

14 NOV 00 27 00 007148

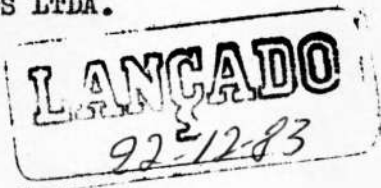
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.148/83

N.º PROCESSO: 6.737/83

DATA 14 / 11 / 83

INTERESSADO: UNIÃO DE POSTOS LTDA.



ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 875.665,00, REFERENTE NO FISCAL Nº 001877, CONF
C.I. Nº 798/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

D - lig.
C - 27.2

1ª via
875.665,00

União Postos Ltda

((OITOCENTOS E SETENTA CINCO MIL SEISCENTOS E SESSENTA

875.665,00 CINCO CRUZEIROS))

XX

21 12 UNIÃO DE POSTOS LTDA

XX

proc.

Cuiabá(MT), 21 dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISES FELTRIN Diretor Superintendente
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA Diretor ADM. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE Tesoureiro

Cheque No 117987

Banco c/Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo

LANÇADO
22.12.83

RECIBO

Nº 3732

Bruto - Cr\$ 875.665,00

Desconto:

D - 450.2 h 841.765,00
C - lig Coms. de lubrific.

Liquido - Cr\$ 875.665,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 875.665,00

(OITOCENTOS E SETENTA CINCO MIL SEISCENTOS E SESSENTA CINCO CRU-

ZEIROS))

Correspondente ao Pagamento do processo nº 6.737/83, ref. forne cimen

to de combustíveis e lubrificantes para essa Cia., conforme nota

fiscal nº 1877

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 22 de DEZEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME UNIÃO DE POSTOS LTDA.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

D - 476.6 h 6.400,00
C - lig Peças e Acs.

D - 459.6 h 27.500,00
C - lig Coms. Veículos

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 738 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: UNIÃO DE POSTOS LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 875.665,00 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SE
SSENTA E CINCO CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 6.737/83 referente ^a ao fornecimento de Combustíveis e lubrificantes a Codemat, conf. Nota Fiscal ^T nº. 1877 no processo.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 20 / 12 / 83

Mmy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

B. Oliveira
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

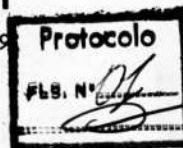
I. C. G. C. 03 474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA	14.11.83	Nº da CI	798/83
----	------------------------------------	------	---------------------------------	------	----------	----------	--------

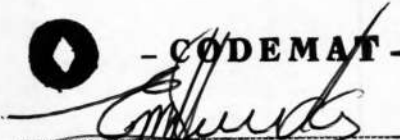
ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Anexo a presente, estamos encaminhando à V. S^a., Prestação de Contas do União de Postos Ltda, dos veículos desta Companhia, referente a 2ª Quinzena de Outubro/83.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

CODEMAT	
Protocolo Nº	7.48/83
Processo Nº	6.737/83
Data	14/11/83
Setor	Admin

Atenciosamente


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

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA

EM



UNIÃO DE POSTOS LTDA

Rua Papa João XXIII, 718 — Poção

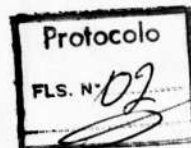
Fones 321-9680 e 321-4585

Cuiabá

Mato Grosso

C. G. C. 00304352/0001-30

Insc. Est 13011094-9



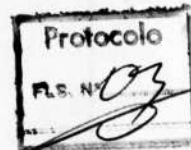
Ilmo.Sr.,Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso(CODEMAT).

UNIÃO DE POSTOS LTDA.,firma estabelecida nesta cidade à Rua Papa João XXIII,nº718,tendo fornecido combustíveis e lubrificantes à CODEMAT,conforme nota fiscal nº001877,anexa,vem muirespeitosamente,solicitar à V.Sa.,se digne autorizar o pagamento da citada nota,no valor de Cr\$875.665,00(OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL,SEICENTOS E SESSENTA CRUZEIROS).

Nestes termos,
P.Deferimento.
UNIÃO DE POSTOS LTDA

[Handwritten Signature]
CIC 174679861/87

Cuiabá,04 de Novembro de 1983.



UNIÃO DE POSTOS LTDA

POSTO TPIRANGA

RUA JOAQUIM MURTINHO 768 - Fone 321-9206

CUIABÁ

MATO GROSSO

C.G.C. 00304352/0002-11

Insc. Est. 13.011096-5

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 001877

Série "D-1"

Ilmo. Sr. *Codinat*

Rua

Data da Emissão *04/11* de 198*3*

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>22574 L</i>		Gasolina	<i>353,00</i>	<i>7968,450</i>
		Diesel		
		Alcool		
		<i>Outros combustíveis</i>		<i>44,9200</i>
		MERCADORIAS		
		<i>feitos</i>		<i>6,4000</i>
		SERVIÇOS		
		Lavagem <i>Sumos</i>		<i>27,8000</i>
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

875,665,00

GRAFICA GUTENBERG - Praça Moreira Cabral, 50 - Insc. Estadual 13.000.201-1
CGC 03.474 624/0001-39 - 500 Blocos de 001 a 25000 50x3 - 8/83 Aut. 1889



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

o carro marca C-10

PLACA N.º AQ-9952 MOTORISTA Hildebrando

[illegible]

de 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

o carro marca C-10 KM. 92.115

PLACA N.º AR-9952 MOTORISTA HILDEBRANDO AMORIM.

[illegible]

do 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca Fusca KM. 32720

PLACA N.º AG-4240 MOTORISTA ALCINDO DEVITA

[illegible]

Cuiabá - MT 26 de outubro

de 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca Km. 95.282

PLACA N.º AQ-9322 MOTORISTA Oswaldo

[illegible]

Cuiabá - MT 26 de Outubro

de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro, marca Kombi KM. 1.789

PLACA N.º AQ-9252 MOTORISTA JOIR GOMES

[illegible]

Cuiabá - MT 26 de outubro

de 19 83.



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C-10 KM. 75.768

PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA Sebastião

[illegible]

Cuiabá - MT 28 de Outubro

de 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca Km. 88.616

PLACA N.º AQ-9282 MOTORISTA Benedito

[illegible]

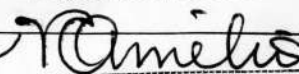
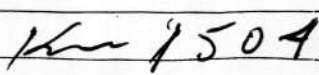
Cuiabá - MT 21 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca Kombi KM. 1.498

PLACA N.º AO-9252 MOTORISTA JOIR GOMES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT	TOTAL
	Lts.	GASOLINA Completar		12600,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		20 (Vinte) litros no		7060,00
		tamborete para aten-		19660,00
		der viagem à Sangra-		
		douro.		
				
		 - CODEMAT		
				
		Enio Alves de Arruda		
		Chefe do Setor de M. e Transportes		
				19660,00

Cuiabá - MT 24 de outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca KOMBI
PLACA N.º AQ-0784 MOTORISTA NILSON DE A. PINTO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT	TOTAL
35.4	Lts.	GASOLINA		12.500,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
OBS: Gasolina fornecida para o veículo da Associação dos Servidores da Codemat, conforme Ofício Nº 17/83, autorizado pelo Sr. Presidente desta Companhia.				
 - CODEMAT - <i>Emenda</i> Enio Alges de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes				
				12.500,00

Cuiabá - MT 14 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca Kombi KM. 1.205
PLACA N.º AQ-9252 MOTORISTA JOIR GOMES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT	TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		10.590,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
 - CODEMAT - <i>Emenda</i> 1256 Enio Alges de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes				
				10.590,00

Cuiabá - MT 20 de outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi Km. 73.188

PLACA N.º AQ-9262 MOTORISTA Hélio

[illegible]

Cuiabá - MT 27 de Outubro

do 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca KM. 94.746

PLACA N.º AQ-9322 MOTORISTA Oswaldo Soares

[illegible]

Cuiabá - MT 19 de outubro

de 1983



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca Kombi KM. 73.013
PLACA N.º AQ-9262 MOTORISTA Hélio Eulálio

[illegible]

• 83.



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca Kombi KM. 72.880
PLACA N.º AQ-9262 MOTORISTA Hélio Eulálio

[illegible]

Cuiabá - MT 25 de outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca Kombi KM. 72.697

PLACA N.º AQ-9262 MOTORISTA Hélio Eulálio

[illegible]

Cuiabá - MT 24 de outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca C-10 KM. 76.390

PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA SEBASTIÃO ARRUDA

[illegible]

Cuiabá - MT 26 de outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C-10 KM. 76.564

PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA Sebastião

[illegible]

- CODE MAT -

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

Cuiabá - MT 27 de Outubro

de 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi Km.

PLACA N.º **AQ-0784** MOTORISTA **NILSON DE A. PINTO**

[illegible]

Cuiabá - MT 14 de Outubro de 1983

 C O D E M A T		PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO		
Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca <u>C-10 KM. 93.951</u> PLACA N.º <u>AQ-9952</u> MOTORISTA <u>Hildebrando</u>				
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT	TOTAL
50	Lts.	GASOLINA (cinquenta ltrs)		1765000
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		OBS: Gasolina fornecida para atender solicitação do Grupo de Trabalho Especial.		}
		 - C O D E M A T -		
		 <u>Celso Alves de Arruda</u> Chefe do Setor de M. e Transportes		
				1765000

Cuiabá - MT 26 de Outubro de 19 83

[illegible]

Cuiabá - MT 25 de outubro de 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca Fusca KM. 88.817

PLACA N.º AQ-9282 MOTORISTA BENEDITO SOARES

[illegible]

Cuiabá - MT 26 de outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca C-10 KM. 93.427

PLACA N.º AQ-9952 MOTORISTA HILDEBRANDO AMORIM

[illegible]

Cuiabá - MT 21 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca Kombi Km. 72.402

PLACA N.º AQ-9262 MOTORISTA Hélio

[illegible]

Cuiabá - MT 21 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca . C-10 KM. 92.345

PLACA N.º AR-9952 MOTORISTA HILDEBRANDO AMORIM

[illegible]

Cuiabá - MT 19 de outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca Km. Km 12.000

PLACA N.º AC-8710 MOTORISTA Sebastião

[illegible]

Cuiabá - MT 28 de Outubro

de 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi Km. 72.381

PLACA N.º AQ-9262 MOTORISTA Hélio

[illegible]

Cuiabá - MT 21 de Outubro

do 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca Kombi Km. 71.805

PLACA N.º AQ-9262 MOTORISTA Hélio

0.5900

Cuiabá - MT 18 de Outubro

de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

O carro marca Kombi

PLACA N.º 772 9262 MOTORISTA Holier

3.369,80

Cuiabá - MT 17 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca Km. 94.586

PLACA N.º AQ-9322 MOTORISTA Osvaldo

[illegible]

Cuiabá - MT 18 de Outubro

de 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca C-10 KM. 76.147

PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA Sebastião Arruda

[illegible]

Cuiabá - MT 24 de outubro

do 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C-10 KM. 75.870

PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA Sebastião Anastácio

[illegible]

Cuiabá - MT 18 de outubro de 1983.



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca C-10 KM. 76.000

PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA Sebastião Arruda

[illegible]

Chave do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 20 de outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca Km.

PLACA N.º AC-8710 MOTORISTA Sebastião

[illegible]

Cuiabá - MT 27 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca

PLACA N.º AC-8710 MOTORISTA Sebastião

[illegible]

Cuiabá - MT 24 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi KM. 71.668

PLACA N.º AQ-9262 MOTORISTA Hélio Eulálio

[illegible]

Cuiabá - MT 17 de outubro

de 19⁸³

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca C-10 KM. 75.725
PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA Sebastião Anastácio

PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA Sebastião Anastácio

[illegible]

Cuiabá - MT 17 de outubro

de 19 83



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca Fusca Km. 3180
PLACA N.º AQ-4240 MOTORISTA Joacyr

[illegible]

Cuiabá - MT 20 de Outubro

de 1983



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca C-10 KM. 93.107
PLACA N.º AQ-9952 MOTORISTA HILDEBRANDO AMORIM

[illegible]

Cuiabá - MT 20 de outubro

de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca C-10 KM. 93.631
PLACA N.º AQ-9952 MOTORISTA HILDEBRANDO AMORIM

[illegible]

Cuiabá - MT 25 de outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi Km. 975

PLACA N.º AQ-9252 MOTORISTA Joir

[illegible]

Cuiabá - MT 19 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca . Fusca KM. 84.625

PLACA N.º AQ-9412 MOTORISTA Zaqueu Lopes

[illegible]

14002



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca . Fusca KM. 94.908

PLACA N.º AQ-9322 MOTORISTA OSVALDO BRAGA

[illegible]

Cuiabá - MT 21 de outubro

de 19 83

[illegible][illegible]



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca Fusca Km.

PLACA N.º AC-8710

MOTORISTA Sebastião

 **CODEMAT**

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

Cuiabá - MT 25 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca C-10 KM. 76.287

PLACA N.º AC-7951

MOTORISTA Sebastião

 - CODEMAT -

Emilio
Chefe do S. Tor de M. e Transportes

[Signature]

Cuiabá - MT 25 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C-10 KM. 75.476

PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA Sebastião

22, 758

Cuiabá - MT 14 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi Km. 563

PLACA N.º AQ-9252 MOTORISTA Joir Gomes

18759.5

Cuiabá - MT 17 de Outubro de 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi Km. 740

PLACA N.º AQ-9252 MOTORISTA Joir Gomes

1059000

Cuiabá - MT 17 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para
o carro marca Fusca KM. 88, 473

PLACA N.º AQ-9282 MOTORISTA Benedito Soares

10.5900

Cuiabá - MT 19 de outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Voyage Km. 70.104

PLACA N.º AQ-9342 MOTORISTA Jair Cerqueira

[illegible]

Cuiabá - MT 25 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Voyagen Km. 70.360

PLACA N.º AQ-9342 MOTORISTA Jair Cerqueira

[illegible]

Cuiabá - MT 27 de Outubro de 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca Voyage KM. 69.626

PLACA N.º AQ-9342 MOTORISTA JAIR DE CERQUEIRA

[illegible]

Cuiabá - MT 17 de outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para

o carro marca Voyagen Km. 69.883

PLACA N.º AQ-9342 MOTORISTA Jair Cerqueira

[illegible]

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

Cuiabá - MT 20 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca Km. 95.478

PLACA N.º AQ-9322 MOTORISTA Oswaldo

[illegible]

Cuiabá - MT 28 de Outubro

do 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca KM. 32.450

PLACA N.º AQ-4240 MOTORISTA ALCINDO DEVITA

[illegible]

Cuiabá - MT 24 de outubro

de 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Dodge D-400 Km.

PLACA N.º AR-4170 MOTORISTA Nerval santos Leque

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT	TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
<i>01</i>		Lavagem completa.....		66100 ✓
		Engraxar.....		
<i>06</i>	<i>lts</i>	Completar óleo do dife-		6738 ✓
<i>01</i>		rencial e Câmbio.....		11238
		Trocar óleo do purifica-		<u>14261</u>
		dor.....		✓
		 - CODEMAT - Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		
			14261 ✓	

Cuiabá - MT 19 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca KM. 88-981

PLACA N.º AQ-9282 MOTORISTA BENEDITO SOARES

[illegible]

Cuiabá - MT 27 de outubro de 19 83



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi

PLACA N.º **AQ-0784** MOTORISTA **NILSON DE A. PINTO**

Prasad

Cuiabá - MT 14 de Outubro de 19 83



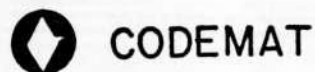
PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C-10 KM. 91.946

PLACA N.º AQ-9952 MOTORISTA Hildebrando

1

Cuiabá - MT 17 de Outubro de 1983

**CODEMAT****CONTROLE MENSAL DE CUSTO****2ª Quinzena Outubro/83**MÊS DE **Outubro** / **83**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VIATURAS	GASOLINA		ÓLEO		LAVAGEM Cr\$	ODOMETRO	Km. ROD.	Km p/LITRO	DIVERSOS	TOTAL DE DESPESAS
	LT.	Cr\$	LT.	Cr\$						
VOYAGE p1. AQ-9342	90	42.360,00	-	-	-	69.626	734	8:15	-	42.360,00
KOMBI " AQ-9252	175.6	79.670,00	03	3.369,00	4.800,00	563	1.226	6:96	-	87.839,00
" " AQ-9262	280	109.430,00	04	4.492,00	-	71.668	1.520	5:42	-	113.922,00
FUSCA " AC-8710	125	44.125,00	03	3.369,00	4.800,00	7.584	218	7:26	1.300,00	53.594,00
" " AQ-4240	80	38.830,00	03	3.369,00	4.800,00	31.970	750	9:37	-	46.999,00
" " AQ-9412	30	21.180,00	01	1.123,00	-	84.365	260	8:66	-	22.303,00
" " AQ-9322	180	63.540,00	01	1.123,00	-	94.586	196	7:84	-	64.663,00
" " AQ-9282	140	49.420,00	02	2.246,00	-	88.230	243	8:10	-	51.666,00
DODGE " AR-4170	-	-	-	-	6.400,00	-	-	-	7.861,00	14.261,00
C-10 " AC-7951	310	137.670,00	09	10.107,00	5.400,00	75.476	1.292	4:16	-	153.177,00
" " AQ-9952	385	160.620,00	01	1.123,00	-	91.946	2.207	5:73	13.138,00	174.881,00
KOMBI " AQ-0784	141.6	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00

VISTO:

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

CH. SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

CUIABÁ, (MT) **14 / 11 / 83**

TOTAL GERAL

875.665,00PROTOCOLO
Fls. N.º 39
[Assinatura]



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 6.737/83 DE 14 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA

Encaminhamos o presente processo

para os devidos fins.

Em 16.11.83



C O D E M A T

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

A A. Tutunc
para exame e informações e posteriormente
encaminhar ao Sr. Dir. Financeiro para
autorizações.

Em 16/11/83



C O D E M A T

Walter M. Neronha
Walter M. Neronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Do Sr. Dir. ADM. Fin.

A União de Postos Ltda encaminha nota
fiscal n.º 1874 no valor Total de R\$ 875.665,00 (Oito-
centos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta
e cinco cruzeiros) correspondente a fornecimen-
to de combustíveis e lubrificantes fornecidos
à Codemat.

Informamos que o processo está de acor-
de com as normas da Companhia, podendo
ser autorizado o pagamento no valor de
R\$ 875.665,00 -

17.11.83



C O D E M A T

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

Div. Adm. Financeira
ps providencia pagamento
Em 17/10/83 *[Signature]*

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 01 / 11 / 83

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D. Adiant.
C-32-9

300.000,00

par G.

ques
12,83

00,00

(TREZENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

CESAR GONÇALO COSTA MARQUES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adiant

Cuiabá 22 Dezembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AMÉLIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA
Dir. Operações
PEDRO C. B. LEITE
Diretor ADM. Financeiro
Tesoureiro

Cheque No 017099

Banco c/ Tes. Est. Fdo Recz. a Utilizar Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Adiantamento

RECIBO

Bruto - Cr\$ 300.000,00

Desconto:

Nº 3749

Liquido - Cr\$ 300.000,00

LANÇADO

22-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 300.000,00.XXXXXXXXXX

(TREZENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagtº de um adiantamento do seu salario a ser amor-
tizado em folha de pagtº em 03 parcelas de Cr 100.000,00 cada uma
conform.e Cl.nº 1.584/83 do Setor de Pessoal.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 22 de Dezembro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME CESAR GONÇALO COSTA MARQUES.XXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF 176416831-34

ENDEREÇO Av. Miguel Sutil

Nº 9981 CIDADE Anicó MT.

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE CHEQUES ASSINADOS

BANCO DO BRASIL S/A

C/ 055.447-2 -Polonoroeste

Cheques : Do nº 689465 ao 689469

C/ 085-444-8- Polonoroeste

Cheques : Do nº 456773 ao 456777

BEMAT S/A

C/ Receita Administrativa

Cheques : Do nº 118003 ao 118012

C/ Tesouro do Estado -Fdº Rec. Utilizar

Cheques : Do nº 017101 ao 017110

C/ FIMAT

Cheque nº 916750

C/ MOVIMENTO

Cheques : Do nº 611801 ao 611847/


PEDRO CARLOS
Setor Tesouraria
Codemat

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

FONTE 14

EMPENHO INTEIRO Nº 046 1.983

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

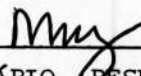
INTERESSADO: CESAR GONÇALO COSTA MARQUES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

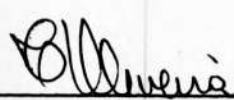
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento do seu salário, para ser amortizado em folha de pagamento em 03 Parcelas de R\$100.000,00 cada uma, conforme CI.nº. 1.584/83 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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



Ag. Centro, Cuiabá-mt

22 / 12 / 83

A

CODEMAT-C/ FIMAT

Nesta

A Seu Crédito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Junção de Crédito nº 405084: Vlr. que levamos ao seu crédito, ref. Pgte 7.970/83, conf. convenio ADPC nº 82/83 Ass. Codemat e Pref. Munic. de Cuiabá,..... /setecentos e noventa e sete milhões, quinhentos mil cruzeiros/		797.500.000,00
		797.500.000,00

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

LANÇADO

22-12-83

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

D-7597.3

C-7599.0

797.500.000,00

lançado
em 22/12/83
V.S.



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE COTAS N.º 1.376/83

ÓRGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT), 21 DE dezembro

DE 1983

A

C O D E M A T

Comunicamos a V. Exa, que de acordo com as disposições do decreto n.º 818

de 05 de fevereiro de 1983 e tendo em vista deliberação na Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A, está autorizado a abrir, a favor desse órgão, crédito disponível em conta corrente da conta «Fundo de Recursos a Utilizar», com os respectivos valores a baixo indicados.

el Fimat

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOUREIRO

DESPESAS DE
CUSTEIO

Sub. conta n.º

1.658

Cr\$

797.500.000

DESPESAS DE
CAPITAL

Sub. conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DO TESOUREIRO

Cr\$

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

797.500.000

Sub. conta n.º

Cr\$

Sub. conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Cr\$

CONVÊNIOS

Sub. conta n.º

Cr\$

Sub. conta n.º

Cr\$

Sub. conta n.º

Cr\$

Total de Convênios

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS LIBERADOS

Cr\$

797.500.000

OBSERVAÇÕES:

Presidente da J.P.O.F.

Secretário Executivo

FLUXO: 1ª VIA — UNIDADE GESTORÁ
2ª VIA — ARQUIVO
FREQUÊNCIA — MENSAL

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 51 / 83

EXERCÍCIO: 1.983

INTERESSADO: DALVA LÉA FREITAS DE MORAES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.520.779,00 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS).

RECURSO: BEMAT S/A - C/ESP.RETORNO FGTS TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE.

ASSUNTO: Pagamento correspondente à 1ª parcela da Indenização Transacional do Tempo de serviço sem rompimento do vínculo empregatício., con - forme CI Nº 1.557/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 12 / 83

Mc Costa
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Oliverius
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D- 436.7
C- 27.2

1ª Via

926.850,00

REFROMAT

(NOVECIENTOS VINTE SEIS MIL, OITOCENTOS CINCOENTA CRU

ZEIROS)XX

REFROMAT - COM. E REPROD. GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA. XXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISES FELTRIN Diretor Superintendente
JONIN DE OLIVEIRA SOUZA Diretor ADM. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE Tesoureiro

Cheque Nº 118005

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagto referente a instalação do Governo em Rondonópolis

RECIBO

Nº 3783

Bruto - Cr\$ 926.850,00

LANÇADO
96/12/83

Liquido - Cr\$ 926.850,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 926.850,00XXXXXXXXXX

(NOVECIENTOS VINTE SEIS MIL, OITOCENTOS CINCOENTA CRUZEIROS)XXXXXX

Correspondente ao Pagto de processos nºs 7.689/83, 7.688/83, 7.686/83, 7.687/83-A - referente a Instalação do Governo em Rondonópolis e Cáceres, conforme nota fiscal em anexo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 26 de Dezembro 1983

SIGNATÁRIO

NOME REFROMAT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF 196 8169

ENDEREÇO FERNANDO ALVES 707

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 751 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: REPROMAT -COM.e REPROD. GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA

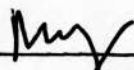
VALOR DO PEDIDO: R\$ 926.850,00 (NOVECIENTOS E VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

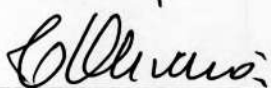
ASSUNTO: Pagamento correspondente aos Processos de nºs. 7.689/83, 7.688/83, 7.686/83, 7.687/83 e 6.187/83-A, referente a Instalação do Governo em Rondonópolis e Cáceres, conf. Notas fiscais anexas nos processos.

OBSERVAÇÕES: PROCESSOS EM ANEXOS.

LANÇADO EM: 21 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

13 DEZ 10 02 83 008151

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.151/83

N.º PROCESSO: 7.689/83

DATA 13 / 12 / 83

INTERESSADO: REPROMAT.- COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

ASSUNTO: ENCAMINHA FATURA Nº 087/83, PARA QUE SEJA ELABORADO PARECER JURÍDICO, CONFORME C.I. Nº 124/83.



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



Rua Joaquim Murtinho, 789-2º Andar Fone: 321-5534-CEP 78.000 Cuiabá MT.

PE - PEDIDO DE EXECUÇÃO Nº 255/83

REF. AP Nº:

EMITIDA EM 27 / 10 / 83

FORNECEDOR:

REPROMAT

END.:

CIDADE:

CLIENTE:

PDS

END.:

CIDADE:

CGC:

INSC. EST.:

INSC. MUN.:

Por ordem e conta do Cliente acima identificado, solicitamos o fornecimento da(s) mercadoria(s) e / ou serviço(s) abaixo discriminado(s):

- impressão de 500 cartazes papel couchê liso

150 grms. a 2 cores

" ENCONTRO DO PDS - RONDONÓPOLIS "

VALOR TOTAL CR\$: 143.000,00

POR EXTENSO: (cento e quarenta e tres mil
cruzeiros)

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO:

30 d.f.m.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

PRAZO, FORMA, LOCAL DE ENTREGA E OUTRAS OBSERVAÇÕES:

- aguardar instruções para faturamento.

ESTE PEDIDO ESTÁ SUJEITO ÀS SEGUINTE CONDIÇÕES:

1. não receberemos mercadoria(s) e/ou serviço(s) fora das especificações e/ou do prazo e/ou do local acima indicados; ocorrendo alguma dessas condições, a mercadoria e/ou serviço ficarão à ordem do fornecedor, não se responsabilizando a MCA&C pelos danos que a mercadoria e/ou serviço venham, eventualmente, a sofrer;

2. o recebimento da mercadoria e/ou serviço não equivale à aprovação de sua qualidade ou características; a MCA&C se reserva o direito de recusar a mercadoria e/ou serviço, se, depois de recebê-los, constatar que não atendem às nossas especificações ou não apresentam qualidade satisfatória;

3. o endereço para faturamento e cobrança deverá ser, exclusivamente, o citado acima; nosso endereço poderá ser utilizado unicamente para facilitar a remessa de documentos e de correspondência relacionados com o faturamento e a cobrança;

4. em sua Nota Fiscal, o Fornecedor deverá sempre mencionar o número deste Pedido.

Cuiabá, 27 de outubro/1983.

Local e Data

MCA - Propaganda Ltda
C.G.C. 14910871/0001-57

MCA&C Propaganda Ltda.



Av. Fernando Corrêa da Costa, 707 – Fone: 322-9198 – Cuiabá-MT.

Insc. Est. 13008110-8

Nat. Operação NO DOV P SERV

Via de Transporte RO DOV

Data da Emissão _____/_____/19____

[illegible]

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que pagarei(emos) a REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA, à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 707 — Fone: 322-9198 — Cuiabá—MT.

C.G.C: 15377807/0001-15

Insc. Est. 13008110-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Série A-

Nat. Operação P. SERVIÇOS

Via de Transporte RODOV

Data da Emissão _____/_____/19____

[illegible]

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que pagarei(emos) a REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA, à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

repromat

Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 707 — Fone: 322-9198 — Cuiabá—MT.

C.G.C: 15377807/0001-15

Insc. Est. 13008110-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série A-

Nat. Operação P. SERVIÇOS

Via de Transporte RO DO V

Data da Emissão _____/_____/19____

[illegible]

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que pagarei(emos) a REPMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA, à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



repromat

Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 707 - Fone: 322-9198 - Cuiabá-MT.

C.G.C.: 15377807/0001-15

Insc. Est. 13008110-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série A-

Net. Operação **P. SERVIÇOS**

Via de Transporte **RODOV**

Data da Emissão _____/_____/19____

N. F. FATURA Nº	N. F. - FATURA DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	VALOR CR\$	Nº DE ORDEM		
109/83	200.000,00	109/83	C/ Apresentação	

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

% SOBRE

ATÉ

NOME DA FIRMA **CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO DO EST DO MATO GROSSO**
 ENDEREÇO **CPA CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO**
 MUNICÍPIO **CUAABA** ESTADO **MT**
 PRAÇA DO PAGTO **GUIABA**
 C.G.C. (MF) Nº _____ INSC. ESTADUAL Nº _____

VALOR POR
EXTENSO

DUZENTOS MIL CRUZEIROS x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
 x.x

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que
 pagarei(emos) a REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA, à sua
 ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em _____

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

REPROMAT - COM. E REP. GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA

Assinatura do Emitente

RECEBEMOS

Contorno Ch. Nº

De Banco

22
REPROMAT
Calle 10 de Agosto
Calle 10 de Agosto



Av. Fernando Corrêa da Costa, 707 – Fone: 322-9198 – Cuiabá-MT.

Insc. Est. 13008110-8

Data da Emissão _____/_____/19____

N. F. FATURA Nº	N. F. - FATURA DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA
	VALOR CR\$	Nº DE ORDEM		
087/83	80.850,00	087/83	C/ Apresentação	

PARA USO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

**DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS**

% SOBRE

ATÉ

NOME DA FIRMA

CODENAT-COMPANHIA DESENVOLV.DO EST DO MATO GROSSO

ENDEREÇO

CPA-CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

MUNICÍPIO

CUT ABA

ESTADO MT

PRACA DO PAGTº

CUI ABA

C.G.C. (MF) N.º

INSC. ESTADUAL Nº

**VALOR POR
EXTENSO**

OITENTA MIL OITOCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS_{x.x.x.x.x.}

X.

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que
pagarei(emos) a REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA, à sua
ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo
FLS. N° 01

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Assessoria Jurídica	Chefe do Setor de Protocolo	12.12.83	124/83

ASSUNTO: Solicitação (faz):

Cumprindo determinação da Presidência desta Companhia, passe às mãos de V.Sª., a Fatura de nº 087/83, da Firma REPRMAT - Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda, no importe de..... R\$ 80.850,00 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta cruzeiros), para ser protocolada e devolvida a esta Assessoria, a fim de que seja elaborado Parecer Jurídico.

CODEMAT
Protocolo Nº 8.151/83
Processo Nº 7.689/83
Data 13/12/83
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente

ODILZA PINHEIRO DA MATT
Ch. da Assessoria Jurídica

ENVIADO POR:

Odilza Pinheiro da Matta

DESTINADA A:

Otávio J.A. Loureiro

RECEBIDA

EM

repromat

Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 707 — Fone: 322-9198 — Cuiabá—MT.

C.G.C: 15377807/0001-15

Insc. Est. 13008110-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série A-1

Nº 000087

Nat. Operação P. SERVIÇOS

Via de Transporte RO DO V

Data da Emissão _____/_____/19____

[illegible]

A importância desta Nota Fiscal Fatura - Série "A-1 - de Prestação de Serviço, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva DUPLICATA cujo pagamento deverá ser feito a REPMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA., ou a sua ordem, na praça e vencimento indicado.

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
	CLICHÊS		80.850,00
	INSTALAÇÃO GOVERNO EM CACERES		

DUPLICATA Nº <u>087/83</u> DESDOBRADA EM <u>01</u> PGTOs.			Valor Total do Serviço Cr\$	80.850,00
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR CR\$		
			Valor Total da Nota Cr\$	80.850,00



Av. Fernando Corrêa da Costa, 707 – Fone: 322-9198 – Cuiabá-MT.

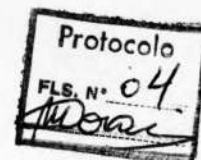
Nº 000087

A importância desta Nota Fiscal Fatura - Série "A1" - de Prestação de Serviço, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva DUPLICATA cujo pagamento deverá ser feito a REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA., ou a sua ordem, na praça e vencimento indicado.

Assinatura _____

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º PROCESSO Nº 7.689/83

Fornecedor: **REPMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**End.: **AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA** Nº **707** 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	CONFECCÃO DE CLICHÊS.....			80.850,00

VALOR TOTAL (Oitenta mil oitocentos e cinquenta cruzeiros)

CR\$ 80.850,00

Interessado: **ASSESSORIA JURÍDICA**Conforme: **PROCESSO Nº 7.689/83**

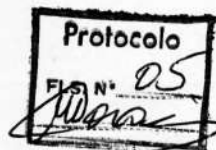
Cuiabá MT, 14 de Dezembro de 19 83

Administração
Assessoria Jurídica
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Atto Sr. Dir. Adm. Fin.

A Repromat - Bemereio e Reproduções graficas Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 80.850,00 (Oitenta e mil, Oitocentos e cinquenta Cruzados) conforme fatura n.º 84/83.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento de R\$ 80.850,00.

20.12.83



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Qu. Adm. Financeiro
pr providencias pagamento
Em 20/12/83
[Signature]

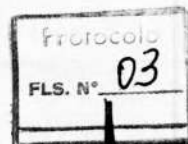
Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 25/12/83

Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT



ANEXO AO PROCESSO N.º 7.689/83 DE 13 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ao
Lr. Geraldo da Costa Ribeiro Filho.
Encaminho a V. Sa. para
verificação da presente fatura apresentada a
esta cia'. para pagamento, com referência ao
aspecto legal.

Waldatta
Chefe da Ass. Jurídica
Em 13/12/83.

à Ilma. Sra. Chefe da Assessoria Jurídica.

O valor dos serviços executados, no importe de
R\$ 20.850,00 (vinte mil, oitocentos e cinquenta
crusm) não comporta rateio, vez que
até R\$ 200.754,00 é dispensável, o
procedimento contábil, nos termos
do que dispõe o Decreto Federal nº 88.268,
de 30/04/1983, publicado no Diário
Oficial da União, de 02.05.1983.

E o Sr. Vasco, Sem. J.

Quarta, 13/12/1983

ao

Dr. Diretor Presidente
para apreciação.

Costa Batta

Chefe da Ass. Jurídica

Em 14/12/83.

Decisão da Diretoria:

De acordo com o parecer jurídico, 15/12/83.

[Signature]

[Signature]

Lancado em ata de reunião
da Diretoria em 15/12/83

W. Couto

Do WAF por determinação
da Diretoria em 15/12/83

W. Couto.

Dr. Auditor Interno

Exame e informação; com orientação
do Dr. Diretor Gdm. Financeiro.

Em 15/12/83

[Signature]

Obto. Setor Serv. Compras

Solicit. fiquem anexas autorizações
de Despesa.

15.12.83



- CODEMAT -

[Signature]
Odl. Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

13 DEZ 10 0 1 83 008150

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.150/83

N.º PROCESSO: 7.688/83

DATA 13 / 12 / 83

INTERESSADO: REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

ASSUNTO: ENCAMINHA FATURA Nº 109/83, NO VALOR DE R\$ 200.000,00, PARA QUE SEJA ELABORADO PARECER JURÍDICO, CONFORME C.I. Nº 123/83.



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.

CUÍABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Assessoria Jurídica	Chefe do Setor de Protocolo	12.12.83	123/83

ASSUNTO: Solicitação (faz):

Cumprindo determinação da Presidência desta Companhia, passo às mãos de V.Sª., a Fatura de nº 109/83, da Firma REPROMAT - Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda, no importe de R\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), para ser protocolada e devolvida a esta Assessoria, a fim de que seja elaborado Parecer Jurídico.

CODEMAT
Protocolo Nº <u>8.150/83</u>
Processo Nº <u>7.688/83</u>
Data <u>13/12/83</u>
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente

Odilza Pinheiro da Matta

ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Ch. da Assessoria Jurídica

ENVIADO POR:

Odilza Pinheiro da Matta

DESTINADA A:

Otávio J.A. Loureiro

RECEBIDA

EM

repromat

Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 707 – Fone: 322-9198 – Cuiabá—MT.

C.G.C: 15377807/0001-15

Insc. Est. 13008110-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série "A"

Nº 000109

Nat. Operação P. SERVIÇOS

RODOV

Via de Transporte RODOV

Data da Emissão _____/_____/19____

[illegible]

A importância desta Nota Fiscal Fatura - Série "A" - de Prestação de Serviço, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva DUPLICATA cujo pagamento deverá ser feito a REPROMAT - COMERCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA., ou a sua ordem, na praça e vencimento indicado.

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
	Aplicação de Bendei		200.000,00
	INSTALAÇÃO DO GOVERNO DE RONDONOPOLIS		

DUPLICATA Nº <u>109/83</u> DESDOBRADA EM <u>01</u> PGTO.			Valor Total do Serviço Cr\$	200.000,00
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR CR\$		
			Valor Total da Nota Cr\$	200.000,00

Assinatura



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º PROCESSO Nº 7.688/83

Fornecedor: REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

End.: AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA Nº 707 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	APLICAÇÃO DE BENDEI			200.000,00

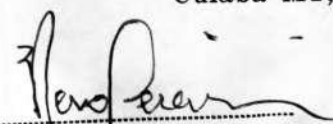
VALOR TOTAL (Duzentos mil crzeiros)

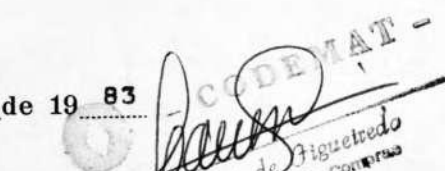
CR\$ 200.000,00

Interessado: ASSESSORI JURIDICA

Conforme: PROCESSO Nº 7.688/83

Cuiabá MT, 14 de Dezembro de 19 83

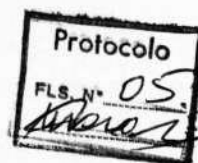

Administração


Assessoria Jurídica
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Dir. Adm. Fin.

*A Repromat - Comer. e Reprod. Gráficas Ltda, solici-
ta pagamento da importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos
mil cruzeiros) correspondente ao valor da fatura n.º 109/83.*

*Informamos que o processo está de acordo com
as normas da Companhia, podendo ser autorizada o
pagamento da importância de R\$ 200.000,00*

20.12.83



- CODEMAT -

Odil Freitas de Sousa

Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*Dir. Adm. Financeiro
p/ providenciar pagamento.
Em 20/12/83
Bianchi*

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá *21/12/83*

Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT



ANEXO AO PROCESSO N.º 7.688/83 DE 13 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ao Sr.

Cyrildo da Costa Ribeiro Filho
para verificação do aspecto legal
da presente fatura.

Waldemar

Chefe da Ass. Jurídica

Em 13/12/83.

A Sma. Sra. Chefe da Assessoria Jurídica.

O Valor dos Serviços prestados pelo importador
de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) não
conforma fatura (Viz que o R\$ 200.753,00 e
dispende o procedimento administrativo tudo nos
termos do que dispõe o Decreto Federal
nº 88-268/1 de 30/04/83, publicado no
Diário Oficial do Brasil de 02.05.1983.
E o nosso Parecer, S.m.s.
Curitiba, 13/12/1983

ao Sr. Diretor Presidente
para apreciação.

Waldemar

Chefe da Assessoria Jurídica

Em 14/12/83.

Decisão da Diretoria

de acordo com o parecer jurídico, 15/12/83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

lançado em ata de reunião da diretoria em 15/12/83, vocante

do WAF por deter minação da diretoria em 15/12/83
vocante

do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro
Em 15/12/83

do Sr. Sr. Loureiro
Solicito anular autorização de despesa
15.12.83



- CODEMAT -

[Handwritten signature]

Osvaldo Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

13 DEZ 10 00 33 008148

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8:148/83

N.º PROCESSO: 7.686/83

DATA 13 / 12 / 83

INTERESSADO: REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

ASSUNTO:

ENCAMINHA FATURA Nº 078/83, NO VALOR DE R\$ 200.000,00, PARA QUE SEJA ELABORADO PARECER JURÍDICO, CONFORME C.I. Nº 121/83.



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo

FLS. N°

01

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Assessoria Jurídica	Chefe do Setor de Protocolo	12.12.83	121/83

ASSUNTO: Solicitação (faz):

Cumprindo determinação da Presidência desta Companhia, passo às mãos de V.Sª., a Fatura de nº 078/83, da Firma REPROMAT - Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda, no importe de..... R\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), para ser protocolada e devolvida a esta Assessoria, a fim de que seja elaborado Parecer Jurídico.

CODEMAT
Protocolo Nº <u>8.148/83</u>
Processo Nº <u>7.686/83</u>
Data <u>13/12/83</u>

Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente

Odilza Pinheiro da Matta

ODILZA PINHEIRO DA MATT
Ch. da Assessoria Jurídica

ENVIADO POR:

Odilza Pinheiro da Matta

DESTINADA A:

Otávio J. A. Loureiro

RECEBIDA

EM

repromat

Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 707 — Fone: 322-9198 — Cuiabá—MT.

C.G.C: 15377807/0001-15

Insc. Est. 13008110-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série A-1

Nº 000078

Nat. Operação _____

Via de Transporte RD DOV

Data da Emissão _____/_____/19____

[illegible]

A importância desta Nota Fiscal Fatura - Série "A1" - de Prestação de Serviço, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva DUPLICATA cujo pagamento deverá ser feito a REPMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA., ou a sua ordem, na praça e vencimento indicado.

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
	CONFECCAO DE FOTOLITOS		200.000,00
	INSTALACAO DO GOVERNO DE RONDONOPOLIS		

DUPLICATA Nº <u>078/83</u> DESDOBRADA EM <u>01</u> PGTOS.			Valor Total do Serviço Cr\$	200.000,00
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR CR\$	Valor Total da Nota Cr\$	200.000,00

REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA AVENIDA FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº 707 C.G.C. 15377807/0001-15
10 BLOCOS 50x5 Série A-1 000.001 a 000.500 AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS Nº 3096 De 27/09/83

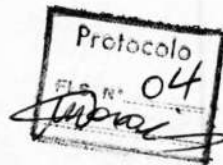
* Recebi(emos) de REPMAT - COMÉRCIO REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA, as mercadorias constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série "A-1",

No

uiabá-MT, _____ de _____

de 19.

Assinatura



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º **PROCESSO Nº 7.686/83**

Fornecedor: **REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

End.: **AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA Nº 707** 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	CONFEÇÃO DE FOTOLITOS.....			200.000,00

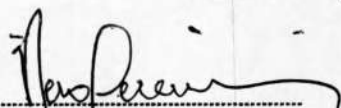
VALOR TOTAL (Duzentos mil cruzeiros)

CR\$ 200.000,00

Interessado: **ASSESSORIA JURÍDICA**

Conforme: **PROCESSO Nº 7.686/83**

Cuiabá MT, **14** de **Dezembro** de **1983**


Administração


Laurent de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

cd. Sr. Dir. Adm. Fin.

*cd. Repremat - Com e Reprod. Gráficas Lda, solici-
ta pagamento da importância de R\$ 200.000,00 -
(Duzentos mil cruzeiros) correspondente ao valor da
fatura n.º 048/83.*

*Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser auto-
rigado o pagamento de R\$ 200.000,00*



- C O D E M A T -

20/12/83
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Div. Adm. Financeira
pp *pagamento*

Em 20/12/83

[Signature]

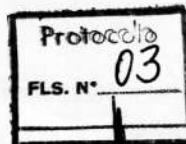
**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá *25/12/83*

Divisão de Adm. Financeira



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 7.686/83 DE 13 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ao

Des. Geraldo da Costa Ribeiro Filho

Encaminho a V. Sa. para verificação da presente fatura apresentada a esta Cia. para pagamento, com referência ao ajuste legal.

cordalatta

Chefe da Ass. Jurídica

Em 13/12/83.

A Ilma. Sra. Chefe da Ass. Sênior Jurídica

O valor dos serviços prestados, no importe de R\$ 200.000,00 (duzentos mil em reais), não comporta a redução, visto que até R\$ 200.757,00, o dispensável o procedimento fiscalizatório, tudo nos termos do que dispõe o Decreto Federal nº 88-268, de 30/04/83, publicado no Diário Oficial da União, de 02/05/83.

E o novo Parecer em J.

Quarta, 13/01/1983

ao Sr. Leitor Presidente
para apreciação.

cordalatta

Chefe da Ass. Jurídica

Em 14/12/83.

Decisão da Diretoria:

De acordo com o parecer
jurídico. 15/12/83

Lançado em de reunião
da vitória em 15/12/83
oculto

Ao WAF por determinação
da vitória em 15/12/83
oculto

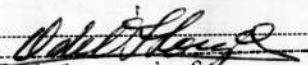
Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. documentação de
Sr. Diretor adm. Financeiro
Em 15/12/83


Ao Setor de Supr. Compras
Solicit. fmeza anexas autoriza de
despesa.

15/12/83



- CODEMAT -


Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

13 DEZ 10 00 83 000149

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.149/83

N.º PROCESSO: 7.687/83

DATA 13 / 12 / 83

INTERESSADO: REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

ASSUNTO: ENCAMINHA FATURA Nº 107/83, NO VALOR DE R\$ 200.000,00, PARA QUE SEJA ELABORADO PARECER JURÍDICO, CONFORME C.I. Nº 122/83.



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Assessoria Jurídica	Chefe do Setor de Protocolo	12.12.83	122/83

ASSUNTO: Solicitação (faz):

Cumprindo determinação da Presidência desta Companhia, passo às mãos de V.Sª., a Fatura de nº 107/83, da Firma REPROMAT - Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda, no importe de R\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), para ser protocolada e devolvida a esta Assessoria, a fim de que seja elaborado Parecer Jurídico.

CODEMAT
Protocolo Nº <u>8.149/83</u>
Processo Nº <u>7.687/83</u>
Data <u>13/12/83</u>

Setor de Corr. Auxiliares

Atenciosamente

Odilza Pinheiro da Matta

ODILZA PINHEIRO DA MATTa
Ch. da Assessoria Jurídica

ENVIADO POR:
Odilza Pinheiro da Matta

DESTINADA A:
Otávio J.A. Loureiro

RECEBIDA
EM

repromat

Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 707 – Fone: 322-9198 – Cuiabá-MT.

C.G.C: 15377807/0001-15

Insc. Est. 13008110-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série "A"

Nº 000107

Nat. Operação P. SERVIÇO

Via de Transporte RO DO V

Data da Emissão _____/_____/19____

[illegible]

A importância desta Nota Fiscal Fatura - Série "A" - de Prestação de Serviço, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva **DUPLICATA** cujo pagamento deverá ser feito a **REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA.**, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicado.

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
	EXECUÇÃO SELEÇÃO DE CORES P/ CARTAZ		200.000,00
	INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM RONDONOPOLIS		

DUPLICATA Nº <u>107/83</u> DESDOBRADA EM <u>01</u> PGTS.			Valor Total do Serviço Cr\$	200.000,00
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR CR\$		
			Valor Total da Nota Cr\$	200.000,00

repromat

Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 707 — Fone: 322-9198 — Cuiabá—MT.

C.G.C: 15377807/0001-15

Insc. Est. 13008110-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série "A"

Nº 000107

Nat. Operação P. SERVIÇO

Via de Transporte NO DOV

Data da Emissão _____/_____/19____

[illegible]

A importância desta Nota Fiscal Fatura - Série "A" - de Prestação de Serviço, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva DUPLICATA cujo pagamento deverá ser feito a REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA., ou a sua ordem, na praça e vencimento indicado.

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
	EXECUÇÃO SELEÇÃO DE CORES P/ CARTAZ		200.000,00
	INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM RONDONOPOLIS		

DUPLICATA Nº <u>107/83</u> DESDOBRADA EM <u>01</u> PGTS.			Valor Total do Serviço Cr\$	200.000,00
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR CR\$		
			Valor Total da Nota Cr\$	200.000,00

REPOMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA AVENIDA FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº 707 C.G.C. 15377807/0001-15
10 BLOCOS 50x5 Série A - 000.001 a 000.500 AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS Nº 3096 De 27/09/83

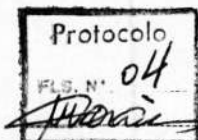
Recebi(emos) de REPMAT - COMÉRCIO REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA, as mercadorias constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série "A"

No

Cuiabá-MT, _____ de _____ de _____

de 19.

Assinatura



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º PROCESSO Nº 7.687/83

Fornecedor: REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

End.: AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA Nº 707 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	EXECUÇÃO E SELEÇÃO DE CORES PARA CARTAZ			200.000,0

VALOR TOTAL (DUZENTOS MIL CRZEIROS)

CR\$ 200.000,00

Interessado: ASSESSORIA JURIDICA

Conforme: PROCESSO Nº 7.686/83

Cuiabá MT, 14 de DEZEMBRO de 1983

Administração

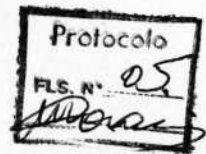
C O D E M A T

Assessoria de Planejamento
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ao Sr. Dir. Adm. Fin.

*A Repremat - Com. Reprod. gráfica Ltda, solici-
ta pagamento da importância de R\$ 200.000,00
(Duzentos mil reais) correspondente ao valor
da fatura n.º 207/83.*

*Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser
autorizado o pagamento de R\$ 200.000,00.*

20.12.83



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Dir. Adm. Financeiro
pr providenciar pagamento.
Em 20/12/83
[Signature]

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

20/12/83

Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT

Protocolo
03
FLS. N°

ANEXO AO PROCESSO N.º 7.687/83

DE 13 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ao

Dr. Geraldo da Costa Ribeiro Filho

Encaminho a V. Sa. para verificação da presente fatura apresentada a esta Cia. para pagamento, com referência ao aspecto legal.

Godalberto

Chefe da Ass. Jurídica

Em 13/12/83.

À Ilma. Sr. Chefe da Assessoria Jurídica.

O valor dos serviços no importe de R\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) não comporta abatido vez que o R\$ 200.357,00 é dispensado o procedimento licitatório, tudo nos termos do que dispõe o Decreto Federal nº 8.288, de 30/04/1983, publicado no Diário Oficial do Brasil, de 02.05.83.

E o mais Paece. S. m. j.

Cuiabá, 13/12/1983

ao Sr. Senhor
Presidente para
apreciação.

Godalberto

Chefe da Ass. Jurídica

Em 14/12/83

Decisão da Diretoria

de acordo com o parecer
jurídico, em 15/12/83

M - C A - Y

x *Stenning*

lançado em ata de
Diretoria, em 15/12/83

oculto

do W.A.F. por determi-
nação da Diretoria
em, 15/12/83
oculto

Sr. Auditor Interno

por exame e informação; com orientação de
Sr. Diretor Adm. Financeiro

Em 15/12/83

[Signature]

ao Setor Serv. Compras

Soluto acerca da autorização Despesa

15.12.83



- CODEMAT -

[Signature]
Odil *[Signature]* de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

N.º PROTOCOLO: 6.569/83-A

N.º PROCESSO: 6.187/83-A

DATA 25 / 10 / 83

INTERESSADO: CODEMAT - DIRETOR PRESIDENTE

ASSUNTO: SOLICITA DISPENSA DE LICITAÇÃO, REFERENTE C.I. Nº 068/83-A.



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

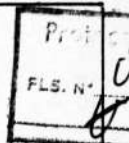


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.



Comunicação Interna

DE Diretor Presidente	PARA Assessoria Jurídica	REF.	DATA 25/10/83	Nº da CI 068/83-A
--------------------------	-----------------------------	------	------------------	----------------------

ASSUNTO:

Senhora Chefe

Desejando esta CIA., Contratar os serviços de impres
são de 500 Cartazes Papel Couchê Liso 150 da Firma REPMAT - Comércio e Re
produções Gráficas Mato Grosso Ltda., e, tendo em vista:

- a) a urgência na Instalação do Governo na cidade de Rondonópolis;
- b) ter a Firma acima referenciado se prontificado a entregar os serviços em tempo hábil, Solicitamos dessa Assessoria Jurídica Pa
recer sobre Dispensa de Licitação.

Atenciosamente

MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente

ENVIADO POR:
MAURO CID NUNES DA CUNHA

DESTINADA A:
ODILZA PINHEIRO DA MATTÁ

RECEBIDA
EM

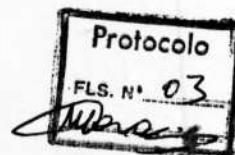
CODEMAT

Protocolo Nº 6.569/83

Processo Nº 6187/83

Data 25/10/83

Sector de Serv. Auxiliares



ASSESSORIA JURÍDICA

PROCESSO Nº: 7.684/83-A
PROTOCOLO Nº: 8.146/83-A
DATA : 25/10/83
PARECER Nº: 496/83-B
INTERESSADO : C O D E M A T

Assunto : DISPENSA DE LICITAÇÃO

O procedimento sub exame versa sobre a possibilidade de se dispensar de Licitação os serviços de Impressão de 500 Cartazes Papel Couchê Liso 150 da Firma REPROMAT Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda.

O presente processado origina-se da CI nº 068/83-A do Diretor Presidente desta Companhia, constante do Processo nº 7.684/83-A, Protocolado sob o nº 8.146/83-A de 12.12.83.

A solicitação prende-se: a) na urgência em executar os serviços; b) na especialização comprovada da Firma no ramo e o / compromisso da entrega do serviço em tempo hábil.

Além desses fatos, trata-se de serviço de pequena monta, cujo valor será aplicado em benefício do próprio Estado, não havendo dessa forma prejuízo para o erário público.

Por outro lado, trata-se de serviço que a própria lei dispensa licitação, admitindo a escolha e a contratação direta de seus serviços (Decreto-lei 200/67, art. 126 § 2º "d" e Lei nº 3 723/76, art. 3º "d").

Pelo exposto, opinamos pela dispensa de Licitação
É o Parecer, S.M.J.

DE ACORDO:

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


ELIANA CORREA CICERO DE SÁ
Assessoria Jurídica

repromat

Comércio e Reproduções Gráficas Mato Grosso Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 707 – Fone: 322-9198 – Cuiabá-MT.

Protocollo

FLS. N°

C.G.C: 15377807/0001-15

Insc. Est. 13008110-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série "A"

Nº 000093

Nat. Operação P. SERVIÇOS

Via de Transporte NO DOV

Data da Emissão _____/_____/19____

N. F. FATURA Nº	N. F. - FATURA DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	VALOR CR\$	Nº DE ORDEM		
093/83	246.000,00	093/83	C/ Apresentação	

**DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS**

% SOBRE

ATE

PARA USO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

NOME DA FIRMA

ENDERECO

MUNICÍPIO

PRAÇA DO PAGTº

C.G.C. (MF) N°

CODEMAT-COMPANHIA DESENVOLV.DO EST DO MATO GROSSO
CRA-CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA

ESTADO

MT

CUIABA

INSC. ESTADUAL Nº

**VALOR POR
EXTENSO**

DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL CRUZEIROSx.x.x.x.x.x.x.

XX

A importância desta Nota Fiscal Fatura - Série "A" - de Prestação de Serviço, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva DUPLICATA cujo pagamento deverá ser feito a REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA., ou a sua ordem, na praça e vencimento indicado.

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
500	Cartazes Papel Couchê Liso 150 02 cores- INSTALAÇÃO DO GOVERNO DE RONDONOPOLIS		246.000,00

DUPLICATA Nº 093/83 DESDOBRADA EM 01 PGTOS.

Valor Total do Serviço Cr\$

246.000,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR CR\$

Valor Total da Nota Cr\$

246.000,00

REPROMAT - COMÉRCIO E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA AVENIDA FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº 707 C.G.C. 15377807/0001-15
10 BLOCOS 50x5 Série A - 000.001 a 000.500 AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS Nº 3096 De 27/09/83

Recebí(emos) de REPMAT - COMÉRCIO REPRODUÇÕES GRÁFICAS MATO GROSSO LTDA, as mercadorias constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série "A"

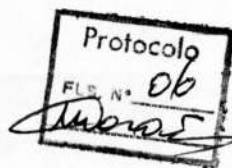
No

niabá-MT, _____ de _____ de 19_____

Assinatura _____



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Dir. Adm. Fin.

CA Repremat - Com. e Reprod. Graficas Ltda, solicita pagamento da importância de R\$ 246.000,00 (Duzentos e quarenta e seis mil cruzeiros) correspondente ao valor da fatura n° 093/83

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento de R\$ 246.000,00.

20.12.83



- CODEMAT -

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

Dir. Adm. Financeiro
pp/ providenciar pagamento
Em 20/12/83
Freitas

Ao Setor de Orçamento
para providências.

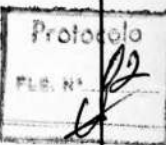
Cuiabá

20/12/83

Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT



ANEXO AO PROCESSO N.º 6.187/83-A DE 25 / 10 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

a

Sra. Eliana Costa Cêco de Sá

Conforme solicitação da Presidência, encaminho a V.Sa. para verificação e elaborar parecer.

Cordeiro

Chefe da Ass. Jurídica

Em 25/10/83

A chefe da Ass. Jurídica

Atendendo solicitação contida no despacho encaminhado por V.Sa., devolvo o processo com o parecer juntado.

Em 25.10.83

ao

S. Diretor Presidente
para apreciação.

Cordeiro

Chefe da Ass. Jurídica

Em 25/10/83.

Decisão da Diretoria:

de acordo com o parecer
jurídico em 28/10/83

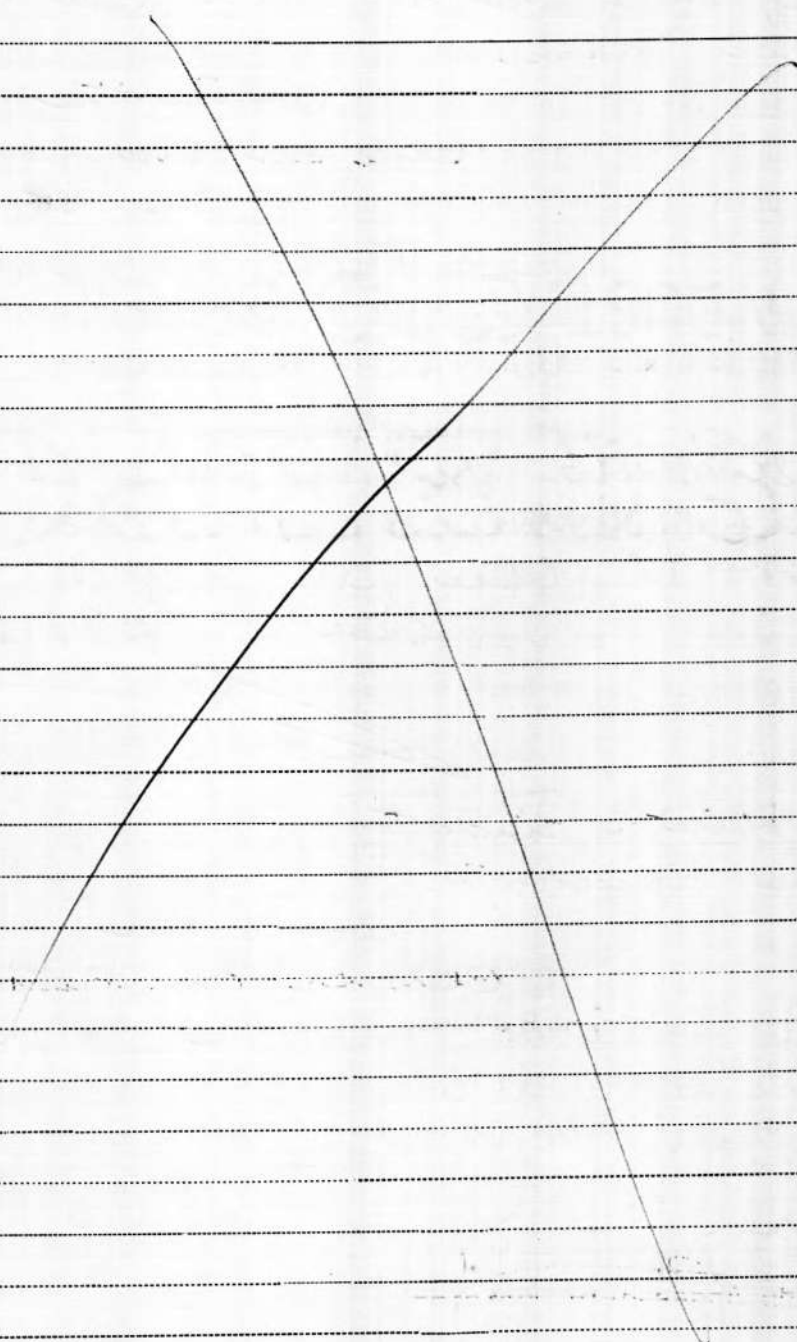
lançado em ata de
reunião da Diretoria
em, 28/10/83 decto.

do Sr. Auditor Interno

p/ exame e informação, conf. orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro

Em 16/12/83







COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D - 478.2

C - 27.2

100.000,00^{1ª Via}

FUNDAÇÃO

MT.

1.12.83

0.000,00

(CEM MIL CRUZEIROS)XX

XX

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO,XXXXXXXXXXXX

agtº Proc

Cuiabá, 21

Dezembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISES FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA S. A.
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

Cheque Nº 117992

Banco c/ Receita Administrativa - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Processo

RECIBO

Bruto - Cr\$ 100.000,00

LANÇADO
96/11/83

Nº 3762

Liquido - Cr\$ 100.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 100.000,00. XXXXXXXX
(CEM MIL CRUZEIROS. XXX

Correspondente ao Pagtº referente ao CURSO de ESPECIALIZAÇÃO em CONTA-BILIDADE - participante ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA, conforme processo nº 5.546/83. XXX

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

CUIABÁ 26 de Dezembro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME FUNDAÇÃO UFMT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF 046013861/87

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 737 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 5.546/83, referente ao Curso de especialização em contabilidade - Participante ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA.

OBSERVAÇÕES: REFERE-SE A ÚLTIMA PARCELA (RESTANTE) PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 20 / 12 / 83

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alvina
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



FUFMT
DF

GUIA DE RECOLHIMENTO

DEFAF1BL06

4º/4º

MOV.

04

T-R

05

COD.REC.

35

VALOR

R\$ 100.000,00

RECEBEMOS DO SR. (A)

A QUANTIDADE DE

CODE MAT

1 (sem mil cruzeiros)

REFERENTE A RECEITA

Te. inscrição de Aníbal José M e
Silve no Cuiabá Esp. e Cont.

A QUAL RECOLHE AO BANCO REAL S/A

DANDO PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

Cuiabá, 26 DE Dezembro 1983

O BANCO NÃO ESTA AUTORIZADO A FAZER
A DEVIDA QUITAÇÃO SE CODIGO OU VALOR
ESTIVER EM BRANCO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4 9 8 9 7 2 8

1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 D E S

05E

28 SET 09 14 33 005049

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.849584

N.º PROCESSO: 5.546/83

DATA 28 / 09 / 83

Rec. Adm

Pago em 29/09/83 = 100.000,00
Pago em 03/11/83 = 100.000,00

INTERESSADO: SETOR DE CONTABILIDADE.

ASSUNTO:

ENCAMINHA O NOME DO SERVIDOR DESTA CIA., ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA, QUE DESEJA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE, PROMOVIDO PELA FUFMT, CONFORME C.I. Nº 068/83.



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

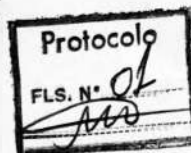


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE CONTABILIDADE	DIR; ADM.FINANCEIRO		27.09.83	068/83

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz):

Por meio desta estamos encaminhando a V.S^a., o nome do servidor deste setor o Bacharel em Contabilidade Anildo José de Miranda e Silva que deseja participar do Curso de Especialização em Contabilidade promovido pela FUFMT.

Informamos a V.S^a., que segue o endereço do interessado como também o ciente do mesmo.

Ciente:

Anildo José de Miranda e Silva

Endereço: Jardim Araça rua 0 q 16
casa 13

Atenciosamente

LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA

Chefe do Setor de Contabilidade

CODEMAT
Protocolo Nº 5.849/83
Processo Nº 5.546/83
Data 28/09/83
Setor de Serv. Auxiliares

ENVIADO POR:

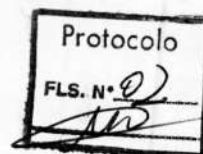
Lucina Sant'Ana de Oliveira

DESTINADA A:

Jonir de Oliveira Souza

RECEBIDA

EM



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Of. Nº 001/CEC/83/Circular

Cuiabá-MT.

Em 16 de setembro de 1983

Senhor Diretor:

Vimos através do presente, levar ao conhecimento de V. S^a que a partir do dia 03/10/83, estaremos fazendo realizar nesta Universidade, pelo Departamento de Ciências Contábeis, um Curso de ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE, que será ministrado por professores de renome nacional e, inclusive, autores de livros dessa área de conhecimentos.

Para melhores informações acerca do aludido curso, estamos anexando um "fold'er", lembrando que em casos especiais poderemos elas tecer o prazo de inscrição até 30/09/83, bastando que se confirme, a título de reserva, o nº de vagas pretendidas até 25/09/83.

Certos da preocupação de V. S^a pela elevação do nível de conhecimento do pessoal desse conceituado Órgão, assim como do costumeiro incentivo e confiança nas promoções culturais objeto desta Universidade, aproveitamos para reiterar-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

PROF. ODENILDO DE SÁ TELES

Coordenador do Curso

ILMº SR.

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

M.D. DIRETOR DA CIA DE

DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO

GROSSO - CODEMAT

N E S T A /

A
Divisão de
Biblioteca.
P/verificar, por
dado de participação
pessoa deste, inform
nos e/novos e ac
tem, 20-
S. Teles

OBJETIVO

O Curso tem por objetivo principal, re ciclar e qualificar os seus participantes ao nível de especialização e dispertá-los para o campo da pesquisa científica nesta área de co nhecimentos.

COORDENAÇÃO DO CURSO

. PROF. Ms. ODENILDO DE SÁ TELES

Atual Orientador Pedagógico do Depar-
tamento de Ciências Contábeis.

CLIENTELA

. Destina-se aos professores e profissio-
nais de nível superior, militantes nas áreas de
contabilidade, administração e economia, das
instituições de ensino e demais pessoas jurídi
cas públicas e privadas.

CALENDÁRIO E INSCRIÇÃO

- . Local: sala 11 -Bloco B - Deptº. de
Ciências Contábeis - FUFMT
- . Período: 15 a 25.09.83
- . Horário: das 8:00 às 12:00 hs e
das 13:30 às 21:00 hs
de 2ª a 6ª F.
- . Número de Vagas: 40
- . Carga Horária: 420 horas
- . Data do Início: 03.10.83
- . Taxa de Inscrição: Cr\$ 400,000,00
- . Forma de Pagamento
 - . A vista ou
 - . Em 4 pagamentos de Cr\$ 100.000,00, sendo a
primeira parcela no ato da inscrição e as
outras três a vencerem em 30.10; 30.11 e
30.12.83, respectivamente.
- . Critérios de Seleção:
 - . Serão acolhidos os candidatos que efetua-
rem regularmente as primeiras 40 inscri-
ções
- . Documentos Exigidos para Inscrição
 - . O candidato deverá apresentar, no ato da
inscrição os seguintes documentos:

Protocolo

P.L.S. N.º 23

- a) Ficha de inscrição, devidamente preenchida;
- b) fotocópia do histórico escolar do curso de
graduação;
- c) Curriculum-Vitae;
- d) fotocópia do diploma de graduação
- e) 2 fotos 3 X 4
- f) fotocópia do documento de identificação;
- g) recibo da taxa de inscrição

CURRÍCULO

As disciplinas que compõem o currículo
do curso são classificadas em:

- a) Disciplinas de Preparação
- b) Disciplinas de Atuação
- c) Disciplinas de Conclusão

Disciplinas de Preparação

- . Teoria da Contabilidade
- . Metodologia da Pesquisa Contábil I
- . Demonstrações Financeiras: Aspectos Legais
de Encerramento e publicação
- . Sistemas Empresariais (Informática)

Disciplinas de Atuação

- . Contabilidade de Custos
- . Contabilidade Gerencial
- . Análise Contábil e Mercado de Capitais

- . Auditoria Geral
- . Orçamento Público
- . Contabilidade Pública

Disciplina de Conclusão

- . Seminários Avançados de Contabilidade e Finanças
- . Metodologia da Pesquisa Contábil II

REALIZAÇÃO

- . Local: Sala 32 - Escritório Modelo
Bloco B - FUFMT
- . Período: 03.10.83 à 31.01.84
- . Horário das Aulas:
das 18:00 às 23:00 hs
(de 2ª a 6ª feira)

das 8:0 às 13:00 hs
(Sábado)
- . Em casos excepcionais haverá aula no período matutino ou vespertino no sentido de agilizar o andamento do curso.

PROFESSORES

1. SÉRGIO DE IUDÍCIBUS - DOUTOR/USP
2. JOÃO ALBERTO DE ARRUDA -MESTRE/FUFMT
3. JOLECY SOARES BERNARDES -MESTRE/UFRS
4. AUSTEN S. OLIVEIRA -MESTRE/USP
5. ALFREDO K. KOBAYASHI -MESTRE/USP
6. GEORGE S. GUERRA LEONE -MESTRE/UFPb
7. JOSÉ CARLOS MARION -MESTRE/USP

8. ANTONIO DE LOUREIRO GIL - MESTRE/USP
9. JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA - MESTRE/UFGM
10. ODENILDO SE SÁ TELES - MESTRE/FUFMT

OUTRAS INFORMAÇÕES

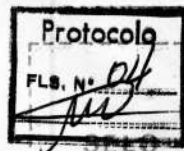
- . Coordenação do Curso de Especialização anexo ao Departamento de Ciências Contábeis- FUFMT
Sala 11 - Bloco B
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
Centro de Ciências Sociais (CCS)
Fone (065) 322.0011 - R. 197
CEP. 78.000 - Cuiabá-MT



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
SUB REITORIA DE PESQUISA E ENSINO DE
PÓS-GRADUAÇÃO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE
(Pós Graduação "Lato Sensu")

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS



ILMº SR.

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

M.D. DIRETOR DA CIA DE

DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO

GROSSO - CODEMAT

7	8	0	0	0
---	---	---	---	---



C O D E M A T

Protocolo

FLS. N° 05

ANEXO AO PROCESSO N.º 5.546/83 DE 28 / 09 / 83

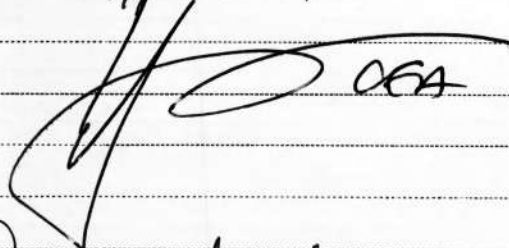
INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

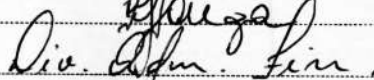
A DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA
O PAGAMENTO, em PARCELA, CNF.
AUTORIZAÇÕES DO DIRETOR ADM. FINAN-
CEIRO.

c 29/09/83

 OEA

Do Setor de Arrecamento, para
pagamento em parcela, sendo
a 1ª no valor de R\$ 100.000,00
no ato de inscrição e anexo
3 de R\$ 100.000,00 para 30/10/83,
30/11/83 e 30/12/83.

Em 29/09/83


Dir. Adm. Fin.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 005 /83

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1.602.03070212.061

PONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

VALOR DO PEDIDO: 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 5.546/83, referente ao Curso de especialização em Contabilidade - Participante ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA.

OBSERVAÇÕES: REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA.

LANÇADO EM: 29 / 09 /1.983

Anildo
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 598 /1.983

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

VALOR DO PEDIDO: 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 2ª PARCELA do Processo nº. 5.546/83, referente ao Curso de Especialização em Contabilidade - Participante ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 03 / 11 / 83

Mairone
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alvino
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D- lig { 10.000.000,00
 e- 25-6 {

LANÇADO
 26/12/83



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



BSR/Ag. Alencastro, MT

26 / 12 / 83

A

CODEMAT = CTA FADEM

A Seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. que lhes deb. ref. 3ª parc. do contr. 16/83 firmado c/a Pref. Mun. de Juscimeira, OF 1338/83.		5.000.000,00
Idem, idem, 2ª parc. contr. 13/83 firmado c/a Pref. Mun. de Jaciara, OF 1376/83.		5.000.000,00
(Dez milhões de cruzeiros)		
		10.000.000,00

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Wilson Gonçalves Pereira
 Gerente
 Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

D-10968.1 { 5.000.000,00
 e- lig { Pref. Municip. de Juscimeira

D-987.3 { Pref. Mun. de Jaciara
 C. lig { 5.000.000,00
 Lançado
 em 26/12/83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Of. nº

1376

Cuiabá, 22 de dezembro de 1983

Da: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

- C O D E M A T -

AO: ILMº SR.

DIEHLAI CARVALHO PEREIRA

MD. Diretor - Crédito Industrial e Infra-Estrutural

Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT S/A

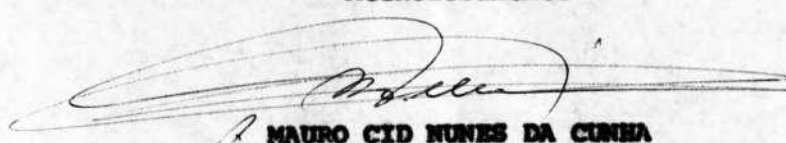
N E S T A

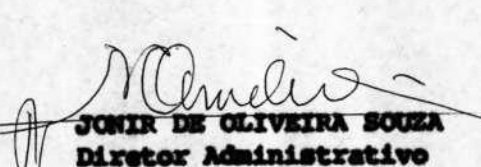
Senhor Diretor

Com o presente solicitamos os bons ofícios de V.Sª., no sentido de CREDITAR a favor da Prefeitura Municipal de Jaciara a importância de CR\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Cruzeiros), correspondente a 2ª parcela do financiamento efetuado com esta Companhia através do Contrato nº 13/83 assinado em 15.09.83.

Outrossim, informamos que a referida importância deverá ser debitada em nossa Conta BODEMAT - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS - FADEN -.

Atenciosamente


MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente


JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Administrativo
Financeiro

SCF/vrs

Of. nº

1378

Cuiabá, 22 de dezembro de 1983

Da: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

- C O D E M A T -

AO: ILMº SR.

DIELOI CARVALHO PEREIRA

MD. Diretor - Crédito Industrial e Infra-Estrutural

Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT S/A

N E S T A

Senhor Diretor

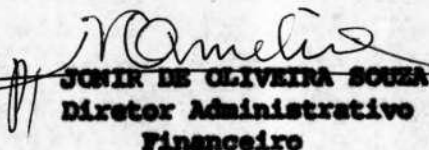
Com o presente solicitamos os bons officios de V.Sª., no sentido de CREDITAR a favor da Prefeitura Municipal de Juscimeira a importância de CR\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Cruzeiros), correspondente a 3ª parcela do financiamento efetuado com esta Companhia através do Contrato nº 16/83 assinado em 18.10.83.

Outrossim, informamos que a referida importância deverá ser debitada em nossa Conta CODEMAT - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS - FADEN -.

Atenciosamente



MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente



JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Administrativo
Financeiro

SOM/vrs

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

~~1^a~~ Via

21.437,00

(VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS TRINTA SETE CRUZEIROS)XXX

BENEDITO AVELINO TELXEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proc.

Cuiabá, 21

Dezembro

783

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

. Cheque N° 170716

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 21.437,00

№ 3763

Desconto:

Liquido - Cr\$ 21.437,00

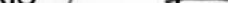
Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 21.437,00. ~~XXXXXXXXXX~~

(VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS TRINTA SETE CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagto referente a Reembolso do pagamento feito jun
to ao cartório do 4º Ofício Conforme CI nº 625/83 conforme processo
nº 7.773/83 do Grupo de Trabalho Especial. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 26 de Dezembro 19 83

SIGNATÁRIO 

NOME BENEDITO AVELINO TEIXEIRA. XXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF 046 018 071

ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço

No 2692 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 067 / 83

EXERCÍCIO: 1.983

INTERESSADO: BENEDITO AVELINO TEIXEIRA

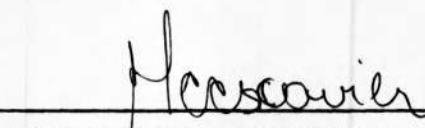
VALOR DO PEDIDO: R\$ 21.437,00 (VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE CRUZEIROS)

RECURSO: C/ DECRETO LEI 1.138.

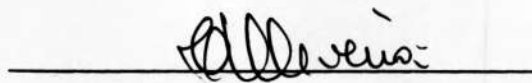
ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso do pagamento feito junto ao cartório do 4º Ofício Conforme CI Nº 625/83 e Processo Nº 7.773/83. do Grupo de Trabalho Especial.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

14 DEZ 15 1983 000236

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.236/83

N.º PROCESSO: 7.773/83

DATA 14 / 12 / 83

INTERESSADO: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL :

ASSUNTO: SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 21.437,00 EM FAVOR DO ADVº BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO, REFERENTE PAGAMENTO FEITO JUNTO AO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO , CONFORME C.I. Nº 625/83:



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

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Comunicação Interna

Protocolo

FLS. N° 05

Fones: 21-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

CODEMAT

Protocolo Nº 8236/83

Processo Nº 7.773/83

Data 14/12/83

Sector de Serv. Auxiliares

N.º de C.I.

DE	PARA	REF.	DATA	
GRUPO DE TRAB.ESPECIAL	DIRETOR SUPERINTENDENTE	-	13/12/83	625/83

ASSUNTO:

Solicitação (faz)

Pela presente, vimos solicitar a V.Sª seja efetuado o reembolso da importância de Cr\$ 21.437,00 (Vinte e um mil, quatrocentos e trinta e sete cruzeiros) ao Advº BENEDICTO AVELINO TEIXEIRA FILHO, referente ao pagamento feito junto ao Cartório do 4º Ofício desta Capital conforme documento anexo.

O referido pagamento foi efetuado antes do pedido de adiantamento para cobrir despesas com o registro da área urbana da COLÔNIA PARANATINGA.

Para melhor orientação ver o Processo nº 6035/83 fls. 16 que ficou exarado o despacho do Chefe da Auditoria Interna da CODEMAT alusivo ao assunto.

Atenciosamente

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

ENVIADO POR:
Leonel J. de Oliveira

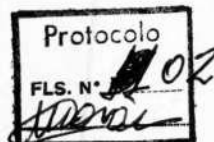
DESTINADA A:
Moises Feltrin.

RECEBIDA
EM

*Do DAF.
M. Monolmeir
13/12/83*

Obs: ~~Fls. 41~~ - desentranhado do proc. nº 6.035/83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO	
RUA CAMPO GRANDE, 500	— CUIABÁ — MATO GROSSO
RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA	
TABELIÃ	
RECIBO	CR\$ <u>21.437,00</u>
Recebi(emos) de <u>Codemat</u>	
a importância de Cr\$ <u>Vinte um mil quatrocentos</u>	
<u>e treze</u> <u>sete</u> <u>centos</u>	
proveniente de <u>13</u> <u>itens</u> <u>negativa</u>	
Firmo o presente recibo.	
Cuiabá, <u>27</u> de <u>julho</u> de 19 <u>83</u>	
<u>Francisca</u>	
20.00J	

Mod. 26 - 12/81

Francisca
ESCREVENTE JURAMENTADA
DO 4.º OFÍCIO

[Stamp: CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO, TABELIÃ, RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA, CUIABÁ - MATO GROSSO]



C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 03

ANEXO AO PROCESSO N.º 7.773/83

DE 14 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Conforme despacho de
CS. encaminhamos à V.ª
para as providências cabíveis
Ass. Fomosa
Sr. Dir. Superintendente

Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 14/12/83
[Assinatura]

At. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Chefia do Grupo de Trabalho Especial
encaminha pedido de pagamento de reembolso em
nome do Sr. Benedito Archino Teixeira, no valor
de R\$ 21.437,00 (Vinte e Um mil, Quatrocentos, Setenta
e Sete reais) conforme CT n.º 625/83.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser
autorizado o pagamento de R\$ 21.437,00 a favor do
Sr. Benedito Archino Teixeira.

15.12.83



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Sr. Dir. Adm. Financeira
p/ pagamento.
Em 15/12/83
[Assinatura]

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 19/12/83

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

D. lig
C-796.0
Cr\$. 6.535,00.XXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)



Valor Recebido do Sr. IVO POLETO, rf. Despesas de Protesto da
Nota Promissória 2/3 - cf. CI nº 130/83 da Ass. Jurídica.XXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 20 de Dezembro de 1983

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 306.245,27. ~~XXXXXXXXXX~~

LANCADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

S. O. P. L.

№ 5066

Valor Recebido do Sr. IVANIR JOSÉ POLETO, rf. quitação de Nota Promissória 2/3 - relativo ao Contrato 2155, vencimento 30/03/83. XXXXXXXX

OBS: Ficando o RESTANTE do ORTN e Juros de Mora e Despesas de Cartório pa-
ra 31/01/84 - cf. CI 130/83 da Ass. Jurídica. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 20 de Dezembro 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 922.050,98. XXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO

Em

LANÇADO

S. OP. F.

Nº

5065

Valor Recebido do Sr. IVANIR JOSÉ POLETO, rf. quitação de Nota Promissória 1/3 - relativo ao Contrato nº 2155, vencimento 30/03/82 - Cr\$ 268.537,43 e acrescido de Parte ORTN Cr\$ 653.513,55. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBS: Ficando o RESTANTE do ORTN e Juros de Mora e Despesas de Cartória para 31/01/84 - cf. Cobrança da Ass. Jurídica e CI nº 130/83 da Ass. Jurídica.

Cuiabá 20 de Dezembro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 59.240,45.xxxxxxxxxx

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 26/10/85
Nº 50
S. OP. F.

№ 5067.

S. O. P. I.

* Valor Recebido do Sr. IVO POLETO, rf. Quitação de Nota Promis-
sória 1/3 - Contrato nº 1730, vencimento 12/09/81.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBS: Ficando o RESTANTE do ORTN e Juros de Mora e Despesas de Cartório pa
ra 31/01/84 - Cf. Cf 130/83 da Ass. Jurídica. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá **20** de **Dezembro** de 19**83**

Tesoureiro

Tesoureiro D-3719-2/14.377,80 Encarregado do Serviço/Emitente

Encarregado do Serviço /Emitente

C-4301-0 Transferecia (de longo p/carta



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 74.470,55. xxxxxxxxxx

LANÇADO

ADO
LANÇADO

S. O. P. B.

№ 5068

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. IVO POLETO, rf. Quitação de Nota Promissória 2/3 - Contrato nº 1730, vencimento 12/09/82. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBS: Ficando o RESTANTE do ORTN e Juros de Mora e Despesas de Cartório pa
ra 31/01/84.

Conf. CI 130/83 de Ass.Jurídica.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 20 de Dezembro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 67.237,93.XXXXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

D. lig 26.346,26
 C-3719-2
 EMAT
 C. (MF) 03 474 053/000-321
 Cr\$. 67.23
 SEPLAN C P A (Cuiabá)
 D-lig
 C-orig.
 C-a pagar 40.891,67
 ANCA
 ANCA

LANÇADO

№ 5071

Valor Recebido do Sr. IVO POLETO, rf. Quitação de Nota Promissória 3/3 - contrato nº 1730, vencimento em 12/09/83. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBS: Ficando o RESTANTE do ORTN e Juros de Mora e Despesas de Cartório ' para 31/01/84 - cf. CI 130/83 da Ass.Jurídica.

Cuiabá 20 de Dezembro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. lig
e- 9119.7

2ª Via

Cr\$. 286.219,82.XXXXXXXXXX

LANÇADO
Em 26/12/83
A. OP. J. LANÇADO

Nº 5401

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

1/3 Valor Recebido do Sr. LEONIR POLETO, rf. Quitação de Nota Promissória 2/3 - Contrato 3015, vencimento em 04/05/83.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBS: Ficando o RESTANTE do ORTN e Juros de Mora e Despesas de Cartório' para 31/01/84 - cf. CI nº 130/83 da Ass.Jurídica.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX
XXX

Cuiabá 20 de Dezembro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

LANÇADO

 BANCO CIDADE DE SÃO PAULO		RECIBO DE DEPÓSITO	
PARA CRÉDITO DE			
CODEMAT C/ ESP. PRODUTO LEI 3.744/76			
EM DINHEIRO		Nº 088020	
EM CHEQUES			
TOTAL			
1.722.000,00			
1.722.000,00			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
R\$ 005 DEZ 26 1.722.000.000R41			

LANÇADO
26/12/83

D- 10723.95
C- lig 1.722.000,00

lançado
em 26/12/83





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-8298.8

E-16-7

-200.000,00-

Igreja
Adv.7º Dia

(Duzentos mil cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poconé XX

200.000,00 IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA - POCONÉ-MTXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 21

Dezembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. S. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 611804 Banco c/ MOVIMENTO - BEMAT S/A

Origem do Recurso:

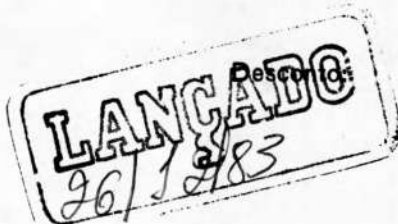
Utilizado para: Pagamento do Total do auxílio a Igreja Adv.7º Dia
de Poconé - conforme Cl. 137/83 -Dir.Adm.Fin.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Nº 3806

Liquido - Cr\$



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

()

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 200.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 200.000,00

Eu Jairo de Oliveira C G C n.º _____ CIC _____

na qualidade de _____

_____, Recebí

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra

de Cr\$200.000,00 (Duzentos mil cruzeiros)

por força do instrumento contratual de 20 / 12 / 83 - Cont. nº 32/83 - Auxílio

financeiro a IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA - POCONÉ MT.

correspondente a o pagamento do TOTAL do auxílio, conf. cont. nº 32/83 firmado

com esta Cia., processo nº 7.901/83 e CI nº 137/83 do Dir. Adm. Fin.

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

Cuiabá, 26 de Dezembro de 1983

IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA - POCONÉ MT;

JAIRO DE OLIVEIRA

Visto do Dir. A. D. F.

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 015 / 83

EXERCÍCIO: 1.983

INTERESSADO: IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA - POCONÉ MT.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil cruzeiros)

RECURSO: Bemat S/A C/ Mov. (Auxílio)

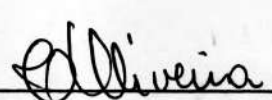
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao TOTAL do auxílio, conf. cont. nº 32/83 firmado com esta Cia., processo nº 7.901/83 e CI nº 137/83 do Dir. Adm. Fin.

OBSERVAÇÕES: Dep. Est. Djalma Rocha

LANÇADO EM: 22 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 200.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 200.000,00

Eu Belmo Gabriel de Souza. C I C

na qualidade de Presidente.

C G C n.º

Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra

de Cr\$ 200.000,00 Duzentos mil cruzeiros

)

por força do instrumento contratual de 20 / 12 / 83 Cont. nº 35/83 - Auxílio

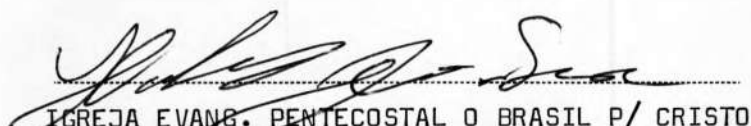
financeiro a IGREJA EVANG. PENTECOSTAL O BRASIL P/ CRISTO CUIABÁ MT.

correspondente ao pagamento do TOTAL do auxílio, conf. cont. nº 35/83 firmado

com esta Cia., processo nº 7.901/83 e CI nº 139/83 do Dir. Adm. Financeiro.

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

Cuiabá, 26 de Dezembro de 19 83


IGREJA EVANG. PENTECOSTAL O BRASIL P/ CRISTO
CUIABÁ MT.

Visto do Dir. A. D. F.

HELMO GABRIEL DE SOUZA
RECEBENTE

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 017 / 83

EXERCÍCIO: 1.983

INTERESSADO: IGREJA EVANG. PENTECOSTAL O BRASIL P/ CRISTO CUIABÁ MT.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil cruzeiros)

RECURSO: Bemat S/A C/ Mov. (Auxílio)

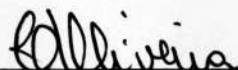
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao TOTAL do auxílio, conf. cont. nº 35/83 firmado
com esta Cia., processo nº 7.901/83 e CI nº 139/83 do Dir. Adm. Fin.

OBSERVAÇÕES: Deputado - Djalma Rocha

LANÇADO EM: 22 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO / RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 750 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: OFICINA MECÂNICA FREIO DE OURO

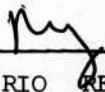
VALOR DO PEDIDO: R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente aos Processos de nºs. 8.001/83 e 8.002/83, referente a serviços de conserto, conf. Nota Fiscal Nº. 250 e 248 no processo, e conf. Tabulação Telefônica nºs 593 e 592/83.

OBSERVAÇÕES: Processos em anexoS ,

LANÇADO EM: 21 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

2012 0014 0008679

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.479/83

N.º PROCESSO: 8.001/83

DATA 20 / 12 / 83

INTERESSADO: **OFICINA FREIO DE OURO**

ASSUNTO: **APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 330.000,00, REFERENTE
TABULAÇÃO Nº 593/83.**



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

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : OFICINA MECANICA FREIO DE OURO.

CODEMAT	
Protocolo Nº	8.479/83
Processo Nº	8.005/83
Data	20/12/83
Setor de Serv. Auxiliares	

NUMERO DA NOTA : 250: VALOR Cr\$ 330.000,00

PRQTOCOLO
Fls. N° 01

TOTAL Cr\$ 330.000,00 x.x.x.x.x.x.x

Importa a presente apresentação de conta no
 valor de Cr\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
 x.x
 referente aos serviços de conserto do veículo TOYOTA PLACA AQ-9302, de proprie-
 dade dessa Cia x.x
 x.x

Em Cuiabá, 14 de Novembro de 19 83

Dario Gulcowski



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

PRÓTOCOLO

Fls. Nº. 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO
E TRANSPORTES

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL

DATA

11.11.83

Nº da CI

794/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorização para conserto do veículo Toyota placa AQ- 9302, desta Companhia conforme descrição abaixo.

01- Verificar Diferencial.

02- Soldar partes Danificadas da Lataria, e Pintar

OBS: Veículo da Ger. Prog. Esp. TV.

À C. E. A

Solicitamos Autorização

Em 11/11/83

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

Atenciosamente

- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe de M. e Transportes

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTI CUNHA

EM



AO DIR. ADM. Financeiro
para autorização

Em 14/11/83



CODEMAT

Walter Maria Kotonna
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Grupo de Pesquisa
19 providenciar.
Em 14/11/83

[Signature]

À C. E. A
Solicitação Autorização
Em 14/11/83

Chefe da Div. de ADM. Geral
M. A. Alves de Aragão

DESTINADA A
ANTONIO C. STORTI GONZA

ENVIADO POR
DAIO ALVES DE ARAGÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 593 / 83
Dia 13 / 12 / 83

1. Assunto: SERVIÇOS DE CONserto DO VEICULO TOYOTA PLACA AQ-9302, DESSA CIA.

PRQTOCOLO
Fls. N°. 03

2. **Sector Interessado** SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

3. C.I. Nº 794 / 83

4. Participantes OFICINA MECANICA FREIO DE OURO - CARDIS LTDA - OFICINA DO FIO.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 OFICINA MECANICA FREIO DE OURO. Rua Bahia S/N.	Pessoal	DAVID	330.000,00
2 CARDIS LTDA. Rua São Benedito.	Pessoal	PEDRO.	332.000,00
3 OFICINA DO FIO Rua Pedro Osório.	Pessoal	ALUISIO	333.000,00

[illegible]

es condições de Preços
os seja expedida Autorização
COD. MAT.
[Handwritten signature]
Assent de Figueiredo
Chefe de Setor de Compras
Funcionário

LICITAÇÃO

(Limites de Valores)

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

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

OBS.:

PRAZO:

03 (três) dias Convite

08 (oito) dias Tomada de Preços

15 (quinze) dias Concorrência.

Decreto Federal nº 88.268 de 30-04-83

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



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 04

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO Nº 593/83.

Fornecedor: OFICINA MECANICA FREIO DE OURO.

End.: Rua Bahia Nº S/N Município Cuiabá Estado MT

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

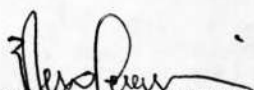
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	SERVIÇOS DE CONserto:			
01	REVISÃO DO DIFERENCIAL:	XX-XX		30.000,00
02	Soldar parte danificada da lataria e pintar:	XX-XX		300.000,00

VALOR TOTAL (TREZENTOS E TRINTA MIL CRUZEIROS) CR\$ 330.000,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

Conforme: C.I. nº 794/83.

Cuiabá MT, 14 de Novembro de 1983


Administração



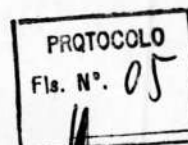
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



C P A

ORDEM DE SERVIÇO N.º 247/83

Motorista Wilson Malheiros

DE ACORDO COM O PROCESSO N.º _____

AUTORIZAMOS A FIRMA Oficina Freio de Ouro, para efetuar serviço no veículo Toyota

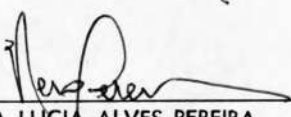
PLACA AQ- 9302 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO:

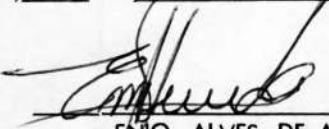
01- Verificar Diferencial.

02- Soldar partes danificadas da Lataria, e pintar.

OBS: Conforme CI Nº 794/83

CUIABÁ, 14 DE Novembro DE 1983


VERA LÚCIA ALVES PEREIRA
PRES. GRUPO LICITAÇÃO


ENIO ALVES DE ARRUDA
CHEFE S.M. E TRANSPORTE





CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C P A

ORDEM DE SERVIÇO N.º 247/83

Motorista Wilson Malheiros

DE ACORDO COM O PROCESSO N.º _____

AUTORIZAMOS A FIRMA Oficina Freio de Ouro, para efetuar ser-
viço no veículo Toyota

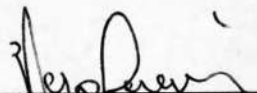
PLACA AQ- 9302 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME
DESCRIMINAÇÃO ABAIXO:

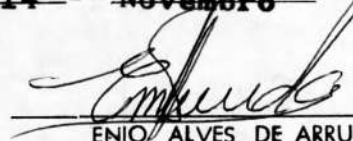
01- Verificar Diferencial.

02- Soldar partes danificadas da Lataria, e pintar.

OBS: Conforme CI Nº 794/83

CUIABÁ, 14 DE Novembro DE 1.983


VERA LUCIA ALVES PEREIRA
PRES. GRUPO LICITAÇÃO


ENIO ALVES DE ARRUDA
CHEFE S.M. E TRANSPORTE

Oficina Mecânica Freio de Ouro

de DAVID JULKOVSKI

Rua Bahia s/nº

Cuiabá

Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA
INSCRIÇÃO NO CAE 0015062

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(CONSUMIDOR)
SÉRIE "A" 1ª. Via

INSCRIÇÃO EST.
C.G.C.M.F. 15087398/0001-12

Nº 250

PRQTOCOLO

Fls. N.º 07

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT

Insc. N.º

Endereço C.P.A.

N.º

na cidade de CUIABÁ

Estado de MT

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

C.G.C. - 474053/0001

Em 14 de 11

1983

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			Unitário	Total
	01-	Revisão do diferencial		300.000,00
	02-	Soldar parte danificada da lataria e pintar		300.000,00
		Placa HA 9302 Toyota		

Valor dos serviços Cr\$ 330.000,00

Não tem valor como recibo

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 330.000,00

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0 - C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT.
10 talões 50x3 vias - 001 a 500 - Aut. 2253 - 5/82

.....eb.....de **OFICINA MECÂNICA FREIO DE OURO - de David Julkovski**

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

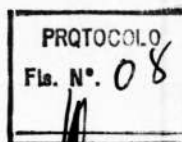
Nº 250

Cuiabá,.....de.....de 19.....

Assinatura



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 8.001/83 DE 20 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

At. Sr. Dir. Adm. Fin.

David Gultkewski, proprietário da Oficina Mecânica Lucio de Lure solicita pagamento da importância de R\$ 330.000,00 (Trezentos e Trinta mil Reais), conforme nota n.º 250.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 330.000,00



20.12.83

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Dir. Adm. Financeira
pp providenciar pagamento
Em 20/12/83
Rouven

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 25 / 12 / 83

Divisão de adm. Financeira

20 DEZ 14 83 008400

PR TOCULO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.480/83

N.º PROCESSO: 8.002/83

DATA 20 / 12 / 83

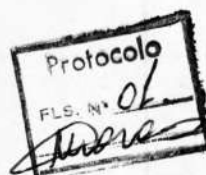
INTERESSADO: **OFICINA FREIO DE OURO**

ASSUNTO: **APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 270.000,00, REFERENTE
TABULAÇÃO Nº 592/83.**



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

DEVE:



CODEMAT	
Protocolo Nº	8.480/83
Processo Nº	8.002/83
Data	20/12/83
Setor de Serv. Auxiliares	

NOME DA FIRMA INTERESSADA : OFICINA MECANICA FREIO DE OURO.

NUMERO DA NOTA : 248; VALOR R\$ 270.000,00

TOTAL Cr\$ 270.000,00 x.x.x.x.x.x.x

Importa a presente apresentação de conta no
 valor de R\$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
 x.x
 referente ao serviços de conserto do veículo placa AQ-9302, TOYOTA, de proprie-
 dade dessa Cia x.x
 x.x
 x.x

Em Cuiabá, 07 de Novembro de 1983

David Gulcoschi



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo

FLS. N° 02

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E
TRANSPORTES.

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL.

DATA

07:11:83

Nº da CI

786/83

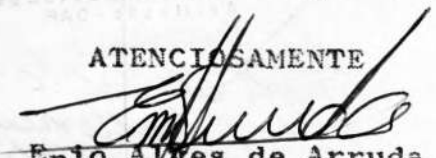
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorização para conserto do veículo Toyota placa AQ-9302, de propriedade desta Companhia, conforme discriminação abaixo.

- 01- Lavar e soldar o radiador.
- 02- Trocar junta da tampa do balancinho.
- 03- Reaperto geral da lataria.
- 04- Verificar os amortecedores.
- 05- Tirar vasamento do para-brisa.
- 06- Verificar caixa de câmbio, sistema de direção e os freios.

OBS: O referido veículo está à
serviço da Ger.de Televisão.

ATENCIOSAMENTE


Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 04
fuari

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO Nº 592/83.

Fornecedor: OFICINA MECÂNICA FREIO DE OURO.

End.: Rua Bahia Nº S/N Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	SERVIÇOS DE CONserto:			
01	Lavar e soldar radiador:	XX-XX		35.000,00
02	Trocar junta da tampa do balacinho:	XX-XX		
03	Reaperto geral de lataria (Trocar calço).	XX-XX		50.000,00
04	Verificar os amortecedores.			
05	Tirar vazamento do parabrisa:	XX-XX		25.000,00
06	Verificar Caixa de Cambio, sistema de direção e os freios.	XX-XX		160.000,00

VALOR TOTAL (DUZENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS) CR\$ 270.000,00

Interessado: Setor de Manutenção e Transportes.

Conforme: C.I. nº 786/83.

Cuiabá MT, 07 de Novembro de 19 83

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
Administração
Lauretta de Aguiar
Chefe do Setor de Contas

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C P A

ORDEN DE SERVIÇO N.º 244/83

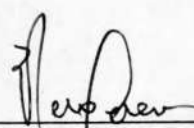
Mot: Wilson Malheiros

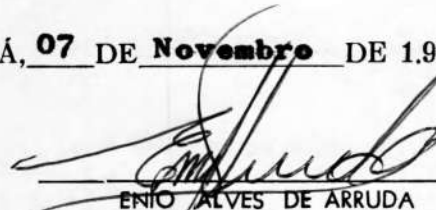
DE ACORDO COM O PROCESSO N.º _____
AUTORIZAMOS A FIRMA OFICINA FREIO DE OURO, para efetuar ser-
viços mecânicos no veículo Toyota:
PLACA AQ-9302 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME
DESCRIMINAÇÃO ABAIXO:

- 01- Lavar e soldar o radiador.
- 02- Trocar junta da tampa do balacinho.
- 03- Reaperto geral da lataria.
- 04- Verificar os amortecedores.
- 05- Tirar vasamento do para-briza.
- 06- Verificar caixa de câmbio, sistema de direção e os freios.

OBS: Conforme CI Nº 786/83

CUIABÁ, 07 DE Novembro DE 1.983


VERA LUCIA ALVES PEREIRA
PRES. GRUPO LICITAÇÃO


ENIO ALVES DE ARRUDA
CHEFE S.M. E TRANSPORTE



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C P A

ORDEN DE SERVIÇO N.º 244/83

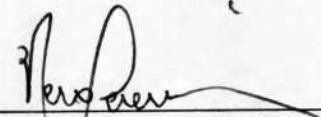
Mot: Wilson Malheiros

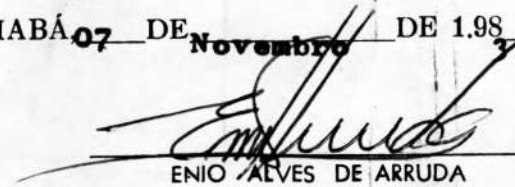
DE ACORDO COM O PROCESSO N.º _____
AUTORIZAMOS A FIRMA OFICINA FREIO DE OURO, para efetuar ser-
viços mecânicos no veículo Toyota:
PLACA AQ-9302 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME
DESCRIMINAÇÃO ABAIXO:

- 01- Lavar e soldar o radiador.
- 02- Trocar junta da tampa do balacinho.
- 03- Reaperto geral da lataria.
- 04- Verificar os amortecedores.
- 05- Tirar vasamento do para-briza.
- 06- Verificar caixa de câmbio, sistema de direção e os freios.

OBS, Conforme CI Nº 786/83

CUIABÁ 07 DE Novembro DE 1983


VERA LUCIA ALVES PEREIRA
PRES. GRUPO LICITAÇÃO


ENIO ALVES DE ARRUDA
CHEFE S.M. E TRANSPORTE

Oficina Mecânica Freio de Ouro

de DAVID JULKOVSKI

Rua Bahia s/nº

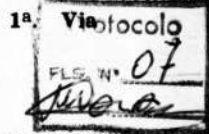
Cuiabá

Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA
INSCRIÇÃO NO CAE 0015062

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(CONSUMIDOR)
SÉRIE "A"

INSCRIÇÃO EST.
C.G.C.M.F. 15087398/0001-12



Nº 248

Ao(s) Sr.(s) **CODEMAT**

Endereço **CPA**

Insc. N.º

na cidade de **CUIABÁ**

Estado de **MT**

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

CGC 474053/0001

Em **07** de **11** 19**83**

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			Unitário	Total
	01	lavar e soldar radiador (Reforma)	35,000,00	
	02	trocar junta da tampa do balacinho		
	03	Reaperto geral de lataria (trocar colço)	50,000,00	
	04	Verificar os amortecedores		
	05	Sicar vazamento do para-brisa	25,000,00	
	06	Verificar caixa de câmbio, sistema de direção e os freios.	160,000,00	

Toyota
AQ-9302

Valor dos serviços Cr\$ **270.000,00**

Não, tem valor como recibo

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ **270.000,00**

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0 - C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT.
10 talões 50x3 vias - 001 a 500 - Aut. 2253 - 5/82

Receb..... de **OFICINA MECÂNICA FREIO DE OURO - de David Julkovski**

serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

Nº 248

Cuiabá,..... de de 19.....

Assinatura



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 8.002/83 DE 20 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

440 Sr. Dir. Adm. Fin.

Of. Oficina Alcanice. Luiz de Lencastre solicita pagamento da impropriedade de R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil cruzeiros) conforme N.F.S. n.º 248.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 240.000,00 em nome de Denis Jukowski.

20.12.83



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Dir. Adm. Financeiro
p/ providenciar pagamento.
Em 20/12/83
Barney

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 20/12/83

Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 414.000,00.XXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 26/12/83
S. OP. B.

Nº 5150

Valor Recebido do Sr. MATIAS MARIANO, rf. Pagamento da Comple-
mentação da Entrada do Lote Rural nº 77 Seção C-1 - 2ª Fase, Proj. Juína/'
Mt - Cf. Ordem de Pagamento do Bco Auxiliar.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

Cuiabá 26 de Dezenbro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

auxiliar

Sistema Financeiro Auxiliar

Auxilium SA Financiamento Crédito e Investimento

Auxiliar Seguradora SA

Auxiliar Corretora de Seguros SA

Corretora Auxiliar SA Câmbio e Títulos Mobiliários

Distribuidora Auxiliar de Títulos e Valores Mobiliários SA

Nome e Endereço do Cliente

ODEMAT

PROD. LG1

2ª Via

Agência 128=Cuiabá

Conta Corrente 128.200523/5

Aviso Nº

Data 16.11.83

Histórico

Depósito em Dinheiro Nº Doc. 002634

Valor

414.000,00

Mod. 20/001

Aviso de

☒ Débito

☐ Crédito

Total 414.000,00

Assinaturas

Nº 787299

D-8610.0
C-D.P.R.2ates

414.000,00

LANÇADO
26/11/83

lançado
em 26/12/83



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

Suzano
D - Arte gráficas
C - 27-2
Fornecedores

1ª Via

1.028.000,00

SUZANO A.

GRÁFICAS

(HUM MILHÃO, VINTE OITO MIL, CRUZEIROS)

22.12.83

1.028.000,00

SUZANO ARTE GRÁFICAS.

Pagto Proc.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISES FELTRIN JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO B LEITE
Diretor Superintendente Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque Nº 118002 Banco c/ Recei5ta Administrativa - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagto processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 1.028.000,00

Desconto:

Nº 3776

Liquido - Cr\$ 1.028.000,00

LANÇADO
26/12/83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.028.000,00. (HUM MILHÃO, VINTE OITO MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagto referente aquisição de 6.000 capas de processos 3.000 Envelopes pardo c/ timbre tamanho grande, 3.000 envelopes pardo c/ timbre tamanho pequeno, 1.000 Fichas de conta movimento, conta compensação 200 blocos de despacho e informação, cf. Processo nº 2.497/83.

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

CUIABÁ 26 de Dezembro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME SYZANO ARTES GRÁFICAS.

DOC: C.G.C CPF 06581161-82

ENDEREÇO R 93 - C/14 C.P.A. II

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

2017 0119 33 000012

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.512/83

N.º PROCESSO: 8.031/83

DATA 20 / 12 / 83

INTERESSADO: **SUZANO ARTES GRÁFICAS**

ASSUNTO:

**ENCAMINHA APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 1.028.000,00,
CONFORME CARTA CONVITE Nº 39/83, E NOTA FISCAL Nº 255.**



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo
FLS. N° 03

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE ALMOXARIFADO	PARA Div. Adm. Geral	REF. AQ	DATA 12.05.83	Nº da CI 17/83
--------------------	-------------------------	------------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorizar o Setor competente a aquisição de materiais de expediente, conforme a relação anêxo.

OBS. Os materiais serão utilizados nesta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

AO COORDENADOR E.A.
Solicitamos autorização.
Em: 12.05.83

IMSR

[Assinatura]
CHEFE DIV ADM GERAL

CODEMAT
Protocolo Nº 8.512/83
Processo Nº 8.031/83
Data 20/12/83
<i>[Assinatura]</i>
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente

[Assinatura]
ANTONIO PADUA SANTOS FARIA
Chefe do Almoxarifado

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Antonio C.S. da Cunha.

RECEBIDA
EM *[Assinatura]* 11/5/83

Comunicação Interna
TAMEM - CDEMA
Papel 30x40 - 800



AO Dir. Adm. Financeiro

para autorização

21/05/83

coord. F. A. A. A.

Grupo de Licitação
providenciada

Em 12/5/83

[Signature]

RECEBIDA
EM

RECEBIDA A
A. A. A. A.

RECEBIDA POR

ANTONIO ROBERTO

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO

PROT. Nº 02

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	100	BLOCO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - TESOURARIA		
02	100	BLOCOS DE RECIBO DE TESOURARIA		
03	100	BLOCOS DE RECIBOS CONTRATUAL.		
04	100	BLOCOS DE BOLETIM DE CAIXA - TESOURARIA		
05	100	BLOCOS DE CARTA CONVITE		
06	100	BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS.		
07	100	BLOCOS DE RASCUNHO COM TIMBRE, TAMANHO GRANDE		
08	100	BLOCOS DE RASCUNHO COM TIMBRE, TAMANHO PEQUENO.		
09	150	BLOCOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA		
10	100	BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL		
11	100	BLOCOS DE IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCARIO		
12	100	BLOCOS FOLHAS DE ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIO		
13	6.000	CAPAS DE PROCESSOS.		
14	3.000	ENVELOPES PARDO COM TIMBRE, TAMANHO GRANDE		
15	3.000	ENVELOPES PARDO COM TIMBRE TAMANHO PEQUENO		
16	2.000	ENVELOPES OFICIO BRANCO, COM TIMBRE TAMANHO PEQUENO.		
17	1.000	FICHAS DE CONTA MOVIMENTO/CONTA COMPENSAÇÃO.		
18	20.000	FOLHAS DE PAPEL OFICIO COM TIMBRE COPIA		
19	20.000	FOLHAS DE PAPEL OFICIO COM TIMBRE ORIGINAL		
20	100	BLOCOS DE CONTINUAÇÃO DE CI		
21	200	BLOCOS DE DESPACHO E INFORMAÇÕES.		

VISTO DO CHEFE



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODMAT**

Protocolo
FLS. N° 03

CONVITE N°39/83

ILMO. Sr. SUZANO ARTES GRÁFICAS.

ALMOZALIMADO.

Endereço: RICARDO FRANCO Nº 208 - NASTA.

CI Nº 17/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 05 de JUNHO de 1983.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	150 - Blocos de Guia de Recolhimento-Tesouraria	150		
02	100 - " de Recibo de Tesouraria.	100		
03	100 - " de Recibo Contratual.	100		
04	100 - " de Boletim do Caixa - Tesouraria.	100		
05	100 - " Carta Convite.	100		
06	100 - " de Autorização de Despesas.	100		
07	100 - " de Rascunho C/ Timbre Tam. Grande.	100		
08	100 - " " " Pequeno.	100		
09	150 - " de Comunicação Interna.	150		
10	100 - " de Requisição de Material.	100		
11	100 - " de Identificação de Pag. Bancário.	100		
12	100 - " de Folhas de Ordem de Pagamento Bancário.	100		
13	6.000 - Capas de Processos.	6.000		
14	3.000 - Envelopes Pardo c/ Timbre tam. Grande.	3.000		
15	3.000 - " " " Pequeno.	3.000		
16	2.000 - " Ofício Branco, c/ Timbre tamanho Pequeno.	2.000		
17	1.000 - Fichas de Conta Movimento/conta Compensação.	1.000		
18	20.000 - Folhas de Papel Ofício c/ Timbre Cópia.	20.000		
19	20.000 - " " " Original.	20.000		
20	100 - Blocos de Continuação de CI.	100		
21	200 - " de Despacho e Informações.	200		
Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Suzano Artes Grafica

Cuiabá, 30 de Maio de 1983

— Processo Nº 2.457/83.

Benício Suzano da Silva

CODMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE Nº 39/83

ILMO. Sr. **GRÁFICA NACIONAL.**

ALMOXARIFADO.

End. RUA: **7. DE SETEMBRO - NESTA.**

C.I. Nº 17/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de JUNHO de 1983.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	150 - Blocos de Guia de Recolhimento - Tesouraria	150		
02	100 - " de Recibo de Tesouraria.	100		
03	100 - " de Recibo Contratual.	100		
04	100 - " de Boletim de Caixa - Tesouraria.	100		
05	100 - " de Carta Convite.	100		
06	100 - " de Autorização de Despesas.	100		
07	100 - " de Rascunho e/ timbre tam. Grande.	100		
08	100 - " " " tam. Pequeno.	100		
09	150 - " de Comunicação Interna.	150		
10	100 - " de Requisição de Material.	100		
11	100 - " de Identificação de Pag. Bancário.	100		
12	100 - " de Folhas de Ordem de Pagamento bancário.	100		
13	6.000 - Capas de Processos.	6.000		
14	3.000 - Envelopes Pardo e/ Timbre tam. Grande.	3.000		
15	3.000 - " " " tam. Pequeno.	3.000		
16	2.000 - Envelopes Ofício Branco, e/ timbre Pequeno	2.000		
17	1.000 - Fichas de Conta Movimento/conta compensação.	1.000		
18	20.000 - Folhas de Papel Ofício e/ timbre Cópia.	20.000		
19	20.000 - " " " Original.	20.000		
20	100 - Blocos de Continuação de CI.	100		
21	200 - " de Despacho e Informações.	200		

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

GRÁFICA NACIONAL

Cuiabá, 30 de MAIO de 1983.

→ Processo Nº

L. ASSUMPCAO

2.497/83

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 39/83

ILMO. Sr. **GRÁFICA TRIANGULO.**

ALMOXARIFADO.

End. **RUA: COMENDADOR HENRIQUE - NESTA.**

CI. N° 17/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de JUNHO de 1983.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	150 - Blocos de Guia de Recolhimento-Tesouraria	150		
02	100 - " de Recibo de Tesouraria.	100		
03	100 - " de Recibo Contratual.	100		
04	100 - " de Boletim de Caixa - Tesouraria.	100		
05	100 - " de Carta Convite.	100		
06	100 - " de Autorização de Despesas.	100		
07	100 - " de Rascunho e/ Timbre Tam.Grande.	100		
08	100 - " " " Pequeno.	100		
09	150 - " de Comunicação Interna.	150		
10	100 - " de Requisição de Material.	100		
11	100 - " de Identificação de Pag.Bancário.	100		
12	100 - " de Folhas de Ordem de Pagamento.	100		
13	Bancário.	100		
13	6.000 - Capas de Processos.	6.000		
14	3.000 - Envelopes Pardo e/ Timbre tam. Grande.	3.000		
15	3.000 - " " " Pequeno.	3.000		
16	2.000 - " Ofício Branco, e/ Timbre tam. Pequeno.	2.000		
17	1.000 - Fichas de Conta Movimento/conta Compensação.	1.000		
18	20.000 - Folhas de Papel Ofício e/ Timbre Copia.	20.000		
19	20.000 - " " " Original.	20.000		
20	100 - Blocos de Continuação de CI.	100		
21	200 - " de Despacho e Informações.	200		

Pavor 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, 30 de MAIO de 198 3.

→ Processo N° 2.457/83

[Assinatura]
CODEMAT

[Assinatura]
GRÁFICA TRIANGULO LTDA



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

Protocolo

FLS. N°

06

CONVITE N. 39/83

ILMO. Sr. SUZANO ARTES GRÁFICAS.

ALMOXARIFADO.

End. RUA: RICARDO FRANCO Nº 208 - NESTA.

CI Nº 17/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de JUNHO de 1983.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	150 - Blocos de Guia de Recolhimento-Tesouraria	150	990,00	148.500,00
02	100 - " de Recibo de Tesouraria.	100	1.490,00	149.000,00
03	100 - " de Recibo Contratual.	100	1.680,00	168.000,00
04	100 - " de Boletim de Caixa - Tesouraria.	100	1.690,00	169.000,00
05	100 - " Carta Convite.	100	1.840,00	184.000,00
06	100 - " de Autorização de Despesas.	100	1.670,00	167.000,00
07	100 - " de Rascunho C/ Timbre Tam.Grande.	100	1.380,00	138.000,00
08	100 - " " " Pequeno.	100	940,00	94.000,00
09	150 - " de Comunicação Interna.	150	920,00	138.000,00
10	100 - " de Requisição de Material.	100	2.490,00	249.000,00
11	100 - " de Identificação de Pag.Bancário.	100	1.700,00	170.000,00
12	100 - " de Folhas de Ordem de Pagamento Bancário.	100	1.700,00	170.000,00
13	6.000 - Capas de Processos.	6.000	X 52,00	312.000,00
14	3.000 - Envelopes Pardo c/ Timbre tam. Grande.	3.000	X 51,00	153.000,00
15	3.000 - " " " Pequeno.	3.000	X 43,00	129.000,00
16	2.000 - " Ofício Branco, c/ Timbre tamanho Pequeno.	2.000	22,90	45.800,00
17	1.000 - Fichas de Conta Movimento/conta Compensação.	1.000	X 36,00	36.000,00
18	20.000 - Folhas de Papel Ofício c/ Timbre Cópia.	20.000	11,00	220.000,00
19	20.000 - " " " Original.	20.000	13,70	274.000,00
20	100 - Blocos de Continuação de CI.	100	1.710,00	171.000,00
21	200 - " de Despacho e Informações.	200	X 1.990,00	398.000,00

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.

— Para atender

Cuiabá, 30 de MAIO de 1983.

— Processo Nº 2.497/83

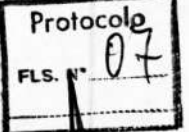
Suzano Artes Grafica

Benício Suzano da Silva

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**



CONVITE N. 39/83

ILMO. Sr. **GRÁFICA NACIONAL**.

ALMOXARIFADO.

End. RUA: 7. DE SETEMBRO - NESTA.

C.I. Nº 17/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de JUNHO de 1983.

Item	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	100 - Blocos de Guia de Recolhimento - Tesouraria	100	X 890,00	89.000,00
02	100 - " de Recibo de Tesouraria.	100	X 1.350,00	135.000,00
03	100 - " de Recibo Genratual.	100	X 1.490,00	149.000,00
04	100 - " de Boletim de Caixa - Tesouraria.	100	X 1.490,00	149.000,00
05	100 - " de Carta Convite.	100	+ 1.690,00	169.000,00
06	100 - " de Autorização de Despesas.	100	X 1.690,00	169.000,00
07	100 - " de Rascunho c/ timbre tam. Grande.	100	X 1.290,00	129.000,00
08	100 - " " " tam. Pequeno.	100	X 890,00	89.000,00
09	150 - " de Comunicação Interna.	150	X 890,00	133.500,00
10	100 - " de Requisição de Material.	100	X 2.100,00	210.000,00
11	100 - " de Identificação de Pag. Bancário.	100	X 1.490,00	149.000,00
12	100 - " de Folhas de Ordem de Pagamento bancário.	100	X 1.490,00	149.000,00
13	6.000 - Capas de Processos.	6.000	65,00	390.000,00
14	3.000 - Envelopes Pardo c/ Timbre tam. Grande.	3.000	59,00	177.000,00
15	3.000 - " " " tam. Pequeno.	3.000	49,00	147.000,00
16	2.000 - Envelopes Oficio Branco, c/ timbre Pequeno	2.000	X 19,00	38.000,00
17	1.000 - Fichas de Conta Movimento/conta compensação.	1.000	42,00	42.000,00
18	20.000 - Folhas de Papel Oficio c/ timbre Cópia.	20.000	+ 8,00	160.000,00
19	20.000 - " " " Original.	20.000	+ 11,90	238.000,00
20	100 - Blocos de Continuação de CI.	100	X 1.590,00	159.000,00
21	200 - " de Despacho e Informações.	200	2.230,00	446.000,00

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.

— Para atender

Cuiabá, 30 de MAIO de 1983.

— Processo Nº 2.497/83

GRÁFICA NACIONAL

CODEMAT

L. ASSUMIÇÃO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**Protocolo
FLS. N° 08

CONVITE N. 39/83

ILMO. Sr. GRÁFICA TRIANGULO.

ALMOXARIFADO.

End. RUA: COMENDADOR HENRIQUE - NESTA.

CI. Nº 17/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de JUNHO de 1983.

M	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	150 - Blocos de Guia de Recolhimento-Tesouraria	150	920,00	138.000,00
02	100 - " de Recibo de Tesouraria.	100	1.590,00	159.000,00
03	100 - " de Recibo Contratual.	100	1.830,00	183.000,00
04	100 - " de Boletim de Caixa - Tesouraria.	100	1.830,00	183.000,00
05	100 - " de Carta Convite.	100	1.830,00	183.000,00
06	100 - " de Autorização de Despesas.	100	1.830,00	183.000,00
07	100 - " de Rascunho c/ Timbre Tam.Grande.	100	1.490,00	149.000,00
08	100 - " " " Pequeno.	100	990,00	99.000,00
09	150 - " de Comunicação Interna.	150	910,00	136.500,00
10	100 - " de Requisição de Material.	100	2.290,00	229.000,00
11	100 - " de Identificação de Pag.Bancário.	100	1.680,00	168.000,00
12	100 - " de Folhas de Ordem de Pagamento.	100		
13	Bancario.	100	1.620,00	162.000,00
13	6.000 - Capas de Processos.	6.000	59,00	354.000,00
14	3.000 - Envelopes Pardo c/ Timbre tam. Grande.	3.000	55,00	165.000,00
15	3.000 - " " " Pequeno.	3.000	49,00	147.000,00
16	2.000 - " Ofício Branco, c/ Timbre tam. Pequeno.	2.000	24,00	48.000,00
17	1.000 - Fichas de Conta Movimento/conta Compensação.	1.000	48,00	48.000,00
18	20.000 - Folhas de Papel Ofício c/ Timbre Copia.	20.000	9,50	190.000,00
19	20.000 - " " " Original.	20.000	14,00	280.000,00
20	100 - Blocos de Continuação de CI.	100	1.600,00	160.000,00
21	200 - " de Despacho e Informações.	200	2.380,00	476.000,00

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.

— Para atender

Cuiabá, 30 de MAIO de 1983.

— Processo Nº 2.497/83

CODEMAT

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 737 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: SUZANO ARTES GRÁFICAS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.028.000,00 (HUM MILHÃO, VINTE E OITO MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de 6.000 - capas de Processos, 3.000 - Envelopes pardo c/timbre tamanho grande, 3.000 - envelopes pardo c/timbre tamanho pequeno, 1.000 - Fichas de conta movimento / conta compensação, 200 - blocos de despacho e informações, conf. CI . nº. 17/83 do Almocharifado e Processo nº. 2.497/83.

OBSERVAÇÕES: Processo em anexo (Cópia)

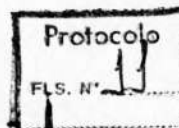
LANÇADO EM: 20 / 12 / 83

Mmy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alciviana
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

N.º CARTA CONVITE Nº 39/83

Fornecedor: SUZANO ARTES GRÁFICAS.

End.: RUA: RICARDO FRANCO Nº 208 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	6.000 - Capas de Processos.	6.000	52,00	312.000,0
02	3.000 - Envelopes Pardo c/ Timbre tamanho grande.	3.000	51,00	153.000,0
03	3.000 - " " " " Pequeno.	3.000	43,00	129.000,0
04	1.000 - Fichas de Conta Movimento/conta Compensação.	1.000	36,00	36.000,0
05	200 - Blocos de Despacho e Informações.	200	1.990,00	398.000,0

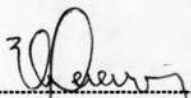
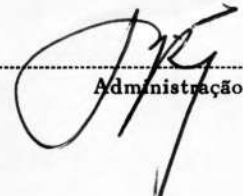
VALOR TOTAL (HUM MILHÃO, VINTE E OITO MIL CRUZEIROS).

CR\$ 1.028.000,

Interessado: ALMOXARIFADO.

Conforme: C.I. Nº 17/83 - PROT: 2.587/83 - PROC: 2.497/83.

Cuiabá MT, 11 de Novembro de 1983


Administração
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

SUZANO ARTES GRÁFICA

de: BENICIO SUZANO DA SILVA

Protocolo

FLS. N°

12

Rua Ricardo Franco, 208

Centro

Cuiabá

MT.

Insc. no CAE 001 3654 — Cod. Ativ. e Taxação 474-4 — Insc. Est. 13.119.723-1 — C.G.C.(M.F.) 15.043.169/0001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº

255

Em, 11 de 11 de 1983

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) EDEMAT

Endereço E.P.A

Cidade CUIABÁ

Estado MT.

CGC

Inscr. Est.

Inscr. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
6.000	C.P.	CAPA DE PROCESSOS	52,00	312.000,00
3.000	EN	ENVELOPES PARDOS E/ TIMBRE, T. Grande	51,00	153.000,00
3.000	EN	ENVELOPES PARDOS E/ TIMBRE, T. Pequeno	43,00	129.000,00
1.000	FE.	FICHAS DE CONTAMOVIMENTO, P. Comp.	36,00	36.000,00
200	BL.	BLOPOS DE DESPACHO E INFORMAÇÕES	1.990,00	398.000,00
			}	}
			}	}
			}	}

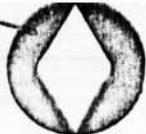
não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 1.028.000,00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 1.028.000,00

**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**MAPA DE LICITAÇÃO**CARTA CONVITE Nº 39/83PROCESSO Nº 2.497/83

ALMOXARIFADO C.I. Nº 17/83

PREPARADO POR:

ITENS 01 à 21. ☒ +
☐
☐
☐
☐JUSTIFICATIVA:
MENOR PREÇO
MELHOR PRAZO
MELHOR QUALIDADE
ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		GRÁFICA NACIONAL.			SHZANO ARTES GRÁFICAS			GRÁFICA TRIANGULO.					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	100 blocos de guia Recolhim.	890,00	+		990,00			920,00					
02	100 Blocos de Recibo Tesouraria	1.350,00	+		1.490,00			1.590,00					
03	100 blocos de Recib Contratual	1.490,00	+		1.680,00			1.830,00					
04	100 blocos de Boetim Cx tesou.	1.490,00	+		1.690,00			1.830,00					
05	100 blocos de carta convite	1.690,00	+		1.840,00			1.830,00					
06	100 blocos de Autoriz despesas	1.690,00	+		1.670,00			1.830,00					
07	100 blc rascunho c/ timbre grande	1.290,00	+		1.380,00			1.490,00					
08	100 bloc rascunh c/ timbre pequen	890,00	+		940,00			990,00					
09	150 blocos Comunicação interna.	890,00	+		920,00			910,00					
10	100 blocos Requisição Material.	2.100,00	+		2.490,00			2.290,00					
11	100 blocos Identificação pg Pac	1.490,00	+		1.700,00			1.680,00					
12	100 Blc folhas ordem pg bancario	1.490,00	+		1.700,00			1.620,00					
13	6.000 capas de processo.	65,00			52,00	+		59,00					
14	3.000 envelopes pardo c/timbre G.	59,00			51,00	+		55,00					
15	3.000 envelopes c/timbre pequen.	49,00			43,00	+		49,00					
16	2.000 envelopes officio branco P.	19,00	+		22,90			N.C.					
17	1.000 Fichas de conta Movimento	42,00			36,00	+		48,00					
18	20.000 folhas papel officio c/ timbre. copia.	8,00	+		11,00			9,50					

CONTINUA.....



Após o levantamento
 levantamos o seguinte processo a 055 para
 serem providenciadas, e informamos que as ITRs de
 01 a 12 e 16, 18, 19 e 20 foram por serem de
 da firma gráficas Nacional, no valor de
 R\$ 2.314.500,00, e as ITRs 13, 14, 15, 17 e 21
 da firma Sazano e seus sucessores, no valor
 de R\$ 1.039.000,00, por serem entre 01/01/83
 30/03 em favor

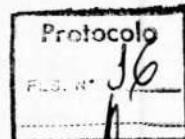
em 07/06/83



- JUNLI -
 M. B. B. B.
 Chefe do Setor



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 8.031/83 DE 20 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*ao Auditor Interno M. Soares e Informante
e remeter ao P.A.F.*

21/12/83

C O D E M A T -
Laurent de Aguiar
Chefe do Setor de Compras

ao Sr. Dir. Adm. Fin.

*A Suzano Artes Gráficas me comunica pe-
dido de pagamento da importância de R\$ 1.028.000,00
(Um milhão, vinte e oito mil cruzeiros) correspon-
dente ao valor da NF n.º 255.*

*Informamos que o processo está de acordo com
as normas da companhia, podendo ser aprovado
pagamento no valor de R\$ 1.028.000,00 a favor
de Benício Suzano da Silva.*

21.12.83

C O D E M A T -
Odete B. Souza
Odete B. Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*Div. Adm. Financeira
ps providenciar pagamento
Em 21/12/83
Roumy*

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 21/12/83

Divisão de Adm. Financeira

**Ao Setor de Tesouraria
Para Providências**

Cuiabá 21/12/83

Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

Compesados Madesul LTDA
D - 27.2

Fornecedores

1ª Via

17.850,00

Compesados Madesul Ltda

17.850,00

21 12

proc.

((DEZESSETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS)) XXX

XX

COMPESADOS MADESUL LTDA, XX

Cuiabá(MT), 21 de dezembro 83
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MOISES FELTRIN Diretor Superintendente
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA Diretor ADM. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE Tesoureiro

Cheque No 117997 Banco c/Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 17.850,00

Desconto:

Nº 3743

Liquido - Cr\$ 17.850,00

LANÇADO

22-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 17.850,00

(DEZESSETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de 03 (três) chapas de compesado de 4mm, conforme processo nº 7.231/83.

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

CUIABÁ 22 de DEZEMBRO 1983

SIGNATÁRIO

NOME COMPESADOS MADESUL LTDA.

DOC: C.G.C. 78631256/0003-56

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

COMPENSADOS MADESUL LTDA.

AV. MIGUEL SUTIL, 14.123

CEP 78000

CUIABÁ - MT

16 DEZ 10 5 1 22 008404

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.404/83

N.º PROCESSO: 7.931/83

DATA 19 / 12 / 83

INTERESSADO: **COPENSADOS MADESUL LTDA.**



ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 17.850,00, CONFORME TABULAÇÃO Nº 605/83 E NOTA FISCAL Nº 459.



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

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : COMPENSADOS MADESUL LTDA

CODEMAT	
Protocolo Nº	8.404/83
Processo Nº	7.931/83
Data	16.12.83
Setor de Serv. Auxiliares	

NUMERO DA NOTA : 459

VALOR R\$ 17.850,00

PROTOCOLO
Fls. Nº. 03

TOTAL 17.850,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 17.850,00 (DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS / = / = / = / = /
/ = /
referente AQUISIÇÃO DE 03 CHAPAS DE COMPENSADO CORAIBA DE 8 4MM / = / = / = / = / = /
/ = /

Em Cuiabá, 15 de DEZEMBRO de 1983





Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

PROTOCOLO

Fis. Nº. 02

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Sector de Material e Patrimônio	PARA	D.A.G.	DATA	05/12/83	Nº da CI	191/83
----	---------------------------------	------	--------	------	----------	----------	--------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorização para aquisição dos materiais abaixo discriminados:

- X03 - chapas de compensado de 4mm *
- 05 - caibros de 3mts
- 04 - caibros de 2 mts
- 01 - quilo de prego 12X12

Obs: Materiais para serem utilizados na confecção de uma divisória / na entrada do Almojarifado, para instalação do bebedouro existente no Dep. Administrativo desta Companhia.

Atenciosamente

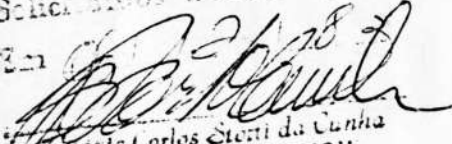
Antonio de Padua Santos Faria
Chefe do Sector de Material e Patrimônio

ENVIADO POR:
ANTONIO PADUA S. FARIA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM

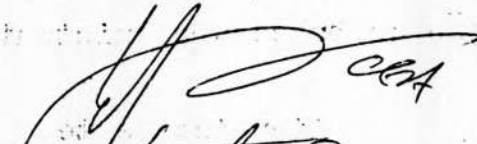
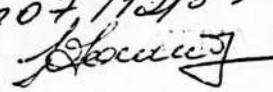
A. C. E. A.
Solicitação Autorização

Em 06/12/83

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

AO DEPARTAMENTO ADM. FINANCEIRO PARA
ANTECIPAÇÃO.

A DESPESA FICARÁ EM TORNO DE
R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL
CENTAVOS).

06/12/83


Grupo de Trabalho
providencia
Em 07/12/83


ao Sr. de Departamento
para providências
conf. Valor de 605/83
em anexo

06/15/12/83


COLEMAT
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de ADM. GERAL

... para providências ...

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTÓCOLO
Fls. N° 03

Nº 605 / 83

Dia 15 / 12 / 83

1. Assunto: AQUISIÇÃO: 03 CHAPAS DE COMPENSADO DE 4 MM

2. Setor Interessado SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

3. C.I. Nº 191 83

4. Participantes COMPENSADOS MADESUL LTDA = CASA BULHÕES = CONSTRUSERVE LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 COMPENSADOS MADESUL LTDA AV. MIGUEL SUTIL, 14.123	PESSOAL	SHELMA	17.850,00
2 CASA BULHÕES AV. 15 DE NOVEMBRO, 526	PESSOAL	JUARES	NÃO TEM
3 CONSTRUSERVE LTDA AV. MIGUEL SUTIL, 14064	PESSOAL	NICANOR	NÃO TEM

4. Informações: Informamos que a COMPENSADOS MADESUL LTDA, foi a unica firma a possuir a mercadoria no valor de R\$ 17.850,00 (Dezesse mil, oitocentos e cinquenta cruzeiros)

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

[Assinatura]



[Assinatura]
Função: *[Assinatura]*
Função: *[Assinatura]*

LICITAÇÃO

(Limites de Valores)

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

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

OBS.:

PRAZO:

03 (três) dias Convite

08 (oito) dias Tomada de Preços

15 (quinze) dias Concorrência.

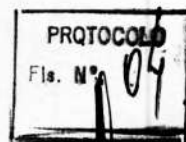
Decreto Federal nº 88.268 de 30-04-83

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

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 725 / 83

EXERCÍCIO: 1.983

INTERESSADO: COMPEADOS MADESUL LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 17.850,00 (Dezessete mil e oitocentos e cinquenta cruzeiros).

RECURSO: BEMAT S/A C/ REC. ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de 03 chapas de compesado de 4mm, conforme CI nº 191/83, do Setor de Material e Patrimônio.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 16 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

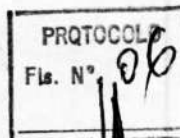


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO Nº 605/83

Fornecedor: COMPENSADOS MADESUL LTDA

End.: AV. MIGUEL SUTIL Nº 14.123 Município CUIABÁ Estado MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	CHAPAS DE COMPENSADOS COPAIBA DE 4 MM	03	5.950,00	17.850,00

VALOR TOTAL (DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS)

CR\$ =17.850,00=

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: C.I. 191/83

Cuiabá MT, 15 de DEZEMBRO de 1983

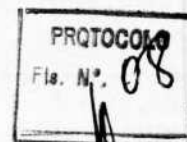
Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 7.931/83 DE 19 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

para Sr. Dir. Adm. Fin.

A Companhia de Maderat Ltda. apresenta pe-
dido de pagamento no valor de R\$ 17.850,00 (Dezesseis mil
oitocentos e cinquenta cruzeiros) conforme nota fiscal
n.º 459.

Informamos que o processo está de acordo com
as normas da Companhia, podendo ser autorizado
o pagamento de R\$ 17.850,00

20.12.83



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Sousa
Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Sr. Dir. Adm. Financeiro

ff providenciar pagamento

Em 20/12/83

Heumir

Ao Setor de Tesouraria
Para Providencias

Cuiabá 25/12/83

Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D- 422-7

C- 32-9

1ª Via

60.000,00

João Benedito
do Amaral.

60.000,00

((SESENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

21 12 JOÃO BENEDITO DO AMARAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
gratíf.

Cuiabá(MT), 21 dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No 017094
Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.
Utilizado para: Pagamento de gratificação.

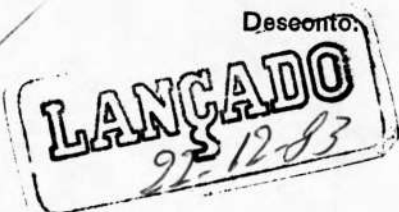
MOISES FELTRIN Diretor Administrativo
JONIR DE OLIVEIRA SONZA Diretor ADM. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE Tesoureiro

RECIBO

Bruto - Cr\$ 60.000,00

Nº 3737

Liquido - Cr\$ 60.000,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 60.000,00 (SESENTA MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento a título de gratificação, ref. aos meses de outubro e novembro/83, que estava servindo os Diretores dessa Cia., conforme CI nº 191/83 do Dir. Adm. Financeiro.

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

CUIABÁ 22 de DEZEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME JOÃO BENEDITO DO AMARAL.

DOC: 256.715 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

FONTE 14

EMPENHO INTEIRO Nº 37 1.983

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

INTERESSADO: JOÃO BENEDITO DO AMARAL

VALOR DO PEDIDO: R\$ 60.000,00(SESSENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a título de gratificação referente ao mês de Outubro e Novembro/83 que estava servindo os ~~xxxxx~~ Diretores desta Cia., conforme CI Nº 191/83 do Dir.Ad.Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 12 / 83

Flaccavir
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Allevia
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

ESTADO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

1ª Via

2.950.652,43

Boo Brasil
2.950.652,43

((DOIS MILHÕES NOVECENTOS E CINQUENTA MIL SEISCENTOS E

CINQUENTA DOIS CRUZEIROS E QUARENTA TRÊS CENTAVOS)) XXXXXXXXXX

BANCO DO BRASIL S/A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (MT) 16

MOISES FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesorero

Cheque No 117972

Banco c/ Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento a favor do PASEP, ref. parcelamento do mês de Dezembro/82.

RECIBO

Nº 36901

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

0.00 r

0.00 r

0.00 r

0.00 r

0.00 r

0.00 r

2142.00 r

2142.00 r

0.00 r

0.00 r

420.741 x

7012.99 =

2950652.43

0.00 r

Parcelamento do

Parcela

Dezembro/83

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTEIRO Nº 17 1.983

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO: 1.602.03070212.061

ATIVIDADES: PASEP

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

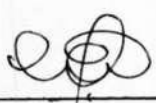
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.950.652,43 (Dois milhões, novecentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e dois cruzeiros e quarenta e tres centavos).

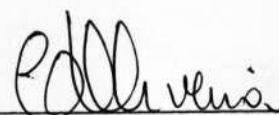
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao parcelamento do mês de dezembro/83 do PASEP.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 16 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1^a Via

113,377,60

Emp. Bras. C.
Telegrafos

((CENTO E TREZE MIL OITOCENTOS E SETENTA SETE CRUZEIROS

113.872.60

7.60
E, SESSENTA CENTAVOS)) XX

22 12 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS XXXXXXXXX

proc.

Cuiabá (MT), 22

dezenbro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÈS FELTRIN
Diretor SuperIntendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesorero

Cheque No 118004

Banco c/ Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Auto - Cr\$ 113.877,60

Desconto:

№ 3747

Liquido - Cr\$ 113.877,60

LANÇADO

92-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 113.877,60 XXXXXXXX

(CENTO E TREZE MIL OITOCENTOS E SETENTA SETE CRUZEIROS E SEXTA CENTAVOS)) XXX

Correspondente ao Pagamento do processo nº 7.822/83, ref. serviços
prestados a essa Cia., conforme nota fiscal da fatura nº
77/110047. XX

[illegible]

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

CUIABÁ 29 de DEZEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO

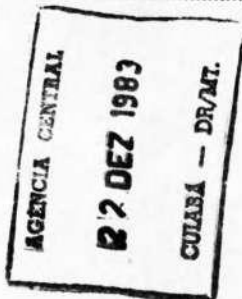
NOME EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS



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

CONTROLE INTERNO Nº 754 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

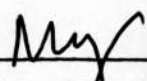
VALOR DO PEDIDO: R\$ 113.877,60 (CENTO E TREZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE
CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

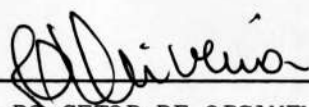
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 7.822/83, referente aos
serviços prestados a esta Cia, conforme Nota Fiscal Fatura de nº.
77/1100047.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 22 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

14 DEZ 10 23 83 000285

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.285/83

N.º PROCESSO: 7.822/83

DATA 14 / 12 / 83

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

LANÇADO
22-12-83

ASSUNTO: ENCAMINHA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELEGRAMAS NO VALOR DE CR\$ 113.877,60,
CONFORME COMPROVANTE Nº 77/1100047, E Nº DO TELEX 0652302



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

D - Adiant.

1^a Via

C-27.2

~~154.000,00~~

(CENTO CINCOENTA QUATRO MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXX

~~XX~~

.000,00 DINALVA FERRAZ RIBEIRO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CENTRAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISES FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. DEITE
Diretor Superintendente Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 118003 Banco c/ Receita Administrativa - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Adiantamento P/p/P/Conta.

RECIBO

№ 3778.

Bruto - Cr\$ 154.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 154.000,00

LANÇADO
22-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 154.000,00. XXXXXXXX

(CENTO CINCOENTA QUATRO MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagto de um adiantamento para posterior prestação de
conta para atender despesas com serviços sociais desta Cia., pa-
ra dar atendimento ao Sr. GONÇALO BENEDITO DO CARMO, no hospital
Modelo, onde o mesmo foi internado com urgência, devido ter sofri-
do um derrame cerebral., conforme CI nº 1.586/83 do Setor de Pesso-
al.

XXX
XXX

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

CUIABÁ 22 de dezembro 1983

SIGNATÁRIO

NOME DINALVA FERRAZ RIBEIRO. XXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C 184 094 CPF

ENDEREÇO

Nº	CIDADE
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

OUTROS DADOS



C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 02

ANEXO AO PROCESSO N.º 7.822/83 DE 14 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro
Em 15/12/83
[Assinatura]

Do Sr. Dir. Adm. Fin.
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos encaminha fatura n.º 77/1100047, no valor de R\$ 113.874,60 (cento e treze mil, oitocentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) com vencimento para 22.12.83.
Informamos que a mesma está de acordo com as normas da Companhia podendo ser autorizado o pagamento da importância de R\$ 113.874,60 a favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
15.12.83



- C O D E M A T -

[Assinatura]
Oduvaldo de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Do Sr. Dir. Adm. Financeiro
p/ providenciar pagamento.
Em 16/12/83
[Assinatura]

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 19 / 12 / 83

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0001

FATURA DO SERVIÇO DE TELEXOGRAMA

IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE

CIA DESENV ESTADO MATO CODEMT
BL SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
78000 CUIABA

MT

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA

MATO GROSSO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

11/10/83 A 21/11/83

SEQUENCIAL

03/04494

Nº DA FATURA

77/1100047

Nº DO TELEX

0652302

DATA DE EMISSÃO

30/11/83

TIPO DE MENSAGEM

NACIONAL

QUANT. MENS.

69

VALOR DA TARIFA BÁSICA

****95.121,00

TAXAS

****4.485,00

VALOR DO F.N.T.

****14.271,60

VALOR DO SERVIÇO

****113.877,60

TOTAL DO F.N.T.

*****14.271,60

VALOR DA FATURA

*****113.877,00

JUROS/DIA

*****37,95

JUROS

MULTA

*****11.387,76

VALOR TOTAL

DATA DE VENCIMENTO

22/12/83

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO OU DATA E RUBRICA

5 DEZ 22

113.877,60 0945

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

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 755 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: DINALVA FERRAZ RIBEIRO

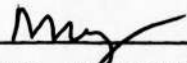
VALOR DO PEDIDO: R\$ 154.000,00 (CENTO E CINCOENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de Contas, para atender dos Serviços Sociais desta Cia., para dar atendimento as despesas efetuadas com hospital e medicamentos do Sr. Gonçalo Benedito do Carmo, quando de seu internamento no hospital Modelo, em caráter de urgência, consequência de um derrame cerebral do qual foi acometido, impossibilitando-o de usar o Instituto em que somos conveniados, conf. CI. nº. 1.586/83 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS / /

ORIGEM CI Nº 1.586/83 do(a) Setor Pessoal
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 154.000,00

(CENTO CINCOENTA QUATRO MIL CRUZEIROSEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
INTERESSADO: DINALVA FERRAZ RIBEIRO;

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de dias.

VISTO:

Cuiabá, 22 de Dezembro de 1.983

Ch.Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

NOME DINALVA FERRAZ RIBEIRO
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

22 / 12 / 83

Diretor Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

22 / 12 / 83

Ch.Setor ou Divisão

Solicitante



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-436.7
C-27.2

1ª Via

2.303.800,00

Policor Ltda

2.303.800,00

21/12 ZEIRO)) XXX

proc. POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 21 dezembro 83
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MOISES FELTRIN JONR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque Nº 117986

Banco c/Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 2.303.800,00

Desconto:

Nº 3730

Liquido - Cr\$ 2.303.800,00

LANÇADO
22-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.303.800,00 XXXXXX (DOIS MILHÕES TREZENTOS E TRÊS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) XXX XXX Correspondente ao Pagamento de serviços de impressão e fotolito p/ 1.000 cartazes, formato 46x32 cms em papel couchê liso 40 kgs , gravação de 20 chapas de nylon print com retículas, impressão e fotolito p/pasta e bolsa no papel chambril 60 kgs a 03 cores p/ essa Cia., conforme processos nºs 6.524, 6.526, 6.527, 6.532, 6.530, 6.531, 6.523/83. XXX XXX

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

CUIABÁ 22 de DEZEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

DOC: C.G.C. CPF 171648-261/53

ENDEREÇO Joaquim Murinho

Nº 789 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 740 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICA LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 316.800,00 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL, E OITOCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 4.504/83-A, referente a serviços de impressão e fotolito p/ 1.000 cartazes, no formato 46x32 cms, em papel Couchê liso 40 kgs - instalados em Cáceres, conf. Nota Fiscal de serviço nº. 5685 no processo.

OBSERVAÇÕES: Processo em anexo.

LANÇADO EM: 20 / 12 / 83

My
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alvares
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 742 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.351.000,00 (TRUM MILHÃO, TREZENTOS E CINCOENTA E UM MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente aos Processos de nºs. 4.560/83-A, 4.516/83-A, 4.562/83-A, 4.525/83-A, referente a serviços prestados a Codemat, conf. Notas Fiscais de Serviços de nºs. 5697, 5695, 5696, 5689 .

OBSERVAÇÕES: PROCESSOS EM ANEXOS.

LANÇADO EM: 20 / 12 / 83

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edoardo
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 738 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: POLICOR- REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº; 6.527/83, referente a serviço impressão e fotólito p/pasta, c/ bolsa, no papel chambril 60 kgs, à 03 cores - instalação do governo em Cáceres, conf. Nota Fiscal de ser-
ços nº. 5691;

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 20 / 12 / 83

May
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Willuina
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 739 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: POLICOR -REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 296.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº.4.407/83-A, referente a gravação de 20 chapas, de nylon-print com retículas "Instalação do Governo em Cáceres, conf.Nota Fiscal de Serviços nº. 5690 no processo.

OBSERVAÇÕES: Processo em anexo.

LANÇADO EM: 20 / 12 / 83

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alves
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Presidente

N.º PROTOCOLO: 4.570/83-A

N.º PROCESSO: 4.407/83-A

DATA 08 / 08 / 83

INTERESSADO: CODEMAT

LANÇADO
22-12-83

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CI.Nº29/83-A



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Protocolo

FLS. N°

04

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
DIRETOR PRESIDENTE	ASSESSORIA JURÍDICA		08/08/83	29/83-A

ASSUNTO:

Desejando esta Cia., contratar os serviços de gravação de 20 chapas, de nylon - print com retículas da Firma POLICOR - Reproduções Gráficas Ltda., e,

a. - tendo em vista, a urgência na "INSTALAÇÃO DO GO VÊRNO" na cidade de Cáceres;

b. - tendo em vista também, que a Firma acima referenciada, tem especialização no ramo, e, além dessa especialidade, foi a única que se propôs a entregar o serviço em tempo hábil, SOLICITAMOS dessa Assessoria Jurídica, PARECER sobre Dispensa de Licitação.

Atenciosamente

MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente

CODEMAT

PROTOCOLO N° 4.570/83

PROCESSO N° 4.407/83

Data 08/08/83

SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:

Mauro Cid Nunes da Cunha

DESTINADA A:

Odilza Pinheiro da Matta

RECEBIDA

EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA JURÍDICA

PROCESSO Nº : 4.407/83-A
PROTOCOLO Nº : 4.570/83-A
DATA : 16.08.83
PARECER Nº : 400/83-A
INTERESSADO : C O D E M A T

Assunto : DISPENSA DE LICITAÇÃO . .

O procedimento sub exame versa sobre a possibilidade' de se dispensar de Licitação os serviços de gravação de 20 chapas, de nylon-print, com retículas da Firma POLICOR Reproduções Gráficas Ltda.

O presente processado origina-se da CI nº 29/83-A, do Diretor Presidente desta Companhia, constante do Processo nº 4.407/83-A, protolado sob o nº 4.570/83-A de 08.08.83.

A solicitação prende-se : a) na urgência em executar' os serviços para a "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres; b) na especialização comprovada da firma no ramo e o compromisso da entrega do serviço em tempo hábil.

Assim, considerando os fatos acima expostos, não há tempo suficiente para o procedimento licitatório, o qual, tendo em vista as considerações esposadas neste Parecer, nos parece desnecessário, já que a "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres, deve ser efetivada em caráter de urgência.

Além desses fatos, trata-se de serviço de pequena monta, cujo valor será aplicado em benefício do próprio Estado, não havendo dessa forma prejuízo para o erário público.

Por outro lado, trata-se de serviço que a própria lei dispensa a Licitação, admitindo a escolha e a contratação direta de seus serviços (Decreto-lei 200/67, art. 126 § 2º "d" e Lei nº 3.723/76, art. 3º "d")

Pelo exposto, opinamos pela dispensa de Licitação.

É o Parecer, S.M.J.

De Acordo :


ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Ch. Assessoria Jurídica


ELIANA CORRÊA CÍCERO DE SÁ
Assessora Jurídica



C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 02

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.407/83-A DE 08 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

a

Sra. Eliana Costa e Silva.

Conforme solicitação da Presidência, encaminha-se a V. Sa. para parecer.

W. D. Matta

Chefe da Ass. Jurídica
Em 08/08/83.

o Chefe de Ass. Jurídica

Atendendo ao solicitado no despacho requerido para V. Sa. de acordo com o presente para o V. Sa. -
Junt. Em 16.08.83

ao

Sr. Diretor Presidente

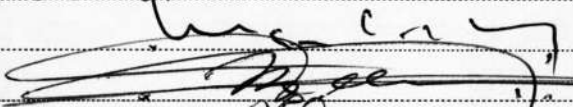
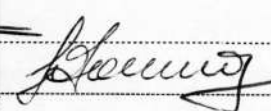
Para apreciação de V. Sa., encaminhamos o parecer nº 400/83 A. desta Assessoria.

W. D. Matta

Chefe da Assessoria Jurídica
Em 16/08/83.

Recebido da Diretoria

De acordo com o parecer jurídico em anexo em 06/09/83


Amelio 

lançado em ata de
reunião da diretoria
em, 06/09/83
oculto

do WAF por determina-
ção da diretoria
em, 06/09/83
oculto

6.101 1004 83 000925

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.925/83

N.º PROCESSO: 6.526/83

DATA 04 / 11 / 83

INTERESSADO: POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

LANÇADO
22-12-83

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$296.000,00 DA NOTA FISCAL Nº 5690, REFERENTE A GRAVAÇÃO DE 20 CHAPAS DE NYLON-PRINT COM RETÍCULAS:

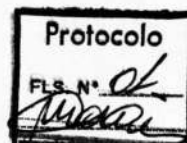


C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASÍLIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.



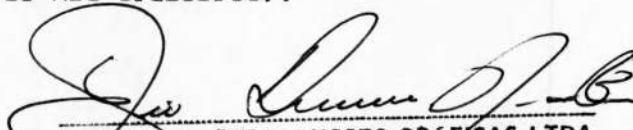
CODEMAT	
Protocolo Nº	6.925/83
Processo Nº	6.526/83
Data	04/11/83
Setor de Serv. Auxiliares	

A
CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEVE A
POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5690.

<u>ITÉM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Gravação de 20 Chapas, de Nylon-print com retículas "INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM CÂCERES"	CR\$296.000,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Cruzeiros).-


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$ 296.000,00

Recebemos da CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância supra de CR\$ 296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5690.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

Protocolo
FEB. N.º 03
M. D. S.

MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASILIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.

À
CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEVE A
POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5690.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Gravação de 20 Chapas, de Nylon-print com retículas "INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM CÁCERES"	CR\$296.000,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Cruzeiros).-


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$ 296.000,00

Recebemos da CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância supra de CR\$ 296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5690.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

ASSINATURA

ASSINATURA

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.



BRASÍLIA:
Super Center Venâncio 2000 - n° 60
Bloco B - 1° andar - Sala 116
Fones: 225-4442 - 226-1636
SCS - Brasília - DF

SALVADOR:
Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B
Sala 733 - 7º andar
Centro Empresarial Iguatemi
Salvador - BA.

Salvador - BA.

Data da Emissão: 30 / 09 / 1983

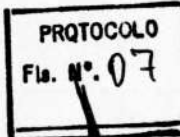
Protocollo

FLS. 06
Tutori

Mod. nº 1-A (Prestação de Serviço) - Res. 102 de 26/11/68 do Banco Central do Brasil



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 6 526/83

DE 04 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Junte este processo ao original
que trata da Dispensa de Licitação,
após o que, ao D.A.F., para as providências necessárias.

Em, 07.11.83

Ao Sr.

Auditor Interno

para exame e informação, conforme orientação do Sr. Diretor
Administrativo Financeiro.

Em, 07.11.83

ao Setor de Serv. Compras

Soluto fiqua em sua autorização de Dispensa

09.12.83



C O D E M A T -

Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

a Adm. Geral
Conf. Sel. Inform.

15/12/83



C O D E M A T -

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO NºS: 4.407/83-A/6.526/83

Fornecedor: POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

End.: Rua 1-nº 60- Setor Oeste Nº 60 Município Goiânia Estado GO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Gravação de 20 chapas, de nylon-print com retículas "Instalação do Governo em Cáceres.			296.000,00

VALOR TOTAL(DUZENTOS NOVENTA SEIS MIL CRUZEIROS)..... CR\$ 296.000,00

Interessado: CODEMAT/POLICOR

Conforme:PROCESSOS NºS 4.407/83-A/6.526/83

Cuiabá MT, 14 de dezembro de 19 83

Administração

Assinado de
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

cto Sr. Dir. Adm. Fin.

A Polívor Reproduções Gráficas Ltda, solicita pagamento da importância de R\$ 296.000,00 (Duzentos e noventa e seis mil e quinhentos reais) conforme fatura n.º 3.866/83.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento da importância de R\$ 296.000,00 a favor da Polívor Reproduções Gráficas Ltda.

15.12.83



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

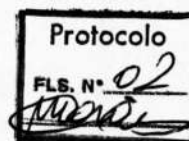
Div. Adm. Financeira
pp providenciar pagamento
Em 15/12/83
[Signature]

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Car. 19/12/83

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.



MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASÍLIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.

A

CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEVE A

POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5690.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Gravação de 20 Chapas, de Nylon-print com retículas "INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM CÁCERES"	CR\$296.000,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Cruzeiros).-


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$ 296.000,00

Recebemos da CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância supra de CR\$ 296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5690.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

*Mo. Diretor
Presidente*

N.º PROTOCOLO: 4.737/83-A

N.º PROCESSO: 4.562/83-A

DATA 16 / 08 / 83

INTERESSADO: CODEMAT



ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CI. Nº 35/83-A



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
DIRETOR PRESIDENTE	ASSESSORIA JURÍDICA	-	16/08/83	35/83-A

ASSUNTO:

Desejando esta Cia., contratar os serviços de colagem em blocos 30X1, no formato 16, com grampeamento da Firma POLICOR - Reproduções Gráficas Ltda., e,

a. - tendo em vista, a urgência na "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres;

b. - tendo em vista também, que a Firma acima referenciada, tem especialização no ramo, e, além dessa especialidade, foi a única que se propôs a entregar o serviço em tempo hábil, SOLICITAMOS dessa Assessoria Jurídica, PARECER sobre Dispensa de Licitação.

Atenciosamente

Mauro Cid Nunes da Cunha
MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 4.737/83-1
PROCESSO N.º 4.562/83-A
Data 16/08/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:

Mauro Cid Nunes da Cunha

DESTINADA A:

Odilza Pinheiro da Matta

RECEBIDA

EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA JURÍDICA

PROCESSO Nº : 4.562/83-A
PROTOCOLO Nº : 4.737/83-A
DATA : 22.08.83
PARECER Nº : 410/83-A
INTERESSADO : C O D E M A T

Assunto : DISPENSA DE LICITAÇÃO.

O procedimento sub exame versa sobre a possibilidade de se dispensar de Licitação os serviços de colagem em blocos 30 X 1, no formato 16, com grampeamento da Firma POLICOR Reproduções Gráficas Ltda.

O presente processado origina-se da CI nº 35/83-A, do Diretor Presidente desta Companhia, constante do Processo nº 562/83-A, protócolado sob o nº 4.737/83-A de 16.08.83.

A solicitação prende-se : a) na urgência em executar os serviços para a "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres; b) na especialização comprovada da firma no ramo e o compromisso de entrega do serviço em tempo hábil.

Assim, considerando os fatos acima expostos, não há tempo suficiente para o procedimento licitatório, o qual, tendo em vista as considerações esposadas neste Parecer, nos parece desnecessário, já que a "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres, deve ser efetivada em caráter de urgência.

Além desses fatos, trata-se de serviço de pequena monta cujo valor será aplicado em benefício do próprio Estado, não havendo dessa forma prejuízo para o erário público.

Por outro lado, trata-se de serviço que a própria lei dispensa a Licitação, admitindo a escolha e a contratação direta de seus serviços (Decreto-lei 200/67, art. 126 § 2º "d" e Lei nº 3.723/76, art. 3º "d")

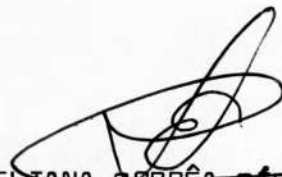
Pelo exposto, opinamos pela dispensa de Licitação.

É o Parecer, S.M.J.

De Acordo :



ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Ch. Da Assessoria Jurídica



ELIANA CORRÊA CÍCERO DE SÁ
Assessora Jurídica



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.562/83 DE 16 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Sra. Eliana Conia Cicero de Sá,

Conforme solicitação da Presidência, encaminho a V.Sa. para parecer.

Waldemar

Chefe da Ass. Jurídica

Em 16/08/83.

A chefe de Ass. Jurídica.

Atendendo solicitação, contida no Despacho expedido por V.Sa., devolvo o presente para o parecer solicitado.

Em 19.08.83

À

Sr. Diretor Presidente

Para apreciação de V.Sa., encaminhamos o parecer nº 410/83-A, desta Assessoria.

Waldemar

Chefe da Ass. Jurídica

Em 22/08/83.

Decisão da Diretoria:

De acordo com o parecer

jurídico, anexo

em, 06/09/83

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

lançado em ata de
Reunião da Diretoria
em, 06/09/83
oculto

Ao OAF por determi-
nação da Diretoria
em, 06/09/83
oculto

10/11

10/11 1000 000000

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.930/83

N.º PROCESSO: 6.531/83

DATA 04 / 11 / 83

INTERESSADO: POLICOR REPRODUÇÕES LTDA.

LANÇADO
22.12.83

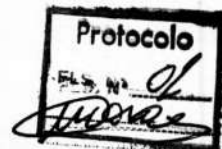
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 328.000,00 DA NOTA FISCAL Nº 5696, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLAGEM EM 650 BLOCOS:



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

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASILIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.



CODEMAT
Protocolo Nº <u>6.930/83</u>
Processo Nº <u>6.531/83</u>
Data <u>04/11/83</u>
Setor de Serv. Auxiliares

A

CIA. DESENVOL. DO ESTADO DE MATO GROSSO

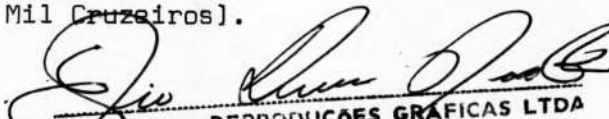
DEVE A

POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5696.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01	Serv. de Colagem em blocos 30x1, no formato 16, com grampeamento, num total de 650 Unidades "INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM 'CÁCERES"	CR\$328.000,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$328.000,00 (Trezentos e Vinte e Oito Mil Cruzeiros).


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$328.000,00

Recebemos da CIA. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância supra de CR\$328.000,00 (Trezentos e Vinte e Oito Mil Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5696.

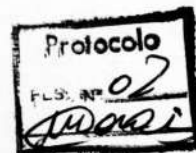
Por ser verdade, firmamos o presente recibo na forma da lei.

Goiânia-GO, de

de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.



MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASÍLIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.

A

CIA. DESENVOL. DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEVE A

POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5696.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de Colagem em blocos 30x1, no formato 16, com grampeamento, num total de 650 Unidades "INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM CÂCERES"	CR\$328.000,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$328.000,00 (Trezentos e Vinte e Oito Mil Cruzeiros).


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA
R E C I B O

CR\$328.000,00

Recebemos da CIA. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância supra de CR\$328.000,00 (Trezentos e Vinte e Oito Mil Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5696.

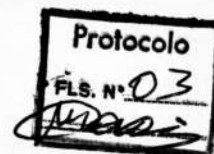
Por ser verdade, firmamos o presente recibo na forma da lei.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASILIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.



A

CIA. DESENVOL. DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEVE A

POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5696.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de Colagem em blocos 30x1, no formato 16, com grampeamento, num total de 650 Unidades "INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM CÂCERES"	CR\$328.000,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$328.000,00 (Trezentos e Vinte e Oito Mil Cruzeiros).


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$328.000,00

Recebemos da CIA. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância supra de CR\$328.000,00 (Trezentos e Vinte e Oito Mil Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5696.

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

Goiânia-GO, de

de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

ASSINATURA

ASSINATURA

Protocolo

FLS. N.º 006

Mauricio



POLICOR

REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ:
Rua 1 n.º 60 - S. Oeste - Goiânia - Goiás
Fones: 225-7446 - 224-3600

BRASÍLIA:
Super Center Venâncio 2000 - n.º 60
Bloco B - 1.º andar - Sala 116
Fones: 225-4442 - 226-1636
SCS - Brasília - DF

SALVADOR:
Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B
Sala 733 - 7.º andar
Centro Empresarial Iguatemi
Salvador - BA.

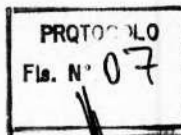
Data da Emissão: 30 / 09 / 19 83

Fotolitos
Traço-Retrícula
Combinados
Seleção de Cores

Mês de _____ de 19 ____			FATURA N.	FATURA/DUPLICATA VALOR Cr\$	DUPLICATA N. de ORDEM	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
DIA	N.º	VALOR					
			3871/83	328.000,00	3871	C/Apres.	
			Descontos de _____ até _____				
			Condições especiais _____				
			Nome do Sacado CIA. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço Centro Político Administrativo Município Cuiabá Estado MT Praça do pagamento CUIABÁ - MT Insc. no C.G.C.(MF) _____ Insc. Estado _____				
			Valor por	(Trezentos e Vinte e Cito Mil (cruzeiros) x:x:x:x			
			extenso	x:x			
			FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA. ou à sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.				
			Em _____ / _____ / 19 ____		Assinatura do Sacado _____		



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 6 531/83 DE 04 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Junte este processo ao original
que trata da Dispensa de Licitação,
após o que, ao D.A.F., para
razas providências necessárias.

Em, 07.11.83

Ao Sr.

Auditor Interno

para exame e informação, conforme orientação do Sr. Diretor
Administrativo Financeiro.

Em, 07.11.83

Do Setor de Serv. de Compras
Solicitado para a Autorização de
Despesa.

09.11.83



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Azevedo
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna
Conf. Solvia Faria
015/12/83



C O D E M A T -
Luiz de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSOS NºS: 4.562/83-A/6531/83

Fornecedor: POLICOR REP. GRAF. LTDA

End.: Rua 1- nº 60- Setor Oeste Nº 60 Município Goiânia Estado GO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serv. de Colagem em blocos 30x31, no formato 16, com grampeamento - Instalação do Governo em Cáceres.			328.000,00

VALOR TOTAL (TREZENTOS E VINTE OITO MIL CRUZEIROS)..... CR\$ 328.000,00

Interessado: CODEMAT/POLICOR

Conforme: PROCESSOS NºS: 4.562/83-a/6.531/83.

Cuiabá MT, 14 de dezembro de 1983

Administração

Laurem de Aguiar
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO Sr. Dir. Adm. Fin.

*A Polícor Reproduções Gráficas Ltda me enviou
pedido de pagamento da importância de
R\$ 328.000,00 (Trezentos e Vinte e Oito mil e Oitocentos)
conforme fatura n.º 3871/83*

*Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser
autorizado o pagamento a favor da Polícor Re-
produções Gráficas Ltda, no valor de R\$ 328.000,00
15.12.83*



C O D E M A T

Paulo Sérgio
Chefe de Seção
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A
Dir. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento.
Em 15/12/83*

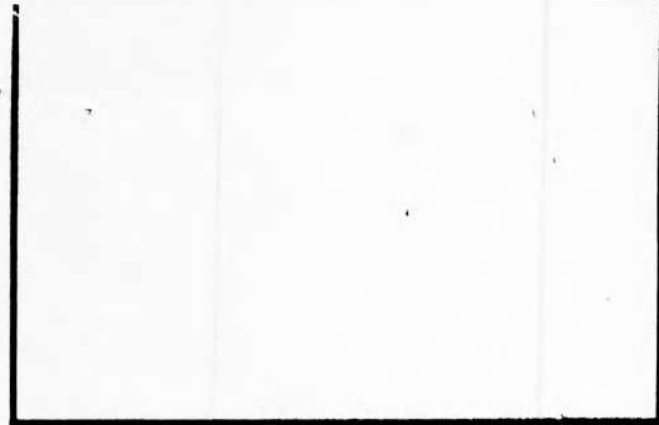
Sérgio

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 19.12.83

Manoel
Divisão de Adm. Financeira

Inidante

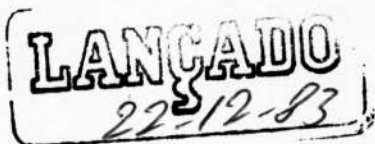


N.º PROTOCOLO: 4.697/83-A

N.º PROCESSO: 4.525/83-A

DATA 15 / 08 / 83

INTERESSADO: CODEMAT.



ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME C.I.Nº 37/83.



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABA - MT.

Protocolo

FLS. N° 01

Comunicação Interna

DE DIRETOR PRESIDENTE	PARA ASSESSORIA JURÍDICA	REF.	DATA 15/08/83	Nº da CI 37/83
--------------------------	-----------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO:

Desejando esta Cia., Contratar os serviços de composição e títulos para PASTA, CARTAZ e CONVITE, com composição eletrônica da Firma POLICOR - Reproduções Gráficas Ltda., e,

a. - tendo em vista, a urgência na "INSTALAÇÃO DO GO VÉRNO" na cidade de Cáceres;

b.: - tendo em vista também, que a Firam acima referenciada, tem especialização no ramo, e, além dessa especialidade, foi a única que se propôs a entregar o serviço em tempo hábil, SOLICITAMOS dessa Assessoria Jurídica, PARECER sobre Dispensa de Licitação

Atenciosamente

MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente

ENVIADO POR:

Mauro Cid Nunes da Cunha

DESTINADA A:

Odilza Pinheiro da Matta

RECEBIDA

EM

CODEMAT

PROTOCOLO N° 4697/83

PROCESSO N° 4.525/83

Data 15/10/83

SETOR DE SERV. AUXILIARES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA JURÍDICA

PROCESSO Nº : 4.525/83-A
PROTOCOLO Nº : 4.697/83-A
DATA : 23.08.83
PARECER Nº : 409/83-A
INTERESSADO : C O D E M A T

Assunto : DISPENSA DE LICITAÇÃO

O procedimento sub exame versa sobre a possibilidade de se dispensar de Licitação os serviços de composição e títulos para PASTA, CARTAZ e CONVITE, com composição da Firma POLICOR Reproduções Gráficas Ltda.

O presente processado origina-se da CI nº 37/83, do Diretor Presidente desta Companhia, constante do Processo nº 4.525/83-A, protocolado sob o nº 4.697/83-A de 15.08.83.

A solicitação prende-se : a) na urgência em executar os serviços para a "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres; b) na especialização comprovada da firma no ramo e o compromisso da entrega do serviço em tempo hábil.

Assim, considerando os fatos acima expostos, não há tempo suficiente para o procedimento licitatório, o qual, tendo em vista as considerações esposadas neste Parecer, nos parece desnecessário, já que a "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres, deve ser efetivada em caráter de urgência.

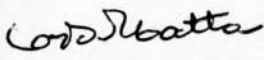
Além desses fatos, trata-se de serviço de pequena monta, cujo valor será aplicado em benefício do próprio Estado, não havendo dessa forma prejuízo para o erário público.

Por outro lado, trata-se de serviço que a própria lei dispensa a Licitação, admitindo a escolha e a contratação direta de seus serviços (Decreto-lei 200/67, art. 126 § 2º "d" e Lei nº 3.723/76, art. 3º "d")

Pelo exposto, opinamos pela dispensa de Licitação.

É o Parecer, S.M.J.

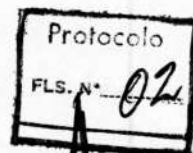
De Acordo :


ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Ch. Da Assessoria Jurídica


ELIANA CORRÊA CÍCERO DE SÁ
Assessora Jurídica



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.525/83-A DE 15 / 08 / 83.

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

a

Sra. Eliana Cônea Cêro de Sá.

Conforme solicitação da Presidência,
encaminho a V. Sa. para parecer.

Lord Motta

Chefe da Ass. Jurídica

Em 15/08/83.

A chefe de Ass. Jurídica.

Requerendo solicitar certidão
do Defeito levantado por V. Sa.
de acordo com o presente com o parecer
jurídico.

Em 23.08.83

Cio

Sr. Ministro Presidente

Para apreciação de V. Sa. en-
caminhando o parecer nº 469/83-A. desta
Assessoria.

Lord Motta

Chefe da Assessoria Jurídica

Em 23.08.83.

Decisão da Diretoria:

De acordo com o parecer jurídico anexo.

em, 06/09/83

lançado em ata de
reunião da diretoria
em, 06/09/83

recibo

do DAF por determi
nação da diretoria
em, 06/09/83

recibo

1047

11 NOV 10 03 006922

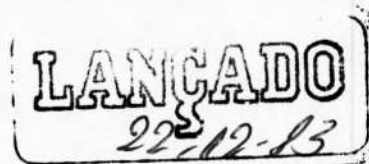
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.922/83

N.º PROCESSO: 6.523/83

DATA 04 / 11 / 83

INTERESSADO: POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.



ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 305.000,00 DA NOTA FISCAL Nº 5689, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO E TÍTULOS PARA PASTA, CARTAZ E CONVITE ;

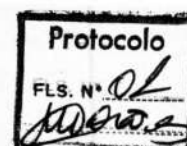


C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASÍLIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.



A

CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEVE A

POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

CODEMAT
Protocolo Nº <u>6.922/83</u>
Processo Nº <u>6.523/83</u>
Data <u>04/11/83</u>
Setor de <u>Serv.</u> Auxiliares

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5689.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de composição e títulos para PASTA, CARTAZ E CONVITE, com composição eletrônica "INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM CÁCERES" CR\$305.000,00	

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$ 305.000,00 ' (Trezentos e Cinco Mil Cruzeiros).-

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$ 305.000,00

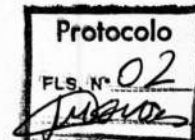
Rcebemos da CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância supra de CR\$ 305.000,00 (Trezentos e Cinco Mil Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5689.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.



MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASÍLIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.

A

CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEVE A

POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5689.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de composição e títulos para PASTA, CARTAZ E CONVITE, com composição eletrônica "INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM CÂCERES"	CR\$305.000,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$ 305.000,00 ' (Trezentos e Cinco Mil Cruzeiros).-

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$ 305.000,00

Recebemos da CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância supra de CR\$ 305.000,00 (Trezentos e Cinco Mil Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5689.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

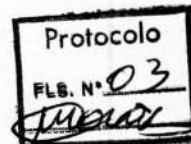
POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA



POLICOR

REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASÍLIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.



A

CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEVE A

POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5689.

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de composição e títulos para PASTA, CARTAZ E CONVITE, com composição eletrônica "INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM CÂCERES"	CR\$305.000,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$ 305.000,00
(Trezentos e Cinco Mil Cruzeiros).-

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$ 305.000,00

Rcebemos da CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância supra de CR\$ 305.000,00 (Trezentos e Cinco Mil Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5689.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

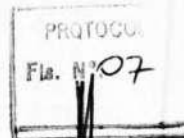
POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

ASSINATURA

ASSINATURA



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 6 523/83 DE 04 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Junte este Processo ao original
que trata da Dispensa de Licita-
ção, após o que, ao D.A.F., pa-
ra as providências necessárias.

Em, 07.11.83

h. c. g.

Ao

Sr. Auditor Interno

para exame e informação, conforme orientação do

Sr. Diretor Administrativo Financeiro.

Em, 07.11.83

h. c. g.

*At. Setor de Serv. Compras
Soluto fuma anexo autorização de
Despesa*



09.12.83

C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A Auditoria Interna
Conf. Solução.
01/15/12/83*



C O D E M A T -

Laurent de Figueiredo
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCS/NºS 4.525/83-A/6.523/83

Fornecedor: POLICOR REP. GRAF. LTDA

End.: Rua 1 - nº 60 - Setor Oeste - Nº 60 - Município Goiânia - Estado GO

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

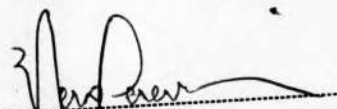
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serv. de composição e títulos p/ pastas, cartaz e convite c/ composição eletrônica- Instalação do Governo em Cáceres.			305.000,00

VALOR TOTAL (TREZENTOS E CINCO MIL CRUZEIROS)..... CR\$ 305.000,00

Interessado: CODEMAT/POLICOR

Conforme: PROCS/NºS 4.525/83-A/6.523/83

Cuiabá MT, 14 de dezembro de 19 83


Administração
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ao Sr. Dir. Adm. Fin.

*da Pelicor Reprodutivos Gráficos Ltda encaminha
pedido de pagamento no valor de R\$ 305.000,00 (Trezem-
tos e cinco mil trezentos) conforme fatura n.º 3865*

*Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser
autorizado o pagamento no valor de R\$ 305.000,00
a favor da Pelicor Reprodutivos Gráficos Ltda.*

15.12.83



- C O D E M A T -

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

Sr. Dir. Adm. Financeira
providências pagamento.
Em 15/12/83

[Signature]

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá *18* / *12* / *83*

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

Presidente

N.º PROTOCOLO: 4.674/83-A

N.º PROCESSO: 4.504/83-A

DATA 11 / 08 / 83

INTERESSADO: CODEMAT

LANÇADO
22-12-83

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME, CI. Nº32/83-A



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



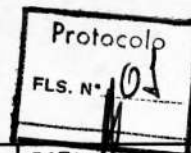
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.



Comunicação Interna

DE DIRETOR PRESIDENTE	PARA ASSESSORIA JURÍDICA	REF.	DATA 11/08/83	Nº da CI 32/83-A
--------------------------	-----------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO:

Desejando esta Cia., contratar os serviços de impresso e fofolito para 1.000 cartazes, no formato 46X32 da Firma POLICOR - Reproduções Gráficas Ltda., e,

a. - tendo em vista, a urgência na "INSTALAÇÃO" DO GOVERNO" na cidade de Cáceres;

b. - tendo em vista também, que a Firma acima referenciada, tem especialização no ramo, e, além dessa especialidade, foi a única que se propôs a entregar o serviço em tempo hábil, SOLICITAMOS dessa Assessoria Jurídica, PARECER sobre Dispensa de Licitação.

Atenciosamente

Mauro Cid Nunes da Cunha
MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente

ENVIADO POR:

Mauro Cid Nunes da Cunha

DESTINADA A:

Odilza Pinheiro da Matta

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assessoria Jurídica

Processo nº 4.504/83-A

Protocolo nº 4.674/83-A

Data: 18/08/83

Parecer nº 401/83-A

IINTERESSADO: CODEMAT

Assunto: Dispensa de Licitação.

O procedimento sub exame versa sobre a possibilidade de se dispensar de Licitação os serviços de impresso e fotolito para 1.000 cartazes, no formato 46x32 da Firma POLICOR Reproduções Gráficas Ltda.

O presente processado origina-se da CI nº 32/83-A, do Diretor Presidente desta Companhia, constante do Processo nº 4.504/83-A, Protocolado sob o nº 4.674/83-A de 11/08/83.

A solicitação prende-se: a) na urgência em executar os serviços para a "INSTALAÇÃO DO GOVÊRNO" na cidade de Cáceres; b) na especialização comprovada da firma no ramo e o compromisso da entrega do serviço em tempo hábil.

Assim, considerando os fatos acima expostos, não há tempo suficiente para o procedimento licitatório, o qual, tendo em vista as considerações esposadas neste Parecer, nos parece desnecessário, já que a "INSTALAÇÃO DO GOVÊRNO" na cidade de Cáceres, deve ser efetivada em caráter de urgência.

Além desses fatos, trata-se de serviço de pequena monta, cujo valor será aplicado em benefício do próprio Estado, não havendo dessa forma prejuízo para o erário público.

Por outro lado, trata-se de serviço que a própria lei dispensa a Licitação, admitindo a escolha e a contratação direta de seus serviços (Decreto-lei 200/67, art, 126 § 2º "d" e Lei nº 3.723/76, art. 3º "d").

Pelo exposto, opinamos pela dispensa de Licitação.

É o Parecer, S.M.J.



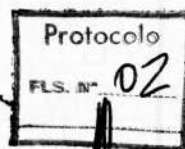
De acordo: ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Ch. da Assessoria Jurídica



ELIANA CORRÊA CICERO DE SÁ
Assessora Jurídica



CODEMAT



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.504/83-A DE 11 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

a

Sra. Eliana Conia Cássio de Sá
Conforme solicitação da Presidência,
encaminho a V. Sa. para parecer!
Loto Matta

Chefe da Ass. Jurídica
Em 11/08/83.

A chefe de Ass. Jurídica.

Handendo, pelo Low control
no Despacho de V. Sa. de 06/08/83
o presente com o parecer jurídico.
Em 18/08/83

ao

Sr. Diretor Presidente

Para apreciação de V. Sa., en-
caminhamos o parecer nº 407/83-A desta As-
sessoria.

Loto Matta

Chefe da Assessoria Jurídica
Em 18/08/83.

Decisão da Diretoria:

De acordo com o parecer
jurídico anexo
em 06/09/83

R. Amêlio
Diretor

lançado em ata de reuniões
da Diretoria em 06/09/83
Deputado

As WAF
por determinação
da Diretoria
em, 06/09/83
Deputado.

4 NOV 10 04 83 000023

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.923/83

N.º PROCESSO: 6.524/83

DATA 04 / 11 / 83

LOAF

INTERESSADO: POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

LANÇADO
22-12-83

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 316.800,00 DA NOTA FISCAL Nº 5685, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E FOTOLITO PARA MIL CARTAZES.

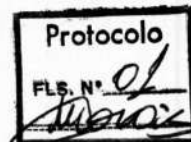


C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASÍLIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.



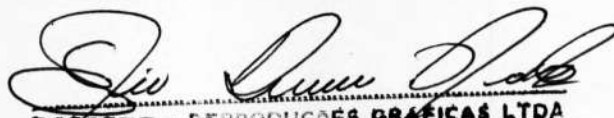
CODEMAT	
Protocolo Nº	6.923/83
Processo Nº	6.524/83
Data	04/11/83
Setor de Serv. Auxiliares	

A
CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEVE A
POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5685.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de Impressão e fotolito para 1.000 CARTAZES, no forma to 46x32cms, em Papel Couchê Liso 40Kgs INSTALAÇÃO DO GOVER NO EM CÂCERES	CR\$316.800,00..

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$316.800,00 (Tre
zentos e Dezesesseis Mil, Oitocentos Cruzeiros).-


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$ 316.800,00

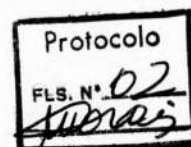
Recebemos da CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE
MATO GROSSO, a importância supra de CR\$ 316.800,00 (Trezentos e Dezesesseis Mil,
Oitocentos Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5685.

Por ser verdade, firmamos o presente reci
bo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.



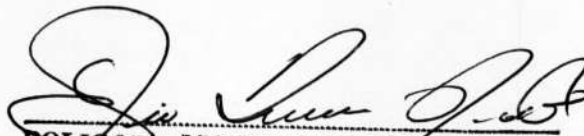
MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASÍLIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.

A
CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEVE A
POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5685.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de Impressão e fotolito para 1.000 CARTAZES, no forma to 46x32cms, em Papel Couchê Liso 40Kgs INSTALAÇÃO DO GOVER NO EM CÂCERES	CR\$316.800,00..

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$316.800,00 (Tre
zentos e Dezesseis Mil, Oitocentos Cruzeiros).-


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA
R E C I B O

CR\$ 316.800,00

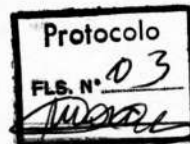
Recebemos da CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE
MATO GROSSO, a importância supra de CR\$ 316.800,00 (Trezentos e Dezesseis Mil,
Oitocentos Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5685.

Por ser verdade, firmamos o presente reci
bo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.



MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASILIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.

A
CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEVE A
POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5685.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de Impressão e fotolito para 1.000 CARTAZES, no formato 46x32cms, em Papel Couchê Liso 40Kgs INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM CÂCERES	CR\$316.800,00..

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$316.800,00 (Trezentos e Dezesesseis Mil, Oitocentos Cruzeiros).-


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA
R E C I B O

CR\$ 316.800,00

Recebemos da CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância supra de CR\$ 316.800,00 (Trezentos e Dezesesseis Mil, Oitocentos Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5685.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

ASSINATURA

ASSINATURA

REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ:
Rua 1 n° 60 - S. Oeste - Goiânia - Goiás
Fones: 225-7446 - 224-3600

BRASÍLIA:
Super Center Venâncio 2000 - nº 60
Bloco B - 1º andar - Sala 116
Fones: 225-4442 - 226-1636
SCS - Brasília - DF

SALVADOR:
Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B
Sala 733 - 7º andar
Centro Empresarial Iguatemi
Salvador - BA.

Salvador - BA.

Data da Emissão: 30 / 09 / 1983

Protocolo
FLS. 111 *ok*
[Signature]

Mês de		de 19		FATURA N.		FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO		Para uso da Instituição Financeira
DIA	Nº	VALOR				VALOR Cr\$	N. de ORDEM			
				3861/83		316.800,00	3861	C/Apres.		
Descontos de				até						
Condições especiais										
Nome do Sacado				CIA. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Endereço				Centro Político Administrativo - CPA -						
Município				Cuiabá			Estado		MT	
Praça do pagamento				CUIABÁ - MT						
Insc. no C.G.C.(MF)				Insc. Estado						
Valor por				(Trezentos e Dezesseis Mil, Citecentos Cruzeiros)						
extenso				X:X						
FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA. ou à sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.										
Em _____/_____/19____				Assinatura do Sacado						
Data do Aceite										



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N° 07

ANEXO AO PROCESSO N.º 6.524/83

DE 04 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Junte este processo ao original
que trata da Dispensa de Lici-
tação, após o que, ao D.A.F., pa-
ra as providências necessárias.

Em, 07. 11. 83

Ao

Sr. Auditor Interno

para exame e informação, conforme orientação do

Sr. Diretor Administrativo Financeiro.

Em, 07.11.83

[Handwritten signature]

*Ao Setor de Serv. de Compras
Solicito fazer a Autorização de
Dispensa.*

09.12.83



- C O D E M A T -

[Handwritten signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A Auditoria Interna
Conf. Solicitação*

015/12/83



C O D E M A T -
[Handwritten signature]
Laurent de Aguiar
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 PROCESSO Nº 4.504/83-A / 6.524/83

Fornecedor: POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

End.: Rua 1- nº 60- SETOR OESTE Nº 60 Município GOIÂNIA Estado GO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serv. de impressão e fotolito p/ 1.000 Cartazes, no formato 46x32cms. em papel Couchê liso 40kgs - Instalado T em Cáceres.	01		316.800,00

VALOR TOTAL (TREZENTOS DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS)..... CR\$ 316.800,00

Interessado CODEMAT/POLICOR

Conforme: PROCESSO Nº 4.504/83-A e PROCESSO Nº 6.524/83

Cuiabá MT, 14 de dezembro de 1983

Administração
Assinatura de Laurent de Aguiar Neto
Chefe do Setor de Compras

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

At. Sr. Dir. Adm. Fin.

*À Polior Reproduções Gráficas Ltda mecanismo
pedido de pagamento no valor de R\$ 316.800,00 (Tre-
zentos e Dezesseis mil e Oitocentos Oitenta e Oito reais) conforme
fatura n.º 3861/83.*

*Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser
autorizado o pagamento da importância de
R\$ 316.800,00 a favor da Polior Reproduções Gráficas
Ltda.*

15.12.83



- CODEMAT -

Odil Freitas de Sousa
Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Sr. Dir. Financeiro
pp providenciar pagamento
Em 15/12/83
[Assinatura]

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

18/12/83
C. L. M.

[Assinatura]
Divisão de Finanças

*pro Diretor
Presidente*

N.º PROTOCOLO: 4.687/83-A

N.º PROCESSO: 4.516/83-A

DATA 12 / 08 / 83

INTERESSADO: CODEMAT

LANÇADO
22/12/83

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CI. Nº 33/83



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo
FLS. N° 05

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
DIRETOR PRESIDENTE	ASSESSORIA JURÍDICA		12/08/83	33/83

ASSUNTO:

Desejando esta Cia., contratar os serviços de im
pressão e fofolito, para 650 blocos 30X1 de rascunho da Firma P
LICOR - Reproduções Gráficas Ltda., e,

a. - tendo em vista, a urgência na "INSTALAÇÃO"
GOVERNO" na cidade de Cáceres;

b. - tendo em vista também, que a Firma acima re
ferenciada, tem especialização ramo, e, além dessa especialidade,
foi a única que se propôs a entregar o serviço em tempo hábil, S
LICITAMOS dessa Assessoria Jurídica, PARECER sobre Dispensa de L
citação.

Atenciosamente

Mauro Cid Nunes da Cunha
MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente

ENVIADO POR:

Mauro Cid Nunes da Cunha

DESTINADA A:

Odilza Pinheiro da Matta

RECEBIDA

EM

CODEMAT
PROTOCOLO N° 4687
PROCESSO N° 4.516/83
Data 12/08/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assessoria Jurídica
Processo Nº 4.516/83-A
Protocolo nº 4.687/83-A
Data: 22/08/83
Parecer: nº 413/83-A
Interessado: CODEMAT

Assunto: Dispensa de Licitação.

O procedimento sub exame versa sobre a possibilidade de se dispensar de Licitação os serviços de impressão e fotolito, para 650 blocos 30x1 de rascunho da Firma POLICOR Reproduções Gráficas Ltda.

O presente processado origina-se da CI nº... 33/83-4, do Diretor Presidente desta Companhia, constante do Processo nº 4.516/83-A, Protocolado sob o nº 4.687/83-A de 12/08/83.

A solicitação prende-se : a) na urgência em executar os serviços para a "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres; b) na especialização comprovada pela firma no ramo e o compromisso da entrega do serviço em tempo hábil.

Assim, considerando os fatos acima expostos, não há tempo suficiente para o procedimento licitatório, o qual , tendo em vista as considerações esposadas neste Parecer, nos parece desnecessário, já que a "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres, deve ser efetivada em caráter de urgência.

Além desses fatos, trata-se de serviço de pequena monta, cujo valor será aplicado em benefício do próprio Estado, não havendo dessa forma prejuízo para o erário público.

Por outro lado, trata-se de serviço que a própria lei dispensa a Licitação, admitindo a escolha e a contratação direta de seus serviços (Decreto-lei 200/67, art. 126 § 2º "d" e Lei nº 3.723/76, art. 3º "d").

Pelo exposto, opinamos pela dispensa de Licitação.

É o Parecer, S.M.J.

De acordo:



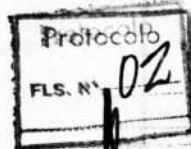
ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Ch. da Assessoria Jurídica



ELIANA CORRÊA CICERO DE SÁ
Assessora Jurídica



CODEMAT



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.516/83-A DE 12 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À

Sra. Eliana Cunha Cássio de Sá
Conforme solicitação da Presidência,
encaminho a V. Sa. para parecer.

Lotusbatta

Chefe da Ass. Jurídica

Em 12/08/83.

A Chefe de Assessoria Jurídica

Atendendo solicitação contida
no Despacho encaminhado por V. Sa.
devalio o presente com parecer
de Dispensa de Licitação.

Em 22/08/83

À

Sr. Diretor Presidente

Para apreciação de V. Sa., en-
caminhamos o parecer nº 413/83-A desta As-
sessoria.

Lotusbatta

Decisão da Diretoria:

De acordo com o pa-
recer jurídico, anexo
em 06/09/83

Chefe da Ass. Jurídica

Em 22/08/83.

Opinião

Assessoria

lançado em reunião da
Diretoria, 06/09/83
oculto

do WAF por determina-
ção da Diretoria
em, 06/09/83
oculto

WDAF

16 NOV 10 05 83 000029

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.929/83

N.º PROCESSO: 6.530/83

DATA 04 / 11 / 83

INTERESSADO: POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA:

LANÇADO
22.11.83

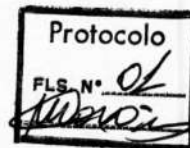
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 318.600,00, DA NOTA FISCAL Nº 5695, REFERENTE À IMPRESSÃO DE FOTOLITO PARA 650 BLOCOS DE RASCUNHO:



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

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASILIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.



CODEMAT	
Protocolo Nº	6.929/83
Processo Nº	6530/83
Data	04/11/83
Setor de Serv. Auxiliares	

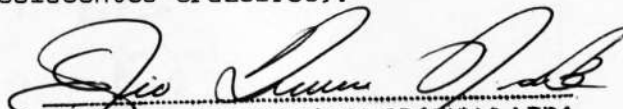
A
CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEVE A
POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados essee órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5695.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de impressão e fotolito, para 650 BLOCOS 30x1 DE RAS CUNHO, à 01 cor, "INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM CÁCERES"	CR\$318.600,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$318.600,00 (Tre
zentos e Dezoito Mil, Seiscentos Cruzeiros).-

x


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$318.600,00

Recebemos da CIA. DESENOV. DO ESTADO DE MA
TO GROSSO, a importância supra de CR\$318.600,00 (Trezentos e Dezoito Mil, Seis
centos Cruzeiros) - ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5695.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

Protocolo
FLS. N° 02
Juarez

MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASILIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.

A
CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEVE A
POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados essee órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5695.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de impressão e fotolito, para 650 BLOCOS 30x1 DE RAS CUMHO, à 01 cor, "INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM CÁCERES" . . .	CR\$318.600,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$318.600,00 (Tre
zentos e Dezoito Mil, Seiscentos Cruzeiros).-

x


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C B B O

CR\$318.600,00

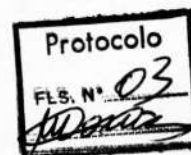
Recebemos da CIA. DESENOV. DO ESTADO DE MA
TO GROSSO, a importância supra de CR\$318.600,00 (Trezentos e Dezoito Mil, Seis
centos Cruzeiros) - ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5695.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.



MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASÍLIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.

A

CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEVE A

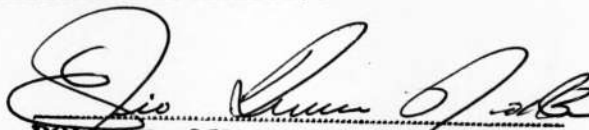
POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados essee órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5695.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de impressão e fotolito, para 650 BLOCOS 30x1 DE RAS CUMHO, à 01 cor, "INSTALAÇÃO DO GOVERNO EM CÁCERES" . . .	CR\$318.600,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$318.600,00 (Tre
zentos e Dezoito Mil, Seiscentos Cruzeiros).-

x


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$318.600,00

Recebemos da CIA. DESENOV. DO ESTADO DE MA
TO GROSSO, a importância supra de CR\$318.600,00 (Trezentos e Dezoito Mil, Seis
centos Cruzeiros) - ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5695.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

ASSINATURA

ASSINATURA

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

BRASÍLIA:
Super Center Venâncio 2000 - n° 60
Bloco B - 1º andar - Sala 116
Fones: 225-4442 - 226-1636
SCS - Brasília - DF

SALVADOR:
Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B
Sala 733 - 7º andar
Centro Empresarial Iguatemi
Salvador - BA.

Salvador - BA.

Data da Emissão: 30 / 09 / 1983

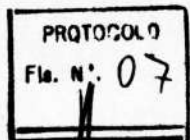
FLS, №

Funari

Mod. n° 1-A (Prestação de Serviço) - Res. 102 de 26/11/68 do Banco Central do Brasil



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 6.530/83 DE 04. / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Junte este processo, ao original que trata da Dispensa de Licitação, após o que, ao D.A.F., para as providências necessárias.

Em, 07.11.83

luy.

Ao

Sr. Auditor Interno

para exame e informação, conforme orientação do Sr. Diretor Administrativo Financeiro.

Em, 07.11.83

Henning

*Ata Setor de Serv. de Compras
Solicito fazer anexas Autorização de
Despesa*

09.12.83



C O D E M A T

Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A Auditoria Interna
Conf. Solicitação*

11/12/83



C O D E M A T
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

PROTÓCOLO
08



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 4.527/83

Fornecedor: POLICOR

End.: Rua 1 - nº 60 - Setor Oeste Nº 60 Município Goiânia Estado GO

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

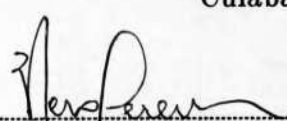
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviço de impressão e fotolito p/ 650 blocos 30x1 de Rascunho, à 01 cor. Instalação do Governo em Cáceres.	01		318.600,00

VALOR TOTAL (TREZENTOS DEZOITO MIL, SEISCENTOS CRUZEIROS).....CR\$ 318.600,00

Interessado: POLICOR/CODEMAT

Conforme: PROCESSO Nº 4.516/83 / 6.530/83

Cuiabá MT, 14 de dezembro de 19 83


Administração



Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

At. Sr. Dir. Adm. Fin.

*cd Pelicor Reproduções Gráficas Ltda, mea-
minha, pedido de pagamento no valor de R\$ 318.600,00
(Tributação e Direito Social e Sócios Benedito Benedito)
fatura n.º 3870/83.*

*Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser au-
torizado o pagamento no valor de R\$ 318.600,00 a
favor da Pelicor Reproduções Gráficas Ltda.*

15.12.83



- C O D E M A T -

Odete Souza
Odete Souza de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento.
Em 15/12/83
Souza*

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá *19.12.83*

Souza
Divisão de Adm. Financeira

N.º PROTOCOLO: 4.735/83-A

N.º PROCESSO: 4.560/83-A

DATA 16 / 08 / 83

*plº Licitator
Presidente*

INTERESSADO: CODEMAT



ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CI.Nº36/83-A



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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA JURÍDICA

PROCESSO Nº : 4.560/83-A
PROTOCOLO Nº : 4.735/83-A
DATA : 22.08.83
PARECER Nº : 412/83-A
INTERESSADO : C O D E M A T

Assunto : DISPENSA DE LICITAÇÃO .

O procedimento sub exame versa sobre a possibilidade' de se dispensar de Licitação os serviços de 650 cortes de vincos para envelopes e pastas da Firma POLICOR Reproduções Gráficas Ltda.

O presente processado origina-se da CI nº 36/83-A , do Diretor Presidente desta Companhia, constante do Processo nº 4.560/83-A , protocolado sob o nº 4.735/83-A de 16.08.83.

A solicitação prende-se : a) na urgência em executar' os serviços para a "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres; b) na especialização comprovada da firma no ramo e o compromisso da entrega do serviço em tempo hábil.

Assim, considerando os fatos acima expostos, não há tempo suficiente para o procedimento licitatório, o qual, tendo em vista as considerações esposadas neste Parecer, nos parece desnecessário, já que a "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres, deve ser efetivada em caráter' de urgência.

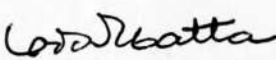
Além desses fatos, trata-se de serviço de pequena monta, cujo valor será aplicado em benefício do próprio Estado, não havendo dessa forma prejuízo para o erário público.

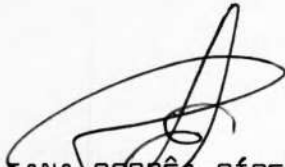
Por outro lado, trata-se de serviço que a própria lei dispensa a Licitação, admitindo a escolha e a contratação direta de seus serviços (Decreto-lei 200/67, art. 126 § 2º "d" e Lei nº 3.723/76, art. 3º "d")

Pelo exposto, opinamos pela dispensa de Licitação.

É o Parecer, S.M.J.

De Acordo :


ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Ch. Da Assessoria Jurídica


ELIANA CORRÊA CÍCERO DE SÁ
Assessora Jurídica



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

FLS.

01

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
DIRETOR PRESIDENTE	ASSESSORIA JURÍDICA		16/08/83	36/83-A

ASSUNTO:

Desejando esta Cia., contratar os serviços de 650 cortes de vincos, para envelopes e pastas, da Firma POLICOR - Reproduções Gráficas Ltda., e,

a. - tendo em vista, a urgência na "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres;

b. - tendo em vista também, que a Firma acima referenciada, tem especialização no ramo, e, além dessa especialidade, foi a única que se propôs a entregar o serviço em tempo hábil, SOLICITAMOS dessa Assessoria Jurídica, PARECER sobre Dispensa de Licitaç-ao.

Atenciosamente

Mauro Cid Nunes da Cunha
MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente

ENVIADO POR:

Mauro Cid Nunes da Cunha

DESTINADA A:

Odilza Pinheiro da Matta

RECEBIDA

EM

CODEMAT

PROTOCOLO Nº. 4.735/83-A

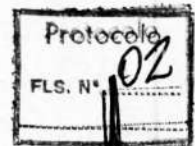
PROCESSO Nº. 4.560/83-A

Data 16/08/83

SETOR DE SERV. AUXILIARES



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.560/83-A DE 16 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

a

Sra. Eliana Conia Ciano de Sá

Conforme solicitação da Presidência, encaminhado a V. Sa. para parecer.

Lotakatta

Chefe da Assessoria Jurídica
Em 16/08/83.

A Chefe de Ass. Jurídica

Atendendo solicitação contida no Despacho encaminhado por V. Sa. devolvo o presente com o parecer solicitado.

Em 22/08/83

ao

S. Lúcio Presidente

Faz apreciação de V. Sa. encaminhando o parecer nº 412/83-A desta Assessoria.

Lotakatta

Chefe da Ass. Jurídica

Em 22/08/83

Decisão da Presidência:

De acordo com o parecer jurídico, anexo em, 06/09/83

Amélia

lançado em ata de reunião
da diretoria em, 06/09/83.
oculto

Ap DAF por determinação
da diretoria em 06/09/83
oculto

1042

4 NOV 1983 006931

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.931/83

N.º PROCESSO: 6.532/83

DATA 04 / 11 / 83

INTERESSADO: POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

LANÇADO

22-11-83

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 399.400 DA NOTA FISCAL Nº 5697, REFERENTE A SERVIÇOS DE 650 CORTES E VINCOS EM ENVELOPES E PASTAS.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

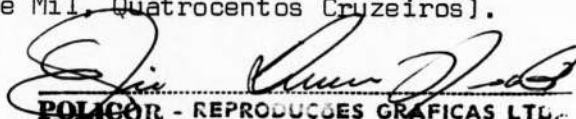
MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASILIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.

À
CIA. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEVE A
POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5697.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	650 Cortes e vincos, para Envelopes e Pastas	CR\$399.400,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$399.400,00 (Tre-
zentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos Cruzeiros).


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.
R E C I B O

CR\$399.400,00

Recebemos da CIA. DESENV. DO ESTADO DE MATO
GROSSO, a importância supra de CR\$399.400,00 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, ' Quatrocentos Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5697.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTD.

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.



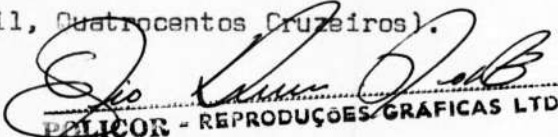
MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASÍLIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.

À
CIA. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEVE A
POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5697.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	650 Cortes e vincos, para Envelopes e Pastas	CR\$399.400,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$399.400,00 (Tre-
zentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos Cruzeiros).


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA
R E C I B O

CR\$399.400,00

Recebemos da CIA. DESENV. DO ESTADO DE MATO
GROSSO, a importância supra de CR\$399.400,00 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, ' Quatrocentos Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5697.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

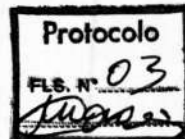
POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA



POLICOR

REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASILIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.



A

CIA. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

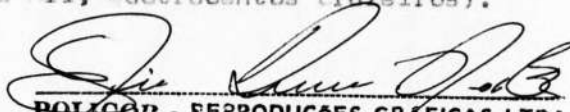
DEVE A

POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5697.

ITÊM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01	650 Cortes e vincos, para Envelopes e Pastas	CR\$399.400,00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$399.400,00 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos Cruzeiros).


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA
R E C I B O

CR\$399.400,00

Recebemos da CIA. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância supra de CR\$399.400,00 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, ' Quatrocentos Cruzeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5697.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

ASSINATURA

ASSINATURA

Fotolitos
Traço-Retícula
Combinados
Seleção de Cores



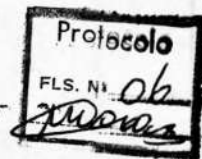
POLICOR

REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ:
Rua 1 n° 60 - S. Oeste - Goiânia - Goiás
Fones: 225-7446 - 224-3600

BRÁSILIA:
Super Center Venâncio 2000 - n° 60
Bloco B - 1° andar - Sala 116
Fones: 225-4442 - 226-1636
SCS - Brasília - DF

SALVADOR:
Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B
Sala 733 - 7° andar
Centro Empresarial Iguatemi
Salvador - BA.



Data da Emissão: 30 / 09 / 19 83

Mês de _____ de 19 ____			FATURA N.	FATURA/DUPLICATA VALOR Cr\$	DUPLICATA N. de ORDEM	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
DIA	N°	VALOR					
			3872/83	399.400,00	3872	C/Apres.	
			Descontos de _____ até _____				
			Condições especiais _____				
			Nome do Sacado CIA. DESINV. DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço Centro Político Administrativo Município Cuiabá Estado MT Praça do pagamento CUIABÁ - MT Insc. no C.G.C.(MF) _____ Insc. Estado _____				
			Valor por (Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos extenso Cruzeiros) x:x				
			FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA. ou à sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.				
			Em _____ / _____ / 19 ____ Data do Aceite _____ Assinatura do Sacado _____				



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N°. 07

ANEXO AO PROCESSO N.º 6 532/83 DE 04 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Junte este processo ao original
que trata da Dispensa de Licita
ção, após o que, ao D.A.F., pa
ra as providências necessárias.

Em, 07.11.83

W. S. N. Y.

Ao Sr.

Auditor Interno

para exame de informação, conforme orientação do Sr. Diretor
Administrativo Financeiro.

Em, 07.11.83

Stoum

*Do Setor de Sem Compras
Solicito fuzgo auras Autorização de
Despesa.*

09.12.83



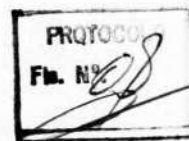
- C O D E M A T -

Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A quidronia interna
conforme solicitacao
015/12/83*



- C O D E M A T -
Lourenço de Figueiredo
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 PROCS. Nºs: 4.560/83-A/6.523/83

Fornecedor: POLICOR REP. GRAF. LTDA

End.: Rua 1- nº 60- Setor Oeste Nº 60 Município Goiânia Estado GO

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

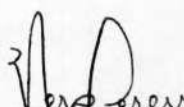
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cortes e vincos para envelopes e pastas.			399.400,00

VALOR TOTAL (TREZENTOS NOVENTA NOVE MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS)..... CR\$ 399.400,00

Interessado: CODEMAT/POLICOR

Conforme PROCESSOS Nºs: 4.560-A/6.523/83.

Cuiabá MT, 14 de dezembro de 1983


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO Sr. Dir. Adm. Fin.

A Policon Reproduções Gráficas Ltda encaminha pedido de pagamento no valor de R\$ 399.400,00 - (Trezentas e noventa e nove mil e quatrocentos reais) correspondente ao valor da fatura n.º 3842/83.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 399.400,00 a favor da Policon Reproduções Gráficas Ltda.

15.12.83



- C O D E M A T -

Adilberto
Chefe de Seção
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

1
Dir. Adm. Financeira
pp providenciar pagamento.
Em 15.12.83
Blauze

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 19.10.83

Blauze
Divisão de Adm. Financeira

*b1 e Licitos
Incidente*

N.º PROTOCOLO: 4.647/83-A

N.º PROCESSO: 4.476/83-A

DATA 10 / 08 / 83

INTERESSADO: CODEMAT

LANÇADO
22-12-83

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CI.Nº 31/83-A



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.



Comunicação Interna

DE DIRETOR PRESIDENTE	PARA ASSESSORIA JURÍDICA	REF.	DATA 10/08/83	Nº da CI 31/83-A
--------------------------	-----------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO:

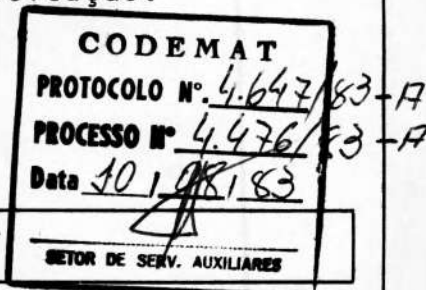
Desejando esta Cia., contratar os serviços de im presso e fofolito para 650 pastas, com bolsa, no papel chambril 60 kgs da Firama POLICOR - Reproduções Gráficas Ltda., e,

a. - tendo em vista, a urgência na "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" na cidade de Cáceres;

b. - tendo em vista também, que a Firma acima refe^{re}nciada, tem especialização no ramo, e, além dessa especialidade, foi a única que se propôs a entregar o serviço em tempo hábil, SOLICITAMOS dessa Assessoria Jurídica, PARECER sobre Dispensa de Licitação.

Atenciosamente

Mauro Cid Nunes da Cunha
MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente



ENVIADO POR:

Mauro Cid Nunes da Cunha

DESTINADA A:

Odilza Pinheiro da Matta

RECEBIDA

EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assessoria Jurídica
Processo nº 4.476/83-A
Protocolo nº 4.647/83-A
Data: 22.08.83
Parecer: nº 403/83-A
Interessado: CODEMAT

Assunto: Dispensa de Licitação

O procedimento sub exame versa sobre a possibilidade de se dispensar de Licitação os serviços de impressão e fotolito para 650 pastas, com bolsa, no papel chambril da Firma POLICOR Reproduções Gráficas Ltda.

O presente processado origina-se da CI nº 32/83-A, do Diretor Presidente desta Companhia, constante do Processo nº 4.476/83-A, Protocolado sob o nº 4.647/83-A, de 10.08.83.

A solicitação prende-se: a) na urgência em executar os serviços para a "INSTALAÇÃO DO GOVÊRNO" na cidade de Cáceres; b) na especialização comprovada da firma no ramo e o compromisso da entrega do serviço em tempo hábil.

Assim, considerando os fatos acima expostos, não há tempo suficiente para o procedimento licitatório, o qual, tendo em vista as considerações esposadas neste Parecer, nos parece desnecessário, já que a "INSTALAÇÃO DO GOVÊRNO" na cidade de Cáceres, deve ser efetivada em caráter de urgência.

Além desses fatos, trata-se de serviço de pequena monta, cujo valor será aplicado em benefício do próprio Estado, não havendo dessa forma prejuízo para o erário público.

Por outro lado, trata-se de serviço que a própria lei dispensa a Licitação, admitindo a escolha e a contratação direta de seus serviços (Decreto-lei 200/67, art. 126 § 2º "d" e Lei nº 3.723/76, art. 3º "d").

Pelo exposto, opinamos pela dispensa de Licitação.

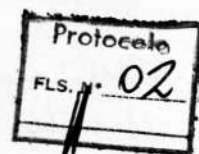
É o Parecer, S.M.J.


De acordo: ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Ch. da Assessoria Jurídica


ELIANA CORRÊA CÍCERO DE SÁ
Assessora Jurídica



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.476/83-A DE 10 / 08 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À
Sra. Eliana Corêa Cícero de Sá
Conforme solicitação da Presi-
dência, encaminho a V. Sa. para parecer.
L. S. Matta

Chefe da Ass. Jurídica
Em 10/08/83.

À chefe da Ass. Jurídica.

Respeitando solicitação contida
nos despachos de V. Sa. devolvo o
presente com o parecer jurídico.
Em 22/08/83

À Sr. Leitor Presidente:

Para apreciação de V. Sa., enca-
minhamos o parecer nº 403/83-A desta Assessoria.

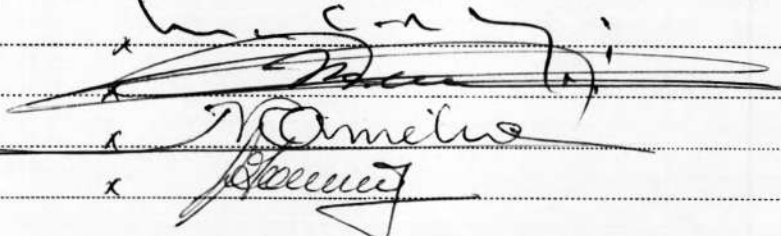
L. S. Matta

Chefe da Ass. Jurídica
Em 22/08/83.

Decisão da Diretoria

De acordo com o parecer
jurídico, anexo.

em, 06/09/83


L. S. Matta

lançado em ata de
reunião da diretoria

em, 06/09/83

recinto

do OAF por determina-
ção da diretoria

em, 06/09/83

recinto

WAVE

16 NOV 10 04 23 006026

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.926/83

N.º PROCESSO: 6.527/83

DATA 04 / 11 / 83

INTERESSADO: POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

LANÇADO
22-12-83

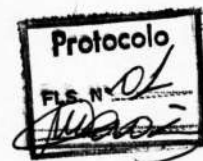
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 340.000,00 DA NOTA FISCAL Nº 5691, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOLITO PARA 650 PASTAS COM BOLSA DE PAPEL:



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

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASÍLIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.



CODEMAT	
Protocolo Nº	6.926/83
Processo Nº	6.527/83
Data	04/11/83
Setor de Serv. Auxiliares	

A
CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEVE A
POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5691.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de impressão e fotolito para 650 PASTAS, com bolsa, no Papel Chambril 60Kgs, à 03 cores "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" EM CÂCERES"	CR\$340.000-00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$340.000,00 (Tre-
zentos e Quarenta Mil Cruzeiros).-


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$340.000,00

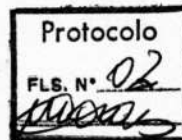
Recebemos da CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE
MATO GROSSO, a importância supra de CR\$ 340.000,00 (Trezentos e Quarenta Mil Cru-
zeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5691.

Por ser verdade, firmamos o presente reci-
bo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.



MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASILIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.

A

CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

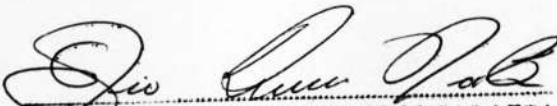
DEVE A

POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5691.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de impressão e fotolito para 650 PASTAS, com bolsa, no Papel Chambril 60Kgs, à 03 cores "INSTALAÇÃO DO GOVERNO ' EM CÂCERES"	CR\$340.000-00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$340.000,00 (Tre-
zentos e Quarenta Mil Cruzeiros).-


POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$340.000,00

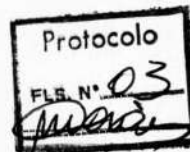
Recebemos da CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE
MATO GROSSO, a importância supra de CR\$ 340.000,00 (Trezentos e Quarenta Mil Cru-
zeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5691.

Por ser verdade, firmamos o presente reci-
bo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

POLICOR
REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.



MATRIZ: Rua 1, no. 60 - Setor Oeste - Fones: 225-7446 - 224-3600 - Goiânia - Goiás
BRASÍLIA: Super Center Venâncio 2000 - no. 60 - Bloco B - 1o. andar - S/ 116 - Fones: 225-4442 - 226-1636 - SCS - Brasília - DF.
SALVADOR: Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B - S/733 - 7o. andar - Centro Empresarial Iguatemi - Fone: 233-1597 - Salvador - BA.

A
CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEVE A
POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Por serviços prestados a esse órgão, conforme discriminação
abaixo e contidas na N. Fiscal nº 5691.

<u>ITÊM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>
01	Serv. de impressão e fotolito para 650 PASTAS, com bolsa, no Papel Chambril 60Kgs, à 03 cores "INSTALAÇÃO DO GOVERNO" EM CÁPES"	CR\$340.000-00

Importa a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS em CR\$340.000,00 (Tre-
zentos e Quarenta Mil Cruzeiros).-

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

R E C I B O

CR\$340.000,00

Recebemos da CIA. DESENVOLV. DO ESTADO DE
MATO GROSSO, a importância supra de CR\$ 340.000,00 (Trezentos e Quarenta Mil Cru-
zeiros), ref. Pagamento da N. Fiscal nº 5691.

Por ser verdade, firmamos o presente reci-
bo.

Goiânia-GO, de de 19

POLICOR - REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

ASSINATURA

ASSINATURA



Fotolitos
Traço-Retrícula
Combinados
Seleção de Cores

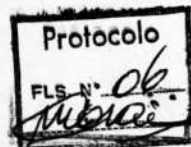
POLICOR

REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

MATRIZ:
Rua 1 nº 60 - S. Oeste - Goiânia - Goiás
Fones: 225-7446 - 224-3600

BRASILIA:
Super Center Venâncio 2000 - nº 60
Bloco B - 1º andar - Sala 116
Fones: 225-4442 - 226-1636
SCS - Brasília - DF

SALVADOR:
Av. Magalhães Neto - S/N - Bloco B
Sala 733 - 7º andar
Centro Empresarial Iguatemi
Salvador - BA.



Data da Emissão: 30 / 09 / 1983

Mês de de 19			FATURA N.	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
DIA	Nº	VALOR		VALOR Cr\$	N. de ORDEM		
			3867/83	340.000,00	3867	C/Apresl	
Descontos de até							
Condições especiais							
Nome do Sacado CIA. DESINV. DO ESTADO DE MATO GROSSO							
Endereço Centro Político Administrativo							
Município Cuiabá Estado MT							
Praça do pagamento CUIABÁ - MT							
Insc. no C.G.C.(MF) Insc. Estado							
Valor por			(Trezentos e Quarenta Mil Cruzeiros) x:x:x:x:x:x				
extenso			x:x				
FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à POLICOR REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA. ou à sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.							
Em ____/____/19____							
Data do Aceite				Assinatura do Sacado			



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 6 527/83 DE 04 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Junte este processo ao original
que trata de Dispensa de Licitação
após o que, ao D.A.F., para as
providências necessárias.

Em, 07.11.83

Ao Sr.

Auditor Interno

para exame e informação, conforme orientação do Sr. Diretor
Administrativo Financeiro.

Em, 07.11.83

[Handwritten signature]

do Setor de Compras

Solicito fiquem anexas autorização de

Despesa

09.12.83



- C O D E M A T -

[Handwritten signature]
Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*à Auditoria Interna
conforme solicitação
de 15/12/83*



C O D E M A T -

[Handwritten signature]
Lauro de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO N.ºS: 4.476/83-A/6.527/83

Fornecedor: POLICOR REP. GRÁFICAS LTDA

End.: Rua 1-nº 60- Setor Oeste Nº 60 Município Goiânia Estado GO

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

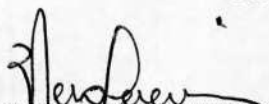
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serv. de impressão e fotolito p/ PASTA, c/ bolsa, no Papel Chambril 60Kgs, à 03 cores - Instalação do Governo em Cáceres.	01		340.000,00

VALOR TOTAL (TREZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS)..... CR\$340.000,00

Interessado: CODEMAT/POLICOR

Conforme: PROCESSOS Nº 4.476/83-A/6.527/83.

Cuiabá MT, 14 de dezembro de 19


Administração


Laurent de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

At. Sr. Dir. Adm. Fin.

CA Polier Reproduções Gráficas Ltda encaminha sua fatura n.º 3867, correspondente a nota fiscal de serviços n.º 5691, no valor de R\$ 340.000,00 (Trezentos e Quarenta mil reais) por serviços prestados à Codemat.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 340.000,00 a favor da Polier Reproduções Gráficas Ltda.

15.12.83



- C O D E M A T -

Odil Carlos de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Sr. Adm. Financeira
pp providências pagamento.
Em 15/12/83
[Assinatura]

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 19/12/83

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 2.010,00

D-119

C-356-5

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 5105

Valor Recebido de DILSON CONCEIÇÃO DE CAMARGO - referente ASC,
descontado de suas férias regulamentares do mês de agosto no período de 83/84m
conforme CI nº 1.577/83 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

Cuiabá 21 de Dezembro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

70.000,00

D-19
C-52.93.0

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 5104

Valor Recebido de DILSON CONCEIÇÃO DE CAMARGO - referente a
ADIANTEMENTO, descontado de suas férias regulamentares no período de 83/
84, conforme CI nº 1.577/83 do Setor de Pessoal.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
X XX
XX

Cuiabá 21 de Dezembro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

576,00

D. lig
e-361.1

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 5103

Valor Recebido

de DILSON CONCEIÇÃO DE CAMARGO - referente a SE-
GURO, descontado de suas férias regulamentares no período de 83/83, conf.
CI nº 1.577/83 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá

21

de

Dezenario

de 19

83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-219
C-8714-9

2ª Via

Cr\$. 7.960,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 5250

Valor Recebido de **ADILSON CONCEIÇÃO DE CAMARGO** - referente a **IA**
PAS, descontado de suas férias regulamentares no período de 83/83, conforme
CI nº 1.577/83/do Setor de Pessoal.

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 21 de Dezembro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA.	N. da CI
JSS. Setor de Pessoal	Div. de Adm. Financeira		20.12.83	1.577/83

ASSUNTO: Solicitação (faz),

Conforme autorização do Dir. Adm. Financeiro em CI S.Nº do interessado, solicitamos a V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 93.649,00 (noventa e três mil seiscentos e quarenta e nove cruzes.)
FAVORECIDO: DILSON CONCEIÇÃO DE CARVALHO-AUX.ADM. N-06 Lotação: Dir. Operações-20.01.82
OBSERVAÇÃO: Trata-se de suas férias regulamentares ref. ao período de 20.01.83 a 20.01.84 serem gozadas a partir de 26.12.83.

VISTO:

Atenciosamente,
21.12.83
V.V.F. F/14

Carlos da Silva e Souza
Setor de Pessoal

Sup. N.º 3536/83
Setor de Pessoal

ENVIADO POR:
Juarez da Silva e SouzaDESTINADA A:
Noelita Leite G. de SouzaRECEBIDA
EM

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

FONTE 14

EMPENHO INTEIRO Nº 35 1.983

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602 D3070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

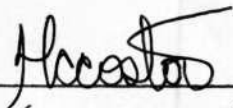
INTERESSADO: DILSON CONCEIÇÃO DE CAMARGO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 13.103,00 (TREZE MIL, CENTO E TRES CRUZEIROS)

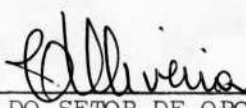
ASSUNTO: Pagamento correspondente a sua ferias regulamentares ref. PERÍODO de 83/84 , confroem CI Nº 1.577/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-7860.3.
C-27.2

1ª via

1.050.000,00

Equipel Ltda

1.050.000,00

((HUM MILHÃO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXX

21 12

XX

Proc.

EQUIPEL LTDA

XX

Cuiabá(MT), 21

dezembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISES FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesoreroiro

Cheque Nº 117993

Banco c/ Receita Administrativa-Semat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 1.050.000,00

Desconto:

Nº 3736

Liquido - Cr\$ 1.050.000,00

LANÇADO

22-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.050.000,00

((HUM MILHÃO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento do processo nº 4.066/83, ref. fornecimen-

to de 30 caixas de papel charp-ex 400, conforme nota fiscal nº

510 e processo nº 4.066/82.

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

CUIABÁ 22 de DEZEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME EQUIPEL LTDA.

DOC: C.G.C. CPF 045.335.181/68

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 746/83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: EQUIPEL - Equip. Com. e Rep. Ltda

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.050.000,00 (HUM MILHÃO, E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 4.066/83 de 21/07/83, referente ao fornecimento de 30 caixas de papel Charm-ex 400, conforme Carta Convite nº. 89/83 e Nota Fiscal nº. 510 anexo no processo,.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 21 / 12 / 83

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Almeida
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO


CODENAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA
21 JUL 08 59 004222
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.222/83
N.º PROCESSO: 4.066/83
DATA 21 / 07 / 83

INTERESSADO:

ALMOXARIFADO.

Equipel - Equip. Com Rep.

LANÇADO
22-12-83

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 89/83.



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

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : EQUIPEL-EQUIPAMENTOS COM.E REP.LTDA

NUNERO DA NOTA : 510

VALOR R\$ 1.050.000,00

TOTAL R\$ 1.050.000,00.x:x:x:x:x:

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 1.050.000,00 (Hum milhão e cinquenta mil cruzeiros) x:x:x:x:x:
x:
referente A Aquisição de 30 (trinta) caixas de papel Charm-ex 400. x:x:x:x:x:

x:

Em Cuiabá, 16 de Novembro de 19 83





Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N.º 89/83

ILMO. Sr. **EQUIPEL EQUIP. COM E REP LTDA.**

ALMOXARIFADO.

End. **RUA: CANDIDO MARIANO Nº 375 - NESTA.**

C.I. Nº 69/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **25** de **JULHO** de 198**3**.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 - Caixas de Papel Charm-ex 400.	30		
<i>[Handwritten Signature]</i> EQUIPEL EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, **21** de **JULHO** de 198**3**.

— Processo Nº **4066/83**

[Handwritten Signature]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

- CODEMAT

CONVITE N. 89/83

ILMO. Sr. **PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA.**

ALMOXARIFADO.

End. **AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 201 - NESTA.**

C.I. Nº 69/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **25** de **JULHO** de 198**3**.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 - Caixas de papel Charm-ex 400.	30		
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

— Processo Nº **4.066/83**

PAP. DUNORTE LTDA.

Cuiabá, **21** de **JULHO** de 198**3**.

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 89/83

ILMO. Sr. **LIVRARIA E PAPELARIA SANTA TEREZINHA.**

ALMOXARIFADO.

End. **PRAÇA: DA REPUBLICA - NESTA.**

C.I. Nº 69/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **25** de **JULHO** de 198**3**.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 - Caixas de papel Charm-ex 400.	30		
 Livraria e Papelaria "SANTA TEREZINHA LTDA." Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, **21** de **JULHO** de 198**3**.

— Processo Nº **4.066/83**


CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 89/83

ILMO. Sr. EQUIPEL EQUIP. COM E REP LTDA.

ALMOXARIFADO.

End. RUA: CANDIDO MARIANO Nº 375 - NESTA.

C.I. Nº 69/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 25 de JULHO de 1983.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 - Caixas de Papel Charm-ex 400.	30	35.000,00	1.050.000,00
Validade: 15 Dias				
Prazo de Entrega: Imediato				
Condições de Pagamento C/ Apresentação.				
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

— Processo Nº 4066/83

Cuiabá, 21 de JULHO de 1983.

EQUIPEL - EQUIPAMENTOS COMERCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA

CODEMAT



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 338 / 83 - SAD

Valida até 29 JUL 1983

DECLARAMOS que A FIRMA: EQUIPEL - EQUIPAMENTOS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA:::;, estabelecida à RUA: CANDIDO
MARIANO, Nº 375 - EM CUIABÁ MT:::;, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 173:::;, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 29 JUL 1983 (VINTE E NOVE DE JULHO DE HUM MIL NO
VECENTOS E OITENTA E TRÊS::;).

OBS: ESTA FIRMA NÃO ESTÁ APTA A FORNECER "EQUI
PAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS" DE
ACORDO COM A LEI Nº 5.991 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1.973:::;

Cuiabá(MT), 30:::4 JUNHO:::; de 1983

V I S T O:

[Assinatura]
Adão Gonzalo Gerência da Concórdia
Coordenador de Material

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

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



CONVITE N. 89/83

ILMO. Sr. LIVRARIA E PAPELARIA SANTA TEREZINHA.

ALMOXARIFADO.

End. PRAÇA: DA REPUBLICA - NESTA.

C.I. Nº 69/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 25 de JULHO de 1983.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 - Caixas de papel Charm-ex 400.	30	36.000,00	1.080.00,00
PRAZO DE ENTREGA: Imediato Validade de Preço: 30 dias condições de Pagamento: C/Apresentação. 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. Livraria e Papelaria "SANTA TEREZINHA LTDA"				

— Para atender

Cuiabá, 21 de JULHO de 1983.

— Processo Nº 4.066/83

CODEMAT



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 339 / 83 - SAD

Valida até 29 JUL 1983

DECLARAMOS que A FIRMA: LIVRARIA E PAPELARIA
SANTA TEREZINHA LTDA:::; estabelecida à PRAÇA DA
REPÚBLICA, Nº 162 - EM CUIABÁ MT:::; acha-se inscrita no Co-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 218:::; estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 29 JUL 1983 (VINTE E NOVE DE JULHO DE HUM MIL
NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS).

OBS: ESTA FIRMA NÃO ESTÁ APTA A FORNECER "EQUI-
PAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS" DE
ACORDO COM A LEI Nº 5.991 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1.973:::;

Cuiabá (MT), 30:::/ JUNHO:::; de 1983

V I S T O:

Admº Genºlº Gerºncio da Concºlção
Coordenador do Material


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 - **CODEMAT**

CONVITE N. 89/83

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA.

ALMOXARIFADO.

End. AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 201 - NESTA.

C.I. Nº 69/83.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 25 de JULHO de 1983.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 - Caixas de papel Charm-ex 400.	30	37.500,00	1.125.000,00
Validade 15 Dias.				
Prazo de Entrega 10 Dias.				
Condições de Pagamento:				
C/ Apresentação.				
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

— Processo Nº 4.066/83

PAP. DUNORTE LTDA.

Cuiabá. 21 de JULHO de 1983.

CODEMAT

[illegible]

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º CARTA CONVITE N.º 89/83

Fornecedor: EQUIPEL EQUIPAMENTOS COM E REP LTDA.

End.: RUA: BENEDITO MARIANO N.º 375 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	30 - Caixas de Papel Charm-ex 400.	30	35.000,00	1.050.000,00

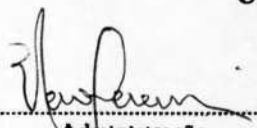
VALOR TOTAL (HUM MILHÃO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS).

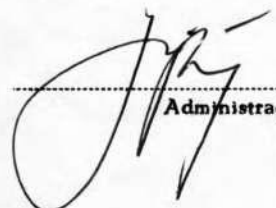
CR\$ 1.050.000,00

Interessado: ALMOXARIFADO.

Conforme: C.I. N.º 69/83 - PROT: 4.222/83 - PROC: 4.066/83.

Cuiabá MT, 16 de Novembro de 1983


Administração

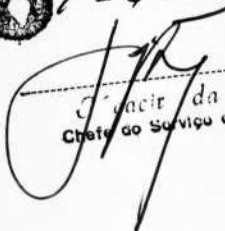

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

to:
Setor de Desarmamento

Encaminho o presente Processo a V.ª S.ª, e informo que as caixas de papel charn-Ex 400, podem ser adquiridas da Firma: EQUIPEL Equip. Com. e Rep. Ltda., tendo em vista que foi a que deu a menor proposta no valor total de R\$ 1.050.000,00, conforme carta convite nº 89/83 em anexo.

C. 05/02/83 - CODEMAT -


J. da Silva
Chefe do Serviço de Compras



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º _____

DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Dir. Adm. Fin.

*o Equip. pel. Equipamentos Bom. Repres. Dda
solicita pagamento da importância de R\$ 1.050.000,00
(Um milhão e quinhenta mil cruzeiros) conforme
nota fiscal n.º 510.*

*Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser auten-
gado e pagamento, devendo a Equip. pel. Equipam. Bom.
e Rep. Dda, receber a importância de R\$ 1.050.000,00*

19.12.83



- CODEMAT -

Odete Borges
Odl. Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Dir. Adm. Financeira

pp providenciar pagamento

Em 19/12/83

João J.

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá

Divisão de Adm. Financeira



Fone 322-2520 - Cuiabá - MT

====: F A T U R A:====

F A T U R A		D U P L I C A T A		V E N C I M E N T O
Valor Cr\$:	Fatura	Valor Cr\$:	Nºde Ordem	C/ APRESENTAÇÃO
1.050.000,00	5105	1.050.000,00	5105	

Nome do Sacado: CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Endereço: CPA

Municipio: CUIABÁ

Praça de Pagamento: CUIABÁ

C.G.C. (MF) ou CIC:

INSC.EST.Nº:

Valor por HUM MILHÃO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS &&&&&&&&&&

[illegible]

Reconheço/emos a exatidão desta FATURA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei/emos EQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE Almoxarifado	PARA Div. Adm. Geral	REF. AQ	DATA 18.07.83	Nº da CI 69/83
--------------------	-------------------------	------------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

30 - (trinta) Caixas de papel charm-ex 400.

OBS. Os papéis serão utilizados no Setor de Serviços Auxiliares desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Visto de:

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

Atenciosamente

Ismael Martinho de S. Ramos
Ismael Martinho de S. Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

Amunz

AO COORDENADOR E.A.
Solicitamos autorização.
Em: 18.07.83

- CODEMAT -

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

Ao
DIR. Adm. Financeiro
P/ autorização

19/07/83

Coord. G. e Avaliação

10
Grupo de Avaliação
p/ providências
Em 20/07/83
[Signature]

Costa Concluída n.º 67100
em 25/07/83 14:00h

ALMOXARIEADO
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CON-
TANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA / /

Ismael M. Souza Ramos
Cargo Interino de Almoxeirado
CODEMAT.

S A I D A

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA / /

SETOR INT. S. AUX

[Signature]
Cargo Interino do Responsavel