

CODEMAT
Protocolo N° 786/93
Processo N° - - -
Data 24 / 03 / 93
Maulene
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 786/93

Nº PROCESSO: 319/93

DATA, 24 / 03 / 93

INTERESSADO

DIVISÃO DE APOIO E SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O
PESSOAL LOTADO NA DIVISÃO, CONFORME CI. Nº. 47/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo N° 786/93

Processo N° 319/93

Data 24.03.93

**Comunicação Interna****DE** DIVISÃO DE APOIO E SERVIÇOS GERAIS

Serviço de Protocolo

DATA 24.03.93

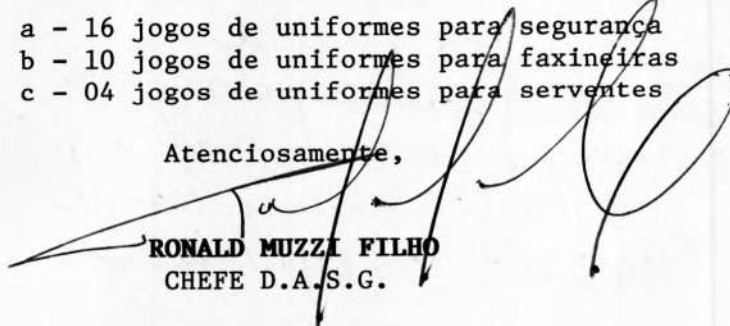
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVON. DA C.I.
47/93**ASSUNTO** Solicitação (FAZ)

Senhora Coordenadora,

Estamos, com a presente, solicitando os bons ofícios de Vossa Senhoria, no sentido de conseguir junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, autorização para a aquisição em Firma própria, de uniformes para o pessoal lotado na Divisão de Apoio e Serviços Gerais, assim especificados:

- a - 16 jogos de uniformes para segurança
- b - 10 jogos de uniformes para faxineiras
- c - 04 jogos de uniformes para serventes

Atenciosamente,


RONALD MUZZI FILHO
CHEFE D.A.S.G.*À Divisão de
Material e Patrimônio
p/ providências
24.03.93
Lelia Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo*
ENVIADO POR
RONALD MUZZI FILHO**DESTINADO À**
LELIA GOMES**RECEBIDA**
EM



A
Coord. Apoio Adm.

Anexamos orçamento apresentado
pela firma "HERO Ind. Com. Repr. LTDA",
para apreciação e providências dessa
Coordenadoria.

Em 06.04.93..

Sr. Diretor:

Solicito autorização para a
aquisição de uniformes padronizados
para segurança, faxineiras e serventes,
juntando, para tanto, orçamento da
firma "Hero Ind. Com. Repr. Ltda, em
anexo.

Em 06.04.93

Lélia Izabel Gomes

Coordenadora de Apoio Administrativo

usei -
Benedito Ribeiro da Costa
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

HERO IND. COM. E REPRESENTACOES LTDA

PRACA DO ROSARIO, 97

FONE 321-5430

CUIABA - MT

C.B.C 00.174.284/0001-32

INSCRICAO ESTADUAL 13.010.422-1

COTACAO DE PRECO

ABERTURA DIA 02/04/93 HORAS

ILMO. SR.(S): CODEMAT

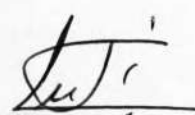
ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CER: 78.000-

ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICACAO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	PC	14	CONJUNTO P/ FAXINEIA EM BRIM	780,531.00	10,927,434.00
2	PC	14	CONJUNTO P/SEG TERBRIM	1,011,104.00	16,177,664.00
3	PAR	8	SAPATO VILCABRAZ 752	1,195,408.00	9,563,264.00
4	PAR	8	MEIAS DE NYLON	196,890.00	1,575,120.00
5	PAR	16	MEIAS	196,890.00	3,150,240.00
6	PC	8	KEEP	668,022.00	5,344,176.00
7	PC	8	CINTO DE NYLON	218,744.00	1,749,952.00


HERO IND. COM. E REPRESENTACOES LTDA

TOTAL -----> CR\$ 48,487,850.00

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA

OBS:

CUIABA-MT



UNIFORMES, BONÉS, CAMISETAS,
SACOLAS PLÁSTICAS, CHAVEIROS, CANETAS,
REGUAS, BRINDES EM GERAL

CGC. 15.958.861/0001-54

Insc. Est. 13.054.560-0

TOP BRINDES Indústria e Comércio Ltda.

AV. IPIRANGA, 1635 - PORTO FONE: 321-1021 CUIABÁ - MT

☐ PEDIDO

☒ ORÇAMENTO

4019

DATA 16 / 04 / 93

Cliente CODEMAT. Fone: 3132493

Endereço _____ Nº _____

Bairro _____ Cidade Cuiabá Estado MT.

CGC/CPF: _____ Insc. Est./RG _____

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL		
1	16	16 Jogs Uniformes p/ Sequencia				
		Calça Berghal, Camisô Grapil	640.000	10.	240.	000
2	10	10 Jogs Uniformes p/ Facineiros				
		Berm Azul	590.000	5.	900	000
3	04	04 Jogs Uniformes p/ Serventes				
		Berm Azul.	590.000	2.	360	000
A firma não aceita cancelamento do pedido uma vez ass. pelo comprador.			TOTAL Cr\$	18.500.000		

OBS - Os Valores acima citados já constam impressões.

Validade da Proposta: 5 dias úteis.

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 dias úteis

Pagamento = A VISTA CONTRA ENTREGA.

Prazo de entrega _____ Local de entrega/colocação _____

Condições de pagamento: À vista Cr\$ _____ Ou entrada: _____ e mais _____ parcelas

de Cr\$ _____ com vencimento para _____

Aprovamos pela presente, a exatidão deste Pedido, cujo cumprimento nos obrigamos.

_____/____/____

CLIENTE

Cui 16 / 4 / 93
Mansbergue.

VENDEDOR

Por mais difíceis que sejam
os caminhos, a saída está
onde sempre esteve.
NO TRABALHO

MASTER - UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA.

FAX 624-7277

À

CODENAT

A/C. SRA. ANA MARIA TOLEDO E/OU SRA.
GRUPO DE LICITAÇÃO

Informamos sobre o preço de uniformes, e
condições de pagamento, conforme solicitação.

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	01 Camiseta polo gola-100% algodão para homens	312.800,	2.428.000,
02	04 Camiseta polo gola-100% algodão para homens	467.000,	6.440.000,
03	04 Camiseta polo gola-100% algodão para homens	427.200,	5.389.200,
04	04 Camiseta polo gola-100% algodão para homens	426.800,	4.997.200,
05	01 Camiseta polo gola-100% algodão para homens	416.800,	6.888.800,
108	01 Camiseta polo gola-100% algodão para homens	609.500,	9.752.000,

Forma de pagamento: 20 dias do Pedido

Prazo de entrega: 20 dias

Validade do orçamento: 7 dias

Ass: _____

Cuiabá, 30 de Abril de 1.993

MASTER UNIFORMES E BRINDES
IND. E COM. LTDA.

AV. MIGUEL SOTIL Nº14.148 - CIDADE ALTA - FONE: 322-4400 - CEP 78.080-000
C.B.C. 26.583.427/0001-53 INSC. EST. 13.126.211-3 CUIABA - MT

TOTAL P.01

Rose / Carlos / Marcos



UNIFORMES PROFISSIONAIS

Indústria Comércio e Representações Prata Ltda.

RUA ACORIZAL, 13 - BAIRRO CONCIL - FONES: 322-1336 e 323-3183 - TELEX: (65) 2260

CEP 78.100

— CUIABÁ - MT

« Nós ajudamos sua Empresa crescer com Segurança »

A Qualidade Justifica
o Nosso Preço

Conjuntos, Macacão, Jalecos, Capas
Aventais, Camisetas, Adesivos, Uni-
formes e Materiais de Segurança
Individual em Geral

- ☒ Orçamento N°
☐ Carta Convite N°
☐ Tomada de Preço N°
☐ Concorrência N°

Codemo-

Cuiabá - MT

15 de Abril de 1993

Em atenção a vossa solicitação, estamos oferecendo-lhes os materiais, nas condições abaixo relacionadas e especificadas

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
01	16	Und	camisa p/ guarda em grefil. (Santista)	373.290,7	5.972.640,00
02	16	Und	celec social p/ guarda (Santista)	473.090,	7.569.440,00
03	08	Und	Campe oficial p/ guarda. azul marinho	280.000;	2.240.000,00
04	10	Und	Bornados Fem em bini sdonol. cor 518	344.680,	3.446.800,00
05	10	Und	jalecos em grefil.	387.620,00	3.876.200,00
06	04	Und	celes americanas em bini sdonol.	465.800,00	1.863.200,00
07	04	Und	jalecos em grefil.	387.620,00	1.550.480,00

Prazo para Entrega 10 dias
Cond. de Pagamento 30 dias à vista c/ 10%.
Validade da Proposta 05 dias
Frete CIF ☐ FOB ☒

TOTAL GERAL 726.518.760,00

Abertura _____ às _____ horas
Local de Entrega: Duque

03 088 192 / 0001-28

Altamiro Fonseca da Silva Junior
ME

Av. General Mello, 1938
Campo Velho
CEP 78050

ORÇAMENTO

CUIABA

MT

PREÇOS UNITÁRIOS

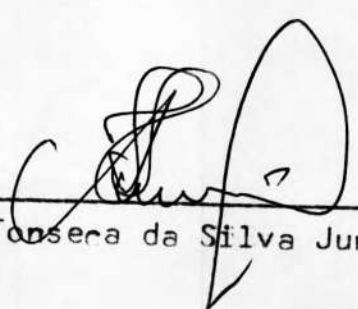
À VISTA

30 DD

- Camisa de Guarda em tergal bobylen... ~~.124.000,00~~ - 161.200,00
- Camisa de Guarda em grafil santista.....240.000,00 - 312.000,00
- Calça de Guarda em tergal verão N.America. ~~322.000,00~~ - 418.000,00
- Calça de Guarda em terbrim santista..... 450.000,00 - 585.000,00
- Jalero de brim cedro leve cachoeira..... ~~.234.000,00~~ - 304.200,00
- Jalero de brim tapé santista.....325.000,00 - 422.500,00
- Calça de serviço de brim cedro leve.. .. ~~.320.000,00~~ - 416.000,00
- Calça de serviço de brim tapé santista....408.000,00 - 530.400,00
- Bermuda feminina brim cedro leve..... ~~.156.000,00~~ - 202.800,00
- Bermuda feminina brim tapé santista.....220.000,00 - 286.000,00

Prazo de entrega : de 15 á 20 dias.

Preços válidos até o dia 22/04/93


Altamiro Fonseca da Silva Junior

*Confeccões Ltda*

Cuiabá-MT, 28 de Abril de 1.993

A
CODEMAT
AO GRUPO LICITAÇÃO
N E S T A

Att.: SRa ANA MARIA TOLEDO

Prezados Senhores

Conforme solicitação segue abaixo discriminado o
orçamento em referência.

04 CONJUNTO UNIFORME P/ SERVENTE EM BRIM SANTISTA COMPOSTO DE CALÇA E
JALECO.

Preço Unitário - Cr\$ 796.000,00 x 4 = 3.184.000,00

10 CONJUNTO UNIFORME P/ FAXINEIRAS EM BRIM SANTISTA COMPOSTO DE BERMUDA
E CAMISA.

Preço Unitário - Cr\$ 698.000,00 x 10 = 6.980.000,00

16 CONJUNTO DE CALÇA SOCIAL E CAMISA P/ SEGURANÇA EM TECIDOS SANTISTA
TERERIM (GABARDINE)

Preço Unitário - Cr\$ 898.000,00 x 16 = 14.368.000,00

Total do Orçamento - Cr\$ 24.532.000,00

Validade do orçamento - 02 dias

Pagamento - à vista c/ entrega

prazo de entrega - 10 dias

Sem mais para o momento e no aguardo de maiores contatos,
desde já agradecemos.

Atenciosamente,

-RM CONFECÇÕES LTDA-

COTAÇÃO DE PREÇOS

1) **MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. COM. LTDA**

	<u>UNITÁRIO</u>	<u>TOTAL</u>
16 CALÇAS TERBRIM SANTISTA	609.500,	9.752.000,
16 CAMISAS GRAFIL SANTISTA	416.800,	<u>6.668.800</u>
		16.420,000
10 BERMUDAS BRIM SOLA SOL SANTISTA	312.800,	3.128.000,
10 JALECOS BRIM TAPÉ SANTISTA	427.800,	<u>4.278.000,</u>
		7.406.000,
04 CALÇAS BRIM SOLA SOL	496.800	1.987.200,
04 JALECOS BRIM TAPÉ SANTISTA	427.800	<u>1.711,200,</u>
		3.698.400,
TOTAL: 27.524.400,00		

2) **CISNE CONFECÇÕES E COM. LTDA**

16 CALÇAS TERBRIM SANTISTA	616.850,00	9.869,600
16 CAMISAS POPELINE CEDRO	360.887,00	<u>5.774,192</u>
		15.643,792
10 BERMUDAS BRIM TAPÉ SANTISTA	254.475,00	2.544.750
10 JALECOS BRIM TAPÉ SANTISTA	431.675,00	<u>4.316,750</u>
		6.861,500,
04 CALÇAS BRIM CEDRO	330.210,00	1.320.840,
04 JALECOS BRIM TAPÉ	431,675,00	<u>1.726.700,</u>
		3.047,540
TOTAL CR\$ 25.552.832,00		

3) **RM CONFECÇÕES LTDA**

16 CONJUNTOS P/ SEGURANÇA TERBIRM/	898.000,00	14.368.000,
10 CONJUNTOS P/ FAXINEIRAS SANTISTA	698.000,00	6.980.000,
04 CONJUNTOS P/ SERVENTES SANTISTA	796.000,00	<u>3.184.000,</u>
TOTAL		24.532.000,

4) **PRATA UNIFORMES PROFISSIONAIS**

16 CALÇAS SOCIAL SANTISTA	473.090,00	7.569.440,
16 CAMISAS GRAFIL SANTISTA	373.290,00	<u>5.972.640,</u>
		13.542,000,

CONT. PRATA UNIFORMES

	<u>UNITÁRIO</u>	<u>TOTAL</u>
10 BERMUDAS BRIM SOLA SOL SANTISTA	344.680,00	3.446,800,
10 JALECOS GRAFIL	387.620,00	<u>3.876.200,</u>
		7.323.000,
04 CALÇAS BRIM SOLA SOL	465.800,00	1.863,200,
04 JALECOS EM GRAFIL	387.620,00	<u>1.550.480,</u>
		3.413,680,

TOTAL: CR\$ **24.278.760,00**

5) UNIFORMISA UNIFORMES E CONFECÇÕES

16 CALÇAS TERBRIM SANTISTA	450.000,00	7.200.000,
16 CAMISA GRAFIL	240.000,00	<u>3.840.000,</u>
		11.040.000,
10 BERMUDAS BRIM TAPÉ SANTISTA	220.000,00	2.200.000,
10 JALECO BRIM TAPÉ SANTISTA	325.000,00	<u>3.250.000,</u>
		5.450.000,
04 CALÇAS BRIM CEDRO	320.000,00	1.280.000,
04 JALECOS BRIM TAPÉ	325.000,00	<u>1.300.000,</u>
		2.580.000,

TOTAL: CR\$ **19.070.000,00**

6) TOP BRINDES

16 JOGOS UNIFORMES P/ SEGURANÇA TERGAL	640.000,00	10.240.000,
10 JOGOS UNIFORMES P/ FAXINEIRAS	590.000,00	5.900.000,
04 JOGOS UNIFORMES P/ SERVENTES	590.000,00	<u>2.360.000,</u>
TOTAL:		18.500.000,

quinto
Mara Fátima do E. Santo
Pedagog. Adm. Escolar
CEMEC-MT 1.147

O R C A M E N T O

A: CODEMAT - MT
A/C Srta. MARA

ORD.	QUANT.	DISCRIMINACAO DO PRODUTO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	1	CALÇA EM TERBRIM SANTISTA	616,850.00	
2	1	BERMUDA BRIM TAPE SANTISTA	254,475.00	2.544.150,00
3	1	CAMISA EM GRAFIL SANTISTA	455,425.00	
4	1	CALÇA EM BRIM CEDRO LEVE	330,210.00	
5	1	CAMISA EM POPELINE CEDRO CAHOEIRA	360,887.00	
6	1	BERMUDA EM BRIM CEDRO LEVE	237,440.00	
7	1	JALECO EM BRIM TAPE SANTISTA	431,675.00	4.316.150,00
8	1	JALECO EM BRIM CEDRO CACHOEIRA	332,674.00	
			TOTAL	

CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA NA ENTREGA C/ 10% DESC.

30 DD APOS PEDIDO

20/40 DD APOS PEDIDO

10. conjuntos p/ passemeiras
R = 6.861.500,00

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS UTEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 (CINCO) DIAS

04. conjuntos p/ serentes
3.044.540,00

Total: 2 f. 068. 440,00

16. jogos p/ seguranca
1 f. 156. 400,00
CUIABA, 27 DE ABRIL DE 1993.

DANIEL ANTONIO FRATA DOS SANTOS
GERENTE DE VENDAS

"UNIFORMES DE QUALIDADE E COM A CISNE"
FONES 644-1518*644-2055

EM 1993 O BRASIL VAI MELHORAR
PORQUE NOS BRASILEIROS SEREMOS MELHORES !

CODEMAT	
Protocolo N°	2.040/93
Processo N°	X -
Data	12 / 5 / 93
Serviço de Protocolo	

N° PROTOCOLO: 2.040/93

N° PROCESSO: 1.355/93

DATA, 11 / 05 / 93

INTERESSADO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ASSUNTO

AUTORIZA PROVIDENCIAR LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 40 CAMINHÕES,
CONFORME RELAÇÃO NA CI Nº 35/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo N° 2.040/93

Processo N° 355/93

11.05.93

Serviço de Protocolo

DE	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	DATA	11.05.93
PARA	GRUPO DE LICITAÇÃO	N.º DA C. I.	35/93
ASSUNTO	Autorização (FAZ)		
Com a presente, autorizo providenciar a Licitação para aquisição de 40 (quarenta) Caminhões, conforme especificação abaixo: - 40 Chassis de fabricação nacional, com motor Diesel de Aspiração Natural de 06 cilindros em linha, com potência máxima líquida em torno de 134,0 CV a 2.800 RPM. Com 05 marchas à frente e 01 à ré. Freio à Ar. Capacidade de carga bruta total em torno de 14100 KG. Capacidade máxima de tração (PBTC) em torno de 22.000 KGF. Equipado com cabine convencional ou similar e caçamba basculante metálica com capacidade para 6m³, com bomba hidráulica, acionado por tomada de câmbio com controle de alavanca na cabine, pistão hidráulico de acionamento direto, com tampa e trava, de gravidade deslocada para as rodas traseiras. Rodas e pneus sobressalentes com suporte, paralamas protetores. Ano de fabricação 1993, "OKM". Atenciosamente FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO Diretor Administrativo e Financeiro			
ENVIADO POR	FRANCISCO GOMES A.L.FILHO	DESTINADO À	ANA MARIA LOPES TOLEDO
		RECEBIDA EM	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

1.355/93

DE 11 / 05 / 93

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

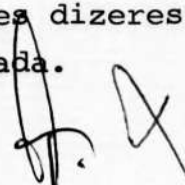
**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO****CONCORRÊNCIA PÚBLICA****EDITAL Nº 004/93****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.355/93**

A CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar às 9:00 horas do dia 15 de junho de 1993, na sede da Empresa, no C.P.A., CONCORRÊNCIA PÚBLICA, de conformidade com o Decreto Lei nº 2.300 de 21 de novembro de 1986 e alterações subsequentes para aquisição de veículos, na forma e condições abaixo:

I - OBJETO DA CONCORRÊNCIA

- 1.1. A Concorrência de que trata o presente Edital, destina-se a aquisição de 40(quarenta) veículos conforme consta do Anexo I, que faz parte integrante deste Edital.

II - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

- 2.1. Poderá apresentar Proposta, toda e qualquer firma individual ou social, que satisfaça as condições estabelecidas neste Edital.
- 2.2. Todos os interessados que atenderem as condições estipuladas neste Edital, deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados:
- a) Um contendo os documentos de habilitação e outro a Proposta de Preços rubricadas em todas as folhas e devidamente assinada na última folha.
- § 1º - Esses envelopes deverão conter em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres em letra de forma ou datilografada.
- 



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

- a) No primeiro envelope : **CODEMAT**
Concorrência para aquisição de veículos.
Edital nº 04/93
"DOCUMENTAÇÃO"
- b) No segundo envelope : **CODEMAT**
Concorrência para aquisição de veículos.
Edital nº 04/93
"PROPOSTA"

- § 2º - As Propostas deverão ser apresentadas em pa pel tipo ofício ou carta, com o timbre da firma proponente, em 02 vias, original e uma cópia, datilografada, rubricada e assi nada na última folha, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.
- § 3º - Não serão consideradas Propostas que inclui rem veículo não correspondente as especifi cações contidas no Anexo I do presente Edi tal.
- § 4º - As Propostas e a Documentação exigidas deve rão ser entregues no lugar, dia e hora indi cados neste Edital, ao Presidente da Comis são de Licitação.

2.3.

O envelope "DOCUMENTAÇÃO" deverá trazer os seguin tes documentos:

1. PERSONALIDADE JURIDICA

- a) Registro Comercial, no caso de firma individual
- b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratan do de sociedade Comercial e, no caso de socie dade por ações, acompanhado da ata, regularmente arquivada, da assembléia da última eleição da diretoria;
- c) Cédula de Identidade dos responsáveis pela fir ma e/ou signatário da Proposta.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

2. DOCUMENTOS RELATIVOS À CAPACIDADE TÉCNICA:

- a) Atestado de que a firma tenha efetuado pelo menos 02(dois) fornecimentos a qualquer entidade pública (atestado de fornecimento de Veículo).

3. DOCUMENTOS RELATIVOS À IDONEIDADE FINANCEIRA:

- a) Demonstrações Contábeis do último exercício;
- b) Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, ou execução Patrimonial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da Empresa no prazo máximo de 30 dias antes da data da realização da Licitação;
- c) Certidão Negativa de Protesto de títulos precedida no máximo de 30 dias antes da data da realização da Licitação;
- d) Atestado de Idoneidade Financeira expedido por 02 Bancos.

4. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:

- a) Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes;
- b) Certidão Negativa de débitos com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da Empresa;
- c) Certidão de quitação com os Tributos Federais;
- d) Prova de situação regular perante F.G.T.S.
- e) Prova de situação regular perante INSS- Certidão Negativa de Débito.

OBS: Os documentos acima poderão ser apresentados em originais ou em cópias autenticadas ou em publicação em órgão de imprensa oficial, e serão retidos para juntada ao Processo.

2.4.

O envelope "PROPOSTA"

2.4.1.

A Proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, da Empresa, datilografada em duas vias de igual teor, datada e assinada, rubricada em todas as folhas, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

2.4.2.

São requisitos essenciais da Proposta:

- a) Ser datilografada em papel timbrado no qual conste o nome ou a razão social do Proponente;
- b) Indicar claramente e precisamente a discriminação do veículo oferecido, observando o detalhamento do Anexo I;
- c) Preço unitário e total em algarismo e por extenso, completos, isto é, incluso todas as despesas que venham a incidir sobre todos os fornecimentos tais como: impostos, taxas, seguros, fretes, adicionais, etc.;
- d) Será considerado como fixo e irrevogável o preço;
- e) Prazo de entrega imediata;
- f) Indicar as garantias oferecidas (objeto e prazo);
- g) Validade da Proposta 30 (trinta) dias;
- h) Não serão consideradas Propostas que não satisfaçam as exigências deste Edital e as características do Anexo I.

III - DOTAÇÃO

3.1.

As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária própria da CODEMAT

IV - PAGAMENTO

4.1.

O pagamento será efetuado na Tesouraria da CODEMAT, até 30 dias após a homologação do resultado.

V - PROCESSO E JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA

5.1.

A Comissão de julgamento da Concorrência competirá:

- a) No dia, hora e local designados, receber a documentação e proposta das firmas que irão participar;



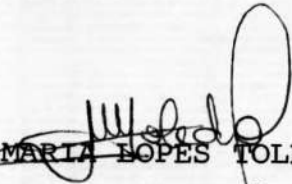
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

6.4.

Os interessados que tiverem dúvida quanto a interpretação técnica e legal deste Edital, serão atendidos durante o expediente da CODEMAT, na Comissão de Licitação, onde serão prestados os esclarecimentos.

Cuiabá, 11 de maio de 1993



ANA MARIA LOPES TOLEDO

Presidente da Comissão de Licitação



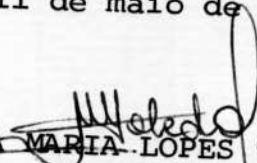
VISTO:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO****CONCORRÊNCIA PÚBLICA****EDITAL Nº 004/93****AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS****ANEXO I**

- 40 Chassis de fabricação Nacional, com motor Diesel de Aspiração Natural de 06 cilindros em linha, com potência líquida em torno de 134,0 CV a 2.800 RPM. Com 05 marchas à frente e 01 à ré. Freio à Ar. Capacidade de carga bruta total em torno de 14100 KG. Capacidade máxima de tração(PBTC) em torno de 22.000 KGF. Equipado com cabine convencional ou similar e caçamba basculante metálica com capacidade para 6m³, com bomba hidráulica, acionado por tomada de força de câmbio de alavanca na cabine, pistão hidráulico de acionamento direto, com tampa e trava, de gravidade deslocada para as rodas traseiras. Rodas e pneus sobressalentes com suporte, para-lamas protetores. Ano de fabricação 1993, "0KM".

Cuiabá, 11 de maio de 1993


ANA MARIA LOPES TOLEDO
Presidente da Comissão de Licitação

VISTO:


FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

OF. Nº

00726 / 93

Culabã-MT, 11 de maio de 1993.

Senhor Diretor,

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Se
nhoria, a publicação do Aviso de Licitação, no Diário Oficial, em
anexo, por 03 (tres) dias consecutivos.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nosso
protestos de estima e consideração.


CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente


FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

ILMO. SR.

ROGÉRIO DE ARRUDA CASTRO

MD. DIRETOR PRESIDENTE DA IOMAT

N E S T A

CAADM/jgl.

AVISO DE LICITAÇÃO

(CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/93)

REF.: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES

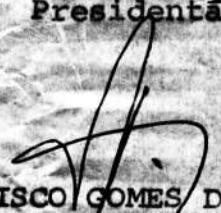
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados que de conformidade com o Decreto Lei nº 2.300 de 21 de novembro de 1986 e alterações subsequentes, fará realizar às 9:00 horas do dia 15 de junho de 1993, na sede da empresa, no C.P.A., Concorrência Pública para aquisição de caminhões basculantes.

O EDITAL completo, contendo todas as especificações técnicas dos veículos e as bases da Licitação, encontra-se à disposição dos interessados na sala do Grupo de Licitação, no endereço acima indicado, a partir de 14 de maio de 1993, mediante quantia não reembolsável no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros).

Cuiabá, 11 de maio de 1993


ANA MARIA LOPES TOLEDO
Presidenta da Comissão de Licitação

VISTO:


FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

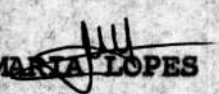
(CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/93)

REF.: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Através da Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados que de conformidade com o Decreto Lei nº 2.300 de 21 de novembro de 1986 e alterações subsequentes, fará realizar às 9:00 horas do dia 15 de junho de 1993, na sede da empresa, no C.P.A., Concorrência Pública para aquisição de Caminhões basculantes.

O EDITAL completo, contendo todas as especificações técnicas dos veículos e as bases da Licitação, encontra-se à disposição dos interessados na sala do Grupo de Licitação, no endereço, acima indicado, a partir de 14 de maio de 1993, mediante quantia não reembolsável no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros).

Cuiabá, 12 de maio de 1993


ANA MARIA LOPES TOLEDO
Presidente da Comissão de Licitação


VISTO:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Governo tem pressa na aprovação de projetos

Dos três projetos, o principal é a Lei de Diretrizes Orçamentárias

O governo de Mato Grosso deseja agilizar a apreciação dos três projetos do Executivo que tramitam na Assembleia Legislativa: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual e as emendas ao Estatuto do Servidor Público (Lei Complementar Nº 4). O líder do governo na Assembleia, deputado Benedito Pinto (PFL), afirmou ontem que não há pressa. "O governador espera apenas que não haja morosidade; os deputados têm um prazo regimental para apreciar e votar os projetos e se queremos que não seja feito tudo na última hora", explicou. Benedito Pinto, que está fazendo a "ponte" para o diálogo entre os parlamentares e o secretário de Planejamento do Estado, Eugênio Beluca, para debater a LDO, quesito básico para o Orçamento Geral do Estado de 1994.

No entanto, a Mensagem 16/93, que prevê uma série de alterações no Estatuto do Servidor Público, é a única que de-



Franga: reação contrária

ve gerar polêmica. O governo pretende acabar com a "venda" da licença-prêmio e sua redução de no máximo dois anos para três meses, o acréscimo de 20% no vencimento do servidor para aposentadoria quando ocupar a última classe e referência em que se encontra e muda ainda o sistema de custeio das aposentadorias e pen-

sões dos servidores públicos estaduais.

O governo entende que o atual Estatuto do Servidor Público, de 15 de outubro de 1990, necessita de alguns ajustes. As primeiras vozes contrárias às mudanças já começaram a surgir. O deputado Roberto França, líder do PSDB, acredita que o Artigo 59, que define a remuneração do servidor efetivo que ocupa cargo de confiança, praticamente extingue a verba de representação. A nova redação prevê um acréscimo de 25% no vencimento fixado para o cargo comissionado, sem prejuízo da percepção da correspondente representação. "É uma armadilha", observou França.

Antes de contestar qualquer emenda, a deputada Serys Shlessarenko, líder do PT, enviou cópias do projeto para todos os sindicatos de servidores públicos do Estado. Só depois irá se pronunciar.

Enfarte mata ex-prefeito de Alto Araguaia

O advogado Sílvio José de Castro Maia, 53 anos, assessor jurídico da Associação Matogrossense dos

Municípios (AMM), faleceu no início da tarde de ontem vítima de parada cardiorrespiratória. Liderança política de expressão de Mato Grosso, Sílvio Maia foi duas vezes prefeito de Alto Araguaia - 1973/77 e 1983/88. No ano passado trabalhou bastante para eleger seu filho, Sílvio Bilo Maia Neto (PTB), atual administrador do Município.

Maia faleceu no prédio da AMM, minutos antes do início da solenidade de entrega de veículos da Codemat para várias prefeituras municipais. Ele passou mal e foi levado para o Pronto Socorro Cardiológico Anfecor, onde chegou sem vida.

A cerimônia foi realizada em clima de pesar. "Foi uma grande perda para a política matogrossense", disse o governador Jaime Campos. "Era um homem identificado com as causas populares, que sempre lutou por sua região", resumiu o presidente da AMM, prefeito Hélio Brandão Filho (Jangada), amigo pessoal de Maia, que estava transtornado.

O corpo de Sílvio Maia, a pedido da família, foi trasladado ontem mesmo para Alto Araguaia. O enterro será hoje às 15 horas.

Atos & Fatos

Feriado mesmo

O procurador geral de Varzea Grande, José Rodrigues Rocha, esclareceu que amanhã o dia 15 de maio, aniversário da cidade, é feriado municipal, conforme diz a lei 255-64 e que o decreto do prefeito Nereu Boteelho, criando ponto facultativo para os servidores, vai ser revogado por ser desnecessário, já que uma lei anterior garante a paralisação a todas as atividades nesse dia. Ocorreram alguns problemas da interpretação do decreto, mas o prefeito Nereu Boteelho já garantiu o cumprimento da lei em reunião com o representante da Associação Comercial e Industrial de Varzea Grande e Associação Matogrossense dos Supermercados. Nada mais justo do que a cidade que mais trabalha em Mato Grosso, tirar uma folguinha no dia do seu aniversário. Afinal, ninguém é de ferro.

Caras novas

O Diretório do PMDB de Cuiabá recebe terça-feira, dia 17, um reforço considerável. Irão se filiar dez presidentes de grêmios estudantis, seis diretores da Associação dos Estudantes (AME), três procuradores do Estado e aproximadamente 50 vigilantes. Está resolvido o problema de segurança no PMDB de Cuiabá.

Dois poderes

Deve voltar à pauta, na Câmara de Varzea Grande, o projeto de lei que dá nome ao Paço Couto Meguillães. O vereador Agrícola Pompeu de Campos deseja que o local seja denominado Praça do Três Poderes Lício Monteiro de Silva. A nomeação é justa, porém já causou polêmica. Os vereadores não se entendem. É hora de dar o menor Lício Monteiro em paz.

Troca de espaços

E por falar em mais segurança, o presidente do Diretório Municipal do PMDB, Agripino Bonilha Filho, anda trocando sapatos no final da tarde de ontem, em frente à Assembleia Legislativa. Quem viu diz que Bonilha levou a pior no entrevisto.

Boa, porém não muito

A proposta salarial apresentada pelo prefeito Dante de Oliveira aos professores (CRS 6,1 milhões para 20 horas e CRS 12,2 milhões para 40) era considerada boa pela categoria. Os professores por copicho. E que em 1987 conseguiram quatro salários mínimos (CRS 12 milhões) para 20 horas-aula.

Tropa de choque

O secretário de Educação e Cultura do Estado, vice-governador Osvaldo Sobrinho, se reuniu ontem de manhã com sua tropa de choque, os detentores de cargos de confiança. Ele quer o máximo de escolas funcionando em Mato Grosso, mesmo que parcialmente. Sobrinho considera justas as reivindicações dos servidores, mas acha injusta a greve.

Não cola

Esquentando a briga entre o juiz substituto da Vara da Infância e Adolescência, Luiz da Costa, com o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua. O Movimento está exigindo a volta imediata do titular da pasta, Dr. Fortunato Ojeda. Em tempo: ainda não foi instalado o Conselho Tutelar da Infância e Adolescência em Cuiabá, que poderia diminuir inúmeros problemas no setor.

Cachimbo da paz

Os sindicatos dos servidores públicos e estaduais enviaram um ofício ao governador Jaime Campos, garantindo que o fato de categorizar em grupo em greve não quer dizer que estão rompendo as negociações para o reajuste salarial. Os servidores esperam sentar à mesa com o governo o mais breve possível para tentar chegar a um acordo na proposta do governo.

Companheiras

O Diretório Regional do PT realiza hoje o I Encontro de Mulheres do partido, a partir das 18h00, na sede do diretório, para escolher as delegadas ao IV Encontro Nacional e discutir temas ligados à organização e direito das mulheres.

Esquerda, volver

AVISO DE LICITAÇÃO

(Concorrência Pública Nº 003/93)

Ref. Aquisição de 50 (cinquenta) motoniveladoras, 40 (quarenta) carregadeiras e 25 (vinte e cinco) tratores de esteiras, novos de fabricação nacional.

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, CODEMAT, através da Comissão de Licitação, torna pública para conhecimento dos interessados que de conformidade com o Decreto - Lei Nº 2.300 de 21 de novembro de 1986 e alterações subsequentes, fará realizar-se às 14:00 horas do dia 27 de maio de 1993, na sede da empresa, no C.P.A., Concorrência Pública, conforme referência supra.

O EDITAL completo e demais elementos necessários à elaboração da Proposta, encontra-se à disposição dos interessados na Sala do Grupo de Licitação, no endereço acima indicado, a partir do dia 26 de abril de 1993, no valor de CR\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), não reembolsáveis.

Cuiabá, 22 de abril de 1993

ANA MARIA LOPES TOLEDO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VISTO:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/93

Ref. Aquisição de caminhões

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Comissão de Licitação, torna pública, para conhecimento dos interessados que de conformidade com o Decreto Lei Nº 2.300 de 21 de novembro de 1986 e alterações subsequentes, fará realizar-se às 9:00 horas do dia 15 de junho de 1993, na sede da empresa, no C.P.A., Concorrência Pública para aquisição de Caminhões basculantes.

O EDITAL completo, contendo todas as especificações técnicas dos veículos e as bases da Licitação, encontra-se à disposição dos interessados na Sala do Grupo de Licitação, no endereço acima indicado, a partir de 14 de maio, de 1993, mediante quantia não reembolsável no valor de CR\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros).

Cuiabá, 12 de maio de 1993

ANA MARIA LOPES TOLEDO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VISTO:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



MINISTERIO DA FAZENDA

AVISO DE VENDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 006/93

A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF), através do seu Departamento de Licitação, torna pública para conhecimento dos interessados que realizará uma venda pública, no dia 17 de maio de 1993, às 14:00 horas, no endereço acima indicado, a título de venda de valores empenhados e 2% sobre o valor do preço estimado, para compra de terrenos, imóveis e bens móveis pertencentes à CEF, de acordo com o Edital.

A proposta deverá ser entregue, em envelope fechado, com o valor em dinheiro ou cheque, no endereço acima indicado, até o dia 14 de maio de 1993, às 14:00 horas, para abertura e julgamento.

Os interessados devem dirigir-se ao Departamento de Licitação da CEF, no endereço acima indicado, para obter o Edital e demais informações.

Os interessados devem dirigir-se ao Departamento de Licitação da CEF, no endereço acima indicado, para obter o Edital e demais informações.

Os interessados devem dirigir-se ao Departamento de Licitação da CEF, no endereço acima indicado, para obter o Edital e demais informações.

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

Nº

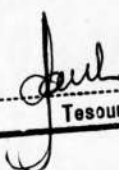
5181

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 5.000.000,00

Valor Recebido da GRANDE VEÍCULOS ref. aquisição de uma pasta técnica, contendo
instruções para participação do Edital de Concorrência Pública nº 04/93.

Cuiabá - MT, 19 de maio de 1993


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº

5180

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 5.000.000,00

Valor Recebido da TRESKINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA - DIVISÃO CAMINHÕES,
referente aquisição de uma pasta técnica, contendo instruções para participação do Edital
de Concorrência Pública nº 04/93.

Culabá - MT, 19 de MAIO de 19 93

p/m
Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emissor



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

5187

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 5.000.000,00

Valor Recebido da CUIABÁ DIESEL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS referente
aquisição de uma pasta técnica, contendo instruções para participação do Edital de Con-
corrência Pública nº 04/93.

Cuiabá - MT, 21 de MAIO de 1993

Tesoureiro

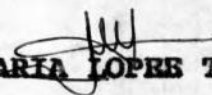
Encarregado do Serviço / Emissor

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

REF: Concorrência Pública nº 04/
93, destinada a aquisição '
de caminhões.

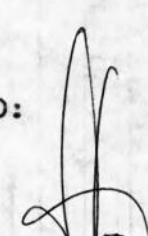
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO
GROSSO - C O D E M A T, através da Comissão de Licitação, tor
na público, para conhecimento dos interessados, que a Concor
rência Pública nº 04/93, fica cancelada, por motivos de Or-
dem Administrativa.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 1.993.


ANA MARIA LOPES TOLEDO

Presidente da Comissão de Licitação

VISTO:


FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro



Nº PROTOCOLO: 3.199/93

Nº PROCESSO: 2.356/93

DATA, 24 / 06 / 93

INTERESSADO

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (ALMOXERIFADO)

ASSUNTO

ENCAMINHA EM ANEXO, RELAÇÃO DOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME DEC. Nº 034/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo N° 3.199/93

Processo N° 2.356/93

Data 24/06/93

**Comunicação Interna**

DE	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (ALMOXARIFADO)	DATA	04/06/93
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C. I.	034/93
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (FAZ)		
Senhora Coordenadora: Estamos encaminhando em <u>anexo</u>, relação dos materiais de expediente, necessários para o trimestre proximo, com: Saldos de cada um em 01/06/93, quantidades solicitadas pelas unidades administrativas da Empresa através de CI, e as quantidades para aquisições. Atenciosamente <i>[Signature]</i> Benedito Ribeiro da Costa Chefe da Divisão de Material e Patrimônio			
ENVIADO POR Benedito R. da Costa		DESTINADO À Lélia Izabel Gomes	
RECEBIDA EM			

*Ao DIA F1
p/ apreciação e
autorização.
Em 04/06/93
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo*

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº CI Nº 034/83DE 04.06.83INTERESSADO(A) D. M. P.ASSUNTO ENCAMINHADA RECIBO DE MATERIAL E FERRAMENT.**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**A MAE

CONFORME SOLICITAÇÃO DE V. SA, VERIFICA-
MUN O GLOBO EXISTENTE, HOJE, NO ALMOXARIFADO, CONFORME
DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

ITENS	SALDO	ITENS	SALDO	ITENS	MAE	ITENS	SALDO
01	00	27	00	53	00	79	00
02	00	28	01 UN.	54	19 UN.	80	00
03	00	29	01 UN.	55	35 UN.	81	00
04	00	30	00	56	00	82	00
05	00	31	03 FR.	57	40	83	00
06	00	32	00	58	04	84	00
07	04	33	00	59	97	85	00
08	00	34	00	60	96	86	00
09	00	35	00	61	00	87	00
10	00	36	04 FR.	62	08	88	00
11	00	37	00	63	01	89	00
12	00	38	00	64	172	90	00
13	00	39	00	65	08	91	00
14	00	40	00	66	27	92	00
15	00	41	00	67	01	93	43
16	00	42	150 FL.	68	54	94	05
17	00	43	00	69	192 UNID.	95	05
18	00	44	00	70	00	96	27
19	00	45	00	71	46 UNID.	97	24
20	00	46	00	72	00	98	14
21	00	47	01 CX.	73	00	99	00
22	00	48	00	74	00	100	00
23	6 CX F7 RESMAS	49	01 CX.	75	29	101	00
24	01 RESMA	50	00	76	00	102	453
25	01 "	51	00	77	00	103	00
26	990 UNID.	52	23 UNID.	78	00	104	36

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº CI Nº 034/83 DE 04, 06, 83INTERESSADO(A) D.M.P.

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ITENS	SALDO
105	00
106	17
107	00
108	02 ex
109	00
110	04
111	00
112	01 ex.

CUIABÁ, 07/06/83**- CODEMAT -**Walter Nilton Noronha
Contador - CRC MT 4367

LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

À
CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.:		Quant.	Unid.	PREÇOS	
Item	ESPECIFICAÇÃO			Unitário	TOTAL
01	Perfurador de papel medio Madison	10	UN	880.000	8.800.000
02	Perfurador de papel pequeno Madison	005	UN	380.000	1.900.000
03	Grampeador pequeno Madison	005	UN	450.000	2.250.000
04	Grampeador medio Madison 200	010	UN	880.000	8.800.000
05	Porta durex grande Madison	010	UN	420.000	4.200.000
06	Tesoura media Tramontina	010	UN	550.000	5.500.000
07	Fichario para pasta suspensa completa Memmo	002	UN	13.000.000	26.000.000
08	Maquina calcular eletrica c/ visor e bobina CSharp	002	UN	15.000.000	30.000.000
09	Extensão de 5 m/ c/ 3 saída	025	UN	420.000	10.500.000
10	Almofada para carimbo Pilot	005	UN	250.000	1.250.000
11	Cinzeiro para mesa vidro	010	UN	300.000	3.000.000
12	Extrator de grampo Copasta	015	UN	110.000	1.650.000
13	Cesto para lixo simples Plastico	010	UN	550.000	5.500.000
14	Caneta tinteiro Sheifer	002	UN	33.300.000	6.600.000
15	Trena de cabo simples 30m Lufikom	003	UN	8.000.000	24.000.000
16	Trena de cabo simples 50 m Lufikim	002	UN	10.000.000	20.000.000
17	Colchete nº 08 ACC	050	CX	70.000	3.500.00
18	Colchete nº 09 ACC	030	CX	80.000	2.400.00
19	Colchete nº 14 ACC	010	CX	135.000	1.350.00
20	Estilete largo-tipo faca	010	UN	NC	
21	Papel p/ copia heligrafica 1,00x30M	005	UN	NC	
22	Papel p/ copia heliografica 1,20x30M	005	UN	NC	
TOTAL Cr\$				167.200.000	

Validade: _____ Prazo de Entrega: _____
Pagamento: _____
Obs.: _____

Cuiabá, _____ de _____ de 19____
Capital - Livraria Pap. e Equip. Ltda.
Assinatura: Marco Antonio G. P. da Silva
Sócio - Gerente

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.:		Quant.	Unid.	PREÇOS	
Item	ESPECIFICAÇÃO			Unitário	TOTAL
23	Papel heliografico digio milimetrado opaco laranja 1,20x30m 105x10 Desart	002	RL	2.200.000,	4.400.000,
24	Papel milimetrado opaco laranja A-4 Probus	003	RL	350.000,	1.050.000,
25	Papel milimetrado opaco Laranja A-3 Probus	003	BL	480.000,	1.440.000,
26	Papel milimetrado Opaco Laranja A-2 Probus	003	BL	550.000,	1.650.000,
27	Papel vegetal 90/95 g/m2 Gateway	002	RL	3.800.000,	5.600.000,
28	Lamina de barbear			NC	
29	Filhas alcalinas	030	JG	100.000,	3.000.000,
30	Papel fotografico preto e branco c/ 100fls 18 x24			NC	
31	Papel cahemx 400 216x330 Report	020	CX	3.900.000	78.000.000
32	Papel compauta e margem Lipast	010	RS	680.000,	6.800.000
33	Papel sem pauta Lipast	002	RS	680.000,	1.360.000
34	Livro protocolo pequeno c/ 100fls capa dura	010	UN	140.000,	1.400.000
35	Livro ata com 100 fls capa dura Lipast	010	UN	300.000,	3.000.000
36	Livro ata c/ 200 fls capa dura Lipast	010	UN	450.000,	4.500.000
37	Etiqueta adesiva cx c/ 120	010	CX	NC	
38	Tinta para carimbo cor azul Albion	010	FR	120.000,	1.200.000
39	Tinta nankim Faber Castel Tridente	010	FR	330.000,	3.300.000
40	Liquido para limpeza de caneta Rotring	002	FR	500.000,	1.000.000
41	Benzina galão 01 litro Minerva	005	LT	350.000	1.750.000
42	Tonner 7000 p/ maq. xerox			NC	
43	Cilindro 7000 p/ maq. xerox			NC	
44	Garras plasticas p/ 50 folhas				
TOTAL Cr\$					119.450.000

Validade: _____ Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Obs.: _____

Cuiabá, de 19 de 19
Capital - Livraria Pap. e Equip. Ltda.
Marco Antônio da Silva
Assinatura
Sócio - Gerente

LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS

REF:		Quant.	Unid.	PREÇOS	
Item	ESPECIFICAÇÃO			Unitário	TOTAL
45	Garras plasticas p/ 100 fls	150	UN	NC	
46	Garras plasticas p/ 200 fls	150	UN	NC	
	Capas transparentes tamanho ofício	500	UN	NC	
48	Elastico comum 100 grs Aurus	002	CX	200.000	400.000
49	Agenda 1933 Fèroni	002	UN	800.000	1.600.000
50	Lamina para estilete largo Norma	010	UN	220.000	2.200.000
51	Caderneta de campo (Alinhamento) Romitec	005	UN	250.000	1.250.000
52	Borracha para desenho branca Pelikan	002	CX	580.000	1.060.000
53	Borracha verde macia Pelikan	10	Cx	250.000	2.500.000
54	Borracha VA-40 Pelikan	001	CX	300.000	300.000
55	Percevejo (tachinhas) Prayon	010	CX	80.000	800.000
56	Pasta classificadora 240 Cury	100	UN	110.000	11.000.000
57	Pasta AZ grande lombo largo CIL	100	UN	180.000	18.000.000
58	Pasta AZ lombo estreito CIL	130	UN	180.000	5.400.000
59	Pasta classificadora simples c/ grampo trilho	050	UN	30.000	1.500.000
60	Pasta elastica fina Abeto	030	UN	50.000	1.500.000
61	Pasta polionda 60mm c/ elastico Polibras	030	UN	180.000	5.400.000
62	Pasta suspensa completa Dello	150	UN	50.000	7.500.000
63	Grampo p/ grampeador Carbex 266 Crispel	030	CX	140.000	4.200.00
64	Clips inox ACC	050	CX	50.000	2.500.00
65	Durex tamanho gr nade 3M 12x30	060	RL	70.000	4.200.00
66	Regua plastica 30 cm transparente Xalingo	020	RL	30.000	600.000
67	Error-ex liquido frasco 18 ml Carbex	050	FR	90.000	4.500.000
TOTAL Cr\$					76.410.000

Validade: _____ Prazo de Entrega: _____
Pagamento: _____
Obs.: _____

Cuiabá de 19____
Capital - Livraria Pap. e Equip. Ltda.
Marco Antônio da Silva
Assinatura: P. da Silva
Socio - Gerente

LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.:		Quant.	Unid.	PREÇOS	
Item	ESPECIFICAÇÃO			Unitário	TOTAL
68	Carbono filme cx c/ 100 fls	020	CX	1.800.000	36.000.000
69	Bobina p/ maquina calcular 57x65 Tropbob	100	UN	20.000	2.000.000
70	Caneta Bic cristal azul	003	CX	900.000	2.700.000
71	Caneta Bic cristal preta	002	CX	900.00	1.800.000
72	Caneta bic cristal vermelha	002	CX	900.000	1.800.000
73	Caneta BIC ESCRITA FINA AZUL	001	CX	280.000	280.000
74	Caneta Bic escrita fina preta	002	CX	280.000	560.000
75	Caneta marca texto Pilot	050	UN	60.000	300.000
76	Lapis preto nº 02 Labra	100	UN	10.000	1.000.000
77	Lapis borracha J.Faber	025	UN	30.000	750.000
78	Lapis de cor Labra	003	CX	150.000	450.000
79	Lapis de cera Labra	003	CX	120.000	360.000
80	Lapiseira Pentel 0,5) P 205 Pentel	015	UN	550.000	8.250.000
81	Lapiseira Pentel 0,7 Pentel	015	UN	550.000	8.250.000
82	Grafite Pentel 0,5 Pentel	050	UN	120.000	6.000.000
83	Grafite Pentel 0,7 Pentel	024	UN	120.000	2.880.000
84	Pena Leroy 3x0 ou 0,1 Leroy	005	UN	2.500.000	12.500.000
85	Pena Leroy 2x0 Leroy	005	UN	2.200.000	11.000.000
86	Aranha Leroy ou Tridente Leroy	003	UN	9.200.000	27.600.000
87	Esquadro Desetec nºs 2542, 2532, 1121, 2632 1532 sendo 02 de cada Desetec	010	UN	990.000	9.900.000
88	Jogo de baliza Trident	005	JG	1.900.000	9.500.000
89	Tubo para mapoteca 65mmx1m20			NC	
90	Plastico para prancheta 4x4			NC	
TOTAL Cr\$					131.880.000

Validade: _____ Prazo de Entrega: _____
Pagamento: _____
Obs.: _____

Cuiabá, _____ de 19____
de
Capital - Livraria Pap. e Equip. Ltda.
Marco Antônio da Silva
Assinatura
Marco Antônio da Silva
Sócio e Gerente

LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.



PROPOSTA DE PREÇOS

REF.:		Quant.	Unid.	PREÇOS	
Item	ESPECIFICAÇÃO			Unitário	TOTAL
91	Fita para maquina escrever algodão preto/vermelho Helios	005	UN	110.000,	550.000,
92	Fita para maquina escrever eletrica 7,9x270 polietileno Helios	017	CX	700.000,	11.900.000,
93	Fita IBM corregivel eletrica p/ maquina 6746 Helios	100	UN	990.000,	99.000.000,
94	Fita corretiva eletrica p/ maquina 6746 Helios	020	UN	600.000,	12.000.000,
95	Fita p/ maquina de escrever manual 13x45 Helios	15	UN	120.000,	1.800.000,
96	Fita p/ maquina de escrever eletrica	010	UN	120.000,	1.200.000,
97	Fita crepe 4 cm largura PVC			NC	
98	Formulario continuo 80 colunas 01 via bco Cyrus	001	CX	2.700.000	2.700.000
99	Formulario cont nuo 132 colunas 01 via bco	item não solicitado			
100	Formulario continuo 132 colunas 01 via Zebra do			NC	
101	Formulario continuo 80 colunas 03 vias			NC	
102	Fita extralife Memphis Rima XT 300			NC	
103	Dásquete Verbatim 5 1/4			NC	
TOTAL Cr\$					624.090,00

Validade: 15 dias Prazo de Entrega: 05 dias
Pagamento: AVista
Obs.:

Cuiabá, 23 de junho de 1999
Capital - Livraria Pap. e Equip. Ltda.
Marco Antônio G. P. da Silva
Assinatura
Sócio - Gerente



Revendedor KODAK - Cine - Foto - Som - Materiais e Equipamentos Fotográficos
Cinematográficos - Artes Gráficas - Audio Visual - Etc.

Av. Rubens de Mendonça, 235 - Fone: (065) 321-8130 - CEP.: 78.040 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC(MF) 15.062.136/0001-01 - Inscrição Estadual 13.052.861-7

A/O CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Centro Político Administrativo

Cotação dos Materiais Abaixo Especificado:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	PÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	010	Perfurador de papel medio X Central	875.000,	8.750.000,
02	005	Perfurador de papel pequeno Central	368.000,	1.840.000,
03	005	Grampeador pequeno Ret Lit	432.000,	2.160.000,
04	010	Grampeador medio Central	857.000,	8.570.000,
05	010	Porta durex grande Ret Lit	375.000,	3.750.000,
06	010	Tesoura media Mundial	519.000,	5.190.000,
07	002	Fichario para past suspensa completa	NC	
08	002	Maquina de clacular eletrica com visor e bobina Olivetti	NC	
09	025	Extensão de 5 m com 03 saidas	NC	
10	005	Almofada para carmbo Albion	235.000,	1.175.000
11	010	Cinzeiro para mesa	NC	
12	015	Extrator de grampo Central	93.000,	1.350.000
13	010	Cesto para lixo Duratex	498.000,	4.980.000
14	002	Caneta tnteiro Parker	2.900.000	5.800.000
15	003	Trena de cabo simples 30 m Eslon	7.380.000	22.140.000
16	002	Trena de cabo simples 50 m Eslon	9.500.000	19.000.000
17	050	Caixa colchete nº 08 Crispel	68.500,	3.425.000
18	030	Caixa colchete nº 09 Crispel	75.000	2.250.000
19	010	Caixa colchete Nº 14 Crispel	175.000	1.750.000
20	010	Estilete largo-tip Olfa Olfa	317.000	3.170.000

CONDIÇÕES GERAIS DESTA PROPOSTA:

TOTAL GLOBAL

95.300.000

Validade dos Preços _____

Condições de Pagamento _____

Encargos Sociais _____

Garantia _____

Prazo de Entrega _____

Local de Entrega _____

Armorial Com. Exp. e Imp. Ltda.



ARMORIAL
Com. Exp. e Importação Ltda.



**Revendedor KODAK - Cine - Foto - Som - Materiais e Equipamentos Fotográficos
Cinematográficos - Artes Gráficas - Audio Visual - Etc.**

Av. Rubens de Mendonça, 235 - Fone: (065) 321-8130 - CEP.: 78.040 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC(MF) 15.062.136/0001-01 - Inscrição Estadual 13.052.861-7

A / O _____

Endereço _____

Cotação dos Materiais Abaixo Especificado:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	PÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21	005	Rolo pAPEL para heliografica 1,00x30m Diatec	5:310.000	26.550.000
22	005	Rolo papel para hjeliografica 1,20x30m Diatec	6.380.000	31.900.000
23	002	Rolo milimetrado Opaco laranja 1,20x30m Bess	1.930.000	3.860.000
24	003	Rolo milimetrado Opaco laranja A-4 Lumicarte	495.000	1.485.000
25	003	Rolo milimetrado opao laranja A-3 Lumicarte	630.000	1.890.000
26	003	Rolo milimetrado opao laranja A-2 Lumicarte	630.000	1.890.000
27	002	Rolo vegetal 90/95 g/m2 Canson	4.700.000	9.400.000
28	002	CX lamina de barbear	NC	
29	030	Jogo pilha lacalinas pequena c/ 02	NC	
30	003	CX Papel fotografico preto e branco c/ 100 fls 18x24 Kodak	4.500.000	13.500.000
31	020	CX Papel chamex 400 216x330 cx c/ 10 resmas	3.810.000	76.200.000
32	010	RS Papel com pauta e margem BB	700.000	7.000.000
33	002	RS Papel sem pauta BB	700.000	1.400.000
34	010	UN Livro de protocolo pequeno c/ 100 fls capa dura	131.000	1.310.000
35	010	UN Livro ata com 100 fls capa dura Tilibra	273.000	2.730.000
36	010	UN Livro ata com 200 fls capa dura Tilibra	457.000	4.570.000
37	010	CX Etiqueta adesiva cx c/ 120 3M	151.000	1.510.000
38	010	FR Tinta para carimbo cor azul Pilot	131.000	1.310.000
39	010	FR Tinta nankim Faber Castel	NC	

CONDIÇÕES GERAIS DESTA PROPOSTA:

TOTAL GLOBAL

186.505.000,

Validade dos Preços _____

Condições de Pagamento _____

Encargos Sociais _____

Garantia _____

Prazo de Entrega _____

Local de Entrega _____

de _____ de 19____
Armorial Com. Exp. e Imp. Ltda.



ARMORIAL
Com. Exp. e Importação Ltda.



Revendedor KODAK - Cine - Foto - Som - Materiais e Equipamentos Fotográficos
Cinematográficos - Artes Gráficas - Audio Visual - Etc.

Av. Rubens de Mendonça, 235 - Fone: (065) 321-8130 - CEP.: 78.040 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC(MF) 15.062.136/0001-01 - Inscrição Estadual 13.052.861-7

A/O _____

Endereço _____

Cotação dos Materiais Abaixo Especificado:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	PÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40		Item 40 ao 47 NÃO COTAMOS		
48	02	CX Eçastico Aurus	175.000	350.000
49	02	UN Agenda 1993 BB	755.000	1.510.000
50	010	UN Lam,ina pra estilete largo Olfa	193.000	1.930.000
51	005	UN Caderneta de campo alinhamento NC		
52	002	CX Borracha pra desenho-branca Mercur	572.000	1.144.000
53	010	CX Borracha verde macia Mercur	251.000	2.510.000
54	001	CX Borracha VA-40 Pelikan	593.000	593.000
55	010	CX Percevejo tachinhas Prayon	71.000	710.000
56	100	UN Pasta classificadora Copasta	112.000	11.200.000
57	100	UN Pasta AZ grande larga Erwim	170.000	17.000.000
58	030	UN Pasta AZ lombo fino Erwim	170.000	5.100.000
59	050	UN Pasta classificadora simples com grampo inox	27.000	1.350.000
60	030	UN Pasta com elastico fina Abeto	33.500	1.005.000
61	030	UN Pasta polionda 60mm com elastico Polibras	173.000	5.190.000
62	150	UN Pasta suspensa completa Delo	53.000,	7.950.000
63	030	CX Grampo para grampeador Carbox 266 Aurus	171.000,	5.130.000
64	050	CX Clips inox	47.000,	2.350.000
65	060	UN Durex tamanho grande 3M	73.000,	4.380.000
66	020	UN Regua plastica 30 cm transparente Xalingo	17.000,	340.000
67	050	FR Error-ex liquico frsco cm 10 ml Helios	87.000,	4.350.000

CONDIÇÕES GERAIS DESTA PROPOSTA:

TOTAL GLOBAL

74.092.000

Validade dos Preços _____

Condições de Pagamento _____

Encargos Sociais _____

Garantia _____

Prazo de Entrega _____

Local de Entrega _____

de _____ de 19 _____
Armorial Com. Exp. e Imp. Ltda.

Revendedor KODAK - Cine - Foto - Som - Materiais e Equipamentos Fotográficos
Cinematográficos - Artes Gráficas - Audio Visual - Etc.

Av. Rubens de Mendonça, 235 - Fone: (065) 321-8130 - CEP.: 78.040 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC(MF) 15.062.136/0001-01 - Inscrição Estadual 13.052.861-7

A/O _____

Endereço _____

Cotação dos Materiais Abaixo Especificado:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	PÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
68	020	CX Carbono filme cx c/ 100 fls Carbex	1.630.000	32.600.000
69	050	UN Bobina para maquina de calcular 57x65	19.000	950.000,
70	003	CX Caneta Bic cristal cx c/ 50 azul	900.000	2.700.000
71	002	CX Caneta Bic cristal preta cx c/ 50 preta	900.000	1.800.000
72	002	CX Caneta Bic cristal vermelha	900.000,	1.800.000
73	001	CX Caneta bic escrita fina v azul	275.000	275.000
74	002	CX Caenta bic esrita fna preta	275.000	550.000,
75	050	UN Caneta marca texto Pilot	49.500,	2.475.000,
76	100	UN Lapis preto nº 2 Labra	8.700,	870.000,
77	025	UN Lapis borracha Labra	28.000,	700.000
78	003	CX KLapis de cor Labra	155.000,	465.000
79	003	CX Lapis de cera	110.000	330.000
80	015	UN Lapiseira Pentel 0,5 Pentel	493.000	7.395.000,
81	015	UN LAPISeira Pentel 0,7 Pentel	493.000,	7.395.000,
82	050	TB Grafite Pentel 0,5	123.000,	6.150.000,
83	024	TB Grafaite Pentel 0,7 Pentel	123.000,	2.962.000,
84	005	UN Pena Leroy 3x0ou 0,1	2.310.000	11.550.000
85	005	UN Pena Leroy 2x0	1.980.000	9.900.000
86	003	UN Aranha Leroy	8.700.000	26.000.000
87	010	JG Esquadro Desertec nº 2542,2532, 1121, 2632, 1532 02 de cada um Desetec	930.000,	9.300.000,

CONDIÇÕES GERAIS DESTA PROPOSTA:

TOTAL GLOBAL

126.167.000,

Validade dos Preços _____

Condições de Pagamento _____

Encargos Sociais _____

Garantia _____

Prazo de Entrega _____

Local de Entrega _____

de _____ de 19____
Armorial Com. Exp. e Imp. Ltda.



ARMORIAL
Com. Exp. e Importação Ltda.



Revendedor KODAK - Cine - Foto - Som - Materiais e Equipamentos Fotográficos
Cinematográficos - Artes Gráficas - Audio Visual - Etc.

Av. Rubens de Mendonça, 235 - Fone: (065) 321-8130 - CEP.: 78.040 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC(MF) 15.062.136/0001-01 - Inscrição Estadual 13.052.861-7

A/O _____

Endereço _____

Cotação dos Materiais Abaixo Especificado:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	PÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88	005	JG Baliza Tridente	1.980.000	9.900.000,
89	100	UN Tubo de mapoteca 65mmx1,20 m	210.000	21.000.000
90	002	MT Plastico para prancheta	400.000	800.000
91	005	UN Fita para maquina escxrever algodão preto/ver melho Helios	88.000,	440.000
92	017	CX Fita para maquina escreer eletrica 7,9x270 Polietileno c/ 6 unid	670.000,	11.390.000
93	100	UN Fita IBM corregivel eletronica para maquina 6746	893.000,	89.300.000
94	020	Fita corretiva eletronica para maquina 6746	NC	
95	015	UN Fita para maquina escrever manual 13x45Helios	131.000	1.955.000
96	010	UN Fita para maquina de escrever eletrica	130.000	1.300.000
97	020	RL Fita crepe de 4 cm largura	210.000	4.200.000
98	001	CXXFormulario cotinuo 80colunas 01 via bro	2.750.000,	2.750.000
99	002	CX Forumalrio cotinuo 132 colunas 01 via zebrado	3.200.000	6.400.000
100	010	CX Formulario continuo 80 colunas 03 vias	4.310.000	43.100.000
101	003	CX Fita extralife emmephes Rima TX 300	1.700.000	5.100.000
102		Disquete verbastim 5 1/4	NC	
				197.635.000,

CONDIÇÕES GERAIS DESTA PROPOSTA:

TOTAL GLOBAL

679.699.000

Validade dos Preços 15 dias (quinze)

Condições de Pagamento C/Apesejtação

Encargos Sociais incluido nos preços

cuiaba, 23 de junho de 19 93

Garantia do fabricante

Prazo de Entrega imediato

Local de Entrega

Armorial Com. Exp. e Imp. Ltda.



Comércio e Representações Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Fone: 321-9334 - Fax: 323-3875 - Telex: 065 2255
Cuiabá Mato Grosso

C.G.C. 03.929.056/0001-13

INSC. ESTADUAL 13.100.134-5

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT
Centro Político Administrativo

Cuiabá-MT

01 primeira

- ☐ Carta Convite nº.....
☐ Tomada de Preços nº.....
☐ Concorrência nº.....
☐ Orçamento nº.....

MERCADORIA				Preço Unitário	Preço Total
Item	Quant.	Unid.			
01	010	UN	Perfurador de papel medio Central	878.000,00	8.780.000,00
02	005	UN	Perfurador de papel pequeno Central	370.000,00	1.850.000,00
03	005	UN	Grampeador pequeno	420.000,00	2.100.000,00
04	010	UN	Grampeador medio	830.000,00	8.300.000,00
05	010	UN	Porta durex grande	300.000,00	3.300.000,00
06	010	UN	Tesoura mundial media	515.000,00	5.150.000,00
07	002	UN	Fichario para past a suspensa compelta	9.900.000,00	19.800.000,00
08	002	UN	Maquina calcular eletrica com visor e bobina Olivetti	12.500.000,00	25.000.000,00
09	025	UN	Extensão de 5 metros com 03 saida	373.000,00	9.325.000,00
10	005	UN	Almofada para carimbo Pilot	225.000,00	1.125.000,00
11	010	UN	Cinzeiro para mesa de vidro	236.000,00	2.360.000,00
12	015	UN	Extrato de grampo Copasta	95.000,00	1.425.000,00
13	010	UN	Cesto para lixo simples	450.000,00	4.500.000,00
	002	UN	Caneta tinteiro Sheifer	1.680.000,00	3.360.000,00
	003	UN	Trena de cabo simples 30 metros	6.900.000,00	20.700.000,00
		UN	Trena simples de cabo 50 metros	8.900.000,00	17.800.000,00
		CX	Colchete de nº 08 ACC	65.000,00	3.250.000,00
			Colchete nº 09 ACC	70.000,00	2.100.000,00
			Colchete nº 14 ACC	125.000,00	1.250.000,00

de 19

Observações:

Valor Global:

Papelaria **DUNORTE** Com. e Rep.

Papelaria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.



- ☐ Carta Convite nº _____
- ☐ Tomada de Preços nº _____
- ☐ Concorrência nº _____
- ☐ Orçamento nº _____

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
01	010	UN	Perfurador de papel medio Central	878.000,00	8.780.000,00
02	005	UN	Perfurador de papel pequeno Central	370.000,00	1.850.000,00
03	005	UN	Grampeador pequeno	420.000,00	2.100.000,00
04	010	UN	Grampeador medio	830.000,00	8.300.000,00
05	010	UN	Porta durex grande	300.000,00	3.300.000,00
06	010	UN	Tesoura mundial media	515.000,00	5.150.000,00
07	002	UN	Fichario para past a suspensa compelta	9.900.000,00	19.800.000,00
08	002	UN	Maquina calcular eletrica com visor e bobina Olivetti	12.500.000,00	25.000.000,00
09	025	UN	Extensão de 5 metros com 03 saida	373.000,00	9.325.000,00
10	005	UN	Almofada para carimbo Pilot	225.000,00	1.125.000,00
11	010	UN	Cinzeiro para mesa de vidro	236.000,00	2.360.000,00
12	015	UN	Extratiro de grampo Copasta	95.000,00	1.425.000,00
13	010	UN	Cesto para lixo simples	450.000,00	4.500.000,00
14	002	UN	Caneta tinteiro Sheifer	1.680.000,00	3.360.000,00
15	003	UN	Trena de cabo simples 30 metros	6.900.000,00	20.700.000,00
16	002	UN	Trena simples de cabo 50 metros	8.900.000,00	17.800.000,00
17	050	CX	Colchete de nº 08 ACC	65.000,00	3.250.000,00
18	030	CX	Colchete nº 09 ACC	70.000,00	2.100.000,00
19	010	CX	Colchete nº 14 ACC	125.000,00	1.250.000,00

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Observações:

Valor Global:

☐ Carta Convite n.º☐ Tomada de Preços n.º☐ Concorrência n.º☐ Orçamento n.º

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
20	010	UN	Estilete largo tipo faca	112.000,00	1.120.000,00
21	005	RL	Papel para copia Heliografica 1,00xx30m	4.450.000,00	22.250.000,00
22	005	RL	Papel para copia heliografica 1,20x30m	5.750.000,00	28.750.000,00
23	002	RL	Papel milimetrado opaco laranja 105x10	1.600.000,00	3.200.000,00
24	003	BL	Papel milimetrado opaco laranja A-4	315.000,00	945.000,00
25	003	BL	Papel mli metrado opaco laranja A-3	4665.000,00	1.395.000,00
26	003	BL	Papel milimetrado opaco laranja A-2	515.000,00	1.545.000,00
27	002	BL	Papel vegetal 90/95 g/m2 Gateway	3.300.000,00	6.600.000,00
28	002	CX	Lamina de abarbear	148.000,00	296.000,00
29	030	JG	Pilha alcalinas	83.500,00	2.505.000,00
30	003	CX	Papel fotografico preto e branco com 100 fls 18x24	5.500.000,00	16.500.000,00
31	020	CX	Papel chamex 400 216x330 Report	3.800.000,00	76.000.000,00
32	010	RS	Papel com pauta emargemLipast	650.000,00	1.300.000,00
33	002	RS	Papel sem pauta Lipast	650.000,00	1.300.000,00
34	010	UN	Livro protocolo pequeno com 100 fls capa dura Lipast	115.000,00	1.150.000,00
35	010	UN	Livro ata com 100 fls capa dura Lipast	270.000,00	2.700.000,00
36	010	UN	Livro ata com 200 fls capa dura Lipast	420.000,00	4.200.000,00
37	010	CX	Etiqueta adesiva cx c/ 120 unid	125.000,00	1.250.000,00
38	010	UN	Tinta para carimbo cor azul Pilot	112.000,00	1.120.000,00

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Observações:

Valor Global:

Papelaria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.

Papelaria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.

☐ Carta Convite n.º☐ Tomada de Preços n.º☐ Concorrência n.º☐ Orçamento n.º

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
20	010	UN	Estilete largo tipo faca	112.000,00	1.120.000,00
21	005	RL	Papel para copia Heliografica 1,00xx30m	4.450.000,00	22.250.000,00
22	005	RL	Papel para copia heliografica 1,20x30m	5.750.000,00	28.750.000,00
23	002	RL	Papel milimetrado opaco laranja 105x10	1.600.000,00	3.200.000,00
24	003	BL	Papel milimetrado opaco laranja A-4	315.000,00	945.000,00
25	003	BL	Papel mli metrado opaco laranja A-3	4665.000,00	1.395.000,00
26	003	BL	Papel milimetrado opaco laranja A-2	515.000,00	1.545.000,00
27	002	BL	Papel vegetal 90/95 g/m2 Gateway	3.300.000,00	6.600.000,00
28	002	CX	Lamina de abarbear	148.000,00	296.000,00
29	030	JG	Pilha alcalinas	83.500,00	2.505.000,00
30	003	CX	Papel fotografico preto e branco com 100 fls 18x24	5.500.000,00	16.500.000,00
31	020	CX	Papel chamex 400 216x330 Report	3.800.000,00	76.000.000,00
32	010	RS	Papel com pauta emargemLipast	650.000,00	1.300.000,00
33	002	RS	Papel sem pauta Lipast	650.000,00	1.300.000,00
34	010	UN	Livro protocolo pequeno com 100 fls capa dura Lipast	115.000,00	1.150.000,00
35	010	UN	Livro ata com 100 fls capa dura Lipast	270.000,00	2.700.000,00
36	010	UN	Livro ata com 200 fls capa dura Lipast	420.000,00	4.200.000,00
37	010	CX	Etiqueta adesiva cx c/ 120 unid	125.000,00	1.250.000,00
38	010	UN	Tinta para carimbo cor azul Pilot	112.000,00	1.120.000,00

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Observações:

Valor Global:

Papeleria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.
Papeleria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.

☐ Carta Convite n.º☐ Tomada de Preços n.º☐ Concorrência n.º☐ Orçamento n.º

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
39	010	UN	Tinta nankim p Faber Castel	318.000,00	3.180.000,00
40	002	UN	Liquido para limpeza de caneta Rotring	468.000,00	936.000,00
41	002	UN	Galão Benzina 01 litro	315.000,00	630.000,00
42	025	UN	Tonner 7000 para maquina Xerox	2180.000,00	54.500.000,00
43	002	UN	Cilidro 7000 par amaquina xerox	62.000.000,00	124.000.000,00
44	060	UN	Garras plasticas para 50 fls	53.000,00	3.180.000,00
45	150	UN	Garras plasticas para 100 fls	99.000,00	14.850.000,00
46	150	UN	Garras plasticas para 200 fls	142.000,00	21.300.000,00
47	500	UN	Cpas transparentes tamanho officio	70.000,00	35.000.000,00
48	002	CX	Elastico comum Aurus	160.000,00	320.000,00
49	002	UN	Agenda 1933	630.000,00	1.260.000,00
50	010	UN	Lamina para estilete largo	183.000,00	1.830.000,00
51	005	UN	Caderneta de campo alinhamento	200.000,00	1.000.000,00
52	002	CX	Borracha para desenho branca	568.000,00	1.136.000,00
53	010	CX	Borracha verde macia	238.000,00	2.380.000,00
54	001	CX	Borracha VA-40	264.000,00	264.000,00
55	010	CX	Percevejo tachinhas	64.000,00	640.000,00
56	100	UN	Pasta classificadora 240	105.000,00	10.500.000,00
57	100	UN	Pasta AZ grande lombo largo	168.000,00	16.800.000,00

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Observações:

Valor Global:

Papeleria **DUNORTE** Com. Rep. Ltda.

Papeleria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.

☐ Carta Convite n.º☐ Tomada de Preços n.º☐ Concorrência n.º☐ Orçamento n.º

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
39	010	UN	Tinta nankim p Faber Castel	318.000,00	3.180.000,00
40	002	UN	Çiquido para limpeza de caneta Rotring	468.000,00	936.000,00
41	002	UN	Galão Benzina 01 litro	315.000,00	630.000,00
42	025	UN	Tonner 7000 para maquina Xerox	2180.000,00	54.500.000,00
43	002	UN	Cilidro 7000 par amaquina xerox	62.000.000,00	124.000.000,00
44	060	UN	Garras plasticas para 50 fls	53.000,00	3.180.000,00
45	150	UN	Garras plasticas para 100 fls	99.000,00	14.850.000,00
46	150	UN	Garras plasticas para 200 fls	142.000,00	21.300.000,00
47	500	UN	Cpas transparentes tamanho officio	70.000,00	35.000.000,00
48	002	CX	Elastico comum Aêrus	160.000,00	320.000,00
49	002	UN	Agenda 1933	630.000,00	1.260.000,00
50	010	UN	Lamina para estilete largo	183.000,00	1.830.000,00
51	005	UN	Caderneta de campo lalinhamento	200.000,00	1.000.000,00
52	002	CX	Borracha para desenho branca	568.000,00	1.136.000,00
53	010	CX	Borracha verde macia	238.000,00	2.380.000,00
54	001	CX	Borracha VA-40	264.000,00	264.000,00
55	010	CX	Percevejo tachinhas	64.000,00	640.000,00
56	100	UN	Pasta elassificadora 240	105.000,00	10.500.000,00
57	100	UN	Pasta AZ grande lombo largo	168.000,00	16.800.000,00

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Observações:

Valor Global:

Papelaria **DUNORTE** Com. e Rep. Ltda.
Cuiabá - Mato Grosso

Papelaria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.

- ☐ Carta Convite nº _____
- ☐ Tomada de Preços nº _____
- ☐ Concorrência nº _____
- ☐ Orçamento nº _____

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
58	030	UN	Pasta AZ lombo estreito Erwim	105.000,00	3.150.000,00
59	050	UN	Pasta clasiificadora simples com grampo trilho Abeto	28.000,00	1.400.000,00
60	030	UN	Pasta elstica fina Abeto	33.000,00	990.000,00
61	030	UN	Pasta polionda 60mm com elastico Polibras	120.000,00	3.600.000,00
62	150	UN	Pasta suspensa completa Dello	49.000,00	7.350.000,00
63	030	CX	Grampo para grampeador Carbex 266 Crispel	150.000,00	4.500.000,00
64	050	CX	Clips inox ACC nº 0	44.000,00	2.200.000,00
65	060	RL	Durex tamanho grande 12x50 3M	69.800,00	4.188.000,00
66	020	UN	Regua plastica 30 cm transparente Xalingo	18.000,00	360.000,00
67	050	UN	Erroréx liquido frasco com 18 ml Carbex	89.500,00	4.475.000,00
68	020	CX	Carboni filme cx c/ 100 fls Favorito	1.590.000,00	31.800.000,00
69	100	UN	Bobina para maquina de calcular 57x65 Propasa	19.500,00	1.950.000,00
70	003	CX	Caneta bic cristal cx c/ 50 unid azul	875.000,00	2.625.000,00
71	002	CX	Caneta bic cristal cx c/ 50 preta	875.000,00	1.750.000,00
72	002	CX	Caneta Bic cristal cx c/ 50 vermelha	875.000,00	1.750.000,00
73	001	CX	Caneta bic escrita fina azul	248.000,00	247.000,00
74	002	CX	Caneta Bic escrita fina preta	248.000,00	248.000,00
75	050	UN	Caneta marca texto Pilot	49.000,00	2.450.000,00
76	100	UN	Lapis preto nº 02 Labra	9.000,00	900.000,00

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Observações:

Valor Global:

Papeleria **DUNORTE** Com. e Rep. Ltda.Papeleria **DUNORTE** Com. e Rep. Ltda.

☐ Carta Convite n.º☐ Tomada de Preços n.º☐ Concorrência n.º☐ Orçamento n.º

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
58	030	UN	Pasta AZ lombo estreito Erwim	105.000,00	3.150.000,00
59	050	UN	Pasta clasiificadora simples com grampo trilho Abeto	28.000,00	1.400.000,00
60	030	UN	Pasta elstica fina Abeto	33.000,00	990.000,00
61	030	UN	Pasta polionda 60mm com elastico Polibras	120.000,00	3.600.000,00
62	150	UN	Pasta suspensa completa Dello	49.000,00	7.350.000,00
63	030	CX	Grampo para grampeador Carbex 266 Crispel	150.000,00	4.500.000,00
64	050	CX	Clips inox ACC nº 0	44.000,00	2.200.000,00
65	050	RL	Durex tamanho grande 12x50 3M	69.800,00	4.188.000,00
66	020	UN	Regua plastica 30 cm transpanente Xalingo	18.000,00	360.000,00
67	050	UN	Erroréx liquido frasco com 10 ml Carbex	89.500,00	4.475.000,00
68	020	CX	Carboni filme cx c/ 100 fls Favorito	1.590.000,00	31.800.000,00
69	100	UN	Bobina para maquina de calcular 57x65 Propasa	19.500,00	1.950.000,00
70	003	CX	Caneta bic cristal cx c/ 50 unid azul	875.000,00	2.625.000,00
71	002	CX	Caneta bic cristal cx c/ 50 preta	875.000,00	1.750.000,00
72	002	CX	Caneta Bic cristal cx c/ 50 vermelha	875.000,00	1.750.000,00
73	001	CX	Caneta bic escrita fina azul	248.000,00	247.000,00
74	002	CX	Caneta Bic escrita fina preta	248.000,00	248.000,00
75	050	UN	Caneta marca texto Pilot	49.000,00	2.450.000,00
76	100	UN	Lapis preto nº 02 Labra	9.000,00	900.000,00

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Observações:

Valor Global:

Papelaria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.

Papelaria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.

05 quinta

- ☐ Carta Convite nº.....
☐ Tomada de Preços nº.....
☐ Concorrência nº.....
☐ Orçamento nº.....

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
77	025	UN	Lapis borracha J.Faber	28.000,00	700.000,00
78	003	CX	Lapis de cor labra 12x1	138.000,00	414.000,00
79	003	CXX	Lapis de cera J.Faber	115.000,00	345.000,00
80	015	UN	Lapiseira Pentel 0,5 P 205 Pentel	460.000,00	6.900.000,00
81	015	UN	Lapiseira Pentel 0,7 Pentel3	460.000,00	6.900.000,00
82	050	UN	Grafite Pentel 0,5	117.800,00	5.890.000,00
83	024	UN	Grafite Pentel 0,7	117.800,00	2.827.000,00
84	005	UN	Pena Leroy 3x0 ou 0,1 Leroy 1.980.000,00	1.980.000,00	9.900.000,00
85	005	UN	Pena leroy 2x0 1.800.000,00	1.800.000,00	9.000.000,00
86	003	UN	Aranha Tridente	1.350.000,00	4.050.000,00
87	010	UN	Esquadro desetec nº 2542, 2532, 1121, 2632 e 1532 sendo 02 de cada	640.000,00	6.400.000,00
88	005	JG	aBaliza Tridente	1.450.000,00	7.350.000,00
89	100	UN	Tubo para maqpoteca 65mmx1,20	180.000,00	18.000.000,00
90	002	MT	Plastico para prancheta 4x4	300.000,00	600.000,00
91	005	UN	Fita para maquina de escrever algodão preto/vermelho Helios	83.000,00	415.000,00
92	017	CX	Fita para maquina escrever eletrica 7,9x270 polietileno c/ 6 unid	598.000,00	10.166.000,00
93	100	UN	Fita IBM corregivel eletronica par amaquina 6746	880.000,00	88.000.000,00
94	020	UN	Fita corretiva eletronica para maquina 6746 Helios	600.000,00	12.000.000,00
95	015	UN	Fita para maquina de escrever maunal 13x45 Helios	130.000,00	1.950.000,00

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Observações:

Valor Global:

Papelaria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.
Papelaria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.

Forma n.º _____

05 quinta

☐ Carta Convite n.º _____

☐ Tomada de Preços n.º _____

☐ Concorrência n.º _____

☐ Orçamento n.º _____

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
77	025	UN	Lapis borracha J.FAber	28.000,00	700.000,00
78	003	CX	Lapis de cor labra 12x1	138.000,00	414.000,00
79	003	CXX	Lapis de cera J.Faber	115.000,00	345.000,00
80	015	UN	Lapiseira Pentel 0,5 P 205 Pentel	460.000,00	6.900.000,00
81	015	UN	Lapiseira Pentel 0,7 Pentel3	460.000,00	6.900.000,00
82	050	UN	Grafite Pentel 0,5	117.800,00	5.890.000,00
83	024	UN	Grafite Pentel 0,7	117.800,00	2.827.000,00
84	005	UN	Pena Leroy 3x0 ou 0,1 Leroy 1.980.000,00	1.980,000	9.900.000,00
85	005	UN	Pena leroy 2x0 1.800.000,00	1.800.000,00	9.000.000,00
86	003	UN	Aranha Tridente	1.350.000,	4.050.000,00
87	010	UN	Esquadro desetec nº 2542, 2532, 1121, 2632 e 1532 sendo 02 de cada	640.000,	6.400.000,00
88	005	JG	aBaliza Tridente	1.450.000,	7.350.000,00
89	100	UN	Tubo para maqpoteca 65mmx1,20	180.000,	18.000.000,00
90	002	MT	Plastico para prancheta 4x4	300.000,00	600.000,00
91	005	UN	Fita para maquina de escrever algodão pretp/vermelho Helios	83.000,00	415.000,00
92	017	CX	Fita para maquina escrever eletrica 7,9x270 polietileno c/ 6 unid	598.000,00	10.166.000,00
93	100	UN	Fita IBM corregivel eletronica par amaquina 6746	880.000,00	88.000.000,00
94	020	UN	Fita corretiva eletronica para maquina 6746 Helios	600.000,00	12.000.000,00
95	015	UN	Fita para maquina de escrever maunal 13x45 Helios	130.000,00	1.950.000,00

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Observações:

Valor Global:

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

Papelaria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.

- ☐ Carta Convite nº
- ☐ Tomada de Preços nº
- ☐ Concorrência nº
- ☐ Orçamento nº

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
96	010	UN	Fita para maquina de escrever eletrica	92.000,00	920.000,00
97	020	RL	Fita crepe 4 cn Largura	185.000,00	3.700.000,00
98	001	CX	Formulario conitnuo 80 colunas 01 via branco	2.330.000,00	2.330.000,00
99	002	CX	Formulario continuo 132 colunas 01 via zebrado	3.800.000,00	7.600.000,00
100	010	CX	Forumlario continuo 80 colunas 03 vias	NC	
101	003	CX	Fita extralife memples Rima TX 300	1.380.000,00	4.140.000,00
102			Disquete Verbatim	NC	



Cuiabá, 23 de junho de 19 93

Validade: 15 dias

Prazo de Entrega: Imediato

Pagamento: C/Apresentação

Observações:

Nos preços estão incluídos todos os impostos devidos

Valor Global: 895.737.000,00

[Assinatura]
Papellaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.
Papellaria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.

☐ Carta Convite n.º☐ Tomada de Preços n.º☐ Concorrência n.º☐ Orçamento n.º

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
96	010	UN	Fita para maquina de escrever eletrica	92.000,00	920.000,00
97	020	RL	Fita crepe 4 cn Largura	185.000,00	3.700.000,00
98	001	CX	Formulario conitnuo 80 colunas 01 via branco	2.330.000,00	2.330.000,00
99	002	CX	Formulario continuo 132 colunas 01 via zebrado	3.800.000,00	7.600.000,00
100	010	CX	Forumulario continuo 80 colunas 03 vias	NC	
101	003	CX	Fita extralife memples Rima TX 300	1.380.000,00	4.140.000,00
102			Disquete Verbatim	NC	

Cuiabá, 23 de junho de 19 93

Validade: 15 dias

Prazo de Entrega: Imediato

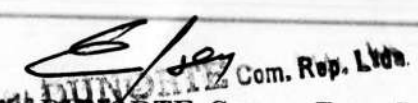
Pagamento:

Observações:

Nos preços estão incluídos todos os impostos

devidos

Valor Global:


Papelaria **DUNORTE** Com. e Rep. Ltda.



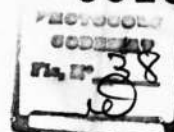
PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

PROPOSTA

Nº.

0320

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5



Data 22 / 06 / 93

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço: AV DO CPA CENTRO ADMINISTRATIVO

C.G.C.:

Insc. Estadual:

Item	Quantidade	Discriminação	Preço Cr\$	
			Unitário	Total
01	10	UN PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO	800.000.	8.000.000.00
02	05	UN PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	350.000.	1.750.000.00
03	05	UN GRAMPEADOR PEQUENO	406.000.	2.030.000.00
04	10	UN GRAMPEADOR MÉDIO	800.000.	8.000.000.00
05	10	UN PORTA DUREX GRANDE	360.000.	3.600.000.00
06	10	UN TESOURA MÉDIA	230.000.	2.300.000.00
07	02	UN FICHÁRIO P/ PASTA SUSPensa COMPLETA	12.000.000.	24.000.000.00
08	02	UN MAQUINA CALCULAR ELÉTRICA C/ VISOR	15.000.000.	30.000.000.00
09	25	UN EXTENSÃO DE 5mts E/ 3 SAÍDA	410.000.	10.250.000.00
10	05	UN ALMOFADA P/ CARIMBO PILOT	176.000.	880.000.00
11	10	UN CINZEIRO PARA MESA SIMPLES	300.000.	3.000.000.00
12	15	UN EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	55.000.	825.000.00
13	10	UN CESTO PARA LIXO SIMPLES	500.000.	5.000.000.00
14	02	UN CANETA TINTEIRO	NC	NC
15	03	UN TRENA DE CABO SIMPLES 30cm	NC	NC
16	02	UN TRENA DE CABO SIMPLES 50cm	NC	NC
17	50	CX COLCHETE Nº 08 ACC	60.000.	3.000.000.
18	30	CX COLCHETE Nº 09 ACC	65.000.	1.950.000.
19	10	CX COLCHETE Nº 14 ACC	120.000.	1.200.000.
20	10	UN ESTILETE LARGO TIPO FACA	110.000.	1.100.000.
21	05	RL PAPEL CÓPIA HELIOGRAFICA 1.00x30	6.000.000.	30.000.000.
22	05	RL PAPEL CÓPIA HELIOGRAFICA 1.20x30	5.000.000.	25.000.000.
23	02	RL PAPEL MILIMETRADO 80ACO LARJ. 1.20x30	2.300.000.	4.600.000.
24	03	UN BLOCO PAPEL MILIMETRADO A-4 LARANJA	240.000.	720.000.
25	03	UN BLOCO PAPEL MILIMETRADO A-3 LARANJA	370.000.	1.110.000.
26	03	UN BLOCO PAPEL MILIMETRADO A-2 LARANJA	510.000.	1.530.000.
27	02	RL PAPEL VEGETAL 90/95 C/ 20mts	1.900.000.	3.800.000.
28	02	CX LAMINA DE BARBEAR GILET	200.000.	400.000.
29	30	JG PILHA ALCALINAS PEQUENAS C/ 2 UNIDADES	100.000.	3.000.000.

Prazo de Entrega:

Val. Orçam.:

Cond. Pagamento:

Vendedor:

Contato:

05 DIAS

15 DIAS

C/APRES

ARNALDO

0 MESMO

SUB-TOTAL

Observações:

TOTAL Cr\$

Autorizo a execução deste orçamento.

Agradecemos desde já a aprovação deste orçamento.

de de 19

Papel Machê Livraria e Papelaria Ltda

Assinatura

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.



Nº.

Date **22** / **06** / **93**

Insc. Estadual:

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

PROPOSTA

Nº. 0321

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5



Data 22 / 06 / 93m

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço: AV DO CPA CENTRO ADMINISTRATIVO

C.G.C.: Insc. Estadual:

Item	Quantidade	Discriminação	Preço Cr\$	
			Unitário	Total
30	03 CX	PAPEL FOTOGRAFICO PRETO BRANCO C/ 100	NC	NC
31	20 CX	PAPEL CHAMEX 400 CX C/ 10 RESMA	3.750.000.	75.000.000.0
32	10 RS	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM	590.000.	5.900.000.0
33	02 RS	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	590.000.	1.180.000.0
34	10 UN	LIVRO PROTOCOLO PQ. C/ 100 FLS C.D.	100.000.	1.000.000.0
35	10 UN	LIVRO ATA 100 fls C.D	225.000.	2.250.000.0
36	10 UN	LIVRO ATA 200 fls C.D	415.000.	4.150.000.0
37	10 CX	ETIQUETA ADESIVA CX C/ 120	160.000.	1.600.000.0
38	10 FRS	TINTA PARA SARIEMBO AZUL	90.000.	900.000.0
39	10 FRS	TINTA NANKIM IMPORTADO	225.000.	2.250.000.0
40	02 FRS	LIQUIDO P/ LIMPEZA DE CANETA	230.000.	460.000.0
41	05 UN	BENZINA 1 LITRO	300.000.	1.500.000.0
42	25 FRS	TONNER 7000 P/ MAQUINA XEROX	1.980.000.	49.500.000.0
43	02 UN	CILINDRO 7000 P/ MAQUINA XEROX	58.000.000.	116.000.000.0
44	60 UN	GARRAS PLASTICAS P/ 50 fls	58.000.	3.480.000.0
45	150 UN	GARRAS PLASTICAS P/ 100 fls	120.000.	18.000.000.0
46	150 UN	GARRAS PLASTICAS P/ 200 fls	180.000.	27.000.000.0
47	500 UN	CAPAS TRANSPARENTE TAMANHO OFICIO	90.000.	45.000.000.0
48	02 CX	ELÁSTICOS COMUN CX C/ 100gr	57.000.	114.000.0
49	02 UN	AGENDA 1993	700.000.	1.400.000.0
50	10 UN	LAMINA P/ ESTILETE LARGO m	179.000.	1.790.000.0
51	05 UN	CADERNETA DE CAMPO ALINHAMENTO	250.000.	1.250.000.0
52	02 CX	BORRACHA P/ DESENHO TK PLAST	560.000.	1.120.000.0
53	10 CX	BORRACHA VERDE MACIA	230.000.	2.300.000.0
54	01 CX	BORRACHA VA 40	170.000.	170.000.0
55	10 CX	PERCEVEJO TACHINHAS	45.000.	450.000.0
56	100 UN	PASTA CLASSIFICADORA 240g	35.000.	3.500.000.0
57	100 UN	PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	120.000.	12.000.000.0
58	30 UN	PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	170.000.	5.100.000.0

Prazo de Entrega: 05 DIAS Val. Orçam.: 15 DIAS Cond. Pagamento: C&AOREST Vendedor: ARNALDO Contato: 0 MESMO

SUB-TOTAL

Observações:

TOTAL Cr\$

Autorizo a execução deste orçamento.

Agradecemos desde já a aprovação deste orçamento.

Assinatura

PAPEL MACHÊ Livraria e Papelaria Ltda

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

PROPOSTA

Nº.

0321

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5



Data 22 / 06 / 93

Ciente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço: AV DO CPA CENTRO ADMINISTRATIVO

C.G.C.:

Inscr. Estadual:

Item	Quantidade	Discriminação	Preço Cr\$	
			Unitário	Total
30	03 CX	PAPEL FOTOGRAFICO PRETO BRANCO C/ 100	NC	NC
31	20 CX	PAPEL CHAMEX 400 CX C/ 10 RESMA	3.750.000.	75.000.000.0
32	10 RS	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM	590.000.	5.900.000.
33	02 RS	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	590.000.	1.180.000.0
34	10 UN	LIVRO PROTOCOLO PQ. C/ 100 FLS C.D.	100.000.	1.000.000.0
35	10 UN	LIVRO ATA 100 fls C.D	225.000.	2.250.000.0
36	10 UN	LIVRO ATA 200 fls C.D	415.000.	4.150.000.0
37	10 CX	ETIQUETA ADESIVA CX C/ 120	160.000.	1.600.000.0
38	10 FRS	TINTA PARA GARIMBO AZUL	90.000.	900.000.0
39	10 FRS	TINTA NANKIM IMPORTADO	225.000.	2.250.000.0
40	02 FRS	LIQUIDO P/ LIMPEZA DE CANETA	230.000.	460.000.0
41	05 UN	BENZINA 1 LITRO	300.000.	1.500.000.0
42	25 FRS	TONNER 7000 P/ MAQUINA XEROX	1.980.000.	49.500.000.0
43	02 UN	CILINDRO 7000 P/ MAQUINA XEROX	58.000.000.	116.000.000.0
44	60 UN	GARRAS PLASTICAS P/ 50 fls	58.000.	3.480.000.0
45	150 UN	GARRAS PLASTICAS P/ 100 fls	120.000.	18.000.000.0
46	150 UN	GARRAS PLASTICAS P/ 200 fls	180.000.	27.000.000.0
47	500 UN	CAPAS TRANSPARENTE TAMANHO OFICIO	90.000.	45.000.000.0
48	02 CX	ELÁSTICOS COMUN CX C/ 100gr	57.000.	114.000.0
49	02 UN	AGENDA 1993	700.000.	1.400.000.0
50	10 UN	LAMINA P/ ESTILETE LARGO m	179.000.	1.790.000.0
51	05 UN	CADERNETA DE CAMPO ALINHAMENTO	250.000.	1.250.000.0
52	02 CX	BORRACHA P/ DESENHO TK PLAST	560.000.	1.120.000.0
53	10 CX	BORRACHA VERDE MACIA	230.000.	2.300.000.0
54	01 CX	BORRACHA VA 40	170.000.	170.000.0
55	10 CX	PERCEVEJO TACHINHAS	45.000.	450.000.0
56	100 UN	PASTA CLASSIFICADORA 240g	35.000.	3.500.000.0
57	100 UN	PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	120.000.	12.000.000.0
58	30 UN	PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	170.000.	5.100.000.0

Prazo de Entrega:

05 DIAS

Val. Orçam.:

15 DIAS

Cond. Pagamento:

C\$AOREST

Vendedor:

ARNALDO

Contato:

0 MESMO

SUB-TOTAL

Observações:

TOTAL Cr\$

Autorizo a execução deste orçamento.

de de 19

Assinatura

Agradecemos desde já a aprovação deste orçamento.

Papel Machê Livraria e Papelaria Ltda

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

PROPOSTA

Nº.

0322

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5



Data 22 / 06 / 93

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço: AV DO CPA CENTRO ADMINISTRATIVO

C.G.C.:

Insc. Estadual:

Item	Quantidade	Discriminação	Preço Cr\$	
			Unitário	Total
59	50 UN	PASTA CLASSIFICADORA SIMPLES C/ GRAMPO	22.000.	1.100.000.00
60	30 UN	PASTA ELASTICA FINA SIMPLES	22.000.	660.000.00
61	30 UN	PASTA PLOINDO 60mm C/ EALSTICO	180.000.	5.400.000.00
62	150 UN	PASTA SUSPENSA COMPLETA	30.000.	4.500.000.00
63	30 CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266	125.000.	3.750.000.00
64	50 CX	CLIPES ACC INOX	27.000.00	1.350.000.00
65	60 RL	FITA DUREX GRANDE	68.000.	4.080.000.00
66	20 UN	REGUA PLASTICA 30cm	7.000.	140.000.00
67	50 FR	ERROR-EX LIQUIDO	65.000.	3.250.000.00
68	20 CX	CARBONO FILM CX C/ 100fls	950.000.	19.000.000.00
69	100 UN	BOBINA P/ MAQUINA CALCULAR 57x60	14.000.	1.400.000.00
70	03 CX	CANETA BIC CRISTAL AZUL	740.000.	2.220.000.00
71	02 CX	CANETA BIC CRISTAL PRETA	740.000.	1.480.000.00
72	02 CX	CANETA BIC CRISTAL VERMELHO	740.000.	1.480.000.00
73	01 CX	CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL	220.000.	220.000.00
74	02 CX	CANETA BIC ESCRITA FINA PRETA	220.000.	440.000.00
75	50 UN	CANETA MARCA TEXTO	45.000.	2.250.000.00
76	100 UN	LÁPIS PRETO Nº 2	7.400.	740.000.00
77	25 UN	LÁPIS BORRACHA	13.000.	325.000.00
78	03 CX	LÁPIS COR 12 CORES	80.000.	240.000.00
79	03 CX	LÁPIS DE CERA 12 COERS	25.000.	75.000.00
80	15 UN	LAPISEIRA PENTEL 0.5 P 205	380.000.	5.700.000.00
81	15 UN	LAPISEIRA PENTEL 0,7	410.000.	6.150.000.00
82	50 TB	GRAFITE PENTEL 0,5	85.000.	4.250.000.00
83	24 TB	GRAFITE PENTEL 0,7	85.000.	2.040.000.00
84	05 UN	PENA LEROY 3x0	3.400.000.	17.000.000.00
85	05 UN	PENA LEROY 2x0	NC	ND
86	03 UN	ARANHA LEROY	N2	NE

Prazo de Entrega:

05 DIAS

Val. Orçam.:

15 DIAS

Cond. Pagamento:

C/APRET

Vendedor:

ARNALDO

Contato:

0 MESMO

SUB-TOTAL

Observações:

TOTAL Cr\$

Autorizo a execução deste orçamento.

de

de 19

Assinatura

Agradecemos desde já a aprovação deste orçamento.

Papel Machê Livraria e Papelaria Ltda

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

PROPOSTA

Nº.

0322

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5



Data 22 / 06 / 93

Ciente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço: AV DO CPA CENTRO ADMINISTRATIVO

C.G.C.:

Insc. Estadual:

Item	Quantidade	Discriminação	Preço Cr\$	
			Unitário	Total
59	50 UN	PASTA CLASSIFICADORA SIMPLES C/ GRAMPO	20.000.	1.100.000.00
60	30 UN	PASTA ELASTICA FINA SIMPLES	22.000.	660.000.00
61	30 UN	PASTA PLOINDO 60mm C/ EALSTICO	180.000.	5.400.000.00
62	150 UN	PASTA SUSPENSA COMPLETA	30.000.	4.500.000.00
63	30 CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266	125.000.	3.750.000.00
64	50 CX	CLIPES ACC INOX	27.000.	1.350.000.00
65	60 RL	FITA BUREX GRANDE	60.000.	4.080.000.00
66	20 UN	REGUA PLASTICA 30cm	7.000.	140.000.00
67	50 FR5	ERROR-EX LIQUIDO	65.000.	3.250.000.00
68	20 CX	CARBONO FILM CX C/ 100F1s	950.000.	19.000.000.00
69	100 UN	BOBINA P/ MAQUINA CALCULAR 57x60	14.000.	1.400.000.00
70	03 CX	CANETA BIC CRISTAL AZUL	740.000.	2.220.000.00
71	02 CX	CANETA BIC CRISTAL PRETA	740.000.	1.480.000.00
72	02 CX	CANETA BIC CRISTAL VERMELHO	740.000.	1.480.000.00
73	01 CX	CANETA BIC ESCRITA FINA AZUL	220.000.	220.000.00
74	02 CX	CANETA BIC ESCRITA FINA PRETA	220.000.	440.000.00
75	50 UN	CANETA MARCA TEXTO	45.000.	2.250.000.00
76	100 UN	LÁPIS PRETO Nº 2	7.400.	740.000.00
77	20 UN	LÁPIS BORRACHA	13.000.	325.000.00
78	03 CX	LÁPIS COR 12 CORES	80.000.	240.000.00
79	03 CX	LÁPIS DE CERA 12 COERS	25.000.	75.000.00
80	15 UN	LAPISEIRA PENTEL 0.5 P 205	380.000.	5.700.000.00
81	15 UN	LAPISEIRA PENTEL 0.7	410.000.	6.150.000.00
82	50 TB	GRAFITE PENTEL 0.5	85.000.	4.250.000.00
83	24 TB	GRAFITE PENTEL 0.7	85.000.	2.040.000.00
84	05 UN	PENA LEROY 3x0	3.400.000.	17.000.000.00
85	05 UN	PENA LEROY 2x0	NC	ND
86	03 UN	ARANHA LEROY	NE	NE

Prazo de Entrega:

05 DIAS

Val. Orçam.:

15 DIAS

Cond. Pagamento:

C/APRET

Vendedor:

ARNALDO

Contato:

0 MESMO

SUB-TOTAL

Observações:

TOTAL Cr\$

Autorizo a execução deste orçamento.

Agradecemos desde já a aprovação deste orçamento.

de de 19

Assinatura

Papel Machê Livraria e Papelaria Ltda

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

PROPOSTA

Nº.

0323

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5



Data 22 / 06 / 93

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMT

Endereço: AV DO CPA CENTRO ADMINISTRATIVO

C.G.C.:

Insc. Estadual:

Item	Quantidade	Discriminação	Preço Cr\$	
			Unitário	Total
87	10 UN	ESQUADRO DESETEC VÁRIOS NÚMEROS	950.000.	9.500.000.00
88	05 JG	BALISA	2.300.000.	11.500.000.00
89	100 TB	TUBO P/ MAMOTECA 60mm 1.20 PAPELÃO	230.000.	23.000.000.00
90	202 UN	PLASTICO P/ PLANCHETA 4x4	NC	NC
91	05 UN	FITA MAQ. ESCREVER ALGODÃO P/V 13x9	80.000.	400.000.00
92	17 CX	FITA P/ MAQ, ESCREVER POLIT 7,9 x270	590.000.	10.030.000.00
93	100 UN	FITA IBM CORREGIVEL ELETRONICA HELIOS	837.000.	83.700.000.00
94	20 UN	FITA IBM CORRETIVA ELETRONICA HELIOS	505.000.	10.100.000.00
95	15 UN	FITA P/ MAQ. ESCREVER MANUAL 13x45	117.000.	1.755.000.00
96	10 UN	FITA P/ MAQ, ESCREVER LETERICA	140.000.	1.400.000.00
97	20 RL	FITA CREPE 4cm LARGURA	230.000.	4.600.000.00
98	01 CX	FORMULARIO CONT, 80CL 1 via BRANCO	1.900.000.	1.900.000.00
99	02 CX	FORMULARIO CONT 1322CL 1 CIA ZEBRADO	3.130.000.	6.260.000.00
100	10 CX	FORMULARIO CONT. 80 cl 03 VIA	MC	NC
101	03 CX	FITA EX RALIFE MEMPHES RIMA XT 300	2.300.000.	6.900.000.00
102	01 CX	DISQUETE VERBATIM 5 1/4 DD CX C/ 10CX	5.000.000.	5.000.000.00

Prazo de Entrega:

Val. Orçam.:

Cond. Pagamento:

Vendedor:

Contato:

05 DIAS

15 DIAS

C/AORET

ARNZLDO

O MEMO

SUB-TOTAL

826.694.000.00

Observações:

TOTAL Cr\$

826.694.000.00

Autorizo a execução deste orçamento.

Agradecemos desde já a aprovação deste orçamento.

de de 19

Assinatura

Papel Machê Livraria e Papelaria Ltda

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

PROPOSTA

Nº.

0323

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5



Data 22 / 06 / 93

Cliente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMT

Endereço: AV DO CPA CENTRO ADMINISTRATIVO

C.G.C.:

Insc. Estadual:

Item	Quantidade	Discriminação	Preço Cr\$	
			Unitário	Total
87	10 UN	ESQUADRO DE SETEC VÁRIOS NÚMEROS	950.000.	9.500.000.00
88	05 JG	BALISA	2.300.000.	11.500.000.00
89	100 TB	TUBO P/ MAROTECA 60mm 1.20 PAPELÃO	230.000.	23.000.000.00
90	202 UN	PLASTICO P/ PLANCHETA 4x4	NC	NC
91	05 UN	FITA MAQ. ESCREVER ALGODÃO P/V 13x9	80.000.	400.000.00
92	17 CX	FITA P/ MAQ. ESCREVER POLIT 7,9 x270	590.000.	10.030.000.00
93	100 UN	FITA IBM CORREGIVEL ELETROICA HELIOS	837.000.	83.700.000.00
94	20 UN	FITA IBM CORRETIVA ELETROICA HELIOS	505.000.	10.100.000.00
95	15 UN	FITA P/ MAQ. ESCREVER MANUAL 13x45	117.000.	1.755.000.00
96	10 UN	FITA P/ MAQ. ESCREVER LETERICA	140.000.	1.400.000.00
97	20 RL	FITA CREPE 4cm LARGURA	230.000.	4.600.000.00
98	01 CX	FORMULARIO CONT. 80CL 1 via BRANCO	1.900.000.	1.900.000.00
99	02 CX	FORMULARIO CONT. 132 CL 1 CIA ZEBRADO	3.130.000.	6.260.000.00
100	10 CX	FORMULARIO CONT. 80 cl 03 VIA	MC	NC
101	03 CX	FITA EX RALIFE MEMPHES RIMA XT 300	2.300.000.	6.900.000.00
102	01 CX	DISQUETE VERBATIM 5 1/4 DD CX C/ 10CX	5.000.000.	5.000.000.00

Prazo de Entrega:

Val. Orçam.:

Cond. Pagamento:

Vendedor:

Contato:

05 DIAS 15 DIAS C/AORET ARNZLDO O MEEMO

SUB-TOTAL

826.694.000.00

Observações:

TOTAL Cr\$

826.694.000.00

Autorizo a execução deste orçamento.

Agradecemos desde já a aprovação deste orçamento.

de de 19

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

Assinatura

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda



ROMANA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
AV. COUTO MAGALHAES 1958
FONE. -381 1151- 381 1195 - *Edgar*
CGC.24.744.583/0001-23
INSC. EST. 13.062.250-8

A CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATTO GROSSO.
CPA

ORDEN	QUAT.	DISCRIMINACAO	PRECO UNITARIO
01	10 UN	Perfurador de papel medio	1.000.000 10 080.0000
02	05 UN	Perfurador de papel peq.	468.000 2 340.0000
03	05 UN	Grampeador pequeno	434.000 1 140.0000
04	10 UN	Grampeador medio	1.259.000 12 590.0000
05	10 UN	Porta durex grande	368.000 3 680.0000
06	10 UN	Tesoura media	231.000 2 310.0000
07	02 UN	Fichario p/ pasta suspensa comp.	
08	02 UN	Maquina calc.eletrica c/visor e bobina	
09	25 UN	Extensao de 5m c/ 3 saidas	
10	05 UN	Almofada p/ carimbo	180.000 900.0000
11	10 UN	Cinzeiro para mesa	
12	15 UN	Extrator de grampo	59.000 885.0000
13	10 UN	Cesto para lixo	253.000 2 530.0000
14	02 UN	Caneta linteiro	1.750.000 3 500.0000
15	03 UN	Trena de cabo simples -30m	
16	02 UN	Trena de cabo simples -50m	
17	50 CX	Colchete n° 08	12.000 600.0000
18	30 CX	Colchete n° 09	12.500 375.0000
19	10 CX	Colchete n° 14	13.000 130.0000
20	10 UN	Estilete longo tipo faca	115.000 1 150.0000
21	05 RL	Papel p/copia heliografica 1.00x30m	4.500.000 22 500.0000
22	05 RL	Papel p/copia heliografica 1.20x30m	5.800.000 29.000.0000
23	02 RL	Papel milimetrado opaco laranja 1.20x30m	1.629.000 3 252.0000
24	03 BL	Papel milimetrado opaco laranja A 4	250.000 750.0000
25	03 BL	Papel milimetrado opaco laranja A 3	4 590.000 1 740.0000
26	03 BL	Papel milimetrado opaco laranja A 2	990.000 2 970.0000
27	02 RL	Papel vegetal 90/95 g/m2	1.944.000 3 888.0000

ROMANA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Edgar



28	02 CX	Lamina gilette barbear		
29	30 JQ	Pilhas alcalinas pequena jogos c/ 02		
30	03 CX	Papel fotografico preto e branco c/100fls 18x24		
31	20 CX	Papel chamex 400 216x330	3.980.000	19.600.000
32	20 RS	Papel c/ pauta e margem	598.000	11.960.000
33	02 RS	Papel s/ pauta	598.000	1.196.000
34	10 UN	Livro protocolo pequeno c/ 100fls capa dura	230.000	2.300.000
35	10 UN	Livro ata c/100fls c.dura	230.000	2.300.000
36	10 UN	Livro ata c/200fls c.dura	450.000	4.500.000
37	10 CX	Etiqueta adesiva cx c/120	130.000	1.300.000
38	10 UN	Tinta p/carimbo cor azul	97.000	970.000
39	10 UN	Tinta nankim faber castel	230.000	2.300.000
40	02 UN	Liquido p/limpeza de caneta	235.000	470.000
41	05 UN	Benzina galao 01 litro		
42	25 UN	Toner 7000 p/ maq.xerox		
43	02 UN	Cilindro 7000 p/maq.xerox		
44	60 UN	Garras plasticas p/50 fls		
45	150 UN	Garras plasticas p/100 fls		
46	150 UN	Garras plasticas p/200 fls		
47	500 UN	Capas transparentes tamanho oficio		
48	02 CX	Elastico comum	58.000	116.000
49	02 UN	Agenda 1993		
50	10 UN	Lamina p/estilete largo	190.000	1.900.000
51	05 UN	Caderneta campo alinhamento	199.000	995.000
52	02 CX	Borracha p/desenho branca (40mm)	3.000	240.000
53	10 CX	Borracha verde macia (40mm)	9.000	360.000
54	01 CX	Borracha va 40 (40x45mm)	4.500	180.000
55	10 CX	Percevejos tachinhas	48.000	480.000
56	100 UN	Pastas classificadoras 240 k	39.000	3.900.000
57	100 UN	Pastas az qde larga	123.000	12.300.000
58	30 UN	Pastas az qde estreita	106.000	3.180.000
59	50 UN	Pastas classificadora sim- ples c/ grampo inox	25.000	1.250.000
60	30 UN	Pastas elastica fina	25.000	160.000
61	30 UN	Pastas polionda 60mm elastica	123.000	3.690.000
62	150 UN	Pastas suspensa completa	32.000	4.800.000
63	30 CX	Grampo p/grampeador 26/6	127.000	3.810.000
64	50 CX	Clips acc inox	27.000	1.350.000
65	60 UN	Durex tamanho grande	89.000	5.340.000
66	20 UN	Regua plast.30 cm transo.	7.300	156.000
67	50 UN	Error ex liquido	69.000	3.450.000
68	20 CX	Carbono film cx c/100 fls	980.000	19.600.000
69	100 UN	Bobina p/ maq. calc.57x60	15.000	1.500.000
70	03 CX	Caneta bic cristal azul	750.000	2.250.000
71	02 CX	Caneta bic cristal preta	750.000	1.500.000
72	02 CX	Caneta bic cristal vermelha	750.000	1.500.000
73	01 CX	Caneta bic escrita fina azul <	240.000	240.000

Companhia Distribuidora de Papéis Ltda
Leiraeiro



74	02 CX	Caneta bic escrita fina preta	240.000	480.000
75	50 UN	Caneta marca texto	59.000	950.000
76	100 UN	Lapis preto nº 02	7.500	150.000
77	25 UN	Lapis borracha	15.000	375.000
78	03 CX	Lapis de cor	83.000	249.000
79	03 CX	Lapis de cera	29.000	87.000
80	15 UN	Lapiseira pentel 0.5	390.000	5.850.000
81	15 UN	Lapiseira pentel 0.7	420.000	6.300.000
82	50 TB	Grafite pentel 0.5	89.000	4.450.000
83	24 TB	Grafite pentel 0.7	89.000	2.136.000
84	05 UN	Pena leroy 3x0 ou 0.1	2.800.000	14.000.000
85	05 UN	Pena leroy 2x0	2.700.000	13.500.000
86	03 UN	Aranha leroy ou trident	1.370.000	4.110.000
87	10 UN	Esquadros desetec nº2542 2532,1121,2632,1532, sendo	4650.000	6.500.000
88	05 JO	Jogos de balisa	1.500.000	7.500.000
89	100 UN	Tubo de mapoteca 65mmx1.20	1.800.000	360.000
90	02 UN	Plastico p/ prancheta 4x4	93.000	465.000
91	05 UN	Fita p/ maquina escrever algodao preto vermelho	1.480.000	25.160.000
92	17 CX	Fita p/ maquina escrever elettrica 7,9x270 polietileno	1.900.000	190.000.000
93	100 UN	Fita IBM corrigivel eletro- nica p/maquina 6746	530.000	10.600.000
94	20 UN	Fita corretiva eletronica p/ maquina 6746	120.000	1.200.000
95	15 UN	Fita p/ maquina escrever manual 13x45	93.000	930.000
96	10 UN	Fita p/ maquina escrever elettrica	235.000	4.700.000
97	20 UN	Fita crepe 4 cm, largura	1.950.000	1.950.000
98	01 CX	Formulario cont.80 colunas 01 via branco	3.500.000	4.000.000
99	02 CX	Formulario cont.132colunas 01 via zebrado	2.900.000	29.000.000
100	10 CX	Formulario cont.80 colunas 03 vias	235.000	705.000
101	03 CX	Fita extralife memphes rima xt 300	511.000	511.000
102	01 CX	Disket verbatim 5.1/4		

636.391.000,00

VARZEA GRANDE 22 DE JUNHO DE 1993.

Remessa Distribuidora de Papéis Ltda
Leiscele

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.356/93 DE 24 / 06 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Diretor Administrativo e Financeiro.

Anexo, estamos encaminhando cotações de preços de
preço material de Cooperante e permanentemente. Apresentamos o anexo
para solicitar autorização de U.S. para emissão de carta convite.
Tendo em vista a necessidade de mandar para a Coordenadoria de
Finanças para informar Cotação Orçamentária

Ana Maria Lopes Toledo
Chefe do Grupo de Licitação
CODEMAT

Ao Grupo de Licitação

Autorizo providenciar as compras,
de acordo com os dispositivos da lei nº 8666 de
21/06/93 publicada no Diário Oficial da União
em 22/06/93

Em 27/07/93

Francisco de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

 I BEMAT - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. *** CRUZEIROS *** PAGINA - 1 I
 I SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA *** EXTRATO MENSAL REFERENTE MES -12/93 ** I

 I NUM. DA CONTA NOME DA CONTA PAGINA GERAL - 2369 I
 I 03.03.45.00-6 COCEMAT - ADEMAT CONV. NR. 07/93 I

I	DATA	I	NU. DOCTO	I	HISTORICO	I	CREDITO/DEBITO	I	SALDO	I
I		I		I		I		I		I
I	30/11/93	I		I	SALDO ANTERIOR	I		I	25.241,10	I
I		I		I		I		I		I
I	01/12/93	I	00000316	I	AUT. DE REPASSE	I	78.968,00 C	I	104.209,10	I
I	01/12/93	I	00032634	I	ORDEN BANCARIA	I	78.968,00 D	I	25.241,10	I
I	16/12/93	I	00000001	I	APLICACAO	I	25.000,00 D	I	241,10	I
I	16/12/93	I	00000003	I	DEP. CHEQUE	I	540.030,00 C	I	540.271,10	I
I	17/12/93	I	00000001	I	ORDEN BANCARIA	I	540.030,00 D	I	241,10	I
I	29/12/93	I	00000001	I	AUT. DE REPASSE	I	2.565,90 D	I	2.324,80-	I
I	29/12/93	I	00000001	I	RESG. APLICACAO	I	27.565,90 C	I	25.241,10	I
I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I
I		I		I	SALDO ATUAL	I		I	25.241,10	I
I		I		I		I		I		I

EXP.APOS USO
ESCRITURACAO-DEB038

3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA MT CGC-00000000/4109-26
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

31.12.93 22.41.54 HS C05955 FL 1
DEB - 724

14.505-X CODEMAT CONTA RECEITA ADM
INISTRATIVA
BB CX 83 ARG 01 F 5661468
JUINA
7832000C JUINA 566 1468

CCD.BDC 303.110.052-3

MTCGC-03474053-0001-32

RAZAC 315010300-4

SETEX 02-7

LOC. 33251

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEG/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
22.11.93			SALDO-ANTERIOR				2.033,41 C
01.12.93		1914.00	102-CH. COMPE	06032-109-237	285.826-6	3.100.000,00 D	
01.12.93			848-RESE.AUTOM	00000-000-000	C	1.849.381,49 C	
01.12.93		3325.01	502-DEPCSITE	15272-126-000	332.501	391.000,00 C	
01.12.93		3325.01	511-BL.1D UTIL	15272-016-000	332.501	850.000,00 *	857.585,10 D
02.12.93			631-LIB.DEP.BL	00000-000-000	C	850.000,00 C	7.585,10 D
03.12.93		3325.01	502-DEPCSITE	35632-201-000	332.501	31.000,00 C	23.414,90 C
15.12.93			511-BL.1D UTIL	04651-036-000	C	4.588.000,00 *	23.414,90 C
16.12.93			631-LIB.DEP.BL	00000-000-000	C	4.588.000,00 C	4.611.414,90 C
17.12.93		1914.00	102-CH. COMPE	06029-031-237	285.827-4	4.225.300,00 D	
17.12.93			348-BE-FAF-APL	10807-046-000	299.119	360.000,00 D	26.114,90 C
29.12.93			748-BB-FAF-RSG	10808-007-000	214.638	391.045,02 C	417.159,92 C
31.12.93			264-JRS.SD.DEV	12601-000-000	C	23.292,45 D	393.867,47 C

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 0 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSCA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEM EXTR. C * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 01.09.93 * ULT.SAQUE 17.12.93 * ULT.MOV.SALDO 29.12.93 * ULT.MOV.ATIVO 31.12.93 * RESG. AUTOM. 1 * INDICADOR IPMF 0 *
ELOCUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS DE APLICACOES - FUNDO-OURC 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **

EXP. APOS USO
ESCRITURACAO-DEB038

3325-1 GOIAEEIRAS-CUIABA MT CGC-00000000/4109-26
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

31.12.93 22.41.54 HS C05988 FL 1
DEB - 724

78.003-0

CODEMAT APOIO LOGISTICO
PRODEAGRO
AV GETULIO VARGAS 1189
GOIAEEIFAS
7802500C CUIABA

CCD.BDC 300.296.681-9

MTCGC-034 4053-0001-32 RAZAO 31501030C-4 SETEX 02-7 LOC. 0000

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SE	BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.11.93			SALDO-ANTERIOR					52.124,50 C
02.12.93		3325.01	511-BL.1D UTIL	15272-02	-000	332.501	300.000,00 *	52.124,50 C
03.12.93			631-LIB.DEP.BL	00000-00	-000	0	300.000,00 C	352.124,50 C
06.12.93			348-BB-FAF-APL	10807-03	-000	979.497	352.000,00 D	124,50 C
17.12.93		3325.01	511-BL.1D UTIL	35632-03	-000	332.501	250.000,00 *	124,50 C
20.12.93			631-LIB.DEP.BL	00000-00	-000	0	250.000,00 C	250.124,50 C
21.12.93		1914.00	102-CH. COMPE	06014-15	-032	292.752-7	200.000,00 D	50.124,50 C
28.12.93		3499.01	911-EL.1D UTIL	25059-01	-000	349.901	1.980.000,00 *	50.124,50 C
29.12.93		1914.00	102-CH. COMPE	06002-12	-032	292.748-9	2.330.000,00 D	
29.12.93			631-LIB.DEP.BL	00000-00	-000	0	1.980.000,00 C	
29.12.93			748-BB-FAF-RSG	10808-01	-000	214.640	484.028,47 C	184.152,97 C

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 0 * CBS. * QT.DEZENAS OC2 * PESSCA 2 * TIPO EXTR. 3 * EMIS.EXTR. 1 * ORDEN EXTR. C * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 01.04.92 * ULT.SAQUE 29.12.93 * ULT.MOV.SALDO 29.12.93 * ULT.MOV.ATIVO 29.12.93 * RESG. AUTOM. 1 * INDICADOR IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS DE APLICACCOES - FUNDO-CURC 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **

I NUM. DA CONTA NOME DA CONTA PAGINA GERAL
 I 03.03.24.00-9 CODEMAT C AGENAT

I DATA	I NU. DOCTO	I HISTORICO	I CREDITO/DEBITO	I SALDO
I 30/11/93	I	I SALDO ANTERIOR	I	I 5.023.116,00
I 01/12/93	I 00330869	I APLICACAO	I 4.301.473,85 D I	I 721.642,15
I 01/12/93	I 03308690	I APLICACAO	I 717.155,54 D I	I 4.487,50
I 02/12/93	I 00000001	I RESG. APLICACAO	I 722.402,42 C I	I 726.889,92
I 02/12/93	I 00000001	I RESG. APLICACAO	I 4.332.944,42 C I	I 5.059.834,34
I 02/12/93	I 00000001	I AVISO DEBITO	I 4.332.944,42 D I	I 506.890,92
I 02/12/93	I 00000001	I AVISO DEBITO	I 722.402,42 D I	I 4.487,50
I 02/12/93	I 00000318	I AUT. DE REPASSE	I 600.000,00 C I	I 506.890,92
I 02/12/93	I 00000319	I AUT. DE REPASSE	I 9.000,00 D I	I 595.487,50
I 02/12/93	I 03231640	I ORDEM BANCARIA	I 591.000,00 D I	I 4.487,50
I 16/12/93	I 00000001	I ORDEM BANCARIA	I 3.443.500,00 D I	I 3.439.012,50
I 16/12/93	I 00000001	I ORDEM BANCARIA	I 250.000,00 D I	I 3.689.012,50
I 16/12/93	I 00000001	I DEP. DINHEIRO	I 3.800.000,00 C I	I 110.987,50
I 16/12/93	I 00000001	I AUT. DE REPASSE	I 106.500,00 D I	I 4.487,50
I 21/12/93	I 00000001	I DEP. CHEQUE	I 200.000,00 C I	I 204.487,50
I 21/12/93	I 00000334	I AUT. DE REPASSE	I 200.000,00 C I	I 404.487,50
I 21/12/93	I 00000335	I AUT. DE REPASSE	I 6.000,00 D I	I 398.487,50
I 21/12/93	I 00010283	I ORDEM BANCARIA	I 194.000,00 D I	I 204.487,50
I 22/12/93	I 00000337	I AUT. DE REPASSE	I 200.000,00 D I	I 4.487,50
I 27/12/93	I 00000001	I DEP. DINHEIRO	I 6.480.000,00 C I	I 6.484.487,50
I 27/12/93	I 00000336	I AUT. DE REPASSE	I 135.000,00 D I	I 6.349.487,50
I 27/12/93	I 03231704	I CHEQUE	I 2.619.000,00 D I	I 3.730.487,50
I 27/12/93	I 03231704	I ESTORNO	I 2.619.000,00 C I	I 6.349.487,50
I 27/12/93	I 03231704	I ORDEM BANCARIA	I 2.619.000,00 D I	I 3.730.487,50
I 27/12/93	I 03231705	I CHEQUE	I 1.746.000,00 D I	I 1.984.487,50
I 27/12/93	I 03231705	I ORDEM BANCARIA	I 1.746.000,00 D I	I 238.487,50
I 27/12/93	I 03231705	I ESTORNO	I 1.746.000,00 C I	I 1.984.487,50
I 27/12/93	I 03231706	I ESTORNO	I 1.980.000,00 C I	I 3.964.487,50
I 27/12/93	I 03231706	I ORDEM BANCARIA	I 1.980.000,00 D I	I 1.984.487,50
I 27/12/93	I 03231706	I CHEQUE	I 1.980.000,00 D I	I 4.487,50
I 29/12/93	I 00000001	I ESTORNO	I 27.565,90 D I	I 23.078,40
I 29/12/93	I 00000001	I RESG. APLICACAO	I 27.565,90 C I	I 4.487,50
I 29/12/93	I 00000001	I DEP. CHEQUE	I 2.330.000,00 C I	I 2.334.487,50
I 29/12/93	I 00000001	I JUNCAO DEBITO	I 300,00 D I	I 2.333.687,50
I	I	I	I	I
I	I	I	I	I
I	I	I SALDO ATUAL	I	I 2.333.687,50
I	I	I	I	I

I NOME DA CONTA NOME DA CONTA PAGINA GERAL - 1127 I
 I 03.02.05.00-0 CODENAT C-ESP P LEX 3744/75 I

I DATA	I NU. DOCTO	I HISTORICO	I CREDITO/DEBITO	I SALDO
I 31/03/73	I	I SALDO ANTERIOR	I	I 4.250,49
I 22/04/73	I 00000001	I DEP. CHEQUE	I 2.809.995,00 C	I 2.814.225,49
I	I	I	I	I
I	I	I SALDO ATUAL	I	I 2.814,22

I BENAT - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. *** CRUZEIROS *** PAGINA - 1 I
 I SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA. *** EXTRATO MENSAL REFERENTE MES - 08/92 *** I

I NUM. DA CONTA - NOME DA CONTA PAGINA GERAL - 1144 I
 I 03.03.11.00-4, CODENAT C-GDV EST. POLONORDESTE I

DATA	NU. DOCTO	HISTORICO	CREDITO/DEBITO	SALDO
21/07/92		I SALDO ANTERIOR		7.468.00
05/05/92	03000165	I AUT. DE REPASSE	80.000.000.00 C	80.007.468.00
05/05/92	00000166	I AUT. DE REPASSE	4.000.000.00 D	76.007.468.00
05/08/92	03286591	I ORDEN BANCARIA	76.000.000.00 D	7.468.00
		I SALDO ATUAL		7.46

I NUM. DA CONTA 03.03.04.00-8 I
I NOME DA CONTA CODENAT C. FADEN I
I PAGINA GERAL 12 I

I DATA	I NU. DOCTO	I HISTORICO	I CREDITO/DEBITO	I SALDO
I 30/11/93	I	I SALDO ANTERIOR	I	I 14.608.410,04
I 01/12/93	I 00002914	I JUNCAO DEBITO	I 34.391,07 D I	I 14.574.018,97
I 01/12/93	I 00029140	I JUNCAO CREDITO	I 104.702,27 C I	I 14.678.721,24
I 01/12/93	I 03308690	I APLICACAO	I 14.568.000,00 D I	I 110.721,24
I 02/12/93	I 00000001	I RESG. APLICACAO	I 106.580,00 C I	I 217.301,24
I 02/12/93	I 00000317	I AUT. DE REPASSE	I 106.580,00 D I	I 110.721,24
I 06/12/93	I 00000320	I AUT. DE REPASSE	I 247.400,00 D I	I 136.678,76
I 06/12/93	I 09634141	I RESG. APLICACAO	I 147.400,00 C I	I 10.721,24
I 09/12/93	I 00000323	I AUT. DE REPASSE	I 460.000,00 D I	I 449.278,76
I 09/12/93	I 09634340	I RESG. APLICACAO	I 460.000,00 C I	I 10.721,24
I 13/12/93	I 00000001	I BOLET CRED CONS	I 365.000,00 D I	I 354.278,76
I 13/12/93	I 09634482	I RESG. APLICACAO	I 365.000,00 C I	I 10.721,24
I 14/12/93	I 00000327	I AUT. DE REPASSE	I 215.000,00 D I	I 204.278,76
I 14/12/93	I 00029172	I JUNCAO CREDITO	I 37.860,34 C I	I 166.418,42
I 14/12/93	I 00029172	I JUNCAO CREDITO	I 162.862,75 C I	I 3.555,67
I 14/12/93	I 00029172	I JUNCAO CREDITO	I 1.764,34 C I	I 1.791,33
I 14/12/93	I 09634560	I RESG. APLICACAO	I 215.000,00 C I	I 213.208,67
I 15/12/93	I 00000329	I AUT. DE REPASSE	I 210.000,00 D I	I 3.208,67
I 16/12/93	I 00000001	I AUT. DE REPASSE	I 450.000,00 D I	I 446.791,33
I 16/12/93	I 00000001	I RESG. APLICACAO	I 450.000,00 C I	I 3.208,67
I 20/12/93	I 00000333	I AUT. DE REPASSE	I 280.000,00 D I	I 276.791,33
I 20/12/93	I 09634780	I RESG. APLICACAO	I 280.000,00 C I	I 3.208,67
I 21/12/93	I 00000001	I RESG. APLICACAO	I 5.280.000,00 C I	I 5.283.208,67
I 21/12/93	I 00000334	I AUT. DE REPASSE	I 200.000,00 D I	I 5.083.208,67
I 21/12/93	I 00029183	I JUNCAO CREDITO	I 8.454.349,37 C I	I 13.537.558,04
I 21/12/93	I 01805188	I JUNCAO DEBITO	I 2.500.000,00 D I	I 11.037.558,04
I 22/12/93	I 00000336	I AUT. DE REPASSE	I 80.000,00 D I	I 10.957.558,04
I 22/12/93	I 00000337	I AUT. DE REPASSE	I 200.000,00 C I	I 11.157.558,04
I 22/12/93	I 00000338	I AUT. DE REPASSE	I 200.000,00 D I	I 10.957.558,04
I 22/12/93	I 00180517	I JUNCAO DEBITO	I 2.500.000,00 D I	I 8.457.558,04
I 23/12/93	I 00000001	I APLICACAO	I 8.454.000,00 D I	I 3.558,04
I 27/12/93	I 00000339	I AUT. DE REPASSE	I 800.000,00 D I	I 796.441,96
I 27/12/93	I 00947180	I RESG. APLICACAO	I 800.000,00 C I	I 3.558,04
I 29/12/93	I 00010001	I AUT. DE REPASSE	I 506.848,79 D I	I 503.290,75
I 29/12/93	I 00010001	I RESG. APLICACAO	I 18.838.848,79 C I	I 18.335.558,04
I	I	I	I	I
I	I	I	I	I
I	I	I SALDO ATUAL	I	I 18.335.558,04
I	I	I	I	I

*
 I BEMAT - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. * CRUZEIROS REAIS * PAGINA 1 I
 I SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA *** EXTRATO DIARIO NORMAL DO DIA 31/12 *** I
 *

*
 I NUM. DA CONTA NOME DA CONTA RACINA GERAL 14 I
 I 03.03.17.00-2 CODEMAT C RECEITA ADMINISTRATIVA I
 *

I DATA	I NU. DOCTO	I HISTORICO	I CREDITO/DEBITO	I SALDO	I
I	I	I	I	I	I
I 30/11/93	I	I SALDO ANTERIOR	I	I 55.613,13	I
I	I	I	I	I	I
I 01/12/93	I 03270636	I ORDEM BANCARIA	I 48.564,00 D	I 7.049,13	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I SALDO ATUAL	I	I 7.049,13	I
I	I	I	I	I	I

*
 *

I BEMAT - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. * CRUZEIROS * PAGINA 1 I

I SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA *** EXTRATO DIARIO NORMAL DO DIA 31/12 *** I

I NUM. DA CONTA NOME DA CONTA PAGINA GERAL 15 I

I 03.03.19.00-5 CODEMAT C. APOIO LOGISTICO I

I DATA	I NU. DOCTO	I HISTORICO	I CREDITO/DEBITO	I SALDO	I
I 30/11/93	I	I SALDO ANTERIOR	I	106.240,14	I
I 01/12/93	I 00000316	I AUT. DE REPASSE	I 78.968,00 D I	27.272,14	I
I 02/12/93	I 00000319	I AUT. DE REPASSE	I 9.000,00 C I	36.272,14	I
I 03/12/93	I 03235642	I ORDEM BANCARIA	I 13.156,00 D I	23.116,14	I
I 07/12/93	I 00000322	I AUT. DE REPASSE	I 16.805,71 C I	39.921,85	I
I 07/12/93	I 00010335	I ORDEM BANCARIA	I 32.980,00 D I	6.941,85	I
I 16/12/93	I 00000001	I AUT. DE REPASSE	I 106.500,00 C I	113.441,85	I
I 21/12/93	I 00000335	I AUT. DE REPASSE	I 6.000,00 C I	119.441,85	I
I 21/12/93	I 00010281	I ORDEM BANCARIA	I 98.887,40 D I	20.554,45	I
I 27/12/93	I 00000336	I AUT. DE REPASSE	I 135.000,00 C I	155.554,45	I
I 28/12/93	I 03235708	I ORDEM BANCARIA	I 142.994,42 D I	12.560,03	I
I	I	I	I		I
I	I	I	I		I
I	I	I SALDO ATUAL	I	12.560,03	I
I	I	I	I		I

I NÚM. DA CONTA NOME DA CONTA PAGINA GERAL - 746
I 03.03.35-00-0 CUGENAT CTA CONVENIO 19/89

DATA	Nº. DOCTO	HISTORICO	CREDITO/DEBITO	SALDO
31/08/91		SALDO ANTERIOR		166.972,26
06/09/91	00000210	ANT. DE REPASSE	135.632,43	31.947,52
		SALDO ATUAL		31,94

BO 31,947.53
TS 31,947.53

* BEMAT - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. * CRUZEIROS REAIS * PAGINA 1 I
 I SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA *** EXTRATO DIARIO NORMAL DO DIA 31/12/93 ** I

* NUM. DA CONTA NOME DA CONTA PAGINA GERAL 13 I
 I 03.03.09.00-0 CODEMAT CONTA DECRETO 1138 I

I DATA	I NU. DOCTO	I HISTORICO	I CREDITO/DEBITO	I SALDO
I 30/11/93	I	I SALDO ANTERIOR	I	I 66.938,13
I 01/12/93	I 00000001	I JUNCAO CREDITO	I 400,00 C I	I 67.338,13
I 02/12/93	I 00000003	I JUNCAO CREDITO	I 15.589,00 C I	I 82.927,13
I 02/12/93	I 03290639	I ORDEM BANCARIA	I 38.200,00 D I	I 44.727,13
I 03/12/93	I 00000001	I JUNCAO CREDITO	I 24.948,00 C I	I 69.675,13
I 03/12/93	I 00000001	I JUNCAO CREDITO	I 171.086,76 C I	I 240.761,89
I 03/12/93	I 03290641	I ORDEM BANCARIA	I 26.980,00 D I	I 213.781,89
I 06/12/93	I 00000001	I JUNCAO CREDITO	I 400,00 C I	I 214.181,89
I 07/12/93	I 00000001	I JUNCAO CREDITO	I 26.145,10 C I	I 240.326,99
I 07/12/93	I 00010334	I ORDEM BANCARIA	I 208.000,00 D I	I 32.326,99
I 10/12/93	I 00000650	I ORDEM BANCARIA	I 1.158,60 D I	I 31.168,39
I 13/12/93	I 00000001	I JUNCAO CREDITO	I 14.664,00 C I	I 45.832,39
I 13/12/93	I 00000001	I DEP. CHEQUE	I 86,00 C I	I 45.918,39
I 14/12/93	I 03290653	I ORDEM BANCARIA	I 30.276,00 D I	I 15.642,39
I 17/12/93	I 00000001	I JUNCAO CREDITO	I 1.960,00 C I	I 17.602,39
I 20/12/93	I 00000001	I JUNCAO CREDITO	I 92.125,80 C I	I 109.728,19
I 22/12/93	I 00000001	I JUNCAO CREDITO	I 17.584,00 C I	I 127.312,19
I 23/12/93	I 00000001	I JUNCAO CREDITO	I 1.200,00 C I	I 128.512,19
I 23/12/93	I 00000001	I JUNCAO CREDITO	I 20.096,50 C I	I 148.608,69
I 23/12/93	I 03290703	I ORDEM BANCARIA	I 100.000,00 D I	I 48.608,69
I	I	I	I	I
I	I	I	I	I
I	I	I SALDO ATUAL	I	I 48.608,69

*

I BEMAT - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. *** CRUZEIROS *** PAGINA - 1 I
 I SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA *** EXTRATO MENSAL REFERENTE MES -12/93 ** I

I NUM. DA CONTA NOME DA CONTA PAGINA GERAL - 2367 I
 I 03.03.43.00-3 CODEMAT CONVENIO SALARIO EDUCACAO I

I DATA	I NU. DOCTO	I HISTORICO	I CREDITO/DEBITO	I	I SALDO	I
I	I	I	I	I	I	I
I 30/11/93	I	I SALDO ANTERIOR	I	I	I 1.487.577,02	I
I	I	I	I	I	I	I
I 01/12/93	I 03308690	I APLICACAO	I 1.487.000,00	D I	I 577,02	I
I 06/12/93	I 00000321	I AUT. DE REPASSE	I 36.310,00	D I	I 35.732,98-	I
I 06/12/93	I 09634141	I RESG. APLICACAO	I 36.310,00	C I	I 577,02	I
I 09/12/93	I 00000324	I AUT. DE REPASSE	I 45.000,00	D I	I 44.422,98-	I
I 09/12/93	I 09634340	I RESG. APLICACAO	I 45.000,00	C I	I 577,02	I
I 13/12/93	I 00000001	I BOLET CRED CONS	I 40.000,00	D I	I 39.422,98-	I
I 13/12/93	I 09634482	I RESG. APLICACAO	I 40.000,00	C I	I 577,02	I
I 14/12/93	I 00000328	I AUT. DE REPASSE	I 20.000,00	D I	I 19.422,98-	I
I 14/12/93	I 09634560	I RESG. APLICACAO	I 20.000,00	C I	I 577,02	I
I 15/12/93	I 00000330	I AUT. DE REPASSE	I 22.940,31	D I	I 22.363,29-	I
I 15/12/93	I 00032657	I ORDEN BANCARIA	I 97.477,56	D I	I 119.840,85-	I
I 15/12/93	I 09634603	I RESG. APLICACAO	I 1.509.940,31	C I	I 1.390.099,46	I
I 16/12/93	I 00000001	I ORDEN BANCARIA	I 735.536,54	D I	I 654.562,92	I
I 16/12/93	I 00000001	I ORDEN BANCARIA	I 649.850,40	D I	I 4.712,52	I
I 29/12/93	I 00000001	I DEP. DINHEIRO	I 662.909,78	C I	I 667.622,30	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I SALDO ATUAL	I	I	I 667.622,30	I
I	I	I	I	I	I	I

 I BEMAT - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. *** CRUZEIROS *** PAGINA - 1 I
 I SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA *** EXTRATO MENSAL REFERENTE MES -12/93 ** I

 I NUM. DA CONTA NOME DA CONTA PAGINA GERAL - 2366 I
 I 03.03.44.00-0 CODEMAT RECEITA ADMINIST ALIENACOES I

I DATA	I NU. DOCTO	I HISTORICO	I CREDITO/DEBITO	I SALDO
I	I	I	I	I
I 30/11/93	I	I SALDO ANTERIOR	I	I 78.889,82
I	I	I	I	I
I 02/12/93	I 00032637	I ORDEM BANCARIA	I 56.980,00 D	I 21.909,82
I	I	I	I	I
I	I	I	I	I
I	I	I SALDO ATUAL	I	I 21.909,82
I	I	I	I	I

55.473-1 COVENAT AP010 LOGISTICO

PRODEAGUE

PALACIO BATAGUAS BL SEPLA

N COM CENTRO POL AD

70000000 CUIA 313-2904

NTCC-034740

RAZAO 315010300-4

SETEX 02-7

LOC. 0000

DATA-BAL	DATA-LANC	AG.Orig	HISTORICO	LOTE/SEQ/REC	VALOR	SALDO
30.11.93			SALDO ANTERIOR			4.066,60 C
01.12.93		3325.01	002-CHEQUE	15272-125-000	391.000,00 D	
01.12.93			848-RESE-AUTOM	00000-000-000	390.000,00 C	3.066,60 C
03.12.93			002-CHEQUE	03538-019-000	113.490,00 D	
03.12.93		3325.01	002-CHEQUE	35432-200-000	31.000,00 D	
03.12.93			025-BB-FAF-AUT	00000-000-000	145.000,00 C	3.576,60 C
04.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06042-125-100	1.347.838,85 D	
04.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06042-125-100	269.567,77 D	
06.12.93		1914.00	825-BB-FAF-AUT	00000-000-000	1.403.463,86 C	210.366,16 D
07.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06034-168-032	250.000,00 D	
07.12.93			785-TPF-VENDA	10824-002-000	500.755,09 C	40.388,93 C
09.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06037-079-341	22.760,89 D	
09.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06037-079-341	509.783,64 D	
09.12.93	10.12.93		785-TPF-VENDA	10824-002-000	500.604,51 C	8.448,92 C
13.12.93		3325.01	002-CHEQUE	15272-009-000	216.997,28 D	
13.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06026-011-291	235.700,00 D	
13.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06026-010-291	235.700,00 D	
13.12.93			348-BB-FAF-APL	10807-029-000	1.280.000,00 D	
13.12.93			785-TPF-VENDA	10824-002-000	500.122,31 C	
13.12.93			785-TPF-VENDA	10824-002-000	1.739.705,05 C	
13.12.93		3325.01	511-BL.1D UTIL	25201-026-000	447.000,00 *	279.879,00 C
14.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06016-067-343	235.700,00 D	
14.12.93		3325.01	002-CHEQUE	15450-043-000	395.083,00 D	
14.12.93			631-LIB.DEF.BL	00000-000-000	447.000,00 C	96.096,00 C
15.12.93			511-BL.1D UTIL	06451-013-000	36.540.506,71 *	96.096,00 C
16.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06004-024-333	1.959.093,00 D	
16.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06002-040-032	540.030,00 D	
16.12.93			631-LIB.DEF.BL	00000-000-000	36.540.506,71 C	
16.12.93	17.12.93		603-CN.DEVOLV.	09972-018-000	1.959.093,00 C	36.096.572,71 C
17.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06001-087-032	9.618.778,66 D	
17.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06001-094-032	84.889,48 D	
17.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06001-089-032	24.426,00 D	
17.12.93			297-TPF-COMPRA	10825-003-000	19.999.749,92 D	
17.12.93			348-BB-FAF-APL	10807-054-000	2.000.000,00 D	
17.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06968-068-001	251.305,51 D	
17.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06020-029-032	598.867,16 D	
17.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06001-090-032	42.128,20 D	
17.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06001-088-032	32.391,32 D	
17.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06033-024-343	825.000,00 D	
17.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06033-032-343	205.000,00 D	
17.12.93		3325.01	002-CHEQUE	16192-073-000	100.000,00 D	
17.12.93		3325.01	002-CHEQUE	15421-031-000	235.700,00 D	
17.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06004-005-334	1.959.093,00 C	
17.12.93		3325.01	511-BL.1D UTIL	35632-038-000	216.997,28 *	119.243,46 C
20.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	02152-064-032	972,00 D	
20.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	02152-060-032	300,42 D	
20.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	02152-059-032	480,96 D	
20.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	02146-080-341	1.345,03 D	
20.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	02152-075-032	1.182,21 D	

55.473-1 CODENAT APOIO LOGISTICO
PRODEAGRO

CCD.BDC 300.296.681-9

PALACIO PAIAGUAS BL SEPLA
M CPA CENTRO POL AD
78000000 CUIABA 313-2904

NYC66-01474053

-32

RAZAC 315010300-4

SETEX 02-7

LOC. 0000

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SER/BDO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
20.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	02152-059-012	781-9	600,84 D	
20.12.93		3325.01	002-CHEQUE	15923-028-000	781-5	37.500,00 D	
20.12.93			631-LTB.DEP.BL	00000-000-000	0	216.997,28 C	291.859,28 C
21.12.93		3325.01	002-CHEQUE	16192-026-000	781-5	79.734,98 D	
21.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06030-092-424	781-5	79.500,00 D	
21.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06043-075-104	781-5	9.946.682,57 D	
21.12.93		1914.00	102-CV. COMPE	06016-067-343	781-5	235.667,00 D	
21.12.93			825-BB-FAF-AUT	00000-000-000	0	3.382.817,29 C	
21.12.93	22.12.93		848-RESE.AUTOM	00000-000-000	0	0,02 C	6.664.907,96 D
22.12.93			348-BB-FAF-APL	10807-051-000	385-567	3.000.000,00 D	
22.12.93		3325.01	002-CHEQUE	35632-033-000	832.800-9	278.587,06 D	
22.12.93			825-BB-FAF-AUT	00000-000-000	0	165.000,00 C	
22.12.93			785-TPF-VENDA	10824-003-000	102	9.779.321,54 C	
22.12.93		3325.01	511-BL.1D UTIL	25201-048-000	501	1.213.963,20 *	826,52 C
23.12.93		3325.01	002-CHEQUE	15421-040-000	781-5	150.000,00 D	
23.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06963-039-001	781-5	150.081,48 D	
23.12.93			631-LTB.DEP.BL	00000-000-000	0	1.213.963,20 C	914.708,24 C
27.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06973-007-001	781-5	48.496,69 D	
27.12.93		3325.01	002-CHEQUE	16192-139-000	781-5	871.244,00 D	
27.12.93			825-BB-FAF-AUT	00000-000-000	0	10.000,00 C	4.967,55 C
28.12.93		1914.00	102-CN. COMPE	06003-049-343	781-5	100.000,00 D	
28.12.93			825-BB-FAF-AUT	00000-000-000	0	100.000,00 C	4.967,55 C
29.12.93			785-TPF-VENDA	10824-004-000	102	11.277.738,59 C	
29.12.93			748-BB-FAF-RSG	10808-008-000	214.639	2.853.505,18 C	14.136.211,32 C
31.12.93			244-JRS.SB.DEV	12601-000-000	0	144.460,26 D	13.991.751,06 C

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 0 * RESG. AUTOM. 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 1 * EMIS. EXTR. 1 * ORDEM EXTR. 2 * REM. EXTR. 1 *
ABERTURA 06.04.92 * ULT. SAQUE 28.12.93 * ULT. NOV. SALDO 29.12.93 * ULT. NOV. TIPO 31.12.93 * RESG. AUTOM. 1 * INDICADOR IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS DE APLICACOES - FUNDO-QURO 0,00

EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **

Comind

Ao

Banco do Commercio e Industria
de São Paulo S.A.

BD

Borderô para Descontos/Cobranças

N.º do Borderô

695370

Emitente

COMPANHIA DE DESENV. DO EST. DE MT

Endereço

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO BL.GPO

Ramo de Atividade

encargos

a: monet

C.G.C. N.º

03.474.053/0001-52

Inscrição N.º

Entrego(amos)-lhe(s) _____ título(s) anexo(s) para

conforme cláusulas constantes

no verso no valor de Cr\$

Local

CUIABA. MT

Data

21.09.83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT -

Jonir de Oliveira Souza Mauro Cid N. da Cunha
Dir. ADM. FINANCEIRO

Para uso do Banco

Nome da Carteira/Operação

DESCONTO PADRAO PESSOAS JURIDICAS

DC

E.T.

PJ

Código do Cedente

DV

255 2932879

Data Operação

DV

2109831

N.º Lote

695370-5

Quant.Tft.

001

Valor do Borderô

27.000.000,00

Cliente B.I.

DV

N.º Contrato B.I.

DV

Cód Ag Reds DV

Valor Antecipado / IOF. Nota de Seguro

2106.000.000,00

Código Razão

DV

8169

Jr.Com.

10,03

T.Lote

DV

Produto

DV

1279

R

N

I

D

Cód. Inst.

DV

Complemento da Instrução

Mod. 136.056 - 15.000 bls. 50x3 - 11/81 - IGB

viagem.

5) Por qualquer ato ou fato que se verificar fora do seu controle, os títulos remetidos sem instruções especiais, serão considerados não protestáveis na falta de pagamento ou de aceite.

Os títulos vencidos há mais de 60 dias, poderão ser devolvidos.

COM
IN

Saldo Anterior

27.

LANÇADO

27-09-83

Lançado em 27/09/83

36.931.613,83

D. Ligação

C. Títulos a Pagar
Comind S/A

27.000.000,00

Importe correspondente operações
efetuadas no Comind S/A em 21.09.83
vincível em 21.11.83 conf. Bordo n° 695370

D. Imposto s/ Op. de Crédito

C. Ligação

67.527,00

Importe correspondente Imposto sobre
Operações de Crédito relativo ao empréstimo
firmado em 21.09.83 entre o Codemat e o
Comind S/A conf. Bordo n° 695370.

D. Juros e Com. s/ financiamentos
784.6

C. Ligação

LANCADO

21.09.83

5.506.490,00

Importe correspondente Juros/Tarifas
cobrados relativos ao empréstimo firmado entre o
Codemat e o Comind S/A em 21.09.83 conforme
Bordo n° 695370.

D. 18.3

C. Ligação

21.425.983,00

Importe correspondente crédito
efetuado no Comind S/A q. mo. referente liberação
do empréstimo firmado em 21.09.83 conforme
Bordo n° 695370.



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.652.085,85x.x.x.x.x

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3392

[illegible]

Cuiabá **27** de **JUNHO** de 19 **83**

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D 17.5 /
Clig { 2.467.138,78

Mod. 0.07.001-7 via I - CORRENTISTA
Abr / 82

Jan 27/06/83

2-Obs. Este valor de 2.467.138,78 foi depositado no Bco do Brasil S/A c/ Movimento , por se tratar de cheque da Praça de Vilhena/Ro . Logo depois da liberação, será transferido para o Banco Auxiliar c/ Especial Produto "ei nº 3.744/

D 8610.06
ca's 561.753,00

Imp. Dep. efetuado no BCo Auxiliar c/ Esp. Prod.
Lei 3.744/76, nº 607.817, ref. parte de pago do
Valor remetido, conf. guia nº 3392, ref. recibo de diviso
Rel. Notas prom. e juros de mora dos lotes no prog. Juina

Recibo de Depósito em Cheque		auxiliar
Para Crédito de		
Codemat - c/ Esp. Prod. Lei		
3.744/76		
Este recibo só é válido quando Autenticado Mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas	Valor do Depósito	
Os Cheques depositados somente serão disponíveis após cobrados e os não pagos serão estornados e devolvidos	Total Cr\$ 561.753,00	
Autenticação Mecânica	561.753,00 OR693	
BAX 1 2 8 JUN 27	REGIME 607817	

Obs. Este depósito refere-se parte de pagamento do valor de
R\$ 652.085,85, conforme guia nº 3392, relativo recebi-
mento da Codemat Esc. de Juina.

LANCADO
27/06/83

lançado
em 27/06/83
g

D 8610.05
Chig 623.194,07

Recibo de Depósito
em Cheque

auxiliar

Para Crédito de
CODEMAT C/ESP. PRODUTO LEI 3.744/76

Este recibo só é válido quando
Autenticado Mecanicamente,
sem emendas, rasuras ou ressalvas

Valor do Depósito

Os Cheques depositados somente
serão disponíveis após cobrados
e os não pagos serão estornados
e devolvidos

Total Cr\$ 623.194,07

Autenticação Mecânica

BAX 1 29 JUN 27

623.194,07R693

REGI^A

Nº 607822

Obs. Este depósito refere-se parte de pagamento do valor de
R\$ 3.652.085,85, conforme guia nº 3392, relativo rece-
bimento da Codemat Esc. de Juína.



lançado
em 27/06/83

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
PROJETO JUINA

C.G.C. 03.474.053/0005-46

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 20.06.83	N.º CI 246/83/Tes.
--	--	------	------------------	-----------------------

Assunto: Remessa de Entrada do l. Rural nº 82 sec. "G" 2ª fase

Cheque nº ARU- 432.550 do Banco Bamerindus do Brasil S/A valor Cr\$ 344.000,00

Cheque nº do Banco Financial S/A valor Cr\$ 262,15 Cheque Nº 178507
= 178507=

Ord.	NOME	Lote n.º	Seção Quadra	Vencimento	Valor Título	Valor Juros	OBS.:
1	Tertuliano José Trindade	82	G		344.262,15		Guia nº 6692
	Total				Cr\$ 344.262,15		

do Setor de Tesouraria
Encaminhado a U. Ca.
para as devidas provi-
dências. Eux 24/06/83
Jauto
S.O.F.

As S.F.-M
providências
enc. 27/06/1983
Jair Dalmeida

ENVIADA POR:
Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:
Engº Agº Jaime R. de Carvalho

RECEBIDA:
EM:



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$ = 344.262,15 = **Entrada**

LANCADO
0610/81

Del'g
C. Del'p
res. Lotes } 344.262,15

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 6692

vlr. Rec.
Imp. Valor Recebido do(a) Sr(a) **Tertuliano José Trindade, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote **Rural** n.º **82** quadra "="" Seção **"G" 2ª fase**
com área de **45,09 Has.** referente pagamento de **Entrada** com vencimento
em "="" conforme contrato n.º "=""

Obs.: **Referente pagamento de Entrada do lote rural nº 82 com 45,09 Has. na**
seção "G" no Projeto Juína 2ª fase. "=""

Juína-Mt, **13** de **junho** de 198 **3**

VISTO

Gerente do Projeto Juína

[Assinatura]
Responsável



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
PROJETO JUINA

C.G.C. 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvi - mento Regional	REF. -	DATA 21.06.83	N. de CI 053/83/Tes.
--	--	--------	------------------	-------------------------

Assunto: Remessa de prestações de lotes recebidas pelo Projeto Juina

Cheque nº 178513 do Banco Financial S/A Ag. Juina - MT valor Cr\$ 561.490,85

No. Ord.	NOME	Lote n.º	Seção Quadra	Vencimento	Valor Título	- Valor Juros	D B S.:
01	Agenor Dias	75	G	01.06.83	288.893,84	577,78	Guia nº 6873
02	Geraldo Pereira Timóteo	10	G	02.06.83	43.233,21	1.585,21	" " 6878
03	Glicerio Cabral de Paula	93	G	03.06.83	26.479,71		" " 6866
04	Jackson Antunes Cabral	92	G	03.06.83	26.479,71	794,37	" " 6864
05	José Pereira Ribeiro	17	13	08.06.83	1.600,00		" " 6877
06	José Rodrigues Costa	07	G	02.06.83	21.940,20	585,07	" " 6876
07	Nelson Rodrigues	79	G	03.06.83	25.749,90		" " 6869
08	Neme Pereira Neves	02	08	06.06.83	27.600,00		" " 6882
09	Odair José Lanes	06	G	02.06.83	24.685,02	740,55	" " 6868
10	Pedro Moreno da Silva	09	G	02.06.83	24.726,33	629,36	" " 6875
11	Sebastião Alves de Freitas	87	G	19.06.83	18.171,81		" " 6872
12	Valdames Gonçalves de Oliveira	90	G	03.06.83	26.231,85	786,93	" " 6865
Totals.					Cr\$ 561.490,85		

to S.F. 17
para as
contas de
Jair de Carvalho

do setor de tesouraria
para as contas de
Jair de Carvalho
em 8/10/83
S.O.F.

Handwritten signature

ENVIADA POR: Eng.º Civil Hilton de Campos	DESTINADA A: Eng.º Ag.º Jair R. de Carvalho	RECEBIDA: EM:
--	--	------------------



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍN

CRS

288.893,84 Valor da N. Prem.

577,78 Juros de ^Mora

289.471,62 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 6873

Valor Recebido do(a) Sr(a) Agenor Dias, a favor da Cial

Promitente comprador do lote Rural n.º 75 quadra "==" Seção "G"

com área de 45.74 Ha. referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento

em 01/06/83 conforme contrato n.º 3098

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 do Lote Rural nº 75 - Sec-

cção "G" 2ª Fase no Projeto Juina - "="

Juína-Mt., 21 de Junho de 1983

~~Visto~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO

Em 06/07/83

CR\$

43.233,21 Valor da N. Prom.

1.585,21 Juros de Mora

44.818,42 Total

Dwg 43.233,21
294455

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 6878

Dwg 1.585,21
2818.42

Valor Recebido do(a) Sr(a) Geraldo Pereira Timóteo, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n°. 10 quadra " = " = Seção "G"

com área de 94,19 referente pagamento de Nota Prom. 1/5 com vencimento

em 02/06/83 conforme contrato n°. " = " = 3270

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/5 do Lote Rural nº 10 - Seção "G" 2ª fase no projeto Juína. =====

Juína-Mt, 21 de Junho de 198 83

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT

CGÇ-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍZ

CR\$

~~26.479,71 Valor N. Prem.~~

LANÇADO
26107183

E. O. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 6866

Valor Recebido do(a) Sr(a) Glicério Cabral de Paula, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 93 quadra "-" Secção "C"

com área de "" "" "" referente pagamento de Nota Prom. 1/5 com vencimento

em 03/06/83 conforme contrato n.º 3251

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/5 do Lote Rural nº 93 da Sec
ção "G" 2ª Fase no Projeto Juina. "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "

Juína-Mt, 21 de Junho de 198 3

~~VISTO~~

~~Responsavel~~

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGÇ-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍN

CR\$

LANÇADO

06107187

蘇. 蘇. 蘇.

26.479.71 Valor N. Prom.

794,37 Juros de Mora

27.274,08 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 6864

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jackson Antunes Cabral, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 92 quadra " " " Seção "G"

com área de 57,69 Ha. referente pagamento de Nota Prom. 1/5 com vencimento

em 03/06/83 conforme contrato n.º 3191-"

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/5 do Lote Rural nº 92 da Sec
ção "G" 2ª Fase no Projeto Juina. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juína-Mt, 21 de Junho de 1983

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO
Em 06/07/83

1.600,00 Valor da N. Prom.

S. OP. P.

Dug
C8014.4 } 1.600,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 6877

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Pereira Ribeiro, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n°. 17 quadra 13 Seção "="

com área de 250m² referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 08/06/83 conforme contrato n°. "=30255"

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 - do Lote Urbano nº 17 - Qua
dra 13 Vila Operaria 1ª Fase Projeto Juína. "="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 21 de Junho de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO
em 06/07/83

DL'8
C 9524.9 / 21.940,20

21.940,20 Valor da N. Prop.

585,07 Juros de Mora

S. O. B.

22.525,27 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 6876

DL'8
C 818.4 / 585,07

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Rodrigues Costa, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 07 quadra n.º Seção ngn

com área de 47,80 Ha. referente pagamento de Nota Promi 1/5 com vencimento

em 02/06/83 conforme contrato n.º n.º 3241

Obs. Pagamento referente Nota Promissória 1/5 de Lote Rural nº 07 - Seção "ngn" 2ª Fase no Projeto Juína.

Juína-Mt, 21 de Junho de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO
Em 06/07/12

27.600,00 Valor da N. Prom.

① 6.4 } 27.600,00
C 9348.3 }

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 6882

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Neme Pereira Neves**, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n°. 02 quadra 08 Mod. 3 Seção "=
com área de "= referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 06/06/83 conforme contrato n°. "= 3071

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 com vencimento 06/06/83

[illegible]

Juína-Mt, 21 de Junho de 1983

~~VLSFO~~

Responsible

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

25.749,90 Valor da N. Prom.

LANÇADO

Em 06/10/83

S. OP. F.

Del'y
C 9167.7 { *25.749,90*

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 6869

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Rodrigues, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n°. 79 quadra "="=" Seção "G"

com área de "="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/5 com vencimento
em 03/06/83 conforme contrato n°. "="=" 3202

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/5 do Lote Rural nº 79 - Sec
ção "G" 2ª Fase no Projeto Juína. "="

Juína-Mt, 21 de Junho de 198 3

[Signature]
VISTO

Gerente do Projeto Juína

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGÇ-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

~~18.171, 31 Valor da N. From.~~

LANÇADO
Em 06/07/83

Di's { 18.171, 81
C6033.0

R. O. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 6872

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sebastião Alves de Freitas a favor de Cia

Promitente comprador do lote 2222 n.º 27 quadra 444 Secção 1

com área de 1111 referente pagamento de 1000,00 com vencimento

em 19/06/83 conforme contrato n.º " " " 3237

Obs.: ~~Pagamento referente Nota Promissória 1/5 do Lote Rural nº 87 - de -~~

~~950 "G" 2ª Fase Projeto Juiz.~~

Juína-Mt, 27 de Junho de 1982

~~VISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGÇ-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍM

CR\$

LANÇADÔ

ED 061 071 83

24.726,33 Valor da N. Prom.

629,36 Juros de Mora

25.355,69 Total

C. OF F.

Dr's { 24.726,33
C 9663.6

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 6875

818.4629,36

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Moreno da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 09 quadra "B" Secção "G"

com área de 53.87Ha. referente pagamento de Nota Prom. 1/5 com vencimento

em 02/06/83 conforme contrato n.º 3936

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/5 do Lote Rural nº 09 - Sec
ção "G" 2ª Fase.

Juína-Mt, 21 de Junho 1 de 1983

~~VISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGÇ-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍN

CR\$

LANÇADO
Em 06/07/83

~~24.685,02 Valor da N. Prom.~~

740,55 Juros de Mora

25.425,57 Total

S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 6868

Valor Recebido do(a) Sr(a) Odeir José Lanes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 06 quadra 9a Seção 11a

com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 1/5 com vencimento
em 02/06/83 conforme contrato n°. " " 3287

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/5 do Lote Rural nº 06 da Sec

Juína-Mt, 21 de Junho de 1983

~~WIS TO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGÇ-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

~~26.231,85 Valor da N. Prem.~~

786,93 Juros de Mora

27.018,78 Total

N A LANCADO

En 06107187

S. O. R. V.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 6865

Dir
C818.4 } 786,93

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdemes Gonçalves de Oliveira a favor da

Promitente comprador do lote Rural n.º 90 quadra 1111 Seção 111 Cia

com área de referente pagamento de Nota Prom. 1/5 com vencimento
em 03/06/83 conforme contrato n°. 3170

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/5 do Lote Rural nº 90 da Seção "G" 2ª Fase no Projeto Juina.

Juiz de Fora - Mt, 21 de Junho de 198 3

~~Y~~ ~~V~~ ~~S~~ ~~T~~ ~~O~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
PROJETO JUINA

C.G.C. 03.474.053/0005-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 20.06.83	N. de CI 243/53/Tes.
--	--	------	---------------	----------------------

Assunto: Remessa de prestação do lote rural nº 42 sec. "G" 2ª fase recebida pelo P. Juina.

Cheque nº 120525 do Banco do Brasil S/A Ag. Vilhena - R\$ valor Cr\$ 309.522,60.

N.º Ord.	NOME	Lote n.º	Seção Quadra	Vencimento	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	João Batista Gomes Simão	42	G	22.04.83	306.458,02	3.064,58	Guia nº 6649
Total					Cr\$ 309.522,60		

[Handwritten signature]

*Ad S.D.F. H
munição às
contas 27/06/1983
João Batista*

*do Setor de Tesouraria
encaminhado a U. Fa. para
as devidas providências
em 27/06/83
João Batista
S.D.F.*

ENVIADA POR: Engº Civil Hilton de Campos	DESTINADA A: Engº Agº Jair R. de Carvalho	RECEBIDA: EM:
---	--	------------------



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CRS

= 306.458,02 = Valor N. Prom.

3.064,58 = Juros de Mora

309.522,60 = Total

LANCADO
06/07/83

2.07.83

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 6649

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Batista Gomes Simão, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 42 quadra "==" Seção "G" 2ª fase
com área de "==" referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 22.04.83 conforme contrato n.º 2901

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 22.04.83 do
lote rural nº 42 seção "G" no Projeto Juína "=="

Juína-Mt, 13 de junho de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA
PROJETO JUINA

C.G.C. 03.474.053/0005-46

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional - REF.	DATA 21.06.83	N. de CI 254/83/Te
--	---	---------------	--------------------

Assunto: Remessa de prestações recebidas pelo Projeto Juina.

Cheque nº 723378 do Banco do Brasil S/A Ag. Vilhena-RO valor Cr\$ 1.957.048,07

Cheque nº BF-344582 do Banco Itaú S/A Ag. Assis Chateaubriand-PR valor Cr\$ 279.194,07

Cheque nº 962829 do Banco do Brasil S/A Ag. Vilhena-RO valor Cr\$ 200.567,77

N.º Ord.	NOME	Lote n.º	Seção Quadra	Vencimento	Valor Título	Valor Juros	OBS.:
01	Alexandre Teodoro Zadoreski	20	B	02.07.82	147.984,76	40.637,01	Guia nº 6888
02	Esmeraldo Soares	38	E	02.10.82	224.055,84	52.681,23	" " 6855
03	Sebastião José de Lima	33	E	05.03.83	613.700,00	18.411,00	" " 6893
04	Sergio Ribeiro de Lara	42	C	05.03.83	290.215,50	8.705,95	" " 6895
05	Silvio Sarturi	37	E	01.03.83	475.456,00	14.263,68	" " 6887
06	Vilmar Damiani	32	E	05.03.83	520.676,00	15.620,28	" " 6896
					Desp. Cart.	B.Prot.	
01	Alexandre T. Zadoreski				8.946,00	3.000,00	" " 7972
02	Esmeraldo Soares				957,00	1.500,00	" " 7976
	Total.				Cr\$ 2.436.810,25		

À S.O.F. - H
município
em 27/06/1983
Jair R. de Carvalho

Setor de Tesouraria
para as devidas prov.
financ. em 27/06/83
Jair R. de Carvalho
S.O.F.

ENVIADA POR:

Eng. Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Eng. Ag.º Jair R. de Carvalho

RECEBIDA:

Em:



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINCA DO

Em 06107183

S. O. R.

CR\$

613.700,00 Valor da N.^a Prom.

18.411,00 Juros de Mora

632.111,00 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 6893

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sebastião José de Lima, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 33 quadra II - II - II Seção III
com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 05/03/83 conforme contrato n.º 2936

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 com vencimento em 05/03/83

Lote Rural nº 33 - Seccção "E" 2ª Fase no Projeto Juina."_="_"_ "_=_"

PAGO ~~C/CHEQUE~~ nº 723378

DO BANCO DO BRASIL S.A.

VILHENA RO.

~~V~~ ~~I~~ ~~B~~ ~~T~~ ~~O~~

Juína-Mt, 21 de Junho de 1983**Responsável**

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGÇ-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

CR\$ 290.215,50 Valor da N. Prom.

8.705,95 Juros de Mora

LANÇADO 8.705,95 Juros
Em 06/07/83 298.921,45 Total

Em 06/07/83 298.921,45 Total

5.02.2

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 6895

De'y
C 818.4 } 8.705,95

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sergio Ribeiro de Lara, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 42 quadra "="= Seção "C"

com área de _____ referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 05/03/83 conforme contrato n°. 2935

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 com vencimento 05/03/83 Lote

Rural nº 42 - Seccção "C" 1ª Fase Projeto Juina. " " " " " " " " " " " " " " " "

PAGO C/CHEQUE nº 723378
DO BANCO DO BRASIL S.A.

~~VINHENA RO. VISTO~~

Juína-Mt, 21 de Junho de 1983

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
P R O I E T

PROJETO JUIZ

LANGGAP
06/07/92

Dly
C3476.2 1234.055,84

224.055,84 Valor da N. Prom.
32.516,28

20.164,95	ORTN
76,737,07	Juros de Mora
	Total

276,737,
GUIA DE RECOLHIMENTO
Dgk

№ 6855

Day
C 818.4 } 52,681,23

Valor Recebido do(a) Sr(a) Esmeraldo Soares, a favor da Cia.
do lote Rural n.º 36 quadra 1

Com área de " " " " n°. 36 quadra " " " " Seção " " "

m 02/10/82 referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento

Obs.: Pagamento referente ao contrato n°. 2481

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 - do Iote Rural nº 38 - Sec
ção "E" 2ª Fase no Projeto Juina. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="
Pagamento efetuado com cheque nº 344581
do BANCO ITAÚ S.A.
Juina-Mt, 21 de

Pagamento efetuado com cheque nº 344581
do BANCO ITAÚ S.A. Juína-Mt, 21 de Junho de 1983
de Assis Chateaubriand PR.
VISTO

VISTO

~~Responsável~~

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CRS

8.946,00 Despesas de Prot.

3.000,00 Baixa de Prot.

11.946,00 Total

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº

7973

Di'8
C765.07 { *11.946,00*

Valor Recebido Alexandre Teodoro Zadoretzki, Despesas de Protestos e Baixa
de Protestos de Notas Promissória, no Projeto Juina.

Juina

21 de Junho

de 19 83

VISTO:

[Assinatura]
Responsável

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina



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)

Obrigações
A pagar
18770,0
C 16.7

1ª Via
134.000,00

Bco. Brasil

134.000,00

((CENTO E TRINTA QUATRO MIL CHUZEIROS))

24.06 83

Pagte favor BANCO DO BRASIL S/A

Recebe Edit.
Ltda.

Cuiabá(MT), 24 junho 83
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MELIA P. ALBUQUERQUE JOMIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 781945 Banco c/ Movimento-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Ordem pagamento a favor RECEBE EDITORA LTDA, ref. renovação das assinaturas RECEBE-Informativo Economico e Financeiro e Habitação-Informativo de Atualização do B N H, conf. proc. 7.814/82. RECIBO
Ag. Centro-RIO JANEIRO-RJ-C/nº 402.622-5.

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 583

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

RECIBO	
ORDEN DE: ☐ PAGAMENTO ☐ CRÉDITO ☐ MALOTE ☐ CHEQUE ☐ TELEX	LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado) CENIRO - RJ
NOME DO FAVORECIDO CECEBE EDITORA LTDA S.A.	
ENDEREÇO DO FAVORECIDO 407 602-5	
NOME DO REMETENTE CODEMAT	
ENDEREÇO DO REMETENTE C.P.A. - PALAÇO PAIA GUAS	
AGÊNCIA DESTINATÁRIA	
VALOR DA ORDEM 134000,00	
TARIFA -	
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO 960,00	
TOTAL - Cr\$ 134.960,00	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE	
BANCO DO BRASIL S.A.	
VALOR DA ORDEM Cr\$ 134000,00	DESPESAS POR CONTAS DE REMETENTE FAVORECIDO 960,00
ENTREGUE EM: ☐ DINHEIRO ☒ CHEQUES	AVISO IMPORTANTE — O BANCO DO BRASIL S.A. não assumirá qualquer responsabilidade por ordem ou cheque emitido por terceiros (sem a entrega de cheques para a emissão de ordem, esta somente será expedida após sua cobrança. Na hipótese de a ordem não ser liquidada no prazo de 180 dias, a contar da data da emissão, o seu valor será creditado ao remetente, mediante aviso.

Mod. 0.15.072-X Via III

Obs. O Valor de R\$ 960,00 esta lançado em caixa.

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

CONTROLE INTERNO Nº 36 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983.

INTERESSADO : RECEBÊ EDITORA LTDA.

VALOR DO PEDIDO CR\$: 134.000,00 (Cento e trinta e quatro mil cruzeiros).

RECURSOS : RESTOS A PAGAR/82 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA.

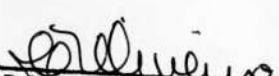
ASSUNTOS : Pagamento correspondente a renovação das assinaturas RECEBÊ - Informativo
Economico e Financeiro e Habitação - Informativo de Atualização do B.N.H.,
conf. Proc. 7.814/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 22 / 06 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍM

66
N LANCADOS
CR\$ 06127133

~~A. C. J.~~

Dlg } 475.456,00
 e 7365.2

475.456.00 Valor N. Prom.

14.263,68 Juros de Mora

489.719.68/Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 6887

Dr. 8
C 818.4 } 14.263,68

Valor Recebido do(a) Sr(a) Silvio Sarturi, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote: Rural n°. 37 quadra "="= Seção "E"
com área de "="= referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 01/03/83 conforme contrato n°. "2840"

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 com vencimento 01/03/83

PAGO C/CHEQUE nº 723378

~~BANCO DO BRASIL S.A.~~
~~VILHENA RO~~

Juína-Mt. 21 de Junho de 1983

V. J. STOR

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

ALANÇADO

em 06/07/83

a. o. r.

Diá
C7369.5 } 520.676,00

520.676,00 Valor da N. Prom.

15.620,28 Juros de Mora

536.296,28 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 6892

Diá
C818.4 } 15.620,28

Valor Recebido do(a) Sr(a)

Vilmar Damiani, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 32 quadra ="="=" Seção "E"

com área de ="="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento

em 05/03/83 conforme contrato n.º 2934

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 com vencimento 05/03/83 -

Lote Rural nº 32 - Seção "E" 1ª Fase no Projeto Juína. "="="="="="="="="="="

PAGO C/CHEQUE nº 723378 Juína-Mt, 21 de Junho de 19883

BANCO DO BRASIL S.A

VILHENA MC.

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 957,00 = Desp. Cartório

1.500,00 = Baixa de Protesto

2.457,00 = Total

DL's
C 765.0

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7972

7972

Valor Recebido do Sr. Esmeraldo Soares. referente pagamento de despesas de

de Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. " " " " " " " " " "

Juina- MT

20

de

junho

de 1983

V L ~~S~~ T O

Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO

Em 06/07/82

S. O. R. A.

CR\$ 147.984,76 Valor da N. Prom.

24.358,69 ORTN

16.278,32 Juros de Mora

188.621,77 Total

Di'g 147.984,76
C3503.3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 6888

Di'g 40.637,01
C818.4

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Alexandre Teodoro Zadoretzki**, a favor da Ci

Promitente comprador do lote Rural n.º 20 quadra "==" Seção "B"
com área de "==" referente pagamento de Nota Promi 2/3 com vencimento
em 02/07/82 conforme contrato n.º 1281

Obs.: pagamento referente Nota Promissória 2/3 do Lote Rural nº 20 - Sec
ção "B" 1ª Fase Projeto Juína. "==" "==" "==" "==" "==" "==" "==" "==" "==" "==" "==" "==" "==" "==" "==" "=="

PAGO COM CHEQUE nº 962829
do BANCO DO BRASIL S.A.
de VILHENA RO.

Juína-Mt, 21 de Junho de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

007 7364 007909
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.989/82

N.º PROCESSO: 7.814/82

DATA 09 / 12 / 82

INTERESSADO:

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.

D. 460.0

© - distribuição A pagar
Becebe e outros 1104

134.000,00

ASSUNTO:

SOLICITA AUTORIZAR O SETOR COMPETENTE PARA PAGAMENTO NO VALOR DE
Cr\$ 134.000,00, REFERENTE A RENOVACÕES DAS ASSINATURAS.

LANÇADO
31/12/82

OSE



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.



COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE OPS/SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.	PARA DIV. DE ADM. GERAL	REF. --	DATA 07.12.82	N. da CI 289 /82
---	----------------------------	------------	------------------	---------------------

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Através da presente, vimos solicitar de V.Sa., autorizar ao Setor competente para o pagamento da importância de R\$ 134.000,00 (Cento e trinta e quatro mil cruzeiros), referente a renovação das assinaturas BECEBÊ - Informativo Econômico e Financeiro e HABITAÇÃO - Informativo de Atualização do B.N.H

OBS: Informamos que a referida -
assinatura venceu em novembro/82.

*to Dir. Adm. Financeiro
autorizar o pagamento
C.F. 12/82
[assinatura]*



Atenciosamente

CODEMAT

[assinatura]
Cel. este ... ins Nunes de Oliveira
Ch. do S. Auxiliares

CODEMAT
PROTOCOLO N° 7989/82
PROCESSO N° 7.814/82
Data 09/12/82
<i>[assinatura]</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADA POR: ODETE PINHEIRO DA
SILVA.

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA:

EM:

7/12/82

**BECEBÊ****EDITORIA LTDA**

REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
RUA ALCINDO GUANABARA, 24 - 6º AND.
TELEFONES: PABX 240-0422 e 240-2436
RIO DE JANEIRO - RJ

FILIAL

RUA TIMBIRAS, 295 - 3º AND.
TEL. 221-1092 - SÃO PAULO - SP



Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1982.

CODEMAT - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rua Pedro Celestino, nº 24
CUIABÁ - MT

A/C. Dr. Luiz Carlos Aramani
Diretor Adm. Financeiro

Prezados Senhores:

Considerando o interesse que V.Sas. vêm dispensando no recebimen-
to semanal das normas divulgadas pelo Banco Central do Brasil e Banco Nacional
da Habitação, vimos solicitar o pagamento referente à renovação das assinaturas
BECEBÊ - Informativo Econômico e Financeiro e HABITAÇÃO - Informativo de Atualiza-
ção do B.N.H.

O valor total da renovação é de Cr\$ 134.000,00 (cento e trinta e
quatro mil cruzeiros), considerando o valor unitário de Cr\$ 67.000,00 (sessenta
e sete mil cruzeiros), incluindo volumes semestralmente encadernados e atualiza-
ção do Sistema de Ementário.

Por oportuno, solicitamos que o pagamento seja processado median-
te envio de cheque nominal à esta Editora, pagável na cidade do Rio de Janeiro-RJ,
através de correspondência registrada. Esclarecemos que, tão logo recebamos o pa-
gamento, enviaremos o respectivo recibo, devidamente quitado.

No aguardo do pronunciamento de V.Sas., subscrevemo-nos

Atenciosamente,
BECEBÊ EDITORA LTDA.

Gerência

*A
D.A.B.
PT. P. 10/11/82
anexo 6 31272
LUX*

*No setor de serviços
Bibliotecas, Arquivo e
Preservação de Documentos
C. 10/11/82
A. D. B.*



— BECEBÊ —
Informativo Econômico e Financeiro



Informativo de Atualização



— HABITAÇÃO —
Informativo de Atualização do B. N. H.



*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeira.
Em 10/12/82
JMS*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.7989/82 e Proc.7814/82 de 09.12.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

BECEBÊ EDITORA LTDA, deverá receber o montante de R\$ 134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Cruzeiros), referente a renovação das assinaturas BECEBÊ - Informativo Economico e Financeiro e Habitação' para esta Cia.

Cuiabá, 13 de Dezembro de 1.982

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento.
Em 15/12/82
LUA*

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 10/12/82

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

Atendido em 22/6/83

Elemento / Conta *Resto a Pagar*

C. Int. nº 36/83

[Signature]
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)

216-2

1ª Via

47.757,00

0.329

((QUARENTA SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E

24 de 83 SETE CRUZEIROS))

XX

Dep.no Bem BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na C/Movim.

Cuiabá(MT), 24

junho

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque No 870322

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

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Depósito no Bemat S/A, na C/Movimento, ref.pagtª efetuados a EDITORA ABRIL, ref. assinaturas nas revistas Veja e Exame, proc.nº 7.908 e 7.907/82.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 574

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS





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

RECIBO DE
DEPOSITO

Nº 129663

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT C/ MOVIMENTO

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MT 329 JUN 27

47.757,00 R

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.
OS DEPOSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

*lançado
em 27/06/83
79*



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 16.7

1ª Via

0-329

134.000,00

Bemat S/A

134.000,00

((CENTO E TRINTA QUATRO MIL CRUZEIROS))

24 06 83

Dep. no Bemat BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT
na C/Movim.

Cuiabá(MT), 24

junho

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JOMR DE OLIVEIRA SOUZA PEDROO S. LEITE

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

Cheque No 870325

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Depósito no Bemat S/A, na C/Movimento, ref. Ordem Pagtª favor da
RECEBE EDITORA LTDA, ref. renovação de assinaturas.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 584

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

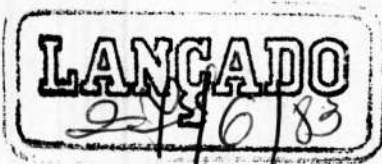
NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS





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

RECIBO DE
DEPOSITO

Nº 129665

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT-G/ MOVIMENTO

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

M 3 2 8 3 JUN 27 1 3 4 0 0 0,00 R

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

Jamado
em 27/06/83
TS.



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/67

1ª Via

032.9

130.000,00

Bemat S/A

110.032,00

24 06/83

((CENTO E DEZ MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dep.no Bemat
na C/Movim.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 24 junho 83
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque No 870323

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

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Ordem Pagamento a favor EDITORA EMENTÁRIO FORENSE LTDA, Ag.Centro
Rio de Janeiro-RJ - C/nº 402.934-8, ref.assinatura p/o exercicio/83, conforme
proc.nº 6.979/82.

RECIBO

r OBS: Refere-se Depósito no Bemat, na C/Movimento.

Nº 580

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



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

**RECIBO DE
DEPOSITO**

Nº 129667

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT C/ MOVIMENTO

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MT. 3 2 6 3 JUN 27

1 1 0.0 0 0 0,00 R

SO É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

*Banco do
em 27/06/83*




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)

46.025,00

1ª Via

((QUARENTA SEIS MIL E VINTE CINCO CRUZEIROS))

CREA/MT

46.025,00

20/06/83

CREA/MT

Cuiabá (MT), 20

junho

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 362736 Banco c/ Apoio Logístico-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

Nº 608

Bruto - Cr\$ 46.025,00

Líquido - Cr\$ 46.025,00

Desconto:

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 46.025,00

((QUARENTA SEIS MIL E VINTE CINCO CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento referente a anuidade do exercício de 1.983, em

favor do Conselho, conforme CI nº 643/83 do Setor Pessoal.

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

CUIABÁ 27 de JUNHO

SIGNATÁRIO

NOME CREA/MT

DOC: C.G.C.

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS





Ministério do Trabalho
CREA - MT

GUIA DE RECOLHIMENTO DE ANUIDADE

Nº REGISTRO
1689

EXERCÍCIO(S)
1.983

Nº CHAVE			CGC/CPF
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat			
Palácio Paiaguais - CPA			
Cuiabá - MT			
	PARCELA ÚNICA	PARCELAMENTO OPCIONAL	
VENCIMENTO	30.06.83		
VALORES - Cr\$	46.025,00		

VIA DO PROFISSIONAL/EMPRESA

46025024

55 JUL 85 S. 1418
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 37 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983.

INTERESSADO : CREA / MT

VALOR DO PEDIDO CR\$: 46.025,00 (Quarenta e seis mil e vinte e cinco cruzeiros).

RECURSOS : BEMAT S/A = CM APOIO LOGISTICO

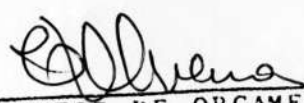
ASSUNTOS : Pagamento correspondente a Anuidade do exercício de 1.983 em favor do referido Conselho , conf. CI Nº 643/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 13 / 06 / 1 983



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)

Obrigação a pagar

D 8785.8

C 16.7

1ª Via
110.000,00

Bco Brasil
110.000,00

((CIENTO E DEZ MIL CRUZEIROS))

24 06 83

O.Pagtº favor
Editora Ementário Forense Ltda

BANCO DO BRASIL S/A

Cuiabá(MT), 24

junho

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amelia P. Albuquerque Junior de Oliveira Souza
Dir. Operações

Pedro C. B. Leite
Diretor ADM. Financeiro

Tesoureiro

Cheque Nº 781944

Banco c/ Movimento-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Ordem Pagamento a favor EDITORA EMENTÁRIO FORENSE LTDA, ref. assinatura do Ementário Forense, p/o exercício/83, conf. processo nº 6.979/82.

OBS: BCO BRASIL S/A - Ag. Centro - RIO DE JANEIRO-RJ - C/nº 402.934-8.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 577

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

LANÇADO
27/06/83

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

RECIBO	
ORDEN DE: ☐ PAGAMENTO ☐ CRÉDITO ☐ MALOTE ☐ CHEQUE ☒ TELEX	
LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado) CENTRO - RJ	
NOME DO FAVORECIDO EDITORA EMENTARIO FORCENSE NÚMERO DA CONTA DO FAVORECIDO 403/154/8	
AGÊNCIA DESTINATÁRIA	
VALOR DA ORDEM	110.000,00
TARIFA	-
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	960,00
TOTAL - Cr\$	
NOME DO REMETENTE CODEMAT ENDEREÇO DO REMETENTE CPA - PALACIO PIAZZA	
BANCO DO BRASIL S.A.	
VALOR DA ORDEM Cr\$ 110.000,00 ENTREGUE EM: ☐ DINHEIRO ☒ CHEQUES	DESPESAS POR FORTA DO REMETENTE ☐ FAVORECIDO ☐
AVISO IMPORTANTE: O BANCO DO BRASIL S.A. não assumirá qualquer responsabilidade por demora ou erro no serviço de entrega de cheques para a emissão de ordem, esta somente será expedida após sua cobrança. Na hipótese de a ordem não ser liquidada no prazo de 180 dias, a contar da data de emissão, o seu valor será creditado ao remetente, mediante aviso.	

Obs. O valor de R\$ 960,00 esta lançado em caixa.

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

CONTROLE INTERNO Nº 38 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983.

INTERESSADO : EDITORA EMENTÁRIO FORENSE.

VALOR DO PEDIDO CR\$: 110.000,00 (Cento e dez mil cruzeiros)

RECURSOS : RESTOS A PAGAR/82 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA.

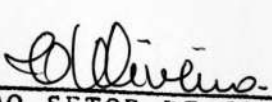
ASSUNTOS : Pagamento correspondente a assinatura do Ementário Forense, para o exercício de 1.983, conf, Proc. Nº 6.979/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 22 / 06 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

EDITORIA
EMENTÁRIO FORENSE
LIMITADA



Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 1982

À
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
Departamento Jurídico
Centro Político e Administrativo - CPA
78000 CUIABÁ MT

ASSUNTO: Renovação da Assinatura do EMENTÁRIO FORENSE para 1983.

Com alguma antecipação, para evitar que eventual demora no processo de pagamento acarrete a interrupção da remessa dos primeiros números do ano próximo vindouro, estamos, pela presente, solicitando a V. Sas. providências no sentido da renovação da Assinatura do EMENTÁRIO FORENSE para o exercício de 1983.

Para o governo de V. Sas., informamos que o preço da referida Assinatura (Renovação), compreendendo os Números mensais de janeiro a dezembro, (Nºs 410 ao 421) Edição "B" é de Cr\$ 110.000,00 (cento e dez mil cruzeiros).

Em anexo, para maior facilidade do expediente, os impressos necessários à formulação do seu Pedido de renovação de Assinatura para 1983, incluindo envelope-resposta com selo pago por esta Editora.

Ao ensejo, oportuno ainda informar que esta Editora possui conta no Banco do Brasil S.A. — Agência Centro Rio de Janeiro, — com o seguinte número: 402.934-8.

Sem outro particular, antecipando nosso reconhecimento pela honrosa acolhida aos propósitos constantes da presente, firmamo-nos,

Atenciosamente.
EDITORA EMENTÁRIO FORENSE LTDA.

CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA OS
PEDIDOS RECEBIDOS ATÉ 31.12.82



PEDIDO DE ASSINATURA

(RENOVAÇÃO PARA 1983)

EDITORA EMENTÁRIO FORENSE LTDA.
 CGC 33.390.220/0001-28 — FRRI 198.859/01
 Rua da Lapa, 180 — 8º andar — Salas 809/810
 Fones 242-4578 — 222-1724 e 270-1438
 20.021 — Rio de Janeiro — RJ

Nome do assinante CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO-
 GROSSO - CODEMAT Centro Político e Administrativo - CPA
 Endereço Fone
 Cidade CUIABÁ Estado MT
 CEP 78000 CGC Inscr. Est.
 Local de entrega

Autorizamos o faturamento da renovação da assinatura do EMENTÁRIO FO-
 RENSE para 1983, compreendendo os Números 410 a 421 — Janeiro a De-
 zembro — Edição B, pelo preço de Cr\$ 110.000,00.

FORMA DE PAGAMENTO

Para pagamento da seguinte forma: (assinalar a preferida):

- ☐ — A VISTA, por cheque nominal a essa Editora, anexo ao presente Pedido;
- ☐ — Fazendo acompanhar o presente de cópia do empenho da despesa ou ordem de compra.
- ☐ — Fazendo acompanhar o presente de prova do depósito na c/c dessa Edi-
 tora no Banco do Brasil SA — Agência Centro — Rio, assim designa-
 da: 402.934-8

..... de de 19.....

.....
 assinatura

.....
 nome do signatário em letra de fôrma e cargo que exerce.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
ASSESSORIA JURÍDICA	DIRETOR ADM. FINANCEIRO	- -	19- 10- 82	003/68

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Solicitamos a V. Sa. a renovação da assinatura para o ano de 1.983 de EMENTÁRIO FORENSE, no valor de Cr\$110.000,00, conforme expediente de renovação em anexo.

Atenciosamente

B. Flaviano de Souza
Assessor Jurídico



ENVIADO POR:

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA

EM:



BANCO DO BRASIL S.A.

RECIBO DO SACADO

0072-8 Riteria R3

SACADO	Podemat - Rua Vexno. Est. Mabo Jussu	VENCIMENTO	120583
CEDEnte	Editora Joma Rolde	NÚMERO DO BANCO	AI-844790010.8
AGENCIA COBRADORA	Curitiba - MT 29550-	NÚMERO DO CEDENTE	DP-1034339
AGENCIA REMETENTE	Rio Janeiro - 1501-6	VALOR DO TÍTULO	20.000,00
BB 168 27JUN83 \$22.208,00R2C324		ABATIMENTO	
		DESCONTO	
		COM. PERMANÊNCIA	2208,00
		VALOR COBRADO	22.208,00

Mod. 0.16.136-5 VIA III
Jul./80

OBS. O valor de 2.208,00 esta lançado em caixa.

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

CONTROLE INTERNO Nº 314 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983.

INTERESSADO : EDITORA TAMA LTDA.

VALOR DO PEDIDO CR\$: G\$ 20.000,00 (Vinte mil cruzeiros).

RECURSOS : BEMAT S/A = C/ RECEITA ADMINISTRATIVA.

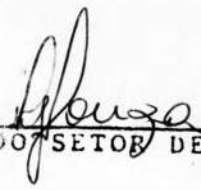
ASSUNTOS : Pagamento correspondente a renovação da assinatura da revista Suma Economica LTDA.
para o exercício de 1.983, conf. Proc. 2.125/83 .

OBSERVAÇÕES :

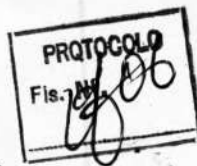
LANÇADO EM: 20 / 06 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



EDITORIA
EMENTÁRIO FORENSE
LIMITADA



Rio de Janeiro, 18 de Junho de 1982

À
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
Assessoria Jurídica
CPA - Bloco Seplan
78000 CUIABA MT

Cordiais saudações,

Problemas emergentes de ordem fiscal, previdenciária, trabalhista, comercial e administrativa estão a demonstrar que o mundo em que se move a pessoa jurídica é um intrincado complexo de normas a desafiar a visão, o zelo e o tirocínio de administradores e empresários.

Dai, a necessidade de entrosamento cada vez maior entre a direção do órgão público ou da empresa e o seu departamento de consultas, o qual, por sua vez, para corresponder às suas finalidades, deve estar aparelhado de um instrumento que, operando como o visor de um radar, lhe forneça, sem perda de tempo, dados de certeza baseados na expressão legal ou jurisprudencial.

Não foi por outra razão que o EMENTÁRIO FORENSE, fundado para servir Advogados e Juízes, veio a consagrar-se instrumento indispensável ao desempenho das Consultorias Jurídicas, Procuradorias Judiciais e Contenciosos das entidades dos setores públicos e privado da economia.

É que, tanto para prevenir o litígio, como para enfrentá-lo em todas as instâncias, o EMENTÁRIO FORENSE representa a garantia máxima de informação e o meio eficiente de pesquisa do Direito mesmo nos casos em que omissa a lei, ou duvidosa a sua inteligência, ocasião em que se torna necessário o recurso às fontes subsidiárias, não apenas para dar segurança às decisões executivas, como para a fundamentação de petições e recursos.

Em anexo, a publicidade que estamos dirigindo aos Advogados de todo o Brasil e os impressos necessários à formulação do Pedido de uma de nossas COLEÇÕES CLASSIFICADAS, tudo para facilitar a imediata dotação dos seus serviços jurídicos de um terminal da nossa organização.

Ao ensejo, oportuno consignar que o EMENTÁRIO FORENSE é editado e distribuído exclusivamente por esta Editora, motivo pelo qual estão as suas aquisições dispensadas de licitação ou concorrência pública, nos termos do art. 126, § 2º, letra d, do Decreto-lei 200, de 25-02-67.

Anteciosamente,

EDITORA EMENTÁRIO FORENSE LTDA.

COLEMAT
FUND. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CFA
17 MAI 1123 83 002195

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.195/83

Nº PROCESSO: 2.125/83

DATA 17 / 05 / 83

VENC. / /

INTERESSADO: EDITORA TAMAVETDA. REXEL 1980.

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 20.000,00, EM FAVOR DA EDITORA TAMAVETDA, REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA SUMA ECONOMICA, CONFORME C. Nº 163/83.



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. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

PROTOCOLO

Fls. N°. 01

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE mafp/ SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	PARA DIV. ADM. GERAL	REF. -	DATA. 17.05.83	Nº da CI 163/83
--	-------------------------	-----------	-------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Através da presente, solicitamos a V.Sª, a autorizar o Setor competente a efetuar o pagamento no valor de R\$20.000,00 (vinte mil cruzeiros) em favor da EDITORA TAMA LTDA, referente a renovação da assinatura da Revista SUMA ECONOMICA para o exercício de 1.983.

Atenciosamente

CODEMAT

Nilson Arruda Pinto
Nilson Arruda Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

CODEMAT
PROTOCOLO N°. 2.195/83
PROCESSO N°. 2.125/83
Data 17/05/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:

NT
NILSON DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA

EM

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03 474 530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE UNIDADE DE PLANEJAMENTO	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF. AEC	DATA 16-05-83	Nº da CI 034/83
-------------------------------	------------------------------	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Vimos com a presente, solicitar de V.Sa., autorização para que seja renovada a assinatura da Revista "SUMA ECONOMICA", tendo em vista a necessidade de dar continuidade aos estudos desta Unidade, conforme instruções da carta anexa.

Atenciosamente,

*Dir. Adm. Geral / D.S.P.
autorizo renovação.
Em 12/5/83
[assinatura]*

[assinatura]
MAURICIO LUCIO NANTES
UNIDADE DE PLANEJAMENTO

ENVIADO POR:
MAURICIO LUCIO NANTES

DESTINADA A:
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

RECEBIDA
EM

PROTOCOLO
Fls. N.º 03

SUMA ECONOMICA

CONSULTORIA E PUBLICAÇÕES

Prezado Assinante,

A sua assinatura se encerra no envio do próximo exemplar.

Há muitos meses a SUMA ECONOMICA tem trabalhado para você: levantando dados, preparando análises e antecipando as principais tendências na economia brasileira.

Para nós será uma satisfação manter o seu nome entre os nossos assinantes. Nos orgulhamos de ter entre os nossos assinantes os mais brilhantes executivos e os mais dinâmicos empresários do país.

Gostaríamos que você continuasse a receber todos os números com as vantagens exclusivas que SUMA ECONOMICA traz para você:

- As informações e análises são consistentes e de alta qualidade. As principais tendências e eventos na economia são antecipados com ótima acuidade.
- Facilita o seu trabalho de planejamento e orçamento: inflação, ORTN, dólar, etc.
- Uma única revista é lida em apenas 30 minutos. Quando tempo é dinheiro, 30 minutos para conhecer com precisão os principais eventos e tendências para a economia é uma preciosidade.
- É uma fonte de informações totalmente isentas e independentes. Não é mantida por fundos públicos, nem possui laços com anunciantes.

Estas e outras vantagens, você encontra condensadas em uma só revista, preparada para que homens de negócios, como você, possam avaliar os impactos das medidas econômicas sobre as suas atividades e sobre a empresa.

Renove hoje. Para poupar o seu tempo existe um Cartão Resposta em anexo. E só colocar no correio, sem envelope nem selos. O porte já está pago. A cobrança só será efetuada 30 dias após você receber o próximo exemplar.

GRÁTIS: UM BRINDE PARA VOCÊ.

Renovando agora, teremos a satisfação de lhe enviar GRÁTIS assim que recebermos o certificado, um brinde extremamente útil para você.

Sem mais para o momento, esperamos continuar a manter um longo e bom relacionamento.

Cordialmente,

Alexis Cavicchini
Alexis Cavicchini



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N°. 05

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.125/83 DE 17/05/83

INTERESSADO (A): Setor de Serviços Auxiliares

ASSUNTO: Solicita pagamento no valor de Cr\$ 20.000,00, em favor da Editora Tama LTDA, referente a renovação da assinatura da revista Suma Econômica, conforme C.I. 763/83.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO COORDENADOR E.A.

Para autorização de pagamento.

Em: 18.05.83



- C O D E M A T -

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

*A Div. de Administração
para providências*

3.18/05/83

coord. St. Auxiliares

*ao Auditor Interno, para exame
e informações.*

Em: 19/05/83

*Alouza
DIA F*

*ao Grupo de Licitação e Serviços de Compras
Para análise Autorização de Serviço*

19/05/83

*Odilberto
Sup. Estud.*

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 2.125/83.

Fornecedor: EDITORA TAMA LTDA.

End.: Nº Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzeiros), referente a renovação da assinatura da revista Suma Economica Ltda para o exercício de 1.983 conforme Fatura anexo.	-x-	-xxx-	20.000,00

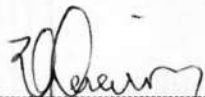
VALOR TOTAL (VINTE MIL CRUZEIROS).

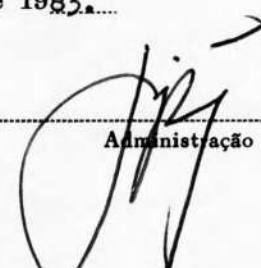
CR\$ 20.000,00

Interessado: SETOR DE S. AUXILIARES = CODEMAT.

Conforme: C.I. Nº 163/83 - PROT: 2.195/83 - PROC: 2.125/83.

Cuiabá MT, 19 de MAIO de 1983.


.....
Administração


.....
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

EDITORA TAMA LTDA

AV. RIO BRANCO, N° 156/3.336
CEP 20043 — RIO DE JANEIRO — RJ
TELEFONE: (021) 220-1226

INSCR. C.G.C.(M.F.) N° 29.526.373/0001-82
INSCR. ESTADUAL 81.503.079
INSCR. MUNICIPAL 024.365.00
OPERAÇÃO: **SUMA ECONOMICA (ANUAL)**
EFETUADA PELO SR(A).
JAIRCE JACOB
DATA DA EMISSÃO: **31/03/83**

PROTOCOLO
Fls. N° 02

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA
DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR Cr\$

N° DE ORDEM

03483/9

20.000,00

01.03483/9

12/05/83

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

ATÉ

NOME DA FIRMA: **CODEMAT CIA DESENV DO EST M GROSSO**
ENDEREÇO: **PALACIO PAIAGUAS BL SEPLAN - CPA**
CEP: **78000** MUNICÍPIO: **GUIABA**
PRAÇA DE PAGTO.: ESTADO **MT**
C.G.C.(M.F.): ESTADO: CÓDIGO
INSCR. ESTADUAL/MUNICIPAL

BAIRRO

VALOR POR
EXTENSO

(VINTE MIL CRUZEIROS)

A importância desta FATURA corresponde a duplicata de igual número e valor.

A EDITORA TAMA LTDA., esta isenta do ICM e do ISS, de acordo, respectivamente, com o DECRETO LEI 1086 de 28/01/77, artigo 8º, inciso I, e com o DECRETO 753, artigo 4º, inciso IV, pelas quais fica dispensada da emissão de Notas Fiscais.

A DUPLICATA SERA APRESENTADA PELO BANCO DO BRASIL

RA

EM _____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

A Div. Adm. Fin.

A Editora Luma Ltda, através de processo n.º 2.125/83 solicita pagamento da importância de R\$ 20.000,00 referente a renovação da assinatura da revista SUMA ECONOMIA.

Informamos que os documentos componentes do presente processo encontram-se em ordem, obedecendo as normas da Companhia, devendo ser encaminhado ao Setor de Orçamento para emissão de impulso interno.

19/05/1983

Edilberto
Chefe da Div.

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 05/05/83

W. Souza
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)

Boo Mercantil SP

89.243,00

24 06 83

I. Renda

IMP R.F Juina

1365.7 89.243,00

C 8610.0

1ª Via

((OITENTA NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA TRÊS CRUZELINOS)) XXXXXXXX

XX

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A

XX

Cuiabá(MT), 24

junho

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JONIR DE OLIVEIRA SONZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 000045

Banco c/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76 - Boo Auxiliar.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento do Imposto de Renda, do mês de maio/83, descontos do salário dos servidores de Juina-MT, conforme CI nº 741/83 do S. Pessoal.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 571

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO COC 03 474 053/0005-68 13.059.875-5 CPF - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT	02 RESERVADO 2	04 RESERVADO 4
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		03 DATA DE VENCIMENTO 30.06.83 3		
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.) Rua 1 S/N - Juína		07 NÚMERO CEP 78.000	08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.) MT	
09 BAIRRO OU DISTRITO	10 CEP	11 MUNICÍPIO (CIDADE)	12 SIGLA DA U.F.	
13 EXERCÍCIO 19 83	14 COTA OU DUODÉCIMO 4	15 PERÍODO DE ABURÇÃO 05/83	16 TIPO 5	17 Nº PROCESSO 6
18 REFERÊNCIAS 7				
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		20 CÓDIGO 0561	21 VALOR - CR\$ 89.243,00	
22 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES RENDIMENTO ASSALARIADO VALOR DE ORIGEM: R\$ 5.830.995,00 DATA DE RETENÇÃO: 30.05.83		23 CÓDIGO	24 VALOR - CR\$	
		25 MULTA E/OU JUROS	26 VALOR - CR\$	
		26 CORREÇÃO MONETÁRIA	27 VALOR - CR\$	
		27 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.	28 VALOR - CR\$	
		28 TOTAL	29 VALOR - CR\$ 89.243,00	
		30 AUTENTICAÇÃO 30.05.83 JUN 27 89.243,00 RM58		

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

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 05 / 83

EXERCÍCIO : 1 983.

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUINA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 89.243,00 (Oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e tres cruzeiros).

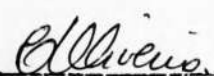
ASSUNTO : Pagamento correspondente ao I.R.F. referente ao mes de Maio/83, descontado do salário dos servidores de Juina-MT, conf. DARF anexo e CI Nº 741/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

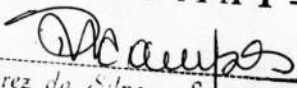
LANÇADO EM : 23 / 06 / 1 983


FUN. ORÇAMENTO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CONTRIBUÍNTES DO RENDIMENTO DE TRABALHO

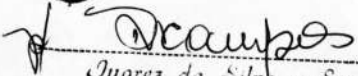
Nº DE ORDEM	N O M E	ESTADO CIVIL	Nº DE DE PENDENTES	RENDIMENTO MENSAL	IMPÔSTO
01	CECI CAMPOS	S	—	228.364,00	26.623,00
02	DORVALINO K ANDRIOLLO	S	—	309.751,00	45.336,00
03	ERNESTO H. HATAKA	S	—	182.529,00	11.488,00
04	LAZARA MARIA O. MARTINS	C	01	149.284,00	5.796,00
T O T A L :				869.928,00	89.243,00


- CODEMAT -

 Juarez da Silva e Souza
 Chefe do Setor de Pessoal

Cuiabá, 20 de Junho de 1.983

CONTRIBUÍNTES DO RENDIMENTO DE TRABALHO

Nº DE ORDEM	N O M E	ESTADO CIVIL	Nº DE DE PENDENTES	RENDIMENTO MENSAL	IMPÔSTO
01	CECI CAMPOS	S	-	228.364,00	26.623,00
02	DORVALINO K ANDRIOLLO	S	-	309.751,00	45.336,00
03	ERNESTO H. HATAKA	S	-	182.529,00	11.488,00
04	LAZARA MARIA O. MARTINS	C	01	149.284,00	5.796,00
T O T A L s.....				869.928,00	89.243,00

 - C O D E M A T -

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CODIGO

ANO

NÚMERO

24 303

83

1 5 6

ORGAO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CODIGO

17

1 6 0 2

UNIDADES SUPERVISIONADAS DO GABINETE DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO

REFERÊNCIA DE CRÉDITO
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO-ESPECIFICAÇÃO

15

2 ☐ SUPLEMENTAR

3 ☐ ESPECIAL

4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

ANO

83

NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PRÓG.	SUB PRÓG.	P/A	TÍTULO	SUB TÍTULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
0307021	2802000	3	21000	01		

IMPORTÂNCIA

24

3.800.000,00

ESPÉCIE DE EMPENHO

1 ☒ ORDINÁRIO

2 ☐ ESTIMATIVA

3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

01/06/83

DATA DO FATO CONTÁBIL

72

01/06/83

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT.

ESTADO

67 MT.

C/C OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO

CIDADE:

CUIABÁ.

D 32.9 h 3.800.000,00
C-808-7

TEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNIDADE	QUANTIDADE	P R E Ç O	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Atender despesas com 30 Primeira Jornada Municipal Mato-grossense, conforme Demonstrativo anexo.				3.800.000,00

LANÇADO
27/8/83

lançado em 25/06/83

[Assinatura]

DO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
37.259.925,00	233.459.925,00	3.800.000,00

☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº
-----------------------------------	------------------------------------	---	---	-------------

CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

TIDO POR	GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	ORDENADOR DE DESPESA
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i> Ely Antônio de Figueiredo CHEFE DO N.S.F.	<i>[Assinatura]</i> Marcos Martinelli Coordenador Geral G.P.C.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 18.791,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 18.791,00

[Signature]
Auditoria Interna

[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes.Est. Fdo
Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 1.099

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.250/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 394
Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A - VASP.

D = 438-3 / 18.791,00

C = 32-9

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas São Paulo, digo, para esta Cia., conforme processo nº 8.250/82.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



Cuiabá/mt

27 JUN 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor VASP, conforme
Ofício nº 00569 e relação nº 394.

Cr\$ 18.791,00

LANÇADO
3716/83

[Signature]
lançado
25/06/83

[Signature]
Mauro C. Ribeiro

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 18.791,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 18.791,00**

[Signature]
Auditoria
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Demat S/A**
Conta: **Tes. Est. Fdo**
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: **1.099**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **8.250/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Demat S/A** de acordo com a relação de nº **394**

Credenciamento
Diraf **00569**

Favorecido:

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A - VASP.

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas São Paulo, digo, para esta Cia., conforme processo nº 8.250/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

N.º PROTOCOLO: 8.431/82

N.º PROCESSO: 8.250/82

DATA 30 / 12 / 82

229
INTERESSADO:

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A - VASP

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 238.006, NO VALOR DE R\$18.7

O.S. 6



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VASP

C.G.C. Nº 60.703.923/0001-31

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

CIA DE DESENV EST MATO GROSSO-CODEMAT

PALACIO PAIAGUAS -CFA

CUIAEA

NT

08717

10549

CVE Nº 38.006

DEVE À VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

VENCIMENTO 31 DEZEMBRO 1982

DATA	HISTÓRICO	FORNECIMENTO	DEVOLUÇÃO
30 NOV 82	EMISSIONES DURANTE O MÊS FINDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS: PASSAGENS: ENCOMENDAS: COMISSÃO	18.791,00 0,00	0,0
		18.791,00	0,0
TOTAL A PAGAR		18.791,00	

IMPORTA EM DITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E HUM CRUZEIROS

DIVISÃO DE FATURAMENTO

GRAFICA SÃO LUIZ S.A. - SÃO PAULO - BRASIL

VASP VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.
BRAZILIAN AIRLINES
AEROPORTO CONGONHAS - CEP. 04815 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 80.703.923/0001-31
CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTE
TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
ORIGEM/ORIGIN
SÃO PAULO
BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET (S)

DESTINO/DESTINATION
SÃO PAULO
343 2020 016368 9
FROM/TO
EMPRESA/AIRLINE
FORM.
A
N.º DE SÉRIE/SERIAL NUMBER

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME
INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

ARMANI / LUIZ

CUPOM VÁLIDO APÓS/COUPON NOT VALID BEFORE
1 2

CUPOM VÁLIDO ATÉ/COUPON NOT VALID AFTER
2

EMITIDO EM TROCA DE /ISSUED IN EXCHANGE FOR
DATA DE EMISSÃO/DATE OF ISSUE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE
TRANSPORTADOR
CARRIER
FORM/N.º DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBER
LOCAL
PLACE
DATA
DATE
CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR
CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

R / ADT

NÃO VALE PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE
BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

SÃO PAULO

PARA TO
BAU RU

PARA TO
SÃO PAULO

TARIFA/FARE
IMP. EQUIV. PAGA/EQUIV. AMT. PAID

TAXA/TAX
TOTAL

FRANQUIA
ALLOW.
TRANS.
CARRIER
VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS
DATA
DATE
HORÁRIO
TIME
RESERVA
STATUS
RLOC.

10 TF 542 Y 26 NOV 18:55 OK A87P

10 TF 543 Y 28 NOV 17:30 OK A87P

VOLUMES/PIECES
PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.
VOLUMES/PIECES
PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

1 2

ENDOSSOS/RESTRIÇÕES (CARBONO) / ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

CUPOM DE CORRENTISTA
CUSTOMS COUPON

SÃO
BAU
SÃO
VP
VP
R-400

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT
DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

TARIFA/FARE

18.540,00

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CPN
EMPRESA/AIRLINE
FORM E N.º DE SÉRIE/FORM AND SERIAL NUMBER
CD

COLETIVO VAL AGO / 84

NÃO MARQUE OU ESCREVA NA ÁREA BRANCA ACIMA/DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

(Armani)

VASP

I.C.G.C. N.º 60/703/923/0001-31

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

PROTOCOLO

Fls. N.º 01

COORDENADOR

PROTOCOLO N.º 8431/82

PROCESSO N.º 8250/82

Data 30/12/82

SETOR DE SERV. AUXILIARES

REFERÊNCIA

OFÍCIO N.º 735/82

Ilmo. Snr.

Diretor da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -CODE

Nesta.

A VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A., por seu Procurador infra-assinado, vem respeitosamente solicitar V.Sa. que se digne autorizar o pagamento da importância de Cr\$ 18.791,00 - **dezoito mil, setecentos e noventa e hum cruzeiros.x.x.x.x.x.xxxx** proveniente do fornecimento de passagem, conforme Fatura CGB-238006 anexa, de acordo com a requisição nº C/C-08717

Têrmos em que,
P. Deferimento.

Cuiabá 30 de Dezembro de 1982

VASP - Viação Aérea São Paulo S.A.

PROCURADOR

do
Sr. Auditor Interno
p/ exames e informações
Em 30/12/82
WM

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 8431/82 e Proc. 8250/82 de 30.12.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A - VASP, deverá receber o montante conforme fatura 238006, no valôr de R\$ 18.791,00 (Dezeito Mil e Se tezentos e Noventa e Um Cruzeiros), referente a fornecimento de / passagem aérea para esta Cia.

Cuiabá, 30 de Dezembro de 1.982

af
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Div. adm. Financeira
p/ providências de pagamento
Em 10/02/83
WM

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

17/02/83

comp
Divisão de Adm. Financeira

Atendido em *22/6/83*

Elemento / Conta *Rest. a p*

6.5 Int. n. 09/83

Setor de Orçamento



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 46.500,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr\$ 46.500,00

[Signature]
Auditoria Jdaria
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes.Est.Fdo
Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 1.085

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 2.056/83

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 394
Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

CARPEL - CARIMBOS E PAPELARIA LTDA.

*1º de Bematos das
municipios matogrossense*

46.500,00

Histórico:

Pagamento dos serviços de impressos em convites da 1ª Jornada dos Municípios Matogrossense, conforme processo nº 2.056/83.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



Cuiabá/mt

27 JUN 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor CARPEL-CARIMBOS
E PAPELARIA LTDA, conf. Of. nº 00569 e relação 394.

Cr\$ 46.500,00

LANÇADO
27/6/83

MOD. CT-21-REMITER AO CLIENTE

*lançado
nº 25/06/83*

[Signature]
C. Ribeiro

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 46.500,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 46.500,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**

Conta: **Tes. Est. Fdo**

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **1.085**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

2.056/83

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A** de acordo com a relação de nº **394**

Credenciamento

Diraf **00569**

Favorecido:

CARPEL - CARIMBOS E PAPELARIA LTDA.

Histórico:

Pagamento dos serviços de impressos em convites da 1ª Jornada dos Municípios Matogrossense, conforme processo nº 2.056/83.

QUITACÃO BANCÁRIA

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

11 MAI 09 54 83 002114

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.114/83

Nº PROCESSO: 2.056/83

DATA 11 / 05 / 83

VENC. / /

INTERESSADO: CARPEL- CARIMBOS E PAPELARIA LTDA.

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$ 46.500,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1998



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTROLE INTERNO Nº 42 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983.

INTERESSADO : CARPEL - CARIMBOS E PAPELARIA LTDA.

VALOR DO PEDIDO CR\$: 46.500,00 (Quarenta e seis mil e quinhentos cruzeiros)

RECURSOS : RESTOS A PAGAR/82 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA.

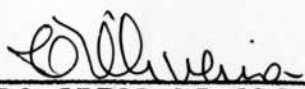
ASSUNTOS : Pagamento correspondente a serviços de impressos em convites para a Jornada dos Municípios Matogrossense, conf. Proc. 2.056/83 .

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 22 / 06 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO





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

D E V E

CODEMAT
PROTOCOLO N.º <u>2.14183</u>
PROCESSO N.º <u>2.056183</u>
Data <u>11/11/83</u>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

NOME DA FIRMA INTERESSADA CARPEL CARIMBOS E PAPELARIA LTDA.

NÚMERO DA NOTA 1998

VALOR: CR\$ 46.500,00

TOTAL: _____

IMPORTA a presente apresentação de contas no
valor de R\$ 46.500,00 (Quarenta e seis mil Quinhentos
Cruzeiros)

referente a serviços executados Serviços de Impressos em convites para
1ª Jornada dos Municípios Matogrossenses.

Em Cuiabá, 11 de Maio de 1983

Régina das Ferreria
CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda.

CARPEL — Carimbos e Papelaria Ltda.

Gravações em: Placas de Acrílico - Chaveiros - Crachas - Paineis

Rua Cel. Poupino, - 13 - (Esquina Av. Cel. Duarte) - Telefones: 321-4527 - 321-2929 — Cuiabá - MT

Cód. Atividade e Taxação 546-9 — Insc. Est. 13 070.163-7 — Insc. no C.A.E. 000.148 — C.G.C. 03.210.341/0001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(NÃO TRIBUTADOS OU ISENTOS)

*Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza*

№ 1998

Série « A »

1.a Via

$$\text{Ao(s)} \quad \text{Sr}_s(\text{s})$$

Endereço

na Cidade de

Insc. Estadual

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em. _____ de 19 _____

QUAN- TIDA DE	UNI- DADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO	
			UNIT.	TOTAL
		Aluguel de Impressão em convites para 1ª sessão da dos municípios mato-grossenses		46.500,00
				46.500,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços... Cr\$

Cr9

TOTAL DESTA NOTA Cr\$

CARPEL — Carimbos e Papelaria Ltda.

Gravações em: Placas de Acrílico - Chaveiros - Crachas - Paineis

Rua Cel. Poupino, - 13 - (Esquina Av. Cel. Duarte) - Telefones: 321-4527 - 321-2929

Cuiabá MT

Cód. Atividade e Taxação 546-9 — Insc. Est. 13.070.163-7 — Insc. no C.A.E. 000.148 — C.G.C. 03.210.341/0001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(NÃO TRIBUTADOS OU ISENTOS)

*Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza*

№ 1998

Série « A »

2.a Via

$$\text{Ao(s)} \quad \text{Sr}_2\text{(s)}$$

Endereco

N.º

na Cidade de

Estado de

Insc. Estadual

C.G.C.(MF)

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em. _____ de _____ de 19____

[illegible]

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . Cr\$

Cr9

TOTAL DESTA NOTA Cr\$

Cr\$



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 2.056/83 DE 11/05/83
INTERESSADO (A): CARPEL - CARIMBOS E PEPELARIA LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$ 46.500,00
REFERENTE: NOTA FISCAL N.º 198.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ar. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orientação do
Ar. Diretor Adm. Financeiro.
Em 11/5/83

Ao Sr. de Serviços Auxiliares
Encaminhamos o processo para que seja
anexado o documento gerado da despesa.

Em 11-5-83
Assinatura de [Assinatura]

De acordo: 11/05/1983

[Assinatura]
Aud. Int.

A C.E.A.; digo à Aud. Interna:
Informamos a V.ª, que revistando a guarda
de documentos desta Cia., não foi encontrado
nenhuma autorização p/ tal.

20/05/83
[Assinatura]
Nilson Arruda Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

Ao Grupo de Licitação e Compras
Para anexar Autorização de Serviços

16/05/83
[Assinatura]
Aud. Int.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº PROCESSO 2.056/83

Fornecedor: CARPEL - CARIMBO E PAPELARIA LTDA

End.: RUA CEL POUPINO Nº 13 N.º Município Cuiabá Estado MT.

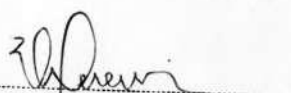
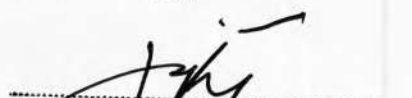
Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	pagamento no valor de R\$ 46.500,00 (QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), referente a serviços - impressos em convites para Jornada dos Município - Matogrossense			46.500,00
VALOR TOTAL (QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).				CR\$ 46.500,00

Interesado: CODEMAT

Conforme: Prot. 2114/83 e Proc. 2.056/83

Cuiabá (MT), 16 de Maio de 19 83


Administração
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

À Dir. Adm. Financeira.

A Barul- Papitaria e Barúntos Ltda, através do processo n.º 2.056/83, solicita pagamento da importância de R\$ 46.500,00, conforme nota fiscal n.º 1998.

De acordo com as normas da Codemat, os documentos componentes deste processo encontram-se em ordem, podendo ser autorizado o seu pagamento, devendo o mesmo passar pelo Setor de Orçamento para ser anexado o Empenho Interno.

16/05/1983

Odete Souza
Ass. Int.

À Dir. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento.
Em 16/05/83
Blumenfeld.

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Guia nº 16.05.183

Divisão de Adm. Financeira

Atendido em 22/6/83

Elemento / Conta

6. Int. n.º 42/83

Setor de Orçamento



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 15.451,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 15.451,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes.Est. Fdo
Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.100

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.249/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 394

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A-VASP.

D-6856-0

15.451,00

C-32-8

Histórico:

Pagamento ref.fornecimento de passagens aéreas, para esta Cia., conforme processo nº 8.249/82.



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



Cuiabá/mt

27 JUN 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Valor que levamos à crédito a favor VASP, conforme Ofício nº 00569 e relação nº 394.

Importância

Cr\$ 15.451,00

LANCADO

27/6/83

MOD. ET-21-REMITER AO CLIENTE

lançado
em 25/06/83
Y.S.

Maura C. Ribeiro
Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

C O D E M A T

31/12/82
LANÇADO

15.451,00

D-470-7
obrig. a pagar

05.8.6856-0

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 125652-0, NO VALOR DE R\$15.451,00.

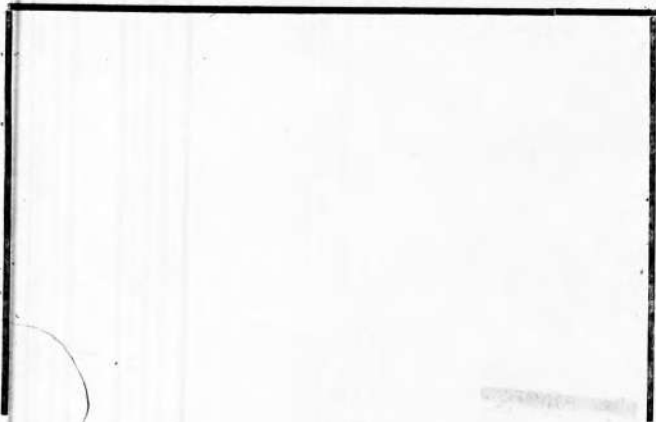
INTERESSADO:

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A - VASP

DATA 30 / 12 / 82

Nº PROCESSO: 8.249/82

Nº PROTOCOLO: 8.430/82



VASP

I.C.G.C. N.º 60/703/923/0001-31

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S. A.

PRÓTOCOLO

Fls. Nº. 01

REFERÊNCIA

OFÍCIO N.º 714/82

CODEMAT

PROTOCOLO Nº 5430/82

PROCESSO Nº 3249/82

Data 30/12/82

SETOR DE SERV. AUXILIARES

Ilmo. Snr.

Diretor da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT.

Nesta.

A VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A., por seu Procurador infra-assinado, vem respeitosamente solicitar V.Sa. que se digne autorizar o pagamento da importância de Cr\$15.451,00 - (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e hum cruzeiros.x.x.x.x.xxx) proveniente do fornecimento de passagem, conforme Fatura CGB-125652-0 anexa, de acordo com a requisição nº C/C-08717-5

Têrmos em que,
P. Deferimento.

Cuiabá 30 de Dezembro de 19 82

VASP - Viação Aérea São Paulo S.A.

[Assinatura]
PROCURADOR

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

FATURA DE SERVIÇOS CARTÕES DE VIAGEM

CG-B

Nº 125652-0

DATA DE EMISSÃO 31 / 12 / 82

CONTA CORRENTE Nº 12405/08717-5 PRAÇA CUIABÁ.

MÊS DE COMPETÊNCIA 12 / 82

PROTOCOLLO

Fla. N°.

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

FATURA	VALOR CR\$	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Nº 125652-0	15.451,00	28-02-82	

CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO - CODEMAT:

ENDEREÇO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO CUIABÁ.

INSCR. ESTADUAL	ESTADO	M.T.
-----------------	--------	------

INSCRIÇÃO C.G.C. 034.740.530.001-32

PRAÇA DE PAGAMENTO CULABÁ.

VALOR DA FATURA

QUINZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E HUM CRUZEIROS

POR EXTENSO

X;X

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

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

VASP

Membro da International Air Transport Association
SÃO PAULO - BRASIL

CONHECIMENTO AÉREO

Nº 343 | 342 | 3 | 1624220

Nº DA CONTA - BASE

FRETE PAGO ☐ FRETE A COBRAR ☒ FRETE EM CONTA CORRENTE ☐

* PROTOCOLO
Fm. Nº. 02

ORIGEM

DE: **São Paulo - SP**
Remetente: **ALVARO RUIZ'S ELETR. Lda.**
Rua: **R. Ipiranga, 17** N.º
Apto./Casa N.º: **1** Bairro: **Centro** Tel: **223.234**
Cep: **01000** Município: **São Paulo**

DESTINO

PARA: **Osaka - JP**
Destinatário: **COMP. DE IMPORT. DO EXL. Lda.**
Consignado a:
Rua: **Rua Sugiura, 101** N.º
Apto./Casa N.º: **1** Bairro: **Centro** Tel: **223.234**
Cep: **01000** Município: **São Paulo**

QUANTIDADE DE VOLUMES	PESO OU CUBAGEM	ESPÉCIE	CONTEÚDO	NOTA FISCAL DECL. CONT.	VALOR MERCADORIA
02	31.000	200 DE ALUMINIO	RETRANSMISOR 2 / TV	000580	700.000,00

OBSERVAÇÕES
Corrente
Cuiabá
087/7/16B

AGÊNCIA Nº **004** **SAO/GR, 02** de Janeiro de 198 **2**
Paulo Gustavo, 1969

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados
r mim (nós) fornecidos, declaro (amos) serem verdadeiros.

ASSINATURA DO EXPEDIDOR OU PREPOSTO

TARIFA APLIC. (X)	Cr\$ P/ Kg	TAXAÇÃO	Cr\$
Exp.		Frete	12.000,00
Inc.	0 250,00	Ad - valorem (Cr\$ 0,01 x Cr\$ 300)	1.507,00
Ind.		Taxa Terrestre	324,00
		Taxa de Redespacho	
		TOTAL	13.831,00

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em
perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente
contrato de transporte.
Cuiabá 7 de dezembro de 1982

CARIMBO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO OU PREPOSTO

Div. adu. Geral/S. E. Auxiliares
p/ informar

Em 30/02/82

(UN)

Ao Sr. de serviços Auxiliares
p/ informar

Em 30/12/82
Pinto

A gerência de TV, para
informar, quanto ao frete
dos materiais enviados,
a esse Gerência.

Em 30/12/82
- CODEMAT -

Clotilde Nunes
Gerente
Ger. Ins. Nunes de Oliveira
h, do S. Auxiliares

Aos Serviços Auxiliares

Informamos que o referido frete é de
transporte de equipamento de transmissão,
que foi recuperado pelo fabricante, devido,
portanto, o frete ser pago por esta Compa-
nhia.

Em 30/12/82

Ger. Progr. Esp. TV.

A Divisão de Adm. Geral
Conforme despacho da Gerência
de TV, desta Cia, estamos encam-
inhando o presente processo,
para os devidos fins.

Cuiabá, 30/12/82



- CODEMAT -

M. N. Nunes de Oliveira
Ce este *M. N. Nunes de Oliveira*
(ch, do S. Auxiliares)

A Auditoria Interna
Por orientação do Sr. Dir.
Adm. Financeiro, encaminhamos o
presente processo a V. Sa. p/ análise
e informação.
30/12/82
Lotufo

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.8430/82 e Proc.8249/82 de 30.12.82.
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A - VASP, deverá receber o /
montante conforme fatura 125652, no valor de R\$ 15.451,00 /
(Quinze Mil e Quatrocentos e Cincoenta e Um Cruzeiros), refe-
rente a frete de materiais para esta Cia.

Atendido em 02/06/83
Elemento / Conta para pagar
Cont. Int. no 09/83

Cuiabá, 30 de Dezembro de 1.982

Sector de Orçamento

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Manoel
Elemento / Conta

Sector de Orçamento

Dir. Adm. Financeira
p/ providências

Em 07/02/83

LWD

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 10.02.83

Manoel
Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 15.451,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 15.451,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**
Conta: **Tes. Est. Fdo**
Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: **1.100**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **8.249/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A** de acordo com a relação de nº 394

Credenciamento
Diraf **00569**

Favorecido:

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A-VASP.

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas, para esta Cia., conforme processo nº 8.249/82.

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 15.000,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 15.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Fdo

Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.086

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.596/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 394. Credenciamento Dirat 00569

Favorecido:

JORNAL DO DIA.

D=6870.6

C=32.9

Histórico:

Pagamento ref. publicação de matéria de interesse desta Cia., conforme processo nº 7.596/82.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G. C. 03.468.907/0001



Cuiabá/mt

27/JUN/1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor JORNAL DO DIA,
conforme Of. nº 00569 e relação nº 394.

Cr\$ 15.000,00



lançado em 25/06/83

Mauro C. Ribeiro

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

1 NOV 16 35 007595

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.595/82

N.º PROCESSO: 7.596/82

DATA 11 / 11 / 82

INTERESSADO: JORNAL DO DIA.

3999

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 15.000,00, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DI

OSE

D-473.1
LANÇADO
31/12/82

@ 10 e pagar
Jornal do dia

15.000,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Boa Esperança

~~321 0602 a 321-5328~~

CODE ^{Telex} (0652) 831

PROTOCOLLO N° 7595/P.9

0204530 CEP 78.000 C U 10 B A - NT

SETON

1613

CIA, EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE S/A.

Insc. Est. 130,281.17Z

NOTA FISCAL DE SERVICIO

SÉRIE A-1 — 1.^a VIA

Firma *República Mexicana de Esados de MT-Corrientes*

Endereço Centro Histórico Administrativo - C. P. A.

Cidade Quase Estado MT DATA 1 / 1

Inscr. Estadual _____ C.G.C. (M.F.) _____

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor dos Servicos

Cr\$ *AC 0000 00*

Cr\$

Cr\$ 15,000.00

Não tem valor como recibo

Total desta Nota

GRÁFICA EUNICE — Avenida Presidente Vargas, 825 - Curitiba-MT Inscricão Estadual 130.025.364 - C GC 15.100.944/0001-05 - 300 bls. 25x4 de 1251 a 6750 - 06/82 - Aut. Mun. 2309

Recebi(emos) da CIA. EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE S/A

№ 1613

Os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A-1

Em de de 19

Assinatura

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

CONTROLE INTERNO Nº 08 / 1 983

EXERCÍCIO : 1983.

INTERESSADO : JORNAL DO DIA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 15.000,00 (QUINZE MIL CRUZEIROS)

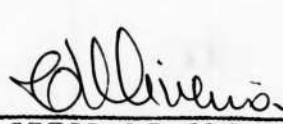
RECURSOS : RESTOS A PAGAR/82 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA

ASSUNTOS : Pagamento Correspondente a matéria de interess_e desta Cia
Conforme processo Nº 7.596/82

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 06 / 1 983


FUNCI~~ON~~ARIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO





Telex (0652) 331

CEP 78.000 — CUIABÁ-MT

Assinatura



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CASA CIVIL

Coordenadoria de Comunicação Social - COMSOMAT



Autorização Nº 1557

Ao Departamento Comercial do(a) "JORNAL DO DIA"

Autorizo a produção de: Tomada de Preços de nº 07/82.

Espaço 2X15= 30

Termo

Inserções

Página Indeterminada

Edição 06.10.82

Horário

Nº de Vezes uma (01)

A referida Produção importará em Cr\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros)

A correspondente Nota Fiscal ou Fatura deverá ser emitida contra à: Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

OBS: Somente serão efetuados os pagamentos das Notas Fiscais ou Faturas, mediante a apresentação da 1ª via da Autorização expedida por esta Coordenadoria de Comunicação Social de MT.

Autorizo em 05 de outubro de 19 82

CARLOS CALIA BOSCOLO
Coord. Comunicação Social

1a. Via - Órgão Pagador
2a. Via - N S F
3a. Via - COMSOMAT

PROTÓCOLO
Nº 1.055

Div. Adm. Geral / S.S.R.
p/ informar: conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.

Em 18/11/82

[Assinatura]

Ao Setor de Serviços Auxiliares
p/ informar.

Em 18/11/82
[Assinatura]

A Divisão de Adm. Geral
Informamos a V.Sa., que o
prezente processo, refere-se a publi-
cação de matérias de interesse
da Cia, conforme documento
em anexo.

Em 23/11/82

- CODEMAT -



[Assinatura]

Celeste Martins Nunes de Oliveira
Ch. do S.S. Auxiliares

21

A Auditoria Interna
Por orientação do Sr. Dir.
Adm. Financeiro, encaminhamos o prezente
processo a V.Sa. p/ análise e informação

C. 23/11/82

[Assinatura]
P.T.B.

CT. Nº 0197

Cuiabá, 05 de outubro de 1982

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

AO: CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR
- NESTA -

Senhor Chefe:

Através da presente, solicitamos de V.Sa., a gentileza de mandar publicar na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes consecutivas, o Aviso de Licitação (Tomada de Preços nº 07/82), que em anexo enviamos.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

JOACYR DE FIGUEIREDO
Presidente do Grupo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

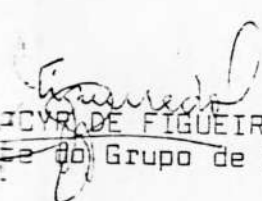
(Tomada de Preços Nº 07/82)

REF.: EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO DE
ESTRADAS MUNICIPAIS NOS MUNI-
CÍPIOS DE BARRA DO BUGRE, CÁ-
CERES, TANGARÁ DA SERRA, RIO
BRANCO, SALTO DO CÉU, MIRAS-
SOL D'ESTE, QUATRO MARCOS,
ARAPUTANGA E JAURÚ.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT, através de sua Diretoria, torna público que fará
realizar em sua sede, no sub-solo do Gabinete de Planejamento e Coordena-
ção - G.P.C., nesta Capital, às 14:00 (catorze) horas, do dia 22 de outu-
bro de 1982, Tomada de Preço Nº 07/82, conforme referência supra.

A Pasta Técnica contendo o Edital completo e
demais elementos necessários à elaboração da proposta encontra-se à ven-
da no endereço acima citado ao preço de R\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)
cada.

CODEMAT em Cuiabá, 04 de outubro de 1982


JOCYRA DE FIGUEIREDO
Presidente do Grupo de Licitação

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.7595/82 e Proc.7596/82 de 11.11.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

JORNAL DO DIA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 1613, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Cruzeiros), refere-se a publicação de matéria de interesse desta Cia., / conforme autorização anexo.

Cuiabá, 24 de Novembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Dir. adm. Financeira
pagamento
Em 29/11/82
UA

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 02/12/82

Divisão de adm. Financeira

Atendido em 22/6/83
Elemento / Conta rest. a pagar
G. Int. n.º 08/83

Setor de Orçamento



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 15.000,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 15.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Demat S/A

Conta: Tes. Est. Pdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.086

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **7.596/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

JORNAL DO DIA.

Histórico:

Pagamento ref. publicação de matéria de interesse desta Cia., conforme processo nº 7.596/82.

[Assinatura]
Auditoria Interna
[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Demat S/A de acordo com a relação de nº 394

Credenciamento
Diraf **00569**

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 1.130.223,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 1.130.223,00

Auditor Interno
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐Banco: Bemat S/A
Conta: Tes. Est. Fdo
Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.083

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

2.234/83

Com. Interna

Outros Doc.

D = 459-6

C = lig

38.010/00

divasos

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 394

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

DIMAPPE LTDA.

D = 450-2

C = lig

1.032.213,00

combustíveis

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos desta Cia., conforme processo nº 2.234/83.

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

Cuiabá/mt

CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec.a Utilizar nº 1.658.

27 JUN 1983

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor DIMAPPE LTDA,
conforme Of. nº 00569 e relação nº 394.

Cr\$ 1.130.223,00

LANCADO
23/06/83

REMITER AO CLIENTE

lançado
em 25/06/83

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 1.130.223,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 1.130.223,00

[Signature]
Auditoria Geral
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Pdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.083

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

2.234/83

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 394

Credenciamento

00569

Diraf

Favorecido:

LIMAPPE LTDA.

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos desta Cia., conforme processo nº 2.234/83.

QUITACÃO BANCÁRIA

2 ABR 12 05 83 001595

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.595/83

N.º PROCESSO: 1.558/83

DATA 12 / 04 / 83

610
INTERESSADO: CATERMAT LTDA

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$29.820,00, REFERENTE A NOTA FISCAL 1109 E TABULAÇÃO Nº 026/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D E V E



NOME DA FIRMA INTERESSADA **CATERMAT COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA.**

NÚMERO DA NOTA FISCAL **1109**

VALOR **29.820,00**

CODEMAT
PROTOCOLO N° <u>159513</u>
PROCESSO N° <u>155813</u>
Data <u>12/4/83</u>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL 29.820,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE **29.820,00**

(**VINTE NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS**)

REFERENTE **A FORNECIMENTO DE PEÇAS** CORRESPONDENTES A 03 (TRÊS) REPAROS
COMPLETOS DO PISTÃO DO ESTICADOR DA ESTEIRA, DO TRATOR D.6 C. DO PROJETO JUINA.

XX

XX

CUÍABÁ, 12 DE ABRIL DE 1.983.

**CATERMAT — COM. DE PEÇAS
PARA TRATORES LTDA.**

CATERMAT

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

AV. DA FEB, 2.720 - KM ZERO - FONE: 322-2813 - CEP 78.150
TELEX (0652) 363 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1ª VIA - SÉRIE «B-1»

Nº

PRQTOCOLO

Fla. Nº

1109

CGC 15.060.270/0001-65

INSC. EST. 13.120.405-0

Nat. da Operação

banco

Via de Transporte

Pool

Data da Emissão da Nota

12.09.83

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Cauporhien Desseminamento Itacolito Mato Grosso

Endereço

Palácio Paiaçu - Av. da C.P.A.

Cidade

Quilombo

Município

Estado

Mato Grosso

Inscrição no C.G.C.

03474053/0001-33

Insc. Estadual

13059875

Nat. da Operação

clapres

Inscrição no C.G.C. 0571102-1		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CR\$			
Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL			
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.					
2	pg	4S 9006 21x10x10	2 400	4	800	00	
6	"	5F 0149 "	390	2	340	00	
6	pg	LH 8397 "	700	4	200	00	
6	"	5M 2997 "	280	1	680	00	
6	"	5M 2998 "	1 200	7	200	00	
4	"	4S 9006 "	2 400	9	600	00	
OBS:- Peças correspondentes a freix (3) reparos completos do pistas do es- teador da esteira.							
MATERIAIS PROJETO JUINA							

OBS:- Peças correspondentes a freio (3)
reparos completos do pistão do es-
teador da esteira.

MATERIAIS
PROJETO JUINA

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

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

Total da Nota Cr\$

29.820,00

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

4.771,20

SAÍDA DOS PRODUTOS

_____/_____/_____
dia mes ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado Município

INPS

Carteira Nº

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	MATERIAIS	ESPÉCIE	PESO	
					Bruto	Líquido
			PROJETO JUINA			

Gráfica São Luiz Ltda. - C.G.C. 03.851.716/0001-29 - Curitiba - MT - 30 Tls. 50x4 de 0501 a 2000 - Aut. Exatoria 338 - 04/82

Recebi(emos) de CATERMAT - Comércio de Peças p/ Tratores Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal — Série «B-1»

Nº 1109

Em _____ de _____ de 19 _____

Ass. _____



Av. da F.E.B. Nº 2720 - Fone: (065) 322-2813
VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C. 15.060.270/0001-65
Inscrição Estadual 13.120.405-0

Data da Emissão: 12/04/1983

FATURA Nº	Fatura/Duplicata Valor - Cr\$	Duplicata Nº de Ordem	VENCIMENTO
661/82	29.820,00	661/82	c/ apres.

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



Desconto de até
Condições Especiais

Nome do Sacado **COMPANIA DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO**

Endereço **PALACIO PAIAGUAS AV DO CPA**

Município **CUIABA**

Estado **MATO GROSSO**

Praça de Pagamento

Inscr. no C.G.C.M.F. **03474053/0001-32**

Inscr. Estadual **13059875-5**

Valor por

(VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS) 1;1;1;1

Extenso

121

DATA	NOTA FISCAL N.	IMPORTÂNCIA	DATA	NOTA FISCAL N.	IMPORTÂNCIA	Deve(m) por compra de mercadorias conforme nota(s) especificada(s) nesta fatura para cuja corbetura é emitida a respectiva Duplicata de igual número e valor, pagável à CATERMAT - Com. de Peças para Tratores Ltda. ou a Sua ordem no vencimento acima
	1109	29.820,00				



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º Tabulação Nº 026/83

Fornecedor: CATERMAT COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

End.: AV. DA FEB - K m ZERO Nº 2.720 Município V.GRANDE Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	03 - Reparos completos do Pistão do esticador de esteira, para Trator D.6 C - do Projeto Juina.	03	9.940,00	29.820,00

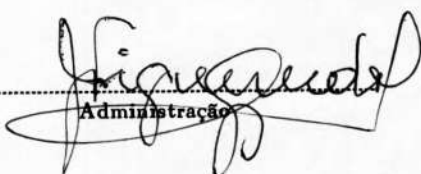
VALOR TOTAL (VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS)

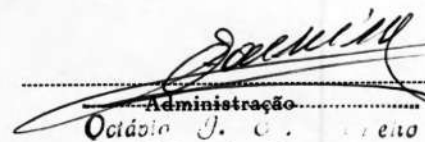
CR\$ 29.820,00

Interessado: PROJETO JUINA

Conforme: RADIOGRAMA Nº 237/82 ==

Cuiabá MT, 12 de ABRIL de 1983.


Administração


Administração
Océlio J. C. Neto
Chefe. S. Comp. a
CODEMAT.

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



EMPENHO INTERNO Nº 05 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : CATERMAT COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA

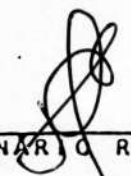
VALOR DO PEDIDO : 29.820,00(VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente aquisição de 03 reparos compostos do Pistão do estecador de esteira, para Trator D 6 C., conf. Tabulação nº 026/83.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 12 / 04 / 1 983


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 026 / 83

Dia 19 / 01 / 83

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 03 - Reparos completos do Pistão do esticador de esteira, para Trator D 6 C.

2. Setor Interessado PROJETO JUINA.

3. C.I. Nº 237 / 82 = RADIOGRAMA.

4. Participantes CATERMAT COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA. = AUTO PEÇAS 13 JUNHO =
AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Catermat Comercio de Peças p/Trator Av. da Feb - Km Zero	Pessoal	Manoel	29.820,00
2 Auto Peças 13 de Junho Av. Fernando Correa	Pessoal	Adão	N ---- T
3 Auto Peças Cuiabá Ltda. Rua Thogo da Silva	Pessoal	Lino	30.150,00

4. Informações: Informa que CATERMAT COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA., cotou menor preço, no valor total de R\$ 29.820,00 == x:x () (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: dias, com acréscimo e dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[Assinatura]

[Assinatura]
Ondão J. H. Loureiro
Chefe S. Compras
CODEMAT

CODEMAT

DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

Nº de Expedição

DESTINATÁRIO

Origem	Nº	Data	Horas	Rádio - Operador
Projeto Juina	237/82	09.12.82	16 : 40	Amarante/Luiz
Econ. Mauricio Lucio Nantes Ch. Da D. D. R				

TEXTO

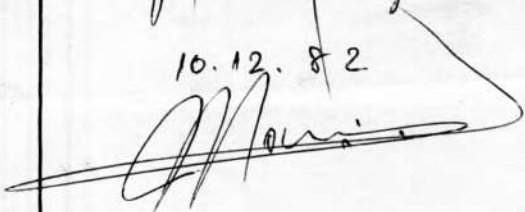
Solicitamos à vossa senhoria vg providenciar compra de :

Três (03) Reparos completo do pistão do esticador de esteira - para o trator D 6 C

Ao DIR. de Operações

p/ autorizar compra

10.12.82



Atenciosamente

Econ. Moacyr Da Silva

Gerente Administrativo

Nº DE EXPEDIÇÃO	RECEBIDO RADIOGRAMA Nº DE Para Em As Horas
---	--

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

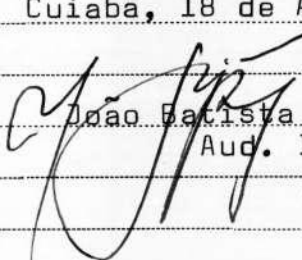
A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.1593/83 e Proc.1558/83 de 12.04.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

CATERMAT LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 661/82, no valor de R\$ 29.820,00 (Vinte e Nove Mil e Oito-centos e Vinte Cruzeiros), referente a fornecimento de peças e acessórios para o Projeto Juina.

Cuiabá, 18 de Abril de 1.983


João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*AO Sr. Figueiredo
para providenciar o pagto.*

5, 19/04/83

Sr. João Figueiredo



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 29.820,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 29.820,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Comind S/A**

Conta: **Emp. Produto**

Lei nº **3.744/76**

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: **660**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

1.558/83

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

CATERMAT LTDA.

Histórico:

Pagamento referente fornecimento de 03 reparos completos do pistão do esteador de esteira para trator D 6 C., conforme processo nº 1.558/83.

QUITACÃO BANCÁRIA

Auditoria Interna

Resouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **276**

Credenciamento
Diraf **00571**



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 61.650,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 61.650,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A

Conta: Esp. Produto

Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 661

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.557/83

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

CATERMAT LTDA.

Histórico:

Pagamento referente fornecimento de peças para PÁ Carregadeira 930 do Projeto Juina, conforme processo nº 1.557/83.

PAGAMENTO
23/6/83

QUITACÃO BANCÁRIA

[Assinatura]
Auditoria Interna

[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 276 Credenciamento Diraf 00571

2 ABR 12 05 83 001594

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.594/83

N.º PROCESSO: 1.557/83

DATA 12 / 04 / 83

609
INTERESSADO: CATERMAT LTDA

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$61.650,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 142
E TABULAÇÃO Nº 74/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

V. DA FEB, 2.720 - KM ZERO - FONE: 322-2813 - CEP 78.150

ELEX (0652) 363 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1^a VIA - SÉRIE «B-1»

№

48410COL9

CGC 15.060.270/0001-65

INSC. EST. 19.120.405-0

Nat. da Operação Venda

Via de Transporte Rod

Data da Emissão da Nota 12/04/83

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma Comp. de Desenvolvimento do Ext. de M.T.

Endereço Palácio nascentes C.P.A.

Cidade Cuiabá Município Estado MT

Inscrição no C.G.C. 03474.053/0001-32 Insc. Estadual 13.059.8755 Nat. da Operação. _____

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete **Cr\$** _____

Seguro Cr\$ _____

TOTAL Cr\$_____

Total da Nota Cr\$

61.650,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. 16% Cr\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

9.864.00

Nome do Transportador

Endereço _____

Placa do Veículo	Estado	Município
------------------	--------	-----------

INPS Carteira Nº**Carteira Nº**

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

SAÍDA DOS PRODUTOS

____/____/____
dia mes ano

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido



Av. da F.E.B. Nº 2720 - Fone: (065) 322-2813

VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C. 15.060.270/0001-66

Inscrição Estadual 13.120.405-0



Data da Emissão: 12 / 04 / 1983

FATURA Nº	Fatura/Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	Valor - Cr\$	Nº de Ordem		
810/83	Cr\$61.650,00	810/83	c/apres:	
Desconto de			até	
Condições Especiais				

Nome do Sacado Comp. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Palácio Paiaguas - Estrada do CPA-

Município Cuiabá Estado Mato Grosso

Praça de Pagamento a mesma

Inscr. no C.G.C.M.F. 034.74053/0001-32 Inscr. Estadual 13.059875-5

Valor por (Sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta cruzeiros)

Extenso

DATA	NOTA FISCAL N.	IMPORTÂNCIA	DATA	NOTA FISCAL N.	IMPORTÂNCIA	Deve(m) por compra de mercadorias conforme nota(s) especificada(s) nesta fatura para cuja corbetura é emitida a respectiva Duplicata de igual número e valor, pagável à CATERMAT - Com. de Peças para Tratores Ltda ou a Sua ordem no vencimento acima
	1424	61.650,00				



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPES

N.º TABULAÇÃO Nº 74/83

Fornecedor: CATERMAT COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

End.: Av. da Feb (V. Grande) Nº 2.720 Município Cuiabá Estado Mt.

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

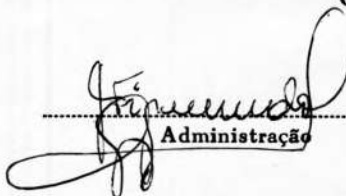
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Retentor Conjunto Nº 8 S 7762.	01		13.400
02	01 - Eixo. Nº 1 P 9929.	01		32.200
03	01 - Anél. Nº 8 S 8821.	01		150
04	01 - Retentor Conjunto Nº 4 N 6556.	01		14.400
05	01 - Retentor. Nº 8 H 9520.	01		1.500

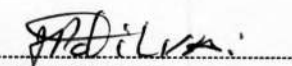
VALOR TOTAL (SESSENTA E HUM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS). CR\$ 61.650,0

Interessado: PROJETO JUINA.

Conforme: RADIOG: Nº 002/83.

Cuiabá MT, 12 de ABRIL de 1983.


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 07 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO/VDNDAS DE TERRAS DE ARIPUANÁ

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : CATERMAT COMÉRCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA

VALOR DO PEDIDO : 61.650,00(SESSENTA E HUM MIL,SEISSENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente aquisição de peças para PÁ Carrega
deira 930, do Projeto Juína, conforme Tabulação nº 74/83.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 12 / 04 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 74 / 83

Dia 08 / 03 / 83

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 01 - Retentor conjunto Nº 8 S 7762
01 - Eixo Nº 1 P 9929
01 - Anel Nº 8 S 8821
01 - Retentos conjunto Nº 4 N 6556
01 - Retentos Nº 8 H 9520

085: Peças para PÁ Carregadeira 930, desta Cia.

2. Setor Interessado PROJETO JUINA

3. C.I. Nº RADIOGRAMA Nº 002/83

CATERMAT COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA = AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA

4. Participantes AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 CATERMAT COM. PEÇAS P/TRATORES LTDA. Av. da Feb V. Grande.	pessoal	Brito	61.650,00 ✓
2 AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. Rua Thogo da Silva Pereira	pessoal	Alfredo	66.800,00
3 AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO Av. Fernando Corrêa da Costa	pessoal	Adão	64.230,00

4. Informações: Informa que CATERMAT COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. cotou menor preço, no valor total de R\$ 61.650,00 (Sessenta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta Cruzeiros) (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[Assinatura]

[Assinatura]
Funcionário



CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

Nº de Expedição

DESTINATÁRIO

Origem

Projeto Juina

Nº

002/83

Data:

21.02.83

Horas

17 : 00 hs

Rádio - Operador

Econ. = Mauricio Lucio Nantes

Ch. Da D. D. R

TEXTO

SOLICITAMOS À VOSSA SENHORIA VG PROVIDENCIAR
COMPRA DAS SEGUINTE PEÇAS VG PARA USO DESTA CIA NA PÁ CARREGA
DEIRA 930 PT

01	RETENTOR CONJUNTO	Nº	8 S 7762
01	EIXO	Nº	1 P 9929
01	ANÉL	Nº	8 S 8821
01	RETENTOR CONJUNTO	Nº	4 N 6556
01	RETENTOR	Nº	8 H 9520

ATENCIOSAMENTE

ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS
GERENTE TÉCNICO

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº DE

Para

Em

Às Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

*Atestado de
Ocorrência
Providenciada
1/3/83
Júlio César*



C O D E M A T



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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.1594/83 e Proc.1557/83 de 12.04.83, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

CATERMAT LTDA, deverá receber o montante conforme fatura' 810/83, no valôr de R\$ 61.500,00 (Sessenta e Um Mil e Quinhentos Cruzeiros), referente aquisição de peças para tratores do Proje to Juina.

EM TEMPO

Cuiabá, 18 de Abril de 1.983

O valôr correto é R\$ 61.650,00 (Sessen ta e um mil e seiscentos e cincoenta Cruzeiros.

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Cuiabá 19 de Abril de 1983

João Batista Lotufo Filho

Auditor Interno

AO S. Financeiro

para providências cabíveis

2 19/04/83

Dir. S. Financeiro



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 61.650,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 61.650,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Comind S/A**

Conta: **Exp. Produto**

Lei nº **3.744/76**

EXERCÍCIO

de: **1983**

Nº: **661**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

1.557/83

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

CATERMAT LTDA.

Histórico:

Pagamento referente fornecimento de peças para Pá Carregadeira 930 do Projeto Juína, conforme processo nº 1.557/83.

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **276**

Credenciamento
Diraf **00571**

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 29.820,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr\$ 29.820,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 660

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.558/83

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Comind S/A
de acordo com a relação de nº 276

Credenciamento
Diraf 00571

Favorecido:

CATERMAT LTDA.

D74098 Fornecedores
91.470,00
C33.7

Histórico:

Pagamento referente fornecimento de 03 reparos completos do pistão do esteador de esteira para trator D 6 C., conforme processo nº 1.558/83.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência
255.0 Cuiabá MT

Data
27.05.83

Cliente
Codemat C/ Especial

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago a firma Catermat Ltda, conf. autorização em nosso poder, ofício nº 00571, relação nº 276, ofício nº 1557/83 1558/83.	=91.470,00=	

LANÇADO

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Commercio e Industria de São Paulo S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 619.500,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 619.500,00

Auditor Interno

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Fdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.090

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

7.837/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 394Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

EMAPE - MT.

D = 1111-8

619.500,00

C = 32-9

Histórico:

Pagamento referente manutenção da área desta Cia., conforme processo nº
7.837/82.BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



Cuiabá/mt

27 JUN 1983

CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Nº 1.658.

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos à crédito a favor EMAPE - MT, conforme Of. nº 00569 e relação nº 394.		Cr\$ 619.500,00

LANCADO

MOD. CT-2

Lancado
25/06/83

Maurício Ribeiro

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

10 DEZ 12 50 ≈ 008013

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.013/82

N.º PROCESSO: 7.837/82

DATA 10 / 12 / 82

INTERESSADO: E M A P E - MT.

4245
ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 619.500,00, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/82.

D-658.8

O.O. a pagar
11/11/82

619.500,00

E-S-E.

(LANCADO)
31/12/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 12 / 1 983

EXERCÍCIO : 1983.

INTERESSADO : EMAPE - MT.

VALOR DO PEDIDO CR\$: 619. 500,00 (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS
CRUZEIROS),

RECURSOS : RESTOS A PAGAR/ 82- MANUTENÇÃO DA COMPANHIA.

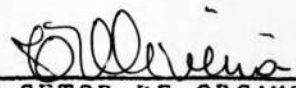
ASSUNTOS : Pagamento Correspondente a manutenção da Área desta Cia,

Conf. processo Nº 7.837/82

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 06 / 1 983


FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO





Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE

EXCELENTÍSSIMO DIRETOR DA CODEMAT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 8063/82
PROCESSO Nº 7837/82
Data 10/12/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

A EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS-EMAPE, representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. Luiz Portella, vem mui respeitosamente, requerer a V.Excia., se digne autorizar o pagamento da importância de R\$ 619.500,00 (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX referente Manutenção e conservação da área ocupada por esse Órgão. XXXXX XX concernente ao mês de dezembro de 1982 conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 2230 em anexo.

Nestes Termos
Pede Deferimento

Cuiabá, de de 1982


DR. LUIZ PORTELLA
Diretor Presidente



EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

EMAPE

CPA BLOCO DA SVOP — CUIABÁ — MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ATIVIDADE MISTA

Nº

2230

Série «B» — 1.a VIA

C.G.C. 03.748.951/0001-31 — Insc. Est. 13.089.416-8 — Cód. Atividade Taxação 015-4 — Insc. no CAE 03 807

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Enderêço CPA

Insc. Nº _____ na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

Natureza da Operação — Prestação de Serviços

C.G.C. _____ Em _____ de _____ de 19 _____

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
		<u>manutenção e conserva-</u> <u>ção do área ocupado por esse</u> <u>Órgão, ref mês de dezembro/82. ---</u>		590 000 00
RESUMO			Cr\$	
a) Valor do Material Empregado				
b) Valor da Mão de Obra				
c) Total				

OBS.: O Valor do Material empregado compreende o
montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM

Valor dos Serviços - Cr\$ 590 000,00

I.S.S. - Cr\$ 29 500,00

Total desta Nota - Cr\$ 619 500,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO



EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

EMAPE

CPA BLOCO DA SVOP — CUIABÁ — MATO GROSSO



Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ATIVIDADE MISTA

Nº

2230

Série «B» — 2.a VIA

C.G.C. 03.748.951/0001-31 — Insc. Est. 13.089.416-8 — Cód. Atividade Taxação 015-4 — Insc. no CAE 03 807

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Enderêço CPA

Insc. Nº _____ na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

Natureza da Operação — Prestação de Serviços

C.G.C. _____ Em _____ de _____ de 19 _____

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS			
			Unitário		Total	
		<u>Manutenção e conserva-</u> <u>ção da área ocupada por esse</u> <u>Órgão, ref mês de dezembro/82. ---</u>			<u>590 000 00</u>	
RESUMO			Cr\$			
a) Valor do Material Empregado						
b) Valor da Mão de Obra						
c) Total						

OBS.: O Valor do Material empregado compreende o
montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços - Cr\$ 590 000 00

I.S.S. - Cr\$ 29 500 00

Total desta Nota - Cr\$ 619 500 00

Gráfica Nacional • Rua 7 de Setembro, 293 • Fone 321-6766 • CGC 14936090/0001-31 • 10 b/s. 50x4 2001 a 2500 • Aut. 2972 - 5/82

Receb _____ da Empresa Matogrossense de Administração de Próprios
Estaduais - EMAPE - os serviços constantes Nota Fiscal - Série B

Nº

2230

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA

Bo D.A.F.

Para providências, conforme determina-
ção do Diretor Presidente.

Em, 14/12/82.

Amarioli

Dr. Auditor Interno

*pl exame e informação; conf orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 15/12/82
J. Sec*

AO SR DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 8013/82 e proc. 7837/82 de 10.12.82
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

EMAPE, deverá receber o montante conforme n.fiscal de -
serviços nº 2230, no valor de R\$ 619.500,00 (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL
E QUINHENTOS CRUZEIROS), referente a manutenção e conservação da Área -
ocupada por esta Cia.

Cuiabá 17 de Dezembro de 1982

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

Sr. Bdm. Financeira
pl providenciar pagamento

Em 20/12/82

LM

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 20/12/82

Divisão de Adm. Financeira

Atendido em 22/6/83

Elemento / Conta rest. a pagar
6.1 Int. nº 12/83

Setor de Orçamento

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º PROCESSO Nº 7.837/82

Fornecedor: **E M A P E - MT.**End.: **C.P.A.** Nº _____ Município **CUIABÁ** Estado **MT.**

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de R\$ 619.500,00 (Seiscentos e Dezenove Mil e Quinhentos Cruzeiros), referente a Manutenção e Conservação da Área ocupada por esta Cia, conforme Nota Fiscal anexo.	-X-	-XXX-	619.500,00

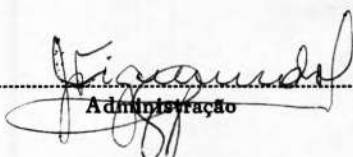
VALOR TOTAL (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).

CR\$

619.500,00

Interessado: **CODEMAT.**Conforme: **PROT: 8.013/82 - PROC: 7.837/82.**

Cuiabá MT, 17 de DEZEMBRO de 1982.


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 619.500,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 619.500,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Fdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.090

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

7.837/82

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

MAPE - MT.

Histórico:

Pagamento referente manutenção da área desta Cia., conforme processo nº 7.837/82.

[Assinatura]
Auditoria Geral
[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 394

Credenciamento
Diraf 00569

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 619.500,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 619.500,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes.Est. Fdo

Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.096

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

7.835/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 394

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

EMAPE - MT.

D-1111-8

C-32-9

Histórico:

Pagamento de manutenção e conservação da área ocupada por esta Cia., durante o mês de novembro/82, conforme processo nº 7.835/82.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



Cuiabá/mt

27 JUN 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

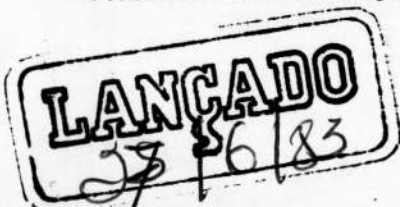
A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor EMAPE - MT,
conforme Of. nº 00569 e relação Nº 394.

Cr\$ 619.500,00



lançado
em 25/06/83

Manoel Ribeiro

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUAS - CPA

10 DEZ 12 50 82 008011

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.011/82

N.º PROCESSO: 7.835/82

DATA 10 / 12 / 82

INTERESSADO: E M A P E - M T .

21246

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 619.500,00, REFERENTE A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ÁREA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/82.

2-458.8
2-0.2 paga 619.500,00
111.8

O.S.E.

LANÇADO
21/12/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 07 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983.

INTERESSADO : E M A P E - MT.

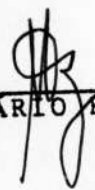
VALOR DO PEDIDO CR\$: 619.500,00 (Seiscentos e dezenove mil, e quinhentos cruzeiros)

RECURSOS : RESTOS A PAGAR/82 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA.

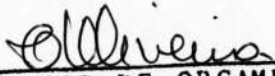
ASSUNTOS : Pagamento correspondente a manutenção e conservação da área ocupada por esta CIA., durante o mês de novembro/82, conf. Proc. nº 7.835/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 06 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO





Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRETOR DA CODEMAT



A EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS-EMAPE, representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. Luiz Portella, vem mui respeitosamente, requerer a V.Excia., se digne autorizar o pagamento da importância de R\$ 619.500,00 (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL R QUINHENTOS CRUZEIROS) referente Manutenção e conservação da área ocupada por esse Órgão.. xxxxxxconcernente ao mês de novembro de 1 982 conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 2200 em anexo.

Nestes Termos
Pede Deferimento

Cuiabá, de de 1 982

DR. LUIZ PORTELLA
Diretor Presidente



EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

EMAPE

CPA BLOCO DA SVOP

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ATIVIDADE MISTA

Nº



Série «B» — 1.a VIA

C.G.C. 03.748.951/0001-31 — Insc. Est. 13.089.416-8 — Cód. Atividade Taxação 015-4 — Insc. no CAE 03 807

Ao(s) Sr.(s) Codumet

Enderêço E. P. A.

Insc. Nº _____ na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

Natureza da Operação — Prestação de Serviços

C.G.C. _____ Em _____ de _____ de 19 _____

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS			
			Unitário		Total	
		<u>Manutenção e conservação</u> <u>do área ocupado por esse Órgão</u> <u>ref. mês de novembro/82</u>			<u>590.000,00</u>	
RESUMO			Cr\$			
a) Valor do Material Empregado						
b) Valor da Mão de Obra						
c) Total						

OBS.: O Valor do Material empregado compreende o
montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM

Valor dos Serviços - Cr\$ 590.000,00

I. S. S. - Cr\$ 29.500,00

Total desta Nota - Cr\$ 619.500,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO



EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

EMAPE

CPA BLOCO DA SVOP

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ATIVIDADE MISTA

Nº 2200

Série «B» — 2.a VIA

C.G.C. 03.748.951/0001-31 — Insc. Est. 13.089.416-8 — Cód. Atividade Taxação 015-4 — Insc. no CAE 03 807

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Enderêço E. P. A.

Insc. Nº na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

Natureza da Operação — Prestação de Serviços

C.G.C. Em de de 19

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
		<u>Manutenção e consórcios</u> <u>do área ocupado por esse órgão</u> <u>ref. mês de novembro/83</u>		<u>590 000 00</u>
RESUMO			Cr\$	
a) Valor do Material Empregado				
b) Valor da Mão de Obra				
c) Total				
OBS.: O Valor do Material empregado compreende o montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM			Valor dos Serviços - Cr\$ <u>590 000,00</u>	
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			I. S. S. - Cr\$ <u>29 500,00</u>	
			Total desta Nota - Cr\$ <u>619 500,00</u>	

Gráfica Nacional • Rua 7 de Setembro, 293 • Fone 321-6766 • CGC 14936090/0001-31 • 10 bls. 50x4 2001 a 2500 - Aut. 2272 - 5/82

Receb da Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - E.M.A.P.E. - os serviços constantes Nota Fiscal - Série B

Nº 2200

Cuiabá, de de 19

ASSINATURA



DEMONSTRAÇÃO DO RATEIO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS

MÊS: Novembro / 82ÓRGÃO: CODEMATLOCALIZAÇÃO: C.P.A.ÁREA TOTAL: 8 604 M²ÁREA OCUPADA PELO ÓRGÃO: 1230 M² - 14,0 %ADMINISTRAÇÃO CENTRALTAXA DE ADMINISTRAÇÃO

15% sobre 1/5 da Mão-de-Obra de R\$ 4 229 000,00 = R\$ 126 870,00 (1)

DESPESAS DIVERSAS

Impressos e Materiais de Escritório	R\$ 105 660,00
Veículos (Comb.Lav.Lubrifi. e Manut.)	R\$ 156 070,00
Conservação e Reforma de Máquinas	R\$ 249 608,00
Portes, Postais e Telegráficos	R\$ 1 267,43
Copa e Cozinha	R\$ 26 274,00
Material de Limpeza	R\$ 6 410,00
Jornais, Revistas e Publicações	R\$ 36 000,00
Alugues máquinas xerox	R\$ 50 084,00
Vestuário Esp. Dormitório	R\$ 85 500,00

TOTAL

(Arredondamento) = R\$ 717 000,00 : 5 = R\$ 143 400,00 (2)

CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVOPESSOAL(Mão-de-Obra)Direta (100%) R\$ 5 740 000,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$ 126 870,00 (1) R\$ 5 866 870,00DESPESAS DIVERSAS

Materiais Hidráulicos	R\$ 22 180,00
Materiais Elétricos	R\$ 110 754,90
Material e Reparos de Obras	R\$ 252 606,00
Conservação de Bens e Instalações	R\$ 492 402,00
Serviços de Terceiros	R\$ 14 498,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -
Materiais de Limpeza	R\$ -
Água	R\$ 256 206,00
Copa e Cozinha	R\$ -
Vestuário	R\$ -

SUB TOTAL

IPEMAT

FGTS

TOTAL

Arredondamento p/ efeito de cálculo R\$ 3 026 000,00

Despesas Diversas (Adm. Central 20%) R\$ 143 400,00 (2) R\$ 3 169 400,00

TELEFONES E TELEFONEMAS(PABX - C.S.A. CIVIL) R\$ 107 692,00
(PABX - D.O.P.) R\$ 200 745,00 R\$ 308 437,00

(Rateio de acordo c/ nº de ramais existentes)

VIGILÂNCIA(Sec.Adm., Sec.Saúde. S.O.S.P. e DOP)..... R\$ -

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)

5% sobre mão-de-obra R\$ 293 343,50

TOTAL GERAL R\$ 9 638 050,50

RATEIO DO ÓRGÃO

Mão-de-Obra	R\$ 821 361,80
Despesas Diversas (materiais e encargos)	R\$ 443 716,00
PABX(troncos e in. rurbanos)	R\$ 10 230,73
Vigilância	R\$ -
Imposto Sobre Serviços (5% s/ mão-de-obra)	R\$ 41 068,09

TOTAL R\$ 1 316 376,62



Ao D.A.F.

Para as providências necessárias,
conforme determinação do Diretor
Presidente.

Em, 14/12/82.

Dzamaridi

*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.*

Em 15/12/82

[Signature]

AO SR DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 8.011/82 e proc. 7835/82 de 10.12.82
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

EMAPE, deverá receber o montante conforme n.fiscal de
serviços nº 2200, no valor de R\$ 619.500,00 (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL
E QUINHENTOS CRUZEIROS), referente a manutenção e conservação da área ocupa
da por esta Cia.

Cuiabá 17 de Dezembro de 1982

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

*Dir. Adm. Financeiro
p/ providenciar pagamento.*

Em 20/12/82

[Signature]

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá *22/12/82*

Divisão de Adm. Financeira

Atendido em *22/6/83*
Elemento / Conta *rest. a pag.*
C. Int. nº 07/83

Setor de Orçamento



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º PROCESSO Nº 7.835/82

Fornecedor: E M A P E

End.: C. P. A. Bloco da S.V.O.P. Nº Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de G\$ 619.500,00 (Seiscentos e Dezenove Mil e Quinhentos Cruzeiros), referente a Manutenção e Conservação da Área ocupada por esta Cia, conforme Nota Fiscal anexo.	-X-	-XXXX-	619.500,00

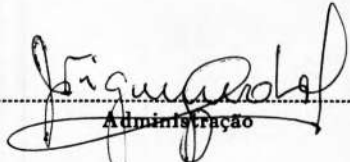
VALOR TOTAL (Seiscentos e Dezenove Mil e Quinhentos Cruzeiros)

CR\$ 619.500,00

Interessado: CODEMAT

Conforme: PROT: 8.011/82 - PROC: 7.835/82

Cuiabá MT, 17 de Dezembro de 19 82


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 619.500,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 619.500,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Demat S/A**
Conta: **Tes. Est. Pdo**
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: **1.096**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **7.835/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

EMAPE - MT.

Histórico:

Pagamento de manutenção e conservação da área ocupada por esta Cia., durante o mês de novembro/82, conforme processo nº 7.835/82.

QUITACÃO BANCÁRIA

[Assinatura]
Autorização
[Assinatura]
Resguarda

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Demat S/A** de acordo com a relação de nº **394**

Credenciamento
Diraf **00569**



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 11.325,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 11.325,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐Banco: Bemat S/A
Conta: Tes. Est. Fdo
Rec. a UtilizarEXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 1.093

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 6.413/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 394Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

FOTO SAKURA.

D=87661

11.325,00

C=32.9

Histórico:

Pagamento ref. revelação de fotografias para ilustração do trabalho de Lei Urbanísticas do Município de Juara, conforme processo nº 6.413/82.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



Cuiabá/mt

27 JUN 1983

CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Nº 1.658.

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos à crédito a favor da FOTO SAKURA, conf. Of. nº 00569 e relação nº 394.			Cr\$ 11.325,00
LANÇADO 27/6/83			

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

OSE
O.S.E.

COJEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

29 SET 14 24 82 006561

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.561/82

Nº PROCESSO: 6.413/82

DATA 29 / 09 / 82

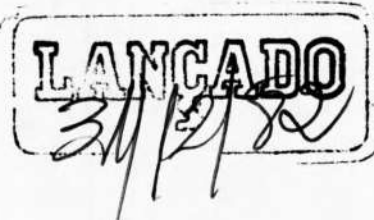
3527
INTERESSADO: SETOR DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

D- 436-7

@ - obrigações por
Foto SAKURA LTDA

11.325,00

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$11.325,00, À FAVOR DO FOTO SAKURA LTDA, CONFORME C.I. Nº 08/82.



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

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

CONTROLE INTERNO Nº 01 /1 983

EXERCÍCIO : 1 983.

INTERESSADO : FOTO SAKURA LTDA.

VALOR DO PEDIDO CR\$: 11.325,00 (Onze mil, trezentos e vinte e cinco cruzeiros).

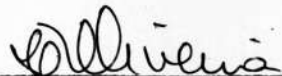
RECURSOS : RESTOS A PAGAR/82 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA.

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a revelação de fotografias para ilustração do trabalho de Leis Urbanísticas do Município de Juara, conf. Proc. 6.413/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 06 /1 983


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 821-9508 - 9509

Cuiabá - MT.



Comunicação Interna

DE Setor de Estudos e Des. Municipal	PARA Diretor de Operações	REF.	DATA. 28/09/82	N. da CI 108/82
---	------------------------------	------	-------------------	--------------------

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Com a presente, vimos solicitar de V.S^a., o pagamento no valor de R\$ 11.325,00 (onze mil, trezentos e vinte e cinco cruzeiros) ao Foto Sakura Ltda, referente fotografia para ilustração do Trabalho de Leis Urbanísticas do Município de Juara, conforme NF. Nº 1329 de 27/09/82.

CODEMAT
PROTOCOLO N. 656/82
PROCESSO Nº 6413/82
Data 29/9/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Alexandre Demidoff
ALEXANDRE DEMIDOFF

CHEFE DO DAM

ENVIADO POR:
ALEXANDRE DEMIDOFF

DESTINADA A:
MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM

FOTO SAKURA LTDA

Av. Ten. Coronel Duarte, 459 - Centro - Fone 321-4327

C U I A B Á

M A T O G R O S S O

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA
INSCRIÇÃO NO CAE 0006085

NOTA FISCAL DE SERVICOS

(CONSUMIDOR)

SÉRIE "A"

1a. Via

INSCRIÇÃO EST. 13098810-3
C.G.C.M.F. 03920675/0001-47

№ 1329

Ao(s) Sr.(s)

Insc. N.º

Endereço

N.9

na cidade de

Estado de

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em 27 de

9

de 19 3 2

[illegible]

Não tem valor como recibo

Valor dos serviços Cr\$ 11.325,00

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 11.325,00

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0 - C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT.
10 talões 50x3 vias - 1001 a 1500 - Autorização 1484 - 10/80

Receb..... de **FOTO SAKURA LTDA.**

p/s serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

№ 1329

Cuiabá, 27 de 9 de 1982

Assinatura



*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação do
Dr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 12/10/82
[Signature]*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 6561/82 e Proc. 6413/82 de 29.09.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

FOTO SAKURA LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 1329, no valor de R\$ 11.325,00 (ONZE MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS), referente a revelação de fotografias para ilustração do trabalho de Leis Urbanísticas do Município de Juara.

Cuiabá, 04 de Outubro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Dir. Adm. Financeiro
p/ providências de pagamento.*

*Em 11/10/82
LCA*

Ano Setor de Orçamento
para proviências.

Cuiabá 13/10/82

Divisão de Adm. Financeira

Atendido em 22/6/83
Elemento / Conta rest. a pagar
6. Int. nº 01/83
Setor de Orçamento



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º PROCESSO Nº 6.413/82

Fornecedor: FOTO SAKURA LTDA.

End.: AV. TEN.CEL. DUARTE Nº 459 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	Pagamento de R\$ 11.325,00 (Onze Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Cruzeiros) referente a revelação de fotografias p/ ilustração do Trabalho de Leis Urbanísticas do Município de Juara.	-x-	-- XX --	11.325,00

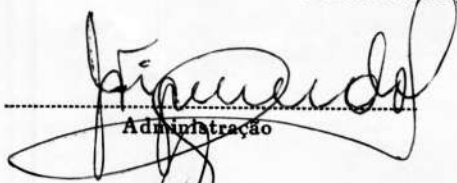
VALOR TOTAL (ONZE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS)

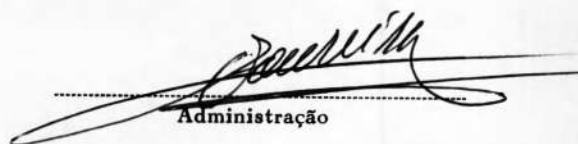
CR\$ 11.325,00

Interessado: SETOR DE ESTUDOS E DES.MUNICIPAL

Conforme: C.I.Nº108/82 = PROT: 6.561/82 = PROC:6.413/82

Cuiabá MT, 04 de OUTUBRO de 19 82


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 11.325,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 11.325,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Demat S/A**

Conta: **Tes. Est. Fdo**

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **1.093**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

6.413/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Demat S/A** de acordo com a relação de nº **394**

Credenciamento
Diraf **00569**

Favorecido:

FOTO SAKURA.

Histórico:

Pagamento ref. revelação de fotografias para ilustração de trabalho de Lei Urbanísticas do Município de Juara, conforme processo nº 6.413/82.

QUITACÃO BANCÁRIA

Boo Financial of Decreto 1.138
4427-0

AVISO AO CLIENTE		CÓDIGO 79	AGÊNCIA EMITENTE JUINA MT	DATA INÍCIO 18.02.83	AVISO DE ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO
	CÓDIGO 02	AGÊNCIA DESTINATÁRIA CUIABA MT	CORRESPONDIDO EM	AVISO Nº	
REF.: TRANSFERENCIA CODEMAT 21 FEB 83					VALOR (ES)
Importancia que transferimos para essa ref: ao recebimento de Notas Promissórias em favor da epigrafada na presente data. Cr\$ 4.015.604,42 (Quatro milhões, quinze mil, seiscentos quatro cruzeiros, quarenta e dois centavos.)					4.015.604,42

banco financial s.a.

CT 04 - 2000/100/1 - 05/82 - JC

3848-2

C.

Obs: o valor de cr\$ 3,30 (~~xxx~~ três cruzeiros e trinta centavos), refere-se
a parte da ci nº 130/83 - de cr\$ 650,00 - Sr. Dorival José dos Santos
ficando para próxima remessa

D - luy

e-3848-2

3,30 //

LANÇADO

23.02.83

D-6860-8

e-luy

4.015.604,42 //

lançado
23/02/83
fis

+



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA	Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.		DATA	24.02.83	N. DA C	106/83/Tes.
----	-------------------------------------	------	-------------------------------------	------	--	------	----------	---------	-------------

Assunto: Remessa de Prestações de Lotes recebidas pelo Projeto Juina, através de depósitos no Banco Financial S/A - Ag. Juina - MT no valor de R\$ 2.059.601,89 conforme resolução 03/83.

N.º Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Alcilio Alves de Farias	166	30.10.82	"E"	129.830,40	20.594,12	Guia nº 5864
02	Antonio Tokumaga	25	21.01.83	A-2	194.324,12	1.943,24	" " 5875
03	Arnaldo De Sousa Freire	01	23.02.83	15	1.600,00		" " 5878
04	Cezira A. Perdoncini	25	22.11.82	"J"	143.333,31	4.299,99	" " 5872
05	Edna de Quadros	24	21.01.83	02	15.000,00	150,00	" " 5862
06	Edna Batista de Silva	25	23.07.82	A-1	103.400,00	20.300,40	" " 5871
08	Joaquim da Rocha Viana	171	28.11.82	"E"	68.000,00		" " 5881
09	Jorgeir Mantovani	53	12.09.82	"G"	110.000,00		" " 5877
10	José Maria de Carvalho	13	18.11.82	"F"	334.188,66	10.025,64	" " 5867
11	Manoel Dantas	115	28.08.82	"D"	32.910,24	6.818,98	" " 5882
12	Maria José Pereira	43	05.05.82	"D"	56.672,00	11.746,84	" " 5880
13	Osorio Veiga	Ind.		Ind.	32.500,00		" " 5861
14	Vicente Dourado Bezerra	15	18.11.82	"F"	358.818,98	10.764,54	" " 5866
15	Wilson Trigueiro de Sousa	10	02.02.83	09	28.000,00		" " 5868

Total R\$ 2.059.601,89

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

Handwritten signature and date: 07/03/83

Handwritten notes: 20 lotes - for Juina in 11/83, and signature of Mauricio Lucio Nantes

ENVIADA POR: Eng.º Civil Hilton de Campos	DESTINADA A: Econ. Mauricio Lucio Nantes	RECEBIDA EM:
--	---	-----------------