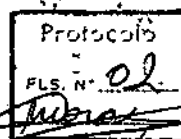




Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Serviço de Almoxtarifado	PARA Div. Adm. Geral	DATA 17.01.84	Nº do CI 015/84
--------------------------------	-------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V. Sa., autorização para aquisição de:

02 - (duas) Grosas tamanho grande.

03 - (três) Limas SKF.

Obs: As grosas serão utilizadas nas Copas desta Companhia e as limas para amolar as ferramentas que estão sendo utilizadas na limpeza geral do Depósito do Coxipó e na Gerência de Programa Especial de Televisão, desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Visto de:

Antonio de Paula Santos
Chefe do Setor de Material e Patrimônio

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

Atenciosamente

Ismael Martinho de Sousa Ramos
Chefe Interino do Almoxtarifado

RECEBIDA
EM

A C. E. A
Solicitamos Autorização

Em 18/02/84

Antônio Carlos Siqueira da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

ao
Setor de Mal Mito
Máquinas e Provisões
Enf. Valência 034/84
Em anexo 08/02/84

ao Div. de Finanças
para autorização

Em 18/02/84



- CODEMAT -

Walter Nova Niconha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

CC DE MAT -
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Provisões

Ao 3 de Compras
p/ providências.

Em 18/01/84

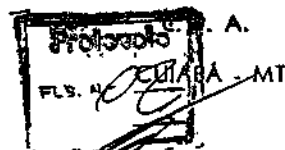
[Signature]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321.9508 - 9509



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	DATA 05.01.84	Nº de CI 04/83
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)			

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para aquisição de peças, para o Caminhão Dodge placa AR-4170, conforme discriminação abaixo.

- 01- (uma) Bomba d'água
- 02- (uma) Junta do escapamento lateral (jogo)

OBS: O referido veículo esta prestando serviços

na Ger. Prog. Esp. TV. 05/01/84
recolhido em
Elemento Conta
Setor de Orçamento
Aut. nº 36/84

Atenciosamente
- CODEMAT -

ENVIADO POR
ENIO ALVES DE ACRUDA

DESTINADA A
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM
Chefe de Setor de M. e Transportes

URB 36.000,00

A C. E. A.
Solicitamos Autorização

Em

5

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

peço a autorização de liberação
o adiantamento de R\$ 9.000,00 (nove mil
euzos, para compra de 1 (uma) unidade
na firma Terecimo - item 02 do C.E.

AO ACERVO DE PROVEDENCIA
05/01/84

CODEMAT -
Laurent de Oigueiredo
Chefe do Setor de Compras

Setor de Compras
providencia
Em 05/01/84

Autógrafa
Autorizo adiantamento

AO ACERVO DE PROVEDENCIA
05/01/84

62.750,00



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fônes: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL	16.01.84	66/84

ASSUNTO: Solicitação (faz),

FALECEDO -

Com a presente, venho solicitar a V.Sa., autorização para aquisição dos materiais para este SETOR DE PESSOAL, conforme relação em anexo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

TAM
A C. E. A
Solicitamos Autorização

Em 16/01/84

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL



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

1482003 - Departamento de Estado de Nova Iorque - CODEN: 13

RECEBUE 035 036 037

035 036 037

AO Sr. Adv. Henrique

favor autografar

2/10/84

- CODEN MAT -

Depto. de Estado

Coordenador de Estudos

Av. 1482003 - DAF

AO Sr. de Courtois
Autor em contato
e Dr. de m. para
verificar mobilidade
pessoal

Conteúdo de G. Iguarado
Conteúdo de S. de Comp. 13

- CODEN MAT -

2/08/02/84

AO Sr. de Courtois
Autor em contato
e Dr. de m. para
verificar mobilidade
pessoal

2/05/01/84

2/05/01/84



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321.9508 - 9509

Protocolo

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

FIS. Nº 02

DE Serviço de Almojarifado	PARA Div. Adm. Geral	DATA 28.02.83	Nº da CI 203/83
----------------------------	----------------------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorização para consento de 01 (um) Bebedouro marca REUUBLI, que está sendo utilizado no Departamento Administrativo desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

A. C. E. A

Solicitamos Autorização

Em 28/2/83

Antonio Carlos Sotol da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

Atenciosamente

Ismael Matinho de Souza Ramos

Ismael Matinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almojarifado

IMPR

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha.

RECEBIDA
EM

90.000,00



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. Nº

03

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Serviço de Almoxarifado	Div. Adm. Geral	29.12.83	204/83

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa^{da}, autorização para conserto de 01 (um) Bebedouro marca REUELI, que está sendo utilizado na Área da Diretoria, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

A C. E. A
Solicitamos Autorização

Em 29/12/83

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

ENVIADO POR:

Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:

Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA

EM

AO Sr. Rm. Financeiro
para autografar

304114

- CODEMAT -

Coordenação de Estudos
Assessoria - DAF

Ator de Guerra
p/ providencia

em 04/9/83

Assinatura

FRIOLAR - AR CONDICIONADO LTDA.

Consertos, Instalações e Manutenções de:
Ar Condicionado - Bebedouros - Congeladores - Geladeiras

Assistência técnica autorizada dos produtos:
BRASTEMP - PHILCO - REUBLI - MULLER

Avenida Presidente Marques, 1027 - Fones 321-1019 e 322-4838 - 78.000 - CUIABÁ - MT

CGC (MF) 14 922 702/0001-37

Cód. Atividade e Taxação 079-9

Insc. Est. 13 110 570-1

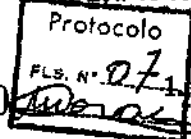
IMPÓSTO SOBRE SERVIÇO DE
QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº

2970



Firma:

Codemat

Endereço

AV. C. P. A.

N.º

na Cidade de

Cuiabá

Estado de

M.T.

Insc. Estadual

C.G.C.

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em, *10* de *prezeiro* de 19 *84*

Quantidade	Unidade	Discriminação do Serviço	Preços	
			Unit.	Total
<i>02</i>		<i>Bebedouros marca Reubli</i>		
		<i>Serviços: troca do moto com</i>		
		<i>pressor, troca do relé, troca</i>		
		<i>do protetor térmico, carga</i>		
		<i>de gás.</i>		<i>75.000.00</i>
		<i>Eliminação de vazamento</i>		
		<i>de água na tubulação idrôni-</i>		
		<i>ca e no tanque</i>		<i>15.000.00</i>

Valor dos Serviços . . . Cr\$

90.000,00

Não tem valor como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA . . . Cr\$

90.000,00

20.000
20.000
20.000
20.000

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

Declaro que os serviços foram
executados, conforme consta nesta
Nota Fiscal.
Culada, 10/08/84
Setor de Material e Patrimônio



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 392.355,63

D=Big

C=Dir. 2 lote

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 22/02/84
S. OP. P.

Nº 5946

Valor Recebido DO SR. FERNANDO CUSTODIO DE ALMEIDA - ref. ao pago
da Complementação do Lote Chácara nº 164 Núcleo Castenheira com area de 13,3
32 Ha. Juína, conf. CI nº 009/368 do Setor de Apoio Adm. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

:x
:x
:x

Cuiabá 22 de Fevereiro de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via
444.127,82

Cr\$.

LANÇADO
Em 1978

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

S. O. P. P.

№ 5945

DO.SR. AGNALDO PEREIRA BATISTA- ref. ao pagamento

Intregalq da Entrada do Lote Chacara no 160 Núcleo Castanheira com Área de 12,13 Ha. Juína, conf. CI nº 009/369 do Sator de Apoio Administrativo

22

Fevereiro

84-

Culabá

de

de 13

Tesoureiro

Encarregado de Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D. Bug

C = 300 R. 100

2ª Via

Cr\$. 383.568,27. XXXXXXXXX

LANÇADO

Em 23/02/84

S. OP. P

Nº 5717

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. CICERO ROMUALDO DE LIMA, rf. Pagamento da
Complementação da entrada do lote Chácara nº 163 N. Castanheira, Juina/Mt.

XX

OBS: Conf. CI nº 009/370/84 do S.S.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

Cuiabá 22 de Fevereiro de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

Protocolo
FLS. Nº 01
DATA 17.01.84

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
GER. PROG. ESP. DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES		17.01.84	035/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de efetuar a viagem de emergência, para a Estação de São Vicente na Rota Leste - Tronco A, conforme autorização verbal dessa Diretoria, solicitamos que V. Sa., autorize o reembolso em favor do servidor WILSON MALHEIROS, perfazendo um total de R\$ 1.000,00 (Hum mil cruzeiro), por despesas efetuadas com conserto de pneu, conforme Nota fiscal nº 6953 em anexo.

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO

GER. PROG. ESP. DE TV

CODEMAT
Protocolo Nº 488/84
Processo Nº 478/84
Data 19/01/84
Sector de Serv. Auxiliares

ENVIADO POR:

JOÃO LUIZ PINHEIRO

Mirian

DESTINADA A:

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

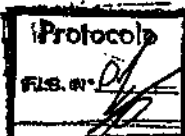
I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna



DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES		17/01/84	34/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de efetuar a viagem de emergência, para a Estação de São Vicente, na Rota Leste - Tronco A, conforme autorização verbal dessa Diretoria, solicitamos que V. Sa., autorize o reembolso em favor do Servidor WILSON MALHEIROS, perfazendo um total de R\$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos cruzeiros), por despesas efetuadas com diárias, conforme Notas fiscais nº 18799 e 3859 em anexo.

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO

GER.PROG.ESP.DE TV

CODEMAT	
Protocolo Nº	48784
Processo Nº	47784
Data	19/01/84
Setor de Serv. Auxiliares	

ENVIADO POR:

JOÃO LUIZ PINHEIRO

Mirian

DESTINADA A:

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

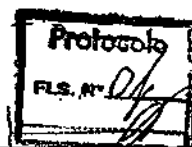
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

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	10.02.84	62/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando que o servidor WILSON MALHEIROS, teve de efetuar viagem de emergência para a Estação de São Vicente, na data de 07.02.84, solicitamos a V. Sa., que seja autorizado o reembolso de..... R\$ 4.000,00 (Quatro mil cruzeiros), referente a despesas efetuadas com refeição na referida viagem.

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO

Ger.Prog.Esp.de TV

CODEMAT	
Protocolo Nº	1032/84
Processo Nº	997/84
Data	10/02/84
Setor de Serv. Auxiliares	

ENVIADO POR:

JOÃO LUIZ PINHEIRO

Mírian

DESTINADA A:

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA

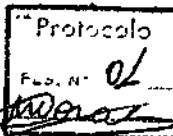
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.**Comunicação Interna**

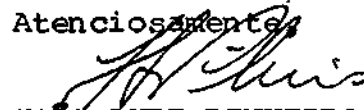
DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES		08.02.84	59/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando que o servidor WILSON MALHEIROS, teve de efetuar viagem de emergência para as localidades de Jaciara e Beroaba, na data de 02.02.84, solicitamos a V. Sa., que seja autorizado o reembolso de G\$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros), referente a despesas efetuadas com refeições na referida viagem.

Atenciosamente,


JOÃO LUIZ PINHEIRO
GER.PROG.ESP.DE TV

C. P. A.	
Protocolo Nº	972/84
Processo Nº	937/84
Data	09/02/84
	
Setor de Serv. Auxiliares	

ENVIADO POR:

JOÃO LUIZ PINHEIRO

Mírian

DESTINADA A:

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA

EM

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

FLS. N° 02

DE	PARA	DATA	Nº da C. I.
Setor Mat. Patrimônio	Div. Adm. Geral	24.01.84	017/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Ss., autoriza
ção para confecção de 01 (um) Carimbo, para ser utilizado no Gabinete do Dire
tor Presidente desta Companhia, conforme modelo anexo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Antonio de M. S. Santos Jasso
Chefe do Setor de Material e Patrimônio

- CODEMAT -

EBLP

ENVIADO POR:
Antonio P. S. Faria

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

LISTA L. 1. DIRET

LISTA L. 1. DIRET

Handwritten signature
Coordenador de Estudos
Município de São Paulo
Município de São Paulo

95/11/11/11
- CODE MAT -

Handwritten signature
Coordenador de Estudos
Município de São Paulo
Município de São Paulo

Handwritten signature
Coordenador de Estudos
Município de São Paulo
Município de São Paulo

Handwritten signature
Solicitamos Autorização
A C E A



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/000132

Fones: 321-9508 - 9509

G. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

PLS. N°

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Setor Mat. Patrimônio	Div. Adm. Geral	30.01.84	019/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorização para confecção de:

01 - (um) Carimbo, conforme modelo anêxo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Antonio P. S. Faria
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

EBLP

ENVIADO POR:
Antonio P. S. Faria

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

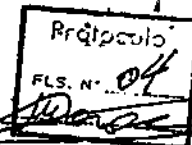
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321.9508 - 9509

C. R. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	DATA	Nº da CI
Setor de Mat. Patrimônio	Div. Adm. Geral	27.01.84	018/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autoriza
ção para confecção de:

05 - (cinco) Carimbos, conforme modelo anêxo.

Obs: Os carimbos serão utilizados na Tesouraria, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

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

EBLP

ENVIADO POR:
Antonio P. S. Faria

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

A. C. E. A
Solicitamos Autorização.

Em 27/01/84

Antonio Carlos Storti da Cunha

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

*10 Div. de Administração
para autorização*

27/01/84



- CODEMAT -

Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Assistência - DAF

27/01/84
E-27/01/84



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Almoxarifado	PARA Div. Adm. Geral	REF. Aq	DATA 29.09.83	N.º CI 138/83
--------------------	-------------------------	------------	------------------	------------------

ASSUNTO Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorização para aquisição dos materiais constantes na relação anêxa, para suprir o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente

Visto de:

Antonio da Padua Quintas Costa
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

EBLP

ENVIADA POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA:
EM:

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

A C. E. A
Solicitamos Autorização

Em 29/09/83

[Signature]
Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

AO. DIR. ADM. Financeiro
para autorização



30/10/83
- CODEMAT -

Walter Malta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Grupo de Licitação
providenciada
Em 03/10/83
[Signature]

Carter com Vlt 013 11/08/83
Venc 14/10 em 14.0045

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 63.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUISA - MT

Protocolo

FLS. N°

COMUNICAÇÃO INTERNA

Almoxarifado

PARA

Div. Adm. Geral

DATA

16.01.84

Nº da CI

009/84.

Objeto: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorização para aquisição de:

50 - Caixas de papel Cham-ex 400.

500 - Capas plástica transparente.

800 - Garras plástica de 23 anéis, conforme os modelos.

Materiais para serem utilizados no Setor de Serviços Auxiliares, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Ismael Alcântara de Souza Ramos

Chefe Interino do Almoxarifado

to de:

Intendente do Almoxarifado
Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

A C-E, A
Solicitamos Autorização

Em 16/01/84

[Signature]
Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

AO DIR. ADM. INSTRUÇÃO
para autorização



16/01/84
-CODEMAT-

Moisés Noronha
Diretor de Estudos e
Planejamento - DAF

AO S. de Compras
pl. providenciação

Em 18/01/84 *[Signature]*

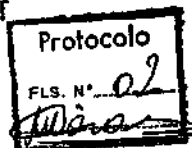


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.



Comunicação Interna

DE ASSESSORIA JURÍDICA	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 15/12/83	Nº da CI 129/83
---------------------------	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Informação (Faz):

Senhor Diretor:

Tendo em vista a Instrução de Diretoria, de 07/12/83, comunicamos a V.Sa. que a prestação de contas da advogada ODILZA PINHEIRO DA MATTA, com referência ao valor de CR\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), conforme documentos anexos, está dependendo de acertos do Sr. Idelson Melo da Silva - Oficial de Justiça, que até a presente data não veio a esta Cia. efetivar a prestação de contas, já por várias vezes solicitada.

Outrossim, informamos que o mesmo será chamado através de ofício ao Juízo competente, porém, é de inteira responsabilidade esta pendência de referida advogada.

Certos da atenção de V.Sa., reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Chefe da Assessoria Jurídica

ENVIADO POR:
ODILZA PINHEIRO DA MATTA

DESTINADA A:
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

RECEBIDA
EM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

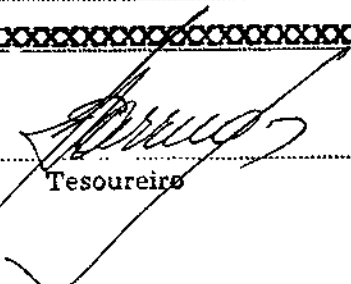
(TESOURARIA)

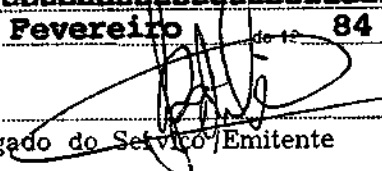
Nº 6455

Valor Recebido ANTONIO ANTONIOLO - referente a taxa de cadas
tro do Lote Rural nº 78 Seção "G" 2ª Fase Projeto Juína.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 22 de Fevereiro de 84


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

2^a Via

Cr\$. 4,000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 5712

Valor Recebido do Sr. JOSÉ LUIZ GONÇALVES, ref. taxa de cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina-MT. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible][illegible][illegible]

~~XX~~

22 de FEVEREIRO de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 5713.

Valor Recebido do Sr. VITOR GONÇALVES, ref. taxa de cadastro
de um lote rural na área do Projeto Juína-MT. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

[illegible]

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

22 de FEVEREIRO de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



GODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 2.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 6456

Valor Recebido DO.SR.AGNALDO PEREIRA BATISTA- ref. taxa de Cadastro

~~de um lote Chácara do Proj. Juína/MT.~~

Cuiabá 22 de Fevereiro de 1984-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

220.351,74

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

Em

S. OP. B.

Nº 6846

Valor Recebido de R\$ 220.351,74 - referente ao pagamento

do valor de R\$ 220.351,74 - referente ao pagamento de 20 de Fevereiro de 1984 - Paga-Juiz

de R\$ 220.351,74 - referente ao pagamento de 20 de Fevereiro de 1984 - Paga-Juiz

XX

XX

XX

Cuiabá 20 de Fevereiro de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor



SUPER TAXI AÉREO REUNIDOS LTDA

Avenida São Sebastião, Nº 1.940

CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

C.G.C. 03.533.551/0001-09 — Inscrição Estadual 130.840.696

Bilhete de
Passagem

Nº 2222

Protocolo
FLS. Nº 04

Cuiabá, ____/____/____

TRAJETO	CUIABÁ / BARRA DO GARÇAS / CUIABÁ	Km. Voados		Cr\$
		Horas de Voo	3,10Hs	Cr\$ 558.000,00
		Horas de Espera	23,00Hs	Cr\$ 230.000,00
	DIAS: 27/28 - SETEMBRO DE 1983	Carga Transport.		Cr\$
NOME DOS PASSAGEIROS	Sr. SILVIO R. CURVO E ANTONIO BENE- DITO SANTOS (TV. CENTRO AMERICA)	Pernoites		Cr\$
		Sub Total		Cr\$ 788.000,00
		Taxa de Embarque		Cr\$
		Total do Voo.		Cr\$ 788.000,00

Comandante LUIS MAURO

Despachante PAULO SANTANA

Co-Piloto

Aeronave PT- RTU

Relat. Nº

Observações SUPER TAXI AÉREO REUNIDOS LTDA.

Paulo Santana

Assinat. do Resp.

Forma de Pagamento

Debitar: CODEMAT

A VISTA

2.a Via



SUPER TAXI AÉREO REUNIDOS LTDA.

Avenida São Sebastião, Nº 1.940

CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

C.G.C. 03.533.551/0001-09 - Inscrição Estadual 130.840.696

Bilhete de
Passagem

Nº 2222



Cuiabá, / /

TRAJETO	CUIABÁ / BARRA DO GARÇAS / CUIABÁ	Km. Voados		Cr\$
		Horas de Voo	3,10Hs	Cr\$ 558.000,00
		Horas de Espera	23,00Hs	Cr\$ 230.000,00
	DIAS: 27/28 - SETEMBRO DE 1983	Carga Transport.		Cr\$
NOMES DOS PASSAGEIROS	Sr. SILVIO R. CURVO E ANTONIO BENE- DITO SANTOS (TV. CENTRO AMERICA)	Pernoites		Cr\$
		Sub Total		Cr\$ 788.000,00
		Taxa de Embarque		Cr\$
		Total do Voo.		Cr\$ 788.000,00
Comandante LUIS MAURO		Despachante PAULO SANTANA		
Co-Piloto		Aeronave PT- RTU		
Relat. Nº		Observações SUPER TAXI AEREO REUNIDOS LTDA.		
		<i>Paulo Santana</i>		
Assinat. do Resp.		Forma de Pagamento		
Debitar: CODEMAT		A VISTA		

Super Taxi Aereo Reunidos Ltda.

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

Cuiabá

—0—

Mato Grosso

SUPER TAXI AEREO REUNIDOS LTDA.

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

C. G. C. 03.533.551/0001-09 Protocolo

Insc. Est. 13.084.069-6

Cuiabá

FLS. N.º 02

Mato Grosso

Data da Emissão: / / 19.....

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
	Valor Cr.\$	Nº de Ordem		
2222	788.000,00	2222/01	C/APRES.	
Desconto de até				
Condições Especiais				
Nome do Sacado CODEMAT.				
Endereço C.P.A.				
Município CUIABÁ.				
Praça de Pagamento CUIABÁ .M.T.				
Inscr. no C.G.C. Inscr. Estadual				
VALOR POR EXTENSO	(SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL CRUZEIROS)			

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

Em _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Carla Fontana
SUPER TAXI AEREO REUNIDOS LTDA.

Agência de Viagens Liontur

Telex 065.2289 - EMBRATUR 02713.0042-5

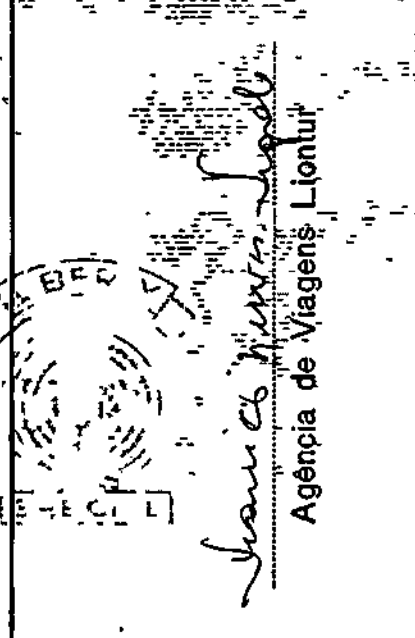
Av. São Sebastião, 2.900
Fones: 321-7933 e 321-5514

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 15.044.621/0001-44

Data da Emissão 04 / 11 / 1983

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
Valor crs.	Número de Ordem	Valor crs.	N.º de Ordem		
173.383,75	0381/83	173.383,75	0381/83	c/apresent:	
 Agência de Viagens Liontur		Desconto de _____ até _____			
		Condições Especiais			
		Nome do sacado Codemat Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso			
		Endereço Centro Político e Administrativo			
		Município Cuiabá Estado Mato Grosso			
		Praça do pagamento Cuiabá			
		Insc. no CGC(MF) _____ Insr. Est. N.º _____			
Valor por		Cento e setenta e dois mil, ...			
Extenso		...			
Reconhecemos a exatidão desta DUPLICATA DE VENDAS DE PASSAGENS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagaremos à AGÊNCIA DE VIAGENS LIONTUR, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.					
Em _____ / _____ / 19 _____		Assinatura _____			
Data do Aceite					



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-19
C-8714-9
2ª Via
Cr\$. 15.879,00
Nº 6823

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido de Sr. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, recebe a favor de IAPAS, ref. salário, conforme CI nº 163/84 de Setor Pessoal.

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 20 de FEVEREIRO de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

2^a Via

Cr\$. 780,00

C-367-1

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 6824

Valor Recebido do Sr. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, recolha a
favor SEGUROS, conforme CI nº 163/84 do Setor Pessoal. xxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

Culabá 20 de FEBREIRO de 13 84

Resoureire

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

D. Long
C-356-5

2ª Via

Cr\$. 2,513,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 6825

Valor Recebido do Sr. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, recolhe a fa-
vor A A C. conforme CI n.º 163/84 do Setor Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

Cuiabá 20 de FEVEREIRO de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

Assessoria Jurídica - (Dist. 2) - R\$ 1.800,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Marcelo Sérgio Magalhães Pereira

JUSTIFICATIVA

Participando de reuniões da
Comissão - CODEMAT -

Cuiabá (MT), 18/01/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO

COORDENADOR

REGISTRO DE NOME E SEX

SECTOR

NOME DOS
SERVIDORES.

JUSTIFICATIVA

R\$ 5.400,00

Deixa, Wilson, Juarez

Locusts do better human

Cuiabá (MT), 13/10/84

AUTORIZADO

COORDENADOR

SERVIÇOS AUXILIARES
CHEFE DO SETOR

Chefe do Setor de Pessoal
INTERESSADOS

CHEFE DO SETOR
- C O D E M A I -

REQUISIÇÃO DE PERMITE

Protocolo

FLS. N.º 21

SETOR

Auditoria Interna. C/P 3.800/00

NOME DOS
SERVIDORES.

Regina Lourenço dos Santos

JUSTIFICATIVA

conferir Processos da Contabilidade

Cuiabá (MT), 11/01/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO

COORDENADOR

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

Auditoria Interna c/c \$ 5.800,00

NOME DOS
SERVIDORES.

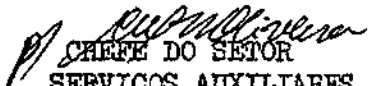
Regina Loureiros dos Santos

JUSTIFICATIVA

Relatório

Cuiabá (MT), 00/04/84

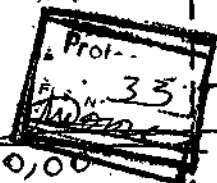

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZAÇÃO


COORDENADOR

REQUISIÇÃO DE MARMITEX



SETOR :..... AUDITORIA INTERNA *cr# 3.800,00*

NOME DOS
SERVIDORES. :..... REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA :..RELACIONAR OS PROCESSOS.....

Cuiabá (MT), 06/01/81

[Signature]
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO
[Signature]
COORDENADOR

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolo

FLS. Nº 38

SETOR

S. E. D. M. 018 3.60900

NOME DOS
SERVIDORES.

Soseito e Alcântara

JUSTIFICATIVA

Fazer ancadernão do
Trabalho de Lais Urbana
nística p/ o MUN. de Ubatuba
Cuiaba (MT), 09/01/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO

Jourenata
COORDENADOR

Recado

Protocolo

FLS. Nº

DE:

PARA:

CODIMAT

01 Bomba 3600

3400

36.000,00

5/1

84

7

36.000,00

≡ Cuiabá Veículos Ltda. ≡

CONCESSIONÁRIA TOYOTA e FIAT DIESEL

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fones 321-8034 - 321-4220 - 321-7594

Telex (065)2351 - CUIABÁ - MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

colo:

SETOR

Auditoria Interna est. 2.800,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Regina B. dos Santos

JUSTIFICATIVA :

A. porcs do setor

Cuiabá (MT), 30/01/84

Odilberto
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

JP
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO
Odilberto
COORDENADOR

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

..... Auditoria Interna Cr\$ 1.800,00

NOME DOS
SERVIDORES.

..... Regina Conceição dos Santos

JUSTIFICATIVA

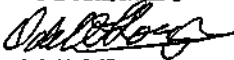
..... Datas para Guacho

Guiaá (MT), 31/10/84


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVICOS AUXILIARES

AUTORIZADO


COORDENADOR

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

.....Contabilidade.....

C.R. 30.800,00

NOME DOS
SERVIDORES.

.....Elson, Waldir, Lourival
Rosa, Anjelita, Tereza
.....

JUSTIFICATIVA

.....Levantamento do DIF.
.....

Luciano
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Curitiba (PR), 01/12/84

AUTORIZADO

COORDENADOR

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

.....*Auditoria Interna*.....

SEGURANÇA

.....*R\$ 1.800,00*.....

CONTÍNUOS

.....

OUTROS

.....*Regina C. dos Santos*.....

TOTAL

.....*Cuiabá (MT), 02/01/84*.....

[Assinatura]

(Assinatura)

REQUISICÃO DE KAHMITEX

SETOR

..... *Serviços Auxiliares est 30.800,00*

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

.....

OUTROS

.....

TOTAL

..... *06* Cuiabá (MT), *29/01/84*

C O D E M A T

~~NILSON ASSIS~~
~~Assistente~~
~~do Setor de Serv. Auxiliares~~

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

..... *Serviços Auxiliares*

SEGURANÇA

..... *06* *Gr. 10.800,00*

CONTÍNUOS

.....

OUTROS

.....

TOTAL

..... *06*

Cuiabá (MT) *28/01/84*

~~COBEN~~

~~WILSON PINO~~
COORDENADOR DE SERV. AUXILIARES

Pro

FLS. 1

REQUISIÇÃO DE MARNITEX

SETOR

..... *Serviços Auxiliares* *94.39.400,00*

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

..... *08*

OUTROS

..... *04*

TOTAL

..... *18*

Cuiabá (MT), *30/01/84*
C O D E M T

[Signature]
NILSON AUGUSTO PILO
CHEFE DE SEÇÃO DE SERV. AUXILIARES

REQUISIÇÃO DE MARNITEX

SETOR

..... *Serviços Auxiliares* *Cr\$ 39.400,00*

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

..... *08*

OUTROS

..... *04*

TOTAL

..... *18*

Cuiabá (MT), *25/04/84*

~~CODENAT~~

~~DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO~~
~~DO SETOR DE SERV. AUXILIARES~~

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

..... *Serviços Auxiliares* R\$ 38.400,00

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

..... *08*

OUTROS

..... *04*

TOTAL

..... *18*

Cuiabá (MT), 26/01/84

CODEN MEX

[Signature]
N.º 00.000.000.000
SERV. AUXILIARES

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

..... *Serviços Auxiliares R\$ 32.400,00*

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

..... *08*

OUTROS

..... *04*

TOTAL

..... *18* Cuiabá (MT), *27/01/84*

C O D E M A T

[Signature]
NÍVEL ASSOCIADO
2º DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

..... Servicios Auxiliares ~~1/2~~ 32,400.00

SEGURANCA

. 06

CONTINUOS

08

OUTROS

.04

TOTAL

118

Cuiabá (MT), 23/01/84
C O D E M A T

C O D E M A T

~~NILSON, ARTHUR PETER~~
~~CHIEF SATOR OF SERV. AUXILIARY~~

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

..... *Serviços Auxiliares* *R\$ 10.800,00*

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

.....

OUTROS

.....

TOTAL

..... *06* Cuiabá (MT), *22/01/84*
O D E M A T

Visto em Brasília, 22/01/84
em nome do Sr. ...

Pre

PLS.

PLS.

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

..... *Serviços Auxiliares nº 38.490,00*

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

..... *08*

OUTROS

..... *04*

TOTAL

..... *18*

Cuiabá (MT), 24/01/84
C O D E M A T

~~NILSON L. SILVA, P. 101~~
~~2º CO. SERV. AUXILIARES~~

REQUISICÃO DE MAMMITEX

Projeto
FLS. N.º 2
MDM

SETOR *Serviços Auxiliares em 32.400,00*

SEGURANÇA *06*

CONTÍNUOS *08*

OUTROS *04*

TOTAL *18*

Cuiabá (MT), *16/01/84*

~~COBENMA~~

~~Nelson Augusto Pinto~~
~~CH. DE SEGR. DE SERV. AUXILIAR~~

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

..... *Serviços Auxiliares em \$ 32.400,00*

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

..... *08*

OUTROS

..... *04*

TOTAL

..... *18* Cuiabá (MT), 17/01/84

COMANDO

[Assinatura]
Nº 10.000.000.000.000
SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISICÃO DE FARMITEX

SETOR

..... *Servicos Auxiliares* R\$ 32400,00

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

..... *08*

OUTROS

..... *04*

TOTAL

..... *18*

Cuiabá (MT), 18/10/84

~~DEMAT~~

~~Assinatura~~
do Senhor de SERV. AUXILIAR

REQUISICÃO DE MARMITEX

Profit

S. N°

SETOR

..... Servicios Auxiliares

SEGURANÇA

06 CA 32.400,00

CONTÍNUOS

08

OUTROS

04

TOTAL

:...18..... Cuiabá (MT), 19/01/84

●●●●●

SE. A. SENHOR DE SERV. AUMENTANTES

REQUISICÃO DE KARMITEX

SETOR

..... *Servicos Auxiliares R\$ 32.400,00*

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

..... *08*

OUTROS

..... *04*

TOTAL

..... *18*

Cuiabá (MT) *20/01/84*
CODEMAT

~~NILSON ALVES DE OLIVEIRA~~
~~COORDENADOR DE SERV. AUXILIARES~~

REQUISICÃO DE MATERIAL

SETOR

Serviço Auxíliário 01 50.800,00

SEGURANÇA

06

CONTINÚOS

OUTROS

TOTAL

06 Curitiba (MT), 23/07/84

06.000.000

RESERVAÇÃO DE PLANO

CH DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

..... *Serviços Auxiliares, nº 32.400,00*

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

..... *08*

OUTROS

..... *04*

TOTAL

..... *18*

Cuiabá (MT), *13/01/84*

CODENAT

[Assinatura]
Nº 13/01/84
DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

Pro

FLS. N

[Assinatura]

REQUISICÃO DE KARMITEX

SETOR

Servico Auxiliares

SEGURANÇA

06

R\$ 10.800,00

CONTÍNUOS

OUTROS

TOTAL

06

Guaíba (MT), 14/10/1944

~~SECRET~~

~~Wladimir Pinlo~~
CHEFE DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : *Serviços Auxiliares*

SEGURANÇA : *06* *Cr\$ 30.800,00*

CONTÍNUOS :
OUTROS :
TOTAL : *06*

Cuiabá (MT), 15/10/84

G O D E M A T

~~Assinatura~~
Assinatura
do SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR *Serviços Auxiliares nº 32.400,00*

SEGURANÇA *06*

CONTÍNUOS *08*

OUTROS *04*

TOTAL *18*

Cuiabá (MT), 11/10/84

CODEMAT

[Signature]
Nº 00000000000000000000
SEÇÃO SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

:..... *Serviço Auxiliares* *CA 32.400.00*

SEGURANÇA

:..... *06*

CONTÍNUOS

:..... *08*

OUTROS

:..... *04*

TOTAL

:..... *18*

Cuiabá (MT), *10/01/84*

CODENAT

[Signature]
Nº 12.111.111-1111
CA DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

Protocolo

FLS. Nº

122

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR :..... *Serviços Auxiliares nº 32.400,00*

SEGURANÇA :..... *06*

CONTÍNUOS :..... *08*

OUTROS :..... *04*

TOTAL :..... *18*

Cuiabá (MT), *12/01/84*

C O D E M A T

[Assinatura]
Nilsa de Fátima

do SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISIÇÃO DE MAHMITEX

SETOR

..... *Serviços Auxiliares nº 32.400,00*

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

..... *08*

OUTROS

..... *04*

TOTAL

..... *18*

Cuiabá (MT), 03/01/84

CODEMA

[Assinatura]
ROBERTO ALVES PINTO
CH DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

Protocolo

FLS. Nº 03

REQUISIÇÃO DE MARMITEIRA

SETOR

..... Serviços Auxiliares R\$ 40.800,00

SEGURANÇA

..... 06

CONTÍNUOS

..... —

OUTROS

..... —

TOTAL

..... 06

Cuiabá (MT), 01/10/84

CODEN

Assessoria de Planejamento
do Setor de Serv. Auxiliares

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

..... *Serviço Auxiliares nº 32.400,00*

SEGURANÇA

..... *06*

CONTÍNUOS

..... *08*

OUTROS

..... *04*

TOTAL

..... *18*

Cuiabá (MT), *02/01/84*

CODEMAT

[Assinatura]
Nº 00 SETOR DE SERV. AUXILIARES

REQUISIÇÃO DE MARMATEX

SETOR

Contabilizad. 6x1800-7200 R\$ 3:000,00

NOME DOS
SERVIDORES

EVARDES, WOLFF DA PONTE, MARIO MARCIO
ELSON

JUSTIFICATIVA

conferencia de contas de remora
para enviar ao Cebromat

Cuiabá(MT)

02/02/84

- CUBEMAT -

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO

Walter Moura S. Cronha
COORDENADOR
Assessoria - DAF

SECRET
Qualificação Especial
Secretariado Especial
Alfabetizado - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

PESSOAL

R\$ 10.800,00

SEGURANÇA

.....

CONTÍNUOS

.....

OUTROS

DALVA, ODETE, SEBASTIÃO, ÚLTIMO, EUNICE, JANE
LEY.

TOTAL DE MATO 6 (SEIS)
Cuiabá (MT), 19/07/84

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Marcos Vinícius Souza
Chefe do Setor de Pessoal

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

PESSOAL cit 7.200,00

SEGURANÇA

X X X X X

~~OUTROS~~

DALVA, SEBASTIÃO, CÉLTIMO, JANSLEY

OUTROS

1 1

TOTAL

COBEMAT

COBEMAT

Walter Mena Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Walter Mena Noronha
Chefe de Estudos e
Avaliação - DAF

~~CONFIDENTIAL~~

Office of the
Coordinator of Defense
Affairs - DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

...Contabilidade..... CB 16.200,00

NOME DOS
SERVIDORES.

EURIDES - TEREZA - WALDIR
MARIO - EDWIRGES - ELSON
ROSA MARIA - ADILTON - WALDIR

JUSTIFICATIVA

...LULIAN
...LEVANTAMENTO de (DARE)

Cuiabá



COORDENADOR

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO
Ovalto Maria Nogueira
Coordenador de Estudos e
COORDENADOR

-CODE MAT-

Deutscher Militär
Coordenação de Estudos
Avaliação - DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

Contabilidade. R\$ 12.600,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Curides - Ediliges - Elson
Adilton - Rosa Maria - Waldir Jiliao
Mário Marcio

JUSTIFICATIVA

Descontato do DARF

Cuiabá



~~COORDENADOR~~

AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Coletor Maria Novonha
COORDENADOR

000
000

1000

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF
COMMERCE
WASHINGTON, D.C.

1000

REQUISICÃO DE MARMITEK

SETOR : CONTABILIDADE R\$ 12.600,00

NOME DOS
SERVIDORES:

..... EDUIGES, EURIDES, VALDIR DAL PONTE
..... MARIP, MARCIO, TEREZA, ROSA, ELSON,
.....

JUSTIFICATIVA : LEVANTAMENTO DO DAF
.....

fuesha
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

H
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Guiaá (MT)

30/01/84

CODE MAT
AUTORIZADO

S. Cronida
COORDENADOR
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



- COBEMAT -

Ulisses Alvaro Alvares
Coordenador de Estudos
Aplicados DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

Divisão de Organização e Métodos. nº 1800,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Mário Sérgio Magalhães Junior

JUSTIFICATIVA

Delegação de Despesas de Funções
da Cia

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá (MT)

~~COORDENADOR~~
AUTORIZADO

Walter Raul Noronha
Coordenador de Estudos
COORDENADOR

- COBEMAT -



Julio Silva Noronha
Coordenador de Estudos
Alfabeto - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

PESSOAL CR 5.400,00

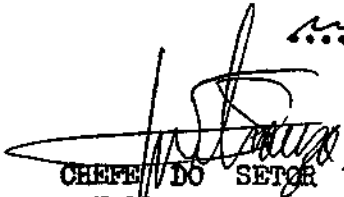
NOME DOS
SERVIDORES.

SEBASTIÃO, JUAZ, DALVA

JUSTIFICATIVA

Folha de pagamento de Des/23 = Pêch-
mento e escala de férias

Cuiabá (MT), 02/01/84


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES



AUTORIZADO
- CIDE MAT -

COORDENADOR

Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Assessoria

Collier, Sylvia
Coordenador de Estudos e
Atendimento - DAF

- CODEMAT -

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

~~DE EST. E DES. MUNICIPAL~~

NOME DOS
SERVIDORES.

~~Josepito e Alcôntara~~

JUSTIFICATIVA

~~FAZER ENCADERNAÇÃO
DO TRABALHO DE LEIS
URBANÍSTICAS DO MUN.
DE UILA BELA~~

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO

 **CODEMAT**
COORDENADOR

Walter Lima Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

- CODEMAT -



Julius C. ...
Coordenador de Estudos
Assessor - DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR : Setor de Operações Financeiras. *crd 1.800,00*

NOME DOS
SERVIDORES : Vaudevino Ramos da Silva

JUSTIFICATIVA : Efetuar lançamentos e fazer quadros para Encaminhar
Unidade de Planejamento.

Cuiabá (MT), 03 / 01 / 84/

[Signature]
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES



~~AUTORIZADO MAT~~

~~COORDENADOR~~

[Signature]
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Col. *Alvaro J. Guerra*
Coordinador de Estudios
Asesamiento - DAF

~~CONFIDENTIAL~~



REQUISICÃO DE MARMITEX

recolo

FLS. N° 37

SETOR

Pessoal

val 5.400,00

NOME DOS
SERVIDORES.

SEBASTIÃO, ALTIMO, JUAZ, —

JUSTIFICATIVA

Fechamento da folha de Des/83 = Escala de férias e de-
tilografia das folhas Ginnuário 84.

Cuiabá (MT), 03/01/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTOMAT -

COORDENADOR

Coordenador de Estudos e
Assistência - DAF

~~COE MAT~~

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

Cia. R\$ 800,00

NOME DOS

SERVIDORES.

: ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS

JUSTIFICATIVA

: Prestando serviços no Depósito do Coxipó da
Ponte (propriedade desta Cia.).

Cuiabá

03/07/84

~~CODEMAT~~

AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR

INTERESSADO

CHEFE DO SETOR

SERVIÇOS AUXILIARES

Walter Monte Brancina
COORDENADOR
Avaliação - DAF

Odette
Coordinador de
Estudios
DAF
Vellaco

-CODEMAT-

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

Div. de Organizações e Meios.
R\$ 5.800,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Mário Sérgio de Souza

JUSTIFICATIVA

Participação no curso de treinamento
em Cuiabá

Cuiabá (MT), 05/01/81

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

1º Chefe do Setor
SERVIÇOS AUXILIARES



INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO - IADMAT

COORDENADOR

Walter Moreira Aguiar

- COMBAT -



Colégio Nacional de Estudos
Coordenação de Estudos
Avaliação - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolo

FLS. Nº 35

SETOR

Contabilidade cr\$ 5.400,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Auildo José Miranda Filho
E. E. E. E. Roberto dos Santos
Elsp. José de Souza

JUSTIFICATIVA

Acerto de Contas e Lançamentos
de dezembro/82

Cuiabá (MT), 25/11/82

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO

COORDENADOR
COORDENADOR
COORDENADOR

Col. J. M. Coronilla
Coordinador de Estudios
A. L. 1950-51 DAP

-CORREMAT-



REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

Pessoal nº 5.800.00

NOME DOS
SERVIDORES.

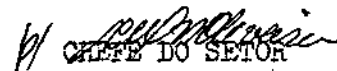
Elfinio
.....
.....

JUSTIFICATIVA

Fechamento do FOTS
.....

Cuiabá (MT), 05/01/84


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

 AUTOMAT


COORDENADOR Noronha
Coordenador de Estudos e
Relações SDAF

- CODE MAT -

Deiter Arma Storana
Coordenador de Estudos
Bullington - DAF



REQUISICÃO DE MARMITEX

Protocolo
FLS. N.º 34

SETOR

ORÇAMENTO

Cat 3.600,00

NOME DOS

SERVIDORES.

TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA

MARIA AUXILIADORA FRANÇA DE OLIVEIRA

JUSTIFICATIVA

PREPARAR RELATORIO PARA A DIRETORIA.

Cuiabá (MT), 06 / 12 / 84

Oliveira
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR
SERVICOS AUXILIARES



AUTOMAT
COORDENADOR

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

..... 1 essor CR# 3.600,00

NOME DOS
SERVIDORES.

..... Enes Caspaso Lima,
..... último
.....

JUSTIFICATIVA :

..... Reembolso do R. 11
..... 12/12/83
..... 3/4 Contabilidade
..... Cuiabá (MT), 06/12/83
.....

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES



AUTORIZAÇÃO
CODE MAT -

COORDENADOR
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAE

-CODEMAT-

Coordenador de Estudos
Educação - DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

Div. de O.M. R\$ 3.600,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Nirza Tague e David Jorge -

JUSTIFICATIVA

Trabalhando com o Radiograma de
Eia.

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá (MT),

~~CO DE MAT~~
AUTORIZAÇÃO

Quiltes ~~Coordenador~~

 - CODI MAT -
L. "Des. Oficina" A. Rocha
Coordenador de Estudos
Avaliação - DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

PESSOAL Cr. \$ 5.400,00

NOME DOS
SERVIDORES.

ENEAS, ÚLTIMO, JUAREZ

JUSTIFICATIVA

LEVANTAMENTO II IRRF - FECHAMENTO DO
RESUMO DE PAGTO. P/ CONTABILIDADE.

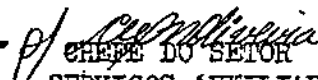
 **CODEMAT**

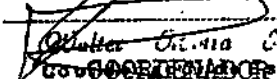
Cuiabá (1)

 **CODEMAT**

AUTORIZADO


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES


Chefe da Coronha
COORDENADOR
AVELINO - DAF

~~-CODEMAT-~~



Dr. J. J. Costa Moron
Coordenador de Estudos
Análise - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

SETOR DE ORÇAMENTO

Cr\$ 3.600,00

NOME DOS SERVIDORES. MARIA A. DEOLIVEIRA - TERESA N. OLIVEIRA

SERVIDORES.

JUSTIFICATIVA : PREPARAR RELATORIO.

Cuiabá (M)

099 01/84/

CHEFE MAT
AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

COORDENADOR
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

-CODEMAT-



Comité de Defesa Nacional
Coordenador de Estudos
Análise - DAF

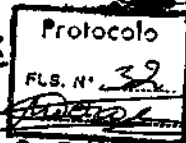
7 10.1 10.10.10.10

7 10.1 10.10.10.10

7 10.1 10.10.10.10

7 10.1 10.10.10.10

REQUISICÃO DE MARMITEX



SETOR

: ALMOXARIFADO

CRB 3.600,00

NOME DOS

SERVIDORES.

: MANOEL OJEDA E ISMAEL MARTINHO

JUSTIFICATIVA

: Manoel Ojeda (atualizando os estoque no depósito)

: Ismael Martinho (Fechando balanço da Contabilidade).

Cuiabá



10/01/84

- C O D E M A T -

AUTORIZAÇÃO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVICOS AUXILIARES

[Signature]
COORDENADOR
Avaliação - DAF

CODEMAT -



Quiliet Mouna Moronha
Coordenador de Estudos
Atendimento - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

Contabilidade R\$ 5.400,00

NOME DOS
SERVIDORES.

Elson, João de Souza e
Amilcar José e Eurides Roberto
da Costa

JUSTIFICATIVA

Faltas em virtude de festas
e férias

Cuiabá (MT)

11/01/84

COORDENADOR
AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

COORDENADOR

Substituto do Coordenador
Avaliação - DAF

Coordenação de Estudos
Alameda
Bela Vista - Rio de Janeiro

~~CONFIDENTIAL~~



REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

.....CONTABILIDADE.....

ent 3.600,00

NOME DOS

SERVIDORES.

.....ELSON E WALDIR DALPONTE.....

JUSTIFICATIVA

.....SERVIÇO DE LANÇAMENTO E CLACIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.....

.....DO MÊS DE DEZEMBRO.....

Cuiabá (MT), 13/01/84/

Jesus
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

Sup
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

 AUTORIZAÇÃO

COORDENADOR

Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

União Geral Brasileira
Coordenação de Estudos
Avaliação - DNE

- CODEMAT -



REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

ALMOXARIFADO

Ca# 3.600,00

NOME DOS

SERVIDORES.

ISMAEL MARTINHO E MANOEL OJEDA

JUSTIFICATIVA

Atualizando os materiais do depósito desta Cia.
Conferir as notas fiscais do Resto Apagar de 83.

Cuiabá (MT), 11 / 01 / 84 /

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

COORDENADOR -

COORDENADOR DE ESTUDOS
Avaliação - DAF

Oficial de Estado
Coordenador de Estudos
Avalliação - DAF

- CORREMAT -

REQUISICÃO DE MARMITEK

FLS. N.º 29

SETOR

Divisão de Organização e Métodos
RUB 5-800,00-

NOME DOS
SERVIDORES.

Mário Sérgio Magalhães Pereira.

JUSTIFICATIVA

Elaboração Informativo da CODENAT.

Cuiabá (MT) 32/10/68 **CODENAT**

AUTORIZADO

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR
SERVICOS AUXILIARES

Walter Moura Noronha
COORDENADOR Estudos
ECONOMIA

- CODIMAT -



Ulisses Guimarães

Coordenador de Estudos
Aviação - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

Pessoal

CR# 7.200,00

NOME DOS
SERVIDORES.

MARLEZA, ULTIMO, DUARTE
JANSLEY

Protocolo

FIS. N. 28

JUSTIFICATIVA

lançamento de valores nas contas finan-
ceiras de 1984.

Cuiabá

AUTORIZADO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

COORDENADOR

Avaliação - DAF

-CODEMAT-

Quiter C. Lima C. Lima
Coordenado de Estudos
Avaliação-DAF

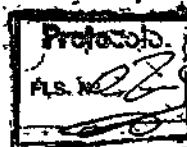




Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

L.C.G.C. 03 474.053/0601.32

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.
GUIABA - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA	Nº do CI
				27.01.84	34/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Sr. Chefe da Divisão de Adm. Geral

Através desta, venho solicitar, a autorização para conserto do veículo Voyage placa AQ-9342, desta companhia, que se encontra com defeito nos freios e o mesmo está à disposição do Diretor Presidente.

Informo, que estamos fazendo este pedido porque o de feito é grave e ao mesmo tempo estamos evitando uma surpresa desagradável.

Espero contar com o apoio e compreensão por parte de

V. SA.

Atenciosamente



CODEMAT

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

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA

EM

A.C.E.A

Solicitamos Autorização

Em 27/10/84
Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

Assin de Representante
do Estado de Pernambuco
em 27/10/84

CODENAT

Chefe do Setor de Computação
e de 07/10/84

CODENAT

Coordenador de Estudos
Avallado, DAF

CODENAT

Em 27/10/84
Assin de Representante
do Estado de Pernambuco



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. A

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE Almoxarifado	PARA Div. Adm. Geral	REF.	DATA 17.08.83	Nº. da CI 99/83
--------------------	-------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorização para confecção de:

5.000 - Envelopes Ofício com Timbre, conforme o modelo anexo.

OBS: Materiais para o Almoxarifado.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Visto de:

Antônio da Padua Santos Costa
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
— CODEMAT —

Ismael Martinho de Souza Ramos
Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. Da Cunha

RECEBIDA
EM

Instal. M. S. Ramon.

Alimento C: 2. de Camp.

Handwritten: 08/08/83

Handwritten: 08/08/83

Handwritten: 08/08/83

Handwritten: 08/08/83

Handwritten: 08/08/83

Handwritten: 08/08/83

Handwritten: 08/08/83

Handwritten: 08/08/83

Handwritten: 08/08/83

Handwritten: 08/08/83

Handwritten: 08/08/83

Ataco de:

Ataco de:

Ataco de:

Ataco de:

Ataco de:

Ataco de:

Ataco de:

Ataco de:

Ataco de:

Ataco de:

Ataco de:

Ataco de:





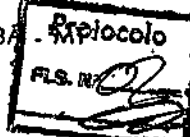
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. R. A.

CUIABÁ



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Almoxarifado	PARA Div. Adm. Geral	DATA 25.01.84	Nº da CI 034/84
--------------------	-------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autoriza
ção para aquisição de 01 (uma) agenda de anotações, para ser utilizada no Ga-
binete do Diretor Presidente, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

TAMBOO

Atenciosamente

Visto de:

Antonio de Deus Santos, Diretor
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
EBIP - CODEMAT

Ismael Maurinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

A. C. E. A

Solicitamos Autorização

Em 25/04/84
[Signature]
Chefe da Div. de ADM-G-MA
Comente Carlos Ottoni da Cunha

19.00.25

19.00.25

ANEXOS 01203100003

2º

26/01/84

19.00.25

Hoje em dia, a tecnologia é muito importante e é preciso estar sempre atualizado para não ficar para trás.

Hoje em dia, a tecnologia é muito importante e é preciso estar sempre atualizado para não ficar para trás.

- CODEMAT -

- CODEMAT -

Coordenador de Estudos
Avançados - DAF

Coordenador de Estudos
Avançados - DAF

19.00.25

19.00.25

200.00



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
DIVISÃO DE O & M	CEA/DIRAF	12.01.84	06/84

ASSUNTO: Solicitação (Faz);

Com a presente, vimos solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente a providenciar a compra de 100 (cem) pastas "PROBUS" para uso desta Divisão.

*AO Dir. Adm. Financeiro
para autorização*

Em 12/01/84

- CODEMAT

Atenciosamente,

[Signature]
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Div. de O.&.M.

- T A M E C O S -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

ENVIADO POR:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA
EM

Ministério do Interior
Secretaria de Segurança
Diretoria de Defesa Social

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

em anexo
conf. tal. de 03/184
ao Sr. de
ao Sr. de

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Ministério do Interior
Secretaria de Segurança
Diretoria de Defesa Social

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

em anexo
conf. tal. de 03/184
ao Sr. de
ao Sr. de

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL



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 CHABA - MT

FLS. N° 04

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL	16.01.84	66/84

ASSUNTO: Solicitação (faz),

Com a presente, venho solicitar a V.Sa., autorização para aquisição dos materiais para este SETOR DE PESSOAL, conforme relação em anexo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

À C. E. A

Solicitamos Autorização

Em 17/01/84

Antônio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL



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

EST. 02.0.117

RECEBIM. D. O. 02.0.117

folha 1

*Ator de Coopera
Luzia de M. Costa
e/Dir de M. Costa
destrucao mobil e*

ACER

02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117

CODEMAT



5/12/84

para: autorizações

Com 8/5/01/84

Camila

Ator de Coopera Luzia de M. Costa e/Dir de M. Costa

02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117 02.0.117



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo

C. P. A.

FLS. N°

CIJABA - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL	02.02.84	96/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Com a presente, venho solicitar a V. Sa. autorização para aquisição de 30 Blocos de CÉDULA C., conforme modelo anexo, para este SETOR DE PESSOAL.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

À C. E. A
Solicitamos Autorização

Em

02/02/84
Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

Atenciosamente



- CODEMAT -

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

Valor ± 30.000,00

ENVIADO POR:
Juarez da Silva e Souza

DESTINADA A:
Antonio C. Storti Cunha

RECEBIDA
EM

Foto de Compras
pl providencia
Eu 02/2/84

Operações de Estudos
Avançado DAF

- CODE MAT -

02/02/84

Ho. em. Adv. Financeiro
para. Instrução

Ministério de A. G. e P.
Setor de A. G. e P.

COBESAS

02/02/84

Ho. em. Adv. Financeiro
para. Instrução



Ministério de A. G. e P. - Setor de A. G. e P.

- CODE MAT -



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 C/
Setor Mat. Patrimônio	Div. Adm. Geral	06.01.84	004/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorização para colocação de moldura no CERTIFICADO do 1º Encontro de Prefeitos e Secretários de Finanças Municipais do Estado de Mato Grosso, do Sr. Diretor Presidente desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

À C. E. A

Solicitamos Autorização

Em 09/01/84

Antonio Carlos Scotti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

EBLP

ENVIADO POR:
Antonio P. S. Faria

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

Atenciosamente

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

RECEBIDA
EM

VICE

Quilmes, 20/10/1944
Coordenador de Estudios
Avalilado - DAF

CODE MAT

20/10/1944

As 21h. 30m. Encomendado
para autografo

Hof de Courty
P. J. J. J. J.
J. J. J. J. J.

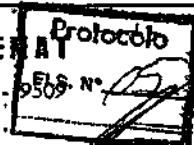
51.000,00



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 Mat. Patrimônio	PARA Div. Adm. Geral	DATA 06.01.84	Nº da CI 006/84
-----------------------------	-------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho ^{TAMÉCO} solicitar a V. Sa., autorização para providenciar a colocação de molduras de madeira, com fundo de eucatex, em (03) mapas políticos, para serem afixados nos Gabinetes dos Diretores: Presidente, Superintendente e Administrativo Financeiro.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

À C. E. A
Solicitamos Autorização

Em 09/01/84

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA D.V. DE ADM. GERAL

EBLP

Antonio de Padua Santos Costa
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
— CODEMAT —

ENVIADO POR:
Antonio P. S. Faria

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

8.000,00



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo
FLS. N°
[Signature]

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor Mat. Patrimônio	PARA Div. Adm. Geral	DATA 06.01.84	Nº da CI 005/84
-----------------------------	-------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

- TAMECOO -
- CODEMAT -

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorização para colocação de moldura no Certificado de Participação de II Encontro dos Vereadores, do Sr. Diretor Presidente, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

À C. E. A
Solicitamos Autorização

Em 06.01.84

[Signature]
Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

[Signature]
Antonio de Padua Santos Barre
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

EBLP

ENVIADO POR:
Antonio P. S. Faria

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

2011 11 14 14:00

Y C E I

~~CONFIDENTIAL~~

James Madison

Prof. Dr. John F. Mowbray

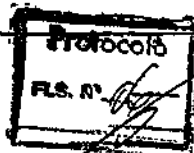
REF ID: A66022



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



21.000,00

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor Mat. Patrimônio	PARA Div. Adm. Geral	DATA 06.01.84	Nº da C 008/84
-----------------------------	-------------------------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Solicitação (fãz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorização para colocação de moldura de madeira com frente de vidro na planta das Cidades de: Cuiabá e Varzea Grande, para ser afixado no Gabinete da Presidência.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

À C. E. A
Solicitamos Autorização

Em 09/01/84

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

Antonio de Padua Santos Costa
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

EBLP

ENVIADO POR:
Antonio P. S. Faria

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

REPORT OF THE ...

CHIEF OF ...

Act de Courrier
P. J. de Courrier
...

DATE ...

...

...

...

...

-CODEMAT-



...

(CH) ...

...

...

HO ZIE. B. ...



...

8700,00



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo

FLS. N°

C. P. A.

CUIABA - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor Mat. Patrimônio	PARA Div. Adm. Geral	DATA 06.01.84	Nº da CI 003/84
-----------------------------	-------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (fáz)

Através da presente, tenho solicitar a V. Sa., autorização para colocação de moldura de madeira com frente de vidro no certificado do II CURSO DE ORÇAMENTO A NÍVEL MUNICIPAL EM POLOS, para ser afixado no Gabinete de Diretor Presidente.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

À C. E. A

Solicitamos Autorização

Em

09/01/84

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

Atenciosamente

Antonio da Madua Santos Para
Chefe de Setor de Material e Patrimônio

- CODEMAT -

EBLP

ENVIADO POR:

Antonio P. S. Faria

DESTINADA A:

Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA

EM

140210 D. 11. 10. 1978

140210 D. 11. 10. 1978

140210 D. 11. 10. 1978

140210 D. 11. 10. 1978

140210 D. 11. 10. 1978

140210 D. 11. 10. 1978

140210 D. 11. 10. 1978

140210 D. 11. 10. 1978

140210 D. 11. 10. 1978

140210 D. 11. 10. 1978

140210 D. 11. 10. 1978

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo

C. P. A.

CUIABÁ - MT

FLS. Nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Setor Mat. Patrimônio	PARA	Div. Adm. Geral	DATA	06.01.84	Nº da CI	010/84
----	-----------------------	------	-----------------	------	----------	----------	--------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorização para colocação de moldura no DIPLOMA DE AGRADECIMENTO DA ADESG, outorgado ao Senhor Diretor Presidente da Codemat.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

À C. E. A
Solicitamos Autorização

Em

09/01/84
Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

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

EBLP

ENVIADO POR:

Antonio P. S. Faria

DESTINADA A:

Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA

EM

RECEBUE DE LA ...

10/10/1944

RECEBUE DE LA ...
10/10/1944

RECEBUE DE LA ...
10/10/1944

RECEBUE DE LA ...
10/10/1944

RECEBUE DE LA ...
10/10/1944

RECEBUE DE LA ...
10/10/1944

RECEBUE DE LA ...
10/10/1944

RECEBUE DE LA ...
10/10/1944



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT.

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

Protocolo

02

DE	PARA	RZF.	DATA	N. da CI
Serviço de Almoxarifado	Div. Adm. Geral	AQ	20.01.84	24/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para aquisição de:

- 40 - Garras plastica com 23 anéis. (material para ser utilizado na UNIDADE DE PLANEJAMENTO - Programa de Trabalho para 1.984).
- 02 - Caixas de caneta Bic escrita fina, cores azul/preta
- 05 - Pastas AZ lombo largo, tamanho pequeno. (materiais para serem utilizados na Presidencia desta Comapnhia).

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Antonio C. S. da Cunha Santos
Chefe de Div. de Material e Patrimônio

IMSR

ENVIADA POR:

Ismael M. S. Ramos.

DESTINADA A:

Antonio C. S. da Cunha.

RECEBIDA:

EM:

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

100-000000-000000

100-000000-000000

Coordenador de Estudos
Avaliação - DAF

Coordenador de Estudos
Avaliação - DAF

-CODEMAT-

-CODEMAT-

3.05/01/14
para publicação

para publicação
No 200-000000-000000

(b) (1) (c) (1) (d) (1) (e) (1) (f) (1) (g) (1) (h) (1) (i) (1) (j) (1) (k) (1) (l) (1) (m) (1) (n) (1) (o) (1) (p) (1) (q) (1) (r) (1) (s) (1) (t) (1) (u) (1) (v) (1) (w) (1) (x) (1) (y) (1) (z) (1) (aa) (1) (ab) (1) (ac) (1) (ad) (1) (ae) (1) (af) (1) (ag) (1) (ah) (1) (ai) (1) (aj) (1) (ak) (1) (al) (1) (am) (1) (an) (1) (ao) (1) (ap) (1) (aq) (1) (ar) (1) (as) (1) (at) (1) (au) (1) (av) (1) (aw) (1) (ax) (1) (ay) (1) (az) (1) (ba) (1) (bb) (1) (bc) (1) (bd) (1) (be) (1) (bf) (1) (bg) (1) (bh) (1) (bi) (1) (bj) (1) (bk) (1) (bl) (1) (bm) (1) (bn) (1) (bo) (1) (bp) (1) (bq) (1) (br) (1) (bs) (1) (bt) (1) (bu) (1) (bv) (1) (bw) (1) (bx) (1) (by) (1) (bz) (1) (ca) (1) (cb) (1) (cc) (1) (cd) (1) (ce) (1) (cf) (1) (cg) (1) (ch) (1) (ci) (1) (cj) (1) (ck) (1) (cl) (1) (cm) (1) (cn) (1) (co) (1) (cp) (1) (cq) (1) (cr) (1) (cs) (1) (ct) (1) (cu) (1) (cv) (1) (cw) (1) (cx) (1) (cy) (1) (cz) (1) (da) (1) (db) (1) (dc) (1) (dd) (1) (de) (1) (df) (1) (dg) (1) (dh) (1) (di) (1) (dj) (1) (dk) (1) (dl) (1) (dm) (1) (dn) (1) (do) (1) (dp) (1) (dq) (1) (dr) (1) (ds) (1) (dt) (1) (du) (1) (dv) (1) (dw) (1) (dx) (1) (dy) (1) (dz) (1) (ea) (1) (eb) (1) (ec) (1) (ed) (1) (ee) (1) (ef) (1) (eg) (1) (eh) (1) (ei) (1) (ej) (1) (ek) (1) (el) (1) (em) (1) (en) (1) (eo) (1) (ep) (1) (eq) (1) (er) (1) (es) (1) (et) (1) (eu) (1) (ev) (1) (ew) (1) (ex) (1) (ey) (1) (ez) (1) (fa) (1) (fb) (1) (fc) (1) (fd) (1) (fe) (1) (ff) (1) (fg) (1) (fh) (1) (fi) (1) (fj) (1) (fk) (1) (fl) (1) (fm) (1) (fn) (1) (fo) (1) (fp) (1) (fq) (1) (fr) (1) (fs) (1) (ft) (1) (fu) (1) (fv) (1) (fw) (1) (fx) (1) (fy) (1) (fz) (1) (ga) (1) (gb) (1) (gc) (1) (gd) (1) (ge) (1) (gf) (1) (gg) (1) (gh) (1) (gi) (1) (gj) (1) (gk) (1) (gl) (1) (gm) (1) (gn) (1) (go) (1) (gp) (1) (gq) (1) (gr) (1) (gs) (1) (gt) (1) (gu) (1) (gv) (1) (gw) (1) (gx) (1) (gy) (1) (gz) (1) (ha) (1) (hb) (1) (hc) (1) (hd) (1) (he) (1) (hf) (1) (hg) (1) (hh) (1) (hi) (1) (hj) (1) (hk) (1) (hl) (1) (hm) (1) (hn) (1) (ho) (1) (hp) (1) (hq) (1) (hr) (1) (hs) (1) (ht) (1) (hu) (1) (hv) (1) (hw) (1) (hx) (1) (hy) (1) (hz) (1) (ia) (1) (ib) (1) (ic) (1) (id) (1) (ie) (1) (if) (1) (ig) (1) (ih) (1) (ii) (1) (ij) (1) (ik) (1) (il) (1) (im) (1) (in) (1) (io) (1) (ip) (1) (iq) (1) (ir) (1) (is) (1) (it) (1) (iu) (1) (iv) (1) (iw) (1) (ix) (1) (iy) (1) (iz) (1) (ja) (1) (jb) (1) (jc) (1) (jd) (1) (je) (1) (jf) (1) (jg) (1) (jh) (1) (ji) (1) (jj) (1) (jk) (1) (jl) (1) (jm) (1) (jn) (1) (jo) (1) (jp) (1) (jq) (1) (jr) (1) (js) (1) (jt) (1) (ju) (1) (jv) (1) (jw) (1) (jx) (1) (jy) (1) (jz) (1) (ka) (1) (kb) (1) (kc) (1) (kd) (1) (ke) (1) (kf) (1) (kg) (1) (kh) (1) (ki) (1) (kj) (1) (kk) (1) (kl) (1) (km) (1) (kn) (1) (ko) (1) (kp) (1) (kq) (1) (kr) (1) (ks) (1) (kt) (1) (ku) (1) (kv) (1) (kw) (1) (kx) (1) (ky) (1) (kz) (1) (la) (1) (lb) (1) (lc) (1) (ld) (1) (le) (1) (lf) (1) (lg) (1) (lh) (1) (li) (1) (lj) (1) (lk) (1) (ll) (1) (lm) (1) (ln) (1) (lo) (1) (lp) (1) (lq) (1) (lr) (1) (ls) (1) (lt) (1) (lu) (1) (lv) (1) (lw) (1) (lx) (1) (ly) (1) (lz) (1) (ma) (1) (mb) (1) (mc) (1) (md) (1) (me) (1) (mf) (1) (mg) (1) (mh) (1) (mi) (1) (mj) (1) (mk) (1) (ml) (1) (mm) (1) (mn) (1) (mo) (1) (mp) (1) (mq) (1) (mr) (1) (ms) (1) (mt) (1) (mu) (1) (mv) (1) (mw) (1) (mx) (1) (my) (1) (mz) (1) (na) (1) (nb) (1) (nc) (1) (nd) (1) (ne) (1) (nf) (1) (ng) (1) (nh) (1) (ni) (1) (nj) (1) (nk) (1) (nl) (1) (nm) (1) (nn) (1) (no) (1) (np) (1) (nq) (1) (nr) (1) (ns) (1) (nt) (1) (nu) (1) (nv) (1) (nw) (1) (nx) (1) (ny) (1) (nz) (1) (oa) (1) (ob) (1) (oc) (1) (od) (1) (oe) (1) (of) (1) (og) (1) (oh) (1) (oi) (1) (oj) (1) (ok) (1) (ol) (1) (om) (1) (on) (1) (oo) (1) (op) (1) (oq) (1) (or) (1) (os) (1) (ot) (1) (ou) (1) (ov) (1) (ow) (1) (ox) (1) (oy) (1) (oz) (1) (pa) (1) (pb) (1) (pc) (1) (pd) (1) (pe) (1) (pf) (1) (pg) (1) (ph) (1) (pi) (1) (pj) (1) (pk) (1) (pl) (1) (pm) (1) (pn) (1) (po) (1) (pp) (1) (pq) (1) (pr) (1) (ps) (1) (pt) (1) (pu) (1) (pv) (1) (pw) (1) (px) (1) (py) (1) (pz) (1) (qa) (1) (qb) (1) (qc) (1) (qd) (1) (qe) (1) (qf) (1) (qg) (1) (qh) (1) (qi) (1) (qj) (1) (qk) (1) (ql) (1) (qm) (1) (qn) (1) (qo) (1) (qp) (1) (qq) (1) (qr) (1) (qs) (1) (qt) (1) (qu) (1) (qv) (1) (qw) (1) (qx) (1) (qy) (1) (qz) (1) (ra) (1) (rb) (1) (rc) (1) (rd) (1) (re) (1) (rf) (1) (rg) (1) (rh) (1) (ri) (1) (rj) (1) (rk) (1) (rl) (1) (rm) (1) (rn) (1) (ro) (1) (rp) (1) (rq) (1) (rr) (1) (rs) (1) (rt) (1) (ru) (1) (rv) (1) (rw) (1) (rx) (1) (ry) (1) (rz) (1) (sa) (1) (sb) (1) (sc) (1) (sd) (1) (se) (1) (sf) (1) (sg) (1) (sh) (1) (si) (1) (sj) (1) (sk) (1) (sl) (1) (sm) (1) (sn) (1) (so) (1) (sp) (1) (sq) (1) (sr) (1) (ss) (1) (st) (1) (su) (1) (sv) (1) (sw) (1) (sx) (1) (sy) (1) (sz) (1) (ta) (1) (tb) (1) (tc) (1) (td) (1) (te) (1) (tf) (1) (tg) (1) (th) (1) (ti) (1) (tj) (1) (tk) (1) (tl) (1) (tm) (1) (tn) (1) (to) (1) (tp) (1) (tq) (1) (tr) (1) (ts) (1) (tt) (1) (tu) (1) (tv) (1) (tw) (1) (tx) (1) (ty) (1) (tz) (1) (ua) (1) (ub) (1) (uc) (1) (ud) (1) (ue) (1) (uf) (1) (ug) (1) (uh) (1) (ui) (1) (uj) (1) (uk) (1) (ul) (1) (um) (1) (un) (1) (uo) (1) (up) (1) (uq) (1) (ur) (1) (us) (1) (ut) (1) (uu) (1) (uv) (1) (uw) (1) (ux) (1) (uy) (1) (uz) (1) (va) (1) (vb) (1) (vc) (1) (vd) (1) (ve) (1) (vf) (1) (vg) (1) (vh) (1) (vi) (1) (vj) (1) (vk) (1) (vl) (1) (vm) (1) (vn) (1) (vo) (1) (vp) (1) (vq) (1) (vr) (1) (vs) (1) (vt) (1) (vu) (1) (vv) (1) (vw) (1) (vx) (1) (vy) (1) (vz) (1) (wa) (1) (wb) (1) (wc) (1) (wd) (1) (we) (1) (wf) (1) (wg) (1) (wh) (1) (wi) (1) (wj) (1) (wk) (1) (wl) (1) (wm) (1) (wn) (1) (wo) (1) (wp) (1) (wq) (1) (wr) (1) (ws) (1) (wt) (1) (wu) (1) (wv) (1) (ww) (1) (wx) (1) (wy) (1) (wz) (1) (xa) (1) (xb) (1) (xc) (1) (xd) (1) (xe) (1) (xf) (1) (xg) (1) (xh) (1) (xi) (1) (xj) (1) (xk) (1) (xl) (1) (xm) (1) (xn) (1) (xo) (1) (xp) (1) (xq) (1) (xr) (1) (xs) (1) (xt) (1) (xu) (1) (xv) (1) (xw) (1) (xx) (1) (xy) (1) (xz) (1) (ya) (1) (yb) (1) (yc) (1) (yd) (1) (ye) (1) (yf) (1) (yg) (1) (yh) (1) (yi) (1) (yj) (1) (yk) (1) (yl) (1) (ym) (1) (yn) (1) (yo) (1) (yp) (1) (yq) (1) (yr) (1) (ys) (1) (yt) (1) (yu) (1) (yv) (1) (yw) (1) (yx) (1) (yy) (1) (yz) (1) (za) (1) (zb) (1) (zc) (1) (zd) (1) (ze) (1) (zf) (1) (zg) (1) (zh) (1) (zi) (1) (zj) (1) (zk) (1) (zl) (1) (zm) (1) (zn) (1) (zo) (1) (zp) (1) (zq) (1) (zr) (1) (zs) (1) (zt) (1) (zu) (1) (zv) (1) (zw) (1) (zx) (1) (zy) (1) (zz) (1)

Presidente Carlos Chagas
Diretor da Div. de Adm. Geral

Solicitação Autorizada
Em 20/05/82
A.C.E.A.

Ac. CEA para
24/01/84
24/01/84



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

PROTUC
Fls. N°.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA	16.01.84	Nº da CI	11/84
----	------------------------------------	------	---------------------------------	------	----------	----------	-------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorização para aquisição de peças para o veículo Fusca AQ-9322, desta Companhia, conforme relação em anexo.

- OBS: Este veículo está à serviço do Setor de Manutenção e Transportes.

À C. E. A
Solicitamos Autorização

Em 16/01/84

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

Atenciosamente,

- CODEMAT -

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

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

LORIVALDO F. STRINGHETA

RECEBIDA

EM



11 de dezembro de 1964

para a Direção de Inteligência

CONFIDENTIAL 01/09/84

CODENAT

CONFIDENTIAL 01/09/84

CODENAT

CONFIDENTIAL 01/09/84

Fluorent de Oquistado
Chefe do Setor de Compras

AO DIR. DEIN. FINECIN

para a Direção de Inteligência

3 11/09/84

CODENAT

CONFIDENTIAL 01/09/84

CODENAT

CONFIDENTIAL 01/09/84

00 5. de Compras

PI. P. de Compras

11 de dezembro de 1964



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo

C. P. A.

PLS. Nº

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA	16.01.84	Nº do CI	11/84
----	------------------------------------	------	---------------------------------	------	----------	----------	-------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorização para aquisição de peças para o veículo Fusca Aq-9322, desta Companhia, conforme relação em anexo.

OBS: Este veículo está à serviço do Setor de Manutenção e Transportes.

A C. E. A

Solicitamos Autorização

Em 16/01/84

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

Atenciosamente



- CODEMAT -

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

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

LORIVALDO F. STRINGHETA

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321.9508 - 9509

Protocolo

FLS. N° 02

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA	16.01.84	Nº da CI	11/84
----	------------------------------------	------	---------------------------------	------	----------	----------	-------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorização para aquisição de peças para o veículo Fusca AQ-9322, desta Companhia, conforme relação em anexo.

OBS: Este veículo está à serviço do Setor de Manutenção e Transportes.

À C. E. A
Solicitamos Autorização

Em 16/01/84

Antonio Carlos Stech da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

Atenciosamente



- CODEMAT -

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

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

LORIVALDO F. STRINGHETA

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo

FLS. Nº

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E
TRANSPORTES

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL.

DATA

02.02.84

Nº da CI

46/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, venho solicitar de V. Sa., autorização para aquisição de peças para o veículo Kombi placa AQ-9262, desta Companhia, conforme discriminações abaixo:

- 01- (dois) Jogos de Faixa de Frêio
- 02- (dois) Prisioneiros da Carcaça sobre medida das partes de baixo
- 03- (um) Jogo de Junta do Motor
- 04- (dois) Burrinhos da Rqda. de Direção
- 05- (um) Plator e Disco
- 06- (um) Pino Central
- 07- (um) Amortecedor de Direção
- 08- (duas) Travas do Cubo Dianteiro
- 09- (um) Coxim de Câmbio
- 10- (um) Interruptor de Marchartrê

OBS: O referido veículo esta
prestando serviço neste
Set.Man. Transportes

Atenciosamente

- CODEMAT -

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDO de Gerência
Setor de M. e Transportes

Solicitamos Autorização

92100484 E.m.

CHEFE-DA-DIV. DE ADM. GERAL

5/20/20

20012 *Alvinia. Cordonia*
 Coördinator de Etydōre
 Avaliagōr-Daf

[Handwritten signature]

CODE MAT

CONFIDENTIAL

DECLASSIFIED BY 6032 JAL/STW/MLG ON 08-12-2010



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

CODEMAT

Protocolo Nº 87/83

Processo Nº 82/83

Data 23/12/83

P. A.

- MT.

Comunicação Interna

DE ASSESSORIA JURÍDICA	PARA DIRETOR ADM. FINANCEIRO	REF. PROJ.	DATA 23/12/83	Nº de CI 138/83
---------------------------	---------------------------------	---------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Encaminhamento faz:

Senhor Diretor:

Dando cumprimento ao despacho de V.Sa., na C.I. nº 129/83, conforme fotocópia anexa, com referência ao adiantamento no valor de CR\$ 50.000,00 feito em meu nome, para atender deslocamento do Oficial de Justiça - IDELSON MELO DA SILVA, até a cidade de Brasilândia/MT, para Intimar a Prefeitura Municipal.

Tendo em vista que até o presente momento o mesmo não prestou contas, junto à presente C.I. o cheque no valor de CR\$ 50.000,00 nº 820601 do Banco do Estado de Mato Grosso - Agência Alencastro, para a quitação desta pendência.

Renovamos nesta oportunidade, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Odilza Pinheiro da Matta

Odilza Pinheiro da Matta

ENVIADO POR:

Odilza P. da Matta

DESTINADA A:

Jonir de Oliveira Souza

RECEBIDA

EM

Refiner to Cheque

820.601-~~000000~~
(Contract, unit group)

~~SECRET~~
023/2/83

...

...

...



- C O D E M A T -

BENEDITO FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo
Financeiro



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 7.600,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 7.600,00

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPECIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.
Conta: Tes.Est.Fdo
rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1.984
Nº: 100

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.027/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
94522-14

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat de acordo com a relação de n.º 011 Credenciamento Diraf. 00569

Favorecido: AMAZONIA PARAFUSOS LTDA.

D-7280-3

C 32-9

7.600,00

Histórico: Pagamento correspondente a aquisição de materiais de interesse desta Cia., conforme processo nº 1.027/84.



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



Codemat c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar
nº 1.658

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos a crédito a Favor da Firma AMAZONIA PARAFUSOS LTDA, conforme processo nº 1.027/84 e ofício nº 00569.....		7.600,00
BEMAT Ag. Centro - Cuiabá-MT. 24 FEV 1984 D75 Correspondência Recebida		7.600,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **7.600,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **7.600,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bamat.**
Conta: **Res. Est. Fdo**
rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: **1.984**
N.º: **100**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.027/84**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido: **ANATONIA PARAFUSOS LTDA.**

Histórico: **Pagamento correspondente a aquisição de materiais de interesse desta Cia., conforme processo nº 1.027/84.**

QUITACÃO BANCÁRIA

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bamat.** de acordo com a relação de n.º **011**
Credenciamento
Diraf.º **00969**

DEVE: -

Protocolo
FLS. N.º 21
[Signature]

CODEMAT
Protocolo Nº 106284
Processo Nº 102700
Data 02/11/2013
Setor de Serv. Auxiliares

NOME DA FIRMA INTERESSADA : AMAZÔNIA PARAFUSOS LTDA.

NUMERO DA NOTA : 20616.....

VALUE IS 7.600,00

TOTAL 7.600,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos Cruzeiros).:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

valor de R\$ 100.000,00.
:x
referente Ao fornecimento de 02 Grosas e 03 Limas de 8" para esta Cia.:x:x:x:x:

Em Cuiabá, 10 de FEVEREIRO de 1984.

David B. King

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Protocolo

FLS. N° 03

Nº 034 / 84

Dia 06 / 02 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 02 Grosas tamanho grande e 03 Limas SKF para esta Cia.

2. Setor Interessado: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

3. C.I. Nº 015 / 84

4. Participantes : AMAZÔNIA PARAFUSOS LTDA - MIRO PREGOS E PARAFUSOS LTDA - PINDORAMA MÁQ. E FERRAMENTAS LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - AMAZÔNIA PARAFUSOS LTDA. AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 632.	321-4935	SERGINHO	7.600,00
2 - MIRO PREGOS E PARAFUSOS LTDA. RUA: JOAQUIM MURTINHO.	321-9512	MIRO	7.900,00
3 - PINDORAMA MÁQ. E FERRAMENTAS LTDA. PRAÇA: RACHID JAUDY.	321-7904	MARCOS	8.500,00

4. Informações: Informamos que A AMAZÔNIA PARAFUSOS LTDA - cotou o menor preço no valor de R\$ 7.600,00. (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços, Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida a Autorização de Despesa para a referida firma.

DEMAT
Laurent de Figueiredo
Chefe de Setor de Compras
Funcionário

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 979 / 84

EXERCÍCIO: 11/1984.

INTERESSADO: AMAZONIA PARAFUSOS LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 7.600,00 (SETE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/FUNDOS DE RECURSOS A UTILIZAR(RESTOS A PAGAR /83)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a materiais de interesse desta cia, conforme CI nº 015/84 do Setor de Almoxarifado.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

[assinatura]
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Protocolo
FLS. N° 05
[Signature]



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPES

N.º AUT. Nº 51/84 - TABULAÇÃO Nº 034/84

Fornecedor: AMAZÔNIA PARAFUSOS LTDA.

End.: AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 632 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	02 - Grosas tamanho grande.	02	2.000,00	4.000,00
02	03 - LIMAS SKF 8".	03	1.200,00	3.600,00

VALOR TOTAL (SETE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS),

CR\$ 7.600,00

Interessado: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

Conforme: C.I. Nº 015/84.

Cuiabá MT, 10 de FEVEREIRO de 1984.

[Signature]
Administração

[Signature]
- CODEMAT -
Souza de Aguiaredo
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Atto Sr. Dir. Adm. Fin.

a firma Amazonia Parafusos Ltda solicita pagamento da Nota Fiscal nº 20616 de R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento à Amazonia Parafusos Ltda, de valor solicitado de R\$ 4.600,00



17.02.84
- CODEMAT -

[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q

Dir. Adm. Financeira

para providenciar pagamento



17/02/84
- CODEMAT -

[Signature]
Benedito Oranga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências

Cuiabá 22/02/84

Divisão de Adm. Financeira

13 FEV 08 4 6 001062

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.062/84

N.º PROCESSO: 1.027/84

DATA 13 / 02 / 84

INTERESSADO: AMAZONIA PARAFUSOS LTDA:



ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 7.600,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº20616, CONFORME TABULAÇÃO Nº 034/84:



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 36.000,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido 36.000,00

[Signature]
Auditoria Interna

[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat
Conta: Tes.Fdo Rec.
Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1 984
N.º: 109

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.008/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

- 24-89-84

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat.

de acordo com a relação de n.º 110

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido: AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.

D - 2593-3

C - 32-9

36.000,00

Histórico: pagamento correspondente aquisição de peças para reposição de veículo do caminhão placa AR-4170 da Cia., conforme processo nº 1.008/84.



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



Codemat c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar
nº 1658.

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos a Crédito a favor da Firma AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA, conforme processo nº 1.008/84 e Ofício 00569.....	36.000,00
		BEMAT Ag. Centro - Cuiabá-MT. 24 FEV 1984	36.000,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Correspondência Recebida

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **36.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **28.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat**
Conta: **Res.Fdo Rec.**
Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **109**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.008/84**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido: **AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.**

Histórico: **pagamento correspondente aquisição de peças para reposição de veículo do caminhão placa AR-4170 da Cia., conforme processo nº 1.008/84.**

QUITACÃO BANCÁRIA

[Assinatura]
Auditoria Interna

[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat.**
de acordo com a relação de n.º **110**
Credenciamento
Diret. **00569**

10 FEV 11 26 84 001043

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.043/84

N.º PROCESSO: 1.008/84

DATA 10 / 02 / 84

INTERESSADO: AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.



ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$36.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 109138, CONFORME TABULAÇÃO Nº 016/84



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

Protocolo
FLS. N° 04

NOME DA FIRMA INTERESSADA : AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA

VALUE IS 36.000.00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil cruzeiros).x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

XIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

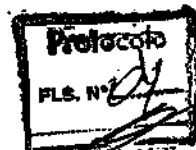
referente fornecimento de Ol bomba D'agua para o veiculo Dodge placa AR-4170

dessa Cia.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Em Cuiabá, 10 de FEVEREIRO de 19 84.

AUTO PEÇAS, ~~CULABÁ~~ LTDA.



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 076 / 84

EXERCÍCIO: 1984.

INTERESSADO: AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 36.000.00 (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR /83)

ASSUNTO: Pagamento referente aquisição de peças para reposição no veículo marca Dodge, tipo caminhão, placa AR 4170, conforme CI nº 04/84 do Setor de manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84



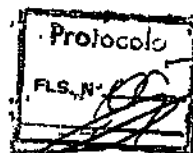
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

N.º 026/84 Tabulação Nº 016/84

Fornecedor: **Auto Peças Cuiabá Ltda**End.: **Rua. Ten. Cel. Thago S. Pereira** Nº **1360** Município **Cuiabá** Estado **MT**

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

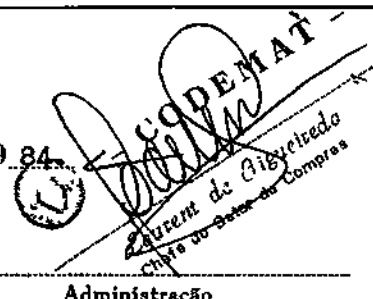
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 Bomba d'agua para o veiculo Dodge placa AR-4170	01		36.000,00

VALOR TOTAL (trinta e seis mil cruzeiros)

CR\$ 36.000,00

Interessado: **Seter Manutenção e Transportes**Conforme: **004/84**

Cuiabá MT, 10 de FEVEREIRO de 1984


Administração
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Auto Peças Cuiabá Ltda.

Matriz:

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT

Filiais:

Rua 13 de Junho, 619 - Fones 321-3213 / 3406 - Cuiabá - MT

Rua 13 de Junho, 90 - Fone 221-1442 - Cáceres - MT

Endereço Telegráfico - CUIABÁ PEÇA

Nota Fiscal

"Série B-1"

1ª Via - Cliente

Nº 109138

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360

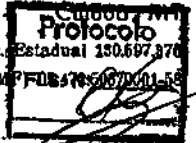
FONES

321-2172 - seção peças

321-2713 - seção peças

321-2933 - escritório

Insc. Estadual 150.697.876
CGO (MT) 05.795.070-15



Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 10/03/84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome: CADEMAT COMP. DE DESENV. DO ESTADO MATO GROSSO

Endereço: CUIABÁ, C.P.A.

Município: CUIABÁ Estado: MT

Inscrição no CGC(MF): Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
01		BOMBA D'ÁGUA D 400'		36.000,00
J. M. Campos 04/04/84				

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	CR\$
Seguro	CR\$
TOTAL	CR\$

TOTAL CR\$ 36.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 36.000,00

(Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço
Cálculo pela alíquota de 17% = CR\$ 6.120,00

Nome do Transportador: Endereço: Rua do Veículo: Município: Estado: Dia: Mês: Ano: Hora: Saída dos Produtos

Características dos Volumes		ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto
Marcas	Número			



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.0008/84 DE 10 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do setor de m. e Transporte.

Solicitamos esclarecer se esta despesa é referente ao exercício de 1983 ou 1984, tendo em vista que no campo nº da CI consta 04/83, o mesmo ocorrendo com a CI mencionada na Nota Fiscal nº 109138, não coincidindo portanto com as demais datas do processo.

Em 14/02/84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Gloria Lize Saporin da Silveira
Contadora - CRC-MT - 3.859

A: Auditoria Interna:

Informamos que a solicitação dos pegos foram feitos em 05/01/83, Conf. EI nº 04/83, mas a mesma só foi autorizada em 05/01/84, daí o motivo de não coincidir com as demais datas do Processo.

Em 14/02/84



- CODEMAT -

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



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ào Setor de M. e Transporte

Discordamos da informação prestada,
tendo em vista os seguintes fatos:

- a data da CS é de 05.01.84, por-
tanto deste exercício,

- não acreditamos que as peças
solicitadas para reposição no caminhão Dodge placa
AR 4170, poderia aguardar 1 ano.

Solicitamos as devidas providências
no sentido de ser regularizado o ano citado na CS nº
04/83 na nota fiscal.



- CODEMAT -

Odil Orellas de Souza
Odil Orellas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Em 15/02/84

Gloriaice Sigarini da Silva Garcia
Gloriaice Sigarini da Silva Garcia
Contadora - CRC-MT - 3.859

A Auditoria Interna

Informe que o despacho constante
na folha 08 deste processo foi errada-
mente, quando confirmo que as peças
foram solicitadas no ano de 1983.

Sendo que a solicitação das mes-
mas foram em 05.01.84, e por um
erro de datilografia foi colocado CInº
04/83 ao invés de 04/84.



- CODEMAT -

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



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Pro Sr. Dir. Adm. Financeiro

Analisando os documentos que compõe o presente processo, verificamos uma irregularidade, concernente o ano de 1983 constante na CI n.º 04 e mencionado na nota fiscal n.º 10.9138, mas que foram justificadas pelo setor de m. e transporte.

Portanto somos de parecer favorável ao pagamento da despesa, tendo em vista que os documentos anexos atendem as normas da companhia



- CODEMAT -

Em 20/02/84

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Clotilde Sigolini da Silva Garai
12.04.84

2
Dir. Adm. Financeira
para providenciar pagamento.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências
Culota 27/02/84

Dir. de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 31.400,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 31.400,00

Auditoria Interna
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat
Conta: Tes.Est.Fdo
Rec.Utilizar
EXERCÍCIO
de: 1 984
N.º: 096

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.003/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

24-32-84

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat.
de acordo com a relação de n.º 011
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido: PAPELARIA DUNORTE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA.

Histórico: Pagamento referente aquisição de diversos materiais para o Setor de Pessoal, conforme CI nº 066/84 Setor de Pessoal, e processo nº 1.003/84

D-2595-0
e-32-9

31.400,00



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



Codemat c/Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar
nº 1.658

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos a crédito a favor da Firma PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, conforme processo nº 1.003/84 e ofício nº 00569.....		31.400,00
		31.400,00

BEMAT
Kg. Centro - Cuiabá-MT.

24 FEV 1984

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Correspondência Recebida

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **31.400,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **31.400,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bamat**
Conta: **Tes. Est. Fdo**
Rec. Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **096**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.003/84**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bamat**.

de acordo com a relação de n.º **011**

Credenciamento
Diraf. **00469**

Auditoria Interna

Tesouraria

Favorecido:

PAPELARIA LUNORTE COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA.

Histórico:

Pagamento referente aquisição de diversos materiais para o Setor de Pessoal, conforme CI nº 056/84 Setor de Pessoal, e processo nº 1.003/84

QUITACÃO BANCÁRIA

Protocolo

FLS. Nº

CODEMAT

Protocolo Nº 1.038/84

Processo Nº 1.003/84

Data 10/02/84

Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : DUNORTE

NÚMERO DA NOTA : 27050

VALOR R\$ 31.400,00

TOTAL 31.400,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 31.400,00 (TRINTA HUM MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS).....

referente aquisição de materiais para o setor de pessoal.

Em Cuiabá, 09 de Fevereiro de 1984

Pepeclaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

"MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O SETOR DE PESSOAL"

- 01 - C.L.T. Comendado 1.983 - EDUARDO GABRIEL SAAD 01 livro
- 02 - C.L.P.S. Atualizada 01 "
- 03 * F.G.T.S. Relação de Empregados - RE 05 blocos
- 04 * F.G.T.S. Guia de Recolhimento - GR 05 /"
- 05 * F.G.T.S. Solicitação de Transferencia de conta vincu-
lada - ST. 05 blocos
- 06 * Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical - GRCS. 10 /"
- 07 * DARF. 10 "
- 08 * Aviso Prévio do Empregador para Dispensa de Empregado 05 /"
- 09 - Opção com Retroatividade - Lei nº 5.958 de 10.12.73.. 05 "
- 10 * Resma Papel almaço quadriculado, conforme amostra. . 01 resma
- 11 - Cédula C (Declaração de Imposto de Renda)..... 20 blocos
- 12 - Manual do Chefe de Pessoal (Edição Atual)..... 01 livro
- 13 - Rescisão de Contrato de Trabalho 05 blocos

Setor de Pessoal da Companhia de Desenvolvimento do Estado
de Mato Grosso, em Cuiabá, 08 de novembro de 1.983.

 **- CODEMAT -**
Inez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 071 / 84

EXERCÍCIO: 11 1.984.

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE

VALOR DO PEDIDO: R\$ 31.400.00 (TRINTA E HUM MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A = C/ FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR /83)

ASSUNTO: Pagamento referente aquisição de diversos materiais para o Setor de Pessoal, conforme Ci nº 066/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

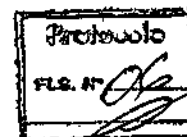
LANÇADO EM: 09 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 054/84 - TAB. TEL. Nº 035/A/84

Fornecedor: DUNORTE

End.: AV. TEN. CEL. DUARTE Nº _____ Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	pagamento referente aquisição de 05 blocos de FGTS=RE	05	1.000,00	5.000,00
	05 blocos de FGTS = GR	05	450,00	2.250,00
	05 blocos de FGTS = ST	05	600,00	3.000,00
	10 blocos de guia de recolhimento = GRCS	05	600,00	6.000,00
	10 blocos de DARF	10	380,00	3.800,00
	05 blocos de Aviso Prévio	05	530,00	2.650,00
	01 resma de papel almaço quadriculado	01	8.700,00	8.700,00

VALOR TOTAL (TRINTA HUM MIL E QUATROCENTO CRUZEIROS)..... CR\$ 31.400,00

Interessado: SETOR DE PESSOAL/CODEMAT

Conforme: TAB. Nº 035/A e CI 66/84

Cuiabá MT, 09 de fevereiro de 19 84

Administração

Laurent de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Dunorte

papelaria

Comércio e Representações Ltda.

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652955 - Cuiabá - MT
FILIAL: Av. Ten. Cel. Duarte, 558

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório - Impressos e livros-fiscais e para cartórios, Material de Desenho, Engenharia e Agrimensura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos
TELEXPEL - Teodolitos e Níveis Wild - Máquinas OLIVETTI

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 27050

1ª Via - Cliente

CGC/03 929 056/0001-13

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 09/09/1984

Autenticação Fiscal

Protocolo

MATRIZ

Insc. Est. 13 100 194-5

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT. CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO M.T.

Enderêço C.R.A. Bairro

Município Cuiabá Estado M.T.

Insc. no CGCMF Nº 03. 474 013/0001.32 Insc. Est. Nº

Unid.	Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cr\$	
				Unitário	TOTAL
BL	05		RELAÇÃO EMPREGADO DE FGTS	1000,00	5 000,00
BL	05		GUIA RECOLHIMENTO FGTS	450,00	2 250,00
BL	05		SOLICITAÇÃO TRANSF. ST FGTS	600,00	3 000,00
BL	10		GUIA RECOLHIMENTO GRUS	800,00	6 000,00
BL	10		DARF	380,00	3 800,00
BL	05		AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO	530,00	2 650,00
BL	01		PÁGEE QUAQUILHADA	8700,00	8 700,00
					31 400,00

ANEXO 2

Vendedor

Valor Total da Nota Cr\$

C. Pag.

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

Portador

Cart. Nº

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

31.400,00

5.338,00

Saída dos Produtos

Dia Mês Ano

Nome do Transp.

Enderêço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.003/84 DE 10 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Diretor Adm. Financeiro

Informamos que os documentos
que compõem o presente processo estão corretos e atendem as
normas de companhia. Podendo ser efetuado o pagamento

Em 15/02/84



- CODEMAT -

[Assinatura]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

[Assinatura]

Gloriáice Sgarini da Silva Gomes
Contadora - CRC-MT - 2.858

Q
Div. Adm. Financeira
para providenciar pagamento

Clb, 16/02/84



- CODEMAT -

[Assinatura]
Benedito Oranga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências

Cuiabá 02/02/84

Divisão de Adm. Financeira



63 01.01.1984 1117 001038
10 FEV 11 17 84 001038
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.038/84
N.º PROCESSO: 1.003/84
DATA 10 / 02 / 84

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA.

LANÇADO
24-2-84

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$ 31.400,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº27050, CONFORME TABULAÇÃO Nº035-A/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 90.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 90.000,00

[Signature]
Auditoria Interna

[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.
Conta: Tes.Est.Fdo de: 1 984
Rec. a Utilizar N.º: 103

EXERCÍCIO

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.024/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
24-2-84

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat.
de acordo com a relação de n.º 011
Credenciamento
Diral. 00569

Favorecido: FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA.

Histórico: Pagamento correspondente a revisão no bebedouro marca Reuubli c
esta sendo utilizado no departamento Administrativo desta Cia.,
processo nº 1.024/84.

D = 436-7

C = 32-9

90.000,00



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



Codemat c/ Tes.Est. Fdo Recurso a Utili-
zar nº 1.658

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos a Crédito a favor da Firma AR FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA, conforme processo nº 1.024/84 e Ofício nº 00569.....		90.000,00
		90.000,00

BEMAT
Aq. Centro - Cuiabá-MT.
24 FEV 1984
DBS
Correspondência Recebida

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **90.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **90.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bamat.**
Conta: **Tes. Est. Pdo**
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **103**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.024/84**

Com. Interna

Outres Doc.

Favorecido: **FRIGOLAR AR CONDICIONADO LTDA.**

Histórico: **Pagamento correspondente a revisão no bebedouro marca Republi e esta sendo utilizado no departamento Administrativo desta Cia. processo nº 1.024/84.**

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bamat.** de acordo com a relação de n.º **011**
Credenciamento **00569**
Diral.

QUITACÃO BANCÁRIA

DEVE:

Protocolo
FLS. N° 01
[Signature]

CODEI
Protocolo N° 105.989
Processo N° 102489
Data 01/31-02-84
[Signature]
Setor de Serv. Auxiliares

NOME DA FIRMA INTERESSADA : FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA.

NUMERO DA NOTA : 2970.....

VALOR R\$ 90.000,00

TOTAL 90.000,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Cruzeiros).:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
referente Ao Conserto de 02 Bebedouros marca Reunubli desta Cia.:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:

Em Cuiabá, 10 de FEVEREIRO de 1984.

Rosilene B. Siqueira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 028 / 84

Dia 03 / 02 / 84

1. Assunto: CONCERTO DE: 02 Bebedouros REUBILI desta Cia.

2. Setor Interessado: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

3. C.I. Nºs. 203 e 204/84

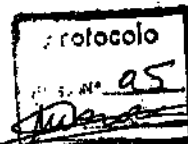
4. Participantes: FRIGIDAR AR-CONDICIONADO LTDA - BOM CLIMA - AR CONDICIONADO SÃO PAULO.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - FRIGIDAR AR CONDICIONADO LTDA. AV: PRESIDENTE MARQUES Nº 1027.	321-1019	MARTA	90.000,00
2 - BOM CLIMA. RUA: CEL. DUARTE.	322-5840	AGUIAR	96.000,00
3 - AR CONDICIONADO SÃO PAULO AV: 31 DE MAIO.	PESSOAL	MASUMI	98.000,00

4. Informações: Informamos que A FRIGIDAR AR CONDICIONADO LTDA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 90.000,00. (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços, Qualidade, condições (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida a autorização de despesa para a referida firma.

[Assinatura]

CODEMAT
Laurent de Oliveira
Fornecedor



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 078 / 84

EXERCÍCIO: 11.1.984.

INTERESSADO: FRIOLAR AR CONDICIONADOS LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 90.000.00 (NOVENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A = C/ FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR/83)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a revisão no bebedouro marca Reuubli que esta sendo utilizado no Departamento Administrativo desta Cia, conforme Cis 203 e 204/83 do Setor de Almojarifado.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

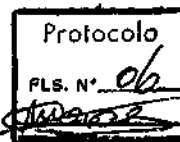


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT. Nº 045/84 - TABULAÇÃO Nº 028/84

Fornecedor: FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA.

End.: AV: PRESIDENTE MARQUES Nº 1027 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	Conserto de 02 (dois) Bebedouros marca REUBLI.	02		90.000,00

VALOR TOTAL (NOVENTA MIL CRUZEIROS).

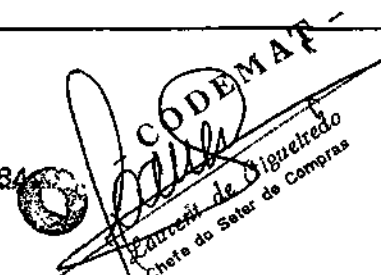
CR\$ 90.000,00

Interessado: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

Conforme: C.I. Nºs. 203 e 204/83.

Cuiabá MT, 10 de FEVEREIRO de 1984


Administração


Chefe do Setor de Compras
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

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.024/84 DE 13 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ào Sr. Diretor Adm. Financeiro

Analisando os documentos constante no processo, verificamos que atendem as normas da companhia. Podendo portanto efetuar o pagamento.

Em 15/02/84



- C O D E M A T -

[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

[Signature]
Gloriaice Sigarini da Silva Garça
Contadora - CRC-MT - 3.859

Q
Dir. Adm. Financeira
para providenciar pagamento

Obs. 17/02/84



- C O D E M A T -

[Signature]
Benedito Franco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências
Cuiabá 28/02/84

Divisão de Adm. Financeira

13 FEV 08 44 001059

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.059/84

N.º PROCESSO: 1.024/84

DATA 13 / 02 / 84

INTERESSADO: FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA:



ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 90.000,00?REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2970,
CONFORME TABULAÇÃO Nº 028/84:



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

LANÇADO
23/02/84

 **BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.**
FINASA

RECIBO DE DEPÓSITO VALOR DO DEPÓSITO

EM DINHEIRO E/OU CHEQUES DA PRAÇA **1.691.273,90**
(Integrado / Intertigado)

NOME DO CORRENTISTA
EIA Desemv. Est. de M.T.
CODEMAT

IMPORTANTE
- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- OS CHEQUES DEPOSITADOS SUJEITAM-SE AOS PRAZOS DE LIBERAÇÃO FIXADOS NO REGULAMENTO DE OPERAÇÕES DO BANCO. OS NÃO PAGOS SERÃO DEBITADOS NA CONTA DO CORRENTISTA E DEVOLVIDOS.

50108 EV 23 1.691.273,90 RMSE

C.B.C. 61.065.421

Caro Paulo
23/02/84

8003-9

1.691.273,90

big



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-8798-0

Via

630.920,00

C-24-2

Armazen Bom

Gosto

920,00

((SEISCENTOS E TRINTA MIL NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS))

XX

ARMAZEN BOM GOSTO

XX

Cuiabá(MT), 22 fevereiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No 117908

MARIA EMILIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C.B. LEITE
Dir. de Operações Receita Administrativa Estadual TESOUREIRO

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 630.920,00

Desconto:

Nº 4008

Liquido - Cr\$ 630.920,00

LANÇADO

23-02-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 630.920,00

(SEISCENTOS E TRINTA MIL NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS)

XX

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de materiais de limpeza para copa dessa Cia., RESTANTE do processo nº 6.883/83.

XX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 22 de FEVEREIRO 1984

SIGNATÁRIO

NOME ARMAZEN BOM GOSTO.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua 13 de Junho

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D - Sig

1ª Via

14.600,00

C - 3331-6

((QUATORZE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXX

XX

reembolso WILSON MALHEIROS

XX

D - 459-6

1.000,00
Cous. Vencido

Cuiabá (MT), 24 fevereiro 84

C - Sig

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. S. LEITE
TESOUREIRO

Cheque No 119498

Banco c/ Apoio Logístico - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de reembolso.

RECIBO

LANÇADO

Nº 4048

Bruto - Cr\$ 14.600,00

Desconto:

24.502,13
alimentação

Líquido - Cr\$ 14.600,00

13.600,00

C - Sig

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 14.600,00

((QUATORZE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS))

XX

Correspondente ao Pagamento de REEMBOLSO para cobertura com despesas

diversas, conforme processos nºs 478, 477, 997 e 937/84.

XX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 24 de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME WILSON MALHEIROS.

DOC: C.G.C. CPF 021 686 181 00.

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 008 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: WILSON MALHEIROS.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 14.600.00 - (QUATORZE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: APOIO LOGÍSTICO.

ASSUNTO: Pagamento referente a reembolso para cobertura com despesas diversas, conforme processos nºs: 478/477/997 e 937/84 e CIs. nºs: 035/034/062 e 059/84 do GER.PROG.ESP.DE TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84

LA
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edilson
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

POSTO DA SERRA LTDA.

Rodovia BR 384 - Km 341

Cuiabá

Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.116.614-0

C.G.C. 14.960.835/0001-06

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

1ª VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 6753

Data: 13 de *AGOSTO* de 1984

Sr. *Wladimir*

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool <i>RECIB</i>		
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
1	<i>Conserv. Veic.</i>		
	Mão de Obra <i>man</i>		
Não vale como recibo		TOTAL Cr\$	<i>6.000,00</i>

Art. Gráf. Lidermaf - R. Fenelon Möller, 569 - Insc. Est. 13082353-8 - CGC 03530540/0001-75
100 Talões 50x2 de 5.001 a 10.000 - Aut. Imp. 131 - 2/83 - Várzea Grande - MT

Conserv. Veic.



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 478/84 DE 19.01.84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA / DAF para pagamento
Em 24/1/84 Amelinda

A A. Tutunc
para exame, informações e posterior
conclusão a este Comissariado p/autizações

25/01/84



C O D E M A T

Walter Maria Cordeiro
Coordenador de Estudos e
Assistência - DAF

AO CEA / DAF

A Gerência do Programa Especial de TV soli-
cita pagamento de reembolso em favor de Wilson
Malluross, no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil bre-
zinhos).

Informamos que o processo está de acordo com
as normas da Companhia, podendo ser autoriga-
do e pago no valor de R\$ 1.000,00 em favor
de Wilson Malluross.

25.01.84



C O D E M A T

Odil e restas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A dis. de. financeira / Orçamento
para previdência*

5.261.444



CODENAT

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

TV
ESE

19 JAN 09 10 00 000,88

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 488/84

N.º PROCESSO: 478/84

DATA 19 / 01 / 84

INTERESSADO: GERENCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

LANCADO

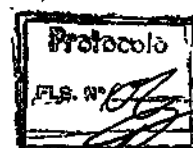
24/02/84

ASSUNTO:

SOLICITA O REEMBOLSO NO VALOR DE CR\$ 1.000,00, EM FAVOR DO SERVIDOR, WILSON MALHEIROS CONFORME OFÍCIO Nº035/84.



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



BAR E RESTAURANTE FLOR DA SERRA

Maria das Dores Costa Pinheiro

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

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 3859

1ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 05/01/87

Sr. _____

End. _____

Quant	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	despesa		1.600,00
	Recebi em		
	05/01/87		
	Ass.		

Não Vale Como Recibo

Total R\$

1.600,00

Grafico Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 320.6911 - Inscrição Estadual 13.052.065-9
C.G.C. 03.111.648/0001-23 - Cuiabá-MT - 9/83 - 50 fls. 50x2 de 3.001 a 5.500 Aut. 4287

Alimentação

1. இருள், சி

(PENSAO SECA)

BR 884 - Km 500 - Jaciara - Mato Grosso
Insc. Est 13.113.862-6
CGC 14-879.886/0001-19

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE "D"

№ 18799

G. Tupã Ltda. Jaciara MT 95 B/s. 50x2 de 17251 a 22000 10-89 - Aut 17/1/89

Data 05/01/19 82

 $\text{Sn}(a)$ **Endereço**

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
	Referenci	3.000,00
	Pars 05.01.84	
	1	
TOTAL CR\$		3.000,00

Não vale como recibo

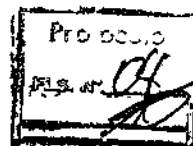
Não vale como recibo

TOTAL CRS

3000



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 477/84 DE 19 / 01 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Autuiza o pagamento.
Ao OEA DAF.
Em 24/01/84 Y Omeluz*

*A A. Futura
para exame, informações e posteriores
encaminhamentos a este considerando as plantações*

E. M. P. P.
- CODEMAT -

Walter Numa Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

*A Gerência de Programa Especial de TV
Solicita fiquem providenciadas o envio da
pagamento nas notas, devidamente datadas
e assinadas.*

25.01.84
- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A Auditoria Interna
Cumprindo solicitado supra
Atenciosamente,*

01/02/84

João Luiz Vinholes
Gerente do P. E. TV.

Me
TV

19 JAN 63 10 84 000487

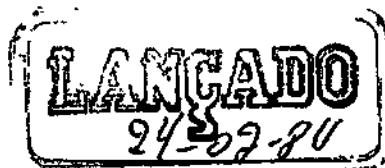
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 487/84

N.º PROCESSO: 4778/84

DATA 19 / 01 / 84

INTERESSADO: GERENCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TV.



ASSUNTO:

SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR CR\$ 4.600,00, EM FAVOR DO SERVIDOR, WILSON MALHEIROS, CONFORME C.I. Nº 84



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

BAR E RESTAURANTE FLOR DA SERRA
R. Costa Pinheiro

Maria das Dores Costa Pinheiro

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

Cuiabá

Mato Grosso

Insc. Est. 13.002.661.1

C.G.C. (MF) 15.340.920/0001-26

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

ao Consumidor

№ 4089

1.ª Via Série «D-1»

1.ª Via Série "D-1"
Data da Emissão 07/02/1984

Sr. William A.

End.

[illegible]

Não Vale Como Recibo

Total Cr	100
----------	-----

Não Vale Como Recibo

Griffin Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-4911 - Inscrito Estadual 13.052.065-9
 C.G.C. 03.111.648/0001-29 - Cuiabá-MT - 9/83 - SO Mx. 50x2 de 3.081 à 5.500 Av. 4287

Griffin Berres Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Imaculado Estreito 10.000
C.E.C. 03.111.648/0801-23 - Cotação-MT - 9/83 - 50 Hs. 50x2 de 3.001 à 5.500 Aut. 4387

Simon L. Lee



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

ANEXO AO PROCESSO Nº 997/84 DE 10 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Protocolo
FILE Nº

De acordo
do D.A.F. para pagamentos.
Em 14/02/84 *[Assinatura]*

Do C.E.A/DAF

pl providências de pagamento

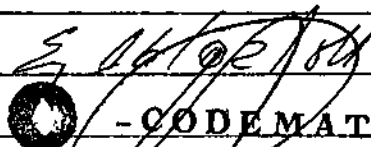
Cba, 15/02/84



- C O D E M A T -

[Assinatura]
Benedito Granga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

A A. Futura
para exam. insumos e posteriores
insumos a esta coordenação pl providências



Walter Mota Nozama
Coordenador de Estudos e
Assessoria - DAF

do Sr. Coordenador CEF/DAF

A Gerência do Programa Especial de TV
solicita reembolso de R\$ 4.000,00 (Quatro mil
brancos) em favor de Wilson Malheiros, con-
forme nota 4089 do Bar e Restaurante Flor da
Serra.

Informamos que o processo está de
acordo com as normas da Companhia, po-
dendo ser autorizado o pagamento de R\$ 4.000,00
em favor de Wilson Malheiros

17.02.84



- C O D E M A T -

[Assinatura]
Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

10 FEV 11 09 001032

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.032/84

N.º PROCESSO: 997/84

DATA 10 / 02 / 84

INTERESSADO: GERENTE DE PROGRAMA ESPECIAL DE TV.



ASSUNTO: SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 4.000,00, REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS NA VIAGEM DE EMERGÊNCIA, QUE O SERVIDOR WILSON MALHEIROS REALIZOU A ESTAÇÃO DE SÃO VICENTE, CONFORME C.I. Nº 62/84.



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

FLS. N° 11

=(PENSÃO SECA)

BR 364	Km 300	-	Jaciara	-	Mato Grosso
Insc. Est 13.113.862-6					CGC 14.979.688/0001-19

№ 19438

Data

Sr(a)

Endereço

[illegible]

Não vale como recibo

TOTAL CR\$

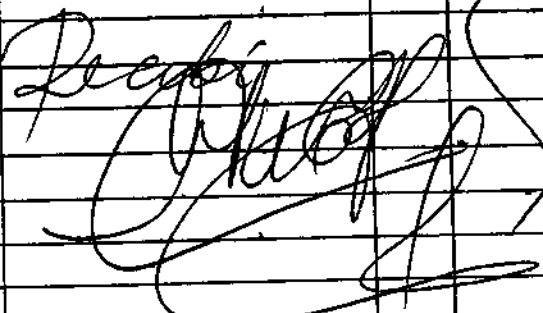
Lourival Araújo Barreto

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, s/n - Fone: 461-1490
JACIARA - Res: Fone 461-1456 - MATO GROSSO
COC 03.779.793/0001-78 - Inscrição Estadual 13.083.473-4

№ 8134

G. Tupã Ltda. - Jaciara-MT - 50 Bls. 50x2 de 7581 a 10000 - 07-83 - Aut. 101/83

Data $\text{Sr}(a)$ **Endereço**

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
	bronche	1 000 00
		
Não vale como recibo		TOTAL DHS 1 000 00

Não vale como recibo

TOTAL CHS



CODEMAT: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N° 937/84 DE 09 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

De acordo,
 Cto D. A. F. para o devido reembolso.
 Em 10/02/84 *Amelio*

A
 Auditoria Interna
 Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financec.,
 encaminho a V. Sª p/ exame e informação.

Cba, 12/02/84

Manoel Rogério M. Ribeiro
 Sec.

Ao setor de Orçamentos

Solicitamos verificar se o servidor Wilson
 Matheiros, recebeu diária para efetuar viagem nas locali-
 dades de Jaciara e Beçaba em 02.02.84



- CODEMAT -

Cba 15/02/84

Odete Freitas de Lencina
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Glória da Silva Garin
 Contadora - CRC-MT - 3.859

Tr
 Sr. Auditor Interno

Informamos que não foi pago diários
 referente a esse período.

Em 15/02/84

CODEMAT

Normando de Oliveira
 Setor de Orçamentos

PALETA - CP: 171455 - CPA
- 9 FEV 08 21 85 000972
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 972/84

N.º PROCESSO: 937/84

DATA 09 / 02 / 84

INTERESSADO: GERENCIA PROGRAMA ESPECIAL DE TV.



ASSUNTO:

SOLICITA QUE SEJA AUTORIZADO O REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 5.000,00, REFERENTE A DESPESA EFETUADAS COM REFEIÇÕES NA VIAGEM, CONFORME C.I. Nº 59/84.



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

VASP

I.C.G.C. N.º 60/703/923/0001-31

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

PROTOCOLO

Fls. N.º 01

CODEMAT

Protocolo Nº 4.633/83

Processo Nº 4.462/83

Data 10/08/83

Setor de Serv. Auxiliares

REFERÊNCIA

OFÍCIO N.º 284/83

Ilmo. Snr.

Diretor da Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso = CODEMAT,

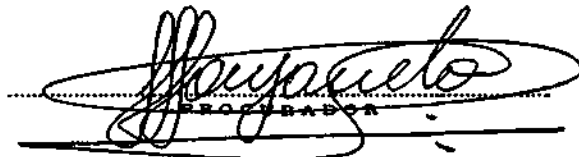
Nesta.

A VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A., por seu Procurador infra-assinado, vem respeitosamente solicitar V.Sa. que se digne autorizar o pagamento da importância de Cr\$ 4:217,00 - (quatro mil, duzentose dezeseite cruzeirosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) proveniente do fornecimento de passagem, conforme Fatura CGB-147943-4 anexa, de acordo com a requisição nº C/C=08717-5

Têrmos em que,
P. Deferimento.

Cuiaba 05 de Agosto de 19 83

VASP - Viação Aérea São Paulo S.A.





- VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A
MEMBRO DA INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - S. PAULO
Insc. Est. Nº 103.814.287 - CGC Nº 60.703.923/0001-31

ft

FATURA DE SERVIÇOS CARTÕES DE VIAGEM

CGB-

Nº 147943-4

DATA DE EMISSÃO 31 / 07 / 83

PROTOCOLO

Fls. Nº. 02

CONTA CORRENTE Nº 08717-5 PRAÇA CUIABA.

MÊS DE COMPETÊNCIA 07 / 83

ESTE TÍTULO NÃO SENDO PAGO NO VENCIMENTO,
ACARRETARÁ JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS,
MAIS CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NOS
ÍNDICES DE VARIAÇÃO NOMINAL DAS ORTN'S,
CONFORME DISPOSTO NA LEI 6.423, DE 17/06/77.

FATURA	VALOR CR\$	VENCIMENTO
Nº 147943-4	4:217,00	30-09-83

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO = CODEMAT.

ENDEREÇO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO CUIABA.

INSCR. ESTADUAL ESTADO MATO GROSSO

INSCRIÇÃO C.G.C. 034.740.530.001-32

PRAÇA DE PAGAMENTO CUIABA.

VALOR DA FATURA

QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZESETE CRUZEIROSXXXXXXXXXX

POR EXTENSO

XX

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS)
À VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A "VASP", OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS REFERENTE A SERVIÇOS/
PRESTADOS DURANTE O MÊS FINDO, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATOS ANEXOS.

DATA DO ACEITE

C

ASSINATURA DO SACADO

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A VASP

ASSINATURA DO EMITENTE

VASP

Viação Aérea São Paulo S.A.
CGC 80.703.923/0001-31 - Ins. Est. 103.814.287
End. Pça. do Uniu. Gomes - Edifício Vasp
Aer. Congonhas - CEP 04695 - Fone 240-7011 - Capital - SP

Conhecimento Aéreo

Número

34334240442810

Frete

☒ Pago☐ A cobrar☒ Em conta corrente

Número da conta

008717

VC

Brse

CGBOrigem: **Cuiabá**Destino: **RIO DE JANEIRO**

PROTOCOLO

Fls. N° **05**Remetente: **Codemat**Destinatário: **Standart Electronica S/A**Consignado a: **A/C Eng. Luis R. Moreira**Rua/Av.: **Pça. Aquidauana N° 7**Bairro: **Vicente Carvalho**

Casa/apto.

Bairro:

Telefone:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

CEP:

Conteúdo

Quantidade

Espécie

01**Pacote**

Descrição da mercadoria segundo o remetente

Peças Eletrônicas☒ Peso☐ Cubagem

Código mercadorias

N° Nota Fiscal

Valor da mercadoria

0**0****0****F2/54****250.000,00**

Composição de tarifa

Frete

CGB**RIO**

Classe

Módulo

Especial

Código

Valor unitário

M**G****E****0****0**

Observações

N° do Ponto de Venda-XO/MCO

Requisição

MOD-CC

Condição frete

Composição do Frete

Descrição

Valor (Cr\$)

Tributação

2.123,00

Ad-Valorem

834,00

Taxa de coleta

1.260,00

Taxa de entrega

Taxa de redespacho

Liquidação de AVAB

Frete regional

Total

4.217,00**Cartão Viagem Local**

Agência n°

CGB**21****Julho****de 1983****001****Ponto**

P/Viação Aérea São Paulo S/A

Concordamos com os termos deste conhecimento, cujos dados
por mim(mos) fornecidos, declaramos(mos) serem verdadeiros.*Assinatura do Expedidor ou Preposto*

Assinatura do Expedidor ou Preposto

Este cartão de ponto tem a validade de 30 dias a partir da data de emissão.

O transportador cobrará por este conhecimento a taxa de 10% sobre o valor declarado.

Recebemos (mos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em
perfeito estado, com a quep dou(das) por cumprido o presente
contrato de transporte.

Carimbo e assinalar a do destinatário ou preposto.

VAS

Cliente : COMPANHIA
Endereço : CENTRO

Endereço: CENT

Inscr. C.G.C. : 034
Tipo de Serviço: TB

Tipo de Serviço: TR	
---------------------	--

[illegible]



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N°. 06
[Signature]

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.462/83 DE 10 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do
Dr. Auditor Interno
pt exame e informação, com orientação
do Dr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 11/8/83
[Signature]

AO
DC PE
Reinformar e devolver a Sr. Anderson
11/8/83
[Signature]
001 Freitas
UFFE DA AUDITORIA INTERNA

Do Sr. Gerente do P.E.V.

1/ Informar

On 16/08/83

[Signature]
Alexandre Demidoff
Chefe de D. C. P. E.

A Auditoria Interna

Informamos que o conhecimento em
anexo é referente ao fide de Equipamentos
Eletrônicos (Pontas detetoras) que foram enviadas
à Standard Eletrônica, para recuperação.

[Signature]
Alexandre Demidoff
Chefe de D. C. P. E.

Che 17/08/83

[Signature]
João Luiz Pinheiro
Gerente do P. E. TV.



0695

Cuiabá, 19 de julho de 1983

A

Standard Eletrônica S. A.
Praça Aquidauana, nº 7
Vicente de Carvalho

RIO DE JANEIRO - RJ

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a V. Sa., 03
(três) unidades de Ponta Detetora de Rádio Frequência (2 MHz to
1 GHz) 50 ohm de fabricação da Wavetek.

Por estarem os citados instrumentos
danificados, solicitamos fineza de efetuar orçamento para re-
cuperação dos mesmos.

Certos de sermos atendidos em nossa
solicitação, subscrevemo-nos,

Atenciosamente


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

Diretora de Operações


ALEXANDRE DEMIDOFF

Divisão de Coord. de Prog. Especiais



C O D E M A T

Protocolo

FLS. Nº 08

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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Dir. Adm. Financeira
para providenciar pagamentos
ENCARREGADO

Jonis de Oliveira Souza
Dir. ADM. FINANCEIRO

Ao Setor de Orçamento
para providências:

Cuiabá 93/09183

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

[illegible]

OBSERVAÇÃO : _____

OSE

LANÇADO
29-12-83

8-11
obrigações a pagar

10.000.000 004833

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.633/83

N.º PROCESSO: 4.462/83

DATA 10 / 08 / 83

① - 470.7

② - 6856.0

4.217,00

INTERESSADO: VASP AÉREA SÃO PAULO S.A.

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.217,00, CONFORME FATURA Nº CGB-147943-4 REQUIS C/C= 08717-5.



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

ganhando



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 4.114.300,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 4.114.300,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.
Conta: Fdo Rec. a
Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1 984
N.º: 088

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 5.283/83

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
23/02/84

Este pagamento decorre da autorização da Bemat.

de acordo com a relação de n.º 009.

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido: VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A.

Histórico: Pagtº correspondente a frete e fornecimento de passagens aérea conforme processos nº 6.658/83, 4.462/83, 5.282/83, 5.993/83, 5.994/83, 657/83 e 5.283/83.



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



Codemat c/ Tesouro Est. Fdo Rec. a Utilizar nº 1.658.

A Seu DÉBITO.

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que creditamos a favor da VIAÇÃO AÉREA S. PAULO S/A VASP. conforme processo nº 5.283/83 e Ofício nº 00569.....

4.114.300,00

4.114.300,00

MOD. CT-21- REMETER AO CLIENTE

BEMAT
23 FEV 1984
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **4.114.300,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **4.114.300,00**

[Assinatura]
Auditoria Interna
[Assinatura]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat.**
Conta: **Fdo Rec. a**
Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **088**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **5.283/83**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **Bemat.**
de acordo com a relação de n.º **009**
Credenciamento
Diraf. **00569**

Favorecido: **VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A.**

Histórico: **Pagtº correspondente a frete e fornecimento de passagens aéreas conforme processos nº 6.658/83, 4.462/83, 5.282/83, 5.993/83, 5.994/83, 657/83 e 5.283/83.**

QUITACÃO BANCÁRIA

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 099 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.114.300,00 (QUATRO MILHÕES CENTO E CATORZE MIL E TREZEN
TOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/FUNDO DE RECURSOS À UTILIZAR (RESTOS À PAGAR)

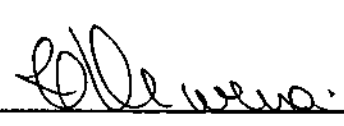
ASSUNTO: Pagamento correspondente a frete e fornecimento de passagens aéreas,
conforme Processos nºs: 6.658/83, 4.462/83, 5.282/83, 5.993/83, 5.99
4/83, 6.657/83 e 5.283/83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

VASP

Viação Aérea São Paulo S.A.
CGC 60.703.923/0001-31 - Insc. Est. 103.815.287
Eld. Pça. Cq. Uniao Gomes - Edifício Vasp
Aer. Congonhas - CER 04695 - Fone 240-7011 - Capital - 58

Conhecimento Aéreo

Número

34334243141870

Frete

☐ Pago☒ A cobrar☒ Em conta corrente

Número da conta

08717

5

TVE

Banco

CGB

Origem: Guinabá

Destino: São paulo

Remetente: Codemah

Destinatário: Teleso - Ind. Com. Equipos P/

Consiguação: Telecomunicações Ltda

Rua/Av.: Av. Brasil N° 2.186

Rua/Av.: José benedito Salinas N° 120

Casa/apto.: P. Bairro:

Casa/apto.: Bairro:

telefone 52243233

CER:

Conteúdo

Descrição da mercadoria, segundo o remetente

Quantidade: 01 Espécie: acote

Equip. Eletrônico

☒ Reso ☐ Cubagem

Código mercadoria

N° Nota Fiscal

Valor da mercadoria

4 0 0 0 1 1

511

S. V. D.

Composição da tarifa

N° do Ponto de Venda - XO/MCO

Requisição

MOD-C-Q

Condição frete

CGB SAO

Classe Mínima: M ☒ G ☐ E ☐ Específica: Código

Valor por kg:

468.00

Composição do Frete

Valor (Cr\$)

Descrição

2.340.00

Ad-Valorem

Taxa de coleta

Taxa de entrega

Taxa de despêcho

1.418.00

Liquidação de AVVB n°

Frete regional

Total

3.758.00

Cartão Viagem Local

Agência n°

CG 20

10

de 198 83

001

Peixoto

Concedido(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados
e informações fornecidos, do embarcamento, serem verdadeiros.

Assinatura do expedidor do preposto

Carimbo e assinatura do destinatário ou preposto

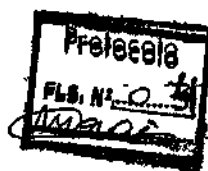
de pelo menos 30 dias antes da data de
de 30.12.58 (Mód. 10 258)

O transporte coberto por este conhecimento somente
pelo Código Brasileiro de Aer.

2ª Via - Faturamento



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 6.658/83 DE 09 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Sp. Auditor Interno
exame e informação; conferência do
M. Diretor de Finanças
Em 11/11/83
[Signature]

A gerência de Programa Especial de TV
Solicitou fiquem conferis e atestas
11.11.83



C O D E M A T

[Signature]
Odil Genias de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna

Anexamos ao presente, cópia da CI (Vide Verso)
que autoriza a utilização a Conta Corrente UNESP, para
enviar o material p/ São Paulo.

Considerando o serviço efetuado, semos pelo
atendimento do solicitado

[Signature]
Alexandre Demidoff
Chefe da D. G. P. E.

Em 22/11/83

[Signature]
João Luiz Dinheiro
Gerente da P. L. TV



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
 I. C. G. C. 03.474.053/0001-32
 Fones: 361.9508 - 9509

C. P. A.
 CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº de CI
DCPE/GER. PROG. ESP. DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	13.10.83	575/83

ASSUNTO:

Senhora Diretora;

Considerando a extrema necessidade de promover a alteração da canalização de um Booster de fabricação TELAVO, de canal 71 para canal 77, solicitamos autorizar o envio do equipamento para a fábrica, através da VASP, com utilização da Conta Corrente.

Aproveitamos para informar, que a previsão de custo para a execução de tais serviços, se encontra na ordem de R\$ 70.000,00 (Setenta mil cruzeiros).

Atenciosamente

Alexandre Dementoff
 ALEXANDRE DEMENTOFF

D.C.P.E.

João Luiz Pinheiro
 JOÃO LUIZ PINHEIRO
 GER. PROG. ESP. DE TV

ENVIADO POR:
JOÃO LUIZ PINHEIRO

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECÉBIDA EM

Marian

ANDAMENTO	DATA	RECIBO
Gerencia Prog. Exp. tv	17.11.83	
ODAF	23.11.83	

OBSERVAÇÃO : _____

OSE

NOV 10 2 3 33 007065

PROTOCOLO GERAL

LANÇADO
29-12-83

Em
abrigação a pagar

Nº PROTOCOLO: 7.063/83

N.º PROCESSO: 6.658/83

DATA 09/11/83

D. lto. f

@ 6856.0

3.758,00

(futo)

INTERESSADO: VASP- VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 3.758,00, CONFORME FATURA
Nº 164111-2

LANÇADO
23/12/84



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



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.028/84 DE 13 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Diretor Adm. Financeiro

Informamos que o presente despacho poderá
ser pago, tendo em vista que os documentos anexos, aten-
dem as normas da Companhia

Em 15/02/84



CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

G. Garcia

Gloriaice Sigarini da Silva Garpi
Contadora - CRC-MT - 3.8

Div. Adm. Financeira
para providenciar pagamento.

Cuiabá, 13/02/84



CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providencias

Cuiabá 13/02/84

Decisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 23.600,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 23.600,00

[Assinatura]
Auditoria Interna
[Assinatura]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.
Conta: Tes.Est.Fdo
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1.984
N.º: 102

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.028/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
24-02-84

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat.
de acordo com a relação de n.º 011
Credenciamento
Diraf. 00569

FORNECEDORES

Favorecido:

CARIMBOS TUPI.

D - Carimbos Tupi

23.600,00

C : 32.9

Histórico: pagto correspondente a confecção de carimbos de interesse desta Cia., conforme processo nº 1.028/84.



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



Codemat c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar
nº 1.658.

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos a crédito a favor da Firma CARIMBOS TUPI, conforme processo nº 1.028/84 Ofício nº 00569.....		23.600,00
	BEMAT Ag. Centro - Cuiabá-MT. 24 FEV 1984 <i>DBS</i> Correspondência Recebida	23.600,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **23.600,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **23.600,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bamat.**
Conta: **Res. Est. Pdo**
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1.984**
N.º: **103**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.028/84**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

CARIMBOS TUPÍ.

Histórico:

Pagto correspondente a confecção de carimbos de interesse desta Cia., conforme processo nº 1.028/84.

QUITACÃO BANCÁRIA

[Assinatura]
Auditoria Interna

[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bamat.**

de acordo com a relação de n.º **011**

Credenciamento

Diraf. **00569**

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : CARIMBOS TUPI

Protocolo
FLS. N° 01
[Signature]

CODEMAT
Protocolo N° 106388
Processo N° 1028188
Data 13/02/88
Setor de Serv. Auxiliares

NUMERO DA NOTA : 087

VALOR R\$ 23.600,00

TOTAL 23.600,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 23.600,00 (VINTE E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS).....
.....
referente confecção de carimbos 07 (sete)

Em Cuiabá, 10 de FEVEREIRO de 1984.

[Signature]

Protocolo
FLS. N° 05
[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA BENEDITO F. BARRETO PEDRO B. C. LEITE
Diretor Presidente Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA MOISES FELTRIN PEDRO C. B. LEITE
Diretor Presidente Diretor Superintendente Tesoureiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO B. C. LEITE
Diretor Presidente Dir. Operações Tesoureiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISES FELTRIN BENEDITO F. BARRETO PEDRO B. C. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISES FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

MODELO

Protocolo
FLS. N° 06
[assinatura]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 036 / 84

Dia 06 / 02 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 07 (sete) carimbos para este Setor.

2. Setor Interessado SETOR DE MATERIAL PATRIMÔNIO.

3. C.I. Nº 017/018/018/84

4. Participantes Carimbos Tupi: Só Carimbos: Casa dos Carimbos:

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Carimbos Tupi Rua Mal. Joao Pereira Leite	pessoal	Paulo	23.600,00 ✓
2 Só Carimbos Travessa 21 de abril, 56	pessoal	Carlos	23.800,00
3 Casa dos Carimbos Av. Ten. Cel. Duarte	pessoal	Pedro	24.000,00

4. Informações: Informamos que O CARIMBOS TUPI FOI VENCEDOR POR TER APRESENTADO O MENOR PREÇO NO VALOR DE R\$ 23.600,00. XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX() (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços e - , melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[assinatura]

CODENAT
[assinatura]
Aprovado
Chefe do Setor de Compras
Chefe Funcionário

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 060 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: CARIMBOS TUPI.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 23.600.00 (VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A- C/FUNDOS DE RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS À PAGAR/83)

ASSUNTO: Pagamento referente a confecções de carimbos de interesse da Cia, conforme Cis. nºs: 017/018 e 019/84, do Setor de Material e Patrimônio.

OBSERVAÇÕES:

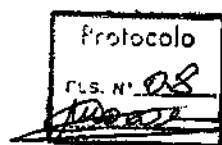
LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alvaro
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

N.º 053/84 -TAB. TEL; Nº 036/84

Fornecedor: CARIMBOS TUPI

End.: RUA MAL. JOÃO PEREIRA LEITE Nº Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecção de 05 (cinco carimbos	05	4.000,00	20.000,00
	Confecção de 02 (dois) carimbos c/ clichê	02	1.300,00	3.600,00

VALOR TOTAL(VINTE E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS).....CR\$ 23.600,00

Interessado: SETOR DE MAT. PATRIMÔNIO/CODEMAT

Conforme: TABULAÇÃO Nº 036 e CI/Nº/ 017/84

Cuiabá MT, 09 de fevereiro de 1984

Administração
Chefe de Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

CARIMBOS TUPI NOTA FISCAL

de P. Vieira Filho

Confecções de Carimbos em Geral

Rua Mal. João Pereira Leite, 85

Bairro Duque de Caxias

CEP 78 000

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 15.385.559/0001-65 - Insc. Est. 13.004.828 3

1.ª Via - Série « B-1 »

Nº 087

Natureza da Operação

Cond. de Pagamento

Via de Transp.

Data da Emissão da Nota

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Estado

Inscr. no C.G.C. M.F.

Inscr. no Estado

Protocolo

FLS. Nº 09

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nº, etc.	PREÇO Cr\$	
			Unitário	TOTAL
5		5 Bonifícios 9 cm de esp. e/3 Namus de identificação com uma		22,00,00
9		9 Bonifícios 9 cm de esp. e/3 Namus de identificação com uma		3,60,00

Dispensado de Rec. ICM Conv. ICM
11/82 de 17/07/82 Rest. p/Dec. 1.926
de 29/06/82 e Dec. 2080 de 15/10/82.

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%

Nome do Transp.

Endereço

Placa

Munic.

Est.

Data e Hora da Saída

Dia

Mês

Ano

Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

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

13 FEV 08 47 001063

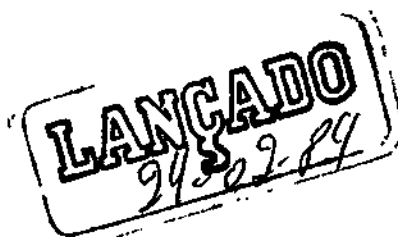
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.063/84

N.º PROCESSO: 1.028/84

DATA 13 / 02 / 84

INTERESSADO: CARIMBOS TUPI :



ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 23.600,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 087, CONFORME TABULAÇÃO Nº 036/84.



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

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 27 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ARMAZÉM BOM GOSTO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 630.920,00 (Seiscentos e trinta mil, novecentos e vinte cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ Rec. Administrativa

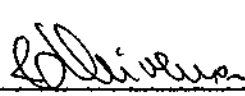
ASSUNTO: Pagamento correspondente a fornecimento de materiais de limpeza para a copa desta Cia., pagamento desse RESTANTE do processo nº 6.883/83, conforme Carta Convite nº 116-A/83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO - RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : ARMAZEM BOM GOSTO.

CODEMAT	
Protocolo Nº	730883
Processo Nº	638784
Data	18/11/83
Setor de Serv. Auxiliares	

NUMERO DA NOTA : 6013.....
6014.....

VALOR G\$ 1.054.320,00
76.600,00
1.130.920,00

TOTAL 1.130.920,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de G\$ 1.130.920,00 (Hum Milhão, Cento e Trinta Mil, Novecentos e Vinte

Cruzeiros).:x

referente Ao fornecimento de material de Limpesa para as copas desta Cia.:x:x

:x

Em Cuiabá, 17 de NOVENBRO de 1983

Carlos W. Silva



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º CARTA CONVITE N.º 116-A/83

Fornecedor: ARMAZEM BOM GOSTO.

End.: RUA: CANDIDO MARIANO N.º 544 Município CUIABÁ Estado MT.

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

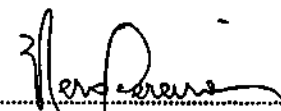
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	100 - Pacotes de Estopa.	100	700,00	70.000,00
02	10 - Caixas de Veja Limpador Instantaneo.	10	10.680,00	106.800,00
03	05 - " de Bom Ar.	05	18.000,00	90.000,00
04	10 - " de Cêra Liquida, incolor polylar.	10	9.600,00	96.000,00
05	05 - Removedor Faisca (cx. 12).	05	33.600,00	168.000,00
06	06 - Caixas de Limpa Carpetes, Johnson tapex.	06	22.800,00	136.800,00
07	06 - " de Eficiente Forte Sanitário.	06	18.720,00	112.320,00
08	20 - Fardos de Papel toalha, Rosa.	20	6.000,00	120.000,00
09	02 - Caixas de Matte Leão.	02	22.400,00	44.800,00
10	04 - Dúzias de Cera Polidura gran prix.	04	12.500,00	50.000,00
11	500 - Sacos Sanitos de 150 litros.	500	100,00	50.000,00
12	12 - Vassourinhas Sanitária.	12	800,00	9.600,00
13	12 - Vassouras com pelo com cabo.	12	3.800,00	45.600,00
14	02 - Latas de Sabonetes liquido perfumado.	02	13.000,00	26.000,00
15	05 - Torneiras Inox para filtro D'agua.	05	1.000,00	5.000,00

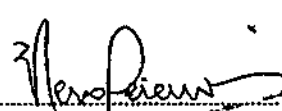
VALOR TOTAL (HUM MILHÃO, CENTO E TRINTA MIL, NOVECIENTOS E VINTE CRUZEIROS). CR\$ 1.130.920,

Interessado: ALMOXARIFADO.

Conforme: C.I. N.º 138/83 - PROT: 6.236/83 - PROE: 5.913/83.

Cuiabá MT, 17 de NOVEMBRO de 19 83.


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

ARMAZEM BOM GOSTO

HILDA MODESTO KOHLHASE

Rua Candido Mariano 544 - Fone 321-3328

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE B-1

1.ª Via

Nº

6013

Fls. Nº. 04

C.G.C. 03.211.265/0001-27

Insc. Est. 130.7496-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 17/11/83

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Estado

Inscrição Estadual

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃO

Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.

Unitário

TOTAL

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
100	Pct	ESTOPA	700,00	70.000,00
10	Pct	Vela limpador instantaneo	10680,00	106.800,00
05	Pct	Bom gr	18.000,00	90.000,00
10	Pct	Cera liquida, Juebor polylar	9600,00	96.000,00
05	Pct	Removedor Fixa	3360,00	168.000,00
06	Pct	Limpa carpete Johnson Tapia	22800,00	136.800,00
06	Pct	Elevador Forte Sanitario	18720,00	112.320,00
20	Pct	Esf. papel Toalha, Rosa	6000,00	120.000,00
02	Pct	Matte Lipo	22.400,00	44.800,00
04	Pct	Cera polidura Gran Prix	12.500,00	50.000,00
500	Un	Sacos Surtos 100 lbs	800,00	50.000,00
12	Un	Assadeira Sanitaria	800,00	9.600,00

Total da Nota Cr\$

1.054.320,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

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

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

INPS

Estado Município

Carteira Nº

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.

ESPÉCIE

PESO

Bruto

Líquido

GRÁFICA GUTENBERG-Pça. Moreira Cabral, 50-Cbá-MT - Insc. Est 13000-201-1 C.G.C. 03974624/0001-39 - 50 Bts de 5001 a 7500 - 50x-3 82- /Aut. 1778

ARMAZEM BOM GOSTO

HILDA MODESTO KOHLHASE

Rua Candido Mariano 544 - Fone 321-3328

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE B-1

1.a Via

Nº 6014

C.G.C. 03.211.265/0001-27

Insc. Est. 13000-201-1

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 17/11/83

PROTOCOLO

Est. 13000-201-1

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
12	un	Verbores de peso com calça	3800,00	45600,00
02	lat	Sabonete líquido perfume	13000,00	26000,00
05	un	Fornecedores para p. filtro	1000,00	5000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Total da Nota Cr\$

76.600,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluído no preço. Cr\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido



C O D E M A T

PRQTOCOLO
Fjs. N° 06

ANEXO AO PROCESSO N.º 6.883/83 DE 18 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao chefe da Div. Adm. Fin.

O Sr. *Armando* *Bom* *forte* encaminha pedido de pagamento no valor de R\$ 1.138.920,00 (Um milhão, cento e trinta e oito mil, novecentos e vinte cruzeiros) correspondente ao valor das atas fiscais n.º 6013 e 6014 de R\$ 1.054.320,00 e R\$ 84.600,00 respectivamente.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no total de R\$ 1.138.920,00.

21.11.83

- CODEMAT -

Odil G. de C. Cabral
Odil G. de C. Cabral
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao Setor de Tesouraria

Para Providências

Cuiabá 21/11/83

Aluiza
Divisão de Adm. Financeira

Ao Setor de ORÇAMENTO

INFORMO A V.ª que o valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil (QUINHENTOS)) foi pago em 17.11.83 pela CONTA RECEITA ADMINISTRATIVA, ficando o restante para ser pago quando houver disponibilidade de recurso.

Em

21/11/83 CODEMAT -

Pedro Carlos B. Leite
Pedro Carlos B. Leite
Chefe Setor Tesouraria

MC

18 NOV 10 43 00 007302

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.302/83

Nº PROCESSO: 6.883/83

DATA 18 / 11 / 83

Fato, aonde 500.000,00
Deveria de ser ao setor de
Organização 17/11/83

D. Lj. 500.000,00

C. M. L. p. S. M. S. M. S.

INTERESSADO: ARMAZEM BOM GOSTO. D. 368.9

1.130.920,00
C. Lj.

C. D. a. b. a. g. o. r.
P. M. S. M. S. M. S. M. S.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.130.920,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6013, 6014 E CARTA CONVITE Nº 116-A/83.

LANÇADO
29-12-83

Em
abrigado a pagar

1.130

1.130.920,00
17/11/83



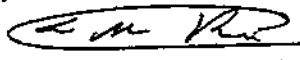
C O D E M A T
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

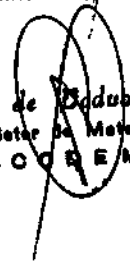
F. REC. A. V. T. U.

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA

- 100 - Pacotes de Estopa.
- 010 - Caixas de Veja, limpador instantâneo.
- 005 - Caixas de Bom Ar, para ambiente.
- 010 - Caixas de Cêra Líquida, incolor Polylar.
- 005 - Remevedor Faisca.
- 006 - Caixas de Limpa Carpetes, Johnson Tapex.
- 006 - Caixas de Eficiente Forte Sanitário.
- 020 - Fardos de Papel Toalha Rosa.
- 002 - Caixas de Matte Leão.
- 004 - Dúzias de Cêra Polidura Gran Prix.
- 500 - Sacos Sanitários de 150 litros.
- 012 - Vassourinhas Sanitária.
- 012 - Vassouras de Pêlo com cabo.
- 002 - Latas de Sabonete líquido Perfumado.
- 005 - Torneiras Inox para Filtro D'agua.

Cuiabá, 29 de setembro de 1.983.


Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

11570: 
Antônio de Deus Santos Neto
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -



Convite Nº 116/83 - A

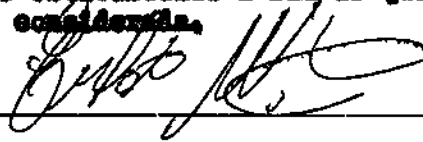
ILMO. SR. ARMANDO DOM COSTO.

ALMOXARIFADO.

End. RUA: CANDIDO MARIANO Nº - NESTA.

C.L. Nº 138/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 14 de OUTUBRO de 1983.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	100 - Pacotes de Estopa. .	100		
02	10 - Caixas de Vela Limpador instantâneo.	10		
03	05 - " de Bom Ar.	05		
04	10 - " de Cera líquida, incolor pelylar.	10		
05	05 - Removedor Falsa.	05		
06	06 - Caixas de limpa carpetes, Johnson tapex.	06		
07	06 - " de Eficiente Porte Sanitário.	06		
08	20 - Fardos de pappl tealha, Rosa.	20		
09	02 - Caixas de Matte Leão.	02		
10	04 - Dúzias de Cera Polidura gran prix.	04		
11	500 - Sacos Sanitos de 150 litros.	500		
12	12 - Vassourinhas Sanitária.	12		
13	12 - Vassouras com pelo com cabo.	12		
14	02 - Latas de sabonetes líquido perfumado.	02		
15	05 - Torneiras inox para filtro d'agua.	05		
Favor transcrever o preço unitário na via, preencher, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada. 				

— Para atender

Cuiabá, 10 de OUTUBRO de 1983.

— Processo Nº 5.388

C O D E M A T



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite Nº 116/83 - A

ILMO. SR. SALVADOR DE MIRANDA COM VAREJISTA.

ALMOXARIFADO.

End. AV: JERÔNIMO VARGAS Nº 1.164 - NESTA.

C.I. Nº 138/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 14 de OUTUBRO de 1983.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	100 - Pacotes de Estopa.	100		
02	10 - Caixas de Vaja, limpador Instantâneo.	10		
03	05 - " de Bom Ar.	05		
04	10 - " de Cera líquida, Incolor Polglar.	10		
05	05 - Removedor Pálson.	05		
06	06 - Caixas de Limpa Carpetes, Johnson Tapex.	06		
07	06 - " de Forte Eficiente Sanitário.	06		
08	20 - Fardos de papel toalha Rosa.	20		
09	02 - Caixas de Matte Leão.	02		
10	04 - Dúxias de Cera Polidura Green Prix.	04		
11	500 - Sacos Sanitos de 150 litros.	500		
12	12 - Vassourinhas Sanitárias.	12		
13	12 - Vassouras com pelo e com cabo.	12		
14	02 - Latas de Sabonetes líquido perfumado.	02		
15	05 - Fêmeiras Inox para Filtro D'Água.	05		

Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a proposta seja considerada.

— Para atender

Cuiabá, 10 de OUTUBRO de 1983.

— Processo Nº 5.913/83.

CODEMAT



Convite N° 116/83-A

ILMO. SR. CASA DOMINGOS.

ALMOXARIFADO.

End. RUA: 13 DE JUNHO - NESTA.

C.I. N° 138/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 14 de OUTUBRO de 1983.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	100 - Pacotes de Estopa.	100		
02	10 - Caixas de Vêja, limpador instantâneo.	10		
03	05 - " de Bon Ar.	05		
04	10 - " de Cera líquida, incolor polylar.	10		
05	05 - Removedor Falsa.	05		
06	06 - Caixas de Limpa carpetes, johnson tapex.	06		
07	06 - " de Eficiente Forte Sanitário.	06		
08	20 - Paredes de papel toalha Rosa.	20		
09	02 - Caixas de Mito Leão.	02		
10	04 - Dúzia de Cera Polidura Green Prix.	04		
11	500 - Sacos Sanitos de 150 litros.	500		
12	12 - Vassourinhas Sanitárias.	12		
13	12 - Vassouras com Felo e com Cabo.	12		
14	02 - Latas de Sabonates líquido perfumado.	02		
15	05 - Fôrmeiros Inox para Filtro D'Água.	05		

Favor transcrever o preço unitário na via, transcrever, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.

— Para atender

Cuiabá, 10 de OUTUBRO de 1983.

— Processo N° 34.913/83.

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - C O D E M A T

Convite Nº 116/83-A

ILMO. SR. ARMAZEM BOM GOSTO.

ALMOXARIFADO

End. RUA: CANDIDO MARIANO Nº - NESTA.

C.I. Nº 138/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 14 de OUTUBRO de 1983.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	100 - Pacotes de Estopa.	100	700,00	70.000,00
02	10 - Caixas de Veja Limpador instantaneo.	10	10.680,00	106.800,00
03	05 - " de Bom Ar.	05	18.000,00	90.000,00
04	10 - " de Cêra liquida, incolor polylar.	10	9.600,00	96.000,00
05	05 - Removedor Faisca. (cx. 12)	05	33.600,00	168.000,00
06	06 - Caixas de limpa carpetes, Johnson tapex.	06	22.800,00	136.800,00
07	06 - " de Eficiente Forte Sanitário.	06	18.720,00	112.320,00
08	20 - Fardos de paepl toalha, Rosa.	20	6.000,00	120.000,00
09	02 - Caixas de Matte Leão.	02	22.400,00	44.800,00
10	04 - Dúzias de Cêra Polidura gran prix.	04	12.500,00	50.000,00
11	500 - Sacos Sanitos. de 150 litros. (c/100lts.)	500	100,00	50.000,00
12	12 - Vassourinhas Sanitária.	12	800,00	9.600,00
13	12 - Vassouras com pelo com cabo.	12	3.800,00	45.600,00
14	02 - Latas de sabonetes liquido perfumado.	02	13.000,00	26.000,00
15	05 - Torneiras inox para filtro d'agua.	05	1.000,00	5.000,00
				4.130.920,00
03 211 265 / 0001-27 HILDA MODESTO KOHLHASE RUA CANDIDO MARIANO, 494 CUIABÁ Favor transcrever o preço unitario da via, branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 10 de OUTUBRO de 1983.

— Processo Nº 5.925

CODEMAT



MAPA DE LICITAÇÃO.

PREPARADO POR:

ITEMS

01 à 15.

JUSTIFICATIVA:

MEMORANDUM FOR THE RECORD

MELHOR_PRAZO

MELHOR QUALIDADE

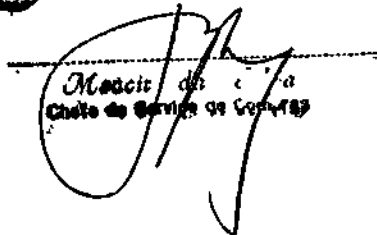
ÚNICA FONTE

[illegible]

do:
Setor de Orçamento.

Examinando o presente Processo a V. S.,
para as devidas providências e infor-
mo que os materiais podem ser adqui-
dos da Firma: ARMAZEM BOM GOSTO,
Tendo em vista que foi a única
a dar a proposta no valor total
de R\$ 1.130.920,00, conforme carta
convite nº 116-A/83 em anexo.

Em: 17/10/83.
- CODEMAT -


Mecir de C. A.
Chefe de Serviço de Compras

PROF. DE LA VERTÉ

EXERCÍCIO : 1983

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente a PARTE do Processo nº. 5.913/83 de 13/10/83, referente a aquisição de materiais para suprir o Almoxarifado desta Cia, conforme Carta Convite nº. 116-A/83.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 17 / 11 / 83

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

13 OUT 08 24 83 006236

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.236/83

N.º PROCESSO: 5.913/83

DATA 13 / 10 / 83

Porte 500.000,00

INTERESSADO: ALMOXARIFADO

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE CARTA CONVITE Nº 116/83 -A.

Pago em 17/11/83 - 500.000,00 pela Rec. Adm.



C O D E M A T
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 - Fornecedor
Casa Mesquita

1ª Via

1.380.000,00

e- 32/9

Casa Mesquita Ltda

((HUM MILHÃO TREZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXX

1.380.000,00

XX

prod.

CASA MESQUITA LTDA

XX

Cuiabá(MT), 20

fevereiro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque No 061782 Banco c/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 4520

Bruto - Cr\$ 1.380.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 1.380.000,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância de Cr\$ 1.380.000,00 XXXXX
(HUM MILHÃO TREZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de materiais para
essa Cia., conforme processo nº 998/84.do XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 23 de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME CASA MESQUITA LTDA

DOC: 1509.8. Mesquita Casa Mesquita

ENDEREÇO Av. XV de Novembro 14749 - Porto

No CUIABÁ MT. CPF

CIDADE

OUTROS DADOS

FILE NO. 2

CODEMAT

Processo Nº 998184

Date 10/02/85

Sector do Serv. Auxiliares

NUMERO DA NOTA : 11007.....

TOTAL 1.380.000,00

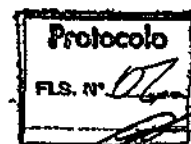
[illegible]

referente Ao fornecimento de 30 Caixas de Papel Chamex 400 para esta Cia.:x:x:x:x

[illegible]

MIGUEL ROSA MESQUITA LTDA.

ANTONIO CARLOS MORAIS - Serente



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPES

N.º AUT. 005/84 - CARTA CONVITE Nº 004/84

Fornecedor: CASA MESQUITA.

End. AV: 15 DE NOVENBRO Nº Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 - Caixas de Papel Chamex 400.	30	46.000,00	1.380,00

VALOR TOTAL (HUM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS).

CR\$ 1.380.000

Interessado: ALMOXARIFADO.

Conforme: C.I. Nº 009/84 + PROT: 647/84 - PROC: 622/84.

Cuiabá MT, 10 de FEVEREIRO de 1984

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 74 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: CASA MESQUITA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.380.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ FUNDO RECURSO A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR)

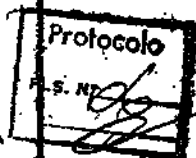
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº 622/84 referente a aquisição de Materiais para esta Cia., conforme Carta convite de nº 004/84 e CI nº 009/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

Alcides
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alcides
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



25/01/84 000617

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 647/84

N.º PROCESSO: 622/84

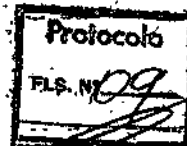
DATA 25 / 01 / 84

Casa Marquês

MESSADO: ALMOXARIFADO:

NTO: APRESENTAÇÃO DE CARTA CONVITE DE Nº 004/84 - CONFORME C.I. Nº 009/84:

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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **C O D E M A T**

Convite Nº 004/84

10. SR CASA MESQUITA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 749 - CUIABÁ

1º caso). Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
será ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984.

A R T I G O		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30 caixas de papel cham-ex 400		30cxs.		
500 copas plásticas transparente		500		
800 garros plásticos de 23 série		800		
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabele- cido, a fim de que a cotação seja con- siderada. Miguel R. Mesquita (Casa Mesquita) Av. XV de Novembro nº 749 - Ponto CUIABÁ - MT.				

— Para atender

Cuiabá, 27 de 1984

— Processo Nº 622/84

C O D E M A T
Walter Siqueira Pereira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite Nº 004/84

MO. SR.

GLOBGESTE LTDA

AV. CEL. ESCOLÁSTICO - CUIABÁ

ALMOXARIFADO

CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
irá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30 caixas de papel chameex 400	30 cxs.		
500 copas plásticas transparente	500		
800 garrafas plásticas de 23 onças	800		
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabele- cido, a fim de que a cotação seja con- siderada.			

— Para atender

Cuiabá, 24 de Janeiro de 1984

— Processo Nº 622/84

Cuiabá, 24 de Janeiro de 1984
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT.

Convite N° 004/84

MO. SR. MOVIFLEX

AV. DOM BOSCO - CUIABÁ-MT

ALMOXARIFADO - CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
será entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30 caixas de papel cham-ex 400	30cxs.		
500 copos plásticos transparentes	500		
800 garrafas plásticas de 23 ml	800		
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabele- cido, o fim de que a cotação seja con- siderada.			
Moviflex Com. Rep. Ltda.			

Para atender

Cuiabá, 24 de janeiro de 1984

Processo Nº 622/84

Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Protocolo
FLS. N° 12



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite N° 004/84

O. SR. PAPELARIA RODARTE LTDA

RUA SAL. PIMENTEL - LOJA - 05 -

ALMOXARIFADO - CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual

prá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30 caixas de papel cham-ex 400	30 cxs.		
500 copos plásticos transparente	500		
800 garres plásticas de 23 série	800		
PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA Sueli M. C. Fonseca Gerente — Loja — Cuiabá OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Cuiabá, 24 de 1984

Para atender

Processo Nº 622/84

COORDENADOR DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite Nº 004/84

IO. SR. LIVROMAT EDITORIAL LTDA

RUA BARÃO DE MELGAÇO - 2900 ALMOXARIFADO - CI Nº 1103/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
erá ser entregue, às 14:00 horas do dia 20 de janeiro de 1984

gem clara, M	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
a das propos a e número	01 30 caixas de papel chem-ex 400	480cxs		
no exigível, as ser indicag	02 500 capas plásticas transparente	500		
xo das dems	03 800 garra plásticas de 23 série	800		
e convite.	L F <i>LIVROMAT EDITORIAL LTDA</i>			
entar men e competen				
ate na form a solicitaç				
hum dos pe lo da portei				
vo c-ric ter especi				
necimento				
nas condi				
a proposta				
os consig que leve a				
itens da compelido				
e entrega em até 3				

DES: Favor transcrever o preço unitário na
via branca, datar, assinar e enviar a
resposta à CODEMAT, no prazo estabele
cido, e fim de que a cotação seja con
siderada.

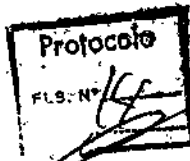
— Para atender

— Processo Nº 622/84

Cuiabá, 20 de janeiro de 1984

C O D E M A T -

C O D E M A T -
Culter Costa
Coordenador de Estudos e
Assistência - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **C O D E M A T**

Convite N° 004/84

O. SR. PAPELARIA DUNORTE

AD. TEN. CEL. DUARTE CUIABÁ ALMOXARIFADO - CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual será entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

A R T I G O		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	30 caixas de papel cham-ex 400	30		
2	500 copos plásticos transparente	500		
3	800 garrafas plásticas de 23 anéis	800		
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda. <i>[Assinatura]</i>				

Para atender

Cuiabá, 24 de Janeiro de 1984

C O D E M A T

Processo Nº 622/84

Quilino F. M. T. Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite N° 004/84

IO. SRCASA MESQUITA

RUA 15 DE NOVENBRO, 749 - CUIABÁ

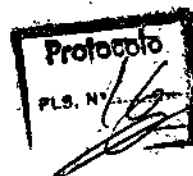
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
deve ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1 30 caixas de papel cham-ex 400	30cxs.	46.000,00	1.380.000,00
2 500 capas plásticas transparente	500		
3 800 garras plásticas de 23 série	800		
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. Miguel R. Mesquita (Casa Mesquita) Av. XV de Novembro nº 749 - Porto CUIABÁ MT.			

Para atender Cuiabá, 24 de janeiro de 1984

Processo N° 622/84

CODEMAT
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF



mento do Estado de Mato Grosso — **C O D E M A T**

Convite Nº 004/84

MO. SR. GLOBOESTE LTDA

ALMOXARIFADO

d. AV. CEL. ESCOLÁSTICO - CUIABÁ

CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
for o caso) será ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

Q	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	30 caixas de papel chamex 400	30 cxs.	86.000,	2.580.000,00/
2	500 capas plásticas transparente	X 500	1.960,	980.000,00/
3	800 garras plásticas de 23 anéis	X 800	1.550,	1.240.000,00/
VALIDADE: 30 dias P. de entrega: imediato				2.800,00
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				
GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda. Moura Duarte Moraes Diretor Comercial				

de entrega - Para atender
em até 3

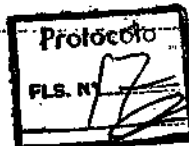
Cuiabá, 24 de janeiro de 1984



C O D E M A T

- Processo Nº 622/84

Walter Costa Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF



2

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Convite Nº 004/84

MO. SR. PAPELARIA RODARTE LTDA

RUA GAL. PIMENTEL - LOJA - 05 -

ALMOXARIFADO - CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual será entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984.

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30 caixas de papel cham-ex 400...	30 cxs.	87.000,00	2.610.000,
500 capas plásticas transparente	500		
800 garras plásticas de 23 série	800		
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a proposta seja considerada.			

- Para atender

Cuiabá, 24 de janeiro de 1984

- Processo Nº 622/84

- CODEMAT -
COORDENADOR DE ESTUDOS
ANÁLISE - DAF

Protocolo
FLS. Nº 18

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Convite Nº 004/84

SR. LIVROMAT EDITORIAL LTDA

AV. BARÃO DE MELGAÇO - 2900 - ALMOXARIFADO - CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30 caixas de papel cham-ex 400	30cxs	90.000,00	2.700.000,00
500 capas plásticas transparente	500	2.000,00	1.000.000,00
800 garras plásticas de 23 série	800	1.600,00	1.280.000,00

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências contidas
no edital desta carta convite

Validade da proposta = 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega = 05 (cinco) dias

Local de entrega= em v/ almoxarifado, isento de taxa, fretes e demais
encargos sociais).

OBS: Favor transcrever o preço unitário na
via branca, datar, assinar e enviar a
resposta à CODEMAT, no prazo estabele
cido, a fim de que a cotação seja con
siderada.

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Para atender

Cuiabá, 24 de janeiro de 1984

- CODEMAT -

Processo Nº 622/84

C O D E M A T

Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

19/12



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 004/84

ILMO. SR. PAPELARIA DUNORTE

End. AV. TEN. CEL. DUARTE CUIABÁ ALMOXARIFADO - CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 caixas de papel cham-ex 400	30	88.000,	2.640.000,00
02	500 capas plásticas transparente	500	2.010,	1.005.000,00
03	800 garras plásticas de 23 anéis	800	1.650.	1.320.000,00
OBS: Favqr transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

Para atender

Cuiabá, 24 de janeiro de 1984

Processo Nº 622/84

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda

COORDENADOR DE ESTUDOS
AVILAÇÃO - DAF

PROCESSO Nº 622/84

PREPARADO POR:

ITEMS

01. à 03.

JUSTICE VA

MEMORANDUM FOR THE RECORD

MEMORANDUM

REPORT OF 1.10.21E

1964-1965

[illegible]

Protocol
FLS. N.º 2



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Cto

Senhor de Oramento

Encaminhamos o presente Processo à V.S.
para as devidas providências, e informamos que
os materiais poderão ser adquiridos, nas seguintes
formas: GLOBESTE COM. REP. LTDA, no valor de R\$ 2.230.000,00 e CASA MESQUITA
no valor de R\$ 1.380.000,00, as duas
de acordo com o item 004/84 em anexo

de 01/02/84



CODEMAT

Lauren
chefe de



CODEMAT .COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 998/84 DE 10 /02 /84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Diretor Adm. Financeiro

Após análise na documentação que compõe o processo, verificamos que os mesmos estão corretos e atendem as normas da companhia.

Portanto poderá ser efetuado o pagamento

Em 14/02/84



- CODEMAT -

Odilzeia de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Gloria da Silva
Gloria da Silva
Contadora - CRC-MT - 3.859

*Div. Adm. Financeira
para pagamento.*

15/02/84



- CODEMAT -

Benedito Franco Bureto
Diretor Administrativo Financeiro

**Ao Setor de Tesouraria
Para Providências**

Cuiabá 16/02/84

Divisão de Adm. Financeira



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-2547-0

1ª Via

88.400,00

C-3328-6

PERSON

02.84

3.00

Diária

(OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXX

XX

VALDERSON ALMEIDA COUTINHO LYRA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 21 Fevereiro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amélia P. Albuquerque

Cheque No 807605

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE, BENEDITO F. DARNETO, PEDRO C. B. LEITE
Bancos do Prog. Int. Est. de M. T. TESOUREIRO

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Diárias.

RECIBO

Nº 4442

Bruto - Cr\$ 88.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 88.400,00

LANÇADO
24.02.84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Matô Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 88.400,00 XXXXXXXX

(OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagtº de 04 (quatro) diárias, no valor de R\$ 22.100,

cada para atender despesas com viagem a Estação de Currupira, con

forme CI nº 72/84 do Prog. Int. Est. de M. T. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 24 de Fevereiro 19 84

SIGNATÁRIO *Valderson A. Coutinho Lyra*

NOME VALDERSON ALMEIDA C. LYRA,XXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF 274 906 101/68

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 012 / 84.

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: VALDERSON ALMEIDA COUTINHO LYRA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 88.400.00 (OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A6/PROG.INTG.ESP.DE TV.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 4 diárias para o período de 14.02 a 17.02.84 para recuperação de transmissão de TV. na Estação de Curupira, conforme CI. 72/84 do Prog.Esp.Intg.de Tv.

OBSERVAÇÕES: CONFORME DECRETO Nº 338.

LANÇADO EM: 20 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

10 FEV 11 11 001033

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.033/84

N.º PROCESSO: 998/84

DATA 10 / 02 / 84

INTERESSADO: CASA MESQUITA LTDA:

LANÇADO

23-02-84

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 1.380.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 11007, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/84.



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



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

D-8531-6
ESC. N. Brasília

1ª Via

50.000,00

C-3331-6

X (CINCOENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ODILZA PINHEIRO DA MATTA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

em

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 24 Fevereiro 1984

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

Cheque No 119497

Banco c/ Apoio Logístico

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagto de Reembolso.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 50.000,00

Nº 4571

Liquido - Cr\$ 50.000,00

Desconto:
LANÇADO
24/02/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 50.000,00, (CINCOENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
Correspondente ao Pagamento ao REMBOLSO do adiantamento feito ao oficial de Justiça Idelson M. da Silva sendo que Odilza P. Matta, f. foi a responsável pelo adiantamento. O Sr. Idelson M da Silva, prestou conta no temporário, e a interessada teve que recolher na Tesouraria da Codemat a importância acima, somente agora o oficial da justiça prestou contas, conforme processo nº 381/84.
XX

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

CUIABÁ 24 de Fevereiro 1984

SIGNATÁRIO *Odilza Matta*

NOME ODILZA PINHEIRO DA MATTA,XXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Jardim Petropolis Quadra 10 Casa 02

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO Nº 10 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ODILZA PINHEIRO DA MATTA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 50.000,00 (Cincoenta mil cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ Apoio Logístico

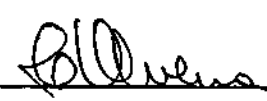
ASSUNTO: Pagamento correspondente a REEMBOLSO do adiantamento feito ao oficial de justiça Idelson M. da Silva, sendo que a Dra Odilsa P. da Matta foi a responsável pelo adiantamento, e o Of. de Justiça não prestou contas em tempo hábil, e a Interessada teve que recolher na Tesouraria da Codemat a portância acima. Somente agora o Of. de justiça prestou contas. Conforme processo nº 0.381/84 autorizado em 13-02-84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

~~Processo~~ 8219/83

MC

16 JUN 03 57 000384

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 384/84

N.º PROCESSO: 381/84

DATA 16 / 01 / 84

INTERESSADO: IDELSON MELO DA SILVA

LANÇADO

24-39-24

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$50.000,00, REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA E ALIMENTAÇÃO EM NOVA BRASILÂNDIA.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo	
FLS. N°	01
CODEMAT	
Protocolo Nº	384/84
Processo Nº	381/84
Data	16/01/84
Setor de Serv. Auxiliares	

IDELSON MERO DA SILVA, brasileiro, casado, Oficial de Justiça, residente e domiciliado nesta Capital, na rua 402, Quadra 125, Casa 30, - Bairro Tijucal, vem, muí respeitosamente, à presença de V. Sa., conforme solicitado, proceder à Prestação de Contas, de numerário recebido para diligência em Nova Brasilândia, Município de Chapada dos Guimarães, a fim de proceder à citação do Sr. Prefeito Municipal, conforme Ação de Anulação de Decreto Desapropriatório, o que faz da seguinte forma:

VALOR RECEBIDO.....Cr\$ 50.000,00

Despesas.....Gasolina..... 30.000,00

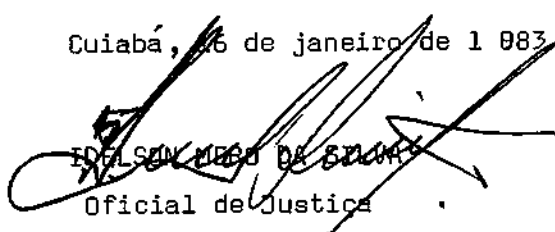
" " Alimentação

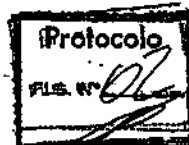
e Pousada..... 20.000,00

2 dias

50.000,00

Cuiabá, 16 de janeiro de 1983


IDELSON MERO DA SILVA
Oficial de Justiça



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO — COMARCA DA CAPITAL

Cartório do 1.º Ofício

Tabelião Vitalício CARLOS FERREIRA DA SILVA

Escrivania do Fórum

Av. Getúlio Vargas, 450

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
NA FORMA ABAIXO:

O DOUTOR DIOCLEDES DE FIGUEIREDO JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA DA COMARCA DE CUIABÁ, CAPITAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO, NA FORMA DA LEI, ETC... P/SUBST. LEGAL

MANDA a um dos Oficiais de Justiça deste Juízo, ao qual o
presente mandado for entregue, estando devidamente assinado, ex-
traído dos autos de: ANULAÇÃO DE DECRETO DESAPROPRIATÓRIO Nº..
Autor: 5.417/83

reque: CODEMAT- Companhia de Desenvolvimento do Estado de Ma-
to Grosso contra PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA, na
pessoa do Sr. Antonio de Lima, brasileiro, casado, Prefeito de
Nova Brasilândia, que se processa perante este Juízo e Cartó-
rio do 1º Ofício, e, que em seu cumprimento proceda-se a CITA-
ÇÃO do requerido acima mencionado, para que tome conhecimento
da presente ação, e se manifeste dentro do prazo legal. "Não
sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor." (art. 285 do
C.P.C.). e bem com a INTIMAÇÃO do Estado de Mato Grosso, na
pessoa de seu Dr. Procurador Geral, Dr. Amílcar Pinheiro da Sil-
va para que tome conhecimento da ação conforme petição ini-
cial que segue anexo e despacho que é de seguinte teor:.....

O QUE SE CUMpra: Dado e passado nesta cidade de Cuiabá Capital do
Estado de Mato Grosso, aos vinte e sete (27) dias do mês de
setembro (09) do ano de mil novecentos e oitenta e três (1983)

Eu, Escrivão,
o datilografei e assino.

DR. DIOCLEDES DE FIGUEIREDO JUIZ DE DIREITO 2ª VARA

Protocolo
FLS. Nº 03

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO		PRAZO DA PRESTAÇÃO CONTAS 13 / 11 / 83
ORIGEM	CI Nº 75 / 83 do(a) As. Jur. PROCESSO Nº	
PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)		
INTERESSADO: ao Sra. ODILZA PINHEIRO DA MATTA.		
Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.		
VISTO:	Cuiabá, 13 de outubro de 1.º 83	
	Ch.Divisão ou Diretor da Área Solicitante	<u><i>Odilza Matta</i></u> NOME CPF Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT	Valor Autorizado
Outras condições:	<u>13 / 10 / 83</u>
	<u><i>[Assinatura]</i></u> Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO	
A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.	
CIENTE:	<u>13 / 10 / 83</u>
	<u><i>Odilza Matta</i></u> Ch.Setor ou Divisão Solicitante

Protocolo
FL. Nº 06



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)

Handwritten notes and signatures

3ª Via

50.000,00

Odilza Pinheiro da Matta

((CINQUENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

50.000,00

XX

13 10

ODILZA PINHEIRO DA MATTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam.

Cuiabá(MT), 13 outubro 1983
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA VEDOTO C.B. LIMA
Diretor: ADM. Financeiro
Banco c/ Receita Administrativa-Bemat.

Cheque Nº 118128

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Bruto - Cr\$ 50.000,00

Desconto: Nº 2751

Liquido - Cr\$ 50.000,00

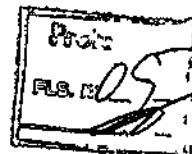
Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 50.000,00 XXXXXXXX ((CINQUENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas de alimentação e pousada do Oficial de Justiça, que irá ao município de Nova Brasilândia, para proceder intimação, conforme CI nº 75/83 da Assessoria Jurídica. XX XX XX

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

CUIABÁ de OUTUBRO 19 83
SIGNATÁRIO *Odilza Matta*
NOME ODILZA PINHEIRO DA MATTA.
DOC: C.G.C. CPF.
ENDEREÇO
Nº CIDADE
OUTROS DADOS



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 381/84 DE 16 / 01 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Fls

CEA: Diraf.

Para formalizar processo
e encaminhá-lo.

[Handwritten signature]

A Sr. Celilza P. Matta
para os devidos fins

31710 11/11



C O D E M A T

Walter A. A. A. A.
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAP

Do Sr. Diretor Adm. Financeiro

Informamos V.Sa. que a Dra.
Celilza P. Matta resolveu a impor-
-tância de R\$ 50.000,00 que a dep-
-rida Advogada é a responsável
pelo adiantamento feito à época
ao Of. de Justiça Wilson M. de Silva.
O recolhimento foi feito, tendo
em vista que o Of. de Justiça não
havia prestado contas do mesmo.
Informamos que a Codemat deve
promover a devolução da impor-
-tância supra à Advogada, tendo



CODMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO Setor de Contabilidade

Para informar se o processo nº 8219/83 encontra-se nesse Setor. Base afirmativa deverá ser feita juntada ao processo e devolvido a esta Auditoria.

27.01.84



- CODMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

AO Auditor Interno

Informamos a Vossa que o processo nº 8219/83 se encontra neste setor e sim, na Assessoria Jurídica, pois o mesmo foi enviado a este Assessoria na data 19/01/84 pelo serviço de protocolo da Cia.

08.02.84

Assinatura

Setor de Contabilidade

A Assessoria Jurídica

Solicito favor anexar o processo nº 8219/83

10.02.84



- CODMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna

Conforme Solicitação de V. Ex. Junte-se, na oportunidade, o Processo nº 8219/83.

Resposta 10/02/84

Assinatura do Chefe da Assessoria Jurídica



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. Nº 03
[assinatura]

3ª Via

50.000,00

Odilza Pinheiro
da Matta

((CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

50.000,00

XX

13 10

ODILZA PINHEIRO DA MATTÁ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam.

Cuiabá (MT), 83 outubro 83
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
[assinatura]
MARIA ABELIA P. ALBUQUERQUE SOBRINHA DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. E. L. L. E.
Diretor ADM. Financeiro

Cheque nº

118128

Banco

Recursos Administrativos - Recat.

Origem do Recurso:

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

RE C I B O

Bruto - Cr\$

50.000,00

Desconto:

Nº 2751

Líquido - Cr\$

50.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 50.000,00 XXXXXXXX

CINQUENTA MIL CRUZEIROS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao

Pagamento de adiantamento para posterior prestação

de contas, para atender despesa de alimentação e hospedagem do Ofi-
cial de Justiça, que irá ao município de Nova Brasilândia, para
proceder intimação, conforme CI nº 75/83 da Assessoria Jurídica.

XX

XX

XX

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

CUIABÁ

de

OUTUBRO

83

SIGNATÁRIO

[assinatura]

NOME

ODILZA PINHEIRO DA MATTÁ

DOC:

C.G.C.

CPF

ENDEREÇO

Nº

CIDADE

OUTROS DADOS

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho conhecimento de que decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 13/11/83, a CODEMAT utilizará os valores líquidos do seu salário, para pagamento de débito oriundos do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS), devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá(MT), 13 de outubro de 1983

Odilza D. da

Solicitante

RECIBO

Cr\$ 50.000,00.

Recebi da Sra. Odilza D. da Silbatte, a importância de Cr\$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros), para atender despesas conforme discriminação do Recibo nº 2751 da CODEMAT, para proceder Intimação com influência aos Autos de Ação de Anulação de Decreto Desapropriação nº 5.417/83, em Brasília/MT, para posterior postação de contas nesta CODEMAT.

Cuiabá, 14 de outubro de 1983.

Idelson Melo da Silva
Idelson Melo da Silva
Oficial de Justiça



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO — COMARCA DA CAPITAL

Cartório do 1.º Ofício

Tabelião Vitalício CARLOS FERREIRA DA SILVA
Escrivania do Fórum
Av. Getúlio Vargas, 450

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
NA FORMA ABAIXO:

O DOUTOR DIOCLEDES DE FIGUEIREDO JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA DA COMARCA DE CUIABÁ, CAPITAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO, NA FORMA DA LEI, ETC. P/SUBST. LEGAL

MANDA a um dos Oficiais de Justiça deste Juízo, ao qual o
presente mandado for entregue, estando devidamente assinado, ex-
traído dos autos de: ANULAÇÃO DE DECRETO DESAPROPRIATÓRIO Nº..
Autor: 5.417/83

regte: CODEMAT- Companhia de Desenvolvimento do Estado de Ma-
to Grosso contra PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA, na
pessoa do Sr. Antonio de Lima, brasileiro, casado, Prefeito de
Nova Brasilândia, que se processa perante este Juízo e Cartó-
rio do 1º Ofício, e, que em seu cumprimento proceda-se a CITA-
ÇÃO do requerido acima mencionado, para que tome conhecimento
da presente ação, e se manifeste dentro do prazo legal. "Não
sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor." (art. 285 do
C.P.C.). e bem com a INTIMAÇÃO do Estado de Mato Grosso, na
pessoa de seu Dr. Procurador Geral, Dr. Anibal Pinheiro da Sil-
va para que tome conhecimento da ação conforme petição ini-
cial que seguem anexo e despacho que é do seguinte teor:.....

COPIA NO VERSO

O QUE SE CUMPRA: Dado e passado nesta cidade de Cuiabá Capital do
Estado de Mato Grosso, aos vinte e sete (27) dias do mês de
setembro (09) do ano de mil novecentos e oitenta e três (1983)

Eu, Escrivão,
o datilografei e assino.

DR. DIOCLEDES DE FIGUEIREDO JUIZ DE DIREITO 2ª VARA

P/SUBST. LEGAL

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS **13 / 11 / 83**

ORIGEM | CI N° **75 / 83** do(a) **As. Jur.**
PROCESSO N°

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ **50.000,00**
(**CINQUENTA MIL CRUZEIROS** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**)

INTERESSADO: **ao Sra. COILZA PINHEIRO DA MATTA,**

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

VISTO:

Cuiabá, **13** de **outubro** de **1.º 83**

[assinatura]
Ch. Divisão ou Diretor, da
Área Solicitante

[assinatura]
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT n°

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

13 / 10 / 83

[assinatura]
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

13 / 10 / 83

[assinatura]
Ch. Setor ou Divisão

[assinatura]
Solicitante



C O D E M A T

Protocolo

FLS. N° 07

[Signature]

ANEXO AO PROCESSO N.º 8.219/83 DE 23 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do
do Auditor Interno
do exame e informações; conf. orientações
do Ch. Diretor Adm. Financeiro.
Em 27/12/83

do Dr. Adm. Fin.

A pessoa jurídica mencionada pres-
tação de contas do adiantamento de R\$ 50.000,00
(cinquenta mil cruzeiros) recebidos por Odilza
Pinheiro da Silva para atender despesa de
alimentação e hospedagem do Oficial de Justiça
em Nova Brasilândia.

O Dr. Odilza anexa a presente a
cópia do recibo de pagamento ao Sr. Fabiano
Silva da Silva, comprovando o recebimento
por este do valor destinado a despesa de
viagem, salvando assim a sua responsa-
bilidade.

Opinamos que a presente prestação
de contas seja aprovada e que São José
apresentem o documento de despesa este
seja anexado ao processo.

17.01.84.



C O D E M A T

[Signature]
Odilza de Jesus
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
As. Perícia
De acordo e parecer
do Auditor
[Signature]

23 DEZ 09 25 00871

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 8.713/83

N.º PROCESSO: 8.219/83

DATA 23 / 12 / 83

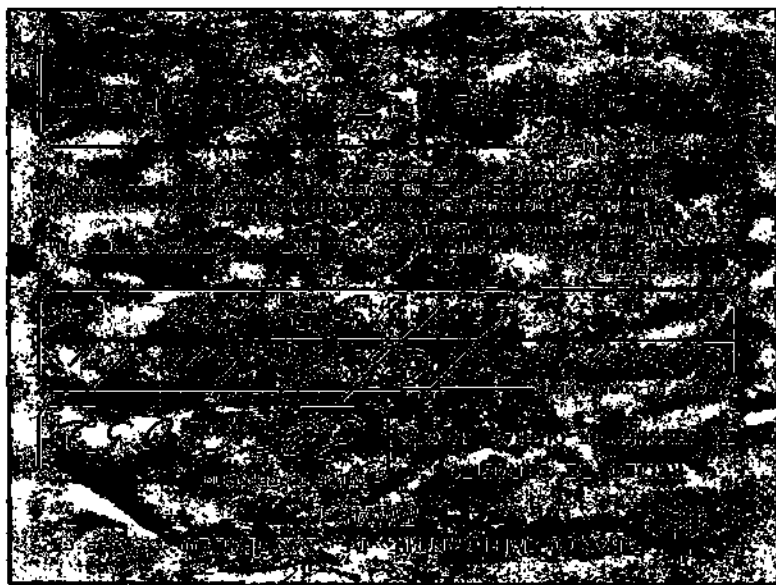
INTERESSADO: ASSESSORIA JURIDICA:

ASSUNTO: INFORMAÇÃO FAZ: REFERENTE ADIANTAMENTO DE 50.000,00, CONFORME C/L; Nº138/83



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

68/09/56
my eppur



23/02/84
LANGADO

 **BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.**
C.A.C. 03.486.907/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO 622143

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE COSEMAT 9/ SECRETO 1.138

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BNT027 23FEV84 \$4.000,00RCA005

D: 22-15
C: 813-3 { 4.000,00

Langado Mr
23/02/84

LANÇADO
23/02/84

LANCADO
23/02/84



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

RECIBO DE
DEPÓSITO

622144

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE
COENAL DE DECRETOS 1.138

DEPOSITADO POR

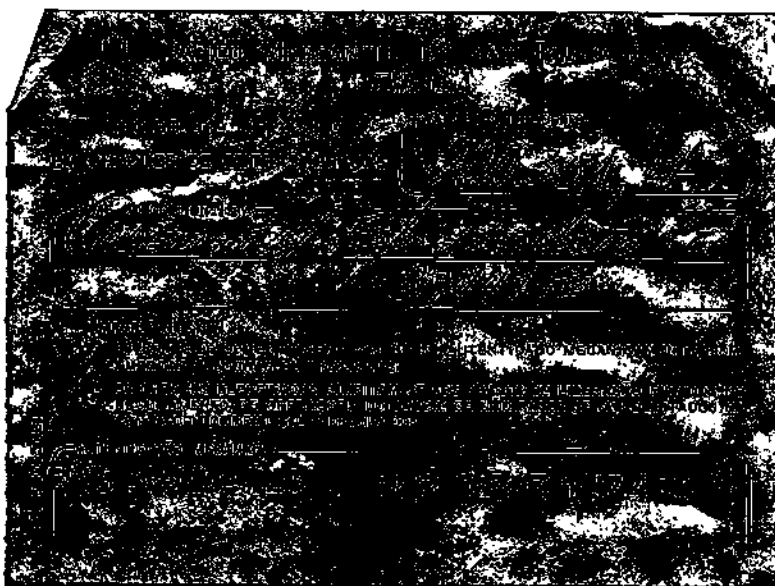
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT026 23FEV84 \$10.000,00RCA005

D-22-1
C-813-3 { \$10.000,00

lançado em
23/02/84

LANCADO
23/02/84



lançado em
23/02/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 788.000,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido 788.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.

Conta: Fdo Rec. a
Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1 984

N.º: 086

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 5.801/83

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido: SUPER TAXI AEREO

Histórico: pagtº correspondente a frete de uma aeronave no trecho Cuiabá/B
do Garças/Cuiabá, conforme processo nº 5.801/83.

LANÇADO
23/02/84



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



Codemat C/ Tesouro Est. Fdo Rec. a Utilizar
nº 1.658.

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos a Crédito a favor da SUPER TAXI AEREOS REUNIDOS LTDA, conforme processo nº 5.801/83 e ofício nº 00569.		788.000,00

MOD. CT-21- REMETER AO CLIENTE

BEMAT
Centro - Cuiabá
23 FEV 1984
Correspondência Bancária

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Auditoria Interna
Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat.
de acordo com a relação de n.º 009
Credenciamento
Diraf. 00569



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **788.000,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **788.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat.**

Conta: **Fdo. Rec. a**
Utilizar

EXERCÍCIO

de: **1 984**

N.º: **086**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

5.801/83

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido: **SUPER TAXI AEREO**

Histórico: **pagts correspondente a frete de uma aeronave no trecho Cuiabá/**
do Garças/Cuiabá, conforme processo nº 5.801/83.

QUITACÃO BANCÁRIA

[Assinatura]
Auditoria Interna

[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco **Bemat.**

de acordo com a relação de n.º **009**

Credenciamento

Díraf. **00569**

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 102 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: SUPER TAXI AEREO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 788.000,00 (Setecentos e oitenta e oito mil cruzeiros).

RECURSO: Bemat C/ Fundo de Rec. a Utilizar (Restos a Pagar / 83).

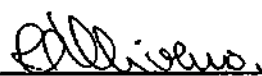
ASSUNTO: Pagamento correspondente do frete de uma aeronave no trecho de Cuiabá/
Barra do Garças/Cuiabá, conforme processo nº 5.801/83 autorizado em
11-10-83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 06
J

ANEXO AO PROCESSO N.º 5.801/83 DE 06 / 10 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Sp. Auditor Interno
pl. exame e informação; conf. documentação do
Dir. Diretor Adm. Financeiro.
Em 07/10/83

Ab. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Super Taxi Pires Ltda., me apresenta sua
fatura n.º 22222, no valor de R\$ 488.000,00 (Quatro
centos e oitenta e oito mil reais) correspondente a
serviços prestados ao governo do Estado, conforme
Bilhete de Passagem n.º 22222.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser
autorizada a pagamento de R\$ 488.000,00

10.10.83



C O D E M A T

CHefe DA AUDITORIA INTERNA

Dir. Adm. Financeira
pl. providenciar pagamento.
Em 10/10/83
J. J. J.

An. Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 10/10/83

Divisão de Adm. Financeira



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 063/83

Fornecedor: CODEMAT

End.: C P A Nº Municipio 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
Autorização de despesa referente frete de uma aeronave no trecho de <u>Cuiabá/Barra do Garças/Cuiabá</u> para atender os Srs. JUVENAL RODRIGUES SANTANA e equipe da televisão a serviço do Governo do Estado. Obs: Viagem para o dia 27/09 com retorno no mesmo dia. RTU <i>Paraguaros / Silvio Rodrigues Bueno Antonio Benedito dos Santos (ex-então Américo)</i>			
VALOR TOTAL			CR\$

Interessado:

Conforme: Solicitação CI -075/83 de 27/09/83 Diretor Administrativo Financeiro
Cuiabá MT, 27 de Setembro de 1983.

Amelia
Administração

Amelisi
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

056

6 OUT 09 08 83 006120

PROTOCOLO GERAL

J-439-1

788.000,00

C-8260-2

Obrig. a pagar

Nº PROTOCOLO: 6.120/83

Nº PROCESSO: 5.801/83

DATA: 06 / 10 / 83

LANÇADO
29- 12- 83

Obrigação a Pagar

INTERESSADO: SUPER TAXI AEREO LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 788.000,00, REFERENTE Nº 2222



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 106.600,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 106.600,00

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.
Conta: Tes.Est.Fdo
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1 984
N.º: 101

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.226/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
94-02-24

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat.
de acordo com a relação de n.º 011
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido: **MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.**

D- 35468
Q- 32-9

106.600,00

Histórico:

Pagamento correspondente a aquisição de peças para reposição no veículo Kombi placa 9262 da Cia., conforme processo nº 1.226/84.



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



**Codemat c/ Tesouro Est.Fdo Rec. a Utili-
zar nº 1.658.**

A Seu DEBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos a crédito a favor da Firma MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA , conforme processo nº 1.226/84, e ofício nº 00569.....		106.600,00
	BEMAT Kg. Centro - Cuiabá-MT. 24 FEV 1984 <i>[Signature]</i> Correspondência Recebida	106.600,00

MOO.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **106.600,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **106.600,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Senat.**
Conta: **Tes. Est. Fed.**
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **101**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.226/84**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido: **MERCADO AUTO PEÇAS LTDA.**

Histórico: **Pagamento correspondente a aquisição de peças para reposição a veículo Kombi placa 9262 de Cia., conforme processo nº 1.226/84**

QUITACÃO BANCÁRIA

[Assinatura]
Auditoria Interna
[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Senat.** de acordo com a relação de n.º **011**
Credenciamento **00569**
Diraf.

NOME DA FIRMA INTERESSADA : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

CODEMAT
Protocolo Nº 126684
Processo Nº 126684
Data 15/02/84

Setor de Serv. Auxiliares

NUMERO DA NOTA : 6609

VALUE IS 106.600,00

TOTAL @ 106.600,00.x:x:x:x:x:x;

Importa a presente apresentação de conta no
valor de 106.600,00 (Cento e seis mil e seiscentos cruzeiros).xxxxxxxxx

referente Fornecimento de peças para o veículo KOMBI placa AQ-9262 desta
Cia.

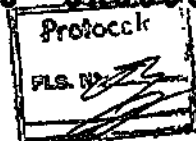
Em Cuiabá, 10 de Fevereiro de 1984

~~Mercado Auto Peças Ltda~~
~~03C 0302/0001-00~~

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA



Nº 039 / 84

Dia 07 / 02 / 84

1. Assunto: Aquisição de peças para o veículo KOMBİ placa AQ-9262.

2. Setor Interessado Manutenção e Transportes

3. C.I. Nº 46 / 84

4. Participantes Mercado Auto Peças Ltda - Trescenco Ltda - Auto Peças Rondonópolis

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA Av. Dom Bosco, 921	321-8104		106.600,00
2 TRESCINCO LTDA Av. Fernando C. da Costa, 1263	321-2244		129.100,00
3 AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA Rua 13 de Junho, 607	321-4210		NÃO TEM

4. Informações: Informamos que A Mercado Auto Peças Ltda cotou o menor preço no valor total de R\$ 106.600,00 (Cento e seis mil e seiscentos cruzeiros).xxxxxxxxxx

() (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

[Handwritten signature]

DECODER
Departamento de Compras
Chefe



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 056/84 TABULAÇÃO Nº 039/84

Fornecedor: **MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA**

End.: **Av. Dom Bosco** Nº **921** 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	Jogos de lonas de freio	02	3.000,00	6.000,00
02	Prisioneiro da carcaça sob medida	02	1.000,00	2.000,00
03	Jogo de junta de motor	01		2.500,00
04	Burrinho da rede lado direito	02	11.500,00	23.000,00
05	Platô e disco de embreagem	01		44.000,00
06	Pino central	01		8.000,00
07	Amortecedor de direção	01		13.300,00
08	Travas do cubo dianteiro	02	500,00	1.000,00
09	Coxia do cambio	01		3.000,00
10	Interruptor da ré	01		3.000,00
				106.600,00

VALOR TOTAL (-Cento e seis mil e seiscentos cruzeiros)

CR\$ 106.600,00

Interessado: **Sector de Manutenção e Transportes**

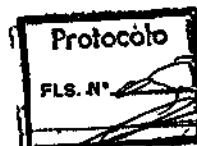
Conforme: **CI Nº 46/84**

Cuiabá MT, 10 de **FEVEREIRO** de 19 **84**


Administração


Chefe do Sector de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



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 62 / 84

EXERCÍCIO: 1984

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

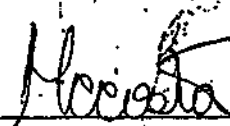
VALOR DO PEDIDO: R\$ 106.600,00 (CENTO E SEIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEM S/A C/ FUNDO RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR /83)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de peças para reposição no veículo marca Volkswagen, tipo Kombi placa 9262 desta Cia., conforme CI Nº 046/84 do Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921

Fone 321-8104

NOTA FISCAL

1.ª VIA - Série B

Cliente

CGC (MF) 03 937 000/0001-00 - Insc. Est. 13 102 556-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota: 10/02/1984

Destinatário da Mercadoria

CUIABÁ

MATO GROSSO

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Qde.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)		
02	16	Parafuso de freio	3000,00	6000,00
02	16	Parafuso do motor	1000,00	2000,00
01	16	Junta do motor		2500,00
02	16	Bulbomilho de rodagem	11500,00	23000,00
01	16	Plato e disco emb.		44000,00
01	16	Pinco central direção		8800,00
01	16	Amortecedor direção		13300,00
02	16	Flama cubo dianteiro	5000,00	10000,00
01	16	Copim do cambrio		3000,00
01	16	Interruptor da seta		3000,00
Total				106600,00
Et-A nº 46/84				1

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço

calculado pela alíquota de 17%

Não vale como recibo

106.600,00

18.122,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.226/84 DE 15/02/84

Protocolo

FLS. Nº

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ào Sr. Dir. Adm. Fin.

A arrecadação de Rendas Ltda. informou o pedido de pagamento da Nota Fiscal nº 6609 no valor de R\$ 106.600,00 (centos e seis mil e seiscentos reais).

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento ao arrecadação de Rendas Ltda., de importância de R\$ 106.600,00.

16.02.84



- CODEMAT -

Odil Brenas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Dir. Adm. Financeira

para providenciar pagamento.

Obs. 17/02/84



CODEMAT

Assinado e rubricado pelo Sr. Odil Brenas de Souza

Benedito Oranga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

CODEMAT

**Ao Setor de Tesouraria
Para Providências**

Cuiabá 22/02/84

Divisão de Adm. Financeira

15 FEV 10 12 84 001266

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO 1.266/84

N.º PROCESSO 1.226/84

DATA 15 / 02 / 84

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.



ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$ 106.600,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6609, CONFORME TABULAÇÃO Nº039/84



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 62.700,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 62.700,00

[Assinatura]
Auditoria Interna
[Assinatura]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.
Conta: Tes.Est.Fdo
Rec.Utiliza

EXERCÍCIO
de: 1 984
N.º: 106

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.029/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
94-82-84

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat
de acordo com a relação de n.º 011
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido: AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

Fornecedores
D Auto Peças Rondonópolis
C-32-9 02.7

Histórico:

Pagamento correspondente a aquisição de peças para reposição do veículo Fusca placa AQ-9322 da Cia., conforme processo nº 1.029/84.



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



Codemat c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar
nº 1.658.

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos a Crédito da Firma AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA, conforme Processo nº 1.029/84 e Ofício nº 00569.....		62.700,00
		62.700,00

BEMAT
Ag. Centro - Cuiabá-MT.

24 FEV 1984

D.S.
Correspondência Recebida

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **62.700,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **62.700,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat.**
Conta: **Tes. Est. Fdo**
Rec. Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **106**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.029/84**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido: **AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.**

Histórico:

Pagamento correspondente a aquisição de peças para reposição do veículo Fusca placa AQ-9322 da Cia., conforme processo nº 1.029/84.

[Assinatura]
Auditoria Interna

[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco **Bemat**

de acordo com a relação de n.º **011**

Credenciamento

Diral. **00269**

QUITACÃO BANCÁRIA

CODEN
 Protocolo Nº 1064/88
 Processo Nº 1029/88
 Data 27/02/88
 Seta
 Seta de Serv. Auxiliares

NOME DA FIRMA INTERESSADA : AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA

NUMERO DA NOTA : 43488 - 43489

VALOR R\$ 62.700,00

TOTAL \$ 62,700.00 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

valor de 62.700,00 (Sessenta e dois mil e setecentos cruzeiros).x:x:x:x:x

referente fornecimento de peças o veículo FUSCA placa AQ-9322 desta Cia.

Em Cuiabá, 10 de FEVEREIRO de 1984.

Auto Peças Rondopolis Ltda.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Protocolo
FLS. N° 04
[Assinatura]

Nº 022 / 84

Dia 02 / 02 / 84

1. Assunto: Aquisição de Peças para o Veículo FUSCA placa AQ-9322 desta Cia.

2. Setor Interessado **Manutenção e Transportes**

3. C.I. Nº 011 / 84

4. Participantes **Auto Peças Rondonópolis Ltda - Mercado Auto Peças Ltda - Treccince Lt**

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1	Auto Peças Rondonópolis Ltda Rua 13 de Junho, 607	321-4210		62.700,00
2	Mercado Auto Peças Ltda Av. Dom Bosco, 921	321-8104		84.300,00
3	Treccince Distribuidora de Autom. Av. Fernando C. Costa 1263	321-2244		128.896,00

4. Informações: Informamos que **A Auto Peças Rondonópolis está o menor preço no valor total de R\$ 62.700,00 (Sessenta e dois mil e setecentos cruzeiros).**xxxxxxxx

() (Única Fonte), (☒) oferece melhores condições de Preços, Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida a autorização de Despesa para a referida firma.

[Assinatura]

DEMAT
[Assinatura]
Chefe de Setor de Compras
Funcionário

RELAÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA AQ- 9322

Protocolo
FLS. N° 03

- 01- (um) Jogo de Kits.
- 02- (um) " Mancal.
- 03- (um) " Bronzina da Biela 025.
- 04- (um) " Bronzina do Comando, STD
- 05- (um) " Tucho.
- 06- (um) Comando x 3.
- 07- (um) Jogo de Valvula Admissão.
- 08- (um) " " Escape./
- 09- (oito) Capa Tucho./
- 10- (um) Jogo de Junta✓
- 11- (Oito) Parafuso regulador de Valvula.
- 12- (Quatro) Bucha de Biela.
- 13- (tres) Lixa 180.
- 14- (tres) Litos de Óleo.
- 15- (uma) Bomba de Óleo.
- 16- (um) Jogo de Vela.
- 17- (um) Platinado✓
- 18- (um) Condensador.
- 19- (um) Filtro de Gasolina.
- 20- (um) Plator disco de Embreagem.
- 21- (um) Rolamento de Embragem.
- 22- (dois) Amortecedores Dianteiro.
- 23- (dois) Jogo de Faixa de Freio.
- 24- (duas) Campana Trazeira.✓
- 25- (dois) Amortecedor Trazeiro.
- 26- (um) Guarda pñ do Motor.
- 27- (uma) Lata de Craxa.✓
- 28- (uma) " de Liquido de Freio.✓
- 29- (um) Rotor.✓

CONFORME CI Nº 11/84 Manutenção e Transportes

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

Acumuladores Rolamentos - Lubrificantes
Peças em Geral

Rua 13 de Junho, 607 - Fones 321-4210 e 321-7805
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

"Série B-2"

Nº .43489

1a Via

CONTRÔLE

C.G.C. 03.841.566/0001-34

Insc. Est. 13.009.357-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 09 / 02 de 19 84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat. Companhia Das. Estado M. Grosso

Endereço Cuiabá

Município Cuiabá

Inscrição no CGC(MF) 03474053/0001-32 Insc. Estadual

Pedido N.º Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.	PREÇOS Cr\$	
			Unitário	TOTAL
01	kg	Óleo motor 15W/40		2.500,00
01	kg	Óleo graxo		2.200,00
01	"	Platina		1.500,00
01	"	Motor		1.500,00
				7.700,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$ 7.700,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Já incluído no preço 17% Cr\$ 1.309,00
(Calculado pela alíquota de 17%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

INPS Carteira N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Não aceitamos reclamações após 24 horas do Recebimento das Mercadorias

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA

Acumuladores Rolamentos - Lubrificantes
Peças em Geral

Rua 13 de Junho, 607 - Fones 321-4210 e 321-7805
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

"Série B-2"

Nº .43480

1.a Via

CONTRÔLE

C.G.C. 03.841.566/0001-34

Insc. Est. 13.009.357-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

de 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no CGC(MF)

Pedido N.º

Condições de Pagamento

Estado

Protocolo

08

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.	PREÇOS Cr\$	
			Unitário	TOTAL
02	Res	Campanas Trás IV	17.000,00	34.000,00
08	"	Capas Trás	600,00	4.800,00
04	It	Nota Grava		3.000,00
04	Jg	jogo Tabulela exp		13.200,00
				55.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$

55.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 17%)

9.350,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Não aceitamos reclamações após 24 horas do Recebimento das Mercadorias

Protocolo

FLS. N° 09

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.Peças para Chevrolet, Ford, Willys, Volks, Mercedes Benz, Simca, FNM, Rolamentos, etc.
Distribuidor dos Produtos Metal Leve e Baterias Moura

Rua Joaquim Martinho, 864

Telefone 321-1924

Cuiabá - MT

Insc. Est. 13.005.634-0

CGC 03.841.566/0002-15

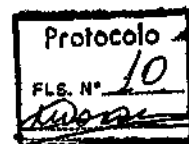
Cuiabá, 20 de janeiro de 1.984

A
CODEMAT
NESTA

RELAÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FUSCA PLACA AQ-9322.

ITEM	ARTIGO	QUANT.	UNIT.	TOTAL
01	Jogo de Kits- PC.Vilares	01	120.000,00	120.000,00
02	" Mancais - Metal Leve	01	16.500,00	16.500,00
03	" Bronzina da Biela 025-Metal Leve	01	7.300,00	7.300,00
04	" Bronzina do Comando, STD-Metal Leve	01	6.500,00	6.500,00
05	" Tucho-Roselite	01	12.000,00	12.000,00
06	Comando x3. PC Vilares	01	42.000,00	42.000,00
07	Jogo de Valvula Admissão- TRW	01	37.000,00	37.000,00
08	X " " Escape- TRW	01	13.200,00	13.200,00
09	X Capa Tucho	08	600,00	4.800,00
10	X Jogo de Junta	01	2.500,00	2.500,00
11	Parafuso Regulador de Valvula.	08	800,00	6.400,00
12	Bucha de Biela	04	350,00	1.400,00
13	Lixa 180	03	500,00	1.500,00
14	Litros de Óleo	03	1.850,00	5.550,00
15	Bomba de óleo	01	12.000,00	12.000,00
16	Jogo de Vela	01	6.000,00	6.000,00
17	X Platinado	01	1.500,00	1.500,00
18	Condensador	01	800,00	800,00
19	Filtro de Gasolina	01	2.500,00	2.500,00
20	Plator Disco de Embreagem-Borg-Warner	01	26.000,00	26.000,00
21	Rolamento de Embreagem	01	12.000,00	12.000,00
22	Amortecedor Dianteiro	02	17.000,00	34.000,00
23	Jogo de Caixa de Freio	02	3.500,00	7.000,00
24	bX Campana Traseira	02	17.000,00	34.000,00
25	Amortecedor Traseiro	02	13.000,00	26.000,00
26	Guarda Pó do Motor-Guarnição	01	6.500,00	6.500,00
27	X Lata de Graxa	01	3.000,00	3.000,00
28	X " de Líquido de Freio	01	2.200,00	2.200,00
29	X Rotor	01	1.500,00	1.500,00

Auto Peças Rondonópolis Ltda.



Distribuidora de Automóveis Ltda.

C.G.C. (M.F.) 03.021.847/0001-40 - Ins. Estadual 13.053.014-3

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1263 - PABX 321-2244

Caixa Postal, 635 - Telex 0652182 - Endereço Telegráfico - TRESCINCO. - CEP 78100 - Cuiabá - Mato Grosso

Cuiabá-Mt, 24 de Janeiro de 1.984

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MT

Através da presente, estamos informando-lhes
valores das peças solicitadas, conforme relação e discriminação abaixo:

ITEM	QUANT.	M A T E R I A L	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL=
01	01	Jogo de Kits.	110.199,00	110.199,00
02	01	" Mancal.	20.359,00	20.359,00
03	01	" Bronzina da Biela 025	7.000,00	7.000,00
04	01	" Bronzina do Comando, STD	5.727,00	5.727,00
05	01	" Tucho	17.096,00	17.096,00
06	01	Comando x 3.	28.959,00	28.959,00
07	01	Jogo de Válvula Admissão	6.508,00	6.508,00
08	01	" " Escap.	26.588,00	26.588,00
09	08	Capa Tucho	1.284,00	10.272,00
10	01	Jogo de Junta	13.653,00	13.653,00
11	08	Parafuso regulador de Válvula	333,00	2.664,00
12	04	Bucha de Biela	790,00	3.160,00
13	03	Litros de Óleo	1.600,00	4.800,00
14	01	Bomba de Óleo	12.090,00	12.090,00
15	01	Jogo de Vela	6.920,00	6.920,00
16	01	Platinado	1.659,00	1.659,00
17	01	Condensador	682,00	682,00
18	01	Filtro de Gasolina	1.297,00	1.297,00
19	01	Plator e Disco de Embreagem	36.327,00	36.327,00
20	01	Relamento de Embreagem	9.527,00	9.527,00
21	02	Amortecedores Dianteiro	26.252,00	26.252,00
22	02	Jogo de Faixa de Freio	8.364,00	8.364,00
23	02	Campana Trazeira	30.299,00	60.598,00
24	02	Amortecedores Trazeiros	12.932,00	25.864,00
25	01	Guardapó do Motor (Guarnição).	5.019,00	5.019,00
26	01	Lata de Graxa	2.000,00	2.000,00



Distribuidora de Automóveis Ltda.

C.G.E.(M.F.) 03.021.847/0001-40 - Insc. Estadual 13.050.014-3

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1263 - PABX 321-2244

Caixa Postal, 635 - Telex 0652182 - Endereço Telegráfico - TRESCINCO. - CEP 78100 - Cuiabá - Mato Grosso

ITEM	QUANT.	M A T E R I A L	PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL=
27	01	Lata de Líquido de Freio	3.940,00 / 3.940,00
28	01	Rotor	2.186,00 / 2.186,00

Os preços acima terá validade até 31.01.84.

Informamos também que todas as mercadorias aqui mencionadas são da Volkswagen do Brasil S/A. (Nacional).

Na expectativa de sermos escolhidos por V.Sa. subscrevemo-nos,

OBS: Os preços acima será para pagamento à vista, com 10% de desconto.

Atenciosamente,

"TRESCINCO"
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Adelson Rodrigues Borges
Gerente de Peças

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921 - Fone 321-8104 - Insc. Estadual 13 102 556-2 - CGC 03 937 000/0001-00 - Cuiabá - MT

Cuiabá 23 de Janeiro de 1984

A
CODEMAT=CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE M.GROSSO
NESTA/

REF ORÇAMENTO FAZ

Prezados Senhores,

Abaixo apresentamos nosso orçamento para o fornecimento de peças à serem utilizadas no veículo marca FUSCA placa AQ-9322, pertencente à este órgão:

ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	P.UNIT.	P.TOTAL
02	(JGO)	01	MANCAL - METAL LEVE	15.000,00	15.000,00
03	(JGO)	01	BRONZINA BIELA 025-M.LEVE	7.000,00	7.000,00
05	(JGO)	01	TUCHO - ADMA	10.000,00	10.000,00
06	(UNN)	01	COMANDO X 3 - COFAP	30.000,00	30.000,00
07	(UNN)	01	JOGO DE VALVULA ADMISSÃO-TRW	12.000,00	12.000,00
08	(JGO)	01	VÁLVULA DE ESCAPE - TRW	28.800,00	28.800,00
09	(UNN)	08	CAÇA TUCHO - ORIGINAL	1.000,00	8.000,00
10	(JGO)	01	JUNTA - FLEXA	2.500,00	2.500,00
11	(UNN)	08	PARAFUSO REGULADOR DE VALVULA-ORIGINAL	300,00	2.400,00
12	(UNN)	04	BUCHA DE BIELA -METAL LEVE	500,00	2.000,00
13	(UNN)	03	LIXA 180 - 3 MM	200,00	600,00
14	(Lts)	03	ÓLEO - HAVOLINE	1.900,00	5.700,00
15	(UNN)	01	BOMBA DE ÓLEO - ANROI	7.800,00	7.800,00
16	(UN)	01	JOGO DE VELA- NG	5.400,00	5.400,00
17	(UNN)	01	Platinado - PLATINAC	1.500,00	1.500,00
18	(UNN)	01	CONDENSADOR - ORUTRAX	800,00	800,00
19	(UNN)	01	FILTRO DE GASOLINA - ROMA	1.500,00	1.500,00
20	(UNN)	01	PLATOR DISCO DE EMBREAGEM=AMORTEX	20.000,00	20.000,00
21	(UNN)	01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM=FAG	8.500,00	8.500,00
22	(UNN)	02	AMORTECEDOR DIANTEIRO=COVAP	15.000,00	30.000,00
23	(JGO)	02	faixa de freio - TERMID	2.000,00	4.000,00
24	(UMA)	02	CAMPANAS TRAZEIRAS - TIPH	18.000,00	36.000,00
25	(UNN)	02	AMORTECEDOR TRAZEIRO=COVAP	15.000,00	30.000,00
26	(UNN)	01	GUARDA PÓ DO MOTOR=ORIGINAL (GUARNIÇÃO)	2.000,00	2.000,00
27	(UNN)	01	LATA DE GRAXA = MARFAK	3.000,00	3.000,00
28	(UNN)	01	LATA DE LÍQUIDO DE FREIO-BENDIX	2.500,00	2.500,00
29	(UNN)	01	ROTOR -BOSCH	2.000,00	2.000,00
TOTAL				R\$279.000,00	

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921 - Fone 321-8104 - Insc. Estadual 13 102 556-2 - CGC 03 937 000/0001.00 - Cuiabá - MT

CONTINUAÇÃO = ORÇAMENTO

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM Cr\$ 279.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS);

OBS:

PRAZO DE ENTREGA - Imediato

MANUTENÇÃO DOS PREÇOS - Quize dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Trinta dias

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.029/84 DE 13 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



AO Setor de Compras.

Solicitamos quando tratar-se de desdobramento de compras por conveniência de preços, esclarecer na tabulação telefonica que o total apresentado por fornecedor é apenas de parte da aquisição e mencionar os itens adquiridos.

Também temos a ressaltar que foi adquirida junto a Auto Peças Rondópolis Ltda uma lata de Graxa por R\$ 3.000,00 enquanto que a graxa cotada pela Trezinhos foi de R\$ 9.000,00, sendo irregular portanto a aquisição. Tendo em vista que foram adquiridos junto a Trezinhos 10 itens da relação, conforme pudemos concluir, após comparar as aquisições entre o Mercado Auto Peças Ltda e Auto Peças Rondópolis Ltda.

Portanto por que não adquiriu também o item. Lata de graxa, com os demais itens junto a Trezinhos, por ser o menor preço.

Em 14/02/83



CODEMAT-

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Gloriaice Sigafini da Silva Garcia
Contadora - CRC-MT - 9.850

Relatório

Em atenção ao despacho anexo, informamos que foi adquirida 01 lata de graxa pelo preço mais alto, devido a qualidade da mercadoria apresentada, uma vez que esta foi utilizada para lubrificação de rolamentos onde as peças (rolamentos) sofrem grandes pressões de carga e altas temperaturas e necessitam de um lubrificante não dispersivo.

Informamos ainda que para outros pontos onde haja necessidade de lubrificação cada um dos pontos necessita de um lubrificante adequado ao tipo de trabalho.

de 15/02/84

Josepato Gomes S. Latorali

17
CODEN
Assent de Bieueitudo
Chefe do Setor de Contas



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____ / ____ / ____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Chf. Sr. Dir. Adm. Fin.

A empresa Pegas Rondinópolis Ltda. encaminha pedido de pagamento da importância de R\$ 62.400,00 (Seiscentos e Dois mil e Quarenta reais) referentes ao IPI e ao ICMSP. Os valores de R\$ 4.400,00 e R\$ 55.000,00 respectivamente.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 62.400,00 em favor da Pegas Rondinópolis Ltda.

16.02.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q

Dir. Adm. Financeira

para providenciar pagamento

Cla. 17/02/84



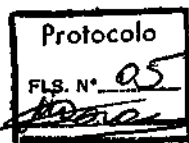
- CODEMAT -

Benedito Branco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

**Ao Setor de Tesouraria
Para Providências**

Cuiabá 17/02/84

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 063/84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: AUTO PEÇAS RONDONOPOLIS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 62.700.00- (SESENTA E DOIS MIL E SETECENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR /83)

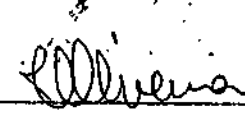
ASSUNTO: Pagamento referente aquisição de peças para reposição do veículo marca Volkswagen, tipo Fusca, placa AQ 9322 conforme CI nº 11/84 / do Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Protocolo

FLS. N°

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 039/84 TABULAÇÃO Nº 022/84

Fornecedor: **Auto Peças Rondonópolis Ltda**End.: **Rua 13 de Junho** Nº **607** 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	Campanas de Freio Traseiras /	02	17.000,00	34.000
02	Capas Tucho de motor /	08	600,00	4.800
03	Lata de Graxa /	01	3.000,00	3.000
04	Jg.Valvula de escape /	01	13.200,00	13.200
05	Jg.Junta de motor /	01	2.500,00	2.500
06	Fluido de freio lata /	01	2.200,00	2.200
07	Platinado /	01	1.500,00	1.500
08	Rotor de distribuidor /	01	1.500,00	1.500

VALOR TOTAL (Sessenta e dois mil e setecentos cruzeiros)

CR\$ 62.700,00

Interessado: **Setor de Manutenção e Transportes**Conforme: **CI Nº 011/84**

Cuiabá MT, 10 de FEVEREIRO de 1984


Administração
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

13 FEV 0047 001064

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.064/84

N.º PROCESSO: 1.029/84

DATA 13 / 02 / 84

INTERESSADO: AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA:

LANÇADO
24-02-84

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 62.700,00, REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 43480 e 43489, CONFORME TABULAÇÃO Nº 022/84;



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 82.700,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 82.700,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat
Conta: Tes. Est. Fdo
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1 984
N.º: 097

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.004/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

94-22-84

Favorecido:

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

D-5546-8

C-32-9

82.700,00

Histórico:

Pagto correspondente a aquisição de peças para reposição no veículo Fusca placa AQ-9322, conforme CI nº 011/84 Serv. Mant. Transporte e processo nº 1.004/84.



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



Codemat C/ Tes. Est. Fdo Recurso a Utilizar nº 1.658.

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos a crédito a favor da firma MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA, conforme processo nº 1.004/84 e ofício nº 00569.....		82.700,00
		82.700,00

BEMAT
Aq. Centro - Cuiabá-MT.

24 FEV 1984

Correspondência Recebida

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Autorização
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat, de acordo com a relação de nº 011. Credenciamento Diraf. 00569



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **62.700,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **62.700,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bamat**
Conta: **Res. Est. Pdo**
Rec. e Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **097**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.004/84**

Com. Interna

Outros Dec.

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco **Bamat.**

de acordo com a relação de n.º **0111**

Credenciamento

Diraf. **00549**

Favorecido:

MERCADO AUTO PEÇAS LTDA.

Histórico:

**Pagto correspondente a aquisição de peças para reposição no ve-
culo Fusca placa AQ-9322, conforme CI nº 011/84 Serv. Mant. Tran-
porte e processo nº 1.004/84.**

QUITACÃO BANCÁRIA

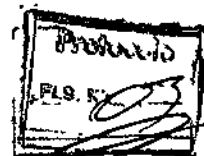
ELS. n°

CODEMAT

NOME DA FIRMA INTERESSADA : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

VALUE IS 82,706.00

Mercadão Auto Peças Ltda.
CGC 03.937.000/0001-00



RELAÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA AQ- 9322

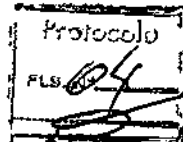
- 01- (um) Jogo de Kits.
- 02- (um) " Mancal.✓
- 03- (um) " Bronzina da Biela 025.✓
- 04- (um) " Bronzina do Comando, STD
- 05- (um) " Tucho.✓
- 06- (um) Comando x 3.
- 07- (um) Jogo de Valvula Admissão.
- 08- (um) " " Escape.
- 09- (oito) Capa Tucho.
- 10- (um) Jogo de Junta.
- 11- (Oito) Parafuso regulador de Valvula.✓
- 12- (Quatro) Bucha de Biela.
- 13- (tres) Lixa 180.✓
- 14- (tres) Litos de Óleo.
- 15- (uma) Bomba de Óleo.✓
- 16- (um) Jogo de Vela.✓
- 17- (um) Platinado.
- 18- (um) Condensador.
- 19- (um) Filtro de Gasolina.
- 20- (um) Plator disco de Embreagem.✓
- 21- (um) Relamento de Embreagem.✓
- 22- (dois) Amortecedores Dianteiro.
- 23- (dois) Jogo de Faixa de Freio.✓
- 24- (duas) Campana Trazeira.
- 25- (dois) Amortecedor Trazeiro.
- 26- (um) Guarda pã do Motor.✓
- 27- (uma) Lata de Craxa.
- 28- (uma) " de Liquido de Freio.
- 29- (um) Rotor.

CONFORME CI Nº 11/84 Manutenção e Transportes

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA



Nº 021 / 84

Dia 02 / 02 / 84

1. Assunto: **Aquisição de Peças para o Veículo FUSCA placa AQ-9322 desta Cia.**

2. Setor Interessado **MANUTENÇÃO E TRANSPORTES**

3. C.I. Nº **011 / 84**

4. Participantes **Mercadão Auto Peças Ltda - Auto Peças Rondonópolis Ltda - Treccince Ltda**

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Mercadão Auto Peças Ltda Av. Dom Bosco, 921	321-8104		82.700,00
2 Auto Peças Rondonópolis Ltda Rua 13 de Junho, 607	321-4210		113.200,00
3 Treccince Distribuidora de Autom. Av. Fernando C. Costa, 1263	321-2244		125.366,00

4. Informações: Informamos que **A Mercadão Auto Peças Ltda, cotou o menor preço no valor total de R\$ 82.700,00 (Oitenta e dois mil e setecentos cruzeiros).**xxxxxxxxxx

() (Única Fonte), (**X**) oferece melhores condições de Preços, Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Handwritten signature]



CODEMAT
[Handwritten signature]
Diretor de Planejamento
e Controle de Compras
Funcionário

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 061 /84

EXERCÍCIO: 1984

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

VALOR DO PEDIDO: 682.700.00 (OITENTA E DOIS MIL E SETECENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - FUNDOS DE RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR /83)

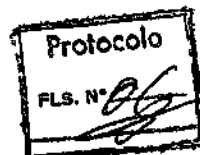
ASSUNTO: Pagamento referente aquisição de peças para reposição no fusca placa AQ 9322, conforme CI nº 011/84 do Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edilvânia
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPES

N.º 038/84 TABULAÇÃO Nº 021/84

Fornecedor: **Mercado Auto Peças Ltda**

End.: **Av. Dom Bosco** Nº **921** 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	Guarnição do motor /	01	2.000,00	2.000,00
02	Bomba de Óleo /	01	7.800,00	7.800,00
03	Jg. Tucho do Motor /	01	10.000,00	10.000,00
04	Lixa para Ferro /	03	200,00	600,00
05	Platô de Embreagem /	01	12.000,00	12.000,00
06	Disco de Embreagem	01	8.000,00	8.000,00
07	Rolamento de Embreagem /	01	8.500,00	8.500,00
08	Jg. de Velas /	01	5.400,00	5.400,00
09	Jg. Lona de Freio	02	2.000,00	4.000,00
10	Jg. Bronzina de Biela /	01	7.000,00	7.000,00
11	Jg. Bronzina de Mancal /	01	15.000,00	15.000,00
12	Parafuso (Parafuso de Regulagem de Válvula) /	06	300,00	2.400,00

VALOR TOTAL (Oitenta e dois mil e setecentos cruzeiros)

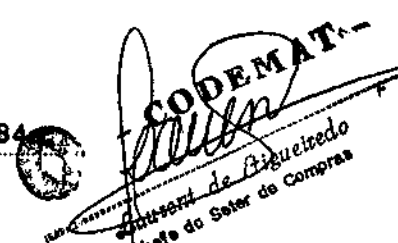
CR\$ 82.700,00

Interessado: **Sector Manutenção e Transportes**

Conforme: **CI. Nº 011/84**

Cuiabá MT, 10 de Fevereiro de 1984


Administração



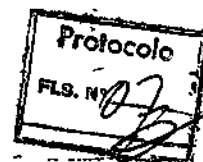
Chefe do Sector de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921 - Fone 321-8104 - Insc. Estadual 13 102 556-2 - CGC 03 937 000/0001-00 - Cuiabá - MT

Cuiabá 23 de Janeiro de 1984



λ
CODEMAT= CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE M. GRÓSSO
NESTA/

REF/ ORÇAMENTO FAZ

Prezados Senhores,

Abaixo apresentamos nosso orçamento para o fornecimento de peças à serem utilizadas no veículo marca FUSCA placa AQ-9322, pertencente à este órgão:

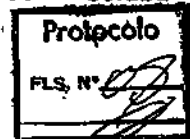
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	P.UNIT.	P.TOTAL
02	(JGO) X 01		MANCAL - METAL LEVE	15.000,00	15.000,00
03	(JGO) X 01		BRONZINA BIELA 025-M.LEVE	7.000,00	7.000,00
05	(JGO) X 01		TUCHO - ADMA	10.000,00	10.000,00
06	(UNN) 01		COMANDO X 3 - COFAP	30.000,00	30.000,00
07	(UNN) 01		JOGO DE VALVULA ADMISSÃO-TRW	12.000,00	12.000,00
08	(JGO) 01		VÁLVULA DE ESCAPE - TRW	28.800,00	28.800,00
09	(UNN) 08		CAPA TUCHO - ORIGINAL	1.000,00	8.000,00
10	(JGO) 01		JUNTA - FLEXA	2.500,00	2.500,00
11	(UNN) X 08		PARAFUSO REGULADOR DE VALVULA-ORIGINAL	300,00	2.400,00
12	(UNN) 02		BUCHA DE BIELA -METAL LEVE	500,00	2.000,00
13	(UNN) X 03		LIXA 180 - 3 MM	200,00	600,00
14	(Lts) 03		ÓLEO - HAVOLINE	1.900,00	5.700,00
15	(UNN) X 01		BOMBA DE ÓLEO - ANROX	7.800,00	7.800,00
16	(UN) X 01		JOGO DE VELA- NG	5.400,00	5.400,00
17	(UNN) 01		Platinado - PLATINAC	1.500,00	1.500,00
18	(UNN) 01		CONDENSADOR - ORUTRAX	800,00	800,00
19	(UNN) 01		FILTRO DE GASOLINA - ROMA	1.500,00	1.500,00
20	(UNN) X 01		PLATOR DISCO DE EMBREAGEM=AMORTEX	20.000,00	20.000,00
21	(UNN) X 01		ROLAMENTO DE EMBREAGEM=FAG	8.500,00	8.500,00
22	(UNN) 02		AMORTECEDOR DIANTEIRO=COVAP	15.000,00	30.000,00
23	(JGO) X 02		faixa de freio - TERMID	2.000,00	4.000,00
24	(UMA) 02		CAMPANAS TRAZEIRAS - TIPH	18.000,00	36.000,00
25	(UNN) 02		AMORTECEDOR TRAZEIRO=COVAP	15.000,00	30.000,00
26	(UNN) X 01		GUARDA PÓ DO MOTOR=ORIGINAL (GUARNIÇÃO)	2.000,00	2.000,00
27	(UNN) 01		LATA DE GRAXA = MARFAK	3.000,00	3.000,00
28	(UNN) 01		LATA DE LÍQUIDO DE FREIO-BENDIX	2.500,00	2.500,00
29	(UNN) 01		ROTOR -BOSCH	2.000,00	2.000,00
TOTAL				Gr\$279.000,00	

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

[Handwritten signature]

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921 - Fone 321-8104 - Insc. Estadual 13 102 556-2 - CGC 03 937 000/0001-00 - Cuiabá - MT



CONTINUAÇÃO = ORÇAMENTO

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM Cr\$ 279.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS);

OBS:

PRAZO DE ENTREGA - Imediato

MANUTENÇÃO DOS PREÇOS - Quize dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Trinta dias

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

Protocolo

FLS. Nº

Peças para Chevrolet, Ford, Willys, Volks, Mercedes Benz, Simca, FNM, Rolamentos, etc.
Distribuidor dos Produtos Metal Leve e Baterias Moura

Rua Joaquim Murтинho, 864

Telefone 321-1924

Cuiabá - MT

Insc. Est. 13.005.634-0

CGC 03.841.566/0002-25

Cuiabá, 20 de janeiro de 1.984

A
CODEMAT
NESTA

RELAÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FUSCA PLACA AQ-9322

ITEM	ARTIGO	QUANT.	UNIT.	TOTAL
01	Jogo de Kits- PC.Vilares	01	120.000,00	120.000,00
02	" Mancal - Metal Leve	01	16.500,00	16.500,00
03	" Bronzina da Biela 025-Metal Leve	01	7.300,00	7.300,00
04	" Bronzina do Comando, STD-Metal Leve	01	6.500,00	6.500,00
05	" Tucho-Roselite	01	12.000,00	12.000,00
06	Comando x3. PC Vilares	01	42.000,00	42.000,00
07	Jogo de Válvula Admissão- TRW	01	37.000,00	37.000,00
08	" " Escape- TRW	01	13.200,00	13.200,00
09	Capa Tucho	08	600,00	4.800,00
10	Jogo de Junta	01	2.500,00	2.500,00
11	Parafuso Regulador de Válvula.	08	800,00	6.400,00
12	Bucha de Biela	04	350,00	1.400,00
13	Lixa 180	03	500,00	1.500,00
14	Litros de Óleo	03	1.850,00	5.550,00
15	Bomba de óleo	01	12.000,00	12.000,00
16	Jogo de Vela	01	6.000,00	6.000,00
17	Platinado	01	1.500,00	1.500,00
18	Condensador	01	800,00	800,00
19	Filtro de Gasolina	01	2.500,00	2.500,00
20	Plator Disco de Embreagem-Borg-Warner	01	26.000,00	26.000,00
21	Rolamento de Embreagem	01	12.000,00	12.000,00
22	Amortecedor Dianteiro	02	17.000,00	34.000,00
23	Jogo de Faixa de Freio	02	3.500,00	7.000,00
24	Campana Trazeira	02	17.000,00	34.000,00
25	Amortecedor Trazeiro	02	13.000,00	26.000,00
26	Guarda Pó do Motor-Guarrição	01	6.500,00	6.500,00
27	Lata de Graxa	01	3.000,00	3.000,00
28	" de Liquido de Freio	01	2.200,00	2.200,00
29	Rotor	01	1.500,00	1.500,00

Auto Peças Rondonópolis Ltda.



Distribuidora de Automóveis Ltda.

C.G.C.(M.F.) 03.031.847/0001-40 - Insc. Estadual 13.053.014-3

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1263 - PABX 321-2244

Caixa Postal, 635 - Telex 0652182 - Endereço Telegráfico - TRESCINCO. - CEP 78100 - Cuiabá - Mato Grosso

Cuiabá-Mt, 24 de Janeiro de 1.984.

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MT.

Através da presente, estamos informando-lhes
valores das peças solicitadas, conforme relação e discriminação abaixo:

ÍTEM	QUANT.	M A T E R I A L	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL=
01	01	Jogo de Kits.	110.199,00	110.199,00
02	01	" Mancal.	20.359,00	20.359,00
03	01	" Bronzina da Biela 025	7.000,00	7.000,00
04	01	" Bronzina do Comando, STD	5.727,00	5.727,00
05	01	" Tucho	17.096,00	17.096,00
06	01	Comando x 3.	28.959,00	28.959,00
07	01	Jogo de Válvula Admissão	6.508,00	6.508,00
08	01	" " Escap.	26.588,00	26.588,00
09	08	Capa Tucho	1.284,00	10.272,00
10	01	Jogo de Junta	13.653,00	13.653,00
11	08	Parafuso regulador de Válvula	333,00	2.664,00
12	04	Bêcha de Biela	790,00	3.160,00
13	03	Litros de Óleo	1.600,00	4.800,00
14	01	Bomba de Óleo	12.090,00	12.090,00
15	01	Jogo de Vela	6.920,00	6.920,00
16	01	Platinado	1.659,00	1.659,00
17	01	Condensador	682,00	682,00
18	01	Filtro de Gasolina	1.297,00	1.297,00
19	01	Plator e Disco de Embreagem	36.327,00	36.327,00
20	01	Rolamento de Embreagem	9.527,00	9.527,00
21	02	Amortecedores Dianteiro	26.252,00	26.252,00
22	02	Jogo de Caixa de Freio	8.364,00	8.364,00
23	02	Campana Trazeira	30.299,00	60.598,00
24	02	Amortecedores Trazeiros	12.932,00	25.864,00
25	01	Guardap. do Motor (Guarnição).	5.019,00	5.019,00
26	01	Lata de Graxa	2.000,00	2.000,00



Distribuidora de Automóveis Ltda.

C.G.C.(M.F.) 03.021.847/0001-40 - Ins. Estadual 13.050.014-3

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1263 - PABX 321-2244

Caixa Postal, 635 - Telex 0652182 - Endereço Telegráfico .TRESCINCO. - CEP 78100 - Cuiabá - Mato Grosso

<u>ITEM</u>	<u>QUANT.</u>	<u>M A T E R I A L</u>	<u>PREÇO UNIT.</u>	<u>PREÇO TOTAL=</u>
27	01	Lata de Líquido de Freio	3.940,00	3.940,00
28	01	Rotor	2.186,00	2.186,00

Os preços acima terá validade até 31.01.84.

Informamos também que todas as mercadorias aqui mencionadas são da Volkswagen do Brasil S/A. (Nacional).

Na expectativa de sermos escolhidos por V.Sa. subscrevemo-nos,

OBS: Os preços acima será para pagamento à vista, com 10% de desconto.

Atenciosamente,

"TRESCINCO"
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Adelson Rodrigues Borges
Gerente de Peças

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921

Fone 321-8104

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1.ª VIA - Série B

Cliente

Nº 6579

CGC (MF) 03 937 000/0001-00 - Insc. Est. 13 102 556-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 10/02/1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

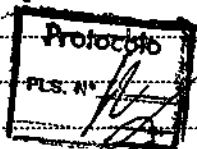
Endereço

Município

Estado

Insc. CGC N.º

Insc. Est.



Qde.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
01	PC	Polimento curbucagem		8.500,00
01	X6	Vela		5.400,00
02	X6	Lava de freio	2000,00	4.000,00
01	X6	Bronzina bilis		7.000,00
01	X6	Bronzina manual		15.000,00
08	X6	purpurina balula	300,00	2.400,00
				42.300,00

CI N.º 11/84

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$
Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %
Não vale como recibo

42.300,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saldo dos Produtos
Dia / Mês / Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921

Fone 321-8104

CUIABÁ

— MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1.ª VIA - Série B

Cliente

Nº 6559

CGC (MF) 03 937 000/0001-00 - Insc. Est. 13 102 556-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 10 / 02 / 1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Protocolo

FLS. Nº

Qde.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
01	15	SCARPIA DO MOTOR		200000
01	15	BOMBA DE OLEO		780000
01	16	TUCHO DO MOTOR		10000000
03	15	LIMA DE FERRO	2000	600000
01	15	PLATO EMBREAGEM		12000000
01	15	NIRO EMBREAGEM		8000000
				4040000

CI Nº 11/84

Despesas Acessórias

(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço Cr\$

calculado pela alíquota de %

Não vale como recibo

40.400.00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Saida dos Produtos

Dia

Mês

Ano

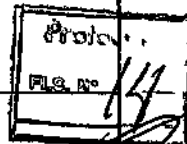
Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.004/84 DE 10 / 02 / 84.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



Do Setor de Almoxarifado

Solicitamos esclarecimento porque não foram atestada o recebimento das mercadorias con-
currenente a Nota Fiscal nº 6549, apenas a sua saída.
também a falta de data na Nota Fiscal nº 6559.

Em 14/02/84

G. Garcia
Gloriaice Sigarini de Silva
Contadora CRC-MT - 31859

A AUDITORIA INTERNA

DEVOLVO O REFERIDO PROCESSO
PROVIDENCIADO CONFORME A SOLICI-
TAÇÃO DE V.S.^a

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interno do Almoxarifado

Do Sr. Dir. Adm. Fin.

Deferenciação pelo P. de A. da solicitação pagamento
da importância de R\$ 82.400,00 (oitenta e dois
mil e setecentos e quarenta reais) referente a Notas
Fiscais nº 6549 e 6559.

Informamos que o processo está de
acordo com as normas da Companhia, po-
dendo ser autorizado o pagamento no valor
de R\$ 82.400,00 ao estabelecimento P. de A. da



15.02.84

CODEMAT.

Odete Soares de Souza
Odete Soares de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

10 FEV 11 20 00 001039

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.039/84

N.º PROCESSO: 1.004/84

DATA 10 / 02 / 84

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.



ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$82.700,00, REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº6579 E 6559, CONFORME TABELAÇÃO Nº021/84



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 210.288,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 210.288,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.
Conta: Tesouro Est.
Fdo Rec. Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1 984
N.º: 108

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.135/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANCADO
24/3/84

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat.
de acordo com a relação de n.º 011
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido: TRESCINCO-DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

Histórico: Pagamento referente a aquisição de peças para reposição no veículo marca fusca placa AQ-9322, conforme processo nº 1.135/84.

Formulário
D - Trencinco - Distrib. de Veículos Ltda
C-32.9



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.466.907/0001



Codemat c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar
nº 1.658.

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos a Crédito a favor da Firma TRESCINCO-DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, conforme processo nº 1.135/84 e Ofício nº 00569.....		210.288,00
		210.288,00

BEMAT
Ag. Centro - Cuiabá-MT.

24 FEV 1984

Correspondência Recebida

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **210.298,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **210.298,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat.**
Conta: **Reserva Est.**
Pdo Rec. Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **108**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

1.135/84

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

VARSCINCO-DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

Histórico:

Pagamento referente a aquisição de peças para reposição no veículo marca fusca placa AQ-9322, conforme processo nº 1.135/84.

[Assinatura]
Auditoria Interna
[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat.**
de acordo com a relação de n.º **011**
Credenciamento
Diraf. **00369**

QUITACÃO BANCÁRIA

PROTOCOLLO
Fls. N° 2

CODEMAT
Protocolo Nº 1.140/84
Processo Nº 1.135/84
Data 14/02/84
Setor de Serv. Auxiliares

VALOR R\$ 210.288,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de 210.288,00 (Duzentos e dez mil duzentos e oitenta e oito cruzeiros)

[illegible]

"TRESCINCO"
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Adelson Rodrigues Borges
Gerente de Peças

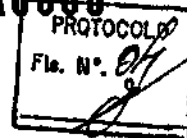
RELAÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FUSCA PLACA AQ- 9322.

- 01- (um) Jogo de Kits.✓
- 02- (um) " Mancal.
- 03- (um) " Bronzina da Biela 025.
- 04- (um) " Bronzina do Comando, STD ✓
- 05- (um) " Tucho.
- 06- (um) Comando x 3.✓
- 07- (um) Jogo de Valvula Admissão.✓
- 08- (um) " " Escape.
- 09- (oito) Capa Tucho.
- 10- (um) Jogo de Junta.
- 11- (Oito) Parafuso regulador de Valvula.
- 12- (Quatro) Bucha de Biela.
- 13- (tres) Lixa 180.
- 14- (tres) Litos de Óleo.✓
- 15- (uma) Bomba de Óleo.
- 16- (um) Jogo de Vela.
- 17- (um) Platinado.
- 18- (um) Condensador.✓
- 19- (um) Filtro de Gasolina.✓
- 20- (um) Plator disco de Embreagem.
- 21- (um) Rolamento de Embragem.
- 22- (dois) Amortecedores Dianteiro.✓
- 23- (dois) Jogo de Faixa de Freio.
- 24- (duas) Campana Trazeira.
- 25- (dois) Amortecedor Trazeiro.✓
- 26- (um) Guarda pó do Motor.
- 27- (uma) Lata de Graxa.
- 28- (uma) " de Liquido de Freio.
- 29- (um) Rotor.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA



Nº 019 / 84

Dia 31 / 01 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FUSCA FIACA AQ-9322 DESTA CIA.

2. Setor Interessado: SETOR M. TRANSPORTES.

3. C.I. Nº 11 / 84

4. Participantes TRESCINCO LTDA - MERCADÃO AUTO PEÇAS - AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - TRESCINCO LTDA. AV: FERNANDO CORREA DA COSTA.	321-2244	JOSÉ LUIZ	210.288,00
2 - MERCADÃO AUTO PEÇAS. AV: DOM BOSCO.	321-8104	EDSON	214.670,00
3 - AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS. RUA: 13 DE JUNHO.	321-1924	DARCY	220.200,00

4. Informações: Informamos que a TRESCINCO LTDA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 210.288,00. (X) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização para a referida firma.

[Handwritten signature]

COBEN MAT
Assent de Ogueiredo
Função 18 do Setor de Compras

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 077 / 84

EXERCÍCIO: 11.984.

INTERESSADO: TRESCINCO LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 210.288,00 (DUZENTOS E DEZ MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR(RESTOS A PAGAR/83)

ASSUNTO: Pagamento referente aquisição de peças para reposição no veículo marca Volkswagen, tipo Fusca, placa AQ 9322 desta Cia, conforme CI nº 011/84 do Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

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

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT. 031/84

Fornecedor: **TRESCINCO LTDA.**

End.: **AV: FERNANDO CORREA DA COSTA.** Nº _____ Município **CUIABÁ** Estado **MT.**

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Jogo de Kits do Motor. ✓	01		110.199,
02	01 - " de Bronzina do (Motor) Comando. ✓	01		5.727,
03	01 - Comando de Valvula. ✓	01		28.959,
04	01 - Jogo de Valvula de Admissão. ✓	01		6.508,
05	03 - Litros de Oleo do Motor. ✓	03	1.600,00	4.800,
06	01 - Condensador. ✓	01		682,
07	01 - Filtro de Gasolina. ✓	01		1.297,
08	02 - Amortecedores Dianteiros. ✓	02		26.252,
09	02 - " Trazeiros. ✓	02	12.932,00	25.864,

VALOR TOTAL (DUZENTOS E DEZ MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS). CR\$ 210.288,00

Interessado: **SECTOR M. TRANSPORTES.**

Conforme: C.I. Nº 11'84-

Cuiabá MT, 10 de FEVEREIRO de 1984


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



Distribuidora de Automóveis Ltda.



VOLKSWAGEN

CGCMF 03.021.847/0001-40 — Inscrição Estadual 18.050.014-3
Av. Fernando Correa da Costa, 1268 — Caixa Postal, 635
Fone PABX 321-2344 — Telex 0652182 TRDA
End. Teleg. TRESCINCO — CEP 78.100 — GUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-7»

VIA

Nº 218774

PROTOCOLO

Fla. N.º

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

10/02/84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

INDENAT

Endereço

CPA

Município

Guiabá

Estado

MT

Insc. no CGC N.º

03.474.053/0001-32

Insc. Est. N.º

Quantidade	Unidade	Endereço	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Preço Unitário	TOTAL
			ESPECIFICAÇÃO			
			Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
01			111 198 041.2	60. Kits		110199.00
01			111 198 541.3	60. B. Com		5.727.00
01			040 109 026	Comando		28958.00
04			040 109 601.3	60. Val		6.500.00
01			040 905 285.1	Comandos		682.00
01			285.1 261 275.1	Filtro gas		1297.00
02			111 493 031.1	Amortecedores		26.252.00
02			111 513 031.1	Amortecedores		25.864.00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

Frete Cr\$

Seg. Cr\$

Total Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

calculado pela alíquota de 17%

Salda dos Produtos

dia / mês / ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Est.

Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	Peso Bruto

Distribuidora de Automóveis Ltda.

**TOLUSTAGEN**

CGCMF 03.021.847/0001-40 — Inscrição Estadual 18.050.014-8
Av. Fernando Correa da Costa, 1268 — Caixa Postal, 635
Fone PABX 321-2244 — Telex 0652182 TRDA
End. Teleg. IRISCOM - CEP 78.100 - CUIABÁ - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-7»

1.ª VIA

21345

PROTOCOLLO
Fl. N° 08

Net. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 10/02/24

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma **LDDEZT**

Enderco *me*

Municipio El Estero Estado Veracruz

Insc. no CGC N.º 03.444 053/000132. Insc. Est. N.º

[illegible]**TOTAL Cr\$**

4-80700

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

58000

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

Saida dos Produtos

dia mês ano

Nome do Transportador**Endereço**

Placa do Veículo	Est.	Mun.
------------------	------	------

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	Peso Bruto



Distribuidora de Automóveis Ltda.

C.G.C. (M.F.) 03.021.847/0001-40 - Insc. Estadual 13.050.014-3

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1263 - PABX 321-2244

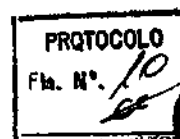
Caixa Postal, 635 - Telex 0652182 - Endereço Telegráfico "TRESCINCO" - CEP 78100 - Cuiabá - Mato Grosso

Cuiabá-Mt, 24 de Janeiro de 1.984

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MT

Através da presente, estamos informando-lhes
valores das peças solicitadas, conforme relação e discriminação abaixo:

<u>ITEM</u>	<u>QUANT.</u>	<u>M A T E R I A L</u>	<u>PREÇO UNIT.</u>	<u>PREÇO TOTAL=</u>
X01	01	Jogo de Kits.	110.199,00 /	110.199,00
02	01	" Mancal.	20.359,00	20.359,00
03	01	" Bronzina da Biela 025	7.000,00	7.000,00
X04	01	" Bronzina do Comando, STD	5.727,00 /	5.727,00
05	01	" Tucho	17.096,00	17.096,00
X06	01	Comando x 3.	28.959,00 /	28.959,00
X07	01	Jogo de Válvula Admissão	6.508,00 /	6.508,00
08	01	" " Escap.	26.588,00	26.588,00
09	08	Capa Tucho	1.284,00	10.272,00
10	01	Jogo de Junta	13.653,00	13.653,00
11	08	Parafuso regulador de Válvula	333,00	2.664,00
12	04	Bácha de Biela	790,00	3.160,00
X13	03	Litros de Óleo	1.600,00 /	4.800,00
14	01	Bomba de Óleo	12.090,00	12.090,00
15	01	Jogo de Vela	6.920,00	6.920,00
16	01	Platinado	1.659,00	1.659,00
X17	01	Condensador	682,00 /	682,00
X18	01	Filtro de Gasolina	1.297,00 /	1.297,00
19	01	Plator e Disco de Embreagem	36.327,00	36.327,00
20	01	Rolamento de Embreagem	9.527,00	9.527,00
X21	02	Amortecedores Dianteiro	26.252,00 /	26.252,00
22	02	Jogo de Faixa de Freio	8.364,00	8.364,00
23	02	Campana Trazeira	30.299,00	60.598,00
X24	02	Amortecedores Trazeiros	12.932,00 /	25.864,00
25	01	Guardapó de Motor (Guarnição).	5.019,00	5.019,00
26	01	Lata de Graxa	2.000,00	2.000,00



REVENDEDOR
AUTORIZADO

Distribuidora de Automóveis Ltda.

C.G.C.(M.F.) 03.021.847/0001-40 - Insc. Estadual 13.050.014-3

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1263 - PABX 321-2244

Caixa Postal, 635 - Telex 0652182 - Endereço Telegráfico "TRESCINCO" - CEP 78100 - Cuiabá - Mato Grosso

<u>ITEM</u>	<u>QUANT.</u>	<u>M A T E R I A L</u>	<u>PREÇO UNIT.</u>	<u>PREÇO TOTAL=</u>
27	01	Lata de Líquido de Freio	3.940,00	3.940,00
28	01	Rotor	2.186,00	2.186,00

Os preços acima terá validade até 31.01.84.

Informamos também que todas as mercadorias aqui mencionadas são da Volkswagen do Brasil S/A. (Nacional).

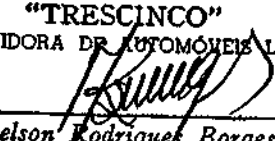
Na expectativa de sermos escolhidos por V.Sa.

subscrevemo-nos,

BS: Os preços acima será para pagamento à vista, com 10% de desconto.

Atenciosamente,

"TRESCINCO"
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.


Adelson Rodrigues Borges
Gerente de Peças

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921 - Fone 321-8104 - Insc. Estadual 13 102 556-2 - CGC 03 937 000/0001-00 - Cuiabá - MT

Cuiabá 23 de Janeiro de 1984

PROTOCOLO
Fls. N°.

A
CODEMAT-CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE M. GRÓSSO
NESTA/

REF ORÇAMENTO FAZ

Prezados Senhores,

Abaixo apresentamos nosso orçamento para o fornecimento de peças à serem utilizadas no veículo marca FUSCA placa AQ-9322, pertencente à este órgão:

ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	P.UNIT.	P.TOTAL
02	(JGO)	01	MANCAL - METAL LEVE	15.000,00	15.000,00
03	(JGO)	01	BRONZINA BIELA 025-M.LEVE	7.000,00	7.000,00
05	(JGO)	01	TUCHO - ADMA	10.000,00	10.000,00
06	(UNN)	01	COMANDO X 3 - COFAP	30.000,00	30.000,00
07	(UNN)	01	JOGO DE VALVULA ADMISSÃO-TRW	12.000,00	12.000,00
08	(JGO)	01	VALVULA DE ESCAPE - TRW	28.800,00	28.800,00
09	(UNN)	08	CAPA TUCHO - ORIGINAL	1.000,00	8.000,00
10	(JGO)	01	JUNTA - FLEXA	2.500,00	2.500,00
11	(UNN)	08	PARAFUSO REGULADOR DE VALVULA-ORIGINAL	300,00	2.400,00
12	(UNN)	04	BUCHA DE BIELA -METAL LEVE	500,00	2.000,00
13	(UNN)	03	LIXA 180 - 3 MM	200,00	600,00
14	(Lts)	03	ÓLEO - HAVOLINE	1.900,00	5.700,00
15	(UNN)	01	BOMBA DE ÓLEO - ANROI	7.800,00	7.800,00
16	(UN)	01	JOGO DE VELA- NG	5.400,00	5.400,00
17	(UNN)	01	Platinado - PLATINAC	1.500,00	1.500,00
18	(UNN)	01	CONDENSADOR - ORUTRAX	800,00	800,00
19	(UNN)	01	FILTRO DE GASOLINA - ROMA	1.500,00	1.500,00
20	(UNN)	01	PLATOR DISCO DE EMBREAGEM=AMORTEX	20.000,00	20.000,00
21	(UNN)	01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM=FAG	8.500,00	8.500,00
22	(UNN)	02	AMORTECEDOR DIANTEIRO=COVAP	15.000,00	30.000,00
23	(JGO)	02	faixa de freio - TERMOLD	2.000,00	4.000,00
24	(UMA)	02	CAMPANAS TRAZEIRAS - TIPH	18.000,00	36.000,00
25	(UNN)	02	AMORTECEDOR TRAZEIRO=COVAP	15.000,00	30.000,00
26	(UNN)	01	GUARDA PÓ DO MOTOR=ORIGINAL (GUARNIÇÃO)	2.000,00	2.000,00
27	(UNN)	01	LATA DE GRAXA = MARFAK	3.000,00	3.000,00
28	(UNN)	01	LATA DE LÍQUIDO DE FREIO-BENDIX	2.500,00	2.500,00
29	(UNN)	01	ROTOR -BOSCH	2.000,00	2.000,00
TOTAL				Cr\$279.000,00	

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.170/84 DE 14 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

No Setor de Compras

Solicitamos esclarecimentos referente a aquisição do item Amortecedores Dianteiros da firma Tressines. Tendo em vista que as 2 outras correntes cotaram preços inferiores; conforme abaixo demonstramos:

a) Tressines CR\$ 25.252,00

b) Mercadão Auto Peças Stz CR\$ 15.000,00

c) Auto Peças Rondonópolis CR\$ 17.000,00

Portanto consideramos esta aquisição irregular pois várias peças foram adquiridas de outros fornecedores por catarem preços menores, e por que a preferência pela Tressines referente a esse peça, com preço mais elevado?

Em 15/02/84

Ass: Garcia
Flomáteo Sigarimilla Silva Garcia
Contador - CRC-MT - 3.859



- CODEMAT -

Odete Oliveira
Odete Oliveira de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921 - Fone 321-8104 - Insc. Estadual 13 102 556-2 - CGC 03 937 000/0001-00 - Cuiabá - MT

CONTINUAÇÃO = ORÇAMENTO

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM Cr\$ 279.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS);

OBS:

PRAZO DE ENTREGA - Imediato

MANUTENÇÃO DOS PREÇOS - Quize dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Trinta dias

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA



AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

Peças para Chevrolet, Ford, Willys, Volks, Mercedes Benz, Simca, FNM, Rolamentos, etc.
Distribuidor dos Produtos Metal Leve e Baterias Moura

Rua Joaquim Murtinho, 864
Insc. Est. 13.005.634-0

Telefone 321-1924

Cuiabá - MT
CGC 03.841.566/0002-15

Cuiabá, 20 de janeiro de 1.984

A
CODEMAT
NESTA

RELAÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FUSCA PLACA AQ-9322

ITEM	ARTIGO	QUANT.	UNIT.	TOTAL
01	Jogo de Kits- PC.Vilares	01	120.000,00	120.000,00
02	" Manca - Metal Leve	01	16.500,00	16.500,00
03	" Bronzina da Biela 025-Metal Leve	01	7.300,00	7.300,00
04	" Bronzina do Comando, STD-Metal Leve	01	6.500,00	6.500,00
05	" Tucho-Roselite	01	12.000,00	12.000,00
06	Comando x3. PC Vilares	01	42.000,00	42.000,00
07	Jogo de Valvula Admissão- TRW	01	37.000,00	37.000,00
08	" " Escape- TRW	01	13.200,00	13.200,00
09	Capa Tucho	08	600,00	4.800,00
10	Jogo de Junta	01	2.500,00	2.500,00
11	Parafuso Regulador de Valvula.	08	800,00	6.400,00
12	Bucha de Biela	04	350,00	1.400,00
13	Fixa 180	03	500,00	1.500,00
14	Litros de Óleo	03	1.850,00	5.550,00
15	Bomba de óleo	01	12.000,00	12.000,00
16	Jogo de Vela	01	6.000,00	6.000,00
17	Platinado	01	1.500,00	1.500,00
18	Condensador	01	800,00	800,00
19	Filtro de Gasolina	01	2.500,00	2.500,00
20	Plator Disco de Embreagem-Borg-Warner	01	26.000,00	26.000,00
21	Rolamento de Embreagem	01	12.000,00	12.000,00
22	Amortecedor Dianteiro	02	17.000,00	34.000,00
23	Jogo de eixa de Freio	02	3.500,00	7.000,00
24	Campana Trazeira	02	17.000,00	34.000,00
25	Amortecedor Trazeiro	02	13.000,00	26.000,00
26	Guarda Pó do Motor-Guarnição	01	6.500,00	6.500,00
27	Lata de Graxa	01	3.000,00	3.000,00
28	" de Liquido de Freio	01	2.200,00	2.200,00
29	Rotor	01	1.500,00	1.500,00

Auto Peças Rondonópolis Ltda.



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

João Sá. Diretor Adm. Financeiro

Após análise dos documentos anexos ao presente processo, e realizando esclarecimentos do setor de compras, somos de parecer favorável ao seu pagamento, tendo em vista que os mesmos atendem as normas estabelecidas por esta companhia.

Em 20/04/84



- CODEMAT -

Odil Orenas de Souza
Odil Orenas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Gloria Rce Sgarini da Silva Go

Gloria Rce Sgarini da Silva Go
Contadora - CRC-MT - 3.859

Div. Adm. Financeira
para pagamento.

Obs, 22/02/84



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providencias

Cuiabá 22/02/84

Divisão de Adm. Financeira

14 FEB 08 15 001170

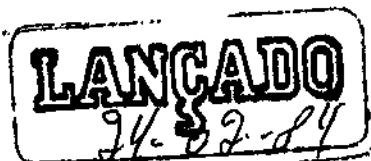
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.170/84

N.º PROCESSO: 1.135/84

DATA 14 / 02 / 84

INTERESSADO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA:



ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 210.288,00?REFERENTE NOTAS FISCAIS?Nº 213774 E 213775, CONFORME TABULAÇÃO Nº 019/84.



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 26.350,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido 26.350,00

[Signature]
Auditoria Interna

[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.

Conta: Tes.Est.Fdo
Rec.Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1 984

N.º: 105

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.025/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

94-02-84

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat. de acordo com a relação de n.º 011... Credenciamento Diral. 00569

Favorecido: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

For mecladora
D - Livromat Editorial Ltda
C - 32.9 26.350

Histórico:

Pagto correspondente a aquisição de materiais de interesse desta Cia., conforme processo nº 1.025/84.



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



Codemat c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar
nº 1.658.

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	valor que levamos a Crédito a favor da Firma LIVROMAT EDITORIAL LTDA, conforme processo nº 1.025/84 e Ofício nº 00569.....	26.350,00
		26.350,00

BEMAT
Ag. Centro - Cuiabá-MT.
24 FEV 1984
DBS
Correspondência Recebida

MOO.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor
Bruto **26.350,00**
Ir
Outras
Líquido
26.350,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat.**
Conta:

Tes. Est. Fdo
Rec. Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **103**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

1.025/84

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

LIVRO EDITORIAL LTDA.

Histórico:

Pagtº correspondente a aquisição de materiais de interesse da Cia., conforme processo nº 1.025/84.

[Signature]
Auditoria Interna

[Signature]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização

ção ao Banco **Bemat.**

de acordo com a relação de n.º **011**

Credenciamento

00969

Diraf.

QUITACÃO BANCÁRIA

CODEMAT
 Protocolo Nº 106084
 Processo Nº 109584
 Data: 13/02/81
 Setor de Serv. Auxiliares

NOME DA FIRMA INTERESSADA : LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

NUMERO DA NOTA : 29936.....

VALOR R\$ 26.350,00

TOTAL 26.350,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de R\$ 26.350,00 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Cinquenta Cruzeiros).:x:x:x:x:

~~XX~~

referente Ao Fornecimento de Material de Papelaria para esta Cia.:x:x:x:x:x:x:x:x

[illegible]

Em Cuiabá, 10 de FEVEREIRO de 1984.

[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Protocolo
FLS. Nº 03

Nº 053 / 84
Dia 06 / 02 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 40 Garras plásticas com 23 Anéis, 02 Caixas de Canetas Bico escrita fina e 05 Pastas AZ lombo largo para esta Cia.

2. Setor Interessado: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

3. C.I. Nº 24 / 84

4. Participantes: LIVROMAT EDITORIAL LTDA - PAPELARIA DUNORTE LTDA - PAPELARIA RODARTE LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - LIVROMAT EDITORIAL LTDA. RUA: BARÃO DE MELGAÇO Nº 2900.	321-0631	DANIEL	26.350,00 ✓
2 - PAPELARIA DUNORTE LTDA. AV: TEN. CEL. DUARTE.	321-9334	JAIRO	27.650,00
3 - PAPELARIA RODARTE LTDA. RUA: GAL. PIMENTEL.	321-1023	CARLOS	28.250,00

4. Informações: Informamos que A LIVROMAT EDITORIAL LTDA - Coton o menor preço no valor total de R\$ 26.350,00. () (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços () a melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Assinatura]

LIVROMAT
Laurent de Siguelredo
Chefe de Compras

...icolo
C.S. N° 04
[Signature]

SETOR DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 26.350,00 (VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A -C/ FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR/83)

ASSUNTO: Pagamento correspondente aquisição de materiais de interesse desta Cia conforme CI nº 24/84 do Serviços de Almoxxarifado.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

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

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocollo

FLS. N° 02

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º AUT: Nº 50/84 - TABULAÇÃO Nº 33/84:

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

End.: RUA: BARÃO DE MELGAÇO Nº 2900 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.	40 - Garrafas plasticas com 23 Anéis.	40	310,00	12.400,00
02	02 - Caixas de Canetas Bico Escrita fina.	02	2.100,00	4.200,00
03	05 - Pastas AZ lombo largo.	05	1.950,00	9.750,00

VALOR TOTAL (VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).

CR\$ 26.350,00/

Interessado: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

Conforme: C.I. N° 24/84.

Cuiabá MT, 10 de FEVEREIRO de 1984.

Culaba MT,...



Administração

Administração

CODEMAT
Laurea de Gigueirêdo
Chefe do Setor de Compras
Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

**Linka Completa em material de Escritório - Limpeza - Papelaria
Material de Engenharia, Topografia e Desenho - Material Gráfico em
geral - Distribuidores Exclusivos: Mimeógrafos Gestetner - Máquinas
Heliográficas - Lemar - Copiadoras Pitney Bowes - Papeis KSR.**

NOTA FISCALE Protocollo / № 29936

1.^a Via - Série B - L.S. N.º 06

INSC. ESTADUAL 13 000 457

CGC (MF) 03 004 801/0001-13

Rua Barão de Melgaço, 2.900 - Fones: 321-0631 e 321 7808
Cuiabá - Mato Grosso

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da emissão da nota: 10 de 02 1984

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma:

Endereço:

Cidade:

CGC 03 474 052/MI-32 Insc. Est.

Estado:

Quant.	Unid. de Venda	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO			
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)			
40	ml	Gelatina Martini	27 Anos	312,00	12.480,00
02	ca	Cachaça Sic.	Ex. Fina	2.100,00	4.200,00
05	ml	Rta	A2 1/2 g/litro	1.950,00	9.750,00
</					

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Frete

Sergio

IV. A.1

TOTAL Cr\$

NÃO VALE COMO RÉCIBO

Valor total da nota Cr\$

Imposto de circulação de mercadorias já
incluído no preço _____ Cr\$
(calculado pela alíquota de _____ %)

Nome do Transp.

End. _____ INPS

Placa Est. _____ Mun. _____

Data da Saída

dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.025/84 DE 13 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Diretor Adm. Financeiro

Verificando os documentos anexos a este processo constatamos que os mesmos atendem as normas da Companhia. Portanto, poderá ser efetuado o pagamento

Em 15/02/84



- CODEMAT -

Odil Britas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Gloriaice Sigorini da Silva Garci
Contadora - CRC-MT - 3.859

A

Dir. Adm. Geral, digo Dir. Adm. Financeira
para providenciar pagamento.



Obs 17/02/84

- CODEMAT -

Benedito Araujo Basseto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providencias

Contab 02/02/84

Divisão de Adm. Financeira

13 FEV 08 45 001060
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.060/84

N.º PROCESSO: 1.025/84

DATA 13 / 02 / 84

INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA:



ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 26.350,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 29936, CONFORME TABULAÇÃO Nº 033/84:



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 104.300,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 104.300,00

[Assinatura]
Auditoria Interna
[Assinatura]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat
Conta: Tes.Est.Fdo
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1.984
N.º: 099

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.006/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
94-09-84

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat de acordo com a relação de n.º 011 Credenciamento Diraf. 00569.

Favorecido: VIDRAÇARIA AMERICANA.

D-436.7

@-32-9

104.300,00

Histórico: Pagamento correspondente aquisição de molduras para fixação de certificados de interesse desta Cia., conforme processo nº 1.006/84.



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



Codemat C/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar
nº 1.658.

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos a crédito a favor da Firma VIDRAÇARIA AMERICANA, conforme processo nº 1.006/84, e ofício nº 00569.....	104.300,00
		BEMAT Kg. Centro - Cuiabá-MT. 24 FEV 1984 D&S Correspondência Recebida	104.300,00

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **100.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **100.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bamat**
Conta: **Tes. Est. Fdo**
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1.984**
N.º: **099**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.006/84**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **Bamat**
de acordo com a relação de n.º **011**
Credenciamento
Diraf. **00569**

Favorecido: **VIAJAGARIA AMERICANA.**

Histórico: **Pagamento correspondente aquisição de molduras para fixação de certificados de interesse desta Cia., conforme processo nº 1.006/84.**

QUITACÃO BANCÁRIA

Protocolo	
CODEMAT	FLS N° 04
Protocolo N° 1.041/84	
Processo N° 1.006/84	
Data 10/02/84	
Setor de Serv. Auxiliares	

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : VIDRAÇARIA AMERICANA.

NUNERO DA NOTA : 401.....
 402.....
 403.....
 404.....
 405.....
 407.....

VALOR R\$ 7.800,00
 8.700,00
 7.800,00
 51.000,00
 21.000,00
 8.000,00
 104.300,00

TOTAL 104.300,00

Importa a presente apresentação de conta no
 valor de R\$ 104.300,00 (Cento e Quatro Mil e Trezentos Cruzeiros).:x:x:x:x:x:x:
 :x:
 referente A Colocação de Molduras em Quatros de Certificados desta Cia.:x:x:x:x:
 :x:

Em Cuiabá, 10 de FEVEREIRO de 1984.

n Bortoluzzi

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Protocol
FLS. NY *08*

No 025 / 84

Dla 03 / 02 / 84

1. Assunto: **COTOCACÃO DE: Molduras em Quadros de Diplomas dos Diretores desta Cia.**

- 2. Setor Interessado: SETOR M. PATRIMÔNIO.**

3. C.I. Nºs. 010, 003, 004, 006, 008 e 005/84.

4. Participantes : VIDRACARIA AMERICANA - VIDRACARIA CRISTAL - VIDROPLAN COM E REP LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - VIDRAÇARIA AMERICANA. RUA: CORUMBÁ Nº 148.	321-3978	LIDIO	104.300,00 ✓
2 - VIDRAÇARIA CRISTAL. RUA: GAL. PIMENTEL.	PESSOAL	MARCOS	118.400,00
3 - VIDROPLAN COM E REP LTDA. RUA: BARÃO DE MOURAÇO.	321-6075	CARLOS	109.900,00

- 4.** Informações: Informamos que A VIDRAÇARIA AMERICANA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 104.300,00.:x
:x:x:x:x:x:x:x:() (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços e melhor Qualidade, condições (à vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

es de Preços (CODEMAT) melhor
medida (autorização de Despesa)
Laurent de Oliveira
Funcionário do Setor de Compras

JPS.

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 069 / 84

EXERCÍCIO: 11-1.984.

INTERESSADO: VIDRAÇARIA AMERICANA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 104.300,00 (CENTO E QUATRO MIL E TREZENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A = FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR /83)

ASSUNTO: Pagamento referente aquisição de molduras para fixação de Certificados de interesse desta Cia, conforme Cis nºs: 003/004/005/006/008 e 009/84 do Setor de Materiais e Patrimônios.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

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

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º AUT. 042/84 - TABULAÇÃO Nº 025/84.

Fornecedor: VIDRAÇARIA AMERICANA.

End.: RUA: CORUMBÁ Nº 148 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	01 - Moldura no diploma de Agradecimento da Adesg.	01		7.800,00
02	01 - " com frente de vidro no certificado 11 Curso de Orçamento a Nível Municipal em Polos.	01		8.700,00
03	01 - Moldura no Certificado do 1º Encontro de Prefeitos e Secretários de Finanças Municipais.	01		7.800,00
04	03 - Molduras de madeira para Mapas Político.	03	17.000,00	51.000,00
05	01 - Moldura com frente de vidro na planta da Cidades de Cuiabá e Varzea Grande.	01		21.000,00
06	01 - Moldura no Certificado de Participação do 11 Encontro dos Vereadores.	01		8.000,00

VALOR TOTAL (CENTO E QUATRO MIL E TREZENTOS CRUZEIROS).

CR\$ 104.300,00

Interessado: SETOR DE M. PATRIMÔNIO.

Conforme: C.I. Nºs. 010, 003, 004, 006, 008 e 005/84.

Cuiabá MT, 10 de FEVEREIRO de 1984


Administração
Administração

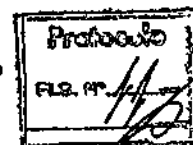
Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

JPS.

VIDRAÇARIA AMERICANA

DE LÍDIO BORTOLUZZI

VIDROS COMUNS E TEMPERADOS PARA CONSTRUÇÃO
ESPELHOS E MOLDURAS PARA QUADROS



RUA CORUMBÁ, 148

CUIABÁ - MATO GROSSO

C.G.C. 03.749.132/0001-09

Insc. Est. 13.089.425-7

Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Consumidor)
Série «A»

Nº 401

1 Via

Ao(s) Sr(s) Codemat Insc. nº _____

Endereço Q. P. A. N.º _____

na Cidade de Cuiabá Estado de mt

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em, 10 de Março de 1984

N- FOLHA DE	UNI- DADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS			
			UNIT.		TOTAL	
01		Moldura de Alumínio para quadro com vidro			7.800,00	

Valor dos Serviços... Cr\$ 7.800,00

Cr\$ _____

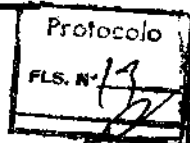
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 7.800,00

VIDRAÇARIA AMERICANA

DE LÍDIO BORTOLUZZI

VIDROS COMUNS E TEMPERADOS PARA CONSTRUÇÃO
ESPELHOS E MOLDURAS PARA QUADROS



RUA CORUMBÁ, 148

GUIABÁ - MATO GROSSO

C.G.C. 03.749.132/0001-09

Insc. Est. 13.089.425-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Consumidør)
Série «A»

Nº 403

Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza

1ª Via

Ao(s) Sr.(s) Odemat

Insc. nº

Endereço C. P. A.

N.º

na Cidade de Quilbá

Estado de mt

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em, 10 de fevereiro de 1984

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
01		Moldura de alumínio com vidro no Certificado do 1º Encontro de Prefeitos e Secretários		7.800,00

Valor dos Serviços... Cr\$ 7.800,00

Cr\$

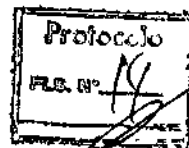
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 7.800,00

VIDRAÇARIA AMERICANA

DE LÍDIO BORTOLUZZI

VIDROS COMUNS E TEMPERADOS PARA CONSTRUÇÃO
ESPELHOS E MOLDURAS PARA QUADROS



RUA CORUMBÁ, 148

GUIABÁ - MATO GROSSO

C.G.C. 03.749.132/0001-09

Insc. Est. 13.089.425-7

Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Consumidor)
Série «A»

Nº 404

1. Via

Ao(s) Sr.(s) Odemast Insc. nº _____

Endereço Q. P. A. N.º _____

na Cidade de Guaiabá Estado de MT

Natureza da Operação - Prestação de Serviço _____

Em, 10 de fevereiro de 19 84

N- FHA DE	UNI- DADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS			
			UNIT.		TOTAL	
03		Molduras de madeira p/ mapa politico	17	000	51	000,00

Valor dos Serviços... Cr\$ 51.000,00

Cr\$ —

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 51.000,00

VIDRAÇARIA AMERICANA

DE LÍDIO BORTOLUZZI

VIDROS COMUNS E TEMPERADOS PARA CONSTRUÇÃO
ESPELHOS E MOLDURAS PARA QUADROS



RUA CORUMBÁ, 148

— CUIABÁ - MATO GROSSO

C.G.C. 03.749.132/0001-09

Insc. Est. 13.089.425-7

Importo Sobre Serviço de
Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Consumidor)
Série «A»

Nº 405

1: Via

Ao(s) Sr.(s) Odemat Insc. nº

Endereço C. P. A. N.º

na Cidade de Cuiabá Estado de mt

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em, 10 de fevereiro de 1984

QNTD DE	UNI- DADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
01		Moldura de madeira com vidro na planta das cidades: Cuiabá e Várzea Grande		21 000 00

Valor dos Serviços... Cr\$ 21.000,00

Cr\$ —

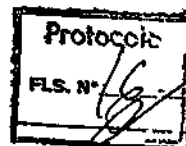
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 21.000,00

VIDRAÇARIA AMERICANA

DE LÍDIO BORTOLUZZI

VIDROS COMUNS E TEMPERADOS PARA CONSTRUÇÃO
ESPELHOS E MOLDURAS PARA QUADROS



RUA CORUMBÁ, 148

GUIABÁ - MATO GROSSO

C.G.C. 03.749.132/0001-09

Insc. Est. 13.089.425-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Consumidor)
Série «A»

Nº 407

1: Via

Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza

Ao(s) Sr(s)

Odemat

Insc. nº

Endereço

Q. P. A.

N.º

na Cidade de

Guaiabá

Estado de

mt

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em, 10 de fevereiro de 1984

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS			
			UNIT.		TOTAL	
01		Moldura para quadro com vidro - Certificado de Participação do II Encontro dos Vereadores			8.000,00	

Valor dos Serviços... Cr\$ 8.000,00

Cr\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 8.000,00



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.006/84 DE 10 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ào Sr. Diretor Adm. Financeiro

Informamos que os documentos do presente processo, atendem as normas estabelecidas pela Companhia. O pagamento portanto poderá ser efetuado.

Em 15/02/84



- CODEMAT -

Odil Orellana de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Gloria Garcia

Gloria Garcia da Silva Garcia
Contadora - CRC-MT - 3.859

Div. Adm. Financeira
para pagamento.

Cbá 16/02/84



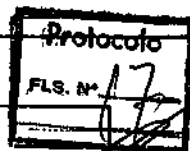
- CODEMAT -

Benedito Otona Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências

Cbá 22/02/84

Divisão de Adm. Financeira



10 FEV 11 23 001041

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.041/84

N.º PROCESSO: 1.006/84

DATA 10 / 02 / 84

INTERESSADO: VIDRAÇARIA AMERICANA



ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$ 104.300,00, REFERENTE NOTAS FISCAIS N.ºs 401, 402, 403, 404, 405, 407, CONFORME TABULAÇÃO Nº025/84



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 2.170.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 2.170.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat
Conta: Fdo Rec. a
Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1 984
N.º: 087

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 5.545/83

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat.
de acordo com a relação de n.º 009
Credenciamento
Diraf. 0056y9.

Favorecido: COMPLEXO TURÍSTICO SANTA ROSA PANTANAL HOTEIS S/A.

Histórico: Pagto. correspondente ao RESTANTE do processo nº 5.545/83, auto-
zado em 27.10.83, referente a hospedagem e alimentação do interessado
Governador. Onde a Codemat foi licitada ao pagamento.

LANÇADO
23/02/84



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

Codemat c/ Tesouro Est. Fdo Rec. a Uti-
lizar - nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos a crédito a favor do COM-
PLEXO TURÍSTICO SANTA ROSA PANTANAL HOTEIS S/A
conforme processo nº 5.545/83 e ofício nº 00.
569.

2.170.000,00

2.170.000,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE



Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **2.170.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **2.170.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat**
Conta: **do Rec. a**
Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **087**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **5.545/83**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido: **COMPLEXO TURÍSTICO SANTA ROSA PANTANAL HOTéis S/A.**

Histórico: **pagto correspondente ao RESTANTE do processo nº 5.545/83, autuado em 27.10.83, referente a hospedagem e alimentação do interessado Governador. Onde a Codemat foi lícitada ao pagamento.**

QUITACÃO BANCÁRIA

[Assinatura]
Auditoria Interna

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat.** de acordo com a relação de n.º **009**

Credenciamento

Diraf. **005692**

Tesouraria

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 109/84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: COMPLEXO TURÍSTICO SANTA ROSA PANTANAL HOTELS S/A

VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.170.000,00 (Dois milhões, cento e setenta mil cruzeiros)

RECURSO: Bemat S/A C/ Fundo de Rec. a Utilizar (R. a Pagar / 83)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao RESTANTE do processo nº 5.545/83 autorizado em 27-10-83, referente a hospedagem e alimentação do interesse do Governo do Estado. A Codemat foi licitada ao pagamento.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL




CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Ilmo Sr.

Dr. MAURO CID NUNES DA CUNHA

DD. Diretor Presidente da CODEMAT

Nesta

CODEMAT	
Protocolo Nº	5.848/83
Processo Nº	5.548/83
Data	27/09/83
Setor de Serv. Auxiliares	

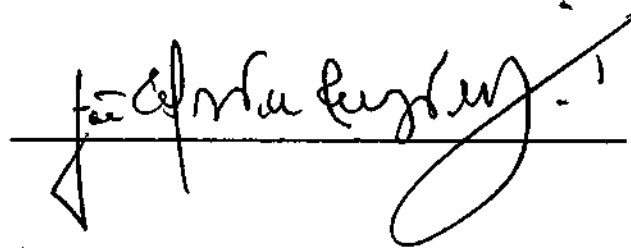
Protocolo
FLS. Nº 02

COMPLEXO TURÍSTICO SANTA ROSA PANTANAL HO
TEIS S/A., vem através deste solicitar o pagamento referente a fa
tura nº 2005 no valor de R\$ 4.170.000,00 (quatro milhões cento e
setenta mil cruzeiros), referente a hospedagem e alimentação.

N. Termos

P. Deferimento.

Cuiabá, 27/09/83



IMPLEXO TURISTICO SANTA ROSA PANTANAL HOTEIS S/A.

EM PLENO PANTANAL MATOGROSSENSE

Município de Poconé (MT)

G. C. 03.785-623/0001-05

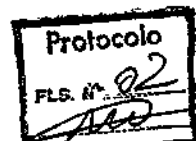
Insc. Est. 130.919.810

Registrada na Embratur em 23/05/1977 sob o nº 1277/MT

O Ilmo Sr

Coronel de Polícia do Brasil de Mato Grosso v.

DEVE



FATURA

Nº 2005

Apartamento N.

Data da Chegada

Hora da Chegada

N de Hóspedes

DATA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Transporte ...							
Apartamento ..	<i>De acordo a hospedagem e alimentação</i>					<i>4.170.000</i>	
Lanche*.....							
Bar							
Telégr. e Telef.							
Diversos							
Lavand. e Tint.							
Fichas							
A TRANSPORTAR							
Serviço 10%*							
Seu Pagamento						<i>4.170.000</i>	
TOTAL							

NÃO VALE COMO RECIBO

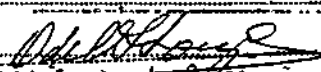
AS CONTAS DEVEM SER PAGAS APÓS SEREM ENTREGUES

AO Chefe do Setor de Serv. Auxil.

Para, por gentileza, solicitar ao Complexo Turismo Santa Rosa, esclarecer sobre o numero de pessoas e os dias de hospedagem e tambem se houve requisicao, para anexar.

06.10.83

- CODEMAT -

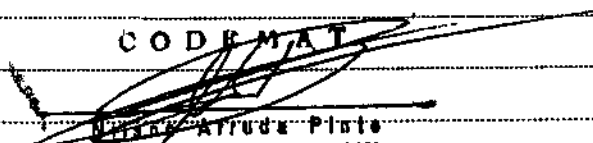

Odil Grellas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria

Devolvemos o presente, devido a impossibilidade de obter as informações solicitadas por esta Auditoria.

Em 20.10.83.

CODEMAT


Nelson Augusto Pinto
CH DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

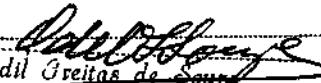
AO Chefe da CFE

Informo a V.S. que a nota, digo, fatura n° 2005 está incompleta, devendo ser informado a data de chegada, data da saída, numeros de pessoas e se possivel uma relação dos hospedes. Devrá ser informado ainda se houve requisicao ou autorizacao por escrito, para o fornecimento da referida hospedagem.

24/10/83

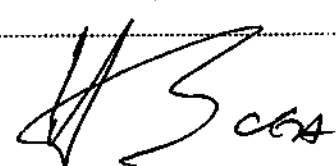


- CODEMAT -


Odil Grellas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

AO SETOR DE SERVICOS AUXILIARES PARA CONTRA-
BUIR, JUNTO AO GERENCIO DO GRUPO SANTA ROSA,
EM QUIABA, A COMPLEMENTAR DA FATURA, COM SOLI-
CITAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA.

4 25/10/83


JCS

ACORDO DE COLABORAÇÃO CINEMATOGRAFICA
DO - TURISMO.

1. ES:

O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, neste ato representado pelo Advogado METELLO DUARTE CALDAS, Secretário Chefe do Departamento de RENATO ARAGARI PRODUTORES ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., Empresa Brasileira, sediada na rua Jaraguá, nº 468, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ nº 29.827.000-04 e com inscrição estadual nº 99.501.011, por meio de seu representante legal Diretor Geral ALIPE CAVALCANTE PEREIRA, por meio de seu Diretor Geral ALIPE CAVALCANTE PEREIRA.

2. OBJETIVO:

Incentivar o turismo no Estado de Mato Grosso através da exibição de cenas de Pantanal que serão veiculadas em todo o País, através do filme "OS TRAPALHEZES DA ARCA DE NOÉ" (título provisório), produção de longa metragem, a cores, em fitola de 35mm.

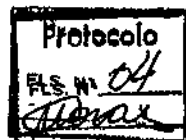
3. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

Compete ao Governo do Estado de Mato Grosso o fornecimento de:

- transporte aéreo para 30 (trinta) pessoas no trajeto Rio/Cuiabá/Rio;
- transporte por via rodoviária (ônibus) para o deslocamento da equipe até os locais de filmagem. O veículo ficará a disposição da equipe por no mínimo, 10 (dez) dias;



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

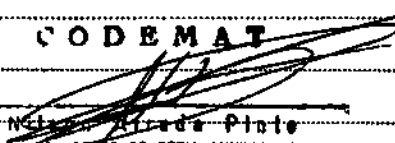
DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria

Atendendo a solicitação
dessa Auditoria, estamos enviando em anexo, fotocópia de
certidão referente à despesa com
tênis deste processo.

Em 26.10.83

C O D E M A T


Nelson André Pinto
Chefe do Setor de Serv. Auxiliares

Para Sr. Dir. Adm. Fin.

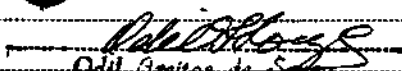
O complexo Turístico Santa Rosa Pontual
Hotéis S/A, encaminha sua fatura n.º 2005
no valor de R\$ 4.170.000,00 (Quatro milhões,
sete e setenta mil reais).

Informamos que com base no
do de cooperação cinematográfica - Turístico
podrá ser autorizado o pagamento no valor
de R\$ 4.170.000,00.

26.10.83



C O D E M A T


Odil Otton de Sá
Chefe da Auditoria Interna

P.E.A. / D.A.F.
A providenciar pagamento
Em 27/10/83
Amelco

- estar no Hotel de Curitiba para 30 (trinta) pessoas, em datas não consecutivas;
- estar no Hotel Santa Rosa por, aproximadamente, 10 dias, para 30 (trinta) pessoas, com diária completa de hospedagem e alimentação;
- veículos de apoio às filmagens constantes de:
 - 1 (um) Camionete Veraneio c/motorista
 - 1 (uma) picô-up c/motorista
 - 1 (uma) Kombi c/motorista;
- para viagens aéreas:
 - 3 (um) avião Cessna (2 dias)
 - 1 (um) avião pequeno tipo "Paulistinha" (2 dias)
 - 1 avião pequeno (2 dias);
- para viagens terrestres:
 - 2 (dois) carros 2 motor
 - 1 (uma) chata;
- 1 (um) walkie-talkie para comunicação entre as unidades de filmagem.

Compete a Renato Aragão Produções:

- fazer tomadas de cenas do Pantanal Mato-grossense como atrativo turístico (interno e externo);
- mostrar, no filme, a necessidade da defesa do equilíbrio ecológico da região;
- conscientização da obrigação de todos em zelar pela fauna e pela flora;
- colocar, ao final do filme, cartela especial, isolada e individual, contendo agradecimento específico ao Governo do Estado de Mato Grosso;
- nominação, em cartela tipo rotativa, dos órgãos e empresas que colaboraram com o evento.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

4. 1. 1.

... para reforços no sentido de divulgar o
... da possível.

... e acordados, assinam o presente
em 3 (três) vias, forma e teor, na presença de 2 (duas)
testemunhas que se comprometem.

... de agosto de 1983.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Renato Aragão

RENATO ARAGÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
E EMPREENDIMENTOS IND. COM. LTDA.

TESTEMUNHAS:

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 159 / 84

EXERCÍCIO: 1984

INTERESSADO: COMPLEXO TURÍSTICO SANTA ROSA PANTANAL HOTEIS S/A

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ GEPPES

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 2ª PARCELA do Processo nº. 5.545/83 de 27/09/83, referente a hospedagem e alimentação.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 16 / 01 / 84

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alvares
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 225 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.984

INTERESSADO : COMPLEXO TURÍSTICO SANTA ROSA PANTANAL HOTEIS S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$: 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A C/ CEPES

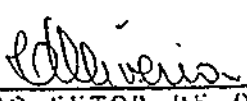
ASSUNTOS : PAGAMENTO CORRESPONDENTE a 2ª Parcela do Processo nº5545/83, de 27/09/83.
referente a hospedagem e alimentação.

OBSERVAÇÕES : PROCESSO EM ANEXO:

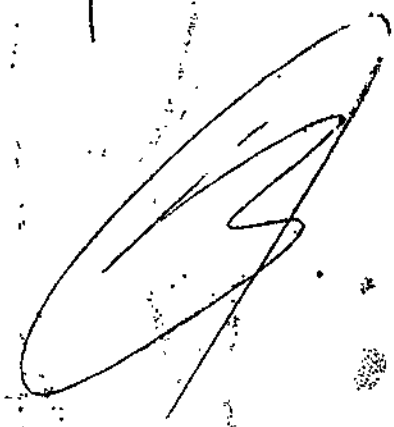
LANÇADO EM: 03 / 02 / 1 983



FUNCIONARIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



056

8/03

1346

27 SET 09 04,23 005010

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.848/83

N.º PROCESSO: 5.545/83

DATA 27 / 09 / 83

D-4139.1

e. obrig a pagar

4.170.000,00

LANÇADO
29-12-83

com
obrigações a pagar

INTERESSADO: COMPLEXO TURISMOS SANTA ROSA PANTANAL. HOTEIS S.A.

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.170.000,00, DA FATURA Nº 2005, REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.

pago em 16/01/84 - 1.000.000,00

pago em 03/02/84 - 3.000.000,00



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **55.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **55.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bamat.**
Conta: **Reserva Est.**
Fdo Rec. Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **104**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.026/84**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

GRÁFICA KUNICE LTDA

Histórico:

**Pagt: correspondente a aquisição de 30 blocos de Cédula C, con-
forma processo nº 1.026/84.**

QUITACÃO BANCÁRIA

[Assinatura]
Auditoria Interna

[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco **Bamat.**

de acordo com a relação de n.º **011**

Credenciamento

00569

Diral.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 55.000,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido 55.000,00

[Signature]
Auditoria Interna

[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.

Conta: ~~Recurso Est.~~

Fdo Rec.Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1 984

N.º: 104

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

1.026/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
94-09-84

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat.

de acordo com a relação de n.º 011...

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido:

GRÁFICA EUNICE LTDA

D 3803-2

55.000,00

C - 32-9

Histórico:

Pagtº correspondente a aquisição de 30 blocos de Cédula C, conforme processo nº 1.026/84.



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



Codemat c/ Tesouro Est. Fdo Rec. a Utilizar nº 1.658.

A Seu DÉBITO.

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos a credito da Firma GRÁFICA EUNICE LTDA, conforme Processo nº 1.026/84, e Ofício nº 00658.....

55.000,00

BEMAT
Kg. Centro - Cuiabá-MT.

24 FEV 1984

DZS
Correspondência Recebida

55.000,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

13 FEV 08:5 001061

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.061/84

N.º PROCESSO: 1.026/84

DATA 13 / 02 / 84

INTERESSADO: GRÁFICA EUNICE LTDA:



ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 55.000,00, REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº30729 e 30726
CONFORME TABULAÇÃO Nº 027/84:



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

CODEMAT
Protocolo Nº 106188
Processo Nº 10268
Data 13/02/84
Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : GRÁFICA EUNICE LTDA.

NÚMERO DA NOTA : 30729.....
30726.....

VALOR R\$ 30.000,00
25.000,00
55.000,00

Protocolo
FLS. Nº 01
106188

TOTAL 55.000,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Cruzeiros).:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
referente Ao Fornecimento de 50 Blocos de Cédula C e 05 blocos de Recisão de
Contrato para esta Cia. x:

Em Cuiabá, 10 de FEVEREIRO de 1984.

Heunze de Oliveira Amorim

"MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O SETOR DE PESSOAL"

- 01 - C.L.T. Comendado 1.983 - EDUARDO GABRIEL SAAD 01 livro.
- 02 - C.L.P.S. Atualizada 01 "
- 03 * F.G.T.S. Relação de Empregados - RE 05 blocos
- 04 * F.G.T.S. Guia de Recolhimento - GR 05 "
- 05 * F.G.T.S. Solicitação de Transferencia de conta vincu-
lada - ST. 05 blocos
- 06 * Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical - GRCS. 10 "
- 07 * DARF. 10 "
- 08 * Aviso Prévio do Empregador para Dispensa de Empregado 05 "
- 09 - Opção com Retroatividade - Lei nº 5.958 de 10.12.73. 05 "
- 10 - Resma Papel almaço quadriculado, conforme amostra. ... 01 resma
- * 11 * Cédula C (Declaração de Imposto de Renda)..... 20 blocos
- 12 - Manual do Chefe de Pessoal (Edição Atual)..... 01 livro
- 13 * Rescisão de Contrato de Trabalho 05 blocos

Setor de Pessoal da Companhia de Desenvolvimento do Estado
de Mato Grosso, em Cuiabá, 08 de novembro de 1.983.



- CODEMAT -

Juberez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Protocollo
F.L.S. N° *ab*
[Signature]
N° 027 / 84
Dia 03 / 02 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 50 Blocos de Cédula E e 05 Blocos de Recisão de Contrato para o Setor de Pessoal desta Cia.

- 2. Setor Interessado : SETOR PESSOAL.**

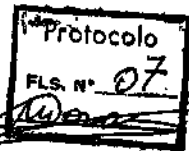
3. C.I. Nº s. 96 e / 66/84

4. Participantes : GRÁFICA EUNICE LTDA - PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA - LIVROMAT EDITORIAL.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - GRÁFICA EUNICE LTDA. AV: JETULIO VARGAS Nº 825.	PESSOAL	EUNICE	55.000,00✓
2 - PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA. RUA: GAL. PIMENTEL.	321-1023	JOSÉ CARLOS	57.600,00
3 - LIVROMAT EDITORIAL LTDA. RUA: BARÃO DE MELGAÇO.	321-0631	DANIEL	59.200,00

4. Informações: Informamos que A GRÁFICA EUNICE LTDA - Cotou o menor preço no valor to-
tal de R\$ 55.000,00. :x:
:x:x:x: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.

Laurent de Aguiar
Chefe do Setor de Compras
Funcionário



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 0080 / 84

EXERCÍCIO: 11-1984.

INTERESSADO: GRÁFICA EUNICE LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 55.000.00 (CINQUENTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A =C/FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR /83)

ASSUNTO: Pagamento correspondente aquisição de 30 blocos de Cédula 'C', conforme CIs nºs 96 e 94/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

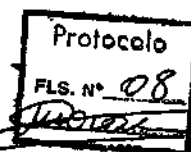
LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

(S)
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

(Assinatura)
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

N.º AUT. 044/84 - TABULAÇÃO Nº 027/84

Fornecedor: **GRÁFICA EUNICE LTDA.**End.: **AV: JETULIO VARGAS** Nº **825** Município **CUIABÁ** Estado **MT.**

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

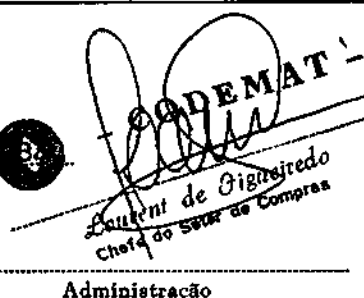
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	50 - Blocos de Cédula G.	50	1.000,00	50.000,00
02	05 - " de Recisão de Contrato.	05	1.000,00	5.000,00

VALOR TOTAL (CINQUENTA E CINCO MIL CRUZEIROS).

CR\$ 55.000,00

Interessado: **SETOR DE PESSOAL.**

Conforme: C.I. N.ºs. 96 e 66/84.

Cuiabá MT, 10 de **FEVEREIRO** de 1984
Administração
Administração
Chefe do Setor de Compras

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Gráfica Eunice

M. Eunice de Barros Ltda.

PAPELARIA: Artigos Escolares
e de Escritório em Geral

FONE 321-4514

SEÇÃO COMERCIAL

NOTA FISCAL

Nº 30726

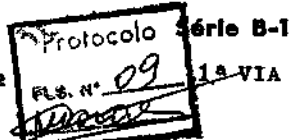
Código Fiscal 5-02

AV. PRES. VARGAS, 825

Cuiabá ☐ Mato Grosso ☐

Insc. no C.G.C. (MF) 03.754.520/0001-98

Inscrição Estadual 13.091.983-7



Natureza da Operação

Remete a Bodemat

Estabelecido/s na

na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso

Insc. no CGC(MF) N.º

Insc. Est. nº

As Seguintes Mercadorias:

Em 10 de 02 de 1984

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO Cr\$	
			Unitário	TOTAL
bl.	20	bloco de caderno e	1.000,00	20.000,00
bl.	05	Reissau Bond - Trabalho	1.000,00	5.000,00

Valor Total desta Nota - Cr\$

25.000,00

Despesas por Conta do Destinatário

Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

Cr\$

Calculado pela alíquota de % - Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PÊSO	
				Bruto	Líquido



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.061/84 DE 13 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Sr. Diretor Adm. Financeiro

Informamos que os documentos que compõem o presente processo, atendem as normas estabelecidas pela Companhia. Podendo portanto efetuar o pagamento.

Em 15/02/84



- CODEMAT -

Odil Orelias de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Glória

Gloria Sgarini da Silva Co
Contadora - CRC-MT - 3.859

a
Div. Adm. Financeira
para providenciar pagamento

Obs. 17/02/84



- CODEMAT -

Benedito Oranga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências

Cuiabá 15/02/84

Divisão de Adm. Financeira

Assinature



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 27.200,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido 27.200,00

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.
Conta: Tes.Est.Fdo
Rec. Utilizar N.º 111

EXERCÍCIO
de: 1 984

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.002/84

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
24-02-84

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat.
de acordo com a relação de n.º 011
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido: PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

@-2545-0 27.200,00
D 32-9

Histórico: Pagamento correspondente aquisição de uma agenda de anotações para o gabinete do Diretor Presidente, conforme processo nº 1.002/84.



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



Codemat c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar
nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos a Crédito a Favor da Firma PA-
PELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA,
conforme processo nº 1.002/84 e Ofício nº 00-
569.....

27.200,00

BEMAT
Ag. Centro - Cuiabá-MT.

24 FEV 1984

DZS
Correspondência Recebida

27.200,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **27.200,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **27.200,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Demat.**
Conta: **Tes. Est. Fdo**
Rec. Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **111**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.002/84**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido: **PAPELARIA DUORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

Histórico: **Pagamento correspondente aquisição de uma agenda de anotações para o gabinete do Diretor Presidente, conforme processo nº 1.002/84.**

QUITACÃO BANCÁRIA

[Assinatura]
Auditoria Interna
[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Demat.**
de acordo com a relação de n.º **011**
Credenciamento
Dirat. **00569**

Protocolo
Fls. Nº 04

DEVE:

CODEMAT	
Protocolo Nº	1.037/84
Processo Nº	1.002/84
Data	10/02/84
Setor de Serv. Auxiliares	

NOME DA FIRMA INTERESSADA : PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA.

NUNERO DA NOTA : 27062.....
27061.....

VALOR R\$ 9.200,00
18.000,00
27.200,00

TOTAL 27.200,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 27.200,00 (Vinte e Sete Mil e Duzentos Cruzeiros).:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
referente Ao fornecimento de Material para esta Cia.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:

Em Cuiabá, 10 de fevereiro de 19 84

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.
[Assinatura]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 031 / 84

Dia 06 / 02 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 01 Agenda e 100 Pastas Probus para esta Cia.

2. Setor Interessado: ALMOXARIFADO e DIVISÃO DE O & M.

3. C.I. Nº g. 034 / e 06/84.

4. Participantes : PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA - LIVROMAT EDITORIAL LTDA - GLOBOESTE COM E REP LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA. AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 201.	321-9334	JAIRO	27.200,00 ✓
2 - LIVROMAT EDITORIAL LTDA. RUA: BARÃO DE MELGAÇO.	321-0631	DANIEL	28.900,00
3 - GLOBOESTE COM E REP LTDA. AV: CEL. ESCOLÁSTICO.	321-9282	EDNIR	29.200,00

4. Informações: Informamos que A PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 27.200,00. :x

:x:x:x: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.

[Assinatura]

LIVROMAT
Ass. de Gigueiredo
Chefe do Setor de Compras

Funcionário



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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 092 / 84

EXERCÍCIO: 1984.

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 27.200,00 (VINTE E SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/ FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR /83)

ASSUNTO: Pagamento referente aquisição de uma agenda de anotações para o gabinete do Diretor Presidente, conforme CIsnº 006 e 034/84 do Serviço de Almoxarifado.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

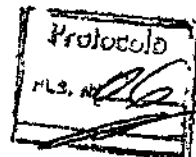
[Assinatura]
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT. Nº 048/84 - TABULAÇÃO Nº 031/84.

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA.

End.: AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 201 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	01 - Agenda 1984.	01		9.200,00
02	100- Pastas Probus sem grampos.	100	180,00	18.000,00

VALOR TOTAL (VINTE E SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS).

CR\$ 27.200,00

Interessado: ALMOXARIFADO E DIVISÃO DE O & M.

Conforme: C.I. Nºs. 034 e 06/84.

Cuiabá MT, 18 de Fevereiro de 1984

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



CODMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.002/84 DE 10 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Setor de Compras

Solicitamos providências no sentido de que seja retirada do verso da nota fiscal nº 27062 Papelaria Dumort, a folha verde colada no mesmo. Pois consideramos este procedimento incorreto, e julgamos como alteração de nota/documento!

Em 15/02/84



CODMAT

Odil Orellas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Gloria Garcia

Gloria Garcia Sgarini da Silva Garcia
Contadora - CRC-MT - 2.850

A AUDITORIA INTERNA

Estamos devolvendo a V. Sa o presente processo, cujo procedimento foi feito pelo Sr. do Armoscencolo, e autenticado, mantendo-se de uso de recebimento (Saida) que deveria ser feita pela Secretaria do Planejamento conforme consta no verso da nota onde este colou a folha verde, diante do exposto não encontramos nenhuma irregularidade.

- A. M. J. - 17/02/84



CODMAT

Laurent de Pignatelli
Chefe do Setor de Compras



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ào Sr. Diret. Adm. Financeiro

Verificando os documentos anexos a este processo, inclusive recolhendo justificativas do setor de compras, somos de parecer favorável ao pagamento da despesa.

Porém recomendamos ao setor de Almoxarifado que a irregularidade apontada por esta Auditoria (folha nº 091) doravante não volte a acontecer.

Em 20/02/84



- CODEMAT -

[Assinatura]
Odalécio de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

[Assinatura]
Gloriano Sigarini da Silva
Contador - CRC-MT - 1.558

2

Div. Adm. Financeira

pt pagamento

Claq 21/02/84



- CODEMAT -

[Assinatura]
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria

Para Providências

Cuiabá 20/02/84

Divisão de Adm. Financeira

Comércio e Representações Ltda.

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório - Impressos e livros-fiscais e para cartórios, Material de Desenho, Engenharia e Agrimensura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico OIAZON - Produtos
TELEXPOL - Teodolitos e Níveis Wild - Máquinas OLIVETTI

MATRIZ

Insc. Est. 13 100 134.5

Data da Emissão da Nota

Estado

Un	60	7	4	70	Índios Tirous Sem Grupo	18000	18	000	00
----	----	---	---	----	-------------------------	-------	----	-----	----

Dia Mes Ano

Município

Liquido

papelaria

Comércio e Representações Ltda.

PHONE: PABX - 321-9334

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255
FILIAL: Av. Ten. Cel. Duarte, 558 Cuiabá - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório - Impressos e livros
fiscais e para cartórios, Material de Desenho, Engenharia e Agrimensura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos
TELEXPEL - Teodolitos e Níveis Wild - Máquinas OLIVETTI

Antecipação Fiscal

NOTA FISCAL

Série «B-2» № 27062

1ª VIA - Cliente

CGC[03 929 056/0001-13

Insc. Est. 13 100 134.5

Natureza da Operação

Via de transporte

Data da Emissão da Nota 10/02/1984

02672
Nome da Firma Rodenot - Cia. de Rep. - Est. M. Grosse
Endereço C. P. A. - Bairro
Município Curitiba - J Estado Paraná Grosse
Insc. no CGCME Nº 03.474.053/0001-32 Insc. Est. Nº

[illegible]

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

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

Vendedor

C. Pag.

Portador

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto sobre Circulação de Mercadorias
já incluído no preço (calculado pela
alíquota de 27 % Cr\$

Saída dos Produtos

Nome do Transp. _____ Cart. Nº _____

Enderêço

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P E S O	
				Bruto	Líquido

10.FEV 11:17 001037

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.037/84

N.º PROCESSO: 1.002/84

DATA 10 / 02 / 84

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

LANÇADO

24-02-84

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$ 27.200,00, REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº27062 E 27061, CONFORME TABULAÇÃO Nº031/84



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-2547-0

1ª Via

C-3328-6

44.200,00

-iz C. Qui

(QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXX

+02.84

10,00.

LUIZ CARLOS QUIOTA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diária

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 84

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

Cheque No 807602

Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº de Diárias.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 44.200,00

Desconto:

Nº 4440

Liquido - Cr\$ 44.200,00

LANCADO

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 44.200,00,XXXXXXXXXXXX

(QUARENTA E QUATRO MIL,DUZENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagtº de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 22.100, cada
para atender despesas com viagem na localidade de Poxoreo, no
período de 20 a 21.02.84, conforme CI nº 68/84 do Ger.Prog. Int.
Est. de TV,XX

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

CUIABÁ 24 de Fevereiro 1984

SIGNATÁRIO

NOME LUIZ CARLOS QUIOTA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF 334 361 938/87

ENDEREÇO Rua Ten Col Duarte

Nº 193 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO Nº 013 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: LUIZ CARLOS QUIOTA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 44.200.00 (QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/ Prog.Intg.Esp.de Televisão.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a duas (2) diárias para o período de 20.02.a 21.02.84, para efetuar a instalação do equipamento de Poxoreu, conforme CI nº 68/84 do Ger.Prog.Esp.de Tv.

OBSERVAÇÕES: Conforme decreto nº 338.

LANÇADO EM: 20 / 03 / 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 - C.P.A. (Cuiabá)

D-3375-8

1ª Via

10.000.000,00

Bemat S/A
30.000.000,
23 02 00

((TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

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

Dep.no Bemat

na C/ADPC

Cuiabá(MT), 23

fevereiro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amel

MARIA AMEL Dir. Contábil BELLA O. M. LASKETO Dir. Adm. Financeiro PEDRO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque No 061819 Banco c/ Tes. Est. Fed. Rec. Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Depósito no Bemat, na C/ADPC.

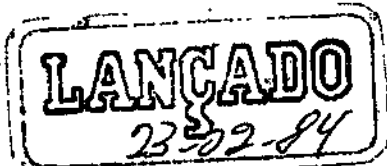
RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 4038

Liquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.A.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

622146

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT e ADPC

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT024 24FEV84 \$30.000.000-000000000000

San Paulo
24/02/84

Assinatura



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 1.675.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 1.675.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat.
Conta: Rec. Adminis-
trativa

EXERCÍCIO
de: 1 984
N.º: 090

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 5.207/83

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
27/02-84

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco BEMAT
de acordo com a relação de n.º 010
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido: GRÁFICA E MERC. GRAMER, NORTE LTDA

D = 118753

C = 27-2

Histórico: pagamento do RESTANTE da aquisição de 150 blocos de resumo de
medição e 5.000 envelopes com timbre para esta Cia., conforme
Processo nº 5.207/83.



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

CUIABÁ/MT/AG/ALENCASTRO 24 / 02 / 84

CODEMAT

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. a crédito efet. n/ data a favor de GRÁFICA E MERC. GRAMER NORTE LTDA. conf. Of. 00569, REL. 010/84, PROC. 5.207/83..... // HUM MILHÃO, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL CRUZEIROS //		1.675,000,00
		1.675.000,00

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **1.675.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **1.675.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat.**
Conta: **Rec. Adminis-**
trativa

EXERCÍCIO
de: **1 984**
N.º: **090**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **3.207/83**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido: **GRÁFICA E MERC. GRAMES NORTE LTDA**

Histórico: **pagamento do RESTANTE da aquisição de 150 blocos de resumo de medição e 5.000 envelopes com timbre para esta Cia., conforme Processo nº 3.207/83.**

QUITACÃO BANCÁRIA

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **BEMAT**
de acordo com a relação de n.º **010**
Credenciamento
Diraf. **00569**

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 31 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: GRÁFICA E MERC. GRAMER NORTE LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.675.000,00 (Hum milhão, seiscentos e setenta e cinco mil cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ Rec. Administrativa

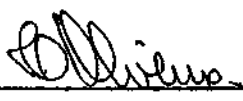
ASSUNTO: Pagamento correspondente do RESTANTE da aquisição de 150 blocos de resumo de medição e 5.000 envelopes com timbre para esta Cia., conforme processo nº 5.207/83

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 02 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : GRÁFICA E MERC. GRAMER NORTE LTDA.

NUMERO DA NOTA : 753.....

VALOR G\$ 2.175.000,00

TOTAL 2.175.000,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de G\$ 2.175.000,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Cinco Mil Cruzeiros)x

:x
referente A 150 Blocos de Resumo de Medicação e 5.000 envelopes com timbre para
esta Cia.:x

Em Cuiabá, de de 19



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N° 105/83

ILMO. SR. **Cramer Norte Ltda.**

Almojarifado

End. **Jardim Costa Verde (Várzea Grande)**

OI. N° 63/99/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:00 horas do dia 14 de SETEMBRO de 198 3

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecções de: 150 - Blocos de Resumo de Medição.	150		
02	" de: 5.000 - Envelopes Ofício com timbre.	5.000		
OBS: Segue o modelo anexo.				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 09 de Setembro de 198 3

— Processo N° 5.207/83

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite Nº 105/83

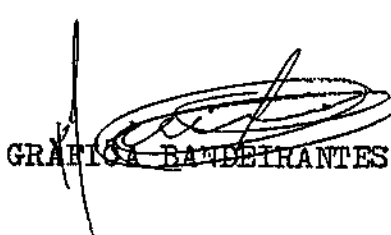
ILMO. SR. **Gráfica Bandeirantes Ltda.**

Almoxarifado

End. **Rua Barão de Melgaço nº 2384 - R E S T A**

CI. Nº 83/99/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **9:00** horas do dia **14** de **SETEMBRO** de 198 **3**

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecções de 150 - Blocos de Resumo de Mediçãõ.	150		
✓	" de 5.000 - Envelopes Ofício com timbra.	5.000		
	OBS: Segue o modelo anexo.			
	 GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

Cuiabá, **09** de **Setembro** de 198 **3**

— Processo Nº **5.207/83**


C O D E M A T



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite Nº 105/83

ILMO. SR. Grafica Kalil Ltda.

Almoxarifado

End. Av. 15 de Novembro s/nº H E S T A

CI. Nº 83/99/83

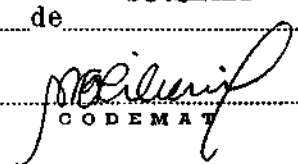
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:00 horas do dia 14 de SETEMBRO de 1983

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confeções de 150 -- Blocos de Resumo de Medição.	150		
02	" de 5.000 -- Envelopes Ofício com timbre.	5.000		
OBS: Segue o modelo anexo.				
 GRAFICA KALIL LTDA.				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 09 de Setembro de 1983

— Processo Nº 5.207/83


C O D E M A T



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 105/83

ILMO. SR. Gramer Norte Ltda.

Almoxarifado

End. Jardim Costa Verde (Varzea Grande)

CI. Nº 83/99/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:00 horas do dia 14 de SETEMBRO de 1983

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecções de: 150 - Blocos de Resumo de Medição.	150 X	12 500 00	875,000 00
02	" de: 5.000 - Envelopes Ofício com timbre.	5.000 X	60 00	300 000 00
OBS: Segue o modelo anexo.				
Prazo de Entrega.....04 DIAS				2 175 000 00
COND.PGTO.....30 DIAS				
Val.da Proposta.....30 DIAS				
no total já está incluso todas as despesas, inclusive despesas acessórias.				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 09 de Setembro de 1983

— Processo Nº 5.207/83

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N.º 105/83

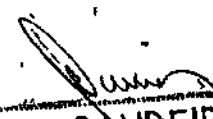
ILMO. SR. Gráfica Bandeirantes Ltda.

Almoxarifado

End. Rua Barão de Melgaço nº 2384. — N E S T A

CI. Nº 83/99/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:00 horas do dia 14 de SETEMBRO de 1983

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecções de 150 - Blocos de Resumo de Medição.	150	12.550,00	1 882,500 00
	" de 5.000 - Envelopes Ofício com timbre.	5.000	60,50	302,500 00
	OBS: Segue o modelo anexo.			
	P. Entrega 30 dias			
	C. Pagamento 10 dias			
	Proposta Val. 30 dias			
	T O T A L.....			2 185 000 00
	 GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

Cuiabá, 09 de Setembro de 1983

— Processo Nº 5.207/83

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

— C O D E M A T

Convite N^o 105/83

ILMO. SR. Grafica Kalil Ltda.

Almoxarifado

End. Av. 15 de Novembro s/n^o N. E S T A

CI. N^o 83/99/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:00 horas do dia 14 de S E T E M B R O de 1983

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecções de 150 - Blocos de Resumo de Medição	150	16.000,00	2.400.000,00
02	" de 5.000 - Envelopes Ofício com timbre.	5.000	99,50	497.500,00
OBS: Segue o modelo anexo.				
20(Vinte) dias para entrega				
A Vista pagamento				
Proposta válida por 20(vinte) dias.				
				2.897.500,00
 GRÁFICA KALIL LTDA				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 09 de Setembro de 1983

— Processo N^o 5.207/83

CODEMAT

CODEMAT:

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

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 105/83

PROCESSO Nº 5.207/83

PREPARADO POR:

Aditva:

ITEMS 01, 02.

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

[illegible]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º CARTA CONVITE Nº 105/83.

Fornecedor: GRAMER NORTE LTDA.

End.: JARDIM COSTA VERDE.

N.º

Município V. GRANDE

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	150	12.500,00	1.875.000,00
02	5.000	60,00	300.000,00

VALOR TOTAL (DOIS MILHÕES, CEMTO E SETENTA E CINCO MIL CRUZEIROS).

CR\$

2.175.000,00

Interessado: ALMOXARIFADO.

Conforme: C.I. N.ºs. 83 e 99/83 - PROT: 5.434/83 - PROC: 5.207/83.

Cuiabá MT, 22 de Novembro de 1983

Administração

[Signature]

Administração

[Signature]

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Fls:

setor de economia

Examinamos o presente processo a V.S.^a,
para as devidas providências, e informamos
que os materiais podem ser feitos no

gráfico gramae, note-se que apresenta

o menor preço, no valor de R\$ 2.175.000,00

Requer esta Condição de 105/83 em

Aceto

[Assinatura]

15/09/83
- CODEMAT -

[Assinatura]
Moisés da Silva
Chefe do Serviço de Compras

[Assinatura]



CODMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO Sr. Dir. Adm. Fin.

A gráfica e editor. Guaraní Ltda. solicita pagamento da Nota Fiscal de Serviços nº 253 no valor de R\$ 2.145.000,00 (Dois milhões, quatrocentos e quinhentos mil cruzeiros).

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado pagamento no valor de R\$ 2.145.000,00 em favor da gráfica e editor. Guaraní Ltda.

18.01.84



- CODMAT -

Walter Costa D'orea
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

O C.E.A/DAF

pi providenciar pagamento, conf. parecer do Sr. Auditor

Em 18/01/84

[Assinatura]

A Dir. Econ. Financeira / CODMAT
para providenciar



- CODMAT -

Walter Costa D'orea
Coordenador de Estudos e
Assessoria DAF

9 SET 15 00 00 005434

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.434/83

N.º PROCESSO: 5.207/83

DATA: 09/09/83

D-452-9

2.175.000,00

INTERESSADO: ALMOXARIFADO

Gráfica e mais despesas a pagar
Gráficas e mais
LANÇADO
29/12/83

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE CARTA CONVITE Nº 105/83.

Px em 27/01/84
Clt 500.000,00
A PAGAR 1.675.000,00



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