02 DEZEMBRO

B5

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Cardenador, Rio

Recibida Letra G. de Banco
Ch. de Puerto de Adm. Financ.

MOISÈS FELTRIN

~~MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE~~

PEDRO A. A. LIMA

CHEQUE N° : 577 616765

BANCO C/: Especial Produto Lei 3.744/76-Banco America do

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat c/ Especial Produto Lei 3.744/76.

841 S/A

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

NOME :

ENDEREÇO :

DOCUMENTOS :

LIQUIDO - Cr\$

DATA

Assessment

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

Nº 5262

RECIBO

Vilázio de A

Pinto

02/12/85

450.000

QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO. XX

CUIABÁ (MT) 02 Dezembro

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Roberto Nogueira
Coordenador - GeralAlcides Leite G. de Souza
Ch. de Gestão de Gm. PlanejamentoBENEDITO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO S. M. LEITE
Diretor Operacional Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº 446491

BANCO C/ Receita Administrativa - emat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas,
a fim de adquirir 04 (Quatro) pares de Luvas que serão usados pelos braços na limpeza do

Depósito da Cia Conf. / Cont. Interno Nº 323

BRUTO - Cr\$ 450.000-

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 450.000-

NOME

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 03/12/85

Assinatura

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

323

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO: Vilázio de Arruda Pinto

FONTE DE RECURSOS: Receita Administrativa

VALOR DO PEDIDO: R\$ 450.000 (Quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de adquirir 04(quatro) pares de Botas e 04 (quatro) pares de Luva, que serão usados pelos braçais na limpeza de Depósito desta Cia., localizado no Coxipó, conforme CI.nº 107/85 da Divisão de Administração Geral.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL_____
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

02 / 12 / 85

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

Nº 5296

RECIBOD-5373-2
E-15537-3

3.000,00

(TRÊS MILHÕES DE CRUZEIROS)

3.000.000,

Jurema Jacob,

JUREMA JACOB DE MORAES

Moraes

04/12/85

Setor de contabilidade

CUIABÁ

04

DEZEMBRO

LANÇADORita Noronha
DiretNoelita Leite
Dir. de Divisão de Adm. FinanceiraBENEDITO F. BARRETO
Diretor OperaçõesMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. Financeira

Tessalena

CHEQUE Nº	446880	BANCO	Apelo Logístico - Bemat (Bosque)
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas			
à fim de efetuar despesas com arquivamento de Atas Registro de Contratos, Cartas aos Correios			
Frete e outros, conforme Ci nº 165/85 do Setor de Serviços Auxiliares.			
BRUTO - Cr\$	3.000.000,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 3.000.000,
NOME: JUREMA JACOB DE MORAES.			
ENDEREÇO:			DATA 05/12/85
DOCUMENTOS:			Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 154

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: JUREMA JACOB DE MORAES

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

VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.000.000 (Tres milhões de cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de efetuar despesas com arquivamento de Atas Registro de Contratos, Cartas aos Correios e Telégrafos, fretes e outros, conforme CI.nº 165/85 do Setor de Serviços Auxiliares.

OBSERVAÇÃO:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

03 / 12 / 85

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

Nº 5265

RECIBO

8-13120.2

15539.0

700.000-

TEREZO DE J Siqueira

SETECENTOS MIL CRUZEIROS. XXX

700.000

XX

02/12/85

TEREZO DE JESUS SIQUEIRA. XXX

Adiantamento

CUIABÁ (MT) 02 DEZEMBRO

85

RECIBOWalter Moreira Noronha
Coordenador - DualNoelita Leite A. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. GARRETO MARIA AMÉLIA F. ARBUQUEQUE
Diretor Operacional Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº 446494

BANCO C/

REC. ADM. BEMAT AG BOSQUE

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Ref. Adiantamento P/Posterior P/Contas a fim de atender despesas
com manutenção e abastecimento de Veiculos da Párea AS-1434 na viagem para localidades
de Chapada dos Guimarães, Brasília e Paranatinga Conf. Cont. Interno 324

BRUTO - Cr\$ 700.000

DESCONTO: **LÍQUIDO**

LÍQUIDO - Cr\$ 700.000

NOME

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Data: 03/12/85

06099006

DATA 03/12/85

Assinatura

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

324

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: TEREZO DE JESUS SIQUEIRA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT /S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO:

R\$ 700.000 (Setecentos Mil Cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AS-1434, na viagem para localidades de Chapadas dos Guimarães, Nova Brasilândia e Paranatinga no período de 02 à 04.12.85, conforme CI.nº. 122/85 do Setor de Fiscalização e CI.nº. 618/85 do Setor de Transportes.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

02 / 12 / 85

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

Nº 5316

RECIBO

829.790,

Supermercado
Jumbo

(OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA CRUZEIROS)X

04/12/85

SUPERMERCADO JUMBO

VIEW

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

85-

Delfor Ottonio Noronha
Gerente - GeralRocilio Leite A. de Sá
Ch. de Diretor de Adm. FinanceiraBENEDITO F. BARRETO
Diretor OperaçõesMARIA ANGELO F. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. FinanceiraROBERTO A. J. J. J.
Assessoria

CHEQUE Nº	683250	BANCO C/	ESP. PROD. LEI Nº 3.744/76 - BEMAT (ALENCASTRO)
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao seu fornecimento de generos alimenticios para p			
Posto Avançado do Projeto Filinto Müller, conforme N.º fiscais nºs 9427 e 9428, constante do			
Proc. nº 5.946/85			
BRUTO - Cr\$	829.790,	DESCONTO contabilidade	LÍQUIDO - Cr\$ 829.790,
NOME SUPERMERCADO JUMBO			
ENDEREÇO:			DATA 05/12/85
DOCUMENTOS:			

LANÇADO**PA 30**

Data: 05/12/85

Assinatura

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

EMPENHO INTERNO Nº 018	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO: 1602.04130671.804	ATIVIDADES:
FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ /	
ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO -Juina -	
INTERESSADO: SUPERMERCADO JUMBO /	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 829.790 (oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa cruzeiros) ✓	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao seu fornecimento de gêneros alimentícios para o Posto Avançado do Projeto Filinto Muller, conforme Notas Fiscais nºs. 9427 e 9428, constante do Processo nº 5.946/85.	
OBSERVAÇÃO: Processo em anexo.	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM: 04 / 12 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProblema
FILE # 04

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	DATA	22/11/1985
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	101/85
ASSUNTO	Solicitação (FAZ): Necessitando atender o pessoal do Posto avançado do PROJETO FILINTO MULLER, solicitamos autorizar o setor competente a comprar os gêneros alimentícios abaixo relacionados: . 05 Kg de feijão . 10 Kg de carne-seca (Charque) . 15 Kg de farinha de trigo . 10 Kg de macarrão . 10 latas de extrato de tomate . 10 Kg de açúcar . 05 Kg de sal . 02 Kg de café . 10 Kg de cebola . 01 Kg de alho . 01 Kg de margarina . 05 latas de creme de leite <i>mas</i> . 05 latas de doce (marmelada x goiabada) Atenciosamente, <i>Jair Rodrigues Carvalho</i> JAIR RODRIGUES CARVALHO Ch. Div. Desenvolvimento Regional		
ENVIADO POR	Jair Rodrigues Carvalho	DESTINADO A:	Benedito de França Barreto
		RECEBIDA EM	

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

Protocolo

712.5723

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 101/85

A
LEA/DIRAFConsiderando o preço mínimo
apresentado pela Lima Super-
mercado Lombo, de R\$ 829.790, sub-
metemos a apreciação de V. S.ªEm 29/11/85

CODMATVilazto Arcada Pinto
Ch. Div. Adm. GeralA
Dir. Jm. Financeira
para autorizar
em 29/11/85

- CODMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAFAutorizamos.
a Cea para pro-
videnciar despesa
no valor de
R\$ 829.790 =

Em 29/11/85

V. Amélia

P. Dir. Jm. Geral
para providenciar
em 29/11/85

- CODMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



Companhia Brasileira de Distribuição

CGC(MF) 47.508.411/0457-61

Insc. Est. 13.006.533-1

Loja 207

Avenida Miguel Sutil/Av. do CPA s/n

Cep 78.000

Cuiabá

Mato Grosso

1.ª Via

Destinatário

Nat. de Operação	Via Transporte	Loja	Ordem	Seção	Série	N.º Nota Fiscal	Data da Emissão
Venda - 5.125.3	RODOVIÁRIO	207			B-03	Nº 9427	02/12/85
Venda e/ Nota e Ticket							

Destinatário

Endereço

Município

Estado

CGC(MF) N.º

Insc. Est.

DISCRIMINAÇÃO	Qtd.	PREÇOS	
		Unitário	Valor Cr\$
Feijão K.	5	6300	31.500
Carne, Serr.	10	33900	339.000
Farinha Trigo	15	2650	39.750
Molasses	10	4750	47.500
Extrato tomate	10	4400	44.000
Alcapças 5K-	2	1550	31.140
Óleo	5	1560	7.800
Café	2	37200	74.400

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marc.	Num.	Qtd.	Esp.	P. B.	P. L.
Transp.					
End.					
Place. Mot.					
Cidade. Est.					

ICM Incluído no Preço das Merc.	
Alíquota	VALOR
É RECOLHIDO PELO	
Ticket N.º	
Da Caixa N.º	
De	
E Anexo a 4.ª Via desta Nota	

TOTAL DA NOTA	615.090,
Data da Saída	
NÃO VALE COMO RECIBO	



Companhia Brasileira de Distribuição

CGC(MF) 47.508.411/0457-61

Insc. Est. 13.006.533-1

Loja 207

Avenida Miguel Sutil/Av. do CPA s/n

Cep 78.000

Cuiabá

Mato Grosso

1.ª Via

Destinatário

Nat. do Operação	Via Transporte	Loja	Ordem	Seção	Série	Nº Nota Fiscal	Data da Emissão
Venda - 5.12.5.3	RODOVIÁRIO	207					
Venda c/ Nota e Ticket					B-03	Nº 9428	04/12/85

Destinatário

Endereço

Município

Estado

CGC(MF) N.º

Insc. Est.

Protocolo

Nº 10

DISCRIMINAÇÃO	Qtd.	PREÇOS	
		Unitário	Valor Cr\$
Cebola K.	10	6900	69000
alho	1	6500	65000
margarino	1	13.200	13.200
marmelada lata	5	13.500	67.500

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marc.	Núm.	Qtd.	Esp.	P. B.	P. L.
Transp.					
End					
Place			Mot.		
Cidade			Est.		

ICM Incluído no Preço das Merc.	
Atividade	VALOR
É RECOLHIDO PELO	
Ticket N.º	
Da Caixa N.º	
É Anexo a 4.ª Via desta Nota	

TOTAL DA NOTA
214.700
Data da Saída
NÃO VALE COMO RECIBO



CODE MAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 5398

RECIBO

Moises
Faltin

1.046.000

~~diar~~

DATA 05/12/85

MUM MILHAO E QUARENTA E SEIS MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MOISES FELTRIN,XX

CUIABÁ (MT) 04 Dezembro
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GENRITO F. BARRISTO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO O. A. COSTA
Ministro-Organo Director de Adm. Financiera

CHEQUE Nº 122915/ Especial Produto Lei 3.744/76-Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a 04 diárias, sendo cada uma no valor de R\$.....

261.500/- Duzentos e Sessenta Um Mil e Quinhentos Cruzeiros a partir do dia 08.11.85. ate

a localidade do Projeto FILINTO MULLER" Conf. Empenho Interno nº 051/85

BRUTO - Cr\$ 1.046.000/	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.046.000
-------------------------	-----------	--------------------------

NUME

ENDEREÇO :

DATA 05/12/85

DOCUMENTOS :

Asclepius

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

Empenho Interno N.º 051/85	Exercício: 1.985
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANÃ.	
Elemento de Despesa: DESPESAS VARIÁVEIS	
Interessado: MOISES FELTRIN	
Valor do Pedido: R\$ 1.046.000 - HUM MILHÃO, E QUARENTA SEIS MIL CRUZEIROS -	
Assunto Pagamento correspondente a 04 diárias, sendo cada uma no valor de R\$ 261.500 - Duzentos e Sessenta Um Mil e Quinhentos cruzeiros - a partir do dia 08.11.85, até a localidade do Projeto /- "FILINTO MULLER", com a finalidade de inspeção do referido projeto, conforme CI nº 072/85 do Diretor Superintendente.	
Observação	
_____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 19 / 11 / 85	

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

Protocolo

FLS. Nº *06***COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

CODEMAT

2/11/85

PARA DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Protocolo Nº *6-1896*

170/85

Processo Nº *5-762/85*

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Data *18.11.85*

Serviço de Protocolo

Senhor Diretor,

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Pres-
tação de Contas, do Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO, referente ao
adiantamento feito no valor de R\$ 5.050.000- (Cinco milhões, e cin-
quenta mil cruzeiros), destinado a cobrir despesas com aquisição
de materiais de consumo, despesas com veículo e pessoal e peças de
reposição, conforme solicitação feita através da CI. nº 160/85 da
Gerência do Programa Especial de Televisão.

VISTO:

Milton de Cerqueira Filho
Coordenador DEA/DOP

Atenciosamente,

Milton de Cerqueira Filho
MILTON DE CERQUEIRA FILHO

Gerente de TV

ENVIADO POR
MILTON DE C. FILHODESTINADO A:
BENEDITO DE FRANÇA BARRETORECEBIDA
EM

- Mirian

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

Nº 5880

RECIBO**R\$ 5.050.000,00****(CINCO MILHÕES, E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)****R\$ 5.050.000,00****MILTON DE CERQUEIRA FILHO****C. FILHO****CUIABÁ 22****OUTUBRO****85****22/10/85**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GEMETIO F. BARRETO
Diretor OperaçõesAMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. S. LBIT
Secretário
Walter Motta Moronha
Coordenador Geral
Noélia Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 777328	BANCO C/:	PROG. INT. EST. TV- BEMAT (BOSQUE)
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de efetuar despesas com aquisição de materiais de consumo, despesas com veículo e pessoal e peças de reposição, conforme Ci nº 168/85 da Ger. do Prog. Esp. da Tv.		
BRUTO - Cr\$ 5.050.000,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 5.050.000,
NOME: MILTON DE CERQUEIRA FILHO.		
ENDEREÇO:	DATA	
DOCUMENTOS:	 Assinatura	

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

Nº 08323

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 30.500

VALOR RECEBIDO Do Sr. Milton Corrêira Filho ref. d. Saída de adianta-
tamento conf. Proc. nº 5.762/85 c/Prog. Int. Est. do TV recibo nº 5080.

Cuiabá 18 de Novembro de 1983
TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO EMITENTE



~~CODE MAT~~

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

→ ACERTO 31/12/85

№ 1531

RECIBO

323,468

323,468-

02/12/85

TREZENTOS E VINTE E TRES MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO

323.468

CAPEND

[illegible]

CAPEMI .XX

CUIABÁ (MT) 02 Dezembro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Director Superintendencia

MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. Financeira

БЮРО С. В. ВОТ

CHEQUE N° : 761121

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

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento a favor da CAPEMI referente a Seguro e Consignação do Srº Mário da Silva Pereira Neto referente salário Antecipado do mês de Novembro/85/conf. Emp Int.

no 1.001 e no 1.000

BRUTO - Cr\$	323.468
--------------	---------

DESCONTO:

LIQUIDO - Cr 323.468

NOME :

ENDereco :

DOCUMENTOS :

Recebi em 14/03/2017

Adelbrando Gomes de Faria

Sator Cobzenc^{Assinature}

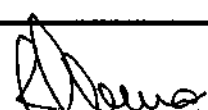
Agência Cuiabá - M9

COD. 4.11.2 /02

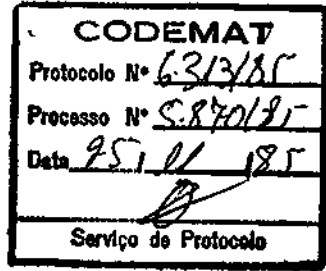
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO Nº 1.001	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado	
ELEMENTO DE DESPESAS: Venc. e Vantagens Fixas	
INTERESSADO: Capemi Seguro	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 11.856 (Onze mil, oitocentos e cinquenta e seis cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento a favor da Capemi Seguro, referente ao desconto efetuado no salário antecipado do mês de Novembro/85, do servidor MARIO DA SILVA PEREIRA NETO, conforme CI.nº 417/85 do Setor de Adm. Salarial.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 25 / 11 / 85	

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

EMPENHO INTERNO Nº 1.000	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENC. E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: CAPEMI/CONSIGNAÇÃO	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 311.612 (TREZENTOS E ONZE MIL, SEISCENTOS E DOZE CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento a favor da Capemi/Consignação, referente ao des- conto efetuado no salário antecipado no mês de Novembro/85, do servi- dor MARIO DA SILVA PEREIRA NETO, conforme CI.nº 417 do Setor de Admi- nistração Salarial.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 25 / 11 / 85	

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

DE SETOR DE COMPRAS	DATA 25/11/85	
PARA DIVISÃO DE ADM. GERAL	Nº DA C.I. 91/85	
ASSUNTO Encaminhamento faz: Através da presente encaminho a V.Sª., prestação de contas no valor de Cr\$ 2.000.000 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS), referente ao adiantamento efetuado e que atendeu as despesas com aquisição de água, café, gás, açúcar e outros para esta Cia. Atenciosamente  Laurent de Figueiredo Chefe de Setor de Compras  CODEMAT Protocolo Nº 6313/85 Processo Nº 5870185 Data 25.11.85 Serviço de Protocolo		
ENVIADO POR Laurent de Figueiredo	DESTINADO A: Vilázio de A. Pinto.	RECEBIDA EM



Loja 207

Avenida Miguel Sutil/Av. do CPA s/n

Сеп 78.000

Cujabá

Mato Grosso

1.ª Via
Destinatário

22/11/18/5

Endereco

Municipio

CGC(MF) N.º

Insc. Est.

Protocolo

FLS. N° 05

22 NOV 1982

PAGO

ESTIMATIVAS DOS CULMINES (DM) Incluído no Preço das M

td	Esp.	P. B.	P. L.	Aliquota	VALOR
----	------	-------	-------	----------	-------

É RECOLHIDO PELO

Ticket N.º

Da Qing-N.

De

E Anexo a 4. Via desta Nota

**TOTAL
DA
NOTA**

133.500.

Data da Saída

NÃO VALE COMO RECIBO



CASA DO GUARANÁ

Distribuidora de Guarani Mato Grosso Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 388 - Fone: - Centro - Cuiabá - MT

Insc. Est. 13.023.855-4 - CGC 01.165.737/0001-27

nota fiscal consumidor

Série D-1 - 1ª Via

Nº 1088

Ilmo. Sr. **CODEMAT**

End.

Data 22/11/85

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
02	B. Guarani	90,000	180,000

ALMOXARIFADO
RECEBEMOS
Raboli e confer. a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Distribuidora de Guarani Mato Grosso Ltda.
Em 22/11/85

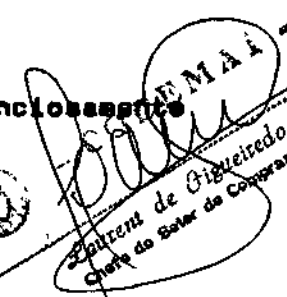
Ismael Martinho de Sousa
Chefe do Almoarifado
CODEMAT

Não Vale como recibo

Total Cr\$

180,000

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

DE	SETOR DE COMPRAS	DATA	18/11/85
PARA	DIV.ADM.GERAL	Nº DA C.I.	88/85
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (FAZ).		
Atravéz da presente solicito a V.Sa., autorização de um adiantamento no valor de R\$ 2.000.000 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS), para posterior prestação de contas a fim de atender as despesas com - aquisição de água, café, gás, açúcar e outros para esta cia. OBS: em virtude das constantes altas nos preços das mercadorias, nos leva a solicitar o valor acima, conforme relação de preços em anexo. Prestação de contas anterior encaminhada pelo processo nº 5.764/85 Protocolo nº 6.191/85 Atenciosamente   Laurent de Figueiredo Chefe do Setor de Compras			
ENVIADO POR	Laurent de Figueiredo	DESTINADO A:	Vilázio de A. Pinto
		RECEBIDA EM	18/11/85

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

Nº 06507

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 6.500

VALOR RECEBIDO Do Sr. Laurent de Figueiredo ref. saldo de adiantamen
tô conf. Proc. nº 5.870/85 do Setor de Compras e c/Ceppes.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 02 de Dezembro de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

C. P. A.

I. C. G. C. 03 474 053/0005-32

Fones: 321 2203 - 6332 - 4508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

CUIABÁ - MT.

Protocolo N°	5.933/85
Processo N°	5.533/85
Data	23/10/85
Serviço de Protocolo	

DE	SEAGRO	PARA	D. D. R.	DATA	17.10.85	N. DA CI	073/85
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)							

Protocolo
FLS. N° 01

Na presente, estamos remetendo a V. Sa., Relação de Notas Fiscais, Recibos e Dinheiro em Espécie, como prestação de contas do adiantamento de Cr\$ 5.600.000 (cinco milhões e seiscentos mil cruzeiros), autorizado em 29 de setembro de 1985.

Atenciosamente,
23/ outubro / 1985
Jair R. Carvalho

Atenciosamente

Jair R. Carvalho
Dorvalino K. Andriollo
ENG. AGR. - SEAGRO

ENVIADO POR:
Dorvalino K. Andriollo

DESTINADA A:
Dr. Jair R. Carvalho

RECEBIDA
EM

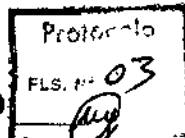
23/10/85
Jair

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

Nº 08274

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 139.820,00

VALOR RECEBIDO do Sr. JOSEVALDO KOSMARE ANDRIOLLO, ref. m.160de adia nterento, conforme CI nº 073/85 do SEACRO.XX

TESOUREIRO

Cuiabá 23 de OUTUBRO de 1985

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. Nº 04
[assinatura]

Nº 08052 - c

RECIBO

DESCONTO:

LÍQUIDO: Cr\$ 410.000=

Eu Baldolino Zimmermann

CIC: 337.140.969 - 49

Na qualidade de Carpinteiro

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 410.000 (quatrocentos e dez mil cruzeiros)

por força do instrumento

Correspondente a Serviço prestado na reforma da casa no lote nº 02 da quadra 05 do
Módulo Pioneiro, de Juína, onde funciona o atual Escritório da Codemat.

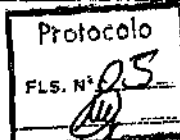
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 04 de outubro de 1985

Baldolino Zimmermann

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Nº 08053 - C

RECIBO

DESCONTO:

LÍQUIDO: Cr\$ 460.000=

Eu VALMIR CORDEIRO RODRIGUES

CIC: 462 940 589 - 53

Na qualidade de Pintor

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 460.000= (quatrocentos e sessenta mil cruzeiros)

por força do instrumento

*ser c. Pres L.*Correspondente a pintura da Casa do lote nº 02 da quadra 05 do módulo pioneiro,
onde funciona o Escritório da Codemat em Juína.

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

VISTO:

Cuiabá 09 de outubro de 1985

Valmir Cordeiro Rodrigues

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Prot. 19

FLS. 11

Nº 08054 - c

RECIBO

DESCONTO:

LÍQUIDO: Cr\$ 170.000=

Eu ANTONIO GONÇALVES DE PIERRI

CIC: 369 153 009 - 53

Na qualidade de Motorista de Caminhão

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 170.000 (cento e setenta mil cruzeiros)

por força do instrumento

feite

Correspondente a Transporte de material para a reforma da casa no lote nº 02 da quadra 05 do módulo 01, onde funciona o atual escritório da Codemat.

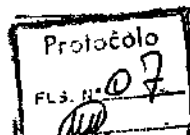
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 15 de outubro de 1985

Antonio Gonçalves de Pierri

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Nº 3226

RECIBO**DORVALINO****-5.600.000-****KOSMANN ANDREYOLLO****LO****(CINCO MILHÕES, SEISCENTOS MIL CHUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX****20/09/85****XXX****5.600.000****DORVALINO KOSMANN ANDREYOLLO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX****Adintº P/P/
de Contas****Cuiabá(Mt), 20 Setembro 85****COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO****Walter Motta Noronha**
Coordenador Geral**Noelito Leite G. de Souza**
Ch. da Divisão de Adm. Financeira**SEBASTIÃO F. BARRETO MARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE**
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira Tesoureiro**CHEQUE Nº: 024113 BANCO C/: ESPECIAL PRODUTO LEI 3.744/76-Bco Mercantil****ORIGEM DO RECURSO****UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento P/ P/ P/ de Contas, a fim de atender despesas com Mão-de-Obra e Material para Reforma, e aquisição de material de Limpeza, cf. CI nº 056/85-SEAGRO-JUINA e Emp.Interno nº 016/85 do S.Orç.****BRUTO - Cr\$ 5.600.000****DESCONTO:****LÍQUIDO - Cr\$ 5.600.000****NOME:****ENDEREÇO:****DATA:****DOCUMENTOS:****Assinatura**

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

Nº 5255

D-416.2

RECIBO

C-15539-0

294.000

(DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

TEREZO DE JESUS SIQUEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT) 02 dezembro

85

294,000
diáriasSetor de Fiscalização
LANÇADO

02/12/85

Walter Motta Noronha
Coordenador - GeralNoelma Leite A. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMOISES FELTRIN
Diretor SuperintendenteMARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. A. LEITE
Tecnico

CHEQUE Nº 446487	BANCO C/Receita Administrativa - Bemat - Bosque
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de 03 diárias no valor de Cr\$ 98.000 cada uma, para atender despesa com viagem a Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Paranatinga, no período de 02 a 04.12.85, a serviço do Setor de Fiscalização, conforme CI nº 619/85 do Setor de Transportes.	
BRUTO - Cr\$ 294.000	DESCONTO: LIQUIDO - Cr\$ 294.000
NOME TEREZO DE JESUS SIQUEIRA	
ENDEREÇO:	DATA 02/12/85
DOCUMENTOS:	Ab 099006

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

CONTROLE INTERNO Nº 317	EXERCÍCIO: 1.985
INTERESSADO: Terezo de Jesus Siqueira /	
FONTE DE RECURSOS: Receita Administrativa /	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 294.000 (Duzentos e noventa e quatro mil cruzeiros) /	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 03 (Três) diárias, no valor de R\$ 98.000 (Noventa e oito mil cruzeiros) cada uma, a fim de realizar viagem nas localidades de Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Paratinga, no período de 02 à 04.12.85, a serviço do Setor de Fiscalização desta Cia., conforme CI.nº 619/85 do Setor de Transporte.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM: 02 / 12 / 85



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 5282

15537-2

RECIBO

CODENAT

5.050.215

CINCO MILHOES. CINQUENTA MIL DUZENTOS E QUINZE CRUZEIROS.xxxxxx

[illegible]

Dep Apoio Logístico-Gemat

03/12/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CUIABÁ (MT) 03 DEZEMBRO

85

Walter Scott Morton
Coordinator

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ

BERNARDO F. DARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO CARLOS
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº 363409		BANCO C/ Apoio Logístico Banco do Brasil c/ Gerencia do	
ORIGEM DO RECURSO		Polonoroeste c/ 55.473-1	
UTILIZADO PARA Depósito na C/ Apoio Logístico-Semat, Correspondente a Taxa de Administração de 5% relativo a Folha de Pagamento do MÊS DE AGOSTO de 1.985 do Pessoal Lotado na Gerencia			
Conf. Empenho Interno nº 021/85			
BRUTO - Cr\$ 5.050.215		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 5.050.215
NOME			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Nº 5259

RECIBO

D-7597-3

e-25.6

540.000.000

Dep Fimat

02/12/85

QUINHENTOS E QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

540.000.000

XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO. XXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT) 02

DEZEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GILBERTO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO G. ALVES
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira Tesoureiro

CHEQUE Nº 679578

BANCO C/

FADEM BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no FIMAT para atender Conv. com a Fundação D. Aquino Corrêa conf.

CLC nº 990/85

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Nº 5271

15537-3

RECIBO

CODEMAT

101.004.309

Dep. Bemat
Apoio Logístico

CENTO E HUM MILHÕES, QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVE CRUZEIROS. XXXX

XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CUIABÁ (MT) 03 DEZEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO P. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO L. A. LIMA
Diretor Geral Dir. Adm. Financeira Contábil

CHEQUE Nº 363408

BANCO C/ Gerencia do Polonoroeste c/ Apoio Logístico

ORIGEM DO RECURSO

Banco do Brasil c/ 55.473-1

UTILIZADO PARA: DEPÓSITO NA C/ APOIO LOGISTICO-BEMAT, referente reembolso de salário dos servidores da Codemat lotado na Gerência do Polonoroeste Relativo ao mês de Agosto/85 conf.

Empenho Interno 020/85.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

**Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL**

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

AV. PRES. VARGAS, 1012

RIO DE JANEIRO - RJ

C.B.C. 33530486/0001 F.R.R.I. 28141401

CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C.P.S.

CBA-DESENV. RST. MATO GROSSO-GOREMAT

BA. 96 PLAN PALACIO PAIAGUAS
74000 CUITARA

MT

067

CONTA CORRENTE

0180826-0000

Nº CPS

85/11/012261

EMIÇÃO

01/11/85

L. COB.

BCBA

FOLHA

1

10A95 TXI-TELEX INTERNACIONAL
10A95 TXN-TELEX NACIONAL683.577.00
2.183.632.00

130 500/69.34

S. de Estabilidade

LA. C. D.

Data

AJUSTES ANT. ATUAL
0.00 0.00VENCIMENTO
01/12/85

A — TOTAL F.N.T.

B — TOTAL SERVIÇOS
2.867.209.00A + B TOTAL A PAGAR
2.867.209.00FACILITAMOS A VOLTAR A VERS. DEB. DEUS OLHOS -
PREGURE O BANCO DE OLHOS.

**Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL**

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

AV. PRES. VARGAS, 1012 RIO DE JANEIRO - RJ C.G.C. 33530486/0001 F.R.R.I. 28141401

CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C.P.S.

CIA. DEFENSA, EST. NAÇÃO GRUPO-CONFEMAT

BL. SEPLAN PALACIO PALAGUAS -
7.4000 CUIABÁ

MB 067

CONTA CORRENTE

0180826-0000

N.º CPS

85410/012128

EMIÇÃO

01/10/85

L. COS

DCBA

FOLHA

1

00445 TXN-TELEX NACIONAL

2.071.811.00

*modem
500169.34*

AJUSTES ANT. ATUAL

0.00 0.00

VENCIMENTO

01/11/85

A - TOTAL FNT

B - TOTAL SERVIÇOS

2.071.811.00

A + B TOTAL A PAGAR

2.071.811.00

REAJUSTE DE TAXAS/RECORDS 37.9400. CENTRO DE ATEND. 16/10/85



Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

AV. PRES. VARGAS, 1032 RIO DE JANEIRO RJ CGC 33530486.0001 FRR 28141401
CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPS

CID. DESENH. PST. MAYO GR0950-CONFMAT

RM. 96 PLAN PALACIO PAIAGUAS
78000 CUIABÁ MT 067

CONTA CORRENTE

0180826-0000

Nº CPS

85104/012106

EMIÇÃO

01/09/84

L COB

OCBA

FOLHA

1

0-AM5 TXN-TELEX NACIONAL

2.381.690.00

600169-34

AJUSTES ANT VITAL

0.00 0.00

VENCIMENTO

01/10/85

A—TOTAL FNT

B—TOTAL SERVIÇOS

2.381.690.00

A+B TOTAL A PAGAR

2.381.690.00

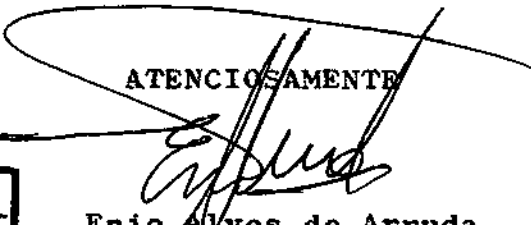
-A/ O BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. ESTÁ
AUTORIZADO A RECORRER CONTAS DA EMBRATEL //

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

Protocolo

FLS. N° 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE TRANSPORTE	DATA 21:11:85	
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I. 613/85	
ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (faz)		
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do servidor Adalberto Gonçalves Pires. ATENCIOSAMENTE  Enio Alves de Arruda Chefe Setor de Transporte CODEMAT Protocolo N° 6.294/85 Processo N° 5.858/85 Data 22.11.85 Serviço de Protocolo		
ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A: VILAZIO DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM

RECIBO

500.000, R.

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

500.000,

Adalberto G. Pires

ADALBERTO GONÇALVES PIRES

19/11/85

CUIABÁ 19

NOVENO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CHEQUE Nº: 446874

BANCO C/: APOIO LOGISTICO - BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender despesas com veículos desta Cia., conforme Ci nº 604/85 do Setor de Transporte.

BRUTO - Cr\$ 500.000,

DESCONTO:

LIQUIDO - Cr\$ 500.000,

NOME: ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

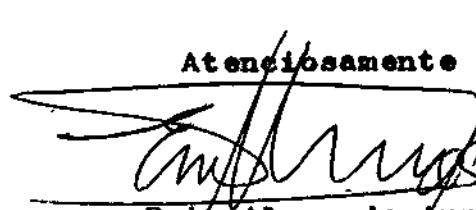
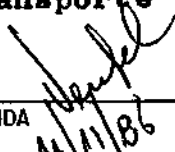


COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS N° 03

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	11.11.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	604/85
ASSUNTO			
Através desta, venho solicitar a V. Sa., autorizar o Setor competente, para liberação de um adiantamento no valor de @ 500.000 (Quinhentos Mil Cruzeiros), com base na <u>Re</u>solução nº 01/85. Favorecido: Adalberto Gonçalves Pires Finalidade: Atender as pequenas despesas com os veículos desta Empresa. Atenciosamente  Enio Alves de Arruda Chefe Setor de Transporte 			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILAZIO DE ARRUDA PINTO	11/11/86	

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

Protocolo

16-09-85

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	ASSESSORAMENTO MUNICIPAL	CODEMAT	DATA	16.09.85	
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Protocolo N°	5.605/85	N° DA C.I.	023/85
ASSUNTO			Processo N°	5.044/85	
			Data	16.09.85	
			Serviço de Protocolo		

Senhor Diretor

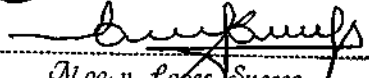
Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª.,
as Prestações de Contas do Técnico MOACY LOPES SUARES, referente ao
X CURSO PRÁTICO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA A NÍVEL MUNICIPAL/86.

Atenciosamente

Visto:

**CODEMAT**

Marta Jose do Prado
Chefe da D.A.M.

**- CODEMAT -**

Moacy Lopes Suares
Chefe do

ENVIADO POR MOACY LOPES SUARES	DESTINADO A: BENEDITO F. BARRETO	RECEBIDA EM
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------

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

Protocolo

11.9.82

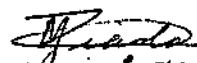
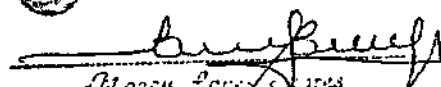
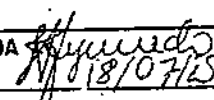
COMUNICAÇÃO INTERNA

DE ASSESSORAMENTO MUNICIPAL	DATA 17/07/85
PARADIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I. 015/C

ASSUNTO**Senhor Diretor,**

Através da presente, solicito a V.S^{as}., fineza autorizar ao Setor Competente a conceder um adiantamento no valor de R\$ 12.600.000 (Doze milhões e seiscentos mil cruzeiros), em nome do Técnico MOACY LOPES SUARES, para fazer face as Despesas com Material de Consumo e Serviços de Terceiros, que será utilizado no Curso de Orçamento Municipal para o ano de 1.986, abrangendo os 58 (cinquenta e oito) Municípios, do Estado de Mato Grosso, centralizado em 03 (três) Polos - Cuiabá, Barra do Garças e Cáceres.

Outrossim informamos, que as Despesas estão conforme a Proposta do Curso de Orçamento/85 enviado a essa Diretoria.

Atenciosamente**Visto:**
MARIA JOSÉ DO PRADO
Chefe da DAM**- CODEMAT -**
Moacy Lopes Suares
Chefe de DAMENVIADO POR
MOACY LOPES SUARESDESTINADO A
BENEDITO F. BARRETORECEBIDA
EM
18/07/85

mfpl/sam



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Nº 1289

RECIBO

12.600.000

Marcy L

Suares

DOZE MILHÕES E SETECENTOS MIL CRUZEIROS)

08/08/85

Adiantamento

MACY LOPES SUARES.

12.600.000

12.600

CUIABÁ (MT) 08 Agosto

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Valter Motta Noronha
Coordenador Geral

Neuza Leite A. de Sá
Ch. de Direção de Adm. Financeira

Benedito F. Barreto *Maria Amélia P. Albuquerque* *Pedro C. A. Leite*
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Coordenador

CHEQUE Nº: 758969		BANCO - 67		Tes. do Estado Fdo de rec. a Utilizar-Bemat	
ORIGEM DO RECURSO					
UTILIZADO PARA: Pagamento referente adiantamento p/p. Prestação de Conta para fazer face as despesas com material de consumo despesas com serviço de terceiros que será utilizado no Curso de Orçamento Munic. 1.986 abrangendo 58 Munic do Est MT Conf Emp. Int. nº 01/85					
BRUTO - Cr\$ 12.600.000		DESCONTO:		LÍQUIDO - Cr\$ 12.600.000	
NOME:					
ENDEREÇO:					DATA:
DOCUMENTOS:				Assinatura	

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

Nº 5316

RECIBO

D-7597-3

E-32-9

516.390.000, x.x

516.390.000,
Dep.c/Fimat

(QUINHENTOS E DEZESSEIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIRO

Bemat

05/12/85

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

CUIABÁ, 05 DEZEMBRO 85
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOWalter Alton Noronha
Coordenador - GeralNoelito Leite A. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraGERMILTO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. M. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº

761125

BANCO C/

TESOURO DO ESTADO - BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat Fimat.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO

NOME

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

LANÇADO

LÍQUIDO - Cr\$

DATA

COD. 4.11.2/02

Data

Ok 12.12.85

Assinatura

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

Protocolo

01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Licínio Fontes	DATA 07/11/85					
PARA Diretor Superintendente	Nº DA C.I. 033/85					
ASSUNTO Prestação de contas;						
Encaminho prestação de contas relativas às vendas de suínos no Projeto Salto das Nuvens no mês de Outubro. Foram arrecadados R\$2.488.160,00 com a venda de 25 animais, conforme ilustra recibo comprovante em anexo. Anexo também recibo de depósito bancário da agência Bosque BEMAT, sob nº 04-091.7 da conta decreto 1138, Codemat.						
<table border="1"><tr><td>CODEMAT</td></tr><tr><td>Protocolo Nº <u>6.112/85</u></td></tr><tr><td>Processo Nº <u>5.691/85</u></td></tr><tr><td>Data <u>07/11/85</u></td></tr><tr><td>Serviço de Protocolo</td></tr></table> Atenciosamente 		CODEMAT	Protocolo Nº <u>6.112/85</u>	Processo Nº <u>5.691/85</u>	Data <u>07/11/85</u>	Serviço de Protocolo
CODEMAT						
Protocolo Nº <u>6.112/85</u>						
Processo Nº <u>5.691/85</u>						
Data <u>07/11/85</u>						
Serviço de Protocolo						
ENVIADO POR Licínio Fontes	DESTINADO A: Dr. Moisés Feltrim	RECEBIDA EM				

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO****CONTROLE****INTERNO Nº** 359**EXERCÍCIO:**

1.985

INTERESSADO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A. - CEMAT -**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A.C/CEPPS**VALOR DO PEDIDO:** R\$ 632.844 (Seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro cruzeiros).**ASSUNTO:**

Pagamento a favor da Cemat, referente ao fornecimento de energia elétrica a torre de TV. localizado em Barra do Garças, relativo ao mês de Outubro/85, constante do Processo nº 5.498/85, em anexo.

OBSERVAÇÃO:**VENCIMENTO :** 04.11.85 (VENCIDA)

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO**LANÇADO EM:**

05 / 11 / 85

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

Nº 1813

RECIBO

0-455-3

e-24-8

632.844-

BEMAT

632.844

06/12/85

cemat

SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRU

ZEIROS. XXX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A -BEMAT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Walter Costa Rosonha
Chefe de Div. Adm.Rosetta Leite G. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. FinanceiraCUIABÁ (MT) 06 DEZEMBRO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOGEMEDITO F. BARRETO MARIA ANELIA F. ALBUQUERQUE
Chefe Operações Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 676091		BANCO C/: CEPPEB-BEMAT	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento a favor da CEMAT, referente ao fornecimento de energia elétrica a			
Torre de TV, localizado em Barra do Garças, relativo a 12 de Outubro/85, Constante do			
Processo nº 5.498/85 em anexo			
BRUTO - Cr\$	DESCUANTO de contabilidade		LIQUIDO - Cr\$
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			

LANÇADO

Data: 06/12/85

Assinatura

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

CONTROLE

INTERNO Nº 028

EXERCÍCIO:

1.985

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

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/DECRETO 1.138 - SUINOCULTURA -

VALOR DO PEDIDO: R\$ 212.606 (Duzentos e doze mil, seiscentos e seis cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento a favor da CEMAT, referente ao fornecimento de energia elétrica ao escritório desta Cia., localizado em Salto das Nuvens relativo ao mês de Outubro/85, constante do Processo nº 5.498/85.

OBSERVAÇÃO:

Processo em anexo.

Vencimento : 04.11.85 (Vencida)

LANÇADO EM:

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL_____
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

05 / 12 / 85

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

Nº 1812

RECIBO

212.606

BEMAT

CEMAT

06/12/85

Lancado

Data: 06/12/85

DUZENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E SEIS CRUZEIROS.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A -BEMAT

CUIABÁ (MT) 06 DEZEMBRO/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GENEDITO P. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE
Diretor Operacional Diretora FinanceiraWalter Olinda Noronha
Coordenador - GeralNecilla Lais A. de Souza
Ch. de Oriberto de São Francisco

CHEQUE Nº: 776104

BANCO C/ DECRETO 1.138 -BEMAT-

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA pagamento a favor da CEMAT; referente ao fornecimento de energia elétrica ao
escritório desta Cia, localizada em Salto das Nuvens relativo ao mês de Outubro/85. Constan-
te no Processo nº 5.498/85.

BRUTO - Cr\$ 212.606

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 212.606

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Nº 1821

RECIBO

Solange

P. Lopes

06/12/85

914.900

diárias

NOVECIENTOS E QUATORZE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXX

XX

SOLANGE PEREIRA LOPES. XX

CUIABÁ (MT) 06 DEZEMBRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GEMEDITO F. BARRETO MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

Diretor Geral, 1985 Diretora Administrativa

CHEQUE Nº: 122918

BANCO C/

Especial Produto Lei 3.744/76-Remat. ALG N. 131

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

Pagamento Correspondente a 07 Diárias, sendo cada uma no valor de Cr\$ 130.700 (Cento e Trinta Mil e Setecentos Cruzeiros) no período de 07.11 a 13.11.85 com finalidade de

ir a Juína-MT Conf. Empenho Interno nº 052/85

BRUTO - Cr\$ 914.900

DESCONTO:

LANÇADO

LÍQUIDO - Cr\$ 914.900

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Data:

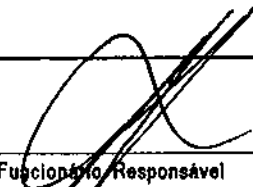
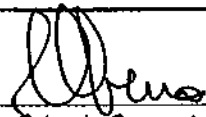
06/12/85

DATA

06/12/85

Assinatura

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

Empenho Interno N.º 052/85	Exercício: 1.985
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: Governo do Estado/Vendas de Terras em Aripuanã	
Elemento de Despesas: Despesas Variáveis	
Interessado: Solange Pereira Lopes.	
Valor do Pedido: R\$ 914.900 - Novecentos e Quatoze Mil e Novecentos Cruzeiros-	
Assunto Pagamento correspondente a 07 Diárias , sendo cada uma no valor de R\$ 130.700 - Cento Trinta Mil e Setecentos Cruzeiros- no período de 07.11 a 13.11.85 com a finalidade de ir a Juína-Mt para / tratar assunto da Cia, conforme CI nº 161/85 do Setor de Op. Financeiras.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 06 / 12 / 85	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No 1823

RECIBO

CONSTRUTO
TRINFO LTDA

06/12/85

200.000.000

DUZENTOS MILHOES DE CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GUIABÁ (MT) 06 DE FEVEREIRO 85
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ROBERTO F. BARRETO MARIA ADILIA P. ALBUQUERQUE PEDRO G. N. L. T.
Secret. Geral Dir. Adm. Financeira

CHEQUE N° : 122921/

BANCO C/: Especial Produto Lei 3.744/76-Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento por conta do Processo nº 4.910/85, referente a 3ª medição acumulada dos serviços executados para ampliação da Cidade de Juína. Conforme Contrato nº 036/85.

Nota Fiscal nº 0103.

Setor de contabilidade

BRUTO - Cr\$	200.000.000
--------------	-------------

DESCONTO :

LÍQUIDO - Cr\$ 200.000.000

NOME :

ENDERECO :

DOCUMENTOS :

Daten

DATA

Signature _____



CODEMAT

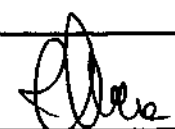
**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 08039 - c

RECIBO

[illegible]

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

Empenho Interno N.º 021	Exercício: 1.985
Projeto: 1602.04013607-804	Atividade:
Fonte de Recursos: Governo do Estado/Vendas de Terras em Aripuanã.	
Elemento de Despesas: Obras Públicas	
Interessado: Construtora Triunfo Ltda.	
Valor do Pedido: R\$ 200.000.000 - Duzentos Milhões de Cruzeiros -	
Assunto Pagamento per conta do processo nº 4.910/85, referente a 3ª medição- acumulada dos serviços executados para ampliação da cidade de Juina- conforme contrato nº 036/85 e nota fiscal nº 0103.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 06 / 12 / 85	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1832

RECIBO

D-417-0

Y 10.460.000

Werner

ARTHUR
H. VON

DEZ MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA MIL CRUZEIROS .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10.468.000

WERNER ARTHUR H.VON KIRCHENHEIM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diaries

CUIABÁ (MT) 11 DEZEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Valter M. Alonso
Coordinador - Ocul

Moellier Lette A. de S.
Ca. de Divisão de J. de S.

GERMUNTO F. BARRETO MARIA ANELIA P ALBUQUERQUE PEDRO G. B. LIMA
Minister Opacoas Dia. Adm. Financeira

CHEQUE N° : 761150

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

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento refere-se a 10 (Dez) diárias pagas mensalmente no valor de R\$ 261.
500, cada uma, relativo aos meses de setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/85 conf. Emp.

Interno nº 199/85

BRUTO - Cr\$ 10.460.000

DESCONTO :

LÍQUIDO - Cr\$ 10.460.000

NOME :

ENDereco :

DOCUMENTOS :

DATA

Signature

**RECIBO DE
DEPÓSITO**

2729235

Nº da Conta

01-6432-7

PARA CRÉDITO DE

WERNER ARTHUR H. VON KIRCHENHEIM

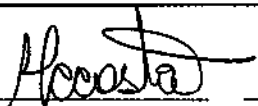
DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BB 089 13DEZ85

\$10.460.000RCA010

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

Empenho Interno N.º	199/85	Exercício:	1.985
Projeto:		Atividade:	1602.03070212.802
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS		
Interessado:	WERNER ARTHUR H. VON KIRCHENHEIM		
Valor do Pedido:	R\$ 10.460.800, (DEZ MILHÕES QUATROCENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS)		
Assunto	Pagamento referente a 10 (Dez) diárias pagas mensalmente no valor de R\$... 261.500, cada uma, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/85 conforme CI Nº 23/85 da Diretoria Adm. Financeira.		
Observação	CREDITAR EM CONTA NO BEMAT AGENCIA ALENCASTRO.		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 11 / 12 / 85	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1820

RECIBO

Vandevino

R. Silva

(NOVECIENTOS E CATORZE MIL E NOVECIENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

06.12.85

Diários

VAUDEVINO RAMOS DA SILVA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuba, 06

dezembro

~~in 914,900~~
~~Walter Stella Noventia~~
~~Barbantes - Alce~~

Noelito Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Arqs. Fluminenses

GENZITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. NET
Mestre Operações Dir. Adm. Financeiro Técnico

CHEQUE Nº: 122917/		BANCO C/ : ESP. PRODUTO LEI N. 3.744/76 Bemat - Alencastro	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento de 07 diarias, sendo cada uma no valor de CR\$ 130.700, Cento e Trinta Mil e Setecentos Cruzeiros), no período de 07.11 a 13.11.85, na localidade de Juina-Mt. Conf. Empenho nº 054.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 914.900,
NOME:		LANÇADO	
ENDEREÇO:		DATA 06/12/85	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Empenho Interno N.º 054	Exercício: 1.985
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: Governo do Estado/Vendas de Terras em Aripuanã.	
Elemento de Despesas: Despesas Variáveis	
Interessado: Vaudevino Ramos da Silva	
Valor do Pedido: R\$ 914.900 - Novecentos e quatorze Mil e Novecentos Cruzeiros -	
Assunto Pagamento correspondente a 07 diárias, sendo cada uma no valor de R\$ 130.700 - Cento Trinta Mil e Setecentos Cruzeiros - no período de 07.11 a 13.11.85, na localidade de Juína-Mt, para tratar assunto de interesse da Cia, conforme CI nº 161/85 do Setor de Op. Financeira.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 06 / 12 / 85	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 5318

RECIBO

D-6138-7

e-15537-3

75.84047

(SETENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS) XXXXXX

75.840.

Miguel M. Almeida

XX

MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA XX

05/12/85

CUIABÁ 05 DEZEMBRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GONEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE PEDRO G. S. LIMA
Estado Civil: Solteiro Dia. Adm. Financeiro

Walter Motta Noronha
Sextante - 0101

Noelita Liza G. de Santos

CHEQUE Nº	446869	BANCO C/	Apoio Log - Bemat (Bosque)
ORIGEM DO RECURSO:			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de			
contas a fim de atender despesas com taxa de segurança publica, ref. ao mês de Dezembro/85			
conforme Ci nº 129/85 do Setor de Serviços de Contabilidade ^{de} Serviços de Manutenção.			
BRUTO - Cr\$	75.840,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 75.840,
NOME MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA.		LANÇAR	
ENDEREÇO:			DATA 06/12/85
DOCUMENTOS:			Data: 06/12/85 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº**357**

EXERCÍCIO:

1985INTERESSADO: **MIGUEL MANGEL DE ALMEIDA**FONTE DE RECURSOS: **BEMAT S/A C/APOIO LOGISTICO**

VALOR DO PEDIDO:

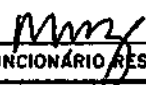
R\$ 75.840 (Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Quarenta Cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender despesas com Taxa de Segurança Pública, referente ao mês de Dezembro/85, conforme CI.nº. 129/85 do Setor de Serviços de Manutenção.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO**04 / 12 / 85**

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

Nº 1818

RECIBO

10/07-8

D- 40%

e-3330-8

800.000--

Esc da
Juina
06/12/85

OITOCENTOS MIL CRUZEIROS. XX

XX

800.000

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A -BEMAT

Ordem Pagamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
06 DEZEMBRO 85Valter Motta Maronha
Coordenador GeralNoelita Leite A. de Sousa
Chf. da Divisão de Adm. FinanceiraGEMENTO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 122916

BANCO C/: Especial Produto Lei 3.744/76 -BEMAT -ALLENCASTRO

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Uma Ordem de Pagamento a favor de Escritório do Projeto Juina, referente a Remessa. Para posterior Prestação de Contas, para cobrir despesas com o referido Escritório. Conf. Empenho Interno nº 076

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LANÇADO

LIQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Data: 06/12/85

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

☐ CHEQUE

☐ CARTA

☐ TELEFONE

☐ TELEX

☐ TELEGRAMA

☐

PRAÇA Juina
FAVORECIDO JOSEVALINO VOSMAN AUDRIOL

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº 076	EXERCÍCIO
PROJETO: 1602.04130671-804	ATIVIDADE
FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/ Vendas de Ter	
ELEMENTO DE DESPESAS: Serviços de Terceiros e Encargos	
INTERESSADO: Escritorio do Projeto Juina-	

O BANCO NÃO SE RESPON-
SABILIZA PELA DEMORA OU
ENGANO NÃO DECORREN-
TES DE SEUS SERVIÇOS.

VALOR DA ORDEM
COMISSÃO

TELE:

TOTAL CR\$

			800	000
			800	000

BMT069 06DEZ85

\$800.000RCA001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 800.000 (Oitocentos Mil Cruzeiros).

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a remessa. para posterior
prestação de Contas, para cobrir despesas com o referido Escrito-
rio, conforme CI nº 082/85 do SEAGRO.

OBSERVAÇÃO:

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

06 / 12 / 85

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

Nº 1892

RECIBO

MAURITSI R. Sá

DOIS MILHOES DE CRUZEIROS

COSTA

05/12/85

2.000.000

MAURISTSI RONALDO DE SÁ COSTA

CUIABÁ (MT) 05 DEZEMBRO

89

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Diretor Operações Dir. Adm. FinanceiraWalter Gomes Moreira
Carregador GeralRoselia Leite A. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 446864

BANCO C/Apoio Logístico-BEMAT - P. L. A. S. N. O.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a um adiantamento para posterior prestação de Contas a Fim de atender as despesas com aquisição de água, Café, açúcar, Gas, Guarana e Leite para esta Cia/Conf. Controle Interno nº 356

BRUTO - Cr\$ 2.000.000

DESCONTO: de contabilidade

LÍQUIDO - Cr\$ 2.000.000

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 06/12/85

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº**356**

EXERCÍCIO:

1985INTERESSADO: **MAURISTSI RONALDO DE SÁ COSTA**FONTE DE RECURSOS: **BEMAT S/A AC/APBIO LOGISTICO**

VALOR DO PEDIDO:

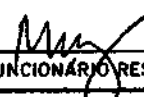
R\$ 2.000.000 (Dois Milhões de Cruzeiros)

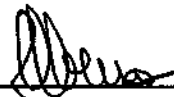
ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender as despesas com aquisição de água, safe, aquicar, gas, guarana e leite para esta Cia., conforme CI.nº. 94/85 do Setor de Compras.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO**04 / 12 / 85**

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

Nº 5329

RECIBO

BEMAT S/A

870.669.859

06/12/85

(OITOCENTOS E SETENTA MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE

MIL, OITOCENTOS E CINCOENTA E NOVE CRUZEIROS.

Pgto FALHA DO

MÊS OUT/85

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

LISTOGoiabá (Mt), 06 Dezembro 1985
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOEMEDITO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE
Diretor Operações Dir. Adm. FinanceiraValter Alcides Noronha
Contratador - CivilRosilda Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº	761131	BANCO C/ Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Bemat	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento do RESTANTE da folha do Mês de Outubro/85.			
BRUTO - Cr\$			
DESCONTO:		LÍQUIDO - Cr\$	
NOME			
ENDEREÇO:		D-2655-7 2.515.001.745,00	
DOCUMENTOS:		e. l. g.	

LANÇADO

Data 06/12/85

14:55. hrs.

**RECIBO DE
DEPÓSITO**

998201

Nº da Conta

01-1517-2

PARA CRÉDITO DE

Cadernot e ppte funcionalismo

DEPOSITADO POR

870.669.859

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT067 060EZ85 \$870.669.859RCA001

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e,
assinado pelo caixa os depósitos em^hcheques só serão disponíveis após liquidação

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

EMPENHO INTERNO Nº	1.037	EXERCÍCIO:	1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: SERVIDORES DA COMPANHIA			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 870.669.859 (Oitocentos e Setenta Milhões, Seiscentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos e Cincoenta e Nove Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Restante da Folha de Pagamento dos Servidores da Companhia, relativo ao mês de Outubro/85.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 10 / 12 / 85	

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

Nº 3596

RECIBO

✓ D. 28
e 32.9 } 10.543.017

(DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES MIL, DEZES-
 SETE CRUZEIROS. XX

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

Cuiabá(Mt), 29 de Novembro

85

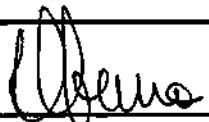
[Signature]
 Carlos Alberto Silveira
 Coordenador Geral

[Signature]
 Roberto Leite Jr.
 Dir. de Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
[Signature] *[Signature]*
 Gustavo Assuda Maria Amélia P. Albuquerque
 Diretor Financeiro Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº: 761122		BANCO C/: Tes. Est. Fundo Rec. Utilizar Bemat	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de PARTE da folha de pagamento do mês de Outubro/85			
BRUTO - Cr\$			
DESCONTO:		LÍQUIDO - Cr\$	
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA: 06/12/85
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

EMPENHO INTERNO Nº	1.026	EXERCÍCIO:	1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: SERVIDORES DA COMPANHIA			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 10.543.017 (Dez Milhões, Quinhentos e Quarenta e Três Mil e Dezesete Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a parte da Folha de Pagamento do mês de Outubro/85, dos Servidores da Companhia.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 02 / 12 / 85	

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

Nº 3793

RECIBO**LANÇADO**

-1.633.788.869-

BEMAT

1.633.788.869

14/11/85

Pgto Funciona-
lismo do mês
de Outubro/85

~~UM BILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E TRES MILHÕES, SETECENTOS E~~
~~OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E NOVE CRUZEIROS.~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(Mt), 14 Novembro 85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CEMEDITO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO F. S. LOPES
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº: 761072

BANCO CA Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento da falha de Salário do mês de Outubro/85 das Servidoras da Code-
mat

OBS: PAGO DE PARTE.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

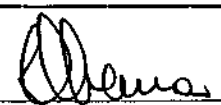
ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

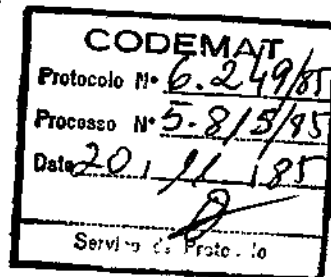
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

Empenho Interno N°	989	Exercício:	1.985
Projeto:		Atividade:	1602.03070212-802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO			
Elemento de Despesa: PAGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS.			
Interessado: SERVIDORES DA COMPANHIA			
Valor do Pedido: R\$ 1.633.788.869 - Um Bilhão, Seicentos e Trinta Três Milhões, Setecentos e Oitenta Oito mil, Oitocentos e sessenta nove - cruzeiros -			
Assunto Valor referente a parte da folha de pagamento do mes de Outubro/85 -			
Observação			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 19 / 11 / 85	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
Fls. nº. 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	DATA	20/11/85
PARA	DIVISÃO DE ADM. GERAL	Nº DA C.I.	166/85
ASSUNTO	Encaminhamento (Faz)		
Através da presente estou encaminhando a V. Sª., a Prestação de Contas em meu nome, referente ao adiantamento no valor de R\$ 3.000.000 (tres milhões de cruzeiros), conforme CI nº 155/85. (documentos em anexo).			
Atenciosamente. - CODEMAT - <i>Jurema Jacob de Moraes</i> Jurema Jacob de Moraes Chefe do Setor de Serviços Auxiliares			
ENVIADO POR JUREMA JACOB DE MORAES		DESTINADO A: VILAZIO DE A. PINTO.	
		RECEBIDA EM	



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

PROTOCOLO
Fls. N° 03

N° 3757

RECIBO

3.000.000.000

JUREMA JACOB
DE MORAES,
14/10/85-

(TRÊS MILHÕES DE CRUZÉTIROS)

JUREMA JACOB DE MORAES

3.000.000,
pagº de
Adiantamento

CUIABÁ/MT 14

OUTUBRO

85-

Walter Motta Noronha
Diretor

Noelma Leite B. de F. Reis
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GERENTE F. BARRETO MARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LIMA
Direção Operacional Dia. Adm. Financeira Tesouraria

CHEQUE N°: 694631		BANCO C/: APOIO LOGISTICO-BEMAT AG/BOSQUE.	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de cobrir despesas com registros de Ata, Registro de Contratos, Cartas aos correios e Telefones, fretes e outros, conf. Mont. Int. n° 79/85 do Setor de Orçamento.			
BRUTO - Cr\$ 3.000.000.	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 3.000.000.	
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Nº 05617

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 532.748

VALOR RECEBIDO de JUREMA JACOB DE MORAES - ref. saldo de adiantamen-
to, conforme CI digo Processo nº 5.815/85. XX

Cuiabá 03 de dezembro de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 5310

RECIBO

ENEDITO R. FALCÃO

NOVECENTOS E OITENTA MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

05/12/85

BENEDITO RODOLFO FALCÃO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

980,500

CUIABÁ (MT) 05 DEZEMBRO

85

diarias

Walter Scotta Toronto
Carrizosa - Olat

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ass. Amelis

GENEDITO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE
Diretor Operacional Dist. Adm. Financ. 20/02/87

CHEQUE Nº 446866	BANCO C/ APOIO LOGISTICO-BEMAT	Assine
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA Pagamento Correspondente a 05 (Cinco) diárias, no valor de R\$ 196.100 cada uma, a fim de atender despesas com viagem a localidade de Quatro Marcos, Período de 05 a 09/12/85 onde irá prestar A <u>Ator de contabilidade</u> <u>Ator de enquadramento e readaptação de Pessoal</u> Con. Int		
BRUTO - Cr\$ 980.500	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 980.500
NOME		
ENDEREÇO:		
DOCUMENTOS:		DATA 05/12/85
Data: 05/12/85		Assinatura

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

155

EXERCÍCIO:

1985

INTERESSADO: BENEDITO RODOLFO FALCÃO

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

VALOR DO PEDIDO:

R\$ 980.500 (Novecentos e Oitenta Mil, e Quinhentos Cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 05 (Cinco) diárias, no valor de R\$ 196.100 cada uma, a fim de atender despesas com viagem a localidade de Quatro Marcos, no período de 05 a 09/12/85, onde irá prestar Assessoramento na área de enquadramento e readaptação de pessoal conforme solicitação do Senhor Prefeito, e CI.nº. 21/85 do Setor de Modernização Administrativa.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

04 / 12 / 85

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

Nº 5298

RECIBOD-13334-5
E-15339-0

B.264.8

B.264.879,

(OITO MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENT

Pagamento de
Energia Elétrica

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XX

CUIABÁ 04 DEZEMBRO

Bemat

04/12/85

Walter Motta Noronha
Coordenador Geral*Noelito Leite A. de Souza*
Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Benedito F. Barreto Maria Amélia P. Albuquerque
Diretor Financeiro Dia. Adm. Financeira

CHEQUE Nº	446496	BANCO C/	REC. ADMINISTRATIVA - BEMAT (BOSQUE)
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao fornecimento de energia elétrica da sede desta			
Cia., conforme Fatura agrupada do mês de Novembro/85 constante do Proc. nº 5.902/85 em			
anexo.			
BRUTO - Cr\$	DESCONTO		LÍQUIDO - Cr\$
NOME			
ENDEREÇO			DATA
DOCUMENTOS			

LIGADO

Data: 05/12/85

Assinatura

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

CONTROLE INTERNO Nº 325		EXERCÍCIO: 1.985
INTERESSADO: Centrais Eletrica Matogrossense S/A. CEMAT		
FONTE DE RECURSOS: Receita Administrativa		
VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.264.879 (Oito milhões,duzentos e sessenta e quatro mil,oitocentos e setenta e nove cruzeiros)		
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de energia elétrica da sede desta Cia.,conforme Fatura Agrupada do mês de Novembro/85, constante do Processo nº 5.902/85, em anexo.		
OBSERVAÇÃO: Vencimento em : 19.12.85.		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM: 03 / 12 / 85



CODE MAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3593

RECIBO

250.000.

02/12/85

Jose H.R

Furcation

DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JOSE HUMBERTO R. FURQUIM

CUIABÁ 02 DEZEMBRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÈS FELTRIN

District Superintendent

~~MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE~~

Dir. Adm. Finances

PROFOCAL UNIT

1-800-368-2770

CHEQUE N° : 7611194

BANCO C/: TESOURO DO ESTADO - REMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente aos descontos efetuado das férias regulamentares do servidor Wilton Falcão Moreira da Silva, relativo ao período de 84/85, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento mês de Outubro/85/conf. Emp. nº 1.024/85. S.Orç./

BRUTO - Cr\$	250.000
--------------	---------

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$	250.000
----------------	---------

NOME: JOSÉ HUMBERTO R. FURQUIM

ENDERECO :

DATA 05/12/85

DOCUMENTOS :

Assignment

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

Empenho Interno N.º 1.024/85	Exercício: 1.985
Projeto:	Atividade: 1602.03070212.802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: JOSÉ HUMBERTO B. FURQUIM	
Valor do Pedido: R\$ 250.000, (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)	
Assunto Pagamento correspondente ao desconto efetuado das férias regulamentares do servidor Wilton Falcão Moreira da Silva, relativo ao período de 84/85, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto do mês de Out/85, conforme CI Nº 425/85 do Setor de Adm. Salarial., referente a Dentista.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 28 / 11 / 85	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5258

RECIBO

PROSOL

02/12/85

100.000.000

Proc.

LAZCADO

12/85

100 MILHÕES DE CRUZEIROS. XXX

FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL-PROSOL. XXX

8-13290.0

C-7597.3

100.000.000

CUIABÁ (MT) 02 DEZEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEBASTIÃO F. BARRETO MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Diretor Geral Diretora Adm. Financeira

Antônio Carlos Pereira
Contador Geral

Roberto Leite G. de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº 733534

BANCO C/ FIMAT-BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento do Proc. 5.874/85 de 26.11.85 referente a ultima parcela do convênio 31/85 para atender despesas referente a Implantação e Operacionalização de Mini Usinas de Leite de Soja Conf. Recibo nº 08159-c

BRUTO - Cr\$ 100.000.000

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 100.000.000

NOME

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS

RG 173.573 CTPS 75.405

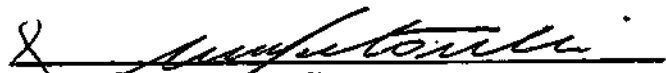
Assinatura

CIC 070.460.651-87 Vicente Maurício Tortorelli

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

Nº 08159 - c

RECIBO

R\$ 100.000.000	DESCONTO: -	LÍQUIDO: R\$ 100.000.000
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº		Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CODEMAT, a importância de Cr\$ 100.000.000 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS)		
por força do instrumento Convênio FIMAT Nº 31/85 em		
02.05.85 - CODEMAT X PROSOL		
Correspondente a o pagamento do Processo nº 5.874/85 de 26.11.85 referente a ultima parcela do		
convênio acima , para atender despesas referente a Implantação e Operacionalização de Mini Usi-		
nas de Leite de Soja , de acordo com a Resolução nº 11/82 do referido FUNDO este pagamento está		
autorizado pela Diretoria da CODEMAT e dentro da Programação do FIMAT , autorizada por sua Exci.		
Senhor Governador do Estado de Mato Grosso		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:		Cuiabá 05 de Setembro de 1985
		
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL - PROSOL -

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

e/ AP. LOG. Bem DT

Nº 05617

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 532.748

VALOR RECEBIDO de JUREMA JACOB DE MORAES - ref. saldo de adiantamen-
to, conforme CI digo Processo nº 5.815/85. XX

Cuiabá 03 de dezembro de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 5279

RECIBO

4.284.400

D-354.9

C-32.9

4.284.400-

QUATRO MILHÕES DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS

03/12/85

CRUZEIROS. XXX

Ordem Nelson
Petri

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. XXX

CUIABÁ (MT) 03 Dezembro

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GEMEDTO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO S. A. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. FinanceiraWalter Motta Noronha
Secretário - GeralRosilda Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº 761124	BANCO C/ Tes. do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-Bemat
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Uma Ordem de Pagamento Enviada para São Paulo em nome de NELSON PETRI referente diferença paga a menor por ocasião do pagamento da parcela relativo ao mês de Outubro, quando deveria ser deduzido a favor de L. R. Barreiros de 5.507.800- e não 9.792.200 Conf.	
BRUTO Cr\$ 4.284.400	DESCONTO: LIQUIDO - Cr\$ 4.284.400
NOME DO EMPENHO nº 012	
ENDEREÇO:	DATA
DOCUMENTOS:	

LANÇAD

Data

04/12/85

Assinatura



CODEMAT

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

RECIBO

TOTAL G\$ 4.284.400.XXXXXXXXXXXXXX **DESCONTO:**

Eu

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Comê

[illegible]

STO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



**REMESSA PARA
OUTRAS PRACAS**

789682

☒ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEPHONE
☒ TELEX

☐ TELEGRAMA
☐

GRACA São Paulo
FAVORECIDO Nelson Pêtra

O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA DEMORA OU ENGANO NÃO DECORRENTES DE SEUS SERVIÇOS.

VALOR DA ORDEM
COMISSÃO

TELE:

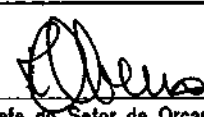
TOTAL CRS

BMT056 04DEZ85

\$4.284.400RCA264

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Empenho Interno N.º 012	Exercício: 1985
Projeto:	Atividade: 1602.03070212.802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: SERVIÇO DE TERCEIROS E ENCARGOS	
Interessado: NELSON PETRI	
Valor do Pedido: R\$ 4.284.400 (Quatro Milhões, Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos Cruzeiros)	
Assunto Pagamento correspondente a diferença paga a menor por ocasião do pagamento da parcela relativa ao mês de Outubro, quando deveria ser deduzido a favor do imposto de renda apenas R\$ 5.507.800 e não R\$ 9.792.200 como consta do <u>Re</u> <u>cibo</u> 08015 fotocópia anexo, conforme CI.nº. 020/85 da Auditoria Interna.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário/Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
02 / 12 / 85	

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

DE	AUDITORIA INTERNA	DATA	22.11.85
PARA	DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	Nº DA C.I.	020/85
ASSUNTO			
Com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, nº 075 de 06/08/84, refizemos o calculo do desconto do imposto sobre rendas do pagamento efetuado ao Sr. Nelson Petri, concluimos que o mesmo terá que receber o liquido de R\$ 22.492.200 e não R\$ 18.207.800, dando assim uma diferença de R\$ 4.284.400. O Imposto de renda a ser recolhido será de R\$ 5.507.800 e não R\$ 9.792.200, conforme demonstração abaixo. $\begin{array}{l} 12.000.000 \times 80\% = 9.600.000 \\ 9.600.000 \times 35\% = 3.360.000 \\ 3.360.000 - 1.166.100 = 2.193.900 \end{array}$ // $\begin{array}{l} 16.000.000 \times 80\% = 12.800.000 \\ 12.000.000 \times 35\% = 4.480.000 \\ 4.480.000 - 1.166.100 = 3.313.900 \end{array}$ Cont...			
ENVIADO POR ODIL FREITAS DE SOUZA		DESTINADO A: MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	
		RECEBIDA EM	

À Cea para
conhecimento e
reunificação.

Em 25/11/85

Amélia

À DIVISÃO FINANCEIRA PARA
INFORMAR:

26/11/85

CEA

À
Setor de Orçamento
Para providências
cabíveis.

Em 27/11/85



- CODEMAT -

Luiz

Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

Dir. Adm. Luis Maria

Informamos que pagamos ao
Sr. Wilson Seki ~~R\$ 28.000,00~~
deduzindo R\$ 9.799.200 a favor
do Imp. Renda conf. despacho da Audi-
tória Interna no CI. 635/85 anexo.

Agora a Auditoria Interna nos
do conhecimento de que o valor do
Imp. Renda a ser recolhido é de
R\$ 5.507.800, dessa forma o Sr.
Wilson Seki tem uma saldo
positivo de R\$ 4.284.400.

Vukossini informamos que
o Imp. Renda no valor de R\$ 9.799.200 ainda não foi recolhido
pelo Tesoureiro, o que facilita a
regularização.

Em 27/11/85
CODEMAT
Quint

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

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

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 20/85

A/

GEA/DIRAF

Transmitimos a
U.S.A., com os devidos
informações.

Em 27/11/85
 **CODEMAT**

Souza

Noelita Leticia Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

A DIRETORIA ADM. FINANC-
 ARIA.

TEVEDO EM VISTA A COM-
 PRAZOS DO CONTRATO, SE-
 GUEMOS O PAGAMENTO
 A 28/11/85

[Signature] CEF

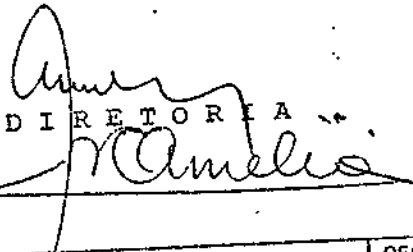
De acordo.

a CEF para paga-
 mento do devolução do
 imposto de renda ao
 Sr. Nelson Petri.

Em 28/11/85

[Signature] Romelino

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DE	A D I R E T O R I A	DATA	14-11-85
PARA	C E A / Diraf	Nº DA C.I.	035/85
ASSUNTO	Autorização (Faz)..		
Com a presente autorizamos V.Sa., a efetuar pagamento da importância de R\$ 28.000.000 (Vinte e Oito Milhões de Cruzeiros), ao Sr. NELSON PETRI, referente a parcela inicial no valor de R\$ 16.000.000 (Dezesseis Milhões de Cruzeiros), e parcela de outubro/85 no valor de R\$ 12.000.000 (Doze Milhões de Cruzeiros), correspondente ao contrato de prestação de serviços de assistência e assessoria técnica e contábil nº 099/85.			
Atenciosamente			
 D I R E T O R I A			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
DIRETORIA	WALTER MOTTA NORONHA	EM	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

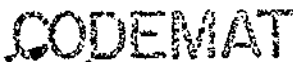
CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 035/85 - Diretoria

No
Setor de Documentos
para providências
em: 14/11/85



- CODEMAT -

Walter Chama Nicotina
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO S/A
ESTADO DE MATO GROSSO

No 08015 -c

(US 28,009,000.)

DESCONTO: (R\$ 9.792.200) I.R.

LIQUÍDO: (R\$ 18.207.800.)

Fu

C/C:

Na qualidade de

CGC №

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 28.000.000 (Vinte e Oito Milhões de Cruzeiros).xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpor força do instrumento Cont. nº 099/85 - PRESTAÇ

DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL.

XX

Correspondente a o pagamento da parcela inicial no valor de R\$ 16.000.000 e parcela do mês:

Outubro/85 no valor de R\$ 12.000.000 do contrato acima, conforme CI nº 035/85 da DIRETORIA.

[illegible]

~~XX~~

[illegible]

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

Cuiabá de de 198

10/1/80

WILSON, DEBBIE

COD 4118/05

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

100

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

Nº 5291

RECIBO

D-15539.0

E. B. B. C

8.903.018, x.x.

8.903.018,

(OITO MILHÕES, NOVECENTOS E TRÊS MIL E DEZOITO CRUZEIROS)XXXXXXXXXX

Dep. c/ Bemat

XX

RecAdm. Rec.Adm

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT XXXXXX

03/12/89

CUIABÁ

03

DEZEMBRO

85

RECIBO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assinatura: Manoel
 BENEDITO F. BARRETO MARIA ANELIA R. ALBUQUERQUE PEDRO A. S. LIMA
 Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tabelião

Assinatura: Walter Motta Noronha
 Walter Motta Noronha
 Coordenador - Ubrf

Assinatura: Noelma Leite G. de Souza
 Noelma Leite G. de Souza
 Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº 082245/ BANCO C/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76 - BNC

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat c/ Rec. Adm

Assinatura: Manoel
 Autor de contabilidade

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura: Manoel
 Data: 04/12/89

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1536

RECIBO

D-15534-9

Q-3508-4

5.417.228, x. x. x.

(CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESETE MIL E DUZENTOS E VIN

5.417.228,

E OITO CRUZEIROS)XX

Dep. c/ Bemat

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT xx, x

Decreto (Bosque)

CUIABÁ

02

DEZEMBRO

02/12/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

PIRELLA G. DE VITTE

Diretor Superintendente

Dir. adm. Financeiro

Tesoureiro

Walter Nilton Noronha

Roselia Leite A. de Jesus

Coordenador Geral

Ch. de Direção de Adm. Financeira

CHEQUE Nº:

560442

BANCO C/ DECRETO 1.138 - BRADESCO

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat c/ Decreto 1.138 (Bosque).

ator de contabilidade

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

LANÇADO

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Data 04/12/85

Assinatura

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

Nº 5920

RECIBO

D-13063-0

C-25.6

110.000.000,xx

110.000.000,

(CENTO E DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dep. c/ RARIM

XX

Cidade c/Aplic.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

01/11/85

VISTO

CUIABÁ 01

NOVEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Rorato
Coordenador - GeralMárcia Leite G. de Souza
Ch. de Direção de Adm. FinanceiraSANTOS BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO G. L. LIMA
Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 679568

BANCO C/: FADEM (BEM-ACONTO)

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Banco Cidade de São Paulo c/ Esp. Aplicação.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura



CODEMAT

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

Nº 06507

GUIA DE RECOLHIMENTO

6.500

Cr3

Do Sr. Laurent de Figueiredo ref. saldo de adiantamen

VALOR RECEBIDO

to conf. Proc. nº 5.870/85 do Setor de Compras e c/Ceppes.

~~02~~ ~~Dezembre~~ ~~85~~

Cuiabá _____ de _____ de 19____

TÉSOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 5397

RECIBO

D-24.8

Q-15529-2

11.124.872,x.x.

04 12 65

(ONZE MILHÕES, CENTO E VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS CRUZETROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dep. C/

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

Copper

CITABÁ 04

DEZEMBRO

89

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO G. S. LEITE
 Diretor Geral Dn. Adm. Financas

Walter Morris Norwalk
Carpenter - Dred

Noelita Lale G. de Serrano
Ej. de Distrito de Adm. Financiera

CHEQUE N° 106661

BANCO C/ Esp. Aplicação - Bandeirantes

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat c/ Ceppes *habilitado*

Bemat c/ Ceppes
Setor de contabilidade

BRUTO - Cr\$

DESCONTO

LIQUIDO - Cr\$

HOME -

ENDERECO :

DATA

DOCUMENTOS :

Date: _____

Signature

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

Nº 5281

RECIBOOrdem de
Pag WaldirBrun
03/12/85

40.000

Quarenta Mil Cruzeiros. XXX

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

CUIABÁ (MT) 03 DEZEMBRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Alberto Nogueira
Gerente - GeralRoselita Beltrão G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraGEMENTO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO S. S. LIMA
Gerente Financeiro Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº 683245

BANCO C/ Especial Produto Lei 3.744/76-Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Uma Ordem de Pagamento a Favor de Waldir Brun para Juina MT, Corresponden-
te a reembolso de salário, família-pago a menor ao Ex-Servidor acima mencionado conf. Emp. Nº

073/85/

Setor de contabilidade:

BRUTO - Cr\$ 40.000

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 40.000

NOME

LANÇADO

ENDEREÇO:

DATA

04/12/85

DOCUMENTOS:

04.12.85

Assinatura



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.E.C. 03.468.907/0001-74

REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

789680

☐ CHEQUE

☐ CARTA

☐ TELEFONE

☐ TELEX

☐ TELEGRAMA

☐ Rádios

PRAÇA

Guirapema - MT.

FAVORECIDO

WALDIR BRUN

O BANCO NÃO SE RESPON-
SABILIZA PELA DEMORA OU
ENGANO NÃO DECORREN-
TES DE SEUS SERVIÇOS.

VALOR DA ORDEM
COMISSÃO

TELE: _____

TOTAL CR\$

40 000

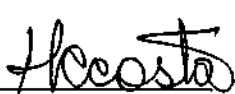
40 000

BMT057 040EZ85

\$40.000RCA264

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Empenho Interno N.º	073/85	Exercício:	1.985
Projeto:	1602.04130671.804	Atividade:	
Fonte de Recursos:	GOVERNO DO ESTADO/ VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ		
Elemento de Despesas:	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - JUINA-		
Interessado:	WALDIR BRUN		
Valor do Pedido:	R\$ 40.000, (QUARENTA MIL CRUZEIROS)		
Assunto	Pagamento correspondente a reembolso de salário família paga a menor ao ex-servidor acima mencionado ., conforme CI Nº 084/85 do Setor de Contabilidade .		
Observação	PASSAR ORDEM DE PAGTº PARA JUINA/MT.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:
			02 / 12 / 85

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

DE	SETOR DE CONTABILIDADE	DATA	27.11.85
PARA	DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	Nº DA CL	084/85
ASSUNTO Informação (Faz):			
Informamos a V.Sª., que através da Prestação de Contas do NILSON DE ARRUDA PINTO foi pago a menor ao Sr. WALDIR BRUN ex-funcionário de Juína a importância de R\$ 40.000 (Quarenta mil cruzeiros) correspondente Salário Família do mês de julho/85 conf. recibo nº 6 772 e Proc. nº 5 479/85. Outrossim, solicitamos que seja reembolsado através de uma Ordem de Pagto para Juína ao referido interessado, para que possamos dar baixa contábil na referida conta (Obrigações a Pagar), com isso não acarretando problemas futuros. Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA Chefe do Setor de Contabilidade			
ENVIADO POR Lucina Sant'Ana de Oliveira		DESTINADO A: Noelita Leite Garcia de Souza	
		RECEBIDA EM	

Setor de Orçamentos
Atendido em 02.12.85
Elemento/Conta 5.5.6-100
Emp. Interno nº 073/85
[Assinatura]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*C/CELPEB - BENAT*

Nº 05611

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 628,090

VALOR RECEBIDO De ~~Gr. Pedro Carlos Bastos Leite~~ recolhido a favor do~~I.R.R.F. conf. CI. nº 411/85 do Setor de Adm. Salarial, em nome de~~

Cuiabá — 20 — de Novembro — de 19 85 —


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

322/85

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO:

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO:

R\$ 628.090, (SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL E NOVENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao desconto efetuado do salário antecipado do mês de novembro/85, férias regulamentares e abono pecuniário, do servidor Pedro Carlos Bastos Leite., conforme CI Nº 411/85 do Setor de Adm. Salarial.

OBSERVAÇÃO:

Férias relativas ao período 84/85

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

21 / 11 / 85

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

Nº 3590

RECIBO

D-354.9

✓ e-24.8

628.090, x.x.x.x

628.090,

Pag. I. renda

(SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL E NOVENTA CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXX

02/12/85

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A XXX

CUIABÁ 02 DEZEMBRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Novonha
Gerente - Diref
Noélia Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
MOISÉS FELTRIN MARIA AMÉLIA R. ALBUQUERQUE PEDRO S. S. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº:	676080/	BANCO C/:	CEPPES - BEMAT (ALENCASTRO)
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de Imposto de renda do Sr. Pedro Carlos Bastos Leite, relativo ao mês de Novembro/85.			
BRUTO - Cr\$			LÍQUIDO - Cr\$
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			

Data:

04/12/85

Assinatura

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

Nº 06608

GUIA DE RECOLHIMENTO

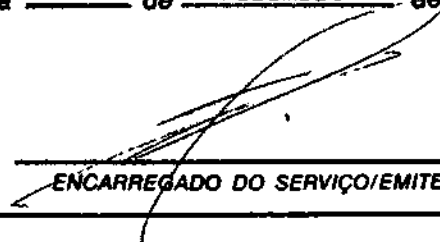
D. 24-8

e. 796-0

CR\$ -2.713.689-

VALOR RECEBIDO da Srs CLEIZE TAVARES, relativo devolução de Salário
rf. o Mês de Agosto/85. cf. Ch.nº 331066 do Bemat Ao. Alencastro/Chã/Mt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBS: CI Nº 427/85 do S. Adm. Salarial. XX

Cuiabá 04 de Dezembro de 1985


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 06606

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. 24-8

C- 796-0

Cr\$ -776.414-

VALOR RECEBIDO do Sr. MAURO R. DE AMORIM, relativo devolução de Sa-
lário rf. o Mês de Setembro/85. cp. CH.Nº 346739 do Bemat Ao.Alencastro/Cbá/Mt e CI nº
427/85 do S.Adm.Salarial. XX

Cuiabá 04 de Dezembro de 1985


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 06605

GUIA DE RECOLHIMENTO

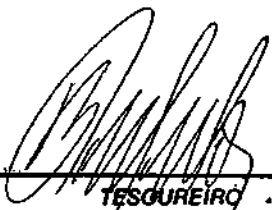
D- 24-8

C- 796-0

CR\$ -3.081.125-

VALOR RECEBIDO do Sr. NILSON DE ARRUDA PINTO, relativo devolução deSalário ref. o Mês de Outubro/85, cf. Ch.nº 346688 do Bemat Ag.Aleuacastro/Chã/Mt e CI. nº
427/85 do S.Adm.Salarial.XXX

Cuiabá 04 de Dezembro de 19 85


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 06607

GUIA DE RECOLHIMENTO

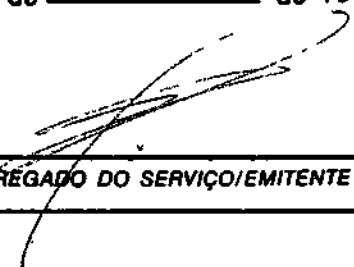
D - 24 - 8

C - 796 - 0

Cr\$ -481.204-

VALOR RECEBIDO do Sr. PAULINO SOARES MAGALHÃES, relativo Devolução
de Salário ref. o Mês de Setembro/85. cf. Ch.Nº 346738 do Remat Ag.Alencastro/Chá/Mt e CI
nº 427/85 do S.Adm.Salarial. XX

Cuiabá 04 de Dezembro de 1985


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 1539

RECIBO**Papeleria****Rodarte**

3.939.450

TRES MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E CIN-

QUENTA CRUZEIROS. XXX

PAPELARIA RODARTE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

02/12/85

RECEB

CUIABÁ (MT) 02 DEZEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Nobre Noronha
Comandante GeralNoelito Avelar G. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

MOISÉS FELTRIN

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

Diretor Superintendente

Dir. Adm. Financeira

Tendoneiro

CHEQUE Nº: 676081

BANCO C/ : CEPES- BEMAT -AG ALENCASTRO

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a fornecimento de material de expediente para esta
Cia., conforme Nota Fiscal nº 7608 constata no Processo nº 5.877/85 em anexo.

BRUTO - Cr\$ 3.939.450

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 3.939.450

NOME:

ENDEREÇO:

DATA 04/12/85

DOCUMENTOS:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 353

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: Papellaria Rodarte Comércio e Importação Ltda.

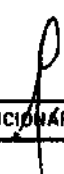
FONTE DE RECURSOS: Bemat S/A.C/Gepps

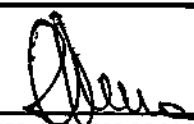
VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.939.450 (Três milhões, noventa e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a fornecimento de material de expediente para esta Cia., conforme Nota Fiscal nº 7608, constante do Processo nº 5.877/85 em anexo.

OBSERVAÇÃO:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

29 / 11 / 85

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

Nº 1529

RECIBO

D. 354.9

938.304-

e. 32.9

Banco Merc-

cantil S. Paulo

2/12/85

NOUECENTOS E TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUATRO CRUZEIROS

XX

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT) 02 DEZEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN

NÁLIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

Diretor Superintendente

Dir. Adm. Financeiro

Téc. Contábil

Dolice Maria Noronha
Contador - GeralRosita Leite G. de Souza
Ch. de Direção de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 761115

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

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento a favor do I.R.F., descontado dos Servidores da Cia Rita de Cassia da Silva Campos Ayoub, e Laurent de Figueiredo Conf. Empenho nº 993/85, 1021, 1007/85.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

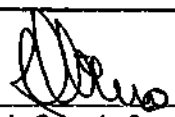
ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

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

Empenho Interno N ^o 993/85	Exercício: 1.985
Projeto:	Atividade: 1602.03070212.802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENC. E VANT. FIXAS	
Interessado: I.R.F.	
Valor do Pedido: G\$ 317.414 ((TREZENTOS E DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS))	
Assunto	Pagamento a favor do I.R.F., referente a desconto efetuado da Servidora desta Cia. Rita de Cássia da Silva Campos Ayoub, relativo as suas férias regulamentares do período de 84/85, em virtude de não ter sido creditado em folha de - Pagamento do mês de Out/85., conforme CI nº 410/85. Setor de Adm. Salarial, e dar fe em anexo. ...
Observação	
JBM8 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 19 / 11 / 85	



CODEMAT

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 05303

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 317.414

VALOR RECEBIDO de Sr^a Rita de Cássia da Silva C. Ayoub- Referente

desconto é favor de I.R.F. de suas férias regulamentares 84/85 Conf. CI nº 410/85 do
Setor de Adm Salarial.

20 de Novembro de 1955

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

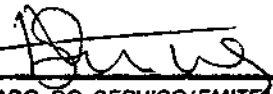
EMPENHO INTERNO Nº 1007/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENC. E VANT.FIXAS	
INTERESSADO: I.R.F.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 348.456 ((TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINCOENTA E SEIS CRUZEIROS))	
ASSUNTO: Pagamento a favor do I.R.F, referente a desconto efetuado do Pagamento do servi- dor desta Cia.Laurent de Figueiredo, relative ao mês de Nov/85., conforme CI nº 420/85.Setor de Adm.Salarial.	
OBSERVAÇÃO:	
JBMB _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM: 27 / 11 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOTes. EST. FDO REC. UTILIZAR - BEMAT
Nº 05319**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cr\$ 348.456-

VALOR RECEBIDO DO Srº LAURENT DE FIGUEIREDO- à favor de I.R.f. des
contado do salário do mês de Novembro/85 conf. CI nº 420/ 85 do Sator de Adm Salarial

Cuiabá 27 de Novembro de 1985

TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

Nº 05336

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$

272.434,x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO ~~Do Sr. Wilton Falcão Moreira de Silva, ref. desconto~~

de Imposto de Renda, conf. Ci nº 425/85 do Sotor de Adm. Salarial.

Cuiabá 29 de NOVEMBRO de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

EMPENHO INTERNO Nº	1021/85	EXERCÍCIO:	1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENC. E VANT. FIXAS			
INTERESSADO: I.R.F.			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 272.434 ((DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS))			
ASSUNTO: Pagamento a favor de I.R.F., referente ao desconto efetuado das férias regulamentares do servidor desta Cia., relativa ao período de 84/85., conforme CI nº 425/85 e Darf em anexo.			
OBSERVAÇÃO:			
JMBB  _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 28 / 11 / 85	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3568

RECIBO

313.375

313/373-

TREZENTOS E TRESE MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS

02/12/85

313.375

[illegible]

CUIABÁ (MT) 02 Dezembro

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Presidente - Q141

Noelma Leite A. de Souza
 Ob. da Divisão de Adm. Financeira

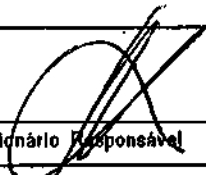
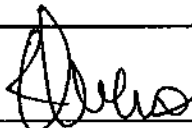
GUSTAVO ARRUDA
District President

MARIA AMELIA R. ALBUQUERQUE
Rta. Adm. Financiera /

~~REDO C. M. LITE~~
Tessitura

CHEQUE Nº: 761109	BANCO C/:	Tes. do Estado Fdo de rec/	a Utilizar-Bemat/
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de I.R.F. referente a desconto efetuados no pagamento da servidora Helen Fatima de Mattos, Saque de contabilidade Saque de 30 dias de setembro/85 conf. Emp. Interno nº 951/85			
BRUTO - Cr\$	DESCONTO		LÍQUIDO - Cr\$
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			Assinatura

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

Empenho Interno N.º 951/85	Exercício: 1.985
Projeto:	Atividade: 1602.03070212-802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	
Interessado: I.R.F.	
Valor do Pedido: R\$ 313.375 - Trezentos e Treze Mil, Trezentos e Setenta Cinco Cruzeiros-	
Assunto Pagamento do I.R.F. referente a descontos efetuado no pagamento da servidora HELEN FATIMA DE MATTOS, relativo ao mes de Setembro/ 85 conforme CI nº 369/85 do Setor de Adm. Salarial.	
Observação	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 07 / 11 / 85	



CODEMAT

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

RES. EST. FOOD REC. UTILITAZ - BENAT
Nº 08296

Nº 08296

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 313.375-

VALOR RECEBIDO DA SRª HELEN FATIMA DE MATTOS- Referência desconto
a Favor de I.R.F. descontado do SALARIO de Setembro/85.

Cuiabá 08 de Novembro de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 3594

RECIBOSetor de contabilidade
LANÇADO

5.000,

Aspemat

02/12/85

Data SPENAT

CINCO MIL CRUZEIROS)

D-360.3

C. 32-9

5.000, x. x. x. x.

CUIABÁ 02 DEZEMBRO 1985
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

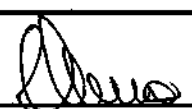
MOISÉS FELTRIN MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO G. B. LEITE
 Diretor Subordinado Dir. Adm. Financeiro Recebedor

Walter Roberto Moronha
 Coordenador - Dir

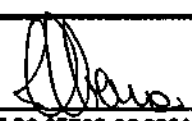
Moisés Luis A. de Souza
 Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 761120		BANCO C/: TESOURO DO ESTADO - BEMAT	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento a favor da Aspemat relativo desconto dos servidores Mario da Silva P. Neto e Laurent de Figueiredo/conf. Emp. nº 1.002 e 1010 relativo ao mês de Novembro/85.			
BRUTO - Cr\$ 5.000,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 5.000,	
NOME: ASPEMAT.			
ENDEREÇO:			DATA 02/12/85
DOCUMENTOS: 26 608.899		Assinatura	

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

EMPENHO INTERNO N° 1.002		EXERCÍCIO: 1.985	
PROJETO:		ATIVIDADES: 1602.03070212.802	
FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENC. E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: ASPEMAT			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.500(Dois mil e quinhentos cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento a favor da ASPEMAT, referente ao desconto efetuado no salário antecipado do mês de Novembro/85, do servidor Mário da Silva Pereira Neto, conforme CI.nº 417/85 do Setor de Administração Salarial.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 25 / 11 / 85	

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

EMPENHO INTERNO Nº 1810	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENC. E VANT. FIXAS	
INTERESSADO: ASPEMAT	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.500((DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS))	
ASSUNTO: Pagamento a favor da Aspmat, referente a desconto efetuado do servidor desta Cia Laurent de Figueiredo, relativo ao mês de Nov/85., conforme CI nº 420/85. Setor de Adm. Salarial.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNÇÃO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 27 / 11 / 85	

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

Nº 1588

RECIBOD - 455.3 }
E - 219 } 15.228,00D - 219 }
E - 15534.9 } 136.134-

136.134

CENTO E TRINTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS

D - 84.1 }
E - 219 } 120.906,00XX
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bemat

Cemat

02/12/85

CUIABÁ (MT) 02 Dezembro 85

Walter Motta Alencar
Coordenador - DRERosilene Leite G. de Sousa
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOISES FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Diretor Supl. Administrativo Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº: 776102		BANCO C/: Decreto 1.138-Bemat.	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento à favor da Cemat ref. ao fornecimento de Energia Elétrica ao Es-			
critório da Cia. na localidade de Salto das Nuvens e da Repetidora de Televisão em Barra			
do Garças relativo ao mês de Novembro/85 - Empenho nº 027/85 e 039/85.			
BRUTO - Cr\$ 136.134-	DESCONTO:	LIQUIDO - Cr\$ 136.134-	
NOME:			
ENDEREÇO:		DATA	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

LANÇADO

Data:

03/12/85

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

CONTROLE INTERNO Nº	039/85	EXERCÍCIO:	1.985
INTERESSADO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT -			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A E/ DECRETO 1.138 - COLÔNIAS -			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 15.228 ((QUINZE MIL DUZENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS))			
ASSUNTO: Pagamento a favor da Cemat, referente ao fornecimento de energia elétrica a torre repetidora de televisão em Barra do Garças, relativo ao mês de Nov/85., conforme fatura nº 36.33, constante do Processo nº 5.840/85.			
OBSERVAÇÃO: VENCIMENTOS 04.12.85			
JBMB _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 29 / 11 / 85	

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

027/85

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S/A - CEMAT -

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ DECRETO 1.130 - SOINOCULTURA -

VALOR DO PEDIDO: R\$ 120.986 ((CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS CRUZEIROS))

ASSUNTO: Pagamento a favor da Cemat, referente ao fornecimento de energia elétrica ao escritório desta Cia., na localidade de Salto das Nuvens, relativo ao mês de Nov/85, conforme Fatura nº 36.33, constante do Processo nº 5.840/85.

OBSERVAÇÃO: VENCIMENTO 04.12.85.

LANÇADO EM:

JRM

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

29 / 11 / 85

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

Protocolo

FLS. N° 06

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	21.11.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	610/85
ASSUNTO			
Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorizar o Setor competente para o pagamento no valor de R\$ 6.828.350 (Seis Milhões, Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta Cruzeiros), em favor do Auto Posto Flamboyant, conforme Nota Fiscal nº 8853, anexa ao requerimento.			
CODEMAT Protocolo nº 6.271/85 Processo nº 5.835/85 Data 21/11/85 Serviço de Protocolo		Atenciosamente <i>Enio Alves de Arruda</i> Enio Alves de Arruda Chefe Setor de Transporte	
ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA		DESTINADO A: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM

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

Nº 1542

RECIBO

Setor de

LANÇADOData: 03/12/85

R\$ 234.300

Bemat
Pagamento
Sanemat

02/12/85

D- 488-3
C- 24-8
234.300-
DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS CRUZEIRO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Cuiabá (MT) 02 Dez

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. adm. FinanceiroWalter Clotilde Marinho
Coordenador - GeralNestor Leite G. de Almeida
Ch. de Serviço de Gm. Financeiro

CHEQUE Nº: 676083

BANCO C/: CEPES-BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento a favor da Senemat, referente ao Fornecimento de água, para o

Escritório onde funciona a Gerência de Televisão desta Cia., relativo ao mês de Outubro/

85 com vencimento em 28.11.85 conf. Controle Interno nº 349/85

BRUTO - Cr\$ 234.300

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 234.300

NOME:

DATA

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Assinatura



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

*** GOVERNO JULIO CAMPOS - PROGRESSO PARA TODOS ***
LOCAL = CUIABA

NOME DO CONSUMIDOR	ECONOMIA	CONSUMO	LOC.	RZ	LV	Nº MAT.	DV	CAT.	CONTA MÊS
CODEMAT	001	000113	01	18	21	4400	1	22	10/85

HIDROMETRO	DATA DA LEITURA	FATUR.	LEIT. ATUAL	VENCIMENTO	28/11/85
005N69661	29/10/85	CONS.	001696		

TARIFA ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	FINANCIAMENTO	TOTAL	TOTAL C/MULTA
213.000	0	0	0	213.000	234.300

ENDEREÇO DO CONSUMIDOR	COD. BARRAS	COMP.	EVITE O CORTE DE SUA LIGAÇÃO
AV BRASIL	2188		

OBSERVAÇÃO	Nº AVISO	OBS
BNT085 030E285	11398-4	- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO - O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS.

234.300RGA002

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

CONTROLE

INTERNO Nº 349/85

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO: SANEMAT

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO: R\$ 234.300 ((DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS CRUZEIROS))

ASSUNTO: Pagamento a favor da Sanemat, referente ao fornecimento de água, para o escritório onde funciona a gerência de televisão desta Cia., relativo ao mês de Out/85 com vencimento em 28.11.85, conforme CI nº 178/85. Ger. Prog. de Televisão, e tarifa em anexo.

OBSERVAÇÃO:

JBMB

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

28 / 11 / 85

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

CONTROLE

INTERNO Nº 354/85

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO: OFICINA MECÂNICA - JOSÉ CARLOS ALVES - (OF.S.JOSÉ)

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO:

R\$ 130.000 - (CENTO E TRINTA MIL CRUZEIROS))

ASSUNTO:

Pagamento referente a serviços mecânicos no veículo Ford F - 100 Placa - AS - 7891 desta Cig., conforme Nota Fiscal nº 1450, const. de Proc. nº 5.881/85.

OBSERVAÇÃO:

JBM8

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

29 / 11 / 85

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

Protocolo

FLS. N°

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE TRANSPORTE

DATA 01:08:85

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nº DA C.I. 467/85

ASSUNTO SOLICITAÇÃO
(faz)

Através desta, venho solicitar a V.Sa., autorização para efetuar serviços mecânicos no veículo Ford F-100 placa AQ - 7891, de propriedade desta Companhia, conforme discriminação / abaixo.

- 01- Trocar as velas.
- 02- Consertar o motor de arranque.
- 03- Colocar cinta do tanque.
- 04- Regular os freios.

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor de Transporte

ENVIADO POR
ENIO ALVES DE ARRUDADESTINADO A:
VILAZIO DE ARRUDA PINTORECEBIDA
EM

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 467/85 do Setor de Transportes.

Autorizamos.

A Oca para provi-
denciar autorização
de despesa no valor
de R\$ 130.000 =

Em 27/8/85

V. Amelio

Do Setor de Compras
Para providências.

Em 28/08/85



CODEMAT

Vilozio Acorda Pinto
Ch. Dir. Adm. Geral

Dir. Adm. Geral
para providências
Em 28/08/85



- CODEMAT -

Valter Afonso Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1540

RECIBO

Auto P

Flamboyant

02/12/89

6,828,350

Proc.

SEIS MILHÕES OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL E TREZENTOS CINQUENTA

CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTO POSTO FLAMBOYANT (IRIS LUCIANO DE OLIVEIRA),XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT)02 DEZEMBRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÈS FELTRIN

MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE

PERIODIC REPORT

Director, Supply Management

THE ADAMS MARSHALLS

Forwards

CHEQUE N° : 676082

BANCO C/:

CEPPES-BEMAT AG. ALENCASTRO

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente ao fornecimento de Combustível e Lubrificantes para os Veículos desta Cia., Conforme Nota Fiscal nº 8853, constante do Processo nº 5.835/85

Sector de contabilidad

BRUTO - Cr\$ 6.828.350

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 6.828.350

NOME :

LANCADO

ENDereco :

DATA 03/12/85

DOCUMENTOS :

Data:

1314

AUTO PISTON FLAMBOYAN

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 355/85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: AUTO POSTO FLAMBOYANT (IRIS LUCIANO DE OLIVEIRA)

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.828.350 ((SEIS MILHÕES OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL TREZENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS))

ASSUNTO: Pagamento referente ao fornecimento de Combustível e Lubrificantes para os veículos desta Cia., conforme Nota Fiscal nº 8853, constante do Processo nº 5.835/85.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

JBMB

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

29 / 11 / 85



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1543

RECIBO

D. 459.6
C. 24.8 } 130.000 -

José Carlos

Oficina Mec

02/12/ 85

CENTO E TRINTA MIL CRUZEIROS.

130.000

OFICINA MECÂNICA- JOSÉ CARLOS ALVES.

Proc

CUIABÁ (MT) 02 DEZEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Net Maria Morosini
Coordenador - Dir

Marcia Leite G. de S.
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MOISÉS FELTRIN

MARIA ANGELA P. ALBUQUERQUE
Diretor Supl. Administrativo
Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº 676084

BANCO C/ CEPES-BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO referente a serviços mecânicos no Veículo Ford F-100 As-7891 desta Cia., Conforme N/Fiscal nº 1450 Const. Responsabilidade nº 5.881/85

BRUTO - Cr\$ 130.000

DESCONTO

LÍQUIDO - Cr\$ 130.000

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 03/12/85

Data 03/12/85

Assinatura

A N E X O - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

02 / JANEIRO / 86

C.I. Nº 614 /85 - do (a): Setor de Transporte

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.500.000

"(Hum Milhão

[illegible]

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VI STO

Chefe da Divisão ou Sotor da
Área Solicitante

NOME DO SOLICITANTE BENEDITO S GUIMARAES
C.P.F.

A N E X O - II

PEDITO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

02/ Janeiro / 85

C.I. Nº 621 /85 - do (a): Setor de Transporte

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.000.000 (Dois Milhões

de Cruzeiros.

~~DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO~~

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30

TRINTA dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

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

VI STO

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

NOME DO SOLICITANTE João Smedito do Amaral
C.P.F.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

02/ Janeiro / 85

C.I. Nº 616 /85 - do (a): Setor de Transporte

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.500.000 (Hum Milhão

e Quinhentos Mil Cruzeiro.

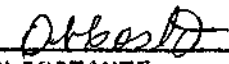
DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

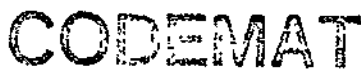
Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30
TRINTA dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedi-
rá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

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

VISTO


Chefe da Divisão ou Setor da -
Área Solicitante


NOME DO SOLICITANTE Antonio J da Costa
C.P.F.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

ALEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

C.I. Nº 612 /85 - do (a): Setor de Transporte

02/ janeiro / 85

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500.000- (Quinhentos

[illegible]

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VISTO

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

NOME DO SOLICITANTE João Bosco M. Sêmpio
C.P.F.



262185

Nº da Conta

04-189-2

PARA CREDITO DE

Codomo e f... Lei 3744/76

DEPOSITAR

699.531

AUTENTICAÇÃO MECANICA

847139 030E25

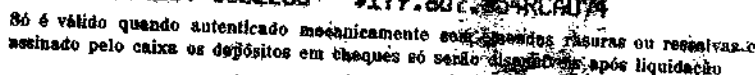
\$23.699.531RCA049

Só é válido quando autenticado mecanicamente com emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

Lançado

03-12-85

B



LANGADO

03-1285





RECIBO DE
DEPÓSITO

409376

Nº da Conta

04-159-2

PARA CRÉDITO DE

Codemat de Exp. Prod. de 1-3.744/76

DEPOSITADO POR

R. 378.155-#

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8MT111 030EZ85

18.378.155RCA012

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

Lancado

03-12-85

B

RECIBO DE DEPÓSITO 262157

Nº de Conta 91-127-3

PARA CREDITO DE

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO

ENT140 000785 02.012.50.000149

Só é válido quando o mecanismo mecânico de segurança estiver em funcionamento e assinado pelo caixa responsável pela operação. Qualquer alteração anula a validade.

Loncaob

08-12-85

[Handwritten signature]



PUBLICAÇÕES ASSOCIADAS PAULISTA LIMITADA

Fundada em 26 de Janeiro 1950
EDITORES

Sede Própria: Av. Ipiranga, 1287 - 4.º Pav. - Fone: P. B. X. 228-6755 - 10 Troncos e 40 Ramais - São Paulo - Brasil
CEP 01039 - Cx Postal, 30.560 - End. Telegr "NACHAVES" - Telex (010) 21.500 - C.G.C.M.F. 60.777.596/0001-82 - Insc. Est. 103.659.843

FATURA Nº 7303

1.ª VIA

A

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rua PALÁCIO PALAGUAS

n.º

Cidade de CUIABÁ

Estado de MT

DEVE

A

PUBLICAÇÕES ASSOCIADAS PAULISTA LTDA. - Sucursal de CAMPO GRANDE- MS

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	TOTAL
01	Assinatura da Revista Imposto Fiscal Período de 1986 Conveniente outubro/85 à outubro/86	1.586.000	1.586.000
TOTAL.....			1.586.000

Importa a presente fatura no valor de Cr\$ 1.586.000

(Hum Milhão Quinhentos e Oitenta e Seis Cruzeiros)

CUIABÁ

19 de novembro

de 1985

Publicações Associadas Paulista Ltda.

RECIBO

Cr\$ 1.586.000

Recebemos de CODEMAT

a importância

supra de Cr\$ 1.586.000 (Hum Milhão Quinhentos e Oitenta e Seis Cruzeiros)
referente ao fornecimento das publicações constantes na especificação acima.

CUIABÁ

19 de novembro

de 1985

Publicações Associadas Paulista Ltda.



PUBLICAÇÕES ASSOCIADAS PAULISTA LIMITADA

Fundada em 26 de Janeiro 1960
EDITORES

Sede Própria: Av. Ipiranga, 1267 - 4.º Pav. - Fone: P. B. X. 228-8755 - 10 Troncos e 40 Ramais - São Paulo - Brasil
CEP 01039 - Cx Postal, 30.560 - End. Telegr "NACHAVES" - Telex (011) 21.500 - C.G.O.M.F. 80.777.598/0001-62 - Insc. Est. 103.659.843

FATURA Nº 7303

2.ª VIA

A

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rua PALÁCIO PAIAGUAS

n.º

Cidade de CUIABÁ

Estado de MT

DEVE

A

PUBLICAÇÕES ASSOCIADAS PAULISTA LTDA. - Sucursal de CAMPO GRANDE- MS

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	TOTAL
01	Assinatura da Revista Imposto Fiscal Período de 1986 Conveniente outubro/85 à outubro/86	1.586.000	1.586.000
TOTAL.....			1.586.000

Importa a presente fatura no valor de Cr\$ 1.586.000
(Um Milhão Quinhentos e Oitenta e Seis Cruzeiros).

CUIABÁ

19 de novembro

de 1985

Publicações Associadas Paulista Ltda.

RECIBO

Cr\$ 1.586.000

Recebemos de CODEMAT a importância
supra de Cr\$ 1.586.000 (Um Milhão Quinhentos e Oitenta e Seis Cruzeiros)
referente ao fornecimento das publicações constantes na especificação acima.

CUIABÁ

19 de novembro

de 1985

Publicações Associadas Paulista Ltda.



Publicações Associadas Paulista Ltda.

Sede Própria: Avenida Ipiranga, 1.267
4.º Andar - PBX - 228-6755 - 10 Troncos
40 Ramais - TELEX (011) 21500 PUPL
Caixa Postal, 30.560 - End. Telegr.: "NACHAVES"
São Paulo - Brasil

Sistema Eletrônico de Consultas:
228-8695 - 24 Horas por Dia

BELEM: Rua XV de Novembro, 226 - 8.º Andar - Salas 806/807 - PARA - MARANHÃO e AMAPA
BELO HORIZONTE: Av. Amazonas, 325 - Salas 1414/1415 - 14.º Andar - Caixa Postal, 2025 - MINAS GERAIS
CURITIBA: Rua Mal. Deodoro, 450 - 17.º Andar - Conj. 1706 - PARANA
FLORIANOPOLIS: Rua Felipe Schmidt, 27 - 6.º Andar - Sala 600 - SANTA CATARINA
FORTALEZA: Rua Dr. Pedro Borges, 32 - 8.º Andar - Sala 837 - CEARA e PIAUI
GOIANIA: Av. Goiás, 625 - 16.º Andar - Sala 1600 - GOIAS - DISTR. FEDERAL
BRASILIA: SCS - Edifício "Palácio do Comércio" - 16.º Andar - Sala 1009
CAMPO GRANDE: Rua 14 de Julho, 1944 - 2.º Andar - Sala 200 - Ed. Irmãos Salomão - MATO GROSSO DO SUL e MATO GROSSO
MANAUS: Av. Eduardo Ribeiro, 520 - 10.º And. - Conj. 1009 - Ed. Manaus Shopping Center - AMAZONAS - ACRE - RONDONIA e RORAIMA
PORTO ALEGRE: Rua dos Andradas, 1234 - 16.º Andar - Conj. 1604 - Ed. Santa Cruz - RIO GRANDE DO SUL
RECIFE: Rua 7 de Setembro, 42 - 1.º Andar - Conjs. 101/102 - PERNAMBUCO - PARAIBA e RIO GRANDE DO NORTE
RIO DE JANEIRO: Rua Senador Dantas, 20 - 16.º Andar - Grupos 1601/1602 - RIO DE JANEIRO e ESPÍRITO SANTO
SALVADOR: Travessa da Ajuda, 1 - 3.º Andar - Grupos 504/505 - BAHIA - SERGIPE e ALAGOAS

RAZÃO SOCIAL: Codemat CIA Desenvolvimento do Est. Mato Grosso					
ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS - CPA					
MUNICÍPIO: Cuiabá	BAIRRO: C.P.A	EST.: MT	CEP: 78000	TEL.	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CX. POSTAL		TELEX	
PRAC. REGTO: Cuiabá		C.G.C.(M.F.) N.º: 03.474.053-0001-32		INSCR. ESTADUAL N.º	

PEDIDO

023337

2.ª VIA - CLIENTE

CONTATO:

VENCIMENTOS

REPRESENTANTE

DATA DESTE PEDIDO

668.

19/11/85

PAGUE C/ CHEQUE NOMINATIVO CRUZADO À ORDEM DE: PUBLICAÇÕES ASSOCIADAS PAULISTA LTDA.

OBSERVAÇÕES:		PREÇOS UNITÁRIOS
☒ ASSINATURA DA REVISTA IMPOSTO FISCAL PERÍODO	1986 - Outubro 85 - Outubro - 1986	Cr\$ 1.586.000
ASSINATURA DA REVISTA IMPOSTO FISCAL PERÍODO		Cr\$
		Cr\$
IMPORTANTE: ASSINALE COM "X" OS PRODUTOS ENCOMENDADOS.		PREENCHA OS VALORES UNITÁRIOS E TOTAL GERAL
		TOTAL DO PEDIDO 1.586.000

FORMA DE PAGAMENTO	☒ A VISTA	VALOR: 1.586.000	VALOR: 1.586.000
	☐ A PRAZO "A" ENTRADA	+	TOTAL:
	☐ A PRAZO "B"		TOTAL:

RECEBO O CHEQUE N.º _____ NO VALOR DE: _____
AO BANCO: _____

RECIBO VÁLIDO SOMENTE COM CITAÇÃO DO CHEQUE.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE

USO INTERNO (COORDENADOR)	USO INTERNO (FATURAMENTO)
USO INTERNO (CONTROLE)	

AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO DESTE PEDIDO

CARIMBO E ASSINATURA (CLIENTE)
OS QUADROS COM FUNDO ROSA
NÃO DEVERÃO SER PREENCHIDOS PELO VENDEDOR

DECLARAÇÃO

P.SR:

ANTONIO JAIRO ROVEL

Pelo presente, vimos por esta declarar, que o SR: Antonio Jairo Rovel, portador da Carteira de Identidade RG.nº 784.647-SSP.PR, o mesmo esta autorizado a fazer vendas de assinaturas da Revista Imposto Fiscal, nos Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e receber as mesmas através de cheques nominais à Publicações Associadas Paulista Ltda, ou R.I. Fiscal, também o mesmo esta autorizado a receber cheques S/F.

Declaração esta valida por 45 dias, ou seja até 30 de Dezembro de 1.985.

Campo Grande.Ms, 05 de Novembro de 1.985

~~PUBLICAÇÕES ASSOCIADAS PAULISTA LTDA~~

VALOR BRUTO R\$ 50.000.000,00

IMPOSTO DE RENDA R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 50.000.000,00

Valor de contabilidade

LANÇADO

R E C I B O

= = = = =

Data 03.12.85

RECEBI, nesta data, do Gabinete de Planejamento e Coordenação (GPC/MT), através do CONVÊNIO CONVÊNIO /SAREM/041/85 XXXXX, a importância supra epigrafada de R\$ 50.000.000 (CINCOE TA MILHÕES DE CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Proveniente: PAGTO CONVÊNIO 08/85 PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIAXXXXXXXXXXXXX
XX

Paga pelo Cheque nº 440402, sacado contra o Convênio acima mencionado, sendo que o IMPOSTO DE RENDA foi retido na fonte conforme determina a Legislação Vigente e recolhido a favor da RECEITA FEDERAL através do BANCO DO BRASIL S/A., conforme comprova o Cheque nº _____ no valor de R\$ _____.

O pagamento em evidência foi efetuado conforme Processo nº _____.

CUÍABÁ/MT., 27 / Novembro / 19 85

NOME COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CARGO:

CPF-CGC:

ENDEREÇO:



RECIBO DE
DEPÓSITO

262613

Nº da Conta

04-2611-0

PARA CRÉDITO DE

Caixas - 61 Cauçê - 03125

Proj. Participação

DEPOSITADO POR

O mesmo

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BB 037 030E285

\$50.000.000/000010

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

LANÇADO

03-12-85

(B)

CONVÊNIO Nº 08/85

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

O GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, doravante denominado GPC, CGC nº 03.507.423/0001-90, com sede no Centro Político Administrativo do Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo seu Secretário-Chefe Dr. ANTONIO EUGENIO BELLUCA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CGC nº 03.474.053/0001-32, com sede no Centro Político Administrativo do Estado de Mato Grosso, doravante denominada CODEMAT, neste ato representada pelo seu Presidente Dr. GUSTAVO ARRUDA, resolvem celebrar o presente Convênio de acordo com as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objetivo

O objetivo deste Convênio é o repasse de recursos financeiros pelo GPC à CODEMAT no valor estipulado na Cláusula Terceira e nas condições fixadas na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Aplicação do Recurso

A CODEMAT deverá aplicar o recurso financeiro repassado pelo GPC por conta deste instrumento no Projeto - Participação Comunitária para o Fortalecimento do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Valor

O valor deste Convênio é de R\$ 50 000 000 (Cinquenta milhões de cruzeiros).

CLÁUSULA QUARTA: Da Forma Do Repasse

O GPC repassará à CODEMAT a importância fixada na Cláusula Terceira em uma única parcela, até 31 de dezembro de 1985 e desde que a União tenha transferido o recurso para o GPC.

SUB-CLÁUSULA QUARTA

Revelamentar o recurso recebido por conta deste instrumento em conta a ser aberta junto ao Banco do Estado de

Mato Grosso S/A., para este único fim e com adendo alusivo ao Projeto de que trata o presente Convênio, informando ao GPC, com a necessária premência o número da referida conta.

CLÁUSULA QUINTA: Da Origem Do Recurso

O recurso deste Convênio é oriundo do Convênio celebrado em 16 de setembro de 1985, sob o nº 041/85, entre a UNIÃO/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/ GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO e publicado no Diário Oficial da União de 18 de setembro de 1985.

CLÁUSULA SEXTA: Da Prestação de Contas

A CODEMAT deverá prestar contas ao GPC até 30 (trinta) dias após o Término do Convênio.

CLÁUSULA SÉTIMA: Do Prazo

Este Convênio vigorará até 31 de dezembro de 1985.

CLÁUSULA OITAVA: Das Alterações

Este instrumento poderá ser alterada por TERMO ADITIVO, desde que haja interesse dos partícipes.

CLÁUSULA NONA: Da Publicação

O GPC providenciará a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Do Foro

Fica eleito o Foro da Capital do Estado de Mato Grosso para dirimir as dúvidas advindas deste Convênio.

E, por estarem assim acordados, firmam o presente Convênio, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas.

Cuiabá, de novembro de 1985

ANTONIO EUGENIO BELLUCA
Secretário-Chefe do Gabinete de Planejamento
e Coordenação do Governo do Estado

GUSTAVO ARRUDA
Presidente da CODEMAT

TESTEMUNHAS:

1ª

2ª



Comunicado para Liberação de Cotas N.º 1.021/85

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ(MT). 03 DE Dezembro DE 1985

A

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Sa, que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1.224 de 28 de Dezembro de 1977 e tendo em vista deliberação da Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A. estará autorizado a abrir, a favor C O D E M A T

, crédito disponível na sua sub-conta n.º 03-4022-6 da conta "FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR", com os respectivos valores abaixo indicados.

Cientificamos que a J.P.O.F. Somente fará o expediente ao BEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos artigos 9.º E 15.º do decreto N.º 818 de 05 de Fevereiro de 1981.

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

Recursos do Tesouro

Despesas de Sub Conta N.º

Custeio	03-4022-6
---------	-----------

516.390.000

Despesas de Sub Conta N.º

Capital

Total de Recursos do Tesouro

CFS

Recursos de Fundos Especiais.

Sub Conta N.º

Sub Conta N.º

Total de Recursos de Fundo Especiais

CrS

Convênios

Sub Conta N.º

Cr5

Sub Conta N.º

Cr\$

Total de Convênios

CrS

CrS

Total de Recursos Liberares

516.390.000

Observações	Rec. Fimat	Conv. C/Intermat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

PRESIDENTE - J. P. O. F.

SECRETÁRIO EXECUTIVO J. P. O.

FLUXO: 1ª VIA - UNIDADE GESTORA
2ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA
3ª VIA - ARQUIVO
4ª VIA - CONTABILIDADE

FREQUENCIA - MENSAL



RECIBO DE
DEPÓSITO

409374

Nº da Conta

04-159-2

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT. 17/880. 1000.000 1/- 3.744/20
ALCANTARA

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT112 03DEZ85

\$10.604.520 CAD 12

É válido quando autenticado mecanicamente com emendas rasuras ou rasuras e
assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

Lancado

03-12-85

B



RECIBO DE
DEPÓSITO

409378

Nº da Conta

04-159-2

PARA CREDITO DE

RODENTAT C/ ESP. PROD. Ri. 1/ 3.744/86

ALENCASTRO

DEPOSITADO POR

05.15.107.633, *

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BNT109 03DEZ85

\$15.107.633RCA012

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

Lançado

03-12-85

B



RECIBO DE
DEPÓSITO

409377

Nº da Conta

04-159-2

PARA CRÉDITO DE

CEDEMAT I/ Esp. PROD. Di 11.3.744/26
R\$ ALENCASTRO

DEPOSITADO POR

00.19.213.289

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

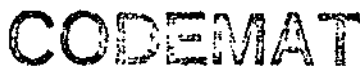
ENT110 030EZ85 \$19.213.289RCA012

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou rasuras
assinadas pelo caixa os depósitos em cheque só serão disponíveis após liquidação.

Lançado

03-12-85

B



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

02/ Janeiro / 86

C.I. Nº 107 /85 - do (a): Div. de Adm Geral

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 450.000- (Quatrocentos e Cinquenta Mil Cruzeiros.)

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VJSTO

0174
Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

NOBRE DO SOLICITANTE Vilázio de Arruda Pinto
C.P.F.



CODENAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MAIO 660950

A N E X O - II

PEDITO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

04 / 01 / 86

C.I. Nº 165/85 - do (a):

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES
DE CRUZEIROS)

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VI STD

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

JUREMA DACOB DE MORAES.

NOME DO SOLICITANTE

C.P.F.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07 JANEIRO / 86

C.I. Nº1618 /85 - do (a): Setor de Transporte

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 700.000 (Setecentos

Mil Cruzeiros

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VISTO

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

NOME DO SOLICITANTE TEREZO DE JESUS SIQUEIRA
C.P.F.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLA. N° 06

Protocolo N° 6.512/85

Processo N° 5.946/85

Data 03/12/85

Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: SUPERMERCADO JUMBO

NÚMERO DA NOTA :

VALOR G\$-829.790

TOTAL: Cr\$ 829.790

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 829.790 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, SEPECENTOS
E NOVENTA CRUZEIROS) :x
referente: A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Em Cuiabá, de de 1.9__

Ma. Leonarda Alencar.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
174.872ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: SUPERMERCADO JUMBO

ENDEREÇO: AV. DO C.P.A

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05	Kg	FEIJÃO	6.300,	315.00
10	Kg	CARNE SECA (CHARQUE)	33.900	339.00
15	Kg	FARINHA DE TRIGO Lili	2.650,	397.50
10	Kg	MACARRÃO	4.750,	47.50
10	Lts	EXTRATO DE TOMATE	4.400	44.00
10	Kg	AÇUCAR 5K.	15.570,	31.140
05	Kg	SAL	1.560,	7.80
02	Kg	CAFÉ	37.200,	74.40
10	Kg	CEBOLA	6.900,	69.00
01	Kg	ALHO	65.000,	65.00
01	Kg	MARGARINA	13.200	13.20
05	Lat.	MARMELADA X GOIABADA	13.500,	67.50
TOTAL G\$S -				829.790

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista

CUIABÁ 07/11/85

ASSINATURA

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

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

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

DA FIRMA: ARMAZEM BOM GOSTO

ENDEREÇO: RUA CANDIDO MARIANO

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05	Kg	FEIJÃO	8,000	40,000
10	Kg	CARNE SECA (CHARQUE) <i>peca</i>	39,000	390,000
15	Kg	FARINHA DE TRIGO	3,800	57,000
10	Kg	MACARRÃO	5,500	55,000
10	Lts	EXTRATO DE TOMATE	3,300	33,000
10	Kg	AÇUCAR	4,400	44,000
05	Kg	SAL	2,000	10,000
02	Kg	CAFÉ	39,000	78,000
10	Kg	CEBOLA	8,000	80,000
01	Kg	ALHO	38,000	38,000
01	Kg	MARGARINA	15,000	15,000
05	Lat.	MARMELADA X GOIABADA	9,800	49,000
TOTAL R\$ -				889,000

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ,

ARMAZEM BOM GOSTO

De Hilda M. Kahlhase

Assinatura
Evandro W. Lobato
Gerente

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

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

DA FIRMA: DISTRIBUIDORA CHARRUA LTDA

ENDEREÇO: COHAB VELHA

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05	Kg	FEIJÃO		
10	Kg	CARNE SECA (CHARQUE)		
15	Kg	FARINHA DE TRIGO		
10	Kg	MACARRÃO		
10	Lts	EXTRATO DE TOMATE		
10	Kg	AÇUCAR		
05	Kg	SAL		
02	Kg	CAFÉ		
10	Kg	CEBOLA		
01	Kg	ALHO		
01	Kg	MARGARINA		
05	Lat.	MARMELADA X GOIABADA		
<i>Atos tenos</i> Comercial de Genêros Alimentícios Charrua Ltda. Edmilson da Fonseca Fernando D. Ernst G. Sócios - Gerente CBO. 27-11-85				
TOTAL G\$ -				

VALIDADE DE PREÇOS: _____

CUIABÁ, ____/____/____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO7210-33
7117-07**Tabulação Telefônica**

Nº 406/85 /

DATA 02 / 12 / 85

1 - ASSUNTO:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

2 - Setor Interessado DIRETORIA DE OPERAÇÕES

3 - C.I. Nº 101/85

4 - Participantes SUPERMERCADO JUMBO, ARMAZEM B.GOSTO e DISTRIBUIDORA CHARRUA LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 SUPERMERCADO JUMBO Av. do C.P.A.		Eliana	829.790
2 ARMAZEM BOM GOSTO R. Candido Mariano		Hilda	889.000
3 DISTRIBUIDORA CHARRUA LTDA. Cohab Velha		Edmilson	N.C.
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que SUPERMERCADO JUMBO, cota o menor preço no valor total de Cr\$ 829.790 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA - CRUZEIROS) () (Única Fonte), (x) oferece melhores condições de Preços (), melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para referida firma.



CODEMAT

Vilazio Attuda Dinto
Ch. Div. Adm. Geral

CODEMAT -

Luis de Figueiredo
Chefe de Setor de Compras
Chefe de Setor

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPaulista
FLA. N.º 8**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

FORNECEDOR: SUPERMERCADO JUMBO Nº 582/85-TT 406
ENDEREÇO: AV. DO C.P.A. Nº
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO: MT.

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	FELJÃO	05	6.300	31.500
02	CARNE SECA (CHARQUE)	10	33.900	339.000
03	FARINHA DE TRICO	15	2.650	39.750
04	MÁCARRÃO	10	4.750	47.500
05	EXTRATO DE TOMATE	10	4.400	44.000
06	AÇUCAR	10	15.570	31.140
07	SAL	05	1.560	7.800
08	CAFÉ	02	37.200	74.400
09	CEBOLA	10	6.900	69.000
10	ALHO	01	65.000	65.000
11	MARGARINA	01	13.200	13.200
12	MARMELADA X GOIABADA	05	13.500	67.500

VALOR TOTAL (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E NO CR\$
VENTA CRUZEIROS)

829.790,

INTERESSADO: DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONFORME: CI 101/85

CODEMAT

CUIABÁ 02

DE 12 DE 198 5

V.ºz.º ADMINISTRAÇÃO
Ch. Div. Adm. Geral
CODEMATADMINISTRAÇÃO
Laurent de Aguiar
Chefe do Setor de ComprasOBSERVAÇÃO:
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO7/10/2003
1730.17

Anexo ao Processo Nº 5.946/85

De 03 / 12 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA Sua Ex^{ta}: Adm. Fin.

O Supermercado Jumbo solicita pagamento no valor de R\$ 829.790 (Oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e noventa e nove) referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para o Pólo avançado do Projeto Filinto Mullen, conforme notas fiscais nos 9424 e 9428.

Atendendo as exigências legais, procedeu-se a licitação, através da Tabelação Telefônica nº 406.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 829.790 em favor do Supermercado Jumbo, pode ser autorizado.

Em 04.12.85

**- CODEMAT -**

Odil Carlos de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA
- CODEMAT -

VIRGINIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

A Sua para pagamento.
Em 04/12/85
V. Ameluz

**- CODEMAT -**

Walter Eltona Noronha
Coordenador de Estudos
Avaliação - DAF

Ào Setor de Orçamentos
para providências.

Cuiabá 04/12/85

Divisão de Adm. Financeira

Mat Dourado
Juno
URGENTE 557 M3



CODEMAT
PALACIO FAIAGUÁS - CPA

- 3 DEZ 12 22 85 006395

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 6.395/85

N.º PROCESSO: 5.946/85

DATA 03 / 12 / 85

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 05 / 12 / 85

INTERESSADO

SUPERMECADO JUMBO

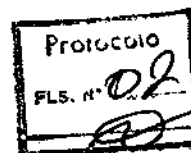
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR C\$ 829.790, DAS NOTAS FISCAIS N.º. 9427 E 9428,
CONFORME TABULAÇÃO N.º. 406/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Eng^o. MILTON DE CERQUEIRA FILHO referente ao adiantamento feito no valor de G\$ 5.050.000- (Cinco milhões, e cinquenta mil cruzeiros), para efetuar despesas com aquisição de materiais de consumo, despesas com veículo e pessoal e peças de reposição, conforme solicitação feita através da UI. nº 160/85 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

DISCRIMINAÇÃO

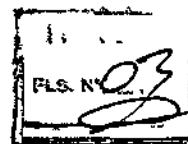
1. Despesas efetuadas com deslocamento de equipes de manutenção e abastecimento de veículos..... G\$ 3.366.000-
2. Despesas efetuadas com aquisição de peças para reposição e componentes eletrônico..... G\$ 1.653.500-
- Total geral das despesas..... G\$ 5.019.500-

RESUMO

Valor do adiantamento.....	G\$	5.050.000-
Valor das despesas.....	G\$	5.019.500-
Valor a ser reembolsado em favor da CODEMAT.....	G\$	30.500-

Cuiabá, 12 de novembro de 1985

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

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

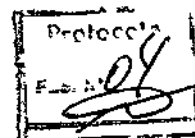
Despesas efetuadas com deslocamento de equipes manutenção e abastecimento de veículo, conforme comprovantes abaixo relacionados:

- | | |
|---|----------|
| 01. Recibo em favor de Joir José Gomes da Silva, destinado a atender despesas com manutenção e abastecimento de veículo placa AS 1954 de propriedade Codemat em viagem realizada no período de 31.10.85 à 02.11.85 para localidades de Rondonópolis e Pedra Preta no valor de.....G\$ | 301.800- |
| 02. Recibo em favor de Joir José Gomes da Silva, destinado a atender despesas com viagem realizada no período de 31.10.85 à 02.11.85 para localidades de Rondonópolis e Pedra Preta no valor de.....G\$ | 294.000- |
| 03. Recibo em favor de Acrisio Lucas Bambirra, destinado a atender despesas com viagem realizada no período de 31.10.85 à 02.11.85 para localidades de Rondonópolis e Pedra Preta no valor de.....G\$ | 392.100- |
| 04. Recibo em favor de José Ribeiro Dauzacker, destinado a atender despesas com viagem realizada no período de 31.10.85 à 02.11.85 para localidades de Rondonópolis e Pedra Preta no valor de.....G\$ | 392.100- |
| 05. Recibo em favor de Edson de Melo e Silva, destinado a atender despesas com viagem realizada no período de 24 e 25.10.85 para localidades de Coruja e Rosário Oeste no valor de.....G\$ | 196.000- |
| 06. Recibo em favor de Edson de Melo e Silva, destinado a atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo placa AS 1934 de propriedade Codemat em viagem realizada para localidades de Coruja e Rosario Oeste no valor de.....G\$ | 76.300- |
| 07. Recibo em favor de Jair José da Silva, destinado a atender despesas com viagem realizada no período de 24.10 à 25.10.85 para localidades de Coruja e Rosário Oeste no valor de.....G\$ | 261.400- |
| 08. Recibo em favor de Walderson Almeida Coutinho Lyra, destinado a atender despesas com viagem realizada no período de 24.10.85 à 25.10.85 para localidades de Coruja e Rosário Oeste no valor de.....G\$ | 261.400- |
| 09. Recibo em favor de Benedito de Moraes Campos, destinado a atender despesas com viagem realizada no período de 24.10.85 à 26.10.85 para localidades de São Vicente e Beruaba no valor de.....G\$ | 392.100- |
| 10. Recibo em favor de Arol Correa Alvarenga, destinado a atender despesas com viagem para localidades de São Vicente e no período de 24 à 26.10.85 no valor de.....G\$ | 392.100- |



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



11. Recibo em favor de Joir José Gomes da Silva destinado a atender despesas com viagem realizada no período de 24.10.85 à 26.10.85 para localidades de São Vicente e Beruaba no valor deR\$ 294.000--
12. Recibo em favor de Joir José Gomes da Silva destinado a atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo placa AS 1954 de propriedade Codemat em viagem realizada para localidades de São Vicente e Beruaba no período de 24.10.85 à 26.10.85 no valor de.....R\$ 112.700--
- Total das despesas.....R\$ 3.366.000--

Cuiabá, 12 de novembro de 1985

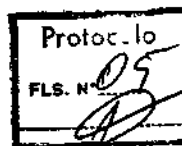
MILTON DE LERQUEIRA FILHO

Mírian



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



R E C I B O

FAVORECIDO: JOIR JOSE GOMES DA SILVA

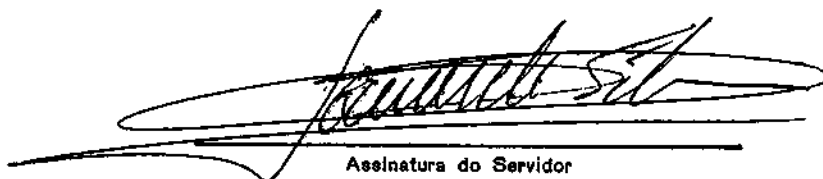
VALOR: CR\$ 301.800- (trezentos e um mil e oitocentos cruzeiros) referente
a manutenção e abastecimento do veículo Toyota placa AS.1954.

FORMA DE PAGAMENTO: moeda corrente

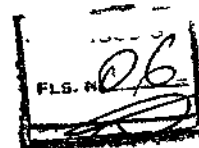
OBJETIVO: atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo placa
AS 1954 de propriedade Codemat em viagem a ser realizada para lo
calidades de Rondonópolis e Pedra Preta.

RECEBIDO DE: MILTON DE CERQUEIRA FILHO

CUIABÁ, 31 DE outubro DE 1985



Assinatura do Servidor

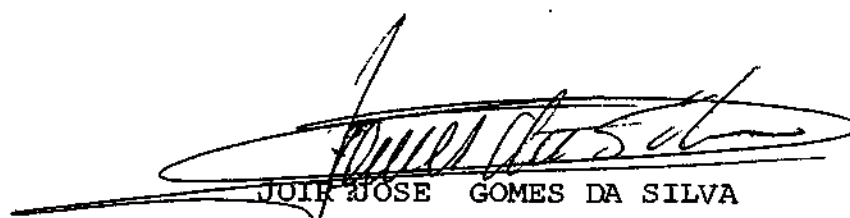
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas com manutenção e abastecimento do veículo placa AS 1954 de propriedade CODEMAT, em viagem realizada para localidades de Rondonópolis e Pedra Preta no período de 31.10.85 à 02.11.85.
Motorista: Joir Jose Gomes da Silva.

Conforme comprovantes abaixo relacionados:

01. Posto 300 nota nº 9954	₧ 109.000-
02. Auto Posto Monza Ltda nº 47621.	₧ 85.600-
03. Posto da Serra Ltda nota nº 32226.....	₧ 87.200-
04. Borracharia Carreteiro nota nº 3732.....	₧ <u>20.000-</u>
Total	₧ 301.800-

Cuiabá, 06 de novembro de 1.985.



JOIR JOSE GOMES DA SILVA



POSTO 300

Irmãos Mineiro Ltda.

Rod. BR. 364 - KM 300 - Jaciara - MT
INSC. EST. 13 022 296-8 CGC 09189 859/0002-89

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data 31/10/1985 Nº 9954

Sr. (a) CODEMAT

Endereço

G. Tupã Ltda. Jaciara MT 298 da. 50x3 de 001 e 10000 03/85 Aut. 51/85

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
	Gasolina	
	Alcool	
50	Óleo Diesel	109.000
	Óleo em 1/2 Litro	
	Óleo em Litro	
	Óleo em Balde	
	Querosene	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Óleo	
	Fluido p/ Freio	

Agradecemos a Preferência TOTAL
NÃO VALE COMO RECIBO



AUTO POSTO MONZA LTDA.

BR 364 - Km 175,4
Pedra Preta - Mato Grosso

INSC. ESTADUAL 13 001.443-5

CGC 15 359 616/0001-86

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1 - Isento

Nº 47621

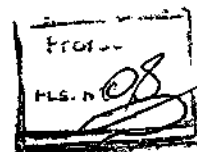
Data 31/10/1985		Sr. (a) CODEMAT	
Rod. BR. 364 - Km 175,4		Pedra Preta - Mato Grosso	
Quant.	ESPÉCIE	Unitário	Total
	Gasolina		
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo em 1/2 Litro		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Querosene		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
TOTAL			32.600
			2.000
			30.600
TOTAL CR\$			32.600

Gráfica Modêlo Ltda. - Rondonópolis - MT. - 200 bls 50x3 de 49 501 a 57.500 - 6/85
Autorização 016 - Exatorie P. Preta

BORRACHARIA CARRETEIRO

ADEMAR BURNELLO E ADELINO LOPES

MATRIZ: Rodovia BR 376 - Km. 418 - Fone 22-0863 - SARANDI - Pr.
FILIAL: Rodovia 364 - Km. 319 - JACIARA - Mato Grosso



Nota de Prestação de Serviços

Nº 3732

Data, 01/11/1985

Ilmo. Sr. Codemat

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
1	Conserto	15000	
	Bico		
	Maneção		
	Câmara		
	Protetor		
	Duplagem		
	Desmontagem		
	Montagem		
	Trocas		
1	Valvula	8000	
	Tip-Top		

Não vale como recibo

Total Cr\$ 23000



Posto da Serra Ltda.

C9CMF Nº 14.980.835/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13 116 814-0

BR 364 / Km 341

78.000 / Cuiabá - MT

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 - 1ª Via

Data 2/11/1985

Nº 32226

Nome CODEMAT

Endereço

Placa	Km	Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
		40,0	Diesel		87200
			Gasolina		
			Alcool		

Não vale como recibo

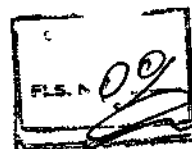
Cr\$ 87200

Artes Graficas Morace-Ltda - Avenida Tenente Coronel Duarte, 30 - Cuiabá - MT
I. Est 13 001804-2 - CGC 15 081 108/0001-27 - 100 B1a 80x2 - 80.501 a 35.500 - Aut. 565 - 08/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



R E C I B O

FAVORECIDO: JOIR JOSE GOMES DA SILVA

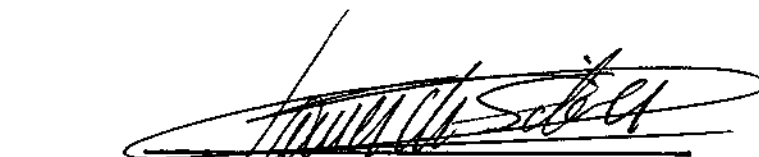
VALOR: CR\$ 294.000--(duzentos e noventa e quatro mil cruzeiros) referente
a 03 (tres) diárias.

FORMA DE PAGAMENTO: moeda corrente

OBJETIVO: atender despesas com viagem a ser realizada para localidades de
Rondonópolis e Pedra Preta.

RECEBIDO DE: MILTON DE CERQUEIRA FILHO

CUIABÁ, 31 DE outubro DE 198 5


Assinatura do Servidor

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 10 e 11/85
NOME JOIR JOSE GOMES DA SILVA UNIDADE Gerencia de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
31/10	S.Vicente	transportar técnico	01	98.000	98.000
01.11	Berubá	transportar técnico	01	98.000	98.000
02.11	Pedra Preta	transportar técnico	01	98.000	98.000
DESPESAS:					
REEMBOLSÁVEIS:					
NÃO REEMBOLSÁVEIS:					294.000

FLS. N^o

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 12.59

Gráfica Tupa Ltda. - Ica - MT - 100 lls. 50x2 de 10001 a 15000 - 31/04 del. 191/8

Data 3/1/01 19 85

 Sr(a)

Endereço

[illegible]

Não vale como recibo

TOTAL CASH

7500

C. L. GONÇALVES

AVENIDA FREI SERVACIO, 313

PEDRA PRETA

MATO GROSSO

CGC 01.170.042/0001-33

Insc Est. 13.011.619-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

№ 018

Série «D»

Date 02/11/83

Sr.(a)

Endereço

Endereço
O. Alvorada Ltda - 10 bis. 50x2 de 001 a 500 - Aut. 026 - Exat. P. Preta - 05/83

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
	Diferença	9500
		S
	TOTAL	9500

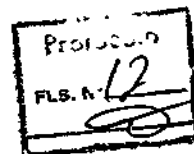
Não Vale como Recibo

TOTAL



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



R E C I B O

FAVORECIDO: ACRÍSIO LUCAS BAMBIIRA

VALOR: CR\$ 392.100- (trezentos e noventa e dois mil e cem cruzeiros) refe-
rente a 03 (tres) diárias.

FORMA DE PAGAMENTO: moeda corrente

OBJETIVO: atender despesas com viagem a ser realizada para localidades de
Rondonópolis e Pedra Preta.

RECEBIDO DE: Milton de Cerqueira Filho

CUIABÁ 31 DE outubro

DE 1985

Assinatura do Servidor



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

1982

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO.....Cuiabá

MÊS / ANO 10/11/85

NOME ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

UNIDADE GERÊNCIA DE TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
31/10	SJ Vicente	Recuperar repetição de cores e transmissão do sistema	1 dia - 01	130.700	130.700
01/11	Beruaba	recuperação dos dados e transmissão	1 dia - 01	130.700	130.700
02/11	Pedra Preta	" " "	1 dia - 01	130.700	130.700
DESPESAS:					
REEMBOLSÁVEIS:					
NÃO REEMBOLSÁVEIS:					392.100

FLS. N°

Lourival Araújo Barreto

AV.
JACIÁRA

№ 12153

Date 21/10/1985

 $\text{Sr}(a)$

Endereço:

Não vale como recibo

TOTAL COST

1000

C. L. GONÇALVES

PEDRA PRETA

MATO GROSSO

CGC 01.170.042/0001-33

Insc Est. 13.011.619-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D»

№ 017

Date 02 / 11 / 85

Br.(a).

Enderago

G. Alverada Ltda - 10 bis. 5822 de 001 a 508 - Aut. 026 - Exat. P. Preto - 05/05

Não Vale como Recibo

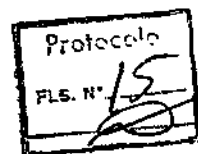
TOTAL

9560



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



R E C I B O

FAVORECIDO: JOSE RIBEIRO DAUZACKER

VALOR: CR\$ 392.100--(trezentos noventa e dois mil e cem cruzeiros) referente
te a 03 (tres) diárias.

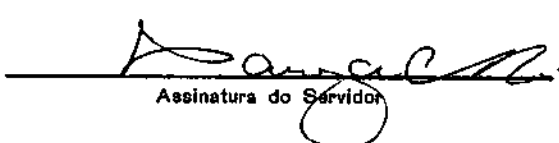
FORMA DE PAGAMENTO: moeda corrente

OBJETIVO: atender despesas com viagem a ser realizada para localidades
de Rondonópolis e Pedra Preta.

RECEBIDO DE: Milton de Cerqueira Filho

CUIABÁ, 31 DE outubro

DE 1985


Assinatura do Servidor

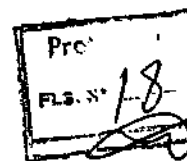
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. N° 16
BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS / ANO 10 e 11/85
NOME JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER UNIDADE GERÊNCIA DE TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
31/10	S. Vicente	Auxiliar técnico nos serviços de manutenção	01	130.700	130.700
01/11	Beruaba	" " " "	01	130.700	130.700
02/11	Pedra Preta	" " " "	01	130.700	130.700
DESPESAS:					
REEMBOLSÁVEIS:					
NÃO REEMBOLSÁVEIS:					392.100



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



R E C I B O

FAVORECIDO: Edson de Melo e Silva

VALOR: CR\$ 196.000- (cento e noventa e seis mil cruzeiros) correspondente
a 02 (duas) diárias.

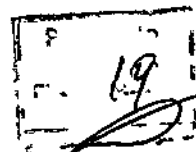
FORMA DE PAGAMENTO: moeda corrente

OBJETIVO: atender despesas com viagem a ser realizada para localidades de
Coruja e Rosário Oeste.

RECEBIDO DE: Milton de Cerqueira Filho

CUIABÁ, 24 DE outubro DE 1985

Assinatura do Servidor

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS / ANO 10.85NOME EDSON DE MELLO E SILVA UNIDADE GERÊNCIA DE TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
24	Coruja	transportar técnico	01	98.000=	98.000=
25	R. Oeste	" " " "	01	98.000=	98.000=
DESPESAS:					
REEMBOLSÁVEIS:					
NÃO REEMBOLSÁVEIS:					196.000=

Protocolo
FLS. N.º 11

TADAAKI TADAO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 530
ROSÁRIO OESTE MATO GROSSO
Inscr. Estadual 130.081.922 CGC. 03.103.215/0001-26
1.ª VIA - SÉRIE «D1»

Nota Fiscal - Venda a Consumidor
Data 24 / 10 / 1985 Nº 3484

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
			5.500

agradecemos a preferência TOTAL CR\$ 5.500

Gráfica União - Terra Rica - Pr. - Inscr. F3400010-V - CGC 79884717/0001-30
20 folhas de 2601 e 3500x2 - 10/83 - Autorização Fiscal N.º 1667

ARMAZEM PISA NO FREIO

ISAC FRANCISCO DOS REIS

Rua Principal, nº 13 - Dist. de N.º Sr.ª da Guia
Cuiabá Mato Grosso
Inscr. Estadual 15 089 546-2 CGC 15 084 429/0001-81

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» - 1.ª Via

Nº 3017

Ilmo. Sr. _____

End. _____ Nº _____

Data de Emissão 25 / 10 / 1985

Quant.	Discriminação	P. Unitária	TOTAL
	Tranche		6000

Não vale como Recibo TOTAL Cr\$ 6000

Gráfica Cristal Ltda. - Av. 15 de Novembro, 381 - Fone 321-0839 - Cuiabá - MT
CGC 18 341 944/0001-08 - 20 Tls. 30x2 - 3001 e 4000 - Aut. 978 - 10/83



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



R E C I B O

FAVORECIDO: Edson de Melo e Silva

VALOR: CR\$ 76.300 (setenta e seis mil e trezentos cruzeiros) correspondente
a despesas com manutenção de veículo.

FORMA DE PAGAMENTO: moeda corrente

OBJETIVO: atender despesas com manutenção a abastecimento do veículo placa
As 1934 de propriedade Codemat em viagem a ser realizada para
localidades de Coruja e Rosário Oeste.

RECEBIDO DE:

Milton de Cerqueira Filho

CUIABÁ, 24 DE outubro

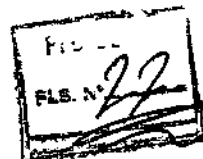
DE 1985

Assinatura do Servidor



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Despesas com despesas com manutenção e abastecimento do veículo
placa AS-1935 de propriedade Codemat, em viagem para localidade de
Coruja e Rosário Oeste, no período de 24 à 25.10.85

Motorista: Edson de Melo e Silva

Conforme comprovante abaixo relacionado.

01. Auto posto Maringá nota nº 17999.....R\$ 76.300-

Cuiabá, 01 de novembro de 1.985.

Edson de Melo e Silva

::: Auto Posto Maringá :::

Sinfroni e Montevechi Ltda.

BR 364 Km 117 Rod. Cuiabá-Santarém - Fone 756-1307
Rosário Oeste Mato Grosso

Inscr. Estadual 13.011.800.1

C.B.C. 00.874.246/0001.81

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA Série «D-1»

Nº 17999

Data 24 de Dezembro de 1985

Ilmo. Sr. CODEMAY

End.

Quant.	DESCRIÇÃO	Unidade	TOTAL
	Litros Gasolina		
35	Litros Diesel		76.300
	Óleo Lubrificante		
	Lubrificação		
	Óleo		
	Óleo de Freio		
	Óleo 2 Tempos		

Artes Gráficas Irmãos Ltda. - Inscr. Estadual 13.012.916.3
C.B.C. 00.892.920/0001.88 - Diamantino - MT
450. No. 80-2 de 0001 a 23800 - aut. N08 85/84

Total

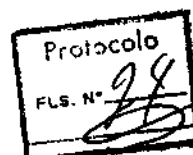
76.300

Não vale como recibo



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



R E C I B O

FAVORECIDO: JAIR JOSE DA SILVA

VALOR: CR\$ 261.400- (duzentos e sessenta e um mil e quatrocentos cruzei
ros) correspondente a 02 (duas) diárias.

FORMA DE PAGAMENTO: moeda corrente

OBJETIVO: atender despesas com viagem a ser realizada para localidades de
Coruja e Rosário Oeste.

RECEBIDO DE: Milton de Cerqueira Filho

CUIABÁ, 25 DE outubro

DE 1985

Assinatura do Servidor



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Pro
FLS. N° 25

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS / ANO outubro de 1985

NOME JAIR JOSE DA SILVA UNIDADE GERENCIA DE TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
24	Coruja	manutenção do sistema irradiante	01	130.700	130.700
25	R. Oeste	" " " " " "	01	130.700	130.700
DESPESAS:					
REEMBOLSÁVEIS:					261.400
NÃO REEMBOLSÁVEIS:					

ARMAZÉM PISA NO FREIO

ISAC FRANCISCO DOS REIS

Rua Principal, nº 13 - Distº de N.º Sr.ª da Guia
Cuiabá Mato Grosso

Inscr. Estadual 13 089 548-2

CGC 13 084 429/0001-81

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - 1.ª Via

Nº 3018

Ilmo. Sr. _____

End. _____

Data de Emissão 24/10/1985

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
	lanche		550
TOTAL CR\$			5500

Não vale como Recibo

Gráfica Cristal Ltda. - Av. 15 de Novembro, 381 - Fone 221-0889 - Cuiabá - MT
CGC 18 341 944/0001-08 - 30 Tbs. 50x2 - 3001 a 4000 - Aut. 978 - 10/85

TADAAKI TADAO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 530

RO\$ÁRIO OESTE

MATO GROSSO

Inscr. Estadual 130-081.922

CGC-03.103.215/0001-26

1.ª VIA - SÉRIE «D1»

Nota Fiscal - Venda a Consumidor

Nº 3485

Data, 25/10/1985

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
			5.500

agradecemos a preferência TOTAL CR\$

5.500

Gráfica União - Terra Rica - Pr. - Inscr. 73400010-V - CGC 79604717/0001-30
20 talões de 2501 a 3500x2 - 10/83 - Autorização Fiscal N.º 1557



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



R E C I B O

FAVORECIDO: WALDERSON ALMEIDA COUTINHO LYRA

VALOR: CR\$ 261.400- (duzentos e sessenta e um mil e quatrocentos cruzei
ros) correspondente a 02 (duas) diárias.

FORMA DE PAGAMENTO: moeda corrente

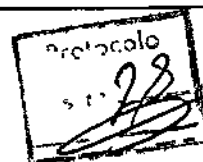
OBJETIVO: atender despesas com viagem a ser realizada da para localida
des de Coruja e Rosário Oeste.

RECEBIDO DE: Milton de Cerqueira Filho

CUIABÁ, 24 DE outubro

DE 198 5

Walderson A. Coutinho Lyra
Assinatura do Servidor

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS / ANO 10./85NOME Walderson ALmeida Coutinho Lyra UNIDADE Gerência de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
24	Coruja	manutenção dor re petidores	01	130.700	130.700
25	Rosário Oes te	manutenção dos re transmissores	01	130.700	130.700
DESPESAS:					
REEMBOLSÁVEIS:					
NÃO REEMBOLSÁVEIS:					261.400,00

ARMAZEM PISA NO FREIO

ISAC FRANCISCO DOS REIS

Rua Principal, nº 13 - Distº de N.º Sr.º da Guia
Cuiabá Mato Grosso
Insc. Estadual 13.089.546-2 CGC 13.084.439/0001-81

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - 1.ª Via

Nº 3016

Ilmo. Sr. _____

End. _____

Data de Emissão

24/10/1985

Quant.	Discriminação	Valor	TOTAL
1	lanche		4000
TOTAL Cr\$			4000

Não vale como Recibo

Gráfica Cristal Ltda. - Av. 15 de Novembro, 381 - Fone 321-0839 - Cuiabá - MT
CGC 13.941.044/0001-08 - 20 Tm. 30x2 - 3001 e 4000 - Aut. 978 - 10/83

TADAAKI TADAO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 530
ROSÁRIO OESTE MATO GROSSO

Inscr. Estadual 130.081.922

CGC. 03.103.215/0001-26

1.ª VIA - SÉRIE «D1»

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

Nº 3486

Data, 25/10/1985

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
			5.500,00

agradecemos a preferência TOTAL CR\$

5.500,00

Gráfica União - Terra Rica - Pr. - Inscr. 73400010-V - CGC 79684717/0001-30
20 folhas de 2501 a 3500x2 - 10/83 - Autorização Fiscal N.º 1557



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

30
20

R E C I B O

FAVORECIDO: BENEDITO DE MORAES CAMPOS

VALOR: CR\$ 392.100-(trezentos e noventa e dois mil e cem cruzeiros)correspon
dente a 03 (tres) diárias.

FORMA DE PAGAMENTO: moeda corrente

OBJETIVO: atender despesas a ser realizada para localidades de São Vicente
Beruaba

RECEBIDO DE: Milton de Cerqueira Filho

CUIABÁ, 24 DE outubro

DE 198 5

Assinatura do Servidor

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**Data: 31/10/85
*[Handwritten signature]*CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS / ANO 10/85
NOME Benedito de Moraes Campos UNIDADE Gerencia de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
24	S.Vicente	Recuperação do Gerador e iluminação de torre	01	130.700	130.700
25	Beruabac	" " " " " "	01	130.700	130.700
26	Beruaba	" " " " " "	01	130.700	130.700
DESPESAS:					
REEMBOLSÁVEIS:					
NÃO REEMBOLSÁVEIS:					392.100

FLS. NW

(PENSÃO SECA)

BR 364 - KM 300 - CEP 78640 - JACIARA - MATO GROSSO
Insc. Est. 19113862-6 - C/GC 14978686/0001-19

№ 41573

Date 24/10/1985

 $\text{Str}(\mathbf{a})$ **Enderco**

Não vale como recibo

TOTAL CR\$

(Pensão Seca)

Rodovia BR 364 - KM 300

FACIARA

MATO GROSSO

CGC 14 979 68610001-19

Série «D»

Date 26 | 10 1985

№ 43728

Sr. (a)

Endereço

G. Modale Ltda.: 500 Bts. 50x2 de 49.001 a 47.000 Aut. 196185 Exat. de Jaciera - 08183

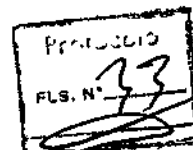
NÃO VALE COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

TOTAL



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



R E C I B O

FAVORECIDO: AROLDO CORREA ALVARENGA

VALOR: CR\$ 392.100-- (trezentos e noventa e dois mil e cem cruzeiros)corres
pondente a 03 (tres) diárias.

FORMA DE PAGAMENTO: moeda corrente

OBJETIVO: atender despesas com viagem a ser realizada para localidades de
São Vicente e Beruaba.

RECEBIDO DE: Milton de Cerqueira Filho

CUIABÁ, 24 DE outubro DE 1985

Assinatura do Servidor

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

FLS. N°

38

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MES / ANO outubro/85NOME Aroldo Correa Alvarenga UNIDADE Gerência de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
24	S.Vicente	manutenção do mo- tor	01	130.700	130.700
25	Beruaba	" " " "	01	130.700	130.700
26	Beruaba	" " " "	01	130.700	130.700
DESPESAS:					
REEMBOLSÁVEIS:					
NÃO REEMBOLSÁVEIS:					392.100



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



R E C I B O

FAVORECIDO: JOIR JOSE GOMES DA SILVA

VALOR: CR\$ 112.400--(cento e doze mil e setecentos cruzeiros)correspondente a despesas com manutenção de veículo.

FORMA DE PAGAMENTO: moeda corrente

OBJETIVO: atender despesas com manutenção eabastecimento de veículo placa AS 1954 de propriedade Codemat em viagem a ser realizada para localidades de São Vicente e Beruaba.

RECEBIDO DE: Milton de Cerqueira Filho.

CUIABÁ, 24 DE outubro

DE 1985

Assinatura do Servidor



Posto Santa Elvira

Comercial Venancio Aires Ltda.
Rodovia BR - 364 - Km. 171 - Santa Elvira
Juscimeira - Mato Grosso

Protocolo
FLS. N° 38

Insc. Est. 13.013.328-0

CGC 00.174.78910003

Nota Fiscal de Venda ao consumidor

Série «D»

N°

9704

Data, 24 de 10 de 1985

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Placa

Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
30.0	Lts. de Óleo Diesel		65.400
	Lubrificantes		
TOTAL CRS			65.400

Não Vale Como Recibo

TOTAL CRS

Grafica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT. - 300 bls. 50x3 de 001 a 10.000 - 01/85
Autorização 003 - Exataria Juscimeira



Posto da Serra Ltda.

CGCMF N° 14.980.835/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 13.116.614-0

BR 364 / Km 341

78.000 / Cuiabá - MT

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 - 1ª Via

N°

31786

Data 26 de 10 de 1985

Nome CODEMAT

Endereço

Placa

Km

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
21.7	Diesel		47.300
	Gasolina		
	Alcool		
TOTAL CRS			47.300

Não vale como recibo

Cr\$

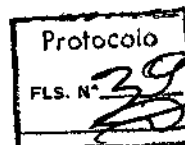
47.300

Artes Graficas Moraes Ltda - Avenida Tenente Coronel Duarte, 80 - Cuiabá - MT
L. Est 13 001004-2 - CGC 15 001 100/0001-27 - 100 Bls 50x2 - 30.501 a 35.500 - Aut. 505 - 89/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



R E C I B O

FAVORECIDO: JOIR JOSE GOMES DA SILVA

VALOR: CR\$ 294.000- (duzentos e noventa e quatro mil cruzeiros | corres-
pondente, a 03 (três) diárias.

FORMA DE PAGAMENTO: moeda corrente

OBJETIVO: atender despesas com viagem para localidades de São Vicente e
Beruaba.

RECEBIDO DE: Milton de Cerqueira Filho

CUIABÁ, 24 DE outubro DE 1985

Assinatura do Servidor



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N°

40

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS / ANO 10/85

NOME JOIR JOSE GOMES DA SILVA UNIDADE Gerencia de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
24	S.Vicente	transporte técnico	01	98.000	98.000
25	Beruaba	"	01	98.000	98.000
26	Beruaba	"	01	98.000	98.000
DESPESAS:					
REEMBOLSÁVEIS:					
NÃO REEMBOLSÁVEIS:					294.000-

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

113

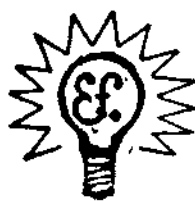
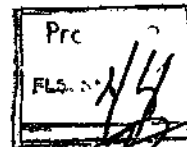
Despesas efetuadas com aquisição de peças de reposição e componentes eletrônicos, conforme comprovantes abaixo relacionados:

01. Comercial Jaburu Ltda. nota nº 51452.....	10.000-
02. Eletrica Fiotex nota nº 10841.....	170.000-
03. Praiaõ Escapamentos Ltda nota nº 3581.....	80.000-
04. Eixo Comercial Ltda nota nº 14685.....	339.000-
05. Brasimac nota nº 32392.....	100.000-
06. Eletronica Paulista nota nº 12566.....	88.000-
07. Amazônia Parafusos nota nº 22654.....	20.000-
08. Estrela da Borracha Ltda nota nº 24622.....	48.000-
09. Eletrônica Rainha Ltda nota nº 8001.....	32,500-
10. Eletronica Técnica Queiroz Ltda nota nº 1111.....	140.000-
11. Estrela de Borracha Comercial Ltda nota nº 24615...	47.000-
12. Elétrica Fiotex Ltda, nota fiscal nº 10764.....	55.000-
13. Eléctro Técnica Queiróz Ltda, nota fiscal nº 1134..	70.000-
14. Motta parafusos, nota fiscal nº 14009.....	74.000-
Total das despesas.....	1.653.500-

Cuiabá, 12 de novembro de 1985

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

	Desconto	%			
	TOTAL LIQUIDO Cr\$				



Elétrica Fiotex Ltda.

FONE: 321-8702

ELÉTRICA
FIOTEX

Av. Couto Magalhães, 1536 - Centro

VÁRZEA GRANDE

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Nº 10841

1ª VIA

Série «B»

CGC/MF 03 536 182/0001-08

Insc. Est. 13 085 025-0

Natureza da Operação Vendo

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão da Nota 29 de 10 / 1985

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Av. Brasil - 2186

Município Cuiabá

Estado MT

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 03474.053/0001-32 Inscrição Estadual N.º 13.059.875-5

Condições de Pagamento

Local de Entrega

Unidade	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS - CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	Total
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
02		Fim ALM furar	58,00	116,00
01		Durepoxi		15,00
01		Maxi Fil		39,00
Recebemos				
Em, <u>29</u> / <u>10</u> / <u>85</u> .				
..... <u>[Assinatura]</u>				
ELÉTRICA FIOTEX LTDA.				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete: Cr\$

Seguro: Cr\$

Total: Cr\$

TOTAIS - Cr\$ 170,00

Valor Total da Nota Cr\$ 170,00

Imposto de Circ. de Merc. já incluído no preço. Cr\$ 28,90
(Calculado pela alíquota de 17%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Munic.

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

FLS. N°

Avenida Tenente Coronel Duarte, 1376 - Fone: 322-5819

C.G.C.M.F. N° 00 170 621/0001-13

Inscrição Est. Nº 13 009 140-5

1ª Via - Série "D1"

Nota Fiscal de V/ a Consumidor

Emissão, 24/10/1980 N.º 3581

Ilmo. Sr. COCEMAT

End.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unit.	TOTAL
12	REPARAÇÕES		60,00
X	2 Peças		
	RICIBI		
	ab 60,00		
	29.10=85		
	<i>[Signature]</i>		
Agradecemos a Preferência		TOTAL Cr\$	60,00

IMPRIMAT - Av. Orlando Nigro - CGC 00949446/0001-67 - Curitiba - MT
50 tls. 50x3 - 3501 a 6000 - Aut. 114 - 8/85

46

COMERCIAL LTDA.

AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 215-A - TELEFONE: (065) 321-72
CAIXA POSTAL 1.025 — CEP 78.000 — CUIABÁ — M

DESTINATÁRIO DAS M

Nome da Firma

Endereco:

Cidade :

Inscrição C.G.C.(M.F.)

Municipal

Local de Entrega:

Praça de Pagamento:

Condições:

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

ESPECIFICAÇÃO: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número)

ESPECIFICAÇÃO: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, tamanho)

RECEBEMO

CHAB

DESPESAS ACESSÓRIAS
por conta do destinatário

FRETE

SEGURO

TOTAL

GRUPO DAS MÉRITAS

Nome do Transportador

Enderaco

Placa do Veículo

မှန်**Estado**

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA

NÚMERO

QUANTIDADE

Imprimat - av. orlando negro loja 10 - jardim das américas - cgc 00 949 446/0001-67 - 300 bl

FL. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

BRASIMAC S/A
ELETRODOMÉSTICOS

1.ª Via
Cliente

Av. Tenente Coronel Duarte, 565 Fone: (065) 322-2496
CUIABÁ
Estado do Mato Grosso
Inscr. Estadual, 130.918.121
Inscr. C.G.C. (MF) 55.330.187/0036-03

SILVA

VENDEDOR 4412 1

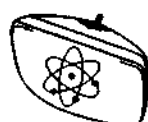
NOTA FISCAL

TIPO DOC.	C. E.	DATA EMISSÃO	NÚMERO	SÉRIE
NFV	01	23/08/85	32392	B-1
LOJA		TC	NATUREZA DA OPERAÇÃO:	
027	2	01	VENDA À VISTA	

NOME DO DESTINATÁRIO		VIA DE TRANSPORTE	
C. DANIEL		R. D. D.	
ENDEREÇO	Nº		
C. DANIEL	2186		
BAIRRO	MUNICÍPIO	ENTREGA { CLIENTE LEVA ☒ DIRETA ☐	
C. DANIEL	CUIABÁ		
ESTADO	C.G.C. (MF)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MT			

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CÓDIGO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VENT ARNO Jr 20cm	1212-005	1	121500	121500
4412-1 SILVA				

NOME DO TRANSPORTADOR		COD. TRANSP.	SUB TOTAL	VALOR BRUTO
				121500
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	DESCONTO TIPO: ☐	VALOR DESCONTO
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			DESCONTO TIPO: ☒	VALOR DESCONTO
MARCA	Nº	QTDE	ESPÉCIE	PESO BRUTO
(DÍVIDAS, ACESSÓRIAS, POR CONTA DO DESTINATÁRIO)		DATA DA SAÍDA	ICM INCLUSO NO PREÇO DA MERCADORIA	TOTAL DA NOTA FISCAL
FRETE	SEGURO	TOTAL	% VALOR ICM	
			17	100000



ELETRÔNICA PAULISTA LTDA

COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE COMPONENTES E
APARELHOS ELETRÔNICOS

Avenida Marginal s/n - (Próximo à Rodoviária)
Bairro Araés - Fone: (065) 322-6334 — CUIABÁ - MT

C.G.C. Nº 00.138.322/0001-52

Inscr. Nº 13.010.907-0

Nota Fiscal de V/ ao Consumidor
1ª VIA - Série D-1

Nº 12566

Data da Emissão, 23 de outubro de 1985

Sr. Codemat

End.

Qtz	Discr. das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
2	OP. 2200/40	28000	56000
1	2N 3266		32000
RECEBEMOS			
Cuiabá, 23/10/85			
[Signature]			
Eletrônica Paulista Ltda.			
Agradecemos a Preferência			Total Cr\$ 88.000



AMAZÔNIA PARAFUSOS

Cel. Duarte
Praia

Amazônia Parafusos

de J. CONDE SILVA LTDA.

Parafusos, Porcas, Arruelas em Aço, Latão, Cobre, Ferro, Ferragem,
p/ Construção, Móveis, Fazenda, Ponte de Madeira, Pregos, Rebites,
Parafol, Ganchos de Nylon, Luvas, Capacetes, Colas, Ferramentas p/
Mecânica, Fazenda, Construção, Pistola de Fixação e Pólvora.
Av. Ten. Cel. Duarte, 832 (Praia) Fones 321-4835-322-1431
CUIABÁ Mato Grosso

Nota Fiscal

Série «B-1» - 1.ª Via

Nº 22654

Insc. Est. 13 072 096-8

CGC 03 507 027/0001-63

Natureza da Operação S/12

Cond. de Pagamento

Via de Transp.

Data da Emissão da Nota 23.10.85

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Insc. no C.G.C. M.F.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nº 21867

Estado MT

Inscr. no Estado

Quant.

Unid.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Especificação

espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nº, etc.

PREÇO Cr\$

Unitário

TOTAL

20

12

PARAFUSOS 1/423

1000

20,00

RECEBI

Cuiabá 23.10.85

J. Conde Silva

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

ICM - já incluído no preço
Calculado pela alíquota de %

Nome do Transp.

Endereço

Placa

Munic.

Est.

Data e Hora da Saída

Dia / Mês / Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca

Número

Quant.

ESPÉCIE

P. Bruto

P. Líquido

GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA - Rua Miranda Reis, 576 - Fone 322-1879 - Cuiabá-MT

15 Lis. 50,4 de 22501 a 23250 - Aut. 809 - 04/85

~~7-9-14~~



24622

Correias, Mangueiras, Flexíveis Hidráulicos,

Equipamentos p/ Lubrificação, Lonas, Cordas.

sc. Est. 13 117 793-1

Tudo em Borracha para sua casa, seu carro e sua indústria



RUA MIRANDA REIS, 385 - TELEFONE: *(065) 322-1463

TELEX (065)-2437 EBXR BR - CEP 78.000 - C U I A B Á - MT

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS	CODIGO

Nome

Enderesco

Bairro

CGC/MF

Cidade

Insc. Est: /-

RECEIVED

Cuiabá, 23. / 1

Estreia de Buzaceno
Fones: 322-0729

CONDIÇÕES		DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)	
VALOR	VENCIMENTO	Frete	
	/ /	Seguros	
	/ /	Outros	
	/ /	TOTAL	
			%
			ledor

Transportador			
Endereço			
Placa	Estado	Município	

CARACTERÍSTICAS DOS			
Marca	Número	Quantidade	Peso Líquido

Protocolo
FLS. N° <u>25</u>

Eletrônica Rainha Ltda.

Rua General Osório, 74 - Fone: 322-5508
 Cuiabá — Mato Grosso
 C.C.G. 15 009.814/0001-64 — Inscr. Est. 13.117.759 1

**NOTA FISCAL DE
 VENDA AO CONSUMIDOR** N° 8001
 1.ª VIA **SERIE «D-2»**

Sr. CODE MAT.

End.

Data 23 de 10 de 1985

Data		de	de 199
Quant.	Discriminação	P. Valor	TOTAL
01	WD40		30,00-
05	Priso 1807		2500-
RECEBEMOS			J
23/10/85			
ELETROÔNICA RAINHA LTDA.			
Tereza Shimizu Sócio Gerente			

GRÁFICA GELIO LTDA. - AV. XV DE NOVEMBRO, 640
 FONE: 322-3000 CUIABÁ - MT - 20 Telêx 0023
 0 001 e 0 000 - RM. 112/86 10/86

Total Cr\$ 32500-

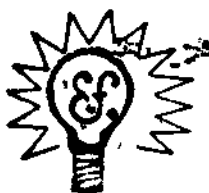
FLS, 19



Tudo em Ferrochoa para sua casa, seu carro e sua indústria

Insc. Est. 13 117 793.1

GRAFICA CALIL LTDA. - AV. XV DE NOVEMBRO, 840 - FONE 322-3051 - CUIABA - MT - 400 TLS



FONE: 321-8702

**ELÉTRICA
FIOTEX**

Av. Couto Magalhães, 1536 - Centro

VÂRZEA GRANDE

MATO GROSSO

NOTA FISCAL N° 10764

Série «B»

CGC/MF 03 536 182/0001-08

Insc. Est. 13 085 025-0

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 05 de 17, 1983

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereco

Município

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º

Inscrição Estadual N.º

Condições de Pagamento

Local de Enrteoa

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete: Cr\$ _____

Seguro : Cr\$ _____

Total: Cr\$ _____

TOTALS - Cr\$	55,000.
---------------	---------

Valor Total da Nota Cr\$	55.000
--------------------------	--------

Imposto de Circ. de Merc. já incluído no preço A.1/ Cr\$

(Calculado pela alíquota de 11,25%) 9,350.

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo**Estado**

Munic.

Características dos Volumes

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia **Mês** **Ano**

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

ELETRÔ TÉCNICA QUEIRÓZ LTDA

Avenida Itaparica N.º 307

FONE

COXIPÓ — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOT A FISCAL

№ 1134

Série «B-1»

1.4 VIA

C.G.C.M.F. 00.168.229/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.008.169-8

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da missão da Nota 91, 91, 1985

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA

Enderco

Cidade

Insc. no CGCMF

Inscrição Estadual

Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO		
		(espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)		
01		Dipdo SK R 42/08		\$0.00
RECEBI Cuiabá-MT. 16/11/85 F. S. S. Centro Técnico Omnia - Lda. Avenida Paulo de Góes				

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL C78

TOTAL CRS

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 2,5 %) Cr\$

Nome do Transp.**Endereço****Placa do Veículo****Estado**

Municipio

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

MOTTA

PARAFUSOS

MOTTA COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA.

MÁQUINAS E FERRAMENTAS

MATRIZ: Av. Miguel Sutil, 14.199 (Entrada COPHAMIL) Fone: 322-1232 - Cuiabá-MT

FILIAL : Av. Ten. Cel. Duarte 881 (prainha) - Fone: 322-0602 - Cuiabá-MT

NOTA FISCAL

SÉRIE B-1 - 1.a VIA

№ 14009

Avenida Miguel Sutil, 14.199 - CUIABÁ - MT

CGC 15 352 230/0001-97

Insc. 13 004 152-1

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Roberto

Endereço: Av. Brasil 3186

Cidade Curitiba Mun PR F-14 1007

C.G.C.(MF) 02474093/0001-33 Insp. Est. 1/2/1

Condições de Pagamento

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do destinatário)

Fröte _____

Seguro

TOTAL

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$

(calculado pela alíquota de 7,7 %)

Nome do Transportador

Endereço _____ **INRS** _____

Piaca	Est.	Mun.
--------------------	-------------------	-------------------

Est.

Mun

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA. - Rua Miranda Reis, 576 - Fone 320-4870 - CDD 41090000-00000000					



CODEMAT
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GERENCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	16.10.85
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	160/85
ASSUNTO	Solicitação (faz)		

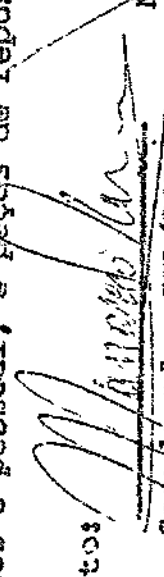
Senhor Diretor

Tendo em vista a necessidade de efetuar manutenção no nosso sistema de retransmissão, que hoje apresenta grave deficiência, solicitamos autorizar a liberação de recurso para que a Gerência possa restabelecer os sinais de TV.

Valor: R\$ 5.050.000,- (cinco milhões e cinquenta mil cruzeiros)
Favorecido: Milton de Cerqueira Filho

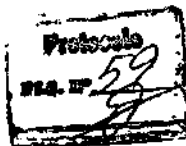
Cutrossain, informamos que este recurso será utilizado na aquisição de materiais de consumo para estações, despesas com veículos e pessoal, e peças de reposição.

Atenciosamente,

Visto: 
MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente do Prog. Esp. de TV

Copredador CEA/DOP

ENVIADO POR Milton C. Filho	DESTINADO A: Benedito de França Barreto	RECEBIDA EM	16/10/85
--------------------------------	--	----------------	----------



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

Protocolo

FLS. N°

60

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.762/85DE 18 / 11 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA : D.A.F. - p/ análise e providências23/11/85**- CODEMAT -**Benedito França Barreto
Diretor de OperaçõesA Auditoria Interna para análise
Em 18/11/85
AmelinaA Gerência do Programa Especial de TVSolicito fizesse providências assinatura no pedido de adian-
tamento, bem como nas CF's nos 110 e 160/85.Em 19.11.85**- CODEMAT -**Odil Carlos de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -**Sigini Souza
VIR. INIA MARIA PACHECO DE SOUSA
CRC - MT 5.383 Ao sr. AuditorTomadas as providências solici-
tadas encaminhando o processo para
seu devido fim.Atenciosamente11/11/85Em 20/11/85A Dir. Adm. Fin.A Gerência do Programa Especial de Televisão en-
caminha prestação de contas do adiantamento de
Cr\$ 5.050.000 (cinco milhões e cinquenta mil cruzeiros)
recebido por Edilton de Borqueira Filho, destinado

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia e que a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 5.019.500 pode ser aprovada, devendo o Sr. Milton de Albuquerque Lillo recolher à Tesouraria de Badema, a importância de R\$ 30.500.



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

Em 25/11/85

Cometes

Miss John. Financier

para providencias conforme
despacho da Sr.ª Polm. Financeira

Mr. J. H. H. H.
- CODE MAT -

Walter Maria Noronha
Governador de Estudos
Avaliação - PAE

Cuisin6

Divisão de Adm. Financeira

15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

Avallado - DAE

10
Setor de contabilidade
dividas referentes a
de o referido auto
recorrido por esse
de possivel do
em: 20/11/95

avaliação de bens
la por
decurso
e/ou
Est. de

02/12/95

~~Assinatura~~

CT COE MAT
E FALCÃO JÚNIOR - CPA
18.01.1003.13 000189
PROTOCOLO C. T. A.

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 02/12/85

N.º PROTOCOLO: 6.189/85

N.º PROCESSO: 5.762/85

DATA 18 / 11 / 85

02/12/85

D-225.9

470.800,00

C. 12478.8

comb. e Lubrificantes

D-224.0

1.553.500,00

C. 12478.8

Peças e acessórios

D-7128.5

100.000,00

C. 12478.8

Aparelhos e Equipamentos

INTERESSADO

GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 5.050.000, DO ENGENHEIRO MILTON DE CERQUEIRA FILHO, CONFORME C.I. Nº 170/85.

D-2547.0

2.875.200,00

C. 12478.8

Diários e ajuda de custo

D-227.5

20.000,00

C. 12478.8

Cons. de Veículos



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo
FLS. N° 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

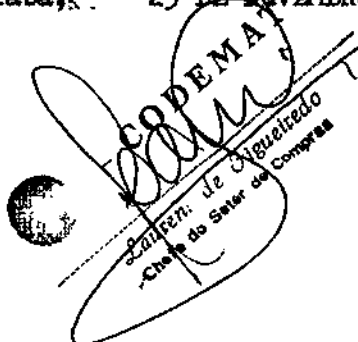
Conforme recibo de pedido de adiantamento da Tesouraria nº 5586, encaminho prestação de contas no valor de Cr\$ 2.000.000 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS), referente adiantamento efetuado, e que atendeu as despesas com aquisição de água, café, gás açúcar e outros para esta Cia.

ANEXO AS NOTAS FISCAIS ABAIXO

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	9378	Cr\$ 133.500
CASA DO GUARANÁ	1088	Cr\$ 180.000
AGUA CRISTALINA	26521	Cr\$ 1.440.000
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	591	Cr\$ 240.000
	TOTAL	Cr\$ 1.993.500 ✓

ADIANTAMENTO	:	Cr\$ 2.000.000 ✓
DESPESAS	:	Cr\$ 1.993.500 ✓
À DEVOLVER	:	Cr\$ 6.500 ✓

Cuiabá, 25 DE NOVEMBRO 1.985.


Paulo de Aguiar
Chefe do Setor de Compras

— COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA. —
DISTRIBUIDORA

ÁGUA
CRISTALINA

Av. Fernando Correa da Costa, 1.259

Fone 322-2338

CUIABÁ - MT

Nota Fiscal

SÉRIE «B-4» - Mod 1 - I.U.M.P.

Nº 26521

1.ª Via

C.G.C. 03.468.676/0001-00

Insc. Est. 13.009.345-9

Natureza da Operação

A vista

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

22, 11, 85

Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma

Cademat - Companhia de Desenvolvimento de MT

Endereço

Centro Político Administrativo

Município

Cuiabá

Estado

MT

Inscrição no C.G.C. (MF) n.º

Insc Estadual n.º



Unidade	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO	
				Unitário	Total
01	160	Água cristalina 120 Lts.		9,000	1.440,000
RECEBEMOS					
22, 11, 85					
Emenda assinada					

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Saída dos Produtos

____/____/____
dia mes ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do veículo ou n.º do vagão

SOMA Cr\$

1.440,000

Valor Total da Nota Cr\$

1.440,000

Característica do Acondicionamento

Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Americana Av. Mal. Deodoro, 1993 - Cuiabá - cgc 15.061.433/0001-96 100 tís. 50x1 de 25.001 a 50.000 - Aut 388 - 9/85

Recebemos de Comercial Importadora Cuiabana Ltda. os produtos
constantes desta Nota Fiscal - Série «B-4» I.U.M.P. Mod. 1

Nº 26521

Assinatura

Cuiabá 22 de Novembro de 1985

Comercial de Gêneros Alimentícios Charrua Ltda.

Bairro Cidade Verde

400

Cuiabá

Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.010.383-7

№ 591

Ilmo. Sr. Codebat

Endereço

in color
Fl. n. 06
47

[illegible]

240 cov.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5586

RECIBO

2.000.000, x, x.

2.000.000,

(DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

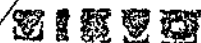
Laurent

XX

Figueiredo

LAURENT DE FIGUEIREDO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20/11/85



CUZABÁ

20

NOVEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Clotilde Maronka
Coordenador - Geral

Neelma Luis G. de Souza
Ch. do Estado de Acm. Financeira

CEMENTO P. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. S. LESTON

CHEQUE Nº: 676176		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento ref. a adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender as despesas com aquisição de água, Café, Açúcar, Gás e outros desta Cia., conforme CI nº 88/85 Setor de Compras e relações em anexos.			
BRUTO - Cr\$ 2.000.000,	DESCONTO:		LÍQUIDO - Cr\$ 2.000.000,
NOME: LAURENT DE FIGUEIREDO.			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:		DATA 20/11/85	
		Assinatura	

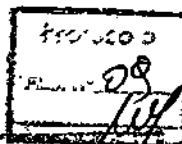
COD. 4.11.2 /02

Protocolo
Fl. nº 08



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

C.I. Nº **88** /85 - do (a):

20 / 12 / 85

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES
DE CRUZEIROS)

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VISTO

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

LAURENT DE FIGUEIREDO

NOME DO SOLICITANTE

C.P.F.

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

Protocolo

FLS. N°

197

Anexo ao Processo Nº 6.313/85

De 25 / 11 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕESP. 1
P. 2
P. 3
P. 4
P. 5
P. 6
P. 7
P. 8
P. 9
P. 10
P. 11
P. 12
P. 13
P. 14
P. 15
P. 16
P. 17
P. 18
P. 19
P. 20
P. 21
P. 22
P. 23
P. 24
P. 25
P. 26
P. 27
P. 28
P. 29
P. 30
P. 31
P. 32
P. 33
P. 34
P. 35
P. 36
P. 37
P. 38
P. 39
P. 40
P. 41
P. 42
P. 43
P. 44
P. 45
P. 46
P. 47
P. 48
P. 49
P. 50
P. 51
P. 52
P. 53
P. 54
P. 55
P. 56
P. 57
P. 58
P. 59
P. 60
P. 61
P. 62
P. 63
P. 64
P. 65
P. 66
P. 67
P. 68
P. 69
P. 70
P. 71
P. 72
P. 73
P. 74
P. 75
P. 76
P. 77
P. 78
P. 79
P. 80
P. 81
P. 82
P. 83
P. 84
P. 85
P. 86
P. 87
P. 88
P. 89
P. 90
P. 91
P. 92
P. 93
P. 94
P. 95
P. 96
P. 97
P. 98
P. 99
P. 100

Para conhecimento.

Em 25/11/85
CODEMAT
[Signature]Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. GeralP. 1
P. 2
P. 3
P. 4
P. 5
P. 6
P. 7
P. 8
P. 9
P. 10
P. 11
P. 12
P. 13
P. 14
P. 15
P. 16
P. 17
P. 18
P. 19
P. 20
P. 21
P. 22
P. 23
P. 24
P. 25
P. 26
P. 27
P. 28
P. 29
P. 30
P. 31
P. 32
P. 33
P. 34
P. 35
P. 36
P. 37
P. 38
P. 39
P. 40
P. 41
P. 42
P. 43
P. 44
P. 45
P. 46
P. 47
P. 48
P. 49
P. 50
P. 51
P. 52
P. 53
P. 54
P. 55
P. 56
P. 57
P. 58
P. 59
P. 60
P. 61
P. 62
P. 63
P. 64
P. 65
P. 66
P. 67
P. 68
P. 69
P. 70
P. 71
P. 72
P. 73
P. 74
P. 75
P. 76
P. 77
P. 78
P. 79
P. 80
P. 81
P. 82
P. 83
P. 84
P. 85
P. 86
P. 87
P. 88
P. 89
P. 90
P. 91
P. 92
P. 93
P. 94
P. 95
P. 96
P. 97
P. 98
P. 99
P. 100Auditoria Interna
para análise e parecerEm 26/11/85
CODEMATWalter Nery Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

A Dir. Adm. Fin.

O chefe do Setor de Compras encaminha prestação de contas de adiantamento de R\$ 2.000.000 (Dois milhões de reais) recebido por Laurent de Figueiredo, conforme CF nº 88/85 (cópia anexa).

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 199.350,00 pode ser aprovada, sendo que o Sr. Laurent de Figueiredo deve recolher à Tesouraria da Codemat, o saldo de R\$ 6.500.

27.11.85

CODEMAT

[Signature]
Odil Acácio de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNAVi Oca para dar baixa no adiantamento com base no parecer da Auditoria Interna
Em 27/11/85
Amélia



CODENAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 2.000.000, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CAFÉ, GAZ, AÇÚCAR E OUTROS DESTA CIA, CONFORME CI Nº 91/85.

ASSUNTO

SECTOR DE COMPRAS.

INTERESSADO

02/12/83

071547

SECRET

D. 8024-1
 133.500
 Bros. dist.

Copy to Jonathan

0-4123-4

①-5364-3

0-7123-9 | Born: 7/1/1923, Cleveland

h-1867-①

4-5712

h-96651-0

DATA 25 / 11 / 85

Nº PROCESSO: 5.870/85

Nº PROTOCOLO: 6.313/85

✓ 000.077.7

Com. gym. Alnus incana

PROTOCOL 62:AL

CODEMAT
PALACIO PALMOSAS - CPA
25 NOV 1963 00:313

dy

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS N.º 01 073/85

<u>F i r m a</u>	<u>Nota/Recibo n.º</u>	<u>V a l o r R\$</u>
Shiota Agro Pastoral Lt'da	15447	69.000
Supermercado Juina Ltda	00283	279.500
Comercial Alvorada	8592	50.900
Baldolino Zimmermann	00052-c	410.000
Valdir Cordeiro Rodrigues	00053-c	450.000
Atorino Corralve de Fierri	00054-c	170.000
Casa do Construtor	019	1.074.300
Casa do Construtor	020	919.700
Casa do Construtor	021	342.900
Comercial Edson de Aripuanã	195	1.641.500 -
Paulo Borges Pereira	028	130.000
Salário em espécie	-	139.820
T O T A L		5.000.000

Juina, 17 de outubro de 1985



Paulo Roberto de Almeida
ENGR - GR - SEAGH

Av. Principal s/n - JUINA - Mato Grosso

Insc. 13 103 756-0

Venda ao Consumidor

Serie D.1 - 1.a Via

№ 20283

Date 02, 10, 85

Name EDDIE MPT.

[Signature]

Gráfica Juiva - Mt - cgc 00310383/0001-02
Insc. 13002180-6 - 100 tle 16001 a 21000x4
12/83 : Aut. 015

TOTAL

279.600

Casa do Construtor

Queiróz & Martins Ltda.

Tintas Vernizes, Tubos e Conexões
Materiais Elétricos - Materiais p/
Construções em Geral.

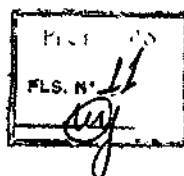
Av. Perimetral s/n

Juina

*.
.*

MT

NOVA FAZENDA SOCIAL
QUEIROZ & SANTOS LTDA



NOTA FISCAL

1ª VIA

SÉRIE «B-1»

Av. Perimetral s/n

Juina

MT

C.G.C.(MF.) 15375603/0001-45

S.C.E. n. 13002161-0

Nº 019

Nat. da Operação

Vendas

Via de Transporte

Rod.

Data da Emissão da Nota

30/09/85

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Codemat

End.

Município

Estado de

Insc. C.G.C.

Insc. Estadual

U	Quant.	Descrição dos Produtos		Unitário Cr\$		TOTAL Cr\$	
		Especificação					
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.					
5AL	04	TINTA PARADEL P.V.A		205	000	820	000
6AL	01	MASSA CORRIDA UNIVERSO (P.V.A)				18	800
14	06	BISNAGA		4	500	27	000
6AL	02	TINTA OLEO YPIRANGA		61	000	122	000
1L	05	LIXA MADEIRA		1	000	5	000
6AL	01	VERNIZ SPARKACK mat. lúpulo				81	800
						7.074	300
Recebido em 30/09/85 Queiroz e Santos Ltda							

Recebido em 30/09/85
Queiróz & Santos Ltda

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Saída Produtos

1/1/85
Dia Mês Ano

Total da Nota Cr\$

7.074,300

Imposto sobre Circulação de Mercadorias, já incluído
no preço calculado pela alíquota% Cr\$

182,634

Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

marca	número	quant.	espécie	pesos	
				líquido	bruto

Casa do Construtor

Queiróz & Martins Ltda.

Tintas Vernizes, Tubos e Conexões
Materiais Elétricos - Materiais p/
Construções em Geral.

Av. Perimetral s/n

Juina

MT

NOVA RAZÃO SOCIAL
QUEIRÓZ E SANTOS LTDA

NOTA FISCAL

1ª VIA

Av. Perimetral s/n

Juina

MT

C.G.C.(MF.) 15375603/0001-45

S.C.E. n. 13002161-0

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota



SERIE «B-1»

Nº 020

Vendas a vista
Rod.

02/10/1985

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

End.

Município

Estado de

Insc. C.G.C.

Insc. Estadual

Un	Quant.	Descrição dos Produtos	Unitário Cr\$		TOTAL Cr\$
		Especificação			
Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.					
PC	01	Pia Marmotec 1,20m.			258,600
PC	03	Dobradica tipo Leme	14,200		42,600
PC	01	Sifão PL 40 Soldável			16,500
"	01	Cadeado Nº 45			33,400
"	01	Torneira p/Jardim 1/2			17,500
"	02	Fecho Chato 900 x 5	17,100		34,200
"	01	Valvula p/pia			3,900
"	01	Torneira Boia C/1/2			7,500
"	01	Dobradica 3 1/2			2,800
PC	50	Parafuso 13/4 x 10	4,50		22,500
PC	24	" 2 x 12	2,20		5,280
PC	04	Fechadura de Cilindro	45,000		180,000
"	02	Techos 1/2 Rosqueavel.	1,500		3,000

Total da Nota Cr\$

819,780

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Saída Produtos

Dia Mes Ano

Imposto sobre Circulação de Mercadorias, já incluído

preço calculado pela alíquota 17% Cr\$

139,362

Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

marca	número	quant.	espécie	pesos	
				líquido	bruto

Casa do Construtor

Queiróz & Martins Ltda.

Tintas Vernizes, Tubos e Conexões
Materiais Elétricos - Materiais p/
Construções em Geral.

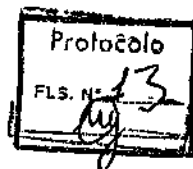
Av. Perimetral s/n

Juina

*.
*.

MT

NOVA RAZÃO SOCIAL
QUEIROZ E SANTOS LTDA



NOTA FISCAL

1ª VIA

SÉRIE «B-1»

Av. Perimetral s/n

Juina - MT Nº 021

C.G.C.(MF.) 15375603/0001-45

S.C.E. n. 13002161-0

Nat. da Operação Venda à Vista

Via de Transporte rod.

Data da Emissão da Nota 02.10.1988

Nome da Firma

End.

Município

Estado de

Insc. C.G.C.

Insc. Estadual

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Quant.	Descrição dos Produtos		Unitário Cr\$	TOTAL Cr\$
	Especificação	Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		
02	Vida Rica	12x10	5.100	10.200
03	Tinta P/ed	Xpiranca	61.000	183.000
01	Rolo Lã	23cm C/C.		30.000
06	Preços	17x27	4.800	29.100
01	Assento	Sanitário		39.800
01	Manguera	C/12 20m.		54.900
				346.900

Recebido em 02/10/88
Queiroz e Santos Ltda.

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)
Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Saída Produtos
Dia / Mês / Ano

Total da Nota Cr\$ 346.900

Imposto sobre Circulação de Mercadorias, já incluído
na preço calculado pela alíquota 17 % Cr\$ 58.973

Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			pesos	
marca	número	quant.	líquido	bruto

Industrial Madeireira Aripuanã Ltda.

Nota Fiscal

SÉRIE A-1 - 1ª VIA

VILA INDUSTRIAL

ARIPUANÃ

Insc. Est. 13.115.012-0

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte Rodoviária

Data da Emissão: 08/10/80

JUINA

MATO GROSSO

CGC 14.981.625/0001-96

Vila Industrial — Juina

Nº 196

ARIPUANÃ — MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Firma: CODEMAT

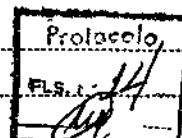
Endereço

Cidade

Estado

Inscrição Estadual

CGC



Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS		CR\$		Imposto Sobre Prod. Industrializados	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	Classificação Posição Inciso	Unitário	TOTAL			%	VALOR - CR\$
2736	un	(dois metros cúbicos e setecentos e trinta e seis unidades de estalho madeira em toros e viga 4/4x6-98)		600,00	1.641.600 -				

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

TOTAIS Cr\$ 1.641.600 -

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 1.641.600 -

Imp. de Circ. de Merc. já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 17 %) Cr\$ 279.072 -

Nome do Transportador RODOLFO ZIMMERMAN

Endereço Juina - MT

Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

Saída dos Produtos

DIA _____ MÊS _____ ANO _____ HORA _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto
			<u>1700B1</u>		

GRÁFICA LUNICE - Av. Pres. Vargas, 825 - Colaba-MT - Inscrição Estadual 17.091.903-7 - C.G.C. 03.754.529/0001-06 - 250 Joões 001 x 230x4 - 01/80 - Autorização Est. N. 130

Recebí(emos) da Industrial Madeireira Aripuanã Ltda. os produtos
constantes da NOTA FISCAL - Série A-1

Nº 196

de _____ de 19 _____

ASSINATURA

David Borges Pereira

Nota Fiscal

SÉRIE A-1 - 1ª VIA

VILA INDUSTRIAL — JUINA
ARIPUANÁ — MATO GROSSO
Insc. Est. 13.109.848-9 — CGC 14.915.474/0001-78
Natureza da Operação VENDA AVISTA
Via de Transporte RODOVIÁRIO
Data da Emissão: 15/10/85

Vila Industrial — Juina
ARIPUANÁ — MATO GROSSO

Nº 028

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Firma: Codemat

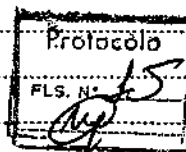
Endereço

Cidade

Estado

Inscrição Estadual

CGC



Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CRS		Imposto Sobre Prod. Industrializados	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	Classificação Posição Inciso	Unitário	TOTAL	%	VALOR - CRS
01		PORTA ALMOFADA de 80x2.10.		130.000.	130.000.		
Recebi em 15/10/85 10 Link							
mat. cort							

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS Cr\$ 130.000

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 130.000

Imp. de Circ. de Merc. já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 17 %) Cr\$ 22.100

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Saída dos Produtos

15 10, 85
DIA MES ANO HORA

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

GRÁFICA ENRICE - Av. Pres. Vargas, 028 - Colônia-MT - Inscrição Estadual 13.091.933-7 - C.B.C. 03.254.320/0001-95 - 250 jogos 001 a 250x4 - 01/80 - Autorização Est. N. 1352

Recebi(emos) da David Borges Pereira os produtos
constantes da NOTA FISCAL - Série A-1

Nº 028

de de 19

ASSINATURA

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

Protocolo

FLS. N.º

16

Anexo ao Processo Nº 5.533/85

De 23 / 10 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA: D.A.F. - p/ análise e providências
cabíveis.

Cba, 25/10/85

**- CODEMAT -**Benedito Franco Barreto
Diretor de OperaçõesA Auditoria Interna para análise.
Em 29/10/85
Rafaelia

Ao DDR.

Solicitamos fiquem providenciando para que
seja anexado:

- I- Documento que deu origem ao adianta-
mento (CI- 56/85 - copia)
- II- Pedido de adiantamento emitido pela Tesou-
raria.

29.10.85

**- CODEMAT -**Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNAA AUDITORIA INTERNA,
UMA VEZ ATENDIDA A SOLICITAÇÃO
de 29/10/85
por Elym Caputo

A Dir. Adm. Fin.

O Dr. Jair R. Barvalho, chefe do DDR mea-
ninha prestação de contas do adiantamento no
valor de R\$ 5.600.000 (cinco milhões e seiscentos mil
brucos) concedido a Saagro para pagamento da
reforma e serviços no lote 02, quadra 05 e no
prédio onde funciona o Escritório da Codemat em



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SEAGRO

DATA 20/09/85

PARA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Nº DA C.º
056/85

ASSUNTO

Solicitação (FAZ):

Com base na CI nº 066/85 dessa Divisão, solicitamos de V.Sª a liberação da importância de R\$ 4.800.000 (Quatro Milhões e Oitocentos Mil Cruzeiros) que foram gastos com mão-de-obra e material para reforma da casa no lote 02, quadra 05, Módulo Pioneiro, onde funciona o atual escritório da CODEMAT.

Solicitamos ainda a liberação de R\$ 800.000 (Oitocentos Mil Cruzeiros) para aquisição de material de limpeza, pagamento de luz e outras despesas com material de escritório.

Posteriormente, far-se-á as devidas prestações de contas destas despesas.

Atenciosamente,


OSVALDO KOSMANN ANDRIOLLO
Engº Agrº - Chefe SEAGRO

ENVIADO POR
OSVALDO K. ANDRIOLLO

DESTINADO A:
JAIR RODRIGUES CARVALHO

RECEBEMOS
EM



Protocolo
FLS. Nº 17

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

Dorvalino K. Andriollo

JE 3226

DORVALINO

KOSMANN ANDRIO

LO

(CINCO MILHÕES, SEISCENTOS MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20/09/85

5.600.000

Adintº P/P/

de Contas

DORVALINO KOSMANN ANDRIOLLO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(Mt), 20 Setembro 85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ROBERTO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LIMA
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira Tabelante

CHEQUE Nº: 024113 BANCO C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3.744/76-Bco-Mercantil

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento P/ P/ P/ de Contas, a fim de atender despesas com Mão-de-Obra e Material para Reforma, e aquisição de material de Limpeza, cf. CI nº 016/85-SEAGRO-JUINA e Emp. Interno nº 016/85 do S.Orç.

BRUTO - Cr\$ 5.600.000

DESCONTO:

LANÇADO

LÍQUIDO - Cr\$ 5.600.000

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Data: 23/09/85

DATA 20/09/85

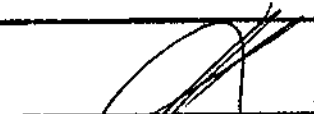
COD. 4.11.2/02

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

EMPENHO INTERNO Nº	016	EXERCÍCIO:	1.985
PROJETO:	1602.04103070-804	ATIVIDADES:	
FONTE DE RECURSOS:	GOVERNO DO ESTADO/ VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÁ		
ELEMENTO DE DESPESAS:	MATERIAL DE CONSUMO - JUINA.		
INTERESSADO:	DORVALINO KOSMANN ANDRIOLLO.		
VALOR DO PEDIDO:	R\$ 800.000 - OITOCENTOS MIL CRUZEIROS -		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para aquisição de material de limpeza, pagamento de luz e outras despesas com material de escritório, conforme / - CI Nº 056/85 da SEAGRO.		
OBSERVAÇÃO:			
FUNÇÃO RESPONSÁVEL		CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM:
			20 / 09 / 85

COD. 4113/08

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

EMPENHO INTERNO N.º	067	EXERCÍCIO:	1.985
PROJETO:	1602.041050671-804	ATIVIDADES:	
FONTE DE RECURSOS:	GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÁ.		
ELEMENTO DE DESPESAS:	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.		
INTERESSADO:	DORVALINO KOSMANN ANDRIOLLO.		
VALOR DO PEDIDO:	R\$ 4.800.000 - QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS -		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, com fim de efetuar gastos com mão de obra e reforma da casa no lote 02 quadra 05 modulo pioneiro, onde funciona o atual escritorio da Codemat, conforme CI nº 056/85 da - SEAGRO.		
OBSERVAÇÃO:			
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 20 / 09 / 85	

COD. 4113/08

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
20 / 10 / 85

C.I. nº 056 / 85 do(a): SEAGRO-JUINA

PROCESSO nº :

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$- 5.600.000.XXXXXX (CINCO MILHÕES
SEISCENTOS MIL CRUZEIROS.XX

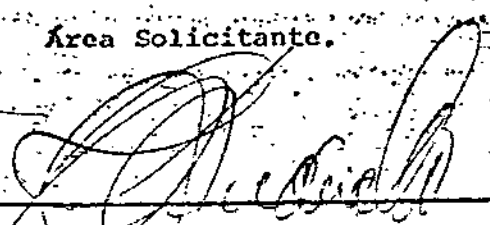
DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30
dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impe-
dirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamen-
to.

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

VISTO:

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante.



NOME DO SOLICITANTE:
DORVALINO KOSMANN ANDRIOLLO

C.P.F. :

D-765-4

170.000,



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

23081 1146 003933

PROTOCOLO GERAL

e - 16107-1

D-777-4

1.235.680,

e - 16107-1

pacos

D-751-0

C-16107-1

870.000,

Nº PROTOCOLO: 5.933/85

Nº PROCESSO: 5.533/85

DATA 23 / 10 / 85

D-757-9

1.074.30

D-754-4

serviço
prestado

e - 16107-1

mat. buyy.

279.600,

D-2873-8

59.000

e - 16107-1

disp. copa

e - 16107-1

disp. Tenc

INTERESSADO

= SEAGRO =

Sector de contabilidade

LANÇADO

ASSUNTO

Data 02 / 12 / 85

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 5.600.000,
CONFORME C.I. Nº 073/85.

D-2868-1

1.771.600

e - 16107-1

mat. construção



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



RECTOR DE
DEPÓSITO

268977

Nº da Conta

04 - 87 - 9

CREDITO DE

Podemat e para a logística

DEPOSITADO POR

5.050.215

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01054 04/12/85

15.050.215R0000

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou rasuras e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

Sector de Contabilidade

LANÇADO

Data

04-12-85

LANÇADO

04-12-85

B

✱ ✱



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO : 021 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO :

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOGÍSTICO - GERÊNCIA DO POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO : CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTA - BEMAT S/A C/ APOIO LOGÍSTICO

VALOR DO PEDIDO : R\$ 5.050.215 (Cinco Milhões, Cincoenta Mil, Duzentos e Quinze Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Taxa de Administração de 5% relativo a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 1.985 do pessoal lotado na Gerência do POLONOROESTE, conforme PAD nº 425/85.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.473-1

LANÇADO EM : 02 / 12 / 85 /



Func. Responsável



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



RECIBO DE
DEPÓSITO

3053143

Nº da Conta

045-1018-4

PARA CRÉDITO DE

Codulosa e Fimot

DEPOSITADO POR

540.000.000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT169 02DEZ85 \$540.000.000RCAD01

setor de contabilidade
LANÇADO

Data 02.12.85

LANÇADO
02-12-85



268978

Nº da Conta

01-84-9

Codeumat e Logística

01.004.309

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENT053 042E283 0101.004.309CAB08

SO é válido quando autenticado mecanicamente e apresentar rasuras ou rasuras e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só são disponíveis após liquidação

Lancado

04-12-85
B

Sector 12
RECEBIDO

Data 02/12/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO : 020 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO :

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOGÍSTICO - GERÊNCIA DO POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO : CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTA - BEMAT S/A C/ APOIO LOGÍSTICO

VALOR DO PEDIDO : R\$ 101.004.309 (Cento e Um Milhões, Quatro Mil, Trezentos e Nove Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao REEMBOLSO de salário dos servidores da CODEMAT lotado na Gerência do Polonoroeste relativo ao mês de Agosto/85, conforme PAD nº 426/85.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.473-1

LANÇADO EM : 02 / 12 / 85 /



Func. Responsável



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL
Empresa do SISTEMA TELEBRAS

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA

DEMONSTRATIVO DE VALORES DA CPS N.º 85/11/012261

PÁGINA - 01/1
EMISSION - 01/1
VENCIMENTO - 01/1

CONTA CORRENTE - 0100826-0000

LOCAL DE COBRANÇA - MCB

CIA. RESENHA EST. MATO GROSSO-COQUEMAT
BL. SERLAN PALACIO PALAGUAS
CUIABA MT 78000

067

SERVICO - TELEX NACIONAL

DATA	*** DESCRICAO ***	VALOR
INDICATIVA/HINHA	65230200MT RR	
10485	ASSINATURA MENSAL C/FRANQUIA	341.000.00
	ALUGUELO TELEFON. C/TELECOMANDADOR	446.705.00
	SERV. MEB. REIT. -43155 - ORS/IMP-62.0000	
	PULSOS FRANQUIA 0001000	
	PULSOS CLASSE D 0000995	92.535.00
	PARCELA FIGURACAOES GUIA LEM	72.727.00
	PARCELA FIGURACAOES INTERTELEX	576.523.00
	PARCELA FIGURACAOES GUIA LIVISA	654.142.00
	*** SUBTOTAL ** 2.183.632.00 FNT	0.00

TOTAL* F.N.T. - SERVICO 2.183.632.00

TOT CPS F.N.T. - AJ.ANE - 00 SERVICOS - 2.867.209.00

***** TOTAL A PAGAR - F.N.T. + SERVICOS - 2.867.209.00 *****

COMUNICAMOS QUE O ATENDIMENTO COMERCIAL AOS USUARIOS DE TELEX
NACIONAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SERA A PARTIR DE
25.01.89 NA AV. PRES. VARGAS NR. 1012 LOJA III - RIO

436-7
 D-463.4 } to Dept. Postais e Telegraficas
 C-6670.2 } 2.867.209,00

Pro D. J.

ORGÃO EMITENTE Quilaba MT		DATA 021285	Nº 271383		HIST. C/O 711	
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO GODINAT CIA DESENVL EST MT		CONTA CORRENTE 500169,34				
☒ TELEFONE ☐ ÁGUA ☐ I.S.S.	☐ I.C.M. ☐ IMP. RENDA ☐ PESSOA FÍSICA ☐ IMP. RENDA ☐ RETIDO FORTE	☐ IAPAS ☐ LIGHT ☐ FREDIAL	☐ PAVIMENTAÇÃO ☐ I.P.I. ☐ IMP. RENDA ☐ P. JURÍDICA	☐ GÁS ☐ PIS ☐ DEV. CHEQUES ☐ ALÍNEA	☒ TELEX NACIONAL ☐	CENTRO DE CUSTO
ANEXO(S)		COMPROVANTE(S)		TEXTO	CQ DOCT.* CD N.* DOCT.*	
				VALOR	2.867.209,00	
OBSERVAÇÃO: CONFORME CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM NOSSO PODER.		DEF GOVERNO-SERV PUEL ESTADUAIS P- 0436014 DE BANCO NOROESTE S.A. DE 19				

00.0089 - ALMOX.

Setor de contabilidade

AVISO DE LANÇAMENTO - 3

LANÇADO

Data 02.12.85

LANÇADO

02-12-85

[Handwritten signature]



Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL

Empresa do SISTEMA TELEBRAS

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA

DEMONSTRATIVO DE VALORES DA CPS N.º 05/10/012128

PÁGINA -

EMISSION -

VENCIMENTO -

01/1

01/1

CONTA CORRENTE - 0180426-0000

LOCAL DE COBRANÇA - DEBA

CIA. RESENVA EST. MATO GROSSO - CODEMAT.

067

BU. SERLAN PALACIO PABAGUAS

CHITARRA MT 78000

SERVICO - TELEF. NACIONAL

DATA	*** DESCRICAO ***	VALOR
INDICATIVO/INHA	65230ZCOMPTAR	
09489	ASSINATURA MENSAL C/FRANQUIA	294.401.00
	ABONUELE TELFIMP. C/TELECOMANDADOR	385.285.00
	SERV. MFD. LEIT. - 41160 - GR5/IMP - 45.0000	
	PILONS FRANQUIA	0001000
	PILONS CLASSE 1	0001000
	PILONS CLASSE 2	0002088
	PARGENIA FIGURAGNES INTERTELEX	576.523.00
	PARGENIA FIGURAGNES GUA LTLSA	654.142.00
	*** SUBTOTAL ** 2.071.811.00 ENT	0.00
TOTALS	F.N.T. -	SERVICO 2.071.811.00
TOT DAS F.N.T. -	AJ. ANT. - 00	SERVICOS - 2.071.811.00
***** TOTAL A PAGAR - F.N.T. + SERVICOS -	2.071.811.00	*****

D. 436-1
Serviço prestado

2.071.811

C-85138
6670-2

P. M. L. G.

ORGÃO EMITENTE Cuiabá MT		DATA 01/11/85	Nº 125534		HIST. C/C 711
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO CODEMAT C/MOV		CONTA CORRENTE 500169,34			
☒ TELEFONE	☐ I.C.M.	☐ IAPAS	☒ PAVIMENTAÇÃO	☐ GÁS	☒ TXN TELEEX
☐ ÁGUA	☐ IMP. RENDA	☐ LIGHT	☐ I.P.T.	☐ FIS	☒ NACIONAL
☐ I.S.S.	☐ PESSOA FÍSICA	☐ IMP. RENDA	☐ DEV. CHEQUES	☐ ALUGA	
☐ RSTIDO FONTE	☐ PRECIAL	☐ P. JURÍDICA			
ANEXO(S)		COMPROVANTE(S)		CENTRO DE CUSTO	
				TEXTOS CD DOCT.º CD N.º DOCT.º	
				VALOR	
				2.071.811,00	
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA			

1.00.0089 ALMOX,

PROTOCOLO - 2

LANÇADO
02/12/85


Sector de contabilização

LANÇADO

Data 02/12/85



Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL
Empresa do SISTEMA TELEBRAS

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA

DEMONSTRATIVO DE VALORES DA CPS N.º 15/85/C12106

PÁGINA -
EMISSION -
VENCIMENTO -

CENTRO CORRENTE - 0140426-0000

LOCAL DE COBRANÇA - CCEA

CIA. DE SERV. EST. NATE GROSSO-CCENAT
RUA SERRA DA PÁLIA 1000
CUIABÁ MT 78000

067

SERVIÇO - TELEX NACIONAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
INDICATIVO/LINHA	3652302CENT RR	
06/85	ASSINATURA MENSAL C/BRANQUIA	247.500,00
	ALUGUEL TELEFON. C/TELECOMANDADOR	323.905,00
	SERV. MENS. 18 IT. 37072 - C/34JMR-45.0000	
	PULSOS FRANKIA	0001000
	PULSOS CLASSE 1	0001000
	PULSOS CLASSE 2	0001936
	FIGURACAO CLASSE 1	67.500,00
	FIGURACAO CLASSE 2	87.120,00
	FIGURACAO CLASSE 3	212.500,00
	FIGURACAO CLASSE 4	212.500,00
	FIGURACAO CLASSE 5	576.523,00
	FIGURACAO CLASSE 6	654.142,00
	TOTAL 2.381.690,00 FNT	0,00
TOTAL	F.N.T. -	SERVIÇO 2.381.690,00
TOTAL F.N.T. -	AJ. AMT - 0,00	SERVIÇOS - 2.381.690,00
***** TOTAL A PAGAR - F.N.T. + SERVIÇOS -	2.381.690,00	*****

Paulo Leis

ORGÃO EMITENTE Cuiabá		DATA 011085	Nº 884925		HIST. C/C 711
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO CODEMAT= C/MOV		CONTA CORRENTE 500169.34			
☐ TELEFONE ☐ ÁGUA ☐ S.S.	☐ I.C.M. IMP. RENDA PESSOA FÍSICA IMP. RENDA RETIDO PONTE	☐ MAPAS LIGHT PROFAL	☐ PAGIMENTAÇÃO J.P.I. IMP. RENDA P. JURÍDICA	☒ GÁS ☐ PIS DEV. CHEQUES ALÍNEA	☒ TAN= TELEX ☐ NACIONAL
ANEXO(S)		COMPROVANTE(S)		CENTRO DE CUSTO	
ASSINATURA DO RECEBEDOR				TEXTO CD DOCT.º CD N.º DOCT.º	
DATA				VALOR 2.381.690,00	
00.0089 - ALMOX.					

Sector de Contabilidade

PROTOCOLO 2

LANÇADO

Data: 02/12/85

D-436-7
serviço prest.

6670.2
e - ~~8513-8~~

2.381.690,00

02-10-85



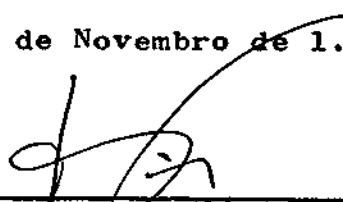
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo Nº 5582 da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos @ 500.000, - (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS), para atender / as pequenas Despesas com os veículos desta Empresa, conforme CI Nº 604/85, do Setor de Transporte.

Valor adiantado.....@ 500.000

Valor das Despesas.....@ 500.000

Cuiabá, 21 de Novembro de 1.985



Adalberto Gonçalves Pires



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N° 05

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

C.I. Nº 684 /05 - do (a):

19 / 12 / 05

PROCESSO nº

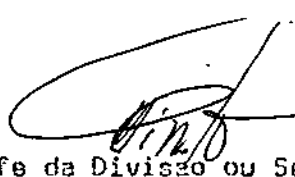
PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL
CRUZEIROS)

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VISTO


Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

ADALBERTO GONCALVES PIRES.
NOME DO SOLICITANTE
C.P.F.



de: LEMOS & LEMOS LTDA.

REFORMAS DE VEÍCULOS EM GERAL
SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA, SOLDA A OXIGÊNIO E
ELÉTRICA. SERVIÇOS DE TORNO, ESTOFAMENTOS
E MECÂNICA EM GERAL.

RUA ANTONIO MARIA, 624 - FONE 321-5209
CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Série «A» 1.a VIA

CGC 03 480 829/0002-27
CAE 0002100

INSC. EST. 13 082 352-0
COD. ATIV. E TAXACÃO 585/4

Nome da Firma Rodacast
Endereço _____
Cidade de Blau Estado de MT
Inscrição Estadual _____ C. G. C. _____
Nat. Operação - Prestação de Serviço _____ Cond. Pagamento Vale
Em 21 de Novembro de 19 85

RECEDEMOS

F. M. 21

Lemos & Lemos

Valor dos Serviços . . .	Cr\$	_____
_____ . . .	Cr\$	_____
TOTAL DA NOTA . . .	Cr\$	160000

Imposto sobre serviço
Cálculo pela alíquota

NÃO VALE COMO RECIBO

AUTO-MECÁNICA NACIONAL

de: LEMOS & LEMOS LTDA.

REFORMAS DE VEÍCULOS EM GERAL

SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA, SOLDA A OXIGÊNIO E ELÉTRICA. SERVIÇOS DE TORNO, ESTOFAMENTOS E MECÂNICA EM GERAL.

RUA ANTONIO MARIA, 624 - FONE 321-5209

CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nome da Firma

Endereço

Cidade de _____

Inscrição Estadual

Nat. Operação - Prestação de Serviço

Em, 21 de 11 de 1971

Nota Fiscal de Serviços

**Imposto Sobre Serviços
Qualquer Natureza**

Série «A» 1.a VIA

CGC 03 480 829/0002-27
CAE 0002100

INSC. EST. 13 082 352-0
CÓD. ATIV. E TAXAÇÃO 585/4

Protocollo

02

NS

1916

P R E Ç O S

Unitario

TOTAL

Discriminação dos Serviços

Cocos Benachy de Aratuen

Auto-Free AQ-AQ 9327-

RECIFE

~~E-31~~

1000

Valor dos Serviços . . . Cr\$.

_____ Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto sobre serviço

Cálculo pela alíquota

NÃO VALE COMO RECIBO

de: LEMOS & LEMOS LTDA.

REFORMAS DE VEÍCULOS EM GERAL

SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA, SOLDA A OXIGÊNIO E ELÉTRICA. SERVIÇOS DE TORNO, ESTOFAMENTOS E MECÂNICA EM GERAL.

RUA ANTONIO MARIA, 624 - FONE 321-5208

CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nome da Firma

Endereco

Cidade de

Inscrição Estadual

Nat. Operação - Prestação de Serviço

Em, 21 de março de 19 85

**Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza**

№ 1866

Série «A» 1.a VIA

CGC 03 480 829/0002-27

CAE 0002100

INSC. EST. 13 082 352-0

CÓD. ATIV. E TAXAÇÃO 585/4

Cond. Pagamento Vista

RECEBEMOS

EM 21/6/2014
Lemos & Lemos

Valor dos Serviços Cr\$

_____ . . . Cr8

TOTAL DA NOTA CM 200.00

Imposto sobre serviço

Cálculo pela alíquota

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Protocolo

10

Anexo ao Processo Nº 5.853/85

De 22/ 11 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*Para conhecimento.***CODEMAT**Vilberto Almeida Pinto
Ch. Dir. Adm. Geral*Auditoria Interna
para análise e parecer***CODEMAT**Walter Wilson Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

A Sua Direção Adm. Fin.

A Seta de Transporte encaminha prestação de contas de adiantamento de R\$ 500,00 (Quinhentos mil cruzeiros) recebido por Adalberto Gonçalves Reis, para atender às pequenas despesas com os veículos desta companhia, conforme CT nº 604/85.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, e que esta prestação de contas com a despesa de R\$ 500,00, pode ser aprovada.

Em 22.11.85

**CODEMAT**Odil Cruzes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**CODEMAT**Virgínia Maria Pacheco de Souza
CRC - MT 5363

A Oca para dar baixa no adiantamento com base no parecer da Auditoria Interna.

Em 27/11/85

V. Amélia

D-459-6

358.000

C-3171-2

conservação de
veículos

D-476-6

122.000,

C-3171-2

peças e acessórios

 CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

22 NOV 11 11 58 000294

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.294/85

Nº PROCESSO: 5.853/85

DATA 22 / 11 / 85

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 02 / 12 / 85

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR R\$ 500.000, DO SERVIDOR ADALBERTO GONÇALVES PIRES, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS PEQUENAS DESPESAS COM OS VEICULOS DESTA CIA, CONFORME CI. Nº. 613/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



A N E X O - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

08 / 09 / 85

C.I. nº 015 / 85 do(a): **Sector de Assessoramento Municipal.**

PROCESSO nº :

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 12.600,000 (Doze

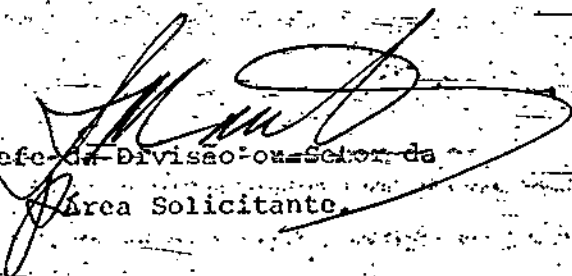
Milhares e Seiscentos Cruzeiros)

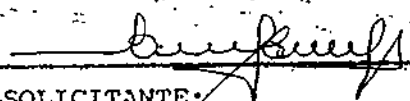
DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30
Trinta dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impe-
dirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de paga-
men-
to.

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

VISTO:


Chefe de Divisão ou Sector da
Área Solicitante.


NOME DO SOLICITANTE:

C.P.F. :



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

Nº 04710

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 24.390

VALOR RECEBIDO Do Sr. Moacy Lopes Soares ref. ao saldo de adiantamen
to conf. Proc. nº 5.041/85 do setor de Assessoramento Municipal c/Tes. Est. Fdo. Rec. a
Utilizar - Bemat.

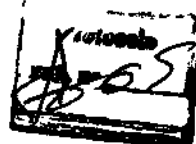
Cuiabá 24 de Setembro de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

CCD 4.1.204

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

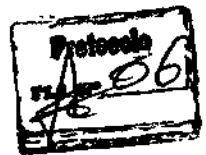


Que faz MOACY LOPES SUARES, referente ao adiantamento recebido da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, no valor de R\$ 8.000.000 (oito milhões de cruzeiros), para fazer face as Despesas com Material de Consumo do X CURSO PRÁTICO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA A NÍVEL MUNICIPAL/86.

DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
. Adiantamento recebido da CODEMAT, conforme Cheque nº 758969 - BEMAT.....	8.000.000	-	8.000.000
. Pagamento efetuado a Capital Livraria e Papelaria e Equipamento Ltda, conf. nota fiscal nº 777.....	-	1.894.900	6.105.100
. Pagamento efetuado a Capital Livraria e Papelaria e Equipamento Ltda, conf. nota fiscal nº 783.....	-	854.210	5.250.890
. Pagamento efetuado a Papelaria Central Comércio & Representação Ltda, conf. nota fiscal nº 1064.....	-	700.000	4.550.890
. Pagamento efetuado a Papelaria Central e Comércio & Representação Ltda, conf. nota fiscal nº 1.101.....	-	1.360.000	3.190.890
. Pagamento efetuado a Rio do Sol Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda, conf. nota fiscal nº 2.147.....	-	1.268.000	1.922.890

Handwritten signature

C O N T I N U A Ç Ã O



DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO-D/C
. Pagamento efetuado a Rio do Sol Papelaria, Movéis e Máquinas Ltda, conf. nota fis- cal nº 2.148.....	-	1.726.000	196.890
. Pagamento efetuado a Construções conf. no- ta fiscal nº 104.773.	-	37.500	159.390
. Pagamento efetuado a Mercearia do Ouro - Conf.nota fiscal nº 101.....	-	135.000	24.390
TOTAL	8.000.000	7.975.610	24.390

Importa a presente Prestação de Contas no valor de G\$ 24.390 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa cruzados).

Cuiabá, 16 de setembro de 1.985



- CODEMAT -

Moacyr Lopes Soares
Moacyr Lopes Soares
Chefe do SAM.

LIVRARIA / PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

MATERIAIS: - ESCOLAR - ENGENHARIA - DESENHO - PINTURA
 ESCRITÓRIO E CARTÓRIO - MÁQUINAS DE ESCRIVER E
 CALCULAR - MÓVEIS DE AÇO E MADEIRA - SERVIÇO DE CÓPIA
 XEROGRÁFICA - HELIOGRÁFICA - ENCADER. E PLASTIFICAÇÃO
 RUA BARÃO DE MELGACI 4321 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «B-2»

1.8 Via

CGC 01 046 762/0001-91

Int. Est. ~~13021-904-5~~

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 12 / 08 / 1985

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT- COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereco	N.º
----------	-----

Município Cuiabá Estado MT

Inscrição no CGC (MF) _____ Inscrição Estadual _____

Condições de Pagto. _____ Pedido N. _____ Carro _____ Placa _____

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro CrS

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota

1. 894.900

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço.

Calculado pela alíquota de **17** % Cr\$

322433

Nome do Transportador

Enderco

Piaca do Veículo

Município

Estado

Salda dos Produtos

Die	Mär	Apr
-----	-----	-----

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Capital

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

MATERIAIS: - ESCOLAR - ENGENHARIA - DESENHO - PINTURA
ESCRITÓRIO E CARTÓRIO - MÁQUINAS DE ESCRIVER E
CALCULAR - MÓVEIS DE AÇO E MADEIRA - SERVIÇO DE CÓPIA
XEROGRÁFICA - HELIOGRÁFICA - ENCADER. E PLASTIFICAÇÃO
RUA BARÃO DE MELGACO 4321 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «B-2»

1.a Via

Nº

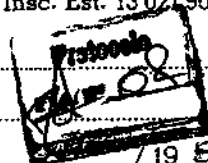
783

CGC 01046762/0001-91 — Insc. Est. 13021904-5

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 12 / 08 / 1985



Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT - COMPANHIA DE DESENHO DO ESTADO DE MATO GROSSO

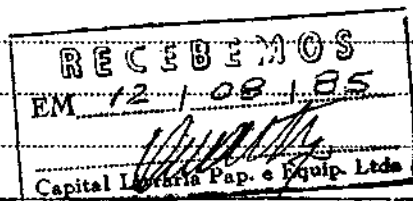
Endereço N.º

Município CUIABÁ Estado MT

Inscrição no CGC (MF) Inscrição Estadual

Condições de Pagto. Pedido N. Carro Placa

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário			TOTAL Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.					
01	CX	LÁPIS PRETO				128	160
02	CX	BORRACHA VA-40	48	000		96	160
02	CX	CANETA BIC CRISTAL	55	000		110	000
10	EM.	ERBOR-EX HELIOS	2	329		23	290
01	UN	GRAMPEADOR				77	400
10	PCT.	ETIQUETA	8	000		80	000
100	UN	APONTADOR	1	100		110	000
01	RS	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA				80	000
01	RS	PAPEL XEROX DUPLA OFÍCIO				45	000
010	%	COPO P/ ÁGUA	9	800		98	000
02	%	COPO P/ CAFÉ	3	100		6	200



DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota

854.210,

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço,

Calculado pela alíquota de 17 % Cr\$

145.215,

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Saída dos Produtos

____/____/____
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido



Papelaria Central
COMERCIO & REP. LTDA.
 AV. TEL. CEL DUARTE, 671 - FONE 322-9326 — CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL

SÉRIE - B-2

C.G.C. 00.946.939./0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas

VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário

DATA DA EMISSÃO 13 / 08 / 85

Nº 1064

ISNC. EST. 13.020.320-3

Protocolo

13/08/85

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR CR\$	NUMERO	VALOR CR\$	NUMERO	ávista

PARA USO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

DESCONTO DE % S/CR\$

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

M. PAGTO:

TIPO OPER:

NOME DO SACADO Companhia de Desenvolvimento do Est. Mato Grosso

ENDEREÇO: C P A

MUNICÍPIO Cuiabá

PÇA PAGAMENTO:

INSCR.C.G.C.(MF):

ESTADO: Mato Grosso

INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO (setecentos mil cruzeiros-c-c-e c-c-o-c-c-e c-c-o-c)

RECONHECO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, NA IMPORTÂNCIA ACIMA
 PAGAREI(EMOS) À PAPELARIA CENTRAL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRA
 ÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

EM

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL CR\$
02cx.	CHAMEX 400	350.000,	700.000,
RECEBI <u>Em 14/08/85</u> <u>[Assinatura]</u>			

ICM INCLUIDO NO PREÇO

ALÍQUOTA 17 % VALOR CR\$ 119.000,

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINAT.)

FRETE CR\$

X.X.X.X.X

SEGURO CR\$

X.X.X.X.X.X

TOTAL CR\$

NOME DO TRANSPORTADOR:

ENDEREÇO

PLACA DO VEICULO

EST.

MUN.

DATA DA ENTREGA 13 / 08 / 85.

INSC. EST. Nº

DATA DA SAÍDA / PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA
CR\$

700.000,

DUPLICATA Nº

DESCOBRADA EM:

PAGT.

NÚMERO

VENCTO.

VALOR CR\$



Papelaria Central
COMERCIO & REP. LTDA.
AV. TEL. CEL. DUARTE, 871 - FONE: 322-9326
CUIABÁ - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE - B-2

C.G.C. 00.946.939/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DA EMISSÃO 13/08/85

Nº 1101

ISNC. EST. 13.020.320-3

13/08/85

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR CR\$	NUMERO	VALOR CR\$	NUMERO	

PARA USO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:
M. PAGTO:

% S/CR\$

ATÉ

TIPO OPER:

NOME DO SACADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT
ENDEREÇO: CENTO POLITICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO CUIABÁ ESTADO: MATO GROSSO
PÇA PAGAMENTO:
INSCR.C.G.C.(MF): INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO

RECONHEC(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, NA IMPORTÂNCIA ACIMA
PAGAREI(EMOS) À PAPELARIA CENTRAL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRA
ÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

EM

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL CR\$
03	Fufador Central	80 000	240 000
30	Prancheta Acrilico	10 000	300 000
11	Tirador de Grampos	10 000	110 000
10	Papel Chamex - 200	30 000	300 000
10	Papel Chamex - 100	20 000	200 000
300	Envelope Branco 0,12 x 0,23	15 000	45 000
100	Envelope Aereo 0,12 x 0,23	25 000	25 000
14	Corretor Carbex	10 000	140 000

RECEBEMOS
Em 14/08/85
Kelio

ICM INCLUIDO NO PREÇO

ALÍQUOTA 17 % VALOR CR\$ 231,20

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINAT.)	FRETE CR\$	SEGURO CR\$	TOTAL CR\$
---	------------	-------------	------------

NOME DO TRANSPORTADOR:

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO

EST.

MUN.

DATA DA ENTREGA

DATA DA SAÍDA/PRODUTOS

INSC. EST. Nº

VALOR TOTAL DA NOTA
CR\$

1 360 000

DUPLICATA Nº

DESOBRADA EM:

PAGT.

NÚMERO

VENCTO.

VALOR CR\$



Artigos de Papelaria e Escritório em Geral - Móveis e
Máquinas para Escritório - Material Escolar - Desenho - Pintura
Engenharia - Técnico Científico - Livros e Materiais
para Cartório em Geral

AV. GENEROSO PONCE, 248 - FONE: 321-6535 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «B-2»
1.ª Via

№ 2147

CGC 00 791 343/0001-1 — Insc. Est. 18 016 288-1

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 12/08/1985

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT- COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereco	N.º
.....	

Cidade CUIABÁ Estado MT Código 78000000

Inscrição no CGC (MF) Inscrição Estadual

Condições de Pagto. _____ Pedido N. _____ Carro _____ Placa _____

Quant.		Unid.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário			TOTAL Cr\$		
			ESPECIFICAÇÃO						
			espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.						
02	CX	CHAM-EX		350	000		700	000	
01	CX	FITA P/MÁQUINA OLYMPIA					228	000	
04	RS	PAPEL S/PAUTA		85	000		340	000	
RECEBEMOS 13/08/55 Capim Lixiana Pap e Eq. Ltda.									

RECEBEMOS
13/08/2015
Capitão L. Mariana Pap e Eq. Ltda.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$ _____

Valor Total da Nota

1,268,000.

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço.

Calculado pela alíquota de 17 % Cr\$

215.560.

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo	Município	Estado	Dia	Mês	Ano
------------------	-----------	--------	-----	-----	-----

Saída dos Produtos

Old	New	And
-----	-----	-----

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Bruto	Peso Líquido

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas Ltda.

Artigos de Papelaria e Escritório em Geral - Móveis e Máquinas para Escritório - Material Escolar - Desenho - Pintura Engenharia - Técnico Científico - Livros e Materiais para Cartório em Geral

AV. GENEROSO PONCE, 248 - FONE: 321-6535 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «B-2»

1.2. Vibe

№ 2148

CGC 00791343/0001-1 — Insc. Est. 13 016 768 J

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 12 / 08 / 1985

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT- COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço _____ N.º _____

Cidade Cuiabá Estado MT Código _____

Inscrição no CGC (MF).....Inscrição Estadual.....

Condições de Pagto.	Pedido N.	Carro	Placa
---------------------	-----------	-------	-------

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário			TOTAL Cr\$		
		ESPECIFICAÇÃO espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.						
100	UN	PASTA C/ELÁSTICO	3	800		380	000	
02	CK	CARBONO LEÃO FILME	180	000		360	000	
200	PL	PAPEL EMBRULHO	1	300		260	000	
10	RL	FITA DUREX	9	500		95	000	
28	UN	PASTA A2	14	000		392	000	
05	CK	GRAMPO	15	000		75	000	
20	UN	BOBINA	2	500		50	000	
03	UN	CANETA PENTEL 97MM	38	000		114	000	

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$_____

TOTAL CTS _____

Valor Total da Nota

1. 726.000.

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço.

Calculado pela alíquota de 17 % Cr\$

293.420,

Nome do Transportador.....

Endereço.....

Placa do Veículo	Município	Estado
------------------	-----------	--------

Saída dos Produtos

Dir	M69	Ano
-----	-----	-----

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

A CONSTRUIRES

Pereira & Valois Ltda.

Materiais para Construção em Geral

Rua Bareres, 64 - Fone (065) 448-1053 - Telex (061) 3328 PVL1-BR

Barra do Garças — Mato Grosso

CGC 03144649/0001-74

Insc. Est. 13006831-4

1.^a Via Série «D-1»

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 104773

Sr.

End.

Cidade

Estado**Data da Emissão**

de 19

[illegible]

Artes G. Barbosa Ltda. - Fone 446-2075 - CGC 14931018/0001-11

Aut. 616/84 - 12-11-84 - 480 Bls. 25x4 100001 a 110000 Serie D-1

Total Cr\$

3750

12-74

MERCEARIA DO OURO

de ÁLVARO MARTINS MERCEARIA

Cereais - Conservas - Perfumaria

Rua " G " Nº 3 - Morada do Ouro - Setor Norte

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 00 789.370.0001/50

Insc. Est. 13 016718-5

1ª VIA SÉRIE «D-1»

Nota Fiscal de Venda Consumidor

Data da Emissão 19/9/85 Nº 101

Ilmo. Sr. Codemat

End. N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
20	KL AÇÚCAR	2350	47000
4	KL CAFÉ	22000	88000
	Preci em		135000
	10-9-85		
	Alvaro Martins		
Total da Nota Cr\$			135000

CENTER GRÁFICA LTDA. Rua Manoel Garcia Velho, 104 C.G.C. 00.301.970/0001-03 Insc. Est. 13.011053-1
15 blo. 53x2 - 01 a 750 Av. 17 05/84 Cuiabá MT

15

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz MOACY LOPES SUARES, referente ao adiantamento recebido da CODEMAT, no valor de R\$ 4.600.000 (Quatro milhões e seiscentos mil cruzeiros), para fazer face as Despesas com Serviços de Terceiros do X CURSO PRÁTICO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA A NÍVEL MUNICIPAL/86.

DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO-D/C
. Adiantamento recebido da CODEMAT	4.600.000	-	4.600.000
. Pagamento efetuado a Gráfica Oliveira Ltda, conf. nota fiscal nº 692.....		800.000	3.800.000
. Pagamento efetuado a Gráfica Oliveira Ltda, conf. nota fiscal nº 695.....	-	1.900.000	1.900.000
. Pagamento efetuado a Gráfica Dinâmica, conf. nota fiscal nº 337.....	-	1.900.000	
TOTAL	4.600.000	4.600.000	-0-

Cuiabá, 16 de setembro de 1.985



- CODEMAT -

Moacy Lopes Suares
Moacy Lopes Suares
Chefe do SAM

Protocolo
16



Gráfica Oliveira Ltda.

: : Impressos em Geral : :
— Notas Fiscais, Duplicata, Cartões de Visita e Blocos Diversos —

Travessa 21 de Abril, 66 Cuiabá - Mato Grosso
CCG 15 097 884/0001-11 Insc. C.A.E. 0015636 Cod. Ativ. 474/4 Insc. Est. 13 001 747-7

Imp. sobre serviço de
qualquer natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

série «A» - 1.a Via

Nº 692

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em 16 de Agosto de 1985

Ao(s) Sr(s) CODEMAT

Endereço E.P.A

Cidade CUIABÁ Estado MT.

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

Quant	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
50	U	POSTA EMPENHO DE DESPESA E SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PRESTADOR.	10 000	500 000
30		ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.	10 000	300 000
RECEBEMOS				
Em 16 108 185				

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr\$ 800.000

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 800.000

Protocolo
14



Gráfica Oliveira Ltda.

: Impressos em Geral :
— Notas Fiscais, Duplicata, Cartões de Visita e Blocos Diversos —

Travessa 21 de Abril, 66

Cuiabá - Mato Grosso

CCG 15 097 884/0001-11 Insc. C.A.E. 0015636 Cod. Ativ. 474/4 Insc. Est. 13 001 747-7

Imp. sobre serviço de
qualquer natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

série «A» - 1.a Via

Nº 695

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em 16 de Agosto de 1985

Ao(s) Sr(s) EODENAT

Endereço E.P.A.

Cidade CUIABÁ

Estado M.T.

CGC

Insc. Est.

Insc. Munic.

Quant	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
100	V	POSTILA MANUAL DE CONTABILIDADE	10.000	1.000.000
90	V	PUBLICA MUNICIPAL		
		POSTILA PROPOSTA DA CAMARA	10.000	900.000
		MUNICIPAL, PARA INCLUSÃO NO ORÇAMENTO		
		DE DOTACÕES P/ ATENDER DESPESAS DO		
		LEGISLATIVO.		
RECEBEMOS Em 16 / 08 / 85 <i>[Assinatura]</i>				

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 1.900.000

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 1.900.000

GRÁFICA DINAMICA LTDA

IMPRESSOS COM ESTILO

Rua 12 - Quadra 93 - N.º 14 - CPA II - Cuiabá - Mato Grosso

Insc. CAE 0019609

Insc. Est. 13.014,912-8

C.C.G. 00.357.020/0001-14

NOTA FISCAL DE SERVICIOS

**Imposto sobre serviço
de qualquer natureza**

CONSUMIDOR

No. 337

SÉRIE «A»

Em, 17 de Agosto de 1985

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr(s) CODENAT

Endereço C.P.A.

Cidade Buriata

Estado MT

C.G.C.

Inscr. Est.

Insc. Munc.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
100	U	Apostila Manual de Tesouraria	5.000,	500.000,
200	U	Diploma Colorido	7.000,	1.400.000,
Recebemos Em 17/08/85 <i>[Assinatura]</i> GRÁFICA DINÂMICA LTDA.				
				1.900.000

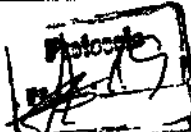
não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 1.900.000

TOTAL	DESTA	NOTA
-------	-------	------

Cr\$ 1.900.000

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

Anexo ao Processo Nº 5.041/85

De 16/09/85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Dir. Adm. Financeira - p/ análise
e providências.

Cha, 85/09/17

**- CODEMAT -**

Benedito França Borreto
Diretor de Operações

A Auditoria Interna para análise.
Em 17/9/85
Amelina

A Sua Dir. Adm. Fin.

O Setor de Assessoramento Municipal encaminha
prestação de contas do adiantamento no valor de R\$ 12.600.000
(doze milhões e seiscentos mil reais) recebido por Marey Lopes
Suares, para atender despesas com material de consumo e servi-
ço de terceiros utilizado nas atividades do X Curso Prático de
Documentação programado no nível municipal 186, conforme CT nº 05/85.
Informamos que os documentos componentes do
presente processo, estão de acordo com as normas da campan-
haria, e que esta prestação de contas, com a despesa de
R\$ 12.545.610, pode ser aprovada, sendo que o Sr. Marey
Lopes Suares deve receber o saldo de R\$ 54.390.

Em 18.09.85

**- CODEMAT -**

Odil Cretno de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Virginia Maria Pacheco de Souza
CRC - MT 5363

A Oca para dar baixa no
adiantamento, conforme parecer da
Auditoria Interna. Em 18/9/85
Amelina

CODEMAT
PALACIO PAISSAC - 2A
16 SET 14 57 23 005405

PROTOCOLO GERAL

Setor de contabilidade
LANÇADO
Data: 22/12/85

N.º PROTOCOLO: 5.405/85

N.º PROCESSO: 5.041/85

DATA 16 / 09 / 85

D-452.9 } 12.440.610,00
C-5372.4 } mat. de expediente

D-451.0 } 135.000,00
C-5372.4 } Desf. de capa

INTERESSADO

ASSESSORAMENTO MUNICIPAL.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 12.600.000, DO TÉCNICO MOACY E LOPES SOARES, REFERENTE AO X CURSO PRÁTICO DE ORÇAMENTO - PROGRAMA A NÍVEL MUNICIPAL /85 CONFORME C.I. N.º 023/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



RECIBO DE
DEPÓSITO

409384

Nº da Conta

04-1018-14

PARA CREDITAR DE

BODEMAT. C/ EIMAT

DEPOSITADO EM

R\$ 516.390.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMT029 060E285 001.390.000RCA001

É válido quando autenticado mecanicamente sem rasuras ou rasuras e
assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

Lançados
[Signature]

06-12-85
[Signature]

S. CONTABILIDADE

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 02/12/85

02/12/85

conferido

11

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**R E C I B O**

G\$ 2.488.160,00////////

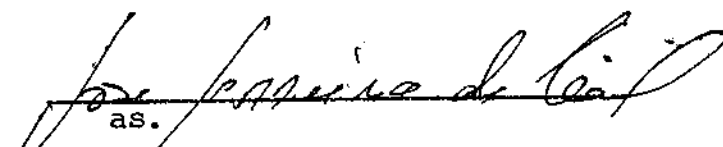
Recebi do Sr. José Ferreira da Silva
residente em Jauru - M.T.

dois milhões quatrocentos e oitenta e oito mil e ses-
a importância de
senta cruzeiros.////////

referente a 01 reprodutor pesando 160,5 Kg. ao preço de G\$ 310,00/Kg.
04 leitões pesando 36,00Kg ao preço de G\$ 310,00/Kg, e de 20 leitões pesando 250,Kg
ao preço de G\$ 780,00/Kg.////////


Licínio Fontes
Responsável técnico

Declaro que recebi as mercadorias constantes acima:


as.
C.I.C. 903825958-15
7335033 - SSP. SP.
R.G.

Salto do Céu, 30 de outubro 1.98⁵

Protocolo
FLS. N° 83

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A COBENAT BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO C.D. 00.148.000-00	RECIBO DE DEPÓSITO	3412454
	N° da Conta 04-091-4	
PARA CRÉDITO DE		
COBENAT CONTA DECRETO 1138		
Bloco SEPLAN - PAIAGUAS - CBA - MT. - BOMQUIL		
DEPOSITADO POR		
Licínio Fontes		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
12-01-1985		

LANÇADO
06-12-85
B

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

Protocolo

FLS. Nº

04
M

Anexo ao Processo Nº

5.691/85

De 07 / 11 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Diretoria Administrativa Financeira,
para os devidos fins, conforme determinação
do Diretor Superintendente

Em, 21/11/85

Am. S. S. S.
Sec. Dir. Sup.

A Auditoria Interna, para instruir, de
acordo com orientação da Diretoria Adminis-
trativa Financeira. Em, 22/11/85. Ultime

A Dir. Adm. Fin.

Licínio Fontes encaminha prestação de contas
da venda de suínos no Projeto Salto das Emas, no
total de R\$ 2.488.160 (Dois milhões, Quatrocentos e Oitenta e
Oito mil, Quatrocentos e Trinta e oito reais) conforme recibo anexo.

Informamos que o processo está de acordo com
as normas da Companhia e que a presente pres-
tação de contas pode ser aprovada.

Esclarecemos que a importância equivalente
à venda foi devidamente depositada no Banes-
conta Codemat.

22.11.85

**- CODEMAT -**

Odil Freitas de Sousa

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Oca para providências com
base no parecer da Auditoria
Interna. Em, 25/11/85
V. Amelina

A

Dir. Adm. Financeira
para providências
Em, 25/11/85

**- CODEMAT -**

Walter Costa Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 7 NOV 16 17 85 006112
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.112/85

Nº PROCESSO: 5.691/85

DATA 07 / 11 / 85

15534-9
D. ~~22-1~~
C. ~~841~~
8893-8

Sector de contabilidade

LANÇAD

Data: 06/12/85

INTERESSADO

LICINIO FONTES

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$2.488.160, REFERENTE A VENDAS DE 25 SUINOS NO PROJETO SALTO DAS NUENS, CONFORME CI.Nº033/85.

 **CODEMAT**

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOENSES S.A.
FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA

C. G. C. 03.467.321/0001-99

PAG. 746

CIA DESENVOL
CENTRO P ADM

CODENAT SUINICULTURA
ENDEREÇO

R. SALTÉ DAS NUENS
ENDEREÇO

SALTÉ DO CEU
LOCALIDADE

CODENAT
NOME

R. SEM DENOMINACAO
ENDEREÇO

BARRA DO GARÇAS
LOCALIDADE

98 COD. VALOR ENCARGOS-C/S **128.427,00**
25.942,00 TAXA ILUM. PÚBLICA-C/S

DEMANDA C/S
EMP. LOCAL SETOR ROTA CONTA COD.FATUR. DATA LETURA % PERDA C.F.B. KVA

CONS. FATURADO
LEITURA KW CONST. KW DEM.CONTRATADA DEM.MEDIDA

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

DEMANDA C/S
COD. VALOR TAXAS - C/S

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

Processo nº

FLS. Nº 09

88

Anexo ao Processo Nº 5.498/85

De 21 / 10 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Oe DOP para analisar e
informar em 21/10/85
V. Amelino

A Dir. A.F.

Informamos que das planilhas apresenta-
das, somente a parte referente a sinuosa-
tura de Selo das Nucleos e de Resposta -
bilidade da CODEMAT, já que as parcelas outorga-
das de guisa foram transferidas, no ano
passado, para a SANGMAT, que por sua vez
transferiu para a Prefeitura Municipal,
assim como as demais edificações e instala-
ções da CODEMAT em guisa, foram trans-
feridas para a Prefeitura Municipal.

Quanto a parte referente a Barragem,
Gareças, não consta que a CODEMAT mantem
qualquer coisa naquela cidade que possa
consumir energia elétrica.



25/10.85

CODEMAT.

Maurício Lúcio Rodrigues

Dir. DOP

Em tempo: Sugerimos que as planilhas sejam
fornevidas ao Departamento Comercial
da CEMAT

25/10.85

V. Amelino

À Oe para providenciar contato
com a Cemat e regularizar
situação cobrança. Em 20/10/85
V. Amelino

2

Serviço de Protocolo

ASSINATURA DO EXPEDIDOR

CEMAT- 481073

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOAnexo ao Processo Nº 5498/85De 25/10/85**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

P'
Des. Prog. Exp. TV.
Transmissores a d. 5ª, para
instalar.

Em 05/11/85

- CODEMAT -

Noélia Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

A Div. Adm. Financeira:

Informamos que a fatura
referente a localidade de Cano
do Gaseq, trata-se da retransmissão
de TV, de responsabilidade da
Codemat. Anteriormente estas contas
eram pagas pela Telemat que utili-
za a mesma torre p/ sua operação,
porém, recentemente passou-se a utilizar
um sistema de Energia Solar, embora
continue a usufruir da infra-estrutura
desta cia. Em 20/11/85

P'

CEA/DIAR

Para conhecimento e providências
cabíveis.Em 25/11/85

- CODEMAT -

Noélia Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE ____/____/____

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Lu
Auditoria Interna
p/ parecer.

Em 05/12/85
CODEMAT

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

ao Setor de Orçamento
A Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A.-Cemaf,
solicita pagamento da importância de R\$ 845.450
(oitocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta
brancos) referente a fornecimento de energia para
Salto das Chuteiras e Torre de TV na Barra do Garças.
Informamos que o pagamento pode ser ef-
tuado, no valor de R\$ 845.450 a favor da Cemaf.

05.12.85

**- CODEMAT -**

Odil Brito de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Lu
Setor de Contabilidade

Informamos que enciamos fotocópia deste
processo ao Sr. Milton Perceira para
entrar em contato com a Cemaf.

CODEMAT

Em 07/12/85
Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

 CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

21 OUT 1985 005894

PROTOCOLO GERAL

Handwritten signature and initials

N.º PROTOCOLO: 5.894/85

N.º PROCESSO: 5.498/85

DATA 21 / 10 / 85

INTERESSADO

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A.

ASSUNTO

ENCAMINHA FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R\$ 2.382.417,00, DAS LOCALIDADES SALTO DO CEU, BARRA DO GARÇAS E JUINA.

Handwritten: 845450

*Handwritten: 939.606
Der. 1138 Sumcultura
632.844 (lepps)*



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

A N E X O - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

13 / Dezembro / 85

C.I. Nº 129 /85 - do (a):

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 75.840,00 (SETENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 09
(NOVE) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedi-
rá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

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

VI STØ

Chefe da Divisao ou Setor da
Area Solicitante

MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA.
NOME DO SOLICITANTE
C.P.F.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO MAIO GROSSO

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

13 / 12 / 85

C.I. Nº 082 /85 - do (a): DO SEAGRO.

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 800.000 (OITOCENTOS

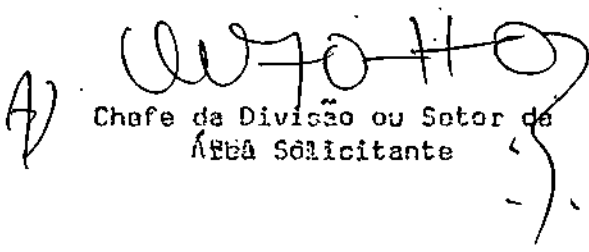
MIL CRUZEIROS.XX

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 08
(OITO) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedi-
rá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

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

VISTO


A) Chefe da Divisão ou Sotor da
ÁREA Solicitante

NOME DO SOLICITANTE **ESC. PROJ. JUINA**
C.P.F. **DORVALINO KOSMAM ANDRIOLLO**

A N E X O - II

PEDITO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

13/ 02 / 85

C.I. Nº 94 /85 - do (a): SETOR DE COMPRAS

PROCE550 n°

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.000.000 (DOIS MILHOES

DE CRUZEIROS.XXX

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 09
(NOVE) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedi-
rá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

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

VI STO

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

NOME DO SOLICITANTE MAURITSI RONALDO SA
C.P.F. COSTA

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

DE Setor de Contabilidade	DATA 14.10.85
PARA Visão Administrativa Financeira	Nº DA 0173/85
ASSUNTO Solicitação (Faz):	
Tendo em vista solicitação através da CI; 050/85 de 11/06/85 que o Setor de Administração Salarial deveria encaminhar todo dia 10 de cada mês os rendimentos brutos dos assalariados que sofreram retenção na fonte, para que pudessemos atender o prazo de entrega à Receita Federal em 15 de cada mês, e até o momento não nos foi encaminhado a relação do mês de setembro, solicitamos providências urgentes. Informamos que a não entrega da declaração até o dia 15 do corrente acarretará multa e correção. Atenciosamente, <i>[Assinatura]</i> LUCINA S. DE OLIVEIRA CHEFE DO S. de Contabilidade	
ENVIADO POR P. de Oliveira	DESTINADO A L.G. de Souza
	RECEBIDA EM 14/10/85

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

DE	SETOR DE CONTABILIDADE	DATA	11.06.85
PARA	DIVISÃO de ADM. FINANCEIRA	Nº DA C.I.	050/85
ASSUNTO	Informação (Fax):		
Informamos a V.Sª., que de acordo com a Instrução Normativa nº 089/84 que institui a Declaração Mensal do Imposto de Renda na Fonte <u>DIRF MENSAL</u>, que: Serão informados na DIRF mensal sómente os rendimentos brutos dos beneficiários que sofreram retenção na fonte. Tal informação prende-se ao fato de que o preenchimento da DIRF é de acordo com os valores citados nos DARF de recolhimento, relativo a folha de pagtª e os pagamentos contra recibos, conforme orientação da Receita Federal o somatório das DIRF Mensais deverão ser igual a <u>DIRF-ANUAL</u>, alertamos porém que não assumiremos a responsabilidade se tais informações forem incorretas.			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	EM 11.06.85 me

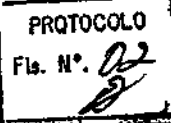


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA	
PARA	Nº DA C.I.	
ASSUNTO Continuação ...		
Outrossim solicitamos que tais informações cheguem em <u>nos</u> sas mãos até o dia 10 do mês seguinte. Sem outro particular para o momento, subscrevo-me, Atenciosamente <i>L. Oliveira</i> LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA Chefe do Setor de Contabilidade		
ENVIADO POR Lucina Sant'ana de Oliveira	DESTINADO A: Noelita Leite Garcia de Souza	RECEBIDA EM 11.06.85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SERVIDORA JUREMA JACOB DE MORAES, REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000.000 (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS) CONFORME CI Nº 155/85 DO SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES. (DOCUMENTOS EM ANEXO).

ADIANTAMENTO FEITO.....	R\$ 3.000.000
- DESPESAS EFETUADAS.....	<u>R\$ 2.467,252</u>
SALDO A FAVOR DA CODEMAT.....	R\$ 532.748

Cuiabá, 20 de novembro de 1985.

Jurema Jacob de Moraes
JUREMA JACOB DE MORAES

Chefe do Setor de Serviços Auxiliares



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO

Fls. N° 04

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

14/11/85

C.I. Nº 155 /85 - do (a): **Setor de Serviços Auxiliares,**

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000.000, (três)

~~UNIDADES DE ORÇAMENTOS~~

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VISTO


Chefe da Divisão ou Setor da
ÁREA Solicitante


NOME DO SOLICITANTE: _____ VALOR DE R\$ _____

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

PROTOCOLO

Fla. N°. 05

2

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

DE SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

DATA 08/10/85

PARA DIVISÃO DE ADM. GERAL

Nº DA 155/86

ASSUNTO Solicitação (faz)

Através da presente solicitamos de V. Sa., autorização de um adiantamento no valor de R\$ 3.000.000 (três milhões de cruzeiros) em meu nome para efetuar despesas com arquivamento de Atas, Registro de Contratos, cartas aos Correios e Telégrafos, fretes e outros.

Outrossim, informamos que a Prestação de Contas do adiantamento anterior já foi encaminhada.

Atenciosamente.

- CODEMAT -

Jure Jacob de
Chefe do Setor de S

ENVIADO POR JUREMA JACOB DE MORAES

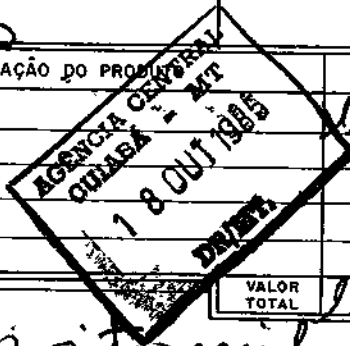
DESTINADO A: VILAZO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM 08/10/85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
Fls. Nº. 06

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS	SERIE J	NUMERO 694830
UNIDADE DA EDP Central	INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 /	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE Codemat	INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE Antonio	INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
	seus	118,900
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL
cento e oitenta e oito mil novecentos		118,900
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		DATA
B		18-10

7530-003-0242 105 x 148 mm

**CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO**COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
C.G.C. 15.037.450/0001-26**RECIBO Cr\$** ~~144.200,00~~

Nº

218

Recebi do(s) Sr(s) Codemata quantia de seusReferente a Requisito 03 contrato 82 com
Truques Truques n.º 90/91/85 e a Fumo Tescon
n.º 92/85

Cuiabá, 18 de outubro de 1985

ASSINATURA

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

PROTOCOLO

Fls. N°. 08

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE J	NÚMERO 695217
UNIDADE DE DESTINO Lia Desenv. do Est. MT		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 /	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE Mesmo		INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE Antonio		INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR	
	15000	15000	
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL	
duzeze mil e quinhentos		15000	
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Maurício		DATA 23/10/85	

105 x 148mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
RECIBO DE POSTAGEM	
Cr\$ 3,150	
NATUREZA	VALOR DECLARADO
A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM ASSINATURA	
NOME DO DESTINATÁRIO	
ENDEREÇO	
CEP	CIDADE

Multa Rel. a Setembro/85

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARRAHO PADRONIZADO DO CGC 03 474 853/0001-32		02 RESERVAÇÃO 2		04 RESERVAÇÃO 4	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE CRIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES TABO DE MATO GROSSO CODEMAT		03 DATA DE VENCIMENTO 30.10.85		06 RESERVAÇÃO 6		07 RESERVAÇÃO 7	
06 END (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) L. A. A. CEP 78.000		07 NÚMERO 08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)		09 RESERVAÇÃO 9		10 RESERVAÇÃO 10	
09 BARRIO OU DAS RÍTJ 10 CEP 11 MUNICÍPIO (Cidade)		12 SIGLA DA U.F.		13 EXERCÍCIO 19		14 COTA OU QUINDECIMO 3	
15 PERÍODO DE APURAÇÃO 16 TIPO 17 N.º PROCESSO		18 REFERÊNCIAS 1345 5778		21 VALOR CR\$ 583.002,00		22 VALOR CR\$ 583.002,00	
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Multa Atraso Entrega DIRF - Pessoa Jurídica		23 VALOR CR\$ 583.002,00		24 VALOR CR\$ 583.002,00		25 VALOR CR\$ 583.002,00	
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES DIRF - Fora Prazo 10 ORTN'S - 58.300,20 Valor Total 583.002,00 Vencim: 30.10.85		26 VALOR CR\$ 583.002,00		27 VALOR CR\$ 583.002,00		28 VALOR CR\$ 583.002,00	
29 VALOR CR\$ 583.002,00		30 VALOR CR\$ 583.002,00		31 VALOR CR\$ 583.002,00		32 VALOR CR\$ 583.002,00	
33 VALOR CR\$ 583.002,00		34 VALOR CR\$ 583.002,00		35 VALOR CR\$ 583.002,00		36 VALOR CR\$ 583.002,00	
37 VALOR CR\$ 583.002,00		38 VALOR CR\$ 583.002,00		39 VALOR CR\$ 583.002,00		40 VALOR CR\$ 583.002,00	
41 VALOR CR\$ 583.002,00		42 VALOR CR\$ 583.002,00		43 VALOR CR\$ 583.002,00		44 VALOR CR\$ 583.002,00	
45 VALOR CR\$ 583.002,00		46 VALOR CR\$ 583.002,00		47 VALOR CR\$ 583.002,00		48 VALOR CR\$ 583.002,00	
49 VALOR CR\$ 583.002,00		50 VALOR CR\$ 583.002,00		51 VALOR CR\$ 583.002,00		52 VALOR CR\$ 583.002,00	
53 VALOR CR\$ 583.002,00		54 VALOR CR\$ 583.002,00		55 VALOR CR\$ 583.002,00		56 VALOR CR\$ 583.002,00	
57 VALOR CR\$ 583.002,00		58 VALOR CR\$ 583.002,00		59 VALOR CR\$ 583.002,00		60 VALOR CR\$ 583.002,00	
61 VALOR CR\$ 583.002,00		62 VALOR CR\$ 583.002,00		63 VALOR CR\$ 583.002,00		64 VALOR CR\$ 583.002,00	
65 VALOR CR\$ 583.002,00		66 VALOR CR\$ 583.002,00		67 VALOR CR\$ 583.002,00		68 VALOR CR\$ 583.002,00	
69 VALOR CR\$ 583.002,00		70 VALOR CR\$ 583.002,00		71 VALOR CR\$ 583.002,00		72 VALOR CR\$ 583.002,00	
73 VALOR CR\$ 583.002,00		74 VALOR CR\$ 583.002,00		75 VALOR CR\$ 583.002,00		76 VALOR CR\$ 583.002,00	
77 VALOR CR\$ 583.002,00		78 VALOR CR\$ 583.002,00		79 VALOR CR\$ 583.002,00		80 VALOR CR\$ 583.002,00	
81 VALOR CR\$ 583.002,00		82 VALOR CR\$ 583.002,00		83 VALOR CR\$ 583.002,00		84 VALOR CR\$ 583.002,00	
85 VALOR CR\$ 583.002,00		86 VALOR CR\$ 583.002,00		87 VALOR CR\$ 583.002,00		88 VALOR CR\$ 583.002,00	
89 VALOR CR\$ 583.002,00		90 VALOR CR\$ 583.002,00		91 VALOR CR\$ 583.002,00		92 VALOR CR\$ 583.002,00	
93 VALOR CR\$ 583.002,00		94 VALOR CR\$ 583.002,00		95 VALOR CR\$ 583.002,00		96 VALOR CR\$ 583.002,00	
97 VALOR CR\$ 583.002,00		98 VALOR CR\$ 583.002,00		99 VALOR CR\$ 583.002,00		100 VALOR CR\$ 583.002,00	

Prestações de Jurema

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

PROTOCOLO

Fls. N° 10

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE J	NÚMERO 703273
UNIDADE DA ECT		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 /	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE Codemat		INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE Antonio		INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE 32	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO Central	VALOR 121.350	
VALOR POR EXTENSO Cento e vinte e um mil e trezentos e cinquenta		VALOR TOTAL 121.350	
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Antonio		DATA 07/11/85	

7830-003-0242 06 x 148 mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
RECIBO DE PAGAMENTO		
TOTAL PAGO 94.250		
NR DO REGISTRO		
NATUREZA VALOR DECLARADO PESO		
A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA		
NOME DO DESTINATÁRIO Codemat		
ENDEREÇO Antonio		
CEP. CIDADE		

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
Fls. Nº. 11

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO
Cr\$ 3,750

Nº DO REGISTRO

rubrica do funcionário

NATUREZA VALOR DECLARADO PESO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO *Sergio Luiz Carancho*
Bello (Sub. Prefeitura da C. da)

ENDEREÇO

CEP. CIDADE *Goiânia* UF *MT*

LOAN OF CENTRAL GOV. - MT
06 NOV 1985

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO
Cr\$ 3,750

Nº DO REGISTRO

rubrica do funcionário

NATUREZA VALOR DECLARADO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO *Leandro Alves*
Libraf. Mun. de Teresopolis

ENDEREÇO

CEP. 78410 CIDADE *Teresopolis* UF *MT*

LOAN OF CENTRAL GOV. - MT
11 NOV 1985

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO
Cr\$ 3,750

Nº DO REGISTRO

rubrica do funcionário

NATUREZA VALOR DECLARADO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO *Fernando M. Antunes*

ENDEREÇO *Câmara Mun. de Juína*

CEP. CIDADE *Juína* UF *MT*

LOAN OF CENTRAL GOV. - MT
23 NOV 1985



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fla. N° 12
2

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM.

TOTAL PAGO
Cr\$ 37,50

Nº DO REGISTRO

NATUREZA VALOR DECLARADO

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEMPRE

NOME DO DESTINATÁRIO *Luís Corte*

ENDEREÇO *Câmara dos Deputados - Anexo IV - Cid. Fed.*

CEP *70160* CIDADE *Brasília* UF *DF*

7 8 NOV 1985
BRASIL

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

PROTOCOLO

FOL. Nº. 13

Anexo ao Processo Nº 5.815/85

De 20 / 11 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA/DIAAF
conhecimento
21/11/85
D.A.B.

A
Auditoria Interna
para análise e parecer
21/11/85
- CODEMAT -

Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos
Avaliação - DAF

A Sua Direção Idm. Fin.

O Setor de Serviços Auxiliares encaminha prestação de contas do adiantamento de R\$ 3.000.000 (Três milhões de reais) recebido por firma Jacob de Moraes, para atender despesas com arquivamento de atas, registros de Cartórios, selos, fretes e outros para esta companhia, conforme PE nº 155/85.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, e que esta prestação de contas, com a despesa de R\$ 2.464.252, pode ser aprovada, sendo que a Sua firma Jacob de Moraes deve recolher o saldo de R\$ 532.748.

Em 21.11.85

**CODEMAT -**

Odilberto de Souza
Chefe da Auditoria Interna

**CODEMAT.**

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

A ser para justificar o porquê do pagamento da multa por atraso na entrega do DAF, ainda mais com o presente adiantamento.
Em 27/11/85
Amélia

1 Ao para da baixa no
adiantamento, comunicando ao
Setor que a partir desta
data qualquer multa ocorrida
em virtude de atraso será
por conta do setor que a
origem a mesma.
Em 2/12/85
Camélia

07
Dir. Adm. Financeira
para providências conforme
despacho de Dir. Adm. Financeira
Em: 03/12/85
CODEMAT -

Walter Nilton Nogueira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao
Setor de Orçamento
Para conhecimento e providências
cabíveis.

Em 24/12/85

08 CODEMAT -

Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe de Divisão de Adm. Financeira

10
Setor de Responsabilidade
p/ os devedores fis.

Em 24/12/85
CODEMAT

Tereza Carminda de Oliveira
Setor de Orçamento

10
Setor de Responsabilidade
aplicando sanções, uma
vez que o referido saldo
foi recolhido por este
setor e depositado
na c/c para a Prefeitura (Prest)
Em: 04/12/85

Em: 05/12/85



GOVERNO DO
ESTADO DE
MATO GROSSO

Comunicado para Liberação de Cotas N.º 1013/85

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ(MT). 02 DE DEZEMBRO DE 19 85

A

GABINETE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Exa que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1224 de 28 de DEZ. de 19 77 e tendo em vista deliberação da 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 03-4022-6 da conta "FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR", com os respectivos valores abaixo indicados.

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

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

Recursos do Tesouro

Despesas de Sub Conta N.º Cr\$

Custeio 03-4022-6 21.467.163

Despesas de Sub Conta N.º Cr\$

Capital

Total de Recursos do Tesouro

Cr\$

Recursos de Fundos Especiais

Sub Conta N.º Cr\$

Sub Conta N.º Cr\$

Total de Recursos de Fundo Especiais

Cr\$

Convênios

Sub Conta N.º Cr\$

Sub Conta N.º Cr\$

Total de Convênios

Cr\$

Total de Recursos a Liberar

21.467.163

Observações

PAGTO XEROX

D- 32-9

C- 808-7

21.467.163

PRESIDENTE J. P. O. F.

SECRETÁRIO EXECUTIVO J. P. O. F.

FLUXO: 1.º VIA - UNIDADE GESTORA
2.º VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA
3.º VIA - ARQUIVO
4.º VIA - CONTABILIDADE
FREQUENCIA - MENSAL

SEÇÃO DE CONTABILIDADE
LANCADO
Data 05/12/85



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

20 NOV 16 56 22 006249

PROTOCOLO GERAL

D-463.4

368.250 ✓

C-5373-2

Desp. Portais e telegrafica

Nº PROTOCOLO: 6.249/85

Nº PROCESSO: 5.815/85

DATA 20 / 11 / 85

D-465-0

1.410.000,00 ✓

C-5373-2

Despesa cartório

D-354.9

585.002,00

C-5373.2

Imp. de Renda

Setor de contabilidade

LANÇADO

D-462.9

106.000,00 ✓

C-5373-2

mat. de exp.

Data 05 / 12 / 85

INTERESSADO

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE 3.800.000, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTROS DE ATAS, CONTRATOS, CARTAS, TELEGRAMAS, E OUTROS, CONFORME C.I. Nº 166/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO
ESTADO DE
MATO GROSSO

Comunicado para Liberação de Cotas N.º 1024/85

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ(MT). 05 DE Dezembro DE 19 85

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 19 77 e tendo em vista deliberação da 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 03-4022-6 da conta "FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR", com os respectivos valores abaixo indicados.

Cientificamos que a J.P.O.F. Somente fará o expediente ao BEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos artigos 9.º E 15.º do decreto N.º 818 de 05 de fevereiro de 19 81

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

Recursos do Tesouro			
Despesas de	Sub Conta N.º	Cr\$	
Custeio	03-4022-6	1.175.381.427	
Despesas de	Sub Conta N.º	Cr\$	
Capital			
Total de Recursos do Tesouro			Cr\$ 1.175.381.427
Recursos de Fundos Especiais			
	Sub Conta N.º	Cr\$	
	Sub Conta N.º	Cr\$	
Total de Recursos de Fundo Especiais			Cr\$
Convênios			
	Sub Conta N.º	Cr\$	
	Sub Conta N.º	Cr\$	
Total de Recursos a Liberar			Cr\$ 1.175.381.427

Observações

PESSOAL OUTUBRO/85.

D - 32-9

C - 808-7

1.175.381.427

PRESIDENTE J. P. O. F.

SECRETÁRIO EXECUTIVO J. P. O. F.

FLUXO: 1. VIA - UNIDADE GESTORA
2. VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA
3. VIA - ARQUIVO
4. VIA - CONTABILIDADE
FREQUÊNCIA - MENSAL

lançado 05-12-85

CEMAT		Protocolo
Protocolo N°	6348/85	N° 01
Processo N°	5.902/85	
Data	28.11.85	
Serviço de Protocolo		

 CEMAT	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S/A GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS		945,85 1985 SIGLA
	A <u>Cootemod</u>		sigla
End. _____		localidade _____	
Estamos remetendo em anexo, os documentos relacionados abaixo, cuja recepção pedimos acusar, utilizando o canhoto destacável:			
ITEM: <u>fol. 2º vº 24781</u>			
<u>11185</u>			
<u>SIC</u> SIGLA OU NOME SETOR EXPEDIDOR		<u>27/11/85</u> LUGAR E DATA	
<u>Rodrigues</u> CARIMBO DO EXPEDIDOR OU NOME EM LETRA DE FORMA		<u>Ruf</u> ASSINATURA DO EXPEDIDOR	

CEMAT - 481073

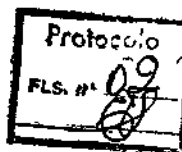
1. via branca - SETOR RECEBEDOR - CANHOTO DO EXPEDIDOR
 2. via - JORNAL SEM CANHOTO DESTACÁVEL - TALÃO DO EXPEDIDOR



CEMAT

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.
FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA

C. G. C. 03.467.321/0001-99



NOME CODEMAT	EMP. LOCAL SETOR ROTA COI 6 005 20 60 20
ENDEREÇO ET CHAPADA GUIMARAES	CONS. FATURADO 26.340
LOCALIDADE GUIABÁ	DEMANDA Crs 4.096.560,00
	COD. VALOR ENCARGOS-Crs

NOME	EMP. LOCAL SETOR ROTA COI
ENDEREÇO	CONS. FATURADO
LOCALIDADE	DEMANDA Crs
	COD. VALOR ENCARGOS-Crs

NOME	EMP. LOCAL SETOR ROTA COI
ENDEREÇO	CONS. FATURADO
LOCALIDADE	DEMANDA Crs
	COD. VALOR ENCARGOS-Crs

NOME	EMP. LOCAL SETOR ROTA COI
ENDEREÇO	CONS. FATURADO
LOCALIDADE	DEMANDA Crs
	COD. VALOR ENCARGOS-Crs

NOME	EMP. LOCAL SETOR ROTA COI
ENDEREÇO	CONS. FATURADO
LOCALIDADE	DEMANDA Crs
	COD. VALOR ENCARGOS-Crs

NOME	EMP. LOCAL SETOR ROTA COI
ENDEREÇO	CONS. FATURADO
LOCALIDADE	DEMANDA Crs
	COD. VALOR ENCARGOS-Crs

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT189 050E285

\$8.264.879RCA025

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. Nº. 05
60

Anexo ao Processo Nº 5.902/85

De 28 / 11 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna para análise.
Em 28/11/85
Amelie

A Sua Exa. Adm. Fin.

A CEMAT - Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A., solicita
pagamento no valor de R\$ 8.264.879 (Oito milhões, duzentos e sessenta
e quatro mil, oitocentos e setenta e nove cruzeiros) referente a fatura
requisitada da união de membros, da Chapada dos Guimarães.

Informamos que este processo está de acordo com as
normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 8.264.879,
em favor da CEMAT - Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A., pode ser au-
torizado.



CODEMAT -

Em 29.11.85

Odil Cirilo de Azevedo
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



-CODEMAT-

Virgínia Maria Pacheco de Souza
CBC - MT 5363

A Ca para pagamento.
Em 29/11/85
Amelie

Div. adm. Financeira
para pagamento
Em 29/11/85



-CODEMAT-

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos
Avaliação - DAF

Le Setor de Orçamento
para providências:

Cuiabá 28/12/85

Divisão de Adm. Financeira

Prata Polaris

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁ - CPA

28 NOV 15 12 23 00:348

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.348/85

Nº PROCESSO: 5.902/85

DATA 28 / 11 / 85

Sector de contabilidade
LANÇADO
Data: 05 / 12 / 85

INTERESSADO

CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE S/A. CEMAT:

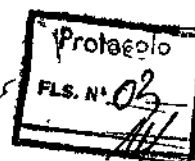
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.264.879, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ESCRITORIO DESTA CIA, EM CHAPADA DOS GUIMARAES, CONFORME RD Nº 24781.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



N.º PROTOCOLO: 2.109/85

N.º PROCESSO: 1.990/85

DATA: 10 / 04 / 85

vai providenciar

321-6331
321-6402

INTERESSADO

CODEMAT X PROSOL - FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL.

ASSUNTO

CONVÊNIO Nº 31/85.

*02.05.85
240 dias*



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
Protocolo Nº	6.320/85
Processo Nº	5.874/85
Data	26, 11, 85
Serviço de Protocolo	

Protocolo
FLS. Nº 01

OFÍCIO Nº 206/85/DF gab

Cuiabá - MT.

Em, 25 de Novembro de 1985.

Senhora Diretora

Solicitamos interferência de V.Sa. no sentido de liberar a última parcela do Convênio nº 31 firmado entre a "PRO-SOL" e a "CODEMAT", no valor de CR\$ 100.000.000 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS).

Renovamos na oportunidade as nossas expressões de apreço.

Atenciosamente,

Helena Baretto
Helena Luíza de Almeida Baretto
DIRETORA FINANCEIRA
Contadora CRC-MT - n. 3008

Ilm^{as} Srs

D. MARIA AMÉLIA DE ALBUQUERQUE

MD. Diretora Administrativa/Financeira da Codemat

PALÁCIO PAIAGUÁS-CPA.

HLAB/vfmv1

Anexo ao Processo Nº 5.874/85

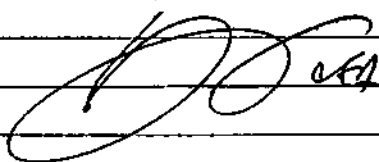
De 26 / 11 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Ode para instruir... Exm. 26/11/85
V. Amelio

A Div. de Adm. Financeira para
INSTRUIR.

Em 28/11/85



Para
Setor Op. Financeira
Para providências cabíveis
Em 28/11/85



- CODEMAT -

Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe de Divisão de Adm. Financeira

A Divisão adm. Financeira
Informamos a V. Sa., que em
contra-re disponível no Bemist
e firmat, o valor de R\$ 100.000.000
(cem milhões de cruzeiros), referente
a última parcela do Convênio
nº 31/85

Em 28/11/85

- CODEMAT -

- TAMBORES -

João da Silva Santo
Setor de Op. Financeira

— Vire —

CONVÊNIO Nº 31/85

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT E A PROSOL - FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

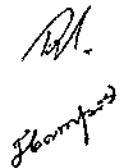
Aos dois (02) dias do mês de Maio do ano de um mil novecentos e oitenta e cinco (1.985), nesta Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo-CPA, compareceram as partes: de um lado a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/NF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político / Administrativo-CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação-GPC, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente de CODEMAT e de outro lado a FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL-PROSOL, sediada na rua 13 de junho, nesta Capital, neste ato representada por sua Diretora Presidente Profa. ISABEL PINTO DE CAMPOS, com o CPF nº 065.884.761-91, doravante denominada / simplesmente PROSOÇ, que estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é fazer face / as despesas com a implantação e operacionalização de mini-usinas / de leite de soja em Cuiabá - (02) Diamantino (01) e Verzea Grande / (01), conforme processo nº 1990/85, protocolado sob o nº 2109/85, datado de 10/04/85.

PARÁGRAFO ÚNICO

Fica estabelecido que o objetivo deste Convênio não poderá ser modificado.



CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convênientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são trazidas em:

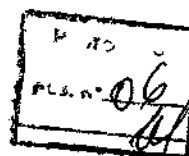
I - DA CODEMAT:

- 1.. Repassar para a PROSOL, a importância / de Cr\$ 640.967.139 (seiscentos e quarenta milhões, noventa e sessenta e sete mil, cento e trinta e nove cruzeiros) que serão liberada de acordo com a disponibilidade financeira.

II - DA PROSOL:

1. Dar início à execução do Projeto dentro de 15 (quinze) dias, após a assinatura do presente Convênio.
2. Providenciar a abertura de uma conta específica para fins de utilização do numerário recebido, para posterior comprovação perante o Tribunal de Contas.
3. Prestar Conta dos recursos recebidos ao Tribunal de Contas do Estado, observadas as formalidades legais e normas daquele órgão.
4. Adotar medidas necessárias a execução / do presente Convênio, observadas as normas e condições de legislação vigente / sobre Licitação.

[Handwritten signatures and initials]
Stamps



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio, consignados no Orçamento do Gabinete de Planejamento e Coordenação-GPC, à Conta Rubrica nº 1601.03070211-191, Apoio ao Fundo de Investimento de Mato Grosso-FIMAT, constantes do Orçamento Programa para 1.985, aprovado pelo Secretário Chefe do Gabinete de Planejamento e Coordenação em 09.04.85.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar / na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independente de interpelação judicial ou extra-judicial, podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo.

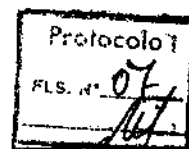
CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de 240 / (duzentos e quarenta) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente, prorrogável até em igual período, se necessário, a requerimento de uma das partes convenientes.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissadas, assi

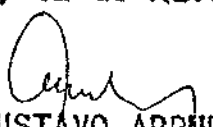


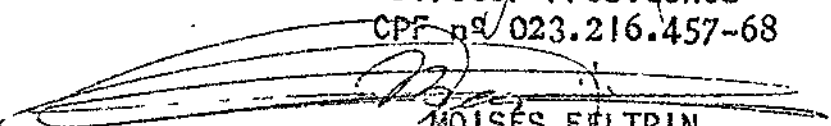
FIN 7495 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

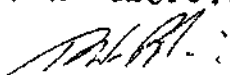
nam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo para um só efeito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

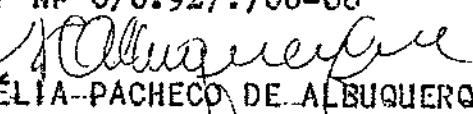
Cuiabá, 02 de Maio de 1.985

CODEMAT:

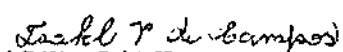

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente
CPF nº 023.216.457-68


MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente
CPF nº 023.041.551-20

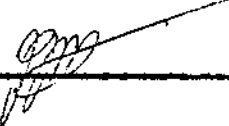

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações
CPF nº 070.927.766-00


MARIA AMÉLIA-PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora Administrativo Financeira
CPF nº 001.726.431-72

PROSOL:


Profª. ISABEL PINTO DE CAMPOS
Diretora Presidente
CPF nº 065.884.761-91

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF nº _____
2. 
CPF nº _____

MCMM/insg.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Anexo ao Processo Nº 5.874/85

De 26/11/85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Div. Op. Financeira
para pagamento
em 29/11/85



- CODEMAT -

Walter Ayres Corroia
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

AO
Sector Op. Financeira
Para providenciar cativéis
Em 02/12/85



- CODEMAT -

Noelito Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

AO Sector de Tesouraria
para as devidas provi-
dências.

Em 02/12/85

Auto
JGF

CODEMAT

22 PALACIO PALADOURO - CPA

26 NOV 05 53 85 000320

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.320/85

Nº PROCESSO: 5.874/85

DATA 26 / 11 / 85

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 05 / 12 / 85

INTERESSADO

FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL - PROSOL

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 31 ,
NO VALOR DE R\$ 100.000.000, CONFORME OFÍCIO Nº 206/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ALENGASTRE

DEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.A. 02.000.001/0001

RECIBO DE DEPÓSITO 268979

Nº da Conta 021 - 87 - 9

PARA CRÉDITO DE Ordem de Apoio Logístico

DEPOSITADO POR 532.748

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENT054 040E286 532.748RCAG08

Só é válido quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou rasuras e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liberação.

Sector de ~~Arquivo~~
LANCADO

LANÇADO

04-12-85

Data 04/12/85

D-3331.6 }
C-5373.2 } 532.748,00

D-32-9
 - C-157-6
 D-32-9
 - C-157-6
 D-32-9
 - C-157-6
 110.000.000
 25.000.000
 85.000.000



GOVERNO DO
ESTADO DE
MATO GROSSO

Comunicado para Liberação de Cotas N.º 1023/85

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ(MT). 05 DE Dezembro DE 19 85

A
= GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO =

Comunicamos a VEXA, que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1224 de 28 de Dezembro de 19 77 e tendo em vista deliberação da 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 03-4022-6 da conta "FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR", com os respectivos valores abaixo indicados.

Scientificamos que a J.P.O.F. Semente fará o expediente ao EEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos artigos 9.º E 15.º do decreto N.º 818 de 05 de fevereiro de 19 81

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

Recursos do Tesouro		
Despesas de	Sub-Conta N.º	Cr\$
Costeio	03-4022-6	110.000.000
Despesas de	Sub-Conta N.º	Cr\$
Capital		
Total de Recursos do Tesouro		Cr\$
Recursos de Fundos Especiais		110.000.000
	Sub-Conta N.º	
	Sub-Conta N.º	Cr\$
Total de Recursos de Fundo Especiais		Cr\$
Convênios		
	Sub-Conta	Cr\$
	Sub-Conta N.º	Cr\$
Total de Recursos a Liberar		110.000.000

TV-25.000.000
 PLANTEC-85.000.000

Data de contabilidade
 05/12/85

Observações TV PEDRA PRETA 25.000.000
 PLANTEC 85.000.000

PRESIDENTE J. P. O. F.

SECRETARIO EXECUTIVO J. P. O. F.

FLUXO 1.º VIA - UNIDADE GESTORA
 2.º VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA
 3.º VIA - ARQUIVO
 4.º VIA - CONTABILIDADE
 PREQU. RICA - MENSAL



RECIBO DE
DEPÓSITO

268976

Em de Conta

04-85-2

de crédito DE

Roberto Elias de Almeida

representado por

Isaque

8.93.018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENTRADA DADOS

12.93.018

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem qualquer rasgo ou ressalva e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

Longo

04-12-85

B



RECIBO DE
DEPÓSITO

409375

Nº da Conta

04 - 91 - 7

PARA CREDITO DE

Redução de Débito de 1.138

DEPOSITADO POR

CR 5.417.228 #

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04057 040285

05.417.2280000

Este recibo é válido quando autenticado mecanicamente. As pequenas rasuras ou resacas e
assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

Lançado

04-12-85

B

CIDADE

BANCO CIDADE DE SÃO PAULO S.A.

BANQUE INTERNATIONAL DEPARIS

PARA CRÉDITO DE

Reserva de aplicação

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 514438

As importâncias depositadas em cheques são estoradas disponíveis após sua cobrança, de acordo com os prazos constantes no verso.

O valor do depósito só será válido se quitado mecanicamente, sem qualquer resíduo ou ressalva.

AUTENTICAÇÃO DE 1985

11-11-85

Data 24/12/85

J. A. Costa

04-11-85

[Signature]



RECIBO DE
DEPÓSITO

927648

Nº da Conta

04-149-5-

PARA CRÉDITO DE

Roberto et al

DEPOSITADO POR

11.124.872

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

~~ENTRADA EM VALOR~~ 11.124.872

SA é válido quando autenticado mecanicamente sem rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

LANÇADO

04-12-85

B

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF DO CADASTRO PADRONIZADO DO CEC 03 474 053/0001-32		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUÍTO		06 CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES. TADO DE MATO GROSSO CODEMAT		03 DATA DE EMISSÃO 20/12/85			
08 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)		09 CEP 75.000		10 NÚMERO		11 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)	
12 BARRIO DO DISTRITO		13 CEP		14 MUNICÍPIO (CRAJE)		15 SÍMBOLO DA UF.	
16 EXERCÍCIO 19 85		17 COTA DO DUODECÍMIO 4		18 PERÍODO DE APURAÇÃO 11/85		19 TIPO 5	
20 N.º PROCESSO 6		21 REFERÊNCIAS		22 VALOR CR\$ 0561		23 VALOR CR\$ 628.090	
24 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		25 MULTA E/OU JUROS		26 CORREÇÃO MONETÁRIA		27 VALOR CR\$	
28 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA		29 TOTAL		30 VALOR CR\$		31 VALOR CR\$	
32 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		33 AUTENTICAÇÃO		34		35	
RENDIMENTO ASSALARIADO		4 2 7 3 7 2		4		6 2 8 . 9 0 0 . 3 3	
DATA DE EMISSÃO : 20/11/85							
VALOR DE ORIGEM : R\$ 12.709.328							



RECIBO DE
DEPÓSITO

2726506

Nº da Conta 01 - 149.5

PARA CRÉDITO DE

Ordem e Lippes

DEPOSITADO POR

9.713.689

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT107 05DEZ85

\$2.713.689RCA264

Sótor de contabilidade
LANÇADO

Data 05/12/85

LANÇADO
05-12-85

B



RECIBO DE
DEPÓSITO

2726508

Nº da Conta

021 - 149 - 5

PARA CRÉDITO DE

Ordem de Pagamento

DEPOSITADO POR

776.414

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT103 05DEZ85

\$776.414RCA264

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data 05-12-85

LANÇADO

05-12-85

B



RECIBO DE
DEPÓSITO

2726509

Nº da Conta

021-149-5

PARA CRÉDITO DE

Codekunst e Cópier

DEPOSITADO POR

3.081.125

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT101 050EZ85

\$3.081.125RCA264

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 25/12/85



RECIBO DE
DEPÓSITO

2726507

Nº da Conta 01-149-5

PARA CRÉDITO DE

Codeust e Elapes

DEPOSITADO POR

481.204

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT105 050EZ85

1481.204RCA264

Setor de contabilidade
LANÇADO

LANÇADO
05-12-85

Data 05/12/85



GOVERNO DO
ESTADO DE
MATO GROSSO

Comunicado para Liberação de Cotas N.º 748/85

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ(MT). 29 DE de agosto

DE 19 85

A

~~SECRETARIA~~ GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO XXXXXXXX

Comunicamos a V. Exa que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1224 de 28 de dezembro de 1977 e tendo em vista deliberação da Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A. estará autorizado a abrir, a favor da CODEMAT

, crédito disponível na sua sub-conta n.º 03.4022-6 da conta "FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR", com os respectivos valores abaixo indicados.

Clantificamos que a J.P.O.F. Somente fará o expediente ao BEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos artigos 9.º E 15.º do decreto N.º 818 de 05 de fevereiro de 19 81

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

Recursos do Tesouro

Despesas de Sub Conta N.º Cr\$

Custeio 03.4022-6 1.000.000.000

Despesas de Sub Conta N.º Cr\$

Capital

Total de Recursos do Tesouro

Recursos de Fundos Especiais

Sub Conta N.º Cr\$

Sub Conta N.º Cr\$

Total de Recursos de Fundo Especiais

Convênios

Sub Conta N.º Cr\$

Sub Conta N.º Cr\$

Total de Recursos a Liberar

1.000.000.000

Observações Pessoal de 30/08/85

D - 38.9

C - 808-7

1.000.000.000

PRESIDENTE J.P.O.F.

SECRETÁRIO EXECUTIVO J.P.O.F.

COXO: 1. VIA - UNIDADE GESTORA
2. VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA
3. VIA - ARQUIVO
4. VIA - CONTABILIDADE
FREQUENCIA - MIA/SAL

05-12-85

05-12-85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

P.S. N° 01

III

Protocolo N° 6.323/85

Processo N° 5.877/85

Data 26/11/85

Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: PAPELARIA RODARTE

NÚMERO DA NOTA : 7608

VALOR G\$- 3.939.450

TOTAL: CR\$ 3.939.450

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 3.939.450 (TRES MILHÕES NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE
MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
referente: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá, 26 de 11 de 1.985

RODARTE
José Carlos de Sousa
DIV. LICITAÇÕES
COORDENADOR

**CODEMA**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOC. E. 72 34/85- 7065
Data 24/10/85

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Serviço de Almoxtarifado

Fls. N° 01

DATA 25.09.85

PARA Setor de Material e Patrimônio

Nº DA C.I. 174/85

ASSUNTO Solicitação (faz)

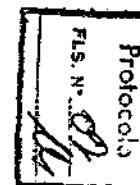
Através da presente, venho solicitar de V.Sª.,
autorização para aquisição dos materiais de expediente, para serem
utilizados nesta Companhia, conforme as relações anexo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almoxtarifado
- CODEMAT -

IMSR

ENVIADO POR
Ismael M. S. Ramos.DESTINADO A:
Jucyara M.T. Gonçalves.RECEBIDA
EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo nº 9
FLS. Nº 82
8

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 74/85 do Serviço de Planejamento.

À DAB
TENGO EM VISTA A FALTA DE DEBATES POR
QUE PASSA ESTA COMPARAÇÃO; SOLICITAMOS INFR-
MAR SE O MATERIAL CONSTATADO NA RECEITAS É EX-
PERMANENTE NECESSÁRIO NAS QUANTIDADES SO-
LICITADAS, OU SE HÁ POSSIBILIDADE DE EFETUAR
MOS CORTES NOS MESMOS.

6 08/10/85

CEAProtocolo
FLS. Nº 03
44

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

C1 174/85

ITEMRELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEQUANTIDADE

001 - Caixas de fita polietileno para máquina de escrever elétrica, 7,9mmx270m., com 06 unidades cada marca HELIOSTEC, FACIT ou IEM	10	05
002 - Etiquetas grande com aurela, medida 08cm X 4,5cm	250	125
003 - Caneta Bic, escrita fina, cor azul (caixa), contendo 12 unidades cada	03	01
004 - Pilhas pequenas para máquina de calcular, marca ALCALINAS, DURACEL ou BATTERY	200	100
005 - Dúzias de fita durex adesiva, pequena, marca FITIMPRES ou 3M	10	05
006 - Pastas plastificadas com grampo, lombo médio, marca SÃO LUIZ	200	100
007 - Caixas de caneta azul, contendo 50 unidades, ponta grossa, marca BIC	15	08
008 - Caixas de caneta preta, contendo 50 unidades, ponta grossa, marca BIC	05	03
009 - Caixas de papel carbono, cor preto, contendo 100 fls., marca CARBEX ou ADMIRAL	30	15
010 - Rolos de barbante, com 12 fios, 145 grs., marca SÃO JOÃO	10	05
011 - Folhas de papel embrulho grossa	100	50
012 - Minas de grafite 0,5, marca PENTEL	30	15
013 - Minas de grafite 0,7, marca PENTEL	20	10
014 - Bobinas para máquina de calcular 60 X 65, papel liso, marca PROPASA	100	50
015 - Bobinas para máquina de calcular 70 X 65, papel liso, marca PROPASA	100	50
016 - Caixas de fita polietileno para máquina de escrever Facit, 13mm X 45m, com 06 unidades cada, marca HELIOS TEC ou LUCANE	05	03
017 - Pastas plastificadas com grampo, lombo fino, marca SÃO LUIZ	200	100
018 - Caixas de cola com 24 tubos, pequenos, marca TENAZ ou CASCOLAR	10	05
019 - Caixas de clips para papéis 000, 00, 0 e 1 com 100 unidades, marca ACC ou DER, sendo 100 de cada	300	150
020 - Bobinas 58 X 75 para máquina de calcular, papel liso, marca PROPASA-DESTAK ou IMPERIAL	100	50
021 - Livros de Ata com 200 fls., capa plastificada, com margem	10	05

Assinado e Carimbo de
Gente do Serviço de Arquivamento
- CODEMAT -

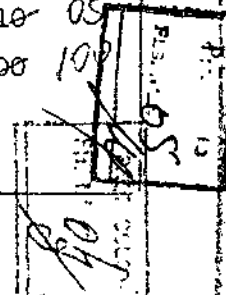
F.L.S. N.º 04

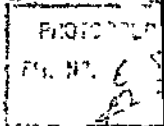
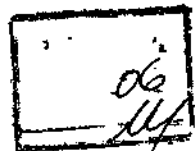
Protocolo

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

<u>ITEM</u>	<u>RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
022	- Caixas de lápis preto nº 2, contendo 144 unidades, marca PRESTO 1600, JOHANN FABER, A.W. FABER CASTELL 2000.....	05 03
023	- Caixas de corretivo com 24 estojos, contendo 21 fls., marca RADEX ou ERROR-EX.....	05 03
024	- Porta carimbo com 03 andares, marca PILOT ou RET-LIT.....	05 03
025	- Caixas de lápis borracha, contendo 12 unidades, marca FABER CASTELL 7000.....	07 04
026	- Livros de Ata com 100 folhas, com margem.....	05 03
027	- Vidros de corretivo fluído corretor de 30ml., marca CARBEX.....	20 10
028	- Pastas plásticas Polionda, tipo arquivo morto, lombo largo, medida do lombo 13,5cm.....	200 50
029	- Dúzias de fita durex adesiva, grande, marca FITIMPRES ou 3M.....	10 05
030	- Pastas AZ, tamanho grande, lombo largo, marca PROMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA.....	30 15
031	- Fitas adesivas larga, marca ADERE ou SCOTH (para embalagem).....	20 10
032	- Resmas de papel com pauta nº 4, marca SOUZA REIS ou TILIBRA.....	05 03
033	- Caixas de grampos para grampeador 26/6, com 5000 unidades cada, marca CARBEX.....	20 10
034	- Pasta plástica com elástico, marca SÃO LUIZ.....	200 100
035	- Caixas de borracha VA, contendo 48 unidades, marca PELIKAN VA-40.....	05 03
036	- Pastas AZ, tamanho grande, lombo fino, marca PIAMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA.....	30 15
037	- Dúzias de tinta carimbo, cor azul, marca PILOT.....	02 01
038	- Dúzias de tinta para pincel atômico, cor azul, preto, vermelho, marca PILOT (sendo 01 dúzia de cada).....	05 1/5
039	- Dúzias de pincel atômico, marca PILOT, cor azul, preto e vermelho (sendo 01 dúzia de cada).....	03 1/5
040	- Caixas contendo 02 cartuchos de fita polietileno para máquina de escrever TEKNE 6 e 7.....	06 03
041	- Caixas de percevejos LOTONADOS, contendo 100 unidades, marca PRAYON (BLUMENAU).....	10 05
042	- Etiquetas com aurela, tamanho médio.....	200 100

Manoel
Manoel Antônio de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Arquivamento
- CODEMAT -





PAPELARIA DEL REY
AV. DOM BOSCO, 1049 - CENTRO-

65/85

10 24 outubro

5

ADQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM
FORMAÇÃO EM ANEXO.

Solicitemos que seja apresentada a docu-
mentação da SAD, sob pena de ser exclu-
da da licitação.

Favor transcrever o preço unitário e to-
tal na via branca, datar, assinar e en-
viar a resposta Pà CODEMAT em envelope
lacrado, a fim de que a cotação seja
considerada.

PAPELARIA DEL REY LTDA

CI Nº 174/85-ALMOXARIFADO

21 outubro

5

5.507/85

FABRILARIA DUNORTE LTDA
AV. TEN. DEL. DUARTE, 201 - NESTA -

96/85

10- 24 outubro 5-

AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON
FORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Solicitamos que seja apresentada a docu
mentação da RAD, sob pena de ser excluí
da da licitação.

Favor transcrever o preço unitário e to
tal na via branca, datar, assinar e en
viar a resposta à CODEMAT em envelope
lacrado, a fim de que a cotação seja
considerada.

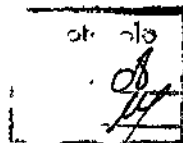
Com. 22/1/85
FABRILARIA DUNORTE Com. Rep. Ltda

CI Nº 174 85- ALMOXARIFADO

21 outubro

5

5.507/85



67
8

REPITAL L'DA
RUA BARÃO DE MELGACQ, 4321 - NESTA -

96/85

12 24 outubro

5

RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM
FORMA RELAÇÃO EM ANEXO.

Solicitamos que seja apresentada documen-
tação de CAD, sob pena de ser excluída
de licitação.

Solicitamos que seja apresentada a docu-
mentação de CAD, sob pena de ser excluí-
da de licitação.

Favor transcrever o preço unitário e to-
tal na via branca, datar, assinar e en-
viar a resposta à CODMAT em envelope
lacrado, a fim de que a cotação seja con-
siderada.

REC.F.31
31/10/85

CI Nº 174/85 - ALMOXARIFADO

21- outubro-

5

S. 507/85

ITACOLONI COM. e RFP. LTDA
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 340 - NESTA -

96/85

10 24 outubro

5

AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON
FORME RELAÇÃO EM ANEXO.

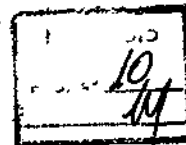
Solicitamos que seja apresentada a docu
mentação de SAD, sob pena de ser excluí
da do julgamento da licitação.

Favor transcrever o preço unitário e to
tal na via branca, datar, assinar e en
viar a resposta à CODFMAT em envelope
lacrado, a fim de que a cotação seja
considerada.

CI Nº 174/85- ALMOBARIFADO

21. outubro

5



File 24

RODARTE LTDA

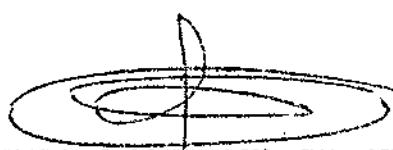
AV. IZABEL. QUARTE, 1049 - NITERÓI -

05/85

109 24 outubro

de maior valor no que o qual o ero

105

QNTD	ARTIGO	QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
	AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM FORME RELACÃO EM ANEXO.....			
Solicitamos que seja apresentada a docu mentação de SAD, sob pena de ser excluí da da licitação. Favor transcrever o preço unitário e to tal na via branca, datar, assinar e en viar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.				
 PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA. Departamento Vendas				

CI Nº 174/85-ALMOXARIFADO

21

outubro

5

5.507/85

C. P. H. A. S.

dunorte

papeleria

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ - MT - Fone: 321-9334
C.G.C. 03.929.056/0001-13 - Insc. 13.100.134-5 - Telex: 0652-955

CUIABÁ - MT.

Folha N.º 001
☒ Carta Convite N.º 96/85
☐ Tomada de preços N.º
☐ Concorrência N.º

item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
01	05	CX	Fita de polietileno p/ maq. de escrever elet. 7,9mmx270m - c/ 6 un. HELIOSTEC	238.500	1.192.500
02			Não temos		
03	01	CX	Caneta BIC escrita fina, cor azul (caixa), c/ 12 un.	21.100	21.100
04	100	UN	Pilhas pequena p/ maq. de calcular, marca Alcalinas - Battery	5.160	516.000
05	05	DZ	Fita durex adesiva, pequena, marca Fitimpress - 3M.	54.000	270.000
06	100	UN	Pastas plastificadas c/ grampo, lombo médio	6.100	610.000
07	08	CX	Caneta azul, c/ 50 un., ponta grossa, BIC	69.100	552.800
08	03	CX	Caneta preta, c/ 50 un., ponta grossa, BIC	69.100	207.300
09	15	CX	Papel carbono, cor preto, c/ 100 fls., Admiral	248.000	3.720.000
10	05	RL	Barbante, c/ 12 fios, 145 grs., S.JOÃO	13.200	66.000
11	50	FL	Papel de embrulho grossa 80x120	1.200	60.000
12	15	UN	Minas de grafite 0,5 - Pentel	25.000	375.000
13	10	UN	Minas de grafite 0,7 - Pentel	28.000	280.000
14	50	UN	Bobinas p/ maq. de calcular 60x65, papel liso - PROPASA	3.100	155.000
15	50	UN	Bobinas p/ maq. de calcular 70x65, papel liso, - PROPASA	3.900	195.000
16	03	CX	Fita polietileno p/ maq. esc. Facit, 13mmx45m, c/ 6 un., HELIOSTEC	85.000	255.000
17	100	UN	Pasta plastificada c/ grampo, lombo fino,	4.800	480.000
18	05	CX	Cola c/ 24 tubos, pequeno, marca TENAZ	155.000	775.000
19	150	CX	Clips para papéis 000, 00, 0 e 1 c/ 100 un., marca ACC, sendo 100 de cada	4.800	720.000
20	50	UN	Bobinas 58x75 p/ maq. calc., papel liso, marca PROPASA	3.800	190.000
21	05	UN	Livro ata c/ 200 fls., capa plastificada, c/ margem	56.000	280.000
22	03	CX	Lápis preto nº 2, c/ 144 un., J.FABER	185.000	555.000
23	03	CX	Corretivo c/ 24 estojos, c/ 21 fls., marca Error-ex	390.000	1.170.000
24	03	UN	Porta carimbo c/ 3 andares, marca Pilot	83.100	249.300
25	04	CX	Lápis borracha, c/ 12 un., marca F.Castel 7000	37.000	148.000
26	03	UN	Livro de ata c/ 100 fls., c/ margem	32.000	96.000
27	10	UN	Vidro de corretivo fluído corretor de 30 ml.,	Não temos	Não temos
28	50	UN	Pastas plástica polionda, tipo arquivo morto, lombo largo, med. 13,5cm	26.200	1.310.000
29	05	DZ	Fita durex adesiva, grande Fitimpress, 12x50	165.000	825.000
30	15	UN	Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, BRISA	21.200	318.000

Cuiabá, de de 19.....
Validade:
Prazo de Entrega:
Pagamento:

Observações:

Valor Global

Papeleria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

Papeleria DUNORTE Com. Rep. Ltda.
Socio-Geral

papelaria **Sumorte**

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ - MT - Fone: 321-9334
C.G.C. 03.929.056/0001-13 - Insc. 13.100.134-5 - Telex: 0652-255

Continuação...../

Folha N.º 002 / UI TIMA

☒ Carta Convite Nº 96/85
☐ Tomada de preços Nº
☐ Concorrência N.º

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
31	10	UN	Fita adesiva larga, marca Scotch (p/ embalagem)	57.000	570.000
32	03	RS	Papel com pauta nº 4, marca - Tilibra	77.000	231.000
33	10	CX	Grampo p/ grampeador 26/6, c/ 5000 un - Marca Carbex	12.200	122.000
34	100	UN	Pasta plástica c/ elástico, S.Luiz	4.800	480.000
35	03	CX	Borracha VA, c/ 48 un., marca Pelikan VA-40	60.000	180.000
36	15	UN	Pasta AZ, tamanho grande, lombo fino, BRISA	21.200	318.000
37	01	DZ	Tinta carimbo, cor azul, Pilot	110.000	110.000
38	1/2	DZ	Tinta para pincel atômico, cor azul, preto, vermelho - Pilot	130.000	195.000
39	1/2	DZ	Pincel atômico, marca Pilot, azul, preto vermelho	52.000	78.000
40	03	CX	Cartucho de fita polietileno p/ ma. TK.6e7	278.000	839.000
41	05	CX	Percevejo latonado, c/ 100 un cada cx., marca Prayon	6.100	30.500
42			Não temos.		

Cuiabá, 24 de Outubro de 1985
Validade: 30 dias
Prazo de Entrega: Imediato
Pagamento: C/ Apresentação.

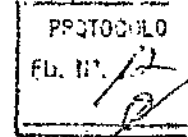
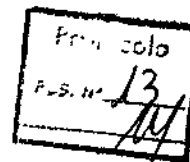
Observações: Nossos preços estão inclusos todos os Impostos, Taxas, Fretes e encargos Sociais.
Submetemos as exigências do Edital.
Os produtos cotados são de fabricação Nacional.

Valor Global
Papelaria **SUMORTE** Com. Rep. Ltda.

João Bosco L. Nunes
Papelaria **SUMORTE** Com. Rep. Ltda.

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



EMPRESA: SI PAPELARIA DUNORTE LTDA

CONVITE Nº 96/85

End: AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 - NESTA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material oboixo indic do, a qual deverá ser entregue às 10 horas do dia 24 de outubro de 1985.

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Solicitamos que seja apresentada a documentação da SAD, sob pena de ser excluída da licitação. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.			

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda:
.....
João Bosco L. Nunes
Sócio-Gerente

Para melhor CI Nº 174 85- ALMOXARIFADO

21 de outubro de 1985

PROCESSO S. 507/85

CODEMAT

Processo
F. S. N. 14
13

PAPELARIA DUNORTE LTDA
AV. TEN. CFL. DUARTE, 201 - NESTA -

96/85

10 24 outubro 5

AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON
FORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Solicitamos que seja apresentada a docu
mentação de SAD, sob pena de ser excluí
da de licitação.

Favor transcrever o preço unitário e to
tal na via branca, datar, assinar e en
viar a resposta à CODMAT em envelope
lacrado, a fim de que a cotação seja
considerada.

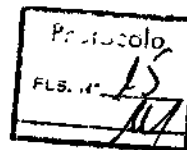
Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

.....
João Bosco L. Nunes
Sócio-Gerente

CI Nº 174 85- ALMOXARIFADO

21 outubro 5

5.507/85



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Comandadoria de Material
Divisão de Compras

DECLARAÇÃO DE VALIDADE - SAD

Valida até 27 OUT 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA DUNDATE-CO -
MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., estabelecida à AV.: TEN. DEL
DUARTE, Nº 201 - CUIABÁ/MT., acha-se inscrita no Co-
destro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 022:...., eston-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidos pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 27 OUT 1985 (VINTE E SETE DE OUTUBRO DE HUM MIL
NOVECENTOS E OITENTA E CINCO).

OBS:

Cuiabá (MT), 23:.... / OUTUBRO:.... de 19 85.

V = S T O

NOTA: Esta DECLARAÇÃO deve ser apresentada com o ORIGINAL

Protocolo
Fls. n.º 15

Protocolo
Fls. n.º 16



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

NÚMERO	CERTIFICADO
022	02.08.86

PAPELARIA DUNORTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

C.C.	CNPJ	CAPITAL	INTEGRALIZAÇÃO
03 929 056/0001 - 13	CR\$ 456 000 000,	CR\$ 456 000 000,	

ENDEREÇO	CIDADE	UF
AVENIDA: TENENTE CORONEL DUARTE, Nº 201	CUIABÁ	MT

Certificamos que a firma acima identificada encontra-se inscrita no CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES do SISTEMA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO, estando apta a participar de LICITAÇÕES efetuadas neste ESTADO, na forma das Classes de Material e/ou Serviços (GRUPOS e SUBGRUPOS) constantes do verso, de acordo com a legislação em vigor.

Este Certificado é válido por 01 (um) ano desde que acompanhado de uma DECLARAÇÃO pedida pelo "CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES".

Cuiabá, 02 de AGOSTO de 1985

Visto:

Artur Pires de Araújo

Secretaria de Administração

Coordenador de Material

PAPELARIA DELREY

Papelaria Del Rey Ltda.

PROTOCOLO
 FL. N° 14
 11/11

PROTOCOLO
 12

Folha n° 01/03
☒ Carta convite n° 96/85
☐ Tomada de preços n°
☐ Concorrência n°
☐ Abertura 24 / 10 / 85 10:00 hrs

A CODEMAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

Cuiabá-MT, 24 de Outubro de 1985

Item	Quant.	Unid.	Especificações	Preço Unitário	Preço Total
01	05	Cx	Fita polietileno p/maq.de escrever elétrica, 7,9mmx270m, cx.c/06unidades marca helios tec.	235.000,	1.175.000,
02	135	Un	Etiquetas grande com aurela, medida 08cm x 4,5cm 53X80 c/08 unidades	2.400,	324.000,
03	01	Cx	Caneta bic, escrita fina, cor azul cx.c/12 unidades.	19.200,	19.200,
04	100	Un	Pilhas pequenas para máquina de calcular marca alcalinas	6.050,	605.000,
05	05	Dz	Fita durex adesiva pequena marca fitimpress 12X30	55.400,	277.000,
06	100	Un	Pastas plastificadas com grampo, lombo médio marca são luiz.	5.300,	530.000,
07	08	Cx	Caneta azul bic ponta grossa cx.c/50 unidades.	68.250,	546.000,
08	03	Cx	Caneta preta bic ponta grossa cx.c/50 unidades.	68.250,	204.750,
09	15	Cx	Papel carbono cor preto cx.c/100fils marca admiral.	261.520,	3.922.800,
10	05	RI	Barbante com 12 fios, 145 grs marca são joão nº 10	11.600,	58.000,
11	50	Fl	Papel embrulho grossa 80x120	1.026,	51.300,
12	15	Un	Minas de grafite 0,5 marca pentell	14.800,	222.000,
13	10	Un	Minas de grafite 0,7 marca pentell	14.800,	148.000,
14	50	Un	Bobinas para máquina de calcular 60 X65, papel liso, marca propasa	2.500,	125.000,
15	50	Un	Bobinas para máquina de calcular 70X75, papel liso marca propasa	3.500,	175.000,
16	03	Cx	Fita polietileno para máquina de escrever facit, 13mmx45m, c/06unidades marca helios.	79.100,	237.300,
17	100	Un	Pastas plastificadas com grampo, lombo fino marca são luiz.	4.400,	440.000,
18	05	Cx	Cola c/24 tubos pequenos marca te-naz 90gramas	149.100,	747.000,

Observações

PAPELARIA DELREY LTDA.

PAPELARIA DEL REY

Papelaria Del Rey Ltda.

Protocolo

FLS. N°

Folha n° 02/03

☒ Carta convite n° 96/85

☐ Tomada de preços n°

☐ Concorrência n°

☐ Abertura / / hrs

A CODEMAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

Cuiabá-MT, 24 de Outubro de 1985

Item	Quant.	Unid.	Especificações	Preço Unitário	Preço Total
19	150	Cx	Clips para papéis 000, 00, 0 e 1 com 100 unidades marca ACC(sendo)	4.500,	675.000/
20	50	Un	Bobina 58x75 p/máquina de calcular papel liso marca propasa destak	3.525,	176.250,
21	05	Un	Livros de ata com 200 folhas capa plastificada com margem	49.280,	246.400,
22	03	Cx	Lápis preto nº 2, contendo 144unidades preto 1600, johann faber	173.300,	519.900,
23	03	Cx	Corretivo c/24 estojos, contendo 21 fls error-ex	381.000,	1.143.000,
24	03	Un	Porta carimbo com 03 andares marca ret-lit.	75.000,	225.000/
25	04	Cx	Lápis borracha, contendo 12 unidades faber castel 7000 j.faber.	34.980,	139.920,
26	03	Un	Livro ata c/100 folhas com margem	27.728,	83.184,
27	10	Vd	Corretivo fluído corretor de 30ml marca carbex	13.585,	135.850,
28	50	Un	Pasta plástica polionda, tipo arquivo morto lombo largo medida do lombo 13,5cm	24.132,	1.206.600,
29	05	Dz	Fita durex adesiva grande marca fitapress 12x50	147.900,	739.500,
30	15	Un	Pastas AZ, tamanho grande lombo largo marca brisa	18.735,	281.025,
31	10	Un	Fitas adesivas larga marca scotch 45X50	53.450,	534.500,
32	03	Rs	Papel com pauta nº 4 marca propasa	70.590,	211.770,
33	10	Cx	Grampos p/grampeador 26/6, c/5000und marca ACC.	10.100,	101.000/
34	100	Un	Pastas plástica c/elastico marca são luiz.	4.111,	411.100,
35	03	Cx	Borracha VA, cx.c/48 unidades marca pelikan VA-40.	56.450,	169.350,
36	15	Un	Pasta AZ, tamanho grande lombo fino marca brisa.	18.790,	281.850,

Observações

PAPELARIA DEL REY LTDA

PAPELARIA DEL REY

Papelaria Del Rey Ltda.

Protocolo	
Folha n°	03/04
☒ Carta convite n°	96/85
☐ Tomada de preços n°	
☐ Concorrência n°	
☐ Abertura	24 / 10 / 85 10:00 hrs

A CODEMAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

Cuiabá-MT, 24 de Outubro de 1985

Item	Quant.	Unid.	Especificações	Preço Unitário.	Preço Total
37	01	Dz	Tinta p/carimbo cor azul marca pilot	102.500	102.500,
38	15	Dz	Tinta p/pincel atômico cor azul pre- to, vermelho marca pilot.	102.500	1.537.500,
39	15	Dz	Pincel atômico marca pilot cor azul preto e vermelho pequeno	45.680,	685.200,
40	03	Cx	Cartuchos de fita polietileno para máquina de escrever tekne 6 e 7 olivetti.	261.000	783.000,
41	05	Cx	Percevejos lotonados contendo 100 unidades marca simape.	5.200	26.000,
42	100	Un	Etiquetas com aurela tamanho médio 74 34x78 c/12 unidades.	2.350,	235.000,
Valor da Proposta. (Vinte Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Cruzeiros).....					20.457.749,

Observações

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO

NOSSOS PREÇOS ACIMA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS DEVIDOS.

PAPELARIA **Del Rey**

Papelaria Del Rey Ltda.

Protocolo

FLS. Nº

20

PROTOCOLO

Fls. Nº

19

Folha nº

01

☒ Carta convite nº 96/85

☐ Tomada de preços nº

☐ Concorrência nº

☐ Abertura

hrs

A CODEMAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

Endereço C.P.A.

Cidade CUIABÁ

Estado MATO GROSSO

Cuiabá-MT, 24 de Outubro

de 19 85

Item	Quant.	Unid.	Especificações	Preço Unitário	Preço Total
03	01	Cx	Caneta bic escrita fina cor azul cx.c/12 unidades.	19.200,	19.200,
04	05	RI	Barbante com 12 fios 145 grs mar- ca são joão nº 10	11.600,	58.000,
14	50	Un	Sobinas para máquina de calcular 60 x 65 papel liso marca propasa	2.500,	125.000,
15	50	Un	Bobina para máquina de calcular 70 x 75 papel liso marca propasa	3.500,	175.000,
17	100	Un	Pastas plásticas com grampo, lombo fino marca são luiz.	4.400,	440.000,
33	10	Cx	Grampos p/grampeador 26/6 cx.c/ 5.000 unidades marca ACC.	10.100,	101.000,
41	05	Cx	Percevejos lotonados contendo 100 unidades marca simape.	5.200,	26.000,

Observações

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO EM ATÉ 30 DIAS COM 10% DE DESCONTO

NOSSOS PREÇOS ACIMA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS DEVIDOS.

Ave. da Dom Bosco, 1049 - F.L. 321 2058 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC/MF 00.939.132/0001-03 Ins. Fil. 12.018.022-7



Protocolo
P.S. Nº 21
14

Página 2
Fol. 11º 20

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O Nº 805 / 85 - SAD

Valida até 09 NOV 1985

DECLARAMOS que A FIRMA PAPELARIA DEL REY LTDA
....., estabelecido à AV DOM BOSCO
Nº 1.049 - CUIABÁ- MT....., acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 343....., estan-
do com sua documentação devidamente atualizado, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 09 NOV 1985 (NOVE DE NOVEMBRO DE HUM MIL NOVECEN-
TOS E OITENTA E CINCO).

OBS: :
:
:
:

Cuiabá(MT), 11 de OUTUBRO de 19 85.

V I S T O:

Jilberto
Coordenador de Material

Raimundo Lopes Calvão
Chefe de Divisão de Compras

Nota: Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o ORIGINAL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

NÚMERO	CERTIFICADO	VALIDADE
343		27.09.86

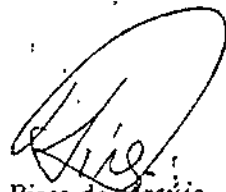
PAPELARIA DEL - REY LTDA		
RAZÃO SOCIAL		
CGC	REGISTRADA	CAPITAL
00.939.132/0001 - 83	CR\$ 15.000.000,00	CR\$ 15.000.000,00
AV. DOM BOSCO Nº 1.049	CUIABÁ	MT
ENDEREÇO	CIDADE	UF

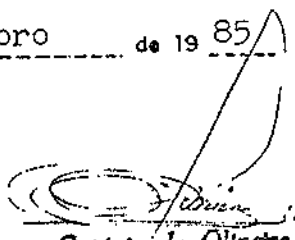
Certificamos que a firma acima identificado acha-se inscrita no CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES, DO SISTEMA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO, estando apta a participar de LICITAÇÕES efetuadas neste ESTADO, conforme as Classes de Material e /ou Serviços (GRUPOS e SUBGRUPOS) constante do verso, de acordo com a legislação em vigor.

Este Certificado é válido por Oit(hum) ano desde que acompanhado de uma DECLARAÇÃO expedida pelo "CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES."

Cuiabá, 27 de setembro de 1985

Visto:


Artur Pires de Araújo
Secretário de Administração


Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

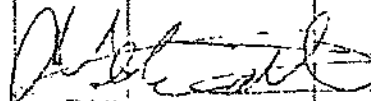
COMF. MIL. DE
DES. VOL. JUNTO DO
ESTADO DE LUTO PRECO

FLS. 93

PROTOCOLLO
F. L. N.º 22

NY "E 96/85

ITEM	ARTIGO	Q'JANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Solicitamos que seja apresentada a documentação da SAD, sob pena de ser excluída da licitação. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.			


 PAPELARIA L. R. S. LTDA.

Catolici 21 de outubro de 1935

- Process 1 5,507/85

C O N F I D E N T I A L

PAPELARIA DEL REY
AV. DOM BOSCO, 1049 - CENTRO-

96/85

10 24 outubro

5

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON
FORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Solicitamos que seja apresentada a docu
mentação de SAD, sob pena de ser excluí
da da licitação.

Favor transcrever o preço unitário e to
tal na via branca, datar, assinar e en
viar a resposta Pà CODEMAT em envelope
lacrado, a fim de que a cotação seja
considerada.

[Handwritten signature]

CI Nº 174/85-ALMOXARIFADO

21 outubro

5

5.507/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL
 N E S T A

Protocolo
 FLS. N° 95
 11/11

PROTOCOLO
 FLS. N° 24
 12/11

PROPOSTA DE PREÇOS

FL. Nº 01

REF.: Carta convite nº 096/85 - Abertura 24.10.85 - às 10:00hs.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
01	Fita polietileno p/máq.de escrever elétrica 7,9mmX270m c/06 und.marca Heliostec, Facit ou IEM.....	Cxa.	005	234.000,	1.170.000,
02	Etiquetas grabde c/aurela med.8cmX4,5cm...	Und.	125	2.900,	362.500,
03	Caneta Bic escrita fina azul cx,c/12 und..	Cxa.	001	20.200,	20.200,
04	Pilas peq.p/máq.de calcul.marca Alcalinas, Duracel ou Battery.....	Und.	100	NÃO COTAMOS	
05	Fita durex adesiva peq.marca Fitimpres ou 3M.....	Oza.	005	51.500,	257.500,
06	Pasta plastificada c/grampo lombo médio marca São Luiz cot.classificador simples..	Und.	100	5.900,	590.000,
07	Caneta azul cx.c/50 und. ponta grossa Bic.	Cxa.	008	69.500,	556.000,
08	Caneta preta cx.c/50X1 ponta grossa Bic...	Cxa.	003	69.500,	208.500,
09	Papel carbono preto cx.c/100fls. Carbox ou Admiral.....	Cxa.	015	268.000,	4.020.000,
10	Barbante c/12 fios 145gr marca São João..	Rl.	0005	12.400,	62.000,
11	Folha de papel p/embrulho grossa.....	Fls.	100	2.100,	210.000,
12	Minas de grafite 0,5 marca Pentel.....	Und.	015	15.900,	238.500,
13	Minas de grafite 0,7 marca Pentel.....	Und.	010	15.900,	159.000,
14	Bobinas p/máq.de calcul.60X65 papel liso marca Propasa.....	Und.	050	2.900,	145.000,
15	Bobinas p/máq.de calcul.70X65 papel liso marca Propasa.....	Und.	050	3.850,	192.500,
16	Fita polietileno p/máq.de esc.Facit 13mmX 45m cx.c/06 und.marca Helios, Tec ou Lucane	Cx.	003	79.400,	238.200,
17	Pasta plastificada c/grampo lombo fino marca São Luiz	Und.	100	5.100,	510.000,
TOTAL Cr\$				/	CONT....

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Data: Cuiabá, 24 de Outubro de 1985.

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.

Departamento Vendas

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
A/C-CORDENADORIA DE MATERIAL
N E S T A

Protocolo
F. S. Nº 96
14

PROTOCOLO
Fls. Nº 25
18

PROPOSTA DE PREÇOS

FL. Nº 02

REF.: Carta convite nº 096/85 - Abertura 24.10.85 - às 10:00hs.

EM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
18	Cola c/24 tb.peq.marca Tenaz ou Cascolar cx.c/24X40gr.....	Cxa.	005	149.450,	787.250,
19	Clips p/papel 000, 00, 0 e 1 cx.c/100X1 ' marca ACC ou DBR sendo 100 de cada.....	Cxa.	150	4.950,	742.500,
20	Bobina 58X75 p/mãq.calcul,papel liso marca propasa-Destak ou imperial.....	Und.	050	3.500,	175.000,
21	Livro Ata c/200 fls.capa plastificada c/ ' margem.....	Und.	005	49.000,	245.000,
22	Lápis preto nº 2 cx.c/144 marca Presto 1600 Johann Faber, A.W. Faber Cstell 2000.....	Cxa.	003	174.000,	522.000,
23	Corretivo c/24 estoj.cx.c/21 fls.marca Ra- dex ou Error-Ex.....	Cxa.	003	379.200,	1.137.600,
24	Porta carimbo c/03 andares marca Pilot ou ' Ret-Lit.....	Und.	003	76.200,	228.600,
25	Lápis borracha cx.c/12 und.marca Faber Cas- tell 7000.....	Cxa.	004	34.800,	139.200,
26	Livro Ata c/100 fls. c/margem.....	Und.	003	29.000,	87.000,
27	Corretivo Fluido corretor de 30ml. marca ' Carbex.....	Vd.	010	13.950,	139.500,
28	Pasta plastificada polionda tipo,arquivom ' morto longo largo med.do lombo 13,5cm.....	Und.	050	24.900,	1.245.000,
29	Fita durex adesiva grande marca Fitimpres ' ou 3M.....	Oza.	005	148.250,	741.250,
30	Pasta AZ tam.grande lombo largo marca Pro- mar, Sifra, Erwin ou Brisa.....	Und.	015	18.700,	280.500,
31	Fita adesiva larga marca Adere ou Scotch p/ embalagem.....	Und.	010	54.500,	545.000,
32	Papel c/pauta nº 4 marca Souza Reis ou Ti- librz.....	Rs.	003	70.000,	210.000,

TOTAL Cr\$

Cont...

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

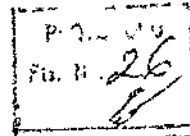
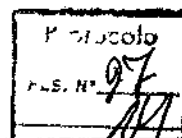
Pagamento: _____

Data CBA., 24 de Outubro de 1985.

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.

Expediente Vendas

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL
N. E S T A



PROPOSTA DE PREÇOS

FL. Nº 03

REF.: Carta convite nº 096/85 - Abertura 24.10.85 - às 10:00hs.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
33	Grampo p/grampeador 26/6 cx.c/5000X1 marca ACC, DBR.....	Cxa.	010	12.150,	121.500
34	Pasta plastica c/elastico marca São Luiz.	Und.	100	4.900,	490.000
35	Borracha VA cx.c/48 marca Pelikan VA-40...	Cxa.	003	57.380,	172.140
36	Pasta AZ tam.grande lombo fino marca Piamar Sifra, Erwin ou Brisa.....	Und.	015	18.700,	280.500
37	Tinta de carimbo azul marca Pilot.....	Und.	001	103.700,	103.700
38	Tinta p/pincel atômico azul, preto, vermelho marca Pilot (1 duzia de cada).....	Und.	001	103.700,	103.700
39	Pincel atômico marca Pilot azul, preto e vermelho (1 duzia de cada).....	Dza.	001	46.800,	46.800
40	Cx.c/02 cartuchos de fita polietileno p/máq. de escrever Tekne 6 e 7.....	Cxa.	003	271.000,	813.000
41	Percevejo Lotonados cx.c/100 marca Prayon (Blumenau).....	Cxa.	005	5.980,	29.900
42	Etiquetas c/aurela tam.médio.....	Und.	100	3.150,	315.000

DBS.: Nos preços por nós cotados já estão inclusos todos impostos tais como: Fretes, Taxas e Encargos Sociais.

DECLARAÇÃO

Declaramos estar de acordo com todas exigências contidas nesta CARTA CONVITE Nº 096/85-CODEMAT.

LOCAL DE ENTREGA: Em vosso almoxarifado.

GARANTIA: Contra defeito de fabricação.

PROCEDÊNCIA DO MATERIAL: Nacional.

01 530 104 0000 - 97

PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.

AV. FERNANDO BORRER DA COSTA
Nº 1303 - CORREIO DA PONTE
CEP. 73660

L. CUIABÁ - MT.

TOTAL Cr\$

18.641.540,

Validade: 30 (trinta) dias.

Prazo de Entrega: IMEDIATO

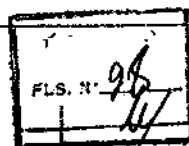
Pagamento: 30 (trinta) dias.

Data CBA., 24 de Outubro de 1985

PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.

Departamento Vendas

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL
N E S T A



ÚLTIMA

PROPOSTA DE PREÇOS

FL. Nº 01

REF.: Carta Convite nº 096/85 - Realizada 24.10.85 - às 10:00hs (Houve Empatamento)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
01	Fita polietileno p/máq. escrever elétrica 7,9X270m cx.c/06 mm marca Heliostec.....	Cxa.	005	233.800,	1.169.000,
20	Bobina 58X75 p/máq. calcul. papel liso marca Propasa, Destak ou Imperial.....	Und.	050	3.400,	170.000,
21	Livro Ata c/200 fls. capa plastificada c/ margem.....	Und.	005	48.850,	244.250,
23	Corretivo c/24 estojs. cx.c/21 fls. marca Radex ou Error-Ex.....	Cxa.	003	379.000,	1.137.000,
25	Lápis borracha cx.c/12 marca Faber Castell 7000.....	Cxa.	004	34.650,	138.600,
30	Pasta AZ tam. grande lombo largo marca PROMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA.....	Und.	015	18.550,	278.250,
32	Papel c/pauta nº 4 marca Souza Reis ou Tilibra.....	Rs.	003	69.700,	209.100,
36	Pasta AZ tam. grande lombo fino marca Pia-mar, Sifra, Erwin ou Brisa.....	Und.	015	18.550,	278.250,

OBS.: Nos preços por nós cotados já estão inclusos todos impostos tais como: Fretes, Taxas e Encargos Sociais.

DECLARAÇÃO

Declaramos estar de acordo com todas exigências contidas nesta CARTA CONVITE Nº 096/85-CODEMAT.

LOCAL DD ENTREGA: Em vosso almoxarifado.

PROCEDÊNCIA DO MATERIAL: Nacional.

GARANTIA: Contra defeito de fabricação.

TOTAL Cr\$

3.624.450,

Validade: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Pagamento: 30 (trinta) dias.

Data: CBA., 31 de OUTUBRO DE 1985.

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA

Departamento Vendas



Protocolo
FLS. Nº 99
14

28

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O Nº 791 / 85 - SAD

Valido até 26 OUT 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA RODARTE-COM.
IMPORTAÇÃO LTDA::::::::::::::::::::; estabelecida à AV. TEN. CEL.
DUARTE, Nº 1.049 - EM CUIABÁ MT::::::::, acho-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 025::::::::; estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 26 OUT 1985 (VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE HUM MIL
NOVECENTOS E OITENTA E CINCO)

OBS::

::

::

Cuiabá (MT), 04 de OUTUBRO de 19 85

V I S T O:

Ricardo Lopes Galvão
Ricardo Lopes Galvão
Chefe de Divisão de Compras

H. Rodarte
H. Rodarte
Chefe de Divisão de Compras

Alm

Nota: Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o ORIGINAL

100010
Nº 30
11/

PROTÓCOLO
FL. Nº 29
8



ESTADO DE MATO GROSSO S A D
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

CREDENCIAL Nº 712/85

Nome: JULIO CEZAR PINHEIRO

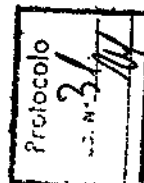
RG: 126.875-SSP/MT

Firma: PAPELARIA RODARTE - COMÉRCIO S. E.
IMPORTAÇÃO LTDA

Octávio de Oliveira

Assessorado de Credenciais

(1217



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

NÚMERO	CERTIFICADO	VALIDADE
025		12.12.85

RAZÃO SOCIAL			
PAPELARIA RODARTE - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA			
CGC		REGISTRADO	CAPITAL
01.538.164/0009 - 97		CR\$ 255.664.000,00	INTEGRALIZADO
			CR\$ 255.664.000,00
ENDEREÇO			CIDADE
AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 1.302			MT

Certificamos que a firma acima identificada acha-se inscrita no CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES, DO SISTEMA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO, estando apta a participar de LICITAÇÕES efetuadas neste ESTADO, conforme as Classes de Material e /ou Serviços (GRUPOS e SUBGRUPOS) constante do verso, de acordo com a legislação em vigor.

Este Certificado é válido por 01 (hum) ano desde que acompanhado de uma DECLARAÇÃO expedida pelo "CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES."

Cuiabá, 12 de DEZEMBRO de 19 84

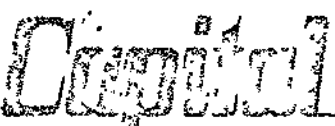
Visto:

Artur Pires de Araújo

Secretário de Administração

Osvaldo de Oliveira

Coordenador de Material



LIVRARIA / PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Protocolo
FLS. N.º 39

A
CODEMAT

PROPOSTA DE PREÇOS

REF. CARTA CONVITE Nº 96/85 ABERTURA: 24.10.85 ÀS 10:00 HORAS.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Fita polietileno p/máquina de esc. elétrica 7,9 mmx270m.c/06 unidades cada marca HELIOSTEC FACIT ou IBM, Cotamos marca HELIOS	Cx.	05	240.000,	1.200.000,
02	Etiquetas grande com aurela, medida 08 cmx4,5cm 53x80 c/08 unidades	Un.	125	3.000,	375.000,
03	Caneta Bic escrita fina cor azul(caixa) contendo 12 unidades cada	Cx.	01	20.000,	20.000,
04	Pilhas peq. para máquina de calc. marca ALCALINAS, DURACEL ou BATTERY	Un.	100	6.000,	600.000,
05	Fita durex adesiva pequena marca FITIMPRES ou 3 M 12x30	Dz.	05	51.000,	255.000,
06	Pastas plastificadas com grampo, lombo médio marca SÃO LUIZ ou PROBUS	Un.	100	5.000,	500.000,
07	Caneta azul contendo 50 unid. ponta grossa Bic	Cx.	08	69.000,	552.000,
08	Caneta preta contendo 50 unid. ponta grossa BIC	Cx.	03	69.000,	207.000,
09	Papel carbono, cor preto 100 fls marca ADMIRAL	Cx.	15	261.000,	3.915.000,
10	Barbante c/12 fios, 145 grs.marca SÃO JOÃO nº 10	Rl.	05	12.000,	60.000,
11	Papel embrulho grossa 20x120	Fls.	50	1.200,	60.000,
12	Minas de grafite 0,5 marca Pentel 12x1	Tb.	15	16.000,	240.000,
13	Minas de grafite 0,7 marca Pentel 12x1	Tb.	10	16.000,	160.000,
14	Bobinas p/máquina de calc. 60x65 papel liso marca Propasa	Un.	50	2.700,	135.000,
15	Bobina p/máq. de calc. 70x65, papel liso Propasa 70x75	Un.	50	4.000,	200.000,
16	Fita polietileno p/máq. de esc. Facit 13mmx45mm c/06 unid. marca Helios Tec Lucane HELIOS	Cx.	03	79.000,	237.000,

TOTAL Cr\$

Validade _____

Prazo de Entrega _____

Cond. de Pagamento _____

Obs.: _____

Cuiabá, 24 de OUTUBRO de 19 85

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

ASSINATURA

A
CODEMAT

Protocolo
FLS. N.º 33
11/

PROTOCOLO
FL. N.º 32
18

PROPOSTA DE PREÇOS

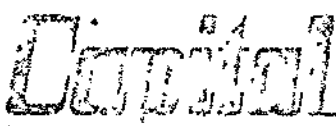
REF. CARTA CONVITE Nº 096/85 ABERTURA: 24.10.85 ÀS 10:00 HORAS.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITARIO	TOTAL
17	Pastas plastificadas c/grampo lombo fino marca SÃO LUIZ	Un.	100	5.000,	500.000,
18	Cola c/24 tubos, pequenos, marca TENAZ ou Cascolar	Cx.	05	150.000,	750.000,
19	Clips p/papeis 000,00, e 1 c/100 unid. marca ACC	Cx.	150	4.800,	720.000,
20	Bobinas 58x75 p"máq. de calc., papel liso, marca Propasa-Destak ou Imperial	Un.	50	4.000,	200.000,
21	Livros de Ata c/200 fls. capa plastificada c/margem TILIBRA	Un.	05	60.000,	300.000,
MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
22	Lápis preto nº 02 contendo 144 unid. marca Presto 1 600 JOHANN FABER CASTELL 2000	Cx.	03	170.000,	510.000,
23	Corretivo c/24 estojos contendo 21 fls. marca RADEX ou ERROR-EX 20x1 RADEX	Cx.	03	380.000,	1.140.000,
24	Porta carimbo c/03 andares marca Pilot ou Ret-Li	Un.	03	76.000,	228.000,
25	Lápis de borracha cont. 12 unid. marca FABER CASTELL 7 000 J. FABER	Cx.	04	35.000,	140.000,
26	Livro Ata c/100 fls. c/margem TILIBRA	Un.	03	28.000,	84.000,
27	Corretivo fluído cooreretor de 30ml Carbox	Vd.	10	14.000,	140.000,
28	Pastas plásticas Polionda tipo arquivo morto, lom largom medida do lombo 13,5 cm Salesiana	Un.	50	23.800,	1.190.000,
29	Fita durex adesiva, grande marca FITIMPRES ou 3 M 12x50	Dz.	05	148.000,	740.000,
30	Pastas AZ tamanho grande lombo largo marca PROMAR SIFRA, ERWIN ou BRISA	Un.	15	19.000,	285.000,
31	Fita adesivas larga marca ADERE ou SCOTH 45x50	Un.	10	51.000,	510.000,
32					

TOTAL Cr\$

Validade _____
Prazo de Entrega _____
Cond. de Pagamento _____
Obs. : _____

Cuiabá, 24 de OUTUBRO de 19 85
CAPITAL - Livraria Papi e Equip. Ltda.
Silva Lino de Oliveira
ASSINATURA



LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Folha N.º 03 (TRÊS)

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro
Cuiabá - MATO GROSSO

À
CODEMAT

Protocolo
F. N.º 34

PROTÓCOLO
F. N.º 33

PROPOSTA DE PREÇOS

REF. CARTA CONVITE Nº 096/85 ABERTURA: 28.10.85 ÀS 10:00 HORAS.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
32	Papel c/pauta nº 4 marca Souza Reis TILIBRA PROPA SA	Rs.	03	71.000,	213.000,
33	Grampos p/grampeadores 26/6 c/5.000 unid. ACC	Cx.	10	11.000,	110.000,
34	Pasta(plád)plásticas c/elástico marca S. Luiz PRO BUS de Papel Plastificado	Un.	100	4.000,	400.000,
35	Borrcha VA, cont. 48 unid. marca PELIKAN VA-40	Cx.	03	52.000,	156.000,
36	Pasta AZ tamanho grande lombo fino marca PIAMAR SIFRA, ERWIN ou BRISA	Un.	15	19.000,	285.000,
37	Tinta carimbo cor azul marca PILOT	Dz.	01	100.000,	100.000,
38	Tinta p/pincel atômico cor azul, preto, vermelho marca PILOT(sendo 01 Dz. de cada)	Dz.	03	100.000,	300.000,
39	Pincel atômico marca Pilot cor azul preto e vermelho(sendo 01 dz. de cada) Pilot pequeno	Dz.	03	100.000,	300.000,
40	Fita poliet.p/máq. deesc. Tekne 6 e 7 cx.c/02 OLIVETTI 521260	Cx.	03	260.000,	780.000,
41	Percevejos Lotonadps c/100 unidades marca cotamos marca SIMAPE	Cx.	05	6.000,	30.000,
42	Etiquetas com aurelata m. médio 34x78 c/12 unid.	Un.	100	4.000,	400.000,

"JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS TAIS COMO:
IPI, ICM, FRETE E DEMAIS ENCARGOS"

TOTAL Cr\$ 19.227.000,

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Cond. de Pagamento c/APRESENTAÇÃO.

Obs.:

Cuiabá, 24 de OUTUBRO de 19 85

Equip. Ltda.

ASSINATURA

35

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
SISTEMA DE BANCOS DOSSO

35
M

Sr CAPITAL LTDA

96/85

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 4321 - NESTA -

Solicitamos a apresentação de proposta para fornecimento do material acima indicado, a qual deverá ser entregue no 10 horas do dia 24 de outubro de 1985

ITEM	ARTIGO	QUNT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Solicitamos que seja apresentada documentação da SAD, sob pena de ser excluída da licitação. Solicitamos que seja apresentada a documentação da SAD, sob pena de ser excluída da licitação. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.			

M

para atender CI Nº 174/85- ALMOXARIFADO

até 21 de outubro de 1985

processo Nº 5.507/85

CODEMAT

CAPITAL LTDA
RUA BARÃO DE MELGACO, 4321 - NESTA -

10 24 outubro

5

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON
FORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Solicitamos que seja apresentada a documen
tação de SAD, sob pena de ser excluída
da licitação.

Solicitamos que seja apresentada a docu
mentação de SAD, sob pena de ser excluí
da da licitação.

Favor transcrever o preço unitário e to
tal na via branca, datar, assinar e en
viar a resposta à CODENAT em envelope
lacrado, a fim de que a cotação seja con
siderada.

CI Nº 174/85- ALMOXARIFADO

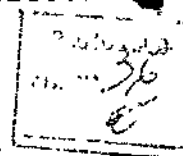
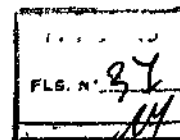
21 outubro

5-

5.507/85

95/85

36



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O N.º 826 / 85 - SAD

Valida até 14 NOV 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: CAPITAL - LIVRARIA
PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA:::;, estabelecida à RUA: BARÃO DE
MELGAÇO, Nº 4.321 - EM CUIABÁ MT:::;, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 388:::;, estan-
do com sua documentação, devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 14 NOV 1985 (CATORZE DE NOVENBRO DE HUM MIL NOVE
CENTOS E OITENTA E CINCO:::).

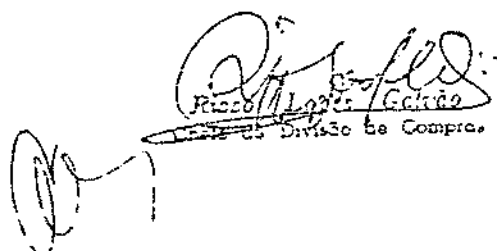
OBS:::.....

.....

Cuiabá (MT), 17:::4 OUTUBRO::: de 19 85

V I S T O:


Otelio de Oliveira
Coordenador de Material


Ricardo Lopes Galvão
Divisão de Compras

Itacolomi

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA

Av. Fernando Correa da Costa, 340

Fone: 322-109

CGC 01.163.369/0001-88

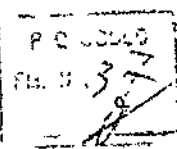
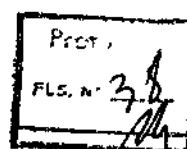
Insc. Est. 13.026.651-5

COXIPÓ

CUIABÁ

MATO GROSSO

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
NESTA

REF: CARTA CONVITE Nº 96/85 - ABERTURA DIA 24/10/85 ÀS 10:00 HS.

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Fita de polietileno p/máq. de escrever elétrica, 7,9mmx270m, c/06 unid.cada, marca HÉLIOS <u>Não cotamos o item 02</u>	cx	05	234.000	1.170.00
03	Caneta BIC, escrita fina, cor azul, cx.c/12 unidades cada <u>Não cotamos o item 04</u>	cx	01	19.200	19.20
06	Fita durex adesiva, peg., marca 3M -12x30	dz	05	48.900	244.50
06	Pastas plastificadas c/grampo, lombo médio marca SÃO LUIZ	un	100	5.200	520.00
07	Caneta azul, cx. c/50 unid. ponta grossa, marca BIC	cx	08	67.000	536.00
08	Caneta preta, cx. c/50 unid. ponta grossa, marca BIC	cx	03	67.000	201.00
09	Papel carbono, cor preto, cx. contendo 100 fls., marca ADMIRAL FILM	cx	15	260.000	3.900.00
10	Barbante c/12 fios, 145grs, marca S.JOÃO ref. C.10 <u>Não cotamos os itens 11 ao 13</u>	rl	05	11.600	58.00
14	Bobinas p/máq. de calcular 60x65, papel liso, marca PROPASA	un	50	2.500	125.00
15	Bobinas p/máq. de calcular 70x65, papel liso, marca PROPASA	un	50	3.500	175.00
16	Fita polietileno p/máq. de escrever Facit 13mm x 45m, cx. c/06 unid. cada, marca HÉLIOS TEC	cx	03	77.900	233.70
17	Pastas plastificadas c/grampo, lombo fino marca SÃO LUIZ	un	100	4.400	440.00
18	Cola c/24 tubos cada caixa, pequenos, marca TENAZ, 90 grs. <u>Não cotamos os itens 19 ao 21</u>	cx	05	148.000	740.00
22	Lápis preto nº 2, cx. contendo 144 unidades marca JOHAN FABER	cx	03	172.800	518.40
23	Corretivo c/24 estojos, contendo 21 fls, marca ERROR-EX	cx	03	379.200	1.137.60

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega ALMORARLEADO DA CODEMAT

Condições de Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Obs:

TOTAL CR\$

Itacolomi Comércio e Representações Ltda.

Itacolomi

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA

Av. Fernando Correa da Costa, 340

Fone: 322-1095

CGC 01.163.369/0001-88

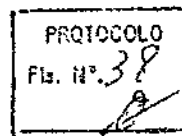
Insc. Est. 13.026.651-5

COXIPÓ

— CUIABÁ

— MATO GROSSO

λ
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
NESTA



REF: CARTA CONVITE Nº 96/85 - ABERTURA DIA 24/10/85 ÀS 10:00 HS.

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	<u>Não cotamos o item 24</u>				
25	Lápis borracha, ex. c/12 unid., marca FABER CASTEL 7000	cx	04	34.800	139.200
26	Livro Ata c/100 fls. c/margem, marca PRO PASA	un	03	26.900	80.700
27	Vidro corretivo fluído corretor de 30 ml, marca CARBEX	vd	10	13.200	132.000
28	Pasta plástica Polionda, tipo arquivo morto, lombo largo, medida do lombo 13,5cm	un	50	24.000	1.200.000
29	Fita durex adesiva, grande, marca 3M, 12x 50m	dz	05	145.000	725.000
30	Pastas AZ, tamanho grande, lombo largo, marca BRISA	un	15	18.700	280.500
31	Fitas adesivas larga, marca ADERE, 50x50	un	10	53.200	532.000
32	Papel c/pauta nº 4, marca SOUZA REIS	rs	03	70.000	210.000
33	Grampos p/grampeador 26/6, c/5000 unid. cada, marca ACC	cx	10	10.100	101.000
34	Pasta plástica c/elástico, marca SJO LUIZ	un	100	4.100	410.000
35	Borracha VA, contendo 48 unid., marca PE-LIKAN VA-40	cx	03	56.400	169.200
36	Pastas AZ, tamanho grande, lombo fino, marca BRISA	un	15	18.700	280.500
37	Tinta p/carimbo, cor azul marca PILOT	dz	01	102.000	102.000
	<u>Não cotamos os itens 38 e 39</u>				
40	Fita de polietileno p/máq. de escrever TEKNE 6 e 7, ex. contendo 02 cartuchos marca OLIVETTI - ORIGINAL ref. 521273	cx	03	259.000	777.000
41	Percevejos latonados, com 100 unid. marca PRAYON	cx	05	5.200	26.000
	<u>Não cotamos o item 42</u>				

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega ALMOXARIEADO DA CODEMAT

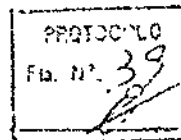
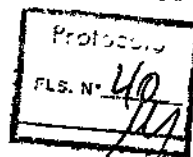
Condições de Pagamento C/APRESENTAÇÃO.

Obs:

TOTAL CR\$

CUIABÁ - MT 24/10/85

Itacolomi Comércio e Representações Ltda.



Cuiabá, 30 de Outubro de 1.985. *

REF: CARTA CONVITE Nº 96/85.

Lamentamos não poder alterar os preços dos
itens cotados na carta convite supra citada, devido a um
nôvo reajuste nas mercadorias a partir do dia 01.11.85.

Certos de v. compreensão, subscrevamo-nos/
mui,

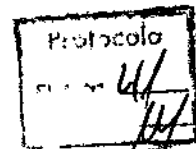
atenciosamente

Itacolomi Comércio e Representações Ltda.

A large, stylized handwritten signature is written over a horizontal line that spans the width of the text "Itacolomi Comércio e Representações Ltda.".



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras



D E C L A R A Ç Ã O Nº 846 / 85 - SAD

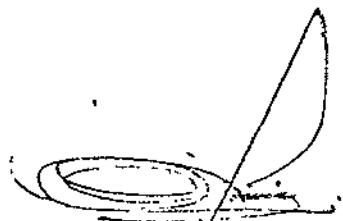
Valida até 23 NOV 1985

DECLARAMOS que a FIRMA: ITACOLOMI - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA estabelecida à AV. FERNADO CORRÊA DA COSTA, Nº 340 - EM CUIABÁ MT; acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 433, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 23 NOV 1985 (VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO)

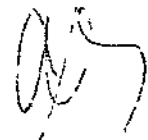
OBS: _____

Cuiabá (MT), 23 de OUTUBRO de 19 85

V I S T O:


Octávio de Oliveira
Coordenador de Material


Rizzo Lopes Galvão
Chefe de Divisão de Compras



Nota: Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o ORIGINAL



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 96/85

PROCESSO Nº 5507/85

PREPARADO POR:

B.B.

ITENS

4-2

☒

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		Itacolumi			Paripatol			Rodante			Del Rey		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	lata polietileno	234.000			240.000			233.800	*		235.000		238.500
02	lata de alumínio	—			3.000			2.900			2.400	X	—
03	caneta de vidro	19.200			20.000			20.200			19.200	*	21.100
04	lata de alumínio	—			6.000			—			6.050		5.160
05	lata de alumínio	48.900	X		51.000			51.500			55.400		54.000
06	lata de alumínio	5.200			5.000	X		5.900			5.300		6.100
07	caneta de vidro	67.000	X	2	69.000			69.500			68.250		69.100
08	" " " " " "	67.000	X		69.000			69.500			68.250		69.100
09	caneta de vidro	260.000			261.000			268.000			261.520		248.000
10	lata de alumínio	11.600			12.000			12.400			11.600	*	13.200
11	lata de alumínio	—			1.200			2.100			1.026	X	1.200
12	lata de alumínio	—			16.000			15.900			14.800	X	25.000
13	lata de alumínio	—			15.000			15.900			14.800	X	28.000
14	lata de alumínio	2.500			2.700			2.900			2.500	*	3.100
15	lata de alumínio	3.500	*		4.000			3.850			3.500		3.900
16	lata de alumínio	77.900	X		79.000			79.400			79.100		85.000
17	lata de alumínio	4.400	*		5.000			5.100			4.400		4.800
18	lata de alumínio	148.000	X		150.000			149.450			149.100		155.000

PROT. 000000
14. 11. 85

**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**MAPA DE LICITAÇÃO**CARTA CONVITE Nº 96/85PROCESSO Nº 5.507/85

PREPARADO POR:

BK

ITENS

42

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		Itacolumi			Papital			Rodante			Del Rey		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
19	Clipes	—			4800			4950			4500	X	4800
20	lápis 58x15	—			4000			3400	*		3525		3800
21	ata 100 fls	—			60.000			48850	*		49280		56.000
22	lápis preto	172800			170.000	X		174000			173300		185000
23	canetas rolinho	379200			380000			379000	*		381000		390.000
24	canetas rolinho	—			76.000			76200			75.000	X	83.100
25	lápis borracha	34800			35000			34650	*		34980		37.000
26	ata 100 fls	26900	X		28.000			29000			27.728		32.000
27	canetas finas	13200	X		14000			13950			13585		—
28	postas plast.	241000			23800	X		24900			24132		26.200
29	lápis	145.000	X		148.000			148250			147900		165000
30	postas H7	18700			19000			18550	*		18735		21200
31	lápis ad. verde	53200			51.000	X		54500			53450		57000
32	lápis de ponta	70.000			71.000			69200	*		70590		77000
33	postas plast. verde	10100			11000			10150			10100	*	12200
34	postas plast. verde	4100			4000	X		4900			4111		4300
35	lápis verde VA	56400			52.000	X		57350			56450		60000
36	postas H7	18700			19000			18550	*		18790		21200

Processo
Nº 43

1º



CARTA CONVITE Nº 96/85

PROCESSO Nº 5501/85

MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

615

ITEMS

42



JUSTIFICATIVA:

MEJOR PREÇO

--	--

NELHOR PRAZO

NELHOR QUALIDADE

--	--

ÚNICA FONTE

[illegible]

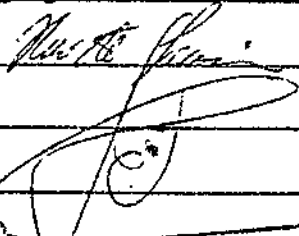
97 20.2
FLS. N. 214
264

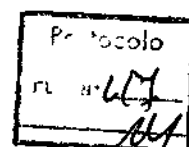
Ata n.º 97/85 de abertura e julgamento da Lanta Lanite n.º 96/85, referente aquisição de material de expediente, para serem utilizados nesta Companhia, conforme C.T. n.º 174/85 do Serviço de Desempenhado.

Às dez horas do dia vinte e quatro de outubro de hum mil novecentos e oitenta e cinco, reuniu-se a Comissão de licitação receptora e julgadora das propostas conforme referência acima. A referida comissão está assim constituída: Presidente: Roberto Barreto, Vice Presidente: Jaquiel Nogueira Roza, membro: Eliana Lemos de Sá, Maria Antônia Dyer e eu Eliane Barreto para secretária os atos a serem praticados neste procedimento licitatório. Foram convidadas a participar do presente processo seletivo as firmas: Papelaria Del Rey Ltda, Papelaria Durante Lem Rep. Ltda, Capital Ltda, Itacolônia Lem Rep. Ltda e Papelaria Redarte Lem Imp. Ltda. Todas as firmas convidadas apresentaram documentos e propostas, sendo que houve empate nas propostas de vários itens e de acordo com o art. 11 das Disposições Gerais que regem a Lanta Lanite o Sr. Presidente solicitou que as firmas apresentassem novas propostas para estes itens, como persistiu o empate a adjudicação dos mesmos foi feita por sorteio ainda de acordo com o referido artigo, ficando da seguinte forma: a Papelaria Del Rey Ltda, sagrou-se vencedora nos itens: 02 - 03 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 24 - 33 e 39; a Papelaria Durante Lem Rep. Ltda sagrou-se vencedora nos itens: 04 e 09; a Capital Ltda sagrou-se vencedora nos itens: 06 - 22 - 28 - 31 - 34 - 35 - 37 e 38; a Itacolônia Lem Rep. Ltda sagrou-se vencedora nos itens: 05 - 07 - 08 - 15 - 16 - 17 - 18 - 25 - 27 - 29 - 40 e 41; a Papelaria Redarte Lem Imp. Ltda sagrou-se vencedora nos itens: 01 - 20 - 21 - 23 - 26 - 30 - 32 - 36 e 42.

com a soma global das propostas no valor de u\$ 18.764.000
(Oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil e quinhentos
cruzados), com validade por trinta dias e entrega imedia-
ta. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por en-
terada a sessão e eu, Gláucio Gonçalves, lavrei a presente
ata, que vai assinada por mim e por todos os presentes.
Gláucio Gonçalves.

Marta Lima



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

FORNECEDOR: PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA. Nº 567/85-CC 96

ENDEREÇO: AV. TEN. CEL. DUARTE Nº

MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO: MT.

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	FITA POLIETILENO PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA, 7,9mmx270m., com 06 UNIDADES CA	05	233.800,	1.169.000,
02	IA MARCA HELIOSTEC, FACITE ou IBM			
02	BOBINA 58x75 PARA MÁQUINA DE CALCULAR, PA	50	3.400,	170.000,
03	PEL LISO, MARCA PROPASA-DESTAK ou IMPERIAL			
03	LIVROS DE ATA COM 200 FLS., CAPA PLASTIFI-	05	48.850,	244.250,
04	CADA, COM MARGEM			
04	CAIXAS DE CORRETIVO COM 24 ESTOJOS, CONTEN	03	379.000,	1.137.000,
05	DO 21 fls. MARCA RADEX ou ERROR-EX			
05	CAIXAS DE LÁPIS BORRACHA, CONTENDO 12 UNI-	04	34.650,	138.600,
06	DADES, MARCA FABER CASTELL 7000			
06	PASTAS AZ, TAMANHO GRANDE, LOMBO LARGO, -	15	18.550,	278.250,
07	MARCA PROMAR, SIFRA, ERWIN OU BRISA			
07	RESMAS DE PAPEL COM PAUTA Nº 04, MARCA SOU	03	69.700,	209.100,
08	ZA REIS OU TILIBRA			
08	PASTAS AZ, TAMANHO GRANDE, LOMBO FINO, MAR	15	18.550,	278.250,
09	CA PIAMAR, SIFRA, ERXIN OU BRISA			
09	ETIQUETAS COM AURELA, TAMANHO MÉDIO	100	3.150,	315.000,

VALOR TOTAL (TRES MILHÕES NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS):..... CR\$ 3.939.450,00

INTERESSADO: S. ALMOXARIFADO.

CONFORME: CI nº 174/85

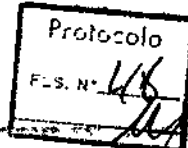
CUIABÁ 19 DE NOVEMBRO DE 1985

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

Anexo ao Processo Nº _____

De _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES**A****DIRETORIA**

Face a conclusão do presente processo seletivo, in-
formamos a V.Sª., que a adjudicação dos itens desta carta convite
ficou da seguinte forma: Papelaria Del Rey, itens 02, 03, 10, 11,
12, 13, 14, 19, 24, 33 e 39; Papelaria Dunorte, itens: 04 e 09; Ca-
pital, itens: 06, 22, 28, 31, 34, 35, 37 e 38; Itacolomi, itens:
05, 07, 08, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 29, 40 e 41 e Papelaria Rodarte
itens: 01, 20, 21, 23, 25, 30, 32, 36 e 42, com soma global de R\$...
18.762.050 (Dezoito milhões, setecentos sessenta e dois mil e cin-
quenta cruzeiros) e encaminhamos o presente para análise e aprecia-
ção e posterior homologação se assim decidir essa Diretoria.

Cuiabá, 04/11/85

Roberto Loureiro
Roberto Loureiro
Presidente do Grupo de Licitação
CARTA CONVITE

DECISÃO DA DIRETORIA:

Homologamos a presente carta convite
adjudicando as firmas: Papelaria Del Rey,
Dunorte, Capital, Itacolomi e Rodarte. Ao
Grupo de Licitação p/ providenciar autori-
zação das Despesas. Em 04/11/85.

Amilcar
Amilcar
Amilcar

Lançado em ata da

Diretoria em 04.11.85

Isa m. Corrêa F. Assis

AO

Setor de Compras para
providências

Cuiabá, 06/11/85

Roberto Loureiro
Roberto Loureiro
Presidente do Grupo de Licitação
CARTA CONVITE

ma
ma
ma



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

F.L.S. N° 49

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.507/85 - PROTOCOLO 5.904/85 DE 21 / 10 / 85

INTERESSADO (A) SETOR DE ALMOXARIFADO

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*II AUDITORIA INTERNA
Sobre o andamento e processo
para as providências devidas -
26/11/85*

CODEMAT

*Laurent de Oliveira
Chefe do Setor de Compras*

Papeleria

rodarte

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL
PAPEL PLANO P/ IMPRESSÃO - MATERIAL GRÁFICO
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O ESTADO DE GOIÁS E MATO GROSSO DO PAPEL CHAM-EX

Avenida Anhangüera, 2205 - Goiânia - Goiás
Avenida Araguaia, 500 - Goiânia - Goiás
Rua 2 - N.º 241 - Centro - Goiânia - Goiás
Rua 3 - N.º 632 - Centro - Goiânia - Goiás
Divisão Produtos de Limpeza e Materiais Gráficos
Rod. Lim. - Rua 211 - N. 18 - Goiânia - Goiás
Rua Galdino Pimentel - Ed. Pal. do Comércio - Lj 5 - Tel. 321-1023 - Cuiabá - MT
Avenida Fernando Correa da Costa, 1.302 - Cuiabá - MT
Avenida Tenente Cel Duarte, 1.049 - Tel. 322-4451 - Cuiabá - MT

P A B X
223 - 6644

NOTA FISCAL

SÉRIE B-2 — MODELO - 1

Nº. 7608
7608

1.a Via - Cliente

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.302 — CEP. 78.000
Cuiabá - Mato Grosso

CGC 01.538.164 / 0009-97

Inscrição Est. 13.113.156 - 7

Natureza da Operação

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão: 21 de Novembro de 19 85

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da firma CODEMAT- CIA DESENVOLVIMENTO ESTADO DE MT

Endereço BLOCO SEPLAN - CPA

N.º

Município CUIABÁ

Estado de MT

Endereço p/ Cobrança O mesmo.

Inscrição C.G.C. (NF) 03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual

CÓDIGO DO CLIENTE

200 362

15

PRAZOS

OT. DE PRZ.

C/Apresentação.

21

45

Unid.	Quant.	Discriminação dos Produtos Especificação Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número e Etc.	Preços - cr\$	
			Unitario	TOTAL
CX	05	Fita polietileno para maquina de escrever eletrica 7,9mmX270m., com 06 Unidades cada marca Heliostec, Facit ou IBM.	233.800	1.169.000
UN	50	Bobina 58X75 p/ maquina de Calcular papel liso marca Propasa- Destak ou Imperial.	3.400	170.000
UN	05	Livros de Ata c/ 200 Fls capa plastificada c/margem	48.850	244.250
UN	03	Caixas de Corretivo c/ 24 estojos contendo 21 Fls. marca Radex ou Error-Ex.	379.000	1.137.000
UN	04	Caixas de lapis borracha contendo 12 Unidades marca Fabber Castell 7000.	34.650	138.600
UN	15	Pastas AZ tamanho Grande Lombo Largo marca Promar, Sifra, Erwin ou Brisa.	18.550	278.250
UN	03	Resma de papel c/ pauta nº 04 marca souza Reis ou Vilibra.	69.700	209.100
UN	15	Pastas AZ, Tamanho Grande Lombo Fino marca Piamar Sifra Erwin ou Brisa.	18.550	278.250
UN	100	Etiquetas c/ Aurela Tamanho Medio.	3.150	315.000

Despesas Acessórias

(por conta do destinatario)

frete Aut. Despesas nº 567/85
seguro C.Convite nº 174/85
total

total cr\$

3.939.450

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluido no preço 17 cr\$
calculado pela aliquota de %

669.707

nome do transportador VEND: Julio

endereço Fat: Eunice,
placa do veículo, estado

INPS mon. Cart. n.º

características dos volumes

saida dos produtos

dia / mês / 19 ano

marca	numero	quantidade	espécie	peso bruto	peso liquido

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

Protocolo

Nº

51/11/85

Anexo ao Processo Nº 5.877/85

De 26 / 11 / 85

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

A Papeteria Rodarte Comercio e Importações Ltda. solicita pagamento da importância de box 3.939.450 (Três milhoes, novecentos e Trinta e nove mil, Quatrocentos e Cinquenta cruzeiros) correspondente ao nota fiscal nº 7608, referente a venda de artigos de escritorio conforme carta convite nº 96/85.

Informamos que os documentos comprovantes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de Box 3.939.450 em favor da Papeteria Rodarte Comercio e Importações Ltda. pode ser autorizado.

26.11.85
- CODEMAT -*Odil Soares de Souza*
Odil Soares de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A' Cea para pagamento.
Cda 26/11/85
V. Amélia

Div. Dom. Passacine
para pagamento
Box 3.939.450



- CODEMAT -

Walter Maria Nogueira
Walter Maria Nogueira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Custa 24.55.85

Walter
Divisão de Adm. Financeira

 **CODEMAT**
PALACIO PAINEIRAS - CPA
26 NOV 10 34 28 006323
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.323/85

Nº PROCESSO: 5.877/85

DATA 26 / 11 / 85

[Handwritten signature]

[Stamp: Setor de contabilidade]
[Stamp: LANÇADO]
[Stamp: Data 04/12/85]

INTERESSADO

PAPELARIA RODARTE COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.939.450, DA NOTA FISCAL Nº 7608, CONFORME CARTA CONVITE Nº 096/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 - OFF. DO CARIMBO PADRONIZADO DO DOC 03 474 053/0001-32		02 - RESERVADO 2		04 - RESERVADO 4	
05 - NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE WILSON FALCÃO MOREIRA DA SILVA		06 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.) CEP 78.000		07 - DATA DE VENCIMENTO 28.12.85		08 - COMPLEMENTO (ANGAR, SALA, ETC.) 1	
09 - CIDADE DE MATO GROSSO - CODEMAT CEP 78.000		10 - CEP 78.000		11 - MUNICÍPIO (CIDADE) CEP 78.000		12 - SIGLA DA U.F. MT	
13 - EXERCÍCIO 19 85		14 - QUOTA OU DÍVIDENDOS 3		15 - PERÍODO DE APURAÇÃO 22/85		16 - TIPO 5	
17 - Nº PROCESSO 6		18 - REFERÊNCIAS 7		19 - ESPÉCIE DE RENDIMENTO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		20 - CÓDIGO 0561	
21 - VALOR ORIGEM 272.434		22 - MULTA E/OU JUROS 2		23 - CÓDIGO 2		24 - VALOR ORIGEM 272.434	
25 - CORREÇÃO MONETÁRIA 2		26 - CÓDIGO 2		27 - VALOR ORIGEM 272.434		28 - VALOR ORIGEM 272.434	
29 - VALOR ORIGEM 272.434		30 - VALOR ORIGEM 272.434		31 - VALOR ORIGEM 272.434		32 - VALOR ORIGEM 272.434	
33 - VALOR ORIGEM 272.434		34 - VALOR ORIGEM 272.434		35 - VALOR ORIGEM 272.434		36 - VALOR ORIGEM 272.434	
37 - VALOR ORIGEM 272.434		38 - VALOR ORIGEM 272.434		39 - VALOR ORIGEM 272.434		40 - VALOR ORIGEM 272.434	
41 - VALOR ORIGEM 272.434		42 - VALOR ORIGEM 272.434		43 - VALOR ORIGEM 272.434		44 - VALOR ORIGEM 272.434	
45 - VALOR ORIGEM 272.434		46 - VALOR ORIGEM 272.434		47 - VALOR ORIGEM 272.434		48 - VALOR ORIGEM 272.434	
49 - VALOR ORIGEM 272.434		50 - VALOR ORIGEM 272.434		51 - VALOR ORIGEM 272.434		52 - VALOR ORIGEM 272.434	
53 - VALOR ORIGEM 272.434		54 - VALOR ORIGEM 272.434		55 - VALOR ORIGEM 272.434		56 - VALOR ORIGEM 272.434	
57 - VALOR ORIGEM 272.434		58 - VALOR ORIGEM 272.434		59 - VALOR ORIGEM 272.434		60 - VALOR ORIGEM 272.434	
61 - VALOR ORIGEM 272.434		62 - VALOR ORIGEM 272.434		63 - VALOR ORIGEM 272.434		64 - VALOR ORIGEM 272.434	
65 - VALOR ORIGEM 272.434		66 - VALOR ORIGEM 272.434		67 - VALOR ORIGEM 272.434		68 - VALOR ORIGEM 272.434	
69 - VALOR ORIGEM 272.434		70 - VALOR ORIGEM 272.434		71 - VALOR ORIGEM 272.434		72 - VALOR ORIGEM 272.434	
73 - VALOR ORIGEM 272.434		74 - VALOR ORIGEM 272.434		75 - VALOR ORIGEM 272.434		76 - VALOR ORIGEM 272.434	
77 - VALOR ORIGEM 272.434		78 - VALOR ORIGEM 272.434		79 - VALOR ORIGEM 272.434		80 - VALOR ORIGEM 272.434	
81 - VALOR ORIGEM 272.434		82 - VALOR ORIGEM 272.434		83 - VALOR ORIGEM 272.434		84 - VALOR ORIGEM 272.434	
85 - VALOR ORIGEM 272.434		86 - VALOR ORIGEM 272.434		87 - VALOR ORIGEM 272.434		88 - VALOR ORIGEM 272.434	
89 - VALOR ORIGEM 272.434		90 - VALOR ORIGEM 272.434		91 - VALOR ORIGEM 272.434		92 - VALOR ORIGEM 272.434	
93 - VALOR ORIGEM 272.434		94 - VALOR ORIGEM 272.434		95 - VALOR ORIGEM 272.434		96 - VALOR ORIGEM 272.434	
97 - VALOR ORIGEM 272.434		98 - VALOR ORIGEM 272.434		99 - VALOR ORIGEM 272.434		100 - VALOR ORIGEM 272.434	

WILSON FALCÃO MOREIRA DA SILVA



MINISTERIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CEC

03 474 053 / 0001 - 32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

05 DATA DE VENCIMENTO
27.12.85

06 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

08 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)

C.P.A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BARRIO OU DISTRITO

10 CEP

LOUIASA

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

CEP 78.000

12 SIGLA DA U.F.

MT

13 EXERCÍCIO

19 85

14 COTA OU QUOTIDIANO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

11/86

16 TIPO

5

17 N.º PROCESSO

6

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

20 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : R\$ 4.249.456

DATA DE RETENÇÃO : 27.11.85

22 MULTA E/OU JUROS

23 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

28 TOTAL

348.456

AUTENTICAÇÃO

4 2 9 8 7 7 4 3 4 2 4 5 6 0 1 3 3

MINISTÉRIO DA FAZENDA		01 C/P DE PAGAMENTO PADRONIZADO DO CGO		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS D ARF		03 474 053 / 0001 - 32					
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		CPF		03 DATA DE VENCIMENTO			
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO		04.12.85					
DE MATO GROSSO - CODEMAT							
06 END. DO CONTRIBUINTE		C.P.A.		08 END. DO CONTRIBUINTE			
09		10 C/P		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
21		22		23		24	
25		26		27		28	
29		30		31		32	
33		34		35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	
49		50		51		52	
53		54		55		56	
57		58		59		60	
61		62		63		64	
65		66		67		68	
69		70		71		72	
73		74		75		76	
77		78		79		80	
81		82		83		84	
85		86		87		88	
89		90		91		92	
93		94		95		96	
97		98		99		100	

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : R\$ 3.439.066

DATA DE RETENÇÃO : 04.11.85

0561 313.375

TOTAL 313.375

AUTENTICAÇÃO

4 717275

Protocolo

FLS. Nº

CODEMAT	
Protocolo Nº	6278/85
Processo Nº	5.846/85
Data	2/11/85
Serviço de Protocolo	

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS



287/85
Nº
ANO
SIGLA
ALL

A Ceolemud -

End.

sigla

Estamos remetendo em anexo, os documentos relacionados abaixo, cuja recepção pedimos acusar, utilizando o canhoto destacável:

ITEM:

Boq - 755

11/85

1 - via branco - SETOR RECEBEDOR - CANHOTO DO EXPEDIDOR
2 - via - JORNAL SEM CANHOTO DESTACÁVEL - TALÃO DO EXPEDIDOR

SIC
SIGLA OU NOME SETOR EXPEDIDOR

LUGAR

20/11/85
E DATA

Rodrigues
CARIMBO DO EXPEDIDOR OU NOME EM LETRA DE FORMA

Ruf
ASSINATURA DO EXPEDIDOR

CEMAT - 481073

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

Protocolo

P.S. N.º

Anexo ao Processo Nº

5.840/85

De 21 / 11 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna para análise.

Em 25/11/85

Amelinda

A Sua Exa. Adm. Fin.

A CELAT - Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A. solicita o pagamento no Vale de R\$ 136.134 (cento e trinta e seis mil, cento e trinta e quatro cruzeiros) referente a fatura aquecida do mês de novembro/85 de salto do rio.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da companhia, e que o pagamento no Vale de R\$ 136.134, em favor da CELAT Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A. pode ser autorizado.

Em 26.11.85

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

A. Cel. para pagamento.

Em 26/11/85

Amelinda

Dir. John Francisco
para pagamento
Em 27/11/85

**- CODEMAT -**
Walter Nova Noronha
Coordenador de Estudos
Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 28/11/85

Walter
Direção de Adm. Financeira

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

21 NOV 16 01 85 006278

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.278/85

Nº PROCESSO: 5.840/85

DATA 21 / 11 / 85

INTERESSADO

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.

ASSUNTO

ENCAMINHA FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA, DAS LOCALIDADES SALTO DO CEU E BARRA DO GARÇAS, NO VALOR DE R\$ 136.134,00.

 **CODEMAT**

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N°

Protocolo N°	6.327/85
Processo N°	5.886/85
Data	26/11/85
Serviço de Protocolo	

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: OFICINA S.JOSÉ

NÚMERO DA NOTA : 1450

VALOR G\$- 130.000

TOTAL: 130.000

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 130.000 (CENTO E TRINTA MIL CRUZEIROS) :x:x:x:x:x::

referente: A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULOS FORD F-100 PLACA AS-7891 :x:x

Em Cuiabá, 16 de 11 de 1.985

Teuzinha do Alvo

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

Protocolo

FLS. N°

84

ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: OFICINA MECANICA SÃO JOSÉ

ENDEREÇO: CIDADE ALTA

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01		TROCAR AS VELAS		
02		CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA		
03		COLOCAR CINTA DO TANQUE DE COMB.		
04		REGULAR FREIOS		
		CI Nº 467/85 TRANSPORTES		
		VEICULO FORD F-100 04 CILINDROS		130.00
TOTAL R\$ -				

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, 22/8/85

Terezinha M. M.
ASSINATURA

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

Protocolo

FLS. N°

05

ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: ARAÉS COM. CONserto DE VEICULOS

ENDEREÇO: RUA CLOVIS HUGUENEY

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01		TROCAR AS VELAS		50.000
02		CONserto DO MOTOR DE PARTIDA		70.000
03		COLOCAR CINTA DO TANQUE DE COMB.		20.000
04		REGULAR FREIOS		40.000
				180.000
CI Nº 467/85 TRANSPORTES				
VEICULO FORD F-100 84 CILINDROS				
TOTAL R\$ -				

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, ____/____/____

ARAÉS - Comércio e Consertos de Veículos Ltda
ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N°

07

SETOR DE COMPRAS

ATESTADO DE SERVIÇOS MECÂNICOS

Atestamos junto a O VEICULO

_____, a necessidade da execução dos
serviços mecânicos do veículo de placa AQ-7891, conforme C.I. de
nº: 467 / 85

Trocar velas

Conserto do motor de partida

Trocar cinta do tanque de combustível

Regular freios

Cuiabá(MT), 05 de Agosto de 1.985



- **CODEMAT** -

José M. Sartoreli

Resp. Pelo Controle de Aquisição de Peças

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

FORNECEDOR: OFICINA MECÂNICA SÃO JOSÉ

Nº 482/85-TT-332

ENDEREÇO: CIDADE ALTA

Nº

MUNICÍPIO: Cuiabá

ESTADO: MT.

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	TROCAR AS VELAS	01		
02	CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA			
03	COLOCAR CINTA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL			
04	REGULAR FREIOS			

VALOR TOTAL (CENTO E TRINTA MIL CRUZEIROS)

CR\$

130.000

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTE

CONFORME: CI 467/85



CODEMAT

CUIABÁ

28

CODEMAT
Poder de Representação
Chancelaria

08

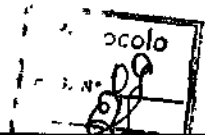
DE 1985

Direção de Administração
Ch. Div. Adm. Geral

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Tabulação Telefônica**Nº 332/85/DATA 28 / 08 / 85

1 - ASSUNTO: SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FORD F-100 PLACA AS-7891

2 - Setor Interessado SETOR DE TRANSPORTE

3 - C.I. Nº 467/85

4 - Participantes OFICINA S.JOSÉ, ARAÉS COM. CONserto DE VEÍCULOS e TAPAJÓS VEÍCULOS

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 OFICINA S.JOSÉ CIDADE ALTA		Terezinha	130.000
2 ARAÉS COM. CONserto DE VEÍCULOS R. Clóvis Hugueney		Jônas	180.000
3 TAPAJÓS VEÍCULOS R. Com. Costa		Iriney	190.000
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A OFICINA S. JOSÉ, cotou o menor preço no valor
de Cr\$ 130.000 (CENTO E TRINTA MIL CRUZETOS) :x::x::xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
() (Única Fonte), (x) oferece melhores condições de Preços (),
melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida
Autorização de Despesa para referida firma.



CODEMAT

Vilmar Antônio Pinto
Ch. Div. Edm. GeralCODEMAT
Assentado de Sigüificado
Cartão de Assentado de Compras
Funcionário

Oficina Mecânica

JOSÉ CARLOS ALVES

Rua Professor Francisval de Brito, S/Nº - Bairro Cidade Alta

C.G.C. 03.920.493/0001-76

C.A.T. 585/4

C.A.E. 0006004

Cuiabá - MT

Insc. Est. 13.098.796-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Processo

Nº 1450

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 26 de 11 de 1985

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Caplema

Endereço Centro de Apoio Administrativo. C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado MT

C.G.C.

Inscr. Est.

Inscr. Munic.

Quant.

Unid.

Discriminação dos Serviços

Preços

Unitário

Total

Serviço Trocar as Velas
Ponseta do motor de Partida
Colocar uma no tanque
de combustível / Regular
Greias

R\$ 100.

130.000
130.000

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$

130.000

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$

130.000

GRAFICA MOURA - Av. Ipiranga, 400 - A - C.G.C. 00.825.794/0001-22 10 Tis. 1.251 a 1750 50x3 Aut. S/D. - 07/85

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

Nº 1450

de de 19

Assinatura

Ao Setor de Organismo
para providências.

Cuiabá

28.11.85

Divisão de Adm. Financeira

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

26 NOV 14 54 83 00.327

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.327/85

Nº PROCESSO: 5.881/85

DATA 26 / 11 / 85



Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 03/12/85

INTERESSADO

OFICINA SÃO JOSÉ

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 130.000, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1450, CONFORME TABULAÇÃO Nº. 332/85.



CODEMAT

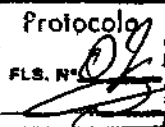
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



IRES LUCIANO DE OLIVEIRA

INSCR. N° 13 020 158-8 — C.G.C.(M.F.) N° 08 819 755/0001-12

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



Ao.

Exmº Sr. Diretor Administrativo e Financeiro da Codemat

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA, - AUTO-POSTO
FLAMBOYANT, firma estabelecida nesta capital, à rua Pernambuco,
s.nº vem muito respeitosamente requerer a V.Sa., finesa de efetu
ar o pagamento da Nota Fiscal Nº 8853 no valor de R\$ 6.828.350
(Seis Milhões, Oitocentos e Vinte e Oito Mil e Trezentos e Cinquen
ta Cruzeiros.)

Nestes Termos

Pede deferimento

Cuiabá, 20 de 11 de 1.985

Luciano
AUTO POSTO FLAMBOYANT
Ires Luciano de Oliveira

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

FLS. Nº

Jlo

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **FUSOA**Km: **61.473**Placa Nº **AS- 3037**Motorista: **Odníl**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
40	Lts.	Alcool Completar		81200
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				81200

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, **15** de **Novembro**de 19 **85**

COD - 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **FUSCA**Km: **33.450**Placa Nº **AS- 5925**Motorista: **Joas Rodrigues**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
30	Lts.	Alcool		60.900
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
03	Lts.	Óleo		32400
		Lavagem Completa		
				93.300

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, **14** de **Novembro**de 19 **85**

COD - 4134/02



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FLS, N°

PEDIDO C. ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Km: 76257

Motorista: Terezo

Digneiro

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 1985

COD - 4134'02



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO C. ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Km: 50.501

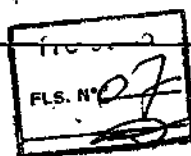
Motorista: HÉLIO SANTOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
30	Lts.	Alcool		60.900
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				60.900

Chefe do Setor de M. e Transportes

Culabá - MT, 15 de novembro de 1985.

COD .4134'02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KombiKm: 50.712Placa Nº AS-2933Motorista: HÉLIO SANTOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIF.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
38	Lts.	Alcool		60900
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
20	Litros	ALCOOL no tamborete para atender		40600
		aos contínuos desta Empresa.		
				101500

[Signature]
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 15 de novembro de 1985.

COD - 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KOMBIKm: 55.551Km: 55.551Placa Nº AQ-9252Motorista: OSVALDO BRAGA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIF.	TOTAL
30	Lts.	Gasolina		93900
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				93900

[Signature]
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 14 de novembro de 1985.

COD - 4134/02

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

Proc. N°

FLS. N° 98

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: FuscaKm: 32.850Placa Nº AS-5925Motorista: JOAS MONTEIRO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
- 30	Lts.	Alcool		60.900
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				60.900

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 13 de novembro de 1985.

COD - 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: FuscaKm: 76.014Placa Nº AS-1434Motorista: TEREZO SIQUEIRA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
38.0	Lts.	Gasolina COMPLETAR		118.950
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				118.950

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 13 de novembro de 1985.

COD - 4134/02

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

Processo

FLS. N° 09

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: VoyageKm: 33.924Placa Nº AQ-9362Motorista: IUNES UNTAR

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
50.9	Lts.	Gasolina COMPLETAR		159.500
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				159.500

Cuiabá - MT, 12 de novembro de 1985.

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD .4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KombiKm: Placa Nº AQ-9252Motorista: OSVALDO BRAGA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
01	-	Lavagem Completa		50.000
		POSTO FLAMBOYANT.		
				50.000

Cuiabá - MT, 11 de novembro de 1985.

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD .4134/02

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

Protoc 15

FLS. Nº 40

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: VoyageKm: 57.845Placa Nº AS-4312Motorista: Manoél Conceição

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
60	Lts.	Alcool Completar.....		121.800
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
40	Ltrs	OBS: Alcool fornecido p/ atender o Dir. Superintendente.		81.200
				203.000

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 1985

COD .4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: C-10Km: 26.100Placa Nº AC-7951Motorista: ANGELO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina		125.200
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo -		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
01	Lata	Cêra		16.500
01	Saco	Estopa		5000
				146700

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 11 de novembro de 1985

COD .4134/02



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

FLS. 97

PEDIDO C. ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: Fusca

Km: 41.234

Placa No. AS-4538

Motorista: CACILDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
30	Lts.	Alcool	-	60.900
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				60.900

Culabá - MT, 14 de novembro de 1985.

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD .4134 '02



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

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: Fusca

Km: 27.830

Placa Nº AS-5935

Motorista: VALDEVING MOREIRA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
30	Lts.	Alcool		60.900
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				60.900

¹Culabá - MT, 13 de novembre de 1985.

Chefe do Setor de M. e Transportes

COO .4134.02

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocol 2

FLS. N°

PEDIDO C. ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **FUSCA**

Km: 69.262

Placa Nº AS- 1424

Motorista: Antonio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
43	Lts.	Gasolina Completar		134.600
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				134.600

Culabá - MT, 14 de Novembro de 1985

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD . 4134/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: FUSCA

Km: 60.582

Placa Nº AS-3037

Motorista: ODENIL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
13.2	Lts.	Alcool (completar)		26.800
24.4	Lts.	Óleo Diesel alcool		49.550
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
20		Álcool no tamborete, viagem à Rosário Oeste.		
				76.350

Cuiabá - MT, 12 de novembro de 1985

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD .4134'02



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocol
FLS. N°

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **KOMBI**

Km: **QUEBRADO**

Placa Nº **AQ- 9262**

Motorista: **Hélio**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
90	Lts.	Gasolina		93.900
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				93.900

Cuiabá - MT, **11** de **Novembro** de 19**85**

Chefe de Setor de M. e Transportes

000 .4134 .02



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: FUSCA

Km: 75.711

Placa Nº AS-1434

Motorista: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
39,0	Lts.	Gasolina (Completar)		122,100
-	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				122,100

Cuiabá - MT, 12 de novembro de 1985

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD . 4134,02

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

Protocolo

FLS. Nº

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: ~~KXKX~~ FUSCA

Km: 32.758

Placa Nº AS-5925

Motorista: Joas

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
40	Lts.	Álcool		81.200
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				81.200

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 12 de Novembro de 1985

COD - 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBİ

/ KM: 50.126

PLACA Nº AS- 2933

MOTORISTA: Hélio Eulálio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		60.900
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				60.900

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Novembro DE 1985

COD 4134/02

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

FLS. N°

19

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 69.047PLACA Nº AS-1424 MOTORISTA: ANTONIO COSTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
<u>25,4</u>	LTS.	GASOLINA COMPLETAR		<u>79.450,00</u>
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA <u>Atbento</u>		
				<u>79.450,00</u>

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE NOVENBRO DE 1985.

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: FUSCA Km: _____Placa Nº AS- 3037 Motorista: Odníl

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
<u>01</u>	Lts.	Óleo		<u>8</u>
		Lavagem Completa		<u>50.000</u>
<u>2 1/2</u>		Trocar óleo do motor		<u>27.500</u>
				<u>77.500</u>

[Signature]
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 11 de Novembro de 1985

COD. 4134/02

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

Protocolo

FLS. N° 16

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **FUSCA**Km: **27.735**Placa Nº **AS- 2935**Motorista: **Valdevino**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	Lts.	Gasolina		
30	Lts.	Alcool		60.900
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		Uma lata de Cera e um pacote de estopa.		16.500
				5.000
				82.400

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, **11** de **Novembro** de 19 **85**

COD-4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **Fusca**Km: **41.063**Placa Nº **AS-4538**Motorista: **David Henrique**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
30	Lts.	Alcool		60.900
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				60.900

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, **12** de **novembro** de 19 **85**.

COD-4134/02

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocollo

FLS. Nº

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: C-10

Km: 26.110

Placa No AC-7951

Motorista: Angelo L. de Moraes

[illegible]

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 11 de Novembro de 1985

COD .4134'02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KUBYAGE

Km: 57.242

Placa Nº AS-4312

Motorista: MANGEL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
44.7	Lts.	Alcool (completar)		90.800
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				90.800

Chefe do Setor de M. e Transportes

Culabá - MT, 12 de novembro de 1985

COD .4134'02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOFolha nº 18
18**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **Kombi**Km: **49.944**Placa Nº **AS-2933**Motorista: **Cacildo**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
30	Lts.	Alcool		60.900
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				60.900

Cuiabá - MT, **12** de **novembro** de **1985.**

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD - 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **Kombi**Km: **55.214**Placa Nº **AQ-9252**Motorista: **OSVALDO BRAGA**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	Lts.	Gasolina		93.900
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				93.900

Cuiabá - MT, **11** de **novembro** de **1985.**

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD - 4134/02

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

Protocolo

FLS. N°

19

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **FUSCA**Km: **32.650**Placa Nº **AS-5925**Motorista: **Joas**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Alcool		60.900
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				60.900

[Signature]
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 11 de Novembro de 1985

COD - 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **FUSCA**Km: **60.400**Placa Nº **AS- 3037**Motorista: **Odnil**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Alcool Completar		81.200
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				81.200

[Signature]
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 11 de Novembro de 1985

COD - 4134/02

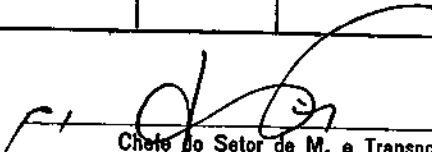
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. N° 22**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: Fusca Km: 37.489

Placa Nº AQ-9412 Motorista: Jair Gomes

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina		125,200
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				125,200


Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 19 85

COD . 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: FUSCA Km: _____

Placa Nº AR-3857 Motorista: Odenil

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina		125.200
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		OBS: Gasolina fornecida por deter-		
		minação do Sr. Dir. de Opera-		
		ções.		125.200


Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 12 de Novembro de 19 85

COD . 4134/02

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocol:

FLS. N°

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: TOYOTA

Km: 62.616

Placa No AS-1934

Motorista: EDSON

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
-	Lts.	Alcool		
50	Lts.	Óleo Diesel (Completar)		109.000
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		(Assinatura)		
				109.000

Cuiabá - MT, 11 de novembro de 1985

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD .4134 '02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

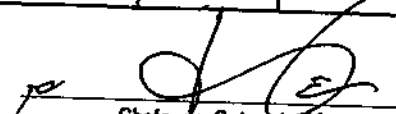
Cargro Marca: C-10

Km: 73.112

Placa Nº AQ-9952

Motorista: HILDEBRANDE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
20	Lts.	Gasolina		62.600
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
83	Lts.	Óleo 90 13.100		39.300
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				101.900



 Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 13 de novembro de 1985

COD . 4134/02

COD .4134'02

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: Dodge D-400

Km: Vel. Quebrado

Placa No AR-4170

Motorista: Neval S. Leque

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Alcool		
65,	Lts.	Óleo Diesel Completar.....		141.700
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		-
		Lavagem Completa		
50	Ltrs	de óleo no tamborete, para atender serviços do Dir. de Operações.		129.000
			total	250.700

Cuiabá, MT, ~~XX~~
14 de Novembro de 1985

Cheto do Sator de M. e Transportes

COD - 4134'02



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **Fusca**

Km: 68.822

Placa Nº AS-1424

Motorista: ANTONIO COSTA

[illegible]

Cuiabá - MT, 12 de novembro de 1985.

Chote de Soter de M. e Transportes

COD .4134.02

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

Protocolo

FLS. Nº 253

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o
Carro Marca: Kombi Km: Vel. Quebrado
Placa Nº AQ-9262 Motorista: Hélio E. dos Santos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina		125.200
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				125.200

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 13 de Novembro de 1985

COD .4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o
Carro Marca: Fusca Km: 75.410
Placa Nº AS-1434 Motorista: TEREZO SIQUEIRA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
35/8	Lts.	Gasolina COMPLETAR.....		112.000
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				112.000

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 11 de novembro de 1985.

COD .4134/02

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

Protocolo

FLS. Nº

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o
Carro Marca: C-10 Km: 27.415

Placa Nº AC-7951 Motorista: Terezo Jesus Siqueira

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
45	Lts.	Gasolina Completar.....		140.850
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
02	Lts.	Óleo		21.600
		Lavagem Completa		
200	Lts	no tambor, para atender viagem à		626.000
		Diamantino, e Tangará da Serra, por		
		solicitação do Sr. Dir. Superin-		788.450
		tendente.		


Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 1985

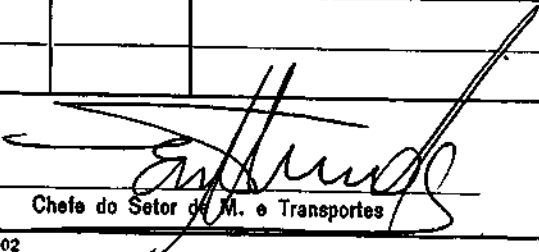
COD 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o
Carro Marca: Kombi Km: 55.748

Placa Nº AQ-9252 Motorista: Osvaldo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	Lts.	Gasolina		93.900
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				93.900


Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 1985

COD 4134/02

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

Protocolo

FLS. N°

25

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **Fusca**Km: **76.650**Placa Nº **AS-1434**Motorista: **Manoel Conceição**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina Completar.....		125200
	Lts.	Alcool XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
20	Ltrs	OBS: Atender viagem a Rosário Oeste, por determinação do Sr. Dir. Superintendente.		62.600
				187800

[Assinatura]
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 1985

COD .4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **KOMBI**

Km: _____

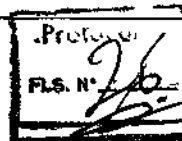
Placa Nº **AQ- 9262**Motorista: **Hélio**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	Lts.	Gasolina		93900
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				93.900

[Assinatura]
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 13 de Novembro de 1985

COD .4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO, ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 55.476PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: OSVALDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
<u>30</u>	LTS.	GASOLINA		<u>93.900</u>
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				<u>93.900</u>

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Novembro DE 1985

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: C-10 Km: 26.660Placa Nº AC-7951 Motorista: Angelo L. de Moraes

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
<u>90</u>	Lts.	Gasolina Completar.....		<u>281.700</u>
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
		OBS: Completar, tamborete, para atender serviços desta CIA.		
				<u>281.700</u>

[Assinatura]
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 13 de Novembro de 1985

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
Fls. N.º 27**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o
Carro Marca: C-10 Km: 26.818Placa Nº AC-7951Motorista: ANGELO L. de Moraes

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina		125,200
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				125,200

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 13 de Novembro de 1985

COD . 4134/02

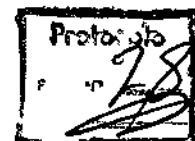
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o
Carro Marca: Kombi Km: Vel. QuebradoPlaca Nº AQ-9262Motorista: Hélio E. dos Santos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina		125,200
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				125,200

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 1985

COD . 4134/02



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

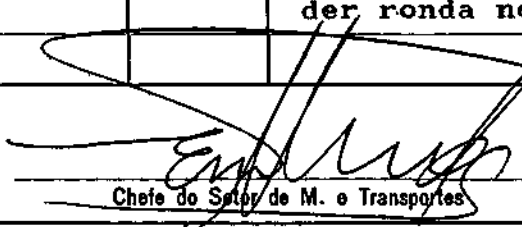
Carro Marca: Kombi

Km: 55.879

Placa Nº AQ-9252

Motorista: Osvaldo G. Braga

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	Lts.	Gasolina		93.900
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
20	Ltrs	Gasolina, no tamborete, para aten-		62.600
		der ronda noturna.		
			Total	156.500


Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 15 de Novembro de 1985

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

Protocolo

FLS. N°

29

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **FUSCA**Km: **61.280**Placa Nº **AS- 3037**Motorista: **Odnir**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
34.1	Lts.	Alcool Completar		69.100
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				69.100

Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 1985

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD - 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: **Kombi**Km: **Vel. Quebrado**Placa Nº **AQ-9262**Motorista: **Hélio E. dos Santos**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina		125.200
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				125.200

Cuiabá - MT, 12 de Novembro de 1985

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD - 4134/02

CODEMAT

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

Precl. 112

FLS. N° 40

REGIDO C. ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: Voyage

Km: 34.278

Placa Nº AQ-9362

Motorista: IUNES UNTAR

[illegible]

Cuiabá - MT, 14 de novembro

de 1985.

Chefe do Setor de M. e Transportes

COD .4134'02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: ~~XXXXXX~~

Km: 33.041

Placa № AS-~~2933~~ 5925

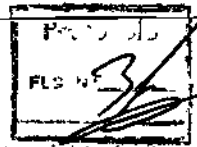
Motorista: Joas Rodrigues

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
39	Lts.	Alcool Completar.....		78.300
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				78.300

Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 1985

Chefe de Setor de M. e Transportes

COU-4134-02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: C-10Km: 26.500Placa Nº AC-7951Motorista: Angelo L. de Moraes

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina		125.200
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				495.200

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 12 de Novembro de 1985

COD .4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: KombiKm: 55.326Placa Nº AQ-9252Motorista: Oswaldo G. Braga

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	Lts.	Gasolina		125200
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				125200

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 12 de Novembro de 1985

COD .4134/02



Protocols

FLS. N°

Km: 27.955

Motorista: Valdevino

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 1985

COD .4134'02



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Km:

Motorista: Manoel

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 14 de Novembro de 1985

COD - 4134 '02

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

Protocolo

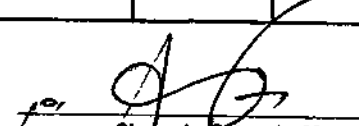
Fls. Nº

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: Kombi Km: Veloc. Queb.Placa Nº AQ-9262 Motorista: Hélio Santos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	Lts.	Gasolina		93.900
	Lts.	Alcool		
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				93.900


 Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 12 de novembro de 1985.

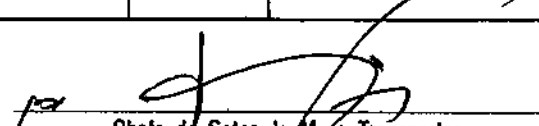
COD - 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o

Carro Marca: Kombi Km: 50.346Placa Nº AS-2933 Motorista: João B. de Amaral

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	Lts.	Gasolina		
40	Lts.	Alcool		81.200
	Lts.	Óleo Diesel		
	Lts.	Óleo		
	Lts.	Óleo		
		Lavagem Completa		
				81.200


 Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT, 13 de Novembro de 1985

COD - 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. Nº **34**ANEXO AO PROCESSO Nº **5.835/85**DE **21 / 11 / 85**

INTERESSADO (A)

ASSUNTO :

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*LEA/DIRAF**Para conhecimento**Em 24/11/85*
CODEMAT*Vilazlo Arruda Pinto*
Ch. Div. Adm. Geral*Auditoria Interna*
*para análise e parecer**Em 22/11/85*
CODEMAT*Juliana Almeida Noronha*
Coordenadora de Estudos e
Avaliação - DAF**Ao Setor de Transporte***Solicito favora conferir a origem dos pedidos de abas-
tecimento, pois não confere com a nota*
*Em 24.11.85***CODEMAT***Odilene de Souza*
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**CODEMAT***Virginia Maria Pacheco de Souza*
CRC - MT 5.363**A Sua Direção Adm. Fin.***O Auto Posto Flamboyant solicita pagamento
no valor de R\$ 6.828.350 (seis milhões, oitocentos e vinte e
oito mil, trezentos e cinquenta cruzeiros) referente ao seu
fornecimento de combustível e lubrificantes para as
veículos desta companhia, na 2ª semana do mês de
novembro, conforme relatório mensal de controle de custo e*



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

21 NOV 10 30 43 006271

PROTOCOLO GERAL

[Handwritten signature]

Nº PROTOCOLO: 6.271/85

Nº PROCESSO: 5.835/85

DATA 21 / 11 / 85

[Stamp: Setor de contabilidade]

LANÇAD

D. ta: 03 / 12 / 85

INTERESSADO

AUTO POSTO FLAMBOYANT.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE C\$ 6.828.350, DA NOTA FISCAL Nº 8853, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE À ESTA CIA, CONFORME C.I. Nº 610/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

VALOR BRUTO R\$ 22.000.000,00

IMPOSTO DE RENDA R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 22.000.000,00

Setor de Contabilidade

LANÇADO

R E C I B O

= = = = =

Data 03/12/85

RECEBI, nesta data, do Gabinete de Planejamento e
Coordenação (GPC/MT), através do CONVÊNIO CONVÊNIO SAREMO41/85 XXXXXX

a importância supra epigrafada de
R\$ 22.000.000,00 VINTE E DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Proveniente: PAGAMENTO REF. CONVÊNIO 09/85 FEIRAS ARTESANAIS E COMUNITARI
AS XXX

Paga pelo Cheque nº 4404013, sacada contra o Convênio acima mencio-
nado, sendo que o IMPOSTO DE RENDA foi retido na fonte conforme deter-
mina a Legislação Vigente e recolhida a favor da RECEITA FEDERAL. atra-
vés do BANCO DO BRASIL S/A., conforme comprova o Cheque nº _____
no valor de R\$ _____ (_____)

O pagamento em evidência foi efetuado conforme
Processo nº _____

CUÍABÁ/MT., 27 / Novembro / 1985

NOME COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CARGO:

CPF-CGC:

ENDEREÇO:

ABIMA
BANCO ABIMA S.A. - BANC. N.º 1000

RECEBÓ DE DEPÓSITO 262614

Nº da Conta: **04-2612-8**

PARA PAGAMENTO DE
Rodrigo C. Caldeira 08/25 - União
de Petras Ar. M. M. S. e. P. M. L. S.
 DEPOSITADO POR **[Assinatura]**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

88 038 03DEZ85 **88 001.000RCA10**

84-é válido quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheque e serão disponíveis após liquidação

Lançado

03-12-85

[Assinatura]



CONVÊNIO Nº 09/85

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

O GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, doravante denominado GPC, CGC nº 03.507.423/0001-90, com sede no Centro Político Administrativo do Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo seu Secretário-Chefe Dr. ANTONIO EUGENIO BELLUCA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CGC nº 03.474.053/0001-32, com sede no Centro Político Administrativo do Estado de Mato Grosso, doravante denominado CODEMAT, neste ato representada pelo seu Presidente Dr. GUSTAVO ARRUDA, resolvem celebrar o presente Convênio de acordo com as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objetivo

O objetivo deste Convênio é o repasse de recursos financeiros pelo GPC à CODEMAT, no valor estipulado na Cláusula Terceira e nas condições fixadas na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA: De Aplicação do Recurso

A CODEMAT deverá aplicar o recurso financeiro repassado pelo GPC por conta deste instrumento no Projeto: CRIAÇÃO DE FEIRAS ARTESANAIS E COMUNITÁRIAS NOS MUNICÍPIOS.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Valor

O valor deste Convênio é de R\$ 22.000.000 (Vinte e dois milhões de cruzeiros).

CLÁUSULA QUARTA: Da Forma de Repasse

O GPC repassará à CODEMAT a importância fixada na

Cláusula Terceira em uma única parcela, até 31 de dezembro de 1985 e desde que a União tenha transferido o recurso para o GPC.

SUB-CLÁUSULA QUARTA:

Movimentar o recurso recebido por conta deste instrumento em conta a ser aberta junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S/A., para este único fim e com adendo alusivo ao projeto de que trata o presente Convênio informando ao GPC, com a necessária premência o número da referida conta.

CLÁUSULA QUINTA: Da Origem do Recurso

O recurso deste Convênio é oriundo do Convênio celebrado em 16 de setembro de 1985, sob o nº 041/85, entre a UNIÃO/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO e publicado no Diário Oficial da União de 18 de setembro de 1985.

CLÁUSULA SEXTA: Da Prestação de Contas.

A CODEMAT deverá prestar contas ao GPC até 30 (trinta) dias após o término do Convênio.

CLÁUSULA SÉTIMA: Do Prazo.

Este Convênio vigorará até 31 de dezembro de 1985.

CLÁUSULA OITAVA: Das Alterações

Este instrumento poderá ser alterado por TERMO ADITIVO desde que haja interesse dos partícipes.

CLÁUSULA NONA: Da Publicação

O GPC providenciará a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Do Foro

Fica eleito o Foro da Capital do Estado de Mato



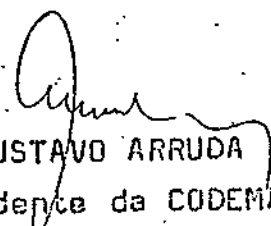
Grosso para dirimir as dúvidas advindas deste Convênio.

E, por estarem assim acordados, firmam o presente Convênio, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas.

Cuiabá, de novembro de 1 985


ANTONIO EUGENIO BELLUCA

Secretário-Chefe do Gabinete de Planejamento
e Coordenação do Governo do Estado


GUSTAVO ARRUDA
Presidente da CODEMAT

TESTEMUNHAS:

1ª

2ª