Xerox do Brasil S.A.
Centro de Atendimento
Av. 15 de Novembro, 235 – Loja A
Cuiabá - MT
CEP: 78000
Tel.: 321-4608
Telex: 2100

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

CODEMAT
Protocolo Nº 2.565/84
Processo Nº 2.438/84
Data 05/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

XEROX

AO
COMP. DE DESENVOLVIMENTO DE EST. DE MT. CODEMAT

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá-Estado de Mato Grosso à Av. XV de Novembro Nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob nº 62244090/0090-99, requer a V.Sa. que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. deferimento.

Cuiabá, 29/03/84

XEROX DO BRASIL S/A.

XEROX
XEROX DO BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS FS0025655

ENDEREÇO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO
CIDADE: CUIABA ESTADO MT CEP: 78.000
C.G.C.: 62244090/0090-99 I.MUNICIPAL 8410
DATA DE EMISSÃO: 26/03/84 TELEFONE:

DESTINATÁRIO	FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE
COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A BAIRRO C P A CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT CGC 0347405300010O I.EST. ISENTO	7627/864511019
	TEL. CLIENTE/RAMAL 321-9509/
	DATA DE VENCIMENTO
MOD.3600 NO.289-800213 PED.460259 PLANO 4811	10/04/84

DATAS DAS LEITURAS

	14/02/84	13/03/84	TOTAL
M1-	49242	70903	21661
M2-:	30001	46732	16731*

	PERIODO	1 MES	UNIT.		VALOR
*	1-50000	16731	32,8170	CRS	549.061,23
DUPLICACAO -		4930	12,5419 -	CRS	61.831,57-
			SUB TOTAL	CRS	610.892,80
TAXA FIXA 3600		PERIODO	MAR/84	CRS	35.809,24
MINIMO CONTRATUAL		PERIODO	ABR/84	CRS	495.247,24
MINIMO CONTRATUAL		PERIODO	MAR/84	CRS	434.428,22-
			TOTAL A PAGAR	CRS	****707.521,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

DUPLICACAO -M1 MENOS M2- 4930

30/11/84 1 1

1ª VIA - CLIENTE

Nº 246220

GRÁFICA SÃO LUIZ S.A. Av. Álvaro Guimarães, 1020 S.B.C. Insc. Est. 633.112.569 Inc. 81.406.658/000-20 500.000x2 Núm. de 198.001 à 698.000 02/84

X - 0721

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.438/84 DE 05 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Auditoria Interna
Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financ.,
encaminho a V.Sª p/ exame e informação.
Cbá, 05/04/84
Maria Regina M. Ribeiro
Sec. Dir. Adm. Financ.

Ao Setor Serv. Auxil.
Solicito finija conferir e atestar
06.04.84
- CODEMAT -
Odil Oreiro de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna

Informamos a V.S.A. que a referida fatura está de acordo com a leitura efetuada na máquina fotocopiadora Xerox, que se encontra instalada neste Setor.

Cbá, 27/04/84
CODEMAT
Nilson Arruda Pinto
CHEFE DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

05 ABR 08 14 002564

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.564/84

N.º PROCESSO: 2.437/84

DATA 05 / 04 / 84

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR$83.080,00, REFERENTE FATURA Nº FS 0025549, CONFORME LEITURA DA MÁQUINA XEROX Nº958-016525.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Centro de Atendimento
[illegible]
Cuiabá - MT
CEP 78000
Tel.: 321-4008
Telex. 2100

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

CODEMAT
Protocolo Nº 2.564/84
Processo Nº 2.437/84
Data 05/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

XEROX

AO
COMP. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MAT. - CODEMAT.

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá-Estado de Mato Grosso à Av. XV de Novembro Nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob nº 62244090/0090-99, requer a V.Sa. que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. deferimento.

Cuiabá, 28.03.84

XEROX DO BRASIL S/A.

Fls. Nº 8

XEROX
XEROX DO BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS FS0025549

ENDEREÇO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78.000
C.G.C.: 62244090/0090-99 I.MUNICIPAL 8410
DATA DE EMISSÃO: 26/03/84 TELEFONE:

DESTINATÁRIO

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV DIOGO DOMINGOS FERREIRA 186
BAIRRO BANDEIRANTES
CEP 78.000 CID. CUIABA
CGC 03474053000100 I.EST. ISENTO EST MT

FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE: 7627/864511035
TEL. CLIENTE/RAMAL: 321-3296/
DATA DE VENCIMENTO: 10/04/84

MOD.2600 NO.958-016525, PED.354931 PLANO 4899

DATAS DAS LEITURAS
14/02/84 13/03/84 TOTAL
M1- 88809 90203 1394*
PERIODO 1 MES
* 1-50000 1394 UNIT. 32,8170

			VALOR
TAXA FIXA 2600		CRS	45.746,90
	SUB TOTAL	CRS	45.746,90
MINIMO CONTRATUAL	PERIODO MAR/84	CRS	29.660,94
MINIMO CONTRATUAL	PERIODO ABR/84	CRS	62.477,94
	PERIODO MAR/84	CRS	54.805,27
	TOTAL A PAGAR	CRS*****83.080,00	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUIDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

31/07/84 1 1

1ª VIA - CLIENTE
Nº 240167
0721 GRÁFICA SÃO LUIZ S.A. Av. Álvaro Guimarães, 1020 S.B.C. Insc. Est. 635 112.856 Insc. 405.558/0001-20 Num. de 198.001 a 698.000 02/84

Da
efetuada
estabelecida

Não tem
neste setor.

Cam, 27/04/84

CODEMAT

Nilson Teixeira Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

05 ABR 08 17 002567

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.567/84

N.º PROCESSO: 2.440/84

DATA 05 / 04 / 84

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR$1.146.951,00, REFERENTE FATURA Nº FS 0025659, CONFORME LEITURA DA MÁQUINA XEROX Nº286-038807.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Centro de Atendimento
Av. 15 de Novembro, 235 – Loja A
Cuiabá - MT
CEP: 78000
Tel.: 321-4608
Telex: 2100

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

CODEMAT
Protocolo Nº 2.567/84
Processo Nº 2.440/84
Data 05/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

XEROX

AO
COMP. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT. CODEMAT

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá-Estado de Mato Grosso à Av. XV de Novembro Nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob nº 62244090/0090-99, requer a V.Sa. que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. deferimento.

Cuiabá, 29.03.84

XEROX DO BRASIL S/A.

XEROX
XEROX DO BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS FS0025659

ENDEREÇO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78.000
C.G.C.: 62244090/0090-99 I.MUNICIPAL 8410
DATA DE EMISSÃO: 26/03/84 TELEFONE:

DESTINATÁRIO	FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE
COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A BAIRRO C P A CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT CGC 03474053000100 I.EST. ISENTO	7627/864511019
	TEL. CLIENTE/RAMAL 321-9508/
	DATA DE VENCIMENTO
MOD.7000 NO.226-038807 PED.227087 PLANO 4899	10/04/84

DATAS DAS LEITURAS

	14/02/84	13/03/84	TOTAL
M1-	123696	136409	12713
M2-	540929	548476	7547*

	PERIODO	1 MES	UNIT.		VALOR
*	1-50000	7547	32,8170	CRS	247.669,90
	DUPLICACAO	5166	12,5419	CRS	64.791,46
	-COPIAS ABAIXO DO MINIMO-		SUB TOTAL	CRS	820.425,00
TAXA FIXA 7000		PERIODO	MAR/84	CRS	201.079,61
MINIMO CONTRATUAL		PERIODO	ABR/84	CRS	1.021.504,61
MINIMO CONTRATUAL		PERIODO	MAR/84	CRS	896.058,13-
			TOTAL A PAGAR	CRS**	1.146.951,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE

DUPLICACAO -M1 MENOS M2- 5166

31/10/84 1 1

1ª VIA - CLIENTE
X - 0721 GRAFICA SÃO LUIZ S.A. Av. Alvaro Guimarães, 1020 S.B.C. Insc. Est. 635.112.856 Insc. 61.405.856/0001 80 500.000-02 Num. de 188.001 a 688.000 02/84
74027

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.440/84 DE 05 / 04 / 84

INTERESSADO (A): -

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Auditoria Interna
Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financ., encaminho a V.Sa p/ exame e informação.
Cuiá 05/04/84
Maria Regina M. D. Leão
Sec. Dir. Adm. Financ.

Ao Setor Serv. Auxil.
Solicito fineza conferir e atestar.
06.04.84
-CODEMAT-
Odil Oliveira de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna

Informamos a V.SA, que a referida fatura está de acordo com a leitura efetuada na máquina fotocopiadora Xerox, que se encontra instalada neste Setor.

Cuiá, 27/04/84
CODEMAT
Nilson Almeida Pinto
CHEFE DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

-6 ABR 14 30 002652

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.652/84

N.º PROCESSO: 2.525/84

DATA 06 / 04 / 84

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR$242.407,00, CONFORME FS-0025972, REFERENTE REAJUSTE DE FATURAMENTO Nº226-038807.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Centro de Atendimento
Av. 15 de Novembro, 235 – Loja A
Cuiabá - MT
CEP: 78000
Tel.: 321-4608
Telex: 2100

CODEMAT
Protocolo Nº 2.652/84
Processo Nº 2.525/84
Data 06/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

XEROX

AO

COMP. DE DESENVOLVIMENTO EST. MT,CODEMAT

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá-Estado de Mato Grosso à Av. XV de Novembro Nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob nº 62244090/0090-99, requer a V.Sa. que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. deferimento.

Cuiabá, 03/04/84

XEROX DO BRASIL S/A.

XEROX
XEROX DO BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS FS0025972

ENDEREÇO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO
CIDADE: CUIABA ESTADO MT CEP: 78.000
C.G.C.: 62244090/0090-99 I.MUNICIPAL 8410
DATA DE EMISSÃO: 30/03/84 TELEFONE:

DESTINATÁRIO	FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE
COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A BAIRRO C P A CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT CGC 03474053000100 I.EST. ISENTO	7627/864511019
	TEL. CLIENTE/RAMAL - /
MOD.7000 NO.226-038807 PLANO 4899	DATA DE VENCIMENTO 17/04/84

TOTAL A PAGAR CRS****242.407,00

AJUSTE DE FATURAMENTO

XEROX

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

CO AJUSTE SFC

1 1

1ª VIA - CLIENTE

Nº 285360

GRÁFICA SÃO LUIZ S.A. Av. Álvaro Guimarães, 1020 S.B.C. Insc. Est. 633.112.956 I.C. 61.403.958/0001-20 SO.00042 Núm. de 186.001 a 386.000 02/84

XEX - 0721

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.525/84 DE 06 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Auditoria Interna
Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financ., encaminho a V. Sª p/ exame e informação.
Cbá, 06/04/84
Maria Regina M. Ribeiro
Sec. D. A. F.

Ao Setor Serv. Auxil.
Solicito finaja conferir e atestar.
09.04.84
-CODEMAT-
Odil Geltas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna

Informamos a V.S.A que a referida fatura está de acordo com a leitura efetuada na máquina fotocopiadora Xerox, que se encontra instalada neste Setor.

Cbá, 27/04/84
CODEMAT
Nilson Arruda Pinto
CHEFE DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

CODEMAT

Protocolo
FLS. Nº 04

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

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Div. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito Gança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 08/05/84

Divisão de Adm. Financeira

DAF

25 MAI 1422 003542

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.542/84

N.º PROCESSO: 3.343/84

DATA 25 / 05 / 84

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S.A.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 4.955,00,DA FATURA Nº FS.0027188,REFERENTE DATAS DE LEITURA NA FOTOCOPIADORA Nº 783 -018774,INSTALADA NESTA CIA.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CEP 7800
Tel 321 4608

Protocolo
FLS. Nº 01

CODEMAT
Protocolo Nº 3542/84
Processo Nº 3343/84
Data 25/05/84
Serviço de Protocolo

XEROX

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá-Estado de Mato Grosso, à Av. XV de novembro Nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de contribuinte sob Nº 62244090/0090-99, requer a V.Sa., que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas, conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, de de 1.984.

XEROX DO BRASIL S/A.

Protocolo
FLS. Nº 03

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.343/84 DE 25 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna
Para exame e informação, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.
Cuiá, 28/05/84

Maria Regina M. Ribeiro
Sec. D.A.F.

Ao Setor de Serv. Auxil.
Solicito queira conferir e atestar
28.05.84

CODEMAT
Odil Pontes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Aud. Interna:
Informamos a V.Sª que o presente processo trata-se do pgtº no valor de cr$ 4.955,00 em favor da XEROX DO BRASIL SA referente a leitura feita no equipamento modelo 3107 da XEROX instalado neste setor.
Outrossim informamos que a leitura executada confere c/ o nº de cópias reproduzidas no período de 18/04 a 30/4/84.

em 30/5/84

CODEMAT
Nilson Arruda Pinto
CHEFE DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

CPA

-2 MAR 1008 84 001737

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.737/84

N.º PROCESSO: 1.655/84

DATA 02 / 03 / 84

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S.A.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 142.760,00, DA FATURA Nº 0024698, REFERENTE LEITURA DA MÁQUINA XEROX Nº966 -001548.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A
Centro de Atendimento
Loja A
Cuiabá - MT
CEP 78000
Tel.. 321-4608
Telex 2100

CODEMAT
Protocolo Nº 173784
Processo Nº 165584
Data 02/03/84
Setor de Serv. Auxiliares

PROTOCOLO
Fls. Nº

XEROX

A

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT - CODEMAT

NESTA

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá-Estado de Mato Grosso à Av. XV de Novembro Nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob nº 62244090/0090-90, requer a V.Sa. que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. deferimento.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 1.984.

XEROX DO BRASIL S/A.

9.1.0162.3

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS FS0024698

ENDEREÇO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO

CIDADE: CUIABA ESTADO MT CEP: 78.000

C. G. C.: 62244090/0090-99 I.MUNICIPAL 8410

DATA DE EMISSÃO: 23/02/84 TELEFONE:

DESTINATÁRIO	FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE
COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT	7627/864511027
AV BRASIL 2186	
BAIRRO VERDAO	TEL. CLIENTE / RAMAL
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT	322-3774/
CGC 034740530C0100 I.EST. ISENTO	
	DATA DE VENCIMENTO
MOD.3107 NO.966-001548 FED.354928 PLANO 4899	09/03/84

DATAS DAS LEITURAS

	16/01/84	14/02/84	TOTAL
M1-	56192	58384	2192*
M2-	61271	63466	2195
M3-	3091	3157	66*

	PERIODO	1 MES	UNIT.		VALOR
*	1-50000	2258	28,7868	CRS	65.000,82
M2-DUPLICACAO		3	15,7903	CRS	47,37
			SUB TOTAL	CRS	65.048,19
TAXA FIXA 3107		PERIODO FEV/84		CRS	39.355,44
MINIMO CONTRATUAL		PERIODO MAR/84		CRS	212.076,84
MINIMO CONTRATUAL		PERIODO FEV/84		CRS	173.719,82-
		TOTAL A PAGAR		CRS	***142.760,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

DUPLICACAO -M2 MENOS M1- 3

31/07/84 1 1

1ª VIA - CLIENTE

CONTINUE

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.655 DE 02 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Auditoria Interna
Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro, encaminho a V. Sª para exame e informação.

Cuiá, 08/03/84

Maria Regina M. Ribeiro

Ao Setor Serv. Gerais:
Solicito finaza conferir e informar.

08.03.84

-CODEMAT-

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria

Informo a V. Sª que a presente fatura, está de acordo a leitura efetuada na máquina fotocopiadora Xerox, instalada neste Setor.

Cuiá 16. 03. 84

CODEMAT

Nilson Estrada Pinto
DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.
A Xerox do Brasil S.A. encaminha sua fatura nº 24698 no valor de Cr$ 142.760,00 (Cento e Quarenta e Dois mil, Setecentos e Sessenta Cruzeiros)

IOMAT

PA

-2 MAR 1008 001736

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.736/84

N.º PROCESSO: 1.654/84

DATA 02 / 03 / 84

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$.35.930,00, FATURA Nº 0024719, REFERENTE LEITURA DA FOTOCÓPIADORA Nº. 958-012156.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A
Centro de Atendimento
Av. 15 de Novembro, 235 – Loja A
Cuiabá - MT
CEP 78000
Tel.: 321-4608
Telex: 2100

CODEMAT
Protocolo Nº 1.736/84
Processo Nº 1.654/84
Data 02/03/84
Setor de Serv. Auxiliares

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

XEROX

À

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST MT = CODEMAT

NESTA

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá-Estado de Mato Grosso à Av. XV de Novembro Nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob nº 62244090/0090-99, requer a V.Sa. que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. deferimento.

Cuiabá,24 de fevereiro de 1.984.

XEROX DO BRASIL S/A.

9 1.0162.3

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS FS0024719

ENDEREÇO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO

CIDADE: CUIABA ESTADO MT CEP: 78.000

C. G. C.: 62244050/0050-99 I.MUNICIPAL 8410

DATA DE EMISSÃO: 23/02/84 TELEFONE:

DESTINATÁRIO	FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE
COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A BAIRRO C P A CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT CGC 03474053000100 I.EST. ISENTO	7627/864511019
	TEL. CLIENTE / RAMAL 321-9509/
MOD.2600 NO.958-012156 FED.281630 PLANO 4899	DATA DE VENCIMENTO 09/03/84

DATAS DAS LEITURAS

	16/01/84	14/02/84	TOTAL
M1-	61168	61168	0*

PERIODO 1 MES	UNIT.	VALOR	
TAXA FIXA 2600	PERIODO FEV/84	CRS	26.018,37
MINIMO CONTRATUAL	PERIODO MAR/84	CRS	54.805,27
MINIMO CONTRATUAL	PERIODO FEV/84	CRS	44.892,96-
	TOTAL A PAGAR	CRS	*****35.930,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

31/01/84 1 1

1ª VIA - CLIENTE

Nº 107076

0721 FORM. CONT. CONTINUO S.A. - AV. ANTARES 2319 - RIO DE JANEIRO - RJ - INSC. NO CF/RJ Nº 52.316.088 - INSC. NO CGC/MF Nº 33.439.320/0001-44 - 250 000X2 - NUM. DE 649.001 A 950.999 E 000.001 A 199.001 - 08/83

CONTINUO

PROTOCOLO
Fls. Nº 04

CODEMAT: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.654/84 DE 02 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Auditoria Interna
Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro, encaminho a V.Sª para exame e informação.
Cbaa, 08/03/84
Maria Regina M. Ribeiro

Ao Setor Serv. Gerais.
Solicito finza conferir e informar
08.03.84
- CODEMAT -
Odil Gomes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À Auditoria

Informo a V. Sa. que a presente fatura está de acordo com a leitura efetuada na máquina fotocopiadora Xerox, instalada neste setor.

Cbá. 16.03.84

CODEMAT
Nilson Arruda Pinto
CHEFE DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

Ao Sr. Dir. Adminvo Fin.
A Xerox do Brasil S.A. apresenta sua fatura nº 24719 no valor de Cr$ 35.930,00 (Trinta e cinco mil

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D = lig   D = lig   1.000.000,00   C - 32-9

1ª Via

RIO DO SOL C - 13025-7 Adiant. p/ fornec.
DA
3/06/84-
6.100,00
Pagtº de
rocesso.

436.100,00

(Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Cem Cruzeiros) xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RIO DO SOL-PAPELARIA MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA xxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiaba(MT)13 Junho 84-

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

Cheque N.º 323657 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT-BEMAT.

Origem do Recurso: Tes.Est.

Utilizado para: pagamento de Processo.

VISTO

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

Walter Matta Noronha — Coordenador - Geral

RECIBO

Nº 1125

Bruto - Cr$ 436.100,00 fornecedores   Desconto: xxxxxx xxxxxx

D = 13056-7   1.436.100,00

Liquido - Cr$436.100,00

C = lig

LANÇADO 14/06/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 436.100,00 xxxxxxxxxxxx Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Cem Cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao pagamento ref. ao restante do Processo nº 2.723/84- relativo ao Fornecimento de Material de expediente para essa Cia.,xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 14 de Junho de 19 84-

SIGNATÁRIO

NOME RIO DO SOL -PAPELARIA MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA

DOC. CGC. CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

Protocolo
FLS. Nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 2.959/84
Processo Nº 2.913/84
Data 25/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GRAFICA NACIONAL.

NÚMERO DA NOTA: VALOR Cr$ 508.000,00 x.x.x.x.x.x.x

TOTAL Cr$ 508.000,00 x.x.x.x.x.x.x

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 508.000,00 (Quinhentos e oito mil cruzeiros). x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x referente a confecção de 40.000 folhas de papel ofício cópia, para esta Cia. x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Em Cuiabá-MT., de de 19___

Carta Convite 011/84

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-39
Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Almoxarifado	Div. Adm. Geral	08.03.84	063/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

TAMANHO

Através da presente, venho solicitar a V. Sª., autorização para confecções de 30.000 - Folhas de Papel Ofício Original e 40.000 - Folhas de Papel Ofício Cópia, conforme modelo anêxo.

Obs: Materiais para o Almoxarifado, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Visto de:

Chefe de Serviço de Material e Patrimonio
CODEMAT

EBLP

Osmael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoxarifado
- CODEMAT -

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

Protocolo
FLS. Nº 02

Protocolo
Fls. Nº 08

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 024/84

CI Nº 63/84

ALMOXARIFADO

ILMO. SR. GRÁFICA NACIONAL

End. RUA 7 DE SETEMBRO, 293

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 30 de março de 1984

ÍTEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecções de 30.000 Folhas de papel ofício original e 40.000 folhas de papel ofício cópia.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, e fim de que a cotação seja considerada.			

GRÁFICA NACIONAL

— Para atender

Cuiabá, 26 de março de 198

— Processo Nº 1.994/84

CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
FLS. Nº 04
MB

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 24/84

CI Nº 63/84
ALMOXARIFADO

ILMO. SR. GRAFICA DO ARY

End. AV. GETÚLIO VARGAS

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 30 de março de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecções de 30.000 folhas de papel ofício original e 40.000 folhas de papel ofício cópia.			
	Rozeni Padilha de Morais — Grafica Ary — Recebido — 7			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, carimbar 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 março de 1984

— Processo Nº 2 984/84

CODEMAT
Divisão de Licitação

Protocolo
FLS. Nº 05

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 24/84

CI Nº 63/84
ALMOXARIFADO

ILMO. SR. CRIPEL

End. AV. CEL. DUARTE - CUIABA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 30 de março de 198 4

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecções de 30.000 folhas de papel ofício original e 40.000 folhas de papel ofício cópia.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

Cuiabá, 26 de março de 198

— Processo Nº

CODEMAT

Protocolo
FLS. Nº 06

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

Convite Nº 24/84

CI NO 63/84
ALMOXARIFADO

ILMO. SR. GRAFICA SIMONE

End. AV. SENADOR METELLO ESQ. COM 13 DE JUNHO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 30 de março de 198 4

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecções de 30.000 folhas de papel ofício original e 40.000 folhas de papel ofício cópia.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar assinar e enviar a proposta à CODEMAT em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.		GRAFICA SIMONS	

— Para atender

Cuiabá, 29 de março de 198

— Processo Nº 2 204/84

CODEMAT

Protocolo
FLS. Nº 07

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 24/84

CI Nº 63/83
ALMOXARIFADO

ILMO. SR. GRAFICA RIO

End. RUA MANOEL GARCIA VELHO, 582 - CUIABA-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 30 de março de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecções de 30.000 folhas de papel ofício original e 40.000 folhas de papel ofício cópia.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

Cuiabá, 26 de março de 1984

— Processo Nº 230/84

CODEMAT

Protocolo
FLS. Nº 08

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 024/84

CI Nº 63/84

ILMO. SR. GRÁFICA NACIONAL

ALMOXARIFADO

End. RUA 7 DE SETEMBRO, 293

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 30 de março de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecções de 30.000 Folhas de papel ofício original e 40.000 folhas de papel ofício cópia.		21,90 12,70	657.000,00 508.000,00
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

Cuiabá, 26 de março de 1984

Cuiabá, 30 de Março 1984

— Processo Nº

CODEMAT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

L. ASSUMPÇÃO GRÁFICA NACIONAL
RUA 7 DE SETEMBRO, 293 - FONE 321-8768

Protocolo
FLS. Nº 09

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 24/84

CI Nº 63/84
ALMOXARIFADO

ILMO. SR.GRAFICA DO ARY

End. AV. GETÚLIO VARGAS

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 30 de março de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecções de 30.000 folhas de papel ofício original e 40.000 folhas de papel ofício cópia.			
	30.000 fls de papel ofício original		15,00	450.000,00
	40.000 fls de papel ofício cópia		13,00	520.000,00
	Cba, 24/3/84			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

Cuiabá, 26 de março de 1984

— Processo Nº 1.984/84

CODEMAT
Walter Motta Natonha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
FLS. Nº 10

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 24/84 CI Nº 63/83

ALMOXARIFADO

ILMO. SR. GRAFICA RIO

End. RUA MANOEL GARCIA VELHO, 582 - CUIABA-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 30 de março de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecções de 30.000 folhas de papel ofício original e 40.000 folhas de papel ofício cópia.	30.000 40.000	18,00 15,00	540.000,00 600.000,00
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

Cuiabá, 26 de março de 1984

— Processo Nº 1 024/84

CODEMAT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 24/84

CI. Nº 63/84

ILMO. SR. GRAFICA SIMONE

ALMOXARIFADO

End. AV. SENADOR METELLO ESQ. COM 13 DE JUNHO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 30 de março de 198 4

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecções de 30.000 folhas de papel ofício original e 40.000 folhas de papel ofício cópia.			
	Preço c/ Milheiro			
	Original Linho Tela		28,000,00	
	Copia c/ 100		15,000,00	
	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.		GRAFICA SIMONE 29/03/84	

Tender

Cuiabá, 26 de março de 1984

CODEMAT

Walter Ferreira Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CODEMAT:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 24/84 4

PROCESSO Nº 1.984/84

PREPARADO POR: [illegible]

ITENS 01 X

JUSTIFICAT. Nº

MELHOR PRA

VEICULO COM

ÚNICA FONT

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		GRÁFICA DO ARY			GRAFICA NACIONAL			GRAFICA SIMONE			CRIPEL		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	confecção de 30.000 fls. de papel oficio original e 40 000 fls. de papel oficio cópia.	15,00	x		21,90			28,00			15,30		
		13,00			12,70	x		15,00			15,30		

Protocolo FLS. Nº 73

CODEMAT:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 24/844

PROCESSO Nº 1.984/84

PREPARADO POR: Marilurd

ITENS

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		GRAFICA RIO											
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	confecções de 30.000 fls de papel ofício original e 40.000 fls de papel ofício cópia.	18,00											
		15,00											

Protocolo
FLS. Nº 211

Protocolo
FLS. Nº 15

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 199/84-CC Nº 24/84

Fornecedor: GRÁFICA NACIONAL

End.: RUA 7 DE SETEMBRO Nº 293 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
	Confecção de 40.000 fls. de ofício cópia.....	40.000	12,70	508.000,00

VALOR TOTAL (QUINHENTOS E OITO MIL CRUZEIROS).....CR$ 508.000,00

Interessado: ALMOXARIFADO/CODEMAT

Conforme: CI Nº 63/84

Cuiabá MT, 30 de março de 19 84

Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Administração

CODEMAT
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Gráfica Nacional

L. ASSUMPÇÃO

Impressos de Qualidade

Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766
Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE «A»
1ª Via

Protocolo FLS. Nº 36 — 675

Nº

CAE 0009437 - CAT 474-4
CGC 14.936.090/0001-31 — Insc. Est. 13.112.606-7

Natureza da Operação: Prestação de Serviço
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 13/04/1980

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Companhia de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - COMEMAT.
Endereço C.P.A N.º
Município CUIABÁ Estado M.T.
CGC(MF) Insc. Est.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS	Preço Unitário	TOTAL Cr$
40.000	FLS	Folhas de papel ofício cópia	12,70	508.000,00

Imposto sobre Serviço de qualquer natureza

Valor dos Serviços Cr$ 508.000,00
Valor Total da Nota Cr$ 508.000,00

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766 - Cuiabá - CGC 14.936.090/0001-31- 20 Tls. 50x4 001 a 1000 - Aut. 1447 10/80

Protocolo
FLS. Nº 19

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao
Setor de Orçamento

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

GRÁFICA DO ARY - Items 01 parte. Cr$ 460.000,00
GRÁFICA NACIONAL - ITEM 01 parte Cr$ 508.000,00
que ofertam menor preço, conforme Carta Convite de nº 24/84 em anexo.

Cr$ 30/3/84

CODEMAT -

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Protocolo
FLS. Nº 18

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.813/84 **DE** 25 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Diretor Adm. Financeiro

Informamos que os documentos anexos ao presente processo estão de acordo com as normas da Companhia. Portanto poderá ser efetuado o pagamento no valor de Cr$ 508.000,00 (Quinhentos e oito mil cruzeiros) a favor da Gráfica Nacional

Em 26/04/84

Gloriatice Sigarini da Silva Garcia
Contadora - CRC-MT - 3.859
Chefe em exercício da Auditoria Interna

À
Div. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

Cbá.

CODEMAT

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor do Orçamento para providências.

Cuiabá 09/05/84

Divisão de Adm. Financeira

-2 ABR 08 38 002419

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.419/84

N.º PROCESSO: 2.294/84

DATA 02 / 04 / 84

INTERESSADO: GRÁFICA NACIONAL

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 30.000,00 REFERENTE NOTA FISCAL Nº 652, CONFORME TABULAÇÃO Nº 068/84.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo Nº 2419/84
Processo Nº 2294/84
Data 02/04/84
Setor de Serv. ...

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : GRAFICA NACIONAL.

NUMERO DA NOTA : 652: .... VALOR Cr$ 30.000,00

TOTAL Cr$ 30.000,00 x.x.x.x.x.x.x.x.

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 30.000,00 (Trinta Mil Cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
referente a confecção de 10 (dez) Blocos de Notas de pagamento e Custeio de Pessoal, para esta Cia. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Em Cuiabá, 21 de Fevereiro de 1984

L. ASSUMPCÃO - GRAFICA NACIONAL
Rua 7 de Setembro 293 - Fone 321-6766

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

DATA	Nº
13.02.84	136/84

PARA: DIV. DE ADM. GERAL

DE: SETOR DE PESSOAL

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Com a presente, solicitamos de V.Sa., autorizar ao Setor competente a providenciar, com a máxima urgência a confecção de 10 (dez) blocos de "Nota de Pagamento C/ Custeio de Pessoal" com 50 (cinquenta) folhas cada um, em 04 vias, sendo que a 1ª via deverá ser picotada, conforme modelo anexo.

Atenciosamente

Juarez da Silva e Souza

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR: JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A: ANTONIO CARLOS S. CUNHA

RECEBIDA EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Fls. Nº 03

1. Assunto: AQUISIÇÃ...
2. Setor Inter...
3. C.I. Nº ...84
4. Participantes

1	GRAFICA NAC... RUA 07 DE SE...
2	GRAFICA EUNICE AV. GETULIO VAR...
3	GRAFICA CARVALHO. RUA JOAQUIM MURTINHO

4. Informações: Informamos que ... de Cr$ 30.000,00 (Trinta mil X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.) (Única ... melhores condições de Preços ... melhor Qualidade, condições (a vista), e Pra... dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Laurentino de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Funcionário

PROTOCOLO
Fls. N°. 06

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.° 2.294/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gráfica Nacional de L. Assumpção solicita pagamento da importância de Cr$ 30.000,00 (Trinta Mil Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal 652.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia podendo ser autorizado o pagamento no valor de Cr$ 30.000,00 em favor da Gráfica Nacional de propriedade de L. Assumpção.

05.04.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Div. Adm. Financ.
para pagamento.

- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 10/04/84

Divisão Adm. Financeira

2 ABR 08 37 002418

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.418/84

N.º PROCESSO: 2.293/84

DATA 02 / 04 /84

INTERESSADO: GRÁFICA NACIONAL:

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 301.200,00,REFERENTE NOTA FISCAL Nº702, CONFORME TABULAÇÃO Nº 117/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 2418/84
Processo Nº 2.293/84
Data 02 / 04 / 84
Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GRAFICA NACIONAL

NÚMERO DA NOTA: 702 VALOR Cr$ 301.200,00

TOTAL 301.200,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 301.200,00 (TREZENTOS HUM MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx referente Confecção de 100 blocos de recibo com 03 vias; 50 blocos de recibos com 04 vias; 1500 fichas de protocolo cartolina e 04 blocos de duplicatas papel crepe, ~~e 04 blocos de duplicata~~.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Em Cuiabá-MT., 20 de março de 1984

L. ASSUMPÇÃO - GRAFICA NACIONAL
Rua 7 de Setembro 293 - Fone 321-6766

Aguardando material

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

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
Setor de Contabilidade	Div.Adm.Financeira	17/02/84	014/84

ASSUNTO: Solicitação (Faz):

Pela presente solicito a V.Sª., autorizar o setor competente a confecção de (04) quatro blocos de Duplicata, para uso deste Setor, conforme modelo em Anexo.

Sem mas para o momento subscrevo-me.

Atenciosamente

ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA
Chefe Interino do Setor de Contabilidade

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
Anildo Jose de Miranda Silva	Walter Motta Noronha	

Aguardando material

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

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
Almoxarifado	Div. Adm. Geral	06.01.84	006/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

2 200 - Blocos de Recibo de Tesouraria, com 30 jogos.
5000 - Fichas de Protocolo.
100 - Blocos de Recibo Contratual, com 30 jogos.

Obs: Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente

Ismael Matilho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

Visto de:
Antonio de Paula Santos Filho
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

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

PROTOCOLO
Fls. Nº 55

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 117 / 84

Dia 17 / 02 /84

1. Assunto: CONFECÇÃO DE: 04 blocos de duplicata para uso do Setor de Contabilidade
   100 blocos de recibo de Tesouraria com [illegible] jogos
   1 500 fichas de protocolo
   50 blocos de recibo contratual com 30 jogos

2. Setor Interessado SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE ALMOXARIFADO
3. C.I. Nº 014006 / 84
4. Participantes

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 GRÁFICA NACIONAL Rua 7 de setembro,293	pessoal	Gerson	301.200,00
2 GRÁFICA RIO Rua Manoel Garcia Velho,582	pessoal	João	301.500,00
3 GRÁFICA SIMONE AV. Senador Metello esq. com 13 junho	pessoal	Marcos	302.000,00

4. Informações: Informamos que A GRAFICA NACIONAL FOI VENCEDORA POR TER APRESENTADO O MENOR PREÇO NO VALOR DE Cr$ 301.200,00.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( ) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor Qualidade, condicões (a vista), e Prazo: .... dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

CODEMAT

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Funcionário

PROTOCOLO
Fls. Nº 06

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 172/84

Fornecedor: GRÁFICA NACIONAL

End.: RUA 7 DE SETEMBRO Nº 293 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
	Pagamento referente confecção de 04 (quatro) blocos de duplicata .....e	04	4.800,00	19.200,00
	100 - (cem) blocos de recibo com 03 vias	100	1.400,00	140.000,00
	50 - (cincoenta) blocos de recibo com 04 vias	50	1.700,00	85.000,00
	1500 - (hum mil e quinhentas) fichas de protocolo cartolina.....	1500	38,00	57.000,00

VALOR TOTAL (TREZENTOS HUM MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)..... CR$ 301.200,00

Interessado: CONTABILIDADE/ALMOXARIFADO/CODEMAT

Conforme: CI Nº 014/006/84 e TAB. TELEFÔNICA Nº 117/84

Cuiabá MT, 16 de fevereiro de 19 84

Administração

CODEMAT
Laurent de Oliveira
Chefe do Setor de Compras

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. Nº 08

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.293/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gráfica Nacional de L. Assumpção solicita pagamento da importância de Cr$ 301.200,00 (Trezentos e Um mil Cruzeiros) correspondente ao valor de Nota Fiscal nº 702.

Informamos que o pagamento poderá ser efetuado, devendo a firma Gráfica Nacional receber a importância de Cr$ 301.200,00

05.04.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Dir. Adm. Financ.
para pagamento

- CODEMAT -

Benedito Orança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 12/04/84

Divisão m. Financeira

30 MAR 09 18 84 002360

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.360/84

N.º PROCESSO: 2.235/84

DATA 30 / 03 / 84

INTERESSADO: GRÁFICA NACIONAL

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR CR$14.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 706, CONFORME TABULAÇÃO Nº104/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo Nº 2.360/84
Processo Nº 2238/84
Data 30/03/84
Setor de Serv. Auxiliares

PROTOCOLO
Fls. Nº 04

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : GRÁFICA NACIONAL

NUMERO DA NOTA : 706[illegible]

VALOR Cr$ 14.000,00

TOTAL 14.000,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 14.000,00 (CATORZE MIL CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

referente impressão de 1.000 (mil) fichas (Cartão de Protocolo).xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em Cuiabá, 19 de março de 1984.

Agilização material

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

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
C. E. A./ DIRAF	D. A. G.	08/02/84	017/ 84

ASSUNTO: Comunicação (Faz:)

Com a presente, vimos comunicar a V. Sª., que será obrigatório o uso e fornecimento do protocolo (modelo em anexo) para todos os processos tanto internos como externos, sendo que os internos quando forem solicitados e os externos o uso é obrigatório para melhor localização dos mesmos.

Informamos ainda que a impressão dos mesmos, está sendo agilizados pela Divisão de O & M., mil fichas.

Atenciosamente,

WALTER MOTTA NORONHA
C.E.A. / DIRAF

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
WALTER MOTTA NORONHA	ANTÔNIO CARLOS S. DA CUNHA	

2. Setor Interessado CE/A/DIRAF
3. C.I. Nº 017 / 84

1. Assunto: CONFECÇÃO DE 1000 (mil) fichas (Cartão de Protocolo).

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 104 / 84
Dia 13 / 02 / 84

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

Cotação
14.000,00
14.350,00
14.500,00

DOTADO O VALOR
XXXXXXXXXXX
( ), melhor
ção da Despesa
M.A.T.
cidade

PROTOCOLO
Is. Nº 04
MB

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 152/84

Fornecedor: GRAFICA NACIONAL

End.: RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 293 Município CUIABA Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Pagamento referente confecção de 1000 (mil) fichas tipo (cartão de protocolo).....	1000	14,00	14.000,0

VALOR TOTAL (CATORZE MIL CRUZEIROS).....CR$ 14.000,0

Interessado: CEA/DIRAF

Conforme: CI Nº 017/84/TAB. DESP. Nº 104/84

Cuiabá MT, 13 de fevereiro de 19 8

CODEMAT

Administração

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

CODEMAT -
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Gráfica Nacional

L. ASSUMPÇÃO

Impressos de Qualidade

Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766
Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços № 7000

SÉRIE «A»
1ª Via

Fls. Nº 05

CAE 0009437 - CAT 474-4
CGC 14.936.090/0001-31 — Insc. Est. 13.112.606-7

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 19 / 03 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT.

Endereço CPA N.º

Município CUIABÁ Estado MATO GROSSO

CGC(MF) Insc. Est.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS	Preço Unitário	TOTAL Cr$
1000	Un	Cartão de protocolo	14 00	14 000 00

Imposto sobre Serviço de qualquer natureza

Valor dos Serviços Cr$ 14.000.00

Valor Total da Nota Cr$ 14.000,00

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766 - Cuiabá - CGC 14.936.090/0001-31- 20 Tls. 50x4 001 a 1000 - Aut. 1447 - 10/80

PROTOCOLO
Fls. Nº. 06

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.235/84 DE 30 / 03 / 84.

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Grafica Nacional de L. Assumpção solicita pagamento da importancia de Cr$ 14.000,00 (Quatorze Mil Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 406.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia podendo ser autorizado o pagamento no valor de Cr$ 14.000,00 em favor da Grafica Nacional.

05.04.84

- CODEMAT -

Odil Orellas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Div. Adm. Financ.
para pagamento.

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 10 / 04 / 84

Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 059/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D_3239-5

C-39-9

1ª Via

300.000,00

Celeste
. Oliveira
15.06.84

(TREZENTOS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

0.000,00
intamento

Cuiabá 15 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.° 323672 Banco c/ Tes.Est.Fdo.Rec.Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento

Noelita Leite G. de Sousa — Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Motta Noronha — Coordenador - Diraf

RECIBO

№ 1772

Bruto - Cr$ 300.000,00

Desconto:

LANÇADO 15-06-84

Liquido - Cr$ 300.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 300.000,00 XXXXXXXX (TREZENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento referente parte do meu salário, a ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 623/84 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 15 de junho de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA

DOC. 578.130 CGC CPF

ENDEREÇO Quadra 1 C. 06 Jd Tropical

N.° CIDADE

OUTROS DADOS C. Oliveira

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 235/ 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602. 03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento de parte do meu salário a fim de ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês, conforme CI nº 623/84 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 - 473 - 1
C - 3399 - 4

400.000,00 1ª Via

Editora Sa... s Ltda - ...rreio Varze... ...grandense 13.06.84
...00.000,00
processos

(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EDITORA SANTOS LTDA - CORREIO VARZEAGRANDENSE XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 13 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.° 614548 Banco c/ Esp.Ret.FGTS TRANSAÇÕES N/OPERANTES-DEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo

RECIBO

Nº 1142

Bruto - Cr$ 400.000,00

Desconto:

Líquido - Cr$ 400.000,00

LANÇADO 14/08/84

VISTO

Nazilia Leite ... de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter ... Horta
Coordenação ... Difaf

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 400.000,00 XXXXXXXXXXX
QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente ao Pagamento referente a publicação de matéria de interesse dessa Cia, intitulada "entrega de máquinas", conforme processo nº 3.346/84. XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 14 de junho de 19 84

SIGNATÁRIO [signature]

NOME EDITORA SANTOS LTDA - CORREIO VARZEAGRANDENSE

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.° CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 073 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: EDITORA SANTOS LTDA (CORREIO VARZEAGRANDENSE)

VALOR DO PEDIDO: G$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente a publicação de matéria de interesse desta Cia., Intitulada 'Entrega de Máquinas' conforme processo nº 3.346/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 12 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

25 MAI 1428 003545

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.545/84

N.º PROCESSO: 3.346/84

DATA 25 / 05 / 84

INTERESSADO: CORREIO VARZEAGRANDENSE (EDITORA SANTOS LTDA).

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 400.000,00, DA FATURA Nº 021, REFERENTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA CIA, POR OCASIÃO DA ENTREGA DE MÁQUINAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECOM Nº 186.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITORA SANTOS LTDA

Av. Couto Magalhães nº 1.084
CEP. 78.150 - Várzea Grande-MT
Fone: 322-1980
C.G.C. 00 348 300/0001-66
INSC. EST. 130-132-31-4
INSC. MUNICIPAL 40.000.672

Protocolo
FLS. Nº 01

Correio Varzeagrandense

FATURA No.	FATURA/DUPLICATA VALOR - Cr$	DUPLICATA No. DE ORDEM	VENCIMENTO	Nota Fiscal Fatura de Serviço (Série A - Mod. 1-A) Isentos ou não Tributados
021	=400.000,00=			№ 032

Desconto de Até
Condições Especiais:

Nome do Sacado: CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOVIMENTO DE MT
Endereço: AV. COUTO MAGALHÃES, 1084
Município: VÁRZEA GRANDE Estado: MT
Praça do Pagamento: CUIABÁ
Insc. no CGC(MF) no. Insc. Estadual no.

CODEMAT
Protocolo Nº 3545/84
Processo Nº 3346/84
Data 25/05/84
Serviço de Protocolo

Valor por Extenso: QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

EDITORA SANTOS LTDA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPAÇO	PRODUTO ANUNCIADO	PERÍODO	N. VEZES	PREÇO UNIT	PREÇO
PAGINAS CENTRAIS	MATÉRIAS DE SEU INTERESSE CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA	EDIÇÃO Nº 18	01	400.000,00	400.000,00

Código do Cliente no.
Autorização no.
Agência
Endereço
CGC(MF) no. Insc. Est.

Valor dos Serviços Cr$ 400.000,00
Desconto Agência Cr$
Custo Líquido Cr$ 400.000,00

AVISO IMPORTANTE: Qualquer dúvida acerca desta fatura deverá ser comunicada no máximo até 15 dias após a sua entrega. Findo este prazo, não levaremos em conta nenhuma reclamação.

Data da Emissão 03 / maio 19 84

Gráfica e Editora Aidma Ltda.
Endereço: Rua Presidente Arthur Bernardes, 64 - CEP. 78.000 - Cuiabá-MT
Fones: 321-3111 e 321-3802
10 bls. 50 x 5 série/A de 001 a 500
Aut. nº 459 19.01.84

GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

SECOM SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Protocolo
FLS. Nº 04

GOVERNO JULIO CAMPOS
Progresso para Todos

AUTORIZAÇÃO 00186

VEÍCULO: Correio Varzeagrandense

CIDADE: Várzea Grande

ESTADO: MT

ENDEREÇO: Av. Couto Magalhães 1084

CGC: 00348300/0001-66

INSC:

ORGÃO: CODEMAT

ENDEREÇO: CPA

TÍTULO: Cartilha de Máquinas

POSIÇÃO:

DATA DE INSERÇÃO/COLOCAÇÃO: 29/04/84

PREÇO cm:/SEG:

MATERIAL: Com Amisco

BRUTO:

LÍQUIDO: 400.000,00

OBSERVAÇÕES: Efetuar a fatura em nome do referido Orgão. Encaminhar cópia à SECOM. Colocar a marca do Orgão

Tania Nogueira
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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 atrazo de pagamento.

1.a Via – Órgão Pagador

Protocolo
FLS. Nº 05

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.346/84 DE 25 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

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

Cbrá, 28/05/84

Maria Regina M. Ribeiro
Sec. D.A.F.

Ao Correio Vargeagrandense
Solicitamos fineza enviar uns exemplares da publicação.

28.05.84

CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao Sr Dir. Adm. Fin.
A Editora Santos Ltda encaminha sua fatura nº 21, no valor de Cz$ 400.000,00 (Quatrocentos mil Cruzeiros) correspondente a publicações no Correio Vargeagrandense, conforme Autorização nº 186 da Secom.
Informamos que o pagamento poderá ser efetuado no valor de Cz$ 400.000,00 em favor da Editora Santos Ltda.

30.05.84

CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-97-2

C-32-9

1ª Via

81.280.828,00

Bemat

14.06.84

1.280.828,00

dep.Bemat

c/Rec.Adm.

(OITENTA E HUM MILHÕES DUZENTOS E OITENTA MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 14 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. D. ACESTO
Dir. de Adm. Finanças

PEDRO G. B. NETTO
TESOURADOR

Cheque N.º 323070 Banco c/ Tes. Rec. Adm. - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat C/Receita Administrativa - ref. pagto de Imposto de Renda

RECIBO № 1185

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

LANÇADO 15-06-84

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.....

VISTO

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

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

OASIA

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 55819

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA

OS DERÃO OU CHEQUES NÃO SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

lançado em 15/6/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT
CGC (MF) 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá) D-7880-8
C- 27-2

1ª Via
17.000,00

Fasc
17.000,00
14 06

((DEZESSETE MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

descontos FASC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 14 Junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.° 728811 Banco c/ Receita Administrativa Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

Nº 1109

Bruto - Cr$ 17.000,00

Desconto:

LANÇADO 14/06/84

Líquido - Cr$ 17.000,00

VISTO
Ngelita Leite C. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
Walter Matta Alconia
Coordenador - Deaf

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 17.000,00 XXXXXXXX (DEZESSETE MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento descontos efetuados da folha de pagamento de Manoel Ojeda Neto, no período de maio/84, conforme CI nº 563/84 do Setor Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 14 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME FASC.

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.° CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO (FONTE 02)

EMPENHO INTERNO Nº 038 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO;

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: FASC.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente ao desconto efetuado da folha de pagtº do servidor desta Cia; Manoel Ojeda Neto no período de maio/84, conforme CI nº 563/84. Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 08 / 06 / 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

FONTE 01

EMPENHO INTERNO Nº 016 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: RIO DO SOL - PAPELARIA MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 436.100,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, E CEM CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao restante do Processo nº 2.723/84, referente ao fornecimento de material de expediente para esta Cia.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 06 / 85

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
CAIXA ALTA - CPA
17 ABR 1403 002859
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.859/84
N.º PROCESSO: 2.723/84
DATA 17 / 04 / 84

Pago em 23/05/84
1.000.000,00
pela conta
mat. Consumo

INTERESSADO: AO SETOR DE ALMOXARIFADO (RIO DO SOL LTDA)

ASSUNTO: ENCAMINHA PROPOSTA DA CARTA CONVITE Nº. 035/84, CONFORME CI. Nº. 030/84.
(PARA PAGAMENTO NO VALOR CR$ 1.436.100,00)

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

FLS. Nº 04

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

CODEMAT
Protocolo Nº 2.859/84
Processo Nº 2.723/84
Data 17/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

NOME DA FIRMA INTERESSADO: RIO DO SOL LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 038. .... VALOR Cr$ 1.436.100,00 x.x.x.x.x.

TOTAL Cr$ 1.436.100,00. x.x.x.x.x.

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 1.436.100,00 (Hum milhão quatrocentos e trinta e seis mil e cem cruzeiros). x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x referente ao fornecimento de material de expediente para esta Cia. x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x

Em Cuiabá-MT., 30 de ABRIL de 1984

RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas Ltda

Silas Lino de Oliveira
Sócio - Gerente

Comunicação Interna Nº 30/84 do Serviço de Almoxarifado.

Protocolo
FLS. Nº 03

"RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE"

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS	QUANTIDADE
001-	Pastas plástifécada com grampo lombo fino	200
002-	Caixas de Tenaz, com 24 tubos, pequeno	010
003-	Caixas de Clips, ACC 00, 0 e 1	200
004-	Folhas de papel de embrulho grossa	200
005-	Bobinas 58/75 para máquina de somar	300
006-	Barras de limpa tipo - (massa) -	030
007-	Bobinas para máquina de calcular Olivett, carta térmica 6 cm x 25m	100
008-	Caixas de stencil eletrônico 100 Br	003
009-	Caixas de Fita PVF para máquina de escrever - (algodão).	005
010-	Caixas de Fita Polietileno p/ máquina de escrever tekne 06 e 07	003
011-	Caixas de Fluido Corretor Carbex	005
012-	Caixas de lápis preto nº 02	005
013-	Caixas de Error-ex C/ 24 estojos contendo 21 Fls.	003
014-	Capas plásticas transparentes, tamanho ofício	400
015-	Capas plásticas grossa, tamanho ofício	400
016-	Folhas de papel cartão branco, laranja, rosa e verde claro	100
017-	Folhas de Cartolina vermelha, branca, verde, rosa, amarela sendo 50 de cada.	250
018-	Livros de Ata com 100 folhas.	010
019-	Fita Polietileno para máquina de escrever elétrica, 7,9mm X 270m	050
020-	Dúzias estratores de grampo tipo espatula	005
021-	Dúzias de fita durex adesiva, grande	005

CUIABÁ (MT), 27 DE MARÇO DE 1.984

Antonio de Dalua Santos Leite
Chefe do Setor de Material e Patrimonio
- CODEMAT -

Samael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoxarifado
- CODEMAT -

30

Protocolo
FLS. Nº 05

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

CONVITE N. 035/84

ILMO. Sr. PAPELARIA RODARTE - COM. IMPORTAÇÃO LTDA. ALMOXARIFADO

End. RUA CAL PINENTEL - LOJA-03 - NESTA. C.I. nº 030/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de ABRIL de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de materiais de expediente, conforme relação anexa.			
	Recebi o original em 18/04/84 PAPELARIA RODA... M. IMP. LTDA S. Fonseca Sueli M. C. Fonseca Gerente — Loja - Cuiabá			
	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 excluido da Licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 17 de ABRIL de 1984

— Processo Nº 2.723/84

CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Pi 1000
FLS. Nº 06

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

CONVITE N. 035/84

ILMO. Sr. **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.** **ALMOXARIFADO**

End. **RUA BARÃO DE MELGAÇO – 2.900 – NESTA.** **C.I. nº 030/84.**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10:00** horas do dia **26** de **ABRIL** de 198**4**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Aquisição de Materiais de expediente, conforme relação anexa.**			
	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 excluido da Licitação.			

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

— Para atender

Cuiabá, **17** de **ABRIL** de 198**4**

— Processo Nº 2.723/84

CODEMAT
Walter Motta Teixeira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
FLS. Nº 07

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

CONVITE N. 035/84

ILMO. Sr. CRIPEL- PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

End. AV. TEN. CEL DUARTE - 871 - NESTA.

ALMOXARIFADO
C.I. nº 030/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de ABRIL de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de Materiais de expediente, conforme relação anexa.			
	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 excluido da Licitação.			

Rivellenti 18/04/84

— Para atender

Cuiabá, 17 de ABRIL de 1984

— Processo Nº 2-723/84

CODEMAT
Walter Motta Naranha
COMISÃO DE LICITAÇÃO

P. 0
FLS. 08

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

CONVITE N. 035/84

ILMO. Sr. KARTRO

End. RUA A - QUADRA-20 - BLOCO-01 - APTO-16-COPAMIL

ALMOXARIFADO.

C.I. nº 030/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de ABRIL de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de materiais de expediente, conforme relação anexa.			
	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 excluido da Licitação.			
	KARTRO S/A Importadora e Distribuidora			

— Para atender

Cuiabá, 17 de ABRIL de 1984

— Processo Nº 2.723/84

CODEMAT

Walter Motta Noronha

09

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

CONVITE N. 035/84

ILMO. Sr. **CASA MESQUITA.** **ALMOXARIFADO.**

End. **AV. 15 DE NOVEMBRO - 748 - NESTA.** **C.I nº 030/84**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10:00** horas do dia **26** de **ABRIL** de 198**4**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Aquisição Materiais de expediente, conforme relação anexa.**			
	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 excluido da Licitação.			

Para atender

Cuiabá, **17** de **ABRIL** de 198**4**

Processo Nº 2.723/84 MIGUEL ROSA MESQUITA LTDA

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

Protocolo
FLS. Nº 10

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

CONVITE N. 035/84

ILMO. Sr. RIO DO SOL - PAPELARIA MOVEIS E MAQUINAS LTDA. ALMOXARIFADO.

End. AV. GENEROSO PONCE - 248 - NESTA. C.I. nº 030/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de ABRIL de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de materiais de expediente, conforme relação anexa.			
	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 excluido da Licitação.		RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas Ltda Silas Lino de Oliveira Sócio - Gerente	

Para atender

Cuiabá, 17 de ABRIL de 1984

Processo Nº 2.723/84

CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocol
FLS. Nº 13

RIO DO SOL
papelaria, móveis e máquinas ltda.

Avenida Generoso Ponce, 248
Cuiabá — Mato Grosso

À

CODEMAT

PROPOSTA DE PREÇOS

REF. Carta Convite nº 035 / 84

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pastas plástificada com grampo lombo fino PROBUS	un	200	505,00	101.000,00
02	Caixas de tenaz, com 24 tubos, pequeno	cx	010	9.260,00	92.600,00
03	Caixas de Clips, ACC 00, 0 e 1	cx	200	405,00	81.000,00
04	Folhas de papel de embrulho grossa	fl	200	115,00	23.000,00
05	Bobina 58/75 para máquina de somar	un	300	440,00	132.000,00
06	Barras de limpa tipo - (massa)	un	030	330,00	9.900,00
07	Bobinas para máquinas de calcular OLIVETT carta térmica 6 cm X 25m	un	100	650,00	65.000,00
08	Caixas de stencil eletrônico 100 BR	cx	003	248.000,00	744.000,00
09	Caixas de fita PVF para máquina de escrever - (algodão)	cx	005	18.500,00	92.500,00
10	Caixas de fita POLIETILENO p/ máquina de escrever tekne 06 e 07	cx	003	37.450,00	112.350,00
11	Caixas de fluido corretor CARBEX	cx	005	3.350,00	16.750,00
12	Não Cotamos				
13	Caixas de Error-ex c/ 24 estojos contendo 20 fls	cx	003	31.400,00	94.200,00
14	Capas plásticas transparentes, tamanho ofício	un	400	1.050,00	420.000,00
15	Capas plásticas grossa, tamanho ofício	un	400	1.050,00	420.000,00
16	Folhas de papel cartão branco, laranja, rosa e verde claro	fl	100	360,00	36.000,00
17	Folhas de cartolina vermelha, branca, verde, rosa, amarela sendo 50 de cada	fl	250	130,00	32.500,00
18	Livros de ata com 100 folhas	un	010	3.630,00	36.300,00
19	Fita POLIETILENO para máquina de escrever elétrica, 7,9mm X 270m	un	050	625,00	31.250,00
20	Dúzias estratores de grampo tipo espatula	dz	005	1.330,00	6.650,00
21	Dúzias de fita durex adesiva, grande	dz	005	1.935,00	9.675,00
				TOTAL Cr$	

Validade: 30 DIAS

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Pagamento: C/ APRESENTAÇÃO

Cuiabá/MT., 26 de Abril de 1984

RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas Ltda

Silas Lino de Oliveira
Sócio - Gerente

MOD 010

Protocolo
FLS. Nº 12

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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 246 /84 - SAD

Valida até 29 ABR 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: RIO DO SOL - PAPELARIA MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA::::::::::::::; estabelecida à AV. GENEROSO PONCE, Nº 248 - EM CUIABÁ MT:::::::::::; acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 310::::::; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 29 ABR 1984 (VINTE E NOVE DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 24:::::/ ABRIL:::::::: de 1984

V I S T O:

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**

Processo
FLS. Nº 13

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

CERTIFICADO	
NÚMERO	VALIDADE
310	05.04.85

RAZÃO SOCIAL		
RIO DO SOL - PAPELARIA MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA		
CGC	CAPITAL REGISTRADO	CAPITAL INTEGRALIZADO
00.791.343/0001 - 11	CR$ 16.000.000,00	CR$ 16.000.000,00
ENDEREÇO	CIDADE	UF
AV. GENEROSO PONCE, Nº 248	CUIABÁ	MT

Certificamos que a firma acima identificada acha-se inscrita no CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES, DO SISTEMA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO, estando apta a participar de LICITAÇÕES efetuadas neste ESTADO, conforme as Classes de Material e/ou Serviços (GRUPOS e SUBGRUPOS) constante do verso, de acordo com a legislação em vigor.

Este Certificado é válido por 01 (hum) ano desde que acompanhado de uma DECLARAÇÃO expedida pelo "CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES."

Cuiabá, 05 de ABRIL de 19 84

Visto:

Dr. Dilma Metello Duarte Caldas
Secretário de Administração

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

MOD-001-NSP/CM

Protocolo
FLS. 124

RIO DO SOL
papelaria, móveis e máquinas ltda.

À

CODEMAT

RET: CARTA CONVITE Nº 35/84

Solicitamos por intermedio desta cancelamento dos itens nºs 19-20-21 devidos os mesmo equivocadamente terem cido Cotados errados por nós.

Cuiabá/MT., 27 de Abril de 1984

RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas Ltda

Silas Lima de Oliveira
Sócio Gerente

Av. Generoso Ponce, 248 - Fones 322-9427 - 321-6535 e 321-0313 - Cuiabá - MT CGC 08.791.343/0001-1 - Insc. Est. 13.016.768-1

RIO DO SOL
papelaria, móveis e máquinas ltda.

Protocolo
FLS. Nº 15

À

CODEMAT

RET: CARTA CONVITE Nº 35/84

Solicitamos por intermedio desta cancelamento dos itens nºs 19-20-21 devidos os mesmo equivocadamente terem sido Cotados errados por nós.

Cuiabá/MT., 27 de Abril de 1984

RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas Ltda

Silas Lino de Oliveira
Sócio - Gerente

Av. Generoso Ponce, 248 - Fones 322-8427 - 321-6535 e 321-0313 - Cuiabá - MT CGC 00.791.343/0001-1 - Insc. Est. 13.016.768-1

R.

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

Protocolo
FLS. Nº 16

CONVITE N. 035/84

ILMO. Sr. PAPELARIA RODARTE - COM. IMPORTAÇÃO LTDA. ALMOXARIFADO

End. RUA CAL PIMENTEL - LOJA-05 - NESTA. C.I. nº 030/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de ABRIL de 1984

..M	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de materiais de expediente, conforme relação anexa.			
	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.			

— Para atender Cuiabá, 17 de ABRIL de 1984

— Processo Nº 2.723/84

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.
José Carlos de Sousa
Departamento Vendas

CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISÃO DE LICITAÇÃO

rodarte
PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.

GOIÂNIA: Av. Anhangüera, 2.205 - S. L. Universitário - Fones: 223-6644 - 223-6468 - Telex: 622307
CUIABÁ: Rua Galdino Pimentel - Loja 5 - Palácio do Comércio - Fone: 321-1023 - Telex 0652195
BRASÍLIA: SIA - Trecho 2 L. 405/415 - Prédio 391 - Fones: 233-4775 - 233-2032 - Telex: 0611760

Protocolo
FLS. Nº 7

A

C O D E M A T

NESTA

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: CARTA CONVITE Nº 035/84 _ MATERIAIS DE EXPEDIENTES.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Pasta plástificada c/ grampo lombo fino.. Propus	UN	200	540,00	108.000,00
02	Cola Tenaz c/ 24 tubos, pequeno.....	CX	010	9.805,00	98.050,00
03	Clips, 00, 0 e 1.....	CX	200	465,00	93.000,00
04	Papel de embrulho grossa.....	FLS	200	159,00	31.800,00
05	Bobina 58/75 p/ máquina de somar.....	UN	300	400,00	120.000,00
06	Limpa tipo (massa).....	UN	030	370,00	11.100,00
07	Bobina p/ maquina de calcular Olivetti, carta térmica 6 cm X 25mm.....	UN	100	790,00	79.000,00
08	Stencil eletrônico.....	CX	003	258.000,00	774.000,00
09	Fita PVF p/ maquina de escrever- (algodão) ,.....	CX	005	19.110,00	95.550,00
10	Fita polietileno p/ maquina de escrever ' tekne 06 e 07.....	CX	003	39.010,00	117.030,00
11	Fluido de Corretor Carbex.....	CX	005	3.625,00	18.125,00
12	Lápis preto nº 02.....	CX	005	20.000,00	100.000,00
13	Erro-ex c/ 24 estojos contendo 21 Fls.....	EST.	003	33.120,00	99.360,00
14	Capas plásticas transparente, tamanho Oficio.....	UN	400	1.000,00	400.000,00
15	Capas plásticas grossa, tamanho Oficio....	UN	400	1.200,00	480.000,00
16	Papel Cartão branco, laranja, rosa e verde claro.....	FLS	100	505,00	50.500,00
17	Cartolina vermelha, branca, verde, rosa, amarela sendo 50 de cada.....	FLS	250	170,00	42.500,00

TOTAL Cr$

CONTINUA....

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Data:

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.
José Carlos de Sousa
Departamento Vendas

MOD. 010

rodarte
PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.

GOIÂNIA: Av. Anhangüera, 2.205 - S. L. Universitário - Fones: 223-6644 - 223-6488 - Telex: 0622307
CUIABÁ: Rua Galdino Pimentel - Loja 5 - Palácio do Comércio - Fone: 321-1023 - Telex 0652195
BRASÍLIA: SIA - Trecho 2 L. 405/415 - Prédio 391 - Fones: 233-4775 - 233-2032 - Telex: 0611760

Protocolo
FLS. Nº 18

À

C O D E M A T

NESTA

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: CARTA CONVITE Nº 035/84 - MATERIAIS DEEXPEDIENTE.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
18	Livro ata 100 Folhas.....	UN	10	3.920,00	39.200,00
19	Fita polietileno p/ maquina de escrever _ Eletrica, 7,9mm X 270m.....	UN	50	6.205,00	310.250,00
20	Estratores de grampo tipo espatula.....	DZ	05	18.000,00	90.000,00
21	Fita durex adesiva, grande.....	DZ	05	26.496,00	132.480,00

OBS: Nos preços por nós cotados já estão inclusos todos impostos, fretes taxas e encargos sociais.

LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL: Em vosso almoxarifado.

TOTAL Cr$

Validade: 30 (trinta) Dias.

Prazo de Entrega: Imediato.

Pagamento: C/APRES.

Data: Cuiabá 26 de Abril de 1.984.

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.
José Carlos de Sousa
Departamento Vendas

MOD. 010

5/ FLS. 49

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

DECLARAÇÃO Nº 200 / 84 - SAD

Valida até 29 ABR 1984

DECLARAMOS que FIRMA PAPELARIA RODARTE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, estabelecida à AV.FERNANDO' CORRÊA DA COSTA, 1 302, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 025:::::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 29 ABR 1984 (VINTE E NOVE DE ABRIL DE HUM MIL NOVE CENTOS E OITENTA E QUATRO)

OBS: ::

Cuiabá(MT), 04 / ABRIL de 1984

VISTO:

Octávio 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

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

Protocolo
PLS. Nº 30

CONVITE N. 035/84

ILMO. Sr. **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.** **ALMOXARIFADO**

End. **RUA BARÃO DE MELGAÇO - 2.900 - NESTA.** **G.I. nº 030/84.**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10:00** horas do dia **26** de **ABRIL** de 198**4**

ÍTEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PRECO TOTAL
01	**Aquisição de Materiais de expediente, conforme relação anexa.**			
	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 excluido da Licitação.**			

— Para atender

Cuiabá, **17** de **ABRIL** de 198**4**

— Processo Nº 2.723/84

CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISÃO DE LICITAÇÃO

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

CGC (MF) 03.004.801/0001-13 INSC. EST. 13.000.464-2

RUA BARÃO DE MELGAÇO 2.900 FONES 321-0631 / 321-7808 / 322-6676

CUIABÁ — MATO GROSSO

livromat

Protocolo FLS. Nº 21

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

FOLHA N.º 01

AO CODEMAT

LOCAL CUIABÁ - MATO GROSSO

REF. CARTA CONVITE Nº 035/84 ABERTURA 26 / 04 / 84 HORA 10:00 hrs

ITEM	QUANT.	EMBAL.	ESPECIFICAÇÃO	$ UNITÁRIO	$ TOTAL
01 preço unit= preço total=	200 quinhentos e cento e	UN cinco cruzeiros um mil cruzeiros	Pastas plástificada com grampo lombo fino	505,00	101.000,00
02 preço unit= preço total=	010 nove mil, noventa	CX seiscentos e dez cruzeiros e seis mil e cem cruzeiros	Cola tenaz com 24 tubos pequeno	9.610,00	96.100,00
03 preço unit= preço total=	200 quatrocentos e noventa	CX cinquenta e oito cruzeiros e um mil e seiscentos cruzeiros	Clips nº 00, 0, 1 - ACC	458,00	91.600,00
04 preço unit= preço total=	200 cento e trinta e	FL cinquenta e cinco cruzeiros um mil cruzeiros	Papel para embrulho - grossa	155,00	31.000,00
05 preço unit= preço total=	300 quatrocentos e cento e	UN vinte cruzeiros vinte e seis mil cruzeiros	Bobina 58/75 para máquina de somar	420,00	126.000,00
06 preço unit= preço total=	030 trezentos dez mil,	UN e cinquenta e nove cruzeiros setecentos e setenta cruzeiros	Barras de limpa tipo - (massa)	359,00	10.770,00
07 preço unit= preço total=	100 setecentos setenta	UN e vinte e cinco cruzeiros e dois mil e quinhentos cruzeiros	Bobina p/máquina de calcular Olivetti, carta térmica 6cmx25m	725,00	72.500,00
08 preço unit= preço total=	003 duzentos setecentos	CX e quarenta e nove mil e seiscentos cruzeiros e quarenta e oito mil e oitocentos cruzeiros	Stencil eletrônico 100 BR - Gestetner	249.600,00	748.800,00
09 preço unit= preço total=	005 dezenove noventa	CX mil e quinhentos cruzeiros e sete mil e quinhentos cruzeiros	Fita PVF para máquina de escrever - (algodão) ..	19.500,00	97.500,00
10 preço unit= preço total=	003 trinta e cento e	CX oito mil, seiscentos e cinquenta cruzeiros quinze mil, novecentos e cinquenta cruzeiros	Fita polietileno p/máquina de escrever TEKNE 6,7	38.650,00	115.950,00

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

CONTINUA FL.

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.
CGC(MF) 03.004.801/0001-13 INSC. EST. 13.000.464-2
RUA BARÃO DE MELGAÇO 2.900 FONES 321-0631 / 321-7808 / 322-6676
CUIABÁ — MATO GROSSO

livromat

Proc. nº FLS. Nº 222

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

FOLHA N.º 02

A O CODEMAT

LOCAL CUIABÁ - MATO GROSSO

REF. CARTA CONVITE Nº 035/84 ABERTURA 26 / 04 / 84 HORA 10:00 hrs

ITEM	QUANT.	EMBAL.	ESPECIFICAÇÃO	$ UNITÁRIO	$ TOTAL
11	005	CX	Fluído corretor carbex	3.533,00	17.665,00
preço unit=	três mil,		quinhentos e trinta e três cruzeiros		
preço total=	dezesete		mil, seiscentos e sessenta e cinco cruzeiros		
12	005	CX	Lápis preto nº 2	21.000,00	105.000,00
preço unit=	vinte e u		m mil cruzeiros		
preço total=	cento e		cinco mil cruzeiros		
13	003	CX	Error-ex c/24 estojos contendo 21 fls.	32.280,00	96.840,00
preço unit=	trinta e		dois mil, duzentos e oitenta cruzeiros		
preço total=	noventa		e seis mil, oitocentos e quarenta cruzeiros		
14	400	UN	Capas plásticas transparentes, tamanho ofício ...	1.050,00	420.000,00
preço unit=	hum mil e		cinquenta cruzeiros		
preço total=	quatroce		ntos e vinte mil cruzeiros		
15	400	UN	Capas plásticas grossa, tamanho ofício	1.050,00	420.000,00
preço unit=	hum mil e		cinquenta cruzeiros		
preço total=	quatroce		ntos e vinte mil cruzeiros		
16	100	FL	Papel cartão branco, laranja, rosa e verde claro.	420,00	42.000,00
preço unit=	quatroce		ntos e vinte cruzeiros		
preço total=	quarenta		e dois mil cruzeiros		
17	250	FL	Cartolina vermelha, branca, verde, rosa, amarela sendo 50 de cada	158,00	39.500,00
preço unit=	cento e		cinquenta e oito cruzeiros		
preço total=	trinta e		nove mil e quinhentos cruzeiros		
18	010	UN	Livros ATA com 100 folhas	3.750,00	37.500,00
preço unit=	três mil,		setecentos e cinquenta cruzeiros		
preço total=	trinta e		sete mil e quinhentos cruzeiros		
19	050	UN	Fita polietileno p/máquina escrever elétrica 7,9x 270m	6.100,00	305.000,00
preço unit=	seis mil		e cem cruzeiros		
preço total=	trezentos		e cinco mil cruzeiros		

Importa a presente proposta em: ..... TOTAL GERAL

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

VALIDADE _____ PRAZO PARA PAGAMENTO _____

PRAZO DE ENTREGA E LOCAL _____

IMPOSTOS TAXAS E FRETE _____ GARANTIA CONTRA DEFEITO _____

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

FLS. Nº

DECLARAÇÃO Nº 245/84-SAD

Valido até 30 ABR 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: LIVROMAT EDITORIAL LTDA ::: estabelecida à RUA: BARÃO DE MELGAÇO, Nº 2.900 - EM CUIABÁ MT::::::, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 010::::::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia 30 ABR 1984 (TRINTA DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO::::).

OBS: :::

Cuiabá (MT), 24::::/ ABRIL:::::::::de 1984

VISTO:

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe da Divisão de Compras

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

PROTOCOLO
Fls. Nº. 02

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.236/84 DE 30 / 03 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Auto Mecânica Nacional solicita pagamento da importância de Cr$ 60.000,00 (Sessenta Mil Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 141.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de Cr$ 60.000,00 em favor da Auto Mecânica Nacional.

05.04.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Div. Adm. Financ.
para pagamento.

- CODEMAT -

Benedito Oranço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 12 / 04 / 84

Divisão de Adm. Financeira

Carta Convite Nº 035/84

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo FLS. Nº 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Serviço de Almoxarifado	Div. Adm. Geral	27.03.84	030/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sª., autorização para compras dos materiais de expediente, conforme a relação anêxa.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoxarifado
- CODEMAT -

Visto de:

Antonio de Padua Santos Faria
Chefe do Setor de Controle de Patrimônio
— C O D E M A T —

EBLP

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - 106-6
C - 3329-4

355.648,50 1ª Via

Casas Buri
Com. Ind.
106.84
.648,50
processo

(TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXX

CASAS BURI S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 12 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 614542 Banco c/ Esp.Ret.FGTS Transação n/Optantes-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo

RECIBO Nº 1172

Bruto - Cr$ 355.648,50

Desconto:

LANÇADO 14/08/84

Líquido - Cr$ 355.648,50

VISTO
Noelita Leite S. de Souza — Ch. da Divisão de Adm. Financeira
Walter Motta Noronha — Coordenador Dir.

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 355.648,50 XXXXXXXXXXXX (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de uma geladeira marca Climax para essa Cia, conforme nota fiscal nº 6.518 - Processo nº 3.551/84. XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 14 de junho de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME CASAS BURI S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA

DOC. 61 191 524 / 0359 - 06

ENDEREÇO CASAS BURI S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA

N.º CIDADE AV. GENEROSO PONCE Nº 300

OUTROS DADOS CENTRO CEP. 78000

CUIABA MT.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 069 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: CASAS BURI S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 355.648,50 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E QUARENTA OITO CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS)

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de uma geladeira marca Climax para a copa da Diretoria desta Cia.,conforme nota fiscal nº 6.518 constante do processo / nº 3.551/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 11 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

-4 JUN 1420 85 003754

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.754/84

N.º PROCESSO: 3.551/84

DATA 04 / 06 / 84

INTERESSADO: CASA BURI S/A COMERCIO E INDUSTRIA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 355.648,50, DA NOTA FISCAL Nº 6518, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA CLIMAX NA COR BEGE PARA DIRETORIA DESTA CIA, CONFORME TABULAÇÃO Nº 228/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT
Protocolo Nº 3754/84
Processo Nº 3551/84
Data 04.06.84
Serviço de Protocolo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: CASAS BURI S/A COM E IND

NÚMERO DA NOTA: 6518 VALOR Cr$ 355.648,50

TOTAL 355.648,50

Importa a presente apresentação de conta como valor de Cr$ Trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito cruzeiros e cinquenta centavos. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ referente Aquisição de uma (01) geladeira climax na cor Bege. Para a diretoria desta Companhia.

Em Cuiabá-MT., 01 de Junho de 19 84

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03'474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. CUIABÁ - MT

Protocolo FLS. Nº 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
DIR. ADM. FINANCEIRO	SETOR DE COMPRAS	29/05/84	089/84

ASSUNTO:

Com o presente autorizamos a compra de uma geladeira para a copa que atende a Diretoria, em virtude da existente não ter condições de uso.

Ao Setor de Compras para adquirir, providenciar e patrimoniar a geladeira [illegible] 29/05/84

Atenciosamente

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo Financeiro

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
BENEDITO DE F. BARRETO	LAURENT DE FIGUEIREDO	

Protocolo
FLS. Nº 03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 228 / 84

Dia 30 / 05 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 01 (uma) Geladeira CLIMAX cor bege, para a Diretoria desta Cia.

2. Setor Interessado DIRETOR ADMIN. FINANCEIRO.
3. C.I. Nº 089 / 84
4. Participantes CASAS BURI - MARCA - RADIO MAQUINAS.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 CASA BURI. Generoso Ponce - 300		JOICE.	355.648,50
2 MARCA. Av. Generoso Ponce.		ANTÔNIO	420.000,00
3 RADIO MAQUINAS Av. Dom Bosco.		MIGEUL.	445.000,00

4. Informações: Informamos que AS CASAS BURI- Coteu o menor preço no valor total de Cr$... 355.648,50 (Trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e oito cruzeiros e cinq. centavos). ( ) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor Qualidade, condições (à vista), e Prazo: ____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

COHEMAT

Vilazio Arruda P. to
Ch. Div. Adm. Geral

COHEMAT
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Funcionário

EMSB.

Protocolo
FLS. Nº 04

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º AUT. nº 388/84 - TABULAÇÃO nº 228/84

Fornecedor: CASAS BURI.

End.: AV. GENEROSO PONCE Nº 300 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	01 GELADEIRA CLIMAX COR BEGE.	01		355.648,50

VALOR TOTAL (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS). ..... CR$ 355.648,50

Interessado: DIRETOR ADM. FINANCEIRO.

Conforme: C.I. nº 089/84.

CODEMAT Cuiabá MT, 30 de maio de 19 84

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral
Administração

CODEMAT
Adalberto de Siqueira
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

EMSB.

BURI

CASAS BURI
S. A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA
TUDO PARA VOCÊ E SEU LAR
CREDI BURI

Av. Generoso Ponce, 300
Cuiabá - Estado do Mato Grosso
C. G. C. 61.191.524/0359-06
Inscrição Estadual 13.010.908-8

NOTA FISCAL

Série 2B-2
1.ª Via - Destinatário

№ 6518

NOME DA FILIAL: CUIABÁ - MT

NATUREZA DA OPERAÇÃO: cod. | descrição

DATA DE EMISSÃO: 01 06 84
VENDEDOR NR.: 000154 dig.
LOJA NR.: 218-4
V: X
C:

DESTINATÁRIO

nome: Campanha de Desenvolvimento do Est. M.T. loja nr. dig.
endereço: C.P.T. Cuiabá
municipio: estado: M.T.
c.g.c.m.f.nr.: I.C.G.C. 03.774.053/0001-32 inscrição estadual: Codemat CPT

RECEBEMOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	ORDEM	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100	Geladeira Climax Cor Bege.	17850664	41841000	41841000
	Desconto Autorizado 15%			6276150
100	← TOTAL		TOTAL →	35564850

Lançamento efetuado valor de 41.841,00 e 62.761,50 em desconto recebido.

DESPESAS ACESSÓRIAS P/ CONTA DO DESTINATÁRIO
frete
seguro
total

DATA DA SAÍDA
dia | mês | ano

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE _____ %
VALOR DO ICM JÁ INCLUIDO NO PREÇO

nome do transportador
endereço
placa do veículo | municipio | estado

NÚMERO DO PEDIDO DE VENDA RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

marca	número	quantidade	espécie	peso líquido	peso bruto

Pap. e Tip. Migotto Ltda. - Rua da Mooca, 2116/24 - Inscr. 102.637.897 - CGC 60.814.266/0001-09 - SP

Protocolo
FLS. Nº 02

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.551/84 DE 04 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Casas Buri S.A. Comércio e Indústria solicita pagamento da Nota Fiscal nº 6518, no valor de Cr$ 355.648,50 (Trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito cruzeiros e cinquenta centavos).

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de Cr$ 355.648,50 em favor da Casas Buri S.A. Comércio e Indústria

04.06.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q. Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

Cuiabá, 05/06/84

- CODEMAT -

Benedito Oranço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá, 05/06/84

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 - 8831-5

C - ~~3386-6~~ 3328-6

Bco Brasil S/A 13.06.84

1ª Via

81.000,00

(OITENTA E HUM MIL CRUZEIROS) XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BANCO DO BRASIL S/A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

81.000,00 Ordem de Pagto a favor Linear Eq. Eletrônicos

Cuiabá 13 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 807648 Banco c/ Prog. Int. Est. TV - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para envio de uma ordem de pagamento a favor da Linear Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente a recuperação do Booster Especial C.08, retransmissor da TV Brasil Oeste em Rosário Oeste, conforme CI nº 250/84 Ger. Prog. Esp. TV.
AG. STA RITA DE SAPUCAÍ - MINAS GERAIS c/c 2614-X.

RECIBO Nº 1141

Bruto - Cr$

Desconto:

Líquido - Cr$

VISTO

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

Wolney Motta Noronha — Coordenador C. Dirsf

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

(..........)

Correspondente ao ....

LANÇADO 14/08/84

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 ....

ORDEM DE PAGAMENTO POR: [ ] MALOTE [ ] CHEQUE [X] TELEX [ ] .....

LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado): MINAS GERAIS - BH

RECIBO

NOME DO FAVORECIDO: LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

Nº DA CONTA DO FAVORECIDO: 2614-X

AGENCIA DESTINATÁRIA: STA RITA DE SAPUCAÍ - MG

VALOR DA ORDEM: 81 000,00

ENDEREÇO DO FAVORECIDO:

TARIFA:

DESPESAS DE COMUNICAÇÃO: 7.540,00

NOME DO REMETENTE: CODEMAT

ENDEREÇO DO REMETENTE: PALÁCIO PARAGUÁS C.P.A.

TOTAL Cr$ 7.540,00

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR DA ORDEM: Cr$ 81.000,00

ENTREGUE EM: [ ] DINHEIRO [X] CHEQUES

DESPESAS POR CONTA DO: [X] REMETENTE [ ] FAVORECIDO

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 remetente, mediante aviso

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

00031 14JUN84 683.540.0002467

Mod 0 15.072-X

OBS -, O valor de Cr$ 2.540,00 encontra-se lançado no caixa do dia 14.06.84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 059 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA:

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 81.000,00 (OITENTA E HUM MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

ASSUNTO: Pagamento referente a recuperação do Booster Especial C.08, retransmissor da TV Brasil - Oeste, em Rosário Oeste., conforme CI nº 250/84.Ger.Prog.ESp.TV.

OBSERVAÇÃO: EMITIR ORDEM DE PAGTº , A FIRMA ACIMA MENCIONADA
AG.STª RITA DE SAPUCAÍ, CONTA nº 2614 -X - BANCO DO BRASIL S/A.
(MINAS GERAIS)

LANÇADO EM: 04 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

11/6/8

LINEAR

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Avenida Sinhá Moreira, s/n. - Fone 631-1311

Santa Rita do Sapucaí — Minas Gerais

Insc. C.G.C. (M.F.) 19.690.445/0001-79

Inscrição Estadual 596.240.789.0086

Data da Emissão: 19.06.84

FATURA No.	Fatura / Duplicata Valor Cr$	DUPLICATA Nº. de Ordem	Vencimento	Para Uso da Instituição Financeira
	81.000,00	0848/84	C/APRES;	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT - Cia de Desenv. do Est. Mato Grosso

Endereço Av. Brasil, s/nº

Município Cuiabá Estado MT.

Praça do Pagamento o mesmo.

Insc. no C.G.C.(M.F.) N.o 03.474.953/0001-32 Insc. Est. N.o Isento.

Valor por Extenso: Oitenta e um mil cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.xmx.xmx.xmx.xmx.xmx.xmx.xmx.xmx.xmx.xmx.xmx.xm

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à L I N E A R - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

Em ____/____/____
Data do aceite

____
Carimbo e assinatura do Sacado

LINEAR - Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Assinatura do Emitente

LINEAR

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

A SOLUÇÃO PARA
RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO

C. G. C. 19.690.445/0001-79
Insc. Est. 596.240.789.0086

Avenida Sinhá Moreira, s/n. - Fone 631-1592
SANTA RITA DO SAPUCAÍ MINAS GERAIS

Nota de Prestação de Serviço

1a. Via
Cliente

№ 000590

Imposto Sobre Serviços

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT-CIA. DE DESENV. DO EST. MATO GROSSO Insc. Nº. Isento.

Endereço Av. Brasil S/ Nº. Sala

Na Cidade de CUIABÁ Estado MT. C.G.C. Nº 03.474.953/0001-

Em 19 de junho de 19 84 Condições de Pagamento

Quant.	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇO - Cr$ Unitário	PREÇO - Cr$ Total
		Mão de obra de manutenção de 01 conversor de equipamento modelo R010V/VH de Rosário do Oeste.		81.000,00

Recebemos
STA. RITA DO SAPUCAÍ, 19 DE junho DE 19 84
LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Orlando de Carvalho Costa
Departamento Financeiro
Procurador

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . Cr$ 81.000,00
Correção Monetária . . Cr$
Cr$
TOTAL DA NOTA . . Cr$ 81.000,0

Tip. Santa Rita - Santa Rita do Sapucaí - M.G. - Insc. Est. 596.092.833.0036 - C.G.C. 24.489.783/0001-87
9 talões - 50x5 - de 000.551 a 001.000 - Aut. P.M.S.R.S. - 05-03-84.

Recebi(emos) os serviços constantes da presente
Nota de Prestação de Serviços № 00

Santa Rita do Sapucaí, de de 19

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N.º 267

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABA (MT.) 13 DE junho DE 1.984

A

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Sª, que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1.224 de 28 de dezembro de 198 77 e tendo em vista deliberada Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A., ESTARÁ AUTORIZADO a abrir, a favor C O D E M A T, crédito disponível na sua sub-conta N.º 1.658 da conta "Fundo de Recurso a Utilizar", com os respectivos valores abaixo indicados.

Cientificamos que a J.O.P.F. somente fará o expediente ao BEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos Artigos 9.º e 15.º do Decreto N.º 818 de 05 de fevereiro de 198 1

D- 32-9
C-808-7 40.000.000

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOURO

	Sub conta n.º	Cr$
DESPESAS DE CUSTEIO	1.658	40.000.000
DESPESAS DE CAPITAL		

LANÇADO 14/06/84

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO Cr$ 40.000.000

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Sub conta n.º	Cr$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS Cr$

CONVÊNIOS

Sub conta n.º	Cr$

TOTAL DE CONVÊNIOS Cr$

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR Cr$ 40.000.000

OBSERVAÇÕES: ATENDER DESPESAS COM A EFRIMAT.

Presidente da J.P.O.F. — Secretário Executivo J.P.O.F.

FLUXO: 1.ª VIA — UNIDADE GESTORA; 2.ª VIA — ENTIDADE SUPERVISIONADA; 3.ª VIA — ARQUIVO

FREQUÊNCIA — MENSAL

lançado em 14/6/84

Imp. credito no Bemat. C/Tes. Est. FDO de Rec. a Utilizar através do S.I.C. liberação de verba conf. Conta nº 267/84

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N.º 269

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT.) 14 DE junho DE 1984

A

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Sa., que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1.224 de 28 de dezembro de 1977 e tendo em vista deliberada Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A., ESTARÁ AUTORIZADO a abrir, a favor CODEMAT, crédito disponível na sua sub-conta N.º 1.658 da conta "Fundo de Recurso a Utilizar", com os respectivos valores abaixo indicados.

Cientificamos que a J.O.P.F. somente fará o expediente ao BEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos Artigos 9.º e 15.º do Decreto N.º 818 de 05 de fevereiro de 1981

D - 32-9
C - 808.7 } 81.280.828,00

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

LANÇADO 14-06-84

	Sub conta n.º	Cr$	
RECURSOS DO TESOURO			
DESPESAS DE CUSTEIO	1.658	81.280.828	
DESPESAS DE CAPITAL			
TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO			Cr$ 81.280.828
RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS			
TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS			Cr$
CONVÊNIOS			
			TOTAL DE CONVÊNIOS Cr$
TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR			Cr$ 81.280.828

OBSERVAÇÕES: RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA.

Presidente da J.P.O.F.

Secretário Executivo J.O.P.F.

FLUXO: 1.ª VIA — UNIDADE GESTORA; 2.ª VIA — ENTIDADE SUPERVISIONADA; 3.ª VIA — ARQUIVO

FREQUÊNCIA — MENSAL

lançado em 14/6/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-416-2

C-329

1ª Via

83.000,00

David H. da Fonseca 15 06 83.000,00 diárias

((OITENTA TRÊS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DAVID HENRIQUE DA FONSECA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 15 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 323685 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 1747

Bruto - Cr$ 83.000,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 83.000,00

LANÇADO 15-06-84

VISTO

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

Walter Motta Novaes — Coordenador - Direi

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 83.000,00 XXXXXXXX (OITENTA TRÊS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de 05 (cinco) diárias no valor de Cr$ 16.600,00 cada, para atender despesas com viagem para o município de Barra do Garças, no período de 15 à 19/06/84, atendendo o Diretor Administrativo Financeiro, conforme CI nº 219/84 do Setor Manut.Transportes. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 15 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME DAVID HENRIQUE DA FONSECA.

DOC 267.878 CGC CPF

ENDEREÇO Rua Castro Alves

N.º 79 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 094 / 84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: DAVID HENRIQUE DA FONSECA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 83.000,00 (Oitenta e três mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 05 (cinco) diárias no valor de Cr$ 166600,00 cada uma para atender despesas com viagem para o Município de Barra do Garças, no período de 15 à 19.06.84, atendendo o Diretor Administrativo Financeiro, conf.CI.nº. 219/84 do S.de Manut. e Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 06 / 84

Marlene

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Oliveira

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Esp. Produto Lei 3.744/76

Comind

Aviso de Débito

Agência: 2550 - Cuiabá - MT

Data: 14.06.84

Cliente: COORDENADORIA DE DES DO EST DE MT

CUIABÁ

AXIAD

N.º cód. corrente: 208.712-6

Docto. N.º: 868592

Valor - Cr$: 2.486.828,00

Valor por extenso: (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito cruzeiros)

Histórico: Vg. que levamos a débito em sua C/C, ref. a pag. de pontas de tele fones à TELEMAT, conforme Discriminação.

LANÇADO 14-06-84

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

AXIAD PAULO

Mod. 136.387 - 25.000 Bls. 50x3 - 09/82 - COLORGRÁFICA

3.ª via - Cliente

D - ~~463-4~~ 477-4

C - 33-7

2.486.828.00

lançado

14/6/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá) D- 27-2 C- 32-9

1ª Via

7.634.346,00

Bemat

7.634.346,00 ((SETE MILHÕES SEISCENTOS E TRINTA QUATRO MIL TREZENTOS

13 06 E QUARENTA SEIS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

na C/R.Adm.

Cuiabá(MT), 13 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 32366 Banco c/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Depósito no Bemat, na C/Receita Administrativa, ref. pagtº PASEP, do mês junho/84.

RECIBO Nº 1145

Bruto - Cr$ Desconto:

Líquido - Cr$

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

Correspondente ao.....

LANÇADO 11/08/84

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

CUIABÁ.....de.....de 19.....

SIGNATÁRIO.....

NOME.....

DOC..... CGC..... CPF.....

ENDERÊÇO.....

N.º..... CIDADE.....

OUTROS DADOS.....

VISTO

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Alm. Checkup

Walter Motta Moreira
Coordenador - Diraf

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 01.464.107/0001

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº 55810

Nº da Conta 04-151-7

PARA CRÉDITO DE
Ademat c/ Des. Administrativo

DEPOSITADO POR
7634.346

AUTENTICAÇÃO MECÂ[illegible]

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECÂNICAMENTE, SEM EMENDAS, RASURAS OU TERMINAIS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUES SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

lançado
em 14/6/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - 417-0

C - 329-1

1ª Via

232.400,00

Waltamir A.B.
Dias 15 06
232.400,00

((DUZENTOS E TRINTA DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

diárias WALTAMIR A. BORRALHO DIAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 15 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 323679 Banco c/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 1779

Bruto - Cr$ 232.400,00

Desconto:

LANÇADO 15-06-84

Liquido - Cr$ 232.400,00

VISTO

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

Walter Matto Noronha
Coordenador - Dirat

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 232.400,00 XXXXXX (DUZENTOS E TRINTA DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de 07 (sete) diárias no período de 18/06 à 24/06/84, a fim de fiscalizar obres nos municípios Acorizal / Rosário Oeste/Diamantino/Rio Claro/Denise/Arenápolis/Nortelândia/ Barra do Bugres/Tangara da Serra, conforme CI nº 035/84 do Setor de Fiscalização. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 15 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME WALTAMIR A. BORRALHO DIAS

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 094/84

EXERCÍCIO:1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03080212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO?DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.

INTERESSADO: WALTAMIR A.BORBALHO DIAS.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 232.400,00 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO:Pagamento correspondente a SETE diárias no periodo de 18.06 a 24.06.84 a fim de fiscalizar obras nos seguintes municípios: Acorizal,Rosário Oeste,Diamantino,Rio Claro,Denise,Arenápolis,Nortelandia,Barra do Bugres e Tangara da Serra,conforme CI.nº. 035/84 do Setor de Fiscalização.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Protocolo
FLS. Nº 25

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO
TABELIÃO
Arnaldo Rondon
TABELIÃ SUBSTITUTA
Maria Helena Rondon Luz
ESCREVENTES JURAMENTADOS
Nelson Luis Rondon
Leonice Silva
João Gomes Rondon
Av. Presidente Vargas nº 141
Fone 321-2017
Cuiabá - Mato Grosso

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DA CAPITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS — 2ª CIRCUNSCRIÇÃO
Avenida Presidente Vargas, 141 - Fone: (065) 321-2017 - 1º Distrito - Prédio Próprio — CUIABÁ — MT.

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO

ARNALDO RONDON — Tabelião
Dra. MARIA HELENA RONDON LUZ — Substituta
Dra. LEONICE SILVA — Escrevente Autorizada
JOÃO GOMES RONDON — Escrevente Autorizado

TRANSLADO 1º LIVRO Nº 115 FOLHAS 134Vº

Procuração bastante que faz(em) e assina(m) o(s) abaixo assinado(s) SAIBAM quantos este Público instrumento virem que, no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos e oitenta e quatro(1.984) dos 08(OITO)..... dias do mês de FEVEREIRO(02)... nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim compareceu(eram) como outorgante(s): A FIRMA-LIVRO-MAT-EDITORIAL LTDA, Estabelecida nesta Capital, à Rua Barão de Melgaço, nº 2.900, Inscrita no CGC/MF, sob o nº 03.004.801/0001-13, e Inscrição Estadual nº 13.000.464-2, neste ato representada por seu Proprietário o SRº DANIEL DE SOUZA ROCHA, brasileiro, casado, Comerciante, residente e domiciliado, nesta capital, à Rua DRº Lima Avelino nº 580-Bairro Verdão, portador da Identidade RG: nº 326.872-SSP-MT, e do CIC: nº 128.595.161-15.....
.....
.....
.....
.....
reconhecido(s) pelo(s) próprio(s) de mim Tabelião e das duas testemunhas, abaixo assinadas, do que dou fé, perante as quais, por ele(s) me foi dito que, por este público instrumento nomeava(m) e constituia(m) seu bastante procurador: SRº MARCOS PEREIRA COELHO, brasileiro, casado, residente e domiciliado, nesta capital, à Rua "A", casa nº 21- Morada do Ouro, portador da Identidade RG: nº 1.356.433/I.F.P- e do CIC: nº 375.468.137-00, com especiais poderes para participar e representar à Firma Outorgante em qualquer modalidadde de Licitações, Convites, tomadas de preços, concorrências Públicas, em qualquer repartições Públicas, municipais, estaduais, federais, fundações, Sociedades Mista e Sociedade Civil, podendo para tanto assinar propostas de Firma, assinar atos, rubricar propostas e envelopes dos concorrentes, bem como decidir e entrar com recursos, contra quaisquer irregularidades das Licitações e praticar todos os demais atos que forem necessários para o bom e fiel desempenho do presente mandato, que terá validade até o dia 31/12/1.984.(Feita sob Minuta).....
E de como assim disse, do que dou fé, lavrei este instrumento que sendo-lhe lido aceitou e assina com as testemunhas: TEREZINHA ALICE SIQUEIRA, e GONÇALINA JABE DA SILVA ARRUDA, minhas conhecidas e aqui residentes comigo: ARNALDO RONDON, Tabelião

Tab. Melo Vianna — R. Rosário, 189
Tab. Giudice — R. Rosário, 145
Tab. Laranjeira — R. Debret 28-E, Rio
FIRMAS EM:
São Paulo Tab. Veiga - Rua Libero Badaró, 293 — Loja G
São Paulo Tab. Sales - Rua Felipe de Oliveira, 82
Paraná — Dr. Manoel Pedro de Macedo — Av. Paraná, 465
2º Tabelião — Londrina — Paraná

LIVROMAT EDITORIAL LTDA
Telefones PABX(065)321-0631 - 321-7808 - 322-6676
Máquinas e Equipamentos para Escritório, Papelaria Escolar e Fiscal - Limpeza Desenho Topografia Papeis e Produtos Gráficos.

livromat

Protocolo
FLS. Nº 26

Cuiabá, 26 de abril de 1.984.

À
CODEMAT- Companhia de Dsenvolvimento do Estado de Mato Grosso
A/C- Comissão Permanente de Licitação
N E S T A.

Prezados Srs.:

Tem esta a finalidade de informar à V.Sas., que na Carta Convite nº 036/84, realizada esta manhã às 10 hrs ao cotarmos os nossos preços na proposta referente ao item 20 e 21, não atentamos para o fato de que a quantidade fora de dúzia, e oferecemos por unidade.

Assim sendo, fineza considerar o preço unitário multiplicado por 12 (doze) que ficará de acordo c/ v/ pedido, e do seguinte modo :

item 20 ao preço de dza = Cr 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos cruzeiros)

item 21 ao preço de dza = Cr 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros).

Na certeza de poder contar com a compreenção dessa conceituada equipe de trabalho, aguardamos a solução para o empasse que hora se apresenta.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Protocolo
FLS. Nº 28

ata de abertura e julgamento da carta convite nº 35/84, referente a aquisição de materiais de consumo para estacio conforme CI nº 30/84.

As dez horas do dia vinte e seis de abril do ano de abril do ano de hum mil novecentos e oitenta e quatro, reuniu-se a comissão de Licitação receptora e julgadora das propostas apresentadas conforme referencia acima. A referida comissão está assim constituída: Presidente - Walter mota noronha; 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, onde ficou constatado que compareceu as seguintes firmas: Rio do Sol - papelaria, móveis e máquinas Ltda, Papelaria Rodarte - comércio e importação Ltda e a Livromat Editorial Ltda. O sr. Presidente colocou as propostas para a devida apreciação dos senhores membros que após a análise de estilo foram declarados os vencedores da seguinte forma: 1º - Rio do Sol papelaria, móveis e máquinas Ltda, vencedora dos seguintes itens: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, totalizando a sua proposta no montante de CR$ 438.675,00. As condições gerais da referida firma são as seguintes: validade da proposta de 30 dias e prazo de entrega do

Protocolo
FLS. Nº 29

material imediato 2ª A papelaria Rodarte Ltda foi vencedora dos itens 05, 12 e 14, totalizando a sua proposta no valor de R$ 620.000,00, com validade da proposta de 30 dias e prazo de entrega imediato 3ª A Livromat Editorial Ltda, foi vencedora dos itens 01 e 15, 19, 20 e 21 no total de R$ 521.000,00 1.030,0 20,20, com validade da proposta de 30 dias e prazo de entrega imediato. nada mais havendo a tratar o sr. Presidente deu por encerrada a sessão e eu maria das graças ribeiro, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. maria

ata nº 06/84, de cancelamento e adjudicação dos itens nºs 19, 20 e 21 da carta convite nº 35/84, referente aquisição de material de consumo para esta cia conforme CI Nº 30/84.

As dez horas do dia vinte e sete de abril do ano de hum mil novecentos e oitenta e quatro, reuniu-se a comissão de Licitação julgadora constituída dos seguintes membros: Presidente Walter mota nobrha, membros: Laurent de Figueiredo e maria das graças Ribeiro. A hora marcada o sr. Presidente deu inicio a sessão, convidando a mim maria das graças Ribeiro para secretariar os trabalhos. A presente reunião tem por finalidade cancelar os itens nºs 19, 20 e 21, referente a carta convite nº 35/84, em virtude da declaração de pedido de cancelamento que a firma Rio do Sol Ltda apresentou, ficando estes mesmos itens adjudicado à firma Livromat Editorial Ltda, uma vez que os preços cotados pelas firmas concorrentes, esta, é a que apresenta melhores condições, ficando assim, alterada as propostas contidas na ata nº 05/84, assim discriminadas: Rio do Sol Ltda, proposta no montante de Cr$ 1.436.100,00; proposta da firma Livromat Ltda no

Protocolo
FLS. Nº 31

montante de Cr$ 1.030.000,00. Nada mais ha-
vendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
encerrada a sessão e eu Maria das
Graças Ribeiro, lavrei a presente ata que
vai assinada por mim e por todos pre-
sentes.

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 35/84

PROCESSO Nº 2.723/84

PREPARADO POR:

ITENS	JUSTIFICATIVA
01 a 21	[X] MELHOR PREÇO
	[ ] MELHOR PRAZO
	[ ] MELHOR QUALIDADE
	[ ] ÚNICA FONTE
	[ ]

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		RIO DO SOL			RODARTE LTDA			LIVROMAT LTDA					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	pastas plastificadas lombo fino, c/grampo	505,00	x		540,00			505,00	x				
02	cxs.de tenazc/ 24 tubos peq.	9.260,00	x		9.805,00			9.610,00					
03	cxs.de clips - ACC 00,0 e 1.	485,00	x		465,00			458,00					
04	fls. papel de embrulho grossa	115,00	x		159,00			155,00					
05	bobina 58/75p/ máq. de somar	440,00			400,00	x		420,00					
06	barras de limpa tipo(massa)	330,00	x		370,00			359,00					
07	bobinas termica 6cmx25m.	650,00	x		790,00			725,00					
08	cxs stencil eletrônico 100	248.000,00	x		258.000,00			249.600,00					
09	cxs.fita PVF p/ máq.escrever.	18.500,00	x		19.110,00			19.500,00					
10	cxs.fita politileno máq.de escrever tekne 06 e 07.	37.450,00	x		39.010,00			38.650,00					
11	cxs.fluido corretor carbex.	3.350,00	x		3.625,00			3.533,00					

Protocolo Fls. Nº 32

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 35/84

PROCESSO Nº 2.723/84

PREPARADO POR: [illegible]

ITENS 01 a 21 [X]

JUSTIFICATIVA

- [X] MELHOR PREÇO
- [ ] MELHOR PRAZO
- [ ] MELHOR QUALIDADE
- [ ] ÚNICA FONTE
- [ ]

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		RIO DO SOL			RODARTE			LIVROMAT					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
12	lápis preto nº 02	NC			20.000,00	x		21.000,00					
13	cxs.error-ex c/24estojos...	31.400,00	x		33.120,00			32.280,00					
14	capas plasticas transparentes, tam.of.	1.050,00			1.000,00	x		1.050,00					
15	capas plásticas grossa...	1.050,00			1.200,00			1.050,00	x				
16	fls.papel cartão brancos, laranja, rosa, verde claro...	360,00	x		505,00			420,00					
17	fls cartolina verm/Br/Ver// rosa/amarela..	130,00	x		170,00			158,00					
18	livros ata c/ 100 folhas.	3.630,00	x		3.920,00			3.750,00					
19	fita politileno maq.escrever eletrica 7,9mm 270mm.	Novo 625,00			6.205,00			6.100,00	x				
20	dúzias estratores grampo tipo espatula	Novo 1.330,00			18.000,00			16.800,00	x				
21	dúzias fita durex adesiva grande.	Novo 1.935,00			26.496,00			24.000,00	x				

Protocolo FLS Nº

Protocolo
FLS. Nº 34

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 290/84-CC nº 35/84

Fornecedor: RIO DO SOL LTDA

End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº ..... Município CUIABA Estado MT

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

ITEM Nº		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	caixas de tenaz, com 24 tubos pequeno	10cxs	9.260,00	92.600,
02	caixas de clips, ACC, 00, 0 e 1	200cx	405,00	81.000,
03	folhas de papel de embrulho grossa	200fl	115,00	23.000,
04	barras de limpa tipo- (massa)	030un	330,00	9.900,
05	bobinas para máquina de calcular olivetti carta térmica 6cmx25m	100un	650,00	65.000,
06	caixas de stencil eletrônico 100 BR	003cx	248.000,00	744.000,
07	caixas de fita PVF para máquina de escrever (algodão)	005cx	18.500,00	92.500,
08	caixas de fita politileno para máquina de escrever tekne 06 e 07	003cx	37.450,00	112.350,
09	caixas de fluidi corretor carbex	005cx	3.350,00	16.750,
10	caixas de erro-ex c/24 estojos contendo 20fls.	003cx	31.400,00	94.200,
11	folhas de papel cartão branco, laranja, rosa e verde claro.	100fl	360,00	36.000
12	folhas de cartolina vermelha, branca, verde, rosa amarela, sendo 50 de cada.	250fl	32.130,00	32.500
13	livros de ata com 100 folhas.	010un	3.630,00	36.300

VALOR TOTAL (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS TRINTA SEIS MIL E CEM CRUZEIROS).... CR$ 1.436.100,00

Interessado: ALMOXARIFADO

Conforme: CI Nº 30/84

Cuiabá MT, 26 de abril de 19 84

Walter Magno Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CODEMAT
Responsável
Chefe da Seção de Compras

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta.

Protocolo
FLS. Nº 36

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao
Setor de Orçamento
Encaminhamos o presente processo para as devidas providências, e informamos a V.Sa, que os materiais, poderão ser adquiridos nas firmas abaixo relacionadas, que ofertaram menor preço:

1) Rio do Sul, Papelaria Mov. e Imp. Ltda - Itens - 02-03-04-06-07-08-09-10-11-13-16-17 e 18 - Cr$ 1.436.100,00

2) Papelaria Rudolfo Com. e Imp Ltda - Itens - 05-12-14 - Cr$ 620.000,00

3) Livromat Editorial Ltda. Itens - 01-15-19-20-21 - Cr$ 1.030.000,00

Conforme Carta Convite de nº 035/84 em anexo

Cl 26/04/84

CODEMAT

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

FLS. Nº 32

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.723/84 DE 17 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

Rio do Sol Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 1.436.100,00 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e seis mil e cem cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 038.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de Cr$ 1.436.100,00 em favor da Rio Sol, Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda

17.05.84

- CODEMAT -

Odil Oreitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Div. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá, 22/05/84

Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D. Luy
C-329

1ª Via

1.306.860,00

José Lemes de Moraes 13 06 1.306.860,00

((HUM MILHÃO TREZENTOS E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

rescisão JOSÉ LEMES DE MORAES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 13 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 323663 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento rescisão contratual de trabalho com esta Cia., a partir de 11/06/84, conforme CI nº 579/84 do Setor Pessoal.

RECIBO

№ 1159

Bruto - Cr$

Desconto:

Líquido - Cr$

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

(.....

correspondente ao .....

LANÇADO 4/06/84

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 .....

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

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dirat

OASIA

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053/0001-32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT
C. P. A.
CEP 78.000
CUIABÁ - MT.

- [x] OPTANTE
- [ ] NÃO OPTANTE

- [ ] POR PEDIDO DE DISPENSA
- [ ] POR ACORDO
- [x] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
- [ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

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

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUÁS- CPA-

ATIVIDADE	CGC/MF N.o	MATRÍCULA NO INPS
Desenvolvimento	03474053/0001-32	

EMPREGADO	N.o DA CTPS	SÉRIE
JOSÉ LEMES DE MORAES	13.937	00002

REGISTRO N.o	CARGO	ADMISSÃO
1.656	Aux. de Topografo	EM 04 / 05 / 19 82

DESLIGAMENTO	AVISO PRÉVIO	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO	MAIOR REMUNERAÇÃO
EM 11 / 06 / 19 84	EM - / - / 19 -	EM 01 / 06 / 19 83	CR$ 220.540,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ... anos	Cr$ FGTS	Comissões	Cr$
Aviso Prévio	Cr$ 220.540,00	Gratificação	Cr$
13.o Salário 06/12	Cr$ 110.270,00	Ad. Periculosidade	Cr$
Salário-Família	Cr$	Ad. Insalubridade	Cr$
Férias Vencidas 1dobro/1simples	Cr$ 661.620,00	Ad. Noturno	Cr$
Férias Proporcionais 02/12	Cr$ 36.757,00	FGTS – Quitação	Cr$ 6.469,00
Prejulgado 14/65	Cr$	FGTS – mês anterior	Cr$ 10.476,00
Prejulgado 20/66 1/12	Cr$ 18.378,00	FGTS – 13.o Salário	Cr$ 8.822,00
Saldo de Salários 11 dias junh.	Cr$ 80.865,00	FGTS – 10% s/ Cr$ (soma: FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior)	Cr$ 1.695,00
Horas Extras	Cr$	FGTS – 10% s/ Cr$ (soma: depósitos + c. monetária + juros)	Cr$ 6.298,00
Lei N.o 6708/79 – Art. 9.o	Cr$	Artigo 22	Cr$
Indenização	Cr$ 220.540,00	TOTAL BRUTO	Cr$ 1.382.730,00

DESCONTOS

Previdência	Cr$ 70.132,00	(779.242,00 x9%)
Previdência 13.o Salário	Cr$ 5.738,00	
Adiantamentos	Cr$	
	Cr$	
	Cr$	
		Cr$ 75.870,00
	TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 1.306.860,00

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ 1.306.860,00

Hum Milhão, Trezentos e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta Cruzeiros

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado nº _____ contra o Banco _____

_____, como pagamento de meus direitos da rescisão contratual.

Cuiabá-MT., 11 de junho de 19 84

José Lemos Moraes
EMPREGADO

EMPREGADOR OU PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- [ ] FGTS - guias 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão. 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária.
- [ ] Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AM)
- [ ] Pedido de Dispensa (3 vias).
- [x] Rescisão (em 4 vias):
- [ ] Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;
- [ ] Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- [ ] Procuração.

PARA USO DA EMPRESA
CODEMAT
Registro
Benedito O. Barreto
Dir. Adm. Financeiro
Data
Folha

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor Pessoal

MINISTÉRIO DO TRABALHO
DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
SEÇÃO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
O presente TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL foi firmado de acordo com a legislação vigente do C.L.T. S.A. e a firma apresentante está devidamente registrada na forma Portaria n.º 3556 de 14-11-68
D.R.T. - MT.
Inspetor do Trabalho

7032-B - FRANCAL - São José do Rio Preto - SP.

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 232/84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: JOSÉ LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 1.306.860,00 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento de sua Rescisão Contratual de Trabalho com esta Cia., a partir de 11.06.84, conforme CI Nº 579/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 13 / 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 - 91-4
C - 3329-4

1ª Via
60.000,00

Maq.Móveis
Tec Mac
Ltda 14 6
60.000,00
proc.

((SESSENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 14 Junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 614550 Banco c/ Esp.Ret.FGTS Trans.N.Optante-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 1107

Bruto - Cr$ 60.000,00

Desconto:

LANÇADO 14/08/84

Liquido - Cr$ 60.000,00

VISTO

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

Walter Motta Noronha
Coordenador - Difaf

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

Correspondente ao Pagamento fornecimento de um fichário em aço, conf. nota fiscal nº 2252, constante do processo nº 3.601/84. XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 14 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA.

DOC. CGC CPF 366.461 059/87

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 075 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 600000,00 (SESSENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A6/ TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de um fichario em aço conforme nota fiscal nº 2.252 constante do processo nº 3.601/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 14 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

-5 JUN 1559 003805

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.805/84

N.º PROCESSO: 3.601/84

DATA 05 / 06 / 84

INTERESSADO: MÁQUINAS E MOVEIS TECMMAC LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 60.000,00, REFERENTE NOTA FISCA
Nº 2252, CONFORME TABULAÇÃO Nº 226/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 3.805/84
Processo Nº 3.601/84
Data 05/06/84
Serviço de Protocolo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: MÁQUINAS E MOVEIS TEC MOVEIS LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 2252 VALOR Cr$ 60.000,00xxxxxxxxxxx

TOTAL Cr$ 60.000,00xxxxxxxxxxxxxx

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

referente a aquisição de 01 (um) fichário em aço, modelo F-2710, para esta Cia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em Cuiabá-MT., 28 de maio de 19 4

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

Protocolo
Fls. Nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL B	DIV.ADM.GERAL	29.02.84	198/84

ASSUNTO:

Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos a V.Sª., autorizar o Setor Competente a efetuar a aquisição de um fichário para controle de férias dos servidores da Cia., conforme fotocopia em anexo.

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
Juarez da Silva e Souza	Antonio Carlos S.Da Cunha	EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Protocolo FLS. Nº 84

Nº 226 / 84

Dia 12 / 03 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: ... CONTROLE DE FÉRIAS PARA ESTA CIA.

2. Setor Interessado SETOR DE

3. C.I. Nº 198 / 84

4. Participantes MAQUINAS E M

Nome e End
1 MAQUINAS E MOVEIS TE Av. do C P A.
2 MOVEFLEX-COMERCIO Av. Dom Bosco - 11
3 GLOBOESTE-COMERC Av. Cel Escolas

Protocolo FLS. Nº 83

FICHÁRIOS DE AÇO

FICHÁRIO DE 1 GAVETA

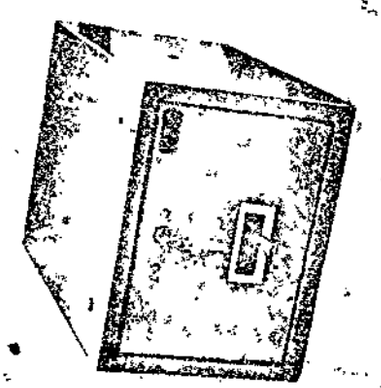
MOD.	FICHAS	CORPO EXTERNO Altura	CORPO EXTERNO Largura	GAVETA INTERNA Altura	GAVETA INTERNA Largura	Profundidade externa 430 Profundidade interna 380 Capacidade aproximada 1400 fichas
FI-135	3x5	132	172	97	145	
FI-146	4x6	157	197	123	165	
FI-158	5x8	183	240	145	210	
FI-169	6x9	205	275	170	245	
FI-170	7x10	233	297	195	267	

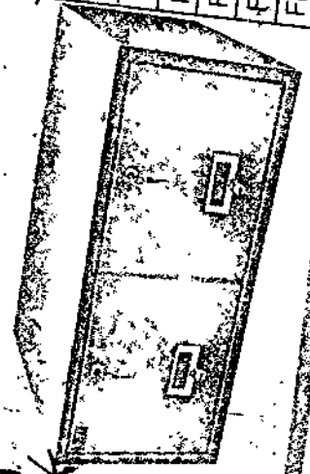
medidas em mm

FICHÁRIO DE 2 GAVETAS

MOD.	FICHAS	CORPO EXTERNO Altura	CORPO EXTERNO Largura	GAVETA INTERNA Altura	GAVETA INTERNA Largura	Profundidade externa 430 Profundidade interna 370 Capacidade aproximada 2800 fichas
FI-235	3x5	132	335	97	145	
FI-246	4x6	157	385	123	165	
FI-258	5x8	183	470	145	210	
FI-269	6x9	205	540	170	245	
FI-270	7x10	233	583	195	267	

medidas em mm





4. Informações: Infor...

velor total de Cr$. ...

X.X.X.X.X.X.X.. ( ) (Única Fonte), (X) oferece melhores ...

Qualidade, condições (À Vista), e Prazo: ..... dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de ... para a referida firma.

Vilazio Arruda Pinto

Ch. Div. Adm. Geral

Funcionário

Chefe do Setor de Compras

EMSB.

Protocolo
FLS. Nº 05

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º AUT: nº 386/84 - Tabulação 226/84

Fornecedor: MAQUINAS E MOVEIS TEC MAC LTDA.

End.: AV. DO C P A. 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	01 FICHARIO PARA CONTROLE DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. ..... (FICHARIO EM AÇO, MODELO F-2710).	01		60.000,00

VALOR TOTAL (SESSENTA MIL CRUZEIROS). ..... CR$ 60.000,00

Interessado: SETOR DE PESSOAL

Conforme: C.I. nº 198/84

CODEMAT Cuiabá MT, 12 de março de 19 84

Vilazio Arruda Pinto
Cp. Div. Adm. Geral
Administração

CODEMAT
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

EMSB.

Máquinas e Móveis Tec Mac Ltda.

Comércio de Máquinas e Materiais para Escritório

Consertos em Geral

Avenida Afonso Pena, 1560 - Centro

Telex 067-2406 - Fone: 382-8686

Campo Grande - Mato Grosso do Sul - CEP 79.100

Av. Afonso Pena, 1560 - Centro
Campo Grande - Estado de MS.

Insc. no GGC(MF) 15.462.559/0001-00

Inscrição Estadual 28.200.157-3

Natureza da Operação 6.12

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão 22.05.84

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

Protocolo
FLS. Nº 06

№ 2252

1.a Via - Destinatário

FATURA N.º DE ORDEM	NOTA FISCAL-FATURA/DUPLICATA VALOR Cr$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
2252/84	-60.000,00-	2252/84-1	À VISTA

DESCONTO DE o/o ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Condições de Pagamento LT	Importância	Vencimento
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

NOME DO COMPRADOR CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE M.T.

ENDEREÇO BLOCO C.P.A.

MUNICIPIO CUABÁ ESTADO MT

PRAÇA DO PAGAMENTO CUIABÁ

INSCR. NO CGC(MF)N.º 03.474.053/0001-32 INSCR. ESTADUAL Nº

DEVEM

VALOR POR EXTENSO (SESSENTA MIL CRUZEIROS) Cr$

Quantidade	Unidade	Peso	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca Tipo. Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	TOTAL
01	un		Fichário em aço, modelo F-2710		60.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cr$.....
Seguro Cr$.....
TOTAL Cr$.....

Saida dos Produtos
...../...../.....
Dia Mês Ano

Valor Total do Nota 60.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS-já incluido no preço
(Calculado pela aliquota 17 o/o) Cr$ 10.200,00

Transportador:

Endereço:

Placa do Veiculo Estado Municipio

Característica dos Volumes

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO Kg LIQUIDO	PESO Kg BRUTO

Editora e Artes Graficas Brilhante - CGC 00.193.714/0001-63 - 50 Tls. 50x5 de 001 a 2000 - Aut. 165/83

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I.C.G.C. 03.474.053/0001-32 FONES 321-9518 - 9509 CUIABÁ - MT.

Protocolo FLS. Nº 07

Fichas nº 1858

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA Nº	1858
NOME DO MATERIAL:	Fichário de aço duplo com 2 gavetinhas.
MARCA:	
MODELO:	F-2710.
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS:	
QUANTIDADE:	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL:	1.01.01
QUALIDADE:	Novo
FIRMA FORNECEDORA:	Tec-Maq. Máquinas e Móveis TEC-MAC Ltda.
NOTA FISCAL:	2252
PREÇO UNITÁRIO	60.000,00
PREÇO TOTAL:	60.000,00
DATA FORNECIMENTO:	22-05-84
DATA TOMBAMENTO:	28-05-84
LOCALIZAÇÃO:	Setor de Pessoal.
OUTROS DADOS:	OK.....

- SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Protocolo
FLS. Nº 08

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.603/84 - DE 05 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A firma Maquinas e Motores Tec Mac Ltda solicita pagamento da importancia de Cr$ 60.000,00 (Sessenta Mil Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal/Fatura nº 2252/84-1.

Informamos que os documentos componentes deste processo estão de acordo com as normas da Companhia podendo ser autorizado o pagamento no valor de Cr$ 60.000,00 em favor da firma - Maquinas e Motores Tec Mac Ltda.

06.06.84
- CODEMAT -
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso
Cbá, 12/06/84
- CODEMAT -
Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.
Cuiabá 13/06/84
Divisão de Adm. Financeira

BANCO BANDEIRANTES S.A.

PARA CRÉDITO DE

Coderuat c/ Esp. Prod. Lei 3744/86

RECIBO DE DEPÓSITO 778549

— o depósito em cheque da própria agência deverá ser considerado como depósito em dinheiro.
— [illegible] cheque será liberado só após a cobrança.
— o recibo somente será válido sem emendas, rasuras ou ressalvas e se autenticado em máquina do Banco no espaço abaixo, devendo conter ainda o carimbo e o visto do caixa.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14 6.114.041,71 R826

D- 9727-6

6.114.041,71

c/ lig

arquivado em 14/6/84

LANÇADO 14/06/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-368-9
C-32-9

1ª Via

305.600,00

Armazem Bom Gosto
13.06.84

305.600,00

(TREZENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARMAZEM BOM GOSTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 13 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 323662 Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo

RECIBO

Nº 1146

Bruto - Cr$ 305.600,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 305.600,00

VISTO

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

Walter Motta Noronha — Coordenador - Diraf

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 305.600,00 XXXXXXXXXX TREZENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de materiais de consumo para essa Cia, conforme Processo nºs 3.514/84 - 3.515/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO 14/06/84

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

CUIABÁ 14 de junho de 1984

SIGNATÁRIO

NOME ARMAZEM BOM GOSTO

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

FONTE 01

EMPENHO INTERNO Nº 17 /84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: ARMAZEM BOM GOSTO

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 305.600,00 (TREZENTOS E CINCO MIL, E SEISCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de consumo para esta Cia., conforme Processo nº 3.514/3515/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

01 JUN 1416 84 003717

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.717/84

N.º PROCESSO: 3.514/84

DATA 01 / 06 / 84

INTERESSADO: ARMAZEM BOM GOSTO.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 281.600,00, DA NOTA FISCAL Nº 6486, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA CIA, CONFORME TABULAÇÃO Nº 202/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT
Protocolo Nº 3717/84
Processo Nº 3514/84
Data 01/06/84
Serviço de Protocolo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: ARMAZÉM BOM GOSTO

NÚMERO DA NOTA: 6486 **VALOR Cr$** 281.600,00

TOTAL 281.600,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 281.600,00 (DOZENTOS E OITENTA E HUM MIL E SEISCENTOS CRUZEI-ros/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ /=/

referente AQUISIÇÃO DE: 02 Dúzias de toalha de rosto, 02 Dúzias de Guardanapo de Copa, 03 dúzias de saco de linhagem para limpeza 86 Vassouras de pelo para vasculho e oito cesto Plástico tamanho grande com tampa/=/

Em Cuiabá-MT., 03 **de** Maio **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. Nº 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Serviço de Almoxarifado	Div. Adm. Geral	01.03.84	60/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorização para aquisição de: 08 - (oito) Cesto plastico, tamanho grande, com tampa.

02 - (duas) Dúzias de Toalhas de rosto, (boa).
02 - (duas) Dúzias de guardanapos de copa (bom).
03 - (três) Dúzias de sacos de linhagem, para limpesa).
06 - (seis) Vassouras de pêlo, para vasculhar této.

OBS: Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almoxarifado
- CODEMAT -

IMSR

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

Protocolo
FLS. Nº 23

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 202/84
Dia 27 / 04 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 02 Dúzias de Toalhas de rosto
02 Dúzias de Guardanapos de copa
03 Dúzias de saco de linhagem, para limpeza
06 Vassouras de pelo para vasculhar této
08 Cesto plástico tamanho grande c/tampa

2. Setor Interessado Serviço de Almoxarifado
3. C.I. Nº 060/84
4. Participantes ARMAZÉM BOM GOSTO, CASA DOMINGOS=CASA MESQUITA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 ARMAZÉM BOM GOSTO RUA CANDIDO MARIANO , 544		HILDA	281.600,00
2 CASA DOMINGOS TRAV RÉGIS BITTENCOURT		JOSÉ	298.000,00
3 CASA MESQUITA AV. QUINZE DE NOVEMBRO, 749		ANTONIO CARLOS	315.000,00

4. Informações: Informamos que o ARMAZÉM BOM GOSTO, cotou o menor preço no valor total de 281.600,00 (DUZENTOS E OITENTA E HUM MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)/=/=/=/=/=/ /=/=/=/=/=/=/ ( ) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor Qualidade, condicões (a vista), e Prazo: ..... dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

CODEMAT

Assist. de Oigueiredo
Funcionário de Compras

MRSC

Protocolo
FLS. Nº 84

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º AUT. 339/84 TAB. 202/84

Fornecedor: ARMAZEM BOM GOSTO

End.: RUA CANDIDO MARIANO Nº 544 Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 Dúzias de toalha de rosto	02	33.000,00	66.000,00
02	02 Dúzias de Guardanapo de Copa	02	18.000,00	36.000,00
03	03 Dúzias de Saco de Linhagem P/Limpeza	03	8.400,00	25.200,00
04	06 Vasouras de Pelo para Vasculhar Této	06	6.000,00	36.000,00
05	08 Cesto Plástico Tamanho grande com Tampa	08	14.800,00	118.400,00

VALOR TOTAL (DUZENTOS E OITENTA E HUM MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) CR$ 281.600,00

Interessado: Serviço de Almoxarifado

Conforme: CI 060/84

CODEMAT Cuiabá MT, 27 de Abril de 19 84

Valdir Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral
Administração

CODEMAT - Aurent de Siqueiredo
Chefe do Setor de Compras
Administração

ARMAZEM BOM GOSTO

HILDA MODESTO KOHLHASE

Rua Candido Mariano 544 - Fone 321-3328

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE B-1 1.a Via

№ 5485

Protocolo FLS. 05

C.G.C. 03.211.265/0001-27 — Insc. Est. 130.70496-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 02/05/84

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma CODEMAT

Endereço CPA

Município CUIABA *Estado* MT.

Inscrição no C.G.C. (M.F.) *Inscrição Estadual*

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS CR$ — Unitário	TOTAL
02	DUZIAS	TOALHAS DE ROSTO	33,00000	66 000 00
02	"	GUARDANAPOS DE COPA	18,00000	36 000 00
03	"	SALO de LINHAGEM	8,400,00	25 200 00
06	UNID	VASSOURA de PELO c/ VASSURINHO	6,00000	36 000 00
08	"	CESTO PLASTICO gde	14,80000	118 400 00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 281,60000

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço. . . . . Cr$

(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo *Estado* *Município*

INPS *Carteira Nº*

SAÍDA DOS PRODUTOS

/ / dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

GRÁFICA GUTEMBERG-Pça. Moreira Cabral, 50-Cbá-MT - Insc. Est 13000.201-1 CG.C 03474624/0001-39 - 50 Bls de 5001 a 7500 - 50x-3 82- /Aut. 1778

Protocolo
FLS. Nº 06

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.514/84 DE 01 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.:

A Mercearia Bom Gosto de Hilda Modesto Kohlhase solicita pagamento da importância de Cr$ 281.600,00 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Seiscentos Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 6486.

Informamos que o pagamento da importância de Cr$ 281.600,00 poderá ser efetuado no valor favor da Mercearia Bom Gosto de Hilda Modesto Kohlhase.

04.06.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q. Dir. Adm. Financeiro

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

Cuiabá 04/06/84

- CODEMAT -

Benedito Gonçalves Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 05/06/84

Divisão de Adm. Financeira

-1 JUN 1417 003718

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.718/84

N.º PROCESSO: 3.515/84

DATA 01 / 06 / 84

INTERESSADO: ARMAZEM BOM GOSTO.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 24.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6544, CONFORME TABULAÇÃO Nº 212/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 3718/84
Processo Nº 3515/84
Data 01/06/84
Serviço de Protocolo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: ARMAZEM BOM GOSTO

NÚMERO DA NOTA: 6544 VALOR Cr$ 24.000,00

TOTAL Cr$ 24.000,00.x:x:x:x:x:x:

Importa a presente apresentação de conta mesmo valor de Cr$ 24.000,00(VINTE E QUATRO MIL CRUZEIROS):x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
referente FORNECIMENTO DE 02 FARDOS DE FOSFOROS PARA ESTA CIA.x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Em Cuiabá-MT., 24 de MAIO de 1984

Protocolo FLS. Nº 02

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

DATA	Nº da C.I.
15.05.84	107/84

PARA: Div. Adm. Geral

DE: Serviço de Almoxarifado

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sª. autorização para aquisição de: 02 (dois) Fardos de fosforo, marca Olho.

Obs: Material para o Almoxarifado, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almoxarifado
CODEMAT

Visto de: Benedito ...
Diretor Administrativo Financeiro

Antonio de Padua Santos Farias
Chefe do Setor de Material e Patrimonio
— CODEMAT —

ENVIADO POR: Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A: Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔ...

4. Informações: Informamos ... melhores condições de Preços ( ), melhor Qualidade, condições (à vista), e ... dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Compra para a referida firma.

Protocolo
FLS. Nº 06

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.515/84 DE 01 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm.

O Armazem Bom Gosto de Hilda Moderso Kohlhase solicita pagamento da importância de Cr$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Cruzeiros) conforme Nota Fiscal nº 6544.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado, no valor de Cr$ 24.000,00 em favor do Armazem Bom Gosto.

04.06.84

- CODEMAT -

Odil Oeitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

Cba: 04/06/84

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 05/06/84

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 - 27-2

C- 8344-5

1ª Via

76.000,00

Bemat
000,00
06
.no Bemat
C/R.Adm.

((SETENTA SEIS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá(MT), 13 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO A. DIRETO PAOROLA
Dir. Adm. Financeiro

Cheque N.º 927798 Banco c/Movimento Bemat, digo BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat, na C/Receita Administrativa, ref. pagtº dos descontos da firma AUDITEM, conf. proc. nº 3.096/84 e Guia nº 84

RECIBO № 1162

Bruto Cr$ Desconto:

Líquido - Cr$

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

.....

.....)

Correspondente ao.....

LANÇADO 14/08/84

.....

.....

.....

.....

.....

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.....

VISTO

c/ movimento B mercantil
S. Paulo.

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

3ª Via

Cr$. 76.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

№ 8495

Valor Recebido da FIRMA AUDITEX, recolho relativo Registro de Contrato, cf. Proc. nº 3.096/84.

Cuiabá 29 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emitente

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.001.981/0001

RECIBO DE DEPÓSITO

№ 55812

Nº da Conta 04 - 151-7

PARA CRÉDITO DE
Caderneta de Poupança Administrativa

DEPOSITADO POR
76.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[redacted]

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

Lançado em 14/6/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - 24-8
C - 26-7

1ª Via

57.818,54

Codemat
57.818,54
15-06

((CINQUENTA SETE MIL OITOCENTOS E DEZOITO CRUZEIROS E CINQUENTA QUATRO CENTAVOS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dep.no Bemat na Ceppes

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá(MT), 13 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 611876 Banco c/ Movimento - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat, na C/CEPPES, ref. transferência de saldo relativo pagtº a Fonemat Ind.Telecomunicações.

RECIBO Nº 1155

Bruto - Cr$ Desconto:

Líquido - Cr$

VISTO

Nerlita Leite de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Motta Moreira
Coordenador - Diraf

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

(.....
.....)

Correspondente ao.....

LANÇADO
14/06/84

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.....

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

RECIBO DE DEPÓSITO

1409241

Nº da Conta 01-149-5

PARA CRÉDITO DE Cadeia e Peppes

DEPOSITADO POR

57.818,54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DATA? 14/06/84

57.818,54

Lançado em 14/6/84

AUTO M.
acional
14/06/84-
).000,00
gtº de
rocesso .

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

12916-0
D FORNECEDORES - AUTO PEÇAS NACIONAL
C. 27-2

1ª Via

60.000,00 xxxxx

(SESSENTA MIL CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTO MECÂNICA NACIONAL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 14 Junho 84-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE — Dir. de Operações
LENA O. CARRETO — Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE — TESOUREIRO

Cheque N.º 728813 Banco c/Receita Administrativa- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processo.

Noelita Leite G. de Sousa — Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Motta Noronha — Coordenador Geral

RECIBO

№ 1192

Bruto - Cr$ 60.000,00

Desconto: xxxxxx xxxxxx

Líquido - Cr$60.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 60.000,00 xxxxxxxxxxxxxx Sessenta Mil Cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento ref.,ao fornecimento de peças para reparos nos veículos marca Chevrolet tipo C.10 -placa AQ 9952 dessa Cia., conf. Processo-nº 2.236/84- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 14 de Junho de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME AUTO MECÂNICA NACIONAL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOC. CGC CPF 006926971/87

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

LANÇADO 14/08/84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 158 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: AUTO MECANICA NACIONAL.

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

RECURSO: BEMAT S/A-C/RECEITA ADMINISTRATIVA.

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de peças para reparos no veiculos marca Chevrolet tipo C.10 placa AQ.9952 desta Cia.,conforme nota fiscal nº 181 constante do processo nº 2.236/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 14 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Protocolo Nº 2.361/84
Processo Nº 2.236/84
Data 30/03/84
Setor d Serv. Auxiliares

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : **AUTO MECANICA NACIONAL**

NUMERO DA NOTA : **141** VALOR C$ **60.000,00**

TOTAL C$ 60.000,00.x:x:x:x:x:x:x:

Importa a presente apresentação de conta no valor de C$ 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZEIROS).x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
referente FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEVROLET C-10 PLACA AQ-9952 DESTA CIA.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Em Cuiabá, 21 de MARÇO de 19 84

AUTO MECANICA NACIONAL
DE
LEMOS E LEMOS LTDA.

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509 C. P. A. CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da C.I.
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	02:03:84	92/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª, autorizar o Setor competente, para aquisição de peças para o veículo C-10 placa AQ-9952, de propriedade desta Companhia, conforme discriminação abaixo.

01- 04-(quatro) amortecedores, sendo dois trazeiros e dois dianteiro.

OBS: O referido veículo está à disposição do G.T.R.

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
ENIO ALVES DE ARRUDA	ANTONIO C. STORTI CUNHA	EM

PROTOCOLO
Fls. Nº. 03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 121 / 84

Dia 15 / 03 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEVROLET C-10 PLACA AQ-9952 DESTA CIA.

2. Setor Interessado MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
3. C.I. Nº 92 / 84
4. Participantes AUTO MECANICA NACIONAL - AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS-AUTO PEÇAS CUIABÁ

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 AUTO MECANICA NACIONAL RUA ANTONIO MARIA,624		GABRIEL	60.080,00
2 AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA RUA 13 DE JUNHO,607		VALTER	70.000,00
3 AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA RUA CEL.THOGO DA S.PEREIRA,320		LINO	97.000,00

4. Informações: Informamos que A AUTO MECANICA NACIONAL,coteu o menor preço no valor total de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros).x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ( ) (Única Fonte), (x) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: ______ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

C O D E M A T

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

CODEMAT
Laurent de Figueiredo
Funcionário Setor de Compras

JNS

PROTOCOLO
Fls. Nº 04

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 176/84 TABULAÇÃO Nº 121/84

Fornecedor: AUTO MECANICA NACIONAL DE LEMOS & LEMOS LTDA

End.: RUA ANTONIO MARIA Nº 624 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	AMORTECEDORES DIANTEIROS	02		28.000,00
02	AMORTECEDORES TRAZEIROS	02		32.000,00

VALOR TOTAL (SESSENTA MIL CRUZEIROS) CR$ 60.000,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 92/84

Cuiabá MT, 15 de MARÇO de 19 84

CODEMAT

Administração

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

CODEMAT

Laurent de Figueiredo
Chefe da Seção de Compras

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

JNS

AUTO MECÂNICA NACIONAL

de: LEMOS E LEMOS LTDA.

REFORMAS DE VEÍCULOS EM GERAL

SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA, SOLDA A OXIGÊNIO E ELÉTRICA: SERVIÇO DE TORNO, ESTOFAMENTOS E MECÂNICA EM GERAL.

RUA ANTONIO MARIA, 624 - FONE 321-5209

CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nota Fiscal № 4405

PROTOCOLO Fls. 44

Série B-1 - 1. Via

CGC 03 480 829/0002-27 INS. EST. 13 082 352-0

Condições de Pagamento:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 21/03/ de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Coord. Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço: CPA

Município: Cba Estado: MT

Inscr. no CGC N. 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual N.

Quant.	Unid	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINAÇÃO espécie Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número	P. Unitário	TOTAL CR$
02		Amortecedores dient. C10		28.000,00
02		" Tras. C-10		32.000,00
				60.000,00

José Mirabaldo

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)	
Frete cr$	
Seguro cr$	
Total cr$	

Valor Total da Nota: 60.000,00

ICM já incluído no preço calculado pela alíquota de 17 % Cr$ 10.200,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Munic.

Saída dos Produtos ___/___/___ Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Pap. e Tip. São Benedito - CGC 03926706/0001-77 - 05 Bls. 5ox8 de 001 a 250 - Aut. 1065 — 05/83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - 416-2

C - 22-1

1ª Via

221.000,00

José Altair Chiconi

221.000,00

15 06 diárias

((DUZENTOS E VINTE UM MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JOSÉ ALTAIR CHICONI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 15 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Finanças — BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeiro — PEDRO C. D. LEITE TESOUREIRO

Cheque N.° 170746 Bancoop c/ Decreto 1.138-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

Noelina Leite O. de Souza — Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Motta Noronha — Coordenador - Diraf

RECIBO

Nº 1782

Bruto - Cr$ 221.000,00

Desconto:

LANÇADO

LANÇADO 15/06/84

Liquido - Cr$ 221.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 221.000,00 XXXXXXX (DUZENTOS E VINTE UM MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de 10 (dez) diárias no período de 07 à 16/06/84, para dar continuidade aos trabalhos de requerimento junto aos colonos da Colonia Cascata, bem como pagamento pessoal de campo, relativo ao mês de maio/84, conforme CI nº 168/84 GTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 15 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO [assinatura]

NOME JOSÉ ALTAIR CHICONI

DOC. CGC CPF 491.748.438.34

ENDEREÇO Osorico Tocantins

N.° 39 CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 115 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: JOSÉ ALTAIR CHICONI.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 221.000,00 (DUZENTOS E-VINTE E UM MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A -C/ DECRETO Nº 1.138.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a DEZ diárias no periodo de 07 a 16.06.84 a fim de dar continuidade aos trabalhos de requerimento junto aos colonos da Colonia Cascata bem como pagamento de pessoal de campo relativo ao mês de maio/84 , conforme CI.nº. 168/84 do GTE.

OBSERVAÇÃO:

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

Blôco SEPLAN - CPA (Cuiabá) D - lig - C - 3331-6

1ª Via

Comercial Tarumã Ltda 13 06 355.500,00 proc. 8

355.500,00

((TREZENTOS E CINQUENTA CINCO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

fornecedores COMERCIAL TARUMÃ LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D - 1093-6 C - lig 331.500,00

Cuiabá(MT), 13, Junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 119545 Banco c/Apoio Logístico-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processos.

RECIBO

№ 1158

Equip. d/veículos

Bruto - Cr$ 355.500,00 Desconto:

LANÇADO 14/06/84

Líquido - Cr$ 355.500,00 D = 134-1 C = lig 24.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 355.500,00 XXXXXX (TREZENTOS E CINQUENTA CINCO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX correspondente ao Pagamento fornecimento de peças e consertos de veículos dessa Cia., conforme processo nºs 2.285/2.286/2.287/2.288/2.289/2.290/2.817/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 14 de JUNHO de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

DOC. CGC CPF 078 452 961/68

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO — Noelita Leite G. de Souza, Ch. da Divisão de Adm. Financeira — Walter Arcoverde Noronha, Coordenador

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 69 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 355.500,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, E QUINHENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTO: Pagamento referente a aquisição de peças e consertos de veiculos desta Cia conforme processos nºs 2.285/2.286/2.287/2.288/2.289/2290/2.817/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 12 / 06 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

-2 ABR 08 29 00 002410

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.410/84

N.º PROCESSO: 2.285/84

DATA 02 / 04 /84

INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 23.700,00,REFERENTE NOTA FISCAL Nº38010, CONFORME TABULAÇÃO Nº 107/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 04

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

Protocolo Nº 2410/84
Processo Nº 2285/84
Data 02/04/84
Setor d. Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 38010: .... VALOR Cr$ 23.700,00 x.x.x.x.x.x.

TOTAL Cr$ 23.700,00 x.x.x.x..x.x.x

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 23.700,00 x.x.x.x.(vinte e tres mil e setecentos cruzeiros) x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. referente ao conserto do veículo FUSCA placa AQ- 4240 desta Cia. x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Em Cuiabá-MT., 19 de Março de 1984

COMERCIAL TARUMÃ LTDA.
C.G.C. 03.753.274/0001-40

PROTOCOLO
Fls. Nº. 02

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
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	23:01:84	20/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através desta, venho solicitar a V.Sª., autorização para conserto do veículo Fusca placa AQ-4240, de propriedade desta Companhia, conforme discriminação abaixo.

01- Trocar bendix
02- " escova
03- " garfo
04- " bucha

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

OBS: O referido veículo está à serviço do G.T.E.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ENIO ALVES DE ARRUDA	ANTONIO C. STORTI CUNHA	

PROTOCOLO
Fls. Nº. 03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 107 / 84

Dia 30 / 01 / 84

1. Assunto: CONSERTO NO VEICULO FUSCA PLACA AQ-4240 DESTA CIA.
Trocar bendix,escovas,garfo,buchas

2. Setor Interessado MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
3. C.I. Nº 20 / 84
4. Participantes COMERCIAL TARUMÃ LTDA - RECAUTO LTDA - OFICINA DO FIO

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1	COMERCIAL TARUMÃ LTDA AV.FERNANDO C.DA COSTA,215		HENRIQUE	23.700,00
2	RECAUTO LTDA RUA CARMINDO DE CAMPOS,1617		JORGE	25.800,00
3	OFICINA DO FIO RUA PEDRO OSÓRIO DE ARRUDA,11		FIO	32.000,00

4. Informações: Informamos que A COMERCIAL TARUMÃ LTDA,cotou o menor preço no valor total de B$ 23.700,00(Vinte e tres mil e setecentos cruzeiros).x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x( ) (Única Fonte), (x) oferece melhores condições de Preços ( ) melhor Qualidade, condicões (a vista), e Prazo:_____dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a [illegible] da firma.

- CODEMAT -

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

Funcionário

Ausent de Oigueiredo
Chefe do Setor de Compras

JNS

PROTOCO
Fls. Nº

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 162/84 TABULAÇÃO Nº 107/84

Fornecedor: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

End.: AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 215 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	JOGO DE ESCOVAS	01		4.500,0
02	BUCHAS	02		2.000,0
03	BENDIX WAPSA	01		11.200,0
04	GARFO	01		4.200,0
05	PARAFUSO DO GARFO	01		1.800,0

VALOR TOTAL (VINTE E TRES MIL E SETECENTOS CRUZEIROS) CR$ 23.700,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 20/84

Cuiabá MT, 30 de JANEIRO de 19 84

CODEMAT

Administração

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

CODEMAT

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

CGC 03753274/0001-40
Insc. Est. 13091889-9

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-1»
1.ª VIA
Nº 98010

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão: 15-3-84

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas. Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos. Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando Correa da Costa, 215 — (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5031
CUIABÁ — MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Coopmat
Endereço: CPA
Cidade: Cuiabá Estado: MT
Insc. no C.G.C.M.F. n.º: Insc. Estadual n.º:

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Pos.	Classificação Inciso	Preço Unitário	TOTAL CR$
1	pp	Chova BSX83				4.500,00
2	un	Buchas			1.000,00	2.000,00
1	v	Bendix Wapsa				1.200,00
1	v	Garfo				4.500,00
1	v	parafuso do garfo				2.800,00
						23.700,00
		UW - AQ. 4240				
		Alcindo de Vita				

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Totais Cr$
Valor Total da Nota Cr$ 23.700,00
Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço (calculado pela alíquota de ....%) Cr$

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS
Dia / Mês / Ano

CARACTERISTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 14 959 910/0001 00 - 200 Blocos 50x4 - 30.001 a 40.000 - Aut. 962 - 01/83

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

Acumuladores "SATURNO"

AUTO ELÉTRICA

Inscrição Estadual, 13.091.889-0 — Inscrição no C. G. C. (M. F.) 03.753.374/0001-40

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 215 — (Praça dos Motoristas)

Cuiabá — Mato Grosso

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

PROTOCOLO
Fls. Nº 06

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.

— AUTO ELETRICA —

ACUMULADORES HELIAR E SATURNO

Av. Fernando Correa da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5013 - CGC 03753274/0001-40 Insc. Est. 13091889-0
CUIABÁ — MATO GROSSO

Data da Emissão ..../..../ 19

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
105-F	331.500,00	105.F		

Desconto de
Condições Especiais
Até

Nome do Sacado CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLCIMENTO DO ESTADO MT
Endereço CPA
Município
Praça de Pagamento Cuiabá Estado mt,
Insc. C.G.C.(MF) N.03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º

Valor por Extenso [redacted]

Deve/m pela sua compra de mercadorias constantes desta fatura, na importância acima pagável à COMERCIAL TARUMÃ LTDA. estabelecida à Avenida Fernando Correa da Costa, 215 em Cuiabá Estado de Mato Grosso ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Atenciosamente
Comercial Tarumã Ltda.

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR$
	NF 38010	23.700,00
	37998	48.800,00
	38000	139.900,00
	38086	55.700,00
	38011	55.400,00
	38087	8.000,00

PROTOCOLO
Fls. Nº. 08

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.285/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Comercial Tarumã Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 23.700,00 (Vinte e Três Mil e Setecentos Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 38010.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado, devendo a Comercial Tarumã receber a importância de Cr$ 23.700,00

04.04.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Dir. Adm. Financ.
para pagamento.

- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 12/04/84

Divisão Adm. Financeira

-2 ABR 08 30 002411

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.411/84

N.º PROCESSO: 2.286/84

DATA 02 / 04 / 84

INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR Cr$ 48.800,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 37998, CONFORME TABULAÇÃO Nº. 111/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 2411/84
Processo Nº 2.286/84
Data 02/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 37998: .... VALOR Cr$ 48.800,00 x.x.x.x.x.x.

TOTAL Cr$ 48.800,00 x.x.x.x.x.x.x.

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 48.800,00 x.x.x.x (Quarenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
referente ao conserto do veículo FUSCA placa AQ-9282 desta Cia. x.x.x.x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Em Cuiabá-MT., 19 de Março de 1984

COMERCIAL TARUMÃ LTDA.
C.G.C. 03.753.274/0001-40

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 111 / 84
Dia 08 / 02 / 84

1. Assunto: CONSERTO DO VEICULO FUSCA PLACA AQ-9282 DESTA ... Trocar automático de partida, trava e tampa do gerador.

Cotação
48.800,00
00,00
00

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03 474.053/0001-32
Fones: 321-9508 - 9509
CUIABÁ-MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
PARA: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.
DATA: 06.02.84
Nº: 51/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, venho solicitar de V. Sª. autorização para consertar o Veículo Fusca placa AQ-9282, desta companhia, conforme discriminações abaixo:

01- Trocar Automático da partida
02- Trocar Bendix
03- Trocar Escova
04- Trocar Buchas
05- Trocar a Trava e a tampa do gerador.

Atenciosamente

CODEMAT

OBS: O referido veículo está à serviço do Setor de Man. e Transportes.

ENVIADO POR: ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A: ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA EM

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

4. Informações ...

total ...

Qualidade, c...

para a ...

Funcionário

JNS

PROTOCOLO
Fls. Nº 04

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 166/84 TABULAÇÃO Nº 111/84

Fornecedor: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

End.: AV.FERNANDO C.DA COSTA Nº 215 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	TROCAR AUTOMATICO DE PARTIDA	01		24.000,00
02	TROCAR BENDIX	01		12.000,00
03	TROCAR JOGO DE ESCOVAS	01		4.800,00
04	TROCAR BUCHAS	02		2.000,00
05	TROCAR TRAVA	01		1.800,00
06	TROCAR TAMPA	01		4.200,00

VALOR TOTAL (QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) CR$ 48.800,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 51/84

Cuiabá MT, 08 de FEVEREIRO de 1984

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

CODEMAT
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

CGC 03753274/0001-40
Insc. Est. 13091889-0

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-1»
1.ª VIA
№ 37596

Natureza da Operação: .....
Via de Transporte: .....
Data da Emissão: 15-3-84

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas. Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos. Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando Correa da Costa, 215 — (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5031
CUIABÁ — MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat
Endereço: .....
Cidade: Cuiabá Estado: MT
Insc. no C.G.C.M.F. n.º: ..... Insc. Estadual n.º: .....

Quant	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Pos.	Classificação Inciso	Preço Unitário	TOTAL CR$
1	V	Automatico Wapsa				24.000,00
1	V	Bendit wapsa				12.000,00
1	pq	Lona RX 1084				4.800,00
2	U	Buchas grafitada			1.000,00	2.000,00
1	pq	Trava				1.800,00
1	V	Tampa 8134 do gerador				4.200,00
						48.800,00
		V.W — AQ. 9282				
		David Henrique de Fonseca				

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)
Frete Cr$ .....
Seguro Cr$ .....
Total Cr$ .....

Totais Cr$
Valor Total da Nota Cr$ 48.800,00
Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço (calculado pela alíquota de ..... %) Cr$

Nome do Transportador .....
Endereço .....
Placa do Veículo ..... Est. ..... Mun. .....

SAÍDA DOS PRODUTOS
..../..../....
Dia Mês Ano

CARACTERISTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 14 959 910/0001 00 - 200 Blocos 50x4 - 30.001 a 40.000 - Aut. 962 - 01/83

PROTOCOLO
Fls. Nº 06

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

Acumuladores "SATURNO"

AUTO ELÉTRICA

Inscrição Estadual, 13.091.889-0 — Inscrição no C.G.C. (M.F.) 03.753.374/0001-40

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 215 — (Praça dos Motoristas)

Cuiabá — Mato Grosso

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

COMERCIAL TARUMÃ LTDA., firma estabelecida à Avenida Fernando Correia da Costa 215 nesta cidade, vem mui respeitosamente solicitar de V.Sa.,que se digne mandar autorizar o pagamento das Notas Fiscais nºs 38010-37998-38000-38086-38011 e 38087 perfazendo-se um total de Cr$ 331.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E HUM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) proveniente ao fornecimento da 01 Bateria HS 18 HD e materiais elétricos mencionados nas referidas notas fiscais.

Nestes Termos
P.Deferimento

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

PROTOCOLO
Fls. Nº. 07

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.

— AUTO ELETRICA —

ACUMULADORES HELIAR E SATURNO

Av. Fernando Correa da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5013
CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 03753274/0001-40
Insc. Est. 13091889-9

Data da Emissão...../...../ 19

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
105-F	331.500,00	105.F	

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de Até
Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLCIMENTO DO ESTADO MT
Endereço CPA
Município
Praça de Pagamento Cuiabá Estado mt,
Insc. C.G.C.(MF) N.03.474.053/0001-32 Insc. Est. Nº

Valor por Extenso 331.500,00 = (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

Deve/m pela sua compra de mercadorias constantes desta fatura, na importância acima pagável à COMERCIAL TARUMÃ LTDA. estabelecida à Avenida Fernando Correa da Costa, 215 em Cuiabá Estado de Mato Grosso ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Atenciosamente
Comercial Tarumã Ltda.

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR$
	NF 38010	23.700,00
	37998	48.800,00
	38000	139.900,00
	38086	55.700,00
	38011	55.400,00
	38087	8.000,00

Original no Processo nº 2.285/87

PROTOCOLO
Fls. Nº 08

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.286/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Comercial Taruomã Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 48.800,00 (Quarenta e Oito Mil e Oitocentos Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 37998.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado desde a Comercial Taruomã Ltda receba a importância de Cr$ 48.800,00

04.04.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Dir. Adm. Financ.
para pagamento.

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 12.04.84

Divisão de Adm. Financeira

2 ABR 08 31 85 002412

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.412/84

N.º PROCESSO: 2.287/84

DATA 02 / 04 / 84

INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR Cr$. 139.900,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 38000, CONFORME TABULAÇÃO Nº. 110/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 2412/84
Processo Nº 2.287/84
Data 02/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 38000: .... VALOR Cr$ Cr$ 139.900,00 x.x.x.x

TOTAL Cr$ 139.900,00 x.x.x.x.x.x.x

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 139.900,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos cruzeiros) x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x referente ao conserto do veículo CHEVROLET C-10 placa AC- 7951 desta Cia. x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Em Cuiabá-MT., 19 de Março de 1984

COMERCIAL TARUMÃ LTDA.
C.G.C. 03.753.274/0001-40

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

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
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	06.02.84	52/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorização para conserto e fornecimento, para o veículo C- 10 placa AC- 79 51, desta Cia., conforme discriminação abaixo.

01- Uma bateria.
02- Trocar suporte da bateria.
03- " Chave da seta completa.
04- " Buzina.
05- " Interrupitor do freio.
06- " Rele da buzina.
07- " Lanterna dianteira.
08- " Lampadas dianteira e trazeira.

OBS: O referido veículo esta à serviço do G. T. E.

- CODEMAT -

Atenciosamente

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

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
ENIO ALVES DE ARRUDA	ANTONIO C. STORTI CUNHA	EM

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 110 / 84

Dia 07 / 02 / 84

1. Assunto: CONSERTO DO VEICULO CHEVROLET C-10 PLACA AC-7951 DESTA CIA.
Trocar bateria,suporte da bateria,chave de seta,buzina,interruptor de freio,relé de buzina,lanterna dianteira,lampadas dianteiras e trazeiras

2. Setor Interessado MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
3. C.I. Nº 52 / 84
4. Participantes COMERCIAL TARUMÃ LTDA - RECAUTO LTDA - OFICINA DO FIO

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1	COMERCIAL TARUMÃ LTDA AV.FERNANDO C.DA COSTA,215		HENRIQUE	139.900,00
2	RECAUTO LTDA RUA CARMINDO DE CAMPOS,1617		JORGE	142.000,00
3	OFICINA DO FIO RUA PEDRO OSÓRIO DE ARRUDA,11		FIO	145.000,00

4. Informações: Informamos que A COMERCIAL TARUMÃ LTDA,cotou o menor preço no valor total de R$ 139.900,00 (Cento e trinta e nove mil e novecentes cruzeiros).xixxixixixixixi ( ) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ( ) melhor Qualidade, condicões (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a [illegible] da firma: CODEMAT -

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

Lourenço de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Funcionário

JNS

PROTOCOLO
Fls. Nº 04

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 165/84 TABULAÇÃO Nº 110/84

Fornecedor: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

End.: AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 215 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	Trocar bateria	01		65.000,00
02	Trocar suporte da bateria	01		18.000,00
03	Trocar chave de seta	01		22.000,00
04	Trocar buzina	01		18.000,00
05	Trocar interrupter de freio	01		4.200,00
06	Trocar relé de buzina	01		3.500,00
07	Trocar lanterna dianteira	01		6.800,00
08	Trocar lampadas	04		2.400,00

VALOR TOTAL (CENTO E TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS) CR$ 139.900,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 52/84

Cuiabá MT, 07 de FEVEREIRO de 19 84

CODEMAT
Administração
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. do ADM. Geral

CODEMAT
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

JNS

COMERCIAL TARUMA LIMITADA

CGC 03753274/0001-40
Insc. Est. 13091889-0

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas. Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos. Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando Correa da Costa, 215 — (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5031
CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-1»
1.ª VIA

№ 38009

PROTOCOLO
Fls. N.º 05

Natureza da Operação: 1
Via de Transporte:
Data da Emissão: 15-3-84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat
Endereço Q.14
Cidade Cuiabá Estado M.T.
Insc. no C.G.C.M.F. n.º 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual n.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Fiscal	Preço Unitário	TOTAL CR$
1	V	Bateria HS 18A HD			65000,00
1	V	Suporte Bateria Completo			18000,00
1	V	Chicote de Seta Completo			22000,00
1	pc	Bujina Mini Flam			18000,00
1	V	interruptor do freio			4500,00
1	V	Vela da Bujina			3500,00
1	V	lanterna Dianteira			6800,00
4	V	lampadas			2400,00
					139900,00
		C. 10 - AC 7951			
		Sebastião de Almeida			

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Totais Cr$
Valor Total da Nota Cr$ 139900,00
Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço (calculado pela alíquota de ....%) Cr$

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ / Dia Mês Ano

CARACTERISTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

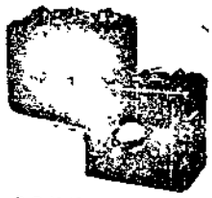
Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 14 959 910/0001 00 - 200 Blocos 50x4 - 30.001 a 40.000 - Aut. 962 - 01/83

PROTOCOLO
Fls. Nº. 06

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.

— AUTO ELETRICA —



ACUMULADORES HELIAR E SATURNO

Av. Fernando Correa da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5013
CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 03753274/0001-40
Insc. Est. 13091088-0

Data de Emissão...../...../ 19

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
105-F	331.500,00	105.F		

Desconto de Até
Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLCIMENTO DO ESTADO MT
Endereço CPA
Município
Praça de Pagamento Cuiabá Estado mt,
Insc. C.G.C.(MF) N.03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º

Valor por Extenso = 331.500,00 = (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

Deve/m pela sua compra de mercadorias constantes desta fatura, na importância acima pagável à COMERCIAL TARUMÃ LTDA. estabelecida à Avenida Fernando Correa da Costa, 215 em Cuiabá Estado de Mato Grosso ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Atenciosamente
Comercial Tarumã Ltda.

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR$
	NF 38010	23.700,00
	37998	38.800,00
	38000	139.900,00
	38086	55.700,00
	38011	55.400,00
	38087	8.000,00

Original no processo nº 2285/84

PROTOCOLO
1.07

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

Acumuladores "SATURNO"

AUTO ELÉTRICA

Inscrição Estadual, 13.091.889-0 — Inscrição no C. G. C. (M. F.) 03.753.374/0001-40

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 215 — (Praça dos Motoristas)

Cuiabá — Mato Grosso

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

COMERCIAL TARUMÃ LTDA., firma estabelecida à Avenida Fernando Correia da Costa 215 nesta cidade, vem mui respeitosamente solicitar de V.Sa.,que se digne mandar autorizar o pagamento das Notas Fiscais nºs 38010-37998-38000-38086-38011 e 38087 perfazendo-se um total de Cr$ 331.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E HUM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) proveniente ao fornecimento da 01 Bateria HS 18 HD e materiais elétricos mencionados nas referidas notas fiscais.

Nestes Termos
P.Deferimento

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

Fls. Nº 08

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.287/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A): --

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Comercial Tiruma Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 139.900,00 (Cento e Trinta e Nove Mil e Novecentos Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 38.000.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento, devendo a Comercial Tiruma Ltda receber a importância de Cr$ 139.900,00.

04.04.84

- CODEMAT -

Odil Orellas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À
Div. Adm. Financ.
para pagamento.

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 12/04/84

Divisão Adm. Financeira

-2 ABR 08 3 2 00 002413

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.413/84

N.º PROCESSO: 2.288/84

DATA 02 / 04 / 84

INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA:

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 55.700,00,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 38086, CONFORME TABULAÇÃO Nº 109/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 2413/84
Processo Nº 2288/84
Data 02/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 38086: .... VALOR Cr$ 55.700,00 x.x.x.x.x.x.x

TOTAL Cr$ 55.700,00 x.x.x.x.x.x.x.

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 55.700,00 x.x.x.x.x.x.x.(Cinquenta e cinco mil e setecentos cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x referente ao conserto do veículo KOMBI placa AQ- 9252 desta Cia. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Em Cuiabá-MT., 19 de Março de 19 84

COMERCIAL TARUMÃ LTDA.
C.G.C. 03.753.274/0001-40

PROTOCOLO
Fls. Nº. 02

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
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	06/02/84	55/84

ASSUNTO:

- TANGUCO

Através da presente, venho solicitar a V. Sª, autorização para conserto do veículo Kombi placa AQ-9252, desta Companhia, conforme discriminação abaixo:

01. Trocar induzido
02. Trocar jogo de bubina
03. Trocar bendix
04. Trocar buchas grafitada

Obs.: O referido veículo está prestando serviço na Ger. de TV.

Atenciosamente

- CODEMAT -

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

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ENIO ALVES DE ARRUDA	ANTONIO C. STORT CUNHA	

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 109 / 84

Dia 08 / 02 / 84

1. Assunto: CONSERTO NO VEICULO KOMBI PLACA AQ-9252 DESTA CIA.
Trocar induzido,jogo de bubinas,bendix,buchas grafitadas

2. Setor Interessado MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
3. C.I. Nº 55/ 84
4. Participantes COMERCIAL TARUMÃ LTDA,RECAUTO LTDA,OFICINA DO FIO

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 COMERCIAL TARUMÃ LTDA AV,FERNANDO C.DA COSTA,215		HENRIQUE	55.700,00
2 RECAUTO LTDA RUA CARMINDO DE CAMPOS,1617		JORGE	57.000,00
3 OFICINA DO FIO RUA PEDRO OSÓRIO DE ARRUDA,11		FIO	60.280,00

4. Informações: Informamos que A COMERCIAL TARUMÃ LTDA,cotou o menor preço no valor total da B$ 55.700,00(Cinquenta e cinco mil e setecentos cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxx ( ) (Única Fonte), (x) oferece melhores condições de Preços ( ) melhor Qualidade, condicões (a vista), e Prazo:_____dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a [illegible] da firma.

- CODEMAT -

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

- CODEMAT -

Funcionário

JNS

PROT
Fls. Nº 02

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 164/84 TABULAÇÃO Nº 109/84

Fornecedor: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

End.: AV.FERNANDO C.DA COSTA Nº 215 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	INDUZIDO BOSCH	01		26.000,00
02	JOGO DE BOBINAS	01		12.000,00
03	JOGO DE ESCOVAS	01		4.500,00
04	BENDIX	01		11.200,00
05	BUCHAS GRAFITADAS	02		2.000,00

VALOR TOTAL (CINQUENTA E CINCO MIL E SETECENTOS CRUZEIROS) CR$ 55.700,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 55/84

Cuiabá MT, 08 de FEVEREIRO de 198

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

CODEMAT
Chefe do Setor de Compras

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

JNS

PROTOCOLO
Fls. N.º 05

COMERCIAL TAPUIA LIMITADA

CGC 03753274/0001-40
Insc. Est. 13091889-0

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas. Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos. Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando Correa da Costa, 215 – (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5031
CUIABÁ – MATO GROSSO

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-1»
1.ª VIA

№ 38086

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão: 15-3-84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codmat
Endereço CPA
Cidade Cuiabá Estado MT
Insc. no C.G.C.M.F. n.º Insc. Estadual n.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos – Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Pos.	Classificação Inciso	Preço Unitário	TOTAL CR$
1	v	Protetido Beck				20,00,00
1	pp	Bomba				12,00,00
1	pp	Grida				4,50,00
		Benedit				11,00,00
2	v	Buchas grafitada			1,00,00	2,00,00
						55,70,00
		Kombi – AQ.9252				

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Totais Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 55,100,00

Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço (calculado pela alíquota de ....%) Cr$

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
Dia Mês Ano

CARACTERISTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

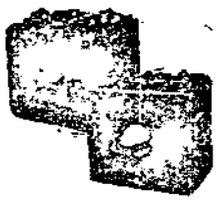
Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 14 959 910/0001 00 – 200 Blocos 50x4 - 30.001 a 40.000 - Aut. 962 – 01/82

PROTOCOLO
Fls. Nº. 06

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.

— AUTO ELETRICA —



ACUMULADORES HELIAR E SATURNO

Av. Fernando Correa da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5013
CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 03753274/0001-40
Insc. Est. 13091889-0
Data da Emissão...../...../ 19...

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
105-F	331.500,00	105.F	

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de Até
Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLCIMENTO DO ESTADO MT
Endereço CPA
Município Estado mt,
Praça de Pagamento Cuiabá
Insc. C.G.C.(MF) N.03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º

Valor por Extenso [redacted]

Deve/m pela sua compra de mercadorias constantes desta fatura, na importância acima pagável à COMERCIAL TARUMÃ LTDA. estabelecida à Avenida Fernando Correa da Costa, 215 em Cuiabá Estado de Mato Grosso ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Atenciosamente
Comercial Tarumã Ltda.

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR$
	NF 38010	23.700,00
	37998	48.800,00
	38000	139.900,00
	38086	55.700,00
	38011	55.400,00
	38087	8.000,00

Original incluso no processo nº 2287/84

PROTOCOLO
Nº 01
MB

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

Acumuladores "SATURNO"

AUTO ELÉTRICA

Inscrição Estadual, 13.091.889-0 — Inscrição no C. G. C. (M. F.) 03.753.374/0001-40

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 215 — (Praça dos Motoristas)

Cuiabá — Mato Grosso

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

COMERCIAL TARUMÃ LTDA., firma estabelecida à Avenida Fernando Correia da Costa 215 nesta cidade, vem mui respeitosamente solicitar de V.Sa.,que se digne mandar autorizar o pagamento das Notas Fiscais nºs 38010-37998-38000-38086-38011 e 38087 perfazendo-se um total de Cr$ 331.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E HUM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) proveniente ao fornecimento da 01 Bateria HS 18 HD e materiais elétricos mencionados nas referidas notas fiscais.

Nestes Termos
P.Deferimento

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

PROTOCOLO
Fls. Nº. 08

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.288/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Comercial Teruma Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 55.700,00 (Cinquenta e cinco mil e setecentos cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 38086.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de Cr$ 55.700,00 em favor da Comercial Teruma Ltda.

04.04.84

- CODEMAT -

Odil Orellas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Dir. Adm. Financ.
para pagamento.

- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 10/04/84

Divisão de Adm. Financeira

2 ABR 08 32 002414

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.414/84

N.º PROCESSO: 2.289/84

DATA 02 / 04 / 84

INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 55.400,00,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 38811, CONFORME TABULAÇÃO Nº 108/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 2414/84
Processo Nº 2.289/84
Data 02/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 38011: .... VALOR Cr$ 55.400,00 x.x.x.x.x.x.x

TOTAL Cr$ 55.400,00 x.x.x.x.x.x.x

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 55.400,00 x.x.x.x.x. (cinquenta e cinco mil cruzeiros) x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
referente ao conserto do veículo DODGE placa AR-4170 desta Cia. x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Em Cuiabá-MT., 19 de Fevereiro de 19 84

COMERCIAL TARUMÃ LTDA.
C.G.C. 03.753.274/0001-40

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 108 / 84
Dia 08 / 02 / 84

1. Assunto: CONSERTO NO VEICULO DODGE PLACA AR-4170 DESTA CIA

Trocar chave de seta, lente trazeira, relé do pisca, sealed beam, lentes

ação	0,00	0,00	0,00	valor

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

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
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	06/02/84	53/84

ASSUNTO:

- Autorização para conserto do Veículo Dodge D-400 placa AR-4170, desta Companhia, conforme discriminação abaixo:

Através da presente, venho solicitar a V. Sª., autorização para conserto do Veículo Dodge D-400 placa AR-4170, desta Companhia, conforme discriminação abaixo:

01. Trocar chave da seta
02. Trocar lente trazeira
03. Trocar relé do pisca transistorizado
04. Trocar selibim
05. Trocar lentes
06. Trocar lâmpadas trazeira e dianteira
07. Trocar lanterna dianteira
08. Trocar chave de luz.

Obs. O referido veículo está prestando serviço na Gerência de TV.

Atenciosamente,

CODEMAT

Célio Alves de Arruda
Chefe do Setor de Manutenção e Transportes

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ENIO ALVES DE ARRUDA	ANTONIO C. STORT CUNHA	06.02.84

Funcionário

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

JNS

PROTO
Fls. N°.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.° 163/84 TABULAÇÃO Nº 108/84

Fornecedor: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

End.: AV.FERNANDO C.DA COSTA Nº 215 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	CHAVE DE SETA	01		20.000,
02	LENTE TRAZEIRA	02		2.000,
03	RELÉ DO PISCA	01		9.200,
04	DEALED. BEAM	01		4.500,
05	LENTES PUBIN	06		3.600,
06	CHAVE DE LUZ	01		5.500,
07	LAMPADAS	04		2.400,
08	LANTERNA DIANTEIRA	01		8.200,

VALOR TOTAL (CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) CR$ 55.400,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 53/84

Cuiabá MT, 08 de FEVEREIRO de 19 84

CODEMAT

Administração

CODEMAT

Laurent de Oliveira
Chefe do Setor de Compras

Administração

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

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

JNS

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

COMERCIAL TARHAMA LIMITADA

CGC 03753274/0001-40
Insc. Est. 13091089-0

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-1»
1.ª VIA

№ 380

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão: 15-3-84

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas. Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos. Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando Correa da Costa, 215 – (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5031
CUIABÁ – MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat
Endereço C.P.A.
Cidade Cuiabá Estado MT
Insc. no C.G.C.M.F. n.º Insc. Estadual n.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos – Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Pos.	Classificação Inciso	Preço Unitário	TOTAL CR$
1	V	Chave de Seta				200,00
2	V	lente traseira			100,00	200,00
1	V	U C de Luz Transist.				900,00
1	V	Sealed Beam				450,00
6	V	lentes Rudim			60,00	360,00
1	V	Chave de luz 11023				550,00
4	V	lampadas			60,00	240,00
1	V	lanterna Diant				820,00
						55.400,00
		J. 400 – AR 4/1/70				

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Totais Cr$
Valor Total da Nota Cr$ 55.400,00
Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço (calculado pela alíquota de ...%) Cr$

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
Dia Mês Ano

CARACTERISTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 14 959 910/0001 00 – 200 Blocos 50x4 - 20.001 a 40.000 - Aut. 962 – 01/83

PROTOCOLO
Fls. Nº. 06

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

Acumuladores "SATURNO"

AUTO ELÉTRICA

Inscrição Estadual, 13.091.889-0 — Inscrição no C. G. C. (M. F.) 03.753.374/0001-40
Avenida Fernando Corrêa da Costa, 215 — (Praça dos Motoristas)
Cuiabá — Mato Grosso

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

COMERCIAL TARUMÃ LTDA., firma estabelecida à Avenida Fernando Correia da Costa 215 nesta cidade, vem mui respeitosamente solicitar de V.Sa.,que se digne mandar autorizar o pagamento das Notas Fiscais nºs 38010-37998-38000-38086-38011 e 38087 perfazendo-se um total de Cr$ 331.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E HUM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) proveniente ao fornecimento da 01 Bateria HS 18 HD e materiais elétricos mencionados nas referidas notas fiscais.

Nestes Termos
P.Deferimento

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

PROTOCOLO
Fl. N°: 07

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.

— AUTO ELETRICA —

ACUMULADORES HELIAR E SATURNO

Av. Fernando Correa da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5013
CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 03753274/0001-40
Insc. Est. 13091889-9
Data da Emissão...../...../ 19....

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
105-F	331.500,00	105.F	

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de Até
Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLCIMENTO DO ESTADO MT
Endereço CPA
Município
Praça de Pagamento Cuiabá Estado mt,
Insc. C.G.C.(MF) N.03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º

Valor por Extenso [redacted]

Deve/m pela sua compra de mercadorias constantes desta fatura, na importância acima pagável à COMERCIAL TARUMÃ LTDA. estabelecida à Avenida Fernando Correa da Costa, 215 em Cuiabá Estado de Mato Grosso ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Atenciosamente
Comercial Tarumã Ltda.

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR$
	NF 38010	23.700,00
	37998	48.800,00
	38000	139.900,00
	38086	55.700,00
	38011	55.400,00
	38087	8.000,00

Original incluído no processo nº 2.285/84

PROTOCOLO
Fls. Nº. 08

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.289/84 DE 02 / 04 /84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Comercial Taruma Ltda solicita pagamento da importância de Cz$ 55.400,00 (Cinquenta e cinco mil e Quatrocentos Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 38011.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado, devendo a Comercial Taruma Ltda receber a importância de Cz$ 55.400,00

04.04.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Dir. Adm. Financ.
para pagamento

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

À Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 12/04/84

Divisão de Adm. Financeira

-2 ABR 08 3 3 002415

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.415/84

N.º PROCESSO: 2.290/84

DATA 02 / 04 /84

INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 8.000,00,REFERENTE NOTA FISCAL Nº38887 , CONFORME TABULAÇÃO Nº 105/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N°. 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 2.415/84
Processo Nº 2.290/84
Data 02/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

NÚMERO DA NOTA: 38087: .... VALOR Cr$ 8.000,00 x.x.x.x.x.x

TOTAL Cr$ 8.000,00 x.x.x.x.x.x.x

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 8.000,00 x.x.x.x.x.x(Oito mil cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x referente ao conserto do veículo VOYAGE placa AQ-9342, desta Cia. x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Em Cuiabá-MT., 19 de Março de 1984

COMERCIAL TARUMÃ LTDA.
C.G.C. 03.753.274/0001-40

PROTOCO...
Fls. Nº 0...

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 185 / 84
Dia 07 / 02 / 84

1. Assunto: CONSERTO NO VEICULO VOYAGE PLACA AQ-9342 DESTA CIA

...po FIO

...do falou	Cotação
Jue	8.000,00
	8.800,00
	9.200,00

...nor preço no valor
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x melhor
de Preço
...ilia Antonio ...ção de Despesa
Funcionário

PROTJU...
Fls. Nº 0...

...panhia 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 MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	06:02:84	054/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

- TAMEMCO - Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorização para conserto de veículo Voyage placa AQ-9342, de propriedade desta Companhia, conforme discriminação abaixo.

01- Trocar as quatro vélas de ignição.

OBS: O referido veículo está prestando serviços neste Setor.

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
ENIO ALVES DE ARRUDA	ANTONIO C. STORTI CUNHA	

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

SNC

PFQT
Fls Nº 04

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 160/84 TABULAÇÃO Nº 105/84

Fornecedor: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

End.: AV.FERNANDO C.DA COSTA Nº 215 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	TROCAR VELAS DE IGNIÇÃO	04	2.000,00	8.000,00

VALOR TOTAL (OITO MIL CRUZEIROS) CR$ 8.000,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 054/84

Cuiabá MT, 07 de FEVEREIRO de 19 84

CODEMAT

Administração

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

CODEMAT

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

JNS

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

CGC 03753274/0001-40
Insc. Est. 13091889-0

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-1»
1.ª VIA

Nº 38087

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão: 15-3-84

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas, Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos. Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando Correa da Costa, 215 – (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5031
CUIABÁ – MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat S/A
Endereço
Cidade Cuiabá Estado MT
Insc. no C.G.C.M.F. n.º Insc. Estadual n.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Pes.	Classificação Inciso	Preço Unitário	TOTAL CR$
4	V	Velas de ignição			200=	800,00
		Volvo – AQ 9342				
		Osvaldo Gonçalves Braga				

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Totais Cr$
Valor Total da Nota Cr$ 800,00
Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço (calculado pela alíquota de ____ %) Cr$

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
Dia Mês Ano

CARACTERISTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 14 959 910/0001 00 – 200 Blocos 50x4 - 30.001 a 40.000 - Aut. 962 – 01/83

PROTOCOLO
Fls. N°. 06

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.

— AUTO ELETRICA —

ACUMULADORES HELIAR E SATURNO

Av. Fernando Correa da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5013
CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 03753274/0001-40
Insc. Est. 13091889-0

Data da Emissão...../...../ 19

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
105-F	331.500,00	105.F	

Para Uso de Instituição Financeira

Desconto de Até
Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLCIMENTO DO ESTADO MT
Endereço CPA
Município Estado mt,
Praça de Pagamento Cuiabá
Insc. C.G.C.(MF) N.03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º

Valor por Extenso [illegible]

Devo/m pela sua compra de mercadorias constantes desta fatura, na importância acima pagável à COMERCIAL TARUMÃ LTDA. estabelecida à Avenida Fernando Correa da Costa, 215 em Cuiabá Estado de Mato Grosso ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Atenciosamente
Comercial Tarumã Ltda.

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR$
	NF 38010	23.700,00
	37998	48.800,00
	38000	139.900,00
	38086	55.700,00
	38011	55.400,00
	38087	8.000,00

Original incluído no processo nº 2.285/84

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

Acumuladores "SATURNO"

AUTO ELÉTRICA

Inscrição Estadual, 13.091.889-0 — Inscrição no C.G.C. (M.F.) 03.753.374/0001-40

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 215 — (Praça dos Motoristas)

Cuiabá — Mato Grosso

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

COMERCIAL TARUMÃ LTDA., firma estabelecida à Avenida Fernando Correia da Costa 215 nesta cidade, vem mui respeitosamente solicitar de V.Sa.,que se digne mandar autorizar o pagamento das Notas Fiscais nºs 38010-37998-38000-38086-38011 e 38087 perfazendo-se um total de Cr$ 331.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E HUM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) proveniente ao fornecimento da 01 Bateria HS 18 HD e materiais elétricos mencionados nas referidas notas fiscais.

Nestes Termos
P.Deferimento

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

PROTOCOLO
Fls. Nº. 08

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.290/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Comercial Tarumã Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 8.000,00 (Oito Mil Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 39087.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado devendo a Comercial Tarumã receber a importância de Cr$ 8.000,00

04.04.84

- CODEMAT -

Odil Ornas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q
Div. Adm. Financ.
para pagamento

- CODEMAT -

Benedito Oranço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 10/04/84

Divisão Adm. Financeira

25 ABR 08 09 002963

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.963/84

N.º PROCESSO: 2.817/84

DATA 25 / 04 / 84

INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR$ 24.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº39579, CONFORME TABULAÇÃO Nº 146/84.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 23

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 2.963/84
Processo Nº 2.817/84
Data 25/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

NÚMERO DA NOTA: 39579 VALOR Cr$ 24.000,00

TOTAL Cr$ 24.000,00.x:x:x:x:x:x:

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL CRUZEIROS).:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
referente FORNECIMENTO DE 06 PENDENTES PARA BATERIA PARA OS VEICULOS DESTA CIA.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá-MT., 12 de ABRIL de 1984

COMERCIAL TARUMÃ LTDA
C.G.C. 03.753.274/0001-40

Protocolo
FLS. Nº 02

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 do CI
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	06.04.84	120/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sª., autorização para aquisição de 06 (Seis) Pendentes, 06 (Seis) Chaves de Fenda Média e 06 (Seis) Alicates Simples, para os veículos desta Companhia, que são os seguintes: Kombi placa AS-2933, Fusca AS-1765, Fusca AS-2923, Fusca AS-2903, Fusca AS-1424 e o Fusca AS-1434.

Informamos que esta solicitação se faz necessário, porque os referidos veículos foram adquiridos recentemente pela Empresa e os mesmos não possuem essas ferramentas que serão de grande utilidade no caso de surgirem defeitos nos veículos.

Esperamos contar com o apoio e compreensão de V. Sª.

Atenciosamente
- CODEMAT -

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

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ENIO ALVES DE ARRUDA	ANTONIO C. STORTI CUNHA	

Protocolo
FLS. N° 03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 146 / 84

Dia 11 / 04 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE PENDENTES DE BATERIA PARA OS VEICULOS PLACAS: AS-2933 - AS-1765 - AS-2923 - AS-2903 - AS-1424 - AS-1434 DESTA CIA.

2. Setor Interessado MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

3. C.I. Nº 120 / 84

4. Participantes COMERCIAL TARUMÃ LTDA - PINDORAMA MÁQ.E FERRAM.EQUIPAMENTOS CASCAVEL

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 COMERCIAL TARUMÃ LTDA AV.FERNANDO C.DA COSTA,215		HENRIQUE	24.000,00
2 PINDORAMA MÁQ.E FERRAMENTAS PRAÇA RACHIO JAUDY,214		LAUDIMIR	76.200,00
3 EQUIPAMENTOS CASCAVEL RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS		ERNESTO	78.000,00

4. Informações: Informamos que A COMERCIAL TARUMÃ LTDA,cotou o menor preço no valor total de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros).x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ( ) (Única Fonte), (x) oferece melhores condições de Preços (AT -), melhor Qualidade, condicões (a vista), e Prazo: ______ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização da Despesa para a referida firma.

CODEMAT

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Funcionário

JNS

Pro
FLS. N 04

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 227/84 TABULAÇÃO Nº 146/84

Fornecedor: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

End.: AV.FERNANDO C.DA COSTA Nº 215 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	PENDENTES PARA BATERIA	06	4.000,00	24.000,00

VALOR TOTAL (VINTE E QUATRO MIL CRUZEIROS) CR$ 24.000,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 120/84

Cuiabá MT, 11 de ABRIL de 19 84

Administração

CODEMAT
Raimundo de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

JNS

COMERCIAL TARUMÃ LTDA

CGC 83753274/0001-40
Insc. Est. 13091889-0

Protocolo
FLS. Nº 05

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-1»
1.º VIA

№ 39579

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão: 12-04-84

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas. Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos. Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando Correa da Costa, 215 – (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5031
CUIABÁ – MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat
Endereço: Q.P-A
Cidade: Cuiabá Estado: MT
Insc. no C.G.C.M.F. n.º: Insc. Estadual n.º:

Quant	Unid.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Pos.	Classificação Inciso	Preço Unitário	TOTAL CR$
6	V	Pendente p/ Bateria			400,=	2400,00
		Decl. 227/84 –				

José M. Lotaki

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Totais Cr$
Valor Total da Nota Cr$ 2400,00
Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço (calculado pela alíquota de ....%) Cr$

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
Dia Mês Ano

CARACTERISTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 14 959 910/0001 00 – 200 Blocos 50x4 - 30.001 a 40.000 - Aut. 962 – 01/83

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I.C.G.C. 03.474.053/0001-32 FONES 321-9518 - 9509 CUIABÁ - MT.

Protocolo FLS. Nº 06

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.o

NOME DO MATERIAL: Pendente para bateria

MARCA:

MODELO:

N.o PROD.

N.o SÉRIE

MEDIDAS:

QUANTIDADE: 06 (seis)

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1.07.05

QUALIDADE: Novo

FIRMA FORNECEDORA: COMÉRCIO TARUEIA LTDA

NOTA FISCAL: 39579

PREÇO UNITÁRIO Cr$ 4.000,00

PREÇO TOTAL: Cr$ 24.000,00

DATA FORNECIMENTO: 13.04.84

DATA TOMBAMENTO: 13.04.84

LOCALIZAÇÃO: S.M.T. (Kombi - AS - 2933, Fusca - AS - 2923, Fusca - AS - 2903, Fusca -

OUTROS DADOS: AS - 1765, Fusca - AS - 1434, Fusca - AS - 1424).

- SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Protocolo
FLS. Nº 07

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.817/84 DE 25 / 04 / 84

INTERESSADO(A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Diretor Adm. Financeiro

Informamos que os documentos que compoem o presente processo estão de acordo com as normas da Companhia. Portanto somos favorável ao pagamento do valor de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros) a favor da Comercial Tarumã Limitada

Em 25/04/84

Gloriallce Sigdrini da Silva Garcia
Contadora - CRC-MT - 3.859
Chefe em exercício da Auditoria Interna

A
Div. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 09/05/84
Divisão de Adm. Financeira