

RECIBO

D- 5372-41

8 BR CONV 002/84

F- COOP. TEC GPC

-1.800.000,00-

Moacy Lopes Sua-

(Hum Milhão, Oitocentos Mil Cruzeiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

16/08/84

1.800.000,00

MOACY LOPES SUARES. XX

 gto Adint
P/Contas

Cuiabá(Mt), 16

Agosto

84

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 MARTA AMÉLIA P. ALVES
Dir. de Operação

 C. B. LEITE
Dir. Fin. Financeiro
RECORREDO

 Altel. N. Noronha
Coordenador - Geral

 C. B. de Sousa
Coord. de P. de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 861042

BANCO C/: Codemat-Conv.02/84-Cooperação Técnica/GPC

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de um adiantamento para Rosterior Prestação de Contas, cf. GI nº 040/84 do Assessoramento Municipal.

BRUTO - Cr\$ 1.800.000,00

DESCONTO:

LIQUIDO - Cr\$ 1.800.000,00

NOME: MOACY LOPES SUARES

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

LANÇADO

16-08-84

DATA 16/08/84

Assinatura

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 01 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO: CURSO DE ORÇAMENTO PRÁTICO A NÍVEL MUNICIPAL

ATIVIDADES:

PONTE DE RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A-C/CODEMAT-CONV.02/84-COOPERAÇÃO TÉCNICA/GPC

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS

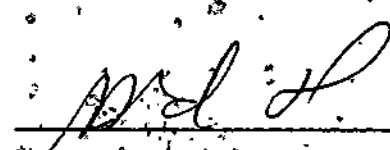
INTERESSADO: MOACY LOPES SUARES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.800.000,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS MIL. CRUZEIROS)

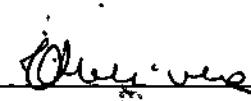
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um Adiantamento para posterior Prestação de Contas, a fim de atender despesas com Serviços de Terceiros e Encargos no Curso de Orçamento a nível Municipal; conforme CI nº 040/84 - Assessoramento Municipal.

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.607-6

LANÇADO EM: 16 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 16 / 09 / 84

CI Nº 040 / 84 do (a) As. Municipal
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito em adiantamento no valor de Cr\$ 1.800.000,00

(UM MILHÃO E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

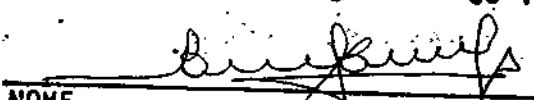
INTERESSADO: ao Sr. MOACYR LOPES SUARES.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 16 de agosto de 1.984


NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

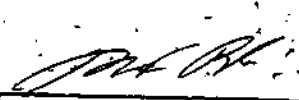
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

16 / 08 / 84


Diretor Adm. Financeiro

C

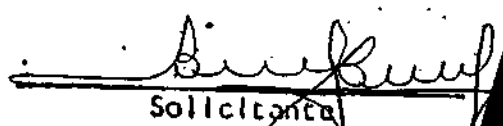
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

16 / 08 / 84

Ch. Setor ou Divisão


Solicitante

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

Nº 620

RECIBO

Joselina G. Santos

1.000.000,00

16 08

adiantam.

D-9726-8

C-3479-7

1.000.000,00

((RUM MILHÃO DE CRUZEROS))

JOSELINA CONÇALVES DOS SANTOS

VISTO

Goiabá(MT), 16

agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Motta Naronha
ordenador - OficialNoelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesBLANCILO LANTETO
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 597023

BANCO C/: Apoio Logístico-Esc. Est. Sudeco-Poo Brasil.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento p/posterior prestação de contas, conf. CI
079/84 E.E.S. Empenho nº 099/84.

BRUTO - Cr\$ 1.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.000.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

LANÇADO
10-08-84

DATA

16/08/84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 099 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: JOSELINA GONÇALVES DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE CRUZEIROS)

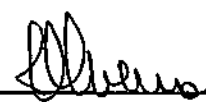
RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um Adiantamento para posterior Prestação de Contas, para atender despesas diversas com o Escritório Estadual da Sudeco, conforme CI nº 079/84 - E.E.S.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 16 / 08 / 84


* FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

Nº

623

RECIBOD- 12797-3
C- 24-8

1.000.000,00

Cesarino Delfino
e C. Filho
1.000.000,00

((RUM MILHÃO DE CRUZEIROS))

16 08

CESARINO DELFINO CESAR FILHO

adiantado.

VISTO

Ondalaá (MT), 16

agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Motta Noronha
Coordenador - Dirat.Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMARTA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesEREDITO L. LARRETO
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 730173

BANCO C/ CEPPES - Benat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZAÇÃO PARA: Pagamento de adiantamento p/posterior prestação de contas, conf. CI nº
s/nº e Empenho nº 350/84.

BRUTO - Cr\$ 1.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.000.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

16/08/84

Assinatura

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

Controle Interno N.º 350		Exercício: 1.984
Interessado: CESARINO DELFINO CESAR FILHOZ	Recursos: BEMAT S/A-C/CEPPES.	
Valor do Pedido: R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE CRUZEIROS)		
Assunto: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de conta a fim de atender pequenas despesas com a Secretária de Comunicação Social, conforme CI.s/n do SECOM.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em: 16 / 08 / 84

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 16 / 09 / 84

CI Nº / do (a)
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 1.000.000,00

(UM MILHÃO DE CRUZEIROS)

INTERESSADO: Sr. CESARINO DELFINO CESAR FILHO.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 16 de agosto de 1984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

16 / 08 / 84


Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

16 / 08 / 84

Ch. Setor ou Divisão


Solicitante

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 16 / 09 / 84

ORIGEM: CI Nº 079 / 84 do (a) E.E.S.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 1.000.000,00

(UM MILHÃO DE CRUZEIROS)

INTERESSADO: JOSELINA GONÇALVES DOS SANTOS.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 16 de agosto de 1984

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

171.772 601-10

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

16 / 08 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

16 / 08 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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

Nº 626

RECIBOPASSIVO
D- 4218-8ATIVO
C- 4917-0

33.300.000,00

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Devolução da Carta Fiança nº 12.619-5/84 - retida como Caução da Concorrência Pública 02/84 - conforme processo nº 5.290/84.			
BRUTO - Cr\$ 33.300.000,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 33.300.000,00
NOME: Lion S.A.			
ENDEREÇO:		DATA 16/08/84	
DOCUMENTOS: 040.393.602/06		Assinatura	



República Federativa
do Brasil
COMARCA DE GUARATINGUATÁ, SP.
JUNTA DO 1º OFÍCIO
CARLOS FERRAZ DA SILVA
ESCRIVÃO
JURAMENTADOS
João Amadeu Verlangieri
Glória Alice Fortes Bertoldi
Pedro Cozart Ferreira da Silva

FIANÇA BANCÁRIA - BCI/12.619-5/84

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

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

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

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

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

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO CIVIL E NOTAS
REGISTRO DE IMÓVEIS E DOCUMENTOS

Apresentado nesta Jara
Protocolo no. 114616
sob nº 100756

Em teste
15/05/1984

Cuiabá

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



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 10.000.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8083

Valor Recebido DA FIRMALION S/A, a favor da Caução relativo participação
da Concorrência Pública nº 02/84 - Lata nº 03, conforme carta de fiança do Banco Comind
nº 81/12-519-5/84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT
C.G.C. (MF) 03.474.053/000-321
Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Cr\$

Valor Recebido DA FIRMA LIDR S/A a favor da Caução Relat.
Pao da Conc. Públicas nº 02/84 e lote 01 conforme carta de fiança de Banco
BCT/12.519-5/84

Tesoureiro

Cuiabá 15

Encarregado do Serviço/Em

Lion S.A.
Av. Miguel Sutil 4001
78000 Cuiabá MT
Sede Social São Paulo

LION

CODEMAT	
Protocolo N°	5.572/84
Processo N°	5.290/84
Data	09.08.84
Serviço de Protocolo	

R

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT

Protocolo
5.572/84

LION S/A., sediada à Praça Nove de Julho nº 100, São Paulo - SP., inscrita no CGC/MF sob o nº 61.064.689/000-02, com filial neste Estado, à Av. Miguel Sutil nº 4001, tendo participado da Concorrência Pública nº 02/84, vem através deste requerer de V.Sas. a devolução da Caução no valor de Cr\$- 33.300.000,00 (Trinta e Três Milhões e Trezentos Mil Cruzeiros) representada pela Carta de Fiança Bancária nº BCI/12.619-5/84.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Cuiabá, 09 de Agosto de 1.984

LION S.A.
Alfredo de Souza
PROCURADOR

FIANÇA BANCÁRIA - BCI/12.619-5/84

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

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

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

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

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

Paulo Gonzaga Rompica Góes



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

218.20
1803

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.290/84

DE 09 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DAF / providências

09.08.84

[Signature]

A: Auditoria Interna

Para exame e informação,
conformação do Sr. Dir. Adm.
Financeiro.

Cha, 09/08/84

[Signature]

A Dir. Adm. Fin.

Solicito fiquem incumbidas ao Setor competente
para informar.

13.08.84



- CODEMAT -

[Signature]

Oda Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ào
Setor de Contabilidade

Para informar a respeito da Contação

em 13/08/84



- CODEMAT -

[Signature]

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

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

Nº 586

RECIBOAracy Novis N.
Ferramosca
127.898,00D - 019
C - 32-9

127.898,00

((CENTO E VINTE SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA OITO CRUZEIROS))

14 08

ARACY NOVIS NEVES FERRAMOSCA

adicional

VISTO

Goiabá(MT), 14

agosto

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Nilton Neryonha
Coordenador - DiretNoelha Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMÁRIA AMÉLIA F. ALBUQUERQUE DE
Dir. de OperaçõesPEDRO C.B. LEITE
Dir. Adm. Financeiro
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 344433

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

TESOURO DO ESTADO

UTILIZADO PARA:

Pagamento de adicional, conf. CI nº 921/84-S.Pessoal, Empenho nº 345/84.

BRUTO - Cr\$ 139.779,00

DESCONTO:

11.881,00

LÍQUIDO - Cr\$ 127.898,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

RG - 040 947

LANÇADO
16-08-84

DATA 16/08/84

Assinatura

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

Nº 00751

GUIA DE RECOHIMENTOD- *alg*
@ 87/4-9

Cr\$ 11.881,00

VALOR RECEBIDO de ARACY NOVIS NEVES TERRAMOSCA, recolhe a favor

IAPAS, ref. adicional, conf. CI nº 921/84 S.Pessoal.

10225-3
D- 10018-8 } 139779.00
@- *alg*

Cuiabá 14 de AGOSTO de 1987


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 345 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03870212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO ✓

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO) ✓

INTERESSADO: ARACY NOVIS NEVES FERRAMOSCA ✓

VALOR DO PEDIDO: R\$ 127.898,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS) ✓

ASSUNTO: Pagamento correspondente a adicional, por motivo de não ter sido creditado em folha de paga do mês de Julho/84, conforme CI Nº 921/84 do Setor de Pessoal. ✓

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 08 / 84

H. Costa
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Almeida
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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	PARA	DATA	Nº do CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. FINANCEIRA	13.08/84	921/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ:

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

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 139.779,00 (Cento e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Nove Cruzeiros).

FAVORECIDO : ARACY NOVIS NEVES FERRAMOSCA.

LOTAÇÃO : CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de adicional, por motivo de não ter sido creditado em folha de pagamento do mês Julho/84.

VISTO:



CODEMAT

Atendido em

14.08.84

Elemento / Conta

U.I.F.S.D.

Emp. Int. nº 345/84

Atenciosamente

- CODEMAT -

Vilazio Acordo
Ch. Div. Lém. Geral

Sector de Orçamento

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
NOELITA LEITE G. SOUZA

RECEBIDA
EM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No. 618

RECIBO

Orlando da Silva.

Cruê 15 C8

267:590,00

((DUZENTOS E SESSENTA SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA CRUZEIROS))

267.590,00

H. Extras

ORLANDO DA SILVA CRUZ

VISYO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dist

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

Cuiabá (MT), 15 agosto

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amélia P. Albuquerque
Dir. de Operações

Benedicto I. Larteto Pedro C. B. Leite
Dir. Adm. Financeira Tesoureiro

CHEQUE N°: 344443

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Benat.

ORIGEM DO RECURSO	TESOURO DO ESTADO.
-------------------	--------------------

UTILIZADO PARA: Pagamento de horas extras, conf. CI nº 929/84 S.Pessoal, Empenho nº 185/84.

BRUTO - Cr\$ 292.448,00

DESCONTO: 24.858,60

LÍQUIDO . Cr\$ 267.590,00

NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

LANCADO

DATA 16/08/84

品名: 猪肉

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

Nº 00754

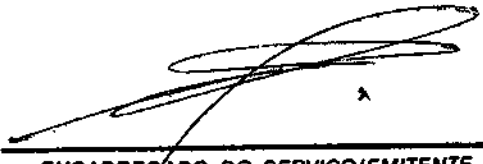
GUIA DE RECOLHIMENTO*D - Bug*
@ - 8714-9

Cr\$ 24.858,00

VALOR RECEBIDO do Sr. ORLANDO DA SILVA OLIVEIRA, recolhe a favor

do I/P/S, ref. horas extras, conf. CI nº 929/84 do Setor Pessoal.

*D - 424#3**@ - Bug**292.448,00**Horas Extras*Cuiabá _____ de _____ de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

EMPENHO INTERNO Nº 185 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENC.E VANT.FIXAS - FONTE (SEM DOTAÇÃO)

INTERESSADO: ORLANDO DA SILVA ORUÊ

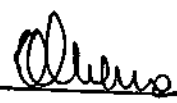
VALOR DO PEDIDO: R\$ 267.590,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA CRUZEIROS.)

ASSUNTO: Pagamento referente a 103 horas extras, conforme CI nº 929/84. S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 08 / 84


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

RECIBO

OBS: ESTA 2ª VIA DE CONTRA-CHEQUE -REPRESENTARÁ A 1ª VIA -QUE FOI EXTRAVIADA PELO SETOR DE PESSOAL -QDO DA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO.

Rq: Piren de
 Oliveira 14 08
 1.442.409,00

((UMA MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA DOIS MIL QUATRECENTOS E NOVE

2004050

ILY PIRES DE OLIVEIRA

VISVO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dtasf

Noelito Pella B. de Souza

~~Ch. da Divisão de Administração~~

MARIA VIELA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO J. BARDETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

TESOURCIR

CHEQUE Nº: 6		BANCO C/:		Tes. Est. Mo. To. a Utilizar Benet.	
ORIGEM DO RECURSO		TESOURO DO ESTADO			
UTILIZADO PARA:		PAGO RESCISÃO de contrato de trabalho, cont. CI nº 921/84 do			
		F. M. CARVAL.			
BRUTO - Cr\$ 1.442.419,00		DESCONTO: 57.408,00		LÍQUIDO - Cr\$ 1.442.419,00	
NOME:					
ENDEREÇO:				DATA	
DOCUMENTOS:		Assinatura			

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

Nº 00736

GUIA DE RECOLHIMENTO

J = bul
C = 8714.9 **crs** 29,449,00

VALOR RECEBIDO do Sr. **HUY PIRES DE OLIVEIRA**, rec. digo, ref. Pre-vidência, conf. CI nº 921/84 do Setor Pessoal, rel. rescisão contratual de trabalho.Cuiabá 14 de AGOSTO de 19 84
TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 00737

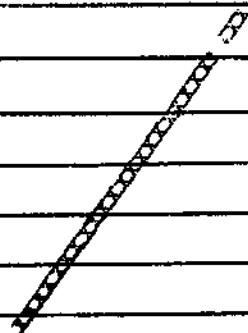
GUIA DE RECOLHIMENTO

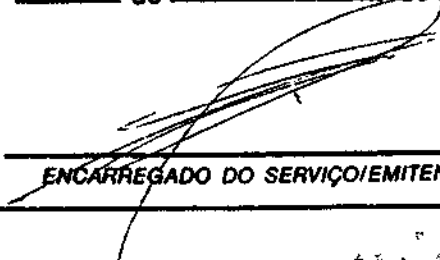
D: LUIZ
C: 8714-9 } **CR\$ 27.959,00**

VALOR RECEBIDO do Sr. **ROY PIRES DE OLIVEIRA**, ref. **Previdência**

13º salário, rel. rescisão contratual de trabalho, conf. CI nº 921/...essoal.

.....

Cuiabá 14 de AGOSTO de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. F. A.
CEP 78.000

☒ OPTANTE

☐ NÃO OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA

☐ POR ACORDO

☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA

Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

ENDEREÇO

Palacio Paiaguás- CPA-

ATIVIDADE

Desenvolvimento

CGC/MF N.º

03474053/0001-32

MATRICULA NO INPS

EMPREGADO

RUY PIRES DE OLIVEIRA

N.º DA CTPS

22.719

SÉRIE

2859

REGISTRO N.º

1.739

CARGO

Ag. Administrativo

ADMISSÃO

EM 01 / 08 / 19 83

DESLIGAMENTO

EM 14 / 08 / 19 84

AVISO PRÉVIO

EM - / - / 19 -

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO

EM 01 / 08 / 19 83

MAIOR REMUNERAÇÃO

CR\$ 611.932,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização.....anos	Cr\$	FGTS	Comissões.....	Cr\$
Aviso Prévio.....	Cr\$	611.932,00	Gratificação.....	Cr\$
13.º Salário.....08/12	Cr\$	407.955,00	Ad. Periculosidade.....	Cr\$
Salário-Família.....	Cr\$	-	Ad. Insalubridade.....	Cr\$
Férias Vencidas.....	Cr\$	-	Ad. Noturno.....	Cr\$
Férias Proporcionais.....01/12	Cr\$	50.994,00	FGTS - Quitação.....	Cr\$ 22.845,00
Prejuízo 14/65.....	Cr\$	-	FGTS - mês anterior.....	Cr\$ 48.955,00
Prejuízo 20/66.....	Cr\$	-	FGTS - 13.º Salário.....	Cr\$ 32.636,00
Saldo de Salários 14 dias ago/84	Cr\$	285.568,00	FGTS - 10%.....	Cr\$ 7.188,00
Horas-Extras.....	Cr\$	-	FGTS - 10%.....	Cr\$ 31.744,00
Lei N.º 6708/79 - Art. 9.º.....	Cr\$	-	Artigo 22.....	Cr\$
	Cr\$	-	TOTAL BRUTO.....	Cr\$ 1.499.812,00

DESCONTOS

Previdência.....	Cr\$	29.449,00	Previdência 13.º Salário.....	Cr\$	27.959,00
Adiantamentos.....	Cr\$	-		Cr\$	-
	Cr\$	-		Cr\$	-
	Cr\$	-		Cr\$	-

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ 1.442.409,00

Hum Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e Nove Cruzeiros.x.x

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º..... contra o Banco.....

..... como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Cuiabá-MT 14 de agosto de 19 84

DOCUMENTOS APRESENTADOS

☐ FGTS - quantos 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, IVA, quando for o caso, expedidos pelo empregador.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EMPREGADO

EMPREGADORA-REPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

VIRE

.....

ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SECTOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 349/84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)

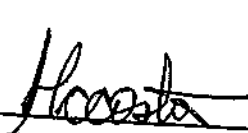
INTERESSADO: RUY PIRES DE OLIVEIRA

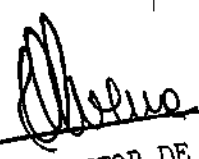
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.442.409,00 (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL,
QUATROCENTOS E NOVE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a sua Rescisão Contratual de Trabalho Com esta
Cia., a partir de 14.08.84, conforme CI Nº 921/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 08 / 84


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO

Nº 613

E.L. Máq. desma-
tamento Terra-
planagens
15 08

22.428.000,00
proc.

((VINTE DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE OITO MIL CRUZEIROS))

XX
E.L. MÁQUINAS DESMATAMENTO E TERRAPLANAGENS
XX

VISTO

alter Motta Novonha
Coordenador - Diraf

Noelisa Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeiro

COMPANHIA DE Guibá (MT) 15
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MÁRIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

EDMILTON L. L. L. L. L.
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 123006

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

Pagamento da 1ª medição do contrato nº 001/84, conf. proc. nº 5.188/84,
Empenho nº 006/84.

BRUTO - Cr\$ 22.560.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DESCONTO:

132.000,00

LIQUIDO - Cr\$ 22.428.000,00

DATA 16/08/84

LANCADO
16-08-84

Assinatura

CODEMAT

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

Nº 00564 - c

RECIBO

GRUPO: R\$ 22.560.000,00 XXXXXXXX	DESCONTO: R\$ 132.000,00 XXXXXXXXXX	LÍQUIDO: R\$ 22.428.000,00 XXXXXXXX
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

[illegible]

Na qualidade de

CGC №

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 22.560.000,00 (VINTE E DOIS MILHOES QUINHENTOS E SESENTA MIL

Nº 001/84 - ABERTURA DE ESTADIAÇÃO POR FORÇA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE 11/07/84. CONT.

Nº 001/84 - ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS NO PROJETO JUÍNA. XX

XX

Correspondente a 0 PAGAMENTO DA 1ª MEDICAÇÃO REFERENTE À ABERIÇURAS DE ESTRADAS NO PROJETO JUÍNA.

CONFORME PROCESSO Nº 5.188/84.

XX

XX

[illegible]

XX

XX

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

VISTO: *[Signature]*

Cuiabá

de

de 198

LISTO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

" E; L. MÁQUINAS - DESMATAMENTO E TERRAPLANAGENS "

1.9/05



CODEMAT

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

Nº 00/752

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = 6m
p = 796-0

Cr\$ 132.000,00

VALOR RECEBIDO da firma E.L.MÁQUINAS DESMATAMENTO E TERRAPLANAGENS,

rei.-registro de contrato, conf. proc.nº 5.188/84.

Cuiabá 15 de AGOSTO de 1984

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 006 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO: 1602.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: OBRAS PÚBLICAS

INTERESSADO: E.L. MÁQUINAS - DESMATAMENTO E TARRAPLANAGENS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 22.560.000,00 (VINTE E DOIS MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente a 1ª Medição do Contrato nº 001/84, conforme Processo nº 5.188/84.

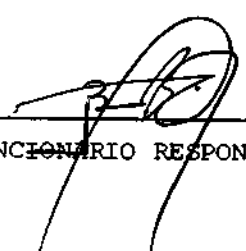
*D = 124.02.06.19
Abertura de Estradas
Rurais*

cs big

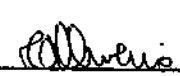
22.560.000,00

OBSERVAÇÕES: DEVERÁ SER DEDUZIDO R\$ 132.000,00, DESTE VALOR
REFERE - SE A DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATO
EM CARTÓRIO.

LANÇADO EM: 15 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Juína, 30 de julho de 1 884



À : Ilma Srª

Drª MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
MD. Diretora de Operações da CODEMAT
NESTA

CODEMAT	
Protocolo N°	5.468/84
Processo N°	5.188/84
Data	02.07.84
Serviço de Protocolo	

Senhora Diretora,

Com a presente solicito de V.Sa., autorizar o pagamento de R\$ 10.320.000,00 (Dez milhões trezentos e vinte mil cruzeiros), correspondente a nota fiscal nº 034 anexa e R\$ 12.240.000,00 (Doze milhões duzentos e quarenta mil cruzeiros), correspondente a nota fiscal nº 033 anexo, referente abertura de estradas rurais da Rodovia de Juína.

Sem outro particular para o momento aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente


MARIO LENZI

EDEMIR LENZI

Serviços agrícolas de destocas e terraplanagens, abertura de estradas e picadões, confecção de buelros, etc.
Av. Leste, s/n - Alta Floresta - Aripuanã - MT.
C.G.C. (M.F.) 14.912.992/0001-38

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços
1.a Via - Série A

Insc. Est. 12.106.485-1
Protocolo
BLS. 02
Nº 033

Recebe(m) de Codemat - P. Juina Insc.
Estabelecido Rua 1 - S/Nº
Na cidade de Juina Estado de MT
Natureza da operação - Prestação de Serviços
Em 30 de Julho de 1984

Quant.	Unit.	Discriminação das Mercadorias	Preços	
			Unitário	Total
3,825	km	Abertura E. Rural / Rod. Juina / Perto dos Baichas, Sec. L, do encontro c/ o caminho vicinal at, até o Cor- rego Pelópis, conf. Contrato nº 001/84.	3.200.000,00	12.240.000,00
Valor dos Serviços ...			Cr\$ 12.240.000,00	
TOTAL DESTA NOTA ...			Cr\$ 12.240.000,00	

Não vale como recibo

Valor dos Serviços ... Cr\$ 12.240.000,00

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA ... Cr\$ 12.240.000,00

EDEMIR LENZI

Serviços agrícolas de destocas e terraplanagens, abertura de estradas e picadões, confecção de bueiros, etc.

Av. Leste, s/n - Alta Floresta - Aripuanã - MT.

C.G.C. (M.F.) 14.912.992/0001-38

Insc Est. 13.106.485-1

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

1.a Via - Série A

Nº

034

Recebe(m) de Codemat - P. Juína Insc.

Estabelecido Rua 1 - s/nº

Na cidade de Juína

Estado de MT

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Em 30 de Julho de 84

Protocolo

213.103

Quant.	Unit.	Discriminação das Mercadorias	Preços	
			Unitário	Total
3,225	km	Abertura de E. Ruas, Pavimento Vicinal, or- do Entroncamento da Rodovia Juína/Porto dos Gaúchos, até o lote nº 15 da Secção A. Conforme Contrato nº 001/84 - - 3.000.000,00		10.320.000,00

Não vale como recibo

Valor dos Serviços ... Cr\$ 10.320.000,00

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA ... Cr\$ 10.320.000,00

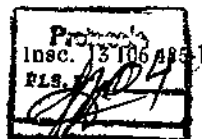
E.L. Máquinas-Desmatamentos e Terraplanagens

Edemir Lenzi

Av. Perimetral s/n

JUINA — Mato Grosso

CGC 14 912 992/0001-38



Data da Emissão 30 / 07 / 19 84

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
VALOR CRS	NÚMERO	VALOR CRS	N. DE ORDEM		
10.320.000,00	002/84	10.320.000,00	002/84	G/APRÉS.	
Edemir Lenzi 14 912 992/0001 - 387 EDMIR LENZI AV. PERIMETRAL S/Nº JUINA - CEP. 78890 ARIPUANA - MT		Desconto de sobre Cr\$			
		Condições Especiais			
		Juros e Taxas			
		Nome do Sacado CODENAT - PROJETO JUINA			
Endereço RUA I - S/Nº		Estado MT			
Município JUINA		Praça de pto. CUIABÁ - MT			
CGC (MF) N.º 03.474.053/0005 - 66		Inscr. Est.			
Valor por	DEZ MIL E TRÊS CENTOS E VINTA MIL REAIS (10.320.000,00)				
Extensão	XX				
Reconheço/emos a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) à EDEMIR LENZI, ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.					
Em _____ / _____ / _____					
Data do Aceite					
Assinatura do Sacado					

E.L. Máquinas-Desmatamentos e Terraplanagens

Edemir Lenzi

Av. Perimetral s/n

JUINA — Mato Grosso

Protocolo

14912992/0001-38

CGC 14 912 992/0001-38 - Insc. 13 106 485-1

Data da Emissão 30 / 07 / 19 84

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
VALOR CRS	NÚMERO	VALOR CRS	N. DE ORDEM		
10.320.000,00	002/84	10.320.000,00	002/84	C/APRIS.	

Desconto de sobre C/\$
Condições Especiais
Juros e Taxas

Nome do Sacado CODENAT - PROJETO JUINA

Endereço RUA I - S/Nº

Município JUINA

Estado MT

Prça de pgto. CUIABÁ - MT

CGC (MF) Nº. 03.474.053/0005 - 66

Inscr. Est.

Valor por

Extenso

Reconheço/emos a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) à EDEMIR LENZI, ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em / /

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Edemir Lenzi
14912992/0001-38

EDEMIR LENZI

AV. PERIMETRAL S/Nº
JUINA - CEP. 78890

ARIPUANÁ - MT

E. L. Máquinas-Desmatamentos e Terraplanagens

Edemir Lenzi

Av. Perimetral s/n

JUINA

Mato Grosso

Protocolo

213

CGC 14 912 992/0001-56

Insc. 13 106 485-1

Data da Emissão 30 / 07 / 19 84

FATURA

DUPLICATA

VENCIMENTO

Para Uso da
Instituição Financeira

VALOR CR\$

NÚMERO

VALOR CR\$

N. DE ORDEM

12.240.000,00

001/84

12.240.000,00

001/84

C/APRÉS.

Desconto de _____ sobre Cr\$

Condições Especiais

Juros e Taxas

Nome do Sacado **CODEMAT - PROJETO JUINA**

Endereço **RUA I B/Nº**

Município **JUINA**

Estado **MT**

Praça de pto. **GUIABÁ**

CGC (MF) Nº **03.474.053/0005-66**

Inscr. Est.

Valor por

Extenso

Reconheço/emos a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) à EDEMIR LENZI, ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em _____ / _____ / _____

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Edemir Lenzi

14 912 992/0001 - 387

EDEMIR LENZI

AV. PERIMETRAL S/Nº
JUINA - CEP. 78.890

ARIPUANÁ - MT

E. L. Máquinas-Desmatamentos e Terraplanagens

Edemir Lenzi
Av. Perimetral s/n

JUINA — Mato Grosso

CGC 14 912 992-0001-38

Insc. 15 106 485-1

Data da Emissão 30 / 07 / 19 84

FATURA

DUPLICATA

VENCIMENTO

Para Uso da
Instituição Financeira

VALOR CR\$
12.240.000,00

NÚMERO
001/84

VALOR CR\$
12.240.000,00

N. DE ORDEM
001/84

G/APRÉS.

Desconto de sobre Cr\$.
Condições Especiais
Juros e Taxas

Nome do Sacado CODENAT - PROJETO JUINA

Endereço RUA I S/Nº

Município JUINA

Estado MT

Praça de pgto. CUIABÁ

CGC (MF) N.º 03.474.053/0005-66

Inscr. Est.

Valor por

Extenso

Reconheço/emos a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) à EDEMIR LENZI, ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em _____

Data do Aceito

Assinatura do Sacado

Edemir Lenzi
14 912 992/0001-38

EDEMIR LENZI

AV. PERIMETRAL S/Nº
JUINA - CEP. 78890

ARIPUANA - MT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

208

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.188/84

DE 02 / 03 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

J. D. R. , para instruir o processo.
2.03/08/84
J. D. R.
pp/Divisão de Gerenciamento

A Auditoria interna do Orçamento
em 10/04/84
Juliana 10/04/1984
Dan Helmut Junke

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Protocolo
11/84

COMARCA DE CUIABÁ

ESTADO DE MATO GROSSO

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO

Carlos Ferreira da Silva
(TABELIÃO)

Glória Alice Ferreira Bertoli
(TABELIÃ SUBSTITUTA)

PRIVATIVOS: Registro de Títulos e Documentos em Geral, Sociedades Cíveis, Matrículas de Jornais e Oficinas Impressoras.

ESCRITURAS: CONTRATO — TESTAMENTOS — PROCURAÇÕES
Rua Comandante Costa, 2.540 — Fone 321-4425

Prot. N.º
Reg. N.º
Livro N.º
Folha N.º
Data

Rec. 11/84
Estado do Mato Grosso
Comarca da Capital
CARTÓRIO 1.º OFÍCIO
TABELIÃO VITALICÍO
Carlos Ferreira da Silva
TABELIÃ SUBSTITUTA
Glória Alice F. Bertoli
ESCRIVENTES JURAMENTADOS
João Amadeu Verlangieri
Pedro Cesar Ferreira da Silva

R E C I B O

R\$ 396.000,00

O CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA CAPITAL, recebe da CODEMAT., a quantia supra de R\$396.000,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil Cruzeiros.), referente ao(s) registro(s), abaixo discriminados - datados de trinta (30) / Julho 84.

- 1ª)-Contrato de Empreitada nº 001/84- RG 101 804 - valor Cr\$. . . . Cr\$132.000,00 - Projeto Juina e a Firma E.L.Máquinas Destocas e Terapêenagens.
- 2ª)-Contrato de Empreitada nº 003/84-RG 101 805 -valor Cr\$132.000,00 Projeto Juina e a Firma Mecacl Mecanização Agrícola Eldorado Ltda
- 3ª) -Contrato de Empreitada nº 002/84- RG 101 806 - valor Cr\$. . . Cr\$132.000,00 - Projeto Juina e a Firma Industria e Comércio de Máquinas de Madeiras Pirai Ltda.

CUIABÁ(MT), 30 de Julho de 1984.

Escritura Juramentada

Est. Barbosa - Fone 322.3442

Carlos Ferreira
TABELIÃ SUBSTITUTA
Glória Alice F. Bertoli
ESCRIVENTES JURAMENTADOS
João Amadeu Verlangieri
Pedro Cesar F. da Silva

REGISTRE-OS

João Amadeu Verlangieri
Pedro Cesar Ferreira da Silva



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

Fones: 321 9203 - 6332 - 4508 - 9509
CUIA8A - MT

C. P. A.

DE GERENTE DO P. JUINA	PARA CH. DIV. DE DES. REGIONAL	REF.	DATA 30.07.84	N. de CI 048/84/SA
ASSUNTO REMESSA (FAZ)				

ATRAVÉS DESTA REMETEMOS A V. SA., 1ª AVALIAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE CODEMAT - P. JUINA E A FIRMA E. L. MÁQUINAS DESTOCAS E TERRAPEENAGENS, PARA OS DEVIDOS FINS.

*A Diretoria de Opus,
H. e. I. Juina
aula 139/ julho/84
Jair R. Carvalho*

ATENCIOSAMENTE

ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS
GERENTE DO PROJETO JUINA

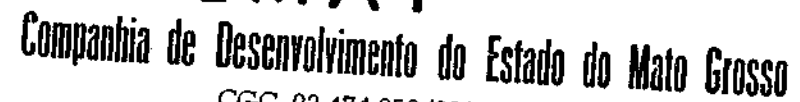
CODEMAT	
Protocolo N°	5.254/84
Processo N°	4.977/84
Data	31.07.84
Serviço de Protocolo	

Protocolo
5.254/84

ENVIADO POR: ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS

DESTINADA A: ENGº AGRº JAIR R. CARVALHO
--

RECEBIDA EM



CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Obra: ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS

Local: SEÇÃO L - 2ª FASE - P. JUINA

Medição : 1ª AVALIAÇÃO

Início dos Serviços: 11 / 07 / 84

Serviços Executados até 28 / 07 / 84

FOLHA Nº.

1ª VIA - CODEMAT Protocolo

Tesouraria

M E D I Ç A O

R E S U M O

Contratado: E. L. MÁQUINAS DESTOCAS E TERRAPLENAGEM

Número : 001/84

Contrato: Assinatura: 11.07.84

Processo : CARTA CONVITE Nº 066/84

Importa o liquido a pagar da presente medição em R\$ 22.560.000,00 (VINTE E DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS).
JUINA MT 30 de JULHO de 19 84 A Comissão: _____

AO Sr. Dir. Adm. Fin.

A firma E.L. Maquinas-Dermatametos e Terraplanagens, solicita pagamento da importancia de R\$ 22.560.000,00 (Vinte e Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta mil Cruzeiros) conforme faturas n° 01 e 02, referente a 1ª medição do contrato n° 4/84.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da companhia, podendo ser autorizado o pagamento, devendo a firma E.L. Maquinas-Dermatametos e Terraplanagens receber a importancia de R\$ 22.428.000,00 (Vinte e Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Oito mil Cruzeiros) sendo que a diferença de R\$ 132.000,00 refere-se a despesa de registro do contrato em Cartório.

13.08.84



CODEMAT

Odil Freitas de Souza

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q: Dir. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme
disponibilidade de recursos.



CODEMAT

Benedito França Barreto

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

AO
Setor de Documento

Para providencias, observando poderes
do Sr. Auditor.

15/08/84



CODEMAT

Noelita Leite Garcia de Souza

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



WM.
Comunicação
e Editora Ltda

CODEMAT	
Protocolo N°	5499/84
Processo N°	5218/84
Data	06.08.84
Serviço de Protocolo	

Protocolo
111.001

Rua Estevão de Mendonça, 1.211 Fone: 321-0821 — Cuiabá - MT

00 172 262/000 -337

W.M. COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1211

CEP 78.000

CUIABÁ

MT.

A

Secretaria de Comunicação Social - SECOM.

Att. Dr. Mauro Cid Nunes da Cunha

Nesta

A firma WM-COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida nesta Capital à Rua Estevão de Mendonça nº 1.211, vem mui ' respeitosamente solicitar a autorização de pagamento da Fatura nº 337/84, no valor de Cr\$ 5.000.000,00. (Cinco Milhões de Cruzeiros), emitida contra a CODEMAT-Companhia de Desenv. do Estado de Mato Grosso.

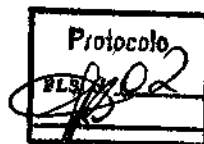
Nestes Termos

P. Deferimento.

WM. COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.

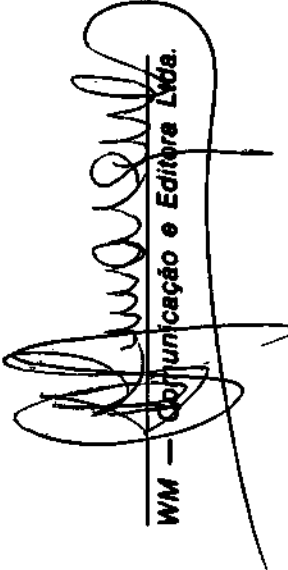
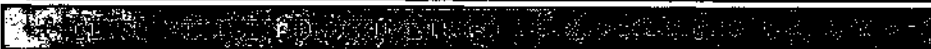


WM.
Comunicação
e Editora Ltda



Data de Emissão 26/... / ...07... / 1984...

Rua Estevão de Mendonça, 1.211 Fone: 321-0821 Cuiabá - MT C.G.C.: 00 172 262/0001-33 — Insc. Est.: 13010324-1

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da instituição financeira
VALOR CR\$	NÚMERO	VALOR CR\$	N. DE ORDEM		
5.000.000,00	337/84	5.000.000,00	337/84		
 WM — Comunicação e Editora Ltda.		Desconto de Até			
		Condições especiais			
		Nome do sacado COMP.DO DESENV.DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT.			
		Endereço- PALÁCIO PAIAGUÁS			
		Município-CUIABÁ		Estado MT	
		Praça de pagamento CUIABÁ		Insc. Est.	
		CGC(MF)			
Valor					
por extenso					
Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à WM — Comunicação e Editora Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.					
Em / / 19					
Assinatura:					



Rua Estevão de Mendonça, 1.211 Fone: 321-0821 Cuiabá - MT. CEP 78000 C.G.C.: 00 172 262/0001-33 Insc. Est.: 13 010 324 - 1

O/A <u>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT</u> Deve a WM Comunicação e Editora Ltda. Data de emissão <u>26</u> / <u>07</u> / <u>84</u>	FATURA Nº 337/84 1ª Via - Série A
Histórico Referente a divulgação de matérias do interesse dessa Companhia concernente a Colonização.	DEVE Cr\$ 5.000.000,00
Conforme comprovante das datas acima Total Cr\$ Soma total desta fatura Cr\$	5.000.000,00 5.000.000,00

RECIBO

Recebemos do(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO Cr\$ 5.000.000,00
(CODEMAT)

a importância de

(CINCO MILHÕES DE CRUZADOS)

em pagamento de nossa Fatura acima.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, na forma da lei.

Obs.: O cheque deverá ser nominal à WM COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.
SÓ É VÁLIDO O RECIBO ASSINADO PELO DIRETOR.

Diretor responsável

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

Protocolo

51.3

04

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.218/84

DE 06/ 08/ 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao: Sr. Secretário Dr. Mauro Cid,
 Por orientação do Sr. Dir.
 Adm. Financeiro, enca-
 minho a V. Sa para ates-
 tar e autologar, conforme
 entendimentos verbais.

Cba, 07/08/84

Manoel Aguiar Ribeiro
sec. Dir. AF.

RESOLUÇÃO A REALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO
O ABAIXADO

Mauro Cid Nunes da Cunha
Secretário de Comunicação Social

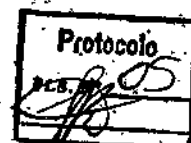
Q: Auditoria Interna
 Para exame e informação,
 conforme orientação do Sr.
 Dir. Adm. Financeiro.

Cba, 14/09/84

Manoel Aguiar Ribeiro

Ao Setor de Compras
 Solicito fazer a anexar autologação de
 despesas.

Esclarecemos que, de acordo com parecer
 anterior da Assessoria Jurídica da Codemat,



ASSESSORIA JURÍDICA

Nº PROTOCOLO: 7.402/83

Nº Processo: 6.970/83

PARECER: Nº: 532 /83 - 83

DATA: 22/11/83

Assuntos: Dispensa de Licitação

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

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

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

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

Protocolo
11.12.83

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

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

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

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

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

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

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

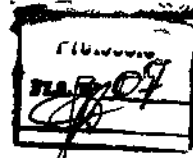
É o meu parecer, s.m.j.

Cuiabá(MT), 21 de dezembro de 1.983.

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO
Assessor Jurídico

DE ACORDO:

ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Ch. da Assessoria Jurídica.

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

FORNECEDOR: W M COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA

Nº 634/84

ENDEREÇO: R: Estevão de Mendonça, nº 1.211

Proc.º 5.218/84

MUNICÍPIO: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Divulgação de matérias do interesse desta Cia concernente a Colonização.		5.000.000,00	5.000.000,00

VALOR TOTAL (CINCO MILHOES DE CRUZEIROS)

CR\$

5.000.000,00

INTERESSADO: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONFORME: Processo nº 5.218/84

CUIABÁ, M.T. 14

DE agosto

DE 1984

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

Nº 298

RECIBOD 3655-2
C-3330-8

-5.000.000,00-

WM-Comunica
ção e Editora
Ltda 15/08/84

(CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.000.000,00

Pgto Proc.

WM - COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTOGoiabá (Mt), 15 Agosto 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOWalter Netto Notonha
Coordenador - DiralNeelha Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações
C. F. BARRETO PEDRO C. S. LEITE
Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 123007

BANCO C/: Esp.Prod.Lei 3.744/76 - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento do Processo nº 5.218/84, cf. Cont, digo, Empenho Interno 040/84.

BRUTO - Cr\$ 5.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 5.000.000,00

NOME: WM - COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA

ENDEREÇO:

DATA 16/08/84

DOCUMENTOS:

CF: 138.072.621-15

Assinatura

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 040 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO: 1602.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO: WM - COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.

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

ASSUNTO: Pagamento referente a divulgação de matéria de interesse desta Cia.
Concernente à Colônização, conforme Fatura nº 337/84, constante no
Processo nº 5.218/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO17705-1
FURNecedores

Nº 606

RECIBO

D- CASA MESQUITA

551.880,00

Casa Mesquita

551.880,00

15 08

C- 3331-6

((QUINHENTOS E CINQUENTA UM MIL OITOCENTOS E OITENTA CRUZETOS))

proc.

CASA MESQUITA (MIGUEL ROSA MESQUITA LTDA)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

84

Walter Motta Noronha
Coordenador - DirafMaria Amelia P. Albuquerque
Ch. de Gestão de Adm. Financeiro

Dir. de Operações

Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 119637	BANCO C/: Apoio Logístico-Bemat.
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento fornecimento de materiais de consumo, conf. proc.nºs 2.147, 1.521, 2.262 e 1.815/84, Empenho nº 094/84.	
BRUTO - Cr\$ 551.880,00	DESCONTO: LIQUIDO - Cr\$ 551.880,00
NOME:	
ENDEREÇO:	
DOCUMENTOS:	

LANCADO
17508-84

DATA 16/06/84

Assinatura

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

CONTROLE INTERNO Nº 094 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: CASA-MESQUITA (MIGUEL ROSA MESQUITA LTDA)

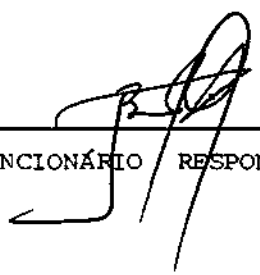
VALOR DO PEDIDO: R\$ 551.880,00 (QUINHENTOS E CINCOENTA E HUM MIL OITOCENTOS E OITENTA CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTO: Pagamento referente a aquisição de materiais de consumo, de interesse desta Cia., conforme Processos nºs 2.147/84, 1.521/84, 2.262/84, e 1.815/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 14 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Sector de Serv. Auxiliares

Em Cuiabá-MT., 12 de Março de 1984

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/000132
Fones: 321.9508 - 9509
C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Almoxarifado,	PARA	Div. Adm. Geral	DATA	18.01.84	Nº da CI	024 /84
----	---------------	------	-----------------	------	----------	----------	---------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

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

Visto de: 11/02/84
Ismael Acarino de Souza Ramos
Chefe de Seção de Material e Patrimônio
EBLP - CODEMAT -

ENVIADO POR: Ismael N. S. Ramos	DESTINADA A: Antonio C. S. da Cunha	RECEBIDA EM
------------------------------------	--	----------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

"RELAÇÃO DE MATERIAIS"

Duval 005 - Fita P.V.F. de Algodão para Telex.

Mesquita 010 - Caixas de canetas Bic azul.

" 010 - Caixas de canetas Bic preta.

" 002 - Caixas de canetas vermelha.

" 010 - Caixas de grampos 26/6 Carbox.

660005 005 - Caixas de lápis borracha Faber Castell 7000.

Duval 200 - Caixas de clips n.ºs. 00 e 1.

Mesquita 030 - Pastas AZ lombo fino tamanho grande.

Duval 050 - Pastas AZ lombo largo tamanho pequeno.

Mesquita 050 - Pastas AZ lombo largo tamanho grande.

Mesquita 001 - Caixa de corretiva para máquina escrever Facit.

Duval 200 - Folhas de papel embrulho (grossa)

660005 005 - Livros de ata com 200 folhas.

Antônio de Padua Santos Costa
Belo de ...

Cuiabá, 18 de janeiro de 1.984.

João Carlos de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONTINUAÇÃO DA CI N.º 024184 DE 18/02/84

*AO Dir. Polm. Financeiro
para autorização*



15/02/84
- CODEMAT -

Walter Antonio Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

*Os S. de Compras
autorizado.*

Cha, 16/02/84



- CODEMAT -

Benedito Grunça Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



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

Convite N° 010/84

CI Nº 024/84
ALMOXARIFADO

ILMO. SR. CRIFEL GRAFICA E PAPELARIA
End. AV. TEN DEL DUARTE

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 10 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F de algodão para telex	005		
02	Caixas de canetas bic azul	010		
03	Caixas de canetas bic preta	010		
04	Caixas de canetas vermelha	002		
05	Caixas de grampos 26/8 carbex	010		
06	Caixas de lápis borracha faber castell 7000	005		
07	Caixas de clipe nºs 00 e 1	200		
08	Pastas AZ lombo fino tem. grande	030		
09	Pastas AZ lombo largo tem. pequeno	050		
10	Pastas AZ lombo largo tem. grande	050		
11	Caixa de corretiva p/ máq. escrever facit	001		
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200		
13	Livros de ata com 200 folhas	005		
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 licitação seja considerada.				

— Para atender Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.523/84 PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES
SALZEADA & CRIVELLETTI LTDA. CODEMAT
Assinatura: [Assinatura] Comissão de Licitação
Arg. Crivellotti
Sócio Gerente



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

Convite N.º 010/84 CI Nº 024/84

ILMO. SR. DUNBOTT PAPELARIA

ALMOXARIFADO

End. AV CEL DUARTE, 201 CUIABA-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 10 de março de 1984.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para texox	005		
02	Caixas de canetas bic azul	010		
03	Caixas de canetas bic preta	010		
04	Caixas de canetas vermelha	002		
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010		
06	Caixas de lápis borracha faber Castell 7000	005		
07	Caixas de clipe nua DO c 1	200		
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030		
09	Pastas AZ lombo largo tam. peq.	050		
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050		
11	Caixa corretiva p/ máq. escrever facit	001		
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200		
13	Livros de ata com 200 folhas	005		
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.				
Companhia DUNBOTT Com. Rep. Ltda Vice-presidente da Hoffa Sabti				

— Para atender Cuiabá, 23 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1523/84

C O D E M A T Walter Moreira Jr.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

Convite N° 010/84

CI Nº 024/84
ALMOXARIFADO

ILMO. SR. CASA MESQUITA LTDA
End. RUA XV DE NOVEMBRO, 249 - PORTO-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 10 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telax	005		
02	Caixas de canetas bic azul	010		
03	Caixas de canetas bic preta	010		
04	Caixas de canetas vermelha	002		
05	Caixas de grampos 26/6 corbux	010		
06	Caixas de lápis borracha faber castell 7000	005		
07	Caixas de clips nos 00 e 1	200		
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030		
09	Pastas AZ lombo largo tam. peq.	050		
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050		
11	Caixa de corretiva p/ máquina escrever facit	001		
12	Folhas de papel ambrulho (grossas)	200		
13	Livros de ata com 200 folhas	005		
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, 28 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1523/84

MIGUEL ROSA MESQUITA LTDA

C O D E M A T

Walter Alcino Nogueira

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

Convite N° 010/84 — CI Nº 024/84

ILMO. SR. GLOBOESTE COM. REP. LTDA

ALMOXARIFADO

End. AV. CEL. ESCOLÁSTICO, 355 - CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 19 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telex	005		
02	Caixas de canetas bic azul	010		
03	Caixas de canetas bic preta	010		
04	Caixas de canetas vermelhas	002		
05	Caixas de grampos 26/6 carbox	010		
06	Caixas de lápis barrecha feber castel/7000	005		
07	Caixas de clips nºs 00 e 1	200		
08	Pastas AZ lombos fino tam. grande	030		
09	Pastas AZ lombos largo tam. pequeno	050		
10	Pastas AZ lombos largo tam. grande	050		
11	Caixa corretiva p/ máq. escrever facit	001		
12	Folhas de papel embrulho (grosso)	200		
13	Livros de ata com 200 folhas	005		

Favor transcrever o preço unitário na via branca, -data, 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, 28 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.523/84

GLOBOESTE Comércio
M. Duarte Moraes
Gerente

C O D E M A T Walter Mota Aguiar
COM. SÃO DE LICITAÇÃO



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

Convite N° 010/84

CI Nº 024/84

ILMO. SR. RODARTE COM. IMP. LTDA.

ALMOXARIFADO

End. AV. GALDINO PIMENTEL - LOJA 5 - CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 10 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telex	005		
02	Caixas de canetas bic azul	010		
03	Caixas de canetas bic prata	010		
04	Caixas de canetas vermelh	002		
05	Caixas de grampos 25/G carbex	010		
06	Caixas de lápis borrache faber castell 7000	005		
07	Caixas de clipe nºs 00 e 1	200		
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030		
09	Pastas AZ lombo largo tam. peg.	050		
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050		
11	Caixa corretiva p/ máq. escrever facit	001		
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200		
13	Livros de etc com 200 folhas	005		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do preço estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo N° 1.523/84

C O D E M A T Walter Alencar Nogueira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

PROTÓCOLO
Fls. N° 10
000

Convite N° 010/84 em ob. 024/84

ILMO. SR. CRIPEL GRAFICA E PAPELARIA — ALMOXARIFADO

End. AV. TEN. CEL. DUARTE

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 19 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F de algodão paratelex	005	3.300,00	16.500,00
02	Caixas de canetas bic azul	010	47.150,00	71.500,00
03	Caixas de canetas bic preta	010	47.150,00	71.500,00
04	Caixas de canetas vermelha	002	47.150,00	71.500,00
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010	1.580,00	15.800,00
06	Caixas de lapis borracha faber castelli 7000	005	4.600,00	23.000,00
07	Caixas de clips nas 00 e 1	200	380,00	76.000,00
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030	2.385,00	71.550,00
09	Pastas AZ lombo largo tam. pequeno	050	2.385,00	119.250,00
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050	2.385,00	119.250,00
11	Caixa de corretiva p/ maq. escrever facit	001	29.800,00	29.800,00
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200	105,00	21.000,00
13	Livros de ata com 200 folhas	005	7.150,00	35.750,00
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.				523.150,00
Cuiabá(MT), 01 de março de 1984.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo N° 1.523/84

CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROTOCOL 2
Fls. Nº 15
008

SELO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 010/84 CI. Nº 024/84

MO. SR. DUNORTE PAPELARIA

ALMOXARIFADO

End. AV. GEL. DUARTE, 201 CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 10 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telex	005	3.220,00	16.100,00
02	Caixas de canetas bic azul	010	7.210,00	72.100,00
03	Caixas de canetas bic preta	010	7.210,00	72.100,00
04	Caixas de canetas vermelha	002	7.210,00	14.420,00
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010	1.500,00	15.000,00
06	Caixas de lápis borracha faber Castell 7000	005	4.500,00	22.500,00
07	Caixas de clips nºs 00 e 1	200	350,00	70.000,00
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030	2.410,00	72.300,00
09	Pastas AZ lombo largo tam. peq.	050	2.410,00	120.500,00
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050	2.410,00	120.500,00
11	Caixa corretiva p/ máq. escrever facit	001	30.100,00	30.100,00
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200	130,00	26.000,00
13	Livros de ata com 200 folhas	005	7.000,00	35.000,00
Favor transcrever o preço unitario 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.				

120.000,00

— Para atender 0101/03/84

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1523/84

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.
São Paulo - SP
Sócio-Gerente

CODEMAT Walter Motta N.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT

Convite N° 010/84 de 01-02-84

ILMO. SR. CASA MESQUITA, LTDA

End. RUA XV DE NOVENBRO, 749 - PORTO-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 19 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telex	005	3.250,00	16.250,00
02	Caixas de canetas bic azul	010	7.210,00	72.100,00
03	Caixas de canetas bic preta	010	7.210,00	72.100,00
04	Caixas de canetas vermelha	002	7.210,00	14.420,00
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010	1.560,00	15.600,00
06	Caixas de lápis borracha faber castell 7000	X005	4.500,00	22.500,00
07	Caixas de clips n°s 00 e 1	200	400,00	80.000,00
08	Pastas AZ lombo fino tam grande	030	2.410,00	120.500,00
09	Pastas AZ lombo largo tam. peq.	050	2.410,00	120.500,00
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050	2.410,00	120.500,00
11	Caixa de corretiva p/ máquina escrever facit	001	31.500,00	31.500,00
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200	130,00	26.000,00
13	Livros de ata com 200 folhas	005	7.150,00	35.750,00

Prazo de Entrega : Imediato
Validade 30 dias
Cuiabá-MT, 01-03-84

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, 28 de fevereiro de 1984

— Processo N° 1.523/84

Av. XV de Novembro nº 749 - Porto

QUIABA

CODEMAT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite N° 010/84 CI N° 024/84

SR. GLOBOESTE COM. REP. LTDA

AV. DEL ESCOLÁSTICO, 355 - CUIABÁ

ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 19 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telex	005	3.100, X	15.500, 0
02	Caixas de canetas bic azul	010	7.250,	72.500,
03	Caixas de canetas bic preta	010	7.250,	72.500,
04	Caixas de canetas vermelha	002	7.250,	14.500,
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010	1.600,	16.000,
06	Caixas de lápis borracha faber castell/7000	005	4.550,	22.750,
07	Caixas de clips nos 00 e 1	200	360,00	72.000,
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030	2.450,	73.500,
09	Pastas AZ lombo largo tam. pequeno	050	2.450,	122.500,
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050	2.450,	122.500,
11	Caixa corretiva p/ máq. escrever facit	001	31.500,	31.500,
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200	125,00	25.000,
13	Livros de ata com 200 folhas	005	7.150,	35.750,
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.				
GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo N° 1.523/84

CODEMAT COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 010/84

CI Nº 024/84

ILMO. SR. RODARTE COMPIMP. LTDA.

ALMOXARIFADO

End. AV. GALDINO PIMENTEL - LOJA 5 - CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 19 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telex	005	3.280,00	16.400,00
02	Caixas de canetas bic azul	010	7.300,00	73.000,00
03	Caixas de canetas bic preta	010	7.350,00	73.500,00
04	Caixas de canetas vermelh	002	7.350,00	14.700,00
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010	1.600,00	16.000,00
06	Caixas de lápis borracha faber castelli 7000	005	4.720,00	23.600,00
07	Caixas de clips nºs 00 e 1	200	380,00	76.000,00
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030	2.450,00	73.500,00
09	Pastas AZ lombo largo tam. peq.	050	2.450,00	122.500,00
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050	2.450,00	122.500,00
11	Caixa corretiva p/ máq. escrever facit	001	30.150,00	10.150,00
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200	125,00	25.000,00
13	Livros de ata com 200 folhas	005	7.050,00	35.250,00
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.				
_____ Sílvia Lira Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984				

— Para atender

— Processo Nº 1.523/84

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

CODEMAT
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O N° 056 / 84 - SAD

Valido até 03 MAR 1984

DECLARAMOS que a FIRMA: PAPELARIA RODARTE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA::::::::::::, estabelecida à AV. FERNANDO
CORREA DA COSTA, Nº 1.302 - CUIABÁ MT::, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 025::::::::, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 03 MAR 1984 (PRIMEIRO DE MARÇO DE HUM MIL NOVECEN-
TOS E OITENTA E QUATRO::::::::).

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 03:::/FEVEREIRO::: de 19 84

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

V I S T O:

Ostálio de Oliveira
Ostálio de Oliveira
Coordenador de Material

Nota: Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o ORIGINAL



CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 10/84

PROCESSO Nº 1.523/84

PREPARADO POR

Macilun

ITENS

01 a 13

☒

JUSTIFICATIVA

MENOR PREÇO

MELHOR PREÇO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

LICITANTES

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	L I C I T A N T E S											
		CASA MESQUITA			RODARTE COM. IMP. LTDA			GLOBDESTE COM REP LTDA			DUNORTE PAPELARIA		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	Fita PVF algo dão p/ telex	3.250,00			3.280,00			3.100,00	x		3.220,00		
02	Cxs. caneta azul bic	7.210,00			7.300,00			7.250,00			7.210,00		
03	Cxs canetas prata bic	7.210,00			7.350,00			7.250,00			7.210,00		
04	Cxs canetas vermelha	7.210,00			7.350,00			7.250,00			7.210,00		
05	cxs.grampos 25/6-carbex.	1.550,00			1.600,00			1.600,00			1.500,00	x	
06	Cxs.lápis bor. faber castelli	4.500,00	x		4.720,00			4.550,00			4.500,00		
07	Cxs clips-00 e l.	400,00			380,00			360,00			350,00	x	
08	pastas AZ tam grande-lomb f.	2.410,00			2.450,00			2.450,00			2.410,00		
09	pastas AZ tam peq. lomb. l.	2.410,00			2.450,00			2.450,00			2.410,00		
10	pastas AZ tam grande l. largo	2.410,00			2.450,00			2.450,00			2.410,00		
11	cx.corretiva maq. facit.	31.500,00			30.150,00			31.500,00			30.100,00		
12	folhas papel embrulho-bros	130,00			125,00			125,00			130,00		
13	livros ata de 200 folhas	7.150,00			7.050,00			7.150,00			7.000,00	x	

PROTÓCOLO
Fls. Nº 10

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARCA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 010/84

PROCESSO Nº 1.523/84

PREPARADO POR:

Mcilene

ITENS

02, 03, 04, 08, ☒09, 10, 11 e 12. ☐

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

UNICA FONTE

CRIPEL GRAFICA E PAPELARIA LICITANTES												
QUANTIDADE DO PEDIDO												
	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
1 Fita FVF alg.	3.300,00											
2 57 telex	7.150,00	x										
3 cxs. canetas	7.150,00	x										
4 az. bic	7.150,00	x										
5 cxs. canetas	7.150,00	x										
6 bic. preta	7.150,00	x										
7 cxs. canetas	7.150,00	x										
8 vermelha	7.150,00	x										
9 cxs. grampos	1.580,00											
10 26/50 garbex	4.600,00											
11 cxs. lapis bor.	380,00											
12 Faber-castell	2.385,00	x										
13 cxs. clips 00 e	2.385,00	x										
14 1.	2.385,00	x										
15 pastas AZ tam.	2.385,00	x										
16 ode-lomb. fino	2.385,00	x										
17 pastas AZ tam.	2.385,00	x										
18 ben-lomb. larg.	2.385,00	x										
19 pastas AZ tam.	2.385,00	x										
20 ode-lomb. larg.	2.385,00	x										
21 cx. corretiva p/	29.800,00	x										
22 1/2 1/2 1/2 1/2	105,00	x										
23 folhas papel	7.150,00											
24 embrulho-bros.												
25 livros ata c/												
26 200 fls.												

Arquivo
F. N. 1
1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A.O.

Senhor de Orçamento

Organizar aluguéis a presente processo e informamos
a V. Sa. que os materiais, poderão ser adquiridos
nas seguintes firmas:

GRÁFICA CAIPEL LTDA, os itens: 02-03-04-08-09-10-

11-12 ———— R\$ 518.150,00 =

PAPELARIA DUNORTE COM. REP. ITENS: 05-07-13-

R\$ 120.000,00

CASA MESQUITA, item: 06 — R\$ 22.500,00 — *

Globoeste Com. Rep. Ltda — item 01 — R\$ 15.500,00

que cobramos menor preço, conforme carta
convite de nº 010/84 em anexo.

02/03/84

 **CODEMAT -**

Laurent de Albuquerque
Chefe do Setor de Compras

Miguel Rosa Mesquita Ltda

PERMUMARIA — PAPELARIA — AVIAMENTOS —
BRINQUEDOS — RECEM-NASCIDOS — LINGERIE
UTILIDADES PLÁSTICAS — BIJOUTERIAS

Av. Anhanguera N.º 5.965 — Fone: P B X 233-0122
End. Teleg. "Casamesquita" — Campinas — Goiânia
Caixa Postal 15.090 — Telex: 062286

FILIAL: Flamboyant Shopping Center - Av. 130 N.º
3.300 - Loja P 4 - Térreo 1 - Jardim Goiás - Goiânia

FILIAL: — Praça Americano do Brasil N.º 107 —
Fone 324.6907 — A N A P O L I S — Goiás

FILIAL: — Q. N. E. 27 — Lote 19 — Loja 01 —
Fone 562-2003 — TAGUATINGA — Distrito Federal

FILIAL: — Rua 15 de Novembro N.º 749 — Porto
Fone: 321-1698 — C U I A B Á — Mato Grosso

NOTA FISCAL

S É R I E B - 1
(Mod. 1)

Nº 11323

1.a VIA — CLIENTE

Av. 15 de Novembro, 749 - Porto - Cuiabá - MT
Inscrição no C. G. C. (M.F.) 01.527829/0001-33

Inscrição S. C. (Estado) 18114112-0

Natureza da Operação: *Operação*

Via de Transporte: *Por*

Data da Emissão da Nota: *12/03/81*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME DA FIRMA: *Centro Político Administrativo*

ENDEREÇO: *Centro Político Administrativo*

MUNICÍPIO: *Cuiabá* ESTADO DE: *MT*

INSC. NO C. G. C. (M. F.): *03474053/0001-32* S. C. ESTADO: *Santa*

Unida.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E ESPECIFICAÇÃO Especie, qualidade, marca, tipo, modelo e número etc.	PREÇO CR\$	
			Unitário	TOTAL
<i>Ca</i>	<i>05</i>	<i>Lapis Irmão fabrica Gerd 7000</i>	<i>450000</i>	<i>2250000</i>
				<i>2250000</i>

DESPESAS ACESSÓRIAS	
Frete Cr\$	
Seguro Cr\$	
TOTAL . Cr\$	

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

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

22500.00

3.825.00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA..... MÊS..... ANO.....

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES					
MARCA	NUMERO	QUANT.	E P E C I E		
					Peso Líquido Peso Bruto



C O D E M A T

PROTOK
Fls. N.º 21
105

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.142/84 DE 29 / 03 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Para Sr. Dir. Adm. Fin.

*A. B. de Alqueira de Alqueira Rosa Alqueira
Lda, solicita pagamento da importância de
R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)
correspondente a Nota Fiscal n.º 11323.*

*Informamos que os documentos compa-
rantes deste processo estão de acordo com as
normas da companhia, podendo ser auto-
rizado o pagamento da dívida Alqueira Rosa
Alqueira Lda, receber a importância de
R\$ 22.500,00.*

22.04.84



- C O D E M A T -

Odil Gentes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*Div. Adm. Financeira
para pagamento.*



C O D E M A T

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 22 / 04 / 84

Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : CASA MESQUITA.

NÚMERO DA NOTA : 11322 VALOR Cr\$ 272.920,00 x.x.x.x.x.

TOTAL 272.920,00 x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

Em Cuiabá-MT., 12 de Março de 1984



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

PRQTC

Fls. N.º 2

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL	PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE	DATA 06/01/84	Nº da CI 04/84
----------------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Pela presente, vimos solicitar de V.Sª. autorizar o Setor com

petente a providenciar os seguintes materiais.

- 10 - Rolo de fita mágica
- 04 - pino de aranha leroy
- 01 - caixa de borracha faber castelli
- 10 - " de grafite 07 mm (pentel)
- 02 - lapiseira 0,7 mm (pentel)
- 02 - pinos leroy três zero
- 02 - pinos leroy quatro zero
- 20 - cadernetas de campo RF. 1002
- 10 - " " " RF. 1.008
- 10 - cadernetas de campo nivelamento
- 02 - bidros de benzina
- 02 - rolo de papel milimetrado opaco 105 X 10 Nr 116 sêpia
- 02 - rolo de papel vegetal 90/95 G/M2
- 20 - caixa de battery (ray-o-vac)

ENVIADO POR:

Leonel J. de Oliveira

DESTINADA A:

Moisés Feltrin.

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

PROTOD

Fla. N°

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GRUPO DE TRAB.ESPECIAL	PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE	DATA	Nº da CI
-------------------------------------	--	------	----------

ASSUNTO: **CONTINUAÇÃO**

- 10 - rolo de fita adesiva (Scotch)
100 - planilha de cálculo analítico

Atenciosamente

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA

*As providências
para D.A.F.*

*AO setor de Compras
para orçar e informar.*

*ao
C.F.A.*

ENVIADO POR:
Leonel J. Oliveira

DESTINADA A:
Moisés Feltrin.

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

C O D E M A T

PROTOCOLO
Fla. N° 04
10

Convite N° 09/84

ILMO. SR. CASA MESQUITA - MIGUEL ROSA MESQUITA LTDA.

C.X. n° 04/84

End.

RUA 15 DE NOVEMBRO N° 749 - NESTA.

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Novembro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita náutica.	10		
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04		
03	01 Caixa de Borracha faber castell.	01		
04	10 Canetas de Grafite 0,7 mm (Funtel).	10		
05	02 Lapiseiras 0,7 mm (Funtel).	02		
06	02 Pinos Leroy três cores.	02		
07	02 Pinos Leroy quatro cores.	02		
08	20 Cadernetas de Campo NF. 1.002.	20		
09	10 Cadernetas de campo NF. 1.002.	10		
10	10 Cadernetas de campo nivelamento.	10		
11	02 Vidros de Bonina.	02		
12	02 Rolos de Papel milimetrado espaço 105 x 10 Nr 116 sêpia.	02		
13	02 Rolos de Papel vegetal 90/95 g/m2.	02		
14	20 Canetas de Bateria (Ray-O-VAC).	20		
15	10 Rolos de fitas adesiva (Scotch).	10		
16	100 Fiamilhas de cálculo analítico.	100		
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, 27 de Novembro de 1984

— Processo N°

1.521/84

MIGUEL ROSA MESQUITA LTDA.

C O D E M A T

Walter Malta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 09/84

ILMO. SR. PAPELARIA RODANTE-COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. C.I. nº 04/84
End. RUA GALDINO PIMENTAL - LOJA-05. GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita métrica.	10		
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04		
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell.	01		
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10		
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02		
06	02 Pinos Leroy três serr.	02		
07	02 Pinos Leroy quatro serr.	02		
08	20 Cadernetas de campo KP. 1.002.	20		
09	10 Cadernetas de campo KP. 1.008.	10		
10	10 Caderneta de campo nivelamento.	10		
11	02 Vidros de Borracha.	02		
12	02 Rolos de papel milimetrado opaco 105 x 10 Nr 116 sôpis.	02		
13	02 Rolos de papel vegetal 90/95 G/MR.	02		
14	20 Caixas de Bateria (RAY-O-YAG).	20		
15	10 Rolos de fita adesiva (Scotch).	10		
16	100 Fichas de cálculo analítico.	100		

Favor transcrever o preço unitário na via, preencher, 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, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.521/84
PAPELARIA RODANTE COM. IMP. LTDA.
CODEMAT
Walter Moita Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

Convite N° 09/84

ILMO. SR. GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

C.I. n° 04/84.

End. AVENIDA CORONEL ESCOLASTICO - 555 - MSTA.

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10		
02	04 Pinos da Aranha Leroy.	04		
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell.	01		
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10		
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02		
06	02 Pinos Leroy três zero.	02		
07	02 Pinos Leroy quatro zero.	02		
08	20 Cadernetas de campo NF. 1.002.	20		
09	10 Cadernetas de campo NF. 1.003.	10		
10	10 Caderneta de campo nivelamento.	10		
11	02 Vidros de Bonini.	02		
12	02 Rolos de papel melimetrado opaco 105 X 10 NF 116 Sépia.	02		
13	02 Rolos de papel vegetal 90/95 G/M2.	02		
14	20 Caixas de Bateria (RAY-O-VAC).	20		
15	10 Rolos de Fita Adesiva (Scotch).	10		
16	100 Fimilha de cálculo analítica.	100		

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

— Para atender

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo N° 1.521/84

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.
Mourão Duarte Moraes
Sócio-Gerente

CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

Convite N.º 09/84

ILMO. SR. **PAPELARIA DUNORTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

C.I. n.º 04/84

End. **AVENIDA TENENTE CORONEL LEARTE - 201 - NESTA.**

Grupo de Trabalho Especial.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **16:00** horas do dia **29** de **Dezembro** de 198 **4**

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10		
02	04 Pincos de Aranha Leroy.	04		
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell.	01		
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm Pentel.	10		
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02		
06	02 Pincos Leroy três cores.	02		
07	02 Pincos Leroy quatro cores.	02		
08	20 Cadernetas de campo NF. 1002.	20		
09	10 Cadernetas de campo NF. 1.003.	10		
10	10 Cadernetas de campo nivelamento.	10		
11	02 Vidros de Borracha.	02		
12	02 rolos de papel malimetrado opaco 105X15 NR 116 sêpia.	02		
13	02 Rolos de papel vegetal 90/95 4/12.	02		
14	20 Caixas de Battery (ray-e-vue).	02		
15	10 Rolos de fitas adesiva (Scottex).	10		
16	100 planilhas de Cálculo analítico.	100		
Favor transcrever o preço unitário na via, bem como, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a proposta seja considerada. Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda <i>Rosemeire da Mota Noronha</i>				

— Para atender

Cuiabá, **29** de **Dezembro** de 198 **4**

— Processo N.º **1.521/84**

C O D E M A *[assinatura]*
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROT. 0029
Fla. N.º 08
#12



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

Convite N.º 09/84

ILMO. SR. **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**

C.L. N.º 04/84.

End. **RUA BARÃO DE MELGAÇO - 2.900**

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **16:00** horas do dia **29** de **Fevereiro** de 198**4**

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita adesiva.	10		
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04		
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell	01		
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10		
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02		
06	02 Pinos Leroy três cores.	02		
07	02 Pinos Leroy quatro cores.	02		
08	20 Cadernetas de campo RF. 1.002	20		
09	10 Cadernetas de campo RF. 1.008.	10		
10	10 Cadernetas de campo nivelamento.	10		
11	02 Vidros de Borracha.	02		
12	02 Rolos de papel malimetrado espaço 10X10 Rr 116 água.	02		
13	02 rolos de papel vegetal 90/95/4/12.	02		
14	20 Caixas de Bateria (Ray-o-Vac.) .	20		
15	10 Rolos de fita adesiva.	10		
16	100 Planilha de cálculo analíticas.	100		

Fazer 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 oferta seja considerada.

— Para atender Cuiabá, **27** de **Fevereiro** de 198**4**

— Processo N.º **1.521/84**

Handwritten signature: Enrico

C O D E M A T COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Handwritten signature: Walter Nogueira

LIVROMAT EDITORIAL LTDA



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 09/84

ILMO. SR. CASA MESQUITA - MIGUEL ROSA MESQUITA LTDA. C.I. nº 04/84
End. RUA 15 DE NOVENBRO Nº 749 - NESTA. GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

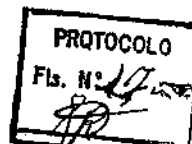
ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO.	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10	X 1.000,00	10.000,00
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04	21.600,00	86.400,00
03	01 Caixa de Borracha faber castell.	01		
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10	52.800,00	528.000,00
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02	15.000,00	30.000,00
06	02 Pinos Leroy três zero.	02	X 60.000,00	120.000,00
07	02 Pinos Leroy quatro zero.	02	X 71.460,00	142.920,00
08	20 Caderneta de Campo RF. 1.002.	20	1.120,00	22.400,00
09	10 Cadernetas de campo RF. 1.008.	10	1.120,00	11.200,00
10	10 Cadernetas de campo nivelamento.	10	1.500,00	15.000,00
11	02 Vidros de Benzina.	02	N T	N T
12	02 Rolos de Papel melimetrado opaco 105 x 16 Nr 116 sépia.	02	76.000,00	152.000,00
13	02 Rolos de Papel vegetal 90/95 G/m2.	02	76.000,00	152.000,00
14	20 Caixas de Bateria (Ray-O-VAC).	20	N T	N T
15	10 Rolos de fitas adesiva (Scotch).	10	N T	N T
16	100 Planilhas de cálculo analítico.	100	N T	N T

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.

27293020



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



Convite Nº 09/84

ILMO. SR. LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

C.I. Nº 04/84.

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO - 2.900

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica. 12x30	10	3.100,00	31.000,00
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04	16.000,00	64.000,00
03	01 Caixa de Borracha Faber-Castell	01	12.500,00	12.500,00
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel). C/12 MINA	10	2.100,00	21.000,00
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel). - Cxa c/ 12	02	8.500,00	17.000,00
06	02 Pinos Leroy três zero. PENA	02	31.000,00	62.000,00
07	02 Pinos Leroy quatro zero. PENA	02	99.900,00	199.800,00
08	20 Caderneta de campo RF. 1.002	20	1.500,00	30.000,00
09	10 Caderneta de campo RF. 1.008.	10	1.500,00	15.000,00
10	10 Cadernetas de campo nivelamento.	10	1.500,00	15.000,00
11	02 Vidros de Benzina.	02	2.600,00	5.200,00
12	02 Rolos de papel milimetrado opaco 105X10 Nr 116 sêpia.	02	N.Temos	
13	02 rolos de papel vegetal 90/95/G/M2.	02	39.100,00	78.200,00
14	20 Caixas de Bateria (Ray-o-Vac.)	20	42.000,00	840.000,00
15	10 Rolos de fita adesiva.	10	6.100,00	61.000,00
16	100 Planilha de cálculo analítico.	100	N.Temos	

Declaramos que a(fi) preço correto do item de nº 15 é de R\$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos cruzeiros) e preço total de R\$ 83.200,00 (oitenta e tres mil e duzentos cruzeiros).

PRAZO DE ENTREGA = IMEDIATO VALIDADE DA PROPOSTA=30 DIAS

LOCAL D DE ENTREGA EM V / ALMOXARIFADO

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

— Para atender

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº

1.521/84

Walter Mota Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O N° 054/84 - SAD

Valida até 29 FEV 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: LIVROMAT EDITORIAL
LTD A ::::::::::::::: estabelecida ORUA: BARÃO DE
MELGAÇO, Nº 2.900 - EM CUIABÁ MT ::::::::::: acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 010 ::::::::::: estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 29 FEV 1984 (VINTE E NOVE DE FEVEREIRO DE UM -
MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO)

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 03 ::::: / FEVEREIRO ::::: de 1984

V I S T O:

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

Nota: Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o ORIGINAL

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

Convite Nº 09/84

ILMO. SR. PAPELARIA RODARTE-COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

C.I. nº 04/84

End. RUA GALDINO PIMENTEL - LOJA-05.

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10	3.150,00	31.500,00
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04	15.200,00	60.800,00
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell.	01	11.115,00	11.115,00
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10	1.870,00	18.700,00
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02	8.800,00	17.600,00
06	02 Pinos Leroy três zero. Pena.	02	81.000,00	162.000,00
07	02 Pinos Leroy quatro zero. Pena.	02	101.000,00	202.000,00
08	20 Cadernetas de campo RF. 1.002.	20	1.500,00	30.000,00
09	10 Cadernetas de campo RF. 1.008.	10	1.500,00	15.000,00
10	10 Caderneta de campo nivelamento.	10	1.500,00	15.000,00
11	02 Vidros de Benzina.	02	2.850,00	5.700,00
12	02 Rolos de papel melimetrado opaco 105 x 10 Nr 116 sépia.	02	37.000,00	74.000,00
13	02 Rolos de papel vegetal 90/95 G/M2.	02	39.000,00	78.000,00
14	20 Caixas de Bateria (RAY-O-VAC).	20	NT	NT
15	10 Rolos de fita adesiva (Scotch) Crepe.	10	800,00	8.000,00
16	100 Planilhas de cálculo analítico.	100	NT	NT

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, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº

1-521/84

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.
C O D E M A T
Silas Lino de
Gerente Regional

PROTOCOLO
Fls. N.º 13



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

Convite N.º 09/84

ILMO. SR. GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. C.I. n.º 04/84.
End. AVENIDA CORONEL ESCOLASTICO - 355 - NESTA. GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO.	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10	3.100,	31.000,
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04	14.800,	59.200,
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell.	01	12.850,	12.850,
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10	2.100,	21.000,
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02	8.250,	16.500,
06	02 Pinos Leroy três zero.	02	79.600,	159.200,
07	02 Pinos Leroy quatro zero.	02	102.000,	204.000,
08	20 Caderneta de campo RF. 1.002.	20	1.180,	23.600,
09	10 Cadernetas de campo RF. 1.008.	10	1.180,	11.800,
10	10 Caderneta de campo nivelamento.	10	1.180,	11.800,
11	02 Vidros de Benzina.	02	2.600,	5.200,
12	02 Rolos de papel, melimetrado opaco 105 X 10 Nr. 116 Sêpia.	02	38.400,	76.800,
13	02 Rolos de papel vegetal 90/95 G/M2.	02	41.000,	82.000,
14	20 Caixas de Battery (RAY-O-VAO).	20	2.160,	43.200,
15	10 Rolos de Fita Adesiva (Scotch).	10	6.800,	68.000,
16	100 Planilha de cálculo analítico.	100	NT	NT

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.

Moura Duarte Moraes
Eduardo Cerante

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, 27 de Fevereiro de 1984

Processo N.º 1-521/84
CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 09/84.

ILMO. SR. PAPELARIA DUNORTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

C.I. nº 04/84

End. AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE - 201 - NESTA.

Grupo de Trabalho Especial.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10	2.980,00	29.800,00
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04	15.100,00	60.400,00
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell.	01	13.000,00	13.000,00
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm Pentel.	10	2.100,00	21.000,00
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02	8.100,00	16.200,00
06	02 Pinos Leroy três zero.	02	81.000,00	162.000,00
07	02 Pinos Leroy quatro zero.	02	101.000,00	202.000,00
08	20 Caderneta de campo RF. 1002.	20	1.050,00	21.000,00
09	10 Cadernetas de campo RF. 1.008.	10	1.050,00	10.500,00
10	10 Cadernetas de campo nivelamento.	10	1.050,00	10.500,00
02	02 Vidros de Benzina.	02	2.500,00	5.000,00
12	02 rolos de papel melimetrado opaco 105X10 NR 116 sépia.	02	39.000,00	78.000,00
13	02 Rolos de papel vegetal 90/95 G/M2.	02	41.000,00	82.000,00
14	20 Caixas de Bateria (ray-o-vac).	02		
15	10 Rolos de fitas adesiva (Scottch).	10	5.900,00	59.000,00
16	100 planilhas de Cálculo analítico.	100	N.T	N.T
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. Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda. João Bosco L. Nunes Sócio-Gerente				

— Para atender

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.521/84

CODEMAT
Comissão de Licitação



CODEMAT:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 009/84

PROCESSO Nº 1.521/84

PREPARADO POR:

A. Barbosa

ITENS

JUSTIFICATIVA:

MEHOR PREÇO

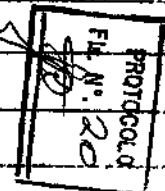
MEHOR PREÇO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

LICITANTES

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	L I C I T A N T E S											
		PAPELARIA DUNORTE-COM. REP.			PAPELARIA RODARTE-COM. OMP.			GLOBOESTE-COM. REP. LTDA			CASA MESQUITA		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	10 ROLOS de Fi-ta Mágica.....	22.980,00			3.150,00			3.100,00			1.000,00	+	
02	04 Pinos Aranha Leroy.....	15.100,00			15.200,00			14.800,00	+		21.600,00		
03	08 Cx. Borracha Faber Castell	13.000,00			11.115,00	+		12.850,00			N.T.		
04	10 Cx. Grafite 0,7mm Pentel	2.100,00			1.870,00	+		2.100,00			52.800,00		
05	02 Lapiselra 0,7mm Pentel	8.100,00	+		8.800,00			8.250,00			15.000,00		
06	02 Pinos Leroy	81.000,00			81.000,00			79.600,00			60.000,00	+	
07	03 Zeros....	101.000,00			102.000,00			102.000,00			71.460,00	+	
08	20 Pinos Leroy quatro Zero	1.050,00	+		1.500,00			1.180,00			1.120,00		
09	10 Cadernetas de Campo Nive-lamento.....	1.050,00	+		1.500,00			1.180,00			1.120,00		
10	02 Vidros de Bexina.....	1.050,00	+		1.500,00			1.180,00			1.500,00		
11	02 Rolos de Pa-pel Milimetrado 116 sepia.....	2.500,00	+		2.850,00			2.600,00			N.T.		
12	02 Rolos de Pa-pel vegetal 90X	39.000,00			37.000,00	+		38.400,00			76.000,00		
13	95 G/M2.....	41.000,00						41.000,00			76.000,00		



MAPA DE LICITAÇÃO

~~1.521/84~~

PREPARADO POR:

ITEMS

JUSTIFICATIVA:

MEHOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

L I C I T A N T E S

[illegible]

PROTOCOLLO
Fis. N.º 271

AO

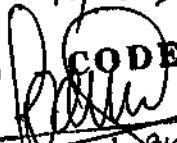
Senhor de Oramento

Encaminhamos o presente processo, e informamos
a V.ª que os materiais, poderão ser adquiridos nas
seguintes firmas:

- 1) Bate Mexfuma, Item-01-06-07 - R\$ 272.920,00
- 2) Papelaria Proarte Com. Rep. Hdo
Item-03-04-12-13-15 - R\$ 189.815,00 -
- 3) Gloarte Com. Rep. Hdo: Item 02-14 - R\$ 102.400,00
- 4) Papelaria Lumme Com. Rep. Hdo:
Item: 05-08-09-10-11 - R\$ 63.200,00 -

que estejam menor preço, conforme Carta
Gente de no. 09/84 em anexo.

01/03/84

CODEMAT

 Laurent de Siguetado
 Chefe do Setor de Compras

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT: mº 119/84 -- CARTA CONVITE N.º 09/84

Fornecedor: **CASA MESQUITA.**

End.: RUA 15 de Novembro Nº 749 Município GUARA Estado MS

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Rolos de fita métrica	10	1.000,00	10.000,00
02	02 - Pinos Leroy tres zeros	02	60.000,00	120.000,00
03	02 - Pinos Leroy quatre zeros	02	71.460,00	142.920,00

VALOR TOTAL (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE CRUZ). ... CR\$ 272.920,00

Interessado: **GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL-GTE.**

Conforme: G.I. 22 04/84.

Cuiabá MT. 29 de Fevereiro de 1988

Administração
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



Miguel Rosa Mesquita Ltda

PERMUMARIA — PAPELARIA — AVIAMENTOS —
BRINQUEDOS — RECEM-NASCIDOS — LANGERIE
UTILIDADES PLASTICAS — BIJOUTERIAS

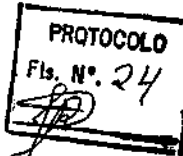
Av. Anhanguera N.º 5.965 — Fone: P B X 233-0122
End. Teleg. "Casamesquita" — Campinas — Goiânia
Caixa Postal 15.090 — Telex: 062286

FILIAL: Flamboyant Shopping Center - Av. 136 N.º
3.300 - Loja P 4 - Térreo 1 - Jardim Goiás - Goiânia

FILIAL: — Praça Americano do Brasil N.º 107 —
Fone 324.6907 — A N A P O L I S — Goiás

FILIAL: — Q. N. E. 27 — Lote 19 — Loja 01 —
Fone 562.2003 — TAGUATINGA — Distrito Federal

FILIAL: — Rua 15 de Novembro N.º 749 — Porto
Fone: 321-1693 — C U I A B Á — Mato Grosso



NOTA FISCAL

S É R I E B - 1
(Mod. 1)

Nº 11322

1.a VIA — CLIENTE

Av. 15 de Novembro, 749 - Porto - Cuiabá - MT
Inscrição no C. G. C. (M.F.) 01.527829/0001-33

Inscrição S. C. (Estado) 13114112-0

Natureza da Operação: *Operação*

Via de Transporte: *Por Avião*

Data da Emissão da Nota: *12/03/84*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME DA FIRMA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

INSE. NO C. G. C. (M. F.):

ESTADO DE:

S. C. ESTADO:

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Especie, qualidade, marca, tipo, modelo e número etc.	PREÇO CR\$	
			Unitário	TOTAL
OL	10	Papel de Fita mármor	1000 00	10 000 00
UM	02	Pinos longos 3/4"	6000 00	12 000 00
UM	02	Pinos longos 1/2"	71460 00	142 920 00
				272 920 00

DESPESAS ACESSÓRIAS

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

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

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

272.920,00

46.336,40

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA MÊS ANO

Nome do Transportador:

Endereço:

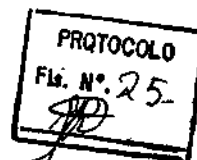
Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	QUANT.	E S P E C I E	Peso Líquido	Peso Bruto



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 1.521/84 DE 28 / 02 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Sr. Dir. Adm. Fin.

A Casa Albergaria de Orléans e Rosa Albergaria Ltda. solicita pagamento da importância de R\$ 272.920,00 (Duzentos e Setenta e Dois mil, Novecentos e vinte e nove reais) referente ao valor da Nota Fiscal nº 11.322.

Informamos que os documentos componentes deste processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 272.920,00 em favor da Casa Albergaria.

02.04.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À
Dir. Adm. Financeira
para pagamento.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 12/04/84

Divisão de Administração Financeira

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL	PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE	DATA 13/01/83	N° da CI 26/84
----------------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Pela presente estamos solicitando a V.Sª. autorizar o

Sector competente a providenciar os seguintes materiais.

- * 01 - litro de removedor de película
- * 01 - un. brasso (polidor liquido)
- * 01 - litro thinner elan
- * 01 - caixa tonalizador
- * 01 - revelador p/ copiadora
- * 02 - algodão
- * 06 - flanelas
- * 02 - cx. de chavex, modelo 2.600 série 958016525

Atenciosamente

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA
Chefe do G.T.E.

ENVIADO POR:
Leonel J. de Oliveira

DESTINADA A:
MOISES FELTRIN

RECEBIDA
-EM-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 081 / 84

Dia 13 / 02 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 06 (SEIS) FIANELAS, E 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL CHAM-EX
2.600 X 400, PARA ESTA CIA.

2. Setor Interessado GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL-GTE

3. C.I. Nº 26 / 84

4. Participantes CASA MESQUITA - GLOBOESTE-COM.REP. LTDA. - PAPELARIA DUNORTE-COM. REP. LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 CASA MESQUITA. Rua 15 de Novembro - 749.	321-1698	MESQUITA.	93.960,00
2 GLOBOESTE-COM. REP. LTDA. Av. Cel Escolastico - 355.	322-9752	ADENIR	94.000,00
3 PAPELARIA DUNORTE-COM. REP. LTDA. Av. Ten. Cel Duarte - 201.	321-4334	JAIRO	94.890,00

4. Informações: Informamos que A CASA MESQUITA - Cotou o menor preço no valor total de
Cr\$ 93.960,00 (Noventa e Três mil novecentos e sessenta cruzeiros). X.X.X.X.X.X.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.



CÓDIGO MAT
Assent de Aguiaredo
Funcionário
Chefe do Setor de Compras



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT: nº 107/84 - TABULAÇÃO Nº 081/84

Fornecedor: CASA MESQUITA.

End.: RUA 15 DE NOVENBRO Nº 749 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	06 (seis) FIANELAS.	06	160,00	960,00
02	02 (duas) CAIXAS DE PAPEL CHAM-EX 2.600 X 400.	02	46.500,00	93.000,00

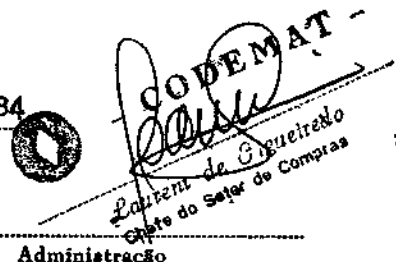
VALOR TOTAL (NOVENTA E TRES MIL NOVECENTOS E SESSENTA CRUZEIROS)..... CR\$ 93.960,00

Interessado: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL-GTE.

Conforme: C.I. nº 26/84.

Cuiabá MT, 13 de Fevereiro de 19 84


Administração


Laurent de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



Miguel Rosa Mesquita Ltda

PERMUMARIA — PAPELARIA — AVIAMENTOS —
BRINQUEDOS — RECEM - NASCIDOS — LANGERIE
UTILIDADES PLÁSTICAS — BIJOUTERIAS

Av. Anhanguera N.º 5.965 — Fone: P B X 233-0122
End. Teleg. "Casamiesquita" — Campinas — Goiânia
Caixa Postal 15.090 — Telex: 062286

FILIAL: Flamboyant Shopping Center - Av. 136 N.º
3.300 - Loja P 4 - Térreo 1 - Jardim Goiás - Goiânia

FILIAL: — Praça Americano do Brasil N.º 107 —
Fone 324.6907 — A N A P O L I S — Goiás

FILIAL: — Q. N. E. 27 — Lote 19 — Loja 01 —
Fone 562.2003 — TAGUATINGA — Distrito Federal

FILIAL: — Rua 15 de Novembro N.º 749 — Porto
Fone: 321-1698 — C U I A B Á — Mato Grosso

NOTA FISCAL

S É R I E B - 1 N.º 11164
(Mod. 1)

1.ª VIA — CLIENTE

Av. 15 de Novembro, 749 - Porto - Cuiabá - MT

Inscrição no C. G. C. (M.F.) 01.527829/0001-33

Inscrição S. C. (Estado) 13114112-0

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 15/2/84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME DA FIRMA: *Cedemat Politeo Polimishato*

ENDEREÇO: *Cuiabá*

MUNICÍPIO: *Cuiabá* ESTADO DE: *MT*

INSC. NO C. G. C. (M. F.): *03.474.053/0001-32* S. C. ESTADO: *150.070*

Unida.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo e número etc.	PREÇO CR\$	
			Unitário	TOTAL
6	3	<i>Flange</i>	<i>160,00</i>	<i>960,00</i>
3	3	<i>Papel ofício</i>	<i>300,00</i>	<i>900,00</i>
				<i>93.960,00</i>
				<i>93.960,00</i>

DESPESAS ACESSÓRIAS	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
TOTAL	Cr\$

Nome do Transportador:

Preço:

Modelo do Veículo:

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

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

93.960,00

15.973,20

SAÍDA DOS PRODUTOS
DIA..... MES..... ANO.....

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES					
MARCA	NUMERO	QUANT.	E S P E C I E	Peso Líquido	Peso Bruto

Ca. Globo — Rua 72 N.º 680 — Centro — Fone 223-0829 — C.G.C. 00.091.942/0001-22
Is. 25x5 — 10.001 a 12.500 — Série B-1 — Mod. 1 — Aut. S/N de 10.08.83 — Exatoria Especial da Capital — Cuiabá — MT.

..... de MIGUEL ROSA MESQUITA LTDA., os produtos
antes da Nota Fiscal - SÉRIE "B-1"

N.º 11164

Assinatura



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.262/84

DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Bo. Sr. Dir. Adm. Fin.
A base obrigatória de Miguel Rosa obrigatória da
obrigatória pagamento de R\$ 13.960,00 (treze mil e trezentos e noventa e seis reais) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 11164.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento de R\$ 13.960,00 em favor da base obrigatória.

04.04.84



- CODEMAT -

Odete Freitas de Souza
Odete Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Dir. Adm. Financ.
para pagamento.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 12/04/84

Divisão de Adm. Financeira



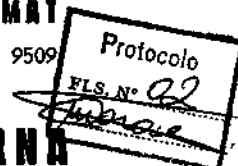
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GRUPO DE TRAB.ESPECIAL	PARA Diretor SUPERINTENDENTE	DATA 10/02/84	Nº da Cl 48/84
------------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------

ASSUNTO:

Solicitação (faz)

CODEMAT

Pela presente estamos solicitando a V.Sa. autorizar o Setor competente a providenciar os seguintes materiais.

- 01 - 400 Pasta Polionda Tipo Arquivo Morto
- 02 - 10 fita para rotulador EA-450 - 05 cores.
- 03 - 01 rolo barbante.

Atenciosamente

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA
Chefe do G.T.E.

ENVIADO POR:

Leonel J.de Oliveira

DESTINADA A:

Moisés Feltrin.

RECEBIDA

EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONTINUAÇÃO DA CI N.º 48 184 DE 10/2/84

*Ao Dir. Adm. Financeira
para autorização*



- CODEMAT -

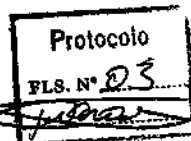
Walter Almeida Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

*Ao S. de Compras
autorizo, desde qd n
haya o material no
almoxarifado. 1º/03/84*



- CODEMAT -

Benedito Oranga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



*Ao Almoxtarifado
para informar.
4/02/03/84*



- CODEMAT -
Laurent de Aguiar
Chefe do Setor de Compras

Ao: Setor de Compras

Informo a V.Sª., que não existe pedido para aquisição e nem estoque dos materiais solicitados.

Em, 02 de março de 1.984.

Israel Abastinho de Souza
Chefe do Serviço de Almoxarifado
- CODEMAT -



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

-CONTINUAÇÃO DA CI N.º 48 /84 DE 10 / 02 / 1.984

Protocolo

FLS. N° 24



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

C O D E M A T

Convite N° 015/84

Protocolo
FLS. N° 05
[Assinatura]

ILMO. SR. CASA MESQUITA,

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL-OTR,

End. RUA 15 DE NOVENBRO - 749 - RUA,

C.I. n° 48/84.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 15 de Março de 1984.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	400 - Pastas Poliéster, tipo Arquivo Certo.	400	400,00	160.000,00
02	10 - Fitas para Rotular RA-490.	10	250,00	2.500,00
03	01 - Rolo de Barbante,	01	1.500,00	1.500,00
ENTREGA: Imediata.				
Favor transcrever o preço unitário na via brevete, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				
<i>[Assinatura]</i> M. Mesquita (Casa Mesquita) Av. XV de Novembro n° 749 - Porto CUIABÁ - MT.				

— Para atender

Cuiabá, 15 de Março de 1984

— Processo N° 1.815/84

C O D E M A T

Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso —



Convite Nº 015/84

ILMO. SR. **LIVROMAT-EDITORIAL LTDA.**

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL-GTE

End. **RUA BARÃO DE NEIGAO - 2.900 - NESTA.**

C.I. Nº 48/84.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **16:00** horas do dia **15** de **Março** de 198 **4**

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	400 - Pastas Folicada tipo Arquivo Morto.	400	N.Temos	
02	10 - Fitas para Rotular RM-450.	10	.450,00	4.500,00
03	01 - Rolo de Barbante.	01	1.230,00	1.230,00
RESPONSA- Imediata. 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.				

[Handwritten signature]
LIVROMAT-EDITORIAL LTDA.

— Para atender

Cuiabá, **15** de **Março** de 198 **4**

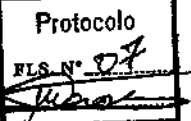
— Processo Nº **1.815/84**

CODEMAT
Walter Motta Moronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT



Convite N° 015/84

ILMO. SR. **PAPELARIA DUNORTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.** **GRUPO TRABALHO ESPECIAL.**

End. **AV. TEN. GEL DUARTE - 201 - NESTA.**

C.I. n° 40/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **16:00** horas do dia **15** de **Março** de 198**4**

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	400 Pastas Policada tipo Arquivo Herto.	400	2.600,00	1.040.000,00
02	10 Fitas para Retular H4-45G.	10	570,00	5.700,00
03	01 Relo de Barbante.	01	2.200,00	2.200,00
ENTREGA: Imediata.				
Favor transcrever o preço unitário na via de volta, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a oferta/ seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, **15** de **Março** de 198**4**

— Processo N° **1.815/84**

Paapelaria **DUNORTE** Com. Rep. Ltda.

CODEMAT

Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Daniel

Rodrigues



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT

Protocolo
FLS. Nº 08
[Signature]

Convite Nº 015/84

ILMO. SR. **GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL-GTE.

End. **AV. CEL. RECOLASTICO - 355. - NITERÓI.**

C.I. Nº 48/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **16:00** horas do dia **15** de **Março** de 198**4**

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	400 - Pasta Poliofina tipo Arquivo Morto.	400		
02	10 - Fitas para Rotular RA-450.	10		
03	01 - Rolo de Barbante.	01		
ENTREGA: Imediata. GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda. <i>[Signature]</i> Mário Paulo Picone Gerente Comercial 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 seja considerada a oferta.				

— Para atender

Cuiabá, **15** de **Março** de 198**4**

— Processo Nº **1.815/84.**

[Signature]
CODEMAT
Walter Motta Nofonha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT

Protocolo
ELS. N° 09
Fevereiro

Convite. N° 015/84

ILMO. SR: CASA MESQUITA.

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL-GTE.

End. RUA 15 DE NOVENBRE - 749 - NESTA.

C.I. n° 48/84.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 15 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	400 - Pastas Polionda, tipo Arquivo Morto.	400	400,00X	160,000.00
02	10 - Fitas para Retular RA-450.	10	250,00X	25,000.00
03	01 - Rolo de Barbante.	01	1,500,00	1,500.00
ENTRAGA: Imediata. 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. <i>[Assinatura]</i> Proprietário (Casa Mesquita) Av. XV de Novembro n° 749 - Porto CUIABÁ - MT.				

— Para atender

Cuiabá, 13 de Março de 1984

— Processo N° 1815/84

CODEMAT

Walter Antonio Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 11
2002

Convite N° 015/84

ILMO: SR. LIVROMAT-EDITORIAL LTDA.

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL-GTE

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO - 2.900 - NESTA.

G.I. n° 48/84.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 15 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	400 - Pastas Pelicada tipo Arquivo Morto.	400	N.Temos	
02	10 - Pitas para Rotular RA-450.	10	450,00	4.500,00
03	01 - Rolo de Barbante.	01	1.230,00	1.230,00
ENTREGA - Imediata.				
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.				
LIVROMAT EDITORIAL LTDA.				

— Para atender

Cuiabá, 15 de Março de 1984

— Processo N° 1.815/84

C O D E M A T

Walter Mottig Noronha,
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

Protocolo
FLS. N° 12
[assinatura]

D E C L A R A Ç Ã O N° 119 / 84 - SAD

Valida até 29 MAR 1984

DECLARAMOS que a FIRMA: LIVROMAT EDITORIAL LTDA
estabelecida RUA: BARÃO DE
MELGACÓ, Nº 2.900 - EM CUIABÁ MT; acha-se inscrita no Co-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 010, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 29 MAR 1984 (VINTE E HUM DE MARÇO DE HUM MIL NO-
VECENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS:

.....
.....

Cuiabá (MT), 28 / FEVEREIRO de 19 84

V I S T O:

[assinatura]
Océlio de Oliveira
Coordenador de Material

[assinatura]
Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

Nota: Esta **DECLARAÇÃO** somente terá validade se apresentada com o **ORIGINAL**



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



CODENAT

Convite N° 015/84

ILMO. SR. PAPELARIA DUNORTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. GRUPO TRABALHO ESPECIAL.

End. AV. TEN. CEL DUARTE - 201 - NESTA.

G.I. N° 48/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 15 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	400 Pastas Polionda type Arquivo Morte.	400	2.600,00	1.040.000,00
02	10 Fitas para Retular RA-450.	10	570,00	5.700,00
03	01 Rolo de Barbante.	01	2.200,00	2.200,00
ENTREGA: Imediata.				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODENAT, em envelope lacrado dentro de prazo estabelecido a fim de que a cotação/ seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 13 de Março de 1984

— Processo N° 1.815/84
Papeleria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

CODENAT

Walter Malta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



Convite N° 035/84

ILMO. SR. GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL-GTE.

End. AV. CEL. ESCOLASTICO - 355. - NESTA.

C.I. n° 48/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 15 de Março de 1984.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	400 - Pasta Polionda tipo Arquivo Morto. 350x215x135mm Ref. #62	400	3.205,00	1.282.000,
02	10 - Fitas para Rotular RA-450. 9mmx3,65m ² 3m	10	690,00	6.900,
03	01 - Rolo de Barbante.	01	1.490,00	1.490,
ENTREGA: Imediata. OBS: Para o item 01 prazo de entrega 20 dias. GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda. <i>Marco Paulo Picone</i> Gerente Comercial 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 seja considerada a cotação.				

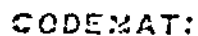
Para atender

Cuiabá, 13 de Março de 1984

Processo N° 1.815/84

CODEMAT

Walter Malta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 15/84

PROCESSO Nº 1.815/84

PREPARADO FOR:

ITEMS

01 a 03

☒

JUSTIFICATIVA:

MSFOR PRECC

MELHOR PRIZO

MELHOR QUALIDADE

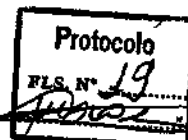
ÚNICA FONTE

L I C I T A N T E S

Protocollo
RIS N° 18
Juanda

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**N.º **AVT: n.º 157/84 - CARTA CONVITE N.º 015/84**Fornecedor: **CASA MESQUITA.**End.: **RUA 15 DE NOVENBRO** Nº **749** Município **CUJABÁ** 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	400 - Pastas Policada, tipo arquivo morto.	400	400,00	160.000,00
02	010 - Fitas para Rotular RA-450.	010	250,00	2.500,00

VALOR TOTAL (CENTO E SSESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS). CR\$ **162.500,00**Interessado: **GRUPO DE TRABALHOS ESPECIAIS - GTE.**Conforme: **C.L. n.º 48/84**

Cuiabá MT, 15 de Março de 1984

Walter Moreira Natonha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Administração
C O D E M A T
Laurent de Aguiar
Chefe do Setor de Compras

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



Miguel Rosa Mesquita Ltda

PERMUMARIA — PAPELARIA — AVIAMENTOS —
BRINQUEDOS — RECEM-NASCIDOS — L'ANGERIE
UTILIDADES PLÁSTICAS — BIJOUTERIAS

Av. Anhanguera N.º 5.965 — Fone: P B X 233-0122
End. Teleg. "Casarmesquita" — Campinas — Goiânia
Caixa Postal 15.090 — Telex: 062286

FILIAL: Flamboyant Shopping Center - Av. 136 N.º
3.300 - Loja P 4 - Térreo 1 - Jardim Goiás - Goiânia

FILIAL: — Praça Americana do Brasil N.º 107 —
Fone 324.6907 — A N Á P O L I S — Goiás

FILIAL: — Q. N. E. 27 — Lote 19 — Loja 01 —
Fone 562.2003 — TAGUATINGA — Distrito Federal

FILIAL: — Rua 15 de Novembro N.º 749 — Porto
Fone: 321-1698 — C U I Á B Á — Mato Grosso

Protocolo
FLS. N.º 20
[Handwritten signature]

NOTA FISCAL

S É R I E B - 1
(Mod. 1)

N.º 11498

1.ª VIA — CLIENTE

Av. 15 de Novembro, 749 - Porto - Cuiabá - MT
Inscrição no C. G. C. (M.F.) 01.527829/0001-33

Inscrição S. C. (Estado) 13114112-0

Natureza da Operação: *[Handwritten: Operações]*

Via de Transporte: *[Handwritten: Rodoviária]*

Data da Emissão da Nota: 21 / 03 / 84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: *[Handwritten: B. S. S. S.]*

Endereço: *[Handwritten: C. P. A.]*

Município: *[Handwritten: Goiânia]*

NSC. NG. C. G. C. (M.F.): 03474053/0001-32

ESTADO DE: MT.

S. C. ESTADO: *[Handwritten: Ind.]*

Indic.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Especie, qualidade, marca, tipo, modelo e número etc.	PREÇO CR\$	
			Unitário	TOTAL
NO	400	Pilhas pilonite, tipo orgânico mont.	400,00	160.000,00
NO	30	Pilhas para relógio ca. 1450	25,00	2.500,00
				162.500,00

DESPESAS ACESSÓRIAS	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
TOTAL	Cr\$

[Handwritten signature]

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela Alíquota de ...%) Cr\$

162.500,00

27.625,00

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA..... MES..... ANO.....

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	QUANT.	E P E C I E	Peso Líquido	Peso Bruto



ao
Setor de Orçamento

Encaminhamos o presente para as devidas providências, e informamos a Vossa Senhoria que os materiais poderão ser adquiridos nos seguintes preços:

- 1) Papel Mesfusa: 11 tons 21-02 no valor de R\$ 162.500,00
- 2) Livros: Editora Sade Item 03 no valor de R\$ 1.230,00

As firmas acima, from as que oferecem menor preço conforme carta convite de nº 015/84 em Anexo

19/03/84

 **CODEMAT**
Aurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

1175.00



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 1.815/84 DE 14 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Para Sr. Dir. Adm. Fin.

A Casa Allerguita Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais) correspondente ao valor da nota fiscal n.º 11498.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 162.500,00 em favor da Casa Allerguita Ltda.

24.05.84



C O D E M A T

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

A: Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.



C O D E M A T

Benedito Branca Barreto
Benedito Branca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 25.05.84

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

RESOLUÇÃO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

g h t s i l

Cuiabá 1 de Agosto de 1934

BRASIL S.A.

VALOR RECEBIDO do LIC. VAL. MARCELI DA SILVA referente a entrega

VALOR RECIBIDO

CRS 1.652.229,42

LANGCADDY 10/19/84

GUIA DE RECOLHIMENTO

ESTADO DE MATOGROSSO

$$C = 100 + 40Q - Q^2$$

RECIBO
DE
DEPÓSITO

N.º DA CONTA

78.003-0

TITULAR

Codemat e Momento



BANCO DO BRASIL S.A.

EM BINHEIRO - Cr\$

EM CHEQUES - Cr\$

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BB 162 20AG084 \$1.632.229,42RCC496



FAVORECIDO - NOME E ENDEREÇO:

CODEMAT

PALACIO PAZIGUAR BLOCO SEPLAN
QUIABÁ MT ex. 52.000-94

A V. J. S. O

AGÊNCIA EMITENTE

RODEIO BONITO/FREDERICO WESTPHALEN-RS RF 0680-7

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência

QUIABÁ MT

REMETENTE

LUCIVAL MARKOSKI DA SILVA - RODEIO BONITO-RS

1ª PRESTAÇÃO LOTE RURAL Nº 19 DA SEÇÃO H DA 2ª BASE
DO PROETO JUINA CONTRA ENTREGA Nº QUITADA.

CONTA Nº

78.003-0

N.º DA ORDEM

84/468

DATA DA EMISSÃO

1913-5 31.07.84

188.1729-262

ORDEM DE PAGAMENTO
VIA MALOTE

VALOR - Cr\$

1.632.229,42

VALOR POR EXTENSO

UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS
E VINTE E NOVE CRUZEIROS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS.

Comunicamos que se encontra a disposição de V.Sa.

BANCO DO BRASIL S.A.

RECONTO

ZULANDIA

Zulandia Maria Helena Idrogina
Calete Express

Mod. 0.15.276-5 via V Agência sacada -> FAVORECIDO
Mai/83

D-17-5

c-bug

1.632.229,42

Janop
sur

16-884

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
Em 16.08.84
S. OP. #

Cr\$ 162.000,00

VALOR RECEBIDO de ~~WILLIBRAND JOHANNES JOSEPHUS RUTTEN~~ referente

quitação da Nota Promissória nº 2/4 - conforme Contratos nºs 3687, 3672, 3641, 3645, 3688,
vencimento em 30.06.84 no valor de R\$ 32.400,00 cada Contrato acima citado - conforme Or-
dem de pagtº nº 7306 do Bco Brasil S.A.

Cuiabá 16 de Agosto de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
EIN 16 10 81 81

D=17-5

— R —
S. OP. V.

C=11282-8

Cr\$ 1.153.958,91

VALOR RECEBIDO de ARMANDO LUIZ PEROTTI - referente a quitação da No-

ta Promissória nº 1/3 Vencida em 29.07.84 - conforme Ordem de Pagamento nº 84/467 Bee Bra
Sil S.A.

Cuiabá 16 de Agosto de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO 10/08/84 D=17-5

S. OP. V. C=10465-5 Cr\$

1.703.353,52

DEPÓSITO

VALOR RECEBIDO de VENILDO JOSÉ PEROTTI referente a quitação da No

ta Promissória nº 1/3 Venc: 29.07.84 - conforme Ordem Bancária nº 84/469 Bco Brasil S.A.

Cuiabá 16 de Agosto de 1984

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO EMITENTE

RECIBO
DE
DEPÓSITO

N.º DA CONTA

78.003-0

TITULAR

Codeumat e/ Movimentos



BANCO DO BRASIL S.A.

EM DINHEIRO - Cr\$

EM CHEQUES - Cr\$

162.000,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BB 164 20AG034

\$162.000,00RCC494

A V I S O

FAVORECIDO - NOME E ENDEREÇO:

Cia. Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso -
CODEMAT - Correntista

Ex. J. J. Ferreira 94

AGÊNCIA EMITENTE

AVARE/PS HOLAMBRA (SP)

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência

GUIABÁ (MT)

REMETENTE

HILKERAND J.J. RUTTER

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

p/pagto. da 3ª prestação dos lotes 10, 11, 12 e 13, quadra 13, módulo 4 - s/ entrega de HP's, quitados

N.º DA ORDEM

7306

DATA DA EMISSÃO

1986-2

06.08.84

ORDEM DE PAGAMENTO
VIA MALOTE

VALOR - Cr\$

162.000,00

VALOR POR EXTENSO

CENTO E SESSENTA E DOIS MIL CRUZEIROS

78.003-0

Comunicamos que se encontra à disposição de V. valor da ordem acima

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência
ZULANDIA

Zulândia Maria Holanda - Agência

Mod. 0.15.276-5 via V - Agência sacada -> FAVORECIDO

Mat. 752

D= 17-5

C= 11316-6

162.000,00

11316-6

lançado em 16-8-84

AVISO

FAVORECIDO - NOME E ENDEREÇO:
CODEMAT
PALACIO PAZIGUAS BLOCO SEPLAN
GUIABA MT *Ex. Juliana - 94*

AGÊNCIA EMITENTE
RODEIO BONITO/FREDERICO WESTPHALEN-RS **EF** **0680-7**
BANCO DO BRASIL S.A. Agência

GUIABA MT
REMETENTE

ARMINDO LUIZ PEROTTI -RODEIO BONITO-RS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1ª PRESTAÇÃO LOTE RURAL Nº 5 DA SEÇÃO P DA 2ª FASE
PROJETO JUINA CONTRA ENTREGA Nº GUIABA

Nº DA ORDEM
84/467

DATA DA EMISSÃO
1913-5 **31.07.84**

194-9771-36

ORDEM DE PAGAMENTO
MALOTE

VALOR - Cr\$
1.153.958,91

VALOR POR EXTENSO
UM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA E TRES MIL E NOVECEN-
TOS E CINQUENTA E OITO CRUZEIROS E NOVENTA E UM CENTA-
VOS

VALOR DEPOSITADO EM CONTA DO

Comunicamos que se encontra a disposição do
valor da ordem acima.
BANCO DO BRASIL S.A.

Zuleidia Maria Holanda Ibiapina
Caixa Executiva

Mod. 0.15.278-5 via V - Agência sacada - FAVORECIDO
Mai/83

RECIBO DE DEPÓSITO

N.º DA CONTA
78.003-0

TITULAR
Codeumat e Movimento

BANCO DO BRASIL S.A. **EM DINHEIRO - Cr\$**
1.153.958,91

EM CHEQUES - Cr\$

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BB 168 20AG084 **1.153.958,91RCC494**

Handwritten signature and scribbles

A V I S O

FAVORECIDO - NOME E ENDEREÇO:

RODEMAT
PALACIO PAZIGUAR BLOCO SEPLAN
CUIABÁ MT Ex. Jazinha - 94

AGÊNCIA EMITENTE

RODEIO BONITO/FREDERICO WESTPHALEN-RS RF 0680-7
BANCO DO BRASIL S.A. - Agência
CUIABÁ MT

REMETENTE

VENILDO JOSÉ PEROTTI - RODEIO BONITO-RS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1ª PRESTAÇÃO LOTE RURAL Nº 18 DA SEC. 1ª DA 2ª BASE
PROJETO JUINA-CONTRA-ENTREGA DE CUIABÁ MT

CONTA Nº

78.003-0

VALOR POR EXTENSO

UM MILHÃO E SETECENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E
CINQUENTA E TRÊS OITENTOS E CINQUENTA E NOIS
CENTAVOS. 1.703.353,52

Nº DA ORDEM

84/469

DATA DA EMISSÃO

1913-5 31.07.84

964-1276-929

ORDEM DE PAGAMENTO
VIA MALOTE

VALOR - Cr\$

1.703.353,52

Comunicamos que se encontra a disposição de V.Sa.
o valor da ordem acima S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.
CUIABÁ MT

Zulanda Maria Holanda Ibiapina
Caixa Esquente

Mod. 0.15.276-B via V - Agência sacada -> FAVORECIDO
Mai/83

RECIBO
DE
DEPÓSITO

Nº DA CONTA

78.003-0

TÍTULO

Cademat e Monumento



BANCO DO BRASIL S.A.

EM DINHEIRO - Cr\$

1.703.353,52

EM CHEQUES - Cr\$

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BB 166 20AG084 \$1.703.353,52RCC494

lancado
em 16-8-84

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 614

RECIBO

D = 3328-6

e = 32-9

20.000.000,00

Bemat 15 08

20.000.000,00

((VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS))

Dep.no Bemat

na C/Prog.Int.

Est.Tv.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

Goiabá(MT), 15

agosto

84

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE DE SOUZA DARRIEDO PEDRO C.B. LEITE
Dir. Adm. Financeiro TESOUREIROValter Matta Noronha
Coordenador - DiretNoelita Leite G. de Souza
Ch. de Direção de Adm. Financeira

CHEQUE Nº 344441

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO TESOUREIRO DO ESTADO.

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat S/A, na C/Prog.Int.Est.Tv, ref. pagtº da Pref. Mun.
Santíssima Trindade.

BRUTO - Cr\$ 20.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 20.000.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Assinatura

LANÇADO
16.08.84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. C.E.C. 08.466.907/0001-78	RECIBO DE DEPÓSITO	1880467
	Nº da Conta	04 - 157 - 6
PARA CRÉDITO DE		
Codemate e Prog. Int. Rel. TV		
DEPOSITADO POR		
20.000.000,00		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
BNT195 16AG084 \$20.000.000,00RCA011		

Jarcode
em 26-8-84
✓

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

Nº 00767

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-24-8

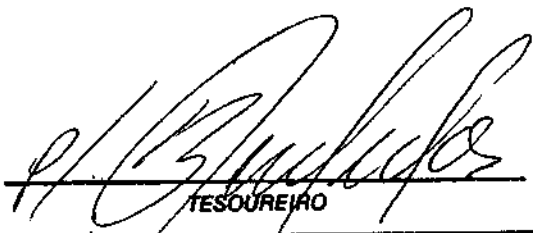
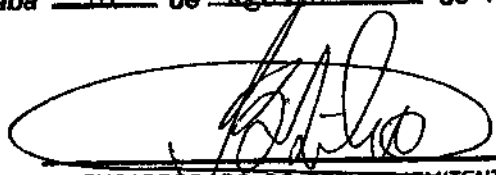
C-~~9824-8~~
8729-8

Cr\$ 39.180,00

VALOR RECEBIDO do Sr. JAY, BENEDITO DO ALARAL relativo a saldo de

Adiantamento conforme processo nº 11.111/4.

Cuiabá 16 de Agosto de 19 84


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. C.E.C. 02462 907/0001 - 70	RECIBO DE DEPÓSITO	1880020
Nº da Conta 04-149-5		
PARA CRÉDITO DE Coatunat e CARRAS		
DEPOSITADO POR LANCER 39.189,00		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
BMT196 16AG084 \$39.180,00RCAD11		

*lançado
em 16-8-84*

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

Nº 297

RECIBOD- 473.1
e- 27.2

-500.000,00-

Revista Bra

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

-sil Gigante

15/08/84

500.000,00

REVISTA BRASIL GIGANTE

Pgto Proc.

VISTO

Cuiabá(Mt), 15

Agosto

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - DiretorNeslita Leite V. de Souza
Ch. de Direção de Adm. FinanceiraM. Medeiros - Dir. de Operações
M. A. Albuquerque - Dir. de Adm. Financeira
P. C. R. - TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 945924

BANCO C/: Rec. Administrativa - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento do Processo nº 5.371/84, cf. Controle Interno 201/84.

BRUTO - Cr\$ 500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 500.000,00

NOME: REVISTA BRASIL GIGANTE

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

LANCADO
16-08-84

DATA 16/08/84

Assinatura

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 201 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: REVISTA BRASIL GIGANTE (GRUPO EDITORA N.XAVANTINA S/C LTDA)

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

RECURSO: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento referente à publicação de matéria de interesse desta Cia.
na edição de Maio, e Junho/84. Recibo nº 151, constante no Processo
nº 5.371/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 15 / 08 / 84

3
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edilson
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

REVISTA

Brasil Gigante

GRUPO EDITORA NOVA XAVANTINA S/C LTDA

Protocolo

Cuiabá, 14 de agosto de 1984

Exmo. Sr.
Dr. Gustavo Arruda
DD. Diretor Presidente da CODEMAT
CPA - Centro Político Administrativo
Cuiabá

CODEMAT	
Protocolo Nº	5.662/84
Processo Nº	5.371/84
Data	14.08.84
Serviço de Protocolo	

Prezado Senhor:

A revista BRASIL GIGANTE, vem muito respeitosamente solicitar que se digne mandar processar o pagamento do recibo de nº. 151 referente a matérias de interesse deste órgão publicado na nossa revista de maio-junho de 1984, no valor de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros).

Nestes
Termos
Pede
Deferimento.



Revista Brasil Gigante
Grupo Editora Nova Xavantina s/c, Ltda.

fone: 446-3524

fone: 438-1383

R: Gal Mello, 560

CUIABÁ
Rua Barão de Melgaco, 2088

NOVA XAVANTINA
Avenida Venâncio de Oliveira s/n

SARRA DO GARCAS
Rua Egidio Sipriano de Carvalho, 602

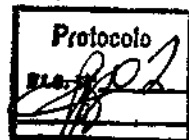
ENTREVISTAS - OPINIÃO -
ADMINISTRAÇÃO - REPORTAGEM

CGC 18081693/0001-98

REVISTA

Brasil Gigante

GRUPO EDITORA NOVA XAVANTINA S/C LTDA



RECIBO

Nº 154

SEDE
NOVA XAVANTINA
Avenida Venâncio de Oliveira s/n - Fone: 438-1383

PARQUE GRÁFICO
BARRA DO GARÇAS
Rua Egidio Sipriano de Carvalho, 602 Fone: 446-3524

CUIABÁ
Rua General Valle, 560

Valor Cr\$

INSC. MUNICIPAL Nº 2323

C.B.C. 15.051.683/0001.83

Recebemos de CODEMAT

A importância de (Quinhentos mil cruzeiros)

Proveniente á matéria de interesse de V. Sa. publicada na nova revista conf. comp. anexo.

de

de 198

João Carlos da Silva



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

203

ANEXO AO PROCESSO Nº

5.371/84

DE 14 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ass: Sr. Secretário, Dr. Manoel Cid.

Por orientação do Sr. Dir.
Adm. Financeiro, enca-
minho a V.S.ª para
e autorizar, conforme
entendimentos verbais.

Obs: 04/08/84

Manoel Cid. F. Ribeiro
Sec. Dir. AF.

Secretaria de Comunicação Social

A U T O R I Z O .

SECRETÁRIO

Ass: Auditoria Interna

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

Manoel Cid. F. Ribeiro

Ass: Setor de Compras

Solicite fatura anexar autorização de Despesa
15.08.84



- CODEMAT -

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

FORNECEDOR: BRASIL GIGANTE Grupo Editora Nova Xavantina S/C LTDA Nº 677/84				
ENDEREÇO: R: General Melo , nº 560			Proc. Nº 5.371/84	
MUNICÍPIO: Cuiabá			ESTADO: Mato Grosso	
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento do recibo de nº 151 referente a materias do interesse deste órgão , publicação de maio/junho na REVISTA BRASIL GIGANTE .			500.000,00
VALOR TOTAL (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)			CR\$	500.000,00
INTERESSADO: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT				
CONFORME: Proc. nº 5.371/84				
 CODEMAT		CUIABÁ 15 DE agosto DE 1984		
 ADMINISTRAÇÃO Dintão		 ADMINISTRAÇÃO Dintão		
OBSERVAÇÃO: Ch. Div. Adm. Geral				
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA				



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 546

RECIBO

Corrosion

46,562.00

13 08

PROC.

D-3260-5

C-3479-7

45.562,00

((QUARENTA SEIS MIL QUINHENTOS E SSESSETA DOIS CRUZEIROS)) XXX

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT), 13

agosto

84

VISVO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Moronha
Coordenador - Diretor

Noelma Leite D. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA ANELDA
Dir. de Operações

DATE

Σ₂

Dr. Ag... .. SUCCESS

~~DRO C. B. HETTER~~
~~TESOUREIRO~~

CHEQUE N°: 597020

BANCO C/: Apoio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bco Brasil

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento telegramas enviados através de Telex, conf. proc.nº 4.790/84,
Empenho nº 097/84.

BRUTO - Cr\$ 46.562,00

DESCONTO:

LIQUIDO . Cr\$ 46,562,00

NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA 16/08/84

Abstract

COD. 4.11.2/02

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0001

FATURA DO SERVIÇO DE TELEXOGRAMA

IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE
AV GETULIO VARGAS N 1305
78000 CUIABA MT

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA
MATO GROSSO

TIPO DE MENSAGEM
NACIONAL

QUANT MENS.
26

VALOR DA TARIFA BÁSICA
***38.376,00

TAXAS

***2.444,00

VALOR DO F.N.T.
***5.742,00

VALOR DO SERVIÇO
***46.562,00

TOTAL DO F.N.T.

***5.742,00

VALOR DA FATURA

***46.562,00

JUROS/DIA

***0,00

MULTA

***0,00

DATA DE VENCIMENTO

25/07/84

O PAGAMENTO APÓS ESTA DATA IMPLICA
EM COBRANÇA DE JUROS E MULTA A
SEREM DEBITADOS NESTA FATURA.

VALOR TOTAL

46.562,00 R905

TELEGRAMA PRE-DATADO - UMA BOA IDÉIA
DA ECT PARA VOCE NAO ESQUECER NINGUEM

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO OU DATA E RUBRICA

colo

SEQUENCIAL
03/04822

Nº DA FATURA
77/0600043

Nº DO TELEX
0532259

DATA DE EMISSÃO
30/06/84

RECEBIDO
20/05/84 A 20/06/84

CUIABA

MT

18/08

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 097/ 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ✓

VALOR DO PEDIDO: R\$ 46.562,00 (QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS CRU
ZEIROS)

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

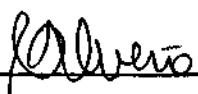
ASSUNTO: Pagamento correspondente a telegramas enviados através de telex de interes
se do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 4.790/84. ✓

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 13 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

SUDECO

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

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Diretor Adm/Financeiro	REF.	DATA 18/07/84	N.º DA CI 088/84
--------------------------------------	---------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO

Encaminhamento (Faz)

Protocolo

Pelo presente, estamos encaminhando a V.Sa. para pagamento conta apresentada pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, no valor de Cr\$... 46.562,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois cruzeiros)..

Atenciosamente,

CODEMAT
Protocolo N.º 5057/84
Processo N.º 4.790/84
Data 20.07.84
Serviço de Protocolo

Arshimedes Pereira Lima Junior
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

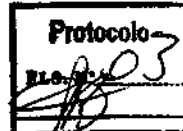
Dr. Benedito França Barreto

RECEBIDA:

EM:

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

End.: Praça da República N.º 121 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	Telegramas enviados através de telex, do interesse deste Escritório.			46.562,00

VALOR TOTAL

CR\$

46.562,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura nº 77/0600043

Cuiabá (MT), 18 de julho de 19 84

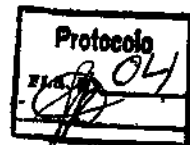
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Arquimedes Pereira Lima Junior
Administração
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.790/84

DE 20 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUDITORIA INTERNA, PI

EXAME E INFORMAÇÃO

CONFORME DETERMINAÇÃO

DO SE. DE. ADM. FIN. - 23/07/84

TSA M. DORILÃO

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudes encaminhava conta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no valor de R\$ 46.562,00, conforme fatura n.º 4460007 com vencimento para o dia 25/07/84.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 46.562,00 em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, se efetuado dentro do prazo, poderá ser autorizado. /

24.07.84



C O D E M A T

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN. PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO



C O D E M A T

Benedito Franca B...eto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Curitiba, 18, 08, 84

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira