

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

2ª Fase

EMPENHO INTERNO Nº 024 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO: 1602.04130671.801

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

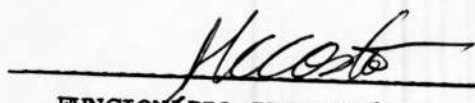
INTERESSADO: DIÁRIO DA MANHÃ

VALOR DO PEDIDO: 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente publicação de matéria de interesse desta Cia.,
intitulada "MATO GROSSO: 1 MILHÃO DE HECTARES PARA VOCÊ", conforme pro-
cesso nº 3.697/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 13 / 07 / 84


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D- ~~10333-0~~
13124-5
e- 32-9

1ª Via

176.928,00

Carlos C.

Ribeiro

10.07.84

176.928,00

Benefício

(CENTO E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO

CRUZEIROS) XXX

CARLOS CORREA RIBEIRO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 10

julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

MOISÉS FELTRIM
Diretor Superintendente

PEDRO DE LEMOS
TESOUREIRO

Cheque N.º 323456

Banco d/ Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar - Semat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de benefício de aposentadoria

RECIBO

Nº 1325

Bruto - Cr\$ 176.928,00

Líquido - Cr\$ 176.928,00

LANÇADO
13/07/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 176.928,00 XXXXXXXXX

6 CENTO E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS

XX

Correspondente ao Pagamento referente benefício de aposentadoria a

que tenho direito, conforme Convênio firmado entre a Codemat e o

Inps, conforme CI nº 734/84 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 13 de julho de 19 84

SIGNATÁRIO Carlos Corrêa Ribeiro

NOME CARLOS CORREA RIBEIRO

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Noelita Leite
Ch. Divisão de
Bem. Financeira

Walter Matta Nereña

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

- FONTE 13 -

EMPENHO INTERNO Nº 270 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FONTE 13 -

INTERESSADO: CARLOS CORREA RIBEIRO

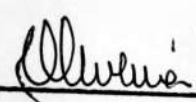
VALOR DO PEDIDO: R\$ 176.928,00 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente a benefício de aposentadoria a que tem direito, conf. Convênio firmado entre a Codemat, e o Inps., relativo a CI nº 734/84. S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 07 / 84


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - 473-1
e - 12704-3

1.ª Via
1.000.000,00

Diário da Manhã

1.000.000,00

12 07

proc.

((HUM MILHÃO DE CRUZEIROS))

DIÁRIO DA MANHÃ

Cuiabá (MT), 13

julho

4

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. BLUTE
Tesorero

Cheque N.º KC-58665 Banco c/ Esp. Prod. Lei 3.744/76-BISA.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

LANÇADO
30-7-84
Desconto:

N.º 1268

- Cr\$ 1.000.000,00

- Cr\$ 1.000.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.000.000,00

(HUM MILHÃO DE CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento da publicação de matéria de interesse dessa Cia.,

intitulada Mato Grosso 1 milhão de hectares para voce, conforme processo nº

3.697/84.

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

CUIABÁ 13 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO *Eligia Maria Barbosa Zetto*

NOME DIÁRIO DA MANHÃ.

DOC. CGC CPF 563506798/34

ENDEREÇO Rua Barão de Melgaço

N.º 2.600 CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

VISTA

Eligia Maria Barbosa Zetto
Diretor Superintendente
Cuiabá, 13 de Julho de 1984



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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - Long
C - 32-9

1^a Via

~~637.000,00-~~

Edwiges Mi-

an de B. Prova-

11/01/14

637.000,00

Pgto de CI

(SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EDWIGES MIRLAN DE BARROS PROVATT.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cutaba (Mt), 11

Julho

84

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

MOISÉS FELIX PEDRO C. B. LIMA

PEDRO C. B. LIMA

Cheque N.º 323471

Presidente
Banco c/

Tes. Est. Pdo Rec. Utiliz. Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Horas Extras

Hours Extra

~~D-424-3~~

7/00.00%

RECIBO

N^o 1339

Bruto - Cr\$ 700.000,00

Desconto:

63.000,00-Iapas

Liquido - Cr\$ 637.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 700.000,00 ~~XXXXXXXXXXXX~~

(SETECENTOS MIL CRUZEIROS XX

~~Correspondente ao Pagamento relativo a Horas Extras no período de Maio e Junho/
84 em virtude de não ter creditado em folha de Pgto. cf. CI nº 739/84 do S.de
Pessoal.~~

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

CUJABÁ 13 de Julho de 1984

SIGNATÁRIO: Edmundo de Azevedo

NOME EDWIGES MIRIAN BARROS PROVATTI

DOC. _____ CGC _____ VCPFD07894597

ENDERÊÇO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

ASIA

Wulffes, Lotta Noronho
Confederação - Difus
Núcleo Petróleo, 21
Cm. da Oliveira da Jm. P.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Sem dotação..... EMPENHO INTERNO Nº 168 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: EDWIGES MIRIAN DE BARROS PROVATTI.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 637.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS)

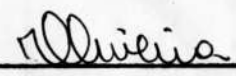
ASSUNTO: Pagamento correspondente a horas extras no período de maio e junho/84 em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme / CI.nº 739/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Mat. F. Augusto



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 2 JUL 16 33 - 004472

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.472/84

Nº PROCESSO: 4.229/84

DATA 02 / 07 / 84

INTERESSADO

DROGANOSSA- SALEX DROGARIA LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 460.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 989, 990 E 991, E TABULAÇÃO Nº 302/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEVE:

CODEMAT	
Protocolo Nº	4.472/84
Processo Nº	4.229/84
Data	02.07.84
Serviço de Protocolo	

NOME DA FIRMA INTERESSADO: DROGANOSA

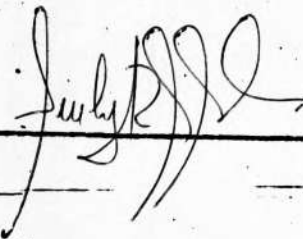
NÚMERO DA NOTA: 989,990,991

VALOR Cr\$ 460.000,00

TOTAL 460.000,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ 460.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS) /=/=/=/=/=/=/=/=/
/=/
referente aquisição de Medicamentos diversos para esta Cia conforme relação anexa.
/=

Em Cuiabá-MT., 20 de Junho de 1984



302 mb 484 Aut



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

4802

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL	23.05.84	486/84

ASSUNTO: Solicitação (faz) ,

Com a presente, solicito a V.Sa., autorizar ao Setor Competente a efetuar a aquisição do medicamentos de emergência para o atendimento aos servidores desta Cia., conforme relação em anexo.

Atenciosamente



CODEMAT -

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:

Juarez da Silva e Souza

DESTINADA A:

Antonio C. Storti Cunha

RECEBIDA

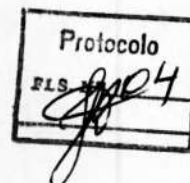
EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS

04 Vidros de Dória
03 Vidros de Maracugim
04 Vidros de Tanamin
01 Caixa de Aspirina
01 Caixa de Tyrozetz
05 Caixa de Algodão
03 Caixas de Doril
04 Vidros de Micodex
01 Caixa de Cibalena
04 Caixas de Cemin
10 Caixas de Band Aid
01 Caixa de Dorflex
06 Caixas de Dorico
03 Caixas de Doricin
01 Caixa de Coristina
05 Vidros de Regulador Gesteira
03 Vidros de Merthiolate Incolor
02 Vidros de Esparema
02 Vidros de Mercúrio Cromo
02 Vidros de Iodo
04 Vidros de Água Oxigenada
04 Vidros de Estomanol
03 Vidros de Espasmo Cilidron Comp
04 Vidros de Descon Comp
01 Caixa de Melhoral
03 Vidros de Dipirona
30 Env. de Anador
02 Vidros de Clorantenicol Colírio
06 Rolos de Atadura Gaze
12 Env. de Novalgina
03 Caixas de Gripen
02 Caixas de Bengue
02 Vidros de Vick Vaporub

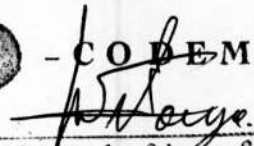
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

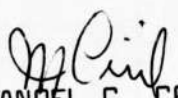


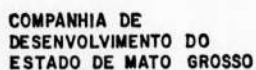
- 04 Vidros de Baralgin
- 03 Vidros de Nevralgina
- 02 Tubos de Xilocaina
- 03 Vidros de Atrin
- 02 Tubos de Iodex
- 01 Vidro de Alcool Absoluto
- 10 Un de Sempre Livre
- 01 Caixa de Superhist
- 15 Env de Anginotrat
- 03 Caixas de Sonrisal

Cuiabá, 23 de Maio de 1.984

VISTO:

 - **CODEMAT** -

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal


MANOEL C. COSTA
Serv. Responsável



FLS. # 02

DATA 18 / 06 / 84

Aquisição de Medicamentos Diversos para Esta Cia, conforme relação anexa.

4- Participantes Droganossa = Farmácia Sta Terezinha = Farmácia Pax

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Droganossa Av. Generoso Ponce S/Nº		Pedro	460.000,00 ✓
2 Farmácia Sta Terezinha Rua 13 de Junho, 748		Clodoaldo	478.000,00
3 Farmácia Pax Av. Generoso Ponce s/n		Lúcia	499.000,00

4. **Informações:** Informamos que a Droganossa cobrou o menor preço no valor total de

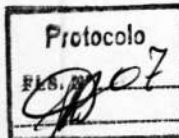
R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil cruzeiros)/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

/=/=/=/=/=/ () (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 referido firma.



Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral





C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 484/84 Tabulação nº 302/84

Fornecedor: Droganossa = Salex Drogaria Ltda

End.: Av. Generoso Ponce Nº S/N Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
31	Caixas de Gripen	03	1.242,00	3.726,00
32	Caixas de Bengue	02	3.499,00	6.998,00
33	Vidros de Vick Vaporube	02	3.200,00	6.400,00
34	Vidros de Baralgin	04	1.000,00	4.000,00
35	Vidros de Nevralgina	03	2.020,00	6.060,00
36	Vidros de Xilocaina	02	1.500,00	3.000,00
37	Vidros de Atrin	03	1.720,00	5.160,00
38	Tubos de Iodex	02	695,00	1.390,00
39	Vidro de Alcool Absoluto	01	3.000,00	3.000,00
40	Sempre Livre	10	1.000,00	10.000,00
41	Caixa de Superhist	01	7.260,00	7.260,00
42	Envelopes de Anginotrat	15	136,00	2.040,00
43	Caixas de Sonrisal	03	8.100,00	24.300,00

VALOR TOTAL R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil cruzeiros)

CR\$ 460.000,00

Interessado: Setor Pessoal

Conforme: C.I. 486/84

Cuiabá MT, 18 de Junho de 1984



C O D E M A T

Administração
Ch. Div. Edm. Geral



Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

DROGANOSSA

SALEX DROGARIA LTDA.

Entregas e Aplicações de Injeções a Domicílio
Av. Isaac Póvoas 451 - Fone: 321-5813
FILIAIS Cel. Escolástico, 422 - Fone: 321-1610
Av. Generoso Ponce S/N - Esq. com a Prainha Fone: 322-1901
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1» Nº 989

1.ª Via

Insc. Est. 13.002.547 CGC 03.530.706/0004-56

Natureza da Operação: A VISTA

Via de Transporte:

Data da Emissão: 20/6/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome

CADEMAT

Endereço

CDA

Cidade

Nestor

Estado

Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º 03474053/0001-32 Inscrição Estadual

Protocolo

FIS. 2008

N.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Classificação		Preço Unitário	TOTAL CRS
		Especificação				
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Pos.	Inciso		
04	UD	ELIXIR (PAREGORICO) DORIA			3.909,00	15.636,00
03	UD	MARACUJIM			2.345,00	7.035,00
04	UD	TANAMIN			1.450,00	5.800,00
01	CA	ASPIRINA ADULTO				21.490,00
01	CA	TYROZETZ				11.490,00
05	CA	ALGODÃO 50g			2.400,00	12.000,00
03	CA	DORIF			11.304,00	33.912,00
04	UD	NICOSER			3.290,00	13.160,00
01	CA	CIBALONA				22.230,00
04	CA	CERUM			3.397,00	13.588,00
10	CA	BAND AID			1.850,00	18.500,00
01	CA	DORTHEC				12.210,00
06	CA	DORICO			2.250,00	13.500,00
03	CA	DORICIN			18.550,00	55.650,00
01	CA	COLISTINA D				16.677,00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Total Cr\$ 272.878,00

Valor Total da Nota Cr\$ 272.878,00

I C M calculado pela alíquota 17 % Cr\$ 46.389,26

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia

Mes

Ano

Características dos Volumes

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

DROGANOSSA

SALEX DROGARIA LTDA.

Entregas e Aplicações de Injeções a Domicílio
Av. Isaac Póvoas 451 - Fone: 321-5813
FILIAIS Cel. Escolástico, 422 - Fone: 321-1610
Av. Generoso Ponce S/N - Esq. com a Prainha Fone: 322-1901
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1» Nº 991

1.ª Via

Insc. Est. 13.002.547 CGC 03.530.706/0004-56

Natureza da Operação: A VISTA

Via de Transporte:

Data da Emissão: 20/6/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome

Casemat.

Endereço

CPA

N.º

Cidade

N. ESTA

Estado

Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º 03 474053 / 0001-32

Inscrição Estadual

Protocolo

FLS. 09

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Classificação		Preço Unitário	TOTAL CR\$
		Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Pos.	Inciso		
03	CX	Grifen			1.242,00	3.726,00
02	CX	Bengue			3.499,00	6.998,00
02	fr.	Vick Vaporub 38g.			3.200,00	6.400,00
04	VD	Baralgin grs			1.000,00	4.000,00
03	VD	Nevealgina grs.			2.000,00	6.000,00
02	Tb	Xylocain 5%			1.500,00	3.000,00
03	VD	Afrin Adulto			1.720,00	5.160,00
02	tb	Iodex			695,00	1.390,00
01	VD	Alcool Absoluto			3.000,00	3.000,00
10	UN	Sempre Livre cl 10cm			1.000,00	10.000,00
01	CX	Superluz				7.260,00
15	env	Angiotrat			136,00	2.040,00
03	CX	Sonazol			8.100,00	24.300,00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Total Cr\$ 83.334,00

Valor Total da Nota Cr\$ 83.334,00

I C M calculado pela alíquota 17% Cr\$ 14.166,78

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saida dos Produtos

Dia

Mes

Ano

Características dos Volumes

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

DROGANOSSA

SALEX DROGARIA LTDA.

Entregas e Aplicações de Injeções a Domicílio
Av. Isaac Póvoas 451 - Fone: 321-5813
FILIAIS Cel. Escolástico, 422 - Fone: 321-1610
Av. Generoso Ponce S/N - Esq. com a Prainha Fone: 322-1901
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Nº

990

1.ª Via

Insc. Est. 13.002.547 CGC 03.530.706/0004-56

Natureza da Operação: 9 VISTA

Via de Transporte:

Data da Emissão: 20/6/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome

COSEMAT

Endereço

CPA

Cidade

MESTR

Estado

Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual

Protocolo

N.º

10

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Classificação		Preço Unitário	TOTAL CR\$
		Especificação	Pos.	Inciso		
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, número)				
05	VD	REGULADOR Gesteira			143200	7.160.00
03	VD	MERTHIOLATE incolor			80000	2.400.00
02	VD	EPAREMA			2.05000	4.100.00
02	VD	MERCURIO CROMO			2.00000	4.000.00
02	VD	Iodo			1.00000	2.000.00
04	VD	Água Oxigenada			50000	2.000.00
04	VD	Estomandol			2.00000	2.000.00
03	VD	ESPASMO Silikon comp			2.38900	7.167.00
04	VD	Descon comp			2.81400	11.256.00
01	CX	Melhorar Adulto				13885.00
03	VD	Sipirona			1.73000	5.190.00
30	VD	THADOR			47500	14.250.00
02	VD	Chloranfenicol colirio			1.77000	3.540.00
06	RL	Atadura GAZE 10cm			50000	3.000.00
12	ENV.	Movalgina 10 comp.			132000	15.840.00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
Total Cr\$ _____

Total Cr\$ 103.788.00

Valor Total da Nota Cr\$ 103.788.00

I C M calculado pela alíquota 17% Cr\$ 17.643.96

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Salda dos Produtos

Dia

Mes

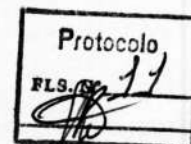
Ano

Características dos Volumes

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



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.229/84 DE 02 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Dir. Adm. Fin.

A Salax Drogaria Ltda (Droganossa) solicita pagamento da importância de R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil cruzeiros) conforme consta nas notas Fiscais nºs 989, 991 e 990 nos valores de R\$ 272.878,00, R\$ 83.334,00 e R\$ 103.788,00 respectivamente.

Informamos que os documentos comprovantes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 460.000,00 em favor da Salax Drogaria Ltda.

03.07.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN. DI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.

- C O D E M A T -

Benício Jr. nça Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao
Setor de Orçamento
Para providências cabíveis
Em 09/07/84



- C O D E M A T -

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

AO SETOR DE COMPRAS

Para Providenciar estimativa de custo e,
posteriormente, encaminhar ao CEA/DIRAF, so-
licitando autorização.

Em 23/05/84

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da DIV. DE ADM. GERAL

AO CEA/DIRAF
Informar, que foi
estimado o custo
de 4.996.000,00
9/5/84

- CODEMAT -

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

AO Dir. Adm. Financeira
para autorização

- CODEMAT -

Walter Monte Moriella
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

AO: S. de Compras
autorizo.

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 027 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO ✓

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO ✓

INTERESSADO: DROGANOSSA-SALEX DROGARIA LTDA ✓

VALOR DO PEDIDO: R\$ 460.000,00 (QUATROCENTOS E SESENTA MIL CRUZEIROS)

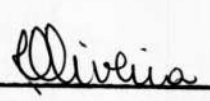
ASSUNTO: Pagamento referente nota Fiscal nºs 989,990,991, e tabulação nº 302/84 constante do processo nº 4.229/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 5 JUL 15 43 25 004611

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.611/84

Nº PROCESSO: 4.366/84

DATA 05 / 07 / 84

INTERESSADO

MARIO R. R. FURQUIM LEITE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 3.660.000,00, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE CUIABÁ/JUÍNA/ARIPUANÁ/PANELAS, DOS SERVIDORES DESTA CIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nºs. 002/84 E 524/84, E C.I. Nº. 024/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

CODEMAT

Protocolo N°

Processo N°

Data

Protocolo

FLS. N°

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	Serviço de Protocolo	Nº da CI
SETOR DE PROJETOS	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	DATA 15.06.84	24/84

ASSUNTO: Solicitação faz:

Senhora Diretora;

Pela presente, vimos solicitar a V.S^a., a contratação de uma Aeronave para transporte dos técnicos da CODEMAT de Cuiabá à Panellas e Juína/Panellas, para realização de trabalhos referentes a implantação do Núcleo Urbano de Filinto Muller. A viagem será realizada no período de 18/06 à 03/07/84.

Visto:

ERSON JOSE DA SILVA
Ch. Divisão de Projetos

Atenciosamente

PAULO MODESTO FILHO
Chefe do Setor de Projetos

ENVIADO POR:
Paulo Modesto Filho

DESTINADA A:
Maria Amelia P. Albuquerque

RECEBIDA
EM 15/06/84

Cto D.A.F. para
providências.

Em 15/6/84

Ramêlio

Cco: C.E.A/DAF.

Para providências cabíveis.



CODEMAT

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

A DIVISÃO de ADM. Geral
M providências.

[Signature]
CEA

Bo site de Conf.
providências.

20/6/84
[Signature]

Rev. Arlindo Gomes

Ap
Liquidação de despesas
M/M/M mais trechos de CB
04/07/84
[Signature]

Anexamos a este
a Carta de 04/7/84
em que consta os
trechos bem como o
valor a ser pago de
R\$ 3.660.000,00. *Ramêlio*

A Dr. Maria Amélia Pacheco de Albuquerque.
MD. Diretora de Operações da Codemat.
NESTA.

Eu, Mário R. R. Furquim Leite, brasileiro, casa
do, residente nesta cidade à trav. Alice Faria, nº 49, vem
muito respeitosamente solicitar de V. S.^a, a importância de
Cr\$ 3.660.000,00 (três milhões, seiscentos e sessenta mil
cruzeiros), referente às viagens aéreas abaixo relacionadas:

1. Passagem aérea no Juína- Cuiabá para a servidora Maria
Conceição de Pinho Marques, no período de 09/12/01/84 ,
conforme autorização de despesas nº 002/84, valor de
Cr\$ 60.000,00.
2. Uma viagem de Cuiabá- Juína- Aripuanã- Pánelas, transportando os Drs.: Waltamir Augusto Borralho Dias, Sidney Silva de Queiros, Milton Campos, João Marques Fontes (pesquisador de EMPA-MT) e Álvaro Luís Orioli. Voo este acertado no valor de Cr\$ 2.400.000,00 , com espera de 5 dias.
3. Uma viagem de Pánelas- Juína- Aripuanã- Pánelas, para buscar Sr. Hataka e sua equipe de topografia e mantimentos. Voo este no valor de Cr\$ 900.000,00.

Viagem realizada na aeronave de minha propriedade, de prefixo PT-CRM.
Sem mais para o momento, subcrevo-me atentamente.

Cuiabá, 04 de Julho de 1984.

De acordo.
Maria Amélia
Mário R. R. Furquim Leite
(Mário R. R. Furquim Leite.)



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 002/84

Fornecedor: CODEMAT

End.: C.P.A. N.º Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Passagem aérea no trecho Juina x Cuiabá para a servidora MARIA CONCEIÇÃO DE PINHO MARQUES Período : de 09/01/84 à 12/01/84 Assunto : Relacionados com as notas promissórias já vencidas e protestadas	01	60.000,00	60.000,00

CR\$ 60.000,00

VALOR TOTAL

Interessado:

Conforme: CI Nº 005/84 - Ass. Jurídica

Cuiabá MT, 17 de Janeiro de 19 84

Amelio
Administração

Amelio
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º AUT: 524/84

Fornecedor: **MÁRIO R. R. FURQUIM LEITE.**

End.: **TRAVESSA ALICE DE FARIA** Nº **49** Município **CUIABA** Estado **MT**

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 VIAGEM DE CUIABÁ/JUINA/ARIPUANÃ/PANELAS, TRANSPORTANDO OS SRS: WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS, SIDNEY SILVA DE QUEIROZ, MILTON CAMPOS, JOÃO MARQUES FONTES (PESQUIZADOR DA EMPA-MT), E ALVARO LUIS ORIOLLI....	01		2.700.000,00
02	01 VIAGEM DE PANELAS/JUINA/ARIPUANÃ/PANELAS, PARA BUSCAR O SR. HATAKA E SUA EQUIPE DE TOPOGRAFIA E MANUTENÇÕES.	01		900.000,00

VALOR TOTAL (TRES MILHÕES E SEISCENTOS MIL CRUZEIROS). CR\$ **3.600.000,00**

Interessado: **CODEMAT**

Conforme: **C.I. nº 24/84**

Cuiabá MT, **04** de **JULHO** de 19 **84**

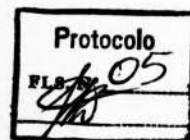
Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Atto Sr. Dir. Adm. Fin.

O Sr. Maria R. R. Furgum Leite solicita pagamento da importância de R\$ 3.660.000,00 (Três milhões, Seiscientos e Sessenta mil cruzeiros) relativo ao valor de viagens efetuadas conforme requisição.

Informamos que o pagamento em favor do Sr. Maria R. R. Furgum Leite poderá ser autorizado no valor de R\$ 3.605.100,00 (Três milhões, Seiscientos e Cinco mil e Cem cruzeiros) sendo que a importância de R\$ 54.900,00 refere-se ao Imposto de Renda na Fonte, conforme demonstração.

<i>Valor dos serviços</i>	<i>R\$ 3.660.000,00</i>
<i>Imposto de Renda</i>	<i>R\$ 54.900,00</i>
<i>Líquido a receber</i>	<i>R\$ 3.605.100,00</i>

06.07.84



C O D E M A T

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN. PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS



C O D E M A T

Benedino de Souza Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Do Setor de Incentivos para providên-
cias, conforme parecer do Auditor Interno.
Em - 13/07/84



- CODEMAT -

[Handwritten signature]

Lucila Leite Garcia de Souza
Chefe de Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-10018-8
C-32-9

1ª Via
20.191,00

Sidney

S. Queiroz

05.07.84

(VINTE MIL CENTO E NOVENTA E HUM CRUZEIROS) XXXXXXXXXX

XX

SIDNEY SILVA DE QUEIROZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20.191,00

adicional

Cuiabá 05 julho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira

PEDRO L. S. NEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 323541 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. utilizar - Bemat

Origem do Recurso:

destinado para: Pagamento de adicional

RECIBO

N.º 1451

Recebido - Cr\$ 20.191,00

Liquido - Cr\$ 20.191,00

LANÇADO
13/07/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 20.191,00 XXXXXXXXXX

VINTE MIL CENTO E NOVENTA E HUM CRUZEIROS XXXXXXXXXX

XX

correspondente ao Pagamento referente ao adicional de 5%, a partir de

14.06.84, em virtude de não ter sido creditado em folha de paga-

mento do mês de junho/84, conforme CI nº 706/84 Setor de Pessoal.

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 13 de julho de 19 84

SIGNATÁRIO *Sidney*

NOME SIDNEY SILVA DE QUEIROZ

DOC. CGC CPF 045792091/00

ENDEREÇO Jardim Petropolis /MT.

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Neelma Brito D. de Souza
Dir. de Div. de Adm. Financeira

Marta Noronha
Coordenador - Estat

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- SEM DOTAÇÃO -

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 138 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SEM DOTAÇÃO -

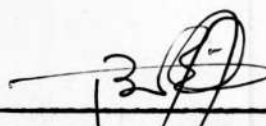
INTERESSADO: SIDNEY SILVA DE QUEIROZ

VALOR DO PEDIDO: R\$ 20.191,00 (VINTE MIL CENTO E NOVENTA E HUM CRUZEIROS)

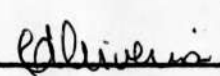
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao adicional 5% a partir de 14.06.84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagº do mês de Jun/84, conforme 706/84. Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 03 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - Lig
C - 12704-3

1ª Via

-3.605.100,00-

(TRES MILHÕES, SEISCENTOS E CINCO MIL, CEM CRUZEI
ROS. XX
MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE. XXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(Mt), 13 Julho 84

LANÇADO
3102/84

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesoreroiro

Cheque N.º KC-58660 Banco c/ Esp. Prod. Lei 3.744/76-Bco Itamarati S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processo.

D - 752.8

@ lig

RECIBO

Nº 1270

Bruto - Cr\$ 3.660.000,00

Desconto:

Viagem Entada

54.900,00-IRF

Líquido - Cr\$ 3.605.100,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.660.000,00. XXXXXXXX

(TRES MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX)

Correspondente ao Pagamento relativo ao processo nº 4.366/84, rf. Fornecimento
de passagens a essa Cia. XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

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

CUIABÁ 13 de Julho de 19 84

SIGNATÁRIO *Mário Roberto Ramos Furquim Leite*

NOME MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeiro
Walter Natta Noreña
Coordenador - Diraf

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

- JUINA 2ª FASE -

EMPENHO INTERNO Nº 023 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO: 1602.04130671.801

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO: MÁRIO R.R.FURQUIM LEITE

VALOR DO PEDIDO: G\$ 3.660.000,00 (Três Milhões, Seiscentos e Sessenta Mil Cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 4.366/84, referente a viagens efetuadas a esta Cia .

OBSERVAÇÕES: DEVERÁ SER DESCONTADO A IMPORTÂNCIA DE G\$ 54.900,00, relativo ao Imposto de Renda.

LANÇADO EM: 13 / 07 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Elvira
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Roosevelt/Panelas..... EMPENHO INTERNO Nº 019 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO: 1602.04130671.804.

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.

INTERESSADO: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.697.986,00 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, NOVICENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a divulgação de matéria de interesse desta Cia., intitulada "MATO GROSSO 1 MILHÃO DE HECTARES PARA VOCÊ" conforme processo nº 3.661/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 07 / 84

(A)
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Oliverio
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ORDEM DE
PAGAMENTO POR:

☐

MALOTE

☐

CHEQUE

☒

TELEX

☐

NOME DO FAVORECIDO

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS
JUNIOR

Nº DA CONTA DO FAVORECIDO

420.519-7

ENDERECO DO FAVORECIDO

SES - EDIFICIO PALACIO COMERCIO
CONS. 1108 1111

NOME DO REMETENTE

CODENAT

ENDERECO DO REMETENTE

PALACIO PIAGUANA'S C.P.D.



BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR DA ORDEM

Cr\$ 3.697.986,00

ENTREGUE EM:

☐

DINHEIRO

☒

CHEQUES

DESPESAS
POR CONTA DO

☒

REMETENTE

☐

FAVORECIDO

LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado)

BRASILIA - D.F.

AGENCIA DESTINATÁRIA

COMERCIAL SUL-METR. DE

VALOR DA ORDEM

3.697.986,00

TARIFA

~~5.920,00~~

DESPESAS DE COMUNICAÇÃO

2.540,00

TOTAL "Cr\$"

3.700.526,00

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

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BR 065 13JUL84 \$3.700.526,00R2C494



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

13194-5
D-10336-5
E-32-9

1ª Via
70.000,00

Edylamar P. Sá

Costa 11 07

70.000,00

((SETENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

aux. doença

EDYLAMAR PEREIRA DE SÁ COSTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 11

julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 323469

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

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para:

RECIBO

Nº 1335

Bruto - Cr\$ 70.000,00

Líquido - Cr\$ 70.000,00

LANÇADO
13/07/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00 XXXXXXXX

((SETENTA MIL CRUZEIROS)) XX

XX

Correspondente ao Pagamento benefício auxílio de doença, durante o
mês de junho/84, de acordo com o convênio firmado entre a Codemat

e O INPS, conforme CI nº 740/84 do Setor Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 13 de JULHO de 1984

SIGNATÁRIO Edylamar Pereira de Sá Costa

NOME EDYLAMAR PEREIRA DE SÁ COSTA.

DOC. 290 210 CGC EPF

ENDEREÇO Rua São Cristóvão nº 852

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Neelma Leite D. de Sá
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
Walter Nollia Noronha
Coordenador - Dital

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- FONTE 13 -

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 274 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOIRO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FONTE 13 -

INTERESSADO: EDYLAMAR PEREIRA DE SÁ COSTA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS)

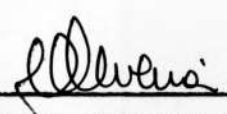
ASSUNTO: Pagamento correspondente a benefício de auxílio de doença, durante o mês de Jun/84., de acordo com o Convênio firmado entre o Inps, e a Codemat, conforme CI nº 740/84. S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 11 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-3655-2

E 8610-0

1ª Via

Bco do Brasil

3.697.986,00

12 07

O. Pagtº favor

Empresa Jornal. SEIS CRUZEIROS))

Caldas Junior

Ltda.

((TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA SEPE MIL NOVECENTOS E OITENTA

BANCO DO BRASIL S/A

XX

XX

Cuiabá(MT), 12

julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS DELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira

PEDRO C B LENTE
Tesorero

Cheque N.º 000166

Banco c/ Esp. Prod. Lei 3.744/76-Bco Auxiliar.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Ordem de Pagamento a favor EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA, ref. divulgação de materia de interesse dessa Cia., intitulada MATO GROSSO 1 MILHÃO DE HECTARES PARA VOCE, conf. proc. nº 3.661/84.

RECIBO

Nº 1300

Bruto - Cr\$

Liquido - Cr\$

Desconto

LANÇADO
1310 8784

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

25 JUN 15 38 004253

PROTOCOLO CERAL

Nº PROTOCOLO: 4.253/84

Nº PROCESSO: 4.018/84

DATA 25 / 06 / 84

INTERESSADO

ALBEISA- DO BRASIL EDITORES LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR\$858.000,00, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CIA,
NA 26ª EDIÇÃO DO CADASTRO DELTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO N/Nº75432, COMPROVANTE ANEXA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ALBEISA DO BRASIL EDITORES LTDA.

INSCR. MUNICIPAL: 1.034.495-0 — INSCR.: 103.891.797 — C.G.C.: 61.432.878/0001-90

Cuiabá, 25 de Junho de 1984

Ilm° Sr.

Dr. BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

MD. Diretor Administrativo e Financeiro da;

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A. - Bloco da Seplan

N E S T A

ESCRITÓRIO:

R. Barão de Itapetininga, 255
7.º - CJ. 705 (Edif. Califórnia)
Fones: 255-3373 e 255-2426
Telegr.: "DELTATRIZ"
SAO PAULO

REDAÇÃO:

R. João Kopke, 18 - CEP: 01124
(Bom Retiro) - Fones: 227-2118
e 228-1442 - SAO PAULO

"BRASIL
SUA INDÚSTRIA E
EXPORTAÇÃO"



O MAIS ANTIGO E
COMPLETO ANUARIO
BRASILEIRO

**cadastro
DELTA**

SERVINDO A INDÚSTRIA E
O COMÉRCIO BRASILEIRO
DESDE 1943

REQUERIMENTO

ALBEISA DO BRASIL (EDITORES) LTDA., vem por este intermedio mui respeitosamente, requerer à V.Sa., para que se digne autorizar o pagamento no valor de CR\$ 858.000,00 (OITO - CENTOS, CINQUENTA E OITO MIL CRUZEIROS) Referentes ao saldo da publicação da CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT, na 26ª edição do CADASTRO DELTA, conforme autorização n/nº 75432, Recíbo n/nº 42955 e prova da publicação anexa.

N. Termos

P, Deferimento

[Handwritten signature]
ALBEISA DO BRASIL (EDITORES) LTDA.

CODEMAT	
Protocolo Nº	4253/84
Processo Nº	4.018/84
Data	25.06.84
Serviço de Protocolo	

NOTA - Comunicue-nos as alterações ocorridas em sua firma para ter direito de reclamar sobre a exatidão de sua publicação.



"BRASIL
SUA INDÚSTRIA
E EXPORTAÇÃO"

EDITADO DESDE 1943

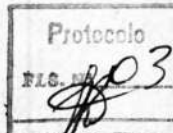


O MAIS ANTIGO
E COMPLETO
ANUÁRIO BRASILEIRO

NOTA: Comuniquem-nos as
alterações efetuadas
em sua firma para
ter direito de recla-
mar sobre a exatidão
de sua publicação.



DO BRASIL EDITORES LTDA.



Diret.: R. Br. de Itapetininga, 255 - 7.º - CJ. 705 - Fones: 255-3373 e 255-2426 - CEP: 01042 - S. Paulo
Redação: Rua João Kopke, 18 (Bom Retiro) - Fones: 228-1442 e 227-2118 - CEP: 01124 - S. Paulo
Vendas: Rua Br. de Itapetininga, 255 - 8.º and. - Sala 805 - Fone: 255-3638 - CEP: 01042 - S. Paulo
C.G.C.: 61.432.878/0001-90 - Inscr. Est.: 103.891.797 - Inscr. Mun.: 1.034.495-0

ESTA VIA NÃO VALE COMO RECIBO

4ª Via (Redação)

AUTORIZAÇÃO Nº 75432

Que faz INDEPENDENTEMENTE DE CONFIRMAÇÃO A FIRMA CLIA. DE DE-
SENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODE -
Rua C.P.A. - BLOCO DA SEPLAN CEP: 78.000
Fone: 322.4274 Cidade: CUIABÁ Estado: MATOGROSSO
Inscrição: C. G. C. 03.474.053/0001-32
à ALBEISA DO BRASIL (EDITORES LTDA. para publicar na 26ª Edição do
CADASTRO DELTA 1/2 (MEIA) PÁGINA CONFORME
TEXTO ANEXO -

Pelo preço de Cr\$ 1.716.000,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E
DEZESSEIS MIL CRUZEIROS) (mais o custo de desenho e clichês) com direito
ao volume onde consta a publicação COM DIREITO A COLEÇÃO
PAGÁVEL 50% CONFORME O RECIBO Nº 42942 ANEXO
Observações: E 50% DA PROVA TIPOGRAFICA

- Esta autorização é incancelável.
- A firma anunciante é responsável, em qualquer época, pela assinatura constante neste documento, ainda que o signatário não faça mais parte da mesma.
- Qualquer alteração de endereço, sócios, diretores, capital, etc., etc., que não nos for comunicada por carta registrada, não dará direito a nenhuma reclamação.
- Não tem valor o entendimento verbal com o agente. A publicação será feita somente conforme o especificado acima, nas 5 vias.

Autorizo e concordo com o especificado acima.

Carimbo e assinatura do responsável

Nome legível de quem assinou DR. BENEDITO DE FRANCA BARRETO
Nome legível do agente EIFEL RAMOS COELHO

**CIA. DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
— CODEMAT**

(Vinculado ao Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo do Estado)



Centro Político Administrativo (Bloco da Seplan) — Fones: Presidente: 321-9771; Superintendente: 321-7824; Diretoria de Operação: 322-3887 e Diretoria Administrativa e Financeira: 322-4274 — Telegr.: "CODEMAT" — Telex: 652302 CDMT BR — CUIABÁ — CEP: 78000
C.G.C.: 03.474.053/0001-32

Fundada em 1968

Escritórios:

Em Juína (Município de Aripuanã — MT) — Av. Principal, s/n.º — CEP: 78890

Em Brasília (DF): Centro Comercial — Conic — 5.º andar — Sala 501 — Fones: 224-7989 e 224-5420 — CEP: 70000

Em São Paulo (SP): Rua Augusta, 2516 — 1.º andar — CEP: 01412 (Cerqueira César) — Fone: 286-2811

Diretoria:

Diretor Presidente:

Dr. Gustavo Arruda

Diretor Superintendente:

Dr. Moysés Feltrim

Diretora de Operações:

Dr.ª Maria Amélia P. Albuquerque

Diretor Administrativo e Financeiro:

Dr. Benedito de França Barreto

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT tem como principal objetivo a incrementação do desenvolvimento sócio-econômico do Estado, podendo para esse fim:

I — Prover a ocupação e o aproveitamento econômico dos espaços vazios do território estadual;

II — Realizar estudos de identificação das potencialidades econômicas do Estado;

III — Determinar regiões e atividades prioritárias para investimentos dentro da política de desenvolvimento estadual;

IV — Elaborar, implantar e/ou financiar projetos destinados a impulsionar o desenvolvimento sócio-econômico de Mato Grosso;

V — Viabilizar Investimentos privados;

VI — Realizar convênios, acordos e ajustes com entidades públicas e privadas;

VII — Atuar como repassadora de recursos provenientes de fundos do Governo Federal e gerir os fundos de desenvolvimento do Estado;

VIII — Captar recursos financeiros estaduais, federais estrangeiros e internacionais; conforme legislação vigente;

IX — Participar do Sistema Estadual de apoio financeiro ao desenvolvimento;

X — Promover medidas que visem a formação e o aperfeiçoamento de recursos humanos;

XI — Alienar, através de licitação pública, áreas destinadas a implantação de projetos de colonização, agroindustriais ou correlatas;

XII — Promover, acompanhar, fiscalizar e avaliar projetos de colonização nos limites de sua competência;

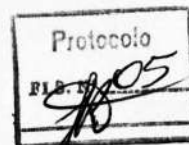
XIII — Fornecer subsídios para o programa estadual de investimento em infra-estrutura econômica e social nas áreas de ocupação e expansão de fronteira agrícola;

XIV — Promover o desenvolvimento municipal.

XV — Projetos, Captação de recursos e Apoio Financeiro.



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.018/84 DE 25 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUDITORIA INTERNA - PARA
EXAME E INFORMAÇÃO CONFORME
DETERMINAÇÃO DO SR. MR. ADM. FIN.

C - 26/06/84

ISA MARIA DORILÊO

SEC. MR. ADM. FIN.

do Sr. Dir. Adm. Fin.

A Albrisa de Brasil Editores Ltda solicita
pagamento da importância de R\$ 858.000,00 (Oito-
centos e cinquenta e oito mil reais) correspon-
dente ao saldo de pagamento da publicação
na 26.ª Edição de Cadastro Dútila.

Informamos que o pagamento no va-
lor de R\$ 858.000,00 em favor da Albrisa
de Brasil Editores Ltda, poderá ser autorizado
24.06.84



- CODEMAT -

Odil Bretas de Souza
Odil Bretas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A MV. ADM. FIN., P1

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.

C -



- CODEMAT -

Benedito Franca Barreto
Benedito Franca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

7.4.84
Junio

CODEMAT
- 7 JUN 14 31 85 003870
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.870/84
N.º PROCESSO: 3.661/84
DATA 07 / 06 / 84

INTERESSADO: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.697.986,00, DA NOTA FISCAL Nº 274391, REFERENTE DIVULGAÇÃO "MATO GROSSO 1 MILHÃO DE HECTARES PARA VOCÊ" INSERIDA DO JORNAL CORREIO DO POVO.



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

Empresa Jornalística
Caldas Júnior Ltda.

EDITORA
CORREIO DO POVO
FOLHA DA TARDE

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Caldas Júnior, 219 — Fone: 24-4555

Porto Alegre — Rio Grande do Sul

Inscrição no C.G.C.M.F. 92.757.798/0001-39

208.558

1971

Protocolo

FLS. Nº

Nº 274391

DATA DA EMISSÃO

31 de maio de 1984.

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM	
274391DF54	3.697.986,00	274391DF54	APRESENT;

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de S/Cr\$

para pagamento até

Nome do Sacado CIA, DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO-CODEMAT
Endereço Palácio Paiguás-Centro Político Administrativo-Guiabá-MT
Município GUIABÁ Estado MT
Praça de pagamento
Inscrição CGCMF. 03.474.053/0001-32 Social
Agenciador MMF PROPAGANDA S/A. Inscr. Estadual

VALOR POR
EXTENSO

TRES MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS
E OITENTA E SEIS CRUZEIROS

Deve(m) por prestação de serviços conforme pedido de inserção, para cuja cobertura é emitida a respectiva duplicata de número, valor e vencimento indicados nesta fatura pagável à EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA., ou à sua ordem.

SUB-SECRETARIO

REGISTRO	DIAS	HISTÓRICO	JORNAL	PÁG.	CMS	VALOR	SOMA
000079	24	"Mato Grosso: 1 milhão..."	Cp	Ind	138	2.230.218,00	2.230.218,00
000107	25	"Mato Grosso: 1 milhão..."	Cp	Rur	138	1.467.768,00	3.697.986,00

CODEMAT

Protocolo Nº 3840184

Processo Nº 3.661/84

Data 07.06.84

Serviço de Protocolo

ENDEREÇO PARA PAGAMENTO E/OU CORRESPONDÊNCIA
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA.
- SUCURSAL BRASÍLIA -
SCS - EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO
CONJUNTOS 1.108 - 1.111
BRASÍLIA - DF. FONES: 226-2810 - 224-8611
CONTA CORRENTE Nº 420.519-7
BANCO DO BRASIL S/A.
COMERCIAL SUL - METR. DF.

NÃO VALE COMO RECIBO

— Cliente

— EJCJ — Janeiro 84 — Mod. 12-09

**Empresa Jornalística
Caldas Júnior Ltda.**

**EDITORA
CORREIO DO POVO
FOLHA DA TARDE**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Caldas Júnior, 219 — Fone: 24-4355

Porto Alegre — Rio Grande do Sul

Inscrição no C.G.C.M.F. 92.757.798/0001-39

**208.558
1971**

Protocolo

FLS. 02

Nº 274391

DATA DA EMISSÃO

31 de maio de 1984.

FATURA N.º	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM	
274391DF54	3.697.986,00	274391DF54	APRESENT;

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de S/Cr\$

para pagamento até

Nome do Sacado	CIA, DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO-CODEMAT
Endereço	Palacio Paiguas-Centro Político Administrativo-Guiabá-MT
Município	GUIABÁ
Praça de pagamento	Estado MT
Inscrição CGCMF.	03.474.053/0001-32
Agenciador	MPM PROPAGANDA S/A.
VALOR POR EXTENSO	TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Deve(m) por prestação de serviços conforme pedido de inserção, para cuja cobertura é emitida a respectiva duplicata de número, valor e vencimento indicados nesta fatura pagável à **EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA.**, ou à sua ordem

REGISTRO	DIAS	HISTÓRICO	JORNAL	PÁG.	CMS	VALOR	SOMA
000079	24	"Mato Grosso: 1 milhão..."	Cp	Ind	138	2.230.218,00	2.230.218,00
000107	25	"Mato Grosso: 1 milhão..."	Cp	Rur	138	1.467.768,00	3.697.986,00
ENDEREÇO PARA PAGAMENTO E/OU CORRESPONDÊNCIA EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA. - SUCURSAL BRASÍLIA - SCS - EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO CONJUNTOS 1.108 - 1.111 BRASÍLIA - DF. FONES: 226-2810 - 224-8611 CONTA CORRENTE Nº 420.519-7 BANCO DO BRASIL S/A. COMERCIAL SUL - METR. DF.							

Protocolo

FLS. Nº

EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA.

EDITORA: CORREIO DO POVO - FOLHA DA TARDE

C.G.C.M.F. N.º 92757798/0001-39

RUA CALDAS JÚNIOR, 219 - PORTO ALEGRE

A

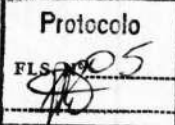
CIA. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DO MATO GROSSO - CODEMAT

Sucursal Brasília

Ed. Palácio do Comércio, conj. 1108 e 1111 — Fone: 224-8611 —
End. Tel.: "Tenório" — Telex (061-1266)



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.661/84 DE 07 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q: SECOM.

Por orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V. S.ª p. autorização.
Cia, 08/06/84

Manoel Regina de Almeida
Sec. Dir. A.F.

Ao secretário DR. MAURO CID,
CONFORME OS ENTENDIMENTOS
VERBAIS ESTAMOS ENCAMINHANDO
À V. S.ª PARA ATESTAR, Em 04/07/84



C O D E M A T

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

ATESTAMOS A REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS E AUTORIZAMOS O PAGAMENTO

Manoel

À AUDITORIA INTERNA, PL
EXAME E INFORMAÇÃO
CONFORME DETERMINAÇÃO
DO SR. DIR. ADM. FIN.

Isa m. DORILÃO

Cto. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Empresa Formática Baldas Junior Ltda solicita
pagamento da importância de R\$ 3.697.986,00 (Três
milhões, Seiscentos e noventa e Sete mil, novecentos

o Titular e seus herdeiros / correspondente ao valor da Fatura nº 2443910754.

Informamos que o pagamento em favor da Empresa formalística Baldas Juntos Ltda. no valor de Cr\$ 3.694.986,00 poderá ser autografado.

Com base em pareceres anteriores da Assessoria Jurídica, esclarecemos que a matéria está isenta de licitação.

11.07.84



- CODEMAT -

Odil Grettas de Souza

Odil Grettas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A'

DIV. ADM. E FINANCEIRA

Para pagamento

Em 11/07/84



- CODEMAT -

Benedito França Barreto

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao

Sector de Orçamento

Para providências cabíveis

Em 12/07/84



- CODEMAT -

Noelito Leite Garcia de Souza

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-473-1
E-32-9

1ª Via

858.000,00

858.000,00

~~((CITOCENTOS E CINQUENTA OITO MIL CRUZEIROS))~~

proc.

ALBEISA DO BRASIL EDITORES LTDA

Cuiabá(MT), 11

julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º 323472

MOISES FELTRIN
Diretor Superintendente

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

Origem do Recurso: **TESOURO DO ESTADO.**

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

IBO

LANCADO

Assinatura

1310 7184

№ 1340

Bruto - Cr\$ 858.000,00

Liquido - Cr\$ 858.000,00

DISVO

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 858.000,00

OITOCENTOS E CINQUENTA OITO MIL CRUZEIROS

Correspondente ao Pagamento do processo nº 4.018/84, ref. publicação na 26ª

Edição do Cadastro Delta, conforme recibo nº 42955.

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

CUIABÁ 13 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME **ALBEISA DO BRASIL EDITORES LTDA.**

DOC. CGC

CPF 031.996 657/72

ENDERÊÇO

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 028 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO: ALBEISA DO BRASIL EDITORES LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 858.000,00 (OITOCENTOS E CINCOENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº 4.018/84, referente a publicação na 26ª Edição do Cadastro Delta., conforme Recibo nº 42955.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 11 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

32 D- FARMACIA 2.1.1.03.
C- 32-9

1a Via

1.280.926,00

**Salex Drogaria
Ltda-Drpganossa
1.280.926,00**

((HUM MILHÃO DUZENTOS E OITENTA MIL NOVECENTOS E VINTE
E IROS)) XXX

03 07

descontos

[illegible]

Cuiabá(MT),03 julho 84

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

LEONARDO K. BARROS
Dir. Adm. Financeira

PEDRO S.B. LIMA
GOURNAMENT

Cheque N.º 323524 Banco c/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para:

RECIBO

№ 1512

Bruto - Cr\$ 1.280.926,00

Do ~~com~~
LANÇADO
13107184

Liquido - Cr\$ 1.280.926,00

ASIA

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dital

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.280.926,00 XXXXXX.

HUM MILHÃO DUZENTOS E OITENTA MIL NOVECENTOS E VINTE SEIS CRUZEIROS)) XX

Correspondente ao Pagamento dos descontos efetuados dos servidores
dessa Cia., em folha de pagtº do período de junho/84, conforme
CI nº 671/84 do Setor Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 13 de JULHO de 1984

SIGNATÁRIO

NOME SALEX DROGARIA LTDA-DROGANOSSA

DOC. / CGC 03534060004 CPF 84128

ENDERÊCO GENEROSO PONCE S/N

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SEM DOTAÇÃO)

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 098 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SEM DOTAÇÃO -

INTERESSADO: SALEX DROGARIA LTDA - DROGANOSSA.

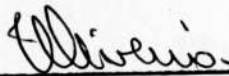
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.280.926,00 (HUM MILHÃO DUZENTOS E OITENTA MIL NOVECIENTOS VINTE E SEIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente aos descontos efetuados dos servidores desta Ci em folha de Pagtº do período de Junho/84, conforme CI nº 671/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 07 / 84


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-355-7

C - 8610-0

1ª Via

278.361,00

Bco Mercantil S.
Paulo S/A

278.361,00

11 07

I. Renda.

((DUZENTOS E SETENTA OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA UM CRUZEIROS))

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A

Cuiabá(MT), 11 julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

~~PEDRO C. B. LEITE~~
~~Tesoureiro~~

Cheque N.º 000163 Banco c/ Exp. Prod. Lei 3.744/76 - Boq Auxiliar.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento a favor IMPOSTO DE RENDA, ref. descontos efetuados em folha de pag^a dos servidores do Projeto Juina, rel. ao mês de junho/84, conforme CI nº 743/84 do Setor Pessoal.

RECIBO

№ 1342

Desconto:

Cr\$

~~Arquido~~ - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 2ª FASE -
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 005 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO: 1602.04130671.801

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2ª FASE -

INTERESSADO: I.R.F.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 278.361,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E
SESSENTA E HUM CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento a favor do I.R.F., referente descontos efetuados em folha de
pagto dos servidores do Projeto Juína, relativo ao mês de Jun/84, conf.
CI nº 743/84. S.Pessoal, e Guia em anexo.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 11 / 07 / 84

31/07
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Marcos
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-356-5
C-27-2

1ª Via

24.295,00

A S C 11 07

24.295,00

descontos

((VINTE QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA CINCO CRUZEIROS))

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

Cuiabá(MF), 11

julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARTHOLOMEU
Secretaria

Cheque N.º

945970

Banco c/ Receita Administrativa Remat.

Origem do Recurso:

Financiado para:

RECIBO

Nº 1349

Bruto - Cr\$ 24.295,00

Liquido - Cr\$ 24.295,00

LANÇADO
1310 2/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 24.295,00

VINTE QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA CINCO CRUZEIROS

Correspondente ao Pagamento descontos efetuados dos servidores dessa Cia., conforme CIs nºs 722, 728, 727, 730 e 738/84 do Setor Pessoal.

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

CUIABÁ 13 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO NILSON DE ARAÚJO PINTO

NOME A.S.C.

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

10.08.84
Noelma Leite de Souza
Ch. de Dir. de Adm. Financeira
Dirat

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Sem Dotação

EMPENHO INTERNO Nº 152 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: A S C.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.859,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Cincoenta e Nove Cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Junho/84 da Sr^a. Susan Ruth Ferreira Dorileo, conf. CI.nº.722/84 do S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 05 / 07 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Olivia
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Sem dotação

EMPENHO INTERNO Nº 161 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: ASC.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.859,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Cincoenta e Nove cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado dos 14 dias do salário do mês de Junho/84 do servidor Severino Pereira da Costa, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf.CI.nº. 728/84 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 07 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Severino
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Sem Dotação.....EMPENHO INTERNO Nº 164 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: ASC.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.859,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Cincoenta e Nove Cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado das férias regulamentares período 83/84 referente ao mês de Julho/84 da servidora Edy Monteiro de Figueiredo, conf. CI.nº. 727/84 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 07 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Olívio
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- FONTE 13 -

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 266 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FONTE 13 -

INTERESSADO: A.A.C.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.859,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E CINCOENTA E NOVE CRUZEIROS

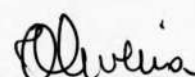
ASSUNTO: Pagamento a favor da AAC, referente ao desconto efetuado da folha de pagtº do servidor desta Cia. Arlindo de Oliveira Guimaraes, relativo ao mês de Jun/84., conforme CI nº 730/84. S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 171 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SEM DOTAÇÃO -

INTERESSADO: AAC.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.859,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E CINCOENTA E NOVE CRUZEIRO)

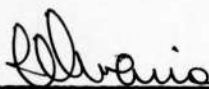
ASSUNTO: Pagamento a favor da AAC, referente ao desconto efetuado do Servidor dest
Cia. Moises Feltrin., relativo ao pagto do mês de Jul/84., conforme CI nº
738/84. S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D- 226-7

@- 3328-6

1ª Via

150.000,00

Raimundo Lopes

te 12 07

0.000,00

((CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

serv. prest.

RAIMUNDO LOPES LEITE

XX

Cuiabá (MT), 12 de julho de 1984
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO B. LEITE
Tesorero

Cheque N.º 734810

Banco c/ Prog. Int. Est. Tv. Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

Nº 1261

Bruto - Cr\$ 150.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 150.000,00

LANÇADO
13/07/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento dos serviços prestados junto a Torre de Beroaba, no mês de junho/84, conforme CI nº 294/84 do Ger. Prog. Esp. de Tv.

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

CUIABÁ 13 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO Raimundo Lopes Leite

NOME RAIMUNDO LOPES LEITE.

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

Walter Motta Noronha
Geodesta - Diral
Noelito Leite G. de Sousa
Dir. da Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 083 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: RAIMUNDO LOPES LEITE.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços prestados junto a Torre de Beroaba no mês de Junho/84, conforme CI.nº. 294/Ger.Prog.Esp. de TV.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 12 / 07 / 84

6

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ilheus

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D- 7880-8

E- 27-2

1ª Via

136.000,00

Fasc

136.000,00

11 07

((CIENTO E TRINTA SEIS MIL CRUZEIROS))

descontos

FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DA CODEMAT-FASC

Cuiabá(MT), 11

julho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. LEITE
Tesorero

Cheque N.º 945969

Banco c/Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

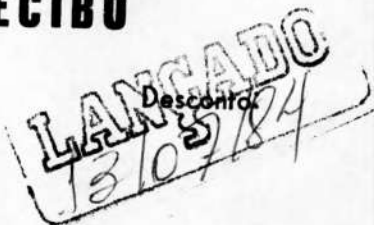
Utilizado para:

RECIBO

Nº 1347

Bruto - Cr\$ 136.000,00

Líquido - Cr\$ 136.000,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 136.000,00

CIENTO E TRINTA SEIS MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento dos descontos efetuados dos servidores dessa
Cia., conforme CIs nºs 728, 644, 695/84 do Setor Pessoal.

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

CUIABÁ 13 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO NILSON DE ARAÚJO PINTO

NOME FASC

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

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

10/08/84
Nilton Noronha
Coordenador - Titular

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Sem Dotação

EMPENHO INTERNO Nº 160 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: FASC.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 17.000,000 (Dezessete Mil Cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado dos 14 dias do salário do mês de Junho/84 do servidor Severino Pereira da Costa, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI.nº.728/84 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 07 / 84

Marlene

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

Severino

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 246 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: FASC.

VALOR DO PEDIDO: G\$ 102.000,00 (CENTO E DOIS MIL CRUZEIROS)

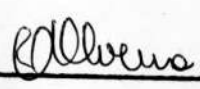
ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado da rescisão contratual do servidor Vicente do Carmo Paes de Barros, conforme CI.nº. 644/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 20 / 06 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

(SEM DOTAÇÃO)

EMPENHO INTERNO Nº 129 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: FASC.

VALOR DO PEDIDO: G\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Junho/84 do servidor Vicente do Carmo Paes de Barros, conf. CI.nº. 695/84 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 03 / 07 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alvares
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Bloco SÉPLAN - CPA (Cuiabá)

D-27-2
C-32-9

24.295,00

11 07

XXX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 11 de julho

Moisés Feltrin
Diretor Superintendente

Benedito F. Barreto
Dir. Adm. Financeiro

Pedro C. Leite
Tecnico

84

Cheque N.º 323476 Banco c/ Tes. Est. Pdo Rec.a Utilizar Bemat.

Origem do Recurso: **TESOURO DO ESTADO.**

Utilizado para: Depósito no Bemat, na C/Receita Administrativa, ref. pagtº a favor A.S.C., descontado dos servidores desta Cia.,

RECIBO

№ 1348

Bruto - Cr\$

Descontos

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
DEMAT - a importância de Cr\$ _____

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO _____

NOME

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....



RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 78844

Nº da Conta

04-151-7

PARA CRÉDITO DE

Adm. e Rec. Administrativo

DEPOSITADO POR

24.295,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

13 JUL 84
SÓ VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUES SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

*Jancodes
Jun 12/7/84*

✓



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-27-2
C-32.9

1ª Via

136.000,00

Bemat S/A

136.000,00

11 07

((CIENTO E TREINTA SEIS MIL CHUZMETROS))

XXXXXXXXXXXX

Dep.no Bemat

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

XXXXXXXXXXXX

na C/R.Adm.

Cuiabá (MT), 11

julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MOISES FELTRIN Diretor Superintendente
BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeiro
PEDRO S. VEITE Tesoureiro

Cheque N.º 323475

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

Origem do Recurso: TESOUREIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Depósito no Bemat, na C/Receita Administrativa, ref. descontos efetua-
dos dos servidores desta Cia., a favor do FASC.

RECIBO

N.º

1346

Bruto - Cr\$

Liquido - Cr\$

Desconto

LANÇADO
13107189

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Walter Motta Morcino
Coordenador
Dirat
Ch. da Cia. de Adm.
Noelito Leite G. de Souza
Diretor



RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 78845

Nº da Conta

04-151-7

PARA CRÉDITO DE

Codumst e/Re Administrativas

DEPOSITADO POR

136.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SO 13/05 13 JUL 84 136.000,00 CACB24
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
em 13/7/84

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

20 JUN 10 03 55 004164

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.164/84

Nº PROCESSO: 3.940/84

DATA 20 / 06 / 84

INTERESSADO

GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 570.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 231, CONFORME TABULAÇÃO Nº 274/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



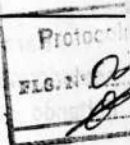
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Serviço de Almojarifado	Div. Adm. Geral	12.06.84	144/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. S^a., autoriza
ção para aquisição de:

10 - (dez) Caixas de copos plásticos para água.

09 - (nove) Caixas de copos plásticos para café.

Obs: Materiais para o Almojarifado, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Visto de:

Atenciosamente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almojarifado
- CODEMAT -

ENVIADO POR:

Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:

Vilazio Arruda Pinto

RECEBIDA

EM

AO SETOR DE COMPRAS

Para Providenciar estimativa de custo e,
posteriormente, encaminhar ao CEA DIRAF, so-
licitando autorização.

Em, 12/06/84

Vilcizio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral.

ao CEA/DIRAF
Informamos que foi
lido, modo o preço de
até 570.000,00
de 12/06/84

- CODEMAT -

Laurent de Aguiar
Chefe do Setor de Compras

Ao Dir. Adm. Financeiro
para autorização

12/06/84
- CODEMAT -

Walter Dória Pereira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao: S. de Compras
autorizo.

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Protocolo
FLS. N° 03
84

Nº 274 / 84

Dia 13 / 06 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA 180 ML e
09 CAIXAS DE COPOS P/ CAFÉ 50 ML PARA ESTA CIA.

2. Setor Interessado SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
3. C.I. Nº 144 / 84
4. Participantes GLOBOESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 GLOBOESTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Rua Coronel Escolástico nº 355		MARCOS	570.000,00
2 LIV. e PAP. RODARTE LTDA Av. Fernando Correa da Costa		JOSÉ	590.000,00
3 LIVROMAT EDITORIAL LTDA Rua Barão de Melgaço, 2.900		EDEZIO	650.000,00

4. Informações: Informamos que GLOBOESTE- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- cotou o menor preço
no valor total de Cr\$ 570.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS).x.x.x.x.x.

() (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 a referida firma.

Diário Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

CODEMAT
F. de Siqueira
F. de Siqueira
F. de Siqueira



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 440/84 Tab. 274.

Protocolo
FLS. Nº 04
8

Fornecedor: GLOVOESTE = COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

End.: Rua Coronel Escolástico, Nº 355 Município Cuiabá Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Caixas de copos para água 180ML.	100	35.000,00	350.000,00
02	09 Caixas de copos p/ café 50 ML.	09	25.000,00	225.000,00

VALOR TOTAL Cr\$ 570.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS) CR\$ 570.000,00

Interessado: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Conforme: CI 144/84

CODEMAT Cuiabá MT, 13 de junho de 1984

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral
Administração

CODEMAT -
Fornecedor do A. Fornecedor
Fornecedor do A. Fornecedor
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



Av. Coronel Escalástico n.º 355 - Fones 322-8170 e 322-8955
CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC (MF) 00.169.474/0001-61 - Inscr. Est. 13.009.010-7

«NOTA FISCAL FATURA»

Série Única
1.ª VIA

Natureza da Operação : 5.12
Via de Transporte : Rodoviário
Data da Emissão : 13.06.84

Protocolo
FLS. N.º 05
N.º 231

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor em Cr\$	Número	Valor em Cr\$	Número	
570.000,00	231/84	570.000,00	231/84	6/Apres.

Para Uso da Instituição Financeira

O Imposto de Circulação de Mercadorias foi calculado de acordo com a legislação Vigente

Desconto de % S/ Cr\$ Até

Condições Especiais :

M. Pagto. :

Tipo Oper.:

Vend:

Nome do Sacado: CIA. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT. Código:
Endereço: C.P.A.
Município: Cuiabá Estado: MT.
Pça: Pagamento : Cuiabá
Inscr. CGC(MF) : 03.474.033/0001-32 Inscr. Est. 130598755

Valor por
Extensão

Reconheço(emos) a exatidão desta NOTA FISCAL FATURA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) à **GLOBOESTE - Com. e Repr. Ltda.**, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig.	Preço Unitário	Valor da Mercadoria
Cr.	10		Copos água 180 ML.	1	35.000,	350.000,00
Cr.	09		Copos p/café 50 ML.	1	25.000,	225.000,00
						575.000,00
						5.000,00

ORIGEM

- 01 - Prod. nac tributado
02 - Prod. estrang. imp. dir.
03 - Prod. estrang. adqu. M. int.
04 - Prod. nac. não tribut.
05 - Prod. Isento

Despesas Acessórias
por conta do destinatário

Frete

Seguro:

Total:

VALOR TOTAL DA NOTA

570.000,00

Total das Mercadorias Isentas - ICM

Total das Mercadorias com - ICM

570.000,00

ICM já incluído no preço - C R \$
calculado pela alíquota de: 17,1

96.000,00

Transportador:

Endereço:

Placa:

Est.

Munic.:

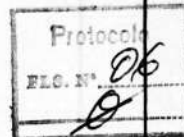
Data da Saída

Características dos Volumes

marca	Número	Quantidade	Espécie volume Conforme unidades acima mencionado	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---	------------	--------------



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.940/84 DE 20 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Globeste Comercio e Representações Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 540.000,00 (Quinhentos e Setenta e Quatro mil reais) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 231.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado, sendo que a firma Globeste Comercio e Representações Ltda receberá a importância de R\$ 540.000,00.

22.06.84



C O D E M A T

Odil Grentas de Souza

Odil Grentas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.



C O D E M A T

Benedito França Barreto

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 25, 06, 84

Odil Grentas de Souza
Divisão de Adm. Financeira

DAF

12 JUN 14 16 003953

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.953/84

Nº PROCESSO: 3.740/84

DATA 12 / 06 / 84

INTERESSADO

GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 409.020,00, DA NOTA FISCAL Nº 157, CONFORME TABULAÇÃO Nº 243/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

D-10334-9
@-32-9

1ª Via

979.020,00

Globoeste Ltda

979.020,00

13 07

proc.

((NOVECENTOS E SETENTA NOVE MIL E VINTE CRUZEIROS))

GLOBOESTE COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

Cuiabá(MT), 13

julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO

Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. VEIJE

Tesoureiro

Cheque N.º 323485

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

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para:

RECIBO

Nº 1266

Bruto - Cr\$ 979.020,00

Liquido - Cr\$ 979.020,00

LANÇADO
13/07/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 979.020,00

((NOVECENTOS E SETENTA NOVE MIL E VINTE CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento fornecimento de materiais de interesse dessa Cia.,

conforme processos nºs 3.740 e 3.940/84.

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

CUIABÁ de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME GLOBOESTE COM. REPRES. LTDA.

DOC.

CGC

CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

007 292 557/60

VISAO

Noelma Leite G. de Souza
Ch. de Adm. Financeiro

Coordenador - Dir. Adm.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 030 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO.

INTERESSADO: GLOBOESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 979.020,00 (NOVICENTOS E SETENTA E NOVE MIL E VINTE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a fornecimento de materiais de interesse desta Cia., conforme processos nºs: 3.740 e 3.940/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 13 / 07 / 84

(F)
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Oliver
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

DEVE:

CODEMAT	
Protocolo Nº	3.953/84
Processo Nº	3.740/84
Data	12.06.84
Serviço de Protocolo	

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GOBOESTE

NÚMERO DA NOTA: 157

VALOR Cr\$ 409.020,00

TOTAL 409.020,00

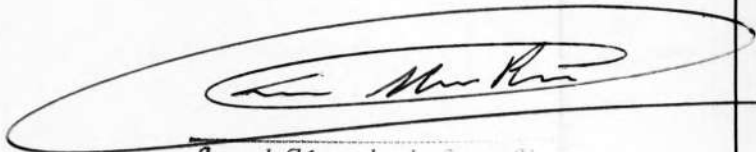
Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ (QUATROCENTO E NOVE MIL E VINTE CRUZEIROS)

referente ao fornecimento de 12 fardo de papel higiênico marca charme, 05 -
limpador veja e 03 caixa de detergente ODD para esta Cia.

Em Cuiabá-MT., 05 de junho de 1984

[Assinatura]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. Nº 2**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE Serviço de Almoxxarifado	DATA 25.05.84	
PARA Divisão de Administração Geral	Nº DA C.I. 114/84	
ASSUNTO Solicitação (faz)		
Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorização para aquisição de: 12 (doze) Fardos de papel Higiênico , marca Salucia, Best ou Bob's. 05 (cinco) Caixas de Veja Limpador. 03 (três) Caixas de Detergente ODD. OBS. Materiais para o Almoxxarifado desta Companhia. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Visto de: Atenciosamente  Antonio de Deus Santos Chefe do Setor de Material e Patrimônio - C O D E M A T -  Ismael Martinho de Souza Ramos Chefe de Serviço de Almoxxarifado - C O D E M A T - IMSR		
ENVIADO POR Ismael M. Souza Ramos.	DESTINADO A: Antonio Carlos S. da Cunha.	RECEBIDA EM

do Setor de Compras.
para estimativa de cus-
tas e posteriormente
encaminhar ao C.E.A
solicitando autorização.

cbá 28.05.84



- CODEMAT -

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

ao CEA
Informar que foi
estimado o preço de
R\$ 435.000,00



- CODEMAT -

Laurea de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

AO Dir. Adm. Financeiro
para autorização

28.05.84



- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação DAF

ao: S. de Compras
autorizo.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

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

Dia 29 / 05 / 84

..Ch..Div..Adm..Gera

Funcionário

LICITAÇÃO

(Limites de Valores)

BASEADO NA UNIDADE DE PADRÃO MONETÁRIO - U. P. M. CR\$ 13.383,90

COMPRAS E SERVIÇOS	OBRAS
TABULAÇÃO	TABULAÇÃO
Até Cr\$ 200.757,00	Até Cr\$ 1.672.986,00
CONVITE	CONVITE
Cr\$ 200.758,00 a Cr\$ 3.345.974,00	Cr\$ 1.672.987,00 a Cr\$ 16.729.874,00
TOMADA DE PREÇOS	TOMADA DE PREÇOS
Cr\$ 3.345.975,00 a Cr\$ 334.597.499,00	Cr\$ 16.729.875,00 a Cr\$ 468.436.499,00
CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA
Cr\$ 334.597.500,00 em diante	Cr\$ 468.436.500,00 em diante

OBS.:

PRAZO:

03 (três) dias Convite

08 (oito) dias Tomada de Preços

15 (quinze) dias Concorrência.

Decreto Federal nº 88.268 de 30-04-83

Publicado no Diário Oficial da União de 02-05-83.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 409/84

Fornecedor: GOBOESTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

End.: AV. Coronel Escolástico Nº 355 Município Cuiabá Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	12 Fardo de papel higiênico marca charme		23.600,00	283.200,00
02	05 Caixa de limpador veja 18 X 500 ml .		18.900,00	94.500,00
03	03 Caixa de Detergente ODD 21 X 500 ml.		10.440,00	31.320,00

VALOR TOTAL (QUATROCENTOS E NOVE MIL E VINTE CRUZEIROS)

CR\$

§409.020,00

Interessado: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Conforme: ~~CI 114/84~~

Cuiabá MT, 29 de 05 de 1984

Vilazio Arruda Pinto

~~Ch. Div. Adm. Geral~~
Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



Av. Coronel Escalástico n.º 355 - Fones 322-8170 e 322-8955
CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC (MF) 00.169.474/0001-61 - Inscr. Est. 13.009.010-7

«NOTA FISCAL FATURA»

Série Única
1.ª VIA

Natureza da Operação :

Via de Transporte :

Data da Emissão :

Protocolo

FLS. 05

Nº

157

5.12

Rodoviário

05.06.84

Para Uso da Instituição Financeira

FATURA

Valor em Cr\$

409.020,00

Número

157/84

DUPLICATA

Valor em Cr\$

409.020,00

Número

157/84

VENCIMENTO

3/Apros.

Desconto de % S/ Cr\$

Até

Condições Especiais :

M. Pagto. :

Tipo Oper.:

Vend:

Nome do Sacado: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. M. Código:

Endereço: C.P.A.

Município: Cuiabá

Estado: MT.

Pça: Pagamento : Cuiabá

Inscr. CGC(MF): 03.474.053/0001-32

Inscr: Est. 120.508755

Valor por
Extensão

(Quatrocentos e Nove Mil e Vinte Cruzeiros)

Reconheço(emos) a exatidão desta NOTA FISCAL FATURA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) à **GLOBOESTE - Com. e Repr. Ltda.**, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Orig.	Quant.	Código	Especificação	Orig.	Preço Unitário	Valor da Mercadoria
Fr.	12		Papel higiênico marca Charme	1	23.600,00	283.200,00
Ex.	05		Veja limpador 18X500 ml.	1	18.900,00	94.500,00
Ex.	03		Detergente ODD 21X500 ml.	1	10.440,00	31.320,00

ORIGEM

Prod. nac tributado
Prod. estrang. imp. dir.
Prod. estrang. adqu. M. int.
Prod. nac. não tribut.
Prod. Isento

Despesas Acessórias
por conta do destinatário

Frete

Seguro:

Total:

VALOR TOTAL DA NOTA

409.020,00

Total das Mercadorias Isentas - ICM

Total das Mercadorias com - ICM

409.020,00

ICM já incluído no preço - C R \$
calculado pela alíquota de: 17%

62.533,40

Transportador:

Endereço:

Placa:

Est.

Munic.:

Data da Saída

Características dos Volumes

marca	Número	Quantidade	Espécie volume Conforme unidades acima mencionado	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---	------------	--------------



C O D E M A T

Protocolo
06
110

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.740/84 DE 12 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

cto. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Globocete Comercio e Representações Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 409.030,00 (quatrocentos e nove mil e trinta reais) referente ao valor da Nota Fiscal nº 157.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da companhia, podendo ser autorizado o pagamento em favor da Globocete Comercio e Representações Ltda no valor de R\$ 409.030,00.

13.06.84



- C O D E M A T -

Odilberto de Souza
Odilberto de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.



- C O D E M A T -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá

14/06/84

Daiza
Divisão de Adm. Financeira



PALACIO PAIAGUAS - CPA

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco

PROTOCOLO GERAL

CODEMAT	
Protocolo N.º	1.347/84
Processo N.º	1.106/84
Data	28.06.84
Serviço de Protocolo	

INTERESSADO(A): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/CODEMAT, e, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO.

ASSUNTO: Solicita a liberação da última parcela do Convênio ADPC-086/84-02.05.1984, no valor de Cr\$ 5.000.000,00.

MOVIMENTAÇÃO:

DATA	ORGÃO	DATA	ORGÃO

OBSERVAÇÕES: Ofício GP-50/84-26.06.1984, e, anexos integrantes: cópias xerox autênticas das notas fiscais de aquisição dos componentes de reposição para equipamentos rodoviários.

DE

GRAFIMAR Ind. Graf. Guimarães Ltda. - Distrito Marcos - MT
Insc. 12.116.787-0 - C.G.C. 16.036.118/0001-43 - B.O. 116 50x3
1021 A 3500 - 1/82 - AUT 0669

MAQ MOTO - CASTRILLON

DE

CASTRILLON & AGUILERA LTDA.

Avenida Mato Grosso, s/n Quatro Marcos - MT

Inscr. Est. 13.114.803-6

C.G.C. 14.982.672/0001-54

Nota Fiscal ao Consumidor

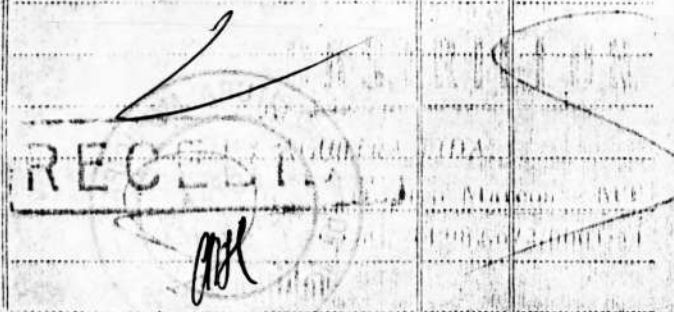
SÉRIE 4D24 PROD. ISENTOS

Nº

421

Em 04.06.84

Snr. PREF. MUN. DE RIO BRANCO

Quant.	Especificação	Unit.	Total
04	LT OLIO FUSO		12.800,00
			

Não vale como recibo

Cr\$

12.800,00

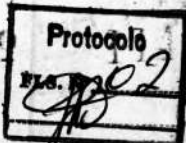
GRÁFICA DIAS - Rua Tiradentes 15A - Cuiabá - MT - C.G.C. 03.187.358/0001-63

10 T4 50x5 - 001 a 500 - 9800 - Aut 157



NOTA FISCAL «FATURA»

Série Única

C.G.C. (M.F.) 14.916.373/0001-11
Insc. Est. 13.109.800-01.ª VIA - Cliente
Estadual ☐
Interestadual ☐

MASTER TRATORES E PEÇAS LTDA.

COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

Rua Couto Mogalhães, 484 - Fone: 321-8620 - Cuiabá - MT

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão da Nota: 21

04 / 19 84

FATURA	DUPPLICATAS	VENCIMENTO
Valor Cof. 775.168,00	Valor Cof. 775.168,00	Valor Cof. 775.168,00
Número 1147	Número 1147	Número 1147

DUPPLICATAS
Número
Vencimento
CF

Desconto de
Condições Especiais

DESTINATARIO DA MERCADORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

Nome do Cliente
Endereço
Município
Praça de Pagamento
Insc. no C.G.C. (M.F.) 15.023.997/0001-72 Insc. Estadual isento

VALOR POR Setecentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Sesse
EXTENSO ta e Oito Cruzeiros: /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Deve(m) por compra de mercadorias abaixo especificadas, no presente NOTA FISCAL FATURA, para cujo cobrimento é emitida a respectiva DUPLICATA de número(s) e valor(es) correspondente(s) pagável(is) a MASTER - Tratores e Peças Ltda. ou a seu ordem no vencimento e prazo acima

Quant.	Unid.	Peso	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Cod.	PREÇO UNITARIO	TOTAL
01	U		tarugo de bronze			72.000,00
04	kg		faixa de freio p/patrol			76.000,00
01	U		cilindro de freio (mestre)			86.000,00
30	"		engraxadeira		3.200,00	96.000,00
03	"		junta p/cx tomada de força		5.976,00	17.928,00
02	"		rolamento 6007-72		23.320,00	46.640,00
01	"		eixo conf amostra			145.000,00
01	"		bucha conf amostra			24.000,00
01	"		retentor 00155			8.400,00
01	kg		chaves cachimbo			188.000,00
01	U		naveta			5.200,00

Frete e Adesão (Por Lata de Destinatário)

FRETE CR\$

SEGURO CR\$

TOTAL CR\$

DATA DA SAÍDA

Dia / Mes / Ano

I.C.M. já incluído no preço da Mercadoria calculado pela alíquota de 17%

CR\$ 131.779,00

1- Mercadorias Tributadas - ICM	775.168,00
2- Mercadorias Isentas - ICM	
3- Alíq. Extranjeiras Adquiridas Exter. Intern.	
4- Produtos Derivados de Petróleo	
5-	
VALOR TOTAL DA NOTA CR\$	775.168,00

cliente

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO

CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS

Marca	Número	Quant

Gráfica Ltda. Ltda - Rua Comendador Henrique, 307 - Fone: 321-0880 - 321-3118 - Cuiabá - MT - D.D.C. 15.023.997/0001-72 - 15.023.997/0001-72 - 15.023.997/0001-72

Recebemos de MASTER - Tratores e Peças Ltda.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL-FATURA - Série «UNICA»
Em de de 19
ASSINATURA

**DIMARO S. A. - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS**

MATRIZ: CURITIBA (PR) Av. República Argentina, 1014 - Fone (041) 242 2233 - Telex (041) 6388 - Cx. Postal 1112
FILIAIS: LONDRINA (PR) Rua Condor, 715 - Fone (0432) 23 2515 - Telex (0432) 426 - Caixa Postal 2260
CASCAVEL (PR) Avenida Brasil, 4100 - Fone (0452) 23 6612 - Telex (0452) 521 - Caixa Postal 901
CAMPO GRANDE (MS) Av. Costa e Silva, 514 - Fone (067) 382-4154 - Telex (0672) 259 - C. P. 1192
VARZEA GRANDE (MT) Av. da FEB, 2241 - Fone (065) 321 7423 - Telex (065) 2228
SALVADOR (BA) Rua A - Quadra B - N.º 279-B Portoseco - Pajuá P. (071) 246 8724 - Telex (071) 2843

AVENIDA DA FEB, 2241 - TELEFONE: (065) 321-7423 - TELEX: (065) 2228
CEP 78150 - VARZEA GRANDE - MT
Inscr. no C.G.C.(M.F.) 78232626/0006-25 - Inscrição Estadual 13.006115-8

NOTA FISCAL

1ª VIA - Destinatário

CÓD.
31FL
14

Nº 5465

SÉRIE
B1DATA EMISSÃO
12/05/84**DESTINATÁRIO DE MERCADORIA**

Nome: Prefeitura Municipal de Rio Branco
Endereço: Av. Cerejeiras, 90
Cidade: Rio Branco

ICM
Nat. Oper. V. PRAZO

CGC
CPF 15.023.997/0001-72

Cond. Pagto. 30/30

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CÓDIGO				DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
			L	CÓDIGO DA PEÇA	SUFIXO	DV			
1	01	P	35	130-10-B28/1A			Cruzeta	13682000	13682000
2	08	Y	35	131-1A-561/1A		310	P/Fuso	66000	528000
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									



Total de Itens	DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)	SEGURO	FRETE	TOTAL
----------------	--	--------	-------	-------

Transportado por.....			End.....		
Placa do Veículo.....		Estado.....		Município.....	
Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Líquido	Peso Bruto

OC.
2109Data da saída dos produtos
12, 05, 84
Dia Mês AnoICM já incluído no preço
Cálculo pela alíquota de 17%
R\$ 24.143,20

142.020,00

DESCONTO

VALOR TOTAL DA NOTA

14202000



No

FLS. 8

1.2.1

Estadua

interstadial

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Via de Transporte: RODDV.
Data da Emissão da Nota: 21 / 05 / 19 84

MASTER TRATORES E PEÇAS LTDA.

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

rua Couto Magalhães, 484 - Fone: 321-8620 - Cuiabá - MT

FATURA		DUPLICATAS		VENCIMENTO
Valor C	Num.	Valor C	Num. de Cotas	
727.920,00	1218	727.920,00	1218	
		Desconto de		116

DUPLICATAS

Desconto de
Condições Especiais

Indicados Especiais

DESTINATARIO DA MERCADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

Nome do Cliente

Endereço

Município

Praça de Pagamento

insc. no C.G.C. (M.F.)

AV. CEREJEIRA, 90

RIO BRANCO

Estado

MT

15.023.997/0001-72

insc. Estadual

21 de Maio de 1972

VALOR POR
EXTENSO

Setecentos e Vinte e Sete Mil Novecentos e -
Vinte Cruzeiros:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Deve(m) por conta de mercadorias abaixo especificados no presente NOTA FISCAL FATURA para cujo suprimento foram emitidos os respectivos DUBICATAIS
de numerals e valores correspondentes pagaveis a MARCH - Tratores e Peças Ltda ou a sua ordem no vencimento e prazo acima

	QUANTIDADE	DOS PRODUTOS	COD	PREÇO UNITARIO	TOTAL

Quant	Unid	Peso	DISCRIMINACAO DOS PRODUTOS	Qtd	PRECO UNITARIO	TOTAL
01	kg		Lamina p/trator D/50			388.000,00
01	kg		Lamina p/Motoniveladora 120-B			292.320,00
02	U		Canto de lamina p/Motoniveladora 120-B		23.800,00	47.600,00
RECEBEMOS <i>[Assinatura]</i> RECEBEMOS						
						727.920,00

RECIBIMOS

Paul

Despesas Acessórias
(Por Conta do Destinatário)

FRETE	CR\$
SEGURO	CR\$
TOTAL	CR\$

DATA DA SAÍDA

Time	Miles	Altitude
10:00	10.0	1000
10:15	10.5	1050
10:30	11.0	1100
10:45	11.5	1150
11:00	12.0	1200
11:15	12.5	1250
11:30	13.0	1300
11:45	13.5	1350
12:00	14.0	1400
12:15	14.5	1450
12:30	15.0	1500
12:45	15.5	1550
13:00	16.0	1600
13:15	16.5	1650
13:30	17.0	1700
13:45	17.5	1750
14:00	18.0	1800
14:15	18.5	1850
14:30	19.0	1900
14:45	19.5	1950
15:00	20.0	2000
15:15	20.5	2050
15:30	21.0	2100
15:45	21.5	2150
16:00	22.0	2200
16:15	22.5	2250
16:30	23.0	2300
16:45	23.5	2350
17:00	24.0	2400
17:15	24.5	2450
17:30	25.0	2500
17:45	25.5	2550
18:00	26.0	2600
18:15	26.5	2650
18:30	27.0	2700
18:45	27.5	2750
19:00	28.0	2800
19:15	28.5	2850
19:30	29.0	2900
19:45	29.5	2950
20:00	30.0	3000
20:15	30.5	3050
20:30	31.0	3100
20:45	31.5	3150
21:00	32.0	3200
21:15	32.5	3250
21:30	33.0	3300
21:45	33.5	3350
22:00	34.0	3400
22:15	34.5	3450
22:30	35.0	3500
22:45	35.5	3550
23:00	36.0	3600
23:15	36.5	3650
23:30	37.0	3700
23:45	37.5	3750
24:00	38.0	3800
24:15	38.5	3850
24:30	39.0	3900
24:45	39.5	3950
25:00	40.0	4000
25:15	40.5	4050
25:30	41.0	4100
25:45	41.5	4150
26:00	42.0	4200
26:15	42.5	4250
26:30	43.0	4300
26:45	43.5	4350
27:00	44.0	4400
27:15	44.5	4450
27:30	45.0	4500
27:45	45.5	4550
28:00	46.0	4600
28:15	46.5	4650
28:30	47.0	4700
28:45	47.5	4750
29:00	48.0	4800
29:15	48.5	4850
29:30	49.0	4900
29:45	49.5	4950
30:00	50.0	5000
30:15	50.5	5050
30:30	51.0	5100
30:45	51.5	5150
31:00	52.0	5200
31:15	52.5	5250
31:30	53.0	5300
31:45	53.5	5350
32:00	54.0	5400
32:15	54.5	5450
32:30	55.0	5500
32:45	55.5	5550
33:00	56.0	5600
33:15	56.5	5650
33:30	57.0	5700
33:45	57.5	5750
34:00	58.0	5800
34:15	58.5	5850
34:30	59.0	5900
34:45	59.5	5950
35:00	60.0	6000
35:15	60.5	6050
35:30	61.0	6100
35:45	61.5	6150
36:00	62.0	6200
36:15	62.5	6250
36:30	63.0	

Cr\$ 123.747,00

cliente

1-	Merchandises Tributadas - ICM	727.920,00
2-	Merchandises Isentas - ICM	
3-	Merc. Extranjeras Adquisitas Merc. Interno	
4-	Productos Derivados de Petrolio	
5-		727.920,00

NOME DO TRANSPORTADO.

ENDERICO

PLACA DO VEICULO

CHARACTERISTICS OF VOLUNTEER

Marca	Número	Cuant

Marcas

Cronos S.A. Ltda - Rua Comendador Henrique, 897 - Fones: 321 3030 e 321 3110 - Curitiba - MT BRL 01.15.373.567/0001-89 - 10 Tls. 12x6 de 1111 - 1100 - Axi 028 - 01/8

Recebemos de MASTER - Tratores e Peças Ltda.

Recebemos de MASTER - Tratores e Peças Ltda.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL-FATURA — Série «ÚNICA»

En de de 19

ASSINATURA _____

No 1218

Protocolo
FLS. 13



TECNOESTE
Máquinas e Equipamentos Ltda.

End: Campo Grande-MS - BR 163 No 5464 - C.P. 1017 - CEP 79.100
Fones: (067) 382.2608 - Compras 383.2918 - 383.2681
Telex (067) 2237 TMEQ-BR
End: Cuiabá-MT - Av. Fernando Corrêa da Costa 2360 - B Coxipó da Ponte
Fone (065) 321.7322 - Telex (065) 2252 - TMEQ-BR
End: Porto Velho-RO - Av. Joaquim Nabuco 2204 - Centro
Fone (069) 221.9299 - Telex (069) 2175 - TMEQ-BR

Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2360
Bairro Coxipó da Ponte - Cuiabá - Mato Grosso
Insc. no CGC 03.799.461/0002-55 Insc. Est. 12.098.772

Nat. da Operação: **VENDA**
Via de Transporte: **RODOVIÁRIO**
Código: **5.22**

NOTA FISCAL - FATURA
Série «Única»
Nº - 0592
1ª VIA - DESTINATÁRIO
Data da Emissão: **02**

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR Cr\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0592	1.166.930,00	2-0592	À Present.



Desconto de _____ até _____
Condições Especiais _____

DEBIDOR	Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
VENDEDOR	Endereço: Av. Dasa Cerejeiras, 90
Calção	Município: RIO BRANCO Estado: MT
	Praça de Pagamento: Av. Das Cerejeiras, 90 - Rio Branco-Mt.
	Inscr. no CGC/MEF Nº 15.023.997/0001-72 Insc. Estadual Nº Isento
Esta nota vale como título para todos os efeitos legais	Valor por Extensão: (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA CRUZEIROS) = R\$ 1.166.930,00

QNTD.	UNID.	PESO	REFERENCIA/DESCRIÇÃO	PREÇOS Cr\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	pg		3 - CLAPK 120171 (3520205) Junta Universal		1.166.930,00

JL INCLUI NO PREÇO O IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DE ALCOOL 21		Cr\$ 108.378,10	VALOR TOTAL DA NOTA - Cr\$ 1.166.930,00
PENAS ACESSÓRIAS	Frete Cr\$	Seguro Cr\$	Total Cr\$
Nº DO TRANSPORTADOR: 0 próprio			
ENDEREÇO			
MARCA DO VEÍCULO Nº		EST.	MUN.
DATA DE ENTREGA		DATA SAÍDA DOS PRODUTOS	
F. N.º		I. EST. Nº	
TOS acima seguem nos seguintes volumes:			
NUMERO	QUANT.	ESPECIE	1. Litros 2. Bruto

Grande-MS - BR 163 No 5464 - C.F. 1015 - CEP 79.100
 Fone: (067) 382.2606 - Companhia: 382.2918 - 382.2681
 Telex (067) 2257 TMEQ.BR
 Curitiba-NT - Av. Fernando Correa da Costa, 2360 - B. Coxipó da Ponte
 Fone: (065) 321.8321 - Telex (065) 2252 TMEQ.BR
 Porto Velho-RO - Av. Joaquim Nabuco, 2264 - Centro
 Fone: (069) 221.9296 - Telex (069) 2178 TMEQ.BR

Data da Emissão: _____



FATURA Nº		DUPLICATA Nº DE GDEM	VENCIMENTO
1.483.119,00		2-0513	01/08/2007.

Desconto de

Condições Especiais

VENDEDOR
FALCÃO

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Endereço: AV. DAS CARACOLINAS, 90 - JARDIM LINDA VISTA
Município: RIO BRANCO - RORAIMA
Praça de Pagamento: AV. DAS CARACOLINAS, 90 - JARDIM LINDA VISTA
Inscr. no CGC/ME: Nº 25.023.807/0001-71 - Ins. Estadual 00000000000

Esta nota vale como
fatura para todos
os efeitos legais

(UM MILHÃO, QUATROSCENTOS OITENTA TRÊS MIL, NOVE CENTOS E
NOVE CENTEZIMOS)=X

[illegible]

ICM - Já incluso no preço
calculado pela alíquota de

17.

Crj 250.130.13

100-443887-100

DESPESAS - ACESSÓRIAS

DO NOT WRITE IN THESE SPACES

— FINDERCO

PLACA DO VEICULO

1. The first line is a horizontal line.

CONFIDENTIAL

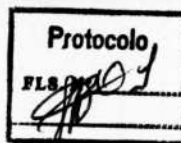
Os produtos acima seguem nos seguintes volumes:

[illegible]

AIN - CGC 55-22-130000000 - 28 000 00000 - 80 T10, 2100, 000 - 2000 - 000



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Rio Branco



Ofício GP-50/84.

Rio Branco, 26 de junho de 1984.

Assunto: Solicita liberação de parcela restante do Convênio AD
PC N.º 086/84-02.05.1984, no valor de Cr\$ 5.000.000,00.

Senhora Diretora:

Considerando o cumprimento das cláusulas convenientes exaradas no instrumento legal supra referido, cabe-me, nesta oportunidade, encaminhar à Vossa Senhoria, cópias autênticas das notas fiscais de aquisição de componentes de reposição para equipamentos rodoviários, por parte deste Poder Público, comprovando assim, a legítima destinação, dos recursos repassados e à repassar.

2. Embasado no exposto, solicito de Vossa Senhoria determinar seja feita a liberação do saldo do convênio em pauta, no valor de Cr\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), para que haja processo de continuidade nos projetos e atividades em andamento, dependentes deste reembolso.

Renovando protestos de estima e consideração, subscrevo-me atenciosamente.


CARLOS BRENO PEREIRA HELLEBRANDT
Prefeito Municipal

À Ilustríssima Senhora Doutora MARIA AMÉLIA P. DE ALBUQUERQUE
MD. DIRETORA DE OPERAÇÕES DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/CODEMAT
C.P.A. - CUIABÁ - MT.

PNEUAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA

NOTA FISCAL

Protocolo

FLS. 05.08

Pneus, Cintos, Rodas, Enchufes, Reparos e Especialidades de
Pneus - Equipagem de Pneu Agrícola

Série «B»

Nº

1ª VIA

Inscr. Est. 12.075.658-5

CSC 03.07991.0001-41

Natureza da Operação

Vale de Transporte

Data da Emissão da Nota

23.05.84

Rua Unifor Ponte de Pedidos 100 - Km 120

Fones: 021-4010 - 021-5790 - 021-5048

Vendedor

Módulo

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço

RUA CARRETERIA

Nº

90

Cidade

RIO BRANCO

Estado

MT

Inscr. no C.G.C. M.E.

15.023.993/0001-72

Inscr. no Estado

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cr\$	
		Especificação	Unitário	TOTAL
04		Pneus 900x20 315		
12		Lonas Finest	335.000	3.400.000,00
04		Ramadas 900x20	23.000	82.000,00

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

ICM - já incluído no preço Cr\$

Calculado pela alíquota de 17%

6.432.000,00

243.440,00

Nome do Transp.

Endereço

Placa

Munic.

Est.

Data e Hora da Saída

Dia

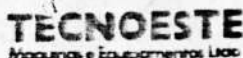
Mês

Ano

Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	--------	---------	----------	------------



FILIAIS: Cuiabá-MT - Av. Fernando Corrêa da Costa, 2360 - B. Coxipó da Ponte
Fone: (065) 321.7325 - Telex (065) 2252 - TMEQ.BR
Porto Velho-RO - Av. Joaquim Nabuco, 2264 - Centro
Fone (069) 221.9296 - Telex (069) 2178 - TMEQ.BR

Nat. da Operação:	VENDA	CÓDIGO
-------------------	-------	--------

NOTA FISCAL - FATURA

Data da Emissão: 08 / 06

№ 0513

Data da Emissão: 08 / 06 / 19 84

Para Uso da
1ª Vara Criminal

PREFEITURA MUNICIPAL

**CÓPIA
AUTÊNTICA**

[Assinatura]

DE RIO BRANCO - MT

Condições Especiais

Esta nota vale como
Fatura para todos
os efeitos legais

Valor
por
Extenso

(HUM MILHÃO, QUATROCENTOS OITENTA TREZ MIL, CENTO E DEZE-
NOVE CRUZEIROS)=X

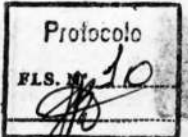
ICM - Já incluso no preço calculado pela alíquota de 17 %	Cr\$ 252.130,23	VALOR TOTAL DA NOTA - Cr\$ 1.483.119,00
--	-----------------	---

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)		Frete Cr\$	Seguro Cr\$	Total Cr\$
NOME DO TRANSPORTADOR 0 proprio				
ENDEREÇO				
PLACA DO VEÍCULO N° EST MUN				
LOCAL DE ENTREGA				NOTA SOBRE O PRODUTO
CGC(CMF) N° 1 EST N				

Os produtos acima seguem nos seguintes volumes:

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. Lido	P. Bruto

ALV. - CGC 03.226.131/0001.80 - 28.003.624.8 - 80 TLS. 25x7 - 0001 a 2000 - 01/8 - AUT 5/9



Pneumar

COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

Pneus - Câmaras - Protetores - Recapagem e Recauchutagem de Pneus

Rua Ulisses Pompeu de Campos, 132
Fones: 321-5792, 321-6016 e 322-4013

CEP 78.150 - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1» - 1.ª VIA

Nº 2042

CGC(MF) 03.532.991/0001-41 Insc. Est. 13.078.698-5

Natureza da operação VENDA

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão da Nota 30/06/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço Av. CEREJEIRAS, Nº 30

Fone:

Município RIO BRANCO

Estado MATO GROSSO

Insc. no CGC (MF) Nº 15.023.997/0001-72

Insc. Est. Nº ISENTO

Cond. de Pagamento 3. PARTE

Vendedor ADUIZ

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS - Cr\$	
			Unitário	Total
04		PNEUS 900x20 12 LONAS		
		TRANSPORTES - FIRST	382.800	1.531.200,00
04		CÂMARAS 900x20 F. INST.	29.000	116.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAL Cr\$ 1.647.200,00

VALOR TOTAL
DA NOTA Cr\$

1.647.200,00

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço Cr\$

(Calculado pela alíquota de 17%)

280.024,00

Sinal dos produtos

Dia Mes Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido



DIMARO S. A. - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

MATRIZ: CURITIBA (PR) Av. República Argentina, 1014 - Fone (041) 242-2233 - Telex (041) 6388 - Cx. Postal 1112
FILIAIS: LONDRINA (PR) Rua Condor, 715 - Fone (0432) 23-2515 - Telex (0432) 426 - Caixa Postal 2260
CASCAVEL (PR) Avenida Brasil, 4100 - Fone (0452) 23-8612 - Telex (0452) 531 - Caixa Postal 691
CAMPO GRANDE (MS) Av. Costa e Silva, 514 - Fone (0671) 382-4154 - Telex (0671) 259 - C. P. 1192
VARZEA GRANDE (MT) Av. da FEB, 2241 - Fone (065) 321-7423 - Telex (065) 2228
SALVADOR (BA) Rua A - Quadra B - N.º 279-B Portoseco - Firajá F. (071) 246-6724 - Telex (071) 2643

AVENIDA DA FEB, 2241 - TELEFONE: (065) 321-7423 - TELEX: (065) 2228
CEP 78150 - VARZEA GRANDE - MT

Inscr. no C.G.C.(M.F.) 78232626/0006-25

Inscrição Estadual 13.006.115-8

NOTA FISCAL

1ª VIA - Destinatário

COD
31

FL
14

Nº 6016

SÉRIE
11

DATA EMISSÃO
18/06/84

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA									
Nome		Endereço				Cidade		Estado	Cond. Pagto.
Prefeitura Municipal de Rio Branco		Av. Cerejeiras, 90				Rio Branco		MT	30/00
ICM		Nat. Opot.		15.033.997/001-72					
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CÓDIGO				DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			L	CÓDIGO DA PEÇA	SUFIXO	DV		UNITÁRIO	TOTAL
1	01	R	35	135-30-13152			Guia L.E.	270.400,00	270.400,00
2	04	"	35	010101-31845			Difuso	9.600,00	9.600,00
3	04	"	35	01602-31854			ARRUELA	1.000,00	1.000,00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									



Total de Itens	DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)	SEGURO	FRETE	TOTAL
----------------	--	--------	-------	-------

Transportado por: <u>SAS CRISTÓFOS</u> End. _____					
Placa do Veículo: _____ Estado: _____ Município: _____					
Marca	Numero	Quantidade	ESPECIE	Peso Líquido	Peso Bruto

cc
2411

Data da saída dos produtos		
18	06	84
Dia	Mês	Ano

ICM já incluído no preço	
Calc. para alíquota de 17%	
cr\$ 47.770,00	

281.000,00

DESCONTO

VALOR TOTAL DA NOTA

281.000,00

Protocolo
13



DIMARO S. A. - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

MATRIZ: CURITIBA (PR) Av. República Argentina, 1014 - Fone (041) 242-2233 - Telex (041) 6388 - Cx. Postal 1112
FILIAIS: LONDRINA (PR) Rua Condor, 715 - Fone (0432) 23-2515 - Telex (0132) 426 - Caixa Postal 2260
CASCAVEL (PR) Avenida Brasil, 4100 - Fone (0453) 23-6612 - Telex (0453) 521 - Caixa Postal 991
CAMPO GRANDE (MS) Av. Costa e Silva, 514 - Fone (067) 362-1154 - Telex (0672) 259 - C. P. 1192
VARZEA GRANDE (MT) Av. da FEB, 2241 - Fone (065) 321-7423 - Telex (065) 2225
SALVADOR (BA) Rua A - Quadra B - N.º 279-B Portoseco - Pirajá F. (071) 246-6724 - Telex (071) 2843

AVENIDA DA FEB, 2241 - TELEFONE: (065) 321-7423 - TELEX: (065) 2228
CEP 78150 - VARZEA GRANDE - MT

Inscr. no C.G.C. (M.F.) 78232626/0006-25

Inscrição Estadual 13.006118-8

NOTA FISCAL

1ª VIA - Destinatário

COD.
31

FL.
14

Nº 5822

SERIE
111

DATA EMISSÃO
20/06/84

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO**
Endereço: **AV. CEREJEIRAS, 90**
Cidade: **RIO BRANCO**

ICM
Nat.
Oper.

CGC
CPF 15.023.997/0001-72

Estado: **MT.**

Cond. Pagto: **30/00**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CÓDIGO				DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	
			L	CÓDIGO DA PEÇA	SUFIXO	DV		UNITÁRIO	TOTAL
1	1	Q1	P4	315 0710112-10001851	11	016	Retenfor	1 257 700 00	24 700 00
2	1	Q1	PF	315 0710001-10310651	11	215	ANGEL	1 110 000 00	1 000 00
3	1	Q1	P4	315 0714261-11111631	11	115	Retenfor	1 480 000 00	48 000 00
4	1	Q1	P4	315 0710001-02107191	11	211	ANEL	1 110 000 00	1 000 00
5	1	Q1	P4	315 0710001-103102181	11	114	ANEL	1 111 450 00	450 00
6	1	Q1	P4	315 0710001-03104101	11	313	ANEL	1 111 550 00	550 00
7	1	Q1	P4	315 1301-1101-1B2181101	11	01	Cruzeta	1 149 800 00	149 800 00
8	1	Q8	P4	315 1301-1101-151111101	11	010	Parafuso	1 111 210 00	9 680 00
9									
10									
11									

Total de Itens	DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)	SEGURO	FRETE	TOTAL
----------------	--	--------	-------	-------

Transportado por: **TRANS SAO** Até: **Mirassol do Ite**
Placa do Veículo: **MECANICA ZAMBAO**

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Data da saída do produto: **1** / **6** / **84**
Dia Mes



ICM já incluído no preço
Calc. pela alíquota de **17%**
Cr. **39.980.60**

235.180.00
DESCONTO
VALOR TOTAL DA NOTA
11235180.00

Protocolo
FLS. 13



TECNOESTE
Máquinas e Equipamentos Ltda

MATRIZ: Campo Grande-MS - BR 163 N° 5464 - C.P. 1017 - CEP 79.100
Fones: (067) 382.2608 - Compras 383.2918 - 383.2681
Telex (067) 2237 TMEQ-BR
FILIAIS: Cuiabá-MT - Av. Fernando Corrêa da Costa, 2360 - B. Coxipó da Ponte
Fone: (065) 321.7325 - Telex (065) 2252 TMEQ-BR
Porto Velho-RO - Av. Joaquim Nabuco, 2264 - Centro
Fone: (069) 221.9296 - Telex (069) 2178 TMEQ-BR

Av. Fernando Corrêa da Costa n° 2360
Bairro Coxipó da Ponte - Cuiabá - Mato Grosso
Insc. no CGC 03.795.465/0002.55 Insc. Est. 13.098.772/7

Nat. da Operação: **VENDA**
Via de Transporte: **RODOVIÁRIO**

CODIGO

5.12

NOTA FISCAL - FATURA

Série «Única»

N° 0592

1- VIA - DESTINATÁRIO

Data da Emissão 25/06/84

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR Cr\$	Nº DE ORDEM	
0592	1.166.930,00	2-0592	C/Àpresent.

Desconto de

até

Condições Especiais



PEDIDO	Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
VENDEDOR	Endereço: Av. Dasa Cerejeiras, 90
Balcão	Município: RIO BRANCO Estado: MT
	Praça de Pagamento: Av. Das Cerejeiras, 90 - Rio Branco-Mt.
	Inscr. no CGC(MF) N° 15.023.997/0001-72 Insc. Estadual N° Isento
Esta nota vale como Fatura para todos os efeitos legais	Valor por Extenso: (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA CRUZEIROS)

Quant.	UNL. DADE	Peso	REFERENCIA/DESCRIÇÃO	PREÇOS Cr\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	pg		3 - CLARK 120171 (5320105) Junta Universal		1.166.930,00
21					

ICM - Já incluso no preço calculado pela alíquota de 17% Cr\$ 198.378,10 VALOR TOTAL DA NOTA - Cr\$ 1.166.930,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)	Frete Cr\$	Seguro Cr\$	Total Cr\$	DUPPLICATA Nº	DESDOBRADA EM
NOME DO TRANSPORTADOR				NÚMERO	VENCIMENTO
ENDEREÇO					VALOR Cr\$
PLACA DO VEÍCULO Nº	EST.	MUN.			
LOCAL DE ENTREGA					
CGC(MF) Nº	I. EST. Nº				
Os produtos acima seguem nos seguintes volumes:					
MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

ASSIGNMENT

TÉRMO DE RECEBIMENTO

REF: CONVÊNIO ADPC Nº 086/84

OBJ: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS.

Aos cinco dias do mês de Julho de 1.984, na Prefeitura Municipal de Rio Branco / MT, com a presença do Engº Mauri Eudarcio Corrêa e dos representantes da Administração Municipal, procedeu-se a vistoria para o recebimento de componentes de Reposição para Equipamentos Rodoviários, constante da Cláusula Primeira do Convênio ADPC Nº 086/84.

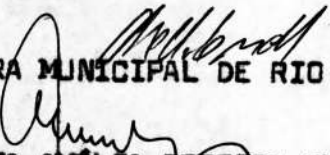
Verificado os equipamentos em função do teor do Convênio, constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, conforme Notas Fiscais em anexo das Firms:

- M Master - Tratores e Peças LTDA,
- Tecnosete - Máquinas e Equipamentos LTDA, Cuiabá /
- MT,
- Dimaro S/A - Distribuidora de Máquinas Rodoviárias,
- Pneuar - Comércio de Pneus LTDA, Várzea Grande/MT,
- Auto Peças Castrillon - Castrillon & Aguilera LTDA,
- Maqueto Castrillon - Castrillon & Aguilera LTDA de São José dos Quatro Marcos / MT.

Assim sendo, damos por executado o objetivo do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 11 de Julho de 1.984

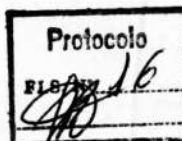

Engº CIVIL MAURI EUDARCIO CORRÊA
Técnico Fiscal


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO / MT

VISTO: Dra. MARIA AMÉLIA PEREIRA ALBUQUERQUE
P/ Diretora de Operações



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.106/84 DE 28 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA para análise e providências cabíveis. Em 29/6/84 Camelo

A Divisão de Projetos, para custear o projeto.

Em 02/07/84

Jane Joub
CCA Prop.

AO Setor de Fiscalização:

Para as providências que a solicitação requer face ao despacho supra, encaminhando a seguir ao S. Acamp. e Controle, para a complementação processual.

Em 10/07/84

Hom. Luiz S.
Div. de Projetos

AO Setor de Acompanhamento e Controle:

Somos favoráveis a liberação da última parcela do Convênio ADPC-N 086/84, firmada entre este Comp. e a Prefeitura Municipal de Rio Branco, por terem cumprido todos os cláusulas do referido Convênio, conforme Notas Fiscais e Boleto de recebimento, em anexo.

Em 13/07/84

M. Elbano
p/ Setor de Fiscaliz.



C O D E M A T

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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao CEA/DAF, para
pagamento.

13/07/84

- CODEMAT -

Benedito Franca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

A DIV. DE ADM. FINANCEIRA para
pagamento.

13/07/84

- CODEMAT -

Walter Mano Azevedo
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

A

CEA/DOP

Atais deste processo estão encaminhados em anexo cópia do Termo de Levantamento e Conclusão de Obras, referente ao Convênio ADPC N.º 86/84 - Aquisição de equipamentos, peças, componentes de reposição para Equipamento Rodoviário, Município de Rio Branco - MT, para liberação da 2ª (segunda) e última parcela, no valor de Cr\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), com recursos da FONTE Estadual/ Estadual, conforme Cronograma de Desembolso.

Em, 13/07/84

Visto.

CODEMAT

- CODEMAT -

Econ. Maria da Conceição Calçada Garcia
CHEFE S. ACOMP. E CONTROLE

A Sua Diretora de Operações

O presente processo, está de acordo com as normas desta Cia, e despacho Técnico da Divisão de Projetos, solicitamos a V.S. autorização para pagamento da 2ª e última parcela do Convênio, pela Fonte Estadual/ Estadual. (Cf. orientações da Sra. Coordenadora)

Em, 13/07/84

S. S.

CEA/DOP

Secretaria

A DAF p/ providências.

13.07.84

Assinatura

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 80 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros)

RECURSO: Bemat S/A C/ ADPC/84

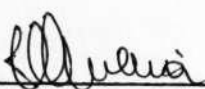
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 2ª e (última) parcela do convênio nº 086/84, conforme processo nº 4.106/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 13 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO / RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

5379-1
D - R. REPASSADOS
C - 3375-8

1ª Via

-5.000.000,00-

(CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

Pref. Mun. de
Rio Branco
13/07/84
5.000.000,00
Pgto Proc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

Cuiabá(Mt), 13 Julho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN Diretor Superintendente
BENEDITO F. BARRETO Presidente Financeiro
PEDRO C. B. LEITE Tesoureiro

Cheque N.º 369230 Banco c/ ADPC - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento relativo a 2ª (última) parcela do Conv. nº 086/84, cf. Proc. nº 4.106/84.

RECIBO

Nº 1308

Bruto - Cr\$

Líquido - Cr\$

29/05

Desconto
LANÇADO
13/07/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISÃO
Motta Moronha
Coordenador Diretoria
Motta Moronha
Diretor Superintendente



FAVORECIDO - NOME E ENDEREÇO:

CODENAT - CIA DESENVOLVIMENTO EST. MATO GROS-
SO - CONTRA ENTREGA RECIBO LOTE 150 SEÇÃO Q
CORRENTISTA *Ex. Santuário 94 1ª F. 1956.*

A V I S O

AGÊNCIA EMITENTE

SANTO ANDRÉ SP

LAS SUTIN

0264-X

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência

CUIABA MT

REMETENTE

NIVALDO BONASIO -R. HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

363 -R. PIRES

conforme acima

CONTA Nº

VALOR POR EXTENSO

-UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS
E SETENTA E SEIS CRUZEDOS E CINCO CENTAVOS-.

Nº DA ORDEM

42L35

DATA DA EMISSÃO

1900-3,

02.07.84

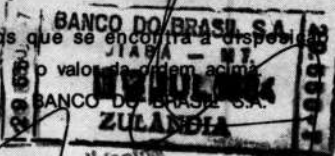
ORDEM DE PAGAMENTO
VIA MALOTE

VALOR - Cr\$

1.225.276,05

1ª Pr. F. 1956

Comunicamos que se encontra a disposição de V.Sa.



Zulandia Maria Holanda Ibiapina

LANÇADO

Banco do Brasil

c/ movimento

lançado em 12/7/84

j: 16.7
e: 810.9 > 127.000,00

LANÇADO
12/07/84



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



JBF/AG.ALENCASTRO, MT. 12 / 07 / 84

CODEMAT -

CONTA MOVIMENTO.

A Seu	Crédito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Vlr.que creditamos em sua conta ref. Comissão (1%) cobrada s/liberação da 3ª parcela do Contarto Fadem-02/84 Pref.Mun.de Araputanga-MT a seu favor,conf.OF.1004 (Cento e vinte e sete mil cruzeiros)	127 .000,00
			127.000,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

lançado
em 12/7/84 ✓



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.E.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

1409734

Nº da Conta

041-168-1

PARA CRÉDITO DE

Codunet e Decreto 1.138

DEPOSITADO POR

5.625,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BNT185 12JUL84

\$5.625,00RCA023

LANÇADO

lançado
em 12/7/84 ✓



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

LE PRES

D-24.8

C-4829-9

8729.7

2ª Via

Cr\$. 28.073,00



GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8567

Valor Recebido do Sr. JOÃO BENEDITO DO AMARAL - ref. saldo de adiantamento, conforme Processo nº 4.013/84.

Cuiabá 27 de junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

1409736

Nº da Conta

04-149-5

PARA CRÉDITO DE

Ordem de Depósito

DEPOSITADO POR

28.073,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BNT186 12JUL84

\$28.073,00RCAD23

LANÇADO

lançado
em 12/7/84

✓

FG+S



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-3329-4

e-2744-8

2ª Via

Cr\$. 18.352,00



GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8574

Valor Recebido do Sr. NILSON DE ARRUDA PINTO, recolhe rf. Saldo de Adan
tamento, cf. Proc.nº 3.651/84

Cuiabá 29 de Junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

0861564

Nº da Conta

041-158-4

PARA CRÉDITO DE

Ordem e/ou FGTS TRANS. U/O RANTE

DEPOSITADO POR

18.352,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT200 12JUL84

\$18.352,00RCA023

LANÇADO

lançado
em 12/7/84



União das Américas

Banco do Estado
de Mato Grosso

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-27-2
@-9829.9

2ª Via

Cr\$. 6.670,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

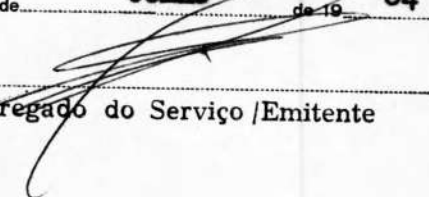
Rec
LANÇADO
19/07/84

Nº 8825

Valor Recebido do Sr. JOÃO BENEDITO DO AMARAL, referente saldo de
adiantamento, conforme processo nº 4.520/84.


Tesoureiro

Cuiabá 12 de JULHO de 1984


Encarregado do Serviço/Emitente



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

RECIBO DE
DEPÓSITO

1409735

Nº da Conta

01-151-7

PARA CRÉDITO DE

Adm. e/ou Administrativa

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT184 12JUL84

\$6.670,00RCA023

LANÇADO

lançado
em 12/7/84



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D- 1019 > 437.511.84
C- 9140-57
D- 148 > 2.916.80
C- 818-4

2ª Via

Cr\$. 440.428,64

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

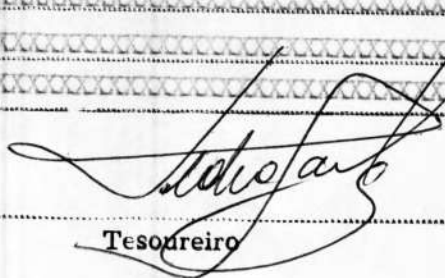
LANÇADO

Em 12/07/84
R
S. OP. 1

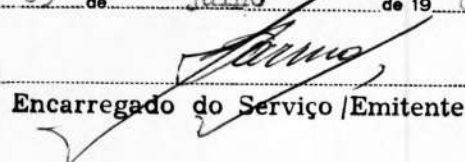
LANÇADO
12/07/84
Nº

8861

Valor Recebido do Sr. MARCELO GENTILDO PRUNTO - ref. quitação de uma nota promissória nº 2/3 venc. 04.04.84 no valor de Cr\$ 437.511,84, sendo acrescido de juros de mora de Cr\$ 2.916,80, contrato nº 2980.


Tesoureiro

Cuiabá 09 de julho de 19 84


Encarregado do Serviço/Emitente

BRADESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

CÓDIGO 417	DIG. AGÊNCIA CUIABÁ - MT	DATA 12 07 84
---------------	--------------------------------	------------------

ILMO(A)SR(A)

CODEMAT

C/C. 32.563-5

Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data o(s) lançamento(s) abaixo:

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
vlr. ref. OP do dia 27 04 84 proc. ag. Campo Moura - PR p/c. ^{del} Manrol Genildo Pequeno ctr. entr. de recibo		440.428,64

MOD. 1.248-3 - GRÁFICA BRADESCO S.A.

BRADESCO

D-7487.0 / 440.428,64 ✓
e. ag
PROD. 16i 3.744/76
lançado em 12/7/84 ✓
LANÇADO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

D - 119
E - 9005-0

381, 494, 45

D lig
 @ 818-4

147.505.55t

2ª Via

Cr\$. 529.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Em 20/07/89
LANCADO

№ 8859

Valor Recebido do Sr. IRINEU JOÃO VENT - ref. quitação de uma nota pro-

missória nº 2/3 venc. 16.01.84 no valor de Cr\$ 381.494,45, sendo acrescido de juros de mora de Cr\$ 11.514,86 + Cr\$ 135.990,69 de ORUN, contrato nº 3011. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá 09 de julho de 1984

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente

BRABESCO

CGC 60.746.948

AVISO DE LANÇAMENTO

CÓDIGO	DIG.	AGÊNCIA	DATA
417		CUIABÁ - MT	12 07 84

ILMO(A)SR(A)

CODEMAT

C/C 32.563-5

Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data o(s) lançamento(s) abaixo:

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
vlr. ref. OP do dia 02 05 084 p/c. Irenei João Veite proc. ag. Marilena - PR ctr. entr. de NP		529.000,00

BRADESCO

MOD. 1.248-3 - GRÁFICA BRADESCO S.A.

D-7487.0
e. a. g.

ESP. Prod.

529.000,00

3.744/76

LANÇADO

lançcode
em 12/7/84

LANÇADO

Cont.
CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

23 JUL 17 23 005121

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.121/84

Nº PROCESSO: 4.850/84

DATA 23 / 07 / 84

INTERESSADO

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - ERMAT / S.P.

ASSUNTO

ENCAMINHA NOTAS E RECIBOS NO VALOR DE R\$ 19.347,00, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS NO 13º CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO:



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTAÇÃO EM SÃO PAULO

SEDE PRÓPRIA

RUA AUGUSTA, 2516 - TELEFONE: 280-2811 PABX

TELEX 01122033 e 01124201

São Paulo, 18 de Julho de 1.984.

Prezada Assessora:

Acusamos o recebimento da importância de

Cr\$ 19.347,00.

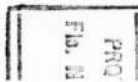
Seguem, anexos, os comprovantes dos pagamentos efetuados.

Cordialmente

Dep. Cel. Geraldo A. Martins

Sub-Secretário de Estado

Chefe do Ecmat/SP



13.º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

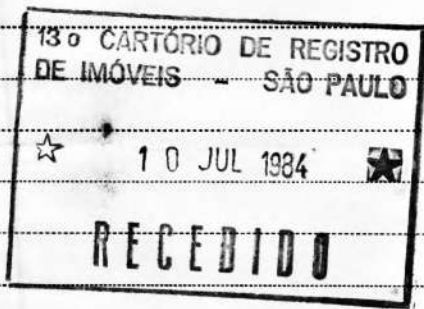
Fls. 02

São Paulo, 10 de julho de 1984

Edifício Pombo

Rodemat - Cia de Desenvolvimento do EST. de M.T.

1	certidões vinte na ía	9.347,60
	(nove mil trezentos e quarenta e sete cruzeiros e vinte centavos)	9.999,00



13.º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

São Paulo, 13 de julho de 1984

PROT. 2
Fls. Nº. 03

Codemat - Cia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso.

Pertidão de prop e neg. ônus

1 485 20

13.º CARTÓRIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS - SÃO PAULO



13 JUL 1984



RECEBIDO

1 485 20



Governo do Estado de Mato Grosso

Representação em São Paulo
sede própria
Rua Augusta, 2516

PROTÓCOLO
Fla. Nº. 04

N.º

Recebi(emos) da Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
A quantia de (Oito mil, quinhentos e quatorze cruzeiros) Cr\$ -8.514,00-

Relativa ao reembolso de despesas de taxi, ida e volta ao 13º Cartório de Registro de Imóveis, à Rua General Jardim nº 482, a fim de solicitar Certidão Vinténaria e Certidão de Onus do prédio da sede desta Representação, atendendo solicitação da Drª. Maria da Conceição Pinto Marques.
São Paulo, 13 de Julho de 1984

VISTO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

Marielena Ruiz
Marielena Ruiz
Funcionária do Ermat-SP



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 05

ANEXO AO PROCESSO Nº 4.850/84

DE 23 / 07 / 84

INTERESSADO (A) ERMAT / SP.

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q: Auditoria Interna

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

Clm, 26/07/84

Manoel Regina M. Ribeiro

sec. Dir. AF.

A Dir. Adm. Fin.

Para encaminhamento ao Setor de Contabili-
dade para anexar ao processo original.

26.07.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Qo: S. de Contabilidade

Para providências cabíveis.



- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



Banco do Estado
de Mato Grosso S.A.

CGC. 03.468.907/0001-78

REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

Nº 638810

☐ Cheque

☐ Telefone

☐ Telegrama

☐ Carta

☒ Telex

☐

PRAÇA

São Paulo = SP.

FAVORECIDO

ER MAT

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

Valor da Ordem

Comissão

Tele

TOTAL Cr\$

19 347 00

19 347 00

BMT180 12JUL84

\$19.347,00RCAD23

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-469.3
C-32.9

1ª Via

-19.347,00-

BEMAT

12/07/84

19.347,00

Ordem de Pgto

a favor da

ERMAT S/Paulo

(DEZENOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXX

XX

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

Cuiabá(Mt), 12

Julho

84

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

MOISÉS FELTAN

PEDRO C. B. LEITE

Cheque N.º 323480

Banco c/ Tes. Est. Pdo Rec. Utilizar Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Enviar Ordem de Pagamento através do Bemat S/A, a favor da ERMAT/SP, relativo pagto com despesas de Certidão Vintenaria junto ao Cartorio de S.Paulo/SP, cf. CI nº 135/84 da Ass.Ju-Indica.

RECIBO

Nº 1303

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$:19.347.00

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

correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Noelita Leite de Souza
Ch. de Divisão da Ass. Fin. Indica.

Walter Matta Noronha
Condutor - Dir. Adm.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 032 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.

INTERESSADO: ERMAT/SP.

VALOR DO PEDIDO: G\$ 19.347,00 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS)

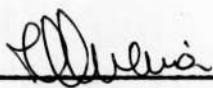
ASSUNTO: Pagamento correspondente a despesa com certidão Vintenária junto ao Cartório de São Paulo/SP, conforme CI.nº. 135/84 da Assessoria Jurídica.

OBSERVAÇÕES: DEVERÁ SER ENVIADO ORDEM DE PAGAMENTO

LANÇADO EM: 12 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-3171-2
C-3331-6

1ª Via

250.000,00

alberto G.
res 12 07
30.000,00

((DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

diantam.

ADALBERTO GONÇALVES PIRES

Cuiabá(MT), 12 julho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º 119614

MOISES FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO

PEDRO C. BLANKE
Tesorero

Banco c/ Apoio Logístico-Bemat.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Nº 1299

Bruto - Cr\$ 250.000,00

Liquido - Cr\$ 250.000,00

LANÇADO
30/7/84

VISAO
Noelita Leite G. de Sousa
Ch. da Direção de Adm. Financeira
Coordenadora

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 250.000,00

DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com pequenas, digo, com os veículos dessa Cia., conforme CI nº 264/84 do Setor de Manut. Transportes.

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

CUIABÁ 13 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 12 / 08 / 84

ORIGEM: CI Nº 264 / 84 do (a) S.M. Transportes.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 250.000,00

(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: ao Sr. ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 12 de julho de 1984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

12 / 07 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

12 / 07 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 073 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/APOIO LOGISTICO.

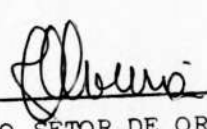
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim atender pequenas despesas com veículos desta Cia., conforme CK. 264/84 do Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÃO: .

LANÇADO EM: 10 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

11 JUL 14 32 55 004741

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.741/84

Nº PROCESSO: 4.493/84

DATA 11 / 07 / 84

D- 412-0 } CONJUGADO 400.000,00
Q- 6138-7/ }

LANÇADO
3610 7/84

INTERESSADO

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, NO VALOR DE
R\$ 400.000,00, ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSES, A SER DISTRIBUIDOS PELO SE
GURANÇAS E CONTÍNUOS, CONFORME C.I. Nº 133/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Protocolo

PLS. 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE M.M.A. SETOR DE	PARA	DATA	Nº da CI
SERVIÇOS AUXILIARES	DIV. ADM. GERAL	11/07/84	133/84

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz)

Através da Presente, estamos encaminhando a V.Sª., a Prestação de contas do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, referente ao adiantamento de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil Cruzeiros), efetuado por esta CIA. Conforme CI nº 129/84, para a compra de passes a ser distribuídos entre os Seguranças e os Contínuos desta CIA.

Atenciosamente

CODEMAT

Nilson Arruda Pinto
Chefe do Serviço de Serv. Auxiliares

CODEMAT	
Protocolo Nº	4.741/84
Processo Nº	4.493/84
Data	11.07.84
Serviço de Protocolo	

ENVIADO POR:

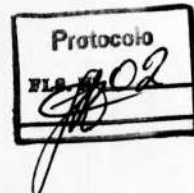
NILSON DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

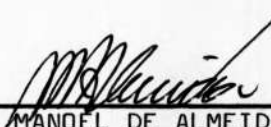


PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, referente ao adiantamento no valor de G\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) conforme CI nº 129/84 do Setor Auxiliares.

VALOR DO ADIANTAMENTO.....	G\$ 400.000,00
DESPESAS FEITAS.....	G\$ 400.000,00
	000.000,00

CUIABÁ(MT), 11 DE JULHO DE 1984.



MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

Protocolo

CUIABÁ -

03

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE M.M.A.	SETOR	DE	PARA	DATA	Nº da CI
SERVÇOS	AUXILIARES		DIV. ADM. GERAL	02/07/84	129/84
ASSUNTO: Solicitação (Faz)					

Através da Presente, Solicitamos a V.Sª., verificar as Possibilidades de conceder um adiantamento no valor de R\$ 400.000,00(quatrocentos mil - cruzeiros) em favor do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, para compra de passas a ser distribuído entre os Segurança e os Contínuos desta CIA.

Atenciosamente
CODEMAT

Nilson Arruda Pinto
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:

NILSON DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

02/7/84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 164 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 400.000.00 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)

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

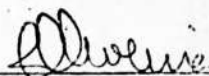
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de fazer face com despesas na compra de passes a serem distribuídos entre os segurancas e os contínuos desta Cia., conforme CI.nº 129/84 do Setor / de Serviços Auxiliares.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 04 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo

05

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 04 / 08 / 84

ORIGEM: CI Nº 129 / 84 do (a) S.S. Auxiliares
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 400.000,00
(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 04 de julho de 1.984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

04 / 07 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

04 / 07 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante



TRANSPORTES NOVA ERA LTDA.

Recibo

Cr\$ 37.000,00

Recebemos de Codemat a importância supra de.

Cr\$ trezentos e setenta e um mil cruzeiros

referente a

Aquisição de Passes

62 folhas (Preço de cada folha) 5.500,00

Preço unitário Passe (220,00)

Custo R\$ 3 blocos

Preço cada (10.000,00)
unitário (200,00)

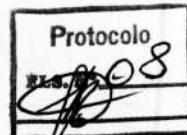
Para maior clareza firmamos o presente recibo.

Cuiabá - MT 06 de 07 de 19 84

[Signature]



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.493/84

DE 11 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA/DIRAF
PARA CONHECIMENTO.



11.07.84

C O D E M A T

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Edm. Geral

A A. Luterio
para exame e informações
12.07.84



- C O D E M A T -

Walter Mota Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

AO Sr. Dir. Adm. Fin.

O Setor de Serviços Auxiliares encaminha prestação de contas do adiantamento de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) recebida por Cliguel Estanislau de Almeida, conforme EI n.º 129/84.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 400.000,00.

12.07.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À DIV. ADM. FIN. PI
PROVIDÊNCIAS



CODEMAT

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Do Setor de Orçamento
Para providências

Debitado 16/07/84

Flávia
Diretor de Finanças

Co
Setor de Despesa
p/os devidos fui

Em 16/07/84

CODEMAT

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

AO SETOR DE CONTABILIDADE
PARA PROVIDÊNCIAS
DEVIDAS em 16/07/84

[Signature]

28 JUN 1984 004343

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.343/84

Nº PROCESSO: 4.102/84

DATA: 28 / 06 / 84

D - 459-6 } CONSERVAÇÃO VEÍCULO
C - 3171-2 } 73.774,00

D - 476-6 } PEÇAS ACESSÓRIOS
C - 3171-9 } 151.118,00

D - 450-2 } COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
C - 3171-8 } 24.300,00

INTERESSADO

SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

LANÇADO
16/07/84

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR CR\$250.000,00, DO SERVIDOR SR. ADALBERTO GONÇALVES PIRES, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VEÍCULOS DESTA CIA, CONFORME CI. Nº250/84.

Recebido em 16/07/84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

AUTO MECÂNICA 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

Nota Fiscal de Serviços

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nº 1614

Série «A» 1.a VIA

CGC 03 480 829/0002-27

CAE 0002100

INSC. EST. 13 082 352-0

COD. ATIV. E TAXAÇÃO 585/4

Nome da Firma

COOENAT

Endereço

Cidade de

Cba.

Estado de

MT

Inscrição Estadual

C. G. C.

Nat. Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagamento

à vista

Em, 28 de

Junho

de 19

84

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
1		Fixação		
2		Maneiras do Capô		10.000,00
3		" Box do Câmbio		8.000,00
		" Retentores do Câmbio		12.000,00
				<u>30.000,00</u>
		Veic. Ford-F100- placa - AD-7981.		
		RECEBEMOS		
		DE CAS		

EM 28

Lemos & Lemos

Valor dos Serviços

Cr\$

Cr\$

TOTAL DA NOTA

Cr\$

30.000,00

Imposto sobre serviço

Cálculo pela alíquota

NÃO VALE COMO RECIBO

ADMECÂNICA NACIONAL

CAL. LEMOS A LEMOS LTDA

REPARAÇÕES DE VEÍCULOS EM GERAL

STAVES DE LANTERNAS, BATERIAS, CÂMBIO

1. SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

2. REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

RUA ANTONIO MARIN, 804 - FONE 921-8209

CAR. 00000000 - CUIABÁ

GOVERNMENT

Car

Nota Fiscal de Serviços

Imposto sobre Serviços de

Serviço de Via

CAL. LEMOS A LEMOS LTDA

CAR. 00000000 - CUIABÁ

Car

Car

Declaro que os serviços foram executados,
conforme consta nesta Nota Fiscal.

Cuiabá, 28 de 06 de 1984

Int. 5. M. T.

Assinatura do Responsável
- ODEMAT -

TOTAL DA NOTA

NÃO VALE COMO RECIBO

Imposto sobre serviços

Cal. pela alíquota

TOLARDO

AUTO PEÇAS LTDA.

Peças Ford - Chevrolet - Jeep

Mercedes-Bens - Volks

FONE: 322-8283

MATRIZ: Av. Rep. Argentina, 852 — FOZ DO IGUAÇU - PR

FILIAL: Av. Tenente Coronel Duarte, 1065 — CUIABÁ - MT.

INSC. EST. 13.109.875-6

C.G.C. 77.597.318/0002-07

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via

Série «D-1»

Nº 35670

Data 28/06/84

Sr. Rodenmat

Gráf. Bandeirantes Ltda. - Cuiabá. - Mt. - Insc. Est. 131072277 - C.G.C. 14913883/0001-35
300 bls. - 50x5 Vias de 30.001 a 45.000 - Aut. 451 - Exat. de Cuiabá - 30/11/82

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	Preço Total
01	Logo Bonachas de Rato		580000
	Placa = AC 8#10 Fusca		
Recebemos de 28/06/84 PEÇAS			

TOTAL Cr\$

NÃO VALE COMO RECIBO

580000

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

28 / 06 / 84

Jemael Martinho de Souza Ramos

Chefe do Almoxarifado

- CODEMAT -

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

28 / 06 / 84

SETOR

7

[Assinatura]
Nome Legível do Recebedor

Não Vale Como Recibo

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

28.06.84

Josuel Martinho de Sousa Ramos

Chefe do Almoxtarifado

- CODEMAT -

SAIDA

**RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.**

DATA

28.06.84

SETOR INT.

15.4.7

[Assinatura]
Assinatura Legível do Recebedor



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 116414

Série «B-1»
Protocolo
F.L.S. Nº 25
Cuiabá - Mato Grosso
Insc. Est. 13.050.014Av. Fernando Correa da Costa 1263 -
C.G.C.(M.F.) 03.021.847/0001-40Cuiabá - Mato Grosso
Insc. Est. 13.050.014

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 28.06 / 1986

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Fone: PABX 321-2244
End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA
Cuiabá Mato GrossoRevendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Endereço

Município

Estado MT.

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	PS-1465	EPDM384		1984	1402	167087	Jnnms
Código	Discriminação						Valor Cr\$

MÃO DE OBRA	Mecânica	
	Funilaria	
	Pintura	
	Serviços Terceiros	
	Lavagem e Lubrificado	

MATERIAL	Taxa de Seguro	

Recebemos
Cuiabá, 28/06/1986
TRESCINCO - DISTR. DE AUT. LTDA.
Rubens da Silva P. Filho
Tesorero

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$
/ /	Cr\$	

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Transportador	Peso Bruto	Peso Liquido	Marca
Nome			
Rua	Número	Quantidade	Espécie
Cidade			
Estado			

Mão de Obra	
Pecas VW	
Acessórios	
Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	800000
Comb. e Lubrificantes	
Total da Nota	800000

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71
200 fls. 50x5 de 109.001 a 119.000 - Aut. 189 - 12/82 - Mod. 500/015

Não vale como recibo

Receb de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Cuiabá, de de 19

Nº 116414



THRESCINGO

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 28/06/84
Jemael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Almoarifado
- CODEMAT -

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 28/06/84
SETOR INT. S. M. T.

Nome legível do recebedor



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 116413

Série «B»

Protocolo

F.L.S. 819

Av. Fernando Correa da Costa 1263
C.G.C.(M.F.) 03 021847/0001-40Cuiabá - Mato Grosso
Insc. Est. 13 050 014

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

28, 06, 1986

Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Fone: PABX 321-2244
End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA
Cuiabá Mato Grosso

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Endereço

Município

Insc. no C.G.C./M.F. N.º

Estado

Insc. no Estado N.º

Tipos	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	13 146	EP011284		1986	1402	167087	Jonas

MÃO DE OBRA	Código	Discriminação	Valor Cr\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro		Valor Cr\$
	02	Juntas	120600
	01	Óleo	13000
	03	Lit. óleo ao motor	630000

Recebemos
Cuiabá, 28/06/1986
TRESCINCO DISTR. DE AUT. LTDA.
Rubens da Silva P. Filho
Toscometro

PECAS
COMBUSTIVEIS

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra
/ /	Cr\$		Peças VW

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Transportador		Peso Bruto	Peso Liquido	Marca
Nome				
Rua				
Cidade				
Estado				
		Número	Quantidade	Espécie

Acessórios	
Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	
Comb. e Lubrificantes	630000
Total da Nota	763600

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71
200 fls. 50x5 de 109.001 a 119.000 - Aut. 189 - 10/82 - Mod. 500/015

Não vale como recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Cuiabá, de de 19

Nº 116413



ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 28 / 06 / 84

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Almoxarifado
- CODEMAT -

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 28 / 06 / 84
SETOR 3

[Signature]
Nome do Recebedor



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 116448

Série «B-1»
Protocolo
13Av. Fernando Correa da Costa 1263 -
C.G.C.(M.F.) 03 021847/0001-40Cuiabá - Mato Grosso
Insc. Est. 13 050 014-3

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

28.08

/ 1986

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Fone: PABX 321-2244
End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA
Cuiabá Mato Grosso

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C. P. A

Município CUIABÁ

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
231	AQ 9262	BH 6887D		1981	82282	167093	JONAS

MÃO DE OBRA	Código	Discriminação	Valor Cr\$
		Mecânica	27.300,00
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro	

Recebemos
Cuiabá, 28.08.1986
TRESCINCO DISTR. DE AUT. LTDA.
Rubens da Silva P. Filho
Tesoreroiro

Saída do Produto / /	Valor base p/ ICM Cr\$	ICM Cr\$	Mão de Obra 27.300,00
-------------------------	---------------------------	----------	--------------------------

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Transportador		Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome				
Rua				
Cidade				
Estado				

Peças VW	
Acessórios	
Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	
Comb. e Lubrificantes	
Total da Nota	27.300,00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71
200 fls. 50x5 de 1C9.001 a 119.000 - Aut. 189 - 13/82 - Mod. 500/015

Não vale como recibo

Receb de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Cuiabá, de de 19

Nº 116448



ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta

Nota Fiscal.

Em 28.06.84

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Almoarifado
- CODEMAT -

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

28.06.84

SETOR

III

Ismael Martinho de Souza Ramos
Assinatura original do Recebedor

**TRESCINCO**

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Fone: PABX 321-2244

End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA

Cuiabá

Mato Grosso



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 116447



Av. Fernando Correa da Costa 1263 - C.G.C.(M.F.) 03 021 847/0001-40

Cuiabá - Insc. Est. 13 050 014-3

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 21.06 / 19 84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C. P. A.

Município CUIABÁ

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
231	AQ9262	BH688751		1981	82282	167093	JONAS

MÃO DE OBRA	Código	Discriminação	Valor Cr\$
		Mecânica	
		Funllaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro		
	02	TAMPAS DO CARBURADOR	13.200,00
	01	FILTRO	1.599,00
	01	MANUEIRA	5.188,00
	02	HASTES	7.760,00
	01	MOLA	376,00
	04	JUNTAS	8.082,00
	02	DIAPHRAGMAS	2.090,00

Recebemos
Cuiabá, 21.06.1984
TRESCINCO DISTR. DE
Rubens da Silva P. Filho
Tescureiro

PEÇAS DE

Saída do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra
/ /	Cr\$		Peças VW

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Transportador	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome			
Rua	Número	Quantidade	Espécie
Cidade			
Estado			

Acessórios	
Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	
Comb. e Lubrificantes	
Total da Nota	38.295,00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71
200 fls. 50x5 de 1C9.001 a 119.000 - Aut. 189 - 12/82 - Mod. 500/015

Não vale como recibo

Receb de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Cuiabá, de de 19

Nº 116447



ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 28 / 06 / 84

José Martinho de Souza Ramos
Chefe do Almoarifado
- CODEMAT -

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA F.

DATA 28 / 06 / 84
SETOR 1

[Assinatura]
Assessor Legível de Recebimento

**TRESCINCO**

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Fone: PABX 321-2244
 End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA
 Cuiabá Mato Grosso



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 116449

Série «B-1»
Protocolo

Av. Fernando Correa da Costa 1263 -
 C.G.C.(M.F.) 03 021 847/0001-40

Cuiabá - Mato Grosso
 Insc. Est. 13 050 014-

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

28.06

1986

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome **CIA DE DER. DO ESTADO DE MATO GROSSO**Endereço **C. P. A**Município **QUIABÁ**Estado **MT**

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113		EP011294		1984	1.465	167062	JOHN

MÃO DE OBRA	Código	Discriminação	Valor Cr\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL		Taxa de Seguro	
	03	LITROS DE ÓLEO DO MOTOR	6.300,00
	01	ANEL	130,00

Recebemos
 Cuiabá, 28.06.1986
 TRESCINCO DISTR. DE AUT. LTDA.
 Rubens da Silva P. Filho
 Tesoureiro

Combustíveis
 Peças

Saída do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$
/ /	Cr\$	

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Transportador	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome			
Rua	Número	Quantidade	Espécie
Cidade			
Estado			

Mão de Obra	
Peças VW	130,00
Acessórios	
Outras Mercadorias	
Serviços de Terceiros	
Lavagem e Lubrificação	
Comb. e Lubrificantes	6.300,00
Total da Nota	6.430,00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71
 200 fls. 50x5 de 169.001 a 119.000 - Aut. 189 - 10/82 - Mod. 500/015

Não vale como recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.
 os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Cuiabá, de de 19

Nº 116449



ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em: 28/11/84

Assinado: Maurício de Souza
Cargo: Gerente de Almoxarifado
100000000

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA

28/11/84

SETOR INT.

Nome Legível do Recebedor



Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Fone: PABX 321-2244
End. Telefônico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA
Cuiabá Mato Grosso

Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 115922



Av. Fernando Correa da Costa 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(M.F.) 03 021847/0001-40

Insc. Est. 13 050 014-3

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

28, 08

19 89

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CIA DE DES DO EST DE MATO GROSSO

Endereço C. P. A

Município CUIABÁ

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo		Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
281		AQ9262	BH688751		1981	84040	164748	JOHN
MÃO DE OBRA	Código	Discriminação						Valor Cr\$
		Mecânica						
		Funilaria						
		Pintura						
		Serviços Terceiros						
MATERIAL			Taxa de Seguro					
	01	PLATINADO						1.866,00
	02	CONDENADOR						825,00
	02	ANEL						31,00
	03	LITROS DE OLEO DO MOTOR						5.400,00
Recebemos Cuiabá 28.1.81 WESCINCO DISTR. DE AUT. LTDA. Rubens da Silva P. Filho Tosoumeiro PEÇAS DE COMBUSTÍVEIS								

Recebemos
Cuiabá, 28.08.1989
TRESCINCO DISTR. DE AUT. LTDA.
Rubens da Silva P. Filho
Tesorero

PECAS DE
COMBUSTIVEIS

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra	Pecas VW	Acessórios	Outras Mercadorias	Serviços de Terceiros	Lavagem e Lubrificação	Comb. e Lubrificantes	Total da Nota
/ /	Cr\$			2.722,00					5.400,00	8.122,00

Transportador	Peso Bruto	Peso Liquido	Marca
Nome			
Rua	Número	Quantidade	Espécie
Cidade			
Estado			

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.890/0001-71
200 fls. 50x5 de 109.001 a 119.000 - Aut. 189 - 13/82 - Mod. 500/015

Não vale como

Receb de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Cuiabá, de de 19

Nº 115922



ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 28 / 06 / 84

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Almoarifado
- CODEMAT -

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA
SETOR INT.

Nome Legível do Recebedor



Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Fone: PABX 321-2244
End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA
Cuiabá Mato Grosso

Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 115923

Av. Fernando Correa da Costa 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(M.F.) 03 021847/0001-40 - Insc. Est. 13 050 014

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 28.06 / 19 80

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CIA DE RES. DO EST. DE MATO GROSSO

Endereço C. P. A.

Município CUIABÁ

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
281	A09262	BH688751		1981	84010	164748	Joum

MÃO DE OBRA	Código	Discriminação	Valor Cr\$
		Mecânica	REVISÃO DOS 1.000km do motor
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	10.500,00

MATERIAL	Taxa de Seguro	
	Recebemos Cuiabá, 28.06.1980 TRESCINCO DISTR. DE AUT. LTDA. Rubens da Silva F. Filho Tesoureiro	

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$
/ /	Cr\$	

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Transportador		Peso Bruto	Peso Liquido	Marca
Nome				
Rua				
Cidade		Número	Quantidade	Espécie
Estado				

Mão de Obra	10	500	00
Peças VW			
Acessórios			
Outras Mercadorias			
Serviços de Terceiros			
Lavagem e Lubrificação			
Comb. e Lubrificantes			
Total da Nota	10	500	00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71
900 fls. 50x5 de 109.001 a 119.000 - Aut. 189 - 13/82 - Mod. 500/015

Não vale como recibo

Recebido de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Cuiabá, de de 19

Nº 115923



ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

28 / 06 / 84

Ismael Martinho de Sousa Ramos
Chefe de Almoarifado
- CODEMAT -

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

28 / 06 / 84

SETOR INT.

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

TRESCINCO

Revendedor Autorizado

Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Fone: PABX 321-2244
End. Telegráfico «TRECINCO» - Telex 0652182 TRDA
Cuiabá Mato Grosso



Nota Fiscal

1.³ VIA

№ 116602

Av. Fernando Correa da Costa 1263
C.G.C.(M.F.) 03 021 847/0001-40

Cuiabá ~~Mato Grosso~~
Insc. Est. 13 050 014

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço E. P. A.

Municipio CUIABA

Estado *MT*

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
281	AQ9262	BH688751		1981	90358	168431	JUAN

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
	Mecânica	10.500,00
	Funilaria	
	Pintura	
	Serviços Terceiros	

MATERIAL		Taxa de Seguro
		Recebemos Cuiabá, 19... TRISCINCO DISTR. DE AUT. TDA. Rubens da Silva P. Filho Tesoureiro 14 8

Recebemos
Cuiabá, 19 de 19...
DISTR. DE AUT. ITDA
FRESCHINO
Rubens da Silva P. Rillo
Tesorero

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra	10	500	00
...../...../.....	Cr\$	ICM Cr\$	Recs. VW			

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Transportador		Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
Nome				
Rua		Número	Quantidade	Espécie
Cidade				
Estado				

Mão de Obra	10	500	00
Peças VW			
Acessórios			
Outras Mercadorias			
Serviços de Terceiros			
Lavagem e Lubrificação			
Comb. e Lubrificantes			
Total da Nota	10	500	00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Ins. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71
200 fls. 50x5 de 109.001 a 119.000 - Aut. 189 - 10/82 - Mod. 500/015

Não vale como recibo

Receb de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série « B-1 »

Cuiabá, de de 19.....

№ 116602

Nota Fiscal



TRESCINCO

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 28 / 06 / 84

João Martinho de Souza Ramos
Chefe de Almoarifado
- CODEMAT -

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 28 / 06 / 84

SETOR INT.

[Signature]
Nome Legível do Recebedor



Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 117211

Série «B-1»
Protocolo

FIS

Av. Fernando Correa da Costa 1263 -
C.G.C.(M.F.) 03 021 847/0001-40Cuiabá - Mato Grosso
Insc. Est. 13 050 014-3Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Fone: PABX 321-9244
End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA
Cuiabá Mato Grosso

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

28.06

/ 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Endereço

Município

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Estado

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chopp	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
113	AS1434	EP012982	-	26/03/84	01497	166573	PAULO

MÃO DE OBRA	Código	Discriminação	Valor Cr\$
		Mecânica	17.474,00
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro	

Recebemos
Cuiabá, 28 de Junho de 1984
TRESCINCO DISTR. DE AUT. LTDA.
Rubens da Silva P. Filho
Tesorero

M O

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra	17 474 00
/ /	Cr\$		Peças VW	
As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:			Acessórios	
Transportador	Peso Bruto	Peso Liquido	Outras Mercadorias	
Nome			Serviços de Terceiros	
Rua	Número	Quantidade	Lavagem e Lubrificação	
Cidade			Comb. e Lubrificantes	
Estado			Total da Nota	17 474 00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71
200 fls. 50x5 de 109.001 a 119.000 - Aut. 189 - 13/82 - Mod. 500/015

Não vale como recibo

Receb. de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Cuiabá, de de 19

Nº 117211

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 28/06/84

Samuel Martinho de Souza Ramos
Chefe do Almoarifado
- CODEMAT -

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 28/06/84
SETOR INT. 5. M. 7

[Assinatura]
Assinatura Legível do Recebedor



Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Fone: PABX 321-2244
End. Telegráfico «TRESCINCO» - Telex 0652182 TRDA
Cuiabá Mato Grosso

Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 116601

Av. Fernando Correa da Costa 1263 -
C.G.C.(M.F.) 03 021 847/0001-40

Cuiabá - Mato Grosso
Insc. Est. 13 050 014

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 28.06

19 84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CIA DE DES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A

Município CUIABÁ

Estado MT

Insc. no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Tipo	Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
231	PQ 9262	BH 688757		1981	90358	168431	JOUAS

MÃO DE OBRA	Código	Discriminação	Valor Cr\$
		Mecânica	
		Funilaria	
		Pintura	
		Serviços Terceiros	

MATERIAL	Taxa de Seguro		
	02	JUNTAS	1.305,00
	01	ANEL	130,00
	03	LITROS DE OLEO DO MOTOR	6.300,00
Recebemos Cuiabá, 28.06.81 TRESCINCO DISTR. DE AUT. LTDA. Rubens da Silva P. Filho Tesorero PECAS E AC COMBUSTIVEIS			

Saida do Produto	Valor base p/ ICM	ICM Cr\$	Mão de Obra	Pecas VW	Acessórios	Outras Mercadorias	Serviços de Terceiros	Lavagem e Lubrificação	Comb. e Lubrificantes	Total da Nota
/ /	Cr\$			1 435 00					6 300 00	7 735 00

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Transportador	Peso Bruto	Peso Liquido	Marca
Nome			
Rua	Número	Quantidade	Espécie
Cidade			
Estado			

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.880/0001-71
200 fls. 50x5 de 1C9.001 a 119.000 - Aut. 189 - 11/82 - Mod. 500/015

Não vale como recibo

Receb de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Cuiabá, de de 19

Nº 116601



THRESCINCO

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 28/06/84

Josuel Martinho de Souza Ramos
Chefe de Almoxxarifado
- CODEMAT -

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 28/06/84
SETOR INT. Int.

[Assinatura]
Nome Legível do Recebedor



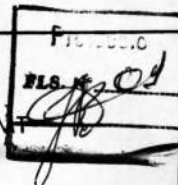
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E
TRANSPORTES.

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL.

DATA

28:06:84

Nº da CI

250/84

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do servidor: ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

CODEMAT	
Protocolo Nº	1.343/84
Processo Nº	1.102/84
Data	28.06.84
Serviço de Protocolo	

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda

Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

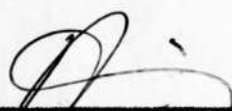
RECEBIDA
EM

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Conforme Recibo Nº 1633 da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos € 250.000,00 - (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantados / para atender as pequenas Despesas com os veículos desta Empresa, / conforme CI Nº 230/84, do Setor de Man. e Transportes.

Valor adiantado.....€	250.000,00
Valor das Despesas.....€	249.192,00
Valor à ser reembolsado para a Tesouraria.....€	808,00

Cuiabá, 28 de Junho de 1.984


 ADALBERTO GONÇALVES PIRES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

3ª Via

250.000,00

Adalberto G.
Pires 26 06
250.000,00
26 06
adiantam.

((DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ADALBERTO GONÇALVES PIRES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 26 junho 84

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO G. B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeira TESOUREIRO

Cheque N.º 323563 Banco c/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

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

RECIBO

Nº 1633

Bruto - Cr\$ 250.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 250.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 250.000,00 XXXXXXXX
(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação
de contas, para atender despesas com pequenas, digo, para aten-
der pequenas despesas com os veículos dessa Cia., conforme Cl. nº
220/84 do Setor Manut. Transportes. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX

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

CUIABÁ de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISAO

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

Walter Motta Noronha
Coordenador - Draf

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Pro nº 010

FLS. 1305

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 26 / 07 / 84ORIGEM: CI Nº 230 / 84 do (a) S.M. Transportes.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 250.000,00

(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

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

VISTO:


Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 26 de junho de 1.984

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

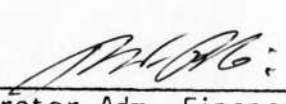
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

26 / 06 / 84

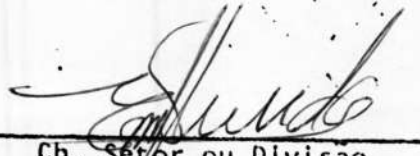

Diretor Adm. Financeiro

C

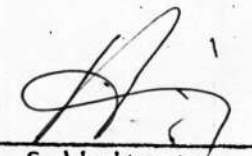
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:


Ch. Setor ou Divisão

26 / 06 / 84


Solicitante



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA 20.06.84	Nº da CI 230/84
--	--------------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, venho solicitar a V. Sª., autorizar o Setor competente, para liberação de um adiantamento no valor de ... R\$ 250.000,00 - (Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros), com base na Resolução nº 06/84, para posterior prestação de contas.

Favorecido: ADALBERTO GONÇALVES PIRES

Finalidade: Atender as pequenas despesas com os veículos desta Empresa.

OBS: Prestação de Contas do Adiantamento anterior feita, conforme CI nº 229/84-A.

Atenciosamente



- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

20.06.84

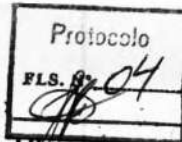




CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)



3ª Via

Cr\$. 808,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8572

Valor Recebido de ADALBERTO GONÇALVES PIRES - referente Saldo de Adianta-
mento - conforme processo nº 4.102/84.

XX
XX
XX
XX
XX
XX

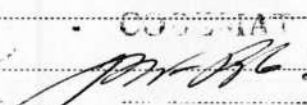
Tesoureiro

Cuiabá 28 de Junho de 19 84

Encarregado do Serviço/Emitente

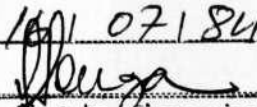
A Direção Administrativa Financeira
Para as providências
cabíveis

Cbó 13/07/84

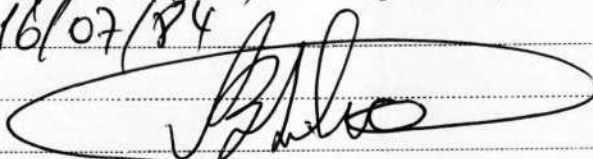

Diretor Administrativo Financeiro

**Ao Setor de Tesouraria
Para Providências**

Cuiabá 16/07/84

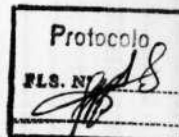

Divisão de Adm. Financeira

Ao Setor de Contabilidade
Para providências devidas
em 16/07/84





C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.102/84 DE 28 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do C.E.A / D.A.F.
para conhecimento
Data, 28.06.84



C O D E M A T

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

A A. Intenc
para análise e informação
29/06/84



C O D E M A T

Walther Molina Cordeiro
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Do Sr. Dir. Adm. Fin.

O Setor de Manufatura e Transporte encaminha prestação de contas do adiantamento de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil Cruzados) recebida por Adalberto Gonçalves Pires, conf. CT n.º 230/84.

Informamos que os documentos comprovantes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 249.192,00, tendo o Sr. Adalberto Gonçalves Pires, recolhido à Tesouraria da Codemat, a importância de R\$ 808,00, conforme guia n.º 8542

29.06.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

17 MAI 08 52 003395

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.395/84

N.º PROCESSO: 3.217/84

DATA 17 / 05 / 84

D: 225-9
C: 5284-1
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
105.075,00



INTERESSADO: GERENCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 120.000,00, DE NERI SANTOS LEQUE, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA. AR-4170, DESTA CIA, CONFORME C.I. Nº 84.

*Quota do
em 19/05/84*



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

CODEMAT

Protocolo Nº 3.395/84

Processo Nº 3.217/84

Data 17/05/84

MT Protocolo

FLS. Nº 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	08.05.84	214/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos Prestação de Contas, do Sr. NERVAL SANTOS LEQUE, correspondente ao adiantamento feito pela Tesouraria no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil cruzeiros), para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Dodge, placa AR-4170 de propriedade da CODEMAT, em viagem realizada no período de 26.04.84 à 28.04.84 para as localidades de Sangradouro e Beroaba, conforme solicitação feita através da CI. nº 177/84 de 10.04.84 da Ger.Prog.Esp.de TV.

Atenciosamente,

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

Ger.Prog.Esp.de TV

ENVIADO POR:

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

DESTINADA A:

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA

EM

Mirian

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. NERVAL SANTOS LEQUE, cor-
respondente ao adiantamento feito pela Tesouraria no valor de G\$......
120.000,00 (Cento e vinte mil cruzeiros), para atender despesas com manu-
tenção e abastecimento do veículo Dodge, placa AR-4170 de propriedade da
CODEMAT, em viagem realizada no período de 26.04.84 à 28.04.84 para as lo-
calidades de Sangradouro e Beroaba, conforme solicitação feita através da
CI. nº 177/84 de 10.04.84 da Ger.Prog.Esp.de TV.

COMBUSTÍVEL: 899,8 l

Km saída: 73570

VALOR DO COMBUSTÍVEL: G\$ 103.075,00

Km cheg.: 74817

DIVERSOS: G\$ 2.000,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
. Valor do adiantamento.....	120.000,00	-	120.000,00
. Posto Guiratinga Ltda. Nota Fiscal nº 23791.	-	37.175,00	82.825,00
. Posto Paiguás, nota fiscal nº 50355.....	-	32.830,00	49.995,00
. Auto Posto Explanada, nota Fiscal nº 190469.....	-	35.070,00	14.925,00
T o t a l	120.000,00 ✓	105.075,00 ✓	14.925,00 ✓

RESUMO:

Valor do adiantamento.....G\$ 120.000,00 ✓

Valor das despesas.....G\$ 105.075,00 ✓

Saldo em favor da CODEMAT de.....G\$ 14.925,00 ✓

Cuiabá, 08 de maio de 1984

Nerval S. Leque
NERVAL SANTOS LEQUE

Protocolo

F.L.S. N° 03

Lubrific



POSTO PAIAGUÁS

Organização Ribeiro Filho Ltda.

Rodovia BR 364 Km 13 - Fone 321-9345 - Cuiabá - MT.

Insc. Est. 13 084 055-6

CIC 03 530 292/0006-77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1» - 1.ª Via

Nº 50355

Ilmo. Sr.

Codemat

Rua

N.º

Data da Emissão da Nota 26/04/1984

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
70	Gasolina		
	Óleo Diesel		32 850 00
	Alcool		
	Recebi		
	26/04/84		

G. MODELO LTDA. - Fone 421-3617

CIC 03 942 737/0001-11 - INSC. 13 109 700-3

TOTAL

32 850 00

250 bls. 50x3 de 40.001 a 52.500 - Aut. 003 - 07/83 - Exat. Cuiabá

Posto Guiratinga Ltda.

Gasolina Diesel Lavagem Lubrific ção. Agradecemos a Preferencia

Avenida Paraná, 900 - Fone 431-1205

GUIRATINGA

:—:

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.090.881-9

C.G.C. (M.F) 03.543.485/0001-58

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 23791

Data 27/04/1984

Sr.(s).

Codemat

Endereço

Empresa G. Folha de Guiratinga - 300 Tls. 50x2 de 19.000 a 34.000 - Exat. 07/83 - Gga. 02/83

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
	Litros Gasolina	
75	Litros Óleo Diesel	35 175 00
	Litros Alcool	
1	L. OLTO MOTOR	2 000 00
	Recebi em 27/04/84	
		37 175 00

Não Vale Como Recibo

AUTO POSTO ESPLANADA LTDA.
Derivados de Petróleo
Rod. Roo. Cuiabá Km 4 - Fone 421-3823
RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO
Inscrição Est. 13 004 119.0 CGCMF 03 839 933/0001.65

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 190469

Data 28 / 4 / 1984

Sr (a) Codomoat

Endereço

Gráf. Modelo Ltda. - 200 blocos 60x3 de 182.601 a 192.600 Aut. 655 - Exat. Roo. - 07/83

Quant.	ESPÉCIE	Unidade	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
	» de Alcool		
<u>7448</u>	» de Óleo Diesel		<u>35070,00</u>
	Óleo Lubrificante		
RECEBEMOS			
Em <u>28</u> / <u>4</u> / 19 <u>84</u>		TOTAL	<u>35.070,00</u>

Não vale como recibo

[Signature]
Assinatura



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

Protocolo

FLS. N° 05

3ª Via

120.000,00

Nerval S.

Leque

18/04/84

120.000,00

pagto CI

(CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS.X

XX

NERVAL SANTOS LEQUE.XXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Op. Banc. c/ Prog. Int. Est. de TV e Bemat TESOUREIRO

Cheque N.º 807637

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagto de CI

RECIBO

Nº 0235

Bruto - Cr\$ 120.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 120.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 120.000,00.XXXXXXXX
(XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS.XXXXXX)

Correspondente ao Pagto rf. Adiantamento p/ Posterior prestação de Contas, para cobrir despesas com veículo Dodge Placa AR-4170 desta Cia., a fim de efetuar transportes de Abastecimentos e Mecânicos, cf.CI nº 177/84 da Ger.Prog.Esp.de TV.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ de ABRIL de 1984

SIGNATÁRIO

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

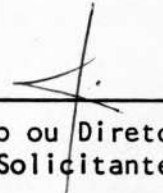
SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 18 / 05 / 84CI Nº 177 84 do (a) Ger.Prog.Esp.TV
ORIGEM: PROCESSO NºPEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 120.000,00.XXXXXXXXXXXXXX
(CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: NERVAL SANTOS LEQUE.

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

VISTO:


Ch.Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 18 de Abril de 1.9 84

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

18 / 04 / 84


Diretor Adm. Financeiro

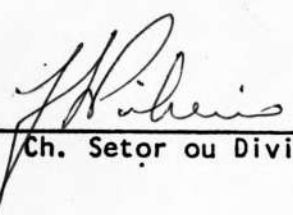
C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

18 / 04 / 84

CIENTE:


Ch. Setor ou DivisãoNERVAL S LEQUE
Solicitante



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	10/01/84	177/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de efetuar transporte de abastecimento e mecânico, para as localidades de Palmital, Corrado, Be-roaba, Sangradouro, São Vicente, Coruja e Currupira, solicitamos que V.Sa., autorize a liberação de um adiantamento para posterior prestação de Contas, no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil cruzeiros) em nome do Servidor NERVAL SANTOS LEQUE, para atender despesas com o veículo Dodge, placa AR-4170.

Atenciosamente

JOÃO LUIZ PINHEIRO

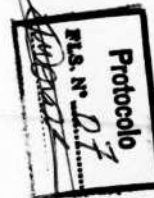
Ger. Prog. Esp. de TV

ENVIADO POR:
JOÃO LUIZ PINHEIRO

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA
EM

Márcia





C O D E M A T

Protocolo

FLS. Nº 08

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.217/84 DE 17 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Co D.A.F. para análise e providências
Em 17/05/84 V. Amélia

As 31.

Auditor Interno

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

Cbá, 18/05/84

Mania Rogueira D.ibeiro
sec. D.A.F.

cto Sr. Dir. Adm. Fin.

A gerência do Programa Especial de TV une-
minha prestação de contas de adiantamento de
R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros) recebido
por Aderival dos Santos Leque, conforme CI nº 174/84

Informamos que os documentos componentes
do presente processo estão de acordo com as normas
da Companhia, podendo ser aprovada a presente
prestação de contas, que apresenta uma despesa
de R\$ 105.075,00, sendo que o Sr. Aderival dos
Santos Leque deverá recolher à Tesouraria da
Codemat, a importância de R\$ 14.925,00

21.05.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

2
Div. Adm. Financeira
para os devidos fins.



CODEMAT

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

**Ao Setor de Tesouraria
Para Providencias**

Cuiabá 28/05/84

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

AO SETOR DE CONTABILIDADE
PARA PROVIDENCIAS - O
SALDO DE ADIANTAMENTO
SERÁ DESCONTADO NO SA-
LÁRIO DO FAVORECIDO
NO MÊS EM CURSO. -
12.07.84

[Signature]

CODEMAT

8 JUN 14 02 003890

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.890/84

N.º PROCESSO: 3.679/84

DATA 08 / 06 / 84

D= 450-2
C= 4599-3 } COMBUSTIVEL
511.260,00

D= 476-6
C= 4599-3 } PEÇAS
24.400,00

LANÇADO
12/07/84

INTERESSADO: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL (SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA).

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR R\$ 550.000,00, DO SR. SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO COM VEICULO DESTA CIA, CONFORME C.I. Nº. 181/84.

Ruta do
m
12/07/84



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32

Fones: 321.9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo
FLS. 101

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE	DATA 08/06/84	Nº da CI 181/84
-------------------------------	---------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando a V.Sª. Prestação de Contas que faz o Sr. SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA no valor de Cr\$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Cruzeiros), conforme Cheque nº 295838 da CODEMAT e documentos em anexos.

Outrossim esclarecemos que o mesmo deverá devolver a quantia de Cr\$ 14.340,00 (quatorze mil trezentos e quarenta cruzeiros)

Atenciosamente

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA

Chefe de G.T.E.

CODEMAT
Protocolo Nº 3.890/84
Processo Nº 3649/84
Data 08/06/84
Serviço de Protocolo

ENVIADO POR:

Leonel J. de Oliveira

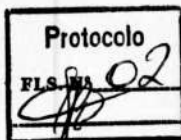
DESTINADA A:

Moisés Feltrin.

RECEBIDA

EM

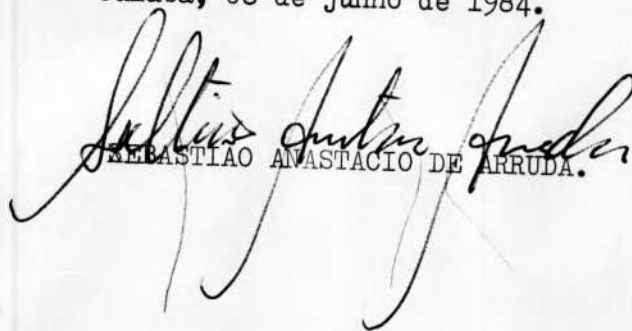
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz o Sr. SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA no valor de Cr\$ 550.000,00 conforme CI Nº 132/84- G.T.E.

Nº de Ordem	Descrição	Recebedor	Valor Cr\$
01	N.F. Nº 10039	Auto Posto Central	60.480,00
02	N.F. 8574	Auto Posto City	36.300,00
03	N.F. 7718	Auto P. Cometa Ltda	20.000,00
04	N.F. 8397	Ielmar Auto Posto Ltda	60.480,00
05	N.F. 44291	Sociedade Terranaplenagem	
		Correa Ltda. SOTECO	60.480,00
06	N.F. 893	Auto Posto GG Ltda	73.920,00
07	N.F. 4729	A. Posto Portal Amazonia	77.280,00
08	N.F. 27937	Posto Caramujo Ltda	76.020,00
09	N.F. 26845	Auto Posto S. Luiz Ltda	28.400,00
10	N.F. 13935	Auto Peças Mirassol	4.400,00
11	N.F. 8525	Ielmar Auto Posto Ltda	37.900,00
TOTAL			535.660,00
VALOR RECEBIDO			550.000,00
GASTOS EFETUADOS			535.660,00
VALOR A DEVOLVER			14.340,00

Cuiabá, 08 de junho de 1984.


SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo

FLS. N.º 03

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 21 / 06 / 84

CI N.º 132 / 84 do (a) OTE

ORIGEM: PROCESSO N.º

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 550.000,00
(QUINHENTOS CINCOCENTA MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 21 de Maio de 1.9 84

SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT n.º

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

21 / 05 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

21 / 05 / 84

Solicitante



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

3ª Via

550.000,00

21 05 84

(QUINHENTOS CINCOENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Sebastião A.

SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Arruda

550.000,00

Cuiabá

21

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

DENECITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 295838 Banco c/ Decreto 1.138 - Bco Itau.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagtº de adiantamento.

RECIBO

Nº 0812

Bruto - Cr\$ 550.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 550.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 550.000,00,XXXXXXXXXXXX

(QUINHENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao pagamento de um adiantamento para posterior prestação de con-
ta, para atender despesas com manutenção do veículo dessa Cia., na viagem a
Colônia Cascata, conforme CI nº 132/84 do GTE,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

- CODEMAT -
Márcia Boronha
Coordenador de Estudos e
Assessoria - DAF

Posto Caramujo Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
BR 416 - Km 33 — Caramujo Mun. Cáceres-MT
Insc. Est. 13.114.948-2 CGC(MF) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 27937

SÉRIE «D»
Em 24 de 05 de 1984.

Sr. Codemat

End. KM 930 73

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
110	Gasolina		739,200
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
1	Óleo em Litro		210,000
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

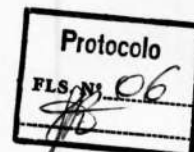
NÃO VALE COMO RECIBO

Gr\$

760,200

Gr. Nova Cáceres Ltda. R. Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.206-0
CNC 15.044.597/00 1-43 - 100 Telões - 50x3 26001 a 31000 - Aut. 026 - 1/84

COMBUSTÍVEL



AUTO POSTO PORTAL DA AMAZONIA

Comércio Varejista - Posto de Gasolina - Derivado de Petróleo

J. G. C. LOPES & CIA. LTDA.

Rua 23 de Maio, 725

Insc Est. 13.004.208-0

Araputanga-MT

CGC (MF) 00.174.722/0001-62

Nota Fiscal ao Consumidor

Série "D"

Nº 4729

Data 24 de Maio de 1984

Sr. Coenat

End:

KM 93493

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
115.0	Gasolina		77.280.00
	Alcool		
	Óleo Diesel Arrecel.		
	Óleo em Litro		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Filtros para Freio		

Não vale como Recibo

TOTAL

77.280.00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 481 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 18.119.300-0
CGC 18.044.997/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 2801 e 5000 - Aut. 4011 - 12/88

COMBUSTIVEL



Auto Posto GG Ltda.
Avenida Principal

Avenida Principal s/n - Cruzeiro D'Oeste
Município **Mirassol D'Oeste - MT**
3 012 184-3

Inscrição Estadual 13 012 184-3

CGC 15 075 401/0003-40

NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR
Série «D-2» - 1ª Via

Série «D-2» - 1ª Via (Isento)

Emissão 26 / 05 / 84

893

Sr.

Endereço Caixa Postal 10000

ESPECIFICAÇÃO

Unitário

TOTAL

[illegible]

TIPOGRAFIA TANGARÁ LTDA. - Rua Dozo, 361
Tangará da Serra - MT CEC 15035884/0001-97
20 Talões 50x3 - 001 a 1000 - Aut. 345 - 1/84

Total

73920.00

COMBUSTIBLE

SOTECO - Sociedade Terraplenagem Correa Ltda.

Rua Cel. Faria, 110

Posto de Abastecimento - Seção de Vendas

Gleba Tabuleta -:- Município de Cáceres-MT

Insc Est 13.069.528-9

CGC(MF) 03.213.683/0001-53

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 44291

SÉRIE «D-2» Produtos Não Tributados

Em 28 de 5 de 1984

Sr. Adm. Quehade

End. Os Velocímetros

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
90.	Gasolina		60.480.00
	Diesel		
	Óleo Lubr. Litro		
	Óleo Lubr. Balde		
	Óleo Lubr. Tambor		
RECEBIDO			
TOTAL			60.480.00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 101 - Fone 221-2284 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CGC 13.044.697/0001-43 - 150 Telões 50x8 375x1 a 450x8 - Aut 031/83 - 4/83

COMBUSTIVEL



-Ielmar Auto Posto Ltda.-

Gasolina, Óleo Diesel, Álcool, Lavagens e Lubrificações

Rua 10, 1272 - Fone 241-1766

Mirassol D'Oeste

Mato Grosso

Inscr. Est. 13.012.140-1

Insc. no C.G.C 00.302.638/0001-87

Nota Fiscal ao Consumidor
SÉRIE -D1

Nº 8397

Em 29 de 05 de 1984

Sr. CODEMAT.

End. KM 93,713

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
20	Gasolina		60.480,00
	Álcool		
	Óleo Diesel		
	Recebi		
	<i>[Signature]</i>		
	29/05/84		60.480,00

IND. GRAFICA MIRASSOL - Rua 28 de Outubro, 1.170 - Mirassol D'Oeste-MT
CGC 15.052.525/0001-48 - 100 Talões 50x3 - 5001 a 10.001 - 01/84 - Aut 936

COMBUSTIVEL

AUTO PEÇAS COMETA LTDA.

Peças, Acessórios, Rolamentos p/ Automóveis, Caminhões,
Tratores e Máquinas de Esteira

Rua 28 de Outubro, 501 - Fones: 241-1113, 241-1313, 241-1513 e
241-1924 - Telex (061) 3342 AUPC - Mirassol D'Oeste - MT

Inscrição Estadual 13.118.313-3

CGC 03.955.762/0001-30

Nota Fiscal a Consumidor

Nº 7718

SÉRIE • D - 1 •

Sr. *Ced. mat*

End. _____

Data *31* de *05* de 19*84*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
--------	-------------------------------	----------	-------

<i>01</i>	<i>PULÃO C. 16/10</i>	<i>200000</i>	<i>200000</i>
-----------	-----------------------	---------------	---------------

Recb.:

em 31.05.84

AUTO PEÇAS COMETA LTDA

--	--	--	--

Gr. 6 de Outubro - R. 6 de Outubro 560 - Fone Total Cr\$ *200000*
21-1815 - Cáceres-MT - CGC 03.546.470.001-43
10 Tls. - 50x3 5001 a 10000 Aut. 9483-A - 11/83

PEÇAS



AUTO POSTO CITY

Comércio Varejista de Combustíveis e
Lubrificantes Derivado de Petróleo

AUTO POSTO CITY LTDA.

Rua Dez, 1487 — Fone (065) 241-1255 — Mirassol D'Oeste-MT

Insc. Est. 13.008.259-7

CGC(MF) 00.172.478/0001-07

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 8574

Em 02 de 06 de 1984

Sr.

End.

Carro

Quant.

Discriminação

Unit.

TOTAL

54

Gasolina

Alcool

Óleo Diesel

Shell Motor Oil

Shell X-100

Shell Super

Shell Rotela

Shell Rimula

Shell 2 T.

Shell Spirax

Regulador

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

36.300,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - R. Tiendónes 451 - Fone 221-2034 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.110.300-0
C:G 15.044.597/0001-48 - 100 Tálões - 50x25 - 5001 a 10000 - Aut. 4919 - 11/83

COMBUSTIVEL



Comércio Varejista de Petróleo em Geral

Auto Posto Central Ltda.

Av. São Paulo, 578 — Quatro Marcos - MT

Insc. Est. 13.002.033-8 CGC(MF) 15.364.615/0001 74

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 10039

Em 4 de 6 de 1984

Sr. Codemdt

End. 94293

Carro N.º

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
90	Gasolina		60.480,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$ 60.480,00

Gr NovaCáceres Ltda. R. Tiradentes, 451 - Fone 221-2224 - Cáceres-MT Insc. Est. 15.119.208-0
CGC 15.044.597/00 1-43 - 50 Talões - 50x3 10001 a 12500 - At. 4/10 - 12/83

COMBUSTÍVEL

AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA.

 Rodovia BR 364 - KM 05 - CEP 78.150
 VÁRZEA GRANDE - MT.
 Insc. Est. 13 118 847-2 Insc. CGC 15 034 754/0001-30

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 26845
 Série «D-1» - 1.ª Via
 Ilmo. Sr. Cobemat. KM 92913
 Rua _____ N.º _____
 Data da Emissão da Nota 24.05.1984

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
40.6	Gasolina		27.300.00
	Óleo Diesel		
	Alcool		100.00
	1/2 Lt. Óleo		
	Realizem		
	24.05.84		

Gráfica Modelo Ltda. - Fone 227.7817
 CGC 03 942 737/0001-11 - Insc 13-109 708-3
 TOTAL 28.400.00
 300 bls. 50x3 de 15.001 a 30.000 Aut. 004 - 08/83 - Exat. V. Grande

COMBUSTÍVEL

AUTO PEÇAS MIRASSOL

A. CHIUCHI NETO

A. CHIUCHI NETO
Rua 10, 1366 - Fone 241-1377 - Mirassol D'Oeste - MT
Inscrição Estadual: 13-093.442-9 - Inscrição no C.G.C. 03.755.329/0001-50
Consumidor 0005 1.a VIA

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D-1

№ 13935

1.a VIA

Mirassol D'Oeste-MT, 01 de Junho de 1984

Sr.

Mirassol D'Oeste-MT, 01/06/84			
Sr.	ESPÉCIE	Número	Importância
Quantidade			
01	conta contábil	22.5.110.53	4400,00
Recb 01-06-84 Mirassol			
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO			4400,00

28 de Outubro, 1170 - Mirassol D'Oeste - MT
16.000 - 01/84 Aut. 932

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
IND. GRÁFICA MIRASSOL - Rua 28 de Outubro, 1170 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 15.052.525/0001-48 - 50 Talões de 50x3 - 13.501 a 16.000 - 01/84 Aut. 932

DE CAS



-Ielmar Auto Posto Ltda.-

Gasolina, Óleo Diesel, Álcool, Lavagens e Lubrificações

Rua 10, 1272 - Fone 241-1766

Mirassol D'Oeste - Mato Grosso
Inscr. Est. 13.012.140-1 - Insc. no C.G.C 00.302.638/0001-87

Nota Fiscal ao Consumidor
SÉRIE -D1

Nº 8525

Em 04 de 06 de 1984

Sr. Codemat

End. 94613

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
56,4	Gasolina		37.900,00
	Álcool		
	Óleo Diesel		
			37.900,00

IND. GRÁFICA MIRASSOL - Rua 28 de Outubro, 1.170 - Mirassol D'Oeste-MT
CGC 15.052.525/0001-48 - 100 Telões 50x3 - 5001 - 10.001 - 01/84 - Aut 936

COMBUSTÍVEL

Protección
F.L.S. 17

RASCUNHO

<i>Dia</i>	<i>Quant.</i>	<i>Local</i>	<i>Quant.</i>	<i>Local</i>	<i>Quant.</i>	<i>Local</i>	<i>Quant.</i>	<i>Local</i>	<i>Quant.</i>	<i>Local</i>	<i>Quant.</i>	<i>Local</i>	
24.05	110	bac.	115	Arap.	40	Buiaba							265
26.05	110	alliras.											110
28.05	90	Caecras											90
29.05	90	alliras.											90
02.06	54	alliras											54
04.06	90	A.allir.	56	alliras.									146
													755



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mirassol - Cruzeiro d'Oeste	40 Km
Cruzeiro d'Oeste - Tabuleta	06 Km
Tabuleta - Sonho Azul	39 Km
Sonho Azul - Mirassol	12 Km
Mirassol - Sonho Azul	12 Km
Sonho Azul - Cáceres	98 Km
Caceres - Cuiabá	265 Km

OBS.: este foi o roteiro da viagem, não está incluído o deslocamento nas localidades.

Foi trocado o roteiro da viagem por interesse do setor e necessidade na conclusão dos serviços.

Leonel Jacinto Oliveira
Chefe do G.T.E.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ROTEIRO DA VIAGEM :

Saida Cuiabá - Cáceres 265 Km
 Cáceres - Rio Branco 130 Km
 Rio Branco - Salto do Céu 15 Km
 Salto do Céu - Rio Branco 15 Km
 Rio Branco - Salto do Céu 15 Km
 Salto do Céu - Reserva do Cabaçal 85 Km
 Reserva do Cabaçal - Araputanga 65 Km
 Araputanga - Quatro Marcos 40 Km
 Quatro Marcos - Mirassol 15 Km
 Mirassol - Sonho Azul 12 Km
 Sonho Azul - Mirassol 12 Km
 Mirassol - Cruzeiro D'Oeste 40 Km
 Cruzeiro D'Oeste - Mirassol 40 Km
 Mirassol - Cruzeiro D'Oeste 40 Km
 Cruzeiro d'Oeste - Mirassol 40 Km
 Mirassol - Cruzeiro d'Oeste 40 Km
 Cruzeiro d'Oeste - Mirassol 40 Km
 Mirassol - Cruzeiro d'Oeste 40 Km
 Cruzeiro d'Oeste - Mirassol 40 Km
 Mirassol - Cruzeiro d'Oeste 40 Km
 Cruzeiro d'Oeste - Mirassol 40 Km
 Mirassol - Cruzeiro d'Oeste 40 Km
 Cruzeiro d'Oeste - Mirassol 40 Km
 Mirassol - Cruzeiro d'Oeste 40 Km
 Cruzeiro d'Oeste - Mirassol 40 Km
 Mirassol - Cruzeiro d'Oeste 40 Km
 Cruzeiro d'Oeste - Mirassol 40 Km
 Mirassol - Cruzeiro d'Oeste 40 Km
 Cruzeiro d'Oeste - Mirassol 40 Km
 Mirassol - Sonho Azul 12 Km
 Sonho Azul - Porto Esperidião 55 Km
 Porto Esperidião - Mirassol 77 Km
 Mirassol - Cruzeiro d'Oeste 40 Km
 Cruzeiro d'Oeste - Mirassol 40 Km
 Mirassol - Cáceres 110 Km
 Cáceres - Mirassol 110 Km
 Mirassol - Cruzeiro d'Oeste 40 Km
 Cruzeiro d'Oeste - Mirassol 40 Km
 Mirassol - Cruzeiro d'Oeste 40 Km
 Cruzeiro d'Oeste - Mirassol 40 Km





C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.679/84 DE 08 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do D.A.F.
For determinadas ao Diretor Superintendente, encaminhadas à V. Sa. para as providências cabíveis.
Edu, 14/06/84

Amorfa
Sec. Dir. Sup.

Q: Auditoria Interna

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

Chac, 14/06/84

Chac Regina Ribeiro
sec. Dir. AF.

Do Grupo de Trabalho Especial

Solicito favor anexar copia da CI que deu origem ao adiantamento, justificar o consumo de gasolina.



15.06.84

- CODEMAT -

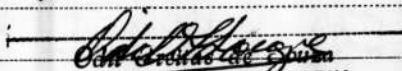
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Cto Sr. Dir. Adm. Fin.

O Grupo de Trabalho Especial encaminha prestação de contas de adiantamento de Cr\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil cruzeiros) recebido por Sebastião Amaral de Arruda.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de Cr\$ 535.660,00, sendo que o Sr. Sebastião Amaral de Arruda deverá recolher à Tesouraria da Codemat, a importância de Cr\$ 14.340,00.

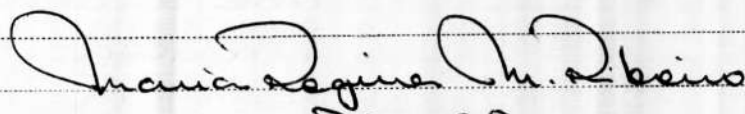
19.06.84
CODEMAT


CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Div. Adm. Financeira

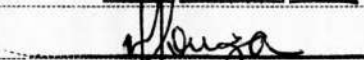
Para recolhimento e providencias cabíveis, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.

Cba, 20/06/84

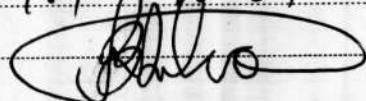

sec. Dir. AF.

Ao Setor de Tesouraria
Para Providencias

Cuiabá 06/07/84


Divisão de Adm. Financeira

AO SETOR DE CONTABILIDADE
PARA PROVIDENCIAS DEVIDAS
POIS O MESMO SERÁ
DESCONTADO EM FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE
JULHO/84. 12.07.84



 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
20 JUN 09 46 00 004161

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.161/84

Nº PROCESSO: 3.937/84

DATA: 20 / 06 / 84

D= 450-2 COMBUSTIVEL
C= 9839-6 > 96.004,00

LANÇADO
19/07/84

INTERESSADO

SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIDOR DO SR. NILZO DOMINGOS C. DA ABADIA NO VALOR DE R\$ 100.000,00, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O VEICULO DESTA CIA, CONFORME C.I. Nº. 229/84.

Entado em
19/07/84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

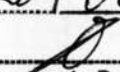


COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA 20.06.84	Nº da CI 229/84
--	--------------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)

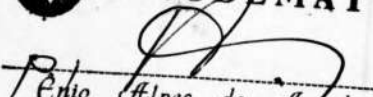
Anexo a presente, estamos encaminhando à V. Sa.,
Prestação de Contas do Motorista: NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA.

CODEMAT
Protocolo Nº <u>4.161/84</u>
Processo Nº <u>3.937/84</u>
Data <u>20.06.84</u>

Serviço de Protocolo

Atenciosamente



- CODEMAT -


Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

3ª Via

100.000,00

Protocolo
FLS. N° 84

Nilzo Domingos

C. Abadia

100.000,00

07 06

adiantam.

((CEM MIL CRUZEIROS))

NILZO DOMINGOS CORREIA DE ABADIA

Cuiabá(MT), 08 de junho 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MÁRIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações
BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeira
PEDRO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque N.º

728791

Banco c/Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Nº 0979

Bruto - Cr\$ 100.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 100.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 100.000,00 ((CEM MIL CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas para fazer face as despesas com o veículo Toyota pl. AS-1944 dessa Cia., na viagem na localidade de Paranatinga, no período de 01 à 02/06/84, conforme CI nº 185/84 do Setor Manut. Transportes.

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

CUIABÁ de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME NILZO DOMINGOS CORREIA DE ABADIA.

DOC. CGC

CPF 239.137.241

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

Recebi
Márcia Motta Nogueira
Coordenador - Geral
Márcia Motta Nogueira
Coordenador - Geral
Márcia Motta Nogueira
Coordenador - Geral

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
05
8

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 08 / 07 / 84

CI Nº 185 / 84 do (a) S.M. Transportes.
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 100.000,00

(CEM MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: ao Sr. NILZO DOMINGOS CORREIA DE ABREIA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 08 de junho de 1.984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

08 / 06 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

08 / 06 / 84

Solicitante

Processo
FL. Nº 02
8

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme recibo nº 0979, da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., a prestação de contas dos Cr\$100.000,00 (cem mil cruzeiros), adiantados para atender despesas com o veículo Toyota placa AS-1944 dessa Cia., na viagem na localidade de Paranatinga, no período de 01 a 02/06/84, conforme C.I. nº 185/84 deste setor.

VALOR ADIANTADO Cr\$100.000,00
VALOR DAS DESPESAS Cr\$ 96.007,00
VALOR A SER REEMBOLSADO PARA A TESOURARIA Cr\$ 3.993,00

ÓLEO DIESEL: 203.40

SAIDA: 4.020

CHEGADA: 5.290

Cuiabá, 19 de junho de 1.984


NILZO DOMINGOS C. DA ABDIA



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/000.32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	DATA	Nº da CI
				31.05.84	185/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Cruzeiros), para posterior prestação de contas.

Favorecido: NILZO DOMINGOS CORREIA DE ABADIA (motorista)

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento de veículo Toyota placa AS- 1944, pela viagem que o mesmo realizará na localidade de Paranatinga do Este, no período de 01-à 03.06.84, conforme entendimento verbal mantido com o Diretor Superintendente.

(Urgente)

Atenciosamente



- CODEMAT -

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDO em Nome do Setor de M. e Transportes

EM

31.05.84





Auto Posto Alvorada Ltda.

Av. Rio Manso s/n - São Joaquim do Rio Manso
Barra do Garças — Mato Grosso

Insc. Estadual 13 119 370-8 CGC 15 052 350|0001-79 1.a Via Série D-2

N. Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 08/06/1984 Nº 01627

Nome CODEMAT

Endereço

Quant.	Unid.	HISTÓRICO	Unitário	Total		
		Gasolina				
		Alcool				
35	L.	Óleo Diesel		16.415.00		
		» 30 - 40 - 90 - 140				
		» 2 Tempos				
		Querosene				
		<i>[Signature]</i>				

Isento de ICM de acordo com o artigo 15 § 2 da

Constituição Federal não valendo como Recibo

GRÁFICA ED. IVAN - Barra do Garças - MT

CGC 03916830/0001-51 Insc. Est. 13095259-1

Atm. 12-83 - 10 bls. 50x3 000501 a 001000 Série D-2

Total Cr\$

16.415.00



POSTO BARRIL

DARNES CERUTTI & CIA. LTDA.

Rodovia BR 070 - KM 150 - Distrito Primavera
POXORÉO - MATO GROSSO

C.G.C.(M.F.) 14.938.831/0001-13

Inscrição Estadual 13.113.279-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1 - Isento

Nº 106719

Data 08 / 06 / 84

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço:

Cidade: Est.

Carro n.º Placa

Km Hora

Gráfica Primavera - 180 Tls. - 50x1 de 100.001 a 109.000

04-84

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL	
30	Lts. Gasolina		14	7000
	Lts. Óleo Diesel			
	Lts. Álcool			
	Lts. Óleo Cx. Diferencial			
	Lubrificação			
	Lavagem			
	BL. Lubrif.			
	LT. Lubrif.			
	U.C.B.			
	Óleo e lubrificantes			
Recebi em	08 / 06 / 84	TOTAL	14	7000

Ass.

"SE FOR MAL ATENDIDO DIGA A NÓS, SE FOR BEM ATENDIDO DIGA AOS OUTROS".

"SE FOR MAL ATENDIDO DIGA A NÓS, SE FOR BEM ATENDIDO DIGA AOS OUTROS".

Auto Posto Alvorada Ltda.

Av. Rio Manso s/n - São Joaquim do Rio Manso
Barra do Garças — Mato Grosso

Insc. Estadual 13 119 370-8 CGC 15 052 350|0001-79 1.a Via Série D-2

N. Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 08/06/1984 Nº 01628

Nome Codemat

Endereco

Quant.	Unid.	HISTÓRICO	Unitário	Total
		Gasolina		
		Alcool		
70,4	L.	Óleo Diesel	469,00	33.000,00
		» 30 - 40 - 80 - 140		
		» 2 Tempos		
		Querosene		
<i>cancelado em 8/6/84</i>				

Isento de ICM de acordo com o artigo 15 § 2 da

~~Constituição Federal não valendo como Recibo~~

GRÁFICA ED. IVAN - Barra do Garças - MT

CGC 03916830/0001-51 Insc. Est. 13095259-1

520/83 21-12-83 - 10 bls. 50x3 000501 à 001000 Série D-2

Total Cr\$

33,000.00



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.937/84 DE 20 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA / DIRAF

PARA CONHECIMENTO

Em: 20.06.84



C O D E M A T

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

A A. Sutura
para exame e informações

20/06/84



C O D E M A T

Walter Mota Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

do Sr. Dir. Adm. Fin.

O Setor de Manutenção e Transporte encaminha a prestação de contas do adiantamento de R\$ 100.000,00 recebido por Vilzo Domingos C. da Abadia, conforme CI n.º 185/84.

Informamos que os documentos comprovantes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 96.004,00, sendo que o Sr. Vilzo Domingos C. da Abadia deverá recolher à Tesouraria da Codemat a importância de R\$ 3.993,00.

22.06.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FINANCEIRA

PL OS DEVIDOS FINS.



CODEMAT

Benedito
Benedito Graça Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providencias

Cuiabá 05/06/84

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

AO SETOR DE CONTABILIDADE
PARA DEVIDAS PROVIDEN-
CIAS - ONDE O MESMA
SERÁ DESCONTADO EM
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MÊS CORRENTE.

Em 12-07-84

[Signature]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-417-0

C-32-9

1ª Via

232.400,00

Marcio H. de Almeida

232.400,00

12 07

diárias

((DUZENTOS E TRINTA DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXX

XX

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (MT), 12 julho 84
MOISÉS FELTRIM Diretor Superintendente
BENEDITO P. BARRETO Dir. Adm. Financeira
PEDRO C. B. ALTEI Tesoureiro

Cheque N.º 323481 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 1264

Bruto - Cr\$ 232.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 232.400,00

LANÇADO
31/07/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 232.400,00 XXXXXXXXXX

((DUZENTOS E TRINTA DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de 07 (sete) diárias no valor de Cr\$ 33.200,00 cada, para atender despesas com viagem à localidade de Xavantina, para fazer levantamento Topográfico da área onde será implantada a Usina Hidrelétrica de Noidore, no período de 16/07 à 22/07/84, conforme CI nº 035/84 Prog. Eletrif. do Estado. XXX

XX

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

CUIABÁ 13 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA.

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 136 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS - FONTE 00 -

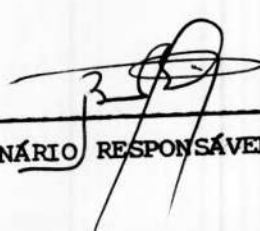
INTERESSADO: MÁRCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 232.400,00 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

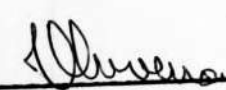
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 07 (SETE) diárias, no valor de R\$ 33.200,00 cada uma, para cobrir despesas com viagem à localidade de Xavantina, a fim de fazer levantamento Topográfico da área onde será implantada a Usina Hidrelétrica de Noidore, no período de 16/07/84 à 22/07/84., conforme CI nº 035/84. Prog. de Eletrif. do Estado. ✓

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D 417-0
C-32.9

1ª Via

177.200,00

Odilza Pinheiro

Matta 11 07

177.200,00

((CENTO E SETENTA SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXX

diárias

ODILZA PINHEIRO DA MATTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 11

julho

84

Cheque N.º 323473

MOISÉS FELTRIN
Diretor Supl.

BENEDITO F. BARRETO

PEDRO C. B. LIMA

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

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 1344

Bruto - Cr\$ 177.200,00

Líquido - Cr\$ 177.200,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 177.200,00 (CENTO E SETENTA SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de 04 (quatro) diárias no valor de Cr\$ 44.300,00, cada, para atender despesas com viagem para o Rio de Janeiro, no período de 16 à 19/07/84, para tratar de assuntos de interesse dessa Cia., conforme CI nº 133/84 da As. Jurídica.

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

CUIABÁ 13 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO X *Odilza Matta*

NOME ODILZA PINHEIRO DA MATTA.

DOC. CGC CPF 045.799.091/00

ENDEREÇO Jardim Petropolis.

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

70
Diretor
Coordenador - Diref
VISTO
Noelma Leite G. de Souza
Ch. da Divisão da Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 135 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602,0307212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO ✓

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS ✓

INTERESSADO: ODILZA PINHEIRO DA MATTA ✓

VALOR DO PEDIDO: R\$ 177.200,00 (Cento e Setenta e Sete Mil e Duzentos Cruzeiros) ✓

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 04 (Quatro) diárias, no valor de R\$ 44.300,00 cada uma, para atender despesas com viagem para o Rio de Janeiro no período de 16 à 19/07/84, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Cia., conforme CI.nº. 133/84 da Assessoria Jurídica. ✓

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 11 / 07 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Odilza Pinheiro da Matta
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

N.º PROTOCOLO: 3.117/84

N.º PROCESSO: 2.954/84

DATA 03 / 05 / 84

*contrato 02/84
20/05/84*

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ASSUNTO:

SOLICITA JUNTO A CODEMAT, EMPRESTIMO ATRAVÉS DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS- FADEM NO VALOR CR\$60.000.000,00.



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



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA



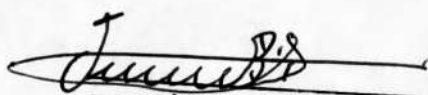
CODEMAT	
Protocolo N.º	3.117/84-A
Processo N.º	2.954/84-A
Data	03, 05, 84
Serviço de Protocolo	

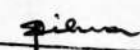
A T E S T A D O



ATESTAMOS para os devidos fins que o Senhor DELCI GARCIA DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador do RG.nº 3.638.341, eleito em 15 de Novembro de 1.982, empossado em 01 de Fevereiro de 1.983, está em pleno gozo e no exercício das funções de PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPUTANGA, Estado de Mato Grosso.

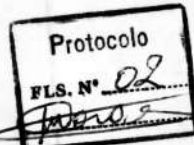
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos 20 de Julho de 1.983.


Jeová B. Silveira
-Presidente-


Raimundo da Silva
- Secretário -



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ARAPUTANGA - MT



LEI Nº 05/83, de 13 de Julho de 1.983

-Autoriza o Poder Executivo a contrair empréstimo com a CODEMAT, à conta do FADEM, para os fins que menciona.

DEICI GARCIA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

Artigo 1º-

Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, empréstimo até o limite de Cr\$ 60.000.000,00 (Sessenta Milhões de Cruzeiros), à conta dos recursos do FADEM, o que se refere a LEI nº 3.669, regulamentada pelo Decreto nº 456, de 16 de Fevereiro de 1.976.

Artigo 2º-

Os recursos do financiamento ora autorizado serão aplicados exclusivamente na aquisição de uma máquina motoniveladora e de um caminhão com conjunto para irrigação.

Artigo 3º-

O prazo de amortização do empréstimo a que se refere esta Lei não será inferior a seis anos nem o prazo de carência inferior a seis meses.

Artigo 4º-

As condições de juros, taxas e comissões que incidem sobre a operação autorizada por esta Lei serão objeto de acordo entre o Prefeito e a CODEMAT.

Artigo 5º-

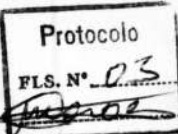
Fica o Prefeito autorizado a:

1-Abrir no corrente exercício os créditos adicionais necessários para garantir a cobertura das despesas decorrentes da assinatura do contrato a que se refere esta Lei, utilizando, para esse fim, dos recursos previstos no artigo 43 e seus parágrafos, da Lei 4.320, de 17 de Março de 1.964

2-Consignar nos orçamentos futuros, dotações específicas para atendimento das despesas de amortização e demais encargos decorrentes da mesma operação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ARAPUTANGA - MT



3- Abrir Crédito especial, à conta dos recursos provenientes do empréstimo contratado, para atendimento específico das despesas com a aquisição dos bens a que se refere o art. 2º desta Lei;

4- Outorgar à CODEMAT procuração irretratável e irrevogável para receber junto ao Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT, ou a outro órgão que o substitua, as parcelas que couberem ao município no produto da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias-I.C.M, no valor suficiente à cobertura das amortizações, taxas, comissões, juros e demais encargos decorrentes das obrigações contratuais assumidas pela Prefeitura.

Artigo 6º-

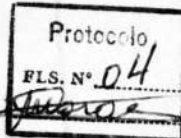
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 12 de Julho de 1.983.


Delci Garcia dos Santos
-Prefeito Municipal-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ARAPUTANGA - MT



LEI Nº 015/84

-Altera o artigo 2º da Lei Municipal 05/83-

DELCI GARCIA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, usando de suas legais atribuições, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e êle SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 2º da Lei Municipal nº 05/83 de 12/07/83, que passará a figurar com a seguinte redação: Os recursos de financiamento ora autorizados serão aplicados na aquisição de novos equipamentos rodoviários.

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

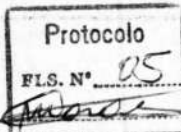
Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos 30 (trinta) de Abril (04) de 1.984.


Delci Garcia dos Santos
-Prefeito Municipal-



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



FADEM = FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

MUNICIPIO: ARAPUTANGA

ANO 19 84 (Hum Mil, Novecentos e Oitenta e Quatro)

ITEM (A)

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

A-1. PROJETO - Aquisição : Caminhões Basculantes

Caminhão-Pipa
Pick - UP - F-100

A-2. FUNÇÃO 16. TRANSPORTE

A-3. PROGRAMA 88. TRANSPORTE RODOVIÁRIO

A-4. SUB-PROGRAMA 534. ESTRADAS VICINAIS

A-5. LOCALIZAÇÃO SEDE

A-6. ORGÃO EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL

A-8. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO - RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E DA ÁREA URBANA.

ITEM (B)

Protocolo

FLS. N° 06

OBJETIVO: (S) DAR ASSISTÊNCIA AS RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS, PROPICIANDO A ESTRADA DE INSUMOS E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO.

ITEM (C)

METAS: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E URBANA.

ITEM (D)

JUSTIFICATIVA: (S) VISANDO MELHORES CONDIÇÕES AOS RURICULAS DO MUNICIPIO E OBEDECENDO O CRITÉRIO DA FAIXAÇÃO DO HOMEM AO CAMPO - META PRIORITÁRIA DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO.

ITEM (E)

R\$ 1.000,00

FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS				
PROJETO:	ESTÁDO	MUNICIPIO	OUTROS	TOTAL
	VALORES			
Aquisição: 2 Caminhões Basculante	34.000	15.000	-	49.000
Aquisição: Caminhão Pipa	21.000	5.000	-	26.000
Aquisição: 1 Pick-UP - F100	5.000	5.960	-	10.960
TOTAL	60.000	25.960	-	85.960

ITEM (F)

Protocolo

FLS. N° 07

ELEMENTOS DE DESPESAS

CRH 1.000,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR / FONTES			
	ESTADO	MUNICÍPIO	OUTROS	TOTAL
DESPESAS CORRENTES PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS ENCARGOS DIVERSOS				
SUB-TOTAL				
DESPESAS DE CAPITAL OBRAS PÚBLICAS EQUIP. e INSTALAÇÕES MATERIAL PERMANENTE	60.000	25.960		85.960
SUB-TOTAL	60.000	25.960		85.960
TOTAL	60.000	25.960		85.960

ITEM (G)

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA FINANCEIRA

PROJETO	MESES												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FÍSICO								x					
FINANCEIRO								x					

CUSTO TOTAL DO PROJETO

CRH 1.000,00

DISCRIMINAÇÃO	Exercícios Anteriores	1.9 84	Outros Exercícios	TOTAL
		60.000		60.000

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

MUNICÍPIO - ARAPUTANGA

Nº DO CONTRATO

DATA DE ASSINATURA

DENOMINAÇÃO DO MUTUÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

BENEFICIÁRIO OPERAÇÃO (Orgão ou Entidades executora do Projeto)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

OBJETIVO DA OPERAÇÃO

CONSERVAÇÃO !, RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE ESTRADAS

CREDOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VALOR 60.000.000,00

MOEDA Nacional

PRAZOS(Meses) 72	CARÊNCIA 6	TOTAL 72
	AMORTIZAÇÃO 66	
JUROS (% a.a) 1%	COMISSÃO de SERVIÇOS 1%	Comissão Compromisso (%) 1%
FORMA DE PAGAMENTO Mensal		
CORREÇÃO MONETÁRIA (Modalidade) O.R.T.N.		
AVAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA		
GARANTIA QUOTA PARTE DO ICM		
CONTRAGARANTIA RECURSOS PRÓPRIOS-		

Aquisição

- 2 - Caminhões Basculantes - F.11000
- 1 - Camioneta p/Apoio - F.100.
- 1 - Caminhão Pipa - F.11.000

Remeter

—> CADES - DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS ESPECIAIS



Ao(a) DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AGÊNCIA BOSQUE

Assunto: Solic. Disponibilidade de ICM.

Data

03.05.84

N.º 134/84

Data

04.05.84

N.º

Para as devidas informações, anexo, encaminhamos a V.Sas. Ofício nº 705/84 da Diretoria de Operações da Codemat, solicitando o saldo disponível das parcelas do ICM (Média dos últimos seis (06) meses) da Prefeitura Municipal de Araputanga-MT.

Atendendo a solicitação acima citada, informamos a V. Sª, o "Saldo disponível" da Prefeitura Municipal de Araputanga, de Novembro/83 à Abril/84:

Novembro/83	-	Cr\$ 7.863.172,00
Dezembro/83	-	Cr\$ 14.412.176,00
Janeiro/84	-	Cr\$ 11.402.877,00
Fevereiro/84	-	Cr\$ 12.836.572,00
Março/84	-	Cr\$ 15.079.763,00
Abril/84	-	<u>Cr\$ 24.952.032,00</u>

MÉDIA

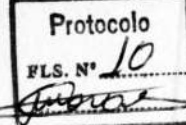
- Cr\$ 14.424.432,00 , outrossim, informamos que essa Prefeitura encontra-se sem nenhum compromisso, registrado na Carteira de Endividamento/DEPRES.





CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



Fls-01

PARECER

Parecer nº 02/84

Interessado: Prefeitura Municipal de Araputanga

Cuiabá, -04 de maio de 1.984

Assunto : EMPRÉSTIMO FADEM

O Senhor Delci Garcia dos Santos, Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, solicitou junto à CODEMAT, empréstimo através do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios -FADEM - no valor de Cr\$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões de cruzeiros) para ser aplicado nos seguintes projetos:

Aquisição de dois caminhões basculantes Ford F-11.000

Aquisição de um caminhão-pipa Ford F-11.000

Aquisição de um Pick-Up Ford F-100

O Banco do Estado de Mato Grosso S/A, em resposta a nossa consulta, informa-nos que a Prefeitura Municipal de Araputanga não possui nenhuma vinculação com suas cotas de I.C.M. conforme documento em anexo.

Analisando a previsão orçamentária para o exercício de 1.984, a arrecadação do último semestre e a informação do BEMAT, informamos que a capacidade financeira para essa operação de crédito, atinge o montante de Cr\$ 100.000.000,00 (Cem milhões de cruzeiros).

continua Fls-02

asil

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO

DATA

//_

ASSINATURA



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Protocolo

FLS. N° 11

Fls-02

PARECER

Continuação

Quanto aos projetos apresentados estão dentro dos objetivos do EADEM, ressaltando que essa operação de crédito fica condicionada a disponibilidade de recursos desta Companhia.

Aprovo o parecer.

É o parecer

Alexandre Demidoff
- Chefe do DAM-

Erótides Maria da Silva
EROTIDES MARIA DA SILVA
-Técnica do SAM-

Visto. *M. Albuquerque*

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO

DATA

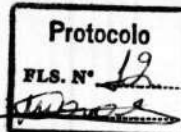
//_

ASSINATURA

[Signature]



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 2.954/84 DE 03 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Assessoria Jurídica para
elaboração do contrato FAJEM
no valor de R\$ 60.000.000,00 (ses-
senta milhões de reais).
Em 29/05/84 X Omiles

do
Dr. Paulo de Brito Cândido

Conforme solicitação e auto-
rização da Leiutoria de Operações, encaminhamos
a V. Sa. para elaboração do contrato, observando
a documentação anexa.

Lois Matta

Chefe da Assessoria Jurídica
Em 29/05/84.

A
Dna Odilza da Matta.

Encaminho a V. Sa. a minuta dos Contratos
solicitados, por mim elaborados.

Em 30/05/84

Dr. Paulo de Brito Cândido
O.A.B/MT. 2.802

Ao CEA/DO.

Encaminhamos o presente processo a V. Sa., com o Contrato FADEM - com a Prefeitura Municipal de Araputanga, para as providências.

Em, 30/05/84

pel.
 p/ Chefe da Asses. Jurídica

A Sra. Diretora de Operações

Após assinatura do Sr. Pendente no contrato 02/84 - encaminhamos a V. Sa. para autorizar de pagamento, a importância de R\$ 10.000.000,00, consoante a uma parcela do contrato.

Outrossim, solicitamos da área financeira, que seja arroladas as assinaturas no contrato em anexo.

@ 05/06/84

Jane Jacob
CEA/DOP.

Cto CEA/DAF para as providências cabíveis. Em 06/06/84 Camelo

A Div. Adm. Financeira
para providências

506/06/84



- CODEMAT -

Walter Mota Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de ~~Operações~~ Op. Financeira
para providências, conforme poleces do CEA/DOP.

Cuiabá 06/06/84

Hayza
Divisão de Adm. Financeira

A Tesouraria,

Encaminhamos o presente para
a V. S^a, com o Contrato Fafem - com
a Prefeitura Municipal de Araputanga
no vi. de R\$ 60.000.000,00 devidamente
quitado, conf. desc. abaixo:

Data da Liberação

10.06.84

25.06.84

11.06.84

V. Liberado

R\$ 10,000.000,00

" 37,300.000,00

" 12,700.000,00

R\$ 60,000.000,00

Em, 11.07.84

João Inácio Filho
H. S. Q. F.

1.2.4.
Prefeitura Municipal de Anápolis
D- Anápolis
e- 25-6
12-700/00,00

LANCADO
12/09/84



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



JBF/
A -
CODE

A Seu Débito Fizeimos

Vlr. que debitamos em
Lib. da 3ª Parcela do Contarto Fac
entre a Codemat e a Prefeitura i
ga, ora contabilizado conf. Ofic.
(Doze milhões, e setecentos mil c

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Genildo Daurio
Banco do Estado de Mato G

Atenciosamente

lançado
em 12/7/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Of. nº 01004

Cuiabá, 09 de Julho de 1984

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

AO: ILMº SRº.

CELSO ARIIVALDO MAZETO

MD. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CRÉDITO ESPECIAIS

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT S/A

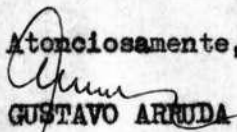
N E S T A

Senhor Chefe

Com o presente, solicitamos os bons ofícios de V.Sª., no sentido de CREDITAR a favor da Prefeitura Municipal de Araputanga a importância de CR\$ 12.700.000,00 (Doze Milhões e Setecentos Mil Cruzeiros), correspondente a 3ª parcela do financiamento com esta Companhia através do Contrato nº 02/84 assinado em 30/05/84

Outrossim, informamos que a referida " importância deverá ser debitada em nossa Conta CODEMAT-FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS -FADEM.

Atenciosamente,


GUSTAVO ARRUDA

Diretor Presidente


BENEDITO FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo

Financeiro



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

DEGRAM

V CURSO DE BALANÇO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

CUIABÁ, DEZEMBRO DE 1980

FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES

SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

PEDRO PAULO DE ULISSÉIA

SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM OS
MUNICÍPIOS – SAREM



ORGÃO EXECUTOR: **CODEMAT**

UNIDADE EXECUTORA: **DEGRAM**

MÁRIO GOMES MONTEIRO

Diretor de Operações

ODILZA PINHEIRO DA MATTA

Coordenadora

PROFESSORES

MOACY LOPES SOARES - Economista
OSVALDO PEREIRA LEITE - Economista
ODIL FREITAS DE SOUZA - Contador



CONVÊNIO COOPERAÇÃO TÉCNICA
GPC / SAREM

PROGRAMA
Articulação com os municípios

PROJETO
1.7



FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES

SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

PEDRO PAULO DE ULISSÉIA

SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM OS
MUNICÍPIOS - SAREM



ORGÃO EXECUTOR: CODEMAT

UNIDADE EXECUTORA: DEGRAM

MÁRIO GOMES MONTEIRO

Diretor de Operações

ODILZA PINHEIRO DA MATTA

Coordenadora

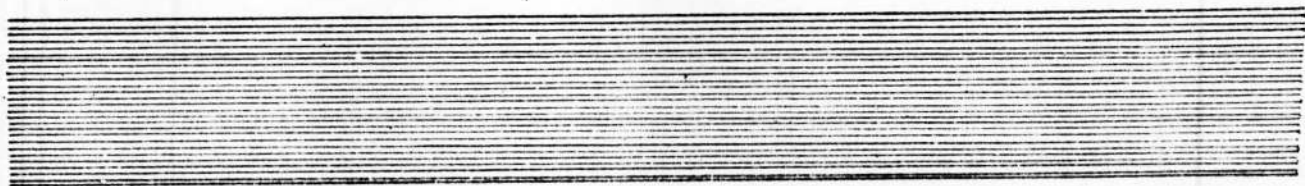
PROFESSORES

MOACY LOPES SOARES - Economista
OSVALDO PEREIRA LEITE - Economista
ODIL FREITAS DE SOUZA - Contador

**CONVÊNIO COOPERAÇÃO TÉCNICA
GPC / SAREM**

PROGRAMA
Articulação com os municípios

PROJETO
1.7



B A L A N Ç O

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os resultados da gestão são expressos através das chamadas contas finais de gestão, que encontram sua relevação sintética no denominado "Balanço Geral" também conhecido como "Prestação de Contas".

A Prestação de Contas é a satisfação dada pelo Agente da Administração Pública (Prefeito) pela gestão dos recursos de que a mesma dispunha para atingir os seus objetivos.

São sujeitos à prestação de contas todos os Agentes da Administração Pública, responsáveis pela guarda de bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Pública. Neste caso o Prefeito é o principal responsável à prestação de contas para ser realizada não só pelo público como também pelos Órgãos incumbidos do exame.

As Prestação de Contas, apresentam 3 aspectos:

1 - Aspecto Administrativo

Através do qual informa o público das realizações em benefício da comunidade a que serve.

2 - Aspecto Legal

Através do qual expõe a legalidade das operações realizadas durante o período a que se refere a prestação de contas.

3 - Aspecto Contábil-Financeiro

Através do qual expõe os resultados conseguidos durante o exercício, a utilização dos recursos que lhe foram confiados através do orçamento e as alterações que o Patrimônio de Município sofreu durante a gestão.

Sob o Aspecto Contábil-Financeiro, o relatório da gestão, ou prestação de contas, terá que observar as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, através do artigo 101, que diz:

Art. 101 - Os resultados gerais do exercício, serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, e 17.

2 - CONCEITO - OBJETIVO - CARACTERÍSTICA

BALANÇO - É a demonstração gráfica formada pelos saldos devedores e credores, mostrando a situação econômica e financeira de uma empresa pública ou privada.

OBJETIVO - O Balanço tem por objetivo principal, demonstrar as oscilações de um patrimônio durante um determinado período, ou seja, durante um exercício, discriminando a composição do Ativo e do Passivo, segundo as normas e Técnicas Contábeis.

Nos limites deste conceito, o Balanço compreende todo conjunto de componentes patrimoniais e a posição estática do seu valor em moeda.

Entretanto, sob a mesma denominação de Balanço, outras demonstrações podem formular-se, tanto para equacionar aspectos parciais do patrimônio, como para expor as suas variações dinâmicas.

CARACTERÍSTICAS - O Balanço, além das suas características Técnicas, deve espelhar com fidelidade a situação patrimonial, financeira e econômica da empresa.

3 - TIPOS DE BALANÇOS

Nas entidades públicas municipais, o Balanço Geral

é formado por um conjunto de Balanços e demonstrações tendentes a relevar os resultados do exercício, a composição do patrimônio e a expressão resumida das operações realizadas.

Segundo o art. 101 da Lei Federal nº 4.320/64, os resultados gerais do exercício devem ser demonstrado através das peças as sim denominadas:

- 1 - Balanço Orçamentário
- 2 - Balanço Financeiro
- 3 - Balanço Patrimonial
- 4 - Demonstração das Variações Patrimoniais também conhecido como "Balanço Econômico"

3.1--BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas (Art. 102 da Lei 4.320)

O Balanço Orçamentário é uma expressão utilizada para sintetizar os demonstrativos que correspondem ao registro da posição final no encerramento do exercício comparada com a posição inicial a 1º de janeiro, ou seja, a indicação do modo por que foi executado o orçamento da Prefeitura.

O Balanço Orçamentário consiste numa demonstração comparada das receitas previstas e realizadas com as despesas fixadas e executadas, cujos totais gerais são balanceados, evidenciando o resultado financeiro previsto e o obtido na execução orçamentária.

Como dissemos acima, no balanço orçamentário, são sintetizados a previsão da receita e a fiscalização da despesa e sua execução. As somas relativas à receita prevista e à despesa fixada, quando não forem equivalentes, são igualadas, mediante a inclusão da parcela correspondente ao superavit ou ao deficit previsto. Do mesmo modo, quando as receitas e despesas efetuadas não tiverem alcançado o mesmo montante, anota-se a diferença respectiva, que indicará o superavit ou o deficit financeiro, ou orçamentário obtido.

O Balanço Orçamentário é um balanço simples, preparado de acordo com o anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64. Este anexo é dividido em dois campos:

- 1 - Receita (lado esquerdo)
- 2 - Despesa (lado Direito)

A parte da receita deverá ser preenchida por categoria econômica e fontes.

A parte da despesa é apresentada unicamente pelos Créditos Orçamentários e suplementares, Especiais e Extraordinários.

O Balanço Orçamentário deverá ser acompanhado dos anexos:

- 1 - Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas;
- 2 - Natureza das Despesas por Unidade Orçamentária, Órgão e Consolidação Geral;
6. - Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária e por Órgão;
- 7 - Programa de Trabalho do Governo;
- 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos;
- 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- 10- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- 11- Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada.

3.2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103 da Lei 4.320/64).

O Balanço Financeiro, trata-se, pois, de demonstração que não conduz à determinação do resultado financeiro, indicando ape-

nas o movimento das entradas e saídas financeiras e seu reflexo sobre as disponibilidades de Tesouraria.

O Balanço Financeiro é uma peça contábil que demonstra o movimento do numerário, ou seja as entradas e saídas de dinheiro, e evidencia as disponibilidades existentes no início e no fim de um determinado período. Constitui uma das peças mais importantes nas entidades públicas, assim como nas entidades sociais ou sem fins lucrativos.

A Lei exige, na verdade, uma demonstração do movimento de caixa ou tesouraria, durante todo o exercício, utilizando o modelo do Anexo 13, em que a receita orçamentária estará apresentada segundo as categorias econômicas e a despesa segundo as funções.

Tanto a parte da "Receita" como a da "Despesa" o Balanço Financeiro divide-se em três partes:

- 1 - Operações Orçamentárias
- 2 - Operações Extra-Orçamentárias
- 3 - Saldos Financeiros

O Balanço Financeiro é o demonstrativo de Tesouraria e bancos, enfim, do movimento financeiro, não se compreendendo nestes as despesas empenhadas e não pagas - que constituem os restos a pagar do exercício. Seria, então, mais próprio que não se computassem na despesa esses restos a pagar e outras operações extra-orçamentárias não financeiras. Assim, não haveria necessidade dessa compensação e o Balanço Financeiro refletiria, tão só, o movimento real de entrada e saída de dinheiro.

A não igualdade do Balanço Financeiro com o Balanço Orçamentário e a Demonstração das Variações Patrimoniais é perfeitamente explicável, face a finalidade do Balanço Financeiro, que é demonstrar a posição do caixa.

3.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

No Balanço Patrimonial são relevadas a composição qualitativa e quantitativa do patrimônio à disposição da entidade ao término do período administrativo.

De acordo com o art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Patrimonial demonstrará:

- I - O Ativo Financeiro
- II - O Ativo Permanente
- III - O Passivo Financeiro
- IV - O Passivo Permanente
- V - O Saldo Patrimonial
- VI - As Contas de Compensação

Em vista do Art. 105 da Lei 4.320/64, podemos definir o Balanço Patrimonial como - "o demonstrativo" que evidencia a posição, na data do seu encerramento, de um lado, as contas representativas de bens, direitos e quando for o caso, do saldo patrimonial negativo. De outro lado, evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e do saldo patrimonial positivo, ou seja do patrimônio líquido da instituição pública.

Demonstra o Balanço Patrimonial, as alterações que surgem no patrimônio proveniente da execução orçamentária - mutações patrimoniais - e as oriundas de outras origens - variações patrimoniais - demonstrando, afinal, o resultado econômico do exercício, que não se pode confundir com o resultado orçamentário, nem com o resultado financeiro.

Convencionalmente, o demonstrativo compõem-se de dois campos:

- 1 - Ativo
- 2 - Passivo

O campo do Ativo demonstra a parte positiva do patrimônio, ou seja, os bens e os direitos; e o Passivo é o campo que demonstra os compromissos e/ou obrigações com terceiros, é também conhecido como campo da posição negativa.

A diferença entre o Ativo e o Passivo é denominada de SALDO PATRIMONIAL.

O Balanço Patrimonial é, na verdade, o Balanço Geral integrado pela Demonstração das Variações Patrimoniais.

O modelo deste Balanço, é o Anexo 14, que foge à regra de um balanço tradicional, com a classificação dada pelo artigo 105, itens I a IV e definições respectivas, nos §§ 1º a 5º, da Lei Federal nº 4.320/64.

A composição do Balanço Patrimonial, ou melhor a composição do patrimônio que integra este Balanço é bastante conhecida. No entanto o Balanço Patrimonial não abrange a totalidade dos bens administrados pela Fazenda Municipal = "bens de uso comum do povo=

O Balanço Patrimonial é complementado pelos anexos:

- 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
- 16 - Demonstração das Dívidas Fundadas Internas
- 17 - Demonstração da Dívida Flutuante e outros anexos ou demonstrativos que forem julgados úteis para melhor esclarecimento da situação patrimonial.

3.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício (Art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64).

Esta peça, que é apresentada pelo anexo 15, evidencia as variações resultantes ou não da execução orçamentária e demonstra o resultado econômico, ou patrimonial, do exercício, isto é, o superavit ou deficit verificado. Numa palavra, é um demonstrativo das contas de resultado.

A Demonstração das Variações Patrimoniais não constitui um anexo do Balanço, ele é integrante do Balanço, pois a compreensão deste só se faz perfeita quando acompanhada dela.

O anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, que é o quadro demonstrativo das Variações Patrimoniais está dividido em 2 campos:

- 1 - na esquerda que figuram as variações ativas, '

isto é, as causas que proporcionaram o enriquecimento do Patrimônio durante o período: as receitas orçamentárias, as aquisições ou construções de bens, as superveniências ativas e insubsistências passivas.

2 - na direita, estão as variações passivas, as origens da redução patrimonial no exercício financeiro: as despesas orçamentárias, as alienações de bens, as superveniências passivas e as insubsistências ativas.

As causas que provocaram as variações ativas e passivas são representadas por intitulações específicas ditadas pelo padrão legal e, portanto, de uso obrigatório nas demonstrações, salvo aquelas que não sofreram movimentação: obviamente, outras contas poderão ser adotadas e as contas-padrão podem ser desdobradas em graus mais analíticos.

As contas padronizadas, pelo anexo 15 tanto as que representam as variações ativas como as que representam as variações passivas-estão classificadas em 3 grupos:

- 1 - Resultantes da Execução Orçamentária
- 2 - Mutações Patrimoniais
- 3 - Independente da Execução Orçamentária

3.4.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Resultantes da Execução Orçamentária

Compõe-se de contas que, de um lado, registram as variações ativas decorrentes das receitas orçamentárias arrecadadas e, de outro lado, mostram as variações passivas correspondentes às despesas orçamentárias realizadas; esse primeiro grupo de contas registra, como se vê, as variações aumentativas e as diminutivas provenientes da movimentação de bens numerários.

As variações permutativas correspondem a uma troca de bem-numerário por bem-permanente, como ocorre, por exemplo, na compra de um veículo; há uma saída do bem-dinheiro e a entrada do bem-veículo. Ou na venda de um bem: o Patrimônio cede um bem-móvel ou imóvel e, em troca, recebe igual valor em dinheiro.

O registro contábil de uma variação permutativa, na

entidade pública, faz-se em dois momentos distintos; na hipótese da aquisição de uma máquina de escrever, a variação diminutiva pela correspondente saída de dinheiro é registrada através de conta subordinada ao primeiro grupo, isto é, variação passiva resultante da execução orçamentária; mas a variação aumentativa pela incorporação do bem adquirido é feita através de conta subordinada ao segundo grupo: mutações patrimoniais, do lado das variações ativas.

A portanto, dois: um de variação passiva resultante da execução orçamentária (saída de dinheiro), e outro da variação ativa por mutação matrimonial (incorporação do bem adquirido).

3.4.2 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

Compõe-se de grupos de contas que de um lado registra as modificações negativas imprimidas ao Patrimônio Permanente, originadas pela efetivação de receitas orçamentárias oriundas da alienação de bens, valores, etc, ou efetivação de operações de crédito a longo prazo; por outro lado registra as modificações ativas imprimidas ao Patrimônio Permanente, decorrentes da efetivação de despesa orçamentária com a aquisição, construção e fabricação de bens patrimoniais, aquisição de títulos, ou valores, formação de créditos permanentes ou com o pagamento de dívidas a longo prazo.

3.4.3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Independente da Execução Orçamentária

Grupos de contas que indicam as razões das variações aumentativas ou diminutivas do patrimônio, não resultantes da execução orçamentária, isto é, incorporação ou desincorporação de componentes ativos ou passivos independente de recebimento ou movimentação de numerário.

4. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

4.1 - Observações Iniciais

Terminado o período administrativo realizam-se as operações de encerramento do exercício.

O primeiro passo consiste no levantamento do balancete de verificação.

O problema da exatidão dos valores não deve ser colocado, naturalmente, em termos aritméticos.

Assim os elementos do balancete tem que ser confrontado com os dados do inventário geral.

Lamentavelmente, o inventário dos componentes patrimoniais é voltado ao desprezo. Como consequencia, o Balanço Patrimonial da maioria das entidades públicas, municipais não expressam a realidade. Esta é uma falha comum, grave, imperdoável, que precisa ser corrigida.

4.2 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

O Balancete de Verificação é a peça básica para o levantamento do Balanço Geral.

É, através dele, que serão feitas as operações de normalização de lançamentos. Do Balancete serão extraídos os saldos devedores e credores para o preenchimento dos Anexos exigidos pela Lei Federal nº 4.320/64.

O Balancete de Verificação ou o Balancete Geral é levantado com base nos registros constantes das fichas ou livro "Razão", após haverem sido processadas as alterações originárias das diferenças verificadas mediante a confrontação dos valores escriturados com os evidenciados nos inventários.

Quando a Prefeitura Municipal não possui a Contabilidade completa, toma-se por base para o levantamento do Balanço, o Balancete de Dezembro.

4.3 - OPERAÇÕES DE ENCERRAMENTO

Entende-se por encerramento do exercício os trabalhos contábeis levados a efeito após decorrido o período de 12 meses, que constitui o exercício financeiro.

Em síntese, para o efetivamento do encerramento do exercício efetuaremos as seguintes operações:

- 1 - Registro dos resíduos Ativos, ou seja, o registro da Dívida Ativa.
- 2 - Registro dos resíduos Passivos, ou seja, o registro dos Restos à Pagar.
- 3 - Transferência dos saldos das contas Receita Realizada e Despesa Realizada para a conta "Resultado Financeiro".
- 4 - Transferência dos saldos das contas "Resultado Financeiro", "Mutações Patrimoniais da Receita", "Mutações Patrimoniais da Despesa", "Variações Ativas Extra-Orçamentária" e "Variações Passivas Extra-Orçamentária" para a conta Resultado Patrimonial.
- 5 - Transferência do saldo da conta "Resultado Patrimonial" para a conta "Patrimônio do Município".
- 6 - Encerramento das contas do sistema orçamentário.

5 - COMPOSIÇÃO DO BALANÇO

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço será formado pelos seguintes anexos: 12, 13, 14, e 15 e os quadros demonstrativos 1,6,7,8,9,10,11,16 e 17.

Além dos formulários acima, outros poderão ser acrescentados para possibilitar uma análise mais apurada dos Balanços, dando assim uma posição real do Município.

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE FORMAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS

(BALANÇO)

01. Ofício de encaminhamento do processo de Prestação de Contas.
02. Relatório circunstânciado das atividades econômico-financeiro desenvolvida no exercício.
03. Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas.
04. Anexo 2 - Receita - Resumo Geral da Receita.
05. Anexo 2 - Despesa - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária.
06. Anexo 2 - Despesa - Natureza da Despesa por Órgão:
07. Anexo 2 - Despesa - Natureza da Despesa - Consolidação Geral.
08. Anexo 6 - Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária.
09. Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão.
10. Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo.
11. Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Função, Programa e Sub-Programa conforme vínculo com os recursos.
12. Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções.
13. Anexo 10- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.
14. Anexo 11- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.
15. Anexo 12- Balanço Orçamentário.
16. Anexo 13- Balanço Financeiro.
17. Anexo 14- Balanço Patrimonial.
18. Anexo 15- Demonstração das Variações Patrimoniais.
19. Anexo 16- Demonstração da Dívida Fundada Interna.
20. Anexo 17- Demonstração da Dívida Flutuante.
21. Relação dos Contribuintes Inscritos em Dívida Ativa, bem como, a que se refere.
22. Quadro Demonstrativo da Dívida Ativa.
23. Quadro Demonstrativo do Ativo Permanente.
24. Termo de Conferência de Caixa.
25. Extratos Bancários com as respectivas conciliações de saldo.
26. Relação dos Bens existentes até o exercício anterior.
27. Relação dos Bens Patrimoniais incorpoados e alienados no exercício.
28. Relação de Restos a Pagar.
29. Quadro Demonstrativo de Restos a Pagar
30. Relação de Bens Móveis e Imóveis alienados no exercício anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 1

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	R\$		DESPESA	R\$	
<u>RECEITAS CORRENTES</u> Receita Tributária Receita Patrimonial Receita Industrial Transferências Correntes Receitas Diversas Deficit TOTAL Superavit do Orçamento Corrente			<u>DESPESAS CORRENTES</u> Despesas de Custeio Transferências Correntes Superavit TOTAL Deficit do Orçamento Corrente		
<u>RECEITA DE CAPITAL</u> Operações de Crédito Alienação de Bens Mov.e Imóveis Transferências de Capital Amortização de Emp. Concedido Outras Receitas de Capital Deficit Orçamentário TOTAL			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> Investimentos Inversões Financeiras Transferências de Capital Superavit TOTAL		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO

TOTAL

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTIGÊNCIA

TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO III À PORTARIA Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O			ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC.CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15 ,DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA

TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESAS

ORGÃO -		NATUREZA DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA

TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/79
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA = CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA

TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ORGÃO :
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 6

ÓRGÃO :

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

PROGRAMA DE TRABALHO D GOVERNO
DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO VII À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMA E SUBPROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO VIII À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/70
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRA- ÇÃO E PLAN.	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEF. NACION. SEGUR. PUBL.
SOMA							

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ADENDO VII À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES	DESENVOLV. REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECUR. MIN.	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDUSTRIA COM. E SERV.	RELAÇÕES EXTERIORES
SOMA							

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<u>RECEITAS CORRENTES</u> Receita Tributária Receita Patrimonial Receita Industrial Transferências Correntes Receitas Diversas SOMA <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> Operações de Crédito Alienação de Bens Transferências de Capital Outras Receitas de Capital				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS Créditos Extraordinários			
S O M A				S O M A			
DEFICITS				SUPERAVITS			
TOTAL				TOTAL			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO Nº 15

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$			VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$		
<u>RESULT. DA EXEC. ORÇAMENT.</u>				<u>RESULT. DA EXEC. ORÇAMENT.</u>			
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
Receita Tributária				Despesas de Custeio			
Receita Patrimonial				Transferências Correntes			
Receita Industrial							
Transferências Correntes				<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
Receitas Diversas				Investimentos			
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				Inversões Financeiras			
				Transferências de Capital			
<u>MUTACÕES PATRIMONIAIS</u>				<u>MUTACÕES PATRIMONIAIS</u>			
Aquisição Bens Móveis				Cobrança da Dívida Ativa			
Const. e Aquisição Bens Imóveis				Alienação de Bens Móveis			
Const. e Aquisição Bens Natureza Industrial				Alienação de Bens Imóveis			
Aquisição de Tit. e Valores				Alienação de Bens de Natureza Industrial			
Empréstimos Concedidos				Alienação Títulos e Valores			
Diversas				Empréstimos Tomados			
TOTAL				Recebimento de Créditos			
				Diversas			
<u>INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAM.</u>				TOTAL			
Inscrição Dívida Ativa				<u>INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENT.</u>			
Inscrição Outros Créditos				Cancelamento da Dívida Ativa			
Incorporação de Bens (doações, legados, etc.)				Encaptação Dívidas Passivas			
Cancel. da Dívida Passiva				Diversas			
Diversas				<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</u>			
<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</u>				<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>			
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>				Superavit Verificado			
Deficit Verificado							
<u>TOTAL GERAL</u>				<u>TOTAL GERAL</u>			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO Nº 15

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$			VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$		
<u>RESULT. DA EXEC. ORÇAMENT.</u>				<u>RESULT. DA EXEC. ORÇAMENT.</u>			
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
Receita Tributaria				Despesas de Custeio			
Receita Patrimonial				Transferencias Correntes			
Receita Industrial				<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
Transferencias Correntes				Investimentos			
Receitas Diversas				Inversões Financeiras			
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				Transferencias de Capital			
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>				<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>			
Aquisição Bens Móveis				Cobrança da Dívida Ativa			
Const. e Aquisição Bens Imóveis				Alienação de Bens Móveis			
Const. e Aquisição Bens Natureza Industrial				Alienação de Bens Imóveis			
Aquisição de Tit. e Valores				Alienação de Bens de Natureza Industrial			
Empréstimos Concedidos				Alienação Títulos e Valores			
Diversas				Empréstimos Tomados			
<u>TOTAL</u>				Recebimento de Créditos			
<u>INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAM.</u>				Diversas			
Inscrição Dívida Ativa				<u>TOTAL</u>			
Inscrição Outros Créditos				<u>INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENT.</u>			
Incorporação de Bens (doações, legados, etc.)				Cancelamento da Dívida Ativa			
Cancel. da Dívida Passiva				Encaptação Dívidas Passivas			
Diversas				Diversas			
<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</u>				<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</u>			
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>				<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>			
Deficit Verificado				Superavit Verificado			
<u>TOTAL GERAL</u>				<u>TOTAL GERAL</u>			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14

A T I V O				P A S S I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONIVEL</u>				Restos a Pagar:			
Caixa				1.97			
Bancos e Correspondentes				1.97			
Vinculados em C/C Bancária				1.97			
<u>REALIZAVEL</u>				1.97			
Pagamentos a Regularizar				1.97			
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				Serviços da Dívida a Pagar			
Bens Móveis				Debitos de Tesouraria			
Bens Imóveis				<u>PASSIVO PERMANENTE</u>			
Bens de Natureza Industrial				<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>			
Créditos Diversos				Em Títulos			
Valores Diversos				Por Contratos			
SALDO DO ATIVO REAL				<u>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</u>			
SALDO PATRIMONIAL				Em Títulos			
Passivo Real Descoberto				Por Contratos			
SOMA				Diversos			
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				SOMA DO PASSIVO REAL			
Valores em Poder Terceiros				SALDO PATRIMONIAL			
Valores de Terceiros				Ativo Real Líquido			
Valores Nominais Emitidos				SOMA			
Diversos				<u>PASSIVO COMPENSADO</u>			
TOTAL GERAL				Contrapartida de:			
				Valores em Poder Terceiros			
				Valores Nominais Emitidos			
				Diversos			
				TOTAL GERAL			

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE				BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13		
R E C E I T A				D E S P E S A		
T I T U L O S	R\$			T I T U L O S	R\$	
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>O R Ç A M E N T Á R I A</u>		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				01 - Legislativa		
Receita Tributária				02 - Judiciária		
Receita Patrimonial				03 - Administ. e Planejam.		
Receita Industrial				04 - Agricultura		
Transferências Correntes				05 - Comunicações		
Receitas Diversas				06 - Def. Nac. e Seg. Publ.		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				07 - Desenvol. Regional		
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>				08 - Educação e Cultura		
Restos a Pagar (Contrap.)				09 - Energ. e Rec. Minerais		
Serviços da Dívida a Pagar (Contrapartida)				10 - Habitação e Urbanismo		
Depósitos				11 - Indust., Com. e Serv.		
Outras Operações				12 - Relações Exteriores		
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>				13 - Saúde e Saneamento		
<u>DISPONÍVEL:</u>				14 - Trabalho		
Caixa				15 - Assistência e Previd.		
Bancos e Correspondentes				16 - Transportes		
Vinculados em C/C Bancária				<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>		
T O T A L				Restos a Pagar (pagamento)		
				Serv. Div. Pagar (pagamen.)		
				Depósitos		
				Outras Operações		
				<u>SALDO PARA O EXERC. SEGTE:</u>		
				Caixa		
				Bancos e Correspondentes		
				Vinculados em C/C Bancária		
				T O T A L		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<u>RECEITAS CORRENTES</u> Receita Tributária Receita Patrimonial Receita Industrial Transferências Correntes Receitas Diversas SOMA <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> Operações de Crédito Alienação de Bens Transferências de Capital Outras Receitas de Capital				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS Créditos Extraordinários			
S O M A				S O M A			
DEFICITS				SUPERAVITS			
TOTAL				TOTAL			

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANEXO Nº 1 DE DETALHAMENTO - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
EXERCÍCIO DE 1 98

SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	

, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 98

NOME: CONTADOR/TÉCNICO EM CONTAB. CRC-M-Nº

NOME: _____
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE Cr\$ 1.00

ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PERMANENTE EXERCÍCIO DE 1 98

C O N T A S	SALDO EM 31/12/198	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/1 98
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALIENAÇÃO/BAIXA	
1) Bens Móveis				
2) Bens Imóveis				
3) Bens de Nat. Industrial				
4) Créditos:				
a - Dívida Ativa				
5) Valores:				
a - Ações				
b - Almozarifado				
TOTAIS				

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998

NOME:

CONTADOR/TÉCNICO EM CONT. CRC-MT. Nº

NOME:

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE _____

QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 1 98 _____

SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍ- CIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	

_____, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 98 _____

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE

PROT. 2.693/78
PROC. 2.333/79

18/ 10/ 78

ASSUNTO: : SOLICITANDO DEVOLUÇÃO DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA EM PODER DA CODEMAT, REFERENTE A CAUÇÃO CONTRATUAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/77.

INTERESSADO: HAUPT SÃO PAULO S/A



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

EXMO SR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

02
[Handwritten signature]

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 2693/48
PROCESSO Nº 2333/48
Data 18/10/78
[Handwritten signature]
SETOR DE SERV. AUXILIARES

A firma HAUPT SAO PAULO SA estabelecida em São Paulo, vem muito respeitosamente dirigir-se a V. Excia para mandar providenciar a devolução de Carta de Fiança Bancária em poder da CODEMAT, referente a Caução Contratual da Concorrência Pública nº 20/77, cujo prazo encontra-se esgotado e todos os materiais já foram devidamente entregues.

N, Termos

P. Deferimento

Cuiabá, 18 de outubro de 1978

[Handwritten signature of Walter Cavalcheiros Teixeira]

Walter Cavalcheiros Teixeira
Procurador

Co. J. A.

18/10/78

[Signature]

D' Assessoria Jurídica
para as informações jurídicas a respeito.
Em 18/10/78

^{lun}
Diretor Administrativo
Processo nº 2.333/78

Do Grupo de Licitação:

Em vista de o assunto di-
zer respeito a esse Grupo, en-
caminho o presente processo a
essa digna Presidência, a fim
de que preste ao Sr. Diretor Ad-
ministrativo as informações por
ele solicitadas.

Em 19/10/78

[Signature]
Asses. Jurid.

A
Assessoria Jurídica

Tendo em vista que se trata de causas contratuais,
este Grupo não tem conhecimento quanto ao seu recolhimen-
to nesta Companhia.

Em 23/10/78

[Signature]

Assessoria jurídica
 fls. no presente, estão
 examinando a v. sa. fotocópia
 do Contrato firmado entre esta
 cia e a Haupt Sad Paulo S/A,
 bem como fotocópia do termo
 de recebimento, fornecido pela
 Janemat.

Em. 01. 11. 78

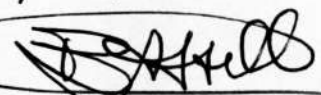
CODEMAT


 Nilson Arruda Pinto
 CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

A Tesouraria.

Tendo em vista o parecer desse
 Setor e com base no termo
 de recebimento, não há como
 deixar de atender o pedido
 de fls. 01.

C/10/11/78.



Assessor Jurídico.

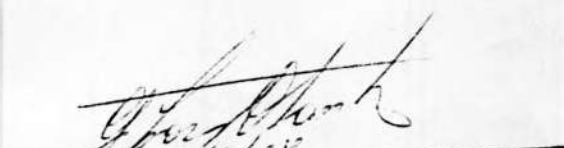


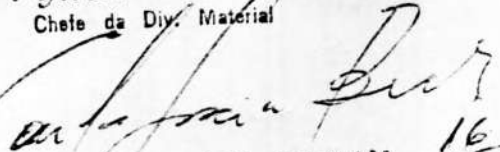
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DECLARAÇÃO

Declaramos para o Livro Fios e efeitos
Leyser, que recebemos os computadores HOTO de
Salmasson, de firma Haupt. São para o
Reparto de Saneamento público em 09/07/76 por
9/9/77. na pra. Tetelê.

Atenciosamente


Eng. Gilson O. dos Santos
Chefe da Div. Material


Eng. Carlos Garcia Bernardes
Diretor Técnico

16
6
76

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A tesouraria
Para informar.

24/10/78



Após, ao Setor de Serv. Aux.
Para anexar cópia do Con-
trato, bem como o termo
de recebimento.

Em data "ut supra"



Jo Setor de Serviços Auxiliares
Informe a Tsa., que encontra-se
retida neste blo., Carta fiança
no valor de R\$ 195.672,06, e Banco
Nordeste do Estado de São Paulo S/A -
Sociedade Anônima.

Em 20/10/78

Paulo

CONTRATO Nº 12

CONTRATO Nº 12/77, PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOR BOMBAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A FIRMA HAUPT SÃO PAULO S/A - INDUSTRIAL COMERCIAL.

Aos 3 (três) dias do mês de junho de hum mil novecentos e setenta e sete (1977), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de Economia Mista, inscrita no C.G.C. sob o nº 03.474.053/0001, sediada nesta Capital, no Centro Político Administrativo - Bloco da SEPLAN em Cuiabá-MT, neste ato representada por seus Diretores e doravante denominada Contratante e a firma HAUPT SÃO PAULO S/A - Industrial Comercial, estabelecida à Rua Othão nº 174 a 290, inscrita no C.G.C. sob o nº 60.898.996/0001-26, representada pelo seu Procurador Sr. WALTER CAVALHEIROS TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CIC nº 038.383.667-00, doravante designada Contratada, resolvem celebrar o presente Contrato de Compra e Venda, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Contratada se obriga a fornecer à Contratante 38 (trinta e oito) Conjuntos de Motor bombas com acessórios, observando o que dispõe o Edital CODEMAT nº 20/76 e a proposta da HAUPT SÃO PAULO S/A - Industrial Comercial nº 1005, de 04 de janeiro de 1977, documentos estes que integram para todos os fins de direito, este Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente Contrato decorre da Concorrência Pública nº 20/76, realizada em 12 de janeiro de 1977, processada sob o nº 2.760/76 e protocolada sob o nº 3.957/76, de 22/11/76 da qual saiu vencedora, conforme homologação publicada no Diário Oficial de 02/03/77.

CLÁUSULA TERCEIRA

O valor total do presente Contrato é de R\$

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

02.
[Handwritten signature]

3.913.441,30 (três milhões, novecentos e treze mil, quatrocentos e quarenta e um cruzeiros e trinta centavos) incluindo todos os impostos vigentes e para os equipamentos postos no Almoxarifado Geral da SANEMAT em Cuiabá-MT.

CLÁUSULA QUARTA

As condições de pagamento são de: 80% (oitenta por cento) com recursos alocados pelo PACL - 77/125/23721 da FINAME, através do Banco do Estado de Mato Grosso S/A conforme cronograma abaixo:

- a) - R\$ 656.000,00 (seiscentos e cinquenta e seis mil cruzeiros) em 20/05/77;
- R\$ 804.000,00 (oitocentos e quatro mil cruzeiros) em 20/06/77;
- R\$ 713.000,00 (setecentos e treze mil cruzeiros) em 20/07/77;
- R\$ 957.000,00 (novecentos e cinquenta e sete mil cruzeiros) em 20/08/77.

b) 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, ou seja R\$ 783.441,30 (setecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um cruzeiros e trinta centavos), com recursos próprios da Contratante, no ato da assinatura deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA

O cronograma de entrega dos objetos de que diz a cláusula primeira e para recebimento nas instalações da Contratada é o seguinte:

- 10 (dez) Conjuntos Motor bombas marca "HAUPT PLEUGER" fabricação nacional, até 27/06/77;
- 10 (dez) Conjuntos Motor bombas marca "HAUPT PLEUGER" fabricação nacional, até 27/07/77;
- 09 (nove) Conjuntos Motor bombas marca "HAUPT PLEUGER" fabricação nacional, até 27/08/77;
- 09 (nove) Conjuntos Motor bombas marca "HAUPT PLEUGER" fabricação nacional, até 27/09/77.

PARÁGRAFO ÚNICO

Obriga-se ainda a Contratada a entregar os objetos

[Handwritten signature]

de que diz este Contrato, no Almoxarifado Geral da SANEMAT até 30 (trinta) dias, após o recebimento da última parcela financiada pela FINAME.

CLÁUSULA SEXTA

Caso ocorra demora no cronograma de entrega, por culpa eventual da Contratada, será cobrada multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias em atraso, por semana de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), findo o que a Contratante poderá, a seu critério, interromper ou rescindir o Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA

Ocorrendo a rescisão contratual, a Contratada se obriga a devolver a parcela que houver recebido a maior, sem a respectiva contraprestação em bens correspondentes, acrescida de juros legais, sobre o valor em causa.

CLÁUSULA OITAVA

A parte que der motivo à rescisão contratual, por infração de quaisquer de suas cláusulas ou ainda rescindi-lo imotivamente, incidirá em multa que fica fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato.

CLÁUSULA NONA

A título de Caução para garantia de perfeita execução do presente Contrato, a Contratada depositará na Tesouraria da Contratante a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em moeda corrente no país ou em fiança bancária, a qual ficará retida com a que foi depositada para participação na Concorrência Pública nº 20/76 e que será devolvida, após o término do prazo de garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA

A Contratada garante os equipamentos objetos deste Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, a partir da entrega das instalações da mesma, contra quaisquer defeitos de fabricação, montagem e funcionamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Durante o período de garantia acima indicado,

deverão ser substituídas quaisquer peças que apresentarem defeitos, sem ônus para a Contratante.

defeiti-

PARÁGRAFO ÚNICO

Se, após notificada pela Contratante, a Contratada recusar-se a efetuar os reparos solicitados ou não tomar tal providência em tempo hábil, a Contratante terá o direito de executá-los e cobrar seus custos, da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

As partes se obrigam ao fiel cumprimento das obrigações aqui contraídas, sob pena de rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A Contratada deixará livre acesso ao técnico da Contratante ou elemento por ela indicado, para inspecionar os objetos deste Contrato, a partir da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

No prazo de 15 (quinze) dias, após a assinatura deste Contrato, a Contratada enviará a Contratante um cronograma de fabricação dos equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Correrá por conta da Contratada a despesa do registro do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

As partes contratantes elegem como Foro para questões oriundas do presente Contrato o da cidade de Cuiabá-MT.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Aplicam-se ao presente Contrato a Lei Estadual nº 3723 de 31 de maio de 1976 e a Legislação Brasileira em vigor.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá, 03 de junho de 1977.

Contratante :
CODEMAT

JOSÉ AFONSO PORTOCARRERO
Diretor Presidente
CPF nº 041.544.447

Joampes
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico
CPF nº 021.654.651

Newton Moraes Palma
NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo
CPF nº 008.242.921

Contratada
HAUPT SÃO PAULO S/A - Industrial
Comercial:

Walter Cavaleiros Teixeira
WALTER CAVALHEIROS TEIXEIRA
Procurador
CIC nº 038.383.667-00

Testemunhas:

1. *M. Albuquerque*
2. *paqueta*

26 93 27
25 07 72
09 07 72
26 93 27
25 07 72
09 07 72