

Srta Doulos

Solicito favora conseguir
assinatura do Sr. Director
Administrativo Financeiro
no Pedido de adiantamento

Odil



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

30.06.84

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

C. P. A.
CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APLICAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

84

05/84

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

-VALOR DE RETENÇÃO : Cr\$ 789.142,00

DATA DA RETENÇÃO : 30.05.84

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA

20 CÓDIGO
0561

23 CÓDIGO
3279

26 CÓDIGO
4052

28 TOTAL

21 VALOR - CR\$

24 VALOR - CR\$

27 VALOR - CR\$

29 VALOR - CR\$

77.287,00

9.283,00

7.110,00

93.680,00

AUTENTICAÇÃO

2024 JUL 16

93.680,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO
30.07.84

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

C. P. A.
CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

CUIABÁ

MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 84 3

4 06/84

5

6

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : R\$ 1.783.498,00

DATA DE RETENÇÃO : 28.06.84

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

20 CÓDIGO
0561

21 VALOR - CRS
114.403,00

23 CÓDIGO

24 VALOR - CRS

26 CÓDIGO

27 VALOR - CRS

28 TOTAL

29 VALOR - CRS
114.403,00

30

AUTENTICAÇÃO

RM 20 53 JUL 16

114.403,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

31/07/84

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

C. F. A.

CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BARRIO OU DISTRITO

10 CEP

CUIABÁ

MUNICÍPIO (CIDADE)

MT.

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

1984

14 COTA OU DUODECÍMIO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

06/84

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : G - 397.263,00

DATA DE RETENÇÃO: 08.06.84

20 CÓDIGO

0561

21 VALOR - CRS

13.032,00

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR - CRS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR - CRS

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

28 TOTAL

29 VALOR - CRS

13.032,00

30

AUTENTICAÇÃO

BM 20 43 JUL 16

13.032,00 R\$



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

1

2

03 DATA DE VENCIMENTO

31/07/84

3

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

CPCIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES.
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

C. P. A.
CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

CIANA

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

MT.

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODECIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

1984

3

4

06/84

5

6

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : 691.189,00

DATA DE RETENÇÃO : 11.06.84

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

20 CÓDIGO

0561

21 VALOR - CRS

59.862,00

23 CÓDIGO

24 VALOR - CRS

26 CÓDIGO

27 VALOR - CRS

28 TOTAL

29 VALOR - CRS

59.862,00

30

AUTENTICAÇÃO

592033 III 16

59.862,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

C.P.A.
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES.
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO
19.06.84

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

C. P. A.

CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

UIANA

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

ML

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

19 84

14 COTA OU DUODÉCIMO

4

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

06/84

16 TIPO

5

17 N.º PROCESSO

6

18 REFERÊNCIAS

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE



20 CÓDIGO
0561

21 VALOR - CR\$

17.765,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: R\$ 455.114,00

DATA DE RETENÇÃO: 19.06.84

22 MULTA E/OU JUROS



23 CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA



26 CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$

17.765,00

30

AUTENTICAÇÃO

BM 20 63 JUL 16

17.765,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

02 RESERVADO

04 RESERVADO

03 474 053/0001-32

CPF -
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO
30/07/84

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

C. P. A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

CEP 78.000

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP
CURIA

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 84

06/84

20 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO
0561

21 VALOR - CR\$
59.169,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM: 689.590,00

DATA DE RETENÇÃO: 30/06/84

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

23 CÓDIGO

26 CÓDIGO

28 TOTAL

24 VALOR - CR\$

27 VALOR - CR\$

29 VALOR - CR\$
59.169,00

30

AUTENTICAÇÃO

842073 JUL 16

59.169,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO C/C

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

20.07.84

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)

C. P. A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

CEP 78.000

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

GOIÁS MUNICÍPIO (CIDADE)

-

12 SIGLA DA U.F.

MT

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODECIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 84

3

4

06/84

5

6

7

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto de Renda na Fonte

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Rendimento Assalariado:

Valor Original: R\$ 1.077.598,00

Data de Retenção: 20.06.84

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

20 CÓDIGO

0561

21 VALOR - CRS

163.500,00

23 CÓDIGO

24 VALOR - CRS

26 CÓDIGO

27 VALOR - CRS

28 TOTAL

29 VALOR - CRS

163.500,00

30

AUTENTICAÇÃO

BM 20 84 JUL 16

163.500,00



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*D. lug
e 354-9*

2ª Via

Cr\$. 101.545,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9605

Valor Recebido DA. SRª CLEIZE TAVARES- a favor do Imposto de Renda de

: total de \$ 1.149.620,00 , ref. ferias regulamentares. conf. CI nº 755/84- do Setor
de Pessoal .

Cuiabá 16 de Julho de 19 84-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*D. lug
@ 3565*

2ª Via

Cr\$. 4.859,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO

Nº 9604

Valor Recebido DA SRª CLEIZE TAVARES - a favor da AAC - ref. férias regu-
lamentares, conf. CI nº 755/84 - do Setor de Pessoal.

Cuiabá 16 de Julho de 19 84-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*D - lug
@ - 361-1*

2ª Via

Cr\$. 4.680,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Nº 9603

Valor Recebido DA SRª CLEIZE TAVARES - a favor do Seguros ref. férias

regulamentares, conf. CI nº 755/84 - do Setor de Pessoal

Cuiabá 16 de Julho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

D- big
@- 87/4.9

2ª Via

Cr\$. ~~208.752,00~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

№ 9602

Valor Recebido DA SRª GLEIZE TAVARES - a favor do IAPAS - ref. férias

Regulamentares, conf. CI nº 755/04 do Setor de Pessoal.

Cuiabá 16 de Julho de 1984-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emitente



RUA MARECHAL DEODORO, 349
CUIABÁ - MATO GROSSO
C.G.C.: 03.476.876/0001-05
INSC. ESTADUAL: 13.092.077-0
INSC. MUNICIPAL: 0001191

DATA DA EMISSÃO: 01.06.84

FATURA N°:	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					
	VALOR CRS	Nº DE ORDEM							
25106	537.800,00	25106/01	30.06.84						
AG. / CONTATO	Nº AUTORIZAÇÃO	R.A.P. Nº	Nº CONTRATO	Nº COMPLEMENTO	COBRADOR	TAXA COMISS.			
DIRETO			8897						
CONDIÇÕES ESPECIAIS:									
NOME DO SACADO:		COLONIZAÇÃO E DESENV.DE MATO GROSSO-CODEMAT						1016-8	
ENDEREÇO:		Palacio Paiaguas, CPA							
MUNICÍPIO:		Cuiaba						ESTADO: MT	
PÇA. DE PAGAMENTO:		O mesmo							
INSC. C.G.C. (M.F.):		03.474.053/0001-32						INSC. ESTADUAL:	
AOS CUIDADOS DE:		DIRETO							
ENDEREÇO:									
INSC. C.G.C. (M.F.):								INSC. MUNICIPAL	
IDENTIFICAÇÃO P/ BAIXA:									
VALOR POR EXTENSO		(QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxx							

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA **DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À **TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.,** OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

EM

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D^{2e} D - 22-1

E - 813-3

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8652

Valor Recebido do Sr. LUIZ NILTON DALLARMI - ref. taxa de
cadastro de um lote rural, área do Projeto Juina. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 14 de junho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2^a Via

Cr\$. 320.044,74

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANCADO
Em 16/02/84
S. OP. P.

№ 8739

Valor Recebido de DARLEY JOSÉ BORGES DA COSTA referente ao pagamento do Sinal de 20% - relativo à Entrada do Lote Rural nº 23 Seção I - 2ª Fase, Juína-MT, pago em moeda corrente o valor de R\$ 300.000,00 e mais 20.044,74 descontado do cheque nº 714522 do Banco do Brasil S.A.

Cuiabá 14 de Junho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Culabé)

2^a Via

Cr\$.

32.351,00

D-licy

C-8714-9

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

N 8777

Valor Recebido

de DORIVAL JOSÉ MACHADO - referente IAPAS - descontado
do meu salário de junho/84 - em virtude de não ter sido creditado em folha-conforme (CI nº 696/84 do Setor de Pessoal.

Exercises

05

Julho

84

Tessoureira

Encarregado de Serviço Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. lig
C-361.1

2ª Via

Cr\$.

3.120,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8778

Valor Recebido de DORIVAL JOSÉ MACHADO - referente a SEGUROS - desconta
do meu salário de junho/84 - em virtude não ter sido creditado em folha de pagto - con-
forme CI nº 696/84 Setor de Pessoal. XX

Tesoureiro

Cuiabá 05 de Julho de 1984

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.859,00

D - lig
C-356-5

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 8779

Valor Recebido

de DORIVAL JOSÉ MACHADO - referente a ASC, descontado do
meu salário de junho/84 - em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto - conforme
CI nº 696/84 conforme CI digo do Setor de Pessoal. XXX

Cuiabá 05 de Julho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

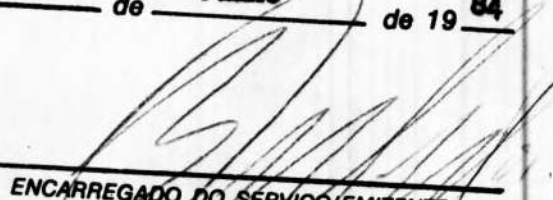
Nº 00890

Cr\$ 4.859,00

VALOR RECEBIDO de Sr. VICENTE DO CAIMO PAES DE BARROS, recebe
favor da AAC - Cf. CI nº 695/84 do S.Pessoal. XXX

D - lig 4.859,00
e-356-5

Cuiabá 05 de Julho de 19 84


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D. lig

C-8714.9

2ª Via

Cr\$: 39.822,00.XXXXXXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8781

Valor Recebido do Sr. VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS, recolhe a favor '
do IAPAS - Cf. CI nº 695/84 do S.de Pessoal. XX

Cuiabá 05 de Julho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 3.510,00. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8783

Valor Recebido do Sr. VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS, recolhe a favor
do SEGURO - cf. CI nº 695/84 do S.de Pessoal.XX

Cuiabá 05 de Julho de 1984

Tesoufeiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D- lig
0-8714-9

2ª Via

Cr\$. 15.305,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8763

Valor Recebido de Nestor Alves Barbosa - referente a IAPAS - descontado
do meu salário do mês de junho/84 - em virtude de não ter sido creditado em folha de pa-
gamento - conforme CI nº 697/84.

[Signature]
Tesoureiro

Cuiabá 05 de julho de 1984
[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D. lig
Q-361.1

2^a Via

Cr\$.

3,942.00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

№ 8764

Valor Recebido de Nestor Alves Barbosa - referente a SEGURO descontado do meu salário do mês de junho/84 - em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento - conforme CI nº 697/84 do Setor de Pessoal.

Cuiabá 05 de Julho de 1984

Tesoureiro

Tesoureiro

Cuiabá 05 de Julho de 1984

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-lig

Q-356.5

Cr\$.

2ª Via

4.859,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8766

Valor Recibido

de NESTOR ALVES BARBOSA - referente a ASC, descontado

do meu salário do mês de junho/84- em virtude de não ter sido creditado em folha de

pagamento- conforme CI nº 697/84 do Setor de Pessoal.XX

05

July

~~84~~

Culabá

de

de 19

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*D. lig
e-8714.9*

Cr\$ 64.566,00.XXXXXXXXXXXXXX

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8851

Valor Recebido do Sr. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, recolhe a favor do

IAPAS - cf. CI nº 694/84 do S. da Passoa

Cuiabá 05 de Julho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Cr\$. 5.352,00. ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8852

Valor Recebido do Sr. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, recolhe a favor do

SEGURO - cf. CI nº 694/84 do S.de Pessoal.

Cuiabá 05 de Julho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

2ª Via

Cr\$.

Cr\$. 4.859,00. XXXXXXXXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 8853

Valor Recebido do Sr. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, recolhe a favor da

AAC - cf. CI nº 694/84 do S. de Pessoal.

Cuiabá 05 de Julho de 1984

Encarregado do Serviço Emitente

Tesoureiro



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-lic
0-354.9

2ª Via

Cr\$. 55.2%, 00. XXXXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8854

Valor Recebido do Sr. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, recolhe a favor do
IRF - Desconto efetuado do valor Total Cr\$ 722.261,00 - cf. CI nº 694/84 do S.de Pessoal

Cuiabá 05 de Julho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D - lig
e- 8714-9

2ª Via

Cr\$. 15.424,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8774

Valor Recebido de OSVALDO AQUINO ANICESIO - referente a IAPAS - descontado de meu salário do mês de junho/84 - em virtude de não ter sido creditado em folha de pag.º - conforme CI nº 692/84 do Setor de Pessoal.

Cuiabá 05 de julho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado de Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D. lig
e. 361.1

2^a Via

Cr\$.

1.404.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8775

Valor Recebido de OSVALDO AQUINO ANICESIO - referente a SEGUROS desconto do meu salário de junho/84 - em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto- conforme CI nº 692/84 do Setor de Pessoal.

Cuiabá 05 de julho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

D-ling

Q. 356.5

2ª Via

Cr\$. 4.859,00

№ 8776

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido de OSVALDO AQUINO ANICESTO - referente a ASC, desconto
do meu salário do mês de junho/84 - em virtude de não ter sido creditado em folha
pagtº - conforme CINº 692/84 do Setor de Pessoal.

05 de julho de 1984

Cuiabá 05 de julho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Cr\$.

2.186,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8780

Valor Recebido

de EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - referente a IAPAS,
descontado em folha de pagº mês de junho/84 - relativo o Adicional de 5% conforme CI nº
707/84 do Setor de Pessoal.

Culabá 05 de julho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*D. lig
e- 8714.9*

2ª Via

Cr\$. 68.428,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8769

Valor Recebido de VERA LUCIA M.S. PEREIRA - referente a IAPAS - desconto
do da minhas férias regulamentares 83/84 - por não ter sido creditado em folha de pagº

do mês de junho/84, conforme CInº 712/84 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

[Signature]
Tesoureiro

Cuiabá 05 de Julho de 19 84

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. lig
C-361.1

2^a Via

Cr\$. 4.680,00. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8791

Valor Recebido do Sr. VERA LUCIA MONTEIRO SALDANHA PEREIRA, recolhe a
Favor do SEGURO - cf. CI nº 712/84 do S.de Pessoal.

Cuiabá 05 de Julho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. lig

0-356.5

2ª Via

Cr\$

4.859,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 8771

Valor Recebido de ~~VERA LÚCIA M.S. PEREIRA~~ referente a ~~ASO~~, descontado
de ~~minhas férias regulamentares 83/84~~ - em virtude de não ter sido creditado em folha!
de pagtº - mês de junho/84 - conforme CI n) 712/84 Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 05 de julho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. lig
C-354.9

Cr\$.

2ª Via

67.642,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8772

Valor Recebido de VERA LUCIA M. PEREIRA - referente ao IRE - descontado
de minhas férias regulamentares 83/84 - em virtude de não ter sido creditado em folha
de pagtº do mês de junho/84 - conforme CI nº 712/84 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 05 de Julho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. lig

0.360.3

Cr\$.

2ª Via

1.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 8773

Valor Recebido de VERA LÚCIA M.S. PEREIRA - referente ASPEMAT - descontado de minhas férias regulamentares 83/84 - por motivo de não ter sido creditado em folha de pagamento do mês de junho/84 - conforme CI nº 712/84 conforme CI do Setor de Pessoal.

Cuiabá 05 de Julho de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D - 1019
Q - 87/14-9

Cr\$.

4.504,00

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8826

do Sr. **NILSON DE ARRUDA PINTO**, recolhe a favor **IAPAS**,
ref. adicional, **Valor Recebido** conforme CI nº 747/84 do Setor Pessoal.

Cuiabá de 12 **JULHO** de 19 84

Encarregado do Serviço/Emitente

Tesoureiro



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. leg
C-8714-9

2ª Via

Cr\$. ~~62.000,00~~

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8818

Valor Recebido da ~~SENHORA MIRIAM BARROS PROVATI~~, recolhe o favor de

TARIFAS ~~CI nº 739/84 do S. de Pessoal~~

OBS: CI nº 739/84 do S. de Pessoal.

Cuiabá 11 de Julho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. FINANCEIRA	DATA 10.07.84	Nº da CI 739/84
------------------------	------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Conforme autorização do Diretor Adm. Financeiro em Proc. nº 3.547/84, solicitamos V. S., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL CRUZEIROS).

FAVORECIDO : EDWIGES MIRIAN DE BARROS PROVATTI

LOTAÇÃO : G. P. C. - NATURALISTA - TS.04.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de Horas Extras, correspondente ao período do mês de Maio/84 e Junho/84., em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.



CODEMAT
VISTO

Vilazio Jerônimo Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:

NOELITA LEITE G. DE SOUZA

RECEBIDA

EM

10/07/84

Setor de Orçamento

Elemento / Cont. U.V.F.

Dep. 168/769/84



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D - lig
C - 354-9

Cr\$.

2ª Via
54.900,00.XXXXXXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO

Nº 8836

Valor Recebido do Sr. MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE, recolhe a favor
do IRF - Valor descontado de um Total de Cr\$ 3.660.000,00 - Cf. Proc.nº 4.366/84.XXXXXX

Tesoureiro

Cuiabá

13

de

Julho

84

de 19

Encarregado do Serviço/Emitente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0005-66

13.069.575-5

CPF -
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO

02 RESERVADO

04 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO

30.07.84

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

Rua 1 S/N - Juína

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 Arapuanã

MUNICÍPIO (CIDADE)

MT

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

84

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APROVAÇÃO

06/84

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

0561

21 VALOR - CRS

278.361,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : R\$ 3.390.534,00

DATA DE RETENÇÃO : 30.06.84

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

TOTAL

27 VALOR - CRS

278.361,00

30

AUTENTICAÇÃO

BM 6 4 63 JUL 13

278.361,00

00133



CODEMAT

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

№ 0135 - C

RECIBO

[illegible]



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D-17.5

C-10080-3

2^a Via

Cr\$.

1.225.276,05

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANCADO

Em 12/07/84

S. OP. P.

№ 8828

[illegible]

Cuiabá 12 de Julho de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Decreto 1.138



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

5.625,00

D-29-1
@ -106275

LANÇADO
42/07/84

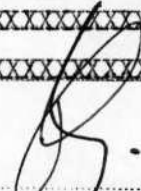
GUIA DE RECOLHIMENTO

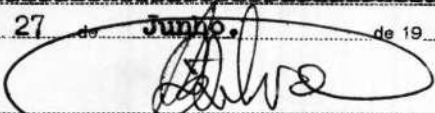
(TESOURARIA)

Nº

8570

Valor Recebido de JOSÉ ALTAIR CHICONI - referente a saldo de adiantamento
conforme processo nº 4.067/84.
XX
XX
XX
XX
XX
XX


Tesorero

Cuiabá 27 de Junho de 19 84

Encarregado do Serviço/Emitente



Comunidade de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. FINANCEIRA	16.07.84	755/84

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Conforme autorização do Diretor Adm. Financeiro em Proc. nº
solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte.

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 1.149.620,00 (HUM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E NOVE MIL,
SEISCENTOS E VINTE CRUZEIROS).

FAVORECIDO : CLEIZE TAVARES

LOTAÇÃO : PRESIDENCIA - AGENTE ADM. - N. 21

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de suas férias regulamentares correspondente ao
período 02.04.83 a 02.04.84 a partir de 17.07.84.

Atendido em 16/7/84
Elemento Contábil VV F.

Emp. Int. nº 150/84
Maurice
Setor do Orçamento

VISTO:



CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:

NOELITA LEITE G. DE SOUZA

RECEBIDA

EM

16/07/84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

SEM DOTAÇÃO.....EMPENHO INTERNO Nº 150 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: CLEIZE TAVARES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 929.784,00 (Novecentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e quatro cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a suas férias regulamentares correspondente ao período de 02.04.83 à 02.04.84 a partir de 17.07.84, conf. CI. nº. 755/84, do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 16 / 07 / 84

Maílson
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Olívio
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - lug
C - 32.9.

1ª Via

929.784,00

Cleize Tava-

(Novecentos e Vinte e Nove Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Cru-

zeiros)

XX

CLEIZE TAVARES XXX

929.784,00

pagtº de

Férias

Regulamenta-

res.

Cuiabá/MT 16 Julho 84-
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. LEITE
Tesorero

Cheque N.º 323491

Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a
Utilizar a CODEMAT- BEMAT.

Origem do Recurso: Tes. Est.

Utilizado para: Pagamento de Férias Regulamentares.

Férias @ 1.144.761,00

1 Fam. @ 4.859,00

Total - Cr\$ 1.149.620,00

Líquido - Cr\$ 929.784,00

RECIBO

Nº 1316

IAPAS: @ 108.752,00

Desconto: SEGUROS: @ 4.680,00

AAC . @ 4.859,00

I.R.R.F. @ 101.545,00

VIRE

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.149.620,00
Hum Milhão Cento e Quarenta e Nove Mil Seiscentos e Vinte Cruzeiros

Correspondente ao pagamento ref. a minha férias regulamentares, relativo ao
período de 02/04/83 a 02/04/84 - a partir de 17/07/84 - conf. CI nº 755/84 do
Setor de Pessoal .

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

CUIABÁ 16 de Julho de 1984

SIGNATÁRIO *Cleize Tavares*

NOME CLEIZE TAVARES

DOC. CGC CPF 974 999 521-36

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SUPERINTENDÊNCIA	DIR. ADM. FINANCEIRO	13/07/84	063/84
ASSUNTO:			

Com o presente venho solicitar o que se segue:

ASSUNTO: 02 (duas) diárias

DATA: 13 a 14/07/84

LOCAL: Rondonópolis

FAVORECIDO: Sebastião Anastácio de Arruda (motorista)

OBJETIVO: Atender o Diretor em Rondonópolis, levar Títulos Definitivos

Atendida em 13-7-84
Elemento Desp. Variáveis
Sup. 137/84
Setor de Organiza

Atenciosamente

MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

ENVIADO POR:

MOISÉS FELTRIN

DESTINADA A:

BENEDITO DE F. BARRETO

RECEBIDA

EM 13/02/84

ISA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SÉPLAN - CPA (Cuiabá)

D- 416-2

Q- 32-9

1ª Via

33.200,00

Sebastião A. de

Arruda 16 07

((TRINTA TRÊS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS))

33.200,00

diárias

SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA

Cuiabá(MT), 16

julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO B. LEITE
Tesorero

Cheque N.º 323488

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Desconto

LANÇADO Nº 1272
16/07/84

Cr\$ 33.200,00

Cr\$ 33.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 33.200,00

TRINTA TRÊS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de 02 (duas) diárias, para atender despesas com

viagem a Rondonópolis, no período de 13 à 14/junho/84, conforme CI nº 063/84

da Superintendência.

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

CUIABÁ 16 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.

DOC.

CGC

CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISAO

Noelma Leite B. de Souza
Ch. de Divisão de adm. Financeira

Walter Motta Noronha
Coordenador

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 137 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS-VARIÁVEIS

INTERESSADO: SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 33.200,00 (TRINTA E TRÊS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

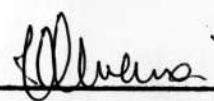
ASSUNTO: Pagamento correspondente a DUAS diárias para atender despesas com viagem a Rondonópolis no período de 13 e 14 de junho/84, conforme CI.nº.063/84 da Superintendência.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 13 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

13 JUL 09 56 25 004793

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.793/84

Nº PROCESSO: 4.543/84

DATA 13 / 07 / 84

INTERESSADO

CASA CIVIL

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DE 10 (dez) DIÁRIAS, AO SERVIDOR ANTONIO PADILHA DE CARVALHO, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE RECIF - PE, REPRESENTAR O ESTADO DE MATO GROSSO, JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE DEMOCRÁTICA SOCIAL, NO PERÍODO DE 17 a 26/07/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO
CASA CIVIL

CODEMAT	
Protocolo Nº	4.793/84
Processo Nº	4.543/84
Data	13.07.84
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

Cuiabá - MT 12/7/8

OF. SCCC/1167/84

Protocolo
<i>[Signature]</i>

332001

Senhor Diretor-Presidente:

Levando em consideração a necessidade de representar o nosso Estado, junto ao Congresso Nacional da Juventude Democrática Social-JBS, na cidade de Recife-PE., de 17 a 26/07/84, vimos solicitar de Vossa Senhoria, a liberação de 10 (dez) diárias, por parte desse órgão, ao servidor ANTONIO PADILHA DE CARVALHO, a fim de que o mesmo possa juntar-se a nossa delegação.

Na certeza de merecermos o total apoio de Vossa Senhoria, formulamos nossos agradecimentos com expressões de especial estima.

[Signature]
DEP. DJALMA ROCHA
Secretário-Chefe da Casa Civil

Ilmo.Sr.

DR. GUSTAVO ARRUDA

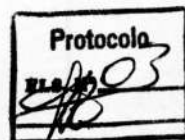
DD. Diretor-Presidente da CODEMAT

N E S T A

ARCS/wvs.



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.793/84

DE 13 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À CEA/D AF
Para as providências necessárias.
12/84
 **C O D E M A T**
Ben. Fran.

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

À Div. Adm. Financeira
para providências, conforme ofício
101030 datado a 10/07/84 no dec. 1338, de
30/11/83.

16/07/84



C O D E M A T

Walter Nogueira Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



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-5095.4
C-32-9

1ª Via

332.000,00

Antonio Padilha
de Carvalho

332.000,00

((TREZENTOS E TRINTA DOIS MIL CRUZEIROS))

16 07

diárias

ANTONIO PADILHA DE CARVALHO

Cuiabá(MT), 16

julho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO B. LENTE
Tesorero

Cheque N.º 323490

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

Origem do Recurso: TESOUREIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

LANCADO
Desconto: 30/107184

1285

Bruto - Cr\$ 332.000,00

Liquido - Cr\$ 332.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 332.000,00

TREZENTOS E TRINTA DOIS MIL CRUZEIROS)

correspondente ao Pagamento de 10 (dez) diárias no valor de Cr\$ 33.200,00 cada,

para representar o Estado, junto ao Congresso Nacional da Juventude Democrática Social-JBS na cidade de Recife-PE, no período de 17 à 26/07/84, conforme processo nº 4.543/84.

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

CUIABÁ 16 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ANTONIO PADILHA DE CARVALHO.

DOC. CGC

CPF 109199381-81

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISAO

Walter Motta Natorinha
Diretor
Ch. de Contas e Adm. Financeira

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

EMPENHO INTERNO Nº 138/ 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: ANTONIO PADILHA DE CARVALHO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 332.000,00 (Trezentos e trinta e dois mil cruzeiros)

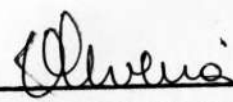
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 10 (dez) diárias no valor de 33.200,00 cada, com fim de representar o nosso Estado, junto ao Congresso Nacional da Juventude Democrática Social-JBS, na cidade de Recife PE, no período de 17 a 26-07-84, conforme processo nº 4.543/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 16 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF : Nº: 01030

Cuiabá, 16 de julho de 1984

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

AO : Exmº Sr.

DJALMA CARNEIRO DA ROCHA

DD. Secretário Chefe do Gabinete do Governador

NESTA

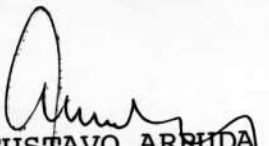
Senhor Secretário,

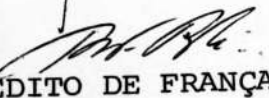
Em cumprimento ao Decreto nº 338, de 30/11/83, vimos solicitar de V.Exª autorização para o pagamento das diárias solicitadas pela Casa Civil, em nome do Sr. Antonio Padilha de Carvalho.

Outrossim, informamos que o recurso a ser utilizado será da Manutenção da Companhia:

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

Atenciosamente


GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo Financeiro





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor
Bruto 83.610,00
Ir
Outras
Líquido 83.610,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **DEMAT**
Conta: **TES. EST. FDO**
REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO
de: 1.984
N.º: 255

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

710/84

Favorecido: **MÁRIO SÉRGIO MAGALHÃES PEREIRA**

Histórico:

Pagamento relativo a abono pecuniário de 1/3 de suas férias regulamentares relativo ao período de 83/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do mês de Junho/84, cf. CI nº 710/84 do Setor de Pessoal.

Auditoria Interna

Resguarda

Este pagamento decorre da autorização

ção ao Banco **DEMAT**

de acordo com a relação de n.º 023

Credenciamento

Diraf. 00569

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D-420.0
e-32.9

Valor

Bruto 83.610,00

Ir

Outras

Líquido 83.610,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT

Conta: TES. EST. FDO

REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO

de: 1.984

N.º: 255

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

710/84

Outros Doc.

LANÇADO
710/84

Favorecido: MÁRIO SÉRGIO MAGALHÃES PEREIRA

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT de acordo com a relação de n.º 023 Credenciamento Diraf. 00569

Histórico:

Pagamento relativo a abono pecuniário de 1/3 de suas férias regulamentares relativo ao período de 83/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do mês de Junho/84, cf. CI nº 710/84 do Setor de Pessoal.



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

Codemat

Tesouro do Estado Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

A Seu	Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos a credito a favor de Mário Sergio Magalhães Pereira... conf. Of. nº 00569 e relação nº 023.....	83.610,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

lançado em 16-7-84
Severiano B. Almeida Neto

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
L. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº do CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. FINANCEIRA	03.07.84	710/84
ASSUNTO: Solicitação Faz.			

Conforme autorização do Diretor Adm. Financeiro eq. Proc. nº 3.656/84, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 83.610,00 (OITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZ CRUZEIROS).

FAVORECIDO : MARIO SERGIO MAGALHÃES PEREIRA

LOTAÇÃO : DIR. ADM. FIN. - DATTLOGRAFO - N. 11.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de Abono Preenchimento 1/3 de suas férias regulamentares correspondente ao período 83/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

VISTO:ODEMAT

Atenciosamente

Atestado de Ponto
do. Dir. Adm. Geral

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
NOELITA LEITE G. DE SOUZA

RECEBIDA
EM

Atestado em
Conta
Setor de Ponto

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Sem dotação EMPENHO INTERNO Nº 138 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: MÁRIO SÉRGIO MAGALHÃES PEREIRA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 83.610,00 (OITENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E DEZ CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a abono pecuniário de 1/3 de suas férias regulamentares relativo ao período de 83/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do mês de junho/84, conforme CI.nº. 710/ 84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 04 / 07 / 84

(f)
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

M. Oliveira
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

27 JUN 16 58 25 004317

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.317/84

Nº PROCESSO: 4.078/84

DATA 27 / 06 / 84

D - 225-9
C - 3478-9

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
79.000,00

LANÇADO
16/07/84

INTERESSADO

GERENCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO Sr. Zaqueu FERREIRA LOPES, NO VALOR DE
Cr\$ 80.000,00, CONFORME C.I. Nº 291/84.

Conta do
em
16/07/84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - M

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER. PROG. ESP. DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	25/06/84	291/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos Prestação de Contas do Sr. ZAQUEU FERREIRA LOPES, correspondente ao adiantamento feito através da Tesouraria no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil cruzeiros), para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota, placa AR.4032 de propriedade da CODEMAT, em viagens realizada no período de 06.06.84 à 08.06.84, para as localidades de Rio Branco e Salto do Céu, conforme solicitação feita através da CI. nº 254/84 de 28.05.84 da Ger. do Prog. Esp. de TV.

CODEMAT

Protocolo Nº 4.317/84

Processo Nº 4.078/84

Data 27.06.1984

Atenciosamente,

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

Eng. Eletrônico - Gerente

ENVIADO POR Serviço de Protocolo
MILTON DE CERQUEIRA FILHO

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA
EM

Mirian

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. Zaqueu Ferreira Lopes correspondente ao adiantamento feito através da Tesouraria no valor de G\$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota placa AR 4032 de propriedade da CODEMAT em viagens realizadas no período de 06/06 à 08/06/84, para as localidades de Salto do Céu e Rio Branco, conforme solicitação feita através da CI nº 254/84 de 28/05/84 da GER. PROG. ESP. DE TV.

COMBUSTÍVEL: 104,6

Km. SAÍDA: 78900

VALOR DO COMBUSTÍVEL: 49.000,00

DIVERSOS: 30.000,00

Km. CHEGADA: 79690

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
Valor do Adiantamento	80.000,00	-	80.000,00
Posto Petrobras 2 Irmãos		14.000,00	66.000,00
Auto Posto JL Ltda		52.500,00	13.500,00
Posto Fóz do Iguaçu Ltda		12.500,00	1.000,00

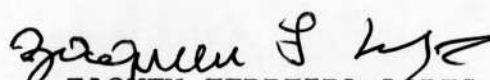
RESUMO

Valor do Adiantamento:..... G\$ 80.000,00

Valor das Despesas:..... G\$ 79.000,00

Saldo em favor da CODEMAT:..... G\$ 1.000,00

Cuiabá, 15 de Junho de 1984


ZAQUEU FERREIRA LOPES



POSTO PETROBRAS (2) IRMÃOS

Vendas de Gasolina - Oleo Diesel - Troca de Oleo
Lavagem - Lubrificação e Borracharia

MARIO ZEFERINO RODRIGUES

Av. Mal. Rondon, 1100 - Fone: 761-1219

BARRA DO BUGRES — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 12.087.255-5 — cgc (mf) 03.533.411/0001-30

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 88960

SÉRIE "D" — 1.ª VIA

Em 06 de 06 de 1984

Sr. CODEMAT

Carro N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
30.	Lts. Oleo Diesel		14.000,00
	Lts. Alcool		
	Querosene		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de freio		
	Bardhal p/		

Não vale como recibo Cr\$ 14.000,00

G. Domingos Sávio - R. 13, 1347 Fone: 726-1302 -Tangará da Serra - MT - Insc. Est. 15.114.844-5 - cgc 14.982.003/0001-82 luo tle. 60x3 de 87601 a 92500 Aut. 1920 02-84

Protocolo
FLS. Nº 04

Auto Posto JL Ltda.

Av. Espírito Santo, s/n.
Salto do Céu -:- Mato Grosso

Insc. Est. 13.005.702-9

CGC(MF) 00.183.780/0001-52

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 1802

SÉRIE D

Em 07 de 06 de 1984

Sr. CODEMAT

End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
48	Óleo Diesel	469,00	22.500,00
	Volta de Óleo		
10	Óleo em Litro	2.200,00	22.000,00
	Óleo em Balde		
01	Óleo em Galão Filtro	8.000,00	8.000,00
0			

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL

52.500,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221.2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CFC 15.044.587/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 001 a 2500 - Aut. 7044 7/83



Posto Foz do Iguaçu Ltda.

BR. 364 - KM. 75 - Cx. P. 13
JANGADA -o- MT.

Inscrição Estadual 13094492-0 - CGC. 03985108/0001-79
1.ª VIA - SÉRIE «D»

N. Fiscal - Venda à Consumidor

Nº 45499

Data 08/06/1984

Ilmo. Sr.

Endereço CODEMAT

Quan.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
266	Litros de Óleo Diesel	30	12.500,00
	Óleo de Motor		
	Óleo		
	Querozene		
	Lavagem		
	Lubrificação		

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$

12.500,00

UNIÃO GRÁFICA - Inscrição Estadual 13014924-1 - C.G.C. (ME) 08359174/0001-45
Cuiabá - MT, 100 Talões de 50x3 - 45.001 a 50.000 - 03/84 - Autorização N.º 102

ANEXO 5 11
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
118-06

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 06 / 07 / 84

CI Nº 254 / 84 do (a) Ger. Prog. Exp. Tv.
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 80.000,00

(OITENTA MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: ZACQUEU FERREIRA LOPES.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 06 de junho de 1.9 84

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

06 / 06 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

06 / 06 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Protocollo

FLS. 17

3 a **Viva**

Cr\$. 1.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8571

Valor Recebido de ZACQUE FERREIRA LOPES - referente a saldo de adiantament
do processo nº 4.078/84 - conforme CI nº 291/84 da Ger.Prog. Int. | TV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 27 de Junho de 1984

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente



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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
PROG. 157-01 TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	22/07/81	254/81

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de transpor a Tênia da Agência de TV, para atender as estações de Salto do Céu e Rosário Oeste, solicitamos que V. Sa., autorize a liberação de um adiantamento para custeio da prestação de contas, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros) em nome do Motorista ZAQUEU FERREIRA LOPES, para atender despesas com o veículo Toyota, placa AQ1032.

OBS.: A prestação de Salto do Céu e Rosário Oeste segue junto a esta Diretoria, a colaboração c/ 75 litros de óleo diesel, (01 tanque e meio).

Atenciosamente,

[Assinatura]
NILTON DE CARQUEIRA FILHO

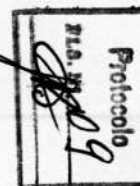
ENVIADO POR:

DESTINADA A:

RECEBIDA
EM

NILTON DE CARQUEIRA FILHO

ANIA ALTA ALBUQUERQUE





CODEMAT



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.078/84 DE 27 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A 10. A. J.

Para apreciação de J. S.º, conforme orientação da Diretoria de Operações. Em 28/06/84
Clelte Pereira Junior

A AUDITORIA INTERNA PI

EXAME E INFORMAÇÃO

CONFORME DETERMINAÇÃO

DO SR. DR. ADM FIN. 28/06/84

ISA MARIA DORILÃO

SEC. DR. ADM FIN.

A fornecida do Programa Esp. TV
Solicito fiquem providenciadas anotações no
pedido de adiantamento (fls. 06.)
29.06.84



- CODEMAT -

Odil Orelhas de Souza

Odil Orelhas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna

para os devidos fins

Em 04/07/84.

At. Pereira
Pelo Gerente

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gerencia do Programa Especial de TV su-
minha prestação de contas do adiantamento de
R\$ 80.000,00 (Oitenta mil cruzeiros) recebido por
Lauren Ferreira Lopes, conforme CI n° 254/84.

Informamos que os documentos compo-
nentes do presente processo estão de acordo com
as normas da Companhia, podendo ser a-
provada a presente prestação de contas que
apresenta uma despesa de R\$ 79.000,00, tendo
o Sr. Lauren Ferreira Lopes recolhido à Tesou-
raria da Codemat, a importância de
R\$ 1.000,00, conforme guia n° 8591.

11.07.84



- CODEMAT -

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

A DIV. ADM. FIN.

01 PROVIDÊNCIAS



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providências

Cuiabá 11/07/84

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

Ao Setor de Contabilidade
PARA PROVIDÊNCIAS DEVIDAS
em 16/07/84

[Signature]

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

27 JUN 10 24 25 004304

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.304/84

Nº PROCESSO: 4.065/84

DATA 27 / 06 / 84

de Jose
S. T. E.
Guima

INTERESSADO

TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR\$537.800,00 DA NOTA FISCAL DA FATURA Nº25106, REFERENTE ANUNCIO COM INTERESSE DESTA CIA, CONFORME CONTRATO Nº8897/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



1ª VIA - SÉRIE C

INSC. ESTADUAL: 13.092.077-0

Protocolo
F.L.S. N° 01
Juazeiro

PARA USO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

NAT. OPERAÇÃO:

DATA DA EMISSÃO: 01.06.84

N. F. FATURA	N. F. FATURA /DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
25106	537.800,00	25106/01	30.06.84

CLIENTE	AG./CONTATO	Nº AUTORIZAÇÃO	RAP Nº	Nº CONTRATO	Nº COMPLEMENTO
1016-8	DIRETO			8897	

NOME DO SACADO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
PÇA. DE PAGAMENTO:
INSC. C.G.C. (M.F.):
AOS CUIDADOS DE:
ENDEREÇO:
INSC. C.G.C. (M.F.):

COLONIZAÇÃO E DESENV. DE M.GROSSO-CODEMAT

Palacio Paiguas, CPA

Cuiabá

0 mesmo

03.474.053/0001-32

DIRETO

ESTADO: MT

INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

CODEMAT
Protocolo Nº 4.304/84
Processo Nº 4.065/84
Data 27.06.84

Serviço de Protocolo

VALOR POR
EXTENSO

(QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)xxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

V A L O R

Secretaria de
AUTORIZO

Exibição de comerciais em Vt/30"
dentro da programação, conforme
comprovante das inserções.

537.800,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO

Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
25106/01	30.06.84	537.800,00

COMISSÃO AG.

LIQUIDO

537.800,00

EM COBERTURA A PRESENTE NOTA FISCAL/FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMITIMOS DUPLICATA(S)
DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À TELEVISÃO
CENTRO AMÉRICA LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E
VENCIMENTO(S) INDICADO(S).

QUALQUER IMPUGNAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR ESCRITO, APÓS O QUAL SE CONSIDERARÁ TACITAMENTE ACEITA A(S) DUPLICA(TA)S CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ACIMA DISCRIMINADOS.

OS COMPROVANTES DAS EXIBIÇÕES SEGUEM ANEXOS.

Rede Matogrossense de Televisão

Comprovante de Exibição

N.º

MES

MAIO/84

8897

N.º do RAP

EMISSORA:

Agência: DIRETO

CANAL:

Cliente: CODEMAT-COLONIZAÇÃO E DESENV. DE MATO GROSSO

TV CENTRO AMERICA LTDA

04

PRAÇA DE VENDA

CATEGORIA DO PRODUTO

CUIABA

CODEMAT

PRODUTO:

NO CODEMAT

TÍTULO:

COLONIZAÇÃO

DURAÇÃO:

30"

PROGRAMAS

JORNAL NACIONAL

JORNAL DA GLOBO

MTB TV 2ª EDIÇÃO

JORNAL HOJE

OBSERVAÇÕES:

N.º de Inserções

Programa

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Compensações	TOTAL
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19	1949																					
20	2314																					
21	2314																					
22																						
23	1958																					
24	1942																					
25																						
26	1311																					
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						

TÍTULO:

FATURA N.º

DURAÇÃO

V T
FILME

TOTAL DE EXIBIÇÕES

Rede Matogrossense de Televisão

Comprovante de Exibição

N.º

MÊS

MAIO/84

8897

N.º do RAP

EMISSORA:

Agência: DIRETO

CANAL:

Cliente:

CODEMAT-COLONIZAÇÃO E DESENV. DE MATO GROSSO

TV CENTRO AMERICA LTDA

04

PRAÇA DE VENDA

CATEGORIA DO PRODUTO

CUIABA

CODEMAT

PRODUTO:

XG CODEMAT

TÍTULO:

COLONIZAÇÃO

DURAÇÃO:

30"

PROGRAMAS

JORNAL NACIONAL

JORNAL DA GLOBO

MTB TV 28 EDIÇÃO

JORNAL HOJE

OBSERVAÇÕES:

N.º de Inserções
Programa

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Compensações	TOTAL
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						

TÍTULO:

FATURA Nº

DURAÇÃO

VT
FILME

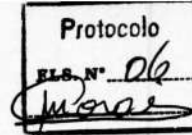
TOTAL DE EXIBIÇÕES

Protocolo
FLS. Nº 05

Protocollo
F.L.S. N° 04



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.065/84

DE 27 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUDITORIA INTERNA, PI
EXAME E INFORMAÇÃO
CONFORME DETERMINAÇÃO

DO SR. DIR. ADM. FIN. - 27/06/84

ISA MARIA DORILÊO

SEC. DIR. ADM. FIN.

*A Televisão Centro América
Solicita finge informar o assunto da
exibição.*

28.06.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

AO Sr. Dir. Adm. Fin.

*A Televisão Centro América Ltda Solicita
pagamento da importância de R\$ 537.800,00 (Quinhentos e Trinta e Sete mil e Oitocentos Cruzados) relativo a
divulgação de matéria sobre cobrança conforme
consta da fatura n.º 25106.*

*Informamos que o pagamento em favor da
Televisão Centro América Ltda poderá ser autorizado
no valor de R\$ 537.800,00*

06.07.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN., PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.



CODEMAT

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Do Setor de Orçamento
para prov. encias.

Cul. 10 07 184

Divisão

Televisão Centro América Ltda.

CGCMF N° 03.476.876/0001-05

Rua Mal. Deodoro, 504 Fone 322-0105
CEP 78000 CUIABÁ MATO GROSSO

CONTRATO DE VEICULAÇÃO

Anunciante
CGC
Endereço
Agência
CGC

COLONIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO - CODEMAT
03.474.053/0001-32
Palácio Paiaguas - C.P.A.

Insc. Est.

Cidade/Estado Cuiabá - MT.

Endereço

Insc. Est.

Nº

Autorização Nº

Produto			Período		Sucursal																												Contrato			
COLONIZADORA			MAIO/84																																	
POSICÃO . TÍTULO	ESP	DUR	DATAS E NÚMEROS DE INSERÇÕES PROGRAMADAS																															TOTAL	VALORES	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Unitário	Total
JORNAL NACIONAL	VT/	30"																			X			X									02	158.810,00	317.620,00	
JORNAL DA GLOBO																							X										01	42.000,00	42.000,00	
MT TV 2ª EDIÇÃO																									X								01	138.545,00	138.545,00	
JORNAL HOJE																											X						01	39.635,00	39.635,00	

INFORMAÇÕES PARA PROCESSAMENTO ELETRÔNICO

☐ INCLUSÃO

☐ ALTERAÇÃO

6 Cliente	7 Data de Emissão	8 Valor da Fatura	9 Qt. Dup	21 Vencimento da 1ª	23 Prazo p/ Des(dias)
22 Taxa Desc Dp	14 Taxa ICM	15 Taxa IPI	16 Taxa ISS	20 Nat. Oper.	17 Agente
12 Nº do Contrato	24 Autorização	25 Complemento	13 Data do Contrato	26 ☐ Não Emitir Duplicatas ☐ Emitir Duplicatas	
27 ☐ Não Gerar Dupl pela Fatura ☐ Gerar Dupl pela Fatura	28 R.A.P.	29 ☐ Faturar pelo Bruto ☐ Faturar pelo Líquido	30 Tax. Desc. Fat	31 Hist. Discr.	

APROVAÇÃO

Depto. Comercial

TV CENTRO AMÉRICA

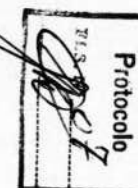
CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

30.05.84

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30.06.84

VALORES MENSAIS DE VEICULAÇÃO



Cr\$ 537.800,00

Cr\$

Cr\$

Cr\$ 537.800,00

VALOR LÍQUIDO Cr\$ 537.800,00

VALOR LÍQUIDO DO CONTRATO

Cr\$

Condições Gerais

1 - A **Televisão Centro América Ltda. - Canal 4** - (doravante denominada **contratada**) compromete-se a veicular anúncios de publicidade nas condições especificadas no presente contrato, devendo qualquer reclamação quanto a veiculação ser apresentada, por escrito, com recibo de entrega, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

2 - Fica previamente convencionado que a não transmissão provocada por motivos legais ou de força maior não implicará em inadimplemento contratual;

3 - O presente contrato somente entrará em vigor após sua aprovação pela Gerência Comercial da **Contratada**;

4 - Todas as alterações a serem introduzidas neste contrato somente terão validade após a comunicação à **Contratada**, em seu domicílio comercial, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

5 - O **Cliente** doravante denominado **Contratante** autoriza a emissão das faturas e respectivas duplicatas, que poderão ser negociadas através da rede bancária, ou simplesmente cobradas através de bancos e cobradores da **Contratada**, devidamente credenciados.

§ 1º - No caso de atraso no pagamento das duplicatas mencionadas nesta cláusula o cliente/anunciante incidirá em juros de mora, comissão e taxa de cobrança, acarretará a suspensão automática dos anúncios ainda não transmitidos, podendo a **Contratada**, por este motivo, rescindir o presente contrato não justificando neste caso, para a **Contratante** o motivo pela rescisão ora mencionada.

§ 2º - O preço cobrado pela **Contratada** diz respeito exclusivamente à veiculação de anúncios de publicidade, não estando nele incluso o da produção do comercial

6 - O valor a ser faturado, e desde já autorizado,, corres-

ponde a soma das inscrições transmitidas pela emissora até o limite da verba consignada neste contrato.

7 - A **Contratada** reserva-se o direito de recusar inserções que impliquem em delito previsto na Lei de Segurança Nacional e de Imprensa, bem como as que estejam em desacordo com as normas da Emissora.

8 - As duplicatas sacadas com fundamento na cláusula 5ª deste contrato correspondem à dívida líquida, certo e exigível, cabendo à **Contratada** promover execução ou requerer falência, uma vez verificado o inadimplemento ou a insolvência da **Contratante**;

9 - A **Contratada** se responsabiliza pela guarda e conservação do material veiculado (Slid, VT e Filme), pelo período de 60 (sessenta) dias, contados do término da veiculação, após o que poderá dele dispor livremente;

10 - As partes elegem o foro da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como privilegiado sobre qualquer outro;

E por estarem cientes e de acordo com as especificações e cláusulas acima anunciadas, assinam o presente contrato **Contratante** e **Contratada**, juntamente com a agência responsável

Cuiabá, 22 de maio de 1984

CONTRATADA
C. G. C. 03.476.876/0001-05

CONTRATANTE
C. G. C.
C. P. F.

AGÊNCIA
C. G. C.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-3655-2

Q-12843-0

1ª Via

537.800,00

TV Centro América
Ltda 16 07

537.800,00
proc.

((QUINHENTOS E TRINTA SETE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXX

XX

TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA XX

Cuiabá(MT), 16 julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º BC 540991 MOISÉS FELTRIN BENEDITO F. BARRETO PEDRO O B LEITE
Diretor Super.Banco / Esp.Prod. Lei 5.744/76- Res Rural S/A. / Tesoureiro

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 1274

Recebido - Cr\$ 537.800,00

Recebido - Cr\$ 537.800,00

Desconto:

LANÇADO Nº 1274
36107184

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 537.800,00 XXXXXXXXXXXX

QUINHENTOS E TRINTA SETE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) XX

correspondente ao Pagamento do processo nº 4.065/84, ref. divulgação de matéria sobre Colonização conforme nota fiscal/fatura de prestação de serviço nº 25106. XX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 16 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO X J B Santiago

NOME TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

DOC. CGC CPF 7027845641 34

ENDEREÇO X J B Santiago

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Notário Público de Cuiabá
Ch. da Divisão de adm. Financeira

Mulheres e Crianças Prioritárias

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

- JUINA 2ª FASE -

EMPENHO INTERNO Nº 025 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO: 1602.04130671.801

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 537.800,00 (Quinhentos e Trinta e Sete Mil e Oitocentos Cruzei
ros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 4.065/84, referente a divulga
ção de matéria sobre Colonização conforme consta a Nota Fiscal/Fatura
de Prestação de Serviços nº. 25106.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 13 / 07 / 84

Marlene

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Marlene

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

15/07/84



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

1409738

Nº da Conta

011 - 168 - 1

PARA CRÉDITO DE

Ordem e Secretário 1.138

DEPOSITADO POR

4.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT053 16JUL84

\$4.000,00RCA005

LANCADO
16/07/84

lançado
em 16/7/84

✓

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

RECIBO DE DEPÓSITO
EM DINHEIRO E/OU CHEQUES DA PRAÇA
(Integrado/Interligado)

TOTAL DO DEPÓSITO 320.044,74

NOME DO CORRENTISTA Roberto e/Ep. Rod. Lei 3.744/76

ATENÇÃO
 - ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
 - VIDE CONDIÇÕES NO VERSO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 RM71 03 JUL 16 320.044.74163

C.S.C. 61.065.4217

D: 8003-9
 e: sup R. bole
 13163-6
 320.044.74
 Lancado
 em 16/7/84
 LANCADO
 16/07/84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Fonte 02.....EMPENHO INTERNO Nº 044/ 84

EXERCÍCIO: 1984

521.411,00

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

VALOR DO PEDIDO: R\$ 17.765,00 (Dezessete mil, cento e sessenta e cinco cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado das férias regulamentares período 83/83 do servidor Donaldo Alves Ferreira, conforme CI.nº. 642/84 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES: DARF EM ANEXO.

LANÇADO EM: 19 / 06 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Donaldo
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

FONTE 13

EMPENHO INTERNO Nº 226/84

, EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

VALOR DO PEDIDO: G\$ 13.032,00 (TREZE MIL, E TRINTA E DOIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente ao desconto efetuado das férias do servidor LAURY
SAN MARTINI PAIXÃO, ref. ao mês de Maio/84, conforme CI Nº 569/84 do
Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 11 / 06 / 84

He Costa
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Colivene
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

(SEM DOTAÇÃO)

EMPENHO INTERNO Nº 65 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

VALOR DO PEDIDO: R\$ 59.862,00 (Cincoenta e nove mil e oitocentos e sessenta e dois cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado das férias do mês de Junho/84, do servidor Benedito Marcio Pinheiro, referente ao período de 83/84, conforme CI.nº. 573/84 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 11 / 06 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Blumen
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- SEM DOTAÇÃO -

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 117 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

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

INTERESSADO: I.R.F.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 59.169,00 (CINCOENTA E NOVE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE CRUZEIROS)

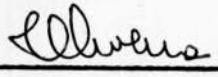
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao desconto do servidor desta Cia. Francisco Lemes da Silva Neto, a favor do I.R.F. referente ao mês de Jun/84, conf. CI nº 679/84. Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES: GUIA EM ENEXO.

LANÇADO EM: 02 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

S/dotação..EMPENHO INTERNO Nº 079 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: I.R.F.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 163.500,00 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a descontos a favor de Imposto de Renda na Fonte descontado da rescisão contratual do Servidor Antônio Clovis Pompeu de Barros, conforme CI.nº. 638/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 20 / 06 / 84

(7)
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Almeida
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

(SEM DOTAÇÃO)

EMPENHO INTERNO Nº 139 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

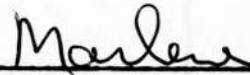
INTERESSADO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

VALOR DO PEDIDO: R\$ 114.403,00 (Cento e Quatorze Mil, Quatrocentos e três cruzeiros)

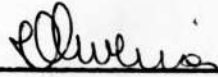
ASSUNTO: Pagamento correspondente a descontos efetuados dos salários dos servidores Vicente do Carmo Paes de Barros, Mara Mattos Aud e Antonio Carlos dos Santos referente ao mês de Junho/84, conforme CIs nºs. 695, 691 e 694/84 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES: DARF EM ANEXO.

LANÇADO EM: 03 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

OBS:

Só recolher o IRF
depois de homologada a
prescrição. f.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

FONTE 13

EMPENHO INTERNO Nº 241 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

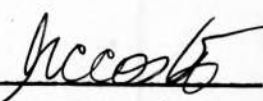
INTERESSADO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

VALOR DO PEDIDO: R\$ 77.287,00 (SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE
CRUZEIROS)

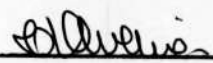
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao desconto efetuado no salário do mês de Maio/84 da servidora Brunhild Angelica L. Juncke, conforme CI Nº 584/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 06 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - 354-9
C - 27-2

1ª Via
505.018,00

Finasa

505.018,00

04 07

Depasa

Renda

((QUINHENTOS E CINCO MIL E DEZOITO CRUZEIROS)) XXXXXX

XX

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 04 julho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
DIRETORA-GERAL DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TESOUREIRO

Cheque N.º 728825 Banco c/ Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente imposto de renda, descontados dos servi-
dores desta Cia, conforme CIs n.ºs 695,691,694,638,584,679,573,569 e 642/84 do
Setor de Pessoal.

RECIBO

N.º 1526

Bruto - Cr\$

Desconto:

Obs: Valor de R\$ 16.393,00 lançado no caixa.

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 de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISÃO

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

Walter Wotta Peronha
Coordenador - Craf



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor
Bruto 384.310,00
Ir
Outras
Líquido 343.980,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT
Conta: TES; .EST.FDO
REC.UTILIZAR

EXERCÍCIO
de: 1.984
N.º: 259

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

696/84

Favorecido: DORIVAL JOSÉ MACHADO

Histórico: Pagamento relativo ao seu salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, cf. CI nº 696/84 do S.de Pessoal.

OBS: Descontos: 32.551,00-Iapas
3.120,00-Seguros
4.859,00-Asc

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT de acordo com a relação de n.º 023 Credenciamento Diraf. 00569

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D. lig
e-32.9

Valor

Bruto 384.310,00

Ir

Outras

Líquido 343.980,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT

Conta: TES; EST. FDO

REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO

de: 1.984

N.º: 259

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

696/84

Favorecido:

DORIVAL JOSÉ MACHADO

D-431.6

369.733,00

e. lig

Histórico:

Pagamento relativo ao seu salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, cf. CI nº 696/84 do S.de Pessoal.

OBS: Descontos: 32.351,00-Iapas
3.120,00-Seguros
4.859,00-Asc

D-433.2

14.577,00

e. lig



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Codemat

Tesouro do Estado Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

A Seu	Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos a credito a favor de Dorival José Machado, conf. Of. nº 00569 e rel. 0 23.....	343.980,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Severiano

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. FINANCEIRA	DATA 02.07.84	Nº da CI 696/84
------------------------	------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Solicitação Faz:

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

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 384.310,00 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZ CRUZEIROS).

FAVORECIDO : DORIVAL JOSE MACHADO

LOTAÇÃO : SUPERINTENDENCIA - TOPOGRAFO - N. 15.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

Atendido em 03/7/84
Elemento V.V.E.

VISTO:



CODEMAT

Vilozio Arruda Pinto

Div. Adm. Geral

Sector de Orgaos

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:

ROSELITA LEITE G. DE SOUZA

RECEBIDA

EM

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

(SEM DOTAÇÃO)

EMPENHO INTERNO Nº 125 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: DORIVAL JOSE MACHADO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 343.980,00 (Trezentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao seu salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI. nº. 696/84 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 03 / 07 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Almeida
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor
Bruto 459.973,00
Ir
Outras
Líquido 380.537,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **BEMAT**
Conta: **TES. EST. FDO**
REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO
de: 1.984
N.º: 258

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

695/84

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **BEMAT**

de acordo com a relação de n.º 023

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido: **VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS**

Histórico: Pagamento relativo a seu salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do corrente mês, cf. CI nº 695/84 do Setor de Pessoal.

OBS: Descontos: 39.822,00-Impas
3.510,00-Seguro
17.000,00-Fasc
14.245,00-IRF

QUITACÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

(SEM DOTAÇÃO)

EMPENHO INTERNO Nº 127 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 380.537,00 (Trezentos e oitenta mil, quinhentos e trinta e sete cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a seu salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do corrente mês, conf. CI.nº. 695/84 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 03 / 07 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Almeida
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. FINANCEIRA	DATA 02.07.84	Nº da CI 695/84
------------------------	------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação ao Faz :

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

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 459.973,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVE-centos e setenta e tres cruzeiros).

FAVORECIDO : VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS

LOTAÇÃO : SUPERINTENDENCIA - TOPOGRAFIA - N. 17.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário, em virtude de não ter sido creditado folha de pagamento do mês de Junho/84.

VISTO:



CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto

CR. DIV. ADM. Geral

Recebido em 03/7/84
Elemento de JUF

Marlene
Editor da Organização

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:

NEELITA LEITE G. DE SOUZA

RECEBIDA

EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D-431.6
C-32.9

Valor

Bruto 459.973,00

Ir

Outras

Líquido 380.537,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT

Conta: TES. EST. FDO

REC; UTILIZAR

EXERCÍCIO

de: 1.984

N.º: 258

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

695/84

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT de acordo com a relação de n.º 023 Credenciamento Diraf. 00569

Favorecido: VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS

D-431.6
C-41.9
455.114,00

Histórico:

Pagamento relativo a seu salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do corrente mês, cf. CI nº 695/84 do Setor de Pessoal.

OBS: Descontos: 39.822,00-Impas
3.510,00-Seguro
17.000,00-Fase
14.245,00-TRE

D-433.2
C-41.9
4.859,00



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Codemat

Tesouro do Estado Fdo Rec. a utilizar - Bemat

A Seu	Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos a credito a favor de Vicente do Carmo Paes de Barros, conf. Of. nº 00569 e relação nº 023.....	380.537,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor
Bruto 194.644,00
Ir
Outras
Líquido 170.538,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **DEMAT**
Conta: **TES. EST. FDO**
REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO
de: 1.984
N.º: 254

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

697/84

Favorecido: **NESTOR ALVES BARBOSA**

Histórico: Pagamento relativo ao salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pago, cf. CI nº 697/84 do Sde, digo, S.de Pessoal.

OBS: Descontos: 15.305,00-Iapas
3.942,00-Seguros
4.859,00-AAC

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **DEMAT**

de acordo com a relação de n.º 023

Credenciamento

Diraf. 00569

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D. lig
C. 32.9

Valor

Bruto 194.644,00

Ir

Outras

Líquido 170.538,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT

Conta: TES. EST. FDO

REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO

de: 1.984

N.º: 254

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

697/84

D. 10018.81
C. lig 16.369,00

Favorecido:

NESTOR ALVES BARBOSA

D. 431.6
C. lig

163.898,00
Salario

Histórico:

Pagamento relativo ao salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto, cf. CI nº 697/84 do Sde, digo, S.de Pessoal.

OBS: Descontos: 15.305,00-Iapas
3.942,00-Seguros
4.859,00-AAC

D. 433.2
C. lig

14.577,00
S. Família



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Codemat

Tesouro do Estado Fdo Rec. a utilizar - Bemat

A Seu	Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos a credito a favor de Nestor Alves Barbosa, conf. Of. nº 00569 e rel. 023.....	170.538,00

lançado em 16.7.84

Severiano M. Almeida Neto
452

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT
A2

7A

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. FINANCEIRA	DATA 02.07.84	Nº da CI 697/84
------------------------	------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Coma presente, solicitamos V. Ea., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 194.644,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS).

FAVORECIDO : NESTOR ALVES BARBOSA

LOTAÇÃO : SUPERINTENDENCIA - FISCAL DE COLONIA - N. 06

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

Atendido em 03/07/84
Elemento / Conta D.V. 1341/84
EMP. 721
Setor do Documento

VISTO:



CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
NOLITA LEITE G. DE SOUZA

RECEBIDA
EM

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- SEM DOTAÇÃO -

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 134 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

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

INTERESSADO: NESTOR ALVES BARBOSA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 170.538,00 (CENTO E SETENTA MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS)

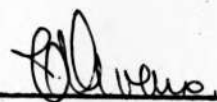
ASSUNTO: Pagamento referente ao salário do mês de Jun/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagt^o., conforme CI nº 697/84. Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 03 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D. lig
e-32.9

Valor

Bruto 722.261,00

Ir

Outras

Líquido 592.188,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT

Conta: TES. EST. FDO

REC. Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1.984

N.º: 257

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

694/84

LANÇADO
16/07/84

Favorecido:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

625-4
D-437.6

719.402,00

e- lig

Histórico: Pagamento relativo a seu salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, cf. CI nº 694/84 do Setor Pessoal.

OBS: Descontos: 64.566,00-Iapas
5.352,00-Seguros
4.859,00-AAC
55.296,00-IRF

D-433-2

e- lig

4.859,00



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



Codemat

Tesouro do Estado Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

A Seu

Debito

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos a credito a favor
de Antonio carlos dos Santos, conf. Of. nº 00569 e
relação nº 023.....

592.188,00

lançado
em 16-7-84

Severiano B. Almeida Neto
462

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. FINANCEIRO	DATA 02.07.84	Nº da CI 694/84
------------------------	------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz:

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

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 722.261,00 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSANTA E HUM CRUZEIROS).

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

LOTAÇÃO : PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - AGENTE ADM. - N.º 21.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

VISTO:

Atenciosamente
03/7/84
V.V.F.

Atenciosamente



CODEMAT

Int. nº 142/84

Vilazio Arruda Pinto

Ch. Div. Adm. Geral

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
NOELITA LEITE G. DE SOUZA

RECEBIDA
EM

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

(SEM DOTAÇÃO)

EMPENHO INTERNO Nº 142 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 592.188,00 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Cento e Oitenta e Oito Cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a seu salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI.nº. 694/84 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 03 / 07 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Odete
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor
Bruto 722.261,00
Ir
Outras
Líquido 592.188,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **BEMAT**
Conta: **TES. EST. FDO**
REC. Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1.984**
N.º: **257**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

694/84

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **BEMAT**

de acordo com a relação de n.º **023**

Credenciamento

Diraf. **00569**

Favorecido: **ANTONIO CARLOS DOS SANTOS**

Histórico: **Pagamento relativo a seu salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, cf. CI nº 694/84 do Setor Pessoal.**

OBS: Descontos: 64.566,00-Iapas
5.352,00-Seguros
4.859,00-AAC
55.296,00-IRF

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor
Bruto 181.470,00
Ir
Outras
Líquido 159.783,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **BEMAT**
Conta: **TES. EST. FDO**
REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO
de: 1.984
N.º: 260

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

692/84

Favorecido:

OSVALDO AQUINO ANICESIO

Histórico:

Pagamento relativo ao salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de Pagto, cf. CI nº 692/84 do S.de Pessoal.

OBS: Descontos: 15.424,00-Impas
1.404,00-Seguros
4.859,00-AAC

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **BEMAT** de acordo com a relação de n.º 023 Credenciamento Diraf. 00569

QUITACÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- SEM DOTAÇÃO -

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 132 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

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

INTERESSADO: OSVALDO AQUINO ANICESIO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 159.783,00 (CENTO E CINCOENTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao salário do mês de Jun/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto, conforme CI nº 692/84. S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 03 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D- lig

C-32.97

Valor

Bruto 181.470,00

Ir

Outras

Líquido 159.783,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT

Conta: TES. EST. FDO

REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO

de: 1.984

N.º: 260

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

692/84

LANÇADO
16/05/84

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT de acordo com a relação de n.º 023 Credenciamento Diraf. 00569

Favorecido:

OSVALDO AQUINO ANICESIO

D-431.6 / 181.470,00
C- lig

Histórico:

Pagamento relativo ao salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de Pagto, cf. CI nº 692/84 do S.de Pessoal.

OBS: Descontos: 15.424,00-Iapas
1.404,00-Seguros
4.859,00-AAC



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Codemat

Tesouro do Estado Fdo Rec. a utilizar - Bemat

A Seu	Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos a credito a favor de Osvaldo Aquino Anicesio, conf. Of. nº 00569 e rel. 023.....	159.783,00
		lançado em 16-7-84 Severiano B. Almeida Neto 412	

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



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

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV ADM FINANCEIRO	DATA 02.07.84	Nº da CI 692/84
------------------------	----------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz:

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

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 181.470,00 (CENTO E OITENTA E HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA CRUZEIROS)

FAVORECIDO : OSVALDO AQUINO ANICESIO

LOTAÇÃO : SUPERINTENDENCIA - AGENTE ADM. - N. 07.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário do mês de Junho/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

Atendido em 03/07/84
Elemento / Conta 4.2.2.1
Faz. 133184
Setor de Urgente



Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
NOLEITA LEITE G. DE SOUZA

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D. lig
C-32.9

Valor
Bruto 25.725,00
Ir
Outras
Líquido 23.539,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT
Conta: TES. EST. FDO
REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO

de: 1.984

N.º: 256

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

707/84

LANÇADO
10/07/84

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco BEMAT
de acordo com a relação de n.º 023
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido: EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA

10220-2
D-10018.8
C. lig
25.725,00

Histórico:

Pagamento relativo Adicional de 5% a partir de 05/06/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de Pagto do mês de Junho/84, cf. CI nº 707/84' do Setor de Pessoal.

OBS: Descontos: 2.186,00-IAPAS

Obs: a disp. da Assembleia Legislativa



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

Codemat

Tesouro do Estado Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

A Seu	Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos a credito a favor de Edgar do Espirito Santo Oliveira. conf. Of. nº 00569 e relação nº 023.....	23.539,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

lançado em 16-7-84

Secretário Executivo Neto

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.

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

EMPENHO INTERNO Nº 137 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

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

INTERESSADO: EDGAR DO ESPIRITO SANTOS OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 23.539,00 (VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIRO)

ASSUNTO: Pagamento de adicional de 5% a partir de 05.06.84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtº do mês de Jun/84., conforme CI nº 707/84. Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 03 / 07 / 84

3
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor
Bruto 25.725,00
Ir
Outras
Líquido 23.539,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **DEMAT**
Conta: **TES. EST. FDO**
REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO
de: 1.984
N.º: 256

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

707/84

Favorecido:

EDGAR DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA

Histórico:

Pagamento relativo Adicional de 5% a partir de 05/06/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de Pagto do mês de Junho/84, cf. CI nº 707/84º do Setor de Pessoal.

OBS: Descontos: 2.186,00-IAPAS

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **DEMAT**

de acordo com a relação de n.º 023

Credenciamento

Diraf. 00569

QUITACÃO BANCÁRIA



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. FINANCEIRA	DATA 03.07.84	Nº da CI 712/84
------------------------	------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz:

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

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 765.177,00 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E SETE CRUZEIROS).

FAVORECIDO : VERA LUCIA MONTEIRO SALDANHA PEREIRA

LOTAÇÃO : G. P. C. - GEOGRAFA - TS. 02.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de suas férias regulamentares ao período 12.07.83 a 12.07.84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

VISTO:

CODEMAT

Vilazto Almeida Pinto
Chefe Div. Adm. Geral

Atendido em 03/7/84

Elemento / Cor: VVF. Atenciosamente

Exp. Int. n.º 122/84

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

Setor de Pessoal

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
ANGELITA LEITE G. DE SOUZA

RECEBIDA
EM

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

(SEM DOTAÇÃO)

EMPENHO INTERNO Nº 122 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: VERA LUCIA MONTEIRO SALDANHA PEREIRA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 618.568,00 (Seiscentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e oito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a suas férias regulamentares ao período de 12.07.83 a 12.07.84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI.nº.712/84 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 03 / 07 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Oliveira
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor
Bruto 765.177,00
Ir
Outras
Líquido 618,568,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **BEMAT**
Conta: **TES. EST. FDO**
REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO
de: **1.984**
N.º: **261**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

712/84

Favorecido:

VERA LUCIA MONTEIRO SALDANHA PEREIRA

Histórico:

Pagamento relativo a suas férias regulamentares rf. ao período de 83/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pgto, cf. CI nº 712/84 do Setor de Pessoal.

OBS: Descontos: 68.428,00-Iapas
4.680,00-Seguros
4.859,00-ASC
67.642,00-IRF
1.000,00-Aspemat

Auditoria Interna

Pesquisa

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **BEMAT** de acordo com a relação de n.º **023**
Credenciamento
Diraf. **00569**

VISTO

Walter Costa Noronha
Coordenador - Diraf

Moelita Pereira O. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D. lig
C-32.9

Valor
Bruto 765.177,00
Ir
Outras
Líquido 618.568,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT
Conta: TES. EST. FDO
REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO
de: 1.984
N.º: 261

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

712/84

LANÇADO
16/09/84

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco BEMAT

de acordo com a relação de n.º 023

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido:

VERA LUCIA MONTEIRO SALDANHA PEREIRA

Histórico:

Pagamento relativo a suas férias regulamentares rf. ao período de 83/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pgto, cf. CI nº 712/84 do Setor de Pessoal.

OBS: Descontos: 68.428,00-Iapas
4.680,00-Seguros
4.859,00-ASC
67.642,00-IRF
1.000,00-Aspemat



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

Codemat

Tesouro do Estado Fdo Rec. e Utilizar- Bemat

A Seu	Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos a credito a favor de Vera Lucia Monteiro Saldanha Pereira conf. Of, nº 00569 e rel. nº 023.....	618.568,00

lançado em 16/09/84

Assinado por Almeida Neto



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-372-2

1ª Via

-349.872,08-

C-12843.0

do Brasil

07/84
1.872,08

(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS CRUZEI-
ROS E OITO CENTAVOS. XX

EM DE PGTO
FAVOR DE
ACLETO VACA

BANCO DO BRASIL S/A. XX

Cuiabá(Mt), 16

Julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

Cheque N.º BC-540993 Banco c/ Esp. Prod. Lei 3.744/76 Bco Rural

Origem do Recurso:

Utilizado para: Envio de Ordem de Pagamento a favor de ANACLETO VACARO, rf. devolu-
ção da importância relativo ao sinal recolhido para Compra de Lote, anteriormente
vendido a Sra. Vitoria Sansão, sf. CI nº 50/84 da Div. Desenvol-
vimento Regional.

RECIBO

Nº 1314

Bruto - Cr\$

Desconto:

OBS: O.Pgto através do Bco do Brasil Ag. São Valentin Rio Grande do Sul

Liquido - Cr\$

Atenção este pagar vai p SDF

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

LANÇADO

Correspondente ao

16.07.84

11981-2

29/06/84

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VALOR DA ORDEM

349.872,08

EMITIR EM: ☒ DINHEIRO ☐ CHEQUES

DESPESAS POR CONTA DO

☒ REMETENTE ☐ FAVORECIDO

BANCO DO BRASIL S.A.

ORDEM DE PAGAMENTO POR: ☐ MALOTE ☒ CHEQUE ☒ TELER

NOME DO FAVORECIDO: VALERIO

Nº DA CONTA DO FAVORECIDO: 1

ENDEREGO DO FAVORECIDO: PROCURA RA

NOME DO REMETENTE: CIA. DES. EST DE MAIO PROSSO-COENAT

ENDEREGO DO REMETENTE: 154

LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado): RECCHIM - RJ

AGÊNCIA DESTINATÁRIA: GND VALENTIN

VALOR DA ORDEM: 349.872,08

TARIFA	
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	2.540,00
TOTAL - CR\$	352.412,08

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

RECEBEMOS A IMPORTAÇÃO AUTENTICADA MECANICAMENTE

352.412,08

125 18JUL84

SECRETARIA DE FINANÇAS - CPA

28 FEV 08 47 25 001598

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.523/84

N.º PROCESSO: 1.524/84

DATA 28 / 02 / 84

INTERESSADO:

ALMOXARIFADO

(Rodante)

ASSUNTO:

ENCAMINHA PROPOSTA REFERENTE CARTA CONVITE Nº 011/84



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

Aquedado Oromon



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

PROTOCOLO

Fls. N.º 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Almoxarifado	Div. Adm. Geral	18.01.84	023/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Visto de:

Antonio de Padua Santos Barroso
Chefe do Setor de Material e Patrimônio

EBLP CODEMAT

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

Solicitamos Autorização

Em 18/01/84

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

Cto CEA / DAF para
providenciar o documento
Em 24/01/84
V. Ameluz

AO. Dir. do. Serv. Financeiro.
para autenticação

£ 19/04/54

~~- CODE MAT -~~

Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Assaliação - DAF

AO Sr. Compras
para fazer o encargo

3 25104/44

CODEMAT -

Walter M. Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

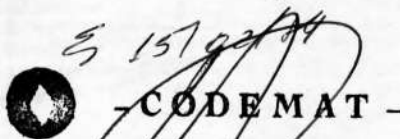
DO CIA
Informations sur a release d'ans
suivre l'ordre des Cpt 276 515 00
conformément a l'ordre
CODERMA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

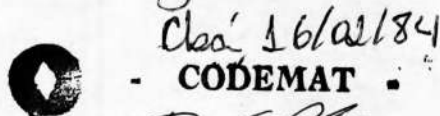
CONTINUAÇÃO DA CI N.º 023/84 DE 18/01/84

*AO DIR. ADM. FINANCEIRA
para autorizações*



Walter Nery Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

*AO S. de Compras
autorizo.*



Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

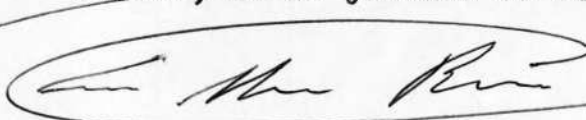
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

"RELAÇÃO DE MATERIAIS"

- 30.000 - Copos plástico para água.
- 30.000 - Copos plástico para café.
- 200 - Pastas plástificadas com grampos.
- 005 - Rolos de barbantes 250 gramas.
- 100 - Pastas plástificadas com elástico.
- 010 - Rolos de fita cleps larga scoht.
- 005 - Caixas de borracha branca V.A. 40.
- 010 - Resmas de papel com pauta duplo.
- 200 - Caixas de colchetes ACC 7 e 8.
- 004 - Caixas de cola tenaz, tubo pequeno.
- X 030 - Caixas de papel carbono, Carbex Film ou White Horse.
- 010 - Caixas de Fita Polietileno p/máq. esc. 7,9 x 270mm, corrigível, marca Helios Tec.
- 005 - Caixas de Fita PVF de algodão p/máq. Cal. elet.H.Tec.

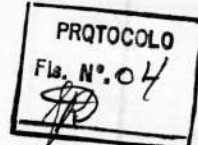
Antonio de Madua Santos Costa
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
C.D.E.M.A.T.

Cuiabá, 18 de janeiro de 1.984.


Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado



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



Convite N° 011/84

ILMO. SR. PAPELARIA BODARTE

C.I. nº 023/84

End. RUA GAL PIMENTEL - LOJA - 05.

ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 198 4

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plásticos para água.	30.000		
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000		
03	200 Pastas plastificadas com grampos.	200		
04	005 Rolos de Barbantes de 250 Gramas.	005		
05	100 Pastas plastificadas com elásticos.	100		
06	010 Rolos de fita elástica larga esoth.	010		
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40.	005		
08	010 Resmas de papel com ponta dupla.	010		
09	200 Caixas de Colimeter ACC 7 e 8.	200		
10	004 Caixas de cola Tenux, tubo pequeno.	004		
11	030 Caixas de papel carbono, Carbox Film ou White Horse.	030		
12	010 Caixas de fita polietileno p/ maquina de escrever 7,9 X 270mm corrigível, marca/ hêlio tec.	010		
13	005 Caixas de Fita PVT de algodão para maquina de Calcular elétrica Hêlio Tec.	005		
Favor Transcrever o preço unitário numérica, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT EM ENVELOPE LACRADO, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de Dezembro de 198 4

— Processo N° 1.524/84

PAPELARIA BODARTE COM. IMP. LTDA

CODEMAT
Walter Motta Nogueira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

Convite N.º 011/84

ILMO. SR. **PAPELARIA RODARTE**

C.I. n.º 023/84

End. **RUA GAL PIMENTEL - LOJA - 05.**

ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **16:00** horas do dia **01** de **Março** de 198 **4**

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plástico para água.	30.000	18,00	540.000,00
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000	7,00	210.000,00
03	200 Pastas plásticas com grampos.	200	580,00	116.000,00
04	005 Rolos de Barbantes de 250 Gramas.	005	1.850,00	9.250,00
05	100 Pastas plastificadas com elástico.	100	585,00	57.500,00
06	010 Rolos de fita cleps larga scotch.	010	7.805,00	78.050,00
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40.	005	10.210,00	51.050,00
08	010 Resmas de papel com pauta duplo.	010	9.050,00	90.500,00
09	200 Caixas de Colchetes ACC 7 e 8.	200	980,00	196.000,00
10	004 Caixas de cola Tenaz, tubo pequeno.	004	9.500,00	38.000,00
11	030 Caixas de papel carbono, Carbox Film ou White Horse.	030	18.900,00	567.000,00
12	010 Caixas de fita polietileno p/ maquina de escorever 7,9 X 270mm corrigível, marca/hélio tec.	010	30.050,00	300.500,00
13	005 Caixas de Fita PVF de algodão para maquina de Calcular elétrica Hélio Tec.	005	47.100,00	235.500,00

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA

Silas Lino de Oliveira
Favor Transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à **C O D E M A T** EM ENVELOPE LACRADO, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.

GM 250W

— Para atender

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 198 4

— Processo N.º 1.524/84

C O D E M A T
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RECEBI
EM 01/03/84
As 15h55
Responsável - Protocolo

COMPANHIA DE DES, DO ESTADO DE MATO GROSSO - COD

N E S T A

CONTÉM

☒ PROPOSTA DE PREÇOS

☐ DOCUMENTAÇÃO

☐ AMOSTRAS

REF.: CARTA CONVITE Nº 011/84

ABERTURA 01.03.84 - ÀS 16:00 Horas.

GOIÂNIA-GO - FONE GERAL (PABX) - 223-6644

DIV. DE LICITAÇÕES - AV. ANHANGUERA, 2205 - S. UNIVERSITÁRIO

ADMINISTRAÇÃO GERAL - Rua 7 n. 169 - Centro - Telex (0622) 307 - Cx. Postal 978

LOJAS 1 - AV. ARAGUAIA, 500 - CENTRO

2 - RUA 2 N.º 241 - CENTRO

3 - RUA 3 N.º 632 - CENTRO

4 - AV. ANHANGUERA, 2205 - S. L. UNIVERSITÁRIO

5 - FLAMBOYANT SHOPPING CENTER

Div. de Material Gráfico: RUA 211 N.º 18 - VILA NOVA

Div. de Material p/Limpeza e Higiene: RUA 211 N.º 18 - V. NOVA

BRASÍLIA - DF

SIA TRECHO 2 - LOTES 405/15 - PRÉDIO 391 - FONES: 233-4775, 233-2032 e 233-

CUIABÁ - MT

LOJAS 1 - AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 1302 - FONES: 321-4215 e 321-

2 - RUA GALDINO PIMENTEL - ED. PAL. DO COMÉRCIO - FONE: 3-

UBERLÂNDIA - MG

Escritório e Vendas - AV. AFONSO PENA, 547 - SALA 112 -



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 056 / 84 - SAD

Valida até 01 MAR 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA RODARTE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA:::,,,, estabelecida à AV. FERNANDO
CORREA DA COSTA, Nº 1.302 - CUIABÁ MT::, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 025:::,,,, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 01 MAR 1984 (PRIMEIRO DE MARÇO DE HUM MIL NOVECEN
TOS E OITENTA E QUATRO:::,,).

OBS:::,,,

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

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

V I S T O:

Octávio de Oliveira
Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

PROTÓCOLO
Fls. N.º 16

Convite N.º 011/84

ILMO. SR. PAPELARIA DUNORTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. C.I. nº 023/84
AVENIDA TEN. CEL DUARTE - 201 - NESTA. ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

ITEM	A R T I C O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos Plásticos para água.	30.000	16,00	480.000,00
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000	5,50	165.000,00
03	200 Pastas plásticas com grampos.	200	525,00	105.000,00
04	005 Rolos de Barbantes 250 grams.	005	2.100,00	10.500,00
05	100 Pastas plásticas com elástico.	100	570,00	57.000,00
06	010 Rolos de fita cleps larga scotch.	010	7.900,00	79.000,00
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40	005	10.200,00	51.000,00
08	010 Resmas de papel com pauta duplo.	010	9.100,00	91.000,00
09	200 Caixas de Colchete ACC 7 e 8.	200	980,00	196.000,00
10	004 Caixas de Cola Tenaz, tubo pequeno.	004	9.600,00	38.400,00
11	030 Caixas de Papel Carbono, Carbox Film ou	030	19.000,00	570.000,00
12	White Horse.	030	19.000,00	570.000,00
13	010 Caixas de Fita Polietileno p/máquina de escrever 7,9 x 270mm, corrigível, marca Helios Tec.	010	31.000,00	310.000,00
13	005 Caixas de Fita PVP de algodão p/ máquina de Calcular elétrica Helios Tec, Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.	005	47.000,00	235.000,00
				508.000,00

— Para atender 01/03/84

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.524/84

Papearia DUNORTE Com. Rep. Ltda. Rua M.A. 1, Centro, Cuiabá, Mato Grosso, 13.000-000
Sócio Gerente João Pedro L. Nunes

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

Convite Nº 011/84

ILMO. SR. CASA MESQUITA

End. RUA 15 DE NOVENBRO - 749 - NESTA.

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

deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

ALMOXARIFADO.

C.I. nº 023/84

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plásticos para água.	30.000	15,00 X	450.000,00
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000	6,00	180.000,00
03	200 Pastas plastificadas com Grampos.	200	521,00	104.200,00
04	005 Rolos de Barbantes 250 gramas.	005	2.100,00	10.500,00
05	100 Pastas plastificadas com elástico.	100	580,00	58.000,00
06	010 Rolos de fita Clepe larga scotch.	010	8.000,00	80.000,00
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40.	005	10.500,00	52.500,00
08	010 Resmas de papel com pauta duplo.	010	9.000,00	90.000,00
09	200 Caixas de Colchete ACC 7 e 8.	200	1.100,00	220.000,00
10	004 Caixas de Cola Temaz, tubo pequeno.	004	9.600,00	38.400,00
11	030 Caixas de papel Carbono, Carbox Film ou	030	N I	N I
12	White Horse.....	030	N I	N I
13	010 Caixas de Reta Polietileno p/ Maq. de	010	31.500,00	315.000,00
	escrever 7.9 x 270mm, correteável, marca			
	helios Tec.			
	005 Caixas de Reta PVP de Algodão p/ maq. cal	005	50.000,00	250.000,00
	cular elétrica Helio Tec.			

340.000,00

Prazo de Entrega (30 dias) Imediata
Validade 30 dias
Cba- 01-03-84.

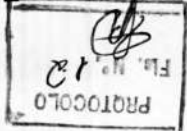
Para atender

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1984

Processo Nº 1584/84

Av. XV de Novembro nº 749 - Porto

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Convite Nº 011/84

C.I. nº 023/84

ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

End.

ILMO. SR. GLOBESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

AVENIDA CEL ESCOLASTICO - 355. NESTA.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plásticos para água.	30.000	16,00	480.000,
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000	6,00	180.000,
03	200 Pastas plastificadas com grampos.	200	520,00	104.000,
04	005 Rolos de Barbantes 250 gramas.	005	2.200,00	11.000,
05	100 Pastas plastificadas com elástico.	100	580,00	58.000,
06	010 Rolos de Fita Cleps larga scotch.	010	7.900,00	79.000,
07	005 Caixas de Borracha V.A. 40.	005	10.300,	51.500,
08	010 Resmas de papel com pauta duplo.	010	9.500,	95.000,
09	200 Caixas de Colchetes ACC 7 e 8.	200	960,	192.000,
10	004 Caixas de cola tenaz, tubo pequeno.	004	10.000,	40.000,
11	030 Caixas de papel carbono, Carbox Film ou	030	19.900,	597.000,
12	010 Caixas de Fita Polietileno para máquina	010	29.500,	295.000,
13	005 Caixas de Fita PVF de algodão p/máquina	005	47.800,	239.000,
	de Calcular eletrica Helio Tec.			
	ca helios Tec.			
	de escrever 7,9 x 270mm, corrigível mar			
	White Horse.			
	de transcrever o prego unitário na via,			
	branca, datar, assinar e enviar a resposta			
	a CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do			
	prazo estabelecido, a fim de que a cotação			
	seja considerada.			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
O.D.E.M.A.T.
Gvalter Motta Noronha

Processo Nº 1524/84

Para atender

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1984

PROTÓCOLO
Fls. N.º 18

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

Convite N.º 011/84

ILMO. SR. PAPELARIA GRIPET-REPRESENTAÇÕES.
C.I. n.º 023/84

End. AV. TEN. CEL. DUARTE, ALMOXARIFADO.
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

ITEM	A R T I C O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plásticos para água.	30.000	18,00	540.000,00
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000	6,00	180.000,00
03	200 Pastas plastificadas com grampos.	200	530,00	106.000,00
04	005 Rolos de Barbante 250 gramas.	005	2.100,00	10.500,00
05	100 Pastas plastificadas com elástico.	100	580,00	58.000,00
06	010 Rolos de fita Cleps larga scotch.	010	7.790,00	77.900,00
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40.	005	10.210,00	51.050,00
08	010 Resmas de papel com pauta duplo.	010	9.100,00	91.000,00
09	200 Caixas de Colchetes ACC 7 e 8.	200	985,00	197.000,00
10	004 Caixas de Cola Tenaz, tubo pequeno.	004	9.580,00	38.320,00
11	030 Caixas de papel carbono, Carbox Film ou	030	19.000,00	570.000,00
12	White Horse.	030	19.000,00	570.000,00
13	010 Caixas de fita Polietileno P/ máquina de escrever 7,9 x270mm, corrigível, mara / Helios Tec.	01030	302.000,00	302.000,00
	005 Caixas de fita PVP de algodão para maqui na de Calcular elétrica Helio Tec.	005	47.200,00	236.000,00
			2.457.770,00	
			2.457.770,00	

Cuiabá(MT), 01 de março de 1984

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

MAPA DE LICITAÇÃO

ITENS

JUSTIFICATIVA:
MENOR PREÇO ☒
MELHOR PREÇO ☐
MELHOR QUALIDADE ☐
ÚNICA FONTE ☐

CARTA CONVITE Nº 011/84

PREPARADO POR:

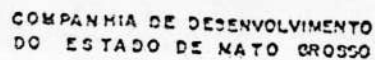
PROCESSO Nº 1.524/84

LICITANTES

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	L I C I T A N T E S											
		PAPELARIA DUNORTE-COM. REP.			PAPELARIA RODARTE-COM. IMP.			GLOBOESTE-COM. REP. LTDA.			PAPELARIA GRIPEL-REPRESENTAÇÕES		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	30.000 Copos plasticos p/ água.	16,00			18,00			16,00			18,00		
02	30.000 Copos plasticos p/ café.	5,50	+		7,00			6,00			6,00		
03	200 Pastas Plasticificadas C/ Grampos.	525,00			580,00			520,00	+		530,00		
04	05 Rolos de Bante 250 grama.	2.100,00			1.850,00	+		2.200,00			2.100,00		
05	100 Pastas Plasticificadas c/ elástico.	570,00	+		585,00			580,00			580,00		
06	10 Rolos de Fita Cleps larga Scotch.	7.900,00			7.805,00			7.900,00			7.790,00	+	
07	05 Caixas de Borracha V.A.40.	10.200,00	+		10.210,00			10.300,00			10.210,00		
08	10 Resmas de papel com pauta duplo.	9.100,00			9.050,00			9.500,00			9.100,00		
09	200 Caixas de Colchetes ACC 7 e 8.	980,00			980,00			960,00	+		985,00		
10	04-Caixas de Co la Tenaz, tubo pequeno.	9.600,00			9.500,00	+		10.000,00			9.580,00		

Continua:





Continuação Fl. nº. 02.

ATA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 011/84

PROCESSO Nº 1.524/84

PREPARADO FOR:

ITENS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PRECO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

JUSTIFICATIVA:
MENOR PREÇO
MELHOR PRAZO
MELHOR QUALIDADE
ÚNICA FONTE

[illegible]

Continua.....

PROTOCOLLO
Flg. N. 27

CARTA CONVITE N° 011/84

PREPARADO POR:

PROCESSO N° 1.524/84

LICITANTES

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	L I C I T A N T E S											
		CASA MESQUITA											
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	30.000 Copos p/ água.	15,00	+										
02	30.000 Copos plásticos p/ Café.	6,00											
03	200-Pastas Plásticas c/ Gramp.	521,00											
04	05-Rolos de Barbante 250g.	2.100,00											
05	100-Pastas Plásticas C/. elástico.....	580,00											
06	10-Rolos de Fila larga Cleps Scotch.	8.000,00											
07	05-Cx. Borracha branca V.A.40.	10.500,00											
08	10-Raspa de papel C/pauta duplo.	9.000,00	+										
09	200-Cx. Colchetes ACC 7 e 8.	1.100,00											
10	04-Cx. Bola Tenaz, tubo Pequeno.	9.600,00											
11	030-Cx. de papel Carbono, Carbex Film ou White Hourse...	N.T.											

PREPARADO POR:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

PROTOCOLLO
F. S. N. 23

AO

Sr. de Oramento

Encaminhamos o presente processo, e informamos a V.S. que o material poderia ser adquirido nas seguintes firmas:

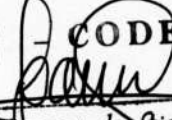
- 1) Papelaria Rodarte Comercio Rep. Ltda
Item: 04-10-11 — Qt 614.250,00
- 2) Globoeste Com. Rep. Ltda
Item - 03-09-12 — Qt 531.000,00
- 3) Basa Mesquita
Item: 01-08 — Qt 540.000,00
- 4) Papelaria Bureau Com. Rep. Ltda
Item. 02-05-07-13 — Qt 508.000,00
- 5) Cupel - Papelaria Representações
Item 06 — Qt 77.300,00

Que cotarem menor preço, conforme carta convite 11/84 em anexo.

402/03184



CODEMAT -


 Laurent de Figueiredo
 Chefe do Setor de Compras



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º AUT: 114/84 - CARTA CONVITE Nº 011/84

Fornecedor: PAPELARIA RODARTE-COM. IMP. LTDA.

End.: RUA GAL. PIMENTEL Nº LOJA-05 Município CUIABA Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	005 - Rolos de Barbantes de 250 gramas.	005	1.850,00	9.250,00
02	004 - Caixas de Cola Tenaz, tube pequeno:	004	9.500,00	38.000,00
03	030 - Caixas de papel carbone, Carbox Film ou White House	030	18.900,00	567.000,00

VALOR TOTAL (SEISCENTOS E QUATORZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA CRUZ.). ... CR\$ 614.250,00

Interessado: AIMOXARIFADO.

Conforme: C.I. nº 023/84
Cuiabá MT, 01 de Março de 19

Walter Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CODEMAT -
Eustênio de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - PAPEL PLANO P/
IMPRESSÃO - MATERIAL GRÁFICO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Distribuidor Exclusivo para o Estado de Goiás e Mato Grosso
do Papel CHAM-EX

la Anhangüera, 2.205 - Telefones: 224-3209 - 224-6675 - 224-2240 - Telex Parc 822307
raguala, 600 - Telefones: 225-8445 - 225-3014 - Goiânia - Goiás
: N. 241 - Centro - Telefones: 225-8434 e 225-3214 - Goiânia - Goiás
: N. 632 - Centro - Telefones: 225-8435 e 225-3205 - Goiânia - Goiás
io Rod-Lim - Rua 211 n. 18 - Telefones: 261-1038 e 261-3038 - Vila Nova - Goiânia
- Trecho 2 L. 405/415 - Prédio 391 - Telefones: 233-4275 e 233-2032 - Brasília - DF
Galdino Pimentel - Ed. Pal. do Comércio Lj. 5 - Telefone: 321-1023 - Cuiabá - MT
Fernando Correa da Costa nº 1.302 - Tels. 321-1219 - 321-4215 - Telex 652195 - Cuiabá-MT

NIA - BRASILIA - CUIABÁ - COXIPÓ

NOTA FISCAL

Modelo «1»

Nº 5442

SÉRIE

B-2

1ª VIA - Cliente

12

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.302

CUIABÁ - MT

Inscrição no O.G.C.(MF) 01.598.164/0009-97

Inscrição no SC (Estado) 13.113.156-7

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

Rod.

CÓDIGO DO CLIENTE

15

PRAZOS

QT. D. PR Z.

21 45

Nome da Firma: Codemat.

Endereço: ept

Município: eba

Estado de MT

Id. p/ Cobrança: O mesmo.

sc. C.G.C. (MF) n.º 05.474.053/0001-32 Insc. no SC (Estado) n.º

nid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇOS - Cr\$	
			Unitário	TOTAL
2x 05		Barbante de 250 Grs.	1.850,00	9.250,00
2x 04		Cola Tenaiz, Tubo Pequeno	9.500,00	38.000,00
2x 30		Papel Carbono, Carbox Film ou White Horse	1.890,00	567.000,00
Aut. 114/84 - C.C. 011/84				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

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

Valor Total da Nota - Cr\$

614.250,00

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

104.422,50

Saída dos Produtos

DIA MÊS ANO

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Município:

Estado:

Características dos Volumes

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LIQUIDO



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N.º 28
28

ANEXO AO PROCESSO N.º 1.524/84 DE 28 / 02 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Atto Sr. Dir. Adm. Fin.

À Papalaria Rodarte Comercio e Importação Ltda sobrita pagamento da importância de R\$ 614.250,00 (Seiscentos e Quatorze mil, Duzentos e cinquenta Cruzados) correspondente ao valor da Nota Fiscal n.º 5442.

Infermamos que, após análise do processo, que o pagamento poderá ser autorizado, no valor de R\$ 614.250,00 em favor da Papalaria Rodarte Comercio e Importação Ltda.

02.04.84



- CODEMAT -

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

2
Div. Adm. Financeira
para pagamento.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 12/04/84

Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-2596-8

E-32-9

1ª Via
-614.250,00-

Papelaria

Rodarte
09/07/84

(SEISCENTOS E CATORZE MIL, DUZENTOS E CINCOENTA CRUZEI-

ROS. XXX

614.250,00

PAPELARIA RODARTE - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. XXXXXXXXXX

Pgto Proc.

Cuiabá(Mt), 09

Julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

MOISES FELIX
Diretor Superintendente

PEDRO C. B. RIBEIRO
TESOUREIRO

Cheque N.º 323445

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

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processo.

RECIBO

Nº 1358

Bruto - Cr\$ 614.250,00

Líquido - Cr\$ 614.250,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 614.250,00. XXXXXXXXX

(SEISCENTOS E CATORZE MIL, DUZENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS. XXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento relativo a aquisição de materiais para

Suprir o almoxarifado dessa Cia., cf. Proc. nº 1.524/84 e Nota

Fiscal nº 5442. XXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ¹³ de Julho de 1984

SIGNATÁRIO

NOME PAPELARIA RODARTE - COM. E REP. LTDA

DOC. GGC. CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

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 026 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO ✓

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO ✓

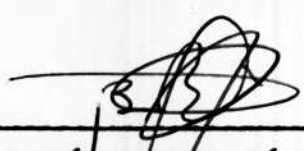
INTERESSADO: PAPELARIA RODARTE - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. ✓

VALOR DO PEDIDO: R\$ 614.250,00 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL DUZENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS)

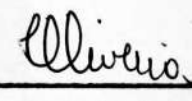
ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de materiais para suprir o almoxarifado desta Cia., conforme Processo nº 1.524/84, referente à Nota Fiscal nº 5442.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

- 1 JUN 14 21 25 003723

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.723/84

N.º PROCESSO: 3.520/84

DATA 01 / 06 / 84

INTERESSADO: **ARTE GRAFICAS MORAES LTDA.**

ASSUNTO: **SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 480.000,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 927, CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/84.**



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



CODEMAT
Protocolo Nº 3.723/84
Processo Nº 3.520/84
Data 01.06.84

Serviço de Protocolo

VALOR Cr\$ 480,000,00 x.x.x.x.x.

Importa a presente apresentação de conta no

valor de Cr\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil cruzeiros). x.x.x.x.x.x.x.x
x.

referente ao confecção de 200 blocos de comunicação interna para esta Cia. x.x.
x.

de 1988

~~Chimichie~~



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32
Fones: 321.9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Almoxarifado	PARA	Div. Adm. Geral	DATA	02.04.84	Nº da CI	079/84
----	--------------	------	-----------------	------	----------	----------	--------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autoriza
ção para confecções dos materiais conforme modelos anexo:

- 5.000 - Fichas de Protocolo.
- 5.000 - Capas de Processos.
- 200 - Blocos de Comunicação Interna.
- 100 - Blocos de Aquisição de Material.
- 100 - Blocos de Autorização de Despesas.

Obs: Materiais para o Almoxarifado, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Visto de:

Atenção de V. Sa. para o Sr.
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
EBLP - CODEMAT -

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

Atenciosamente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almoxarifado



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CONVITE N. 57/84

CL. 79/84

ALMOXARIFADO.

ARTES GRAFICAS MORAES.

AV. TEN. CEL. DUARTE - NESTA

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

verá ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de MAIO de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5.000 Fichas de protocolo.	5.000		
02	5.000 Capas de processo.	5.000		
03	200 blocos de Comunicação Interna.	200		
04	100 blocos de Aquisição de material	100		
05	100 blocos de Autorização de Despesas.	100		

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

Artes Gráficas Moraes Ltda.
Aminado Rodrigues de Moraes

Cuiabá, 27 de ABRIL de 1984

Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Processo Nº

2.397/84

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

CONVITE N.º 37/BL

CI 79/84

ALMOXARIFADO

LMO. Sr. GRAFICA NACIONAL
RUA 7 DE SETEMBRO-CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
será ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de maio de 1984

EM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	5.000 fichas de protocolo	5.000		
2	5.000 capas de processos	5.000		
3	200 blocos de comunicação interna	200		
4	100 blocos de aquisição de material	100		
5	100 blocos de autorização de despesas	100		
conforme modelo anexo.				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a respos- ta à CODEMAT, no prazo estabelecido, e fim de que a cotação seja considerada.				
Solicitamos que seja apresentado o cadastro da Secretaria de Administração, sob pena de ser excluído da licitação.				
L. ASSUMÇÃO GRAFICA NACIONAL RUA 7 DE SETEMBRO, 293 - FONE 321-6766				

para atender

processo Nº

2-89784

Cuiabá, 27 de abril de 1984

Walter Motta Nor
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CONVITE N. 57/84

C.I. nº 79/84

GRAFICA RIO LTDA.

AIMOXARIFADO.

RUA MANOEL GARCIA VELHO - 582 - NESTA.

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

será ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de MAIO de 1984

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000 Fichas de protocolo.	5.000		
5.000 Capas de processao.	5.000		
200 Blocos de Comunicação Interna.	200		
100 Blocos de Aquisição de material.	100		
100 Blocos de Autorização de Despesas.	100		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar, a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação/ seja considerada. Solicitamos que seja apresentado CADASTRO da Secretaria de Administração, sob pena de ser excluído da Licitação. <i>[Assinatura]</i>			

Cuiabá, 27 de ABRIL de 1984

Walter Motta Nogueira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

2.397084

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CONVITE N. 37/84 CI Nº 79/84
ALMOXARIFADO

MO. Sr. GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA
d. RUA BARÃO DE MELGADO, 2384- CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
verá ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de maio de 1984

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 5.000 fichas de protocolo	5.000		
02 5.000 capas de processos	5.000		
03 200 blocos de Comunicação Interna	200		
04 100 blocos de aquisição de material	100		
05 100 blocos de Autorização de Despesas.	100		

conforme modelo anexo.

GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA.

OBS: Favor transcrever o preço unitário na
via branca, datar, assinar e enviar a
resposta à CODEMAT, em envelope lacra
do no prazo estabelecido, a fim de que
a cotação seja considerada.

solicitamos que seja apresentado cadastro
da Secretaria de Administração, sob pena de
ser excluído da licitação.

Cuiabá, 27 de abril de 1984

Walter Motta Noro CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Processo Nº 2.39789

CONVITE N. 37/84

CI Nº 79/84

ALMOXARIFADO

IO. Sr. GRÁFICA LIDER

AV. DA FEB, 138 - VÁRZEA GRANDE-MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual será ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de maio de 1984

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1 5.000 fichas de protocolo	5.000		
2 5.000 capas de processos	5.000		
3 200 blocos de comunicação interna	200		
4 100 blocos de aquisição de material	100		
5 100 blocos de autorização de despesas	100		

conforme modelo anexo.

GRÁFICA E PAPELARIA LIDER LTDA.

Av. da FEB, 138 - Várzea Grande

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado no prazo estabelecido, a fim de que a cotação se seja considerada.

Solicitamos que seja apresentado cadastro da Secretaria de Administração, sob pena de ser excluído da licitação.

Para atender

Cuiabá, 27 de abril de 1984

Processo Nº

2-897484

Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CONVITE N. 37/84 CI Nº 79/84

O. Sr. GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA
RUA 13 DE JUNHO, 1120 - CUIABÁ

ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
será ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de maio de 1984

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000 fichas de protocolo	5.000		
5.000 capas de processos	5.000		
200 blocos de comunicação interna	200		
100 blocos de aquisição de material	100		
100 blocos de autorização de despesas	100		
conforme modelo anexo.			
IND. GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA RUA 13 DE JUNHO, 1.120 FONE 312.331 CUIABÁ MATO GROSSO			
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado no prazo es- tabelecido, a fim de que a cotação seja con- siderada,			
Solicitamos que seja apresentado cadastro da Secretaria de Administração, sob pena de ser excluído da licitação.			

para atender

Cuiabá 27 de abril de 1984

processo Nº

2-89707

Walter Motta Noro CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CONVITE N. 37/84

CI 79/84

IO. Sr. GRAFICA DO ARV

ALMOXARIFADO

AV. GETULIO VARGAS-CUIABA-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
erá ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de maio de 1984

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000 fiches de protocolo	5.000		
5.000 capas de processos	5.000		
200 blocos de comunicação interna	200		
100 blocos de aquisição de material	100		
100 blocos de autorização de despesas.	100		
conforme modelo anexo.			
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a respos- ta à CODEMAT no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
Solicitamos que seja apresentado cadastro de Secretaria de Administração, sob pena de ser excluído de licitação.			
GRAFICA DOARY LTDA Rozeli Padilha			

atender

Cuiabá, 27 de abril de 1984

processo Nº 2.897/84

Walter Motta CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

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

CONVITE N. 37/84

CI 79/84

ALMOXARIFADO

IO. Sr. CRAFSET

VILA COMENDADOR HENRIQUE-CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
será ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de maio de 198 4

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000 fichas de protocolo	5.000		
5.000 capas de processos	5.000		
200 blocos de comunicação interna	200		
100 blocos de aquisição de material	100		
100 blocos de autorização de despesas	100		

conforme modelo anexo.

Favor transcrever o preço unitário na via
branca, datar, assinar e enviar a respos-
ta à CODEMAT no prazo estabelecido, afim
de que a cotação seja considerada.

Solicitamos que seja apresentado o cadastro
da Secretaria de Administração, sob pena de
ser excluído da licitação.

Assinatura
CRAFSET - Comércio Representações Ltda

Cuiabá. 27 de abril de 198 4

Processo Nº 2-897/P4

Walter Motta Neto, CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CONVITE N. 37/84

O. Sr.

GRAFICA LIDERMAT LTDA.

Ct nº 79/84

ALMOXARIFADO

VARZEA GRANDE - MT

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

rá ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de MAIO de 1984

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000 Fichas de protocolo.	5.000		
5.000 Capas de processo.	5.000		
200 blocos de Comunicação Interna.	200		
100 Blocos de aquisição de material.	100		
100 Blocos de Autorização de Despesas.	100		

ARTES GRAFICA LIDERMAT
FONE 322-3326

02/05/84

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

OBS: Solicitamos que seja apresentado CADASTRO
da Secretaria de Administração, sob pena
de ser excluído da Licitação.

Cuiabá, 27 de MAIO de 1984

Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

processo Nº 2-89787

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CONVITE N. 37/84

Sr. GRAFICA SIMONE -

C.I. nº 79/84

ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
a ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de MAIO de 198

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000 Fichas de protocolo.	5.000		
5.000 Capas de processo.	5.000		
200 Blocos de Comunicação Interna.	200		
100 Blocos de Aquisição de material.	100		
100 Blocos de Autorização de Despesas.	100		

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

Solicitamos que seja apresentado, CADASTRO
da Secretaria de Administração, sob pena
de ser excluído da Licitação.

[Assinatura]
GRAFICA SIMONE

Não viemos modelar

Cuiabá, 27 de ABRIL de 1984

Valéria Maria Nogueira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Processo Nº 2.89207

CONVITE N. 37/84

CI. 79/84

ALMOXARIFADO.

MO. Sr. ARTES GRAFICAS MORAES.
AV. TEN. CEL DUARTE - NESTA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de MAIO de 1984

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000 Fichas de protocolo.	5.000	240,00	1.200.000,00
5.000 Capas de processo.	5.000	190,00	950.000,00
200 blocos de Comunicação Interna.	200	2.400,00	480.000,00
100 blocos de Aquisição de material	100	3.750,00	375.000,00
100 blocos de Autorização de Despesas.	100	7.100,00	710.000,00
			3.715.000,00

Obs.: Valor Total (Tres milhões e sete-
centos e quinze mil cruzeiros).

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

Prazo de Entrega: 05 dias
Validade da Proposta: 30 dias

Nos preços acima, já estão incluídos
todos os impostos, taxas fretes e de-
mais tributos.

Cuiabá, MT, 04/05/84

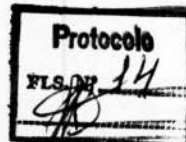
Artes Gráficas Moraes Ltda

Sebastião Rodrigues de Moraes

Cuiabá, 27 de ABRIL de 1984

Processo Nº 2.897/84

Walter Motta Noron CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 264 /84 - SAD

Valida até 27 MAI 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: ARTES GRÁFICAS MORAES
LTDA.....; estabelecida à AV. TEN. CEL.
DUARTE, Nº 80 - EM CUIABÁ MT.....; acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 162.....; estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 27 MAI 1984 (VINTE E SETE DE MAIO DE HUM MIL NO-
VECENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS:.....

.....
.....

Cuiabá (MT), 02..... MAIO:..... de 19 84

V I S T O:

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

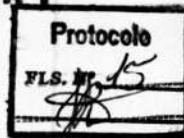
Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

CONVITE N. 37/84

CI 79/84

ALMOXARIFADO



IO. Sr. GRAFICA NACIONAL
RUA 7 DE SETEMBRO-CUIABA-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
será ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de maio de 1984

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000 fichas de protocolo	5.000	235,00	1.175.000,00
5.000 capas de processos	5.000	220,00	1.100.000,00
200 blocos de comunicação interna	200	3.000,00	600.000,00
100 blocos de aquisição de material	100	2.990,00X	299.000,00
100 blocos de autorização de despesas	100	5.990,00X	599.000,00

conforme modelo anexo.

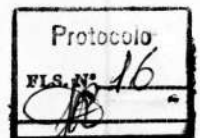
Favor transcrever o preço unitário na via
branca, datar, assinar e enviar a respos-
ta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim
de que a cotação seja considerada.

Solicitamos que seja apresentado o cadastro
da Secretaria de Administração, sob pena de
ser excluído da licitação.

Ludolph de Assumpção
L. ASSUMPCÃO GRÁFICA NACIONAL
RUA 7 DE SETEMBRO, 295 - FONE 221-6766

Cuiabá, 27 de abril de 1984

Walter Flotta N. CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 287/ 84 - SAD

Valida até 27 MAI 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: "L", ASSUMPCÃO-GRÁFICA NACIONAL:....., estabelecida à RUA: 7 DE SETEMBRO, Nº 293 - EM CUIABÁ MT:....., acha-se inscrito no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 054:....., estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 27 MAI 1984 (VINTE E SETE DE MAIO DE HUM MIL NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS:.....

.....

Cuiabá (MT), 03:...../MAIO:..... de 1984

V I S T O:

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

Oclânio de Oliveira
Oclânio de Oliveira
Coordenador de Material

Gráf. Bandeirantes Ltda.

Impressos em Geral.
Tudo com rapidez e perfeição.

Rua Barão de Melgaço, 2.384 - Fone: 321-4405 - Cbá - MT

INSC. EST. 131078277

CGC 14917883/0001-35

CAMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO=GROSSO=CODEMAT

Folha n.º 01

☒ Carta convite n.º 37/84

☐ Tomada de preços n.º

☐ Concorrência n.º

Item	Unid.	Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário Cr\$	TOTAL CR\$
01	Fc.	5000	Fichas de Protocolo	245,00	1.225.000,00
02	Ud.	5000	Capas de Processo	180,00 +	900.000,00
03	Bls	200	Blocos de Comunicação Interna	2.750,00	550.000,00
04	"	100	" " Aquisição de Material	3.600,00	360.000,00
05	"	100	" " Autorização de Despesas	6.950,00	695.000,00
					3.730.000,00



Contrato, 4 de maio de 1984
Validade: 30 dias (Trinta)
----- (doze)

Observações:

O material será entregue no local determinado pela Codemat.

Valor Global Cr\$ 3.730.000,00



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 262 /84 - SAD

Valida até 30 MAI 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: GRÁFICA BANDEIRANTES
LTD A.....; estabelecida à RUA: BARÃO DE
MELGAÇO, Nº 2.384 - EM CUIABÁ MT.....; acha-se inscrita no Co-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 158.....; estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia 30 MAI 1984 (TRINTA DE MAIO DE HUM MIL NOVECEN -
TOS E OITENTA E QUATRO.....).

OBS:
.....
.....

Cuiabá (MT), 02...../ MAIO..... de 19 84

V I S T O:

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

Otávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

CONVITE N. 37/84

CI 79/84

ALMOXARIFADO

IO. Sr. GRAFICA NACIONAL
RUA 7 DE SETEMBRO-CUIABA-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
será ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de maio de 1984

ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000 fichas de protocolo	5.000	235,00	1.175.000,00
5.000 capas de processos	5.000	220,00	1.100.000,00
200 blocos de comunicação interna	200	3.000,00	600.000,00
100 blocos de aquisição de material	100	2.990,00X	299.000,00
100 blocos de autorização de despesas	100	5.990,00X	599.000,00

conforme modelo anexo.

Favor transcrever o preço unitário na via
branca, datar, assinar e enviar a respos-
ta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim
de que a cotação seja considerada.

Solicitamos que seja apresentado o cadastro
da Secretaria de Administração, sob pena de
ser excluído da licitação.

Ludolph de Assumpção
L. ASSUMPÇÃO GRAFICA NACIONAL
RUA 7 DE SETEMBRO, 293 - FONE 221-6766

Cuiabá, 27 de abril de 1984

Walter Assis Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 287/ 84 - SAD

Valida até 27 MAI 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: "L", ASSUMPCÃO-GRÁFICA NACIONAL ::::::::::::::; estabelecida ORUA: 7 DE SETEMBRO, Nº 293 - EM CUIABÁ MT ::::::::::::::; achou-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 054 ::::::::::::::; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 27 MAI 1984 (VINTE E SETE DE MAIO DE HUM MIL NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS: ::::::::::::::
::::::::::::
::::::::::::

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

V I S T O:

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

Oclápio de Oliveira
Oclápio de Oliveira
Coordenador de Material

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



CONVITE N. 37/84

MO. Sr. GRAFICA RIO LTDA.

C.I. nº 79/84

d. RUA MANOEL GARCIA VELHO - 582 - NESTA.

ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
verá ser entregue, às 16:00 horas do dia 04 de MAIO de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	5.000 Fichas de protocolo.	5.000	180,00	
2	5.000 Capas de processo.	5.000	210,00	
3	200 Blocos de Comunicação Interna.	200	2.800,00	
4	100 Blocos de Aquisição de material.	100	3.700,00	
5	100 Blocos de Autorização de Despesas.	100	7.000,00	
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar, a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação/ seja considerada. Solicitamos que seja apresentado CADASTRO da Secretaria de Administração, sob pena de ser excluído da Licitação. <i>[Assinatura]</i> J. Marques da Silva				

Para atender

Cuiabá, 27 de ABRIL de 1984

Processo Nº

2.89704

Walter Matta Neto
COMISSÃO DE LICITAÇÃO CODEMAT

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Unitário Cr\$	Total Cr\$
01	UNID.	5.000	FICHAS DE PROTOCOLO	240,00	1.200.000,00
02	UNID.	5.000	CAPAS DE PROCESSO	220,00	1.100.000,00
03	BLS.	200	COMUNICAÇÃO INTERNA	2.590,00	590.000,00
04	BLS.	100	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	3.200,00	320.000,00
05	BLS.	100	AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	7.000,00	700.000,00

Cuiabá, 04 de MAIO de 19 84

Validade: 30 DIAS

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Pagamento: _____

Observações

GRÁFICA E PAPELARIA LIDER LTDA

Valor Global Cr\$ 3.910.000,00





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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 249 / 84 - SAD

Valida até **23 MAI 1984**

DECLARAMOS que A FIRMA: GRÁFICA E PAPELARIA
LIDER LTDA:.....; estabelecida à AV. DA FEB,
Nº 768 - EM CUIABÁ MT:....., acha-se inscrita no Co-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 267:....., estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: **23 MAI 1984** (VINTE E TRÊS DE MAIO DE HUM MIL NO-
VECENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS:
.....
.....

Cuiabá (MT), 25:..... / ABRIL:..... de 19 84

V I S T O:

Ocláudio de Oliveira
Coordenador de Material

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

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

ata de abertura e fulgorn-
to da Carta convite nº
37/84, referente confecção
de impressos para esta
cia, conforme CI nº 798
do almoxarifado.

As dezesseis horas do dia qua-
tro de maio do ano de hum mil novecentos e oitenta
e quatro, reuniu-se a comissão de licitação re-
ceptora e fulgoradora das propostas apresentadas
conforme referencia acima. A referida comissão
está assim constituída: Presidente - walter mota no-
ronha, membros: Laurent de Figueiredo e maria das
Graças Ribeiro. A hora marcada, o sr. Presidente deu
início a sessão, convidando a mim maria
das Graças Ribeiro para secretariar os trabalhos, on-
de ficou constatado que compareceu as seguintes
firmas: Grafica nacional, Grafica Rio, Grafica
Bandeirantes, Artes Gráficas mores e Grafica di-
der. O sr. Presidente colocou as propostas para
a devida apreciação dos senhores membros que
após análise de estilo foram declarados os ven-
cedores da seguinte forma: 1º - Grafica nacional,
vencedora dos itens 04 e 05 - 100 blocos de a-
quisição de material, ao preço unitário de
R\$ 2.990,00 e 100 blocos de autorização de
despesas, ao preço unitário de R\$ 5.990,00, tota-
lizando a sua proposta no valor de R\$ 898.000,00, e
o prazo de entrega do material de 10 dias e valida-
de da proposta de 30 dias. 2º - Grafica Rio Ltd
apresentou proposta para o item 01 - 5.000 fichas
de protocolo, ao preço unitário de R\$ 180,00, no
total de R\$ 900.000,00, com prazo de entrega de

10 dias e validade da proposta de 30 dias. 3) -

Ones, Gráficas Moraes - apresentou proposta para o item

03 - 200 blocos de comunicações interna, ao preço unitário de R\$ 2.400,00 no total de R\$ 480.000,00, com

prazo de entrega de 05 dias e validade da proposta

de 30 dias. 4) - Gráfica Bandeirantes Ltda, apresen

tu proposta para o item 02 - 5.000 capas de pro

cessos, ao preço unitário de R\$ 180,00, no total

de R\$ 900.000,00, o prazo de entrega de 10 dias

e validade da proposta de 30 dias. OBS: A Gráfi-

ca Lider não se tornou vencedora por ter

cotado preços mais alto que as demais fir-

mas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi-

dente, deu por encerrada a sessão e eu Maria

das Graças Ribeiro, laurei a presente ata que

vai assinada por mim e por todos os presen-

tes.

[Assinatura]

[Assinatura]

Maria das Graças Ribeiro

Em Tempo: Ata nº 08/84 -梅林 - sec.

Protocolo
NLS nº 27
[Signature]



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 304/84-CC nº 37/84

Fornecedor: ARTES GRAFICAS MORAES

End.: AV. TEN. VEL. DUARTE - NESTA - Nº _____ Município CUIABA Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de comunicação Interna	200	2.400,00	480.000,00

VALOR TOTAL(QUATROCENTOS OITENTA MIL CRUZEIROS)..... CR\$ 480.000,00

Interessado: ALMOXARIFADO

Conforme CI nº 79/84

Cuiabá MT, 04 de maio de 19 84

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

[Signature]
[Stamp: CODEMAT]
[Stamp: Parente de Oligueto]
[Stamp: Chefe do Setor de Compras]

**Cod. Ativ. Tax. 474-4**

SÉRIE "A"

Em, 22 de maio de 1984

CGC _____ Inscr. Est. _____ Insc. Munic. _____

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almoxtarifado
- CODENAT -

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 480.000,00

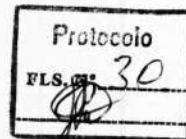
AO Setor de Acolhimento
Encaminhamos a seguinte proposta para
os devidos fins e informamos que os preços
estão em conformidade com os preços
de mercado, que obtivemos menor
preço.

- 1) Gráfica Nacional - Item - 04 - R\$ 898.000,00
 - 2) Gráfica Rio - Item - 01 - R\$ 900.000,00
 - 3) Artes Gráficas Moraes - Item - 03 R\$ 480.000,00
 - 4) Gráfica Bandeirante - Item - 02 R\$ 900.000,00
- Conforme Carta Convite nº 37/84 em
Anexo. 01/04/84

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



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.520/84 DE 01 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

cto. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Artes Graficas Moraes Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta mil cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal de Serviços n.º 927.

Informamos que o pagamento podera ser autorizado, no valor de R\$ 480.000,00 em favor da Artes Graficas Moraes Ltda.

04.06.84



C O D E M A T

Adm. Financeira
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

Cba, 04/06/84



C O D E M A T

Benedito Franca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 05.06.84

Mauza
Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-100/7-0
C-32-9

1ª Via

480.000,00

Arts Gráficas

Moraes Ltda

480.000,00

((QUATROCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS))

11 07

proc.

ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA

Cuiabá (MT), 11

julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira

PEDRO C. B. LEITE
Dir. Jurídica

Cheque N.º 323477

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

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

N.º 1294

Bruto - Cr\$ 480.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 480.000,00

VISTO

Noelir Leve D. de Sousa
Dir. da Divisão de Adm. Financeira

Polícia Militar - Coronel

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 480.000,00

QUATROCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS

Correspondente ao Pagamento de confecção de 200 (duzentos) blocos de comunicação Interna de interesse dessa Cia., conforme processo nº 3.520/84.

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

CUIABÁ 13 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA.

DOC. CGC

CPF 063984631/1

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 030 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO. ✓

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.

INTERESSADO: ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA.

VALOR DO PEDIDO: G\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a confecção de 200 blocos de Comunicação Interna de interesse desta Cia., conforme processo nº 3.520/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 07 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
CGC(MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - lig
C - 32-9
1ª Via
48.488,00

Nilson de A.
Pinto 12 07
48.488,00

((QUARENTA OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA OITO CRUZEIROS)) XXXX

adicional

NILSON DE ARRUDA PINTO

Cuiabá(MT), 12 julho
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente
BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE
Tesorero

Cheque N.º 323482 Banco c/Tes.Est.Fdo. Para Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para:

D - 100188 / 52 992,00
C - lig

RECIBO

LANÇADO
13/07/84

Nº 1263

Bruto - Cr\$ 52.992,00

Desconto: Cr\$ 4.504,00 - Iapaz

Líquido - Cr\$ 48.488,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 52.992,00

(CINQUENTA DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA DOIS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de adicional 16 dias do mês maio e junho/84, con-
forme CI nº 747/84 do Setor Pessoal.

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

CUIABÁ 13 de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO NILSON DE ARRUDA PINTO

NOME NILSON DE ARRUDA PINTO.

DOC. CGC CPF 065358011/87

ENDERÊÇO Rua Custodio de Mello

N.º 94 CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

VISTO

Moisés Feltrin
Diretor Superintendente
Cuiabá, 12 de julho de 1984

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- FONTE 13 -

• SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 276 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO ✓

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

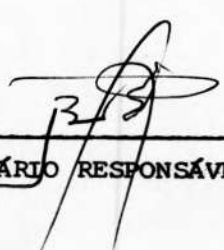
INTERESSADO: NILSON DE ARRUDA PINTO ✓

VALOR DO PEDIDO: G\$ 48.488,00 (QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS)

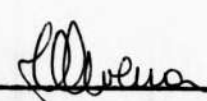
ASSUNTO: Pagamento correspondente a adicional, 16 dias de Maio, e Jun/84, conforme CI nº 747/84. S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 07 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

MP
Lep. J.

COELMAT
25 ABR 08 05 85 002956

PROTOCOLO GERAL

Fonte: Apoio Logístico do Comércio
Rodoviário (Calete de Lixo).

N.º PROTOCOLO: 2.956/84

N.º PROCESSO: 2.810/84

DATA 25 / 04 / 84

INTERESSADO: ORMAQ- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$130.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº1558, CONFORME CARTA CONVITE Nº013/84.



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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

CODEMAT
Protocolo Nº 2.956/84
Processo Nº 2.810/84
Data 25/04/84

Setor de Serv. Auxiliares

NOME DA FIRMA INTERESSADO:

ORMAQ-COMERCIO E REP. LTDA.

NÚMERO DA NOTA:

VALOR Cr\$ 130.000,00 x.x.x.x.x.x.

TOTAL Cr\$ 130.000,00 x.x.x.x.x.x.

[illegible]

Em Cuiabá-MT.,

de

de 19

Handwritten signature



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 391-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Gerência Transp. Massa	PARA Diretor Superintendente	DATA 15.02.84	Nº da CI 004/84
------------------------------	---------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação

Através desta solicitamos autorização de V.Sa., para aquisição dos materiais abaixo relacionados:

- 1 aparelho de Ar Condicionado 2HP
- 2 mesas de madeira com gavetas, tamanho 070x1,20
- 1 mesa para máquina de escrever
- 5 cadeiras de madeira
- 2 estantes de madeira
- 1 máquina de escrever elétrica Facit/Olivetti
- 1 máquina de calcular com rolo e visor elétrico

*Ao DAF.
17/02/84
E*

Atenciosamente
Arthur C. Carvalho
Arthur César de Carvalho

Obs: Os recursos serão do apoio logístico do Consórcio Rodobens (Coleta Lixo).

ENVIADO POR:
Arthur César de Carvalho

DESTINADA A:
Moysés Feltrin

RECEBIDA
EM

Protocolo
P.L.S. Nº 02



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONTINUAÇÃO DA CI N.º ____/____ DE ____/____/____

*Do S. ocultas
para providências*



2 13/03/44
- CODEMAT -

Walter Alana Nogueira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

ESPECIFICAÇÕES	MOVEFLEX	ORMAQ	CASA ARRUDA	REALMAQ	GLOBOESTE
01 Apar.Ar Condicionado 2 HP 21000 BTUS	1.600.000	1.200.000	1.680.000	1.100.000	1.986.000
02 MESAS MADEIRA MEDINDO 070X1,20 C/GAVESAS	110.000	138.000	125.500	175.000	123.480
03 Cadeiras de Madeira	38.000	18.900	14.950		56.600
01 Armário de Madeira	210.000	142.000	395.800	292.600	-
01 Máq. Calcular Eletronica	230.000	320.000	-	345.000	332.000

Cuiabá, 08 de Março de 1.983



Convite N.º 013/84

ILMO. SR. ORMAQ-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

GER. TRANSP. MASSA.

End. RUA JOAQUIM MURTINHO - 665. - MSTA.

C.I. n.º 004/84.

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

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Aparelho de AR CONDICIONADO, 2HP.	01		
02	02 - Mesas de madeira de 0,70 X 1.20 c/Cavetas.	02		
03	03 - Cadeiras de madeira.	03		
04	01 - Armário de madeira/Chave.	01		
05	01 - Máquina de calcular com rolo e visor elet.	01		
ENTREGA: Imediata.				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado dentro de prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 13 de Março de 1984

— Processo N.º 1.753/84

ORMAQ.
Comércio e Representações Ltda.

CODEMAT

Walter Maria Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

Convite N.º 013/84

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

GER. TRANSP. MASSA.

End. **AV. FERNANDO CORREA DA COSTA - 340 - NESTA**

C.I. n.º 004/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **16:00** horas do dia **13** de **Margo** de 198 **4**

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Aparelho de AR CONDICIONADO 2HP.	01		
02	02 - Mesas de madeira de 0.70 X 1.20 c/ Gavetas.	02		
03	03 - Cadeiras de Madeira.	03		
04	01 - Armário de madeira c/ chave.	01		
05	01 - Máquina de calcular com rolo e visor elet.	01		
ENTREGA: Imediata. REALMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar, e enviar a resposta à CODENAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, **13** de **Margo** de 198 **4**

— Processo N.º **1.753/84**

C O D E M A T

Valde Aretta Noronha

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Convite N° 013/84

ILMO. SR. GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

GER. TRANSP. MASSA.

End. AV. CORONEL ESCOLASTICO - 355 - NESTA.

C.I. n° 004/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 13 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Aparelho de AR CONDICIONADO, 2HP.	01		
02	02 - Mesas de madeira de 0,70 X 1.20 c/ Gavetas.	02		
03	03 - Cadeiras de Madeira.	03		
04	01 - Armário de madeira c/ Chave.	01		
05	01 - Máquina de calcular com rolo e visor elet.	01		
ENTREGA: Imediata.				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 13 de Março de 1984

— Processo N° 1-753/84

C O D E M A T
Walter Neta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

Convite Nº 013/84

ILMO. SR. OLIMAC-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

GER. TRANSP. MASSA.

End. RUA THOGO DA SILVA PEREIRA - NESTA.

C.I. 004/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 13 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Aparelho de AR-CONDICIONADO 2HP.	01		
02	02 - Mesas de madeira de 0,70 X 1.20 c/Gavetas.	02		
03	03 - Cadeiras de madeira.	03		
04	01 - Armário de madeira c/ Chave.	01		
05	01 - máq. de calcular e/ rolo visor eletrônico.	01		
OLIMAC Equipamentos para Escritório Ltda Maria Eunice Fava de Oliveira ENTREGA: Imediata. Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado dentro de prazo estabelecido a fim de que a cotação/ seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 13 de Março de 1984

— Processo Nº 1.753/84

C O D E M A T
Walter Motta Noreña
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

C O D E M A T

P
FLS. N. 09
MB

Convite N° 013/84

ILMO. SR. MOVEFLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CEL. TRANSP. MASSA.

End. AV. DOM BOSCO - NESTA.

C.I. n° 004/84

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

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Aparelho de AR CONDICIONADO 2HP.	01		
02	02 - Mesas de madeira de 0,70 X 1,20 c/ Gavetas.	02		
03	03 - Cadeiras de madeira.	03		
04	01 - Armário de madeira c/ Chave.	01		
05	01 - Máquina de calcular com rolo e visor elet.	01		
ENTREGA: IMEDIATA.				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar, e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

Moveflex Com. Rep. Ltda

[Handwritten signature]

— Para atender

Cuiabá, 15 de Março de 1984

— Processo N° 1.753/84

C O D E M A T

Walter Aceta Nejeinha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
ELS. Nº 10
08

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

Convite Nº 013/84

COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

GER. TRANSP. MASSA.

JOAQUIM MURTINHO - 665. - NESTA.

C.I. nº 004/84.

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

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Aparelho de AR CONDICIONADO, 2HP.	01	1.300.000	1.300.000,00
02	02 - Mesas de madeira de 0,70 X 1.20 e/Gavetas.	02	199.000	198.000,00
03	03 - Cadeiras de madeira.	03	25.000	75.000,00
04	01 - Armário de madeira e/Chave.	01	X 130.000	130.000,00
05	01 - Máquina de calcular com rolo e visor elet.	01	230.000	230.000,00
ENTREGA: Imediata.				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado dentro de prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 13 de Março de 1984

— Processo Nº

1.753/84

ORMAQ.
Comércio e Representações Ltda.

C O D E M A T

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

Convite Nº 013/84

ILMO. SR. REALMAO-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

GER. TRANSP. MASSA.

End. AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA - 340 - NESTA

C.I. nº 004/84

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

ITEM	A R T I C O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Aparelho de AM CONDICIONADO 2HP.	01		
02	02 - Mesas de madeira de 0.70 X 1.20 e/ Gavetas.	02		
03	03 - Cadeiras de Madeira.	03		
04	01 - Armário de madeira c/ chave.	01		
05	01 - Máquina de calcular com rolo e visor elet.	01		
ENTREGA: Imediata.				
Cotação em impresso próprio anexo.				
Cuiabá-MT, 15 de março de 1.984				
Favor transcrever o preço unitário na via				
branca, datar, assinar, e enviar a resposta				
a CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do				
prazo estabelecido a fim de que a cotação				
seja considerada.				
REALMAO COMERCIO E REPRESENT. LTDA.				

Para atender

Cuiabá, 15 de

Março

de 1984

Processo Nº 1.753/84

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo

Fls. Nº 11



C.G.C. 15.376.475/0001-08 - INSC. EST. 13.007.571-2

Máquinas, Móveis e Equipamentos p/ Escritório Assistência Técnica
para todos tipos de Máquinas de Escritório
Av. Fernando Corrêa da Costa, 340 - Fone: 321-6141

ORGÃO-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

REFERÊNCIA - Carta Convite nº 013/84

DATA 15.03.84 AS 16:00 HORAS

FLS.01-Última

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	01	Un.	Aparelho de ar condicionado 2 HP, 18.000 Btu's, Brastemp.....	897.800,00	897.800,00
01	01	Un.	OPÇÃO:- Aparelho de ar condicionado 02 HP, 18.000 Btu's, marca Consul	948.700,00	948.700,00
02	02	Un.	Mesa de madeira cerejeira com 02 gavetas, medindo 1,20x0,70 x 0,74m, marca Longo, modelo 5002	88.780,00	177.560,00
02	02	Un.	Opção:- Mesa de madeira cerejeira com 03 gavetas, medindo 1,20x0,70x0,74m, marca Longo, modelo 5002	98.932,00	197.864,00
03	03	Un.	Cadeira fixa de madeira, assento e encosto em cerejeira, estrutura cromada, marca Balfar, modelo B-400-74-C	23.400,00	70.200,00
04	01	Un.	Armário de madeira imbuia com chaves, estrutura pintada, 04 prateleiras internas, marca Açoflex, modelo AR-100	193.840,00	193.840,00
05	01	Un.	Máquina de calcular eletrônica, impressora e visor, capacidade 12 dígitos, com as 4 operações básicas, porcentagem, memória, marca Facit, modelo 2531/1209	335.000,00	335.000,00

CONDIÇÕES GERAIS

a) - Validade da Proposta 30 dias

b) - Condições de Pagamento a vista

c) - Prazo de Entrega imediato

d) - Garantia 01 ano

e) - Assistência Técnica permanente

f) - Impostos, fretes e demais tributos - Inclusos

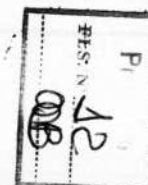
g) - Material de fabricação nacional

h) -

Cuiabá-MT, 15 de março de 1984

REALMAQ COMÉRCIO E REPRES. LTDA.

Assinatura





C.G.C. 15.376.478/0001-98 - INSC. EST. 13.007.771-2

Máquinas, Móveis e Equipamentos p/ Escritório Assistência Técnica

para todos tipos de Máquinas de Escritório

Av. Fernando Corrêa da Costa, 340 - Fone: 321-6141

ORGÃO - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

REFERÊNCIA - Carta Convite nº 013/84

DATA 15.03.84 AS 16:00 HORAS

FLS.01-Última

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	01	Un.	Aparelho de ar condicionado 2 HP, 18.000 Btu's, Brastemp.....	897.800,00	897.800,00
01	01	Un.	OPÇÃO:- Aparelho de ar condicionado 02 HP, 18.000 Btu's, marca Consul	948.700,00	948.700,00
02	02	Un.	Mesa de madeira cerejeira com 02 gavetas, medindo 1,20x0,70 x 0,74m, marca Longo, modelo 5002	88.780,00	177.560,00
02	02	Un.	Opção:- Mesa de madeira cerejeira com 03 gavetas, medindo 1,20x0,70x0,74m, marca Longo, modelo 5002	98.932,00	197.864,00
03	03	Un.	Cadeira fixa de madeira, assento e encosto em cerejeira, estrutura cromada, marca Balfur, modelo B-400-74-C	23.400,00	70.200,00
04	01	Un.	Armário de madeira imbuia com chaves, estrutura pintada, 04 prateleiras internas, marca Açoilox, modelo AR-100	193.840,00	193.840,00
05	01	Un.	Máquina de calcular eletrônica, impressora e visor, capacidade de 12 dígitos, com as 4 operações básicas, porcentagem, memória, marca Facit, modelo 2531/1209	335.000,00	335.000,00

CONDIÇÕES GERAIS

- a) - Validade da Proposta 30 dias
b) - Condições de Pagamento a vista
c) - Prazo de Entrega imediato
d) - Garantia 01 ano

- e) - Assistência Técnica permanente Cuiabá - MT, 15 de março de 19 84
f) - Impostos, fretos e demais tributos - Inclusos
g) - Material de fabricação nacional
h) - _____

REALMAQ COMÉRCIO E REPRES. LTDA.

[Assinatura]

Prec. 30 dias
13

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

Convite N° 013/84

GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

GER. TRANSP. MASSA.

AV. CORONEL ESCOLASTICO - 355 - NESTA.

C.I. n° 004/84

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

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Aparelho de AR CONDICIONADO, 2HP.	01	1.099.000,	1.099.000,
02	02 - Mesas de madeira de 0,70 X 1,20 c/ Gavetas	02	119.000,	238.000,
03	03 - Cadeiras de Madeira em cerej.,, BALFAR mod. 74-8, estr. cromada	03	19.900,	59.700,
04	01 - Armario de madeira c/ Chave. FLORENSE mod. 609, 1,50xl, 0,40, c/2 portas cerej.	01	157.000,	157.000,
05	01 - Máquina de calcular com rolo e visor elet. Olivetti, Divisuma mod. 31PD.	01	233.000,	233.000,

ENTREGA: Imediata.

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

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.

Marco Paulo Picone
Gerente Comercial

— Para atender

Cuiabá, 13 de Março de 1984

— Processo N° 1-753/84

C O D E M A T
Walter Metta Nogueira
COM. SÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 013/84

ILMO. SR. OLIMAC-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

GER. TRANSP. MASSA.

End. RUA THOGO DA SILVA PEREIRA - NESTA.

C.I. 004/84

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

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Aparelho de AR-CONDICIONADO 2HP.	01	1.154.000,00	1.154.000,00
02	02 - Mesas de madeira de 0,70 X 1.20 c/Gavetas.	02	112.800,00	225.600,00
03	03 - Cadeiras de madeira.	03	24.170,00	72.510,00
04	01 - Armario de madeira c/ Chave.	01	282.400,00	282.400,00
05	01 - máq. de calcular e/ rolo evisor eletrico.	01	267.320,00	267.320,00

ENTREGA: Imediata.

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

Cuiabá, 13 de Março de 1984

— Para atender

— Processo Nº 1-753/84

OLIMAC Equipamentos para Escritório Ltda. *Paulo Roberto de Oliveira*
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

ITENS
01 a 05

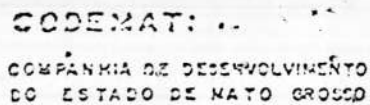
JUSTIFICATIVA
MENOR PREÇO
MELHOR PREÇO
MELHOR QUALIDADE
ÚNICA FONTE

CARTA CONVITE Nº 013/84

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº 1.753/84

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		REALMAQ LTDA			ORMAQ LTDA			GLOBOESTE LTDA			OLIMAC LTDA		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	01 aparelho de ar condicionado 2HP.	897,800,00	x		1.300,000,00			1.099,000,00			1.154,000,00		
02	02 mesas de madeira de 0,70x1.20 c/ gavetas.	88.780,00	x		99.000,00			119.000,00			112.800,00		
03	03 cadeiras de madeira.	23.400,00			25.000,00			19.900,00	x		24.170,00		
04	01 armário de madeira c/ chave.	193.840,00			130.000,00	x		157.000,00			282.400,00		
05	01 máquina de calcular com rolo e visor elet.	335.000,00			330.000,00			239.000,00	x		267.320,00		
				</									



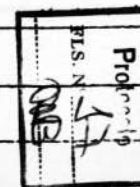
ITENS

JUSTIFICATIVA
MENOR PREÇO
MELHOR PRAZO
MELHOR QUALIDADE
ÚNICA FONTE

CARTA CONVITE Nº 013/84

PROCESSO N.º 1.753/84

PREPARADO FOR:

[illegible]



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 155/84

Fornecedor: ORMAQ LTDA

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO Nº 665 Município CUIABA Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01 (um) armário de madeira com chave.....	01	130.000,00	130.000,00

VALOR TOTAL(CENTO E TRINTA MIL CRUZEIROS).....	CR\$	130.000,00
--	------	------------

Interessado: ~~CTN~~/CODEMAT

Conforme: CI, 004/84- CE nº 13/84

Cuiabá MT, 15 de março de 1984

Walter Motta Noconha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Administração

84

Administration

[illegible]

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

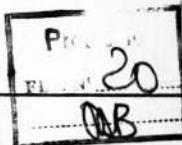


CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

FONES 321-9518 - 9509

CUIABÁ - MT.



FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º

NOME DO MATERIAL: **Armário de madeira com 02 portas de vidro de correr e/03 compartimentos**

MARCA:

MODELO:

N.º PROD.

N.º SÉRIE

MEDIDAS: **1,39 de Alt. x 1,20 de comp. x 0,45 de larg.**

QUANTIDADE: **01 (um)**

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: **1.01.07**

QUALIDADE: **Novo**

FIRMA FORNECEDORA: **ORMAQ - Comércio e Representação Ltda**

NOTA FISCAL: **1558**

PREÇO UNITÁRIO **Cr\$ 130.000,00**

PREÇO TOTAL: **Cr\$ 130.000,00**

DATA FORNECIMENTO: **12.04.84**

DATA TOMBAMENTO: **12.04.84**

LOCALIZAÇÃO: **Gerência de Transporte de Massa**

OUTROS DADOS:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao
Senhor de Araclemento

Em cumprimento o presente. proasso, para as
devidas providências e informamos a V. Sa. que os materiais
podem ser adquiridos nas seguintes firmas:

- 1) Realmaç-Gamboa Rep. Hda, os itens - 01-02 no valor de
R\$ 10.75.360,00
- 2) Ormesq. Comercio Rep. Hda, os itens 04 - no valor de R\$ 130.000,00
- 3) Globeste Comercio Rep. Hda, os itens - 03 e 05 - no valor de
R\$ 298.700,00.

As firmas acima citadas, foram as que foram
menor preço conforme Carta Convite nº: 013/84
em Anexas.

01/03/84

COO.DI.MAT -
Autent. de Segurado
Chefe do Setor de Compras



C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 22
008

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.810/84 DE 25 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Diretor Adm. Financeiro

Informamos que a presente despesa no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil cruzeiros) da Ormaç. com. e Representações Stda, poderá ser paga. Pois os documentos anexos estão de acordo com as normas da companhia.

Em 26/04/84

glgarcia

Gloriatice Sigarini da Silva Garcia
Contadora - CRC-MT - 3-8

chefe em exercício de Auditoria Interna

A

Div. Adm. Financeiro

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.



C O D E M A T

Benedito Franca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 29, 05, 84

Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
CGC (MF) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

91-4
D - 40-6
@ - 24-8

1ª Via
-130.000,00-

ORMAQ - Ltda

(CENTO E TRINTA MIL CRUZEIROS.)

11/07/84

.....

ORMAQ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

30.000,00
Pto Proc.

Cuiabá (Mt), 11 Julho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º 730160 Banco d/ Ceppes - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processo.

RECIBO

Nº 1336

Bruto - Cr\$ 130.000,00

Líquido - Cr\$ 130.000,00

LANÇADO
Descontos
1310-784

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 130.000,00.
CENTO E TRINTA MIL CRUZEIROS.

Correspondente ao Pagamento relativo ao Proc.nº 2.810/84, rf. Compra de 01(um)
Armário de Madeira com Chave, cf. Nota Fiscal nº 1558/84.

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

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

CUIABÁ 13 de Julho de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ORMAQ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Noelita Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

Maria Aparecida
Diretora

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 339 / 84

EXERCÍCIO: 1984

INTERESSADO: , ORMAQ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Cruzeiros)

RECURSO: BEMAT S/A C/CEPPES

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 2.810/84, referente a compra de 01 (um) Armário de Madeira com chave, conforme Nota Fiscal nº.1558/84 .

OBSERVAÇÃO: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 10 / 07 / 84

Maiane
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alvino
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 6 JUL 15 18 25 004648

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.648/84

Nº PROCESSO: 4.401/84

DATA 06 / 07 / 84

INTERESSADO

ENCADERNADORA PEDROSO.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 570.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000149, CONFORME TABULAÇÃO Nº 342/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
 Protocolo Nº 4.648/84
 Processo Nº 4.401/84
 Data 06/07/84
 Serviço de Protocolo

VALOR Cr\$ 570.000,00

Importa a presente apresentação de conta no

referente ao fornecimento de 10 volumes de legislação urbanística para esta

Em Cuiabá-MT., 06 de julho de 1984



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

FLS. 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Setor Est. e Des. Municipal	Diretoria de Operações	04.06.84	08/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Com a presente, vimos solicitar de V.S^a., autorização ao Setor Competente, para providenciar cópias, confecção de capas e encadernação do trabalho de Leis Urbanística, elaborado pelo Setor, para o município de São José do Rio Claro.

Atenciosamente

Visto:

Alexandre Demidoff
P/ ALEXANDRE DEMIDOFF

Chefe da DAM



- CODEMAT -

Raimundo Nogueira A. Sobrinho
Raimundo Nogueira A. Sobrinho
Chefe do SED

ENVIADO POR:
Raimundo N. Abreu Sobrinho

DESTINADA A:
Maria Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA
EM

4/6/85

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

Protocolo

Fls. 03

TABULAÇÃO TELEFÔNICANº 342/84DATA 05 / 06 / 84**1- ASSUNTO:** CONFEÇÃO DE CAPAS E ENCADERNAÇÃO DO TRABALHO DE LEIS URBANISTICA**2- Setor Interessado** SETOR EST. E DES. MUNICIPAL**3- C.L. Nº** 08/84**4- Participantes** ENCADERNADORA PEDROSO

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 ENCADERNADORA PEDROSO RUA E Nº 453 - Novo Terceiro.		LINO PEDROSO	570.000,00
2 GRÁFICA CARVALHO RUA JOAQUIM MURTINHO, 218		CARVALHO	650.000.000
3 GRÁFICA GUTENBERG. Praça Moreira Cabral, 50		Souza	780.000,00

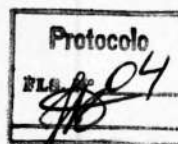
4. Informações: Informamos que a Firma ENCADERNADORA PEDROSO, cotou o menor preço no valor total de Cr\$ 570.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS) .x.x.x.x.x.x.x.

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

**CODEMAT**Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral**CODEMAT**
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
P. 000.000.000

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

N.º 530/84 TAB.342/84

Fornecedor: ENCADERNADORA PEDROSO

End.: Rua E Novo Terceiro Nº 453 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	LEGISLAÇÃO URBANISTICA	10	57.000,00	570.000,00
VALOR TOTAL			CR\$	570.000,00
(QUINHENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS)				

Interessado: SETOR EST. E DES. MUNICIPAL

Conforme: CI 08/84.



Cuiabá MT, 05 de junho de 1984

Otilazio Arruda Pinto
Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

LINO PEDROSO LINO

ESPECIALISTA: em qualquer tipo de Encadernação e Capas, para Documentos etc.

RUA E N° 453 Novo Terceiro

CUIABÁ — MT.

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

INSC. nº C A E 7809

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

№ 000149

CGC 0260945078

Série Unica

Firma

Endereço

Cidade

Estado

Data

Inscrição Estadual

C.C.G. (MF)

Natureza de Operação -

[illegible]

Valor dos Serviços Cr\$ 540.000,00

Cr\$

Total desta Nota Cr\$ 550.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

LINO PEDROSO LINO

RUA E Nº 453 Novo Terceiro

CUIABÁ — MT.

INSC. no C A E 7809

CGC 0260945078

Série Unica

№ 000149

Protocolo

Firma

Endereço

Cidade

Estado

Data

Inscrição Estadual

C.C.G. (MF)

Natureza de Operação -

Valor dos Serviços Cr\$ 510,00

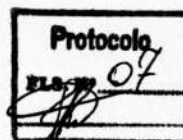
Cr\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total desta Nota Cr\$ 279,00



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.401/84 DE 06 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Mo. Sr. Dir. Adm. Fin.

Lineo Pedroso Lineo da Encadernadora Pedroso solicita pagamento da importância de R\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta mil Cruzados) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 149.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 570.000,00 em favor de Lineo Pedroso Lineo.

09.07.84

- CODEMAT -

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

À DIV. ADM. FIN. PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.

- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ano Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 07 / 07 / 84

Daiza
Divisão de Adm. Financeira

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D- 452-9
C- 32-9

~~570.000,00~~ ^{1^a Via}

579.000,00

((QUINHENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS)).

[A decorative horizontal border consisting of a repeating diamond or lattice pattern.]

HTCC.

ENCADERNADORA PEDROSO

Cuiabá (MT), 13

julho

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C B LEITE
Treasurer

Cheque N.º 323486

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

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

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

№ 1267

Bruto - Cr\$ 570.000,00

Líquido - Cr\$ 570.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 570.000,00

QUINHENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento do processo nº 4.401/84, ref. cópias, confecções de capas e encadernação do trabalho de Leis Urbanística, conforme nota fiscal nº 000149.

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

CUIABÁ 13 de JULIO de 1984

SIGNATÁRIO André Ribeiro Jr

NOME ENCADERNADORA PEDROSO.

DOC. _____ CGC _____ CPF 078204351/53

ENDERÊCO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

AVIS

~~Coordenador - Diretor~~

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 034/ 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO ✓

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS ✓

INTERESSADO: ENCADERNADORA PEDROSO ✓

VALOR DO PEDIDO: G\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Cruzeiros) ✓

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 4.401/84, referente a cópias, confecção de capas e encadernação do trabalho de Leis Urbanística, conf. Nota Fiscal nº. 000149.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 13 / 07 / 84

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Olivero
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Diário da Manhã

O JORNAL DO LEITOR INTELIGENTE

REDAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
PUBLICIDADE
OFICINAS

AV. 24 DE OUTUBRO, 1.240 - CAMPINAS
FONE: 233-8555
CAIXA POSTAL, 706
GOIÂNIA - GOIÁS

CODEMAT	
Protocolo Nº	3.910/84
Processo Nº	3.697/84
Data	01.06.84
	
Serviço de Protocolo	

Cliente: CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Fatura nº. M-9049/84 Nota Fiscal nº. 9049

Importância:

Título da Publicação: "MATO GROSSO: 1 MILHÃO DE HECTARES PARA VOCÊ "

Edição nº. 1272 Data: 25.05.84

Autorização:

O: CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO.

DEVE A:
DIÁRIO DA MANHÃ LTDA.

FATURA

M-9049/84

HISTÓRICO

DEVE Cr\$

REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9049, CONTENDO:

Publicação no tamanho de 138 cm/col., com o título " MATO GROSSO: 1 MILHÃO DE HECTARES PARA VOCÊ ", inserido em página indeterminada, nº 05, Edição nº 1272, de 25.05.84, conforme Autorização nº 00274 em Anexa.

1.000.000,00



Diário da Manhã Ltda.

CONFORME COMPROVANTES

SOMA Cr\$

1.000.000,00

das datas acima

..... Cr\$

-X-X-X-X-X-X-

TOTAL DESTA FATURA Cr\$

1.000.000,00

R E C I B O

Cr\$ 1.000.000,00

Recebemos do(s) Sr.(s)

CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

a importância de

UM MILHÃO DE CRUZEIROS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

em pagamento de nossa Fatura acima.

Recebemos

Goiânia, / / 19.....

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

DIÁRIO DA MANHÃ LTDA.

O: CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO.

DEVE A:
DIÁRIO DA MANHÃ LTDA.

FATURA
M-9049/84

HISTÓRICO

DEVE Cr\$

REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9049, CONTENDO:

Publicação no tamanho de 138 cm/col., com o título " MATO GROSSO: 1 MILHÃO DE HECTARES PARA VOCÊ ", inserido em página indeterminada, nº 05, Edição nº 1272, de 25.05.84, conforme Autorização nº 00274 em Anexa.

1.000.000,00

Diário da Manhã Ltda.

CONFORME COMPROVANTES

SOMA Cr\$

1.000.000,00

das datas acima

..... Cr\$

-X-X-X-X-X-X-

TOTAL DESTA FATURA Cr\$

1.000.000,00

R E C I B O

Cr\$ 1.000.000,00

Recebemos do(s) Sr.(s)

CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

a importância de

UM MILHÃO DE CRUZEIROS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Recebemos

em pagamento de nossa Fatura acima.

Goiânia, / / 19.....

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

DIÁRIO DA MANHÃ LTDA.

Diário da Manhã

O JORNAL DO LEITOR INTELIGENTE

REDAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
PUBLICIDADE
OFICINAS

AV. 24 DE OUTUBRO, 1.240 - CAMPINA

FONE: 233-855

CAIXA POSTAL, 70

GOIÂNIA - GOIÁS

Protocolo

FLS. Nº 0

O: CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO.

DEVE A:
DIÁRIO DA MANHÃ LTDA.

FATURA

M-9049/84

HISTÓRICO

DEVE Cr\$

REPRESENTA NOTA FISCAL Nº 9049, CONTENDO:

Publicação no tamanho de 138 cm/col., com o título "MATO GROSSO: 1 MILHÃO DE HECTARES PARA VOCÊ", inserido em página indeterminada, nº 05, edição nº 1272, de 25.05.84, conforme Autorização nº 00274 em Anexa.

1.000.000,00

Diário da Manhã Ltda.

CONFORME COMPROVANTES

SOMA Cr\$

1.000.000,00

das datas acima

..... Cr\$

-X-X-X-X-X-X-

TOTAL DESTA FATURA Cr\$

1.000.000,00

RECIBO

Cr\$ 1.000.000,00

Recebemos do(s) Sr(s)

CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

a importância de

UM MILHÃO DE DÓIS MILHÕES -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

em pagamento de nossa Fatura acima.

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

Recebemos

Goiânia,/...../19

DIÁRIO DA MANHÃ LTDA.

Diário da Manhã
O JORNAL DO LEITOR INTELIGENTE

REDAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
PUBLICIDADE
OFICINAS

AV. 24 DE OUTUBRO, 1.240 / CAMPINA

FONE: 233-855

CAIXA POSTAL, 70

GOIÂNIA - GOIÁ

Protocolo
FLS. Nº 05
96

O: COMMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO.

DEVE A:
DIÁRIO DA MANHÃ LTDA.

FATURA

N-9049/84

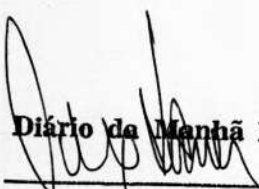
HISTÓRICO

DEVE Cr\$

NOTA FISCAL Nº 9049, CONTENDO:

Publicação no tamanho de 138 cm/col., com o título "MATO GROSSO: 1 MILHÃO DE RECIPIENTES PARA 1984", inserido em página indeterminada, nº 05, edição nº 1272, de 25.05.84, conforme autorização nº 00274 em anexa.

1.000.000,00


Diário da Manhã Ltda.

CONFORME COMPROVANTES

SOMA Cr\$

1.000.000,00

das datas acima

..... Cr\$

-X-X-X-X-X-X-

TOTAL DESTA FATURA Cr\$

1.000.000,00

R E C I B O

Cr\$

Recebemos do(s) Sr.(s)

a importância de

em pagamento de nossa Fatura acima.

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

Recebemos

Goiânia, / / 19.....

DIÁRIO DA MANHÃ LTDA.

Diário da Manhã

Redação - Administração - Publicidade - Oficinas

Av. 24 de Outubro, 1240 — Fones 233 - 8555 — 233 - 9813 e 233 - 3876

Goiânia — Goiás

Av. 24 de Outubro, 1240 - Campinas

Goiânia - Estado de Goiás

Inscrição no C.G.C. (MF) n. 02725349-0001-16

Inscrição Municipal n. 014.529.7

Data de Emissão 04 / 06 / 1984

FATURA N.º	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO SÉRIE "A" — Mod. 2-A
	VALOR - Cr\$	N.º DE ORDEM		
M-9049/84	1.000.000,00	M-9049/84	C/APRES.	

Desconto de

Até

Condições Especiais

Nº 9049

1.a Cliente

Nome do Sacado: CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: CPA.

Município: Cuiabá

Estado: MT.

Praça de Pagamento: Cuiabá

Insc. CGC (MF) n.

Insc. Estadual n.

Valor
por
Extenso

HUM MILHÃO DE CRUZEIROS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Correspondente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação abaixo.

Pagável na praça e vencimento indicados.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Espaço	Produto Anunciado	Período	N.º Vezes	Preço
	" COLONIZAÇÃO: " MT: 1 Milhão de Hectares..."	25.05.84	01	1.000,000,00

DUPPLICATA N.º	VENCT.º	VALOR Cr\$	Valor dos Serviços Cr\$
			1.000.000,0
			Desconto Agência Cr\$ -X-X-X-X-X-
			Custo Líquido 1.000.000,0
			IMPORTANTE: Qualquer dúvida acerca deste faturamento deverá ser comunicada até 15 dias da entrega. Após este prazo, não consideramos nenhuma reclamação. 2.04.

Autorização n. 00274 - Secom

Código do Cliente

Agência

Diário da Manhã

Redação - Administração - Publicidade - Oficinas

Av. 24 de Outubro, 1240 - Fones 233 - 8555 - 233 - 9813 e 233 - 3876

Goiânia - Goiás

Av. 24 de Outubro, 1240 - Campinas
Goiânia - Estado de Goiás
Inscrição no C.G.C. (MF) n. 02725349-0001-16
Inscrição Municipal n. 014.529.7
Data de Emissão 04 / 06 / 1988

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO SÉRIE "A" - Mod. 2-A
	VALOR - Cr\$	N.º DE ORDEM		
M-9049/84	1.000.000,00	M-9049/84	C/APRES.	

Desconto de

Até

Condições Especiais

Nº 9049

2.a Cliente

Nome do Sacado: CODEMAT - CIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: CPA.
Município: Cuiabá Estado: MT.
Praça de Pagamento: Cuiabá
Insc. CGC (MF) n. Insc. Estadual n.

Valor
por
Extenso

HUM MILHÃO DE CRUZEIROS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Correspondente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação abaixo.
Pagável na praça e vencimento indicados.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Espaço	Produto Anunciado	Período	N.º Vezes	Preço
	" COLONIZAÇÃO: " MT: 1 Milhão de Hectares..."	25.05.84	01	1.000,000,00

DUPLICATA N.º	VENCT.º	VALOR Cr\$	Valor dos Serviços Cr\$ 1.000.000,00
			Desconto Agência Cr\$ -X-X-X-X-X-
			Custo Líquido 1.000.000,00
			IMPORTANTE: Qualquer dúvida acerca deste faturamento deverá ser comunicada até 15 dias da entrega. Após este prazo, não consideramos nenhuma reclamação. 2.04.

Autorização n. 00274 - Secom

Código do Cliente

Agência

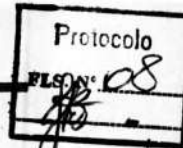


GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO



GOVERNO
JULIO CAMPOS
Progresso para Todos

SECOM SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



AUTORIZAÇÃO

00274

VEÍCULO:

Diário da Manhã

CIDADE:

Boxão de Melgão 2600

ESTADO:

MT

ENDEREÇO:

Guabá

CGC:

0.28.253.49.0001-16

INSC:

ORGÃO:

CODEMAT - CIA - DESENVOLVIMENTO EST. M.T.

ENDEREÇO:

CPA

TÍTULO:

Colonização MT: 1 milhão de Hectares

POSIÇÃO:

DATA DE INSERÇÃO/COLOCAÇÃO:

25/05/84

PREÇO cm./SEG:

MATERIAL:

Fotolito em anexo

BRUTO:

LÍQUIDO:

1.000.000,00

OBSERVAÇÕES:

Efetuar a fatura em nome do referido Órgão. Encaminhar cópia à SECOM.

2.04.

Tania Nogueira
Coordenadora de Controle de
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Publicidade e Propaganda
SECOM

Esta autorização está sujeita às seguintes condições:

- 2.a, 3.a vias deverão ser carimbadas pelo veículo.
- Em caso de qualquer motivo que comprometa o objetivo visual ou sonoro do produto anunciado, a SECOM exigirá compensação, em repetição ou espaço contratado, como bem lhe aprouver.
- Somente serão efetuados os pagamentos das Notas Fiscais ou

Faturas, mediante a apresentação da 1.a via da Autorização expedida por esta Secretaria de Comunicação Social de MT.

- Em sua fatura, o veículo deverá sempre mencionar o número desta autorização e título da campanha.
- Para veículos impressos ou eletrônicos, que fornecemos materiais, exigimos devolução dos originais, ou será motivo para atraso de pagamento.

1.a Via - Órgão Pagador



CODEMAT



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.697/84 DE 11 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna
Para exame e informação,
conforme orientação dos
Dir. Adm. Financeiro.
Cba, 11/06/84

Marina Regina M. Ribeiro
Sec. Dir. AF.

Ao Diário da Manhã
Solicito que seja colocada data de emissão
de Nota Fiscal Fatura de Serviços
11.06.84



CODEMAT

Odete Moraes
Odete Moraes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

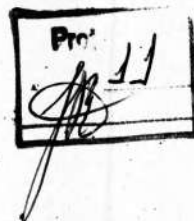
Ao SECRETÁRIO DR. MAURO CID
CONFORME OS ENTENDIMENTOS
VERBAIS, ESTAMOS ENCAMINHANDO
À V.S. PARA ATESTAR. Em 29/06/84



CODEMAT

Paulo Roberto Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

ATTESTAMOS A REALIZAÇÃO
DO TERMINO E AUTORIZAMOS
O ENCERRAMENTO



ASSESSORIA JURÍDICA

Nº PROTOCOLO: 7.402/83

Nº Processo : 6.970/83

PARECER Nº: 532 /83 - B

DATA - 22/11/83

Assunto: Dispensa de Licitação.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

(Art. 125).

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

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

É o meu parecer, s.m.j.

Cuiabá(MT), 21 de dezembro de 1.983.

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO
Assessor Jurídico

DE ACORDO:

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

São Paulo, 28 de junho de 1978.

À

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - BLOCO SEPLAN
CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO

ADITAMENTO DE FIANÇA

Em aditamento à nossa carta de fiança datada de 27.06.77, já aditada em 02.01.78, pela qual nos constituímos fiadores e principais pagadores de "HAUPT - SÃO PAULO S/A. INDUSTRIAL COMERCIAL", com sede nesta Capital, na rua Othão, nº 174 à 290, inscrita no C.G.C. sob o nº 60.898.996/0001-26, até a quantia máxima de Cr\$=195.672,06 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e dois cruzeiros e seis centavos), para fins de Participação na Concorrência Pública nº 20/76 - CODEMAT, vimos declarar que o prazo de validade fica prorrogado, a partir do seu vencimento e sem solução de continuidade, por mais 160 (cento e sessenta) dias.

A fiança em apreço manter-se-á em vigor para as reclamações de eventuais direitos dela decorrentes, que venham a ser feitas até 30 (trinta) dias após o seu vencimento quando não ocorrerá, perdendo todos os seus efeitos de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

RECEBIDO
CARTÓRIO
SÃO PAULO

Ronald Wallace Simonsen
DIRETOR GERENTE

GERALDO PORTO
Diretor Gerente

H/.

Matriz:
Rua Álvares Penteado, 216
Telefones 230.0000 - 34.8101 - 35.5051
01012 São Paulo SP



C O D E M A T

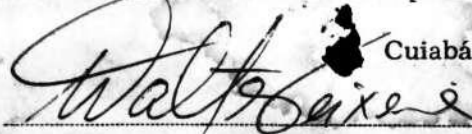
C.G.C. (M.F.) 03.474.053

Nº 0087

Cr\$ 195.672,06

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - C O D E M A T, a importância de Cr\$ 195.672,06 :::::::::::::::
(cento e noventa e cinco mil seiscientos e setenta e dois cruzeiros e)
seis centavos)
correspondente ao devolução da Carta Fiança c/ Banco Noroeste do Estado
de São Paulo S.A., referente a Caução contratual para Concorrência Nº
20/79, que encontrava depositada nesta Cia., como garantia de obra.
Conforme processo nº 2.333/78. :::::::::::::::
:::::::::::::
:::::::::::::
:::::::::::::

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.



Cuiabá, 06 de novembro de 1978

Nome da Firma: Haupt- São Paulo S/A- Industria Comercial

C.G.C.

SIGNATÁRIO Walter Cavalcante Teixeira

DOC.: Cic-038.38.36.67/00

Endereço Rua Garcia Neto

Nº Cidade Cuiabá - Coxipó

OUTROS DADOS: Procurador