

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

C.C. 01/86 - 13 horas

03/03/86

PROTOCOLO

11. 91. 01/1

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Setor de Material e Patrimônio | DATA         | 12.02.86              |
| PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Serviço de Almoxarifado        | Nº DA C.I.   | 07/86                 |
| ASSUNTO Solicitação (faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |              |                       |
| <p>Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorização para aquisição dos materiais de limpeza e copa, conforme a relação anexo.</p> <p>Outrossim: Informo a V.Sª., que os referidos materiais são de grande necessidade.</p> <p>Sem mais para o momento, subscrevo-me.</p> <p>Atenciosamente</p> <p>Ao: D.A.G</p> <p>Para as devidas providências</p> <p>Em 12.02.86</p> <p><i>Ismael M. S. Ramos</i><br/>Ismael M. S. Ramos<br/>Chefe do Setor de Material e Patrimônio<br/>- CODEMAT -</p> <p><i>Ismael Martinho de Souza Ramos</i><br/>Ismael Martinho de Souza Ramos<br/>Chefe do Serviço de Almoxarifado<br/>- CODEMAT -</p> |                                |              |                       |
| ENVIADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ismael M.S. Ramos              | DESTINADO A: | Jucyrá M.T. Gonçalves |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | RECEBIDA EM  |                       |

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

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 07/86 - Setor de Mat. e Patrimônios

C. J. A. O.

11. 11. 02

Autorizamos compra  
de 50% do valor apre-  
sentado. A ser para  
providências.

Em 24/2/86

Amelio

Oo Grupo de  
Licitação

Em 24/2/86

Amelio

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

48-

**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº

240

EXERCÍCIO:

1986

INTERESSADO: CAPITAL - LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 4.083,78 (Quatro Mil, Oitenta e Três Cruzados e Setenta e Oito Centavos)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente para esta Cia., conforme Nota Fiscal nº. 2639 constante no Processo nº. 902/86.

*Basque*

OBSERVAÇÃO:

PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM:

*Marlene*  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL*Almeida*  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

16 / 05 / 86

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº 237

EXERCÍCIO: 1.986

INTERESSADO: OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/CEPPES

VALOR DO PEDIDO:  
Cz\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento referente a aquisição de Esferas p/Maquinas  
IBM, conforme Nota Fiscal nº 1712, constante do Processo nº 1.355/86.

*Boschi*

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

23 / 05 / 86

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

Protocolo

P.L.S. Nº 02

## COMUNICAÇÃO INTERNA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO        | DATA         | 29.04.86                |
| PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Nº DA C.I.   | 17/86                   |
| ASSUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Solicitação (faz)              |              |                         |
| <p>Através da presente, venho solicitar de V.Sª., <u>autoriza</u><br/><u>ção</u> para aquisição de:</p> <p>06 - (seis) Esferas tipo ELITE, para máquina de escrever <u>el</u><br/><u>étrica</u>, marca IBM modelo 82.C, 115V., 60HZ e 12A.</p> <p>OBS: Informo a V.Sª., que as referidas esferas serão utilizadas na AGÊNCIA DE ...<br/>FINANCIAMENTO desta Companhia.</p> <p>Sem mais para o momento, subscrevo-me.</p> <p>Atenciosamente</p>  <p>Ismael Martinho de Souza Ramos<br/>Chefe de Serviço de Almoxarifado<br/>- CODEMAT -</p> |                                |              |                         |
| ENVIADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ISMAEL M.S. RAMOS              | DESTINADO A: | VILÁZIO DE ARRUDA PINTO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | RECEBIDA     | EM 29/04/86             |



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. Nº

83

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 11/86 de 29.04.86

à CEA/DIRAF

Autorizo a aquisição,  
Ordem de Compra

Odilza Pinheiro da Matta

Diretora Adm. Financeira

- CODEMAT -

Em 06/05/85.

A  
Div. Adm. Geral  
p/ providências

Em 09.05.86.

Ado. Benedito Rodolfo Jaicão  
Coordenador de Estudos  
e Avaliação - DIRAF

À  
Sector de Compras  
Para providenciar.

Em 13/05/86  
CODEMAT  
17.11

Vilazto Arruda Lima

CA, Div. Adm. Geral

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº

247

EXERCÍCIO:

1986

INTERESSADO: PNEUAR - COMERCIO DE PNEUS LTDA.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/CEPPES

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Cruzados)

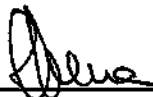
ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao fornecimento de pneus para esta Cia., conforme Nota Fiscal nº. 7728, constante no processo nº. 1.689/86.

OBSERVAÇÃO:

PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM:

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

16 / 05 / 86

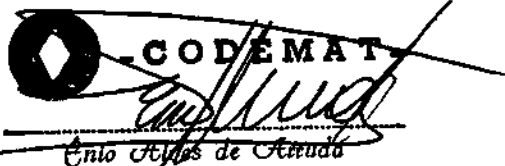
Informamos, que este  
procedimento deverá ser feito  
para podermos reformar  
nos dados  
024/04/86



- CODEMAT -

Lauren de Oiguetredo  
Chefe do Setor de Compras

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo  
06**COMUNICAÇÃO INTERNA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SETOR DE TRANSPORTES</b>           | DATA         | <b>31.03.86</b>                 |
| PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> | Nº DA C.I.   | <b>40.86</b>                    |
| ASSUNTO <b>SOLICITAÇÃO (Faz)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |              |                                 |
| <p>Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorizar o Setor competente, para aquisição de 05 (cinco) Pneus, / com Camaras, para o veículo fusca placa AQ- 9322, e um aro, pois' o atual não tem condições de uso.</p> <p>OBS: O referido veículo está atendendo o Set. de Transportes</p> <p>Atenciosamente</p> <p><br/>Enio Alves de Arruda<br/>Chefe do Setor de Transportes</p> |                                       |              |                                 |
| ENVIADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ENIO ALVES DE ARRUDA</b>           | DESTINADO A: | <b>VILAZIO DE ARRUDA PINTO.</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | RECEBIDA EM  |                                 |



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N°

07

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 40/86 - Setor de transportes.

Autorizamos.  
A Cea para provi-  
denciar despesas  
no valor de  
R\$ 9.200,00 = Em 15/4/86  
Amelia

Dir. Adm. Geral  
para as devidas pro-  
vidências.



Am. 18/04/86  
- CODEMAT -

Walter Alana Noronha  
Coordenador de Estudos e  
Avaliação - DAF

Ao  
Setor de Compras  
Para providências.



Am. 22/04/86  
- CODEMAT

Walter Arruda Pinto  
Ch. Div. Adm. Geral

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

CONTROLE

INTERNO Nº 315/86

EXERCÍCIO:

1.986

INTERESSADO: CAIADO PNEUS S/A.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ CEPPEP.

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 890,00 - Oitocentos e noventa cruzados -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao fornecimento de pneus e camaras de Ar para o veiculo Fusca Placa - AS- 1765 desta Cia, conforme nota fiscal de nº 145936 constante no processo nº 1.422/86.

*Bresque*

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

30 / 05 / 86

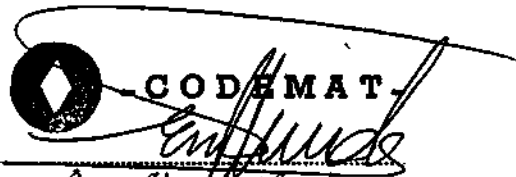
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N°

02

## COMUNICAÇÃO INTERNA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|
| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SETOR DE TRANSPORTE            | DATA          | 05/05/86 |
| PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Nº DA C.I.    | 063/86   |
| ASSUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |               |          |
| <p>Através da presente, venho solicitar a V. Sª., autorizar o setor competente, a aquisição de 02 (dois) pneus com câmaras, para o veículo Fusca placa AS-1765, desta Cia..</p> <p>Atenciosamente</p> <div style="text-align: center;"><br/>Enio Alves de Arruda<br/>Chefe do Setor de Transporte</div> |                                |               |          |
| ENVIADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESTINADO A:                   | RECEBIDA      |          |
| ENIO ALVES DE ARRUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VILÁZIO DE ARRUDA PINTO        | ENC. 05/05/86 |          |



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. Nº

03

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

063/86 de 05.05.86 SETOR DE TRANSPORTES/DIVISÃO ADM. GERAL

A

Div. Adm. Geral

p/ providências

*Em 09.05.86*

*Ado. Benedito Rodolfo Falcão*

Coordenador de Estudos

e Avaliação - DIRAF

*À  
Setor de Compras  
Para providenciar.*

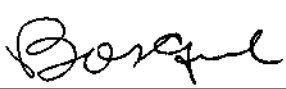
*Em 12/05/86*



CODEMAT

*Vilazto Acorda Pinto*  
Ch. Div. Adm. Geral

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

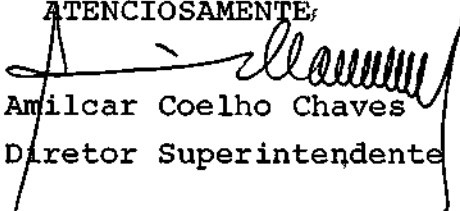
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROLE<br>INTERNO Nº 306/86                                                                                                                                                                              | EXERCÍCIO: 1.986                                                                                                            |
| INTERESSADO: J.P. CARIMBOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 68,00 (( SESSENTA E OITO CRUZADOS ))                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| ASSUNTO: Pagamento a favor da J.P.Carimbos, referente à aquisição de 02 ( Dois ) Carimbo para o diretor superintendente desta Cia., conforme Nota Fiscal nº 046, const. do Processo nº 1.105/86, em anexo. |                                                                                                                             |
|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| JBMB<br>_____<br>FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                   | <br>_____<br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |
| LANÇADO EM: 20 / 05 / 86                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |

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

Protocolo

Nº 02

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

|                                                                                                                                                                           |                                      |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|
| DE                                                                                                                                                                        | Diretor Superintendente              | DATA       | 21.03.86 |
| PARA                                                                                                                                                                      | Diretora Administrativa e Financeira | Nº DA C.I. | 007/86   |
| ASSUNTO                                                                                                                                                                   |                                      |            |          |
| <p>Vimos pelo presente, solicitar de V.Sª, que seja confeccionado 02 (dois) carimbos em nome de Amilcar Coelho Chaves, Diretor Superintendente.</p>                       |                                      |            |          |
| <p>ATENCIOSAMENTE,</p> <p></p> <p>Amilcar Coelho Chaves<br/>Diretor Superintendente</p> |                                      |            |          |
| ENVIADO POR                                                                                                                                                               | DESTINADO A:                         | RECEBIDA   |          |
| Amilcar C. Chaves                                                                                                                                                         | Maria A.P. Albuquerque               | EM         |          |

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

17032310

Fol. N.º 03

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 007/86 - Diretor Superintendente.

A  
Sr. Jm. Finagheira  
para autorização

Em: 02/04/85

**- CODEMAT -**Walter Nilton Noronha  
Coordenador de Estudos e  
Avaliação - DAFAutorizamos.  
A Cae para providen-  
cia de despesas no valor  
de R\$ 68,00 - Em 03/4/86

Ramilho

Dir. Jm. Geral  
para providências  
Em: 03/04/86**- CODEMAT -**Walter Nilton Noronha  
Coordenador de Estudos e  
Avaliação - DAFAo  
Setor de Compras  
Para providências.

Em: 04/04/86

**CODEMAT**Vilberto Arruda Pinto  
Ch. Dir. Adm. Geral

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº 221/86

EXERCÍCIO: 1.986

INTERESSADO: GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ CEPPEPES.

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 15.623,20 - Quinze mil, seicentos e vinte tres cruzados e vinte centavos -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao fornecimento de materias de limpeza e de expediente ao almoxarifado desta Cia, conforme notas fiscais nºs 1764/1782/1783 e 1788, constante nos proc. 655/704/897 e 1.122/86.

C/02-170-7 B osque

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

  
FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 05 / 86

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

C. C. 04/86 → 14 horas

d. a. 01/03

PROTOCOLO

Fls. N°. 01/4

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Setor de Material e Patrimônio | DATA       | 12/02/86 |
| PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Serviço de Almojarifado        | Nº DA C.I. | 06/86    |
| ASSUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Solicitação (faz)              |            |          |
| <p>Através da presente, venho solicitar de V.S<sup>a</sup>.,<br/>autorização para aquisição dos materiais de expediente, conforme as<br/>relações anêxo.</p> <p>Outrossim: Informo a V.S<sup>a</sup>., que os referidos materiais são de gran-<br/>de necessidade.</p> <p>Sem mais para o momento, subscrevo-me.</p> <p>Atenciosamente</p> <p>Ao : D.A.G</p> <p>Para as devidas providências.</p> <p>Em 12.02.86</p> <p><i>Jucyrara M. Teixeira Gonçalves</i><br/>Jucyrara M. Teixeira Gonçalves<br/>Chefe do Setor de Material e Patrimônio</p> <p><i>Ismael M. S. Ramos</i><br/>Ismael Martinão de Souza Ramos<br/>Chefe do Serviço de Almojarifado<br/>• CODEMAT •</p> |                                |            |          |
| ENVIADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESTINADO A:                   | RECEBIDA   |          |
| Ismael M.S. Ramos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jucyrara M.T. Gonçalves.       | EM         |          |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO  
Fls. nº. 02

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 06/86 - Setor Mat. e Patrimônio

do grupo de licitação  
para providenciar  
aquisição de 50%  
do orçamento apre-  
sentado. Em 28/2/86

Comelino

|      |                                |            |          |
|------|--------------------------------|------------|----------|
| DE   | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO        | DATA       | 28.04.86 |
| PARA | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Nº DA C.I. | 16/86    |

ASSUNTO Solicitação (faz)

Atraves da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para aquisição de: -  
04 - (quatro) caixas de papel ofício Cham-ex 400, formato ....  
216x330mm., 75m<sup>2</sup>.

OBS: Material para esta companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

*[Handwritten signature]*

*Genael Martinho de Souza Ramos*  
Chefe de Serviço de Almoxarifado  
-CODEMAT-

|                                |                                      |             |         |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|
| ENVIADO POR ISMAELMM. S. RAMOS | DESTINADO A: VILAZIO DE ARRUDA PINTO | RECEBIDA EM | 28/4/86 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

Autoreiza a  
aquisição, cf. of. C.I. 16/86.  
Despacho  
deu. adm. Financeiro.  
Em 29/04/86.

Ào  
Setor de Compras  
Para providenciar.

CODEMAT

Vilação Oficiada Pinto  
Ch. Div. Adm. Geral

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

56

**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº

342

EXERCÍCIO:

1986

INTERESSADO: ANGELO LEMS DE MORAES

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/CEPPES

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 1.280,00 (Hum Mil, Duzentos e Oitenta Cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 08 (Oito) diárias, no valor de CZ\$ 160,00 cada uma, a fim de atender despesas com viagem aos Municípios de Cáceres, Porto Esperidião, Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Salde do Céu, Jaurú, Figueirópolis, Araputanga, Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, no período de 28/05 à 04/06/86, conf. CI. nº. 092/86 do S. Transportes.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

\_\_\_\_\_  
FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

05 / 06 / 86



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1001

## GUIA DE RECOLHIMENTO

D- lig

C- 8714.9

Cr\$

484,17XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO

do Sr. Ademir Aguiar Campos, recolhe a favor do IAPAS  
ref. salario do mês de Março/86 conf. Cl nº 354/86 do Sotor de Adm. Salarial XXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 05 de JUNHO de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1002

## GUIA DE RECOLHIMENTO

D-Ing

C - 346  
361

Cr\$

10,48xxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO Do Sr. Ademir Aguiar Campos, recolhe a favor do Seguro  
relativo Salário do Mês de Março/86 conf. Ci bº 354/86 do Setor de Adm. Salarial.xxxxxxxxxx

Cuiabá 05 de JUNHO de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1003

## GUIA DE RECOLHIMENTO

D-218

C-354-9

Cr\$

211,73XXXXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Ademir Aquilax Campos, recolha a favor do Imposto  
de Renda, relativo salario do mês de Março/86 conf. CI Nº 354/86 do Setor de Adm. Salarial

Cuiabá 05 de JUNHO de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1004

## GUIA DE RECOLHIMENTO

D. lig

C - 356-5

Cr\$

40,35XXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Ademir Aguiar Campos, recolhe a favor de ASC  
relativo salario do mês de Março/86 conf. CI nº 354/86 do Setor de Adm. Salarial.

Cuiabá 05 de JUNHO de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Empenho Interno N.º                                                                 | 072                                                                                                                                                                       | Exercício:   | 1986              |
| Projeto:                                                                            |                                                                                                                                                                           | Atividade:   | 1602.03070212.802 |
| Fonte de Recursos:                                                                  | TESOURO DO ESTADO                                                                                                                                                         |              |                   |
| Elemento de Despesas:                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                                                                                                                                             |              |                   |
| Interessado:                                                                        | CZ\$ ADEMIR AGUIAR CAMPOS                                                                                                                                                 |              |                   |
| Valor do Pedido:                                                                    | CZ\$ 4.632,86 (Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Cruzados e Oitenta e Seis Centavos)                                                                                 |              |                   |
| Assunto                                                                             | Pagamento correspondente ao seu salário do mês de Março/86, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI.nº. 354/86 do Setor de Adm. Salarial. |              |                   |
| Observação                                                                          |                                                                                                                                                                           |              |                   |
| Funcionário Responsável                                                             | Chefe do Setor de Orçamento                                                                                                                                               | Lançado Em:  |                   |
|  |                                                                                         | 04 / 06 / 86 |                   |



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

100

## GUIA DE RECOLHIMENTO

D. - lig

e- 8714-9

Cr\$

268,86xxxxxxxxxxxxxx

VALOR RECEBIDO

Do Sr. Antonio de Mendonça, recolhe a favor do IAPAS

relativo salario do mês de Março/86 conf. Ci nº 354/86 do Setor de Adm Salarial xxxxxxxx

Cuiabá 05 de JUNHO de 19 86

  
TESOUREIRO

  
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1007

## GUIA DE RECOLHIMENTO

D - Sug

C - 356.5

Cr\$

23,05XXXXXXXXXX

VALOR RECEBIDO Do Sr. Antonio de Mendonça, recolhe a favor da ASC

relativo salario do mês de Março/86 conf. Ci nº 354/86 do Setor de Adm Salarial XXXXXXXX

Cuiabá 05 de JUNHO de 19 86

TESEUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

até 1990

Nº

1006

## GUIA DE RECOLHIMENTO

D. sig

C 361-1.

Cr\$

7,02xxxxxxxxxx

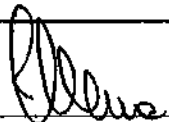
VALOR RECEBIDO do Sr. Antonio de Mendonça, recolhe a favor do Seguro  
relativo salario mês de Março/86 conf. Ci nº 354/86 do Sotor de Adm Salarial xxxxxxxxxxxx

Cuiabá 05 de JUNHO de 19 86

  
TESOUREIRO

  
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho<br>Interno N.º 075                                                                                                                                                         | Exercício: 1986                                                                                                            |
| Projeto:                                                                                                                                                                           | Atividade: 1602.03070212.802                                                                                               |
| Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO                                                                                                                                               |                                                                                                                            |
| Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                                                                                                                                |                                                                                                                            |
| Interessado: ANTONIO DE MENDONÇA                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| Valor do Pedido: CZ\$ 2.773,75 (Dois Mil, Setecentos e Setenta e Três Cruzados e Setenta e Cinco Centavos)                                                                         |                                                                                                                            |
| Assunto: Pagamento correspondente ao seu salário do mês de Março/86, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI.nº. 354/86 do Setor de Adm. Salarial. |                                                                                                                            |
| Observação:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| Lançado Em:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| <br>_____<br>Funcionário Responsável                                                            | <br>_____<br>Chefe do Setor de Orçamento |
| 04 / 06 / 86                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |

**C O D E M A T**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº**240/86**

EXERCÍCIO:

**1.986**INTERESSADO: **CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSENSES S/A - CEMAT -**

FONTE DE RECURSOS:

**BEMAT S/A C/ BEPPES**VALOR DO PEDIDO: **CZ\$: 25,25 (( VINTE E CINCO CRUZADOS, E VINTE E CINCO CENTAVOS ))**

ASSUNTO:

Pagamento a favor da Cemat, referente ao fornecimento de energia elétrica para a torre repetidora de televisão na localidade de Barra do Garças, relativo ao mês de abril/86., conforme fatura nº 36.33, constante do Processo nº 1.040/86, em anexo.

→ **VIRE**

OBSERVAÇÃO:

**JBMB**

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

**20 / 05 / 86**

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

50

**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº

005/86

EXERCÍCIO:

1.986

INTERESSADO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSENSES S/A - CEMAT -

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ DECRETO 1.138 - Projeto Suinocultura -

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 324,84 (( TREZENTOS E VINTE E QUATRO CRUZADOS, E OITENTA E QUATRO CENTAVOS))

ASSUNTO: Pagamento a favor da Cemat, referente ao fornecimento de energia elétrica para o Projeto Suinocultura em Salto das Nuvens., relativo ao mês de abril/86, conf. Fatura nº 36.33, constante do Processo nº 1.040/86, em anexo.

→ VIRE

OBSERVAÇÃO:

JBMB

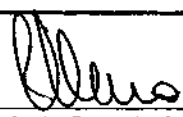
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

20 / 05 / 86

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

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenho<br>Interno N° 012/86                                                                                                                                                                                                                   | Exercício:<br>1.986                                                                                               |
| Projeto:<br>1602.04015607.804                                                                                                                                                                                                                  | Atividade:                                                                                                        |
| Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANÃ                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
| Elemento de Despesas: MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| Interessado: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSENSES S/A - CEMAT -                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| Valor do Pedido: CZ\$: 81,83 (( OITENTA E HUM CRUZADOS, E OITENTA E TRÊS CENTAVOS))                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| Assunto Pagamento a favor da Cemat, referente ao fornecimento de energia elétrica para o escritório desta Cia., na localidade de Juína, relativo ao mês de - abril/86., conforme fatura nº 36,33, constante do Processo nº 1.040/86, em anexo. |                                                                                                                   |
| Observação                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| Lançado Em:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| JBMB<br>Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                                                | <br>Chefe do Setor de Orçamento |
| 20 / 05 / 86                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|------|
| CONTROLE<br>INTERNO Nº                                                                                                                                                                                                                                                | 245 | EXERCÍCIO:                                         | 1986 |
| INTERESSADO: Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT -                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |      |
| FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/CEPPES                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                    |      |
| VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 20.453,15 (Vinte Mil, Quatrocentos e Cincoenta e Três Cruzados e Quinze Centavos)                                                                                                                                                               |     |                                                    |      |
| ASSUNTO: Pagamento correspondente aos serviços de Processamentos Eletrônicos de Dados para esta Cia., conforme Notas Fiscais n.ºs. 4207, 4224, 4198, 4151, 4056, 4139 e 4089/85, constantes nos processos n.ºs. 6.052, 6051, 6.050, 5.331, 6.049 e 5.330/85 em anexo. |     |                                                    |      |
| OBSERVAÇÃO: <i>Bosqui 0304 0100-3</i><br>PROCESSOS EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                          |     |                                                    |      |
| <i>Marlene</i><br>FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                                              |     | <i>[Assinatura]</i><br>CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | LANÇADO EM: 22 / 05 / 86                           |      |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº

218/86

EXERCÍCIO:

1.986

INTERESSADO: EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADM. DE PROPRIOS ESTADUAIS- E M A P E

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ CEPPEs.

VALOR DO PEDIDO: Cr\$ 52.222,45 - Cincoenta dois mil, duzentos e vinte dois cruzados e quarenta cinco centavos -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a serviços de manutenção e conservação da area ocupada por esta Cia., relativo aos meses de Agos/Set/Out/Nov/Dez/ 85 conforme notas fiscais nºs 3843/3885/3921/3971/4001, constante nos procs. 5.248/5.666/5.842/5.918/5.933/85.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FIMACIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 05 / 86



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

Nº 09861 - c

**RECIBO**

BRUTO- Cz\$ 52.222,45

**DESCONTO:**

**LÍQUIDO: - Cz\$ 52.222,45 -**

**EV**

C/C:

**Na qualidade de**

CGC Nº

**Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

CODEMAT, a importância de ~~XXX~~ Cr\$ Cincoenta Dois Mil, Duzentos e Vinte Dois Cruzados e Quarenta e cinco Centavos-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Contratual de 01.05.84 - PRES-

TACÃO DE SERVICOS E MANUTENÇÃO DESTA CIA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente a Pagamento dos meses de Ago/Set/Out/Nov/Dez/85, relativo a manutenção e Conser-  
vação da area acupada por esta Cia., conforme notas fiscais nºs 3843/3885/3921/3971/4001, cons-  
tante nos procs. nº 5.248/5.666/5.842/5.918/5.933/85. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

**VISTO:**

**Cuiabá**

*de*

de 198

**DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

"EMAPF"

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº

219/86

EXERCÍCIO: 1.986

INTERESSADO: EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADM. DE PROPRIOS ESTADUAIS - E M A P E

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ CEPES.

VALOR DO PEDIDO:

~~cr\$ 2.369,15~~ - Dois mil, trezentos e sessenta nove cruzados e quinze centavos -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a materias utilizados na manutenção desta Cia., conforme notas fiscais nºs 4023/4042/4104/4010, constante nos procs. 6.059/85, 689/698/868/86.

OBSERVAÇÃO:

Resque C/ 03280/00-9

LANÇADO EM:

FUN. RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 05 / 86



FMG

**Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE**

Bloco S.O.S.P - Centro Político Administrativo

CR. ESTADUAL 13.089.416-8

C.G.C. M.F. 03,748.951/0001-31

CUIABĂ

MATO GROSSO

Próprio Estadual CODEMAT REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 132/86

18.02.86

Nome do Solicitante .....Tonico

| N. Ordem | SERVIÇOS A EXECUTAR                                      | Tempo Gasto Horas | MATERIAL UTILIZADO                                            |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|          | E L É T R I C O                                          |                   | 10 Lâmpadas Fluoresc. 40W<br>10 Lâmpadas Incandesc. 100x130V. |
|          | Mão de Obra: 02 eletricitistas                           | 01:00h.           |                                                               |
|          | Enr. Sebastião Reis Borges<br>Chefe Divisão Eletricidade |                   |                                                               |

**Autorizado por**

Executado por Flávio e Simão

Recebido por

Date \_\_\_\_\_

28, 02, 86



**Bloco S.O.S.P - Centro Político Administrativo**

C.G.C. M.F. 03.748.951/0001-31

## CUARTA

**MATO GROSSO**

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 140 / 86

20.02.86

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Nome do Solicitante</b> | <b>Tonico</b> |
|----------------------------|---------------|

Mão de obra: 01 Eletricista

30 min.

**Autorizado por**

**Executado por**

Eng. Sebastião Reis Borges  
Chefe Distrito Eletricidade  
EMAPE

FLÁVIO

Recebido por

Date \_\_\_\_\_

24 101 196



Bloco S.O.S.P - Centro Político Administrativo

C G C M E 03 748 051/0001 31

## CUADRO 1

MATO GROSSO

24 12 86

Nome do Solicitante \_\_\_\_\_

Mão de Obra: 02 eletricitistas

02:00hrs

Data 4 1 3 1 3 6

Recebido por



**Bloco S.O.S.P - Centro Político Administrativo**

MATO GROSSO

28.02.86

Nome do Solicitante.....Fl do

Autorizado por \_\_\_\_\_

Executado por J. Ferreira e Luís Mário,

Recebido por

Date \_\_\_\_\_

4 1 3 1 6 6



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

CONTROLE

INTERNO Nº 301

EXERCÍCIO:

1.986

INTERESSADO: AUTO PEÇAS M S LTDA.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/CEPPES

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 170,00(Cento e setenta cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento referente ao fornecimento de peças para o veículo Kombi, placa AQ 9252 desta Cia., conforme Nota Fiscal nº 3950, constante do Processo nº 1.276/86, em anexo.

OBSERVAÇÃO:

Setor de Contabilidade  
LANÇADO

Borace

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

20 / 05 / 86

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

Protocolo

Folha: 02

## COMUNICAÇÃO INTERNA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|
| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SETOR DE TRANSPORTE            | DATA        | 23/04/86 |
| PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Nº DA C.I.  | 050/86   |
| ASSUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |             |          |
| <p>Através desta, venho solicitar a V.Sa. autorizar o setor competente, a aquisição de peças para o veículo Kombi, placa AQ-9252 desta Cia.; conforme relação abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>01- 01 platinado;</li><li>02- 01 condeçador;</li><li>03- 01 rutor;</li><li>04- 01 cabo de embreagem;</li><li>05- 01 cabo de acelerador.</li><li>06- 01 jogo de vela</li></ul> <p>Atenciosamente</p> <div style="text-align: center;"><br/>Enio Alves de Arruda<br/>Chefe do Setor de Transportes</div> |                                |             |          |
| ENVIADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESTINADO A:                   | RECEBIDA EM |          |
| ENIO ALVES DE ARRUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VILAZIO DE ARRUDA PINTO        | 23/04/86    |          |



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

*03*

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 050/86 de 23/04/86

A CEA IDIRAF

Autorizo a aquisição.

*Coord. Battay*  
*Leit. adm. Financieira*  
*Em 06/05/86.*

Ao  
Setor de Compras  
Para providenciar.

*Em 07/05/86*



CODEMAT

*Vilozio Arruda Pinto*  
Ch. Div. Edm. Geral

AODAS  
para providenciar.

06.05.86

- CODEMAT -

*Benedito Rodolfo B.ção*  
Coordenador de Estudos e  
Avaliação - DAE

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº

236/86

EXERCÍCIO:

1.986

INTERESSADO:

LAVA JATO CAD LACK

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CÉPPES

VALOR DO PEDIDO:

Cz\$ 1.469,00 ( HUM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE CRUZADOS )

ASSUNTO:

Pagamento referente a serviços de lavagens e lubrificação e troca de óleo nos veículos desta Cia., conforme nota fiscal nº 416/417, constante do processo nº 1.271/86.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

16 / 05 / 86

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

Protocolo

FUS. N° *el***COMUNICAÇÃO INTERNA**DE **SETOR DE TRANSPORTE**DATA **12-05-86**PARA **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**Nº DA C.I. **75/86**ASSUNTO **SOLICITAÇÃO**  
(faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para o pagto no valor de Cz\$ 1.469,00- (HUM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE CRUZADOS), em favor de LAVAJATO CAD LAC LTDA, conforme Notas Fiscais Nrs-416 e 417 anexo ao requerimento.

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>CODEMAT</b>       |                 |
| Protocolo N°         | <i>1.345/86</i> |
| Processo N°          | <i>1.271/86</i> |
| Data                 | <i>12/05/86</i> |
| <i>[Signature]</i>   |                 |
| Serviço de Protocolo |                 |

**ATENCIOSAMENTE***[Signature]*  
**Enio Alves de Arruda**  
Chefe Setor de TransporteENVIADO POR  
**ENIO ALVES DE ARRUDA**DESTINADO A:  
**VILÁZIO DE ARRUDA PINTO**RECEBIDA  
EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE  
INTERNO Nº

246

EXERCÍCIO:

1986

INTERESSADO: AUTO POSTO FLAMBOYANT LTDA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/CEPPES

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 8.228,27 (Oito Mil, Duzentos e Vinte e Oito Cruzados e Vinte e Sete Centavos)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para esta Cia., conforme Nota Fiscal nº. 13776/86 constante no Processo nº. 1.015/86.

*Bosqui*

OBSERVAÇÃO:

PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM:

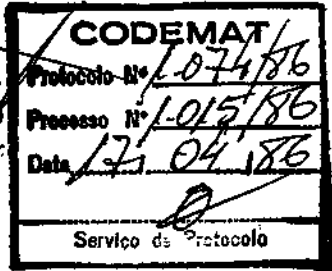
*Marlene*  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL*Sheila*  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

16 / 05 / 86

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

Protocolo

## COMUNICAÇÃO INTERNA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|
| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SETOR DE TRANSPORTE            | DATA        | 17/04/86                |
| PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Nº DA C.I.  | 047/86                  |
| ASSUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |             |                         |
| <p>Através desta, venho solicitar a V. Sa., autorizar o setor competente, o pagamento no valor de Cz\$8.228,27 (Oito mil, duzentos e vinte e oito cruzados e vinte e sete centavos), em favor de Auto Posto Flamboyant, conforme Nota Fiscal nº 13776, anexo ao Requerimento.</p> <p>Atenciosamente</p> <div style="text-align: center;"><br/>- CODEMAT -<br/><i>Enio Alves de Arruda</i><br/>Chefe do Setor de Transportes</div> <div style="float: right;"><p><b>CODEMAT</b><br/>Protocolo Nº 1074/86<br/>Processo Nº 1015/86<br/>Data 17.04.86<br/>Serviço de Protocolo</p></div> |                                |             |                         |
| ENVIADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENIO ALVES DE ARRUDA           | DESTINADO A | VILAZIO DE ARRUDA PINTO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | RECEBIDA EM |                         |



# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

## CONTROLE INTERNO

CONTROLE  
INTERNO Nº

235/86

EXERCÍCIO:

1.986

INTERESSADO:

AUTO POSTO FLAMBOYANT

FONTE DE RECURSOS:

BENEF. S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO:

R\$ 8.601,23

ASS:

IREN LUCIANO  
DE OLIVEIRA

Rua Pernambuco s/n  
Esquina c/ Rua Pará  
Fone: 341-1583  
CPA II - Curitiba - MT

INSCR. EST. 13.020.158-8

C.G.C. Nº 00.819.755/0001-12

NOTA FISCAL DE  
VENDA AO CONSUMIDOR Nº 13776  
1ª VIA - SÉRIE D-1

Data da Emissão 17 de Abril de 1986

Sr. CODEMAT

Endereço

|                     | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO             | VALOR     |
|---------------------|--------|---------------------------|-----------|
| S O S T O S         | 8592   | Lts. Alcool               | 2.663,95  |
|                     | 687    | Lts. Gasolina             | 3.283,98  |
|                     | 233,7  | Lts. Diesel               | 724,50    |
|                     | 28,5   | Lts. Oleo Lubrificante    | 468,70    |
|                     | 07     | Lubrificante 1.000ml      | 16.400,00 |
| T R I B U T A D O S | 03     | Altares e 4. Lubrificante | 447,20    |
|                     |        |                           |           |
|                     |        |                           |           |
| S E R V I C O S     |        | Lubrificação              |           |
|                     |        |                           |           |
|                     |        |                           |           |

TOTAL DA NOTA

8.228,27

Imprimat - av. Orlando Negro - loja 10 - Jardim das Americas - Curitiba - MT  
cgc 00 949 446/0001-87 - 100 bis. 10.001 a 15.000x23- 12/86 - aut. 031

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo  
FL. 01

## COMUNICAÇÃO INTERNA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                |              |                 |             |                 |      |                 |                      |  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|------|-----------------|----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE<br><b>SETOR DE TRANSPORTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA<br><b>09-05-86</b>                        |                |              |                 |             |                 |      |                 |                      |  |                                                                                                                  |
| PARA<br><b>DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nº DA C.I.<br><b>72/86</b>                     |                |              |                 |             |                 |      |                 |                      |  |                                                                                                                  |
| ASSUNTO SOLICITAÇÃO<br>(faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                |              |                 |             |                 |      |                 |                      |  |                                                                                                                  |
| <p>Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para o pagto no valor de Cz\$. . . . . 8.601,23 - (OITO MIL SEISCENTOS E UM CRUZADO E VINTE TRES CENTAVOS), em favor de AUTO POSTO FLAMBOYANT, conforme Nota Fiscal / Nº 14499 anexo ao Requerimento.</p>                                                   |                                                |                |              |                 |             |                 |      |                 |                      |  |                                                                                                                  |
| <div data-bbox="452 676 774 946" data-label="Form"><table border="1"><tr><td colspan="2"><b>CODEMAT</b></td></tr><tr><td>Protocolo Nº</td><td><u>1.394/86</u></td></tr><tr><td>Processo Nº</td><td><u>1.254/86</u></td></tr><tr><td>Data</td><td><u>09.05.86</u></td></tr><tr><td colspan="2">Serviço de Protocolo</td></tr></table></div> | <b>CODEMAT</b>                                 |                | Protocolo Nº | <u>1.394/86</u> | Processo Nº | <u>1.254/86</u> | Data | <u>09.05.86</u> | Serviço de Protocolo |  | <p>ATENCIOSAMENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Enio Alves de Arruda</b><br/>Chefe Setor de Transporte</p> |
| <b>CODEMAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                |              |                 |             |                 |      |                 |                      |  |                                                                                                                  |
| Protocolo Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>1.394/86</u>                                |                |              |                 |             |                 |      |                 |                      |  |                                                                                                                  |
| Processo Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>1.254/86</u>                                |                |              |                 |             |                 |      |                 |                      |  |                                                                                                                  |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>09.05.86</u>                                |                |              |                 |             |                 |      |                 |                      |  |                                                                                                                  |
| Serviço de Protocolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                |              |                 |             |                 |      |                 |                      |  |                                                                                                                  |
| ENVIADO POR<br><b>ENIO ALVES DE ARRUDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESTINADO A:<br><b>VILÁZIO DE ARRUDA PINTO</b> | RECEBIDA<br>EM |              |                 |             |                 |      |                 |                      |  |                                                                                                                  |



**IRIS LUCIANO  
DE OLIVEIRA**

Rua Pernambuco s/n  
Esquina c/ Rua Pará  
Fone: 341-1583  
CPA II - Cuiabá - MT

C.G.C. Nº 00.819.755/0001-12

INSCR. EST. 13.020.158-8

**NOTA FISCAL DE  
VENDA AO CONSUMIDOR Nº 14499**

1ª VIA - SÉRIE D-1

Data da Emissão 08 de Maio de 19 86

Sr. Colerina

Endereço C. P. A.

|               | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                          | VALOR    |
|---------------|--------|----------------------------------------|----------|
| LSENTOS       | 751    | Lts. Alcool                            | 2.329,30 |
|               | 747,9  | Lts. Gasolina                          | 3.567,40 |
|               | 445,2  | Lts. Diesel                            | 1.380,15 |
|               | 23     | Lts. Oleo MOTOR                        | 371,38   |
|               | 06     | Lit. Fraco, Bardol<br>e 3 filtros oleo | 600,00   |
| TRIBUTADOS    |        |                                        |          |
|               |        |                                        |          |
|               |        |                                        |          |
|               |        |                                        |          |
| SERVICOS      |        | Lubrificação                           |          |
|               | 03     | Lavagem                                | 303,00   |
|               | 01     | Inspeção                               | 50,00    |
| TOTAL DA NOTA |        |                                        | 8.601,23 |

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

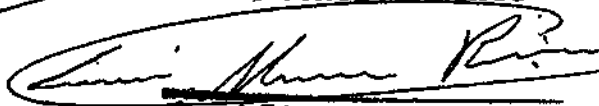
|                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CONTROLE INTERNO Nº                                                                                                                                                                                                                      | 244/86 | EXERCÍCIO:                                         | 1.986                                            |
| INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA                                                                                                                                                                             |        |                                                    |                                                  |
| FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPES                                                                                                                                                                                                    |        |                                                    |                                                  |
| VALOR DO PEDIDO:<br>Cz\$ 4.349,10 ( QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE CRUZADOS E DEZ CENTAVOS )                                                                                                                                     |        |                                                    |                                                  |
| ASSUNTO:<br><p>Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para esta Cia., conforme notas fiscais nº 1277e 1304, constante do processo nº 976/86, e 845/86, em anexo.</p> <p style="text-align: right;"><i>Bosqui</i></p> |        |                                                    |                                                  |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                    |                                                  |
| FUNCIÓARIO RESPONSÁVEL<br><i>[Assinatura]</i>                                                                                                                                                                                            |        | CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO<br><i>[Assinatura]</i> | LANÇADO EM:<br><u>16</u> / <u>05</u> / <u>86</u> |

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

Protocolo

FOL. N.º 04

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| DE Serviço de Almoxarifado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA 10.03.86                     |                         |
| PARA Divisão Administração Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº DA C.I. 11/86                  |                         |
| ASSUNTO Solicitação (faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                         |
| <p>Através da presente, venho solicitar de V.Sª.,<br/>autorização para aquisição de:</p> <p>01 (um) Cesto de lixo(escritório), de<br/>Cerejeira.</p> <p>02 (dois) Cinzeiros de mesa, Cristal.</p> <p>OBS. Os referidos materiais serão utilizados no Gabinete do Dire -<br/>tor Superintendente, desta Companhia.</p> <p>Sem mais para o momento, subscrevo-me</p> <p>Atenciosamente</p> <p><br/>Ismael Martinho de Souza Ramos<br/>Chefe do Serviço de Almoxarifado<br/>- CODEMAT -</p> |                                   |                         |
| ENVIADO POR<br>Ismael M. S. Ramos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESTINADO A:<br>Vilázio A. Pinto. | RECEBIDA<br>EM 10/03/86 |

IMSR



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

Fls. N° 05

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N° 11/86 - Serviço Amostrado.

Autorizamos.

Aces para provi-  
denção despesas  
no valor de  
R\$ 46,00 e R\$ 2920=

Em 17/3/86  
Namelis

Dr. Jm. Geral  
para providências  
Em 17/03/86



**- CODEMAT -**

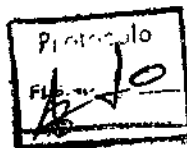
Walter Malta Noronha  
Coordenador de Estudos e  
Avaliação - DAF

Do  
Setor de Compras  
Para providências



**- CODEMAT -**

Vilozio Arcado Pinto  
Ch. Dir. Adm. Geral

**CODMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE PATRIMÔNIO**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| PLACA Nº               |                                   |
| NOME DO MATERIAL       | <i>Cesto de madeira para Lixe</i> |
| MARCA                  | <i>Souza e Cia. Ltda</i>          |
| MODELO                 |                                   |
| Nº PROD.               |                                   |
| Nº SÉRIE               |                                   |
| MEDIDAS                |                                   |
| QUANTIDADE             | <i>01 (Um)</i>                    |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | <i>1.01.01</i>                    |
| QUALIDADE              | <i>Novo</i>                       |
| FIRMA FORNECEDORA      | <i>Papelaria Dunorte</i>          |
| NOTA FISCAL            | <i>1277</i>                       |
| PREÇO UNITÁRIO         | <i>46,00</i>                      |
| PREÇO TOTAL            | <i>46,00</i>                      |
| DATA FORNECIMENTO      | <i>20.03.86</i>                   |
| DATA TOMBAMENTO        | <i>20.06.86</i>                   |
| LOCALIZAÇÃO            | <i>Diretoria Superintendencia</i> |
| OUTROS DADOS           |                                   |

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

|                          |                                                                                                                                                        |                             |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| CONTROLE<br>INTERNO Nº   | 227/86                                                                                                                                                 | EXERCÍCIO:                  | 1.986        |
| INTERESSADO:             | DIARIO DE CUIABÁ LTDA                                                                                                                                  |                             |              |
| FONTE DE RECURSOS:       | BEMAT S/A C/ CEPES                                                                                                                                     |                             |              |
| VALOR DO PEDIDO:         | Cz\$ 4.800,00 ( QUATRO MIL CRUZADOS )                                                                                                                  |                             |              |
| ASSUNTO:                 | Pagamento correspondente a renovação de assinaturas anuais do Diário de Cuiabá, Ltda., conforme nota fiscal nº 21176, constante de processo nº 454/86. |                             |              |
| OBSERVAÇÃO:              | <i>Bosque</i>                                                                                                                                          |                             |              |
| FUNCIIONÁRIO RESPONSÁVEL |                                                                                                                                                        | CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO | LANÇADO EM:  |
| <i>[Assinatura]</i>      |                                                                                                                                                        | <i>[Assinatura]</i>         | 16 / 05 / 86 |

20-11-86 00-03

N.º PROTOCOLO: 688/86

N.º PROCESSO: 655/86

DATA 25 / 02 / 86

5974,00

CEPPER

INTERESSADO

660500570

ALMOXARIFADO (GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.)

ASSUNTO

ENCAMINHA PROPOSTA REFERENTE CARTA CONVITE Nº01/86 E CI. Nº07/86.

(SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 5.974,00, DA NOTA FISCAL Nº. 1764, REFERENTE CARTA CONVITE Nº. 01/86.)



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DEVE :

|                      |          |
|----------------------|----------|
| CODEMAT              |          |
| Protocolo N.º        | 688/86   |
| Processo N.º         | 655/86   |
| Data                 | 25/07/86 |
| Serviço de Protocolo |          |

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GLOBOESTE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 1764

VALOR R\$ - 5.974,00

TOTAL: R\$ 5.974,00

Importa a presente apresentação de conta no  
valor de R\$: CINCO MIL NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZADOS

referente : MATERIAS DE LIMPEZA FORNECIDO PARA ESTA CIA.  
CONSTANTE DA RELAÇÃO DA CI. Nº 07/86 E CARTA CONVITE DE  
Nº 01/86

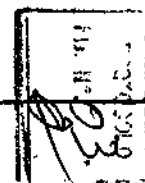
Em Cuiabá(MT), 01 de 04

de 1.9\_86

*Mauricio*

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

| <u>ITEM</u>                                                                                                     | <u>QUANTIDADE</u>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 001 - Fardos de papel toalha rosa, amarela ou branca, marca TRILEX ou GELEX, pacote contendo 06 fardinhos ..... | <del>10</del> 05    |
| 002 - Fardos de papel toalha rosa, pacote 06 fardinhos, marca LALEKLA .....                                     | <del>20</del> 10    |
| 003 - Caixas de detergente, com 21 unidades, com 500ml., marca MINERVA ou ODD .....                             | <del>05</del> 03    |
| 004 - Caixas de desinfetante, com 24 unidades, com 200ml., marca PINHO WHITE ou PINHO SOL .....                 | <del>10</del> 05    |
| 005 - Caixas de amoníaco, com 24 unidades, com 500ml., marca AMONIX ou AJAX .....                               | <del>10</del> 05    |
| 006 - Fardos de papel higiênico, com 48 rolos, marca SALUCIA, FINESE ou BOB .....                               | <del>10</del> 05    |
| 007 - Fardinhos de Bom Bril, com 14 pacotes .....                                                               | <del>05</del> 03    |
| 008 - Caixas de Matte Leão, com 24 unidades, de 200 grs. ....                                                   | <del>05</del> 03    |
| 009 - Fardos de fósforo, marca OLHO .....                                                                       | <del>02</del> 01    |
| 010 - Caixas de álcool, com 12 unidades, com 1 litro, marca ALSOL ou SALUCIA .....                              | <del>05</del> 03    |
| 011 - Caixas de limpador instantâneo, com 12 unidades, com 500ml., marca VEJA .....                             | <del>10</del> 05    |
| 012 - Sacos de sanito de 100 litros, plástico forte .....                                                       | <del>500</del> 250  |
| 013 - Caixas de cera líquida incolor, com 12 unidades, com 800ml., de preferência POLWAX ou POLIFLOR .....      | <del>10</del> 05    |
| 014 - Sacos de linhagem branco .....                                                                            | <del>20</del> 10    |
| 015 - Caixas de inseticida spray, com 12 unidades, de 500ml., marca NEOCID ou BAYGON .....                      | <del>02</del> 1/2 4 |
| 016 - Caixas de removedor faísca, com 12 unidades, contendo 1 litro .....                                       | <del>04</del> 02    |
| 017 - Caixas de sabão em pó, 600 grs., marca OMO ou MINERVA, contendo 24 unidades .....                         | <del>02</del> 01    |



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

Protocolo

22

ANEXO AO PROCESSO Nº 655/86

DE 25 / 02 / 86

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A Diretoria Adm. Fin.

A Globarte - Comércio e Representações Ltda, solicita pagamento no valor de R\$ 5.344,00 (cinco mil, trezentos e setenta e quatro cruzados) referente ao fornecimento de materiais de limpeza para o almoxarifado desta Companhia, conforme nota fiscal nº 1464.

Atendendo as exigências legais, procedeu-se a licitação através da carta convite nº 01186. De acordo com o mapa e a ata lavrada pela comissão de licitação a Globarte - Comércio e Representações Ltda, ganhou no fornecimento dos itens 03, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 15 e 18 da referida carta convite.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 5.344,00, em favor da Globarte, Comércio e Representações Ltda, pode ser autorizado.

Em 28.04.86

**- CODEMAT -**Odil Wilson de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -**Virginia Maria Pacheco de Souza  
CRC - MT 5.363

À CEA / DIRAF

para pagamento, com base no despacho da Auditoria Interna.

Logo de Botta  
Dir. Adm. Financieira  
Em 30/04/86.

À DAF  
para pagamento.

Em 02.05.86

Guil  
CEA / Diraf



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

\_\_\_\_\_

Em ARMAZÉM BOM GOSTO T.C.V. Nº 01/86  
En RUA CÂNDIDO MARIANO - NESTA -

com apresentação de proposta ou material abaixo indicado, a qual deverá  
ser entregue em 13 horas do dia 03 março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANT | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO<br>TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,<br/>CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a<br/>Declaração de Atualização da SAD ,<br/>sob, pena de ser excluído da licita<br/>ção.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário e<br/>total na via branca, datar, assinar<br/>e enviar a resposta à CODEMAT em env<br/>lope lacrado, a fim de que a cotação<br/>seja considerada.</p> |       |                   |                |

ARMAZEM BOM GOSTO  
De Hilda M. Kohlbas  
Evandro W. M. Kohlbas  
Gerente

— Para atender CI Nº 07/86-ALMOXARIFADO Curitiba 25 de fevereiro de 1986

— processo Nº 655/86

CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOPROT. Nº 05  
01/86I M **GLOBESTE LTDA**C. V. V. Nº **01/86**E **AQUÍSEL ESCOLÁSTICO, 355- NESTA**

Solicita-se apresentação de proposta por escrito de material abaixo indicado a qual deverá ser entregue, as **13** horas do dia **03** de **março** de **1986**.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QJAN | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
|      | <p><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</b></p> <p>Solicitamos que seja apresentada a Declaração de Atualização da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p><i>[Handwritten signature and date: 24/02/86]</i></p> |      |                |             |

— Para atender **CI Nº 07/86-ALMOXARIFADO**Cotação **25** de **fevereiro** de **1986**— Processo Nº **655/86***[Handwritten signature]*  
CODEMA



COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

06

|                                                    |  |   |    |   |       |
|----------------------------------------------------|--|---|----|---|-------|
| CAPITAL - LIVRARIA E PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA |  | C | V  | E | 01/86 |
| RUA BARÃO DE MELGACO, 4321 - NESTA -               |  |   | Nº |   |       |

Se tomás a entrega de n.º 15 na r. im. de mat. n.º abaixo indicad a n.º de  
ser entregue às 13:00 h. a 03 de março de 1986.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO | TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|
|      | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,<br>CONFORME RELAÇÃO ANEXA.                                                                                                                         |       |                |       |       |
|      | Solicitamos que seja apresentada a<br>Declaração de Atualização da SAD ,<br>sob pena de ser excluído do julga -<br>mento da licitação.                                                |       |                |       |       |
|      | Favor transcrever o preço unitário e<br>total na via brancas, datar, assinar<br>e enviar a respeito à CODEMAT em en-<br>velope lacrado, a fim de que a cota-<br>ção seja considerada. |       |                |       |       |

*Mele J. ...*

26/2/56

EM

26/2/56

26/2/56

- Para atender CI Nº 07/86-ALMOXARIFADO

Cur. na 25 de fevereiro de 1986

— processo № 655/86

C O D E M A T



COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

**RODARTE LTDA**

NO 01/86

F AV. FERNANDO CORREA DA COSTA - NESTA -

Subscrevo, após leitura de p. p. o. e fi. at. da abaixo indicada, a qual deverei  
ver em regra, às 13h00, os autos do dia 03 de março de 98 6

RODARTE  
DIV. LICITAÇÕES  
*[Signature]*

— Para atender CI Nº 07/86-ALMOXARIFADO

Quoi ~~25~~ de ~~fevereiro~~ de 198<sup>6</sup>

- processo nº 655/86

**C O D E M A**

| Item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                       | Preço Unitário | Preço Total  |
|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 01   | 005    | fdo   | NT                                                               | NT             | NT           |
| 02   | 010    | fdo   | Papel toalha rosa, pacote c/ 06 fardinhos, marca LALEKLA         | 88,00          | 880,00 ✓     |
| 03   | 003    | cx    | Detergente, cxa c/ 21 unidades de 500ml, marca MINERVA           | 212,00         | * 636,00 ✓   |
| 04   | 005    | cx    | Desinfetante, cxa c/ 24 unidades de 200ml, marca PINHO WHITE     | 170,00         | * 850,00 ✓   |
| 05   | 005    | cx    | Amoníaco, cxa c/ 24 unidades de 500ml, marca AJAX                | 118,00         | * 590,00 ✓   |
| 06   | 005    | fdo   | Papel higiênico, fardo c/ 48 rolos, marca CHARME                 | 260,00         | * 1.300,00 ✓ |
| 07   | 003    | fdo   | Fardinho de Bombril, com 14 pacotes                              | 65,00          | * 195,00 ✓   |
| 08   | 003    | cx    | Mate Leão, cxa com 24 unidades de 200 gramas, marca MATTE LEÃO   | 735,00         | 2.205,00 ✓   |
| 09   | 001    | fdo   | Fósforo, tamanho grande, marca OLHO                              | 224,00         | * 224,00 ✓   |
| 10   | 003    | cx    | Álcool, cxa com 12 unidades de 01 litro, marca SANTA CRUZ        | 110,00         | 330,00 ✓     |
| 11   | 005    | cx    | Limpador instantâneo, cxa c/ 12 unidades de 500ml, marca VEJA    | 262,00         | * 1.310,00 ✓ |
| 12   | 250    | und   | Sanito de 100 litros, plástico forte                             | 3,00           | 750,00 ✓     |
| 13   | 005    | cx    | Cêra líquida incolor, cxa c/ 12 unidades de 900ml, marca POLILAR | 286,00         | * 1.430,00 ✓ |
| 14   | 010    | und   | Saco de Pinhagem branco                                          | 13,20          | * 132,00 ✓   |
| 15   | 006    | und   | Inceticida spray, embalagem c/ 500ml, marca BAYGON               | 67,00          | * 402,00 ✓   |
| 16   | 002    | cx    | NT                                                               | NT             | NT           |
| 17   | 001    | cx    | Sabão em pó, cxa com 12 unidades de 600 gramas, marca MINERVA    | 205,00         | * 205,00 ✓   |

Cuiabá 03 de Março de 1986

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Observações: A Em nossos preços estão incluídos todos os tributos devidos por Leis.

Valor Global

11.439,00

LOBOESTE Comercio e Representações Ltda.

Maurício Antônio da Silva  
Diretor Financeiro



PROTOCOL  
Nº 04

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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 072 /86 - SAD

Valida até 28 MAR 1986

DECLARAMOS que a FIRMA: GLOBOESTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ::::::::::::::: estabelecida à AV. CORONEL ESCOLÁSTICO, Nº 355 - EM CUIABÁ MT ::::::::::: acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 238 ::::::::::: estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 28 MAR 1986 (VINTE E OITO DE MARÇO DE HUM MIL NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS:).

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

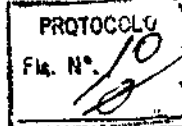
Cuiabá (MT), 03 ::::::::::: / MARÇO ::::::::::: de 1986

V I S T O:

  
Rizzo Lopes Galvão  
Chefe de Divisão de Compras

  
Octávio de Oliveira  
Coordenador de Material

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

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

ILMº Sr RODARTE LTDA

CONVITE Nº 01/86

End. AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA - NESTA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 13:00 horas do dia 03 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a Declaração de Atualização da SAD, sob pena de ser excluído do julgamento da licitação.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> |        |                |             |

— Para atender CI Nº 07/86-ALMOXARIFADO

Cuiabá, 25 de fevereiro de 1986

— Processo Nº 655/86

  
CODEMAT



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

PROT. N.º 12  
F. N.º 2

D E C L A R A Ç Ã O N.º 060 / 86 SAD

Valida até 19 MAR 1986

DECLARAMOS que PAPELARIA RODARTE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ::::::::::::::::::::, estabelecida à AV. TENENTE COLONEL DUARTE Nº 1.049 - CUIABÁ - MT ::, acha-se inscrito 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: 19 MAR 1986 ( DEZENOVE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS ::::: ).

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

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cuiabá (MT), 27 :: / FEVEREIRO ::::: de 19 86.

V I S T O:

  
Octávio de Oliveira  
Coordenador de Material

  
Rizzo/Lopes/Galvão  
Chefe de Divisão de Compras

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL  
 N E S T AM

FL. Nº 01

**PROPOSTA DE PREÇOS**

REF.: Carta convite nº 001/86 - Abertura 03.03.86 - às 13:00hs

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                             | UNID. | QUANT.  | PREÇO       |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|------------|
|      |                                                                                                            |       |         | UNIT.       | TOTAL      |
| 01   | Fd.de papel toalha rosa, amarela, branca, marca Triplex pte.c/06 fardinhos.....                            | Fd.   | 005     | 63.76       | * 318.80   |
| 02   | Fd.de papel toalha rosa pte.c/06 fardinho marca Lalekla.....                                               | Fd.   | 010     | 68.82       | * 688.20   |
| 03   | Cxa.de detergente c/21x500ml marca Minerva ou Odd, cot.cx.c/12x1000ml marca Geyser...                      | Cxa   | 003     | 208.000     | 624.00     |
| 04   | Cxa.de desinfetante c/24x200ml marca Pinho White ou Pinho sol cot.cx.c/12x1000ml marca Geyser/Briosol..... | Cxa   | 005     | 180.00      | 900.00     |
| 05   | Cxa.de amoníaco c/24x500ml marca Amonix ou Ajax cot.cx.c/12x1 lts.marca Cyclon Amoniacal.....              | Cxa   | 005     | NÃO COTAMOS |            |
| 06   | Fd.de papel higienico c/48 rl.marca Salucia Finese ou Bob cot.marca Ritz.....                              | Fd.   | 005     | 126.50      | 632.50     |
| 07   | Fardinho de Bombril c/14 pct.cot.marca Sabri na c/16 pte.....                                              | Fd.   | 003     | 85.000      | 255.00     |
| 08   | Cxa.de Matte Leão c/24x200grs.....                                                                         | Cxa   | 003     | 700.00      | * 2.100.00 |
| 09   | Fd.Fosfôro                                                                                                 | NÃO   | COTAMOS |             |            |
| 10   | Cxa.Alcool c/12x1 lts marca Alsol ou Salucia cot.marca Tata.....                                           | Cxa   | 003     | 42.14       | * 126.42   |
| 11   | Cxade limpador instantaneo                                                                                 | NÃO   | COTAMOS |             |            |
| 12   | Sacos de sanito de 100 lts.plástico forte.                                                                 | Und   | 250     | 0.69        | * 172.50   |
| 13   | Cxa.de ceraincolor liq.c/12x800ml de preferência Polwax ou Poliflor cot.marca Geyser ou Briosol.....       | Cxa   | 005     | 295.00      | 1.475.00   |
| 14   | Saco de linhagem branca.....                                                                               | Und   | 010     | 15.00       | 150.00     |
| 15   | Cxa.de inseticida                                                                                          | NÃO   | COTAMOS |             |            |
| 16   | Cxa.de removedor de faísca                                                                                 | NÃO   | COTAMOS |             |            |
| 17   | Minerva em pó ou Omo (cxa.de sabão em pó) c/600grs.cot.marca Messoro pte.c/500grs cx.c/24x500.....         | Cxa.  | 001     | 230.00      | 230.00     |

TOTAL Cr\$

7.672.00

Validade: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Pagamento: C/Apresentação.

Data: CBA., 03 de MARÇO DE 1.986

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA

Departamento Vendas

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL  
 N E S T A

PROTÓCOLO  
 N.º 14  
 2

**PROPOSTA DE PREÇOS**

FL. Nº 02 - ÚLTIMA

REF.: carta convite nº 001/86 - Abertura 03.03.86 - às 13:00hs.

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID. | QUANT. | PREÇO |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | UNIT. | TOTAL |
|      | <p>OBS.: Nos preços por nós cotados já estão incluídos todos impostos tais como:<br/>                     - Fretes, Taxas e Encargos Sociais.</p> <p><u>DECLARAÇÃO</u></p> <p>Declaramos estar de acordo com todas exigências contidas nesta carta convite nº 001/86 - CODEMAT.</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: Em vosso almoxarifado,</p> <p>PROCEDÊNCIA DO MATERIAL: Nacional.</p> <p>GARANTIA: Contra defeito de fabricação.</p> <p>Importa a presente proposta de preços no valor de R\$ 7.672,42, (Sete mil, seiscentos e setenta e dois cruzados, quarenta e dois centavos).</p> <p>C.G.C. sob nº 01.538.164/0009-97</p> |       |        |       |       |

TOTAL Cr\$

Validade: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Pagamento: C/ Apresentação

Data: Cuiabá, 03 de MARÇO de 1.986

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA  
 Representante Vendas

**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSOCARTA CONVITE Nº 01/86PROCESSO Nº 655/86**MAPA DE LICITAÇÃO**

PREPARADO POR:

CRB

ITENS

17

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO



MELHOR PRAZO



MELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE

**LICITANTES**

| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO             | Globeeste      |       |       | Redarte        |       |       |                                        |       |       |                |       |       |
|------|----------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                  | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO                         | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 01   | lardo papel<br>toalha c/6        | —              |       |       | 63,76          | X     |       |                                        |       |       |                |       |       |
| 02   | ld papel toalha<br>rosa c/6      | 88,00          |       |       | 68,82          | X     |       |                                        |       |       |                |       |       |
| * 03 | cx desinfetante<br>c/24un. 500ml | 212,00         | X     |       | 208,00         |       |       |                                        |       |       |                |       |       |
| 04   | cx desinfetante<br>c/24 - 200ml  | 170,00         | X     |       | 180,00         |       |       |                                        |       |       |                |       |       |
| 05   | cx amoniac<br>c/24 - 500ml       | 118,00         | X     |       | —              |       |       |                                        |       |       |                |       |       |
| * 06 | ld papel higiênico<br>48 r       | 260,00         | X     |       | 126,50         |       |       | Obs: não foi cotada a marca solicitada |       |       |                |       |       |
| 07   | ld. bombêil<br>c/14 pçto         | 69,00          | X     |       | 85,00          |       |       |                                        |       |       |                |       |       |
| 08   | cx moto leão<br>c/24 200gms      | 735,00         |       |       | 700,00         | X     |       |                                        |       |       |                |       |       |
| 09   | ld pófeno<br>200g                | 224,00         | X     |       | —              |       |       |                                        |       |       |                |       |       |

PROJ. L-00  
F. N. 15



১৫

13

## ÚNICA FONTE

PROTOCOLLO  
Fla. N° 16

ata n.º 04/86 de abertura e julgamento da Lata Permuta n.º 01/86, referente à aquisição de materiais de limpeza, conforme CE n.º 07/86 de termos de desclassificação

As onze horas do dia três de março de hum mil novecentos e oitenta e seis, reuniu-se a Comissão de Licitação receptora e propositora das propostas apresentadas, conforme referência acima, e refiada comissão está assim constituída: Presidente: Roberto Loureiro, Vice Presidente: Jaiyral Vayyar Kozzi membros: João das Graças Rêis e eu. Plácide Bonifácio para secretário os atos a serem praticados neste procedimento licitatório. Foram convidadas a participar do presente processo seletivo as firmas: Imagem Bom Gosto, Globos e Roda, Capital - Biv. Pap e Equip. Roda, Rodante Roda. Das firmas apresentadas somente a Globeste Roda e Rodante Roda apresentaram propostas e documentos. Depois das propostas e documentos serem apreciados a comissão classificou-os da seguinte forma: a Globeste Roda sagrou-se vencedora nos itens: 03, 04, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 15 e 17, num valor global de Cruz 3.974,02 (Três mil, novecentos e setenta e quatro cruzaes); a Rodante Roda sagrou-se vencedora nos itens 01, 02, 08, 10 e 12, no valor global de Cruz 3.405,92 (Três mil, quatrocentos e cinco cruzaes e noventa e dois centavos). Vale ressaltar que ninguém citou o item 16 e item 06 não foi citada conforme as especificações do edital. As propostas são válidas por quinze dias com entrega imediata. Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a sessão e eu Plácide Bonifácio, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Plácide Bonifácio.

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

FORNECEDOR: GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Nº 47/86-CC-001/86

ENDEREÇO: AVENIDA CEL ESCOLASTICO Nº 355

MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT

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

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                       | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| 01   | CXS. DE DETERGENTE, C/21 UNIDADES C/500 mL MINERVA OU ODD. ....                     | 03     | 212,00         | 636,00      |
| 02   | CXS. DE DESENFETANTE, C/24 UNIDADES C/200 ML, PINHO WHITE OU PINHO SOL. ....        | 05     | 170,00         | 850,00      |
| 03   | CXS DE AMONÍACO, C/24 UNIDADES C/500 ML, MARCA AMONIX OU AJAX. ....                 | 05     | 118,00         | 590,00      |
| 04   | FARDINHO DE BOM BRIL C/14 PACOTES. ....                                             | 03     | 65,00          | 195,00      |
| 05   | FARDOS DE FÓSFORO MARCA OLHO. ....                                                  | 01     | 224,00         | 224,00      |
| 06   | CXS. DE LIMPADOR INSTANTÂNEO, C/12 UNIDADES C/500 ML MARCA VEJA. ....               | 05     | 262,00         | 1.310,00    |
| 07   | CXS. DE CERA LIQUIDA INCOLOR C/12 UNIDADES C/800ML, MARCA POLWAX OU POLIFLOR. ....  | 05     | 286,00         | 1.430,00    |
| 08   | SACOS DE LINHAGEM BRANCO. ....                                                      | 10     | 13,20          | 132,00      |
| 09   | CXS. DE INSETICIDA SPRAY, C/12 UNIDADES DE 500ML, NEOCID, BAYGON, 06 UNIDADES. .... | 1/2 ex | 67,00          | 402,00      |
| 10   | CAIXAS DE SABÃO EM PÓ, 600grs, ODD OU MINERVA C/24 UNIDADES. ....                   | 01     | 205,00         | 205,00      |

VALOR TOTAL CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZADOSR\$ 5.974,00

INTERESSADO: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

CONFORME: CI - 07/86

CUIABÁ 25 DE MARÇO DE 1986

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:  
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

Protocolo

FL. N° 20

PROTOCOLO

N. N°

ANEXO AO PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

INTERESSADO (A) \_\_\_\_\_

ASSUNTO: \_\_\_\_\_

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES***À Diretoria*

Faz a conclusão do presente processo seletivo, informamos a V.Sa, que as firmas vencedoras foram Globeste Tolda com proposta no valor de R\$ 5.974,00 e Rodarte Tolda, com proposta no valor de R\$ 3.405,92, e encaminhamos o presente para análise, apreciação e consequente homologação se assim decidir essa Diretoria.

*Roberto*  
Presidente do Grupo de Bieibação  
Em: 04.03.86

**Decisão da Diretoria:**

Homologamos a presente carta

de convite, adjudicando as firmas:

a) GLOBESTE, VALOR R\$ 5.974,00 e

b) RODARTE, VALOR R\$ 3.405,92.

Jo Grupo de Licitação Pl Providenciar

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA.

Em 19.03.86

*[Assinaturas]*

Lançado em Ata da Diretoria

EM 19/03/86

*Isandro*



COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Cel. Escolástico, 355 - Cep: 78000  
Telefones: 322-8170 322-8815 e 322-8955

CGC (MF) N.º 00169474/0001-61

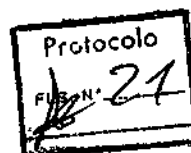
Insc. Estadual N.º 13009010-7

Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA

1.ª VIA

N.º 1764



Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 01.04.86

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT)

Endereço: CPA

Município: Cuiabá

Estado MT

Insc. CGC (MF) N.º: 03.474.053/0001-32

Insc. Estadual N.º: 13.059.755

Condições de Pagamento:

Vendedor:

| Unid. | Quant. | Código | Especificação                                                         | Orig | Preço Unitário | Valor da Mercadoria |
|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|
| Cx    | 03     |        | Detergente c/21 unidades C/500mL minerva ou odd.                      | 1    | 212,00         | 636,00✓             |
| Cx    | 05     |        | Desenfetante c/24 Und. c/200 ml, pinho white ou pinho sol             | 1    | 170,00         | 850,00✓             |
| Cx    | 05     |        | Amoníaco c/24 Und. c/500ml, marca amonix ou ajax                      | 1    | 118,00         | 590,00✓             |
| Un    | 03     |        | Fardinho de Bom Bril c/14 pacotes                                     | 1    | 65,00          | 195,00✓             |
| Un    | 01     |        | Fardos de Fósforo marca Olho                                          | 1    | 224,00         | 224,00✓             |
| Cx    | 05     |        | Limpador instantâneo, c/12 Ind. c/500 ml. marca Veja                  | 1    | 262,00         | 1310,00✓            |
| Cx    | 05     |        | Cera Líquida incolor c/12 unidades c/800 ml. marca Polvax ou Poliflor | 1    | 286,00         | 1430,00✓            |
| Un    | 10     |        | Sacos de Linhagem branco                                              | 1    | 13.20          | 132,00✓             |
| Cx    | 1/2cx  |        | Inseticida spray c/12 Und. 500ml, Neocid, Baygon 06 Unidades          | 1    | 67,00          | 402,00✓             |
| Cx    | 01     |        | Sabão em pó 600grs, odd ou Minerva c/24 Unidades                      | 1    | 205,00         | 205,00✓             |

|                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                    |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|----------|
| ORIGEM<br><br>01-Prod. nac. tributado<br>02-Prod. estrang. imp. dir.<br>03-Prod. estrang. adv. M.int<br>04-Prod. nac. não tribut.<br>05-Prod. isento<br><br>06-<br>07-<br>08-<br>09- | Despesas Acessórias<br>por conta - Destinatário   | VALOR TOTAL DA NOTA                                                |  | 5.974,00 |
|                                                                                                                                                                                      | Frete:                                            | Total das Mercadorias Isentas - I.C.M.                             |  |          |
|                                                                                                                                                                                      | Seguro:                                           | Total das Mercadorias com I.C.M.                                   |  | 5.974,00 |
|                                                                                                                                                                                      | Total:                                            | I.C.M. já incluído no preço - CR\$ calculado pela alíquota de: 17% |  | 1.015,00 |
|                                                                                                                                                                                      | Transportador:<br>Endereço:<br>Placa: Est. Munic. | Data de Saída                                                      |  |          |

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | Espécie volume<br>Conforme unidades<br>acima mencionado. | Peso Bruto | Peso Líquido |
|-------|--------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
|-------|--------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|

D-12720.5 } 1.450,00 - Fornecedor  
C. lig } Auto Peças Rondonópolis

D-1111-8 } 542,26  
C. lig } EMAPE - Baixa de OSug. a pagar

D-473.1 } 8.415,00  
C. lig } 10MAT Ref. a Publicações

D-460.0 } 6.380,00  
C. lig } 10MAT ass. jornais e revista

D-436-7 } 659,98 - Serviços Prestados  
C. lig } EMAPE

D-12719.1 } 11.765,39 - Fornecedor  
C. lig } Trezeirinha

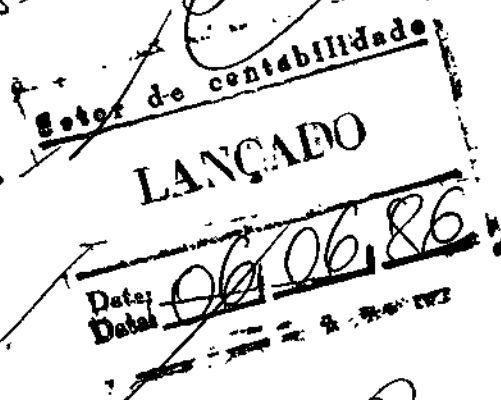
D-456-1 } 192,90 - Polimaquinas  
C. lig } cont. Equip. Escritório

D-8830.7 } 1.161,42 - Baixa de OSug a pagar  
C. lig } Antor e consult. Empresarial LTDA

D-435.9 } 574,99 - Serviços Tec. Profissionais  
C. lig } Antor cons. Emp. LTDA

D-10017-0 } 10.525,00 - Antor Gráficas Moraes LTDA  
C. lig } Fornecedor

D-1 lig } 68.484,54  
C } BCO CEPDES  
C } AG. BOSQUE



ORDE

DE

PARA

A DÉB  
PAGAR  
SEGUIR  
EM NO

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

IMPORTA  
NOVA C

D. 4779-1  
obrig. pagar  
leptand

20.453,15

C. lig

D. 111-8  
obrig. pagar  
Empare

53.132,97

C. lig

D. 458-8

Cont. H. Terceiros

1.458,63

C. lig

D. lig

99.409,73

C. Bco. Banco  
C. C. C. C.  
Banco



SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$4.083,78, DA NOTA FISCAL Nº2639,  
CONFORME CARTA CONVITE Nº03/86.

ASSUNTO

PAPELARIA CAPITAL E EQUIPAMENTOS LTDA

INTERESSADO

*4.083,78*  
*ceppos*

*[Handwritten signature]*

*212*

DATA 02 / 04 / 86

N.º PROCESSO: 902/86

N.º PROTOCOLO: 955/86

PROTOCOLO 955  
2.008 13.03 000355  
CODEMAT



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo  
FLS. N° 01  
*Ata*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>CODEMAT</b>       |                   |
| Protocolo N°         | <u>955/86</u>     |
| Processo N°          | <u>902/86</u>     |
| Data                 | <u>02, 04, 86</u> |
| <i>[Signature]</i>   |                   |
| Serviço de Protocolo |                   |

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: CAPITAL

NÚMERO DA NOTA : 2639 - VALOR G\$- 4.083,78

TOTAL: CZ\$ 4.083,78

Importa a presente apresentação de con  
ta no valor de G\$:- 4.083,78 (QUATRO MIL OITENTA E TRES CRUZADOS E SETEN  
TA E OITO CENTAVOS) 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA.x:x:x:x

Em Cuiabá, 01 de abril de 1.986

*[Signature]*

63 CODEMAT

DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO - CPA

- 3ª DIV. 1752/86 000.742

PROTOCOLO GERAL

Protocolo

FLS. N°

02

*hogan*

N.º PROTOCOLO: 742/86

N.º PROCESSO: 704/86

DATA 03 / 03 / 86

INTERESSADO

*LVR. e Pap. Capital*

SETOR DE PATRIMÔNIO - ALMOXARIFADO.

ASSUNTO

ENCAMINHA PROPOSTA PARA CARTA CONVITE Nº 03/86, CONFORME C.I. 06/86.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo  
FL. N.º 03  
11/03/86



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

C. C. 04/86-14  
d. 2. 01/03

PROTOCOLO  
FL. N.º 01

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| DE Setor de Material e Patrimônio | DATA 12/02/86   |
| PARA Serviço de Almojarifado      | Nº DA.CI. 06/86 |

ASSUNTO Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sª.,  
autorização para aquisição dos materiais de expediente, conforme as  
relações anêxo.

Outrossim: Informo a V.Sª., que os referidos materiais são de gran-  
de necessidade.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Ao : D.A.G

Para as devidas providências.

Em 12.02.86

*Jucyara M. Teixeira Gonçalves*  
Jucyara M. Teixeira Gonçalves  
Chefe do Setor de Material e Patrimônio

Ismael M. S. Ramos  
Chefe do Serviço de Almojarifado  
• CODEMAT •

|                                   |                                         |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| ENVIADO POR<br>Ismael M.S. Ramos. | DESTINADO A:<br>Jucyara M.T. Gonçalves. | RECEBIDA<br>EM |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|



**CODMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO

FL. Nº 02

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 06/86 - Setor Mat. e Patrimônio

As fúrias de licitação  
para providenciar  
aquisição de 50%  
do orçamento apre-  
sentado. Em 28/2/86.

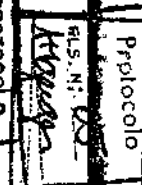
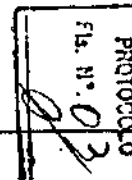
Amelior

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

I

ITEMQUANTIDADE

|                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 001 - Vidros de corretor fluído corretor de 30ml., marca CARBEX .....                         | <del>10</del> 05  |
| 002 - Tubos limpa tipos spray HELIOS .....                                                    | <del>10</del> 05  |
| 003 - Pastas plástica Polionda, tipo arquivo morto, lombo largo, medida do lombo 13,5cm ..... | <del>100</del> 50 |
| 004 - Dúzias de fita durex adesiva, grande, marca FITIMPRES ou 3M .....                       | <del>03</del> 15  |
| 005 - Pastas AZ, tamanho grande, lombo largo, marca PROMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA .....       | <del>30</del> 15  |
| 006 - Almofadas para carimbo, tamanho grande, marca PILOT .....                               | <del>05</del> 03  |
| 007 - Fitas adesivas larga, marca ADERE ou SCOTH (para embalagem) .....                       | <del>10</del> 05  |
| 008 - Resmas de papel com pauta nº 4, marca SOUZA REIS ou TILIBRA .....                       | <del>05</del> 03  |
| 009 - Caixas de grampos para grampeadores 26/6, com 5000 unidades cada, marca CARBEX .....    | <del>40</del> 20  |
| 010 - Bobinas para telex com 02 vias, marca TELEX .....                                       | <del>05</del> 03  |
| 011 - Pasta plástica com elástico, marca SÃO LUIZ .....                                       | <del>100</del> 50 |
| 012 - Caixas de borracha VA, contendo 48 unidades, marca PELIKAN VA- 40 .....                 | <del>06</del> 03  |
| 013 - Pastas AZ, tamanho grande, lombo fino, marca PIAMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA .....        | <del>30</del> 15  |
| 014 - Caixas de fita corrigível de alta capacidade, marca IBM .....                           | <del>05</del> 2/5 |
| 015 - Caixas de fita de correção por remoção, marca IBM .....                                 | <del>05</del> 2/5 |





**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

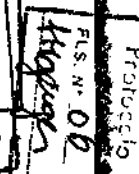
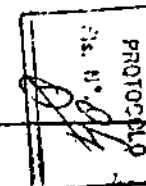
RELACÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

II

ITEM

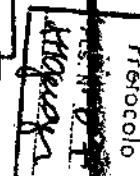
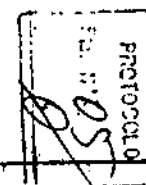
QUANTIDADE

|                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 001 - Caixas de fita polietileno para máquina de escrever elétrica, 7,9mmx270m., com 06 unidades cada marca..... |                    |
| HELIOSTEC, FACIT ou IBM .....                                                                                    | <del>20</del> 10   |
| 002 - Bobina perfurável para telex, marca TELEXPOL .....                                                         | <del>05</del> 03   |
| 003 - Pilhas pequenas para máquina de calcular, marca ALCALINAS, DURACEL ou BATTERY .....                        | <del>200</del> 100 |
| 004 - Dúzias de fita adesiva, pequena, marca FITIMPRES ou 3M .....                                               | <del>05</del> 2/5  |
| 005 - Pastas plastificadas com grampo, lombó médio, marca SÃO LUIZ .....                                         | <del>200</del> 100 |
| 006 - Caixas de caneta azul, contendo 50 unidades, ponta grossa, marca BIC .....                                 | <del>15</del> 7/5  |
| 007 - Caixas de caneta preta, contendo 50 unidades, ponta grossa, marca BIC .....                                | <del>05</del> 2/5  |
| 008 - Caixas de papel carbono, cor preto, contendo 100 fls., marca CARBEX ou ADMIRAL .....                       | <del>20</del> 10   |
| 009 - Folhas de papel embrulho grossa .....                                                                      | <del>100</del> 50  |
| 010 - Caixas de papel Cham-ex 400, formato 216x330mm., 75m <sup>2</sup> , 10x500fls., marca Cham-ex .....        | <del>20</del> 10   |
| 011 - Caixas de copos descartáveis p/ café, marca IPLAC, ref. IP-50 (5.000 un. cada) EH ou outra marca .....     | <del>10</del> 05   |
| 012 - Caixas de copos descartáveis p/ água, marca IPLAC, ref. IP-180 (2.500 un. cada) EH ou outra marca .....    | <del>10</del> 05   |



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEQUANTIDADEITEM

|                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 001 - Pastas porta documentos, fina cor amarela e abóbora, marca PROBUS PT05 Q-50 (sendo 50 de cada) .....                          | <del>100</del> 50  |
| 002 - Resmas de papel quadriculado com margem (conta corrente) .....                                                                | <del>93</del> 02   |
| 003 - Caixas de fita polietileno para máquina de escrever Facit, 13mm X 45m, com 06 unidades cada, marca HELIOS TEC ou LUCANE ..... | <del>95</del> 2/5  |
| 004 - Pastas plastificadas com grampo, lombo fino, marca SÃO LUIZ .....                                                             | <del>200</del> 100 |
| 005 - Caixas de cola com 24 tubos, pequeno, marca TENAZ ou CASCOLAR .....                                                           | <del>95</del> 2/5  |
| 006 - Caixas de clips para papéis 000,00,0 e 1 com 100 unidades, marca ACC ou DBR, sendo 50 de cada .....                           | <del>200</del> 100 |
| 007 - Bobinas 58x75 para máquina de calcular, papel liso, marca PROPASA- DESTAK ou IMPERIAL .....                                   | <del>100</del> 50  |
| 008 - Caixas de corretivo com 24 estojos, contendo 21 fls., marca RADEX ou ERROR-EX .....                                           | <del>95</del> 2/5  |
| 009 - Folhas de cartolina de 60 Kilos, vermelha, branca, verde, rosa, amarela (50 de cada) .....                                    | <del>250</del> 125 |



CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOCONVITE 03/86  
Nº

ITEM: CAPITAL LTDA

End RUA BARÃO DE MELGAÇO, 4321-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 18 horas do dia 07 de março de 1986.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluído do julgamento da licitação.</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Stamp: CAPITAL]</i></p> <p><i>[Stamp: Secretaria de Planejamento e Equipamentos L&amp;E]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Silvano Kollerio Lima</p> |        |                |             |

— Para atender CI Nº 06/86-ALMOXARIFADO/PATRI Curitiba de março de 1986

MÔNIO.

— Processo Nº 704/86

CODEMAT

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

PROTOCOLO

Fl. N.º 07

Protocolo

Fls. N.º 09

Miquel

FONTE: GLOBOESTE LTDA

COT. N.º 03/86

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

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| CO   | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p>Recebi em 04/03/86</p> <p>GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> |        |                |             |

— Para atender CI Nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO Curitiba 03 de março de 1986

— Processo Nº 704/86

CODEMAT

CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

LME S/ PAPELARIA DEL REY

CONTE 03/86

AV DOM BOSCO, 1049 - NESTA -

End

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANT. | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global, na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos de SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p>PAPELARIA DEL REY LTDA.</p> |        |                   |             |

— Para atender CI Nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO.

Cuiabá 03 de março de 1986

— Processo Nº

704/86

CODEMAT

PROTÓCOLO  
Flz. N.º 09

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

Protocolo  
N.º 11  
Haque

ILM: S. DUNORTE LTDA CONVITE Nº 03/86

End AV TEN CEL DUARTE - NESTA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANT. | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário e total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAO, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p><i>LEUBI</i><br/><i>04/03/86</i><br/><i>[assinatura]</i></p> |        |                |             |

Para atender CI nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO. Cotação 03 de março de 1986

Processo Nº 704/86

*[assinatura]*  
CODEMAT

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

PROTOCOLO

Nº 10

Protocolo

F.S. Nº 12

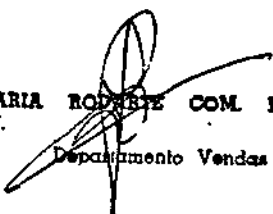
12/03/86

ILMº Sr. PAPELARIA RODARTE LTDA

End. RUA GAL PIMENTEL - NESTA -

CONVITE Nº 03/86

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p><br/>PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.<br/>Departamento Vendas</p> |        |                |             |

— Para atender CI Nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO Criado 03 de março de 1986

— Processo Nº 704/86

CODEMAT

0.00T

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Folha N.º 01 (um) - Anexo 01

☒ Carta Convite N.º 003/86☐ Tomada de Preços N.º☐ Concorrência N.º**GLOBOESTE**  
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Cel. Escalístico 355 Centro - Cuiabá-MT - Fones: 322-8170 - 322-8955 - 322-8315 - CGC 00.169.474/0001-61 - Insc. Estadual 13.009.010-7

| Item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                               | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 005    | und   | Corretor fluido de 30ml, marca CARBEX                                    | 27,00          | 135,00 ✓    |
| 02   | 005    | tbo   | Limpa tipos spray, marca HÉLIOS                                          | 70,00 X        | 350,00 X    |
| 03   | 050    | und   | Pasta plástica polionda, tipo arquivo morto, lombo largo                 | 41,00          | 2.050,00 ✓  |
| 04   | 1/5    | dza   | Fita durex adesiva, grande, marca 3M                                     | 97,00          | 145,50 ✓    |
| 05   | 015    | und   | Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, marca MARCARI                     | 31,00 X        | 465,00 X    |
| 06   | 003    | und   | Almofada para carimbo, tamanho grande, nº 03, marca PILOT                | 31,00          | 93,00 ✓     |
| 07   | 005    | und   | Fita adesiva larga, para embalagem, medindo 38x50m, marca SCOTH          | 46,00          | 230,00 ✓    |
| 08   | 003    | res   | Papel almaço com pauta, nº 04, resma com 400 folhas, marca SOUZA REIS    | 118,00 X       | 354,00 X    |
| 09   | 020    | cx    | Grampo para grampeador 26/6, cxa c/ 5000 unidades, marca ACC             | 9,80 X         | 196,00 X    |
| 10   | 003    | und   | Bobina para telex com 02 vias, marca TELEXPEL                            | 61,00 X        | 183,00 X    |
| 11   | 050    | und   | Pasta plástica com elástico, marca SÃO LUIZ                              | 7,50 X         | 375,00 X    |
| 12   | 003    | cx    | Borracha vermelha/azul, cxa com 40 unidades, modelo VA-40, marca PELIKAN | 59,40 X        | 178,20 X    |
| 13   | 015    | und   | Pasta AZ, tamanho grande, lombo fino, marca BRISA                        | 31,00 X        | 465,00 X    |
| 14   |        |       | Não Temos                                                                | N.T.           | N.T.        |
| 15   |        |       | Não Temos                                                                | N.T.           | N.T.        |

Cuiabá 07 de Março de 1986

Observações: Em nossos preços estão incluídos todos os tributos devidos por leis.

Valor Global

5.219,70

GLOBOESTE Comércio e Representações

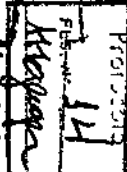
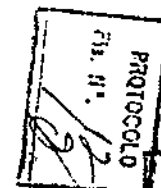
| Item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                                                                      | Prego Unitário | Prego Total |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 010    | ca    | Fita de polietileno para máquina de escrever elétrica, medindo 7,9x270m, caixa com 06 unidades, marca HÉLIOSTEC | 198,00 X       | 1.980,00 X  |
| 02   | 003    | und   | Bobina para telex, perfurável, marca TELEXPEL                                                                   | 61,00          | 183,00 ✓    |
| 03   | 100    | und   | Não Temos                                                                                                       | N.T.           | N.T.        |
| 04   | 2/5    | dza   | Fita adesiva pequena, marca 3M                                                                                  | 61,00          | 152,50 ✓    |
| 05   | 100    | und   | Pasta plastificada com grampo, lombo médio, marca SÃO LUIZ                                                      | 8,00           | 800,00 ✓    |
| 06   | 7/5    | ca    | Caneta esferográfica azul, ca com 50 unidades, ponta grossa, marca BIC                                          | 68,50          | 513,75 ✓    |
| 07   | 2/5    | ca    | Caneta esferográfica preta, ca c/ 50 unidades, ponta grossa, marca BIC                                          | 68,50          | 171,25 ✓    |
| 08   | 010    | ca    | Papel carbono, preto, ca com 100 folhas, marca TROPICAL                                                         | 251,50 X       | 2.515,00 ✓  |
| 09   | 050    | fls   | Papel para embrulho, grossa, medindo 66x96                                                                      | 1,19 X         | 59,50 X     |
| 10   | 010    | ca    | Papel Cham-ex 400, formato 216x330mm, 75m2, 10x500 fls, marca CHAM-EX                                           | 48,70 X        | 487,00 ✓    |
| 11   | 005    | ca    | Copo descartável para café, ca com 5000 unidades, marca IPLAC                                                   | 281,00         | 1.405,00 ✓  |
| 12   | 005    | ca    | Copo descartável para água, ca com 2500 unidades, marca IPLAC                                                   | 449,70 X       | 2.248,50 X  |

abá 07 de março de 19 86  
idade 30 (TRINTA) DIAS  
IMEDIATO

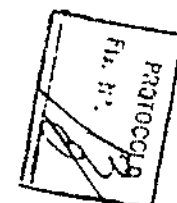
Observações: Em nossos preços estão incluídos todos os tributos devidos por Leis.

Valor Global 10.506,50

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda



| Item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                                                                   | Preço Unitário      | Preço Total         |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 01   | 050    | und   | Pasta porta-documentos, fina, marca PROBUS                                                                   | 2,45                | 122,50              |
| 02   | 002    | res   | Papel quadriculado com margem (conta corrente)                                                               | 126,00              | 252,00 ✓            |
| 03   | 2/5    | ca    | Fita de polietileno para máquina de escrever Facit, medindo 13mmx45m, caixa com 06 unidades, marca HÉLIOSTEC | 99,00 <sup>x</sup>  | 247,50 <sup>+</sup> |
| 04   | 100    | und   | Pasta plastificada com grampo, lombo fino, marca SÃO LUIZ                                                    | 8,60                | 860,00 ✓            |
| 05   | 2/5    | ca    | Cola branca, caixa com 24 tubos, pequena, marca TENAZ                                                        | 65,20               | 163,00 ✓            |
| 06   | 100    | ca    | Clips para papéis, nº 000, 00, 0 e 1, ca com 100 unidades, marca ACC                                         | 3,30 <sup>x</sup>   | 330,00 <sup>+</sup> |
| 07   | 050    | und   | Bobina 58x75, p/ máquina de calcular, papel liso, marca PROPASA                                              | 3,80                | 190,00 ✓            |
| 08   | 2/5    | ca    | Corretivo com 24 estojos, com 21 fls, marca RADEX                                                            | 175,00 <sup>x</sup> | 437,50 <sup>+</sup> |
| 09   | 125    | fls   | Cartolina de 60 kg, vermelha, branca, verde, rosa, amarela                                                   | 2,10                | 262,50 ✓            |



Cuiabá 07 de Março de 19 86  
Validade 30 (TRINTA) DIAS  
Prazo de Entrega IMEDIATO  
Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Observações: Em nossos preços estão incluídos todos os tributos devidos por Leis.

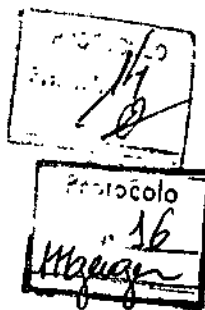
Valor Global 2.865,00

GLOBOESTE Comércio e Representação

Protocolo  
Fl. N.º 15  
15/03/86



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



D E C L A R A Ç Ã O Nº 072 / 86 - SAD

Valida até 28 MAR 1986

DECLARAMOS que a FIRMA: GLOBOESTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA..... estabelecida na AV. CORONEL ESCOLÁSTICO, Nº 355 - EM CUIABÁ MT..... acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 238..... estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia 28 MAR 1986 (VINTE E OITO DE MARÇO DE HUM MIL NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS:.).

OBS:.....

.....

Cuiabá (MT), 03 de MARÇO de 1986

V I S T O:

Octávio de Oliveira  
Coordenador de Material

Rizzo Lopes Galvão  
Chefe de Divisão de Compras

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

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

Protocolo

FLS. N°

17

Higueres

PROTOCOL

Fls. N°

ILMº Sr DUNORTE LTDA

CONVITE  
Nº 03/86

End. AV TEN CEL DUARTE - NESTIA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 198 6.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANT. | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO<br>TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário e total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p>Popelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.</p> |        |                   |                |

— Para atendeCI nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO. Colômbio 03 de março de 19

— Processo Nº 704/86

CODEMAT



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

FRIGGOLD  
FBI. N. 7

18  
Hager

D E C L A R A C I O      Nº 088 / 86 - SAD

Valido ote 13 MAR 1986

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA DUNORTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA::::, estabelecida na AV. TENENTE CORONEL DUARTE, Nº 201::::, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedoros - C.G.F., sob o nº 022:::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 13 MAR 1980 (TREZE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS:::).

OBS: .....

Cuiabá (MT), 06 / MARÇO de 1986

*Rizzo* *March 1960*  
 Chief of Police of Chicago

V I S T O: Octavio de Oliveira  
Coordenador de Material

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

PROTÓCOLO  
Fla. N.º 19

Protocolo  
Fla. N.º 19  
H. H. H. H.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE MATERIAL

# CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

| NUMERO | CERTIFICADO | VALIDADE |
|--------|-------------|----------|
| 022    |             | 02.08.86 |

|                                                     |                   |         |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| PAPELARIA DUNORTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. |                   |         |                   |
| CGC                                                 | REGISTRADO        | CAPITAL | INTEGRALIZADO     |
| 03 929 056/0001 - 13                                | CR\$ 456 000 000, |         | CR\$ 456 000 000, |
| ENDERECO                                            |                   |         | CIDADE            |
| AVENIDA: TENENTE CORONEL DUARTE, Nº 201             |                   |         | 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, na forma 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 (um) ano desde que acompanhado de uma DECLARAÇÃO pedida pelo "CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES."

Cuiabá, 02 de AGOSTO de 19 85

Visto:

*Artur Pires de Araújo*

Artur Pires de Araújo  
Secretaria de Administração

*Orlando de Oliveira*

Orlando de Oliveira  
Coordenador de Material

2ª VIA

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE MATERIAL

CREDCENCIAL Nº 173/81

Nome: JAIR RODRIGUES GUIMARAES:::

RG: 1.580.885-SSP/BA::

Firma: PAPELARIA DUNORTE - COMÉRCIO E  
REPRESENTAÇÕES LTDA.:::

Coordenador de Material

|                                        |        |       | MERCADORIA                                                        | CZ\$ Preço Unitário | CZ\$ Preço Total |
|----------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| item                                   | Quant. | Unid. |                                                                   |                     |                  |
| - RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - |        |       |                                                                   |                     |                  |
| 01                                     | 05     | UN    | Vidros de corretor fluido de 30ml., marca Carbox                  | 22,00 <sup>x</sup>  | 110<br>135,00*   |
| 02                                     | 05     | UN    | Tubo de limpa tipo spray - Helios                                 | 72,50               | 363,50✓          |
| 03                                     | 50     | UN    | Pasta polionda, tipo arquivo morto, lombo largo, med.lombo 13,5cm | NT.                 | Não temos        |
| 04                                     | 1-1/2  | DZ    | Fita durex adesiva, grande marca Fitimpress                       | 97,10               | 145,65✓          |
| 05                                     | 15     | UN    | Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, marca Brisa                | 32,00               | 480,00✓          |
| 06                                     | 03     | UN    | Almofadas para carimbo, tamanho grande, marca Pilot               | 30,20 <sup>x</sup>  | 90,60*           |
| 07                                     | 05     | UN    | Fita adesiva larga, marca Scotch ( p/ embalagem)                  | 46,80               | 234,00✓          |
| 08                                     | 03     | RS    | Papel com pauta nº 4, marca Souza Reis                            | 126,40              | 379,20✓          |
| 09                                     | 20     | CX    | Grampo p/ grampeador 26/6 - ACC, c/ 5000UN                        | 11,10               | 222,00✓          |
| 10                                     | 03     | UN    | Bobina p/ telex 2 vias, marca Telexpel                            | 63,00               | 189,00           |
| 11                                     | 50     | UN    | Pasta plástica com elástico, marca Probus                         | 8,70                | 410,00*          |
| 12                                     | 03     | CX    | Borracha VA, cx.c/48un., marca Pelikan VA-40                      | 62,80               | 188,40✓          |
| 13                                     | 15     | UN    | Pasta AZ, tamanho grande, lombo fino, marca Brisa                 | 32,00               | 480,00✓          |
| 14                                     | 215    | CX    | Fita corregivel de alta capacidade, marca IBM - cx.c/ 6 un.       | 870,00              | 2.175,00         |
| 15                                     | 215    | CX    | Fita de correção por remoção, marca IBM, cx.c/ 6 un.              | 114,00              | 285,00           |

Cuiabá, 07 de MARÇO de 19 86  
 Validade: 30 dias  
 Prazo de Entrega: Imediato  
 Pagamento: C/Apresentação

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os Impostos,  
 Taxas, Fretes e Encargos Sociais.  
 Submetemos as exigências do Edital.  
 Os materiais cotados são de fabricação Nacional.

Valor Global  
 Papeleria DUNORTE Com. Rep. Ltda.  
 Papeleria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

| Protocolo |       |    | Quant.                                                                          |  | Unid. | MERCADORIA |  | CZ\$ Preço Unitário | CZ\$ Preço Total |
|-----------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------|--|---------------------|------------------|
| 01        | 10    | CX | Fita de polietileno p/ máq. de escrever elétrica 7,9mmx270m, cx.c/6un-Heliostec |  |       |            |  | 272,00              | 2.720,00 ✓       |
| 02        | 03    | UN | Bobina perfurável para telex, marca Telexpel                                    |  |       |            |  | 48,00*              | 144,00 X         |
| 03        | 100   | UN | Pilhas pequenas p/ maq. calcular, marca Battery                                 |  |       |            |  | 7,20*               | 720,00 X         |
| 04        | 2-1/2 | DZ | Fita adesiva, pequena, marca Fitimpress                                         |  |       |            |  | 62,80               | 157,00 ✓         |
| 05        | 100   | UN | Pasta plastificadas c/ grampo, lombo médio, marca S.Luiz                        |  |       |            |  | 6,90*               | 690,00 X         |
| 06        | 7-1/2 | CX | Caneta azul, cx.c/50un., ponta grossa, marca BIC                                |  |       |            |  | 68,30               | 512,25 ✓         |
| 07        | 2-1/2 | CX | Caneta preta, cx.c/50un., ponta grossa, marca BIC                               |  |       |            |  | 68,30               | 170,75 ✓         |
| 08        | 10    | CX | Papéis carbono, cor preto, cx.c/100fls.,                                        |  |       |            |  | 260,00              | 2.600,00 ✓       |
| 09        | 50    | FL | Papéis embrulho grossa                                                          |  |       |            |  | 1,38                | 69,00 ✓          |
| 10        | 10    | CX | Papéis chamex-400, formato 216x330mm, 75m2, 10x500fls., marca Chamex            |  |       |            |  | 51,80               | 518,00 ✓         |
| 11        | 05    | CX | Copo descartável p/ café, marca Iplac, ref. IP-50, cx.c/5000un                  |  |       |            |  | 278,00 X            | 1.390,00 X       |
| 12        | 12    | CX | Copo descartável p/ água, marca Iplac, ref:180., cx.c/2500 un.                  |  |       |            |  | 460,00              | 2.300,00 *       |

☐ Concorrência N.º

Cuiabá, 07 de MARÇO de 19 86  
Validade: 30 dias  
Prazo de Entrega: Imediato  
Pagamento: C/Apresentação

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os Impostos, Taxas, Fretes e encargos Sociais. Submetemos as exigências do Edital. Os materiais cotados são de fabricação Nacional

Valor Global  
Papeleria DUNORTE Com. Rep. Ltda.  
*[Assinatura]*  
Papeleria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

65.80x

aria

**dunorte**

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ - MT - Fone: 321-9334  
C.G.C. 03.929.056/0001-13 - Insc. 13.100.134-5 - Telex: 0652-255

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CUIABÁ - MT.

Folha N.º 003

☒ Carta Convite N.º 03/86☐ Tomada de preços N.º☐ Concorrência N.º

| item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                                  | Preço Unitário      | Preço Total         |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 01   | 50     | UN    | Pasta porta documentos, fina cor amarela e abóbora, Probus-PT-05,Q.50       | 2,29 <sup>x</sup>   | 114,50 /            |
| 02   | 02     | RS    | Papel quadriculado com margem (conta corrente)                              | 124,80 <sup>x</sup> | 249,60 <sup>x</sup> |
| 03   | 2-1/2  | CX    | Fita de polietileno p/ maq.de escrever Facit, 13mmx45m, cx.c/6un.,Heliostec | 110,00              | 275,00 /            |
| 04   | 100    | UN    | Pasta plastificada com grampo, lombo fino, marca S.Luiz                     | 7,95 <sup>x</sup>   | 795,00 <sup>x</sup> |
| 05   | 05     | CX    | Cola c/ 24 tubos, pequeno, marca Tenaz                                      | 65,80               | 164,50 <sup>x</sup> |
| 06   | 100    | CX    | Clips p/ papeis 000,00,0 e 1, c/ 100un., marca ACC                          | 3,60                | 360,00 /            |
| 07   | 50     | UN    | Bobinas 58x75 p/ maq. calcular, papel liso, marca Propasa                   | 3,50                | 175,00 /            |
| 08   | 2-1/2  | CX    | Corretivo c/ 24 estojos, c/ 21 fls., marca Error-ex                         | 188,00              | 470,00 /            |
| 09   | 125    | FL    | Cartolina de 60 kilos, vermelha,branca,verde,rosa,amarela-50un de cada      | 1,25                | 156,25 /            |

Cuiabá, 07 de MARÇO de 19 86

Validade: 30 dias

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os Impostos,  
Taxas, Fretes e encargos Sociais.  
Submetemos as exigências do Edital.

Valor Global

Papeleria DONORTE Com. Rep. Ltda.

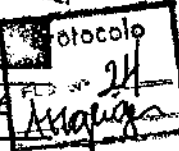
*dunorte*

Protocolo  
Fl. N.º 23  
Folha N.º 23



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr CAPITAL LTDA

CONVITE 03/86 Nº

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO, 4321-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluído do julgamento da licitação.</p> |        |                |             |

CAPITAL

Silva

— Para atender CI Nº 06/86-ALMOXARIFADO/PATRI-Cuiabá 03 de março de 1986

MÔNIO.

— Processo Nº 704/86

CODEMAT



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

DECLARAÇÃO Nº 070 / 86- SAD

Valida até 27 MAR 1986

DECLARAMOS que A FIRMA CAPITAL LIVRARIA PAPELA  
RIA E EQUIPAMENTOS LTDA.:....., estabelecida à RUA BARÃO DE  
MELGAÇO Nº 4.321 - CUIABÁ- MT:....., acha-se inscrita no Ca-  
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 388:....., eston-  
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-  
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-  
ção até o dia: 27 MAR 1986 ( VINTE E SETE DE MARÇO DE HUM MIL NO  
VECENTOS E OITENTA E SEIS. ).

OBS: .....

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

Cuiabá (MT), 03:.. / FEVEREIRO:.. de 19 86.

VISTO

Octávio de Oliveira  
Coordenador de Material

Rizzo Lopes Galvão  
Chefe de Divisão de Compras

# Capital

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Cuiabá

Mato Grosso

Folha N.º 01 (HUM)

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro

Fones 322-9282 - 322-9427 - 322-9122

Protocolo

PLS. Nº 26

maqui

A  
CODEMAT

PROTÓCOLO  
N.º 26

## Proposta de Preços

REF. CARTA CONVITE Nº 03/86 ABERTURA: 07.03.86 ÀS 14:00 HORAS.

| Item | ESPECIFICAÇÕES                                                                                | Unid. | Quant. | PREÇOS   |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------|
|      |                                                                                               |       |        | Unitário | TOTAL     |
| 01   | Corretor fluido corretor de 30ml CARBEX                                                       | Vdo   | 005    | 25,50    | 127,50    |
| 02   | Limpa tipo Spray HELIOS                                                                       | Tbo   | 005    | 76,00    | 380,00    |
| 03   | Pastas plásticas Polífonda tipo arquivo morto<br>lombo largo med. 13,5 cm                     | Un.   | 050    | 39,90X   | 1.995,00X |
| 04   | Fita Durex adesiva gde marca FITIMBRES 3 M<br>12x50                                           | Dz.   | 11/2   | 95,85X   | 143,78X   |
| 05   | Pasta AZ tam. grande lombo largo PROMAR, F SI-<br>FRA, ERWIN ou BRISA                         | Un.   | 015    | 32,00    | 480,00    |
| 06   | Almofada p/carimbo tamanho gde PILOT Nº03                                                     | Un.   | 003    | 31,60    | 94,80     |
| 07   | Fitas adesivas larga ADERE ou SCOTH(p/embalagem Rl.<br>38x50                                  | Rl.   | 005    | 44,80X   | 224,00X   |
| 08   | Papel c/pauta nº 4 SOUZA REIS ou TELIBRA                                                      | Rs.   | 003    | 126,30   | 408,90    |
| 09   | Grampo p/Grampeadores 26/6 c/5000 UN. Cada<br>marca CARBEX                                    | Cx.   | 020    | 11,20    | 224,00    |
| 10   | Bobinas p/Telex c/02 vias TELX TELEXPOL                                                       | Bob.  | 003    | 59,90    | 179,70    |
| 11   | Pasta Plástica c/elástico SÃO LUIZ                                                            | Un.   | 050    | 8,70     | 435,00    |
| 12   | Borracha VA-40 48 Unidades PELIKAN                                                            | Cx.   | 003    | 62,00    | 186,00    |
| 13   | Pasta AZ tamanho gde lombo fino, PIAMAR, SIFRA<br>ERWIN ou BRISA                              | Un.   | 015    | 32,00    | 480,00    |
| 14   | Fita corregivel de alta capacidade IBM                                                        | Cx.   | 2.1/2  | 154,00X  | 385,00X   |
| 15   | Fita de Correção p/remoção IBM                                                                | Un    | 2.1/2  | 21,00X   | 52,50X    |
| 16   | Fita Poliet. p/máquina escrever elétrica 7,9<br>mmx270mm c/06 unidades HELIOSTEC FACIT ou IBM | Cx.   | 010    | 210,50   | 2.105,00  |
| 17   | Bobina perfurável p/telex TELEXPOL                                                            | Un.   | 003    | 61,00    | 183,00    |
| 18   | Pilha Peq. p/Maq. de calcular ALCALINAS, DURA-<br>CEL ou BATTERY                              | Un.   | 100    | 7,80     | 780,00    |

TOTAL Cr\$

Validade

Prazo de Entrega

Cond. de Pagamento

Obs.:

Cuiabá 07 de MARÇO de 19 86

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

Silva Lima de Oliveira  
Sócio - ASSINATURA

A  
CODEMAT

PROTÓCOLO  
Fls. N.º 27

Protocolo  
Fls. N.º 27  
Mauzer

## Proposta de Preços

REF. CARTA CONVITE Nº 003/86 ABERTURA: 07.03.86 ÀS 14:00 HORAS.

| Item | ESPECIFICAÇÕES                                                                                 | Unid. | Quant. | PREÇOS   |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
|      |                                                                                                |       |        | Unitário | TOTAL    |
| 19   | Fita adesiva peq. marca FITIMPRES ou 3 M                                                       | Dz.   | 2.1/2  | 59,90*   | 149,75/  |
| 20   | Pastas plastificadas c/grampo lombo médio S. Luiz                                              | Un.   | 100    | 7.10     | 710,00   |
| 21   | Caneta azul contendo 50 unid. ponta grossa marca BIC                                           | Cx.   | 7.1/2  | 67,00*   | 502,50/  |
| 22   | Caneta preta contendo 50 unid. ponta grossa marca BIC                                          | Cx.   | 2.1/2  | 67,00*   | 167,50*  |
| 23   | Papel carbono cor preto contendo 100fls. marca CARBEX ou ADMIRAL - TROPICAL                    | Cx.   | 010    | 265,00   | 2.650,00 |
| 24   | Papel embrulho grossa                                                                          | Fl.   | 050    | 1,40     | 70,00    |
| 25   | Papel chamex- 400 formato 216x330mm 75 m2 10x 500 fls. marca CHAMEX                            | Cx.   | 010    | 490,50   | 4.905,00 |
| 26   | Copos descartáveis p/café marca IPLAC ref: IP -50 (5.000 un. cada) EH                          | Cx.   | 005    | 285,00   | 1.425,00 |
| 27   | Copos descartáveis p/água marca IPLAC ref: IP 180 (2.500 un. cada) EH                          | Cx.   | 005    | 451,40   | 2.257,00 |
| 28   | Pastas porta documentos, fina cor amarela e abóbora marca PROBUS PTO-5 Q-50 (sendo 50 de cada) | Un.   | 050    | 2,40     | 120,00   |
| 29   | Papel quadriculado c/margem(conta corrente)                                                    | Rs.   | 002    | 126,30   | 252,60   |
| 30   | Fita de polietileno p/máquina de escrever FA CIT 13mmx45m c/06 unid. HELIOS TEC ou LUCANE      | Cx.   | 2.1/2  | 108,70   | 271,75   |
| 31   | Pastas plastificadas c/grampo lombo fino marca SÃO LUIZ                                        | Un.   | 100    | 8,80     | 880,00   |

TOTAL Cr\$

Validade \_\_\_\_\_  
Prazo de Entrega \_\_\_\_\_  
Cond. de Pagamento \_\_\_\_\_  
Obs.: \_\_\_\_\_

Cuiabá 07 de MARÇO de 19 86

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

Silva Oliveira  
Sócio - Gerente

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro

Fones 322-9282 - 322-9427 - 322-9122

Cuiabá

Mato Grosso

**Capital**

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

A

CODEMAT

**Proposta de Preços**

REF. CARTA CONVITE Nº 003/86 ABERTURA: 07.02.86 ÀS 14:00 HORAS.

| Item                               | ESPECIFICAÇÕES                                                                  | Unid. | Quant. | PREÇOS   |          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
|                                    |                                                                                 |       |        | Unitário | TOTAL    |
| 32                                 | Cola c/24 tubos pequeno marca TENAZ ou CASCO-LAR                                | Cx.   | 2 1/2  | 64,00 X  | 160,00 X |
| 33                                 | Clips p/papéis 000,00, 8 e 1 c/100 unidades marca ACC ou DBR sendo 50 de cada   | Cx.   | 100    | 3,70     | 370,00   |
|                                    | Bobina 58x75 p/máquina de calcular, papel liso marca PROPASA DESTAK ou IMPERIAL | Un.   | 050    | 3,20 X   | 160,00 X |
| 35                                 | Corretivo c/24 estojos contendo 21 fls. marca RADEX ou ERROR-EX                 | Cx.   | 2 1/2  | 180,75   | 451,88   |
| 36                                 | Cartolina de 60 kilos, vermelha, branca, verde rosa, amarela (50 de cada)       | Fls.  | 125    | 1,15 X   | 143,75 X |
| "JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS" |                                                                                 |       |        |          |          |

TOTAL Cr\$

24.366,91

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Cond. de Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Obs.:

Cuiabá 07 de MARÇO de 1986

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

ASSINATURA

Silas Lino de Oliveira

Sócio - Gerente

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

Protocolo

FLS. N° 29

Moguer

ILMº Sr PAPELARIA DEL REY

CONVITE Nº 03/86

End. AV DOM BOSCO, 1049 - NESTA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global, na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p><b>PAPELARIA DEL REY LTDA.</b></p> |        |                |             |

— Para atender CI Nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO. Cuiabá 03 de março de 1986

— Processo Nº

704/86

CODEMAT

# PAPELARIA DEL REY

Papelaria Del Rey Ltda.

Folha n° 01/01

☐ Carta convite n°

☐ Tomada de preços n°

☐ Concorrência n°

☐ Abertura 07 / 03 / 86 às 14:00hs

PROTOCOLO

Protocolo

FLS. N° 30

A CODEMAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado MT

Cuiabá-MT, 07 de Março de 1986

| Item             | Quant. | Unid. | Especificações                                                              | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01               | 50     | Un    | Pasta porta documento fina cor amarela e abóbora marca probus               | 2,30           | 115,00      |
| 02               | 02     | Rs    | Papel quadriculado c/margem conta corrente                                  | 125,00         | 250,00      |
| 03               | 2/5    | Cx    | Fita polietileno p/maq.de escrever facit 13mmx45m c/6 unid.marca helios tec | 108,00         | 270,00      |
| 04               | 100    | Un    | Pasta plastificadas c/grampo lombo fino marca são luiz                      | 8,00           | 800,00      |
| 05               | 2/5    | Cx    | Cola c/24 tubos pequeno marca tenaz                                         | 64,80          | 162,00      |
| 06               | 100    | Cx    | Clips p/papeis 000,00,0 e 1 com 100 unidades marca ACC                      | 3,50           | 350,00      |
| 07               | 50     | Un    | Bobina 58x75 p/máquina de calcular papel liso marca propasa                 | 3,00           | 150,00      |
| 08               | 2/5    | Cx    | Corretivo c/24 estojo c/20fls erros                                         | 180,00         | 450,00      |
| 09               | 125    | Fls   | Cartolina de 60 kilos vermelha, branca verde rosa amarela 50 de cada        | 1,20           | 150,00      |
| VALOR TOTAL..... |        |       |                                                                             | Crz\$2.697,00  |             |

PAPELARIA DEL REY LTDA.

Observações

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO EM ATÉ 30 DIAS

Nossos preços preços acima estão inclusos todos os tributos devidos.

# PAPELARIA DEL REY

Papelaria Del Rey Ltda.

|                                              |            |           |     |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-----|
| Folha n°                                     | 01/01      | Protocolo | 3/  |
| <input type="checkbox"/> Carta convite n°    | 03/86      | FLS. N°   | 3/  |
| <input type="checkbox"/> Tomada de preços n° |            |           |     |
| <input type="checkbox"/> Concorrência n°     |            |           |     |
| <input type="checkbox"/> Abertura            | 07 / 03/86 | às 14:00  | hrs |

**CODENAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Endereço** C.P.A.  
**Cidade** Cuiabá **Estado** Mato Grosso  
**Cuiabá-MT, 07 de Março de 1986**

| Item             | Quant. | Unid. | Especificações                                                                                | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01               | 10     | Cx    | Fita de polietileno p/máq.de escre-<br>ver elétrica 7,9mmx270m c/06 unid.<br>marca heliostec. | 209,80         | 2.098,00    |
| 02               | 03     | Un    | Bobina perfurável p/telex marca te-<br>lexpel                                                 | 60,00          | 180,00      |
| 03               | 100    | Un    | Pilhas pequenas p/máquina de calcu-<br>lar marca alcalinas                                    | 7,40           | 740,00      |
| 04               | 2/5    | Dz    | Fita adesiva pequena marca fitimpress<br>12x33                                                | 60,00          | 150,00      |
| 05               | 100    | Un    | Pasta plastificada c/grampo lombo<br>medio marca são luiz                                     | 7,00           | 700,00      |
| 06               | 7/5    | Cx    | Caneta azul c/50 unidades ponta<br>grossa marca bic                                           | 57,50          | 431,25      |
| 07               | 2/5    | Cx    | Caneta preta c/50 unidade ponta<br>grossa marca bci                                           | 57,50          | 143,75      |
| 08               | 10     | Cx    | Papel carbono preto c/100Folhas<br>marca tropical                                             | 250,00         | 2.500,00    |
| 09               | 50     | Fls   | Papel p/embrulho grossa 80x12                                                                 | 1,30           | 65,00       |
| 10               | 10     | Cx    | Papel chamex 400 formado 216x330m                                                             | 490,00         | 4.900,00    |
| 11               | 05     | Cx    | Copo descartáveis p/café marca iplac                                                          | 280,00         | 1.400,00    |
| 12               | 05     | Cx    | Copo descartável p/água marca iplac                                                           | 450,00         | 2.250,00    |
| VALOR TOTAL..... |        |       |                                                                                               | Rz\$15.558,00  |             |

Observações

**PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO**

**VALIDADE**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO EM ATÉ 30 DIAS**

**Nossos preços acima estão inclusos todos os tributos devidos.**

Avenida Dom Bosco, 1049 - Tel. 321-2058 - Cuiabá - Mato Grosso — CGC MF 00 939 132/0001-83 - Ins. Est 13 018 032

PAPBLARIA DEL REY LTDA.

# PAPELARIA DEL REY

Papelaria Del Rey Ltda.

Folha n° 01/01

☒ Carta convite n° 03/86

☐ Tomada de preços n°

☐ Concorrência n°

☐ Abertura 07 / 03 / 86 às 14:00hs

PROTÓCOLO

Fl. n° 32

Protocolo

Fl. n° 32

14/03/86

A CODEMAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

Cuiabá-MT, 07 de Março de 1986

| Item                                                                                                          | Quant. | Unid. | Especificações                                                            | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01                                                                                                            | 05     | Vd.   | Corretor fluído corretor de 20ml<br>marca pelikan.                        | 26,00          | 130,00      |
| 02                                                                                                            | 05     | Tb    | Limpa tipos spray helios                                                  | 22,00          | 110,00      |
| 03                                                                                                            | 50     | Un    | Pastas plástica polionda tipo arqui<br>vo morto lombo largo medida 13,5cm | 40,00          | 2.000,00    |
| 04                                                                                                            | 1/5    | Dz    | Fita durex adesiva grande marca fi-<br>timpres                            | 96,00          | 144,00      |
| 05                                                                                                            | 15     | Un    | Pasta AZ tamanho grande lombo largo<br>brisa                              | 30,00          | 450,00      |
| 06                                                                                                            | 03     | Un    | Almofada p/carimbo tamanho grande,<br>marca pilot                         | 30,00          | 90,00       |
| 07                                                                                                            | 05     | Un    | Fitas adesivas larga'marca adere                                          | 45,00          | 225,00      |
| 08                                                                                                            | 03     | Rs    | Papel c/pauta nº 4 souxa reis                                             | 124,70         | 374,10      |
| 09                                                                                                            | 20     | Cx    | Grampos p/grampeadores 26/6 com -<br>5000 unidades                        | 10,00          | 200,00      |
| 10                                                                                                            | 03     | Un    | Bobinas p/telex c/02 vias telexpel                                        | 60,00          | 180,00      |
| 11                                                                                                            | 50     | Un    | Pasta plastica c/elástico marca -<br>são luiz                             | 7,78           | 389,00      |
| 12                                                                                                            | 03     | Cx    | Borracha VA com 48 unidades marca<br>pelikan VA-40                        | 60,00          | 180,00      |
| 13                                                                                                            | 15     | Un    | Pasta AZ tamanho grande lombo fino<br>brisa                               | 30,00          | 450,00      |
| 14                                                                                                            | 215    | cx    | Fita corrigível de alta capacidade<br>marca IBM cx.c/06                   | 150,00         | 32.250,00   |
| 15                                                                                                            | 215    | Cx    | Fita de correção por remoção marca<br>IBM c/2                             | 20,00          | 4.300,00    |
| Valor Total da Proposta( Quarenta e um mil,<br>quatrocentos e setenta e dois cruzados e<br>dez centavos)..... |        |       |                                                                           |                | 41.472,10,  |

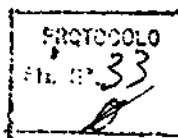
Observações

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO EM ATÉ 30 DIAS

NOSSOS PREÇOS ACIMA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS DEVIDOS.

PAPELARIA DEL REY LTDA

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

Protocolo

Nº 33

14/03/86

ILMO Sr PAPELARIA RODARTE LTDA

CONVITE  
Nº

13/86

End. RUA GAL PIMENTEL - NESTA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> |        |                |             |

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA

Maurício de Oliveira  
Div. Adm. e Fin.

— Para atender CI Nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO

Cuiabá 03 de março de 1986

— Processo Nº

704/86

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL  
N E S T A

**PROPOSTA DE PREÇOS**

FL. Nº 01

REF.: Carta convite nº 003/86 - EM Abertura 07.03.86 - às 18:00hs

**ANEXA I**

| ITEM                                                | ESPECIFICAÇÕES                                                     | UNID. | QUANT.  | PREÇO  |          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|
|                                                     |                                                                    |       |         | UNIT.  | TOTAL    |
| 01                                                  | Vd.corretor fluído corretor c/30ml Carbox.                         | Vd.   | 005     | 28,60  | 143,00   |
| 02                                                  | Tb.limpa tipo em spray                                             | NÃO   | COTAMOS |        |          |
| 03                                                  | Pasta polionda, tipo Arquivo Morto                                 | NÃO   | COTAMOS |        |          |
| 04                                                  | Dzade Fita Durex Adesiva                                           | NÃO   | COTAMOS |        |          |
| 05                                                  | Pasta AZ Tam.gde.lombo largo marca Erwin..                         | Und   | 015     | 30,00  | 450,00   |
| 06                                                  | Almofadas p/carimbo tam.gde.marca Pilot...                         | Und.  | 003     | 30,00  | 90,00    |
| 07                                                  | Fita adesiva adere larga c/45x50 Scotch...                         | Und   | 005     | 54,87  | 274,35   |
| 08                                                  | Rs.papel c/pauta nº 4 Sruza reis ou Tilibra                        | Rs.   | 003     | 172,50 | 517,50   |
| 09                                                  | Grampo p/Grampeador 26/6 c/5000 DBR/ACC...                         | Cxa   | 020     | 12,00  | 240,00   |
| 10                                                  | Bobina p/telex 2 vias marca telexpel.....                          | Bb.   | 003     | 74,14  | 222,42   |
| 11                                                  | Pasta plástica c/elástico                                          | NÃO   | COTAMOS |        |          |
| 12                                                  | Borracha VA c/48 und.marca Pelikan VA-40..                         | Cxa   | 003     | 66,00  | 198,00   |
| 13                                                  | Pasta AZ tam.gde.lombo fino marca ERWIN...                         | Und   | 015     | 30,00  | 450,00   |
| 14                                                  | Cxa.fita corrigível                                                | NÃO   | COTAMOS |        |          |
| 15                                                  | Cxa.fita de correção                                               | NÃO   | COTAMOS |        |          |
| <b>"RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FLA.02"</b> |                                                                    |       |         |        |          |
| 01                                                  | Cxa.fita polietileno 7,9x270mm                                     | NÃO   | COTAMOS |        |          |
| 02                                                  | Bobina perfurável p/telex marca Telexpel..                         | Bb.   | 010     | 66,00  | 660,00-  |
| 03                                                  | Pilhas pequenas                                                    | NÃO   | COTAMOS |        |          |
| 04                                                  | Dza fita adesiva peq.                                              | NÃO   | COTAMOS |        |          |
| 05                                                  | Pasta plastificada c/grampo                                        | NÃO   | COTAMOS |        |          |
| 06                                                  | Cxa.caneta azul c/50 ponta grossa Bic.....                         | VCx   | 008     | 74,25  | 594,00   |
| 07                                                  | Cxa.caneta preta c/50 ponta grossa Bic....                         | Cxa   | 003     | 74,25  | 222,75   |
| 08                                                  | Papel carbono preto c/100fls.marca Tropical                        | Cxa   | 010     | 250,00 | 2.500,00 |
| 09                                                  | Fla.papel embrulho                                                 | NÃO   | COTAMOS |        |          |
| 10                                                  | Papel chamex 400 form.216x330 75g/m² cx.c/10x500 marca Chamex..... | Cxa   | 010     | 588,00 | 5.880,00 |

TOTAL Cr\$

CONT...

Validade: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Pagamento: \_\_\_\_\_

Data CB0., 07 de MARÇO DE 1.986

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA

Marcelo Henrique Bianchini  
Dir. Licitações

11.36  
 0

A. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL  
 N E S T A

**PROPOSTA DE PREÇOS**

FL. Nº 02

EF.: Carta conviye nº 003/86 - Abertura 07.03.86 - às 14:00hs.

"CONT. RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FLA. 02"

| EM                                          | ESPECIFICAÇÕES                                                                         | UNID. | QUANT.  | PREÇO  |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
|                                             |                                                                                        |       |         | UNIT.  | TOTAL  |
| 11                                          | Cxa. copo descartavel p/café                                                           | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 12                                          | Cxa. copo descartavel p/água                                                           | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FLA. 03 |                                                                                        |       |         |        |        |
| 01                                          | Pasta porta documentos                                                                 | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 02                                          | Rs. papel quadriculado c/margem Cta. corren-<br>te.....                                | Rs.   | 002     | 137,50 | 275,00 |
| 03                                          | Cx. Fita polietileno 13x45mm                                                           | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 04                                          | Pasta plastificada c/grampo                                                            | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 05                                          | Cx. Cola c/24x40grs. marca Tenaz/Cascolar..                                            | Cxa   | 003     | 97,68  | 293,04 |
| 06                                          | Clips nº 000, 00, 0 e 1                                                                | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 07                                          | Bobina 58x75 p/máq. de calcul. papel liso mar-<br>ca Propasa, Destak ou Imperial.....  | Und   | 050     | 3,00   | 150,00 |
| 08                                          | Cxa. corretivo c/24 estojs.                                                            | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 09                                          | Fla. de cartolina de 60kg. vermelha, branca,<br>verde, rosa, amarela (50 de cada)..... | Fla.  | 125     | 1,32   | 165,00 |

TOTAL Cr\$

CONT...

Validade: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Pagamento: \_\_\_\_\_

Data CBA., 07 DE MARÇO DE 1.986

PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA

Marcello Antonio Bianchini  
 Dir. Geral

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 /C-COORDENADORIA DE MATERIAL  
 E S T A

PROTÓCOLO  
 N.º 37

**PROPOSTA DE PREÇOS**

FL. Nº 03

EF.: Carta convite nº 003/86 - Abertura 07.03.86 - às 14:00hs

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | QUANT. | PREÇO |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | UNIT. | TOTAL |
|      | <p>OBS.: Nos preços por nós cotados já estão inclusos todos impostos tais como: Fretes, Taxas e Encargos Sociais.</p> <p><u>DECLARAÇÃO</u></p> <p>Declaramos estar de acordo com todas exigências contidas nesta carta convite nº 003/86 - CODEMAT.</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: Em vosso almoxarifado.</p> <p>PROCEDÊNCIA DO MATERIAL: Nacional.</p> <p>GARANTIA: Contra defeito de fabricação.</p> <p>Importa a presente proposta de preços no valor de Cz\$ 13.325,06 (Treze mil, trezentos e vinte e cinco cruzeiros e seis centavos).</p> |       |        |       |       |

TOTAL Cz\$

13.325,06

Validade: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Pagamento: C/ Apresentação.

Data: CBA, 07 de MARÇO DE 1.986

PAPELARIA E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Marcete Kestelme Rios-Santos  
 Diretora-Administrativa



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

## MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 03/86PROCESSO Nº 104/86

PREPARADO POR:

MPR

ITENS

☒  
☐  
☐  
☐  
☐

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

NELHOR PRAZO

NELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                            | anexo I. LICITANTES |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                 | globoeste           |       |       | Capital        |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                 | PREÇO UNITÁRIO      | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 001  | 08 vidros de cortador fluido de 30ml, marca corber                              | 24,00               |       |       | 25,50          |       |       | 22,00          | x     |       |                |       |       |
| 002  | 05 tubos limpa tipos spray Helios                                               | 10,00               | x     |       | 16,00          |       |       | 12,50          |       |       |                |       |       |
| 003  | 50 pastas plasticas polien da, tipo arqui-lo mado, tubo longo medida de 13,5cm. | 41,00               |       |       | 39,90          | x     |       | N.T            |       |       |                |       |       |
| 004  | 1/5 dúzias de fita adesiva, gde marca Fitimp ou 3m.                             | 94,00               |       |       | 95,85          | x     |       | 94,10          |       |       |                |       |       |
| 005  | 15 pastas #2 tam. gde, tubo largo, marca Erwin ou Oriso                         | 31,00               | x     |       | 32,00          |       |       | 32,00          |       |       |                |       |       |

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

# MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

ITENS

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

JUSTIFICATIVA:  
MENOR PREÇO  
MELHOR PRAZO  
MELHOR QUALIDADE  
ÚNICA FONTE

| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                    | LICITANTES     |       |       |                |       |       |                |       |        |                |       |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|--------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                         | Globoeste      |       |       | capital        |       |       | Dunorte        |       |        |                |       |       |
|      |                                                                         | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA  | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 006  | 03 almofadas p/ colimbo, lã, 9de, marca Pilot                           | 31,00          |       |       | 31,60          |       |       | 30,20          | x     |        |                |       |       |
| 007  | 05 fitas adesivas larga, marca ADEPE ou 30PT4 (p/ embalagem).           | 46,00          |       |       | 44,80          | x     |       | 46,80          |       |        |                |       |       |
| 008  | 03 Resmas de papel c/ furo nº 4 marca Souza Reis a Tilibra.             | 118,00         | x     |       | 126,30         |       |       | 126,40         |       |        |                |       |       |
| 009  | 20 ds. de gram. pos p/ grampeadores 26/6, c/ 5000 un. cada marca Carber | 9,80           | x     |       | 11,20          |       |       | 11,10          |       |        |                |       |       |
| 10   | 03 bobinas p/ telet c/ 02 vias marca Telet.                             | 61,00          | x     |       | 59,90          |       |       | 63,00          |       |        |                |       |       |
| 11   | 50 pasta plastica de elastico marca S. Luiz                             | Y 50           | x     |       | 8 to           |       |       | 8 to           |       | Prabus |                |       |       |

Protocolo



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

## APA DE LICITAÇÃO

LARIAM CONVITE Nº \_\_\_\_\_

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

ITENS

☐  
☐  
☐  
☐  
☐

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

| ITEM | QUANTIDADE DO<br>PEDIDO                                                              | LICITANTES     |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                      | globoeste      |       |       | capital        |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                      | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 12   | 03 qts. de bor-<br>rachos VA, con-<br>tendo 48 uns,<br>marca Pelikan<br>VA-40.       | 59,40          | x     | ✓     | 62,00          |       |       | 62,80          |       |       |                |       |       |
| 13   | 15 pastas A2,<br>tam. gds, lom-<br>bo fino, marca<br>Piomar, 31/10<br>Erwin a Eriso. | 31,00          | x     | ✓     | 32,00          |       |       | 32,00          |       |       |                |       |       |
| 14   | 2/5 qts. de fi-<br>ta corrige de<br>alta capaci-<br>dade, marca<br>IBM.              | N.T.           |       |       | 154,00         | x     | ✓     | 810,00         |       |       |                |       |       |
| 15   | 2/5 qts. fita<br>de correção<br>p/ remoção, mar-<br>ca IBM.                          | N.T.           |       |       | 21,00          | +     | ✓     | 114,00         |       |       |                |       |       |

Protocolo  
Fls. N.º 59



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

## MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 03/86

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

PREPARADO POR:

MR

ITENS



JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO



NELHOR PRAZO



NELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE



| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                                                               | anexo II LICITANTES |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                                    | globoeste           |       |       | capitol        |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                                    | PREÇO UNITÁRIO      | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 01   | 10 cts. de fita polietileno P. mag. de esq. vet. elétrica, 1,9mm x 270m, 06 vds cada, marca Helioslec fact ou IOM. | 198,00              | x     | C     | 210,50         |       |       | 212,00         |       |       |                |       |       |
| 02   | 03 bobinas per. vta vel P/lelet, marca Teletel.                                                                    | 61,00               |       |       | 61,00          |       |       | 48,00          | x     | C     |                |       |       |
| 03   | 100 pilhas per. p/ mag. de cal. culat, marca Alcolinas, vta vel ou battery.                                        | N.T.                |       |       | 1,80           |       |       | 1,20           | x     | C     |                |       |       |
| 04   | 2/5 dúzias de fita adesiva, per. marca Fitimpre ou 310.                                                            | 61,00               |       |       | 59,90          | x     | C     | 62,80          |       |       |                |       |       |
| 05   | 100 pastas plas. tificadas el. gr. po. 20mm médio, marca 3. buiz.                                                  | 8,00                |       |       | 1,10           |       |       | 6,90           | x     | C     |                |       |       |
| 06   | 1/5 cts. de con. ta agul. contendo Bouns. ponta grossa, marca                                                      | 68,50               |       |       | 61,00          | x     | C     | 68,30          |       |       |                |       |       |

Protocolo  
110  
MargaritaProtocolo  
110  
Margarita



**CODEMAT:**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**MAPA DE LICITAÇÃO**

LARIA CONVITE Nº 03/86

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

ITENS



JUSTIFICATIVA:

\_\_\_\_\_  
MENOR PREÇO



\_\_\_\_\_  
MENOR PRAZO



\_\_\_\_\_  
MELHOR QUALIDADE



\_\_\_\_\_  
ÚNICA FONTE



| ITEM | QUANTIDADE DO<br>PEDIDO                                                                                           | LICITANTES     |       |          |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                                   | globoeste      |       |          | capital        |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                                   | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA    | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 07   | 2/5 cts. de<br>caneta pinta,<br>contendo 60 un.<br>ponta grossa,<br>marca eic.                                    | 68,50          |       |          | 68,00          | x     | C     | 68,30          |       |       |                |       |       |
| 08   | 10 cts. de pa-<br>pel carbono,<br>cor preto con-<br>tendo 100 fls.<br>marca Carbel<br>ou Admiral.                 | 251,50         | x     | TROPICAL | 265,00         |       |       | 260,00         |       |       |                |       |       |
| 09   | 50 fls. de papel<br>embrulho grosso                                                                               | 1,19           | x     | C        | 1,40           |       |       | 1,38           |       |       |                |       |       |
| 10   | 10 cts. de papel<br>cham. et 400,<br>formato 216x330mm<br>75mf, 10x500 fls.<br>marca cham. et                     | 48,70          | x     | C        | 490,50         |       |       | 51,80          |       |       |                |       |       |
| 11   | 05 cts. de copos<br>descartáveis pl<br>café marca Ipiranga<br>121 IP-50 (5.000 un.<br>cada) E4 ou outra<br>marca. | 281,00         |       |          | 285,00         |       |       | 278,00         | x     | C     |                |       |       |

Processo nº 41  
Folha nº 12  
Mato Grosso  
1986



**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSOCARTA CONVITE Nº 03/86

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

**MAPA DE LICITAÇÃO**

PREPARADO POR:

me

ITENS



JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO



MELHOR PRAZO



MELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE



| ITEM | QUANTIDADE DO<br>PEDIDO                                                                                                                | L I C I T A N T E S |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                                                        | anexo III           |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                                                        | PREÇO UNITÁRIO      | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 01   | 50 pastas para<br>Doc. fina clara<br>reta e abobora<br>marca PROBUS<br>PTOS Q-50 (sur<br>do 30 de cada)                                | 2,45                |       |       | 2,40           |       |       | 2,29           | x     | C     |                |       |       |
| 02   | 02 folhas de pa-<br>pel quadrado<br>cl margem (conta<br>corrente).                                                                     | 126,00              |       |       | 126,30         |       |       | 124,80         | x     | C     |                |       |       |
| 03   | 2/5 cts. de fi-<br>ta polietileno<br>P/máq. de es-<br>crever facit.<br>13mm x 45m, q<br>06 unis. cada,<br>marca HELIOS<br>TEC O LUCANO | 99,00               | x     | C     | 108,40         |       |       | 110,00         |       |       |                |       |       |
| 04   | 100 pastas plas-<br>tificadas e/<br>grampo, Lombo<br>fino, marca<br>S. Buiz.                                                           | 8,60                |       |       | 8,80<br>↓      |       |       | 7,95<br>↓      | +     | C     |                |       |       |
| 05   | 2/5 cts. de cola<br>cl 34 tubos, pe-<br>queno, marca<br>TENAS OU GAS-                                                                  | 65,20               |       |       | 64,00          | x     | C     | 65,80          |       |       |                |       |       |

Folha 113  
Anexo III

11/10

DEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

# MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 03/86

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

PREPARADO POR:

free

ITENS

☒ MENOR PREÇO  
☐ MELHOR PRAZO  
☐ MELHOR QUALIDADE  
☐ ÚNICA FONTE

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                                                     | LICITANTES     |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                          | Globoeste      |       |       | Capital        |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                          | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 06   | 100 qts. de clips<br>p/parcis 000, 00<br>0 e 1 e/ 100 mm<br>marca ACC ou<br>DBR, sendo 50<br>de cada.    | 3,30           | x     | Q     | 3,40           |       |       | 3,60           |       |       |                |       |       |
| 07   | 50 bobinas<br>58x15 p/mag.<br>calcular, papel<br>liso, marca<br>Propasa-Deslok<br>ou Imperial.           | 3,80           |       |       | 3,20           | x     | Q     | 3,50           |       |       |                |       |       |
| 08   | 2/5 qts. de cor<br>retivo cl/24 es.<br>lojos, conten-<br>do 01 fls,<br>marca Radet<br>ou ERRE-EX.        | 175,00         | x     | Q     | 180,75         |       |       | 188,00         |       |       |                |       |       |
| 09   | 125 fls. de cat-<br>tolina de 60<br>kilos, vermelha,<br>branca, verde,<br>rosa, amarela<br>(50 de cada). | 2,10           |       |       | 1,15           | x     | Q     | 1,25           |       |       |                |       |       |

Protocolo  
44  
14/08/86

Ata n° 03/86 de abertura e  
julgamento da Lenta Lente  
n° 03/86, referente aquisição de  
materiais de expediente, con-  
forme CT n° 06/86 do Juízo  
de Jmexcofado.

Às quatorze horas do dia sete de março de  
um mil novecentos e cinquenta e seis, reuniu-se a Comis-  
são de Licitação, receptora e julgadora dos documentos e  
propostas a serem apresentados conforme referências acima.  
A referida Comissão está assim constituída: Presidente -  
Roberto Corrêas, Vice-Presidente - Jaciacy Karayri Raza,  
membros - Maria da Graça Ribeiro e eu, Elmano Munhão.  
Para secretariar os atos a serem praticados neste procedimento  
de licitação foram convidadas a participar deste processo  
seletivo as firmas: Papitol - Lm, Pap e Equip. Ltda, Globarte  
Lm e Rep. Ltda, Papelaia Del Rey Ltda, Papelaia De-  
moda Lm e Rep. Ltda e Papelaia Redante Ltda. Depois dos  
propostas e documentos serem apreciados a Comissão des-  
filhou-as da seguinte forma: as firmas Papelaia  
Redante Ltda e Papelaia Del Rey Ltda foram declara-  
das inabilitadas por não terem apresentado a documenta-  
ção da S.F.D.; a Globarte Lm e Rep. Ltda, segun-  
do vencedora nos itens: anexo I - itens: 02, 03, 08, 09, 10,  
11, 12 e 13, no valor de R\$ 2.566,00 (Dois mil, quinhentos  
e sessenta e seis cruzados e vinte centavos), anexo II -  
itens: 01, 04, 09, 10 e 11, no valor de R\$ 7.292,00 (Sete mil,  
duzentos e noventa cruzados), anexo III - itens: 03, 06, 08,  
no valor de R\$ 1.018,00 (Um mil e quinze cruzados);  
a Quarenta Lm e Rep. Ltda, segun-  
do vencedora nos  
itens: anexo I - itens: 01 e 06 no valor de R\$ 200,60  
(Duzentos cruzados e sessenta centavos), sendo que a firma  
apresentou erros nos cálculos destes dois itens, anexo II

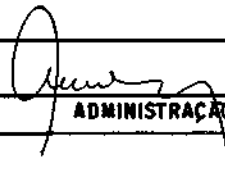
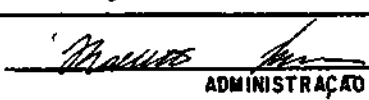
Itens: 02, 03, 05 e 11 no valor de cr\$ 1.944,00 (Dois mil novecentos e quarenta e quatro cruzados), anexo II - Itens: 01, 02 e 04 no valor de cr\$ 1.159,10 (Um mil, cento e cinquenta e nove cruzados e dez centavos), sendo que a firma apresentou erro de cálculos no item 04 e a Capital Ind. Pap e Equip. Ltda, segue as alterações nos itens, anexo I - Itens: 03, 04, 07, 14 e 15 no valor de cr\$ 500,24 (Quinhentos e oitocentos cruzados e vinte e sete centavos) itens: 19, 21 e 22 equivalentes aos itens: 04, 06 e 07 do anexo II e Itens: 32, 34 e 36 equivalentes aos itens 05, 07 e 09 do anexo III, com valor de cr\$ 819,75 (Oitocentos e dezenove cruzados e setenta e cinco centavos) e cr\$ 463,75 (Quatrocentos e sessenta e três cruzados e setenta e cinco centavos) respectivamente, sendo que a firma apresentou erro de cálculos no item 04 do anexo I. As propostas são válidas por trinta dias e com entrega imediata. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão e eu, Gláucio Mourão, lavrei a ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. O Conselho

Roberto Lima

Em tempo: Fica anulado o item 02 do anexo II da firma Oliveira Lima e Rip. Ltda, por não ser a marca solicitada no Edital da presente Carta Lavante, ficando alterado o valor global dos itens restantes de cr\$ 1.944,00 (Dois mil novecentos e quarenta e quatro cruzados) para cr\$ 4.713,00 (Quatro mil, setecentos e trinta e cinco cruzados). Gláucio Mourão

Gláucio Mourão

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo  
FLS. N° 47  
Instituto**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

| FORNECEDOR: CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA                                                             |                                                                               | Nº 51/86-CC 03                                                                                        |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço                                                                                         |                                                                               | Nº                                                                                                    |                |             |
| MUNICÍPIO: Cuiabá                                                                                                      |                                                                               | ESTADO: MT.                                                                                           |                |             |
| QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS: |                                                                               |                                                                                                       |                |             |
| ITEM                                                                                                                   | DISCRIMINAÇÃO                                                                 | QUANT.                                                                                                | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 01                                                                                                                     | PASTA PLÁSTICA POLIONDA TIPO ARQUIVO MORTO LOMBO LARGO MD. 13,5 CM.           | 50                                                                                                    | 39,90          | 1.995,00    |
| 02                                                                                                                     | FITA DUREX ADESIVA GRANDE MARCA FITIMPRES 3m 12x50 (dúzias)                   | 1,5                                                                                                   | 95,85          | 143,78      |
| 03                                                                                                                     | FITAS ADESIVAS LARGA MARCA ADERE OU SCOT PARA EMBALAGEM                       | 05                                                                                                    | 44,80          | 224,00      |
| 04                                                                                                                     | CAIXA DE FITA CORREGÍVEL DE ALTA CAPACIDADE MARCA IBM                         | 2,5                                                                                                   | 154,00         | 385,00      |
| 05                                                                                                                     | CAIXA DE FITA DE CORREÇÃO P/REMOÇÃO, MARCA-IBM                                | 2,5                                                                                                   | 21,00,         | 52,50       |
| 06                                                                                                                     | FITA ADESIVA PEQUENA MARCA FITIMPRES ou 3M                                    | 2,5                                                                                                   | 59,90          | 149,75      |
| 07                                                                                                                     | CAIXAS DE CANETA AZUL CONTENDO 50 UNIDADES CADA CX. PONTA GROSSA MARCA BIC    | 7,5                                                                                                   | 67,00          | 502,50      |
| 08                                                                                                                     | CAIXAS DE CANETA PRETA CONTENDO 50 UNIDADES CADA CAIXA PONTA GROSSA MARCA BIC | 2,5                                                                                                   | 67,00          | 167,50      |
| 09                                                                                                                     | BOBIN AS 58x75 P/MÁQUINA DE CALCULAR PAPEL LISO MARCA PROPASA                 | 50                                                                                                    | 3,20           | 160,00      |
| 10                                                                                                                     | FOLHAS DE CARTOLINA DE 60 KILOS VERMELHA, BRANCA, VERDE, ROSO E AMARELA       | 125                                                                                                   | 1,15           | 143,75      |
| 11                                                                                                                     | CAIXAS DE COLA COM 24 TUBOS PEQUENO MARCA-TENAZ                               | 2,5                                                                                                   | 64,00          | 160,00      |
| VALOR TOTAL (QUATRO MIL OITENTA E TRES CRUZADOS E SETENTA E OITO CENTAVOS)                                             |                                                                               |                                                                                                       | CR\$           | 4.083,78 /  |
| INTERESSADO: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO                                                                            |                                                                               |                                                                                                       |                |             |
| CONFORME: CI 06/86                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                       |                |             |
| CUIABÁ 25 DE março DE 1986                                                                                             |                                                                               |                                                                                                       |                |             |
| <br>ADMINISTRAÇÃO                   |                                                                               | <br>ADMINISTRAÇÃO |                |             |
| OBSERVAÇÃO:<br>ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA                                                                             |                                                                               |                                                                                                       |                |             |

# Capital

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Materiais - Escolar - Engenharia - Desenho - Pintura - Escritório e - Car-  
tório - Máquinas de Escrever e Calcular - Móveis de Aço e Madeira - Ser-  
viço de Cópia Xerográfica - Heliográfica - Encadernação e Plastificação

RUA BARÃO DE RELGAÇO, 4.321 - Fone 322-9282 - CUIABÁ - MATO GROSSO

## Nota Fiscal

SÉRIE B.2

1ª Via

Protocolo N.º

FLS. N.º 118

2639

CGC 01 046 762/000

Inc. Est. 13 021

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 01 / 04 / 1984

### Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço N.º

Município CUIABÁ Estado MT

Inscrição no CGC (MF) Inscrição Estadual

Condições de Pagto. Pedido N.º Carro Placa

| Quant. | Unid | Descrição dos Produtos                                                   | Preço<br>Unitário | TOTAL |     |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|
|        |      | ESPECIFICAÇÃO<br>(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.) |                   |       |     |
| 50     | UN   | PASTA POLIONDA 13,5 CM                                                   | 3990              | 1     | 995 |
| 1,5    | DZ   | FITA DUREX 12x50 3M                                                      |                   |       | 143 |
| 05     | RL   | FITA EMPACOTADORA LARGA                                                  | 4480              |       | 224 |
| 2,5    | CX   | FITA CORREGIVEL P/IBM                                                    | 15400             |       | 385 |
| 2,5    | CX   | FITA CORRETIVA P/IBM                                                     | 2100              |       | 52  |
| 2,5    | DZ   | FITA DUREX PER 13M                                                       | 5990              |       | 149 |
| 7,5    | CX   | CANETA BIC CRISTAL AZUL                                                  | 6700              |       | 502 |
| 2,5    | CX   | CANETA BIC CRISTAL PRETA                                                 | 6700              |       | 167 |
| 50     | UN   | BOBINA 58x75 PROPASA                                                     | 320               |       | 160 |
| 5      | FL   | CARTOLINA 60 KG                                                          | 115               |       | 143 |
| 2,5    | CX   | COLA TENAZ 40 G. c/24 UND.                                               | 6400              |       | 160 |
|        |      | AUT. DESPESAS Nº 51/86-CG 03                                             |                   |       |     |

DESPESAS ACESSÓRIAS  
por conta do destinatário)

Frete cr\$

Seguro cr\$

Total cr\$

Valor Total da Nota

4.083,

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluída no preço.

Calculado pela alíquota de 17 % C&S

694,

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Saque dos Produtos

Dia Mês

### Características dos Volumes

| Marca | Número | Quantidade | ESPÉCIE | Peso Bruto | Peso Líq |
|-------|--------|------------|---------|------------|----------|
|       |        |            |         |            |          |

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

900.

PROCESSO  
Nº 47

ANEXO AO PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

INTERESSADO (A) \_\_\_\_\_

ASSUNTO: \_\_\_\_\_

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES***A Diretoria*

Faz a conclusão do presente processo seletivo informando a V. Sa, que as firmas vencedoras foram a Glososte Lem e Rep Ltda, com proposta no valor global de R\$ 8.356,20. O Dunorte Lem e Rep Ltda, com proposta no valor global de R\$ 4.303,70 e Capital - Bir, Pap e Equip Ltda, com proposta no valor global de R\$ 4.083,77, e encaminha nos o presente para análise, apreciação e consequente homologação se assim decidir essa Diretoria.

*Moisés K.*  
Presidente do Grupo de Licitação  
Em: 11.03.86

**DECISÃO DA DIRETORIA:**

HOMOLOGAMOS A PRESENTE CAR.

TA CONVITE, ADJUDICANDO AS EMPRESAS:

- a) GLOSOSTE, VALOR CR\$ 8.356,20,
- b) DUNORTE, VALOR CR\$ 4.303,70 e
- c) CAPITAL, VALOR CR\$ 4.083,77

JO GRUPO DE LICITAÇÃO A PROVIDENCIAE  
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA.

Em 18.03.86

*João Carlos*  
*João Carlos*

Lançado em Ata da Diretoria

EM 19/03/86

*Isandro de Jesus*

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

Protocolo

P.L.S. N.º 50

Manguá

Anexo ao Processo Nº 902/86

De 02 / 04 / 86

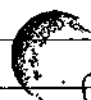
**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**A Sua Ex.<sup>a</sup> Adm. Fin.

A Capital - Livraria Papalaria e Equipamentos Ltda, solicita pagamento no valor de R\$ 4.083,48 (Quatro mil, oitenta e três reais e setenta e oito centavos) referente o seu fornecimento de material de expediente para esta companhia, conforme nota fiscal nº 2639.

Atendendo as exigências legais, procedeu-se a licitação através da lista semeste nº 03/86. De acordo com a mesma e a ata lavrada pela grupo de licitação, a Capital - Livraria, Papalaria e Equipamentos Ltda, ganhou no fornecimento dos itens 03, 04, 07, 14 e 15, do anexo I, itens 04, 06 e 07 do anexo II e 05, 07 e 08 do anexo III.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 4.083,48, em favor da Capital - Livraria, Papalaria e Equipamentos Ltda, pode ser autorizado.

Em 02.04.86

**- CODEMAT -***Odli Freitas de Souza*Odli Freitas de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -***Virginia Maria Pacheco de Souza*  
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA  
CRC - MT 5.363

A Cca para pagamento.

Em 02/04/86

*Amélia**Div. Adm. Financeira*  
*para pagamento*  
*Em 03/04/86***- CODEMAT -***Walter Nima Noronha*  
Coordenador de Estudos e  
Avaliação - DAFAo Setor de Orçamento  
para providências.

Cuiabá 04/04/86

*Walter*  
Divisão de Adm. Financeira

COPIA  
19 MAI 1986 10 05

PROTOCOLO 01122

Nº PROTOCOLO: 1.435/86

Nº PROCESSO: 1.355/86

DATA 19 / 05 / 86

INTERESSADO

OLIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$1.800,00, DA NOTA FISCAL Nº1712,  
CONFORME TABULAÇÃO TELEFÔNICA Nº059/86.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo  
FLS. Nº 1

**CODEMAT**  
Protocolo Nº 1.435/86  
Processo Nº 1.358/86  
Data 19.05.86  
Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: OLIMAC LTDA.

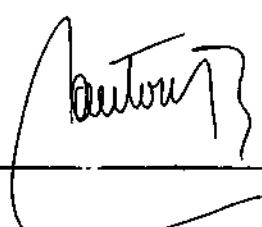
NÚMERO DA NOTA : 1712

VALOR G\$- 1.800,00 .xxxxxxxxxx

TOTAL: Czs. 1.800,00.xxxxxxxxxx

Importa a presente apresentação de con  
ta no valor de G\$:- 1.800,0 (HUM MIL E OITOCENTOS CRUZADOS).xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
referente: A AQUISIÇÃO DE 06 ESFERAS TIPO ELEITE PARA MÁQUINA DE ESCRIVER  
ELÉTRICA MARCA IBM MODELO 82.C 115V, PARA ESTA CIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em Cuiabá, 16 de maio de 1.986.

  
\_\_\_\_\_



ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: *O Lima*

ENDEREÇO:

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

| QUANT       | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO                  | UNITÁRIO      | TOTAL           |
|-------------|---------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| <i>06</i>   |         | <i>Esfera para máquina IBM</i> | <i>300,00</i> | <i>1.800,00</i> |
| TOTAL R\$ - |         |                                |               | <i>1.800,00</i> |

VALIDADE DE PREÇOS: *30 dias*  
PRAZO DE ENTREGA : *imediatos*  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *À vista*

CUITABÁ, *30/4/86*

*MAC* - Equipamentos para Escritório Ltda  
*M. B. Resende*  
ASSINATURA  
Dept. Comercial



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: PAPELARIA RODARTE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

ENDEREÇO: AV. Fernando Corrêa da Costa, 1.302

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

| QUANT       | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO                                                                             | UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 06          |         | Esfera topo ELITE p/máquina de<br>escrever elétrica marca IBM mod.<br>82C 115V 60HZ e 12A |          | N. 7. |
| TOTAL R\$ - |         |                                                                                           |          |       |

VALIDADE DE PREÇOS: \_\_\_\_\_

PRAZO DE ENTREGA : \_\_\_\_\_

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

CUIABÁ, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.

*[Handwritten signature]*  
Assinatura

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: PAPELARIA DEL REY LTDA

ENDEREÇO: Av. Dom Bosco, 1049

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

| QUANT.       | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO                                                                    | UNITÁRIO | TOTAL       |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 06           | Un      | Esferas tipo ELITE para máquina de escrever elétrica marca IBM modelo 82.C 115V. |          | Não Cotamos |
| TOTAL G\$S - |         |                                                                                  |          |             |

VALIDADE DE PREÇOS: \_\_\_\_\_

PRAZO DE ENTREGA : \_\_\_\_\_

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

CUIABÁ, 30 / 04 / 86

PAPELARIA DEL REY LTDA  
 ASSINATURA



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

## Protocol

7

## Tabulação Telefônica

№ 059 / 86

DATA 13 / 05 / 86

1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESFERAS ELEITE PARA MÁQUINA DE ESCRIVER ELÉTRICA MARCA IBM, MODELO 82.C, 115V, 60HZ E 12A, PARA-ESTA CIA.

2 - Setor Interessado      SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO.

3 - C.I. № 17 / 86

#### 4 - Participantes

| Nome e Endereço                                                            | Telefone | Encarregado<br>Com quem falou | Cotação  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 1 OLIMAC LTDA<br>RUA THOGO DA SILVA PEREIRA - NESTA.                       |          | MARIA                         | 1.800,00 |
| 2 PAPELARIA RODARTE-COM. IMP. LTDA.<br>AV. FERNANDO CORREA DA COSTA-1.302, |          | MAURICIO                      | N.T.     |
| 3 PAPELARIA DEL REY LTDA.<br>AV. DOM BOSCO - 1049.                         |          | DELIO                         | N.T.     |
| 4                                                                          |          |                               |          |

**4. INFORMAÇÕES:** Informamos que A OLIMAC LTDA-COTOU O MENOR PREÇO NO VALOR DE  
R\$. 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS CRUZADOS).

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



~~CODENAT~~

**Vilaioz Amado Pinto**  
**Ch. Div. Adm. Geral**



COB  
Paulo de Figueiredo  
Chefe do Departamento de Camarões

**Funcionário**

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

Protocolo

FLS. N°

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

FORNECEDOR: OLIMAC LTDA. Nº 083/86-TT-059/86

ENDEREÇO: RUA THOGO JOSE DA SILVA PEREIRA - NESTA

Nº

MUNICÍPIO: CUIABÁ- MT

ESTADO:

MT.

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

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                            | QUANT. | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO<br>TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|
| 01   | ESPERA TIPO ELITE PARA MÁQUINA DE ESCREVER<br>ELÉTRICA MARCA IBM, MODELO 82.C, 115V, 60HZ<br>E 12A. .... | 06     | 300,00            | 1.800,00       |

VALOR TOTAL (HUM MIL E OITOCENTOS CRUZADOS). ..... CR\$, 1.800,00

INTERESSADO: SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO.

CONFORME: CI Nº 17/86



CODEMAT

CUIABÁ

13



MAIO

DE 1986

Vilazto ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO: CA. DIV. ADM. GERAL

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

| UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                           | CÓD | PREÇOS Cr\$ |          |
|------|-------|--------------------------------------------------|-----|-------------|----------|
|      |       |                                                  |     | UNITÁRIO    | TOTAL    |
| Un   | 06    | Esferas para máquina IBM.82 tipo prestige-elite. | 1   | 300,00      | 1.800,00 |

NÃO ACEITAMOS TROCAS E  
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

Empenho nº 083/86-TT-059/86.

|                                                         |             |                            |   |                                                   |               |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---|---------------------------------------------------|---------------|
| Despesas<br>accessórias<br>por conta do<br>destinatário | FRETE Cr\$  | L.C.M. JÁ INCLUSO NO PREÇO | 1 | Produto Nacional<br>tributado de ICM              | Cr\$ 1.800,00 |
|                                                         | SEGURO Cr\$ |                            | 2 | Produto Nacional<br>isento de ICM                 |               |
|                                                         | TOTAL Cr\$  |                            | 3 | Produto Extrang. adquirido<br>no Mercado Interno. |               |
|                                                         |             | 17 % Cr\$                  | 4 |                                                   |               |
|                                                         |             | Cr\$ 306,00                |   | VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$                          | Cr\$ 1.800,00 |

TRANSPORTADOR  
ENDEREÇO  
PLACA DO VEÍCULO

EST.

MUNIC.

NOTA FISCAL FATURA  
COM PAGAMENTO DESDOBRADO  
NAS SEGUINTE DUBLICATAS

DUBLICATA  
VENCIMENTO  
VALOR Cr\$

| MARCA    | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. LÍQUIDO | P. BRUTO |
|----------|--------|--------|---------|------------|----------|
| O.E.E.L. |        |        |         |            |          |

DATA DA SAÍDA

16.05.86

NOTA FISCAL  
FATURA  
SÉRIE ÚNICA

Nº 1712

Gráfica Cripel Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 871 - Cuiabá - MT - CGC-00.182.956/0001-51 - Insc. Est. 13.010.466-3 - 100 bls 25x5 de 001 a 2.500 - Aut. N.º 073 - 06/84



**OLIMAC**

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Fone: (PABX) 322-9327  
Telex: (065) 2355 - CEP. 78.000 - Cuiabá-MT

Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Porto  
Cuiabá-MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) n.º 03.006.178/0001-38  
Inscrição Estadual n.º 13.060.058-0

CÓDIGO

5.12

NAT. DA OPERAÇÃO VENDA.

VIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

CÓD. CLIENTE

DATA DE EMISSÃO 16.05.86

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO  
SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPE-  
SAS BANCARIAS E ADMINISTRATIVAS. O IMPOS-  
TO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS FOI CALCU-  
LADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

| N.F. FATURA Nº | N.F. FATURA/DUBLICATA<br>VALOR CR\$ | DUBLICATA<br>Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1712           | Cr\$ 1.800,00                       |                          | À VISTA.   |

DESCONTO DE % SOBRE Cr\$

ATÉ

COND. ESPECIAIS

1.ª VIA  
☒ OPERAÇÃO ESTADUAL  
☐ OPERAÇÃO INTERES

NOME DO SACADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

ENDEREÇO C.P.A.

MUNICÍPIO CUIABÁ

PÇA. DO PAGTO. CUIABÁ

INSC. C.G.C. (M.F.) n.º

ESTADO MT.

INSC. ESTADUAL N.º

VALOR  
POR  
EXTENSO

/(HUM MIL, DITOCENTOS CRUZADOS)//:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Emittimos para cobertura da presente, a(s) respectiva(s) Duplicata(s) de Venda Mercantil de igual número e data, cujo pagamento  
deverá ser feito à OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ou à sua ordem na praça acima indicada

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

Protocolo

P.L.S. Nº 10

Anexo ao Processo Nº 1.355/86

De 19 / 05 / 86

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES***A Dir. Adm. Fin.*

*A Olimac - Equipamentos para Escritório Ltda. solicita pagamento da nota Fiscal, Fatura nº 1712 no valor de R\$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais) referente a aquisição de copias por máquinas IBM.*

*Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de R\$ 1.800,00 em favor da Olimac - Equipamentos para Escritório Ltda. pode ser autorizado.*

*19.05.86***- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA*A CEA/DIRAF*

*Autorizo pagamento com base no parecer da Auditoria Interna.*

*Carlos Batta**Odilza Dinheira da Matta*  
Diretora Adm. Financeira

**A**  
**Div. Adm. Financeira**  
p/ providenciar pgtº.

*Benedito Rodolfo Falcão*  
Coordenador de Estudos  
• Avaliação - DIRAF

*Em 20/05/86**Em 20.05.86*

**Ao Setor de Orçamento**  
**para providências.**

*Guilherme*  
*20/05/86***Divisão de Adm. Financeira**

CODEMAT  
25/04/86 00.151  
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.151/86

Nº PROCESSO: 1.089/86

DATA 25 / 04 / 86

2.200,00  
ML  
cepper

INTERESSADO

PNEUÁR. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.200,00, DA NOTA FISCAL Nº 7728, CONFORME  
TABULAÇÃO Nº 053/86.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo  
FLS. N° 50

NOME DA FIRMA INTERESSADO: PNEUAR

NÚMERO DA NOTA :

VALOR G\$- 2.200,00. xxxxxxxxxxxx

**CODEMAT**  
Protocolo N° 1.151/86  
Processo N° 1.089/86  
Data 25.04.86  
  
Serviço de Protocolo

TOTAL: Cz\$ 2,200.00 .xxxxxxxxxx

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS CRUZADOS).xxxxxxxxxxxxxx

referente: A AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS COM 05 CÂMARAS DE AR PARA SETOR DE COM  
TRANSPORTES DESTA CIA, CONFORME A CI Nº 40/86. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em Cuiabá, de de 1.9

**Pneucar Comércio de Pneus Ltda**



**Tabulação Telefônica**

Nº 053 / 86

DATA 22 / 04 / 86

1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS COM CÂMARAS DE AR PARA ESTA CIA.

2 - Setor Interessado SETOR DE TRANSPORTES.

3 - C.I. Nº 40 / 86

4 - Participantes: PNEUAR, TRESCINCO, JABUR PNEUS S/A, PNEULÂNDIA S/A, PNEUAC

| Nome e Endereço                                                 | Telefone | Encarregado<br>Com quem falou | Cotação  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 1 PNEUAR.<br>AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS                       |          | ROSALVO                       | 2.200,00 |
| 2 JABUR PNEUS S/A<br>AV. FERNANDO CORREA DA COSTA               |          | NELSON                        | 2.485,00 |
| 3 TRESCINCO-DIST. DE AUT. LTDA.<br>AV. FERNANDO CORREADDA COSTA |          | ADELSON                       | 2.441,15 |
| 4 PNEULÂNDIA S/A.<br>AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS               |          | CEZAR                         | 2.492,05 |

4. INFORMAÇÕES: Informamos que CONTINUA: .....

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


**CODEMAT**

Vilazio Arruda Pinto  
Ch. Div. Adm. Geral


Funcionário



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

## Protocollo

FLS. 2

## Tabulação Telefônica

Nº 053 / 86 - CONTINUAÇÃO.

DATA 22 / 04 / 86

**1 - ASSUNTO: CONTINUAÇÃO.**

## 2 - Setor Interessado

3 - C.I. Nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

#### 4 - Participantes

| Nome e Endereço                        | Telefone | Encarregado<br>Com quem falou | Cotação |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| 1 PNEUAC.<br>AV. FERNANDO CZ DA COSTA. |          |                               | N.T     |
| 2                                      |          |                               |         |
| 3                                      |          |                               |         |
| 4                                      |          |                               |         |

**4. INFORMAÇÕES:** Informamos que A PNEUAR - COTOU O MENOR PREÇO NO VALOR TOTAL DE  
Cz\$. 2.200,00 (DOIS MILH E DUZENTOS CRUZADOS). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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



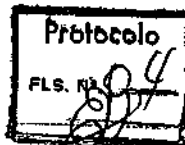
~~CODEMAT~~

Ch. Div. Edm. Genl



que opinamos

**Funcionário**

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

FORNECEDOR: PNEUAR Nº 077/86-TT-053/86  
ENDEREÇO: AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS Nº -  
MUNICÍPIO: CUIABÁ-MT ESTADO: MT

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

| ITEM                                | DISCRIMINAÇÃO            | QUANT. | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO<br>TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|----------------|
| 01                                  | PNEUS 5.60X15.....       | 05     | 360,00            | 1.800,00       |
| 02                                  | CÂMARAS DE AR F-15. .... | 05     | 80,00             | 400,00         |
| OBS: VEICULO - FUSCA PLACA AQ-9322. |                          |        |                   |                |

VALOR. TOTAL (DOIS MIL E DUZENTOS CRUZADOS). ..... CR\$ 2.200,00

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES.

CONFORME: CI Nº 40786

CODEMAT

CUIABÁ

22

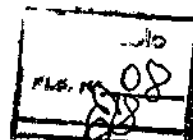
ABRIL DE 1986

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: PNEUAR

ENDEREÇO: AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

| QUANT        | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO      | UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------|---------|--------------------|----------|----------|
| 05           | PÇ      | PNEU 5.60X15       | 360,00   | 1.800,00 |
| 05           | PÇ      | CÂMARAS DE AR F-15 | 80,00    | 400,00   |
|              |         | PLACA AQ-9322      |          |          |
| TOTAL G\$S - |         |                    |          | 2.200,00 |

VALIDADE DE PREÇOS: 30 DiasPRAZO DE ENTREGA : IMEDIATOCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista/Contra ent. Mercaderia

CUIABÁ, 11 / 04 / 86

PNEUAR - Comércio de Pneus Ltda.

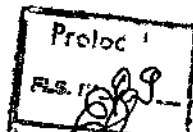
Ass. Contábil  
Fiscal

Resolvido



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO: AV. FERNANDO C. DA COSTA

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

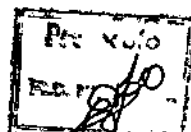
| QUANT        | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO      | UNITÁRIO | TOTAL             |
|--------------|---------|--------------------|----------|-------------------|
| 05           | PÇ      | PNEUS 5.60X15      | 409,23   | 409,23 = UNITÁRIO |
| 05           | PÇ      | CÂMARAS DE AR F-15 | 79,00    | 79,00 = 11        |
|              |         |                    |          | 2441,15           |
| TOTAL G\$S - |         |                    |          |                   |

VALIDADE DE PREÇOS: \_\_\_\_\_

PRAZO DE ENTREGA : Imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista

CUIABÁ, 09/04/86  
"TRESCINCO"  
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA  
  
Alberto Simão Borges  
Gerente de Região

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: JABUR PNEUS S/A

ENDEREÇO: AV.FERNANDO C.DA COSTA

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

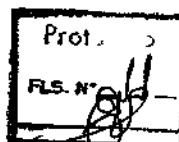
| QUANT       | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO      | UNITÁRIO | TOTAL           |
|-------------|---------|--------------------|----------|-----------------|
| 05          | PÇ      | PNEUS 5,60X15 S/C  | 403.00   | 2.045.00        |
| 05          | PÇ      | CÂMARAS DE AR F-15 | 88.00    | 440.00          |
|             |         |                    |          | <u>2.485.00</u> |
| TOTAL R\$ - |         |                    |          | <u>2.485.00</u> |

VALIDADE DE PREÇOS: \_\_\_\_\_

PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS IMEDIATOCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

CUIABÁ, 05/04/88

  
JABUR PNEUS S. A.  
ASSINATURA

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: PNEULANDIA S/A

ENDEREÇO: AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

| QUANT        | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO          | UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------|---------|------------------------|----------|----------|
| 05           | PÇ      | PNEUS 5.60X15 S/CAMARA | 409,49   | 2.047,45 |
| 05           | PÇ      | CÂMARAS DE AR F-15     | 88,92    | 444,60   |
|              |         | PLACA AQ-9322          |          |          |
| TOTAL G\$S - |         |                        |          | 2.492,05 |

VALIDADE DE PREÇOS: 10 DIASPRAZO DE ENTREGA : ImediatoCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/A apresentaçãoCUIABÁ 11 / 04 / 86Pneulândia S/A Indústria e Comércio

ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: PNEUAC

ENDEREÇO: AV.FERNANDO C.DA COSTA

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

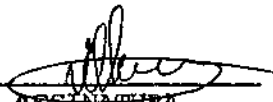
| QUANT        | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO      | UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------|---------|--------------------|----------|-----------|
| 05           | PÇ      | PNEU 5.60X15       |          | nao temos |
| 05           | PÇ      | CÂMARAS DE AR F-15 |          |           |
|              |         | PLACA AQ-9322      |          |           |
| TOTAL G\$S - |         |                    |          |           |

VALIDADE DE PREÇOS: \_\_\_\_\_

PRAZO DE ENTREGA : \_\_\_\_\_

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

CUIABÁ, 11/04/86

  
ASSINATURA

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

13

Anexo ao Processo Nº 1.089/86

De 25 / 04 / 86

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A Dir. Adm. Fin.

A Pneuar - Comercio de Pneus Ltda solicita pagamento da Nota Fiscal nº 4728, no valor de R\$ 2.200,00 (Dois mil e Duzentos Cruzados) referente a fornecimento de pneus à Companhia.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que trata-se de pagar a vista, cuja entrega da mercadoria está condicionada ao pagamento que pode ser autorizado, no valor de R\$ 2.200,00 em favor da Pneuar - Comercio de Pneus Ltda

25.04.86



CODEMAT-

Odilobatto

Odilobatto de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A CEA / DIRAF

para pagamento,  
com base no des-pacho da Auditoria  
Interna.

Odilobatto

Dir. Adm. Financieira

Em 30/04/86.

À Diretoria de Adm. Financeira  
para pagamento.

Z/CON  
Em 02.05-86  
CEA/Diraf

Ao Setor de Orçamento  
para providências.

Cuiabá, 06/05/86

Divisão de Adm. Financeira

**CODEMAT**  
TAB. 1512 2 00,509  
27 MM 1512 2 00,509  
PROT. 0000000

*Copys*

N.º PROTOCOLO: 1.509/86

N.º PROCESSO: 1.422/86

DATA 27 / 05 / 86

INTERESSADO

CAIADO PNEUS S/A

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$890,00, DA NOTA FISCAL Nº145936,  
CONFORME TABULAÇÃO TELEFÔNICA Nº060/86.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



**CODMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

|            |
|------------|
| Protocolo  |
| FLS. N° 01 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| CODMAT               |          |
| Protocolo N°         | 1509/86  |
| Processo N°          | 1422/86  |
| Data                 | 27/05/86 |
| Serviço de Protocolo |          |

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: CAIADO PNEUS S/A

NÚMERO DA NOTA :

VALOR G\$- 890,00

TOTAL: 890,00

Importa a presente apresentação de con  
ta no valor de G\$:- 890,00 ( OITOCENTOS E NOVENTA CRUZADOS):x:x:x:x  
:x:x:x:x:x: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 PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA O VEICULO  
FUSCA PLACA AS-1765.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá, de de 1.9\_\_

**Caiado Pneus S.A.**

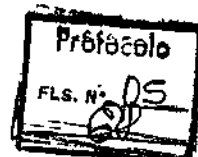


COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABA, 06 / 05 / 88

**Calado Pneu S.A.**

**ASSINATURA**

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: PNEULÂNDIA S/A.

ENDEREÇO: AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS.

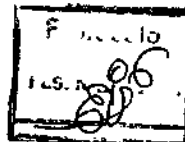
Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

| QUANT       | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO                                | UNITÁRIO | TOTAL  |
|-------------|---------|----------------------------------------------|----------|--------|
| 02          |         | PNEUS 5.60 X 15: ... <i>s/c</i> .....        | 368,00   | 736,00 |
| 02          |         | CÂMARAS DE AR F-15: .....                    | 80,00    | 160,00 |
|             |         | OBS: PARA O VEICULO FUSCA PLACA AS-<br>1765. |          |        |
|             |         | CI Nº 063/86                                 |          |        |
|             |         | SETOR DE TRANSPORTES.                        |          |        |
| TOTAL R\$ - |         |                                              |          | 896,00 |

VALIDADE DE PREÇOS: 10 DDCUIABÁ, 06 / 05 / 86PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATOCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

ASSINATURA  
*Pneulândia S/A. - Indústria e Comércio*

anexo

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: JABUR PNEUS S/A.

ENDEREÇO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA. - NESSE.

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

| QUANT       | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO                              | UNITÁRIO | TOTAL  |
|-------------|---------|--------------------------------------------|----------|--------|
| 02          |         | PNEUS 5.60 X 15. ....                      | 409.00   | 818.00 |
| 02          |         | CÂMARAS DE AR F-15: .. <i>NÃO TEMOS</i> .. |          |        |
|             |         | OBS: para o veículo fusca placa AS-1765.   |          |        |
|             |         | CI Nº 063/86                               |          |        |
|             |         | SETOR DE TRANSPORTES.                      |          |        |
| TOTAL G\$ - |         |                                            |          | 818.00 |

VALIDADE DE PREÇOS: \_\_\_\_\_

CUIABÁ, 06 / 05 / 86

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATOCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS**JABUR PNEUS S.A.**  
ASSINATURA*Bate*

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

Protocolo

FLS. N°

87

**Tabulação Telefônica**

Nº 060/86

DATA 13 / 05 / 86

1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E 02 CÂMARAS DE AR PARA ESTA CIA.

2 - Setor Interessado SETOR DE TRANSPORTES

3 - C.I. Nº 063/ 86

4 - Participantes CAIADO PNEUS - PNEULÂNDIA S/A - JAVUR PNEUS S/A -

| Nome e Endereço                                                          | Telefone | Encarregado<br>Com quem falou | Cotação |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| 1 CAIDO PNEUS LTDA<br>GENERAL VALLE - NESTA.                             |          | JONAS                         | 890,00  |
| 2 PNEULÂNDIA S/A<br>AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS.                        |          | ANTÔNIO                       | 896,00  |
| 3 JABUR PNEUS S/A.<br>AV. FERNANDO CORREA DA COSTA. - NETSA (IMCOMPLETO) |          | BATISTA                       | 818,00  |
| 4                                                                        |          |                               |         |

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A FIRMA CAIDO PNEUS LTDA - COTOU O MENOR PREÇO  
NO VALOR TOTAL DE Cz\$. 890, 00 (OITOCENTOS E NOVENTA CRUZADOS).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ( ) (Única Fonte), ( X ) oferece melhores condições de Preços ( ),  
melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida  
Autorização de Despesa para referida firma.**CODEMAT**Vilazio Arruda Pinto  
Ch. Div. Adm. GeralCodemat  
Pavimentação e Saneamento  
Setor de Saneamento

Funcionário

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

Protocolo

FLS. N°

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

FORNECEDOR: CAIDO PNEUS LTDA. N° 084/86-TT-060/86

ENDEREÇO: RUA GENERAL VALLE N° NESTA.

MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT

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

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO            | QUANT. | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO<br>TOTAL |
|------|--------------------------|--------|-------------------|----------------|
| 01   | PNEUS 5.60X15: .....     | 02     | 409,23            | 818,46         |
| 02   | CÂMARA DE AR F-15: ..... | 02     | 88,92             | 177,84         |
|      |                          |        |                   | <hr/> 996,30   |
|      | DESCONTO: .....          |        |                   | 106,30         |

VALOR TOTAL (OITOCENTOS E NOVENTA CRUZADOS).XXXXXXXXXXXX CR\$ 890,00. XXXXX

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES

CONFORME: CI nº 063/86



CODEMAT

CUIABÁ

13

CODEMAT  
CURADOR DO SETOR DE TRANSPORTES  
Eletro Setor de Transportes

MAIO

DE 1986

Vila de Administração  
Dr. Biv. Adm. Geral

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA



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

Protocolo

FLS. Nº 58

Anexo ao Processo Nº 1.422/86

De 27 / 05 / 86

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A Cia. de Pneus S.A.

Solicito fiquem colocada data de emissão na nota fiscal e no pedido de pagamento (pag. 01)

Em 28.05.86

**- CODEMAT -**Odil Cirino de Costa  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -**Virginia Maria Pacheco de Souza  
CRC-MT 5363A AUDITORIA INTERNA  
INFORMAMOS, QUE ESTE PROCESSO DEVERIA SER  
PAGO PARA RETIRAR MARCHADINH.

C. 27-5-86

**- CODEMAT -**  
Diretor de Execução  
Chefe do Setor de Compras

A Diretoria Adm. Fin.

A Cia. de Pneus S.A., solicita pagamento no valor de R\$ 890,00 (Oitocentos e noventa cruzados) referente seu fornecimento de 02 pneus com câmara de ar, para o veículo fisco, placa AD-1165, conforme nota fiscal nº 45.936.

Informamos que trata-se de processo de compra de mercadoria com pagamento a vista, e que este pode ser autorizado no valor de R\$ 890,00 em favor da Cia. de Pneus S.A.

Em 28.05.86

**- CODEMAT -**Odil Cirino de Costa  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -**Virginia Maria Pacheco de Souza  
CRC-MT 5363

A CEA/DIRAF

Autorizar o pagamento

L. V. Mattos

Odil Dinheiro da  
Diretor Adm. Financeira  
- CODEMAT -

Em 28/05/86

28 / 04 / 1986

P. 1.105/86

N.º PROTOCOLO: 1.170/86

N.º PROCESSO: 1.105/86

DATA 28 / 04 / 86

*mu*

*68,00*

*cepper*

INTERESSADO

J.P. CARIMBOS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 68.00, RERERENTE NOTA FISCAL Nº 046, CONFORME TABULAÇÃO Nº 046/86.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

|           |
|-----------|
| Protocolo |
| 1.170/86  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>CODEMAT</b>       |          |
| Protocolo N°         | 1.170/86 |
| Processo N°          | 1.105/86 |
| Data                 | 28/04/86 |
| Serviço de Protocolo |          |

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: J.P. CARIMBOS.

NÚMERO DA NOTA : 046

VALOR G\$-68,00. ....

TOTAL: Cz\$. 68,00. ....

Importa a presente apresentação de con  
ta no valor de G\$:- 68,00 (SESSENTA E OITO CRUZADOS), .....  
referente: A AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA O DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTA  
CIA. ....

Em Cuiabá, 15 de ABRIL de 1.9 86

J. P. CARIMBOS E PAPELARIA COM. REPRESENTAÇÕES LTDA

  
José Carlos Souza



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FIL. Nº

09

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA:

*J. P. Carimbo e Papeleria*

ENDEREÇO:

*P. Celestino*

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

| QUANT.      | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---------|---------------|----------|-------|
| 02          | UN      | Carimbo       | 34,00    | 68,00 |
| TOTAL R\$ - |         |               |          | 68,00 |

VALIDADE DE PREÇOS: \_\_\_\_\_

PRAZO DE ENTREGA : *imed. 21/03*

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *c/ 30 dias / 2035*

CUIABÁ, 26/03/86

*[Signature]*  
ASSINATURA



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FIL. N° 02

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: GLOBO CARIMBOS

ENDEREÇO: *Gravessa 12 de outubro*

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

| QUANT       | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO                                        | UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---------|------------------------------------------------------|----------|-------|
|             |         | CONFEÇÃO DE 02 CARIMBOS<br><i>não temos o clichê</i> |          |       |
| TOTAL R\$ - |         |                                                      |          |       |

VALIDADE DE PREÇOS: \_\_\_\_\_

PRAZO DE ENTREGA : \_\_\_\_\_

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

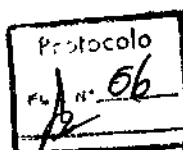
CUIABÁ, *31/03/86*

*[Signature]*  
ASSINATURA



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: DIEGO CARIMBOS

ENDEREÇO: *Marechal Deodoro.*

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

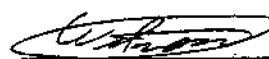
| QUANT        | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO                                    | UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|---------|--------------------------------------------------|----------|-------|
|              |         | CONFEÇÃO DE 02 CARIMBOS<br><i>Não executamos</i> |          |       |
| TOTAL G\$S - |         |                                                  |          |       |

VALIDADE DE PREÇOS: \_\_\_\_\_

PRAZO DE ENTREGA : \_\_\_\_\_

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

CUIABÁ, 26 / 10 / 86

  
ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo  
F.S. N.º 07  
16**Tabulação Telefônica**

Nº 046 / 86

DATA 08 / 04 / 86

1 - ASSUNTO: CONFEÇÃO DE 02 CARIMBOS EM NOME DE AMILCAR COELHO CHAVES, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DESTA CIA.

2 - Setor Interessado SUPERINTENDENTE.

3 - C.I. Nº 007 / 86

4 - Participantes J.P. CARIMBOS E PAPELARIA - GLOBO CARIMBOS - DIEGO CARIMBOS.

| Nome e Endereço                            | Telefone | Encarregado<br>Com quem falou | Cotação |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| 1 J.P. CARIMBOS<br>RUA PEDRO CELESTINO     |          | PAULO                         | 68,00   |
| 2 GLOBO CARIMBOS<br>TRAVESSA 12 DE OUTUBRO |          | SERGIO                        | N.C     |
| 3 DIEGO CARIMBOS<br>MARECHAL DEODORO       |          | ISMAEL                        | N.C     |
| 4                                          |          |                               |         |

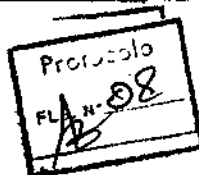
4. INFORMAÇÕES: Informamos que A J.P. CARIMBOS FOI A FIRMA VENCEDORA POR TER COTADO O MENOR PREÇO NO VALOR TOTAL DE Cz\$. 68,00 (SESSENTA E OITO CRUZADOS). XXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXX ( X ) (Única Fonte), ( ) oferece melhores condições de Preços ( ),  
 melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida  
 Autorização de Despesa para referida firma.



- CODEMAT

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

Funcionário

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

FORNECEDOR: J.P. CARIMBOS. Nº 063/86-TT-46/86

ENDEREÇO: RUA PEDRO CELESTINO Nº -

MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT

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

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|----------------|--------|----------------|-------------|
| 01   | CARIMBOS. .... | 02     | 34,00          | 68,00       |

VALOR TOTAL (SESSENTA E OITO CRUZADOS)..... CR\$ 68,00

INTERESSADO: DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONFORME: CI nº 067/86



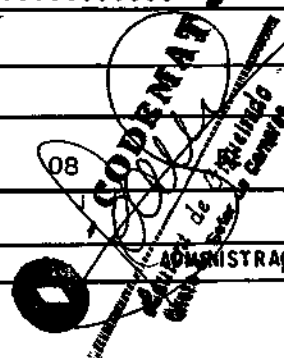
CODEMAT

CUIABÁ

08

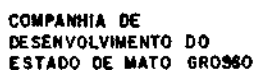
ABRIL

DE 1986

Diretor  
ADMINISTRAÇÃO  
Cid. Dir. Adm. Geral

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

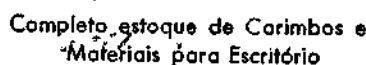


File No. 1

DE 28 / 04 / 86

**ASSUNTO :**

Ed. J. P. Barreiros e Papularia solicita pagamento



CAT 644/9

FILED

**Rua Pedro Celestino, 233 - Tel. 322-3787 — Cuiabá-MT**

## 12. YẾU

№ 46

Em, 15 de Abril de 19 86

Ac(s) Sr(s).

**Endereco**

Cidade

CGC

Insc. Est.

Insc. Munic.

**não vale como\*** <sup>recibo</sup> <sup>recibo</sup>

Grafica Oliveira Ltda. Caixa MT - 10, Il. 50x3, 001 e 500 - Aut. 5550 04186

CODEMAT  
PALACIO PAIAFÁS - CPA

3 MAR 12 54 88 000742

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 742/86

N.º PROCESSO: 704/86

DATA 03 / 03 / 86

INTERESSADO

SETOR DE PATRIMONIO - ALMOXARINADO.

(GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.)

ASSUNTO

ENCAMINHA PROPOSTA PARA CARTA CONVITE Nº 03/86, CONFORME C.I. 06/86.

(SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 7.869,20, DAS NOTAS FISCAIS NºS. 1782 E 1783, REFERENTE CARTA CONVITE Nº. 03/86.)



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROTOCOLO

Fls. N° 01

CODEMAT

Processo N° 104/86

Data 03/03/86

Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 1782 e 1783

VALOR R\$ - 7.869,20

TOTAL: 7.869,20

Importa a presente apresentação de conta, no  
valor de R\$: SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE CRUZADOS E VINTE  
CENTAVOS )

referente : A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA,  
CONFORME CI.Nº 06/86 E CARTA CONVITE Nº 03/86 SETOR ALMOXARIFADO

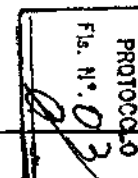
Em Cuiabá(MT), 24 de 04 de 1.9 86

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

I

ITEMQUANTIDADE

|                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 001 - Vidros de corretor fluído corretor de 30ml., marca CARBEX .....                         | <del>10</del> 05  |
| 002 - Tubos limpa tipos spray HELIOS .....                                                    | <del>10</del> 05  |
| 003 - Pastas plástica Polionda, tipo arquivo morto, lombo largo, medida do lombo 13,5cm ..... | <del>100</del> 50 |
| 004 - Dúzias de fita durex adesiva, grande, marca FITIMPRES ou 3M .....                       | <del>95</del> 115 |
| 005 - Pastas AZ, tamanho grande, lombo largo, marca PROMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA .....       | <del>30</del> 15  |
| 006 - Almofadas para carimbo, tamanho grande, marca PILOT .....                               | <del>05</del> 03  |
| 007 - Fitas adesivas larga, marca ADERE ou SCOTH (para embalagem) .....                       | <del>10</del> 05  |
| 008 - Resmas de papel com pauta nº 4, marca SOUZA REIS ou TILIBRA .....                       | <del>05</del> 03  |
| 009 - Caixas de grampos para grampeadores 26/6, com 5000 unidades cada, marca CARBEX .....    | <del>40</del> 20  |
| 010 - Bobinas para telex com 02 vias, marca TELEX .....                                       | <del>05</del> 03  |
| 011 - Pasta plástica com elástico, marca SÃO LUIZ .....                                       | <del>100</del> 50 |
| 012 - Caixas de borracha VA, contendo 48 unidades, marca PELIKAN VA- 40 .....                 | <del>06</del> 03  |
| 013 - Pastas AZ, tamanho grande, lombo fino, marca PIAMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA .....        | <del>30</del> 15  |
| 014 - Caixas de fita corrigível de alta capacidade, marca IBM .....                           | <del>05</del> 2/5 |
| 015 - Caixas de fita de correção por remoção, marca IBM .....                                 | <del>05</del> 2/5 |



RELACÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

II

ITEM

QUANTIDADE

|                                                                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 001 - Caixas de fita polietileno para máquina de escrever elétrica, 7,9mmx270m., com 06 unidades cada marca .....<br>HELIOSTEC, FACIT ou IBM ..... | <del>20</del> 10   |
| 002 - Bobinas perfurável para telex, marca TELEXPOL .....                                                                                          | <del>05</del> 03   |
| 003 - Pilhas pequenas para máquina de calcular, marca ALCALINAS, DURACEL ou BATTERY .....                                                          | <del>200</del> 100 |
| 004 - Dúzias de fita adesiva, pequena, marca FITIMPRES ou 3M .....                                                                                 | <del>05</del> 2/5  |
| 005 - Pastas plastificadas com grampo, lombo médio, marca SÃO LUIZ .....                                                                           | <del>200</del> 100 |
| 006 - Caixas de caneta azul, contendo 50 unidades, ponta grossa, marca BIC .....                                                                   | <del>25</del> 7/5  |
| 007 - Caixas de caneta preta, contendo 50 unidades, ponta grossa, marca BIC .....                                                                  | <del>05</del> 2/5  |
| 008 - Caixas de papel carbono, cor preto, contendo 100 fls., marca CARBEX ou ADMIRAL .....                                                         | <del>20</del> 10   |
| 009 - Folhas de papel embrulho grossa .....                                                                                                        | <del>100</del> 50  |
| 010 - Caixas de papel Cham-ex 400; formato 216x330mm., 75m <sup>2</sup> , 10x500fls., marca Cham-ex .....                                          | <del>20</del> 10   |
| 011 - Caixas de copos descartáveis p/ café, marca IPLAC, ref. IP-50 (5.000 un. cada) EH ou outra marca .....                                       | <del>10</del> 05   |
| 012 - Caixas de copos descartáveis p/ água, marca IPLAC, ref. IP-180 (2.500 un. cada) EH ou outra marca .....                                      | <del>10</del> 05   |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

III

ITEMQUANTIDADE

|                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 001 - Pastas porta documentos, fina cor amarela e abóbora, marca PROBUS PT05 Q-50 (sendo 50 de cada) .....                          | <del>100</del> 50  |
| 002 - Resmas de papel quadriculado com margem (conta corrente) .....                                                                | <del>03</del> 02   |
| 003 - Caixas de fita polietileno para máquina de escrever Facit, 13mm X 45m, com 06 unidades cada, marca HELIOS TEC ou LUCANE ..... | <del>05</del> 2/5  |
| 004 - Pastas plastificadas com grampo, lombo fino, marca SÃO LUIZ .....                                                             | <del>200</del> 100 |
| 005 - Caixas de cola com 24 tubos, pequeno, marca TENAZ ou CASCOLAR .....                                                           | <del>05</del> 2/5  |
| 006 - Caixas de clips para papéis 000,00;0 e 1 com 100 unidades, marca ACG ou DBR, sendo 50 de cada .....                           | <del>200</del> 100 |
| 007 - Bobinas 58x75 para máquina de calcular, papel liso, marca PROPASA- DESTAK ou IMPERIAL .....                                   | <del>100</del> 50  |
| 008 - Caixas de corretivo com 24 estojos, contendo 21 fls., marca RADEX ou ERROR-EX .....                                           | <del>05</del> 2/5  |
| 009 - Folhas de cartolina de 60 Kilos, vermelha, branca, verde, rosa, amarela (50 de cada) .....                                    | <del>250</del> 125 |

PROTÓCOLO  
FL. N.º 05  
05

PROTÓCOLO  
Fla. N.º 06  
06/86



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

\_\_\_\_\_

LMº **CAPITAL LTDA**

CAVI E Nº **06/86**

End **RUA BARÃO DE MELGAÇO, 4321-**

... a apresentação de proposta para ... do material anexo ... a qual deverá  
ser entregue **14** horas do dia **07** de **março** de **1986**

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
|      | <p><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</b></p> <p><b>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</b></p> <p><b>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da CAD, sob pena de ser excluído do julgamento da licitação.</b></p> |       |                |             |

*[Handwritten signature]*  
... Equipamentos Etc

*[Handwritten signature]*  
**Silvano Rogério Lima**

... CI Nº **06/86-ALMOXARIFADO/PATRI** ... de **março** de **98**

**MÔNIO.**

... e Nº **704/86**

*[Handwritten signature]*  
**CODEMAT**

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

PROTOCOLO

Fls. N°. 07

Sr. GLOBDESTE LTDA

C N° E 03.86

En AV. CEL. ESCOLÁSTICO, 355 - NESTA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo especificado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de MARÇO de 1986.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| CO   | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> |        |                |             |

Recebi em 04/03/86

JL. L. E. 7 Comércio e Representações Ltda.

- Para atender CI N° 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO Cuiabá 03 de março de 1986

- Processo N° 704/86

CODEMAT

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

PROTOCOLO

08

02

ILMO Sr PAPELARIA DEL REY

CONVITE Nº 03.86

End. AV DOM BOSCO, 1049 - NESTA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue às 14 horas do dia 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>ACQUIZIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global, na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à C.O.U. AT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAG, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p>PAPELARIA DEL REY LTDA.</p> |        |                |             |

— Para atender GI Nº 06/86—ALMOX/PATRIMÔNIO. Cuiabá 13 de março de 1986

— Processo Nº 704/86

CODEMAT

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

TOPOLO

03/86

PAPELARIA RODARTE LTDA  
RUA GAL PIMENTEL - NESTA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de materiais abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> |       |                |             |
|      | <p>PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.</p> <p>Departamento Vendas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |             |

Para atender CI Nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO Curat. 03 de março de 1986

Processo Nº 704/86

CODEMAT

| Item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                               | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 005    | und   | Corretor fluido de 30ml, marca CARBEX                                    | 27,00          | 135,00 ✓    |
| 02   | 005    | tbo   | Limpa tipos spray, marca HÉLIOS                                          | 70,00 X        | 350,00 X    |
| 03   | 050    | und   | Pasta plástica polionda, tipo arquivo morto, lombo largo                 | 41,00          | 2.050,00 ✓  |
| 04   | 1/5    | dza   | Fita durex adesiva, grande, marca 3M                                     | 97,00          | 145,50 ✓    |
| 05   | 015    | und   | Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, marca MARCARI                     | 31,00 X        | 465,00 X    |
| 06   | 003    | und   | Almofada para carimbo, tamanho grande, nº 03, marca PILOT                | 31,00          | 93,00 ✓     |
| 07   | 005    | und   | Fita adesiva larga, para embalagem, medindo 38x50m, marca SCOTH          | 46,00          | 230,00 ✓    |
| 08   | 003    | res   | Papel almaço com pauta, nº 04, resma com 400 folhas, marca SOUZA REIS    | 118,00 X       | 354,00 X    |
| 09   | 020    | cx    | Grampo para grampeador 26/6, cxa c/ 5000 unidades, marca ACC             | 9,80 X         | 196,00 X    |
| 10   | 003    | und   | Bobina para telex com 02 vias, marca TELEXPEL                            | 61,00 X        | 183,00 X    |
| 11   | 050    | und   | Pasta plástica com elástico, marca SÃO LUIZ                              | 7,50 X         | 375,00 X    |
| 12   | 003    | cx    | Borracha vermelha/azul, cxa com 40 unidades, modelo VA-40, marca PELIKAN | 59,40 X        | 178,20 X    |
| 13   | 015    | und   | Pasta AZ, tamanho grande, lombo fino, marca BRISA                        | 31,00 X        | 465,00 X    |
| 14   |        |       | Não Temos                                                                | N.T.           | N.T.        |
| 15   |        |       | Não Temos                                                                | N.T.           | N.T.        |

Cuiabá 07 de Março de 1986

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Entrega IMEDIATO  
C/APRESENTAÇÃO

Observações: Em nossos preços estão incluídos todos os tributos devidos por Leis.

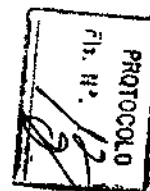
Valor Global

5.219,70

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.

PROTÓCOLO

| Item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                                                                     | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 010    | ca    | Fita de polietileno para máquina de escrever elétrica, medindo 7,9x270m, caixa com 06 unidades, marca HÉLIOTEC | 198,00 X       | 1.980,00 X  |
| 02   | 003    | und   | Bobina para telex, perfurável, marca TELEXPEL                                                                  | 61,00          | 183,00 ✓    |
| 03   | 100    | und   | Não Temos                                                                                                      | N.T.           | N.T.        |
| 04   | 2/5    | dza   | Fita adesiva pequena, marca 3M                                                                                 | 61,00          | 152,50 ✓    |
| 05   | 100    | und   | Pasta plastificada com grampo, lombo médio, marca SÃO LUIZ                                                     | 8,00           | 800,00 ✓    |
| 06   | 7/5    | dxa   | Caneta esferográfica azul, cxa com 50 unidades, ponta grossa, marca BIC                                        | 68,50          | 513,75 ✓    |
| 07   | 2/5    | ca    | Caneta esferográfica preta, cxa c/ 50 unidades, ponta grossa, marca BIC                                        | 68,50          | 171,25 ✓    |
| 08   | 010    | ca    | Papel carbono, preto, cxa com 100 folhas, marca TROPICAL                                                       | 251,50 X       | 2.515,00 ✓  |
| 09   | 050    | fls   | Papel para embrulho, grossa, medindo 66x96                                                                     | 1,19 X         | 59,50 X     |
| 10   | 010    | ca    | Papel Cham-ex 400, formato 216x330mm, 75m2, 10x500 fls, marca CHAM-EX                                          | 48,70 X        | 487,00 ✓    |
| 11   | 005    | ca    | Copo descartável para café, cxa com 5000 unidades, marca IPLAC                                                 | 281,00         | 1.405,00 ✓  |
| 12   | 005    | ca    | Copo descartável para água, cxa com 2500 unidades, marca IPLAC                                                 | 449,70 X       | 2.248,50 X  |



Cuiabá 07 de março de 19 86

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

ento C/APRESENTAÇÃO

Observações: Em nossos preços estão incluídos todos os tributos devidos por Leis.

Valor Global 10.506,50

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.

| Item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                                                                   | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 050    | und   | Pasta porta-documentos, fina, marca PROBUS                                                                   | 2,45           | 122,50 ✓    |
| 02   | 002    | res   | Papel quadriculado com margem (conta corrente)                                                               | 126,00         | 252,00 ✓    |
| 03   | 2/5    | ca    | Fita de polietileno para máquina de escrever Facit, medindo 13mmx45m, caixa com 06 unidades, marca HÉLIOSTEC | 99,00 X        | 247,50 X    |
| 04   | 100    | und   | Pasta plastificada com grampo, lombo fino, marca SÃO LUIZ                                                    | 8,60           | 860,00 ✓    |
| 05   | 2/5    | ca    | Cola branca, caixa com 24 tubos, pequena, marca TENAZ                                                        | 65,20          | 163,00 ✓    |
| 06   | 100    | ca    | Clips para papéis, nº 000, 00, 0 e 1, ca com 100 unidades, marca ACC                                         | 3,30 X         | 330,00 X    |
| 07   | 050    | und   | Bobina 58x75, p/ máquina de calcular, papel liso, marca PROPASA                                              | 3,80           | 190,00 ✓    |
| 08   | 2/5    | ca    | Corretivo com 24 estojos, com 21 fls, marca RADEX                                                            | 175,00 X       | 437,50 X    |
| 09   | 125    | fls   | Cartolina de 60 kg, vermelha, branca, verde, rosa, amarela                                                   | 2,10           | 262,50 ✓    |



Cuiabá 07 de Março de 19 86  
 Validade 30 (TRINTA) DIAS  
 Prazo de Entrega IMEDIATO  
 Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Observações: Em nossos preços estão incluídos todos os tributos devidos por leis.

Valor Global 2.865,00

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.

Maurício Antônio da Silva  
 Diretor Administrativo



PROTOCO  
Fls. N.º 14

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

D E C L A R A Ç Ã O N.º 072 /86 - SAD

Valida até 28 MAR 1986

DECLARAMOS que a FIRMA: GLOBOESTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA estabelecida na AV. CORONEL ESCOLÁSTICO, Nº 355 - EM CUIABÁ MT acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 238 estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia 28 MAR 1986 (VINTE E OITO DE MARÇO DE HUM MIL NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS:).

OBS: .....

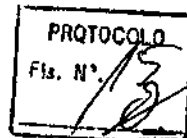
Cuiabá (MT), 03 de MARÇO de 1986

V I S T O:

*Peir...*  
Otávio de Oliveira  
Coordenador de Material

*Rizzo*  
Rizzo Lopes Galvão  
Chefe de Divisão de Compras

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

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

ILMº Sr DUNORTE LTDA

CONVITE Nº 03/86

End. AV. TEN. CEL. DUARTE - NESTA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário e total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p><i>Popelady DUNORTE Com. Rep. Ltda.</i></p> |        |                |             |

— Para atendeCI nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO. Cuiabá, 03 de março de 1986.

— Processo Nº 704/86

*[Signature]*  
CODEMAT



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

D E C L A R A Ç Ã O N° 088 / 86 - SAD

Valida até 13 MAR 1986

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA DUNORTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA::::::::::, estabelecida à AV. TENENTE CORONEL DUARTE, Nº 201::::::::::, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 022::::::::::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 13 MAR 1986 (TREZE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS::::::::::).

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

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cuiabá (MT), 06 / MARÇO de 1986

*[Assinatura]*  
Risco  
Coordenador de Compras

V I S T O: *[Assinatura]*  
Océlio de Oliveira  
Coordenador de Material



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
(COORDENADORIA DE MATERIAL)

# CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

| NUMERO | CERTIFICADO | VALIDADE |
|--------|-------------|----------|
| 022    |             | 02.08.86 |

|                                                     |                   |         |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| PAZÃO SOCIAL                                        |                   |         |                   |
| PAPELARIA DUNORTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. |                   |         |                   |
| CGC                                                 | REGISTRADO        | CAPITAL | INTEGRALIZADO     |
| 03 929 056/0001 - 13                                | CR\$ 456 000 000, |         | CR\$ 456 000 000, |
| ENDEREÇO                                            |                   |         | CIDADE            |
| AVENIDA: TENENTE CORONEL DUARTE, Nº 201             |                   |         | 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, em nome da Classe de Material e/ou Serviços (GRUPOS e SUBGRUPOS) constante do verso, de acordo com a legislação em vigor.

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

Cuiabá, 02 de AGOSTO de 19 85

Visto:

*Artur Pires de Araújo*

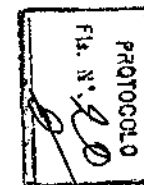
Secretário de Administração

*Osvaldo de Oliveira*

Coordenador de Material

|                                                                                                                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Validade até:                                                                                                                                                                | Validade até: |
| 03/08/86                                                                                                                                                                     |               |
| Visto                                                                                                                                                                        | Visto         |
|                                                                                                                                                                              |               |
| Validade até:                                                                                                                                                                | Validade até: |
|                                                                                                                                                                              |               |
| Visto                                                                                                                                                                        | Visto         |
| Fica de participar de licitações, acompanhar processos, receber propostas, dar quitação, juntar, apresentar e retirar documentos referentes ao Cadastro Geral de Fornecedor. |               |

| Item                                   | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                        | CZ\$ Preço Unitário | CZ\$ Preço Total      |
|----------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - |        |       |                                                                   |                     |                       |
| 01                                     | 05     | UN    | Vidros de corretor fluido de 30ml., marca Carbex                  | 22,00 <sup>x</sup>  | 110<br>135,00*        |
| 02                                     | 05     | UN    | Tubo de limpa tipo spray - Helios                                 | 72,50               | 363,50/               |
| 03                                     | 50     | UN    | Pasta polionda, tipo arquivo morto, lombo largo, med.lombo 13,5cm | NT.                 | Não temos             |
| 04                                     | 1-1/2  | DZ    | Fita durex adesiva, grande marca Fitimpress                       | 97,10               | 145,65/               |
| 05                                     | 15     | UN    | Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, marca Brisa                | 32,00               | 480,00/               |
| 06                                     | 03     | UN    | Almofadas para carimbo, tamanho grande, marca Pilot               | 30,20 <sup>x</sup>  | 90,60 <sup>60</sup> * |
| 07                                     | 05     | UN    | Fita adesiva larga, marca Scotch ( p/ embalagem)                  | 46,80               | 234,00/               |
| 08                                     | 03     | RS    | Papel com pauta nº 4, marca Souza Reis                            | 126,40              | 379,20/               |
| 09                                     | 20     | CX    | Grampo p/ grampeador 26/6 - ACC, c/ 5000UN                        | 11,10               | 222,00/               |
| 10                                     | 03     | UN    | Bobina p/ telex 2 vias, marca Telexpel                            | 63,00               | 189,00                |
| 11                                     | 50     | UN    | Pasta plástica com elástico, marca Probus                         | 8,70                | 410,00*               |
| 12                                     | 03     | CX    | Borracha VA, cx.c/48un., marca Pelikan VA-40                      | 62,80               | 188,40/               |
| 13                                     | 15     | UN    | Pasta AZ, tamanho grande, lombo fino, marca Brisa                 | 32,00               | 480,00/               |
| 14                                     | 215    | CX    | Fita corregivel de alta capacidade, marca IBM - cx.c/ 6 un.       | 870,00              | 2.175,00              |
| 15                                     | 215    | CX    | Fita de correção por remoção, marca IBM, cx.c/ 6 un.              | 114,00              | 285,00                |



Cuiabá, 07 de MARÇO de 19 86

Validade: 30 dias

Prazo de Entrega: Imediato

Pagamento: C/Apresentação

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os Impostos, Taxas, Fretes e Encargos Sociais. Submetemos as exigências do Edital. Os materiais cotados são de fabricação Nacional.

Valor Global

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

*[Handwritten signature]*

| Item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                                      | CZ\$ Preço Unitário | CZ\$ Preço Total |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01   | 10     | CX    | Fita de polietileno p/ máq. de escrever elétrica 7,9mmx270m, cx.c/6un-Heliostec | 272,00              | 2.720,00 ✓       |
| 02   | 03     | UN    | Bobina perfurável para telex, marca Telexpel                                    | 48,00*              | 144,00 X         |
| 03   | 100    | UN    | Pilhas pequenas p/ maq. calcular, marca Battery                                 | 7,20*               | 720,00 X         |
| 04   | 2-1/2  | DZ    | Fita adesiva, pequena, marca Fitimpress                                         | 62,80               | 157,00 ✓         |
| 05   | 100    | UN    | Pasta plastificadas c/ grampo, lombo médio, marca S.Luiz                        | 6,90*               | 690,00 X         |
| 06   | 7-1/2  | CX    | Caneta azul, cx.c/50un., ponta grossa, marca BIC                                | 68,30               | 512,25 ✓         |
| 07   | 2-1/2  | CX    | Caneta preta, cx.c/50un., ponta grossa, marca BIC                               | 68,30               | 170,75 ✓         |
| 08   | 10     | CX    | Papel carbono, cor preto, cx.c/100fls.,                                         | 260,00              | 2.600,00 ✓       |
| 09   | 50     | FL    | Papel embrulho grossa                                                           | 1,38                | 69,00 ✓          |
| 10   | 10     | CX    | Papel chamex-400, formato 216x330mm, 75m2, 10x500fls., marca Chamex             | 51,80               | 518,00 ✓         |
| 11   | 05     | CX    | Copo descartável p/ café, marca Iplac, ref. IP-50, cx.c/5000un                  | 278,00*             | 1.390,00 X       |
| 12   | 12     | CX    | Copo descartável p/ água, marca Iplac, ref.180., cx.c/2500 un.                  | 460,00              | 2.300,00*        |

Cuiabá, 07 de MARÇO de 19 86

Validade: 30 dias

Prazo de Entrega: Imediato

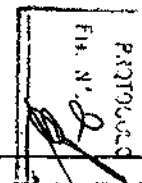
Pagamento: C/Apresentação

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os Impostos, Taxas, Fretes e encargos Sociais. Submetemos as exigências do Edital. Os materiais cotados são de fabricação Nacional.

Valor Global

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

*[Assinatura]*



papelaria  
**dunorte**

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ - MT - Fone: 321-9334  
C.G.C. 03.929.056/0001-13 - Insc. 13.100.134-5 - Telex: 0652-255

A  
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CUIABÁ - MT.

Folha N.º 003

☒ Carta Convite N.º 02/86

☐ Tomada de preços N.º

☐ Concorrência N.º

| Item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                                  | Preço Unitário      | Preço Total         |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 01   | 50     | UN    | Pasta porta documentos, fina cor amarela e abóbora, Probus-PT-05,Q.50       | 2,29 <sup>λ</sup>   | 114,50 /            |
| 02   | 02     | RS    | Papel quadriculado com margem (conta corrente)                              | 124,80 <sup>x</sup> | 249,60 <sup>x</sup> |
| 03   | 2-1/2  | CX    | Fita de polietileno p/ maq.de escrever Facit, 13mmx45m, cx.c/6un.,Heliostec | 110,00              | 275,00 /            |
| 04   | 100    | UN    | Pasta plastificada com grampo, lombo fino, marca S.Luiz                     | 7,95 <sup>x</sup>   | 795,00 <sup>x</sup> |
| 05   | 05     | CX    | Cola c/ 24 tubos, pequeno, marca Tenaz                                      | 65,80               | 164,50 <sup>x</sup> |
| 06   | 100    | CX    | Clips p/ papeis 000,00,0 e 1, c/ 100un., marca ACC                          | 3,60                | 360,00 /            |
| 07   | 50     | UN    | Bobinas 58x75 p/ maq. calcular, papel liso, marca Propasa                   | 3,50                | 175,00 /            |
| 08   | 2-1/2  | CX    | Corretivo c/ 24 estojos, c/ 21 fls., marca Error-ex                         | 188,00              | 470,00 /            |
| 09   | 125    | FL    | Cartolina de 60 kilos, vermelha,branca,verde,rosa,amarela-50un de cada      | 1,25                | 156,25 /            |

Cuiabá, 07 de MARÇO de 19 86

Validade: 30 dias

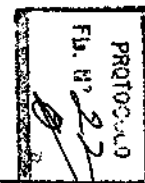
Prazo de Entrega: Imediato

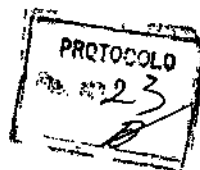
Pagamento: C/ Apresentação

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os Impostos,  
Taxas, Fretes e encargos Sociais.  
Submetemos as exigências do Edital.  
Os materiais cotados são de fabricação Nacional.

Valor Global

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



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

ILMº Sr CAPITAL LTDA

CONVITE 03/86  
Nº

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO, 4321-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUANT. | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluído do julgamento da licitação.</p> |        |                   |             |

CAPITAL - Livia

Silas F. de Oliveira  
Diretor - Gerente

— Para atender CI Nº 06/86-ALMOXARIFADO/PATRI Cuibá, 03 de março de 1986

MÔNIO.

— Processo Nº

704/86

CODEMAT



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

DECLARAÇÃO Nº 070 / 86- SAD

Valida até 27 MAR 1986

DECLARAMOS que A FIRMA CAPITAL LIVRARIA PAPELA  
RIA E EQUIPAMENTOS LTDA.: ::::: , estabelecida à RUA BARÃO DE  
MELGAÇO Nº 4.321 - CUIABÁ- MT.: ::::: , acha-se inscrita no Ca-  
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F. , sob o nº 388.: ::::: , eston-  
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-  
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-  
ção até o dia: 27 MAR 1986 ( VINTE E SETE DE MARÇO DE HUM MIL NO  
VECENTOS E OITENTA E SEIS. ).

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

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cuiabá (MT), 03.: ::: / FEVEREIRO.: ::: de 19 86.

V I S T O

Octávio de Oliveira  
Coordenador de Material

Rizzo Lopes Galvão  
Chefe de Divisão de Compras

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

# Capital

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Folha N.º 01 (HUM)

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro

Fones 322-9282 - 322-9427 - 322-9122

Cuiabá

Mato Grosso

A  
CODEMAT

PROTÓCOLO  
Fls. N.º 26

## Proposta de Preços

REF.

CARTA CONVITE Nº 03/86 ABERTURA: 07.03.86 ÀS 14:00 HORAS.

| Item       | ESPECIFICAÇÕES                                                                                | Unid. | Quant. | PREÇOS   |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------|
|            |                                                                                               |       |        | Unitário | TOTAL     |
| 01         | Corretor fluido corretor de 30ml CARBEX                                                       | Vdo   | 005    | 25,50    | 127,50    |
| 02         | Limpa tipo Spray HELIOS                                                                       | Tbo   | 005    | 76,00    | 380,00    |
| 03         | Pastas plásticas Polionda tipo arquivo morto<br>lombo largo med. 13,5 cm                      | Un.   | 050    | 39,90x   | 1.995,00x |
| 04         | Fita Durex adesiva gde marca FITIMBRES 3 M<br>12x50                                           | Dz.   | 11/2   | 95,85x   | 143,78x   |
| 05         | Pasta AZ tam. grande lombo largo PROMAR, F SI-<br>FRA, ERWIN ou BRISA                         | Un.   | 015    | 32,00    | 480,00    |
| 06         | Almofada p/carimbo tamanho gde PILOT Nº03                                                     | Un.   | 003    | 31,60    | 94,80     |
| 07         | Fitas adesivas larga ADERE ou SCOTH(p/embalagem)<br>38x50                                     | Rl.   | 005    | 44,80x   | 224,00x   |
| 08         | Papel c/pauta nº 4 SOUZA REIS ou TILIBRA                                                      | Rs.   | 003    | 126,30   | 408,90    |
| 09         | Grampo p/Grampeadores 26/6 c/5000 UN. Cada<br>marca CARBEX                                    | Cx.   | 020    | 11,20    | 224,00    |
| 10         | Bobinas p/Telex c/02 vias TELX TELEXPEL                                                       | Bob.  | 003    | 59,90    | 179,70    |
| 11         | Pasta Plástica c/elástico SÃO LUIZ                                                            | Un.   | 050    | 8,70     | 435,00    |
| 12         | Borracha VA-40 48 Unidades PELIKAN                                                            | Cx.   | 003    | 62,00    | 186,00    |
| 13         | Pasta AZ tamanho gde lombo fino, PIAMAR, SIFRA<br>ERWIN ou BRISA                              | Un.   | 015    | 32,00    | 480,00    |
| 14         | Fita corregível de alta capacidade IBM                                                        | Cx.   | 2.1/2  | 154,00x  | 385,00x   |
| 15         | Fita de Correção p/remoção IBM                                                                | Un    | 2.1/2  | 21,00x   | 52,50x    |
| 16         | Fita Poliet. p/máquina escrever elétrica 7,9<br>mmx270mm c/06 unidades HELIOSTEC FACIT ou IBM | Cx.   | 010    | 210,50   | 2.105,00  |
| 17         | Bobina perfurável p/telex TELEXPEL                                                            | Un.   | 003    | 61,00    | 183,00    |
| 18         | Pilha Peq. p/Máq. de calcular ALCALINAS, DURA-<br>CEL ou BATTERY                              | Un.   | 100    | 7,80     | 780,00    |
| TOTAL Cr\$ |                                                                                               |       |        |          |           |

Validade

Prazo de Entrega

Cond. de Pagamento

Obs.:

Cuiabá 07 de MARÇO de 19 86

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

Silva Lino de Oliveira  
Sócio - ASSINATURA

Cond. de Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Obs.:

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

ASSINATURA

Silva Lino de Oliveira  
Sócio - Gerente

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

ILMº Sr. PAPELARIA DEL REY

CONVITE Nº 03/86

End. AV DOM BOSCO, 1049 - NESTA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global, na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p>PAPELARIA DEL REY LTDA.</p> |        |                |             |

— Para atender CI Nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO. Cuiabá 03 de março de 1986

— Processo Nº 704/86

CODEMAT

**PAPELARIA DEL REY**

Papelaria Del Rey Ltda.

PROTCCOLO

Folha nº 01/01

☐ Carta convite nº

☐ Tomada de preços nº

☐ Concorrência nº

☐ Abertura 07 / 03 / 86 às 14:00hs

A CODEMAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado MT

Cuiabá-MT, 07 de Março de 1986

| Item             | Quant. | Unid. | Especificações                                                              | Preço Unitário | Preço Total  |
|------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 01               | 50     | Un    | Pasta porta documento fina cor amarela e abóbora marca probus               | 2,30           | 115,00       |
| 02               | 02     | Rs    | Papel quadriculado c/margem conta corrente                                  | 125,00         | 250,00       |
| 03               | 2/5    | Cx    | Fita polietileno p/máq.de escrever facit 13mmx45m c/6 unid.marca helios tec | 108,00         | 270,00       |
| 04               | 100    | Un    | Pasta plastificadas c/grampo lombo fino marca são luiz                      | 8,00           | 800,00       |
| 05               | 2/5    | Cx    | Cola c/24 tubos pequeno marca tenaz                                         | 64,80          | 162,00       |
| 06               | 100    | Cx    | Clips p/papeis 000,00,0 e 1.com 100 unidades marca ACC                      | 3,50           | 350,00       |
| 07               | 50     | Un    | Bobina 58x75 p/máquina de calcular papel liso marca propasa                 | 3,00           | 150,00       |
| 08               | 2/5    | Cx    | Corretivo c/24 estojo c/20fls erros                                         | 180,00         | 450,00       |
| 09               | 125    | Fls   | Cartolina de 60 kilos vermelha, branca verde rosa amarela 50 de cada        | 1,20           | 150,00       |
| VALOR TOTAL..... |        |       |                                                                             |                | Grz\$2.697,0 |

Observações

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO EM ATÉ 30 DIAS

Nossos preços acima estão inclusos todos os tributos devidos.

PAPELARIA DEL REY LTDA.

PAPELARIA DEL REY

Papelaria Del Rey Ltda.

13700010  
Fl. N° 3

Folha n° 01/01

☐ Carta convite n° 03/86

☐ Tomada de preços n°

☐ Concorrência n°

☐ Abertura 07 / 03 / 86 às 14:00 hrs

A CODEMAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

Cuiabá-MT, 07 de Março de 1986

| Item             | Quant. | Unid. | Especificações                                                                         | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01               | 10     | Cx    | Fita de polietileno p/máq. de escrever elétrica 7,9mmx270m c/06 unid. marca heliostec. | 209,80         | 2.098,00    |
| 02               | 03     | Un    | Bobina perfurável p/telex marca telexpel                                               | 60,00          | 180,00      |
| 03               | 100    | Un    | Pilhas pequenas p/máquina de calcular marca alcalinas                                  | 7,40           | 740,00      |
| 04               | 2/5    | Dz    | Fita adesiva pequena marca fitimpress 12x33                                            | 60,00          | 150,00      |
| 05               | 100    | Un    | Pasta plastificada c/grampo lombo médio marca são luiz                                 | 7,00           | 700,00      |
| 06               | 7/5    | Cx    | Caneta azul c/50 unidades ponta grossa marca bic                                       | 57,50          | 431,25      |
| 07               | 2/5    | Cx    | Caneta preta c/50 unidade ponta grossa marca bci                                       | 57,50          | 143,75      |
| 08               | 10     | Cx    | Papel carbono preto c/100folhas marca tropical                                         | 250,00         | 2.500,00    |
| 09               | 50     | Fls   | Papel p/embrulho grossa 80x12                                                          | 1,30           | 65,00       |
| 10               | 10     | Cx    | Papel chamex 400 formado 216x330m                                                      | 490,00         | 4.900,00    |
| 11               | 05     | Cx    | Copo descartáveis p/café marca iplac                                                   | 280,00         | 1.400,00    |
| 12               | 05     | Cx    | Copo descartável p/água marca iplac                                                    | 450,00         | 2.250,00    |
| VALOR TOTAL..... |        |       |                                                                                        | Crz\$15.558,00 |             |

Observações

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

VALIDADE

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO EM ATÉ 30 DIAS

Nossos preços acima estão inclusos todos os tributos devidos.

Avenida Dom Bosco, 1049 - Tel. 321-2058 - Cuiabá - Mato Grosso — CGC MF 00 939 132/0001-83 Ins. Est 13 018 0

PAPELARIA DEL REY LTDA.

**PAPELARIA DEL REY**

Papelaria Del Rey Ltda.

PROTÓCOLO

Fl. Nº 32

Folha nº 01/01

☒ Carta convite nº 03/86

☐ Tomada de preços nº

☐ Concorrência nº

☐ Abertura 07 / 03 / 86 às 14:00hrs

A CODEMAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

Cuiabá-MT, 07 de Março de 1986

| Item                                                                                                          | Quant. | Unid. | Especificações                                                           | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01                                                                                                            | 05     | Vd    | Corretor fluído corretor de 20ml<br>marca pelikan.                       | 26,00          | 130,00      |
| 02                                                                                                            | 05     | Tb    | Limpa tipos spray helios                                                 | 22,00          | 110,00      |
| 03                                                                                                            | 50     | Un    | Pastas plástica polionda tipo arqu<br>vo morto lombo largo medida 13,5cm | 40,00          | 2.000,00    |
| 04                                                                                                            | 1/5    | Dz    | Fita durex adesiva grande marca fi-<br>timpres                           | 96,00          | 144,00      |
| 05                                                                                                            | 15     | Un    | Pasta AZ tamanho grande lombo largo<br>brisa                             | 30,00          | 450,00      |
| 06                                                                                                            | 03     | Un    | Almofada p/carimbo tamanho grande ,<br>marca pilot                       | 30,00          | 90,00       |
| 07                                                                                                            | 05     | Un    | Fitas adesivas larga marca adere                                         | 45,00          | 225,00      |
| 08                                                                                                            | 03     | Rs    | Papel c/pauta nº 4 souxa reis                                            | 124,70         | 374,10      |
| 09                                                                                                            | 20     | Cx    | Grampos p/grampeadores 26/6 com -<br>5000 unidades                       | 10,00          | 200,00      |
| 10                                                                                                            | 03     | Un    | Bobinas p/telex c/02 vias telexpel                                       | 60,00          | 180,00      |
| 11                                                                                                            | 50     | Un    | Pasta plástica c/elástico marca -<br>são luiz                            | 7,78           | 389,00      |
| 12                                                                                                            | 03     | Cx    | Borracha VA com 48 unidades marca<br>pelikan VA-40                       | 60,00          | 180,00      |
| 13                                                                                                            | 15     | Un    | Pasta AZ tamanho grande lombo fino<br>brisa                              | 30,00          | 450,00      |
| 14                                                                                                            | 215    | cx    | Fita corrigível de alta capacidade<br>marca IBM cx.c/06                  | 150,00         | 32.250,00   |
| 15                                                                                                            | 215    | Cx    | Fita de correção por remoção marca<br>IBM c/2                            | 20,00          | 4.300,00    |
| Valor Total da Proposta( Quarenta e um mil,<br>quatrocentos e setenta e dois cruzados e<br>dez centavos)..... |        |       |                                                                          |                | 41.472,     |

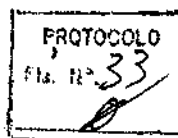
Observações

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO EM ATÉ 30 DIAS

NOSSOS PREÇOS ACIMA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS DEVIDOS.

**PAPELARIA DEL REY LTDA**

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

ILMº Sr. PAPELARIA RODARTE LTDA

CONVITE Nº 63/86

End. RUA GAL PIMENTEL - NESTA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p><i>PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA</i><br/><i>Manoel Henrique Schmitt</i><br/><i>Div. Licitação</i></p> |        |                |             |

— Para atender CI Nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO

Cuiabá, 03 de março de 1986

— Processo Nº

704/86

*Manoel Henrique Schmitt*  
CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL  
 N E S T A

35  
 2

## PROPOSTA DE PREÇOS

FL. Nº 01

REF.: Carta convite nº 003/86 - EM Abertura 07.03.86 - às 18:00hs

### ANEXA I

| ITEM                                | ESPECIFICAÇÕES                                                                    | UNID.     | QUANT.  | PREÇO  |          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------|
|                                     |                                                                                   |           |         | UNIT.  | TOTAL    |
| 01                                  | Vd. corretor fluído corretor c/30ml Carbox.                                       | Vd.       | 005     | 28,60  | 143,00   |
| 02                                  | Tb. limpa tipo em spray                                                           | NÃO       | COTAMOS |        |          |
| 03                                  | Pasta políonda, tipo Arquivo Morto                                                | NÃO       | COTAMOS |        |          |
| 04                                  | Dzede Fita Durex Adesiva                                                          | NÃO       | COTAMOS |        |          |
| 05                                  | Pasta AZ Tam.gde.lombo largo marca Erwin..                                        | Und       | 015     | 30,00  | 450,00   |
| 06                                  | Almofadas p/carimbo tam.gde.marca Pilot...                                        | Und.      | 003     | 30,00  | 90,00    |
| 07                                  | Fita adesiva adere larga c/45x50 Scotch...                                        | Und       | 005     | 54,87  | 274,35   |
| 08                                  | Rs.papel c/pauta nº 4 Spuza reis ou Tilibre                                       | Rs.       | 003     | 172,50 | 517,50   |
| 09                                  | Grampo p/Grampador 26/6 c/5000 DBR/ACC...                                         | Cxa       | 020     | 12,00  | 240,00   |
| 10                                  | Bobina p/telex 2 vias marca telexpel.....                                         | Bb.       | 003     | 74,14  | 222,42   |
| 11                                  | Pasta plástica c/elástico                                                         | NÃO       | COTAMOS |        |          |
| 12                                  | Borracha VA c/48 und.marca Peliken VA-40..                                        | Cxa       | 003     | 66,00  | 198,00   |
| 13                                  | Pasta AZ tam.gde.lombo fino marca ERWIN...                                        | Und       | 015     | 30,00  | 450,00   |
| 14                                  | Cxa.fita corrigível                                                               | NÃO       | COTAMOS |        |          |
| 15                                  | Cxa.fita de correção                                                              | NÃO       | COTAMOS |        |          |
| "RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE" |                                                                                   | - FLA.02" |         |        |          |
| 01                                  | Cxa.fita polietileno 7,9x270mm                                                    | NÃO       | COTAMOS |        |          |
| 02                                  | Bobina perfurável p/telex marca Telexpel..                                        | Bb.       | 010     | 66,00  | 660,00   |
| 03                                  | Pilhas pequenas                                                                   | NÃO       | COTAMOS |        |          |
| 04                                  | Dza fita adesiva peq.                                                             | NÃO       | COTAMOS |        |          |
| 05                                  | Pasta plastificada c/grampo                                                       | NÃO       | COTAMOS |        |          |
| 06                                  | Cxa.caneta azul c/50 ponta grossa Bic....                                         | VCX       | 008     | 74,25  | 594,00   |
| 07                                  | Cxa.caneta preta c/50 ponta grossa Bic....                                        | Cxa       | 003     | 74,25  | 222,75   |
| 08                                  | Papel carbono preto c/100fls.marca Tropical                                       | Cxa       | 010     | 250,00 | 2.500,00 |
| 09                                  | Fle.papel embrulho                                                                | NÃO       | COTAMOS |        |          |
| 10                                  | Papel chamex 400 form.216x330 75g/m <sup>2</sup> 6x6/<br>10x500 marca Chamex..... | Cxa       | 010     | 588,00 | 5.880,00 |

TOTAL Cr\$

CONT...

Validade: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

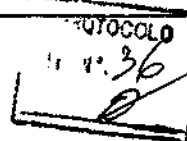
Pagamento: \_\_\_\_\_

Data: CBG., 07 de MARÇO, DE 1.986

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA

Marcelo Henrique Bianchini  
 Dir. Licitações

A  
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL  
 N E S T A



**PROPOSTA DE PREÇOS**

FL. Nº 02

REF.: Carta conviye nº 003/86 - Abertura 07.03.86 - às 14:00hs.

"CONT. RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FLA. 02"

| ITEM                                        | ESPECIFICAÇÕES                                                                         | UNID. | QUANT.  | PREÇO  |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
|                                             |                                                                                        |       |         | UNIT.  | TOTAL  |
| 11                                          | Cxa. copo descartavel p/café                                                           | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 12                                          | Cxa. copo descartavel p/água                                                           | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FLA. 03 |                                                                                        |       |         |        |        |
| 01                                          | Pasta porta documentos                                                                 | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 02                                          | Re. papel quadriculado c/margem Cta. corten-<br>te.....                                | Re.   | 002     | 137,50 | 275,00 |
| 03                                          | Cx. Fita polietileno 13x45mm                                                           | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 04                                          | Pasta plastificada c/grampo                                                            | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 05                                          | Cx. Cola c/24x40grs. marca Tenaz/Cascolar..                                            | Cxa   | 003     | 97,68  | 293,04 |
| 06                                          | Clips nº 000, 00, 0 e 1                                                                | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 07                                          | Bobina 58x75 p/máq. de calcul. papel liso mar-<br>ca Propasa, Destak ou Imperial.....  | Und   | 050     | 3,00   | 150,00 |
| 08                                          | Cxa. corretivo c/24 estojs.                                                            | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 09                                          | Fla. de cartolina de 60kg. vermelha, branca,<br>verde, rosa, amarela (50 de cada)..... | Fla.  | 125     | 1,32   | 165,00 |

TOTAL Cr\$

CONT...

Validade: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Pagamento: \_\_\_\_\_

Data: Cuiabá, 07 DE MARÇO DE 1986

PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA

Marcello Henrique Blanchini  
 Dir. Licitações

PROTOCOLO  
It. N.º 37  
8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL  
N E S T A

**PROPOSTA DE PREÇOS**

FL. Nº 03

REF.: Carta convite nº 003/86 - Abertura 07.03.86 - às 14:00hs

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID. | QUANT. | PREÇO |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        | UNIT. | TOTAL |
|      | <p>BBS.: Nos preços por nós cotados já estão inclusos todos impostos tais como: Fretes, Taxas e Encargos Sociais.</p> <p><u>DECLARAÇÃO</u></p> <p>Declaramos estar de acordo com todas exigências contidas nesta carta convite nº 003/86 - CODEMAT.</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: Em vosso almoxarifado.</p> <p>PROCEDÊNCIA DO MATERIAL: Nacional.</p> <p>GARANTIA: Contra defeito de fabricação.</p> <p>Importa a presente proposta de preços no valor de Cz\$ 13.325,86 (Treze mil, trezentos e vinte e cinco cruzeiros e oitenta e seis centavos).</p> |       |        |       |       |

TOTAL CZ\$

13.325,86

Validade: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Pagamento: C/ Apresentação.

Data CBA, 07 de MARÇO DE 1986

PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA

Marcelo Henrique Brandão  
Diretor Geral

**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO**MAPA DE LICITAÇÃO**CARTA CONVITE Nº 03/86PROCESSO Nº 104/86

PREPARADO POR:

MPR

ITENS

JUSTIFICATIVA:

☒ MENOR PREÇO☐ MELHOR PRAZO☐ MELHOR QUALIDADE☐ ÚNICA FONTE

| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                                                       | anexo I LICITANTES |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                            | globeeste          |       |       | capitol        |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                            | PREÇO UNITÁRIO     | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 001  | 08 vidros de<br>cortador fluido<br>de 30ml, marca<br>carber                                                | 24,00              |       |       | 25,50          |       |       | 22,00          | x     |       |                |       |       |
| 002  | 05 tubos limpa<br>tipos spray<br>helios                                                                    | 10,00              | x     |       | 16,00          |       |       | 12,50          |       |       |                |       |       |
| 003  | 50 pastas plas<br>ticas polion<br>da, tipo ar-<br>quiwo molto,<br>bambu longo<br>medida dolom<br>bo 13,5cm | 41,00              |       |       | 39,90          | x     |       | N.T            |       |       |                |       |       |
| 004  | 1/5 dúzias de<br>fita duret<br>adesiva, 8cm<br>marca Fitimpis<br>ou 3m,                                    | 94,00              |       |       | 95,85          | x     |       | 94,10          |       |       |                |       |       |
| 005  | 15 pastas #2<br>tam. golé, longo<br>largo, marca<br>premier, extra<br>Erwin ou Oriso                       | 31,00              | x     |       | 32,00          |       |       | 32,00          |       |       |                |       |       |

Fila. nº 988  
Protocolo

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

CARTA CONVITE Nº \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

ITENS

JUSTIFICATIVA:

☐ MENOR PREÇO☐ MELHOR PRAZO☐ MELHOR QUALIDADE☐ ÚNICA FONTE

| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                 | LICITANTES     |       |       |                |       |       |                |       |        |                |       |       |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|--------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                      | Globoeste      |       |       | capital        |       |       | Dunorte        |       |        |                |       |       |
|      |                                                                      | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA  | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 006  | 03 almofadas p/ carimbos tar. gde, marca Pilot                       | 31,00          |       |       | 31,60          |       |       | 30,20          | x     |        |                |       |       |
| 004  | 05 fitas adesivas larga, marca ADPE ou DOPH (p/ embalagem).          | 46,00          |       |       | 44,80          | x     |       | 46,80          |       |        |                |       |       |
| 008  | 09 Reomas de papel c/ pavio nº 4 marca Bouga Reis a Tilibra.         | 118,00         | x     |       | 126,30         |       |       | 126,40         |       |        |                |       |       |
| 009  | 20 ds. de grampos p/ grampeadores 26/6, c/ 5000 un cada marca Carbet | 9,80           | x     |       | 11,20          |       |       | 11,10          |       |        |                |       |       |
| 10   | 03 bobinas p/ telet c/ 02 vias marca Telet.                          | 61,00          | x     |       | 59,90          |       |       | 63,00          |       |        |                |       |       |
| 11   | 50 pasta plastica c/ elastico marca S. Buiz                          | 1,50           | x     |       | 8,40           |       |       | 8,40           |       | Próbus |                |       |       |

Fls. 11  
11/11

**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO**MAPA DE LICITAÇÃO**

LARIA CONVITE Nº \_\_\_\_\_

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

ITENS

JUSTIFICATIVA:

☐ MENOR PREÇO☐ MELHOR PRAZO☐ MELHOR QUALIDADE☐ ÚNICA FONTE

| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                                    | LICITANTES     |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|--|
|      |                                                                                         | globoeste      |       |       | capital        |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |  |
|      |                                                                                         | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |  |
| 12   | 03 cts. de bor-<br>racho VA, con-<br>tendo 48 uns,<br>marca Pelikan<br>VA-40.           | 59,40          | x     | ✓     | 62,00          |       |       | 62,80          |       |       |                |       |       |  |
| 13   | 15 pastas A2,<br>tam. gale, lom.<br>bo fino, marca<br>Piaimar, 31/10<br>Erwin ou Brisa. | 31,00          | x     | ✓     | 32,00          |       |       | 32,00          |       |       |                |       |       |  |
| 14   | 2/5 cts. de fi-<br>ta corrigel de<br>alta capaci-<br>dade, marca<br>IBM.                | N.T.           |       |       | 154,00         | x     | ✓     | 840,00         |       |       |                |       |       |  |
| 15   | 2/5 cts. fi-<br>ta de correção<br>p/ remocões, mar-<br>ca IBM.                          | N.T.           |       |       | 21,00          | x     | ✓     | 114,00         |       |       |                |       |       |  |

RECEBUE  
10/10/2010



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

## MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 03/86

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

PREPARADO POR:

MR

ITENS

JUSTIFICATIVA:

☒ MENOR PREÇO☐ MELHOR PRAZO☐ MELHOR QUALIDADE☐ ÚNICA FONTE

| ITEM | QUANTIDADE DO<br>PEDIDO                                                                                                                    | anexo II LICITANTES |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                                                            | globoeste           |       |       | copi + 01      |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                                                            | PREÇO UNITÁRIO      | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 01   | 10 cts. de fita<br>polietileno P/<br>maq. de escre-<br>ver elétrica,<br>7,9mm x 270m<br>c/ 06 VDS. cada<br>marca Helioscop<br>fact ou IBM. | 198,00              | x     | C     | 210,50         |       |       | 212,00         |       |       |                |       |       |
| 02   | 03 bobinas per-<br>mutável P/telet,<br>marca Telexel.                                                                                      | 61,00               |       |       | 61,00          |       |       | 48,00          | x     | C     |                |       |       |
| 03   | 100 pilhas peg.<br>p/ maq. de cal-<br>culatr, marca Al-<br>calinas, Dura-<br>cel ou battery.                                               | N.T.                |       |       | 7,80           |       |       | 7,20           | x     | C     |                |       |       |
| 04   | 2/5 dúzias de<br>fita adesiva, per-<br>marca Fitimpre<br>ou 310.                                                                           | 61,00               |       |       | 59,90          | x     | C     | 62,80          |       |       |                |       |       |
| 05   | 100 pastas plas-<br>tificadas el/gar-<br>po, combo médio,<br>marca S. buig.                                                                | 8,00                |       |       | 7,10           |       |       | 6,90           | x     | C     |                |       |       |
| 06   | 3/5 cts. de con-<br>ta açul, contendo<br>Bouns. pontas<br>grossa, marca<br>Sic.                                                            | 68,50               |       |       | 67,00          | x     | C     | 68,30          |       |       |                |       |       |

Protocolo  
15.11.86

**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO**MAPA DE LICITAÇÃO**CARIA CONVITE Nº 03/86

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

ITENS



JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO



MELHOR PRAZO



MELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE



| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                                                  | LICITANTES     |       |          |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                       | Globoeste      |       |          | capital        |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                       | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA    | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 07   | 2/5 cts. de caneta preta, contendo 60 ungs. ponta grossa, marca eic.                                  | 68,50          |       |          | 68,00          | x     | C     | 68,30          |       |       |                |       |       |
| 08   | 10 cts. de papel carbono, cor preta, contendo 100 fls., marca Carbel ou Admiral.                      | 251,50         | x     | Tropical | 265,00         |       |       | 260,00         |       |       |                |       |       |
| 09   | 50 fls. de papel embrulho grosso                                                                      | 1,19           | x     | C        | 1,40           |       |       | 1,38           |       |       |                |       |       |
| 10   | 10 cts. de papel cham. 400, formato 216x330mm, 75mf, 10x500 fls., marca cham. et                      | 48,70          | x     | C        | 490,50         |       |       | 51,80          |       |       |                |       |       |
| 11   | 05 cts. de copos descartáveis pl. café, marca Iplac, ref. IP-50 (5.000 ungs. cada) E 400 outra marca. | 281,00         |       |          | 285,00         |       |       | 278,00         | x     | C     |                |       |       |





## MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

**ITEMS**

**JUSTIFICATIVA:**

**MENOR PREÇO**

**NELHOR PRAZO**

**MELHOR QUALIDADE**

**ÚNICA FONTE**

[illegible]



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

## DAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 03/86

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

me

ITENS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                                                       | anexo III LICITANTES |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                            |                      |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                            | PREÇO UNITÁRIO       | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 01   | 50 pastas para Doc. fina claria, rela e abóbora, marca PROBUS, PTOS Q - 50 (um do 50 de cada)              | 2,45                 |       |       | 2,40           |       |       | 2,29           | x     | C     |                |       |       |
| 02   | 02 folhas de papel quadriculado cl margem (conta corrente).                                                | 126,00               |       |       | 126,30         |       |       | 124,80         | x     | C     |                |       |       |
| 03   | 2/5 qts. de fita polietileno Plmão de es-cruel, Jacit, 13mm x 45m, 06 un. cada, marca HELIOS TEC ou LUCANE | 99,00                | x     | C     | 108,70         |       |       | 110,00         |       |       |                |       |       |
| 04   | 100 pastas plastificadas e/ glampo, Lombo fino, marca S. Luiz.                                             | 8,60                 |       |       | 8,80           |       |       | 8,95           | +     | C     |                |       |       |
| 05   | 2/5 qts. de cola cl 24 tubos, p. gueno, marca TENG ou GAS-colat.                                           | 65,20                |       |       | 64,00          | x     | C     | 65,80          |       |       |                |       |       |

RECIBO  
Nº 14  
14/08/86



**CODEMAT:**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**MAPA DE LICITAÇÃO**

CARTA CONVITE Nº 03/86

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

me

ITENS



JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO



MELHOR PRAZO



MELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE



| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                                                     | LICITANTES     |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                          | Globoeste      |       |       | Capital        |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                          | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 06   | 100 qts. de clips<br>p/papéis 000, 00<br>0 e 1 o/ 100 und.<br>marca ACC ou<br>DBR, sendo 80<br>de cada.  | 3,30           | x     | Q     | 3,70           |       |       | 3,60           |       |       |                |       |       |
| 07   | 50 bobinas<br>58x15 p/mag.<br>calcular, papel<br>liso, marca<br>propasa-destak<br>ou imperial.           | 3,80           |       |       | 3,20           | x     | Q     | 3,50           |       |       |                |       |       |
| 08   | 2/5 qts. de cor-<br>retivo c/124 es.<br>folhas, conten-<br>do 21 fls,<br>marca Rodet<br>ou ERRE-EX.      | 175,00         | x     | Q     | 180,75         |       |       | 188,00         |       |       |                |       |       |
| 09   | 125 fls. de cor-<br>telina de 60<br>Kilos, vermelha,<br>branca, verde,<br>rosa, amarela<br>(50 de cada). | 2,10           |       |       | 1,15           | x     | Q     | 1,25           |       |       |                |       |       |

Ata n° 03/86 de abertura e julgamento da Junta Comite n° 03/86, referente aquisição de materiais de expediente, conforme CI n° 06/86 do Serviço de Desempenhamento.

Às quatorze horas do dia sete de março de um mil novecentos e cinquenta e seis, reuniu-se a Comissão de Licitação, receptora e julgadora dos documentos e propostas a serem apresentadas conforme referências acima. A referida comissão está assim constituída: Presidente - Roberto Corrêas, Vice-Presidente - Juizici Vaynan Rorzer, membros - Maria da Graça Ribeiro e Eli Odiane Bonifácio. Para secretários os atos a serem praticados neste procedimento licitatório foram convidadas a participar deste processo seletivo as firmas: Papitol - Lda, Pap e Equip. Ltda, Globarte Lda e Rep. Ltda, Papelaria Del Rey Ltda, Papelaria Du-nante Lda e Rep. Ltda e Papelaria Redante Ltda. Depois dos pedidos e documentos serem apresentados a comissão das-terminou-se da seguinte forma: as firmas Papelaria Redante Ltda e Papelaria Del Rey Ltda foram desclas-sificadas por não terem apresentado a documentação exigida de S.H.D.; a Globarte Lda e Rep. Ltda, saíram-se vencedora nos itens: anexo I - itens 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, no valor de R\$ 2.566,20 (Dois mil, quinhentos e sessenta e seis cruzados e vinte centavos); anexo II - itens 01, 08, 09, 10 e 12, no valor de R\$ 7.292,00 (Sete mil, duzentos e noventa cruzados); anexo III - itens 03, 06 e 08, no valor de R\$ 1.015,00 (Um mil e quinze cruzados); e Du-nante Lda e Rep. Ltda, saíram-se vencedora nos itens: anexo I - itens 01 e 05 no valor de R\$ 202,60 (Doiscentos e dois cruzados e sessenta centavos), sendo que a firma apresentou cores nos envelopes destes dois itens; anexo II -

Itens: 02, 03, 05 e 11 no valor de cr\$ 2.944,00 (Dois mil, novecentos e quarenta e quatro cruzados), anexo II - Itens: 01, 02 e 04 no valor de cr\$ 1.159,10 (Um mil, cento e cinquenta e nove cruzados e dez centavos), sendo que a firma apresentou erro de cálculos no item 04 e a Papitol, Pap e Equip. Ltda, sagrou-se vencedora nos itens, anexo I - Itens: 03, 04, 07, 14 e 15 no valor de cr\$ 800,27 (Dois mil e oitocentos cruzados e vinte e sete centavos) itens: 19, 21 e 32 equivalentes aos itens: 04, 06 e 07 do anexo II e Itens: 32, 34 e 36 equivalentes aos itens 05, 07 e 09 do anexo III, com valor de cr\$ 819,75 (Oitocentos e dezanove cruzados e setenta e cinco centavos) e cr\$ 463,75 (Quatrocentos e sessenta e três cruzados e setenta e cinco centavos) respectivamente, sendo que a firma apresentou erro de cálculos no item 04 do anexo I. As propostas são válidas por trinta dias e com entrega imediata. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão e eu, Eliane Mourão, lavrei a ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. O. Mourão

*Eliane Mourão*

Em tempo: Fica anulado o item 08 do anexo II da firma Globeste Lam. e Rip. Ltda, por não ser a marca solicitada no Edital da presente licitação, ficando alterado o valor global dos itens restantes de cr\$ 7.293,00 (Sete mil, duzentos e noventa cruzados) para cr\$ 4.715,00 (Quatro mil, setecentos e quinze cruzados). O. Mourão

*O. Mourão*

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

|             |                                           |         |             |
|-------------|-------------------------------------------|---------|-------------|
| FORNECEDOR: | GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Nº      | 50/86-CC 03 |
| ENDEREÇO:   | Av.Cel. Escolástico                       | Nº      | 355         |
| MUNICÍPIO:  | Guiabá                                    | ESTADO: | MT.         |

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

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                 | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| 01   | TUBOS LIMPA TIPOS SPHAY, MARCA HÉLIOS                                                                         | 05     | 70,00          | 350,00          |
| 02   | PASTAS AZ, TAMANHO GRANDE, LOMBO LARGO MARCA MARGARI                                                          | 15     | 31,00          | 465,00 (465,00) |
| 03   | RESMAS PAPEL ALMAÇO C/PAUTA Nº 4 COM 400 - folhas MARCA SOUZA REIS                                            | 03     | 118,00         | 354,00          |
| 04   | CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 MARCA ACC                                               | 20     | 9,80           | 196,00          |
| 05   | BOBINAS PARA TELEX COM 02 VIAS MARCA TELEX PEL                                                                | 03     | 61,00          | 183,00          |
| 06   | PASTAS PLÁSTICAS COM ELASTICO, MARCA SÃO LUIZ                                                                 | 50     | 7,50           | 375,00          |
| 07   | CAIXAS BORRA VERMELHA, AZUL, CAIXA COM 40 UND. MODELO VA-40, MARCA PELIKAM                                    | 03     | 59,40          | 178,20          |
| 08   | PASTA AZ, TAMANHO GRANDE, LOMBO FINO MARCA BRISA                                                              | 15     | 31,00          | 465,00          |
| 09   | CAIXA FITA POLIETILENO P/MÁQUINA DE ESCRIVER ELÉTRICA MEDINDO 7,9X270MM CAIXA COM 06 UNIDADES MARCA HELIOSTEC | 10     | 198,00         | 1.980,00        |
| 10   | FOLHAS DE PAPEL P/EMBRULHO GROSSA MEDINDO 66x96                                                               | 50     | 1,19           | 59,500          |
| 11   | CAIXAS DE PAPEL CHAMEX 400 FORMATO 216x330, 75M2 10x500 FLS. MARCA CHAMEX                                     | 10     | 48,70          | 487,00 x        |
| 12   | CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS P/ÁGUA CAIXA COM 2500 UNIDADES MARCA HIPLAC                                      | 05     | 449,70         | 2.248,50        |

VALOR TOTAL

CR\$

INTERESSADO:

CONFORME:

GUIABÁ

DE

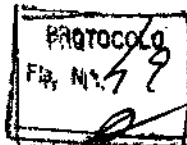
DE 198

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

FORNECEDOR: GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA . Nº 50/86-CC 03  
ENDEREÇO: AV. CEL. ESCOLÁSTICO Nº 355  
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO: MT.

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

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                        | QUANT. | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO<br>TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|
| 13   | CAIXA DE FITA POLIETILENO P/MÁQUINA DE ES<br>CREVER FACIT, 13MMX45MM 6 UNIDADES/ CADA<br>MARCA HELIOS TEC OU LUCANE <u>HELIOSTEC</u> | 2/5    | 99,00             | 247,50         |
| 14   | CAIXAS DE CLIPS P/PAPEIS 000,00,0 e 01 -<br>CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA ACC ou DDR-<br>SENDO 50 DE CADA.                            | 100    | 3,30              | 330,00         |
| 15   | CAIXA CORRETIVO COM 24 ESTOJO CONTENDO 21<br>FOLHAS MARCA RADEX                                                                      | 2/5    | 175,00            | 437,50         |

VALOR TOTAL (OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZADOS CR\$  
E VINTE CENTAVOS

8.356,20

INTERESSADO: CI 06/86 SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

CONFORME: CI 06/86

CUIABÁ 25 DE 03 DE 1986

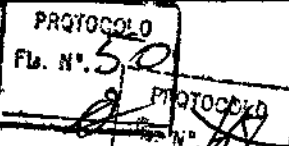
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:  
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

900.



ANEXO AO PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

INTERESSADO (A) \_\_\_\_\_

ASSUNTO: \_\_\_\_\_

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES***A Diretoria*

Faz a conclusão do presente processo seletivo, informamos a V. Sa, que as firmas vencedoras foram a Globoeste Com. e Rep. Ltda, com proposta no valor global de R\$ 8.356,20. D. Norte Com. e Rep. Ltda, com proposta no valor global de R\$ 4.303,70 e Capital - Inv. Pap. e Equip. Ltda, com proposta no valor global de R\$ 4.083,77, e encaminhamos o presente para análise, apreciação e consequente homologação se assim decidir essa Diretoria.

*Modesto*

Presidente do Grupo de Licitação  
Em: 11.03.86

**Decisão da Diretoria:**

HOMOLOGAMOS A PRESENTE CAR.

TA CONVITE, ADJUDICANDO AS EMPRESAS:

- a) GLOBESTE, VALOR R\$ 8.356,20, e
- b) DUNORTE, VALOR R\$ 4.303,70 e
- c) CAPITAL, VALOR R\$ 4.083,77

JO GRUPO DE LICITAÇÃO A PROVIDENCIAR  
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA.

Em 19.03.86

Lançado em Ata da Diretoria

EM 19/03/86

*Isandro de Aguiar*



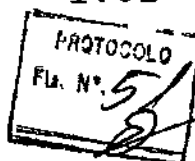
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Cel. Escolástico, 355 - Cep: 78000  
Telefones: 322-8170 322-8315 e 322-8955  
CGC (MF) N.º 00169474/0001-61  
Insc. Estadual N.º 13009010-7  
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA

1.ª VIA

N.º 1782



Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 24.04.86

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA.DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C P A

Município: Cuiabá

Estado MT

Insc. CGC (MF) N.º: 03474053/0001-32

Insc. Estadual N.º: 130598755

Condições de Pagamento:

Vendedor:

| Unid. | Quant. | Código | Especificação                                                                                | Orig | Preço Unitário | Valor da Mercadoria |
|-------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|
| Un    | 05     |        | Limpa tipos spray,marca Hélios                                                               | 1    | 70,00          | 350,00              |
| Un    | 15     |        | Pastas AZ,tam.gde.lombo largo marca Marcari                                                  | 1    | 31,00          | 465,00              |
| Rs    | 03     |        | Papel almaço c/pauta nº4 c/400 fls. marca Souza Reis                                         | 1    | 118,00         | 354,00              |
| Cx    | 20     |        | Grampo p/grampeador 26/6 cx.c/5000, marca ACC                                                | 1    | 9,80           | 196,00              |
| Un    | 03     |        | Bobinas p/telex c/02 vias,marca Telexpel                                                     | 1    | 61,00          | 183,00              |
| Un    | 50     |        | Pastas plásticas c/elástico,marca São Luiz                                                   | 1    | 7,50           | 375,00              |
| Cx    | 03     |        | Borracha vermelho,azul,cx.c/40 un. mod.VA-40,marca Pelikan                                   | 1    | 59,40          | 178,20              |
| Un    | 15     |        | Pasta AZ,tam.gde,lombo fino,m.Brisa                                                          | 1    | 31,00          | 465,00              |
| Cx    | 10     |        | Fita polietileno p/máq.esc.elétrica med.7,9x270mm,cx.c/06 un.Heliostec                       | 1    | 198,00         | 1.980,00            |
| Un    | 50     |        | Papel p/embrulho grossa med.66x96                                                            | 1    | 1,19           | 59,50               |
| Cx    | 05     |        | Copos descartáveis p/água,cx.c/2500 un.marca Iplac                                           | 1    | 449,70         | 2.248,50            |
| Cx    | 2,5    |        | Fita polietileno p/máq.esc.Facit, 13mmx45mm 6 unid.cada marca Helios tec ou Lucane Heliostec | 1    | 99,00          | 247,50              |

|                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                       |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>ORIGEM</b><br><br>01-Prod. nac. tributado<br>02-Prod. estrang. imp. dir.<br>03-Prod.estrang. adov.M.int<br>04-Prod. nac. não tribut.<br>05-Prod. Isento<br><br>06-<br>07-<br>08-<br>09- | Despesas Acessórias<br>por conta - Destinatário | VALOR TOTAL DA NOTA                                                   |        | 7.101,70      |
|                                                                                                                                                                                            | Frete:                                          | Total das Mercadorias Isentas - I.C.M.                                |        |               |
|                                                                                                                                                                                            | Seguro:                                         | Total das Mercadorias com - I.C.M                                     |        | 7.101,70      |
|                                                                                                                                                                                            | Total:                                          | I.C.M. já incluído no preço - CR\$<br>calculado pela alíquota de: 17% |        | 1.207,29      |
|                                                                                                                                                                                            | Transportador:<br>Endereço:<br>Placa:           | Est.                                                                  | Munic. | Data de Saída |

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | Espécie volume<br>Conforme unidades<br>acima mencionado, | Peso Bruto | Peso Líquido |
|-------|--------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
|-------|--------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|



COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Cel. Escolástico, 355 - Cep: 78000

Telefones: 322-8170 322-8315 e 322-8955

CGC (MF) N.º 00169474/0001-61

Insc. Estadual N.º 13009010-7

Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA

1.ª VIA

Nº 1783

PROTOCOLO

Fls. Nº 52

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 24.04.86

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA.DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C P A

Município: Cuiabá

Estado

MT

Insc. CGC (MF) N.º: 03474053/0001-32

Insc. Estadual N.º. 130598755

Condições de Pagamento:

Vendedor:

| Unid. | Quant. | Código | Especificação                                                                        | Orig | Preço Unitário | Valor da Mercadoria |
|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|
| Cx    | 100    |        | Clips p/papéis 000,00,0 e 01 caixa c/100 unidades marca ACC ou DDR, sendo 50 de cada | 1    | 3,30           | 330,00              |
| Cx    | 2,5    |        | Corretivo c/24 estojo contendo 21 folhas marca Radex                                 | 1    | 175,00         | 437,50              |

|                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                       |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------|
| ORIGEM<br><br>01-Prod. nac. tributado<br>02-Prod. estrang. imp. dir.<br>03-Prod. estrang. adv. M.int<br>04-Prod. nac. não tribut.<br>05-Prod. Isento<br><br>06-<br>07-<br>08-<br>09- | Despesas Acessórias<br>por conta - Destinatário   | VALOR TOTAL DA NOTA                                                   |  | 767,50 |
|                                                                                                                                                                                      | Frete:                                            | Total das Mercadorias Isentas - I.C.M.                                |  |        |
|                                                                                                                                                                                      | Seguro:                                           | Total das Mercadorias com - I.C.M                                     |  | 767,50 |
|                                                                                                                                                                                      | Total:                                            | I.C.M. já incluído no preço - CR\$<br>calculado pela alíquota de: 17% |  | 130,48 |
|                                                                                                                                                                                      | Transportador:<br>Endereço:<br>Placa: Est. Munic, | Data de Saída                                                         |  |        |

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | Espécie volume<br>Conforme unidades<br>acima mencionado, | Peso Bruto | Peso Líquido |
|-------|--------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
|-------|--------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|



ANEXO AO PROCESSO Nº 704/86

DE 03/04/86/

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A Dir. Adm. Fin.

A Globarte - Comércio e Representações Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 7.869,20 (Sete mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Cruzados e Vinte Centavos) referente ao valor das Notas Fiscais nºs 1782 e 1783 de R\$ 7.104,70 e R\$ 764,50 respectivamente.

Esclarecemos que a Autorização de Despesa fora emitida no total de R\$ 8.356,20, e que em virtude da exposição de motivos apresentada pela Globarte e pareceres da Assessoria Jurídica (Proc. nº 897/86) acatado pela Diretoria, fora anulado a cobrança do item 11 da Autorização de Despesa nº 50/86, no valor de R\$ 487,00, razão porque as Notas Fiscais dão um total R\$ 7.869,20.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de R\$ 7.869,20 em favor da Globarte - Comércio e Representações Ltda. pode ser autorizado.



28.04.86  
- CODEMAT -

A CEA / DIRAF  
p/ pagamento.

*Adilberto*  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Lotus Batta  
Leu. Adm. Finanças  
Em 30/04/86.

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
GRUPO DE LICITAÇÃO

|                      |          |
|----------------------|----------|
| CODEMAT              |          |
| Protocolo N°         | 950/86   |
| Processo N°          | 897/86   |
| Data                 | 01.04.86 |
| Serviço de Protocolo |          |

Prezados Senhores

Venho através deste, solicitar de V.Sas., o Can celamento do item 011 (onze), referente ao Empenho de nº 50/86-CC 03, emi tido em 25 de Março de 1.986, por motivo de que na cotação do referido i tem, foi exposto por nós o valor por resma, ou seja CZ\$ 48,70 (Quarenta e Oito Cruzados e Setenta Centavos), sendo que no pedido foi solicitado por V.Sas. em caixas, ficando portanto em CZ\$ 487,00 (Quatrocentos e Oi tenta e Sete Cruzados) a caixa.

Salientamos ainda, que através de um Vale de Mercadorias, foi entregue a essa conceituada empresa 03 (três) caixas de Papel Cham-Ex 400.

Esperando contar com a colaboração de V.Sas, a- gradecemos antecipadamente e sendo só para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.

Maurício Mendes da Silva  
Diretor Geral

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

Protocolo

FL. N° 02

Anexo ao Processo Nº 897/86

De 01 / 04 / 86

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A  
Diretora Adm. Financeira

Encaminhamos o presente processo  
para apreciação de V. Sa. Quanto ao pleito  
solicitado pela Globoeste.

cbq, 02/04/86

Roberto Lima  
Presidente do Grupo de Licitação  
CARTA CONVITE

A. Sra. Dire. Jure.  
A Assessoria Jurídica para análise  
e parecer, em caráter de urgência  
Em 03/04/86  
V. Amélia

Parecer nº 260/86

Sra. Diretora;

Analisado o presente processo somos de parecer favo-  
rável ao solicitado pela firma GLOBOESTE, qual seja, o cancela-  
mento do item 11 (onze) do Empenho nº 50/86-CC 03, emitido em  
25.03.86, cujo valor referente a 16 caixas de papel Chamex 400,  
cujo valor fora cotado por resma. Entendemos assim, porque não  
se compreenderia de a CODEMAT após estabelecido o seu objeto,  
admitir proposta em desacordo com o solicitado. As propostas de-  
vem sempre obedecer na forma e no conteúdo, ao que foi pedido ou  
facultado que se lhe ofereça, caso contrário enseja a rejeição  
liminar na fase de julgamento. Essa desclassificação poderá ocor-  
rer até a fase da assinatura do Contrato, desde que se tenha  
conhecimento de qualquer fato que o justifique, posterior ao  
julgamento da Licitação. Ocorrendo essa desclassificação pode-  
ria a CODEMAT convocar o segundo classificado, porém como sua  
proposta não resulta vantagem para esta Companhia, em vista do  
seu preço, deve esta Licitação ser revogada no que refere ao  
item em questão, liberando assim, a firma GLOBOESTE da proposta  
deste item.

É o nosso entendimento, S.M.J.

Vera Lucia Alves Pereira  
Assessora Jurídica

Em 22.04.86.

CODEMAT  
-3 000 11 4 25 000742

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 742/86

N.º PROCESSO: 704/86

DATA 03 / 03 / 86

INTERESSADO

610506570 Ltda

SETOR DE PATRIMONIO - ALMOXARIFADO.

ASSUNTO

ENCAMINHA PROPOSTA PARA CARTA CONVITE Nº 03/86, CONFORME C.I. 06/86.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

PROT. 10.10

Fls. 11.92

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 06/86 - *Sen. Jurek e Patrícia Maria*

• Ao grupo de licitação  
para providenciar  
aquisição de 50%  
do orçamento apre-  
sentado. Em 28/2/86

Comeluz

Ao  
 Setor de Compras  
 Para providenciar orga-  
 mentos.

Em 13/02/86  
 CODEMAT  


Vilazto Arruda Pinto  
 Ch. Div. Gdm. Geral

AO DAG

ANEXO ORÇAMENTOS PARA  
 APPRECIACAO DE U.S.A.

1) GLOBOESTE — 48.006.800  
 2) CAPITAL — 57.962.760  
 3) JONORTE — 36.112.000

CARTA CONVITE

26/02/86



CODEMAT  
 PART II de C. Anulado  
 11/02/86

Con/DIAP

Tendo em vista o valor  
 estimado para a aquisição,  
 encaminhamos de U.S. para pro-  
 dências.

Em 27/02/86  
 CODEMAT  


Vilazto Arruda Pinto  
 Ch. Div. Gdm. Geral

Sr. João Francisco  
 para autenticação em  
 Conta Corrente



CODEMAT

Vilazto Arruda Pinto  
 Ch. Div. Gdm. Geral  
 Avaliação-DAP

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

PROTOCOLO

FL. 01/02

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

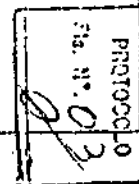
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Setor de Material e Patrimônio | DATA         | 12/02/86                |
| PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serviço de Almoxarifado        | Nº DA C.I.   | 06/86                   |
| ASSUNTO Solicitação (faz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |              |                         |
| <p>Através da presente, venho solicitar de V.Sª.,<br/>autorização para aquisição dos materiais de expediente, conforme as<br/>relações anexo.</p> <p>Outrossim: Informo a V.Sª., que os referidos materiais são de gran-<br/>de necessidade.</p> <p>Sem mais para o momento, subscrevo-me.</p> <p>Atenciosamente</p> <p>Ao : D.A.G</p> <p>Para as devidas providências.</p> <p>Em 12.02.86</p> <p><i>Jucyara M. Teixeira Gonçalves</i><br/>Jucyara M. Teixeira Gonçalves<br/>Chefe do Setor de Material e Patrimônio</p> <p><i>Ismael M. S. Ramos</i><br/>Ismael M. S. Ramos<br/>Chefe do Serviço de Almoxarifado<br/>- CODEMAT -</p> |                                |              |                         |
| ENVIADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ismael M.S. Ramos.             | DESTINADO A: | Jucyara M.T. Gonçalves. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | RECEBIDA     | EM                      |

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

I

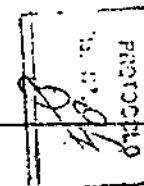
ITEMQUANTIDADE

|                                                                                               |               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 001 - Vidros de corretor fluído corretor de 30ml., marca CARBEX .....                         | <del>10</del> | 05 |
| 002 - Tubos limpa tipos spray HELIOS .....                                                    | 10            | 05 |
| 003 - Pastas plástica Polionda, tipo arquivo morto, lombo largo, medida do lombo 13,5cm ..... | 100           | 50 |
| 004 - Dúzias de fita durex adesiva, grande, marca FITIMPRES ou 3M .....                       | 93            | 15 |
| 005 - Pastas AZ, tamanho grande, lombo largo, marca PROMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA .....       | 30            | 15 |
| 006 - Almofadas para carimbo, tamanho grande, marca PILOT .....                               | 05            | 13 |
| 007 - Fitas adesivas larga, marca ADERE ou SCOTH (para embalagem) .....                       | 10            | 15 |
| 008 - Resmas de papel com pauta nº 4, marca SOUZA REIS ou TILIBRA .....                       | 05            | 03 |
| 009 - Caixas de grampos para grampeadores 26/6, com 5000 unidades cada, marca CARBEX .....    | 40            | 20 |
| 010 - Bobinas para telex com 02 vias, marca TELEX .....                                       | 05            | 03 |
| 011 - Pasta plástica com elástico, marca SÃO LUIZ .....                                       | 100           | 50 |
| 012 - Caixas de borracha VA, contendo 48 unidades, marca PELIKAN VA- 40 .....                 | 06            | 03 |
| 013 - Pastas AZ, tamanho grande, lombo fino, marca PIAMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA .....        | 30            | 15 |
| 014 - Caixas de fita corrigível de alta capacidade, marca IBM .....                           | 05            | 25 |
| 015 - Caixas de fita de correção por remoção, marca IBM .....                                 | 05            | 25 |



**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEIIITEMQUANTIDADE

|                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 001 - Caixas de fita polietileno para máquina de escrever elétrica, 7,9mmx270m., com 06 unidades cada marca, .....<br>HELIOSTEC, FACIT ou IBM ..... | <del>20</del> 10   |
| 002 - Bobina perfurável para telex, marca TELEXPEL .....                                                                                            | <del>05</del> 03   |
| 003 - Pilhas pequenas para máquina de calcular, marca ALCALINAS, DURACEL ou BATTERY .....                                                           | <del>200</del> 100 |
| 004 - Dúzias de fita adesiva, pequena, marca FITIMPRES ou 3M .....                                                                                  | <del>05</del> 2/5  |
| 005 - Pastas plastificadas com grampo, lombo médio, marca SÃO LUIZ .....                                                                            | <del>200</del> 100 |
| 006 - Caixas de caneta azul, contendo 50 unidades, ponta grossa, marca BIC .....                                                                    | <del>15</del> 7/5  |
| 007 - Caixas de caneta preta, contendo 50 unidades, ponta grossa, marca BIC .....                                                                   | <del>05</del> 2/5  |
| 008 - Caixas de papel carbono, cor preto, contendo 100 fls., marca CARBEX ou ADMIRAL .....                                                          | <del>20</del> 10   |
| 009 - Folhas de papel embrulho grossa .....                                                                                                         | <del>100</del> 50  |
| 010 - Caixas de papel Cham-ex 400, formato 216x330mm., 75m <sup>2</sup> , 10x500fls., marca Cham-ex .....                                           | <del>20</del> 10   |
| 011 - Caixas de copos descartáveis p/ café, marca IPLAC, ref. IP-50 (5.000 un. cada) EH ou outra marca .....                                        | <del>10</del> 05   |
| 012 - Caixas de copos descartáveis p/ água, marca IPLAC, ref. IP-180 (2.500 un. cada) EH ou outra marca .....                                       | <del>10</del> 05   |



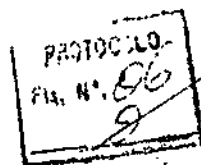
**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEIIIITEMQUANTIDADE

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 001 - Pastas porta documentos, fina cor amarela e abóbora, marca PROBUS PT05 Q-50 (sendo 50 de cada) .....                          | 100 50  |
| 002 - Resmas de papel quadriculado com margem (conta corrente) .....                                                                | 05 02   |
| 003 - Caixas de fita polietileno para máquina de escrever Facit, 13mm X 45m, com 06 unidades cada, marca HELIOS TEC ou LUCANE ..... | 05 2/5  |
| 004 - Pastas plastificadas com grampo, lombo fino, marca SÃO LUIZ .....                                                             | 200 100 |
| 005 - Caixas de cola com 24 tubos, pequeno, marca TENAZ ou CASCOLAR .....                                                           | 05 2/5  |
| 006 - Caixas de clips para papéis 000,00,0 e 1 com 100 unidades, marca ACC ou DBR, sendo 50 de cada .....                           | 200 100 |
| 007 - Bobinas 58x75 para máquina de calcular, papel liso, marca PROPASA- DESTAK ou IMPERIAL .....                                   | 100 50  |
| 008 - Caixas de corretivo com 24 estojos, contendo 21 fls., marca RADEX ou ERROR-EX .....                                           | 05 2/5  |
| 009 - Folhas de cartolina de 60 Kilos, vermelha, branca, verde, rosa, amarela (50 de cada) .....                                    | 350 125 |

50  
100  
150  
200  
250  
300  
350  
400  
450  
500  
550  
600  
650  
700  
750  
800  
850  
900  
950  
1000

**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
ESTADO DE MATO GROSSO



**CAPITAL LTDA**

**RUA BARÃO DE MELGAÇO, 4321-**

06/86

Se citamos apresentação de proposta para fornecimento de material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, até **18** dias do dia **07** de **março** de **1986**

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</b></p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, e fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluído do julgamento da licitação.</p> <p><i>Silvano Kocera Ltda</i></p> |        |                |             |

CI Nº 06/86-ALMOXARIFADO/PATRI

03

março

de 1986

**MÔNIO.**

Processo Nº **704/86**

*[Signature]*  
CODEMAT

**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
GESTÃO DE MATERIAIS DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

**GLOBODESTE LTDA**

**03/86**

**AV. CEL. ESCOLÁSTICO, 355 - NESTA -**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14** horas do dia **07** de **março** de 198**6**

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| CD   | <p><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</b></p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p><i>Recebi em 04/02/86</i></p> <p><i>[Assinatura]</i> e Representante da Ltda.</p> |        |                |             |

— Para atender **CI Nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO** Cotação **03** de **março** de 198**6**

— Processo Nº **704/86**

**CODEMAT**

# CODENAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
SISTEMA MATOQUEIRO

PAPELARIA DEL REY

AV. DOUT. ROSSO, 1349 - NESTA -

03.06

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual de-  
verá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANT. | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
|      | <p>AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global, na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODENAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAG, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p>PAPELARIA DEL REY LTDA.</p> |        |                   |             |

Para atender CI Nº 96/86-ALMOX/PATRIMÔNIO.

Ciudad 03 de março de 1986

Processo Nº

704/86

CODENAT

**CODEMAT** COMPANHIA DE  
GESTÃO DE BENS DO  
ESTADO DO MATO GROSSO

**DUNORTE LTDA**

**03/86**

**AV. TEN. CEL. DUARTE - NESTA -**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14** horas de **07** de **março** de **1986**.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</b></p> <p><b>Favor transcrever o preço unitário e total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</b></p> <p><b>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAO, sob pena de ser excluída da licitação.</b></p> <p><i>DEU B. I.</i><br/><i>04/03/86</i><br/><i>[assinatura]</i></p> |        |                |             |

Para atender **CI nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO.** Cuiasa **03** de **março** de **1986**

Processo Nº **704/86**

*[assinatura]*  
**CODEMAT**

# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO

Nº 10

12

PAPELARIA RODARTE LTDA  
RUA GAL PIMENTEL - NESTA -

03/86

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</b></p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p>PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.<br/>Departamento Vendas</p> |        |                |             |

Para atender CI Nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO Criado 03 de março de 1986

Processo Nº 704/86

CODEMAT

| MERCADORIA |        |       |                                                                          | Preço Unitário | Preço Total |
|------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Quant. | Unid. |                                                                          |                |             |
| 01         | 005    | und   | Corretor fluido de 30ml, marca CARBEX                                    | 27,00          | 135,00 ✓    |
| 02         | 005    | tbo   | Limpã tipos spray, marca HÉLIOS                                          | 70,00 X        | 350,00 X    |
| 03         | 050    | und   | Pasta plástica polionda, tipo arquivo morto, lombo largo                 | 41,00          | 2.050,00 ✓  |
| 04         | 1/5    | dza   | Fita durex adesiva, grande, marca 3M                                     | 97,00          | 145,50 ✓    |
| 05         | 015    | und   | Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, marca MARCARI                     | 31,00 X        | 465,00 X    |
| 06         | 003    | und   | Almofada para carimbo, tamanho grande, nº 03, marca PILOT                | 31,00          | 93,00 ✓     |
| 07         | 005    | und   | Fita adesiva larga, para embalagem, medindo 38x50m, marca SCOTH          | 46,00          | 230,00 ✓    |
| 08         | 003    | res   | Papel almaço com pauta, nº 04, resma com 400 folhas, marca SOUZA REIS    | 118,00 X       | 354,00 X    |
| 09         | 020    | cx    | Grampo para grampeador 26/6, cxa c/ 5000 unidades, marca ACC             | 9,80 X         | 196,00 X    |
| 10         | 003    | und   | Bobina para telex com 02 vias, marca TELEXPEL                            | 61,00 X        | 183,00 X    |
| 11         | 050    | und   | Pasta plástica com elástico, marca SÃO LUIZ                              | 7,50 X         | 375,00 X    |
| 12         | 003    | cx    | Borracha vermelha/azul, cxa com 40 unidades, modelo VA-40, marca PELIKAN | 59,40 X        | 178,20 X    |
| 13         | 015    | und   | Pasta AZ, tamanho grande, lombo fino, marca BRISA                        | 31,00 X        | 465,00 X    |
| 14         |        |       | Não Temos                                                                | N.T.           | N.T.        |
| 15         |        |       | Não Temos                                                                | N.T.           | N.T.        |

Valor Global

5.219,70

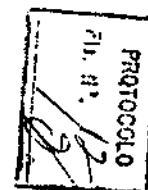
GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.

Maurício da Silva  
Diretor Financeiro

Observações: Em nossos preços estão incluídos todos os tributos devidos por Leis.

Cuiabá 07 de Março de 1986  
Validade 30 (TRINTA) DIAS  
Prazo de Entrega IMEDIATO  
Pagamento C/APRESENTAÇÃO

| Item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                                                                      | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 010    | ca    | Fita de polietileno para máquina de escrever elétrica, medindo 7,9x270m, caixa com 06 unidades, marca HÉLIOSTEC | 198,00 X       | 1.980,00 X  |
| 02   | 003    | und   | Bobina para telex, perfurável, marca TELEXPEL                                                                   | 61,00          | 183,00 ✓    |
| 03   | 100    | und   | Não Temos                                                                                                       | N.T.           | N.T.        |
| 04   | 2/5    | dza   | Fita adesiva pequena, marca 3M                                                                                  | 61,00          | 152,50 ✓    |
| 05   | 100    | und   | Pasta plastificada com grampo, lombo médio, marca SÃO LUIZ                                                      | 8,00           | 800,00 ✓    |
| 06   | 7/5    | ca    | Caneta esferográfica azul, ca com 50 unidades, ponta grossa, marca BIC                                          | 68,50          | 513,75 ✓    |
| 07   | 2/5    | ca    | Caneta esferográfica preta, ca c/ 50 unidades, ponta grossa, marca BIC                                          | 68,50          | 171,25 ✓    |
| 08   | 010    | ca    | Papel carbono, preto, ca com 100 folhas, marca TROPICAL                                                         | 251,50 X       | 2.515,00 ✓  |
| 09   | 050    | fls   | Papel para embrulho, grossa, medindo 66x96                                                                      | 1,19 X         | 59,50 X     |
| 10   | 010    | ca    | Papel Cham-ex 400, formato 216x330mm, 75m2, 10x500 fls, marca CHAM-EX                                           | 48,70 X        | 487,00 ✓    |
| 11   | 005    | ca    | Copo descartável para café, ca com 5000 unidades, marca IPLAC                                                   | 281,00         | 1.405,00 ✓  |
| 12   | 005    | ca    | Copo descartável para água, ca com 2500 unidades, marca IPLAC                                                   | 449,70 X       | 2.248,50 X  |



Cuiabá 07 de março de 19 86  
 Validade 30 (TRINTA) DIAS  
 Prazo de Entrega IMEDIATO  
 Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Observações: Em nossos preços estão incluídos todos os tributos devidos por Leis.

Valor Global 10.506,50

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.

Maurício A. Silva  
 Diretor

| Item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                                                                  | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 050    | und   | Pasta porta-documentos, fina, marca PROBUS                                                                  | 2,45           | 122,50 ✓    |
| 02   | 002    | res   | Papel quadriculado com margem (conta corrente)                                                              | 126,00         | 252,00 ✓    |
| 03   | 2/5    | ca    | Fita de polietileno para máquina de escrever Facit, medindo 13mmx45m, caixa com 06 unidades, marca HÉLIOTEC | 99,00 X        | 247,50 X    |
| 04   | 100    | und   | Pasta plastificada com grampo, lombo fino, marca SÃO LUIZ                                                   | 8,60           | 860,00 ✓    |
| 05   | 2/5    | ca    | Cola branca, caixa com 24 tubos, pequena, marca TENAZ                                                       | 65,20          | 163,00 ✓    |
| 06   | 100    | ca    | Clips para papéis, nº 000, 00, 0 e 1, ca com 100 unidades, marca ACC                                        | 3,30 X         | 330,00 ✓    |
| 07   | 050    | und   | Bobina 58x75, p/ máquina de calcular, papel liso, marca PROPASA                                             | 3,80           | 190,00 ✓    |
| 08   | 2/5    | ca    | Corretivo com 24 estojos, com 21 fls, marca RADEX                                                           | 175,00 X       | 437,50 X    |
| 09   | 125    | fls   | Cartolina de 60 kg, vermelha, branca, verde, rosa, amarela                                                  | 2,10           | 262,50 ✓    |



Cuiabá 07 de Março de 19 86  
 Validade 30 (TRINTA) DIAS  
 Prazo de Entrega IMEDIATO  
 Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Observações: Em nossos preços estão incluídos todos os tributos devidos por Leis.

Valor Global 2.865,00

GLOBOESTE Comercio e Representações

Mauro ...  
 Diretor



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 072 /86 - SAD

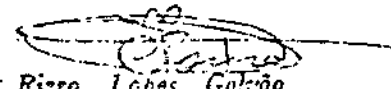
Valida até 28 MAR, 1986

DECLARAMOS que a FIRMA: GLOBOESTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA estabelecida à AV. CORONEL ESCOLÁSTICO, Nº 355 - EM CUIABÁ MT, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 238, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 28 MAR 1986 (VINTE E OITO DE MARÇO DE HUM MIL NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS:).

OBS: .....

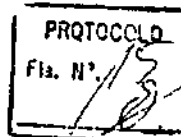
Cuiabá (MT), 03 de MARÇO de 1986

V I S T O:

  
Rizzo Lopes Galvão  
Chefe da Divisão de Compras

  
Osório de Oliveira  
Coordenador de Material

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

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

ILMº Sr DUNORTE LTDA

CONVITE Nº 03/86

End AV-TEN CEL DUARTE - NESTA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário e total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p><i>Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.</i></p> |        |                |             |

— Para atendeCI nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO. Cotação 03 de março de 1986

— Processo Nº 704/86

  
CODEMAT

PRO: 2  
Folha: 17  
0



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 088 / 86 - SAD

Valido até 13 MAR 1986

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA DUNORTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA::::, estabelecida à AV. TENENTE CORONEL DUARTE, Nº 201::::, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 022:::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 13 MAR 1986 (TREZE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS:::).

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

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cuiabá (MT), 06 / MARÇO de 1986

*[Handwritten signature]*  
Vice Coordenador de Compras

V I S T O: *[Handwritten signature]*  
Ostápio de Oliveira  
Coordenador de Material



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE MATERIAL

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

| NÚMERO | CERTIFICADO | VALIDADE |
|--------|-------------|----------|
| 022    |             | 02.08.86 |

| PAZÃO SOCIAL                                        |  | CAPITAL           |  |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| PAPELARIA DUNORTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. |  | INTEGRALIZADO     |  |
| 03 929 056/0001 - 13                                |  | CR\$ 456 000 000, |  |
| FUNDREÇO                                            |  | CUIABÁ MT         |  |
| AVENIDA: TENENTE CORONEL DUARTE, Nº 201             |  |                   |  |

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, na forma das 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 (um) ano desde que acompanhado de uma DECLARAÇÃO pedida pelo "CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES"

Cuiabá, 02 de AGOSTO de 19 85

Visto:

Artur Pires de Araújo

Secretaria de Administração

Orlando de Oliveira

Coordenador de Material

21  
11  
01  
60  
30  
10  
0  
0

8-70x  
50-#

laria

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
CUIABÁ - MT.

Folha N.º 001

☒ Carta Convite N.º 03/☐ Tomada de preços N.º☐ Concorrência N.º

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ - MT - Fone: 321-9334

C.G.C. 03.929.056/0001-13 - Insc. 13.100.134-5 - Telex: 0652-255

| item                                   | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                        | CZ\$ Preço Unitário | CZ\$ Preço Total      |
|----------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - |        |       |                                                                   |                     |                       |
| 01                                     | 05     | UN    | Vidros de corretor fluido de 30ml., marca Carbox                  | 22,00 <sup>x</sup>  | 110<br>135,00 *       |
| 02                                     | 05     | UN    | Tubo de limpa tipo spray - Helios                                 | 72,50               | 363,50 ✓              |
| 03                                     | 50     | UN    | Pasta polionda, tipo arquivo morto; lombo largo, med.lombo 13,5cm | NT.                 | Não temos             |
| 04                                     | 1-1/2  | DZ    | Fita durex adesiva, grande marca Fitimpress                       | 97,10               | 145,65 ✓              |
| 05                                     | 15     | UN    | Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, marca Brisa                | 32,00               | 480,00 ✓              |
| 06                                     | 03     | UN    | Almofadas para carimbo, tamanho grande, marca Pilot               | 30,20 <sup>x</sup>  | 90,60 <sup>60</sup> * |
| 07                                     | 05     | UN    | Fita adesiva larga, marca Scotch ( p/ embalagem)                  | 46,80               | 234,00 ✓              |
| 08                                     | 03     | RS    | Papel com pauta nº 4, marca Souza Reis                            | 126,40              | 379,20 ✓              |
| 09                                     | 20     | CX    | Grampo p/ grampeador 26/6 - ACC, c/ 5000UN                        | 11,10               | 222,00 ✓              |
| 10                                     | 03     | UN    | Bobina p/ telex 2 vias, marca Telexpel                            | 63,00               | 189,00                |
| 11                                     | 50     | UN    | Pasta plástica com elástico, marca Probus                         | 8,70                | 410,00 *              |
| 12                                     | 03     | CX    | Borracha VA, cx.c/48un., marca Pelikan VA-40                      | 62,80               | 188,40 ✓              |
| 13                                     | 15     | UN    | Pasta AZ, tamanho grande, lombo fino, marca Brisa                 | 32,00               | 480,00 ✓              |
| 14                                     | 215    | CX    | Fita corregivel de alta capacidade, marca IBM - cx.c/ 6 un.       | 870,00              | 2.175,00              |
| 15                                     | 215    | CX    | Fita de correção por remoção, marca IBM, cx.c/ 6 un.              | 114,00              | 285,00                |

Cuiabá, 07 de MARÇO de 19 86

Validade: 30 dias

Prazo de Entrega: Imediato

Pagamento: C/Apresentação

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os Impostos,

Taxes, Fretes e Encargos Sociais.

Submetemos as exigências do Edital.

Os materiais cotados são de fabricação Nacional.

Valor Global

Papeleria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

**dunorte** papelaria

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ - MT - Fone: 321-9334  
C.G.C. 03.929.056/0001-13 - Insc. 13.100.134-5 - Telex: 0652-255

A

CIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CUIABÁ - MT.

Folha N.º 002

☒ Carta Convite Nº 03/86

☐ Tomada de preços Nº

☐ Concorrência N.º

| item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                                      | CZ\$ Preço Unitário | CZ\$ Preço Total |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01   | 10     | CX    | Fita de polietileno p/ máq. de escrever elétrica 7,9mmx270m, cx.c/6un-Heliostec | 272,00              | 2.720,00 ✓       |
| 02   | 03     | UN    | Bobina perfurável para telex, marca Telexpel                                    | 48,00*              | 144,00 X         |
| 03   | 100    | UN    | Pilhas pequenas p/ maq. calcular, marca Battery                                 | 7,20*               | 720,00 X         |
| 04   | 2-1/2  | DZ    | Fita adesiva, pequena, marca Fitimpress                                         | 62,80               | 157,00 ✓         |
| 05   | 100    | UN    | Pasta plastificadas c/ grampo, lombo médio, marca S.Luiz                        | 6,90λ               | 690,00 X         |
| 06   | 7-1/2  | CX    | Caneta azul, cx.c/50un., ponta grossa, marca BIC                                | 68,30               | 512,25 ✓         |
| 07   | 2-1/2  | CX    | Caneta preta, cx.c/50un., ponta grossa, marca BIC                               | 68,30.              | 170,75 ✓         |
| 08   | 10     | CX    | Papel carbono, cor preto, cx.c/100fls.,                                         | 260,00              | 2.600,00 ✓       |
| 09   | 50     | FL    | Papel embrulho grossa                                                           | 1,38                | 69,00 ✓          |
| 10   | 10     | CX    | Papel chamex-400, formato 216x330mm, 75m2, 10x500fls., marca Chamex             | 51,80               | 518,00 ✓         |
| 11   | 05     | CX    | Copo descartável p/ café, marca Iplac, ref. IP-50, cx.c/5000un                  | 278,00*             | 1.390,00 X       |
| 12   | 12     | CX    | Copo descartável p/ água, marca Iplac, ref.180., cx.c/2500 un.                  | 460,00              | 2.300,00*        |

Cuiabá, 07 de MARÇO de 19 86

Validade: 30 dias

Prazo de Entrega: Imediato

Pagamento: C/ Apresentação

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os Impostos, Taxas, Fretes e encargos Sociais. Submetemos as exigências do Edital. Os materiais cotados são de fabricação Nacional.

Valor Global

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

322.00\*

65.80x

ria

**Quarte**

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ - MT - Fone: 321-9334

C.G.C. 03.929.056/0001-13 - Ins. 13.100.134-5 - Telex: 0652-255

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CUIABÁ - MT.

Folha N.º 003

☒ Carta Convite N.º 03/86☐ Tomada de preços N.º☐ Concorrência N.º

| Item | Quant. | Unid. | MERCADORIA                                                                  | Preço Unitário      | Preço Total                               |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 01   | 50     | UN    | Pasta porta documentos, fina cor amarela e abóbora, Probus-PT-05,Q.50       | 2,29 <sup>x</sup>   | 114,50 /                                  |
| 02   | 02     | RS    | Papel quadriculado com margem (conta corrente)                              | 124,80 <sup>x</sup> | 249,60 /                                  |
| 03   | 2-1/2  | CX    | Fita de polietileno p/ maq.de escrever Facit, 13mmx45m, cx.c/6un.,Heliostec | 110,00              | 275,00 /                                  |
| 04   | 100    | UN    | Pasta plastificada com grampo, lombo fino, marca S.Luiz                     | 7,95 <sup>x</sup>   | 795,00 <sup>*</sup><br>79,50 <sup>*</sup> |
| 05   | 05     | CX    | Cola c/ 24 tubos, pequeno, marca Tenaz                                      | 65,80               | 164,50 <sup>*</sup>                       |
| 06   | 100    | CX    | Clips p/ papeis 000,00,0 e 1, c/ 100un., marca ACC                          | 3,60                | 360,00 /                                  |
| 07   | 50     | UN    | Bobinas 58x75 p/ maq. calcular, papel liso, marca Propasa                   | 3,50                | 175,00 /                                  |
| 08   | 2-1/2  | CX    | Corretivo c/ 24 estojos, c/ 21 fls., marca Error-ex                         | 188,00              | 470,00 /                                  |
| 09   | 125    | FL    | Cartolina de 60 kilos, vermelha,branca,verde,rosa,amarela-50un de cada      | 1,25                | 156,25 /                                  |

Cuiabá, 07 de MARÇO de 19 86

Validade: 30 dias

Prazo de Entrega: Imediato

Pagamento: C/ Apresentação

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os Impostos,

taxas, Fretes e encargos Sociais.

Submetemos as exigências do Edital.

Os materiais cotados são de fabricação Nacional.

Valor Global

Papeleria / NORTE Com. Rep. Ltda.

*[Assinatura]*

Fl. N.º 22

COBENAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CAPITAL LTDA  
RUA BARÃO DE MELGÃO, 4321-

CAPITAL LTDA  
RUA BARÃO DE MELGÃO, 4321-

CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

coação seja considerada.

Juligamento da Licitação.

03. de marzo

98/hot

— JESSIE O'NEILL

**C O D E M A T**

CAPITAL LTDA  
RUA BARÃO DE MELGACOS, 4321-

03/86

... para o fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá  
ser entregue em 10 dias de prazo a partir de 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUNT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluído do julgamento da licitação.</p> |       |                |             |

... Dep. e Exp. Ltda.

... de Ch...

03 de março

CI Nº 06/86-ALMOXARIFADO/PATRI

de 1986

MÔNIO.

Nº 704/86

*Martha*  
CODEMAT



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

DECLARAÇÃO Nº 070 / 86- SAD

Valida até 27 MAR 1986

DECLARAMOS que A FIRMA CAPITAL LIVRARIA PAPELA  
RIA E EQUIPAMENTOS LTDA. ...., estabelecida à RUA BARÃO DE  
MELGAÇO Nº 4.321 - CUIABÁ- MT....., acha-se inscrita no Ca-  
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 388....., estan-  
do com sua documentação devidamente atualizado, podendo partici-  
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-  
ção até o dia: 27 MAR 1986 (VINTE E SETE DE MARÇO DE HUM MIL NO  
VECENTOS E OITENTA E SEIS. ).

OBS: .....

.....

.....

Cuiabá (MT), 03... / FEVEREIRO..... de 19 86.

VISTO

Octávio de Oliveira  
Coordenador de Material

  
Rizzo Lopes Galvão  
Chefe de Divisão de Compras

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

A  
CODEMAT

PROTÓCOLO

N.º 26

## Proposta de Preços

REF.

CARTA CONVITE Nº 03/86 ABERTURA: 07.03.86 ÀS 14:00 HORAS.

| Item | ESPECIFICAÇÕES                                                                                | Unid. | Quant. | PREÇOS              |                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-----------------------|
|      |                                                                                               |       |        | Unitário            | TOTAL                 |
| 01   | Corretor fluido corretor de 30ml CARBEX                                                       | Vdo   | 005    | 25,50               | 127,50                |
| 02   | Limpa tipo Spray HELIOS                                                                       | Tbo   | 005    | 76,00               | 380,00                |
| 03   | Pastas plásticas Polionda tipo arquivo morto<br>lombo largo med. 13,5 cm                      | Un.   | 050    | 39,90 <sup>x</sup>  | 1.995,00 <sup>x</sup> |
| 04   | Fita Durex adesiva gde marca FITIMBRES 3 M<br>12x50                                           | Dz.   | 11/2   | 95,85 <sup>x</sup>  | 143,78 <sup>x</sup>   |
| 05   | Pasta AZ tam. grande lombo largo PROMAR, F SI-<br>FRA, ERWIN ou BRISA                         | Un.   | 015    | 32,00               | 480,00                |
| 06   | Almofada p/carimbo tamanho gde PILOT Nº03                                                     | Un.   | 003    | 31,60               | 94,80                 |
| 07   | Fitas adesivas larga ADERE ou SCOTH (p/embalagem)<br>38x50                                    | Pl.   | 005    | 44,80 <sup>x</sup>  | 224,00 <sup>✓</sup>   |
| 08   | Papel c/pauta nº 4 SOUZA REIS ou TILIBRA                                                      | Rs.   | 003    | 126,30              | 408,90                |
| 09   | Grampo p/Grampeadores 26/6 c/5000 UN. Cada<br>marca CARBEX                                    | Cx.   | 020    | 11,20               | 224,00                |
| 10   | Bobinas p/Telex c/02 vias TELX TELEXPOL                                                       | Bob.  | 003    | 59,90               | 179,70                |
| 11   | Pasta Plástica c/elástico SÃO LUIZ                                                            | Un.   | 050    | 8,70                | 435,00                |
| 12   | Borracha VA-40 48 Unidades PELIKAN                                                            | Cx.   | 003    | 62,00               | 186,00                |
| 13   | Pasta AZ tamanho gde lombo fino, PIAMAR, SIFRA<br>ERWIN ou BRISA                              | Un.   | 015    | 32,00               | 480,00                |
| 14   | Fita corregível de alta capacidade IBM                                                        | Cx.   | 2.1/2  | 154,00 <sup>x</sup> | 385,00 <sup>✓</sup>   |
| 15   | Fita de Correção p/remoção IBM                                                                | Un    | 2.1/2  | 21,00 <sup>x</sup>  | 52,50 <sup>✓</sup>    |
| 16   | Fita Poliet. p/máquina escrever elétrica 7,9<br>mmx270mm c/06 unidades HELIOSTEC FACIT ou IBM | Cx.   | 010    | 210,50              | 2.105,00              |
| 17   | Bobina perfurável p/telex TELEXPOL                                                            | Un.   | 003    | 61,00               | 183,00                |
| 18   | Pilha Peq. p/Máq. de calcular ALCALINAS, DURA-<br>CEL ou BATTERY                              | Un.   | 100    | 7,80                | 780,00                |

TOTAL Cr\$

Validade

Prazo de Entrega

Cond. de Pagamento

Obs.:

Cuiabá 07 de MARÇO de 19 86

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

Silvia Lima de Oliveira  
Sócio-GERENTE

# Capital

LIVRARIA / PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Cuiabá

Mato Grosso

Folha N.º 02(DOIS)

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro

Fones 322-9282 - 322-9427 - 322-9122

A

CODEMAT



## Proposta de Preços

REF. CARTA CONVITE Nº 003/86 ABERTURA: 07.03.86 ÀS 14:00 HORAS.

| Item | ESPECIFICAÇÕES                                                                                 | Unid. | Quant. | PREÇOS   |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
|      |                                                                                                |       |        | Unitário | TOTAL    |
| 19   | Fita adesiva peq. marca FITIMPRES ou 3 M                                                       | Dz.   | 2.1/2  | 59,90 X  | 149,75 ✓ |
| 20   | Pastas plastificadas c/grampo lombo médio S. Luiz                                              | Un.   | 100    | 7,10     | 710,00   |
| 21   | Caneta azul contendo 50 unid. ponta grossa marca BIC                                           | Cx.   | 7.1/2  | 67,00 X  | 502,50 ✓ |
| 22   | Caneta preta contendo 50 unid. ponta grossa marca BIC                                          | Cx.   | 2.1/2  | 67,00 X  | 167,50 X |
| 23   | Papel carbono cor preto contendo 100 fls. marca CARBEX ou ADMIRAL - TROPICAL                   | Cx.   | 010    | 265,00   | 2.650,00 |
| 24   | Papel embrulho grossa                                                                          | Fl.   | 050    | 1,40     | 70,00    |
| 25   | Papel chamex- 400 formato 216x330mm 75 m2 10x 500 fls. marca CHAMEX                            | Cx.   | 010    | 490,50   | 4.905,00 |
| 26   | Copos descartáveis p/café marca IPLAC ref: IP -50 (5.000 un. cada) EH                          | Cx.   | 005    | 285,00   | 1.425,00 |
| 27   | Copos descartáveis p/água marca IPLAC ref: IP 180 (2.500 un. cada) EH                          | Cx.   | 005    | 451,40   | 2.257,00 |
| 28   | Pastas porta documentos, fina cor amarela e abóbora marca PROBUS PTD-5 Q-50 (sendo 50 de cada) | Un.   | 050    | 2,40     | 120,00   |
| 29   | Papel quadriculado c/margem (conta corrente)                                                   | Rs.   | 002    | 126,30   | 252,60   |
| 30   | Fita de polietileno p/máquina de escrever FA CIT 13mmx45m c/06 unid. HELIOS TEC ou LUCANE      | Cx.   | 2.1/2  | 108,70   | 271,75   |
| 31   | Pastas plastificadas c/grampo lombo fino marca SÃO LUIZ                                        | Un.   | 100    | 8,80     | 880,00   |

TOTAL Cr\$

Validade .....

Prazo de Entrega .....

Cond. de Pagamento .....

Obs. : .....

Cuiabá 07 de MARÇO de 1986

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda

Silas Pinheiro Oliveira  
Sócio - Gerente

# Capital

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Folha N.º 03 (TRÊS)

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro ÚLTIMA

Fones 322-9282 - 322-9427 - 322-9122

Cuiabá

Mato Grosso

A

CODEMAT

## Proposta de Preços

REF.

CARTA CONVITE Nº 003/86 ABERTURA: 07.02.86 ÀS 14:00 HORAS.

| Item | ESPECIFICAÇÕES                                                                  | Unid. | Quant. | PREÇOS   |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
|      |                                                                                 |       |        | Unitário | TOTAL    |
| 32   | Cola c/24 tubos pequeno marca TENAZ ou CASCO-LAR                                | Cx.   | 2.1/2  | 64,00 X  | 160,00 X |
| 33   | Clips p/papéis 000,00,0 e 1 c/100 unidades marca ACC ou DBR sendo 50 de cada    | Cx.   | 100    | 3,70     | 370,00   |
| 34   | Bobina 58x75 p/máquina de calcular, papel liso marca PROPASA DESTAK ou IMPERIAL | Un.   | 050    | 3,20 X   | 160,00 X |
| 35   | Corretivo c/24 estojos contendo 21 fls. marca RADEX ou ERROR-EX                 | Cx.   | 2.1/2  | 180,75   | 307,86   |
| 36   | Cartolina de 60 kilos, vermelha, branca, verde rosa, amarela (50 de cada)       | Fls.  | 125    | 1,15 X   | 143,75 X |

"JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS"

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Cond. de Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Obs.:

TOTAL Cr\$

24,366,91

Cuiabá 07 de MARÇO de 19 86

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

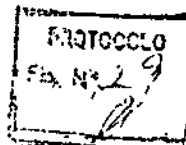
ASSINATURA

Sílos Lino de Oliveira

Sócio - Gerente

# CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



PAPELARIA DEL REY  
AV DOM BOSCO, 1049 - NESTA

03/86

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, até 14 dias de 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global, na via branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> <p>PAPELARIA DEL REY LTDA.</p> |       |                |             |

Para atender CI Nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO. Cuiabá, 03 de março de 1986

processo Nº 704/86

CODEMAT

# PAPELARIA Del Rey

Papelaria Del Rey Ltda.

Folha nº 01/01

☐ Carta convite nº

☐ Tomada de preços nº

☐ Concorrência nº

☐ Abertura 07 / 03 / 86 às 14:00hs

A CODEMAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado MT

Cuiabá-MT, 07 de Março de 19 86

| Item             | Quant. | Unid. | Especificações                                                              | Preço Unitário | Preço Total   |
|------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 01               | 50     | Un    | Pasta porta documento fina cor amarela e abóbora marca probus               | 2,30           | 115,00        |
| 02               | 02     | Rs    | Papel quadriculado c/margem conta corrente                                  | 125,00         | 250,00        |
| 03               | 2/5    | Cx    | Fita polietileno p/máq.de escrever facit 13mmx45m c/6 unid.marca helios tec | 108,00         | 270,00        |
| 04               | 100    | Un    | Pasta plastificadas c/grampo lombo fino marca são luiz                      | 8,00           | 800,00        |
| 05               | 2/5    | Cx    | Cola c/24 tubos pequeno marca tenaz                                         | 64,80          | 162,00        |
| 06               | 100    | Cx    | Clips p/papeis 000,00,0 e 1 com 100 unidades marca ACC                      | 3,50           | 350,00        |
| 07               | 50     | Un    | Bobina 58x75 p/máquina de calcular papel liso marca propasa                 | 3,00           | 150,00        |
| 08               | 2/5    | Cx    | Corretivo c/24 estbojo c/20fls erros                                        | 180,00         | 450,00        |
| 09               | 125    | Fls   | Cartolina de 60 kilos vermelha, branca verde rosa amarela 50 de cada        | 1,20           | 150,00        |
| VALOR TOTAL..... |        |       |                                                                             |                | Grz\$2.697,00 |

PAPELARIA DEL REY LTDA.

Observações

PRazo DE ENTREGA: IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO EM ATÉ 30 DIAS

Nossos preços acima estão inclusos todos os tributos devidos.

A CODENAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

Cuiabá-MT, 07 de Março de 1986

| Item             | Quant. | Unid. | Especificações                                                                        | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01               | 10     | Cx    | Fita de polietileno p/máq.de escrever elétrica 7,9mmx270m c/06 unid. marca heliostec. | 209,80         | 2.098,00    |
| 02               | 03     | Un    | Bobina perfurável p/telex marca telexpel                                              | 60,00          | 180,00      |
| 03               | 100    | Un    | Pilhas pequenas p/máquina de calcular marca alcalinas                                 | 7,40           | 740,00      |
| 04               | 2/5    | Dz    | Fita adesiva pequena marca fitimpress 12x33                                           | 60,00          | 150,00      |
| 05               | 100    | Un    | Pasta plastificada c/grampo lombo médio marca são luiz                                | 7,00           | 700,00      |
| 06               | 7/5    | Cx    | Caneta azul c/50 unidades ponta grossa marca bic                                      | 57,50          | 431,25      |
| 07               | 2/5    | Cx    | Caneta preta c/50 unidade ponta grossa marca bci                                      | 57,50          | 143,75      |
| 08               | 10     | Cx    | Papel carbono pretó c/100folhas marca tropical                                        | 250,00         | 2.500,00    |
| 09               | 50     | Fls   | Papel p/embrulho grossa 80x12                                                         | 1,30           | 65,00       |
| 10               | 10     | Cx    | Papel chamex 400 formado 216x330m                                                     | 490,00         | 4.900,00    |
| 11               | 05     | Cx    | Copo descartáveis p/café marca iplac                                                  | 280,00         | 1.400,00    |
| 12               | 05     | Cx    | Copo descartável p/água marca iplac                                                   | 450,00         | 2.250,00    |
| VALOR TOTAL..... |        |       |                                                                                       | Crz\$15.558,00 |             |

PAPELARIA DEL REY LTDA.

Observações

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

VALIDADE

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO EM ATÉ 30 DIAS

Nossos preços acima estão inclusos todos os tributos devidos.

— Avenida Dom Bosco, 1049 - Tel. 321-2058 - Cuiabá - Mato Grosso — CGC MF 00 939 132/0001-83 - Ins. Est 13 018 032-7

# PAPELARIA DEL REY

Papelaria Del Rey Ltda.

PROTOCOLO

Nº 32

Folha nº 01/01

☒ Carta convite nº 03/86

☐ Tomada de preços nº

☐ Concorrência nº

☐ Abertura 07 / 03 / 86 às 14:00rs

A CODEMAT/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

Cuiabá-MT, 07 de Março de 1986

| Item | Quant. | Unid. | Especificações                                                           | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 05     | Vd    | Corretor fluído corretor de 20ml<br>marca pelikan.                       | 26,00          | 130,00      |
| 02   | 05     | Tb    | Limpa tipos spray helios                                                 | 22,00          | 110,00      |
| 03   | 50     | Un    | Pastas plástica polionda tipo arqu<br>vo morto lombo largo medida 13,5cm | 40,00          | 2.000,00    |
| 04   | 1/5    | Dz    | Fita durex adesiva grande marca fi-<br>timpres                           | 96,00          | 144,00      |
| 05   | 15     | Un    | Pasta AZ tamanho grande lombo largo<br>brisa                             | 30,00          | 450,00      |
| 06   | 03     | Un    | Almofada p/carimbo tamanho grande,<br>marca pilot                        | 30,00          | 90,00       |
| 07   | 05     | Un    | Fitas adesivas larga marca adere                                         | 45,00          | 225,00      |
| 08   | 03     | Rs    | Papel c/pauta nº 4 souxa reis                                            | 124,70         | 374,10      |
| 09   | 20     | Cx    | Grampos p/grampeadores 26/6 com -<br>5000 unidades                       | 10,00          | 200,00      |
| 10   | 03     | Un    | Bobinas p/telex c/02 vias telexpel                                       | 60,00          | 180,00      |
| 11   | 50     | Un    | Pasta plástica c/elástico marca -<br>são luiz                            | 7,78           | 389,00      |
| 12   | 03     | Cx    | Borracha VA com 48 unidades marca<br>pelikan VA-40                       | 60,00          | 180,00      |
| 13   | 15     | Un    | Pasta AZ tamanho grande lombo fino<br>brisa                              | 30,00          | 450,00      |
| 14   | 215    | ex    | Fita corrigível de alta capacidade<br>marca IBM cx.c/06                  | 150,00         | 32.250,00   |
| 15   | 215    | Cx    | Fita de correção por remoção marca<br>IBM c/2                            | 20,00          | 4.300,00    |

Valor Total da Proposta( Quarenta e um mil,  
quatrocentos e setenta e dois cruzados e  
dez centavos).....41.472,10,

Observações

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO EM ATÉ 30 DIAS

NOSSOS PREÇOS ACIMA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS DEVIDOS.

PAPELARIA DEL REY LTDA

SERVIÇO Nº 33

CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVITE Nº 03/86

ILMO Sr PAPELARIA RODARTE LTDA

End RUA GAL PIMENTEL - NESTA

Solicitor e apresentador de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual devera ser entregue, as 14 horas do dia 07 de março de 1986

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> |        |                |             |

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA

Assinado por: *[Assinatura]*  
Liv. 0000000000

— Para atender CI Nº 06/86-ALMOX/PATRIMÔNIO

Cuiabá 03 de março de 1986

— Processo Nº

704/86

*[Assinatura]*  
CODEMAT

CODEMAT

34

PAPELARIA RODARTE LTDA  
RUA SAL PIMENTEL - NESTÁ

03/86

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de materiais abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 07 de março de 1986.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p> <p>Favor transcrever o preço unitário, total e global na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.</p> <p>Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de documentos da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.</p> |        |                |             |
|      | <p>PAPELARIA RODARTE COM. LTA</p> <p>Marcelo Pimentel Pianchini</p> <p>Dir. Licitações</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                |             |

Para atender CI Nº 86/86 ALMOX/PATRIMÔNIO Valor 03 de março de 1986.

Processo Nº 704/86

CODEMAT

A  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL  
N E S T A

**PROPOSTA DE PREÇOS**

FL. Nº 01

REF.: Carta convite nº 003/86 - 00 Abertura 07.03.86 - às 18:00hs

**ANEXA I**

| ITEM                                       | ESPECIFICAÇÕES                                                                | UNID.            | QUANT.  | PREÇO  |          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|----------|
|                                            |                                                                               |                  |         | UNIT.  | TOTAL    |
| 01                                         | Vd.corretor fluído corretor c/30ml Carbox.                                    | Vd.              | 005     | 28,60  | 143,00   |
| 02                                         | Tb.limpa tipo em spray                                                        | NÃO              | COTAMOS |        |          |
| 03                                         | Pasta polionda, tipo Arquivo Morto                                            | NÃO              | COTAMOS |        |          |
| 04                                         | Dzade Fita Durex Adesiva                                                      | NÃO              | COTAMOS |        |          |
| 05                                         | Pasta AZ Tam.gde.lombo largo marca Erwin..                                    | Und              | 015     | 30,00  | 450,00   |
| 06                                         | Almofadas p/carimbo tam.gde.marca Pilot...                                    | Und.             | 003     | 30,00  | 90,00    |
| 07                                         | Fita adesiva adere larga c/45x50 Scotch...                                    | Und              | 005     | 54,87  | 274,35   |
| 08                                         | Rs.papel c/pauta nº 4 Spuza reis ou Tilibra                                   | Rs.              | 003     | 172,50 | 517,50   |
| 09                                         | Grampo p/Grampeador 26/6 c/5000 DBR/ACC...                                    | Cxa              | 020     | 12,00  | 240,00   |
| 10                                         | Bobina p/telex 2 vias marca telexpel.....                                     | Bb.              | 003     | 74,14  | 222,42   |
| 11                                         | Pasta plástica c/elástico                                                     | NÃO              | COTAMOS |        |          |
| 12                                         | Borracha VA c/48 und.marca Pelikan VA-40..                                    | Cxa              | 003     | 66,00  | 198,00   |
| 13                                         | Pasta AZ tam.gde.lombo fino marca ERWIN...                                    | Und              | 015     | 30,00  | 450,00   |
| 14                                         | Cxa.fita corrigível                                                           | NÃO              | COTAMOS |        |          |
| 15                                         | Cxa.fita de correção                                                          | NÃO              | COTAMOS |        |          |
| <b>"RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE"</b> |                                                                               | <b>- FLA.02"</b> |         |        |          |
| 01                                         | Cxa.fita polietileno 7,9x270mm                                                | NÃO              | COTAMOS |        |          |
| 02                                         | Bobina perfurável p/telex marca Telexpel..                                    | Bb.              | 010     | 66,00  | 660,00   |
| 03                                         | Pilhas pequenas                                                               | NÃO              | COTAMOS |        |          |
| 04                                         | Dza fita adesiva peq.                                                         | NÃO              | COTAMOS |        |          |
| 05                                         | Pasta plastificada c/grampo                                                   | NÃO              | COTAMOS |        |          |
| 06                                         | Cxa.caneta azul c/50 ponta grossa Bic.....                                    | VCx              | 008     | 74,25  | 594,00   |
| 07                                         | Cxa.caneta preta c/50 ponta grossa Bic.....                                   | Cxa              | 003     | 74,25  | 222,75   |
| 08                                         | Papel carbono preto c/100fls.marca Tropical                                   | Cxa              | 010     | 250,00 | 2.500,00 |
| 09                                         | Fla.papel embrulho                                                            | NÃO              | COTAMOS |        |          |
| 10                                         | Papel chamex 400 form.216x330 75g/m <sup>2</sup> c/c/10x500 marca Chamex..... | Cxa              | 010     | 588,00 | 5.880,00 |

TOTAL Cr\$

CONT...

Validade: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Pagamento: \_\_\_\_\_

Data: CBG., 07 de MARÇO DE 1.986

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA

Atencão: Henrique Bianchini  
Dir. Licitações

A  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL  
N E S T A

100000  
11.36  
2

**PROPOSTA DE PREÇOS**

FL. Nº 02

REF.: Carta conviye nº 003/86 - Abertura 07.03.86 - às 14:00hs.

"CONT. RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FLA. 02"

| ITEM                                        | ESPECIFICAÇÕES                                                                        | UNID. | QUANT.  | PREÇO  |        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
|                                             |                                                                                       |       |         | UNIT.  | TOTAL  |
| 11                                          | Cxa.copo descartavel p/café.                                                          | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 12                                          | Cxa.copo descartavel p/água                                                           | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FLA. 03 |                                                                                       |       |         |        |        |
| 01                                          | Pasta porta documentos                                                                | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 02                                          | Rs.papel quadriculado c/margem Cta.corrên-<br>te.....                                 | Rs.   | 002     | 137,50 | 275,00 |
| 03                                          | Cx.Fita polietileno 13x45mm                                                           | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 04                                          | Pasta plastificada c/grampo                                                           | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 05                                          | Cx.Cola c/24x40grs.matca Tenaz/Cascolar..                                             | Cxa   | 003     | 97,68  | 293,04 |
| 06                                          | Clips nº 000, 00, 0 e 1                                                               | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 07                                          | Bobina 58x75 p/maq.de calcul.papel liso mac<br>ca Propasa, Destak ou Imperial.....    | Und   | 050     | 3,00   | 150,00 |
| 08                                          | Cxa.corretivo c/24 estoj.                                                             | NÃO   | COTAMOS |        |        |
| 09                                          | Fla de cartolina de 60kg. vermelha, branca,<br>verde, rosa, amarela (50 de cada)..... | Fla.  | 125     | 1,32   | 165,00 |

TOTAL Cr\$

CONT...

Validade: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Pagamento: \_\_\_\_\_

Data: CBA, 07 DE MARÇO DE 1.986

PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA

Marcello Henrique Pinheiro  
Dir. Geral

A  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
A/C-COORDENADORIA DE MATERIAL  
N E S T A

FL. Nº 03

**PROPOSTA DE PREÇOS**

REF.: Carta convite nº 003/86 - Abertura 07.03.86 - às 14:00hs

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | QUANT. | PREÇO |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | UNIT. | TOTAL |
|      | <p>OBS.: Nos preços por nós cotados já estão inclusos todos impostos tais como: Fretes, Taxas e Encargos Sociais.</p> <p><u>DECLARAÇÃO</u></p> <p>Declaramos estar de acordo com todas exigências contidas nesta carta convite nº 003/86 - CODEMAT.</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: Em vosso almoxarifado.</p> <p>PROCEDÊNCIA DO MATERIAL: Nacional.</p> <p>GARANTIA: Contra defeito de fabricação.</p> <p>Importa a presente proposta de preços no valor de Cz\$ 13.325,06 (Treze mil, trezentos e vinte e cinco cruzeiros e seis centavos).</p> |       |        |       |       |

TOTAL CZ\$

13.325,06

Validade: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Pagamento: C/ Apresentação.

Data: CBA, 07 de MARÇO DE 1986

PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA

*Marcelo Antônio Nogueira*  
Dir. de Operações



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSOCARTA CONVITE Nº 03/86PROCESSO Nº 104/86

## MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

MBL

ITENS



JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO



NELHOR PRAZO



NELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE



| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                                                          | L I C I T A N T E S |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                               | anexo I             |       |       | Capital        |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                               | PREÇO UNITÁRIO      | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 001  | 08 vidros de<br>cortador fluido<br>de 30ml, marca<br>corber                                                   | 24,00               |       |       | 25,50          |       |       | 22,00          | x     |       |                |       |       |
| 002  | 05 tubos limpa<br>tipos spray<br>Helios.                                                                      | 10,00               | x     |       | 16,00          |       |       | 12,50          |       |       |                |       |       |
| 003  | 50 pastas plas<br>ticas polion<br>da, tipo ar-<br>qui vo morto,<br>tubo longo<br>medida do lado<br>do 13,5cm. | 41,00               |       |       | 39,90          | x     |       | N.T            |       |       |                |       |       |
| 004  | 1/5 dúzias de<br>fita adesiva,<br>marca Fitemps<br>00 3m.                                                     | 94,00               |       |       | 95,85          | x     |       | 94,10          |       |       |                |       |       |
| 005  | 15 pastas 42<br>tam. 90x1,10<br>100x1,10<br>21x1,10                                                           | 31,00               | x     |       | 32,00          |       |       | 32,00          |       |       |                |       |       |

CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

# MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº \_\_\_\_\_

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

ITENS

JUSTIFICATIVA:

☐ MENOR PREÇO

☐ MELHOR PRAZO

☐ MELHOR QUALIDADE

☐ ÚNICA FONTE

## LICITANTES

| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                    | L I C I T A N T E S |       |       |                |       |       |                |       |        |                |       |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|--------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                         | Globoeste           |       |       | capital        |       |       | Dunorte        |       |        |                |       |       |
|      |                                                                         | PREÇO UNITÁRIO      | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA  | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 006  | 03 Almotoados p/ carimbo, lam. 90°, marca Pilot                         | 31,00               |       |       | 31,60          |       |       | 30,20          | x     |        |                |       |       |
| 007  | 05 fitas adesivas larga, marca ADPE ou DCPH (p/ embalagem).             | 46,00               |       |       | 44,80          | x     |       | 46,80          |       |        |                |       |       |
| 008  | 03 Reomas de papel e/ pavi nº 4 marca Suga Reis e Tilibra.              | 118,00              | x     |       | 126,30         |       |       | 126,40         |       |        |                |       |       |
| 009  | 20 ds. de gram. pos p/ grampea dores 26/6, c/ 5000 un cada marca Carbet | 9,80                | x     |       | 11,20          |       |       | 11,10          |       |        |                |       |       |
| 10   | 03 bobinas p/ telet c/ 02 vias marca Telet.                             | 61,00               | x     |       | 59,90          |       |       | 63,00          |       |        |                |       |       |
| 11   | 50 pasta plastica de elastico marca S. burg                             | 4,50                | x     |       | 8,10           |       |       | 8,10           |       | Próbus |                |       |       |

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

## ATA DE LICITAÇÃO

LATA CONVITE Nº \_\_\_\_\_

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

ITENS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MENOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

| ITEM | QUANTIDADE DO<br>PEDIDO                                                                | LICITANTES     |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                        | globoeste      |       |       | capita         |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                        | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 12   | 03 cts. de bor-<br>rachão VA, con-<br>tendo 48 uns,<br>marca Pelikon<br>VA-40.         | 59,40          | x     | ✓     | 62,00          |       |       | 62,80          |       |       |                |       |       |
| 13   | 15 Pastas A2,<br>tam. gale, lom-<br>bo fino, marca<br>Piomar, 31/10<br>Erwin a. eriso. | 31,00          | x     | ✓     | 32,00          |       |       | 32,00          |       |       |                |       |       |
| 14   | 2/5 cts. de fi-<br>ta corrige de<br>alta capaci-<br>dade, marca<br>IBM.                | N.T.           |       |       | 154,00         | x     | ✓     | 810,00         |       |       |                |       |       |
| 15   | 2/5 cts. fita<br>de correção<br>p/ remoção, mar-<br>ca IBM.                            | N.T.           |       |       | 21,00          | x     | ✓     | 114,00         |       |       |                |       |       |



**CODEMAT:**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**MAPA DE LICITAÇÃO**

CARTA CONVITE Nº 03/86

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

PREPARADO POR:

MR

ITENS



JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO



MELHOR PRAZO



MELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE



| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                                                                | anexo II LICITANTES |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                                     | globoeste           |       |       | capitol        |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                                     | PREÇO UNITÁRIO      | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 01   | 10 cts. de fita polietileno P/ maq. de escrita elétrica, 7,9mm x 20m, c/ 06 lvs. cada, marca Helioside fact ou IBM. | 198,00              | x     | C     | 210,50         | .     |       | 212,00         |       |       |                |       |       |
| 02   | 03 bobinas per. utável P/ elet, marca Teletel.                                                                      | 61,00               |       |       | 61,00          | .     |       | 48,00          | x     | C     |                |       |       |
| 03   | 100 pilhas peg. pl. maq. de calculadora, marca Alcolinas, Duro cel ou Battery.                                      | N.t.                |       |       | 7,80           |       |       | 7,20           | x     | C     |                |       |       |
| 04   | 2/5 dúzias de fita adesiva, peg. marca Fitimpro ou 310.                                                             | 61,00               |       |       | 59,90          | x     | C     | 62,80          |       |       |                |       |       |
| 05   | 100 pastas plast.ificadas cl. gr. po, 20cm médio, marca 2. búrg.                                                    | 8,00                |       |       | 7,10           |       |       | 6,90           | x     | C     |                |       |       |

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

## MAPA DE LICITAÇÃO

CARIA CONVITE Nº 03/86

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

ITENS

JUSTIFICATIVA:



MENOR PREÇO



MELHOR PRAZO



MELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE



| ITEM | QUANTIDADE DO PEDIDO                                                                                | LICITANTES     |       |          |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                     | globoeste      |       |          | capital        |       |       | Dunorte        |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                     | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA    | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 07   | 2/5 cts. de caneta pta, contendo 50 ungs. ponta grossa, marca eic.                                  | 68,50          |       |          | 68,00          | x     | C     | 68,30          |       |       |                |       |       |
| 08   | 10 cts. de papel carbono, cor preto, contendo 100 fls., marca Carbet ou Admiral.                    | 251,50         | x     | TROPICAL | 265,00         |       |       | 260,00         |       |       |                |       |       |
| 09   | 50 fls. de papel embutido grosso                                                                    | 1,19           | x     | C        | 1,40           |       |       | 1,38           |       |       |                |       |       |
| 10   | 10 cts. de papel cham. 400, formato 216x330mm, 75rf, 10x500 fls., marca cham. 4                     | 48,70          | x     | C        | 490,50         |       |       | 51,80          |       |       |                |       |       |
| 11   | 05 cts. de copos descartáveis pl. café, marca Iplac, 121 IP-50 (5.000 ungs. cada) E/ou outra marca. | 281,00         |       |          | 285,00         |       |       | 288,00         | x     | C     |                |       |       |

## PLATA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

**JUSTIFICATIVA:**

**MENOR PREÇO**

NELHOR PRAZO

**MELHOR QUALIDADE**

## ÚNICA FONTE

[illegible]



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSOCARTA CONVITE Nº 03/86

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

## APA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

me

ITENS



JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO



MELHOR PRAZO



MELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE



| ITEM | QUANTIDADE DO<br>PEDIDO                                                                                                                 | anexo III LICITANTES |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                                                         |                      |       |       |                |       |       |                |       |       |                |       |       |
|      |                                                                                                                                         | PREÇO UNITÁRIO       | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 01   | 50 pastas para<br>Doc. fina clama-<br>rda e abóbora<br>marca PROBUS<br>PTOS Q - 50 (ou<br>do 50 de cada)                                | 2,45                 |       |       | 2,40           |       |       | 2,29           | x     | C     |                |       |       |
| 02   | 02 folhas de pa-<br>pel quadrado<br>cl. margem (conta<br>corrente).                                                                     | 126,00               |       |       | 126,30         |       |       | 124,80         | x     | C     |                |       |       |
| 03   | 2/5 cts. de fi-<br>ta polietileno<br>P/mq. de es-<br>crever facit,<br>13mm x 45m, d<br>06 uns. cada,<br>marca HELIOS<br>TEC. A. LUCANE. | 99,00                | x     | C     | 108,40         |       |       | 110,00         |       |       |                |       |       |
| 04   | 100 pastas plas-<br>tificadas e/<br>grampo, Lombo<br>fino, marca<br>S. Buiz.                                                            | 8,60                 |       |       | 8,80           |       |       | 8,95           | +     | C     |                |       |       |
| 05   | 2/5 cts. de cola<br>cl. 34 tubos, pr-<br>quena, marca                                                                                   | 65,20                |       |       | 64,00          | x     | C     | 65,80          |       |       |                |       |       |

CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

LEILÃO CONVITE Nº 03/86

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

# MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

fre

ITENS



JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO



NELHOR PRAZO



MELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE

| ITEM | QUANTIDADE DO<br>PEDIDO                                                                                     | LICITANTES     |       |       |                |       |       |                |       |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
|      |                                                                                                             | Globoeste      |       |       | Capital        |       |       | Dunorte        |       |       |
|      |                                                                                                             | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PRAZO | MARCA |
| 06   | 100 qts. de clips<br>p/parafusos, 000, 00<br>0 e 1 e/ 100 und.<br>marca ACC ou<br>DBR, sendo 50<br>de cada. | 3,30           | x     | Q     | 3,40           |       |       | 3,60           |       |       |
| 07   | 50 bobinas<br>58x15 p/mag.<br>calcular, papel<br>liso, marca<br>propaga-deslo<br>ou Imperial.               | 3,80           |       |       | 3,20           | x     | Q     | 3,50           |       |       |
| 08   | 2/5 qts. de cor-<br>retivo el. 24 es.<br>papel, conten-<br>do 01 fls.,<br>marca Rodet<br>ou EPPR-Ex.        | 175,00         | x     | Q     | 180,15         |       |       | 188,00         |       |       |
| 09   | 125 fls. de cor-<br>telina de 60<br>Kilos, vermelha,<br>branca, verde,<br>rosa, amarela<br>(30 de cada).    | 2,10           |       |       | 1,15           | x     | Q     | 1,25           |       |       |

10/24

Ata n.º 03/86 de abertura e  
julgamento da Lenta Lousa  
n.º 03/86, referente a aquisição de  
materiais de expediente, con-  
forme CT n.º 06/86 do Livro  
de Empenho.

As quatorze horas do dia, sete de março de  
um mil novecentos e oitenta e seis, reuniu-se a Comis-  
são de Licitação, receptora e julgadora dos documentos e  
propostas a serem apresentados conforme supracitado  
Preliminar a Comissão está assim constituída: Presidente -  
Ribeiro Corrêa, Vice-Presidente - Juizal Raymundo Raza,  
membros - Maria da Graça Ribeiro e eu, Elvira Roubão  
para verificar os atos a serem praticados neste procedimento  
de licitação foram convidadas a participar deste processo  
seleção as firmas: Papete - Lousa, Pap e Equip. Ltda, Globet  
Lousa e Rep. Ltda, Papete Del Rey Ltda, Papete Du-  
morte Lousa e Rep. Ltda e Papete Rodante Ltda. Depois dos  
propostas e documentos serem apreciados a Comissão des-  
pachou-os da seguinte forma: as firmas Papete  
Rodante Ltda e Papete Del Rey Ltda foram declara-  
das inabilitadas por não terem apresentado a documenta-  
ção da S.F.D.; a Globet Lousa e Rep. Ltda, sagrou-  
se vencedora nos itens: Anexo I - itens 01, 02, 03, 04, 05,  
06, 07 e 08, no valor de R\$ 2.566,00 (Dois mil quinhentos e  
sessenta e seis cruzados e vinte centavos), Anexo II -  
itens 09, 10, 11, 12 e 13, no valor de R\$ 7.299,02 (Sete mil  
duzentos e noventa e nove cruzados), Anexo III - itens 03, 04, 05,  
no valor de R\$ 1.015,00 (Um mil e quinze cruzados);  
a Dumorte Lousa e Rep. Ltda, sagrou-se vencedora nos  
itens: Anexo I - itens 01 e 06 no valor de R\$ 200,60  
(Duzentos cruzados e sessenta centavos), sendo que a firma  
apresentou estes dois cálculos destes dois itens, Anexo II -

Itens: 02, 03, 05 e 11 no valor de cr\$ 2.944,02 (Dois mil e novecentos e quarenta e quatro cruzados), Anexo II - Itens: 01, 03 e 04 no valor de cr\$ 1.159,10 (Um mil, cento e cinquenta e nove cruzados e dez centavos), sendo que a firma apresentou erro de cálculo no item 04 e alijou de 10%, 10% e 10% de 10%, segundo se menciona nos itens, anexo I - Itens: 03, 04, 07, 14 e 15 no valor de cr\$ 3.500,22 (Três mil e quinhentos cruzados e vinte e sete centavos) itens: 19, 21 e 22 equivalentes aos itens: 04, 06 e 07 do anexo II e itens: 32, 34 e 36 equivalentes aos itens 06, 07 e 09 do anexo III, com valor de cr\$ 819,75 (Oitocentos e dezenove cruzados e setenta e cinco centavos) e cr\$ 463,75 (Quatrocentos e sessenta e três cruzados e setenta e cinco centavos) respectivamente, sendo que a firma apresentou erro de cálculo no item 04 do anexo I. As propostas são válidas por trinta dias e com entrega imediata. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão e eu, Eliane Mourão, larei a ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Colômbia

Matheus

Em tempo: Foi anulado o item 08 do anexo II da firma Glebete Lora e Rep. Ltda, por não ser a marca solicitada no Edital da presente licitação, ficando alterado o valor global dos itens restantes de cr\$ 2.944,02 (Dois mil e novecentos e quarenta e quatro cruzados) para cr\$ 4.775,00 (Quatro mil, setecentos e setenta e cinco cruzados). Colômbia

Paula

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

FORNECEDOR: GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Nº 50/86-CC 03  
ENDEREÇO: Av.Cel. Escolástico Nº 355  
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO: MT.

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

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                        | QUANT. | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO<br>TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|
| 01   | TUBOS LIMPA TIPOS SPHAY, MARCA HÉLIOS                                                                                | 05     | 70,00             | 350,00         |
| 02   | PASTAS AZ, TAMANHO GRANDE, LOMBO LARGO MAR<br>CA MARCARI                                                             | 15     | 31,00             | 465,00         |
| 03   | RESMAS PAPEL ALMAÇO C/PAUTA Nº 4 COM 400 -<br>folhas MARCA SOUZA REIS.                                               | 03     | 118,00            | 354,00         |
| 04   | CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAI-<br>XA COM 5.000 MARCA ACC                                                 | 20     | 9,80              | 196,00         |
| 05   | BOBINAS PARA TELEX COM 02 VIAS MARCA TELEX<br>PEL                                                                    | 03     | 61,00             | 183,00         |
| 06   | PASTAS PLÁSTICAS COM ELASTICO, MARCA SÃO<br>LUIZ                                                                     | 50     | 7,50              | 375,00         |
| 07   | CAIXAS BORRA VERMELHA, AZUL, CAIXA COM 40<br>UND. MODELO VA-40, MARCA PELIKAM                                        | 03     | 59,40             | 178,20         |
| 08   | PASTA AZ, TAMANHO GRANDE, LOMBO FINO MARCA<br>BRISA                                                                  | 15     | 31,00             | 465,00         |
| 09   | CAIXA FITA POLIETILENO P/MÁQUINA DE ESCR-<br>VER ELÉTRICA MEDINDO 7,9X270MM CAIXA COM 06<br>UNIDADES MARCA HELIOSTEC | 10     | 198,00            | 1.980,00       |
| 10   | FOLHAS DE PAPEL P/EMBRULHO GROSSA MEDINDO<br>66x96                                                                   | 50     | 1,19              | 59,500         |
| 11   | CAIXAS DE PAPEL CHAMEX 400 FORMATO 216x330,<br>75M2 10x500 FLS. MARCA CHAMEX                                         | 10     | 48,70             | 487,00         |
| 12   | CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS P/ÁGUA CAIXA<br>COM 2500 UNIDADES MARCA HIPLAC                                          | 05     | 449,70            | 2.248,50       |

VALOR TOTAL

CR\$

INTERESSADO:

CONFORME:

CUIABÁ

DE

DE 198

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

FORNECEDOR: GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA . Nº 50/86-CC 03  
ENDEREÇO: AV.CEL.ESCOLÁSTICO Nº 355  
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO: MT.

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

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                       | QUANT. | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO<br>TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|
| 13   | CAIXA DE FITA POLIETILENO P/MÁQUINA DE ES<br>CREVER FACIT, 13MMX45MM 6 UNIDADES CADA<br>MARCA HELIOS TEC OU LUCANE <u>HELIOSTEC</u> | 2/5    | 99,00             | 247,50         |
| 14   | CAIXAS DE CLIPS P/PAPEIS 000,00,0 e 01 -<br>CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA ACC ou DDR-<br>SENDO 50 DE CADA.                           | 100    | 3,30              | 330,00         |
| 15   | CAIXA CORRETIVO COM 24 ESTOJO CONTENDO 21<br>FOLHAS MARCA RADEX                                                                     | 2/5    | 175,00            | 437,50         |

VALOR TOTAL (OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZADOS CR\$  
E VINTE CENTAVOS

8.356,20

INTERESSADO: CI 06/86 SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

CONFORME: CI 06/86

CUIABÁ 25 DE 03 DE 1986

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:  
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

900.

PROJ. 47

ANEXO AO PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

DE

1/1

INTERESSADO (A)

ASSUNTO: \_\_\_\_\_

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES***À Diretoria*

Faz a conclusão do presente processo seletivo informando a V. Sa. que as firmas vencedoras foram a Globoeste Com. e Rep. Ltda, com proposta no valor global de R\$ 8.356,20. Dunorte Com. e Rep. Ltda, com proposta no valor global de R\$ 4.303,70 e Capital - Inv. Pap. e Equip. Ltda, com proposta no valor global de R\$ 4.083,77, e encaminhamos o presente para análise, apreciação e consequente homologação se assim decidir essa Diretoria.

*Melville*  
Presidente do Grupo de Licitação  
Em: 11.03.86

**DECISÃO DA DIRETORIA:**

HOMOLOGAMOS A PRESENTE CAR.

TA CONVITE, ADJUDICANDO AS EMPRESAS:

- a) GLOBOESTE, VALOR CR\$ 8.356,20,
- b) DUNORTE, VALOR CR\$ 4.303,70 e
- c) CAPITAL, VALOR CR\$ 4.083,77

o GRUPO DE LICITAÇÃO A PROVIDENCIAR  
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA.

Em 18.03.86

Lançado em Ata da Diretoria

EM 19/03/86

*Isandro de Jesus*

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PAZ: REFERENTE CANCELAMENTO DO ITEM 011 DA  
CARTELA CONATTE Nº03/86.

ASSUNTO

CONATTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

INTERESSADO

DATA 01 / 04 / 86

N.º PROCESSO: 897/86

N.º PROTOCOLO: 950/86

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO  
- 1 ANO 1554 86 000550  
P.º PROTOCOLO 07.1

CODEMAT  
PALACIO PARALLÉL - CTA  
30 MAR 1986 001191

PROTOCOLO CERAL

N.º PROTOCOLO: 1.191/86

N.º PROCESSO: 1.122/86

DATA 30 / 04 / 86

me

1.780,00

ceppes

INTERESSADO

GLOBDEST - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CZ\$1.780,00, DA NOTA FISCAL Nº1788,  
CONFORME TABULAÇÃO Nº054/86.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



**CODMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODMAT**

Protocolo Nº 1.191/86

Protocolo

FLS. Nº 81

Data 30.04.86

Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

NÚMERO DA NOTA : 1788 VALOR G\$- 1.780,00.xxxxxxxxxxxx

TOTAL: Cz\$. 1.780,00.xxxxxxxxxxxx

Importa a presente apresentação de con  
ta no valor de G\$:- 1.780,00 (HUM MIL SETECENTOS E OITENTA CRUZADOS).xxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
referente: A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO CHAM-EX 400  
FORMATO 216X330.,75m2, PARA ESTA CIA, CONFORME A CI Nº 16/86 DO ALMOXARIFA-  
DO QUE SOLICITOU O MATERIAL. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em Cuiabá, 30 de abril de 1.986

GLOBOESTE - Comércio e Representações Ltda.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N° 04

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

ENDEREÇO: AV. CEL ESCOLÁSTICO - 355 - NESTA.

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

| QUANT       | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO                                                          | UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 04          |         | CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO CHAM-EX 400g<br>FORMATO 216 X 330mm., 75m2..... | 445,00   | 1.780,00 |
|             |         | CI Nº 16/86<br>S. ALMOXARIFADO.                                        |          |          |
| TOTAL R\$ - |         |                                                                        |          |          |

VALIDADE DE PREÇOS: 30 (TRINTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO

CUIABÁ, 29 04 / 86

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.

*[Handwritten signature]*  
Maurício Antônio da Silva  
Diretor Financeiro



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: RODARTE-LIVRARIA E PAPELARIA-COM. IMP. LTDA.

ENDEREÇO: AV. TEN. CEL DUARTE - NESTA.

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

| QUANT       | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO                                                         | UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 04          |         | CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO CHAM-EX 400,<br>FORMATO 216X330mm., 75m2. .... | 460,00   | 1.840,00 |
|             |         | CI Nº16/86<br>S. ALMOXARIFADO.                                        |          |          |
| TOTAL R\$ - |         |                                                                       |          | 1.840,00 |

VALIDADE DE PREÇOS: 30 (trinta) dias  
PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/Apresentação.

CUÍABÁ, 29 / 04 / 86  
RODARTE  
DIV. ALMOXARIFADO

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE MELGAÇO - NESTA.

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos  
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

| QUANT          | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO                                                       | UNITÁRIO | TOTAL          |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 02             |         | CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO CHAM-EX 400,<br>FORMATO 216X330., 75m2. .... | 450,00   | 9.000,00       |
|                |         | - INCLUSOS TODAS AS TAXAS -                                         |          |                |
|                |         | CI Nº 16/86<br>S. ALMOXARIFADO.                                     |          |                |
| TOTAL \$\$\$ - |         |                                                                     |          | CZ\$: 9.000,00 |

VALIDADE DE PREÇOS: 30 ( TRINTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO

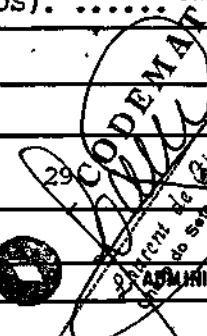
CUIABÁ, 29 / 04 / 86

ASSIN: RA

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

*Silas Lino de Oliveira*  
Sócio - Gerente

## AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

| FORNECEDOR: GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA                                                                                                |                                                                      | Nº 078/86-TT-054/86 |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENDEREÇO: AV. CEL ESCOLÁSTICO                                                                                                                      |                                                                      | Nº 355              |                                                                                                                    |
| MUNICÍPIO: CUIABÁ                                                                                                                                  | ESTADO:                                                              |                     | MT                                                                                                                 |
| QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:                             |                                                                      |                     |                                                                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                               | DISCRIMINAÇÃO                                                        | QUANT.              | PREÇO UNITÁRIO<br>PREÇO TOTAL                                                                                      |
| Q1                                                                                                                                                 | CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO CHAM-EX 400,FORMATO 216 X 330mm., 75m2: ..... | 04Cxs.              | 445,00<br>1.780,00                                                                                                 |
| VALOR TOTAL (HUM MIL SETECENTOS E OITENTA CRUZADOS). .... CR\$                                                                                     |                                                                      |                     | 1.780,00                                                                                                           |
| INTERESSADO: S. ALMOXARIFADO                                                                                                                       |                                                                      |                     |                                                                                                                    |
| CONFORME: CI Nº 16/86                                                                                                                              |                                                                      |                     |                                                                                                                    |
|  <b>CODEMAT</b><br>Vilazão ADMINISTRAÇÃO<br>CN, Div. Edm. Geral |                                                                      | CUIABÁ<br>29        | <br>29/04/86<br>ABRIL DE 1986 |
| OBSERVAÇÃO: ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA                                                                                                            |                                                                      |                     |                                                                                                                    |

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

Protocolo

FLS. N°

**Tabulação Telefônica**

Nº 058 / 86

DATA 29 / 04 / 86

1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO CHAM-EX 400, FORMATO 216 X 380mm., 75m2  
PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA.

2 - Setor Interessado ALMOXARIFADO

3 - C.I. Nº 16 / 86

4 - Participantes GLOBOESTE LTDA - RODARTE-COM. IMP. LTDA-CAPITAL-LIVRARIA E PAP.LTDA.

| Nome e Endereço                                                    | Telefone | Encarregado<br>Com quem falou | Cotação  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 1 GLOBOESTE-COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.<br>AV. CEL ESCOLÁSTICO - 355. |          | MAURICIO                      | 1.780,00 |
| 2 RODARTE-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.<br>AV. TEN. CEL. DUARTE.      |          | JULIO                         | 1.840,00 |
| 3 CAPITAL-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA<br>RUA BARÃO DE MELGAÇO.       |          | SILAS                         | 1.800,00 |
| 4                                                                  |          |                               |          |

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-COTOU O  
MENOR PREÇO NO VALOR TOTAL DE Cz\$. 1.780,00 (HUM MIL SETECENTOS E OITENTA CRUZADOS)

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

**CODEMAT**

Vilozio Arruda Pinto  
Ch. Biv. Adm. Geral



**CODEMAT**  
Departamento de Planejamento  
Data do Setor de Compras  
Funcionário



COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Cel. Escolástico, 355 - Cep: 78000  
Telefones: 322-8170 322-8315 e 322-8955

CGC (MF) N.º 00169474/0001-61

Insc. Estadual N.º 18009010-7

Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA

1.ª VIA

Protocolo

N.º 1788

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 30.04.86

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C P A

Município: Cuiabá

Estado MT

Insc. CGC (MF) N.º: 03.474.053/0001-32

Insc. Estadual N.º.

13.059.875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

| Unid. | Quant. | Código | Especificação                                     | Orig | Preço Unitário | Valor da Mercadoria |
|-------|--------|--------|---------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|
| Cx    | 04     |        | Papel ofício Chamex 400 formato<br>216x330mm 75m2 | 1    | 445,00         | 1.780,00            |

|                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                       |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------|
| <b>ORIGEM</b><br><br>01-Prod. nac. tributado<br>02-Prod. estrang. imp. dir.<br>03-Prod. estrang. adov. M. int<br>04-Prod. nac. não tribut.<br>05-Prod. isento<br><br>06-<br>07-<br>08-<br>09- | Despesas Acessórias<br>por conta - Destinatário   | VALOR TOTAL DA NOTA                                                   |  | 1.780,00 |
|                                                                                                                                                                                               | Frete:                                            | Total das Mercadorias Isentas - I.C.M.                                |  |          |
|                                                                                                                                                                                               | Seguro:                                           | Total das Mercadorias com - I.C.M.                                    |  | 1.780,00 |
|                                                                                                                                                                                               | Total:                                            | I.C.M. já incluído no preço - CR\$<br>calculado pela alíquota de: 17% |  | 302,60   |
|                                                                                                                                                                                               | Transportador:<br>Endereço:<br>Placa: Est. Munic. | Data de Saída                                                         |  |          |

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | Especie volume<br>Conforme unidades<br>acima mencionado. | Peso Bruto | Peso Líquido |
|-------|--------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
|-------|--------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|

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

Protocolo

FLS. Nº

09

ANEXO AO PROCESSO Nº

1.122/86

DE 30 / 04 / 86

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES***A Diretoria Adm. Fin.*

A Globarte - Comércio e Representações Ltda, solicita pagamento no valor de R\$ 1.780,00 (um mil, setecentos e oitenta e quatro) referente aos fornecimentos de 04 caixas de papel ofício cham-  
400, para o almoxarifado desta Companhia, conforme nota fiscal nº 4488.

Atendendo as exigências legais, procedeu-se a licitação através da Tabelião Telefônica nº 054186.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 1.780,00 em favor da Globarte - Comércio e Representações Ltda, pode ser autorizado.

Em 30.04.86

**- CODEMAT -**

*Odil Freire de Souza*  
Odil Freire de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

*Virginia Maria Pacheco de Souza*  
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA  
CRC-MT 5.363

**À CEA / DIRAF**

para pagamento, de conformidade com o despacho da Auditoria Interna.

*Luiz Matta*  
Dir. Adm. Financieira  
Em 30/04/86

*A Diretoria de Adm. Financeira*  
para pagamento.

*Z/af*  
Em 02/05-86

**CEA / Diraf**

3) VIA - EMITENTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 065

ORDEM BANCÁRIA N.º 44

DATA 05 / 06 / 86

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG. BOSQUE

HISTÓRICO

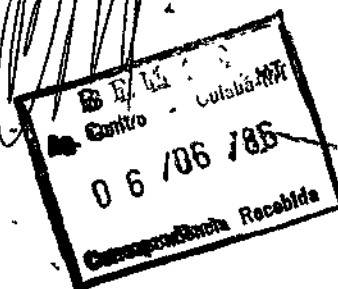
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

| ITEM | DOCUMENTO | ESPÉCIE                                                                               | NOME DO CREDOR  | VALOR |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|      | BANCO     | AGÊNCIA                                                                               | C/C IDENTIDADE  |       |
| 01   | BEMAT S/A | ADEMIR AGUIAR CAMOS<br>C/C 01-3551-5 Ag. Alencastro<br>CI Nº 354/86.<br><i>D. lig</i> | <i>4.632,86</i> |       |
|      |           | <i>D-544-4</i><br><i>C - lig</i><br><i>Salário casa civil</i>                         | <i>5.379,59</i> |       |

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso  
Assinado por S. Pontes  
Diretor Operações  
Cidre Pereira da Matta  
Diretor Adm. Financeiro  
Jaci do Espírito Santo  
Treasurer

Sector de contabilidade  
LANÇADO  
Data 06/06/86



*Val. lançados  
estas*

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS CRUZADOS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 4.632,86  
TOTAL

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

|      |                      |            |          |
|------|----------------------|------------|----------|
| DE   | SETOR ADM SALARIAL   | DATA       | 04.06.86 |
| PARA | DIV. ADM. FINANCEIRA | Nº DA C.I. | 354/86   |

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ:

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

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 8.452,27 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois cruzados e vinte e sete centavos).

FAVORECIDO : -VERSO-

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de seus salários do mês de março/86, em virtude de não ter sido creditado em folha de Pagamento.

VISTO:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>CODEMAT</b>            | Setor de Orçamento |
| Atencido em 04/06/86      |                    |
| Elemento/Conta 11 V SEBAS |                    |
| Emp. Interno nº 791/86    |                    |
| Visto                     |                    |

Atenciosamente  
- CODEMAT -  
Adm. Financeira  
do Setor de Administração Salário  
- CODEMAT -

|                                             |                                       |                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| ENVIADO POR<br>SEBASTIAO C. CORREA DA COSTA | DESTINADO A:<br>TEREZA N. DE OLIVEIRA | RECEBIDA<br>EM |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 063

ORDEM BANCÁRIA N.º 46

DATA 05 / 06 / 86

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG. BOSQUE

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

| ITEM  | DOCUMENTO, ESPÉCIE | NOME DO CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                                                                                                            |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BANCO | AGENCIA            | C/C IDENTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| 01    | BEMAT S/A          | ANTONIO DE MENDONÇA<br>CI Nº 354/86<br>D- 7996-0<br><br>C - Sig<br>Comp. de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso<br>Julia ...<br>Eduardo dos S. Penteado Diretor Operações<br>Odizir Pinheiro da Mota Diretora Adm. Financeiro<br>Jaci do Espírito Santo Resourelra<br><br>D - Sig<br>C - Bco Bemat, festas<br><br>Lancado 06/06/86<br><br>BEMAT<br>Ag. Bosque - Cuiabá-MT<br>06/06/86<br>Correspondência | 3.072,68<br>S.T.D. Social<br>Salário<br>2.773,75<br><br>2.773,75<br>Lancado<br>Data 06/06/86<br>Lancado<br>estes |

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS CRUZADOS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 2.773,75  
TOTAL



COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

## COMUNICAÇÃO INTERNA

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| DE                         | DATA     |
| SETOR ADM SALARIAL "       | 04.06.86 |
| PARA                       | Nº DA CL |
| DIV. ADM. FINANCEIRA       | 354/86   |
| ASSUNTO : SOLICITAÇÃO FAZ: |          |

Com a presente, solicitamos de V.S<sup>a</sup>., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 8.452,27 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois cruzados e vinte e sete centavos).

FAVORECIDO : VERSO\*

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de seus salários do mês de março/86, em virtude de não ter sido creditado em folha de Pagamento.

VISTO

atenciosamente

CONFIDENTIAL

Vilario Orenda Pinto  
Ch. Div. Adm. Geral

5.º de Orçamento  
Acordado em 09/07/50  
E.omen.º Cont. VV SEBAST.  
Emp. Interno nº 79.186

ABRIL 1964  
do Setor de Administração Sabino

## LISTO

ENVIADO POR  
SEBASTIAO C. CORREA DA COSTA

DESTINADO A: TEREZA N. DE OLIVEIRA

RECEBIDA  
EM

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                                                                             |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| IMPORTANCIA POR EXTENSO ( VINTE E CINCO CRUZADOS E VINTE E CINCO CENTAVOS ) | IMPORTANCIA/CZ\$ | TOTAL |
|                                                                             | 25.25            |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BEMAT S/A | BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A | CZ\$ 25,25 |
| <p>OBS. Emitir cheque administrativo para pagamento de energia elétrica, junto ao BEMAT S/A.</p> <p>0455-3</p> <p>C - Bemat el</p> <p>Bosque</p> <p>25,25</p> <p>LANCADO</p> <p>06/06/86</p> <p>Companhia de Desenvolvimento do Est. do Mato Grosso</p> <p>Diretor Operações</p> <p>06/06/86</p> <p>BEMAT</p> <p>06/06/86</p> |           |                                    |            |

| ITEM                                                                                                                                                                                                                   | DOCUMENTO, ESPECIE NOME DO CREDOR | AGENCIA | C/C | IDENTIDADE | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----|------------|-------|
| A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1                                                                                                                                                                              |                                   |         |     |            |       |
| SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER: |                                   |         |     |            |       |

|                                                                    |                                                 |    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT | BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - AG. BOSQUE | 80 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|

|                    |    |      |              |
|--------------------|----|------|--------------|
| ORDEN BANCÁRIA N.º | 53 | DATA | 05 / 06 / 86 |
|--------------------|----|------|--------------|

|                                  |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|
| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | N.º | 057 |
|----------------------------------|-----|-----|



| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Nº 072                                                          |         |      |                   |                |         |     |            |       |    |           |                                    |  |  |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|----------------|---------|-----|------------|-------|----|-----------|------------------------------------|--|--|--|-------------|
| ORDEN BANCÁRIA N.º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 50                                                              |         |      |                   |                |         |     |            |       |    |           |                                    |  |  |  |             |
| DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 05 / 06 / 86                                                    |         |      |                   |                |         |     |            |       |    |           |                                    |  |  |  |             |
| DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG. BOSQUE              |         |      |                   |                |         |     |            |       |    |           |                                    |  |  |  |             |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 80                                                              |         |      |                   |                |         |     |            |       |    |           |                                    |  |  |  |             |
| A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.09.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                 |         |      |                   |                |         |     |            |       |    |           |                                    |  |  |  |             |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DOCUMENTO/ESPECIE</th> <th>NOME DO CREDOR</th> <th>AGENCIA</th> <th>C/C</th> <th>IDENTIDADE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>REMAT S/A</td> <td>BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CZ\$ 324,84</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                         |                   |                                                                 |         | ITEM | DOCUMENTO/ESPECIE | NOME DO CREDOR | AGENCIA | C/C | IDENTIDADE | VALOR | 01 | REMAT S/A | BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A |  |  |  | CZ\$ 324,84 |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DOCUMENTO/ESPECIE | NOME DO CREDOR                                                  | AGENCIA | C/C  | IDENTIDADE        | VALOR          |         |     |            |       |    |           |                                    |  |  |  |             |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REMAT S/A         | BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A                              |         |      |                   | CZ\$ 324,84    |         |     |            |       |    |           |                                    |  |  |  |             |
| <p>OBS. Emitir cheque administrativo para pagamento de energia elétrica, junto ao REMAT S/A.</p> <p>324,84</p> <p>0-84-1</p> <p>0-15534-9</p> <p>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO</p> <p>Gerente: [Assinatura]</p> <p>Estado dos S. Penitenciários</p> <p>Departamento de Operações</p> <p>Superintendente</p> <p>06/06/86</p> <p>BE MAT</p> <p>2º Centro - Cuiabá-MT</p> <p>06/06/86</p> <p>Correspondência Parcelada</p> <p>324,84</p> <p>00851138</p> <p>7/1/86</p> |                   |                                                                 |         |      |                   |                |         |     |            |       |    |           |                                    |  |  |  |             |
| IMPORTÂNCIA POR EXTENSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | TRÊZENTOS E VINTE E QUATRO CRUZADOS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS |         |      |                   |                |         |     |            |       |    |           |                                    |  |  |  |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 324,84                                                          |         |      |                   |                |         |     |            |       |    |           |                                    |  |  |  |             |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 056

ORDEN BANCÁRIA Nº 52

DATA 05 / 06 / 86

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMDEMAT

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG. BOSQUE

80

HISTÓRICO

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

| ITEM | DOCUMENTO, ESPÉCIE NOME DO CREDOR | AGÊNCIA | C/C | IDENTIDADE | VALOR |
|------|-----------------------------------|---------|-----|------------|-------|
|------|-----------------------------------|---------|-----|------------|-------|

|    |           |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|
| 01 | REMAT S/A |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--|--|--|

|  |                                    |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|
|  | BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|

0-758-7  
81,83  
e-15535-7  
Prod. Gr.

Obs. Emitir cheque administrativo para pagamento de energia elétrica, junto ao REMAT S/A.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso  
Diretor Operações  
Diretor Adm. Financeiro  
Assessoria

06/06/86  
L. W. R. L. A. D. O.

Correspondência  
33-3333-3333  
33-3333-3333

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO ( OITENTA E HUM CRUZADO E OITENTA E TRÊS CENTAVOS )

IMPORTÂNCIA/CZ\$

81,83

TOTAL

ENTRADA 10/0000

AUTENTICAÇÃO MECANICA

COD. 1

DEMANDA

CONS. FA

EMP. LOC

COD. 1

DEMANDA

CONS. FA

EMP. LOC

COD. 1

DEMANDA

CONS. FA

EMP. LOC

COD. 1

DEMANDA

CONS. FA

EMP. LOC

COD. 1

DEMANDA

CONS. FA

EMP. LOC

COD. 98

DEMANDA

CONS. FA

EMP. LOC

COD. 98

DEMANDA

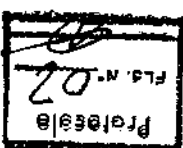
CONS. FA

EMP. LOC

C.G.C. 03.467.321/0001-99

FATURA AGRUPADA DE ENERGIA

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENS



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

ASSUNTO

ENCANTINHA FATORIA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R\$ 431,92,  
DAS LOCALIDADES: SALTO DO CÉU, BARRA DO GARÇAS E JUINA.

INTERESSADO

CENTRAIS ELÉTRICAS MATO-GOSSENSIS S/A. - CEMAT

Nº PROTOCOLO: 1.099/86

Nº PROCESSO: 1.040/86

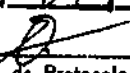
DATA 22 / 04 / 86

PROTOCOLO GERAL

22 M 1512 S 001099

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

*Handwritten:*  
Juno-  
de 1138. Sucesso!  
copy

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CODEMAT</b>                                                                      |            |
| Protocolo N°                                                                        | 1.099/86   |
| Processo N°                                                                         | 1.040/86   |
| Data                                                                                | 22, 04, 86 |
|  |            |
| Serviço de Protocolo                                                                |            |

|            |
|------------|
| Protocolo  |
| FLS. N° 01 |

|       |
|-------|
| ocolo |
|       |
|       |
|       |

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

Protocolo

FLS. N° 06

Anexo ao Processo Nº 1.040/86

De 22 / 04 / 86

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A Auditoria Interna para análise.  
Em 22/4.86  
V. Amelino

Ào Setor de Orçamento  
Solicitamos, por favor, conferir e informar a respeito da relação de contas em anexo. fls. 05.  
23.04.86

**CODEMAT-**

*Odil Grettus de Souza*  
Odil Grettus de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna

Informamos que o Swans nº 825/86 que se refere a fatura em anexo ora cobrada, encontra-se neste setor aguardando recursos para pagamento.

Em 04/04/86

**CODEMAT***Tereza*

Tereza - Miranda de Oliveira  
Setor de Orçamento

A Diretoria Adm. Fin.

A CEMAT- Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A., solicita pagamento no valor de R\$ 431,92 (Quatrocentos e trinta e um cruzados e noventa e dois centavos) referente a seu fornecimento de energia elétrica para Salto das Nuvens, Barragem de Garças e Juína, conforme fatura agrupada nº 04/86.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Pamparubia, e que o pagamento no valor de R\$ 431,92, em favor da CEMAT- Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A., está sendo encaminhado para o setor de pagamentos.

RECEIVED  
JUN 10 1964  
F. B. I.

OF. N. 773/DAF/85

Cuiaba, 27 de novembro de 1985

Senhor Diretor:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| CODEMAT              |          |
| Protocolo N°         | 6.504/85 |
| Processo N°          | 6.052/85 |
| Data                 | 05/12/85 |
| Serviço de Protocolo |          |

Encaminhamos a V. Sa. as Notas Fiscais de Serviços abaixo, referente a serviços de processamento eletrônico de dados, conforme especificam as referidas notas.

NFS 4207-4224

CR\$ 6.348.620

Sist: CONTAB.COMERCIAL

Atenciosamente

*Diogo Douglas D'Armona*  
DIOGO DOUGLAS D'ARMONA  
Dir. Adm. e Financ.

Ilmo. Sr.  
Arqt. GUSTAVO ARRUDA  
DD. Diretor Presidente da CODEMAT  
N E S T A

[illegible]



CGC 15011059/0001-52  
INSCR. NO. C.A.E. 0007577

CÓD. ATIVIDADE E TAXAÇÃO 685-4  
INSCR. ESTADUAL 131166425

SÉRIE B

N.º 4224

1.° VIA  
CLIENTE

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

C. G. C. 03.474.053/0001-32

Em 22 de Novembro de 1985

[illegible]

ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO  
Fls. nº. 06

ANEXO AO PROCESSO Nº 6.052/85

DE 05/12/85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**A Auditoria Interna para analisar.  
Em 06/11/85  
CamelinoAo Setor de Contabilidade  
Solicito favor conferir e atestar.

Em 09.12.85

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

A Auditoria Interna

Informo a V.ª S.ª, que os serviços re-  
ferente as notas fiscais nºs 4204 e 4224 foram executados  
e entregues a este setor.

Obx 10/12/85

**- CODEMAT -**Lucina Sant'Ana de Oliveira  
Chefe Setor de Contabilidade

A Dir. Adm. Fin.

O Depromat solicita pagamento das notas fis-  
cais de serviços nºs 4204 e 4224 no valor total de R\$ 6.348.620  
(seis milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e  
vinte cruzeiros) correspondente a serviços executados  
conforme contratos nº 014/80.Informamos que o processo está de acordo com  
as normas da Companhia e que o pagamento no  
valor de R\$ 6.348.620 em favor do Depromat, pode ser  
autorizado.

10.12.85

A Cea. para pagamento  
Em 10/12/85  
Camelino**- CODEMAT -**Odil Freitas de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.053.760, DA NOTA FISCAL Nº 4198, REFERENTE  
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS ELETRÔNICO DE DADOS.

CEPRONAT.

INTERESSADO

*Obus a pagar junho/85*  
Data: 31/12/85

LANÇADO

Contador de contabilidade

Nº PROTOCOLO: 6.503/85  
Nº PROCESSO: 6.051/85  
DATA 06 / 12 / 85

*Site*

*C - Obus. pagar  
4/7/85-1*

*D-435-9  
sem de. inv.*

*4.053.760,00*

CODEMAT  
Total 1113, 60.003  
177000000



Cuiaba, 06 de novembro de 1985

**CODEMAT**  
Protocolo Nº 6.503/85  
Processo Nº 6.051/85  
Data 05.12.85  
0  
Serviço de Protocolo

Encaminhamos a V. Sa. a nota fiscal de servicos abaixo , referente a servico de processamento eletronico de dados, conforme especifica a referida nota .

NFS 4198

Cr\$ 4.053.760

Sist:Contabilidade Comercial

Atenciosamente,

*Ma f.:*  
DIOGO DOUGLAS CARMONA  
Dir. Adm. e Financ.

Ilmo.Sr.  
Arqt. GUSTAVO ARRUDA  
DD.Diretor Presidente da CODEMAT  
N E S T A

**Cepromar** - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso

CPA - CX. POSTAL 1075 - CEP 78.000 - CUIABÁ-MT

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA**

# Nota Fiscal de Serviços

### SÉRIE "B"

№ 4198 1<sup>a</sup> VIA

CGC 15.011.059/0001-52 - Cod. Atividade e Taxação 685-4 - Insc. C.A.E. 0007577 - Insc. Est. 13.116.642-5

Ao(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA

Insc. nº \_\_\_\_\_ na cidade de **CUIABÁ** Estado de **MATO GROSSO**

**Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CGC 03.474.053/0001-32

Em 06 de Novembro de 19 85

[illegible]

OBS: O VALOR DA MÃO DE OBRA EMPREGADO COMPREENDE O MONTANTE QUE SERVIU DE BASE DE CÁLCULO PARA O ISS.

**Valor dos Servicos - Cr\$**

|        |        |
|--------|--------|
| 5% ISS | 98.872 |
|--------|--------|

**Total desta Nota - Cr\$**

4.053.760

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA**

2a VIA

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO  
Fls. N°. 04

Anexo ao Processo Nº 6.051/85

De 05/12/85

À Auditoria Interna para análise.  
Em 06/12/85  
Amélia

À Setor de Contabilidade  
Solicito fiquem conferindo e atestando  
Em 08.12.85

**CODEMAT**

Odil Freitas de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna  
Informo a V. Sa., que os serviços re-  
ferente a nota Fiscal nº 4198 foram executados e  
entregues a este setor.

Oba 10/12/85

**CODEMAT**

Oliveira

Lina Sant'Ana de Oliveira  
Chefe Setor de Contabilidade

À Dir. Adm. Fin.

O Depromat encaminha sua Nota Fiscal de Serviços  
nº 4198, no valor de R\$ 4.053.460 (Quatro milhões, quin-  
centa e trinta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais) por  
serviços executados conforme contrato nº 14/80

Informamos que o processo está de acordo com as  
normas da Companhia e que o pagamento poder  
ser autorizado, devendo a firma Depromat, rece-  
ber a importância de R\$ 4.053.460.

10.12.85

**CODEMAT**

Odil Freitas de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À Dca para pagamento  
Em 10/12/85  
Amélia

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**



SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 513.368, DA NOTA FISCAL Nº 4151, REFERENTE  
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS.

ASSUNTO

C E P P O M A T .

INTERESSADO

*alg. a pagar Plano de conta*  
Data 31/12/85  
LANÇADO  
Bator de contabilidade

*Ceppes*

*Stc*

Nº PROTOCOLO: 6.502/85  
Nº PROCESSO: 6.050/85  
DATA 05 / 12 / 85

*alg. pagar  
6-47-79-1*

*6-435-9*

*513.368*

*513.368*

*513.368*

OF. N. 685/DAF/85

Cuiabá, 17 de outubro de 1985

|                              |
|------------------------------|
| <b>CODEMAT</b>               |
| Protocolo N° <i>6.502/85</i> |
| Processo N° <i>6.050/85</i>  |
| Data <i>05/12/85</i>         |
| <i>[Assinatura]</i>          |
| Serviço de Protocolo         |

Senhor Diretor:

Encaminhamos a V. Sa. a nota fiscal de serviços abaixo, referente a serviços de processamento eletrônico de dados, conforme especifica a referida nota.

NFS 4151

Cr\$ 513.368

Sist:

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
DIOGO DOUGLAS CARMONA  
Dir. Adm. e Financ.

Ilmo.Sr.  
Arqt. GUSTAVO ARRUDA  
DD. Diretor Presidente da CODEMAT  
N E S T A



**- Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso**

CPA - CX, POSTAL 1075 - CEP 78.000 - CUIABÁ-MT

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA**

# Nota Fiscal de Serviços

## SÉRIE "B"

№ 4151 1a VIA

CGC 15.011.059/0001-52 - Cod. Atividade e Taxação 685-4 - Insc. C.A.E. 0007577 - Insc. Est. 19.116.642-5

Ao(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereco CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA

Insc. nº \_\_\_\_\_ na cidade de CUÍABÁ Estado de MATO GROSSO

**Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVICOS**

CGC 03.474.053/0001-32

Em 16 de Outubro de 1985

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                               | PREÇOS   |  |  |       |  |     |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|-------|--|-----|-----|
|        |                                                                                                                          | UNITÁRIO |  |  | TOTAL |  |     |     |
|        | Valor referente a serviços de Processamento de Dados para alteração do Relatório PLANO DE CONTAS, conforme OF.Nº 721/85. |          |  |  |       |  | 500 | 847 |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |
|        |                                                                                                                          |          |  |  |       |  |     |     |

- Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso

CPA - CX. POSTAL 1075 - CEP 78.000 - CUIABÁ-MT

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA**

## Nota Fiscal de Serviços

## SÉRIE "B"

№ 4151

2a V/A

CGC 15.011.059/0001-52 - Cod. Atividade e Taxação 685-4 - Insc. C.A.E. 0007577 - Insc. Est. 13.116.642-5

Ao(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA

Insc. nº \_\_\_\_\_ na cidade de **CUIABÁ** Estado de **MATO GROSSO**

**Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CGC 03.474.053/0001-32

Em 16 de Outubro de 1985

[illegible]

Gráfica Carvalho - R. Joaquim Murinho, 218 - C.G.C. 03115060/0001-48 - Insc. Est. 13060085-7 - 04 T/s. 50x4 - 4001 a 4200 - Aut. 4816 - 7/85

Receb \_\_\_\_\_ do Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT

NOTA FISCAL Série «B»

№ 4151

Cuiabá de de 198

**Assinatura**

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

PROTOCOLO

Fl. N.º 04

Anexo ao Processo Nº 6.050/85

De 05/12/85

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A Auditoria Interna para análise.  
Em 06/12/85  
V. C. Melillo

Ao Setor de Contabilidade

Solicito fazer conferência e atestar

Em 03.12.85

**CODEMAT -**

Odil Freitas de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna

Informo a V. SA., que os serviços  
referente a Nota Fiscal nº 4151 correspondente ao  
Plano de Contas foram executados e entregues a  
este setor.

Em 10/12/85

**CODEMAT -**

Lucina Sant'Ana de Oliveira  
CHEFE SETOR DE CONTABILIDADE

A Dir. Adm. Fin.

O Beppomat solicita pagamento da importância  
de R\$ 513.368 (Quinhentos e Treze mil, Trezentos e  
Seiscenta e Oito Reais) constante da Nota Fiscal  
de Serviços nº 4151, correspondente a serviços pres-  
tados com ofício nº 721/85.

Informamos que o processo está de acordo  
com as normas da Companhia e que o paga-  
mento pode ser autorizado, devendo o Beppomat  
receber a importância de R\$ 513.368.

10.12.85

**CODEMAT -**

Odil Freitas de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Cia para pagamento.  
Em 10/12/85  
V. C. Melillo

D-435-9

e. orig. pagar  
4779-1

3.684.101. *28*

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
- 3 OUT 15 25 85 005713  
PROTOCOLO CERAL

N.º PROTOCOLO: 5.713/85

N.º PROCESSO: 5.331/85

DATA 03 / 10 / 85

*ste*

*ceppes*

Sector de contabilidade  
LANÇADO  
Data 31.12.85  
*orig a pagar*

INTERESSADO

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEPROMAT.

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR ~~R\$~~ 3.684.101, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 4056, REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME OFÍCIO Nº. 596/85.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº 596/DAF/85

Cuiabá, 24 de setembro de 1985

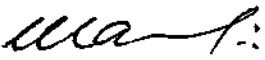
Protocolo 818  
FLS. Nº 01

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>CODEMAT</b>       |          |
| Protocolo Nº         | 5.713/11 |
| Processo Nº          | 5.331/85 |
| Data                 | 03.10.85 |
| Serviço de Protocolo |          |

Senhor Diretor:

Encaminhamos a V. Sa. a Nota Fiscal de Serviços nº 4056 no valor de Cr\$ 3.684.101 (Três Milhões, Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Hum Cruzeiros), referente a serviços de processamento de dados, conforme especifica a referida nota.

Atenciosamente,

  
DIOGO DOUGLAS CARMONA  
Dir. Adm. e Financeiro

Ilmo Sr.

Arqtº GUSTAVO ARRUDA

DD, Diretor Presidente da CODEMAT

N E S T A



- Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA**

# Nota Fiscal de Serviços

№ 4056

1a VIA

Ao(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA

Insc. nº \_\_\_\_\_ na cidade de CUIABÁ Estado de MATO GROSSO

**Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CGC 03.474.053/0001-32

Em 24 de Setembro de 1985

[illegible]

D - 435-9

C. Obus a pagar  
4749-1

2.153.130, ✓

STE

N.º PROTOCOLO: 6.501/85

N.º PROCESSO: 6.049/85

DATA 05 / 12 / 85

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 31 / 12 / 85

em Obus a pagar

Abil/85

INTERESSADO

CEPROMAT.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.153.130, DA NOTA FISCAL Nº 4139, REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

OF.N. 676/DAF/85

Cuiabá, 15 de outubro de 1985

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>CODEMAT</b>       |          |
| Protocolo N°         | 6.501/85 |
| Processo N°          | 6.049/85 |
| Data                 | 05/12/85 |
| <i>[Signature]</i>   |          |
| Serviço de Protocolo |          |

Senhor Diretor:

Encaminhamos a V. Sa. a Nota Fiscal de Serviço abaixo, referente a serviços de processamento eletrônico de dados, conforme especifica a referida nota.

NFS 4139

Cr\$ 2.153.130

Sist: Contab. Comercial

Atenciosamente,

*[Signature]*  
**DIOGO DOUGLAS CARMONA**  
Dir. Adm/Financ

Ilmo Sr.  
Arqt. GUSTAVO ARRUDA  
DD. Diretor Presidente da CODEMAT  
N E S T A

**- Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso**

CPA - CX. POSTAL 1075 - CEP 78.000 - CUIABÁ-MT

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA**

# Nota Fiscal de Serviços

## SÉRIE "B"

№ 4139 la VIA

CGC 15.011.059/0001-52 - Cod. Atividade e Taxação 685-4 - Ins. C.A.E. 0007577 - Ins. Est. 19.116.642-5

Ao(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA

Insc. nº \_\_\_\_\_ na cidade de CUIABÁ Estado de MATO GROSSO

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CGC 03.474.053/0001-32

Em 11 de Outubro de 1985

[illegible]

 **Cepamat** - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso

CPA - CX. POSTAL 1075 - CEP 78.000 - CUIABÁ-MT

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA**

# Nota Fiscal de Serviços

## SÉRIE "B"

№ 4139 2<sup>a</sup> VIA

2a VIA

CGC 15.011.059/0001-52 - Cod. Atividade e Taxação 685-4 - Insc. C.A.E. 0007577 - Insc. Est. 13.116.642-5

Ao(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço VENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA

Insc. nº \_\_\_\_\_ na cidade de CUIABÁ Estado de MATO GROSSO

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVICOS

CGC 03.474.053/0001-32 Em 11 de Outubro de 1985

[illegible]

Gráfica Carvalho - R. Joaquim Murtinho, 218 - C.G.C. 03115060/0001-48 - Insc. Est. 13060085-7 - 04 Tls. 50x4 - 4001 a 4200 - Aut. 4816 - 7/85

Receb\_\_\_\_\_do Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT  
NOTA FISCAL Série «B»

№ 4139

Cuiabá de ..... de 198 .....

**Assinatura**

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

PROTOCOLADO

51. 85. 04

Anexo ao Processo Nº 6.049/85

De 05 / 12 / 85

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A Auditoria Interna para análise.

Em 06/12/85

V. Omeleto

Ao Setor de Contabilidade

Solicito fazer a conferência e atestar.

Em 09.12.85

**CODMAT -**

Odil Freitas de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna

Informo a V. Sa., que os serviços  
referente a Nota Fiscal nº 4139 foram executados e  
entregues a este setor.

Em 10/12/85

**CODMAT -**

Lucina Sant'Ana de Oliveira

Chefe Setor de Contabilidade

A Dir. Adm. Fin.

O Depromat solicita pagamento da Nota Fiscal  
de serviços nº 4139, no valor de R\$ 2.153.130 (Dois  
milhões, cento e trinta e três mil, cento e trinta  
e três reais) correspondente a serviços executados  
por força do contrato nº 017/80.

Informamos que o processo está de acordo  
com as normas da companhia e que o paga-  
mento pode ser autorizado, devendo o Depromat  
receber a importância de R\$ 2.153.130.

10.12.85

**- CODMAT -**

A Oca para pagamento

Em 10/12/85

V. Omeleto

Odil Freitas de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

CODEMAT  
- 3007 1524 005712

PROTOCCLO GERAL

D-435-9

3.700.199, *ao 2*

N.º PROTOCOLO: 5.712/85

N.º PROCESSO: 5.330/85

DATA 03 / 10 / 85

*e. obj. par  
4779-7*

*ste*

*ceppe*

*Ator de contabilidade*  
**LANÇADO**  
*31/12/85*  
*Dirig a pagar*

INTERESSADO

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEPROMAT.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 3.700.199, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 4069, REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME OFÍCIO Nº. 626/85.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



| CODEMAT              |          |
|----------------------|----------|
| Protocolo N°         | 5.712/85 |
| Processo N°          | 5.336/85 |
| Data                 | 03/10/85 |
| Serviço de Protocolo |          |

|           |
|-----------|
| Protocolo |
| N° 01     |

OF. N. 626/DAF/85

Cuiabá, 02 de outubro de 1985

Senhor Diretor:

Encaminhamos a V. Sa. a Nota Fiscal de Serviço n. 4089 no valor de Cr 3.700.199 (Tres Milhoes, Setecentos Mil, Cento e Noventa e Nove Cruzeiros), referente a serviços de processamento de dados, conforme especifica a referida nota.

Atenciosamente,

  
DIOGO DOUGLAS CARMONA  
DIR. ADM. FINANC.

Ilmo Sr  
Arqt. GUSTAVO ARRUDA  
DD. Diretor Presidente da CODEMAT  
N E S T A

**Cepromat** - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso

CPA - CX. POSTAL 1075 - CEP 78.000 - CUIABÁ-MT

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA**

# Nota Fiscal de Serviços

### SÉRIE "B"

№ 4089 1<sup>a</sup> VIA

CGC 15.011.059/0001-52 - Cod. Atividade e Taxação 685-4 - Insc. C.A.E. 0007577 - Insc. Est. 13.116.642-5

~~Ao(s) Sr(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT~~

Endereço CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA

Insc. nº \_\_\_\_\_ na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

**Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

03.474.053/0001-32

Em 02 de Outubro de 1985

[illegible]



- Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Gross

CPA - CX, POSTAL 1075 - CÉP 78.000 - CUIABÁ-MT

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA**

# Nota Fiscal de Serviços

### SÉRIE "B"

№ 4089

2a vi

CGC 15.011.059/0001-52 - Cod. Atividade e Taxação 685-4 - Insc. C.A.E. 0007577 - Insc. Est. 13.116.642-5

~~Ao(s) Sr(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT~~

Endereço CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA

Insc. nº \_\_\_\_\_ na cidade de **Cuiabá** Estado de **Mato Grosso**

**Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CGC 03.474.053/0001-32

Em 02 de Outubro de 198

[illegible]

| RESUMO                         |  | Cr\$ |     |     |  |  |  |  |   |     |     |
|--------------------------------|--|------|-----|-----|--|--|--|--|---|-----|-----|
| a) VALOR DO MATERIAL EMPREGADO |  | 1    | 804 | 975 |  |  |  |  |   |     |     |
| b) VALOR DA MÃO DE OBRA        |  | 1    | 804 | 975 |  |  |  |  |   |     |     |
| c) TOTAL                       |  | 3    | 609 | 950 |  |  |  |  | 3 | 609 | 950 |

OBS: O VALOR DA MÃO DE OBRA EMPREGADO COMPREENDE O MONTANTE QUE SERVIU DE BASE DE CÁLCULO PARA O ISS.

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**Valor dos Serviços - Cr\$**

5% ISS - Cr6

90.249

**Total desta Nota - Cr\$**

3.700.199

Gráfica Carvalho - R. Joaquim Murtinho, 218 - C.G.C. 03115060/0001-48 - Insc. Est. 13060085-7 - 04 TJs. 50x4 - 4001 a 4200 - Aut. 4816 - 7/85

Receb \_\_\_\_\_ do Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT

NOTA FISCAL Série «B»

№ 4089

Cuiabá de de 198

**Assinatura**

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

Protocolo

PLS. N°

04  
14

Anexo ao Processo Nº 5.330/85

De 03 / 10 / 85

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**A DAE,  
04.10.85

*Amor*

A Auditoria Interna para análise.  
Em 04/10/85  
*Amélia*

A Cepromat  
Solicito peça a edição de emissão da nota fiscal  
Em 04/10/85

**CODEMAT-**

*Odil Soares de Souza*  
Odil Soares de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**-CODEMAT-**

*Virgínia Maria Pacheco de Souza*  
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA  
CRC - MT 5.363

A Codemat.

Atendida a solicitação, em 03/10/85.

*Helina Miyajima*  
Helina Miyajima  
Setor de Faturamento  
CEPROMAT

Ao Setor de Contabilidade

Solicito peça a conferência e teste.

Em 08.10.85

**CODEMAT-**

*Odil Soares de Souza*  
Odil Soares de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**-CODEMAT-**

*Virgínia Maria Pacheco de Souza*  
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA  
CRC - MT 5.363

A Auditoria Interna

Informo a V. Sa. que os serviços referente  
a nota fiscal nº 4089 foram executados e  
entregues a este setor.

Em 10.10.85.

**-CODEMAT-***Lucina Sant'Ana de Oliveira*

Lucina Sant'Ana de Oliveira  
Chefe Setor de Contabilidade

CODEMAT  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA  
26 SET 10 53 005628  
PROTOCOLO GERAL

*STC*  
Setor de contabilidade

*ho*  
LANÇADO

Data: 31.12.85

Obrigações à pagar

N.º PROTOCOLO: 5.628/85

N.º PROCESSO: 5.248/85

DATA 26 / 09 / 85

*ceppe*  
Setor de contabilidade

Data: \_\_\_\_\_

D. 458-8  
Cous. M. Tereza

e - Obs. pagar  
1111-8

10.444.497,  
✓

INTERESSADO

EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS-EMAPE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$10.444.497, DA NOTA FISCAL Nº3843, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ÁREA OCUPADA POR ESTA CIA.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



|                      |            |
|----------------------|------------|
| CODEMAT              |            |
| Protocolo N°         | 5.628/85   |
| Processo N°          | 5.248/85   |
| Data                 | 26, 09, 85 |
| Serviço de Protocolo |            |

|           |
|-----------|
| Protocolo |
| FLS. N°   |

**Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE**

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CODEMAT

A EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS - E M A P E, representada pelo seu Diretor Presidente, ROGERIO ANDRADE, vem mui respeitosamente, requerer a V.Excia., se digne autorizar o pagamento da importancia de R\$ 10.444.497. (Dez Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Cruzeiros)..... referente Manutenção e Conservação da área ocupada por esse órgão.....  
.....  
concernente ao (s) mês (es) de agosto/85.....  
1.985 conforme Nota Fiscal de Serviço nº 3843.....em anexo.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Cuiabá, 26 de setembro de 1.985

ROGÉRIO ANDRADE  
Diretor -- Presidente



EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

E M A P E

CPA Bloco da SOSP - Fones: 322-0641 e 321-4631 - Cuiabá - MT.

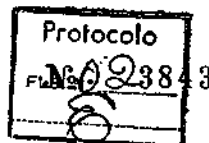
CGC 08.748.951/0001-31 — CAT 015/4 — CAE 03807 — INSC. EST. 13.089.416-8

## Nota Fiscal de Serviços

Atividade Mista

SÉRIE «B»

1.ª VIA



Imposto sobre serviço  
de qualquer naturezas

Em, 26 de setembro de 1985

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr(s) Podemat

Endereço C. P. A

Cidade Cuiabá

Estado MT

CGC

Inscr. Est.

| Quant.                         | Unid. | Discriminação dos Serviços                                                                 | Preços   |           |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                                |       |                                                                                            | Unitário | Total     |
|                                |       | Manutenção e Conservação<br>da área ocupada por esse Or-<br>gão, ref. ao mês de agosto/85. |          | 9.947.340 |
| RESUMO                         |       |                                                                                            | Cr\$     |           |
| a) Valor do Material Empregado |       |                                                                                            |          |           |
| b) Valor da Mão de Obra        |       |                                                                                            |          |           |
| c) TOTAL                       |       |                                                                                            |          |           |

OBS.: O Valor do Material empregado compre-  
ende o montante que serviu de base no  
cálculo p/ o ICM.

Não tem valor como recibo

Valor da Mão de Obra Cr\$ 9.947.340

I.S. Cr\$ 497.357

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 10.444.497



EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

EMAPE

CPA Bloco da SOSP - Fones: 322-0641 e 321-4631 - Cuiabá - MT.

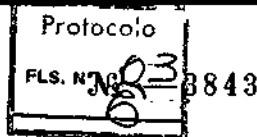
CGC 03.748.951/0001-81 - CAT 015/4 - CAE 03807 - INSC. EST. 13.089.416-8

## Nota Fiscal de Serviços

Atividade Mista

SÉRIE «B» 2.ª VIA

Imposto sobre serviço  
de qualquer naturezas



Em, 26 de setembro de 1985

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr(s) Podemat

Endereço C. P. A

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC \_\_\_\_\_ Inscr. Est. \_\_\_\_\_

| Quant.                         | Unid. | Discriminação dos Serviços                                                                | Preços   |                  |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|                                |       |                                                                                           | Unitário | Total            |
|                                |       | <u>Manutenção e conservação da área ocupada por esse órgão, ref. ao mês de agosto/85.</u> |          | <u>9.947.340</u> |
| RESUMO                         |       |                                                                                           | Cr\$     |                  |
| a) Valor do Material Empregado |       |                                                                                           |          |                  |
| b) Valor da Mão de Obra        |       |                                                                                           |          |                  |
| c) TOTAL                       |       |                                                                                           |          |                  |

OBS.: O Valor do Material empregado compreende o montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM.

Valor da Mão de Obra Cr\$ 9.947.340

I.C. Cr\$ 497.357

Não tem valor como recibo

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 10.444.497

Gráfica e Papelaria Líder Ltda. - V. Grande - MT - CGC 00.187.351/0001-53 - Insc. Est. 13.010.130-3 - 20 bls. 50x4 de 3501 a 4.500 - Aut. 258 - 11/84

Recebi(emos) da Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais  
EMAPE os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Série «B»

Nº 3843

Data \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

ASSINATURA

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

FLS. N°

24  
8

Anexo ao Processo Nº 5.248/85

De 26 / 09 / 85

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**A DAF, PARA  
PROVIDÊNCIAS.

Em 26.09.85

*Amery*  
A Auditoria Interna para instruir  
Em 30/9/85  
*Comelice*

Ao Setor de Despesa

Solicita fazer a informação por meio contábil.

Em 30.09.85

**CODEMAT -****-CODEMAT.**

*Odil Creilas de Souza*  
Odil Creilas de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*Virginia Maria Pacheco de Souza*  
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA  
CRC - MT 5.363

A Auditoria Interna

Informamos que este processo tem  
cobertura contábil.

Em 30/09/85

**CODEMAT**  
*Olivera*

*Teresa Normando de Oliveira*  
Teresa Normando de Oliveira  
Setor de Despesa

Ao Setor de Serviço de Manutenção

Solicita fazer a informação e atestar.

Em 01.10.85

**CODEMAT -****-CODEMAT.**

*Odil Creilas de Souza*  
Odil Creilas de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*Virginia Maria Pacheco de Souza*  
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA  
CRC - MT 5.363

D-458-8  
Lous. M. Terezes

e-Obus. a pagar  
1111-8

10.444.497,

Fl  
Co

ceppos

**CODEMAT**  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA  
- 4 NOV 11 11 85 006081  
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 6.081/85

N.º PROCESSO: 5.666/85

DATA 04 / 11 / 85..

Sector de contabilidade

**LANÇADO**

Data: 31 / 12 / 85

Obus. a pagar

INTERESSADO

EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS - E M A P E.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.444.497, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3885, RELATANTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ÁREA OCUPADA POR ESTA CIA.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



EMAPE-MT

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE

|           |    |
|-----------|----|
| Protocolo | 01 |
| FLS. N°   | 01 |

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CODEMAT

|                      |            |
|----------------------|------------|
| CODEMAT              |            |
| Protocolo N°         | 6.081/85   |
| Processo N°          | 5.666/85   |
| Data                 | 04, 11, 85 |
| Serviço de Protocolo |            |

A EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS - E M A P E, representada pelo seu Diretor Presidente, ROGERIO ANDRADE, vem muito respeitosamente, requerer a V.Excia., se digne autorizar o pagamento da importância de R\$ 10.444.497 (Dez Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Cruzeiros) referente Manutenção e Conservação da área ocupada por esse Órgão. ....  
concernente ao (s) mês (es) de *setembro* .....  
1.985 conforme Nota Fiscal de Serviço nº 3885 ..... em anexo.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Cuiabá, 04 de novembro de 1.985

*[Assinatura]*  
ROGERIO ANDRADE  
Diretor Presidente



EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

E M A P E

CPA Bloco da SOSP - Fones: 322-0641 e 321-4631 - Cuiabá - MT.

CGC 08.748.951/0001-31 — CAT 015/4 — CAE 03807 — INSC. EST. 13.089.416-8

## Nota Fiscal de Serviços

Atividade Mista

Nº 3885

Protocolo

P.L.S. Nº 02

Imposto sobre serviço  
de qualquer naturezas

SÉRIE «B» 1.ª VIA

Em, 04 de novembro de 1985

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) Padmat

Enderço C. P. A

Cidade Cuiabá

Estado M.T

CGC

Inscr. Est.

| Quant.                         | Unid. | Discriminação dos Serviços                                  | Preços   |           |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                                |       |                                                             | Unitário | Total     |
|                                |       | Manutenção e conservação da<br>área ocupada por esse Órgão. |          | 9.947.140 |
| RESUMO                         |       |                                                             | Cr\$     |           |
| a) Valor do Material Empregado |       |                                                             |          |           |
| b) Valor da Mão de Obra        |       |                                                             |          |           |
| c) TOTAL                       |       |                                                             |          |           |

OBS.: O Valor do Material empregado compreende o montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM.

Valor da Mão de Obra Cr\$ 9.947.140

I.C.S. Cr\$ 497.357

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 10.444.497

Não tem valor como recibo

**EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS**

## LEMAPE

CPA Bloco da SOSP - Fones: 322-0641 e 321-4631 - Cuiabá - MT.

CGC 03.748.951/0001-31 — CAT 015/4 — CAE 03807 — INSC. EST. 13.089.416-8

## Nota Fiscal de Servicios

### Atividade Mista

No 3885

**Imposto sobre serviço  
de qualquer naturezas**

SÉRIE «B» 2.<sup>a</sup> VIA

Em, 04 de novembro de 19 85

**Natureza da Operação: Prestação de Serviço**

Ao(s) Sr.(s) Edemat

Enderôco C. P. A.

Cidade Cuiabá

Estado U.S.

CGC

Inser. Est.

## Protocollo

FLS. N° 02

[illegible]

OBS.: O Valor do Material empregado compreende o montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM.

Valor da Mão de Obra Cr\$ 9.943.140

L.S.S. Cr\$ 497.357

**Não tem valor como recibo**

TOTAL DESTA NOTA Cts 30.444.497

Gráfica e Papelaria Lider Ltda. - V. Grande - MT - CGC 00.187.351/0001-63 - Insc. Est. 13.010.130-3 - 20 bls. 50x4 de 3501 a 4.500 - Aut. 238 - 11/8

Recebi(emos) da Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais  
EMAPE os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Série «B»

№ 3885

Data de 19

ASSINATURA

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

Protocolo

FLS. Nº 04

Anexo ao Processo Nº 5.666/85

De 04 / 11 / 85

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**A DAF, P/ PROVIDÊNCIAS  
CABIVEIS. Em 04.11.85A Auditoria Interna para analisar.  
Em 04/11/85  
Márcia

A EMAPE

Solicito fiquem colocados data de emissão na nota fiscal.  
Em 05.11.85**CODEMAT-**Odilberto de Souza  
Odilberto de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**-CODEMAT.**Virginia Maria Pacheco de Souza  
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA  
CRC - MT 5.363

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| EMPRESA MATOGROSSENSE DE<br>ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS<br>ESTADUAIS |  |
| ot. N.                                                             |  |
| 1 ..... / ..... / .....                                            |  |
| IS .....                                                           |  |
| Cuiabá - MT.                                                       |  |

Ao Setor de Serviços de Manutenção

Solicito fiquem conferidos e atestados.

Em 06.11.85

**- CODEMAT -**Odilberto de Souza  
Odilberto de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**-CODEMAT.**Virginia Maria Pacheco de Souza  
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA  
CRC - MT 5.363AUDITORIA INTERNA  
INFORMO QUE A EMAPE PRESTOU  
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  
DA ÁREA OCUPADA PELA CODEMAT,  
qdo SOLICITADO.

CBA, 14/11/85

Antonio de Souza Santos  
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção

D-458-8  
Lous. nov. Terceiros.

10.444.497,

c-obrig. pagar  
1111-8

Stc

 CODEMAT  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

21 NOV 17 33 85 006281

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.281/85

Nº PROCESSO: 5.842/85

DATA 21 / 11 / 85

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data 31/12/85

obrig. a pagar

ceppes

INTERESSADO

EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS - E M A P E.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE G\$ 10.444.497, DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3921, REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ÁREA OCUPADA POR ESTA CIA., AO MÊS DE OUTUBRO/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



EMAPE-MT

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CODEMAT

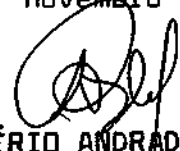
|                      |          |
|----------------------|----------|
| CODEMAT              |          |
| Protocolo N°         | 6.281/85 |
| Processo N°          | 5.842/85 |
| Data                 | 21/11/85 |
| Serviço de Protocolo |          |

A EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS - E M A P E, representada pelo seu Diretor Presidente, ROGERIO ANDRADE, vem mui respeitosamente, requerer a V. Excia., se digne autorizar o pagamento da importância de R\$ 10.444.497 (Dez Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Cruzeiros), xxxxxx referente Manutenção e Conservação da área ocupada por esse Órgão, xxxxx  
.....  
concernente ao (s) mês (es) de outubro.....  
1.985 conforme Nota Fiscal de Serviço nº 3921.....em anexo.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Cuiabá, 21 de novembro de 1.985

  
ROGÉRIO ANDRADE  
Diretor Presidente





EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

E M A P E

CPA Bloco da SOSP - Fones: 322-0641 e 321-4631 - Cuiabá - MT.

CGC 08.748.951/0001-31 - CAT 015/4 - CAE 03807 - INSC. EST. 13.089.416-8

## Nota Fiscal de Serviços

Atividade Mista

Nº 3921

Imposto sobre serviço  
de qualquer naturezas

SÉRIE «B» 2.ª VIA

Em, 23 de novembro de 1985

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr(s) Condut

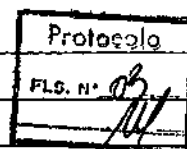
Enderço C. P. A

Cidade Cuiabá

Estado MT

CGC

Inscr. Est.



| Quant.                         | Unid. | Discriminação dos Serviços                                    | Preços   |                  |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|                                |       |                                                               | Unitário | Total            |
|                                |       | <u>Manutenção e conservação da área ocupada por um órgão.</u> |          | <u>9.947.340</u> |
| RESUMO                         |       |                                                               | Cr\$     |                  |
| a) Valor do Material Empregado |       |                                                               |          |                  |
| b) Valor da Mão de Obra        |       |                                                               |          |                  |
| c) TOTAL                       |       |                                                               |          |                  |

OBS.: O Valor do Material empregado compreende o montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM.

Valor da Mão de Obra Cr\$ 9.947.340

I.S.S. Cr\$ 497.357

Não tem valor como recibo

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 10 444 697

Gráfica e Papeleria Lider Ltda. - V. Grande - MT - CGC 00.187.951/0001-53 - Insc. Est. 13.010.130-3 - 2º bis, 50x4 de 8501 a 4.500 - Aut. 238 - 11/84

Recebi(emos) da Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais  
EMAPE os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Série «B»

Nº 3921

Data \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

ASSINATURA

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

Protocolo

FLS. N° 04

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.842/85

DE 21 / 11 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

DAE, PARA PROVIDÊNCIAS.

Em 22.11.85

A Auditoria Interna

Para opinar, de acordo com a  
entorção da D. Adm. Financeira. Em 22/11/85  
Chillette

Ao Setor de Serviços de Manutenção

Solicita fazer conferência e atestar.

Em 25.11.85

**CODEMAT-**Odil Carlos de Souza  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**-CODEMAT-**Vilma Maria Pacheco de Souza  
CRC - MT 5363

AUDITORIA INTERNA

INFORMO QUE A EMAPÉ PRES-  
TOU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANU-  
TENÇÃO DE TODA ÁREA OCUPADA PE-  
LA CODEMAT, NO PALÁCIO PAIAGUAS, ON-  
TANTE O MÊS DE OUTUBRO/85.

CBA: 25/11/85

Antonio de Jesus Santos Costa  
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção  
- CODEMAT -

 **CODEMAT**  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

29 NOV 14 59 006364

PROTOCOLO GERAL

D- 458-8  
Cous. M. Terceros

10.444.497, ✓

- C - Obij. pagar  
1111-8

Ste

Nº PROTOCOLO: 6.364/85

Nº PROCESSO: 5.918/85

DATA 29 / 11 / 85

Sector do contabilidade

LASCALA

Data 21.12.85

duq a pagar

cepfes

INTERESSADO

EMPRESAS MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS - EMAPE.

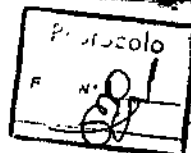
ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.444.497, DA NOTA FISCAL Nº 3971, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA ÁREA OCUPADA PELA CODEMAT.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CODEMAT

|                              |
|------------------------------|
| <b>CODEMAT</b>               |
| Protocolo N° <u>6.364/85</u> |
| Processo N° <u>5.918/85</u>  |
| Data <u>29/11/85</u>         |
| Serviço de Protocolo         |

A EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS - E M A P E, representada pelo seu Diretor Presidente, ROGERIO ANDRADE, vem mui respeitosamente, requerer a V.Excia., se digne autorizar o pagamento da importancia de R\$ 10.444.497 (Dez Milhões Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Cruzeiros). xxxxxxxx referente Manutenção e Conservação da area ocupada por esse Órgão. ....  
concernente ao (s) mês (es) de novembro .....  
1.985 conforme Nota Fiscal de Serviço nº 3971 .....em anexo.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Cuiabá, de de 1.985

  
ROGÉRIO ANDRADE  
Diretor Presidente