

CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

1 JUN 11 47 88 002466

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.466/90

N.º PROCESSO: 2.081/90

DATA 12 / 06 / 90

INTERESSADO

SESM

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 8.000,00 EM NOME DE MIGUEL
MANOEL DE ALMEIDA, CONFORME CI Nº 114/90.

D-9067/

7.489,78

E-15334/

Dwp uniforms

D I G I T A D O		
OTE	SEQ.	TELA
17	02	570
A		11
18/06/90		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Quitado em
18.6.90

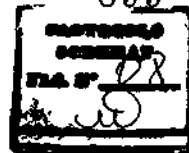


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№

899



GUIA DE RECOLHIMENTO

NC2# 510,22xxxxxxxxxxxxxxxx

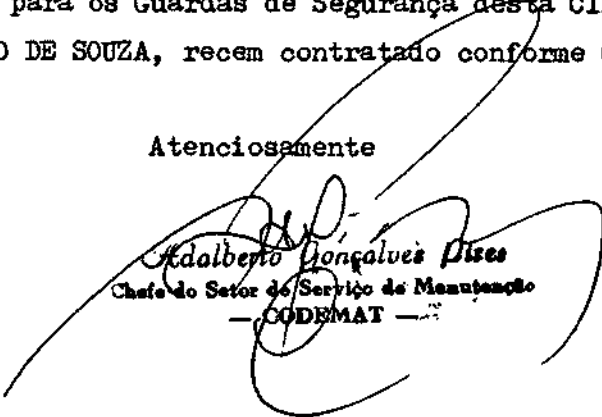
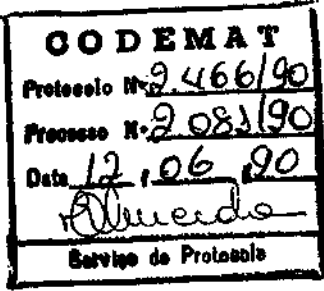
VALOR RECEBIDO Do Sr. Miguel Manoel de Almeida, relativo a saldo de adiantamento 1

Culabá-MT 12 de Junho de 1990

Teixeira

Encarregado do Serviço/Emitente

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

DE S E S M	DATA 12/06/90	
PARA D A G	N.º DA 114/90	
ASSUNTO <u>ENCAMINHAMENTO</u> <u>FAZ</u> Através da presente, estamos encaminhando a V.Sª., a prestação de contas dos Cr\$ 8.000,00 (OITO MIL CRUZEIROS), para aquisição de Uniformes para os Guardas de Segurança desta CIA, JOSÉ ADAUTO DA SILVA e JOSÉ CORNÉLIO DE SOUZA, recém contratado conforme CI Nº 105/90 do S E S M. Atenciosamente  Adalberto Gonçalves Pires Chefe do Setor de Serviço de Manutenção — CODEMAT —  CODEMAT Protocolo N.º 2.466/90 Processo N.º 2.083/90 Data 12.06.90 Serviço de Protocolo		
ENVIADO POR ADALBERTO G. PIRES	DESTINADO A MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA	RECEBIDA EM



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas dos Cr\$ 8.000,00 (OITO MIL CRUZEIROS), Adiantados para aquisição de Uniformes dos Guardas de Segurança desta CIA, JOSÉ ADAUTO DA SILVA e JOSÉ CORNELIO DE SOUZA, recém contratado conforme CI Nº 105/90 do S E S M.

ADIANTAMENTO.....	Cr\$ 8.000,00
VAREJÃO DAS FABRICAS TECIDOS LTDA NF. Nº 38860.....	Cr\$ 2.875,78 ✓
CASA ALBERTO NF. Nº 142801.....	Cr\$ 2.254,00 ✓
AQUARIUS MAGAZINE NF. Nº 650.....	Cr\$ 360,00 ✓
ENI MARIA DE ALMEIDA (COSTUREIRA).....	Cr\$ 2.000,00 ✓
DESPESAS FEITAS.....	Cr\$ 7.489,78
VALOR JÁ DEVOŁVIDO A CIA.....	Cr\$ 510,22

CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 899 EM ANEXO.

Cuiabá/MT, 12 de Junho de 1990



MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

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

DE S E S M	DATA 30/05/90
PARA D A G	N.º DA CL. 105/90
ASSUNTO <u>SOLICITAÇÃO</u> <u>FAZ</u>	
Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorizar o Setor competente para liberação de um adiantamento no valor de Cr\$ 8.000,00 (OITO MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas. Favorecido: MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA Finalidade: Aquisição de 04 (quatro) Uniformes para os Guardas de Segurança desta CIA, JOSÉ ADAUTO DA SILVA e JOSÉ CORNELIO DE SOUZA, recém contratado. 04(quatro) Calças Marrom 04(quatro) Camisas Bege, Manga Curta Atenciosamente <i>Adalberto Gonçalves Pires</i> Chefe do Setor de Serviço de Manutenção — CODEMAT —	
ENVIADO POR ADALBERTO G. PIRES	DESTINADO A MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA
RECEBIDA <i>MAGDA</i> EM 30-05-90	

P E D I D O D E A D I A N T A M E N T O



SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RNP Nº /
CI Nº 105 / 90
PROC Nº /

72h / 07 / 06 / 90-

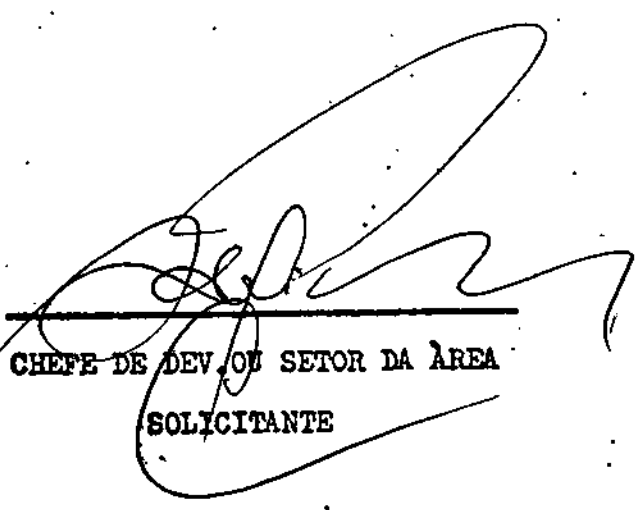
PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$. 8.000,00 (OITO MIL

RUZEIROS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar descontos em FOLHA DE PAGAMENTO.

Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO CONTRATUAL, caso ocorrer liquidação de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO.



CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE



FUNCIONARIO INTERESSADO
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



R E C I B O

BRUTOR\$ 2.000,00XXXXXXXXXX
IMPOSTO DE RENDA...R\$ _____
LÍQUIDOR\$ 2.000,00XXXXXXXXXX

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância de R\$ 2.000,00XXXXXXXXXXXXXX (DOIS MIL
CRUZEIROSXX
referente COSTURAS DE UNIFORMES 04(QUATRO) CALÇAS E 04(QUATRO) CAMISAS XXXXXXXX
XX
XX
XX
XX

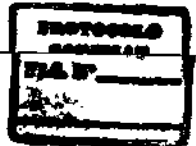
Este pagamento foi efetuado pelo(a) Sr(a) _____

Para efeito legal, firmo o presente em 02 (duas) vias de iguais teor.

Cuiabá (MT), 12 de JUNHO de 1.990

Eni Maria de Almeida
ASSINATURA

NOME : ENI MARIA DE ALMEIDA
ENDEREÇO : RUA 14, QUADRA 102, CASA 15, C P A II
MUNICÍPIO : CUIABÁ/MT
CPF OU CGC : RG.081746 SSP/MT
OUTROS DADOS : _____



№ 38860

NCz\$

287578

Tecidos e Sedas Finas - Modas Femininas - Confeccões Masculinas
Enxovais - Vestidos de Noivas - Cortinas Estofos.

C.G.C.(MF) 03.469.244/0001-06

Insc. Est. 19.007.505-1

1a Via

Série D-1

№ 142801

Data da Emissão 08/06/1990

Sr.

End.

Quant.	Descrição dos Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
4,6	Grafil	49,00	2254,00
CASA ALBERTO RECEBID. 07/8 JUN 1993 Albousaca			

Não vale como recibo

Total Cr\$

2254.00

Gráf. Barros Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 507 - B. 250 - Curitiba - P. R. - CGC 03.111.649/0001-23 - I. E. 13.052.065-9 - 150 tds. 504 - 150 000 - Anl. 5404 - 80/91

ADELINA MARIA MENDES

Rua 54 - Quadra 123 - n.º 13 - Morada da Serra - CPA II
Cuiabá - Mato Grosso

CGC 03.146.248/0001-53

Insc. Est. 13.046.170-9

**NOTA FISCAL DE VENDA
CONSUMIDOR**

SÉRIE «D-1»

NOME**ENDERECO**

DATA DA EMISSÃO: 11 DE Junho DE 1990

[illegible]

GRÁFICA NACIONAL - AV. MATO GROSSO, 175
FONE: 321-6766 - C.G.C. 14.936.090/0801-31
90 Tbs, 50x2 - 50! a 1.500 - Aut. 129-B, 05/90

TOTAL

360.00

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

2.081/90

DE

12

/ 06

/ 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao

COM/DIAF.

Para conhecimento e após, despachar-la:

Em 12-06-90

Magda Aparecida

Chefe Div. Adm. Geral

- CODEMAT -

A:

AUI

Para análise e parecer
Em 12/06/90Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

A DIAF

Adalberto Gonçalves Rires, chefe do Setor de Serviço de Oramentação e execução, prestação de contas do adiantamento de R\$ 8.000,00 recebida por Cláudio Manoel de Almeida, conforme CT nº 105/90.

Informamos que a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 4.489,78 pode ser aprovada. Esclarecemos que fora recolhido o saldo de R\$ 510,22, conforme recibo nº 899.

Em 13-06-90

Odil Brella

Chefe de Auditoria Interna

C.C. - MT 125

CODEMAT
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

29 JAN 16 16 55 000673

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 573/90

N.º PROCESSO: 385/90

DATA 29 / 01 / 90

Carta-Convite nº 10/90

16/03/90

9:00 horas

INTERESSADO

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO DE XEROX,
CONFORME CI Nº001/90

PROPOSTA
COTIZADA
R\$ 10.751,67

CODEMAT COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 001/90

À
GLT
Anexo mais 02 (dois) orçamentos
que V.S. solicitou para outras praças
dias.

Em 26/01/90

M. Serra
Marilza Serra de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
- CODEMAT -

Autorizo.
Ao GLT.
Para providências
cabíveis.

Em 26/01/90

João Paulo
João Paulo
Mr. Adm. Financeiro
CODEMAT -

A DIAF
para autorização
do lançamento de
licitação, modalidade
Carta-Convite.
26.01.90

Rose Maria
Rose Maria de Barros
Presidente
Licitação

05 dias
c/ apresentação
até 10 dias com
acresc. 60%
05 dias
c/ apresentação
até 10 dias com
acresc. 60%
05 dias
c/ apresentação
até 10 dias com
acresc. 60%

10.751,67	14.928,96	6.589,39
15.298,32	14.928,96	6.589,39
6.754,80	14.928,96	6.589,39

FIRMAS PROPONENTES

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

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

DA FIRMA : *Capital Livraria Paparia e Equipamentos Ltda*ENDEREÇO : *Rua Barão de Melgaco 4.321 - Centro*

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	<i>C. A. V. I. A. S. FRANCISCA 19/01/80</i>	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
003		722,52	Caixas de Tonalizador 7.000 <i>CI 4 UND.</i>	3.756,00	11.268,00
003		1.636,90	Caixas de Tonalizador 1045 <i>CI 4 UND.</i>	8.396,00	25.188,00
003		4.606,08	Caixas de Revelador 1045 <i>CI 4 UND.</i>	5.980,00	17.940,00
Sol. CI. nº 001/80 - Sev. Almozarifado					
TOTAL CZ\$.					54.396,00

VALIDADE DE PREÇO: *10 dias*
PRAZO DE ENTREGA : *IMEDIATO*
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *à prazo*CURIAVI (MT) *161.01/80*
CAPITAL - *Livraria Pap. e Equip.*
MARTINA L. G. SOUZA

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

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

DA FIRMA : LIVRARIA E PAPELARIA. POXOREÓ

ENDEREÇO : AV. RUBENS DE MENDONÇA, 156 - EDIF. PAIAGUÁS - 104-A

TELEFONE : 321-2354 - ADMILSON / WANIA

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
03		Caixas de Tonalizador 7.000 - CAIXA c/ 4 UNIDADES →	2.251,60	6.754,80
03		Caixas de Tonalizador 1045 - CAIXA c/ 4 UNIDADES →	5.099,44	15.298,32
03	FRASCOS	Caixas de Revelador 1045 →	3.583,89	10.751,67
				32.804,79
Sol. Ci. nº 0001/90-SEVAL				
TOTAL CZ\$......				32.804,79

VALIDADE DE PREÇO: 5 (CINCO) DIASPRAZO DE ENTREGA : IMEDIATOCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO

CUIABÁ (MT) 17/01/90

ASSINATURA

26/01/90



O R Ç A N M E N T O

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

DA FILIA : Casa das Quinas

EN DEFEÇO :

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	03	Caixas de Tonalizador 7.000		
02	03	Caixas de Tonalizador 1045		
	03	Caixas de Revelador 1045		
		<i>frases</i>		
Sol. C.I. Nº001/90 SERVIÇO DE ALMOXARIFADO				
TOTAL CZ\$.....				

VALIDADE DE PRÍZOS: _____

PRazo DE INTRIGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUJAN (MT) / /

APPENDIX



Rua Joaquim Murtinho, 1319 - Telefone, 321-7695
Centro - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

Rua Joaquim Murtinho, 1319 - Fone 321 7695
Centro - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC 24.681.769/0001-80 - Insc. Est. 13.059.265-0



Data da Emissão 25 / 01 / de 1990

À
CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
N E S T A

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANT.	P R E Ç O S	
				UNITÁRIO	T O T A L
001	TONALIZADOR 7000	Cx	03	2.196,44	6.589,32
002	TONALIZADOR 1045	Cx	03	4.976,32	14.928,96
003	REVELADOR 1045	Fr	03	3.500,60	10.501,80
TOTAL Cz\$					32.020,08

VALIDADE: ... 05 (CINCO) DIAS ...
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
PAGAMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO
OBSERVAÇÕES


Casa das Guias Com. e Rep. Ltda

Itacolomi

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA

Av. Fernando Corrêa da Costa, 280 - Bairro Poção - CEP 78.060

Fone: (065) 624-3116 - Telex (65) 2600 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 01.163.369/0001-88

Insc Estadual 13.026.651-5

A

CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CPA
CUIABÁ-MT

"PROPOSTA DE PREÇOS"

Folha N.º 01 (HUM) ÚNICA

- ☐ Carta Convite N.º
- ☐ Tomada de Preço N.º
- ☐ Concorrência N.º
- ☒ Orçamento N.º

Item	Quant.	Unid.	M E R C A D O R I A	Preço Unitário	Preço Total
01	03	Un	Caixas de tonalizador 7.000 cx c/01 unidade	758,00	2.274,00
02	03	Un	Caixas de tonalizador 1045 cx c/01 unidade	1.745,60	5.235,00
03	03	Un	Caixas de revelador 1045 cx c/01 unidade	4.912,00	14.736,00

Validade Até 25/01/90

Prazo de Entrega Imediato

Local de Entrega V. Almojarifado

Pagamento A Vista

Observações:

Nossos preços incluem todos os impostos, taxas, fretes e encargos sociais.

Valor Global

22.245,00

Cba, 18 de Janeiro de 1.990

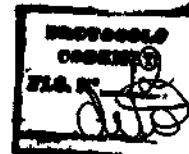
ITACOLMI Com. Repr. Ltda.





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N.º 385/90 DE 29 / 01 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

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

OF. Nº 07/90-GLT

Cuiabá, 05 de fevereiro de 1.990

Exmo. Dr.

GASTÃO DE MATTOS MULLER

DD. Secretário-Chefe da Casa Civil

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
Protocolo Geral da Casa Civil	
Palácio Paissandu, CPA	
DIA 07/02/90	ANO 1990
HORA _____	Proc. nº 12330-2

Senhor Secretário,

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 09 de 02/04/87, alterado pelo Decreto nº 927 de 17/08/88, submete à apreciação de V. Exa., proposta preliminar da Carta-Convite que receberá o nº 04/90, referente a aquisição de material a ser utilizado nas máquinas de xerox, desta Companhia, conforme relação constante do processo nº 385/90 (fotocópia em anexo).

Serão convidadas a participar da referida Carta-Convite, as seguintes firmas:

- CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA;
- RIO DO SOL PAPELARIA MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA;
- LIVRARIA E PAPELARIA POXORÉO LTDA;
- CASA DAS GUIAS;
- ITACOLOMI - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA.

Ao ensejo, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JAIR BENEDETTI

Diretor Presidente

/mcm

PROPOSTA PRELIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA.

DECRETO Nº 009/87.

Fls. 03
CASA CIVIL

RAO/EMPRESA _____ CODEMAT _____

IDADE ADMINISTRATIVA _____

EA _____ CIDADE _____

UF _____

LICITAÇÃO Nº 04/90

QUADRO Nº 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

2 - FONTE DE RECURSOS TESOURO DO ESTADO

3 - PROJETO _____

4 - ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA COMPANHIA

QUADRO Nº 2 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

1 - VALOR ANUAL FIXADO NO ORÇAMENTO	2.953.738,00
2 - VALOR JÁ EMPENHADO	-0-
3 - VALOR DA PROPOSTA	<u>41.472,00</u>
4 - SALDO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA [1-(2+3)]	2.912.266,00

QUADRO Nº 3 - DEMONSTRATIVO EXTRAÍDO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVID.	DESDOBRAM.	ELEMENTO	CAT. ECON.
referente a aquisição de material a ser utilizado nas máquinas de xerox desta Companhia, conforme processo nº 385/90.					

CÓDIGO Nº _____

ESPECIFICAÇÃO - DESCREVER

PROJETO - VALOR DESTINADO A PROJETO

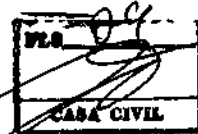
ATIVIDADE - VALOR DESTINADO A ATIVIDADE

DESDOBRAMENTO - SE HOUVER NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MENCIONAR A SUA ESPECIFICAÇÃO E O VALOR QUE A ELE SE DESTINA.

ELEMENTO - DESDOBRAMENTO DA CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA - TÍTULO SINTÉTICO DA DESPESA CONFORME ANEXO I À LEI 4.320/64.

CODEMAT
C. 01.03.000000-01A



29 JAN 16 16 51 1004273

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 573/90

N.º PROCESSO: 385/90

DATA 29 / 01 / 90

C.C. 001/90

INTERESSADO

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO DE XEROX,
CONFORME CI N.º 001/90



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

05
CASA CIVIL

PROTÓCOLO
CODEMAT
N.º 01
data

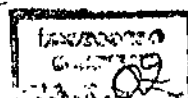
Comunicação Interna

DE	Serviço de Almoxarifado	CODEMAT	DATA	08/01/90
PARA	CEA/DIAF	Protocolo N.º 573196	N.º DA C.I.	001/90
ASSUNTO	Solicitação (Faz)	Processo N.º 385190		
		Data 29.01.90		
		<i>Almeida</i>		
Pela presente, Serviço de Protocolo de V. Sa. junto ao Setor competente autorização para aquisição de material a ser utilizado de xerox conforme especificação:				
obeto				
03 Caixas de Tonalizador 7.000				
03	"	"	1045	
03	"	de Revelador	1045	
Atenciosamente,				
<i>Magda Ap. de Melo Rosa</i>				
Chefe Div. Adm.				
CODEMAT -				
ENVIADO POR Magda Ap. de Melo Rosa		DESTINADO A Magda A. de Melo Rosa		RECEBIDA EM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 001/90

Ao
GLT

Anexo mais 02 (dois) orçamentos
que V.S.ª solicitou para outras praias.
cias.

Em 26/01/90

Marilza Serra de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
- CODEMAT -

Autorizo.

Ao GLT.

Para providências
cabíveis.

Em 26/01/90

José Afonso Quirzack
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

A DIAF

para autorização
do lançamento de
licitação, modalidade
Carta-Convite.

26.01.90

Rose Maria de Barros
Presidente
Licitação

ANÁLISE DE PROPOSTA

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES				
				Capital	Rio do Sol	Poxoréu	Casa das Ruínas	Itaoca
01	03		Caixas de Tonalizador 7.000	11.268,00	21.804,00	6.754,80	6.589,32	2274
02	03		Caixas de Tonalizador 1045	25.188,00	28.740,00	15.298,32	14.928,96	5.236
03	03		Frascos de Revelador 1045	17.940,00	34.602,00	10.751,67	10.501,80	14.736
PRazo DE ENTREGA				Imediato	Imediato	Imediato	Imediato	Imediato
VALIDADE DAS PROPOSTAS				10 dias	08 dias	05 dias	05 dias	25/01
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				c/ apresentação	c/ apresentação até 08 dias	c/apresentação até 10 dias com 30 acresc. 60%	C/ apresent	
TOTAL DE ITENS ADJUDICADOS								

03
 CASA CIVIL
 03



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N.º 385/90 DE 29 / 01 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Estado de Mato Grosso

FOLHA

CHEFIA DA CASA CIVIL

Processo

À Assessoria Jurídica

Em 01/02/90

Por *Antônio*
p/ *Edvalte José da Silva*
"da Assessoria da Casa Civil"

PARECER Nº: 669/90

PROCESSO Nº: 0.012.730-2

INTERESSADO: CODEMAT

ASSUNTO: LICITAÇÃO / CARTA CONVITE

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - ~~CODEMAT~~; de acordo com as de terminações contidas nos Decretos Nº 09 de 02 de abril de 1987 e Nº 927 de 17 de agosto de 1988, encaminha processo referente a aquisição de material de consumo a ser utilizado nas máquinas de Xerox daquela Companhia (~~03 caixas de tonalizador~~ 7.000, 03 caixas de tonaliza dor 1045, e 03 caixas de revelador 1045 - fls.05).

Há disponibilidade orçamentária na fonte de recursos: **TESOURO DO ESTADO**; com valor anual fixado no orçamento de: NCZ\$ 2.953.738,00; valor da proposta: NCZ\$ 41.472,00; saldo da rubrica orçamentária no montante de: NCZ\$ 2.912.266,00.

Encontra-se às fls.02, a relação de firmas que deverão participar do processo licitatório, a qual atende ao número mínimo legal exigido.

Em conformidade com os termos do art. 21, inciso II, letra "a" do Decreto-Lei Nº 2.300 86 e suas alterações, a modalidade licitatória adequada é a **CARTA CONVITE**.

Pelo exposto, por observados os preceitos legais e as formalidades administrativas, e ainda pela existência de dotação orçamentária; é que sugerimos o prosseguimento destes autos na forma retro, **S.M.J.**

./.

ESTADO DE MATO GROSSO

CHEFIA DA CASA CIVIL

FOLHA

Processo

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 1990.

Dr. Renato de Arruda Pimenta

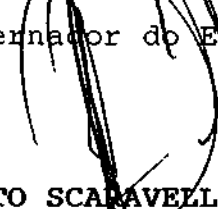
Assessor Jurídico do Governador

OAB - MT Nº. 144

Autorizo


CARLOS GOMES BEZERRA

Governador do Estado


SANTO SCARAVELLI

Secretário Chefe da Casa Civil

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 10/90**À FIRMA: **ITACOLMI COM. E REPRESENT. LTDA.**End: **Av. Fernando Correa da Costa 1280 - N E S T A**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 9:00 horas do dia 16 de março de 198 90

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	CX	03	Tonalizador 7.000
02	CX	03	Tonalizador 1045
03	CX	03	Revelador 1045
OBS - Os referidos materiais serão utilizados na máquina de Xerox desta Cia.			

Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Para atender: **Serviço de Almoxarifado.**Processo nº: **385/90**Cuiabá, 13 de março de 198 90**ITACOLMI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**Márcio Assis Ribeiro
SÓCIO GERENTE

CONVITE Nº 10/90

À FIRMA: CASA DAS GUTAS

End: Rua Joaquim Murtinho, 1319 - N E S T A

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 9:00 horas do dia 16 de março de 198 90

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	CX	03	Tonalizador 7.000
02	CX	03	Tonalizador 1045
03	CX	03	Revelador 1045
OBS.: Os referidos materiais serão utilizados na máquina de Xerox desta Cia.			

Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Para atender: Serviço de Almoxaarifado.

Processo n°: 385/90

Cuiabá, 13 de março de 1990

ASSINATURA
Cass das Guías Comércio e Rep. Ltda

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 10/90**À FIRMA: **RIO DO SOL PAP. MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA**End: **Av. Generoso Ponce nº 248 - N E S T A**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 9:00 horas do dia 16 de março de 19890

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	CX	03	Tonalizador 7.000
02	CX	03	Tonalizador 1045
03	CX	03	Revelador 1045
OBS. Os referidos materiais serão utilizados na máquina de Xerox desta Cia.			

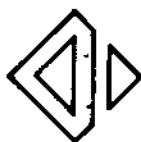
Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Para atender: **Serviço de Almoxarifado.**

Processo nº: **385/90**

Cuiabá, 13 de Março de 19890

ASSINATURA
Rio do Sol Pap. Móv. e Máquinas Ltda.

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 10/90**À FIRMA: **CAPITAL LIVRARIA PAP. E EQUIP. LTDA.**End: **Rua Barão de Melgaço 4321 - N E S T A**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 9:00 horas do dia 16 de março de 1990

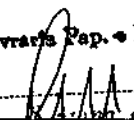
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	ex	-03	Tonalizador 7.000
02	cx	03	Tonalizador 1045
03	cx	03	Revelador 1045
OBS.: Os referidos materiais serão utilizados na máquina de Xerox desta Cia.			

Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Para atender: **Serviço de Almoxi-**
fado.

Processo nº: 385/90

Cuiabá, 13 de 03 de 1990

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda
Rolden de Souza
Depto. de Vendas

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº** 10/90À FIRMA: FUTURA COM. E REPRES. LTDAEnd: N E S T A

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 9:00 horas do dia 16 de março de 198 90

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	CX	03	Tonalizador 7.000
02	CX	03	Tonalizador 1045
03	CX	03	Revelador 1045
OBS - Os referidos materiais serão utilizados na máquina de Xerox desta Cia.			
<i>Recb. em 14/03/80</i> <i>[Signature]</i> FUTURA e Com. e Repres. Ltda			

Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Para atender: Serviço de Almoxarifado.Processo nº: 385/90

Cuiabá, de de 198.....

ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 10/90**À FIRMA: LIVRARIA E PAPELARIA POXOREÓ.End: Av. Rubens de Mendonça, 156 Ed. Paiaaguás - 104-A - N E S T A

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 9:00 horas do dia 16 de março de 19890.

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	cx	03 -	Tonalizador 7.000
02	cx	03	Tonalizador 1045
03	cx	03	Revelador 1045
OBS. Os referidos materiais serão utilizados na máquina Xerox desta Cia.			

Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Para atender: Serviço de Almoxarifa
do.Processo nº: 385/90Cuiabá, 13 de Março de 19890

LIVRARIA E PAPELARIA POXOREO

ASSINATURA

Itacolomi

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA

Av. Fernando Corrêa da Costa, 280 - Bairro Poção - CEP 78.060

Fone: (065) 624.3116 - Telex (65) 2600 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 01.163.369/0001-98

Insc Estadual 13.026.651-5

A

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO -

CUIABÁ-MT

ABERTURA DIA 16/03/90 ÀS 09:00 HS

Folha N.º 01 (HUM)

☒ Carta Conpíte N.º 10/90☐ Tomada de Preço N.º☐ Concorrência N.º☐ Orçamento N.º

Item	Quant.	Unid.	M E R C A D O R I A	Preço Unitário	Preço Total
01	03	Cx	Tonalizador 7.000 - XEROX cx c/04 Frs	10.460,00	31.380,00
02	03	Cx	Tonalizador 1045 - XEROX cx c/04 Frs	23.632,00	70.896,00
03	03	Cx	Revelador 1045 - XEROX cx c/01 tubo	16.596,00	49.788,00

Validade 15 (Quinze) Dias

Prazo de Entrega Imediato

Local de Entrega V. Almojarifado

Pagamento À Vista

Observações:

Nossos preços incluem todos os impostos, taxas, fretes
e encargos sociais.

Valor Global 152.064,00

Cba, 16 de Março de 1.990

ITACOLMI Com Repr. Ltda.

Antônio Edson Rodrigues

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
INSTRUMENTOS**CONVITE Nº 10/90**

Esta Carta-Convite deverá ser devolvida, juntamente com a Proposta, no Protocolo de CODEMAT, até a data e hora e com envelope fechado.

À FIRMA: **ITACOLOMI COM. E. REPRES. LTDA**End: **Av. Fernando Correa da Costa 1280**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às **9:00** horas do dia **16** de **março** de **1990**

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	CX	03	Tonalizador 7.000
02	CX	03	Tonalizador 1.045
03	CX	03	Revelador 1.045

OBS. - Os referidos materiais serão utilizados na máquina de Xerox desta Cia.

Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta-Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Para atender: Serviço de Almoxarifa
do **GOV. DO ESTADO**
Processo nº: **385/90**

Cuiabá, de de 1990
ITACOLOMI Com. e Rep. Ltda.
Assinatura: **ANTONIO KASSABARA**

G CANADIAN GUIN

Rua Joaquim Murtinho, 1319 - Telefone, 321-7695
Centro - CEP 78.000 - Curitiba - Mato Grosso

Rua Joaquim Murinho, 1319 - Fone 321 7695
Centro - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC 24.681.769/0001-80 - Insc Est 13.059.265-0

Data de Emissão 16 / 03 / de 19 90

A
CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

N E S T A

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: C.C. Nº 10/90

[illegible]

VALIDADE: .15(QUINZE).DIAS.....

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO.....

PAGAMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO.....

OBSERVAÇÕES . OS REFERIDOS MATERIAIS ACTUA...

..SÃO..DA..MARCA..XEROX..E..DE..FABRICAÇÃO.....

NACIONAL.....

TOTAL C2\$

153.471,18


Casa das Crianças Com. e Rep. Ltda

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas Ltda.

Folha N.º 1ª (Primeira) e

Av. Generoso Ponce, 248 Uniea Fone 322-8484

C.G.C. 00.791.343/0001-11 Insc. Est. 13.016.768-1

Centro — Cuiabá — Mato Grosso

À

CODEMAT - Companhia de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Proposta de Preços

REF. CARTA CONVITE Nº 10/90 ABERTURA 16.03.90 ÀS 9:00 Horas

Item	Especificação	Unid.	Quant.	PREÇO	
				Unitário	Total
01	Tonalizador 7.000	Cx	03	16.522,00	49.566,00
02	Tonalizador 1045	Cx	03	37.400,00	112.200,00
03	Revelador 1045	Cx	03	26.200,00	78.600,00
Preço Total NCZ\$: 240.366,00 Duzentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e seis cruzados novos. Local de entrega: Almoxarifado Central da Codemat, Cuiabá-MT. Os produtos por nós cotados são de fabricação Nacional. Garantia permanente contra defeito de fabricação. <u>Todos os produtos por nós cotados são da marca Xerox do Brasil S.A.</u> 00 791 343/0001-11 RIO DO SOL - PAPELARIA MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA. Av. Generoso Ponce, 248 - Centro CEP 78.000 CUIABÁ - MT.					

Validade 15(Quinze) dias.

Prazo de Entrega Imediato

Condições de Pagamento c/ Apresentação até

Obs.: 5 dias após a entrega.

TOTAL NCZ\$

RIO DO SOL - Papelaria Móveis e Máquinas Ltda.

Cuiabá 16 de Março 1989

Silas Lino de Oliveira

Rio do Sol Papelaria

"NADA É IGUAL AO AMOR DE DEUS"

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 10/90**

À FIRMA: RIO DO SOL PAP. MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA

End: Av. Generoso Ponce nº 248 - N E S T A J

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 9:00 horas do dia 16 de março de 1989

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	cx	03	Tonalizador 7.000
02	cx	03	Tonalizador 1045
03	cx	03	Revelador 1045
OBS. Os referidos materiais serão utilizados na máquina de Xerox desta Cia.			

Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Para atender: Serviço de Almoxarifado.

Processo nº: 385/90

Cuiabá 16 de Março de 1989

RIO DO SOL Papeleria Móveis e Máquinas Ltda

Silas Lino de Oliveira
Sócio-Gerente



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 10/90

PROCESSO Nº 385/90

L I C I T A N T E S

Nº DE ORDEM	QUANTI- DADE	DISCRIMINAÇÃO	1- C.DAS GUIAS		2- RIO DO SOL		3- ITACOLOMI		4- FUTURA	
			R UNITÁRIO	PM	R UNITÁRIO	PM	R UNITÁRIO	PM	R UNITÁRIO	PM
01	03 cx	Tonalizador 7.000	30.985,68	X	49.566,00		31.380,00		39.654,00	
02	03 cx	Tonalizador 1045	72.337,44	X	112.200,00		70.896,00		89.797,20	
03	03 cx	Revelador 1045	50.148,06		78.600,00		49.788,00	X	63.118,80	
SOMA DOS VALORES MINIMOS Cr \$										

FIRMA: 1, 2, 3, 4, Cr 4

CUIABA (MT) 16 DE 4 março DE 198 90

Presidente do Grupo de Licitação

COLEMAN

ATA DE ABERTURA E JULGAMEN-
TO DA CARTA-CONVITE NÚMERO
10/90, REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL A SER UTILIZADO
NAS MÁQUINAS DE XEROX DESTA
COMPANHIA, CONFORME RELAÇÃO
CONSTANTE DO PROCESSO NÚMERO
385/90-CODEMAT.

Às nove horas do dia dezesseis de março do ano de hum mil novecentos e noventa, na sala do Grupo de Licitação, reuniu-se a Comissão designada pela Portaria número 059/89, para abertura e julgamento da Carta-Convite supra referenciada. A Comissão está assim constituída: presidente - a advogada Rose Helena Paes de Barros; membros - o advogado Luiz Otávio Bertoza Reis e a contadora Marly Prudente Campos e para secretariar os trabalhos eu, Miriam da Costa Feira, designada pela Portaria número 110/89. Foram convidadas a participar da presente licitação, as seguintes firmas: LIVRARIA E PAPELARIA FOXORÉO, FUTURA COM. E REPRESENT. LTDA; CAPITAL LIVRARIA PAP. E EQUIP. LTDA; RIO DO SOL PAP. MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA; CASA DAS GUIAS; e ITACOLOMI COM. E REPRESENT. LTDA. Sendo que entregaram os envelopes-propostas no protocolo da Codemat as firmas FUTURA - COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA; RIO DO SOL - PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA, ITACOLOMI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA e CASA DAS GUIAS dentro do prazo estabelecido. A hora marcada foi dado início

aos trabalhos, procedendo-se a rubrica dos envelopes e a sua abertura. Relação dos materiais a serem adquiridos: item 01) cx - 03 Tonalizador 7.000; item 02) cx. 03 - Tonalizador 1045; item 03) cx - 03 Revelador 1045.

Firma FUTURA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, apresentou proposta de preços de item 01) 03 cx Tonalizador Xerox mod 7000 preço total NCZ\$ 39.654,00 (trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro cruzados novos); item 02) 03 cx. Tonalizador Xerox mod 1045 com valor total de NCZ\$ 89.797,20 (oitenta e nove mil, setecentos e noventa e sete cruzados novos e vinte centavos) item 03) 03 cx. Revelador Xerox mod. 1045 com valor total de NCZ\$ 63.118,80 (Sessenta e três mil, cento e dezito cruzados novos e oitenta centavos) com valor global de NCZ\$ 192.570,00 (Cento e noventa e dois mil, quinhentos e setenta cruzados novos) com prazo de entrega - imediato, validade da proposta até o dia 31/03/90 e condições de pagamento: à vista.

A firma CASA DAS GUIAS, apresentou proposta de preços de item 01) 03 cx. Tonalizador 7000 marca Xerox com preço total de NCZ\$ 30.985,68 (Trinta mil, novecientos e oitenta e cinco cruzados novos e sessenta e oito centavos); item 02) 03 cx de Tonalizador 1.045 marca Xerox com valor total de NCZ\$ 42.337,44 (quarenta e dois mil, trezentos e trinta e sete cruzados novos e quarenta e quatro cen-

tares. item 03) 03 cx. Revelador 1045 mar-
ca Xerox com preço total de NCZ\$ 50.148,06
(Cinquenta mil, cento e quarenta e oito
cruzados novos e seis centavos) com pre-
ço global de NCZ\$ 153.471,18 (cento e cin-
quenta e três mil, quatrocentos e setenta
e um cruzados novos e dezoito centavos).
A firma RIO DO SOL - pap, móveis e máquinas
LDA, item 01) 03 cx. Tonalizador 7.000 Xerox,
com preço total de NCZ\$ 49.566,00 (Quarenta
e nove mil, quinhentos e sessenta e seis
cruzados novos) item 02) 03 cx. tonalizador
1045 Xerox, com preço total de NCZ\$ 112.200,00
(Cento e doze mil e duzentos cruzados novos)
item 03) 03 cx. Revelador 1045 Xerox, com
preço total de NCZ\$ 78.600,00 (Setenta e
oitto mil e seiscentos cruzados novos),
e preço global de NCZ\$ 240.366,00 (Duzen-
tos e quarenta mil, trezentos e sessenta
e seis cruzados novos) validade da
proposta 15 (quinze) dias, prazo de
entrega imediato, condições de pa-
gamento: c/ apresentação até 05 (cinco)
dias após a entrega. Em tempo a
CASA DAS GUIAS apresentou na sua pro-
posta: validade da proposta 15 (quinze)
dias, prazo de entrega - imediato,
pagamento - contra apresentação.
A firma ITACOLMI - Comércio e Repre-
sentações Ltda, apresentou sua proposta
de preços para o item 01) 03 cx. tonali-
zador 7.000 Xerox com valor total de
NCZ\$ 31.380,00 (Trinta e um mil, trezen-

Jos e oitenta cruzados novos), item 02) 03 cx. de
 tonalizador 1045 xerox com valor total de
 NCZ\$ 70.896,00 (Setenta mil, oitocentos e no-
 venta e seis cruzados novos); item 03) 03 cx. de
 Revelador 1045 com preço Total de NCZ\$ 49.788,00
 (Quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito
 cruzados novos) e preço global de NCZ\$ 152.064,00
 (cento e cinquenta e dois mil, e sessenta e qua-
 tro cruzados novos), validade da proposta
 15 (quinze) dias, prazo de entrega imediato
 pagamento à vista. Comparados os preços ofer-
 tados a Comissão de Licitação considerou
 vencedoras as firmas CASA DAS GUIAS (ven-
 cedora dos itens 01 e 02) e ITACOLONT- Comer-
 cio e Representações Ltda (vencedora do item
 03), conforme proposta apresentada pelas
 mesmas, adjudicando-lhes o objeto des-
 ta licitação. Nada mais havendo a tratar
 a senhora Presidente deu por encerrada a
 sessão e eu, Mirian da Costa Meira lavei
 a presente ata que vai assinada por
 mim e pelos membros da Comissão.

Rosa Rosem. Barros

Luiz Otávio

Marly Damasc

CASA DAS GUIAS

RIO DA SOL

Pedro Wille.

ario



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao DIPR

Realizada a presente licitação (Carta-Convite 10/90) em que sagraram-se vencedora as firmas CASA DAS GUIAS e ITACOLOMI - Com. e Repre. Ltda (valor total de Cr\$ 153.111,12), para o fornecimento de materiais para máquina de xerox, estamos encaminhando o presente processo a V.Sª para apreciação e homologação.
19.03.90

Rose Helena P. de Barros

Rose Helena P. de Barros
Presidente do Grupo de Licitação
- CODEMAT -

Homologação da ata encaminhada pela Comissão de Licitação. Ao GLT, para providências.
Cuiabá, 19.03.90

Jair Benedetti
Diretor Presidente
- CODEMAT -

Ao SECR
para emitir Aut. de
Despesas
20.03.90

Rose Helena P. de Barros

Rose Helena P. de Barros
Presidente do Grupo de Licitação
- CODEMAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

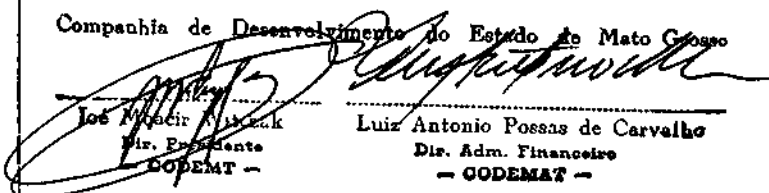
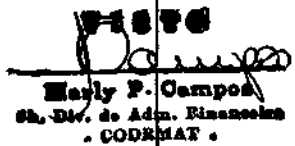
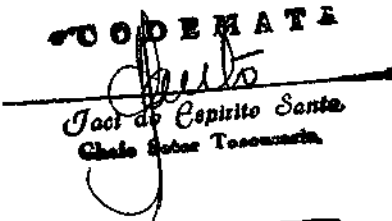
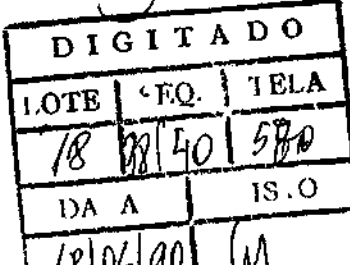
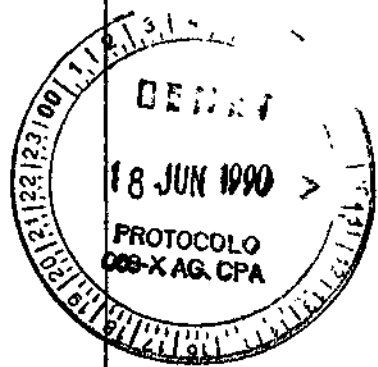
Nº 7238

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31. 584

DATA 18 / 06 / 90

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-HEMAT. CONTA UNICAHISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 05.05.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR												
01	REMAT.S/A	G.B. DA SILVA - CACILDO BOTEELHO DA SILVA- pagtº, relativo a parte da OI nº 160/90, ref. a 25% dp Cont.nº 032/90			R\$ 269,490,10												
38 S-18141 { 283.673,79 e e sig. ADT= P/Obras Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso  João Múrcio Nogueira Dir. Presidente CODEMAT - Luiz Antonio Possas de Carvalho Dir. Adm. Financeiro - CODEMAT -  Marly P. Campos Ch. Div. de Adm. Financeira - CODEMAT -  João do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria <table border="1"><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>18</td><td>08</td><td>40</td></tr><tr><td>DA A</td><td colspan="2">IS.O</td></tr><tr><td>18/06/90</td><td colspan="2">M</td></tr></table> 						LOTE	SEQ.	TELA	18	08	40	DA A	IS.O		18/06/90	M	
LOTE	SEQ.	TELA															
18	08	40															
DA A	IS.O																
18/06/90	M																

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL
QUATROCENTOS E NOVENTA CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA Nº 3

TOTAL R\$ 269.490,10

CODEMAT

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

Nº 09531 - c

RECIBO

BRUTO: G\$ 283.673,79

DESCONTO: G\$ 14.183,69 /

LÍQUIDO: G\$ 269.490,10

Eu

C/C:

Na qualidade de

Na qualidade de Ordem Bancaria 584 @ Ademir

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$283.673,79(DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SE

TENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E NO ^{VE CENTAVOS)} por força do instrumento de / /90 - CONTRATO'

Nº 032/90 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO VERMELHO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a ao pagamento de PARTE da CI nº 160/90, relativo a 25% do referido'

Contrato.

OBS: O DESCONTO ACIMA REFERE-SE A 5% DE APOIO LOGÍSTICO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

VISTO:

Cuiabá 18 de junho de 1980

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

C. B. DA SILVA

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

Nº

865

GUIA DE RECOLHIMENTO

40 S. lig

e-14257

NCz\$

14.183,69

VALOR RECEBIDO DE C.B DA SILVA -CACILDO BOTELHO DA SILVA - relativo ao
Apelo Logístico, correspondente 25% do Cont.nº 32/90 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá-MT 18

de

JUNHO

de 19

90

Tresoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

CONTROLE INTERNO N.º 115		EXERCÍCIO: 1.990
INTERESSADO: C.B.DA SILVA - CACILDO BOTELHO DA SILVA		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ADEMAT		
VALOR DO PEDIDO: R\$ 283.673,79 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		
ASSUNTO: Pagamento correspondente a PARTE da CI nº 160/90, relativo a 25% do Contrato nº 032/90.		
OBSERVAÇÕES: DESCONTAR A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.183,69-REFERENTE A 5% DE APOIO LOGÍSTICO.		
 _____ FUNÇÃO: RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DE SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM 18 / 06 / 90

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

CONTRATO Nº 32/90

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVI-
MENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-
CODEMAT E A FIRMA C.B. DA SILVA.

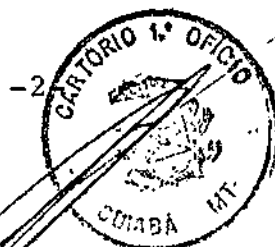
Pelo presente instrumento particular, em que são partes, de um lado, na qualidade de CONTRATANTE, e assim adiante, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, portadora da Inscrição Estadual nº 13.059.875-1, sediada no Centro Político Administrativo-CPA, nesta Capital, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, SR. JOÉ MOACIR WITCZAC, e, de outro lado, na qualidade de CONTRATADA, e assim designada, a FIRMA C.B. DA SILVA, inscrita no CGC/MF nº 24.746.869/0001-48, com sede à Rua Vera Lúcia s/n, Pontes e Lacerda-MT, neste ato representada por seu sócio-proprietário, SR. CACILDO BOTELHO DA SILVA, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 6065263/9 e do CPF nº 576012758/68, residente e domiciliado na Rua Comandante Costa, 1961- Cuiabá-MT, fica certo e ajustado o presente contrato, que se obrigam a cumprir e a fazer cumprir, por si e/ou seus sucessores, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, os serviços de construção de 02 (duas) Pontes de Madeira sobre o Rio Vermelho, na estrada que liga a localidade de Canaã ao Distrito de Boa União, no município de Rio Branco-MT, numa extensão total de 60 (sessenta) metros, conforme especificação constante na pasta técnica da Carta Convite nº 07/90, anexa aos processos nº 1.200/90, protocolo nº 1.491/90, de 29.03.90, que passa a fazer parte integrante deste instrumento independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Capacidade Técnica do Pessoal

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela capacidade técnica do seu pessoal, respondendo inclusive, por perdas e danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por seus atos ou omissões, negligência, imprudência ou imperícia, solidariamente aos atos praticados por seus empregados ou prepostos.

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOCLÁUSULA TERCEIRA - Do Valor

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços convencionados, na Cláusula Primeira, o valor da proposta apresentada, na importância de Cr\$ 4.292.475,00 (quatro milhões, duzentos e noventa dois mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dos Acréscimos e Supressões

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelo mesmo preço e condições deste instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dos Serviços Extra-Contratuais

Os serviços extra-contratuais, porventura necessários, só serão aceitos pela CONTRATANTE, quando devidos e expressamente aprovados pela Diretoria, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.

CLÁUSULA QUARTA - Do Pagamento

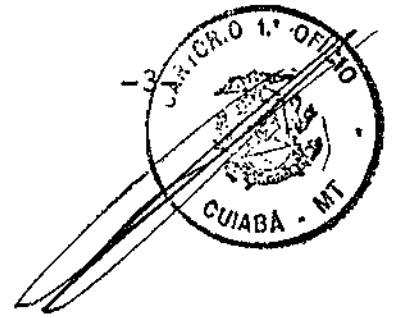
Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da CONTRATANTE, através de instrumentos processuais, de conformidade com as medições e/ou avaliações dos serviços executados elaborados pela fiscalização da CONTRATANTE..

PARÁGRAFO ÚNICO

Do valor a ser pago à CONTRATADA, a CONTRATANTE deduzirá a importância correspondente a 5% (cinco por cento) a título de taxa de apoio logístico, que será retido de cada pagamento a ser efetuado.

CLÁUSULA QUINTA - Do Reajuste

Os preços propostos para a execução dos serviços, serão reajustados conforme fórmula abaixo que obedecerá aos índices do DNER, tendo como data base para o reajustamento o mês de março/90:

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

$$R = \frac{I_1 - I_0}{I_0} \cdot V \text{ onde,}$$

R = Reajustamento

I₀ = Índice de preços verificados no mês de apresentação da proposta
(mar/90)I₁ = Índice do mês de execução do serviço

V = Valor da medição a ser reajustada.

PARÁGRAFO ÚNICO - Dos Recursos

Os recursos destinados a execução dos serviços são provenientes da Fonte Tesouro do Estado - ADEMAT.

CLÁUSULA SEXTA - Do Prazo

O prazo para a execução total dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados de 05 (cinco) dias após a expedição da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, podendo o mesmo ser prorrogado fundamentado em conveniência administrativa, a critério da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA somente poderá solicitar prorrogação de prazo, se verificar a interrupção dos trabalhos por ato da administração, caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das Penalidades

O atraso na execução dos serviços, sem justa causa, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o 30º (Trigésimo) dia de atraso, sobre o Valor Contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Atraso superior a 30 (trinta) dias, tanto para o início como para a entrega dos serviços, sem motivo de força maior devidamente comprovado, será considerado como recusa e dará causa ao cancelamento do Contrato e a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor ajustado.



CODENAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

-4-



PARÁGRAFO SEGUNDO

A justificativa a que se refere o parágrafo anterior deverá ser apresentada até o 30º (Trigésimo) dia de atraso na entrega dos serviços, para apreciação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - Da Rescisão

A critério da CONTRATANTE, caberá rescisão contratual independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial, se a CONTRATADA:

- a) Falir, entrar em concordata, dissolver ou desaparecer;
- b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia da CONTRATANTE;
- c) Não cumprir qualquer das obrigações contratuais.

CLÁUSULA NONA - Da Vigência

Este Contrato entrará em vigor após assinatura pelas partes e será devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos desta Comarca, cujas despesas correrão às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste Contrato, por mais privilégio que o outro tenha.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, ao que dão por firme e valioso.

Cuiabá, 11 de junho de 1.990.

CONTRATANTE:

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
TABELIA - GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI

Protocolo nº 153.493

CONTRATADA:

Registro nº 130.309

Em 13 JUL. 1990

JOE MOACIR WITCZAK
Diretor-Presidente

CACILDO BOTELHO DA SILVA
sócio-proprietário

TESTEMUNHAS:

Cuiabá
Essa Com.

Costa 663 - Fone: 822-8309

2ª

DJU/VLAP/jga.

Nº PROTOCOLO : _____

Nº PROCESSO : _____

DATA, ____/____/____

INTERESSADO _____

SECO - SETOR DE CONTABILIDADE.

ASSUNTO _____

BALANCETE DO ALMOXARIFADO DESTA COMPANHIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/91.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO DE JUNHO/91

S = 841 - ESTORNE
C = 7455 - FORNECEDORES

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO

03/06/91	242	LIMP.	5227	RENAPEL - EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	32	64	312
	241	EXP.		" " "	33	268	469

07/06/91	008	EXP.	5185	LIVR. E PAPELARIA MODELO	82	145	000,00
----------	-----	------	------	--------------------------	----	-----	--------

18/06/91	244	EXP.	5227	RENAPEL - EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	12	242	980,00
	725	EXP.	5184	GRAFICA ESTRELA LTDA	13	5.132	400,00
	089	EXP.	5481	CARDNE - COM. E RETRES.	14	210	655,00

21/06/91	035	EXP.	5186	ARTES GRAFICA PYRAMIDE	24	222	400,00
----------	-----	------	------	------------------------	----	-----	--------

28/06/91				SAÍDAS			
	8939			MAT. DE COPIA	14	101	536,00
	8940			" " EXPEDIENTE	15	2.528	770,00
	8966			" " LIMPEZA	16	81	120,00

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

01

BPFN

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/91 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ABSORVENTE DE LIMPEZA XEROX	02	--	02	17,45	--	34,90
ADESIVO FLAMULA COM TIMBRE NOVO	440	40	400	50,00	2.000,00	20.000,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	87	--	87	49,00	--	4.263,00
" DE AUTORIZAÇÃO SAÍDA DE VEICULOS	50	--	50	7,00	--	350,00
" DE AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	66	06	60	0,06	0,36	3,60
" DE BOLETIM DE A CAIXA	24	--	24	0,01	--	0,24
" DE CONTINUAÇÃO DE C.I	06	03	03	45,00	135,00	135,00
" DE CARTA CONVITE	06	02	04	0,63	--1,26	2,52
" DE CONTAS DE BANCOS	07	--	07	0,43	--	3,01
" DE CONTROLE INTERNO	36	--	36	154,72	--	5.569,92
" DE AQUISIÇÃO DE COMPRAS	30	--	30	420,00	--	12.600,00
" DE CONTROLE MENBAL E CUSTO	10	--	10	0,11	--	1,10
" DE ENVIO DE TELEX	09	--	09	0,01	--	0,09
" DE FICHAS DE PATRIMONIO	60	--	60	0,02	--	1,20
" DE GUIA RECOLHIMENTO	35	08	27	340,57	2.724,56	9.195,39
" DE EMPENHO INTERNO	03	--	03	1,90	--	5,70
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	10	--	10	3,00	--	30,00
TOTAL					4.861,18	52.195,67

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

BPFN

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/91 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ORDEN BANCARIA	32	07	25	434,32	3.040,24	10.858,00
BLOCO DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUT.	13	--	13	194,00	--	2.522,00
" DE RECIBO DE TESOURARIA	18	05	13	0,01	0,05	0,13
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	187	--	187	0,01	--	1,87
" DE PARECER	25	--	25	1,12	--	28,00
BLOCO DE REQ. DE NUMERARIO E PASSAGEM....	45	04	41	314,00	1.256,00	12.874,00
" DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	42	02	40	11,50	23,00	460,00
" DE TABULAÇÃO TELEFONICA	41	02	39	0,00	--	--
" DE TERMO DE RESP. INDIVIDUAL	19	01	18	1,00	1,00	18,00
" DE TERMO DE REP. (BENS MÓVEIS)	06	04	02	0,14	0,56	0,28
BOBINA DE BARBANTE	02	02	--	496,00	992,00	--
BOBINA P/ MAQ. CALCA. 58X75	15	15	--	126,66	1.899,90	--
BOBINA P/ MAQ. CALC. PAPEL DIVISUNA 33	20	08	12	0,02	0,16	0,24
BOBINA P/ MAQ. CALC. 70X75	49	--	49	0,57	--	27,93
BOBINA P/ TELEX COPIA SILFER	05	01	04	2.178,00	2.178,00	8.712,00
BOBINA PERFURAVEL P/ TELEX	02	--	02	1,62	--	3,24
BORRACHA V.40	168	60	108	103,20	6.192,00	11.145,60
TOTAL					15.582,91	46.651,29

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

03

BPFN

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/91 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	35	35	--	74,00	2.590,00	--
PAPEL CARBONO	09	03	06	7.500,00	22.500,00	45.000,00
FITA P/ MAQ. CALC. LOGUS 40	09	--	09	0,04	--	0,36
FITA P/ MAQ. POLIETILENO TEKNE 7	02	--	02	1.068,00	--	2.136,00
CX DE FITA POLIETILENO 7,9X270	26	26	--	1.000,00	26.000,00	--
CX DE COLCHETE Nº 09	26	16	10	0,02	0,32	0,20
" " " " 10	12	--	12	0,00	--	--
" " " " 14	30	--	30	0,00	--	--
" " " " 15	31	--	31	0,11	--	3,41
" DE FITA CORRETIVA LIFTZ-off 7,14X5,79	21	--	21	0,04	--	0,84
" DE GRAMPOS	20	02	18	1.450,00	2.900,00	26.100,00
" DE CORRETIVO RADEX (ENVELOPE)	18	18	--	174,80	3.146,40	--
" DE FORMULARIO CONT. 240X280 02VIAS	01	--	01	1,56	--	1,56
" DE FORMULARIO CONT. PAUTADOS K2	02	--	02	1,29	--	3,87
" DE LIQUIDO DILUENTE	10	06	40	118,75	712,50	475,00
COLA TENAZ	03	03	--	322,00	966,00	--
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	08	02	06	1.620,00	3.240,00	9.720,00
ENVELOPE PARDO MEDIO	20	20	--	31,00	620,00	--
TOTAL					62.675,22	83.441,24

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

04

BPFN

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/91 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FITA P/ MAQ. MANUAL 13X9	05	05	--	395,00	1.975,00	--
FICHAS BANCARIAS	130	--	130	0,00	---	--
FITA CORREGIVEL IBM ELETRICA	01	01	--	3.520,00	3.520,00	--
FITA CORRETIVA IBM ELETRICA	01	01	--	1.092,00	1.092,00	--
FITA CORREGIVEL IBM ELETRONICA	06	02	04	4.730,00	9.460,00	18.920,00
" CORRETIVA IBM ELETRONICA	08	--	08	7.530,00	--	60.240,00
" CREPE	03	03	--	2.200,00	6.600,00	--
" DUREX GRANDE	20	15	05	446,00	6.690,00	2.230,00
" P/ MAQ. CALC. 13X5	22	03	19	700,00	2.100,00	13.300,00
" POLIETILENO 13X45	24	02	22	1.182,00	2.364,00	26.004,00
ESTILETES	02	--	02	1.827,00	--	3.654,00
GRAMPEADORES	02	--	02	0,42	--	0,84
GRAFITE 0,5	37	--	37	65,00	--	2.405,00
GRAFITE 0,7	19	01	18	54,21	54,21	975,78
LIVRO DE PROTOCOLO	01	01	--	560,00	560,00	--
LAPIS BORRACHA	16	16	--	164,00	2.624,00	--
LAPIS PRETO	178	135	43	57,93	7.820,55	2.490,99
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	05	01	04	1.720,00	1.720,00	6.880,00
LIMPA FUSOR XEROX	04	--	04	3,70	--	14,80
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSAL	750	--	750	0,00	--	--
TOTAL					46.579,76	137.115,41

**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/91 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	26	06	20	552,00	3.312,00	11.040,00
PASTA AZ PEQ. LOMBO LARGO	12	--	12	500,00	--	6.000,00
PASTA CLASS. C/ CAPA TRANSP. 56X25	39	--	39	0,07	--	2,73
PASTA CAPA	75	75	--	0,10	7,50	--
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	30	30	--	90,00	2.700,00	--
PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA	26	26	--	142,50	3.705,00	--
" " S/ "	60	60	--	142,50	8.550,00	--
" " QUADRICULADO	124	--	124	0,00	--	--
PAPEL CARTOLINA	50	37	13	60,00	2.220,00	780,00
PAPEL CHAMEX	40	40	--	1.800,00	72.000,00	--
LAMINAS	05	--	05	1.500,00	--	7.500,00
REGUA DE 30 CM	16	14	02	66,00	924,00	132,00
" " 50 CM	15	06	09	320,00	1.920,00	2.880,00
REMOVEDOR DE PELICULA XEROX	13	--	13	0,84	--	10,92
REVELADOR 7.000	05	--	05	42,46	--	212,30
PINCEL ATOMICO	05	04	01	180,00	720,00	180,00
TONALIZADOR 7.000	03	--	03	2.582,14	--	7.746,42
TINTA PARA CARIMBO	03	02	01	436,00	872,00	436,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	03	03	--	1.020,00	3.060,00	--
VISORES PLASTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	100	--	100	0,00	--	--
CANETAS LUMICOLOR	04	04	--	220,00	880,00	--
TOTAL					100.870,50	36.920,37

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

98

BPFN

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/91 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BOMBRIL	13	13	--	70,42	915,46	--
AMONIAÇO AJAX	29	27	02	255,00	6.885,00	510,00
DETERGENTE LIQUIDO	21	15	06	160,00	2.400,00	960,00
DESINFETANTE VEJA	18	12	06	385,00	4.620,00	2.310,00
" PINHO SOL	19	19	--	310,00	5.890,00	--
LATA DE CERA LIQUIDA 18 LITROS	04	--	04	13.656,00	--	54.624,00
ÓLEO DE PEROBA	15	--	15	220,83	--	3.312,45
PALHA DE AÇO	08	--	08	0,02	--	0,16
RODO DE MADEIRA COM CABO	02	01	01	350,00	350,00	350,00
SABONETE LIQUIDO 18 LITROS	01	--	01	16.757,00	--	16.757,00
SACO DE LINHAGEM BRANCO	06	06	--	250,00	1.500,00	--
SACOS P/ LIXO	16	04	12	1.470,00	5.880,00	17.640,00
SABÃO EM PÓ	24	07	17	198,00	1.386,00	3.366,00
SAPOLIO LATA	27	07	20	133,00	931,00	2.660,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	05	01	04	190,00	190,00	760,00
VASSOURA DE PIAÇAÇA	02	01	01	246,00	246,00	246,00
LIMPLEX	31	--	31	12,10	--	375,10
PAPEL TOALHA	08	05	03	1.800,00	9.000,00	5.400,00
SABÃO EM BARRA	35	10	25	36,40	364,00	910,00
PORTA SABONETEIRA	03	--	03	11.271,00	--	33.813,00
TOTAL					40.557,46	143.993,71

FICHA DE CONTROLE

 COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/91 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CRISTAL KG	88	88	--	170,00	14.960,00	--
CAFE KG	13	13	--	998,00	12.974,00	--
COPOS DESCARTAVEIS PARA ÁGUA	04	03	01	18.990,00	56.970,00	18.990,00
" " " CAFE	02	01	01	13.250,00	13.250,00	13.250,00
MATE CHÃ	16	14	02	216,66	3.033,24	433,32
MAÇO DE FOSFORO	11	04	07	84,50	338,00	591,50
BALDE ZINÇADO	03	--	03	1.580,00	--	4.740,00
CHAVE DE FENDA	21	01	20	111,34	111,34	2.226,80
MARTELO	15	--	15	157,49	--	2.362,35
SERROTE	01	--	01	213,97	--	213,97
XICARAS DE PORCELANA (DUZIA)	01	--	01	2.100,00	--	25.200,00
TOTAL					101.636,58	68.007,94

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

01

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO, 91 DE 199							
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ARTE GRAFICA PIRAMIDE LTDA NF= 035							
- 500 FICHAS CONTROLE DE PROTOCOLO	500	--	500	42,60	21.300,00	--	21.300,00
- 1000 FICHAS DE PROTOCOLO	1000	--	1000	39,50	39.500,00	--	39.500,00
- 200 BLOCOS DE RASCUNHOS C/ TIMBRE	200	26	174	359,50	71.900,00	9.347,00	62.553,00
- 100 BLOCOS DE REQ. DE COMBUSTÍVEL	100	100	--	897,00	89.700,00	89.700,00	--
GRAFICA ESTRELA LTDA NF= 725							
- 50 BLOCOS DE REQ. DE MATERIAL	50	--	50	2.500,00	125.000,00	--	125.000,00
- 50 BLOCOS DE ABASTEC. MANUTENÇÃO	50	--	50	2.400,00	120.000,00	--	120.000,00
- 60 BLOCOS DE C. I.	60	27	33	2.400,00	144.000,00	64.800,00	79.200,00
- 16 BLOCOS DE CONT. DE C. I.	16	--	16	5.000,00	80.000,00	--	80.000,00
- 38 BLOCOS DE DESPACHOS E INF.	38	13	25	2.300,00	87.400,00	29.900,00	57.500,00
- 2000 CAPAS DE PROCESSOS	2000	2000	--	160,00	320.000,00	320.000,00	--
- 100 BLOCOS DE RASCUNHOS	100	100	--	1.200,00	120.000,00	120.000,00	--
- 100 BLOCOS DE ENCAMINHAMENTOS PROC.	100	33	67	2.200,00	220.000,00	72.600,00	147.400,00
- 5000 ENVELOPES OF. BRANCO TIMBRADO	5000	1000	4000	50,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00
- 5000 " PARDO PEQ. TIMBRADO	5000	500	4500	120,00	600.000,00	60.000,00	540.000,00
- 5000 " PARDO MEDIO TIMBRADO	5000	200	4800	180,00	900.000,00	36.000,00	864.000,00
TOTAL					3.188.800,00	852.347,00	2.336.453,00

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

03

BREN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE					DE 199		
MAIO/91					210.655,00	48.006,32	162.648,68
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CARQUE = COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF=089.							
- BOBINA P/ MAQUINA 57X65.....	50	25	25	170,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00
- " " " 60X65.....	20	--	20	190,00	3.800,00	--	3.800,00
- 02 RESMAS DE CADerno ALMAÇO C/ PAUTA CADA COM 40 CADerno.....	80	27	53	173,25	13.860,00	4.677,75	9.182,25
- 02 RESMAS DE CADerno S/ PAUTA CADA COM 40 CADerno.....	80	--	80	173,25	13.860,00	--	13.860,00
- 02 CXS DE CANETAS BIC C/ 50 CADA.....	100	60	40	80,00	8.000,00	4.800,00	3.200,00
- 01 CX DE COLA TENAZ C/ 30 TUBOS.....	30	09	21	191,83	5.755,00	1.726,57	4.028,43
- 20 ROLOS DE BARBANTE.....	20	--	20	1.298,00	25.960,00	--	25.960,00
- 100 FOLHAS DE PAPEL KRAFT.....	100	55	45	92,00	9.200,00	5.060,00	4.140,00
- 100 PASTAS PLAST. COM ELASTICO.....	100	20	80	292,00	29.200,00	5.840,00	23.360,00
- 100 " " GRAMPES.....	100	08	92	270,00	27.000,00	2.160,00	24.840,00
- FITA P/ MAO 13X9.....	02	02	--	1.200,00	2.400,00	2.400,00	--
- FITA CREPE.....	20	07	13	2.156,00	43.120,00	15.092,00	28.028,00
- PRANCHETA DURATEX.....	10	01	09	800,00	8.000,00	800,00	7.200,00
- FLANELA PARA LIMPEZA (METROS).....	10	01	09	1.200,00	12.000,00	1.200,00	10.800,00
TOTAL					210.655,00	48.006,32	162.648,68

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

04

BPEN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE <u>JUNHO/91</u> DE 199 <u>1</u> <u>268.469,00</u> <u>89.767,70</u> <u>178.701,30</u>							
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
RENAPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIOS LTDA NF= 241.							
- 20 CXS DE CLIPS Nº 0.....	20	20	--	237,00	4.740,00	4.740,00	--
- 05 LIVROS DE PROTOCOLO CORRESP.....	05	05	--	1.376,00	6.880,00	6.880,00	--
- 05 LIVROS DE ATA COM 200 FOLHAS.....	05	03	02	3.655,00	18.275,00	10.965,00	7.310,00
- 30 PASTAS DE POLIUNDA C/ ELÁSTICO..	30	07	23	1.204,00	36.120,00	8.428,00	27.692,00
- 50 PASTAS AZ GRANDE LOMBO LARGO...	50	12	38	1.200,00	60.000,00	14.400,00	45.600,00
- 50 PASTAS SUSPENSAS COMPLETA.....	50	10	40	156,00	7.800,00	1.560,00	6.240,00
- 100 ENVELOPES RADEX.....	100	10	90	516,00	51.600,00	5.160,00	46.440,00
- 10 VIBROS CORRETIVO LIO.....	10	10	--	1.340,00	13.400,00	13.400,00	--
- 01 CX DE LIMPAS TIPOS.....	12	02	10	424,33	5.092,00	848,70	4.243,30
- 10 CXS DE COLCHETES Nº 08.....	10	--	10	759,00	7.590,00	--	7.590,00
- 01 CX DE LAPIS DE COR C/ 36 UD.....	36	36	--	2.800,00	2.800,00	2.800,00	--
- 20 PASTAS POLIUNDA P/ ARQUIVO MORTO	20	05	15	1.300,00	26.000,00	6.500,00	19.500,00
- 06 FITAS CORRETIVAS IBM.....	06	03	03	3.520,00	21.120,00	10.560,00	10.560,00
- 01 CX DE FITA CORRETIVA IBM C/ 06 UD.	06	03	03	1.175,33	7.052,00	3.526,00	3.526,00
TOTAL					268.469,00	89.767,70	178.701,30

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

05

BPFN

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/91 DE 1991 61.312,00 40.562,89 20.749,11

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TÓTOL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
RENAPEL - EQUIPAMENTOS LTDA NE-242.							
- 05 FD DE PAPEL HIGIÊNICO.....	05	04	01	9.180,00	45.900,00	36.720,00	9.180,00
- 05 PT. DE BOMBREL. 14x8.....	70	07	63	116,35	8.145,00	814,95	7.330,05
- 12 GARRAFAS DE ALCOOL.....	12	05	07	605,58	7.267,00	3.027,94	4.239,06
TOTAL					61.312,00	40.562,89	20.749,11

5.895.236,00 1.950.783,91 3.944.452,09

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

RPEN

FICHA DE CONTROLE MENSALCONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/91 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
RENAPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIOS LTDA NOTA FISCAL Nº 244. LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA NOTA FISCAL Nº 008.....				387.980,00	387.980,00
TOTAL				387.980,00	387.980,00

RENAPEL

Nota Fiscal

SÉRIE #B:1

№ 244

Equipamentos para Escritório Ltda.

Rua Comandante Costa, 128 Fone (065) 321-5094
CEP 78.030 — CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 32.933.590/0001.00

Inscr. Est. 18,071.488-7

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 18/06/91

Nome da Firma

Endereço

Municipio

Insc. no C.G.C(M.F)

Cond. de Page

Cond. de Pago **Vendedor**

Pedido nº

[illegible]

Despesas Acessórias
Por conta do Destinatário

Fréte, N° 8

Registre No. 10044

Total: 2,502

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Calculado pela alíquota de 1 %

NCZS

Total NCZ **943,480.00**

Desconto

Valor Total da Nota

Nome do Transp:

Carte

Endereço:**Place do Veículo**

Estado

Municipal

Características dos Volumes:

Data da Saída

Dis **Mis** **Ans**

Número	Marca	Quantidade	Especie	Peso Líquido	Peso Bruto

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 80 - Goiânia-MT - CEP: 15.001.100/0001-37 - Info. Ext. 13.001.004-3 - 19 bls. - 50x4 001 a 500 - Aut. 15680 - 03/89

Recebi(emos) de RENAPEL - Equipamentos para Escritório Ltda. as
Mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

No. 244:

पे

de 19



LIVRARIA E PAPELARIA
MODELO
MARIA T. CAMARGO

Av. Amendo de Campos, 2242 Fone (065) 322-6157
CEP 78.100 - Jd. Paulista - Cuiabá - MT

Nota Fiscal

Série «B» 2ª Via

Nº 108

CGC 26.787.689/0001-30

Insc. Est. 13.125.759-5

Natureza da Operação Vendas

Via de transporte Redeoviário

Data da Emissão 06, junho de 1991

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Companhia de Desenvolvimento do Estado - M

Endereço Centro Político Administrativo

Fone

Cidade Cuiabá

Bairro

Estado MT

Insc. no CGC Nº 03.473.053/0001-32 Insc. Est. Nº 130.598.751

Cond. Pgto C/ Apresentação

Vendedor

Pedido Nº

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	Total Cr\$	
		Especie qualidade, marca, tipo, modelo, nº etc.			
02	CX.	Form. 1 Via Br. 80 col.	12.170,00	24.340,00	00
02	CX.	Form. 2 Vias Br. 80 col.	23.450,00	49.900,00	00
01	CX.	Form. 3 Vias Br. 80 col.	23.650,00	23.650,00	00
02	CX.	Form. 2 Vias 132 Col. Zeb.	23.650,00	47.300,00	00
01	CX.	Form. 1 Via 132 Col. Zeb.	20.687,00	20.687,00	00
20	CX.	Fita imp. ExtraLife type Elebra	860,00	17.200,00	00
				183.077,00	
		Desconto		- 38.077,00	
				145.000,00	

DESPESAS ACESSÓRIAS Por conta do destinatário

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 145.000,00

ICMS calculado pela
aliquota de 17% Cr\$ 24.650,00

Nome do Transportador O mesmo

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

Características dos Volumes

SAÍDA DOS PRODUTOS

06 / 06 / 91
Dia Mes Ano

Marca	Numero	Quant.	Especie	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	--------	---------	----------	------------

As mercadorias constantes desta nota viajam por conta e risco do comprador

Gráfica Mundial Av. Carmindo de Campos, 2399 Fone: 321-1678 C.G.C. 26.169.602/0001-05 20 Bie 26x4 de 001 a 500 Aut 016 05/91

Recebi/emos de Maria T. Camargo

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série B

Nº 008

de de 19

Artes Gráfica Pirâmide
POMPEO & SILVA Ltda.

Rua Alves de Oliveira Nº 2003 Fone 381 5052 - 381-4902 B. CRISTO REI
VÁRZEA GRANDE MATO GROSSO

CGC 26.579.763/0001-22

CAE 30.000.405

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE «A» — 1.ª VIA

Nº 035

Várzea Grande, 19 de 1991

Nome

COEMAT - Cia. Des. do Estado M. Grosso

End.

Av. do CPA Centro Político Admin.

Cidade:

Cuiabá

Est.

MT.

Insc. Est.

C.G.C.

Condições de Pagamento

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
✓ 500	U.	Fichas Controladas		21.300,00
		Protocolo		
✓ 1000	U.	Ficha de Protocolo		39.500,00
✓ 200	Bh	Blocos de Rascunho		71.900,00
✓ 100	Bh	Blocos de Requisição		89.700,00
		COM Sust. Vel.		
				222.400,00

03 Tle. 50x3 de 001 a 250 - Aut. 001 Conf. 365/90 10/90

Valor dos Serviços

cr\$ 222.400,00

cr\$

Não tem valor como recibo

TOTAL DA NOTA

cr\$ 222.400,00

GRÁFICA ESTRELA LIMITADA.

Rua Fenelon Müller, 569
Várzea Grande

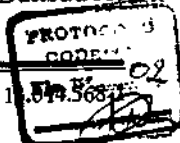
Fone: 381-1728
Mato Grosso

Serviços Gráficos e Off-Set - Notas Fiscais,
Duplicatas, Livros, Panfletos, Revistas, Cartões
de Visita, Convites de Casamento, Batizados,
Encadernações, etc.

C.G.C. (M.F.) 03.257.318/0001-40

C.A.E. 10.000.203

Inscrição Estadual 13.543.568-1



IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série «A» - 1.ª Via

Nº 725

Ao(s) Sr.(a) Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Centro Político Administrativo

na Cidade Cuiabá

Estado M.T.

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

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições de Pagamento: _____ Em. 94 de Maio de 19 91

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO Cz\$	
			Unitário	Total
050	lf	Requisição de Material	2.500,00	125.000,00
050	lf	Papelão de armazenamento Manutenção	2.400,00	120.000,00
060	lf	Comunicação Interna C.I.	2.400,00	144.000,00
046	lf	Continuação de Empenho C.I.	5.000,00	30.000,00
038	lf	Despachos e Informações	2.300,00	27.400,00
2000	UND	Capa de Processos	160,00	320.000,00
100	lf	Boletins Rasgados Imprensa	1.200,00	120.000,00
100	lf	Encaminhamento de Processos	2.200,00	220.000,00
5000	UND	Envelope Oficial branco timbrado	50,00	250.000,00
5000	UND	" " " " " " timbrado	120,00	600.000,00
5000	UND	" " " " " " Médio	130,00	900.000,00
5000	UND	" " " " " " Grande	220,00	1.100.000,00
040	lf	Empenho Interno	4.000,00	40.000,00
040	lf	Ficha de Transmissão	5.000,00	50.000,00
040	lf	Termo Responsabil. Individuais	6.000,00	60.000,00
140	lf	Ofício Timbrado	2.900,00	406.000,00
040	lf	Termo Responsabil. Bens M.M.O.s	5.000,00	50.000,00
040	lf	Comunicação Contas Bancos	4.500,00	45.000,00
150	lf	Ficha de Especificação - Azul	450,00	67.500,00
150	lf	Ficha Central Mensal - Verde	470,00	70.500,00
150	lf	Ficha de Controle - Branco	480,00	72.000,00
150	UND	" " " " - Abobora	600,00	90.000,00
2000	UND	Ficha de Protocolo	35,00	70.000,00
010	lf	Plumão de Medição	4.500,00	45.000,00
Valor dos Serviços			Cz\$	Cz\$
TOTAL DESTA NOTA			Cz\$	5.132.400,00

Não tem valor como recibo

... QUE - Com. e Representações Ltda.

Nota Fiscal

2ª Via Serie B-1

Nº

089

Rua 24 de Outubro, 99 Centro

Cuiabá

Mato Grosso

CGC(MF), 33 064 973/0001-43

Insc. Est. 13 077 467-7

Nat da Operação

Juntas

Via de Transportes

Red

Data da Emissão da Nota

18 de 06

de 1991

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Companhia de Desenvolvimento do Estado MT

Endereço

C.P.A

N.º

Município

Cuiabá

Estado

MT

CGC 03474059/0001-32

Insc. Est.

13 059 875-1

Cond. Pagto.

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos Especificação Espécie, quant., marca, tipo, modelo, número etc.	PREÇO NCZ\$	
			Unitario	Total
UND	50	20x20x100 57x65	170,00	8.500,00
UND	50	20x20x100 60x65	190,00	9.500,00
Re	02	Resma papel sulfado 41 pontos	6.930,00	13.860,00
Re	02	Resma " " 51 pontos	6.930,00	13.860,00
EX	02	Caneta bic	4.000,00	8.000,00
EX	01	Cola escolar 12/30 Tubo	5.755,00	5.755,00
RE	20	Barbante 3/16	1.298,00	25.960,00
Fls	100	Papel Kraft	92,00	9.200,00
UND	100	Pasta Plac. 41 pontos	292,00	29.200,00
UND	100	Pasta " " 41 pontos	270,00	27.000,00
UND	02	Fita 13x19 Olivett	1.200,00	2.400,00
UND	20	Fita crepe	2.156,00	43.120,00
UND	10	Prancheta A4	800,00	8.000,00
MTS	10	Franula para 20	1.200,00	12.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete ncz\$

Seguro ncz\$

Total ncz\$

Total NCZ\$

250.655,00

Valor Total da Nota NCZ\$

250.655,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já
Incluído no preço calculado pela alíquota

de 17

% NCZ\$

35.811,33

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Data da Saída

____/____/____
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 05 bls. 25x4 001 a 125 - Aut. 0009 - 10/89

Recebimos de CARQUE - Com. e Repres. Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B-1

RENAPEL

Nota Fiscal

SÉRIE "B-1"

Nº 241

2ª Via

CGC 32.385.590/0001-00

Inscr. Est. 13.071.488-7

Nat. da Operação: VendasVia de Transporte: RodData da Emissão da Nota: 3.10.91

Equipamentos para Escritório Ltda.

Rua Comandante Costa, 128 Fone (065) 321-5094

CEP 78.030 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Companhia de Desenvolvimento do Estado MTEndereço: C. P. D.Município: Cuiabá Estado: MTInsc. no C.G.C. (Matr): 0347038/0001-32 Inscrição Estadual: 5059875-1Cond. de Pagto: Vendedor: Pedido nº:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	Total NCz\$
ESPECIFICAÇÃO				
(Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Número, etc.)				
20	CX	clipe nº 0	237,00	4.740,00
05	und	lino protocolo de correspondência	1.376,00	6.880,00
05	und	lino ata das reuniões	3.655,00	18.275,00
30	und	Pasta Políonda elástica	1.204,00	36.120,00
50	und	Pasta Az. lombo largo grande	1.200,00	60.000,00
50	und	Pasta suspenso completa	156,00	7.800,00
100	und	base para papel nº 10	516,00	51.600,00
30	und	corrente nº 12	4.340,00	13.020,00
01	CX	lampo tipo cl 12	5.092,00	5.092,00
10	CX	calçotes nº 8	759,00	7.590,00
01	CX	lampo cor cl 36 und	2.800,00	2.800,00
20	und	Pasta Políonda arg. mont	1.300,00	26.000,00
06	und	Fita corrigível nº 10	3.520,00	21.120,00
01	CX	Fita corrigível nº 10	7.052,00	7.052,00
Despesas Acessórias			Total NCz\$	268.469,00
Por conta do Destinatário			Desconto	
Fretos NCz\$			Valor Total da Nota	268.469,00
Seguros NCz\$				
Total NCz\$				
Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço calculado, pela alíquota de 17 %				
NCz\$ 45.639,73				

Nome do Transp. _____ Cart. nº _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Data da Saída _____

Número	Marca	Quantidade	Características dos Volumens	Peso Líquido	Peso Bruto

Artes Gráficas Merloni Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 80 - Cuiabá - MT - CEP 78.030-000 - Fone (065) 321-5094 - Inscr. Est. 13.071.488-7 - 10 bls. - 50x100 - 661x500 - Art. 15880 - 03/89

Recebi(emos) de RENAPEL - Equipamentos para Escritório Ltda. as Mercadorias constantes da Nota Fiscal Série "B-1" Nº 241

de _____ de 1991

Nota Fiscal

Equipamentos para Escritório Ltda.

SÉRIE « B.1 »

№ 242

CGC 82.988.590/0001-00

Inscr. Est. 18.071.488-7

Nat. da Operação:

Rec

Vis de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 3/7/67

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Municipio

Estado

Case no. C.G.C(M.F)

Inscrição Estadual

Pedido nº

Conf. de Page

Vendor

[illegible]

Nome do Transp:

Endereço:

Placa do Veículo**Estado:**

Municipio

Cart. n°

Data da Saída

Sta	Name	Age
1	John	25
2	Mary	30
3	James	35
4	Elizabeth	40
5	William	45
6	Ann	50
7	Robert	55
8	Catherine	60
9	Thomas	65
10	Margaret	70
11	Charles	75
12	Isabella	80
13	George	85
14	Charlotte	90
15	Henry	95
16	Frances	100
17	Edward	105
18	Ann	110
19	John	115
20	Mary	120
21	James	125
22	Elizabeth	130
23	William	135
24	Ann	140
25	Robert	145
26	Catherine	150
27	Thomas	155
28	Margaret	160
29	Charles	165
30	Isabella	170
31	George	175
32	Charlotte	180
33	Henry	185
34	Frances	190
35	Edward	195
36	Ann	200
37	John	205
38	Mary	210
39	James	215
40	Elizabeth	220
41	William	225
42	Ann	230
43	Robert	235
44	Catherine	240
45	Thomas	245
46	Margaret	250
47	Charles	255
48	Isabella	260
49	George	265
50	Charlotte	270
51	Henry	275
52	Frances	280
53	Edward	285
54	Ann	290
55	John	295
56	Mary	300
57	James	305
58	Elizabeth	310
59	William	315
60	Ann	320
61	Robert	325
62	Catherine	330
63	Thomas	335
64	Margaret	340
65	Charles	345
66	Isabella	350
67	George	355
68	Charlotte	360
69	Henry	365
70	Frances	370
71	Edward	375
72	Ann	380
73	John	385
74	Mary	390
75	James	395
76	Elizabeth	400
77	William	405
78	Ann	410
79	Robert	415
80	Catherine	420
81	Thomas	425
82	Margaret	430
83	Charles	435
84	Isabella	440
85	George	445
86	Charlotte	450
87	Henry	455
88	Frances	460
89	Edward	465
90	Ann	470
91	John	475
92	Mary	480
93	James	485
94	Elizabeth	490
95	William	495
96	Ann	500
97	Robert	505
98	Catherine	510
99	Thomas	515
100	Margaret	520

Characteristics des Volumen

Número	Marca	Quantidade	Especie	Peso Líquido	Peso Bruto

Artes Gráficas Morales Ltda. - Av. Ten. Col. Duarte, 99 - Culabá, M.R. - C.C. 15.001.100/0001-57 - Insc. Est. 15.001.694-2 - 19 bls. - 56x4 001 a 500 - Ant. 150880 - 05/93

Recebemos de RENAPET - Equipamentos para Escritório Ltda. as
Mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série "B-1".

№ 242

Signature

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

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: 27/08/91 JUNHO/91

DATA: 27/08/91

SALDO ANTERIOR:

Cz\$ 941.089,24

ENTRADA:

Cz\$ 6.283.216,00 ✓

SAÍDA:

Cz\$ 2.711.527,52 X

ESTOQUE ATUAL:

Cz\$ 4.512.777,22 ✓

CUIABÁ, 27 DE JUNHO/91 DE 198



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1643

RECIBO

1.200.000,00. EURO

CONFIDENTIAL

11/06/90

1.200.000,00

Deposits no
BHMAT.C/Mov.

(SEM MILLEŦO E DUENTOS MIL CRUZEIROS).

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, S/A

CUIAB (MT) 11

JUNE

90

C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

106 Myacir Witzale
Dir. Presidente
- DOBENT -

Luiz Antonio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

Faci do Espirito Santo
Estado Setor Tocantins

Early P. Campos

ca, Div. de Adm. Financiers
CODEMAT.

CHEQUE Nº: 878440		BANCO c/: APOIO LOGÍSTICO -GERENCIA DO POLONOROESTE -BANCO	
ORIGEM DO RECURSO		DO BRASIL S/A	
UTILIZADO PARA: Depósito no BEMAT.C/Movimento,conf.Emp.Int.nº 040 do Setor de Orçamento.			
BRUTO - Cz\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cz\$
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA:
DOCUMENTOS:		Assinatura	

BEMAT Recibo de depósito

Agência 116 Tipo c/c Nº Conta Corrente 030201009

A Crédito de Ordem de Jorimark

Depositado Por

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

Em Diário

Em 1.200.000,00

Em 1.200.000,00

BEMAT 68180690 011 02209 1.200.000,00R 6805

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

51
B-18130
C-94 { 1.200.000,00 e

Jorimark
18.06.90
u

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	05	570
DATA	VISTO	
18/06/90	97	

BEMAT Recibo de depósito

Agência Up Tipo a/c Nº Conta Corrente DV 090901004

A Crédito de Ordem de fornecimento

Depositado Por J

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

3.000,00

5.000,00

BEMAT 068180690 012 02227 3.000,00R 6805

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

R
R S-18138 { 3.000,00 *C*
 C-17094

VIGILADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	06	570
DATA		IS
18/06/90		<i>C</i>

R
R 9/Nov/11
 18.06.90
C

BEMAT Recibo de depósito

Agência Via Tipo c/c Nº Conta Corrente 0303.01.0019

A Crédito de Ademir de Jesus Mendes

Depositado Por [assinatura]

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

510,22

510,22

BEMAT 68180690 008 02470 510.22R 6805

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

89 D-18138
 C-15334 { 510,22

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
17	07	570
A		
18/06/90		

[assinatura]
 18/06/90


BEMAT
Banco de Minas Gerais

Recibo de depósito..
Tipo c/c Nº Conta Corrente DV

Agência Vip
 A Crédito de Adriana J. Norme
 Depositado Por [assinatura]

03103 01009
 000.000,00
 000.000,00

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

BEMAT 068180690 009 02187

200.000,00R 6805

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

4- D-18138
 736 e-12
 { 200.000,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	04	570
DATA		VISTO
18/06/90		57

9/11/91
 18.06.90
 5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7225

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.574

DATA 18 / 06 / 90

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

HISTÓRICO
80

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.COMTA UNICA

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 ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT ASC-pagtº relativo a descontos ref.s 5% da : NOELY CAL- ÇADOS, MENINO/MENINA, D'ELLAS MODAS, ESTAÇÃO 777, SOBERANA MODAS, ESTILLO MODAS e CAPEMI SEGUROS conf.Guias nºs: 862,774,779,775,861,777,778...			R\$ 20.091,77

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	01	570
DATA		VISÃO
18/06/90		91

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

[Signature]
Luiz Antonio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

- CODEMAT -

[Signature]
João do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

[Handwritten: 180690]

[Circular Stamp: 18 JUN 1990, PROTOCOLO, AG. CPA]

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTÉ MIL NOVENTA E NEM CRUZEIROS,
E SETENTA E SETE CENTAVOS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/NCZ\$
TOTAL R\$ 20.091,77. XXXXXXXX

01

D-7145
C-159

20.091,77

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

Nº

861

GUIA DE RECOLHIMENTO

NCz# 222.50

VALOR RECEBIDO D'ELIAS MODAS - correspondente a 5% a favor da ASC,

relativo a descontos dos servidores desta Cia., referente ao mês de Maio/90, conf. CI nº
227/90-SEAS

Cuiabá-MT 07 de JUNHO de 19 90-

Tresoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº

775

GUIA DE RECOLHIMENTO

NCz\$ 1.835,25

VALOR RECEBIDO DA ESTAÇÃO 777- correspondente a 5% a favor da ASB, ref.

a descontos dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Maio/90, conf. CI nº 227/90-SEAS

Cuiabá-MT 07 de MAIO de 19 90

Tresoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº

779

GUIA DE RECOLHIMENTO

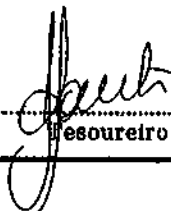
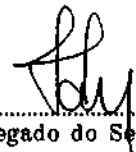
NCz\$ 3.514,75

VALOR RECEBIDO DE SOBERANA MODAS - relativo a 5% a favor da ASC, ref.

a descontos efetuados em folha de pagto dos servidores desta Cia., conf. CI nº 227/90

~~REAS~~

Cuiabá-MT 07 de JUNHO de 19 90-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

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

Nº

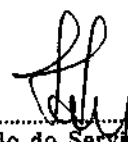
774

GUIA DE RECOLHIMENTO

NCz\$ 11.158,42

VALOR RECEBIDO DA CAPENI SEGUROS - correspondente a 5% a favor da ASC,
relativo a descontos efetuado dos servidores desta Cia., ref. ao mes de Maio/90, conf. CI nº
227/90-SEAS

Cuiabá-MT 07 de JUNHO de 19 90-


Tesoureiro
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOCÓD. FUNC.
239

SCD.

N.º CONTA

SEMANA
MAI/90**863**

CHAPA	ESTAB.	CÓDIGO	SETOR	SEÇÃO	C O D E M A T	PRIME DO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO CONTRATUAL 0,00
-------	--------	--------	-------	-------	----------------------	----------------------	-----------------------------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
01	SALARIO BASE			
24	RECCISAO CONTRATUAL		0,00	
23	TRANSACAO DE F.G.T.S		100.000,00	
			100.000,00	

B E M A T
AG. VIP/OPA
18 JUN 1990
MARCILIO HELDER
Chefe Executivo

**RECIBO
DE
PAGAMENTO**

BASE IN.P.S.	0,00	BASE I.R.R.F.	0,00	TOTAL VENCIMENTOS	200.000,00	TOTAL DESCONTOS	0,00
BASE F.G.T.S	0,00	VALOR F.G.T.S	0,00	VALOR LÍQUIDO:	200.000,00		

RECEBI A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA SUPRA CITADA

FL. N.º

de 19 90

LOCAL E DATA

ASSINATURA

Resoureiro

Encarregado do Serviço, cliente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

No

395

GUIA DE RECOLHIMENTO

NCZ# 3.000,00

VALOR RECEBIDO DO SR. JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA DE ANDRADE- referente Saldo de
Adiantamento, conf. Cheque nº-781324 BEMAT S/A xxx

Culabá-MT 12 de Junho de 1990

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

210

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

4.000 1847 002366

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.366/90

N.º PROCESSO: 1.995/90

DATA 04 / 06 / 90

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 13.000,00 EM NOME DE
JOÃO BENEDITO DO AMARAL, CONFORME CI Nº 154/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

*Autado em
18.06.90*

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 210	EXERCÍCIO: 1.990
INTERESSADO: JOÃO BENEDITO DO AMARAL	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: CR\$4.801,50 (Quatro Mil, Oitocentos e Um Cruzeiros e Cinquenta Centavos)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso, conforme Processo nº1995/90.	
OBSERVAÇÕES:	
_____ M. Servo FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM 11 / 06 / 90	

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	CODEMAT	DATA	31.05.90
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Protocolo N.º 2366/90	N.º DA C.I.	154-90
ASSUNTO Encaminhamento (faz)		Processo N.º 995/90		
		Data 04.06.90		
		<i>[Assinatura]</i>		
		Serviço de Protocolo		
Anexo a presente estamos encaminhando a V. Sa., a prestação de contas do motorista João Benedito do Amaral. Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> Mauritsi R. Sá Costa Setor de Transporte				
ENVIADO POR MAURITSI R. SÁ COSTA		DESTINADO A MAGDA APARECIDA M. ROSA.		RÉCIBIDA EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOPRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme pedido de adiantamento estamos encaminhando a prestação de contas dos R\$ 13.000,00 (treze Mil Cruzeiros), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca/placa AS- 1785, epla viagem que o mesmo realizou nas localidades de Nossa / Senhora do Livramento, Rio Branco Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Indiavaí, Figueiropolis, Jauru, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santissima Trindade e Mirassol D'Oeste, transportando/ o Engenheiro Civil Milson José Lopes, para fiscalizar e acompanhar convenios firmados entre a Codemat e Prefeituras e Associação.

Valor adiantados.....	R\$ 13.000,00
Valor das despesas.....	R\$ 17.801,50
Valor a ser reembolsado pela Tesouraria.....	R\$ 4.801,50

Cbá/31/05/90



JOÃO BENEDITO DO AMARAL



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



= PEDIDO DE ADIANTAMENTO =

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

=...../...../.....=

RNP. Nº...014/.90...=

CI. Nº...../.....=

PROC. Nº...../.....=

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$: 13.000,00 (TREZE MIL CRUZEIROS)

XX

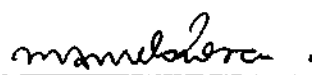
= TERMO DE RESPONSABILIDADE =

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar descontos em FOLHA DE PAGAMENTO.

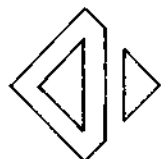
Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO CONTRATUAL, caso ocorra extinção de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO.



FUNCIONARIO INTERESSADO
JOÃO BENEDITO DO AMARAL

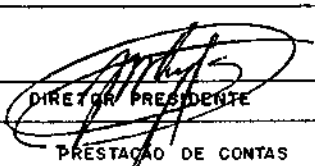
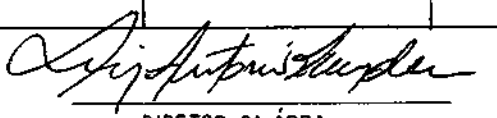
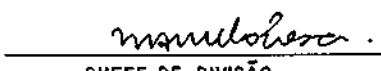


CHEFE DE DIV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

UNIDADE	SETOR DE TRANSPORTE	RNP. Nº	014	DATA	27/04/90
NOME	JOÃO BENEDITO DO AMARAL		CARGO	MOTORISTA	
ITINERÁRIO	N.º S.º DO LIVRAMENTO/RIO BRANCO/SALTO DO CÉU/RESERVA DO CABAÇAL/SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/ARAPUTANGA/INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS/JAURU/P. LACERDA/VILA BELA MIRASSOL D. OESTE.				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	30/04/90		DIA DO RETORNO	11/05/90	
TRANSPORTE			TERRESTRE		
OBJETIVO	TRANSPORTAR O ENGENHEIRO CIVIL MILSON JOSÉ LOPES, NAS LOCALIDADES ACIMA MENCIONADA, PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A CODEMAT, PREFEITURAS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÃO.				

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			13.000,00
TOTAL			13.000,00


DIRETOR PRESIDENTE
DIRETOR DA ÁREA
CHEFE DE DIVISÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS			
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS			17.801,50
TOTAL			
REEMBOLSO	À EMPRESA		
	AO EMPREGADO		4.801,50

RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem que realizei nas localidades acima citadas transportando o Engenheiro Civil Milson José Lopes, para fiscalizar e acompanhar convenios firmados entre a Codemat e Prefeituras municipais e Associação.



POSTO TROPICAL

AUTO POSTO IRMÃOS CHAVES LTDA.

Av. Bom Jesus, 834 - Fone 266-1194 - Pontes e Lacerda - Mato Grosso
Insc. Est. 13.017.596-0 - CGC/MF 00.945.969/0001-10

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D"

Nº 103461

Data da Emissão 14/05/1990

Sr. CODEMAT

End.

Carro FUSCA/AS 1785 N.º Km.

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
39.7	Gasolina		
	Alcool		1130.00
	Óleo Diesel		
	Querozene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

Não Vale como Recibo

TOTAL 1130.00

GRAFICA RIO - Rua Vera Lucia, 715 - Fone 208-1837 - Pontes e Lacerda - MT
GC 91.899.289/0001-70 - 500 Tls. 60x2 96001 a 110.000 - Aut. 1264 07/89



Auto Posto Aguapé

Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo em Geral

AUTO POSTO AGUAPÉ LTDA.

Rod. BR 179, s/n.º - Km 49 - CÁCERES - Mato Grosso

CGC (MF) 24.764.268/0001-68

Inscrição Estadual 13.056.290-4

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-1"

Nº 2229

Em 14 de 05 de 1990

Sr. CODEMAT

End.

Carro AS 1785 N.º Km

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Gasolina		
35	Alcool		1.090.00
	Óleo Diesel		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Produtos Tributados	Sub-Total	
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cz\$ 1.090.00

Gráfica Bom Jesus - Rua Antonio Tavares, 1163 - Fone 241-1651 - CGC 01.423.276/0001-48
Mirassol D'Oeste-MT - 200 Tls. de 001 a 10.000 - 30x3 - Aut. 05101 - 07/88.

- 4112/08



POSTO IPIRANGA

Revendedores dos Produtos Ipiranga, Gasolina, Óleo Diesel e Lubrificantes

AUTO POSTO DO RIO PARANÁ LTDA.

Av. São Luiz, s/n. - Fone 259-1036 - Vila Bela da Ss. Trindade-MT.

Insc. Est. 13.110.495-4

CGC/MF 15.502.024/0001-40

Nota Fiscal ao Consumidor

SERIE «D»

Nº 48612

Data da Emissão 14/05/1990

Sr. CODINAT

End.

Carro AS 1785

N.º

Km.

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
38	Litros Gasolina		
	" Alcool		1.083.00
	" Oleo Diesel		
	Oleo Motor		
	Oleo 90 e 140		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrif. e Pulv.		
	Vulcanização		
	PEÇAS E ACESSÓRIOS		
	Oleo p/ Freio		
	Graxa		
	Filtro		
	Engraxadeira		

RECEBEMOS EM

14/05/90

Não Vale como Recibo

TOTAL

1.083.00

GRAPICA RIO - Rua Vere Lúcia, 215 - FONE 200-1537 - Pontes e Lacerda - MT
CFC 01.889.286/0001-70 - 100 TJs 1992 45.000 - 50.000 - Aut. - 1799 10/89



PEÇAS PARA VOLKSWAGEN

Distribuidor Metal Leve, Cofap, Solex, SKF, TRW, NGK
INA e outras

Nova Razão Social
A. Nelson Pinto & Cia. Ltda.
Distribuidora de Peças

Av. Dom Bosco, 1155 - Fone 321-9488 - CEP 78.030 - Cuiabá - MT
CGC 24.712.275/0001-16 Inscr. Est. 13.056.455-9
1.ª Via - Série «D-1»

Nota Fiscal de V. ao Consumidor

Data 14/05/1990 Nº 25733

Ilmo Sr. CODINAT

End.:

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	PEÇAS E ACESSÓRIOS		6.600,00
	WAL - AS 1785		
	Recebemos		
	14/05/90		
	Em Maria		
	Dispauto Ltda.		
	Não Vale Como Recibo		
	TOTAL NCZ\$		6.600,00

Ramari & Ramari Ltda. Rua Santa Rosa, 177 - Centro - Fone: 321-0677 - Cuiabá-MT
200 bls. de 20.000 a 30.000 - 160 08/89

4112/08



Auto Posto Pratense

AUTO POSTO PRATENSE LTDA.

Av. Goiás S/n. - Acesso a BR 364 - Fone (065) 266-1539
PONTES E LACERDA - MATO GROSSO
Inscr. Est. 13.093.914-5 CGC. (MF.) 33.678.954/0001-07

Nota Fiscal ao Consumidor
SÉRIE «D»

Nº 4655

Em, 15 de 05 de 1992

Nome CO DE MAT

End.

CGC.

Carro

Inscr.

Placa AS 1785

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
58.2	Gasolina		1.660.00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		

PRODUTOS TRIBUTADOS

Graxa

Filtro de Óleo

Fluido de Freio

Bardhal p/

Não vale como recibo TOTAL

GIA - Rua Vera Lucia 728 - Fone 266 1226
PONTES E LACERDA - MT - 400 Taxa 50% de 001 a 20 000 - Aut. 1078 - 02/80
CGC 13.018.946/0001-60



GRUPO TERRA NOVA

POSTO SANTA RIZA

LUBE - Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Rua Brasil, s/n. - Lote 06 - Sonho Azul - Mirassol D'Oeste - MT.

CGC 05 111 077/0005-99

Inscr. Est. 13 022 475-5

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª Via Série «D-1»

Data 17.05.90 Nº 14549

Sr.

End. Coedemat PC-AS1785

CGC

Inscr. Est.

Quant.	ESPECIE	Preço Unitário	TOTAL
30.0	Gasolina		
	Alcool		
	Óleo Diesel		840
	Lubrificante		
	Lavagem		
40 Lit.	TAMARITE		1140.00

IND. GRÁFICA M... de Outubro. 1.170 - Mirassol D'Oeste-MT
CGC 15.052.525/001 - 11501 e 16500 - 11/89 Aut. 4583

12/08



AUTO POSTO J.L. Lda.

Avenida Espírito Santo, s/n.

Salto do Céu

Mato Grosso

Insc. Est. 13.005.702-9

CGC (MF) 00.183.780/0001-62

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 17212

SÉRIE -D-

Data 16 de 05 de 1990

Sr. CODEMAT

End. RS 1785

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	Gasolina		
39.0	Alcool		1.135.00
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro		
	Óleo 2 Tempo		
0.9	Fluido de Freio		600.00

Não Vale Como Recibo

TOTAL

1.735.00

Gr. Nova Cárcere Ltda. - Rua de Tapajós, 221-2234 - Cárcere, Mato Grosso, Est. 13.118.208-0
CGC 00.044.997/0001-43 - 50 Telles 50x3 - 15001 e 17500 - A.I.D.E. 09/98



Ilmo. Sr.

Gerente do Banco

relacionados, utilizando recur-

INT



POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE Lda.
Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
FONE: (065) 261-1287

Rua Carlos Luz, 947 - Araputanga - Mato Grosso

Insc. Est. 13.004.188-2

CGC 15.361488/0001-50

Nota F. ao Consumidor

Nº 149822

SÉRIE -D-

Em 18 de 05 de 1990

Sr. CODEMAT

Endereço

RS 1785

Horas

Km

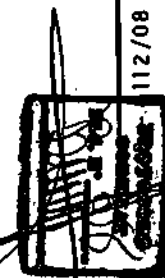
Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	Total
	Gasolina		
35	Alcool		997.50
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	Produtos Tribolito		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		

Não vale como Recibo

TOTAL

997.50

R. Carlos Luz, 492 - Araputanga - Insc. Est. 13.112.628-8
CGC 00.044.997/0001-43 - 50 Telles 50x3 - 15001 e 17500 - A.I.D.E. 09/98



112/08

GRUPO TERRA NOVA

Rede de Postos Santarém Ltda.

Borracharia 50

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes,
Peças e Acessórios em Geral

Escritório Central (065) 381-2805
(065) 381-2790

Rod. BR 070 Km 43,4 - N. S. do Livramento - MT

CGC(MF) 24.714.866/0068-04 Inscr. Est. 13.052.784-0

Nota Fiscal Venda a Consumidor
1.ª Via SÉRIE D-3 Nº 1514
Data 20/1/1990
Sr. Colemat
End. AS 1785
CGC PL AS 1785 Inscr. Est.

Quant.	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
1	composto		150,00

Total da Nota NCz\$ 150,00

J. C. Ramari & Cia. Ltda. - rua bonifácio cruz, 137 - colina mt
50 bls de 1001 a 3500-2 - aut. 151 - 20/89

CODEN

Ilmo. Sr.

Gerente do Banco

relacionados, utilizando recurs



POSTO LUMA

Paiaguas Auto Posto Ltda.

Av. Monumental do CPA s/n. - Fone: 321-8867
CUIABÁ - MATO GROSSO

INSCR. EST. 13.009.664-6

CGC(MF) 16.073.186/0001-44

NOTA FISCAL - Venda a Consumidor

1.ª VIA SÉRIE D-3 Nº 219299
Data 21/05/1990
Ilmo. Sr. CODEMAT
End. AS 1785

Inscr. Est. CGC
Placa n.º AS 1785 Km.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
31	Lts. de Alcool		886,00
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Óleo		

RECEBEMOS

21/05/1990

Não vale como recibo TOTAL NCz\$ 886,00

UNIAO GRÁFICA FONE: 321-8867 - CGC 60.369.174/0002-46 - Inscr. Est. 13.037.606-0
20 bls de 1001 a 3500-2 - aut. 151 - 20/89

11/08

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

1.995/90 DE 04 / 06 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

DIAF

Solicitamos o vossa conhecimento e após, despachei-lo.

Em 05/06/90

manuscrita

Mogda Aparecida Mello Rosa

Chefe de Adm. Geral

- CODEMAT -

A

AUT. para análise

06/06/90

Luiz Antonio Lossas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

- CODEMAT -

A

DIAF

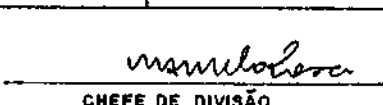
Maurício Roberto de Sá Costa, encaminha prestação de contas do Servidor João Benedito do Amaral no valor de R\$ 13.000,00 (Treze mil Cruzeiros) RNP n.º 074 de 27/04/90 relativa despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca Place AS 1785, durante a viagem a fim de fiscalizar e acompanhar convênios firmados entre Codemat / Prefeitura e Associações.

Analizamos os documentos constantes

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

UNIDADE	SETOR DE TRANSPORTE	RNP. Nº	015	DATA	27/04/90
NOME	JOÃO BENEDITO DO AMARAL		CARGO	MOTORISTA	
TRAJE	N.º 1.º - LIVRAMENTO/RIO BRANCO/SALTO DO CÉU/RESERVA DO GABACAL/SÃO J. DOS QUATRO MARCOS/ARAPUTANGA/INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS/JAURU/PONTES LACERDA/VILA BELA SS. TRINDADE E MIRASSOL D' OESTE.				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	30/04/90	DIA DO RETORNO	11/05/90	TRANSPORTE	TERRESTRE
OBJETIVO	TRANSPORTAR O ENGENHEIRO CIVIL MILSON JOSÉ LOPES, NAS LOCALIDADES ACIMA MENCIONADA, PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A CODEMAT, PREFEITURAS E ASSOCIAÇÃO.				

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	1.300,00	13.000,00
AJUDA DE CUSTO			
DIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			13.000,00

 DIRETOR PRESIDENTE
  DIRETOR DA ÁREA
  CHEFE DE DIVISÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS	10	1.300,00	13.000,00
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS			
TOTAL			13.000,00
REEMBOLSO	À EMPRESA		
	AO EMPREGADO		

RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem que realizou nas localidades acima mencionada, transportando o Engenheiro Civil Milson José Lopes, para fiscalizar e acompanhar convênios firmados entre a Codemat e Prefeituras e Associação.

211

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

L. M. N. 47 002383

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.383/90

N.º PROCESSO: 2.009/90

DATA 05 / 06 / 90

INTERESSADO

DIOP

ASSUNTO

SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 400,00 EM NOME
DE MORVAN TELXEIRA BRITO, CONFORME CI Nº 157/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

20

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

DE	DIOP	DATA	05.06.90						
PARA	DIAF	Nº DA CL.	157/90						
ASSUNTO									
Pela presente solicito que seja efetuado o reembolso em nome de MORVAN TEIXEIRA BRITO, no valor de Cr\$ 400,00 (quatro - centos cruzeiros) referente a lavagem do veículo Voyage placa AS 2234, que atende a Superintendência conforme comprovante em anexo.									
<table border="1"><tr><td>CODEMAT</td></tr><tr><td>Protocolo N.º 2383/90</td></tr><tr><td>Processo N.º 2009/90</td></tr><tr><td>Data 05.06.90</td></tr><tr><td><i>Bluminda</i></td></tr><tr><td>Serviço de Protocolo</td></tr></table>		CODEMAT	Protocolo N.º 2383/90	Processo N.º 2009/90	Data 05.06.90	<i>Bluminda</i>	Serviço de Protocolo	Atenciosamente <i>Sampe</i> José Otto Costa Sampaio Diretor de Operações - CODEMAT -	
CODEMAT									
Protocolo N.º 2383/90									
Processo N.º 2009/90									
Data 05.06.90									
<i>Bluminda</i>									
Serviço de Protocolo									
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA							
JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO	LUIZ ANTONIO P. DE CARVALHO	EM							



16 D-89824 32.460,00 AB.E. Informativa Proc. 1302,
e. lig. com. de Equip. de Escrit. 1.821, 1861/90

455 D-Exter 8.000,00 Exter Proc. 1526/90
e. lig. 5167

190



recibo

N.º

NC

400007

Recebemos de

Lanchonete e Lava Jato Comboyo

RUA VOL. DA PÁTRIA N.º 645 - CUIABÁ - MT.

CEP. 22.025.281/0001-22 - INSC. EST. 13.078.383-7

A importância de

quatrocentos reais

Proveniente de

lavarjato comboyo

Para maior clareza firmo o presente.

Assinatura

Nome MARCIO SEBASTIÃO P. SILVA - CPF/RG

CÓD. 15146

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.009/90

DE 05 / 06 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO: P.U.I.

para análise 05.06.90.

Luis Antonio Rossas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

CODMAT.

A

DIAF

Jose Otto Costa Sampaio, Solicito pagamento de reembolso no valor de CR\$ 400,00 a favor Morvan Teixeira Brito referente lavagem do oleculo voyage Placa AS 2234 da Cia.

A solicitacao esta de acordo com as normas da Cia. E pode ser autorizado o pagamento no valor de CR\$ 400,00 (Quatro centos Cruzeiros).

Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

Em 06.06.90

Angelita Serra de Anuncim Reichenbach
CRC-MT. 0.099

AO: Cez/DIAF,

para providencias 06.06.90

Luis Antonio Rossas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

CODMAT.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7215

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.568

DATA 21 / 06 / 90

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-EMAT,CONTA ÚNICA

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA. PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	EMAT.S/A	ADP - INFORMATICA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA- pagtº, ref. ao Proc. nºs: 1.302, 1.821, 1.861/90..			R\$ 32.460,00 ✓
02	EMAT.S/A	FIBREX MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA- pagtº, ref. ao Proc. nº 1.526/90			R\$ 8.000,00 ✓
03	EMAT.S/A	MAX DIGITAL- COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA- pagtº, ref. ao Proc. nº 1.696/90			R\$ 8.280,00 ✓
04	EMAT.S/A	ICMAT- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - pagtº, ref. ao Proc. nº 1.612/90			R\$ 36.000,00 ✓
05	EMAT.S/A	HELUX-FARIAS & PEREZ LTDA - pagtº, ref. ao Proc. nº 1.617/90			R\$ 11.459,00 ✓
06	EMAT.S/A	POSTO SANTA MARTA - pagtº, relativo ao Proc. nº 2.008/90			R\$ 1.095,00 ✓
07	EMAT.S/A	TRESCINCO LOCADORA LTDA - pagtº, correspondente aos Procs: nºs: 864/90, 836/90			R\$ 30.800,00 ✓

VISTO
Mário F. Campos
Dir. Div. de Adm. Financeira
CODEMAT.

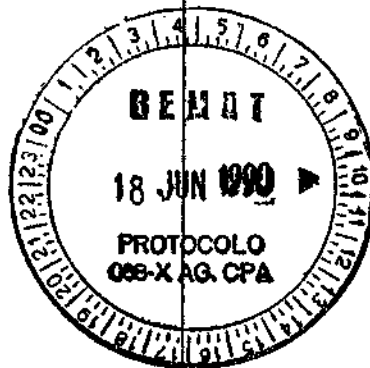
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Luiz Antonio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

Luiz Antonio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeira
CODEMAT

CODEMAT
João do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

9 de Junho
1990



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CEMTO E VINTE E OITO MIL, NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/NCZ\$
TOTAL R\$ 128.094,00. :XXXXXX

24,180.00

661

CODEMAT
PALACIO PARAGUÁ - CPA

BAH 029 B 001599

PROTOCOLO DORAL

90
90

3156 B



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	199/90	EXERCÍCIO:	1.990.	20.000
INTERESSADO:	ADF - Informática.			
FONTE DE RECURSOS:	Bemt S/A - C/ Movimento.			
VALOR DO PEDIDO:	32.460,00 (Trinta dois mil quatrocentos e sessenta cruzeiros).			
ASSUNTO:	Pagamento correspondente ao serviços de revisão e limpezas, das máquinas desta Cia, conforme Notas Fiscais nºs. 3156, 32073209, constan- te nos Processos nºs. 1.302/90, 1.821/90 e 1.861/90.			
OBSERVAÇÕES:	Processos Anexo.			
LANÇADO EM	11 / 06 / 90			
FUNTIONARIO RESPONSÁVEL	CHEFE DE SEÇÃO DE ORÇAMENTO			



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE: C O D E M A T

NOME DA FIRMA INTERESSADA: ADF-INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA

NÚMERO DA NOTA: 3156

VALOR Cr\$ 10.900,00

CODEMAT	
Protocolo N°	599/90
Processo N°	302/90
Data	06.04.90
<i>Blumido</i>	
Serviço de Protocolo	

TOTAL Cr\$ 10.900,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de

Cr\$ 10.900,00 - (DEZ MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS)

referente CONserto efetuado em duas máquina de calculadora RP- 2675 e RP-1953 DESUA COMPANHIA.

Stor
01 154 319/0001-34
ADF - INFORMÁTICA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA
Av. Rubens de Mendonça N°. 862
CEP. 78.000

Em Cuiabá 05 de ABRIL de 19 90

L Cuiabá

MT

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

FORNECEDOR: ADF-INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA

Nº 33/90

ENDEREÇO: AV: RUBENS DE MENDONÇA

Nº 862

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	SERVIÇO DE: CONSERTO EFETUADO NA MÁQUINA DE CALCULAR MARCA DISMAC RP-2675, QUE CONSISTE EM: REVISÃO GERAL E LIMPEZA, TROCA DO GRUPO IMPRESSOR COMPLETO.....	01	6.800,00	6.800,00
02	CONSERTO EFETUADO NA MÁQUINA DE CALCULAR MARCA OLIMPIA RP-1953, QUE CONSISTE EM: REVISÃO LIMPEZA, TROCA DA ENGRENAGEM / AVANÇO DE PAPEL E AJUSTE DO GRUPO IMPRES SOR.....	01	4.100,00	4.100,00

VALOR TOTAL (DEZ MIL E NOVECIENTOS CRUZEIROS)

CR\$

10.900,00

INTERESSADO: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE SALARIAL - S E A S

CONFORME: CI Nº 135/90

CUIABÁ

02

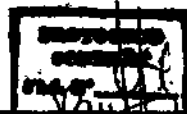
DE ABRIL

DE 1990

OBSERVAÇÃO: *Francisco Adenor Pinheiro*
ADMINISTRAÇÃO
Coordenador / DIAT
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA -*Adalberto Gonçalves Dias*
ADMINISTRAÇÃO
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -

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

DE	ops/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL	DATA	29.03.90
PARA	CEA / DIAF	N.º DA CI.	135/90
ASSUNTO	Solicitação (FAZ)		
Com a presente, vimos solicitar de V.Sª., a autorizar o Setor competente o conserto de duas máquinas de somar deste Setor sendo uma OLYMPIA RP 1953 e outra DISMAC RP-2675 de somar. Sem mais, para o momento, Atenciosamente <i>Ana Maria Garcia Fanaia</i> Ana Maria Garcia Fanaia Chefe do Setor de Adm. Salarial — CODEMAT —			
ENVIADO POR	ANA MARIA GARCIA FANAIA	DESTINADO A	FRANCISCO ADENOR FILHO
			RECEBIDA EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Tabulação Telefônica**Nº 33 / 90DATA 30 / 03 / 90

1 - ASSUNTO: REFERENTE SERVIÇO DE CONserto EFETUADO EM DUAS MÁQUINA CALCULADORA COM FORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

01- MÁQUINA DE CALCULAR MARCA DISMAC RP-2675, QUE CONSISTE EM: REVISÃO GERAL E LIMPEZA E TROCA DO GRUPO IMPRESSOR COMPLETO.

02- MÁQUINA DE CALCULAR MARCA OLÍMPIA RP-1953, QUE CONSISTE EM: REVISÃO LIMPEZA, TROCA DA ENGRENAGEM AVANÇO DE PAPEL E AJUSTE DO GRUPO IM PRESSOR.

2 - Setor Interessado : SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE SALARIAL - S E A S

3 - C.I. Nº 135 / 90

4 - Participantes : ADF. INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA = MAQCENTER = COMERCIAL 2 S LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1= ADF-INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA AV: RUBENS DE MENDONÇA Nº 862.....	322-5722	ZÉCA	CR\$ 10.900,00
2= MAQCENTER ASSISTÊNCIA TÉC. MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA AV: DOM BOSCO Nº 1166.....	321-1057	DAVI	CR\$ 12.800,00
3= COMERCIAL 2 S MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA QUADRA 5 CASA 25 COOPHAMIL.....	322-0872	MARCOS	CR\$ 14.000,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A ADF-INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA = Cotou o valor de CR\$ 10.900,00 - (DEZ MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX() (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.

Francisco Adenir Dinheiro Filho

Coordenador / DIAF

CODEMAT

Adalberto Gonçalves Dias
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -

Funcionário

ASSINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

1.302/90

DE 06 / 04 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A:

AUI

Para omissão e pareceres
Em 05/04/90
Francisco Adenor Diniziro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

A

DIAF

ADF - Informática, Comércio e Representações Ltda, solicita pagamento no valor 10.900,00 referente NFiscof nº 3156 relativo conserto e revisão geral e lubrificações de 2 (duas) máquinas de colcular nº 2675, 1953. e aut. despesas 33/90.

A solicitação e processo estão de acordo com as normas da Cia. E pode ser autorizado o pagamento no valor de CR\$ 10.900,00 (Dez mil e novecentos Cruzzeiros).

Em 09.04.90

Odil Bretta de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125
Angelita Sena de Amorim Reichenbach
CRC-MT. 3.333

13 CODEMAT
LO PALACIO PALANQUAS - CSA

21 MAI 08 47 28 002173

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.173/90

N.º PROCESSO: 1.821/90

DATA 21 / 05 / 90

INTERESSADO

ADF - INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE G\$ 13.280,00 DA NOTA
FISCAL Nº 3207 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 45/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

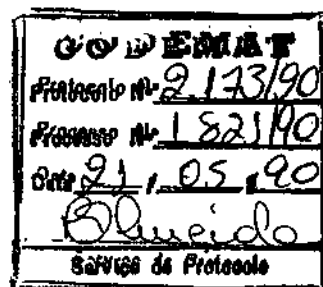
**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DE: CODEMAT

NOME DA FIRMA INTERESSADA: ADF-INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

NÚMERO DA NOTA: 3207

VALOR Cz\$ 13.280,00



TOTAL Cz\$ 13.280,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de

Cz\$ 13.280,00 - (TREZE MIL DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

referente: SERVIÇO DE CONSERTO EFETUADO EM TRES MÁQUINAS DE ESCRIVER ELÉTRICA DESTA CIA. XXXXX

Em Cuiabá 18 de MAIO de 19 90

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

FORNECEDOR: ADF-INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		N.º 45/90		
ENDEREÇO AV: RUBENS DE MENDONÇA		N.º 862		
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	SERVIÇO DE: CONSERTO EFETUADO NA MÁQUINA DE ESCRIVER ELÉTRICA MARCA FACIT SUECA-A- RP 0561, QUE CONSISTE EM: REVISÃO LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE, TROCA DO VIBRADOR DA FITA E COLOCAÇÃO DO MARGINADOR ESQUERDO.....	01	4.880,00	4.880,00
02	CONSERTO EFETUADO NA MÁQUINA DE ESCRIVER FACIT - RP 0437, QUE CONSISTE EM: REVISÃO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO TOTAL E COLOCAÇÃO DA VARETA PRENDEDORA DE PAPEL COM ROLO E PRISMA LHAS.....	01	4.350,00	4.350,00
03	CONSERTO EFETUADO NA MÁQUINA DE ESCRIVER OLYMPIA RP-0436, QUE CONSISTE EM: REVISÃO GERAL LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, COLOCAÇÃO DAS BORRACHAS DA CARÇA E TAMPA.....	01	4.050,00	4.050,00
VALOR TOTAL (TREZE MIL DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS)			NCZ\$	13.280,00
INTERESSADO: SETOR DE ORÇAMENTO/SESM.				
CONFORME: CIS NRS 012 E 95/90				
CUIABÁ 16 DE MAIO DE 1990				
 ADMINISTRAÇÃO Francisco Pinheiro Filho Coordenador / DIAP ESTA DEVERÁ SER ENVIADA AO CODEMAT - ADMINISTRAÇÃO Adalberto Gonçalves Dias Chefe do Setor de Serviço de Manutenção - CODEMAT -				

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Tabulação Telefônica**Nº 45 / 90DATA 15 / 05 / 90

1 - ASSUNTO: REFERENTE SERVIÇO DE CONserto EFETUADO EM TRES MÁQUINAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

01-MÁQUINA DE ESCRIVER ELÉTRICA MARCA FACIT SUECA-A-RP 0561, QUE CONSISTE EM: REVISÃO LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE, TROCA DO VIBRADOR DA FITA COLOCAÇÃO DO MARGINADOR ESQUERDO

02-MÁQUINA DE ESCRIVER FACIT - RP0437, QUE CONSISTE EM: REVISÃO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO TOTAL, COLOCAÇÃO DA VARETA PREDEDORA DE PAPEL COM ROLO E PRILHAS

03-MÁQUINA DE ESCRIVER OLYMPIA RP-0436, QUE CONSISTE EM: REVISÃO GERAL LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, COLOCAÇÃO DAS BORRACHAS DA CARÇA E TAMPA

2 - Setor Interessado: SETOR DE ORÇAMENTO E S E S M.

3 - C.I. Nº 012 E/95/90

4 - Participantes: ADF-INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA - COMERCIAL 2 S - MAQCENTER.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - ADF-INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA AV: RUBENS DE MENDONÇA Nº 862.....	322-5722	ZÉCA	CR\$ 13.280,00
2 - COMERCIAL 2 S MÁQ. E MÓVEIS LTDA QUADRA: 5 - CASA: 25 COOPHAMIL.....	322-0872	DAURI	CR\$ 14.700,00
3 - MAQCENTER LTDA AV: DOM BOSCO Nº 1166.....	321-1057	WALDIR	CR\$ 14.840,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que À ADF-INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Cb
tou o valor de CR\$ 13.280,00 - (TREZE MIL DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX () (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.

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF

Adalberto Gonçalves Dias
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
— CODEMAT —
Funcionário



CODEMAT COMPANHIA DE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE	S E A P	DATA	09.05.90
PARA	D R H	Nº DA C.I.	069/90.
ASSUNTO :			
SOLICITAÇÃO FAZ: Solicitamos autorizar ao setor competente a proceder reparo e conserto de uma máquina de escrever elétrica, marca FAET, Nº 05 61. Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos. Atenciosamente, <i>[Assinatura]</i> Tabajara Pereira Maciel Chefe do Setor de Adm. Pessoal Francisco A. Silva Lopes Chefe do Setor de Adm. Pessoal CODEMAT			
ENVIADO POR	DESTINADO A		RECEBIDA
TABAJARA PEREIRA MACIEL	FRANCISCO A. SILVA LOPES		EM

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 1.821/90

DE 21 / 05 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUT

Para qualificar e por em
em 22/05/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Assessorador / DIAT

CC EMAT

A

Diat

ADF - Informática Comércio e Representações Ltda, solicite pagamento da Nota Fiscal de Serviços nº 3207 no valor CR\$ 13.280,00, referente serviços de manutenção e limpeza em 03 máquinas de escrever da Cia, para que autorize a despesa nº 45/90.

A solicitação e o processo estão de acordo com as normas da Cia. E pode ser autorizado o pagamento no valor de CR\$ 13.280,00 (treze mil duzentos e oitenta Cruzzeiros).

Odil Freitas de Souza

Chefe da Auditoria Interna

CRC - MT 126

Em 22.05.90

Angelita Serra de Amorim Reichenbach

CRC-MT. 3.332

Ao Cez/DIAT

para pagamento

23.05.90

Luiz Antonio Nossas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

• CODEMAT •

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPM

22 MAI 11 47 30 602210

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.218/90

N.º PROCESSO: 1.861/90

DATA 23 / 05 / 90

INTERESSADO

ADF- INFORMÁTICA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.280,00 DA NOTA FISCAL Nº 3209/90 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 46/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

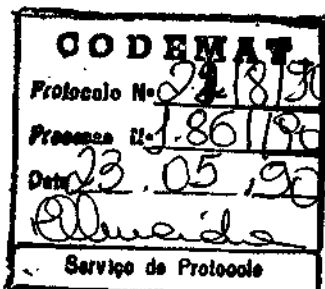


DEVE: C O D E M A T

NOME DA FIRMA INTERESSADA: ADF-INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

NÚMERO DA NOTA: 3209

VALOR Cr\$ 8.280,00



TOTAL Cr\$ 8.280,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de

Cr\$ 8.280,00 - OITO MIL DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS).

Referente: SERVIÇO DE CONSERTO EFETUADO EM DUAS MÁQUINAS SENDO: UMA DE ESCREVER E OUTRA DE CALCULAR DESTA CIA.

Em Cuiabá 23 de MAIO de 1990

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

FORNECEDOR:	ADF-INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N.º	46/90	
ENDEREÇO	AV: RUBENS DE MENDONÇA	N.º	862	
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	SERVIÇO DE: CONserto EFETUADO NA MÁQUINA DE ESCRIVER MARCA FACIT SUECA-A-RP-0386, QUE CONSISTE EM: REVISÃO GERAL LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO TROCA DA RODA INTERNA DE POLIETILENO.....	01	4.180,00	4.180,00
02	CONserto EFETUADO NA MÁQUINA DE CALCULAR MARCA OLYMPIA-RP-0334, QUE CONSISTE EM: REVISÃO GERAL LIMPEZA E AJUSTE E COLOCAÇÃO DE CABO COM PINO.....	01	4.100,00	4.100,00
VALOR TOTAL (OITO MIL DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS)			NCZS	8.280,00
INTERESSADO: SETOR DE ORÇAMENTO/ SETOR DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - S E S M.				
CONFORME: CIS NRS 012 E 97/90				
CUIABÁ 21 DE MAIO DE 1990				
 ADMINISTRAÇÃO Francisco Adenor Dinheiro Filho Chefe do Setor de Serviço de Manutenção ADMINISTRAÇÃO Adalberto Gonçalves Dias Chefe do Setor de Serviço de Manutenção - CODMAT -				
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA PARA				

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

Nº 46 / 90

DATA 18 / 05 / 90

1 - ASSUNTO: REFERENTE SERVIÇO DE CONserto EFETUADO EM DUAS MÁQUINAS SENDO: UMA DE ESCREVER E OUTRA DE CALCULAR CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.
 01-MÁQUINA DE ESCREVER MARCA FACIT SUECA-A-RP-0386, QUE CONSISTE EM: REVISÃO GERAL LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO E TROCA DA RODA INTERNA / DE POLIETILENO.
 02-MÁQUINA DE CALCULAR MARCA OLYMPIA - RP-0334, QUE CONSISTE EM: REVISÃO GERAL LIMPEZA E AJUSTE E COLOCAÇÃO DE CABO COM PINO.

2 - Setor Interessado: SETOR DE ORÇAMENTO/ SETOR DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - S E S M.

3 - C.I. Nº 012 E / 97/90

4 - Participantes: ADF-INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA = COMERCIAL 2 S = MAQCENTER.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1-ADF-INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA AV: RUBENS DE MENDONÇA Nº 862.....	322-5722	ZÉCA	CR\$ 8.280,00
2-COMERCIAL 2 S MÁQ. E MÓVEIS LTDA QUADRA: 5 - CASA: 25 COOPHAMIL.....	322-0872	DAURI	CR\$ 9.850,00
3-MAQCENTER LTDA AV: DOM BOSCO Nº 1166.....	321-1057	WALDIR	CR\$ 10.580,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que ADF-INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Cotou o valor de Cr\$ 8.280,00 - (OITO MIL DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS).

xxxxxxxxxxxxxxxx () (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.

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF

Adalberto Gonçalves Dias
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -
Funcionário

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

1.861/90

DE 23

05

90

INTERESSADO(A)

**ADF - Informática
Comércio e
Representações Ltda.**Móveis de Madeira, de Aço, Computadores, Máquinas, Cofres,
Divisórias, Ventiladores e Equipamentos para Escritório em
Geral, Assistência Técnica de Máquinas e Computadoras

Av. Rubens de Mendonça, 862 (Av. do CPA) - Fone 322.5722

CEP 78.070

Cuiabá - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOSImposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza

SÉRIE «A» - 1.ª VIA



N.º 3209

Insc. no C. A. E. 0822621

Cod. Ativ. 724/4

C G C (MF) 01154319/0001-34

Nat. da Operação: - Prestação de Serviços

Data da Emissão 23/Maio de 19 90

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Endereço C P A

na cidade de Cuiabá

Estado de Mato Grosso

C.G.C. (MF) N.º 03.374.053/0001-32

Insc. Est.

Quant.

Unid.

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

DE S E S M

PARA D A G

ASSUNTO SOLICITAÇÃO FAZ

DATA 17/05/90

N.º DA C.I. 97/90

Através desta, estamos solicitando de V.S.ª, autorização para providenciar conserto na máquina de escrever marca facit marca RP-0386 dessa Divisão.

Atenciosamente,

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -

ENVIADO POR
ADALBERTO GONÇALVES PIRESDESTINADO A
MAGDA APARECIDA DE MELLO ROSARECEBIDA
EM

225

 **CODEMAT**
PALACIO PARAGUÁS - CPA

26 III 143 III 001843

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.843/90

N.º PROCESSO: 1.526/90

DATA 26 / 04 / 90

INTERESSADO

FIOTEX MAT, P/ CONSTRUÇÃO LTDA

ASSUNTO

SOLÍCITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.000,00 DA NOTA FISCAL Nº 28172/90.

CODEMAT COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT
Protocolo N° 1843/90
Processo N° 1526/90
Data 26/04/90
r. Almeida
Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : FIOTEX MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.

NÚMERO DA NOTA :

VALOR CZ\$ 8.000,00

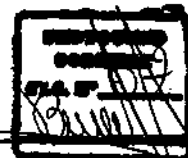
TOTAL CZ\$ 8.000,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ (Oito Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxx.

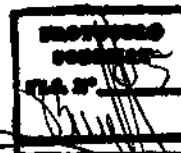
referente: Aquisição de 02 Caixas de Lâmpadas Fluorescentes, 40 Wattes.

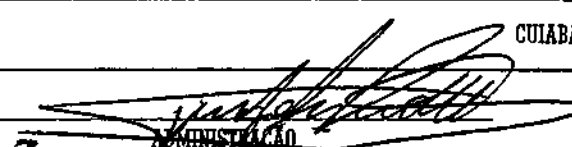
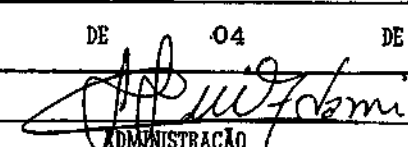
Em Cuiabá, 25 de 04 de 1.9 90

Amir A. Bastos
Fiotex Mat. p/ Construção Ltda

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

FORNECEDOR: PIOTEX MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.		N° 129/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: CUIABÁ		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Lâmpadas Fluorescentes 40 watts	02 cx.	4.000,00	8.000,00
VALOR TOTAL (Oito Mil Cruzeiros)			NCZ\$	8.000,00
INTERESSADO: SESM				
CONFORME: CI nº 70/90				
		CUIABÁ	25	DE 04 DE 1990
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA		Chefe do Setor de Compras CODEMAT		

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

FORNECEDOR: TODIMO		N° 122/90		
ENDEREÇO		N°		
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	Lâmpadas Fluorescente 40 Watts	02 cx.	3.600,00	7.200,00
VALOR TOTAL (Sete Mil e Duzentos Cruzeiros)			NCZ\$	7.200,00
INTERESSADO: SESM				
CONFORME: CI nº 70/90				
CUIABÁ 17 DE 04 DE 1990				
 ADMINISTRAÇÃO				
 ADMINISTRAÇÃO				
OBSERVAÇÃO: Esta deverá ser enviada CODEMAT.				

CÓD.4135/01

TODIMO - Materiais para Construção Ltda.

Comércio de Materiais para Construção, Elétricos e Ferragens

FONES: 381-2022 381-2151 381-2737 381-2023 381-2827

Avenida Couto Magalhães, 616 — Várzea Grande — Mato Grosso
Inscrição Estadual 13 006 124-7 — C.G.C. 15 375 991-0001-64

Várzea Grande, 19 de Abril 1.990.

À
CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso.
Cuiabá - MT.
Em Mãos.

Informamos que estamos desistindo do orçamento concedido a esta companhia, referente o fornecimento de 02 (duas) caixas de lâmpadas fluorescente de 40 Watts.

Esta desistência se deve a erros nas condições de venda.

Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer outro orçamento e venda de materiais para construção.

Atenciosamente.

TODIMO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

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

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

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02	Caixas	Lâmpadas Fluorescente de 40 Watts	3.600,00	7.200,00
Sol. CI nº 70/90 - SESM				
TOTAL CZ\$.....				7.200,00

VALIDADE DE PREÇO: _____

PRAZO DE ENTREGA : ImediataCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 diasCUIABÁ (MT) 10/4/90

TODIMO - MATP/CONSTRUÇÃO LTDA

ASSINATURA

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : TODIMO

NÚMERO DA NOTA :

VALOR CZ\$ 7.200,00

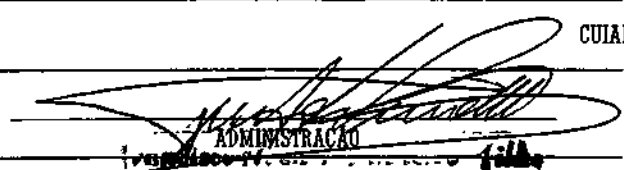
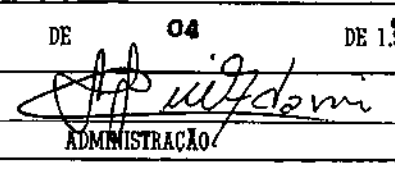
TOTAL CZ\$ 7.200,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ (Sete Mil e Duzentos Cruzeiros) xxxxxxxx

referente: Aquisição de 02 Caixas de Lâmpadas Fluorescentes 40 Wattes.

Em Cuiabá, ____ de ____ de 1.9__

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

FONECEDOR: TODINO		N.º 122/90		
ENDEREÇO		N.º		
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	Lâmpadas Fluorescente 40 Watts	02 cx.	3.600,00	7.200,00
VALOR TOTAL(Sete Mil e Duzentos Cruzeiros)			NCZS	7.200,00
INTERESSADO: SESM				
CONFORME: CI n.º 70/90				
		CUIABÁ	17	DE 04 DE 1.9 90
 ADMINISTRAÇÃO		 ADMINISTRAÇÃO		
OBSERVAÇÃO: Coordenador / DIAF ESTA DEVERÁ SER ENVIADA *CÔDEMAT.*				

ANÁLISE DE PROPOSTA

Nº	QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES						
				TODIMO	FIOTEX	ELETRO CUIABÁ				
1	02	Caixa	Lâmpadas Fluorescente 40 Watts	7.200,00	8.000,00	10.000,00				
PRAZO DE ENTREGA				IMEDIATO	IMEDIATO	IMEDIATO				
PRAZO DAS PROPOSTAS				09 dias	20/04					
PRAZO DE PAGAMENTO				30 dias	à vista	à vista				
Nº DE ITENS ADJUDICADOS										

Observação:



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

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

DA FIRMA : ELETRO - CuritibaENDEREÇO : RUA DO. . DOSANTOS58

371.6523

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02	Caixas	Lâmpadas Fluorescente de 40 Watts	5.000,00	10.000,00
		Sol. CI nº 70/90 - SESM		

TOTAL CZ\$.

10.000,00

VALIDADE DE PREÇO: IndeterminadaPRAZO DE ENTREGA : ImediatoCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista

RECEBIMOS
CURITIBA 9/4/80
ELETRO
Deuzaid
Wendel

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

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

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02	Caixas	Lâmpadas Fluorescente de 40 Watts	4000,00	8000,00
Sol. CI nº 70/90 - SEM				
TOTAL CZ\$.....				8.000,00

VALIDADE DE PREÇO: 20/4
PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTACUIABÁ (MT) 10/04/90

Fiotex Mat. p/ Construção Ltda



FIOTEX

FIOTEX - Materiais p/ Construção Ltda.
FONES: 381-3195 e 381-3163

Avenida Couto Magalhães, 1536 - Centro
VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1.a Via

Inscrição Est. 13 085 025-0

Natureza da Operação

Via de Transportes

Data de Emissão da Nota: 25/04/1990



Série

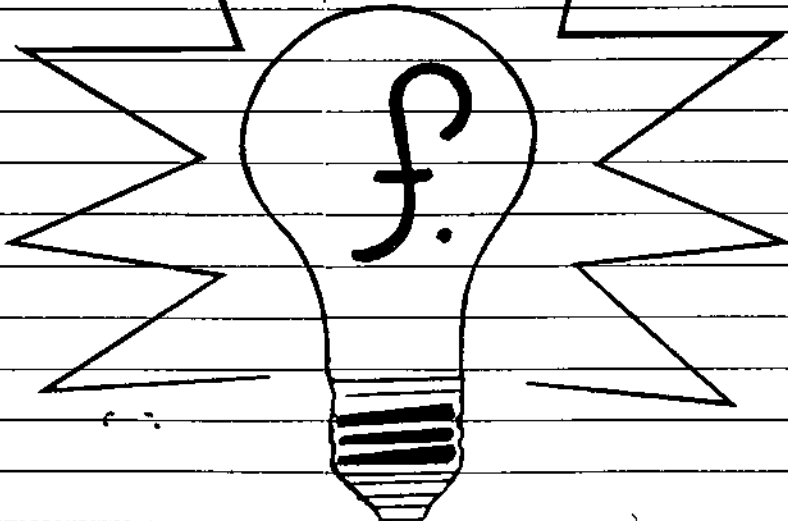
B

CGC/MF 03 536 182/0001-08

Destinatário das MercadoriasCliente CODEMATEndereço CPA N.ºCidade _____ Mun. CUICABA Estado MTInscrição no CGC/MF 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 130.598.751

Condições de Pagamento _____ Pedido N.º

Comprador _____ Fone. _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Especificação (Especificar quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. Unit.	TOTAL Ncz\$
02	Cx	Lâmpada fluorescente 40w	400000	800000
				
FIOTEX				

Despesas Acessórias
(por conta do Destinatário)

Frete Ncz\$

Seguro Ncz\$

TOTAL Ncz\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço (Calculado pela
alíquota de 17%)

NCz\$ 1360,00

Total Ncz\$ 8.000,00

Valor Total da
Nota 8.000,00

Nome do Transp. _____ Cart. N.º _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Data da Saída

/ /

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

1.526/90

DE 26 / 04 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUI

Para análise e parecer
Em 22/04/90
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAP
"CODEMAT"

J

Diap.

Hotel - Materiais para Construção
total, solicita pagamento no valor
Cr\$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros) da Nota
Fiscal nº 28172/90 referente ao fornecimento
de mercadorias conforme Autorização de
Despesas nº 129/90 de 25.04.90.

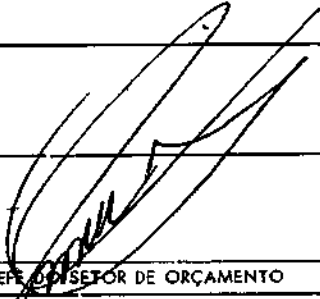
A solicitação está de acordo e pode
ser autorizada o pagamento no valor
Cr\$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros).

Em 27.04.90

Odil Freire ouza
Chefe de Assessoria Interna
CRC - MT 125
Rosa Maria Gonçalves
Economist
- 832

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	225	EXERCÍCIO:	1.990
INTERESSADO: PIOTEX MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.000,00 (Oito Mil Cruzeiros).			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de 02 cxs de lampadas fluorescente, conforme NF nº 28172, constante no processo nº 1.526/90.			
OBSERVAÇÕES:			
 (FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 CHEFE DE SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM 11 / 06 / 90

219

CODEMAT
PALACIO PAISSAS - CPA

11/04/90 002038

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.038/90

N.º PROCESSO: 1.696/90

DATA 11 / 02 / 90

INTERESSADO

MAX DIGITAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.280,00 DA NOTA FISCAL Nº 1537 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 149/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N.º 2.038/90
Processo N.º 1.686/90
Data 11.5.90
Barbosa
Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : MAX DIGITAL

NÚMERO DA NOTA : 1537

VALOR CZ\$ 8.280,00

TOTAL CZ\$ 8.280,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cz\$ (Oito Mil, Duzentos e Oitenta Cruzeiros)xxxxxxxxxx

referente: Aquisição de 01 Caixa de Fita Poletileno para Escrita, contendo 06 un. em cada.

Em Culabá, 10 de Maio de 1.990

Max Digital
MAX DIGITAL
Com. e Representações Ltda.

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

FORNECEDOR: MAX DIGITAL		N° 149/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: CUIABÁ		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Caixa de Fita Polietileno para Escrita, con tendo 06 un. em cada.	01cx.	8.280,00	8.280,00
VALOR TOTAL(Oito Mil, Duzentos e Oitenta Cruzeiros)			NCZ\$	8.280,00
INTERESSADO: UPL				
CONFORME: CI nº 16/90				
		CUIABÁ	08	DE 05 DE 1990
 Francisco Manoel Dinheiro Tilha Coordenador / DIAF CODEMAT		 Luis Carlos Gaams Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

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

DE UPL	DATA 26.04.90	
PARA DIPR	N.º DA C.L. 016/90	
ASSUNTO: Solicitação (faz)		
Com a presente solicitamos a V.Sa., <u>autori</u>zar a compra de 01 (uma) caixa de Fita para escrita - Máquina Eletrônica IBM- 6746, com URGÊNCIA, devido os trabalhos que vem sendo realizado nesta Unidade. À DIAF Para providenciar. Em. 26/04/90 <i>Joe Moacir Witczak</i> Diretor Presidente - CODEMAT - Atenciosamente, <i>Arantes Rodrigues de Arruda</i> ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA Ch. Unid. de Planejamento		
ENVIADO POR ARANTES R. DE ARRUDA	DESTINADO A JOÊ MOACIR WITCZAK	RECEBIDA EM

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

Nº 71 / 90

DATA 03 / 05 / 90

1 - ASSUNTO: Aquisição de 01 Caixa de Fita Polietileno para Escrita, conf. em cada caixa. (Máquina Eletrônica IBM 6740)

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

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

autorizo ao GLT,
Para providenciar aquisição
07.05.90Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

322-4534

Vanilson

1.750,00 cada
10.500,00 caixa

4. INFORMAÇÕES: Informamos que

() (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.Luis Carlos Adams
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

Funcionário



comércio e representações Ltda

Av. Dom Bosco, 1049 - Fone 624-3437 - CEP 78.030 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal Fatura

SÉRIE ÚNICA

CGC 02.557.973/0001-51

Inscr. Est. 13.0

Nat. de Operação: 512 VENDA

Via de Transporte: ROD.

Data da Emissão da Nota

10/ 05 / 19 90

1537

Valor da Fatura	Nº da Fatura	Pagtos.	Valor da Duplicata	N.º da Duplicata	Vencimento
8.280,00	1537		8.280,00	1537	C/APRESENTAÇÃO

Desconto % s/ Valor Líquido de

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: Centro Político Administrativo - CPA

Cidade/Estado: CUIABÁ-MT

Praça de Pagamento:

Inscr. Est.: 130.598.751

C.G.C. 03.474.053/0001-32

VALOR POR

TENSO

DEITO MIL, DUZENTOS E OITENTA CRUZADOS

Data:

Vendedor: CLARICE

Pedido:

Unidade	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
CX.	01	Fita Polietileno para escrita, contendo 06 an em cada	8.280,00	8.280,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Ncz\$

Seguro Ncz\$

Total Ncz\$

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Azul
4ª Via - Amarelo
5ª Via - Jornal

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço
(calculado pela alíquota de 17 % Ncz\$)

TOTAL

8.280,00

1.407,60

VALOR TOTAL DA NOTA

8.280,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

Características dos Volumes				P. Bruto	P. Líquido
Marca	Número	Quantidade	Espécie		

10 bls. 25x35 1376 a 1625 - aut. 563 - 02/90

J. C. Ramari & Cia. Ltda. - rua Bonifácio Cruz, 187 - Cuiabá-MT.

115.08.910
Antonio Rossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

204

CODEMAT
PALACIO PALMARES - CPA

21 MAI 08 67 51 002164

PROTOCOLO GERAL

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	219	EXERCÍCIO:	1.990
INTERESSADO:	MAX DIGITAL		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	R\$ 8.280,00 (Oito Mil Duzentos e Oitenta Cruzeiros).		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a aquisição de material de consumo, conforme nº 1537, constante no processo nº 1.696/90.		
OBSERVAÇÕES:			
FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL		LANÇADO EM	
		11 / 06 / 90	
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO			

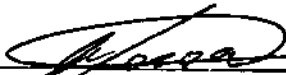
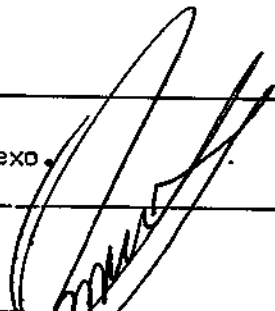
/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTROLE INTERNO N.º	204/90	EXERCÍCIO:	1.990.
INTERESSADO:	I O M A T - Imprensa Oficial do Estado.		
FONTE DE RECURSOS:	Bemat S/A - C/ Movimento.		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 36.000,00 (Trinta seis mil cruzeiros).		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a renovação de assinatura do Diário, conforme Fatura nº. 618, constante no Processo nº. 1.812/90.		
OBSERVAÇÕES:	Processo Anexo.		
 FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM 11 / 06 / 90	

Controle Interno

 CONTROLE
INTERNO N.º 221

EXERCÍCIO: 1.990

INTERESSADO: RELUX

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 11.459,00 (Onze Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Cruzeiros).

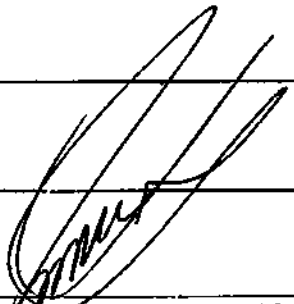
ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de material de limpeza, conforme NP nº 1271, constante no processo nº 1.621/90.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM

11 / 06 / 90


VÍCIÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



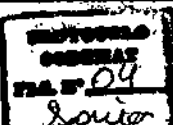
Comunicação Interna:

DE	SEVAL	DATA	28/04/90
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	33/90
ASSUNTO			
Solicitação (faz). Pela presente, solicito de V.ª S.ª, junto ao setor competente, autorização para aquisição de: 05 Latas de 18 litros cada de Cera, Marca JONHSON 05 " " " " " Sabonete " " Atenciosamente, <i>Magda A. M. Rosa</i> Magda Aparecida Mello Rosa Chefe Div. Adm. Geral - CODEMAT -			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM	
Magda A.M. Rosa	Francisco A.P. Filho		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

Ao
PLT
Pinto

Em 27/04/90

[Signature]
Rui Antonio Nossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

Ao SECR
para Aut. de
Despesas e outras providências
cabíveis.

02/04/90
[Signature]
Rosa de Barros
Presid-nt
Licitação



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO - IOMAT



CODEMAT	
Protocolo N.º	2.641/90
Processo N.º	1.812/90
Data	21.05.90
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

Cuiabá (MT), 15 de MAIO de 19 90

Apresentando a Vossa Excelência para
apreciação e posterior deferimento a Fatura n.º 906/90 no valor
de Cr\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

proveniente de ASSINATURAS.

Atenciosamente

[Signature]
MARIO MARQUES DE ALMEIDA
Diretor Geral

ILMº SR,

MD. DIRETOR DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT - CODEMAT

N E S T A/



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N.º

1.812/90

DE 21 / 05 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO

SESA

Para seus providências
Em 22/05/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIAP

- CODEMAT -

A RealDial
juntamos ao presente processo, o ofício n.º
339/90, que autoriza a renovação conforme
o que se especifica no expediente de fl. 01

Em 22/05/90

Marilda Cecília Sá Costa Moreira Brito

Marilda Cecília Sá Costa Moreira Brito

Chefe do Setor de Serviços Auxiliares

- CODEMAT -

A'

AUI

Para análise e parecer
Em 22/05/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coord. ades / DIAP

- CODEMAT -



CODMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE ____/____/____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do
SEOR

Para as devidas providências

Em 28/05/90

Marly Dudente Campos
Chefe Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

PAGUE - SE

Em 11/06/90

[Signature]

Director Administrativo Financeiro



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº

000229

Cuiabá, 10 de maio de 1990.

A

MARIA DA COSTA FRANÇA
COORDENADORA FINANCEIRA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MT.

Senhora Coordenadora,

Com o presente, solicitamos os bons ofícios de V.Sª., no sentido de nos remeter a proposta e nota fiscal da renovação de 10 (DEZ) assinaturas do Diário Oficial e 02(DUAS) assinaturas do Diário da Justiça.

Sem mais para o momento, aproveitamos da oportunidade para reiterar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Imprensa Oficial do Estado
IOMAT

Recebi para Publicação

Em, 11.5.1990

.....
p/ Imprensa Oficial

PROTÓCOLO
Nº 62

IMPrensa Oficial do Estado — IOMAT

RUA 13 DE JUNHO, 431

C.G.C. 03.832.334/0001-10

CUiABÁ

MATO GROSSO

Número da Fatura	Data da Emissão	Data de Vencimento	Valor Cr\$
Nº 618	27.03.89	C/APRESENTAÇÃO	288,00

DESTINATÁRIO

Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Verba

Endereço C.P.A

Município / Est. CUIABÁ - MATO GROSSO

Praça Pagt. CUIABÁ

Insc. C.G.C. (M.F.) 03474053000132

Insc. Est.

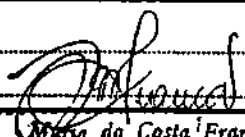
N.º da Ordem	Quant.	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	REF. ASSINATURAS DO D.O. PERIODO 15.01.89 A 15.01.90	24,00	240,00
02	02	REF. ASSINATURAS DO D.J. PERIODO 15.01.89 A 15.01.90	24,00	48,00

TOTAL

288,00

Valor por Extenso: (DUZENTOS E OITENTA E OITO CRUZADOS NOVOS)

1.ª VIA - Cliente


Maria da Costa França
CT. CRC/MT. 910
Desenvolvedora Financeira e Contábil

IOMAT

221

CODEMAT
PALACIO PAIAOGÁS - CPA

74 MM 12 16 35 001947

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.947/90

N.º PROCESSO: 1.617/90

DATA 04 / 05 / 90

INTERESSADO

RELUX

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 11.459,00 DA NOTA
FISCAL Nº 1271 E AUTORIZA ÇÃO DE DESPESAS Nº 138/90.

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT	
Protocolo N.º	217/90
Processo N.º	677/90
Data	04.05.90
<i>Blumida</i>	
Serviço de Protocolo	

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : R E L U X

NÚMERO DA NOTA :

VALOR CZ\$ 11.459,00

TOTAL CZ\$ 11.459,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ (Onze mil e quatrocentos e cinquenta e nove cruzeiros).....

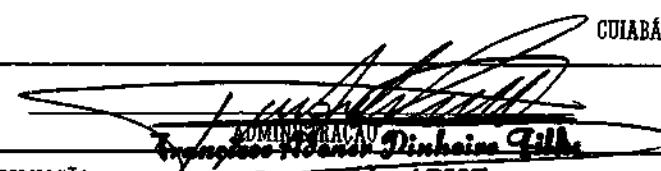
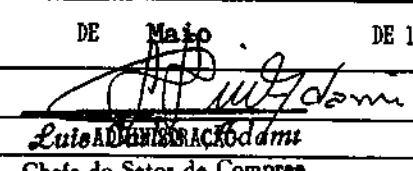
referente: Aquisição de 05 latas de 18 litros de Cera marca JONHSON

Em Cuiabá, 03 de Maio de 1.990

FARIAS E PEREZ LTDA

[Signature]
Cameroon Farias e Perez de Farias
Jose Carlos

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

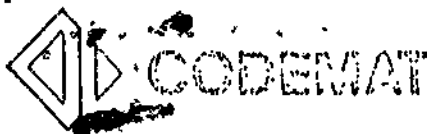
FORNECEDOR: R E L U X		N° 138/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: CUIABÁ		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Lata de Cera, Marca Jonhson - 18 litros	05	2.291,80	11.459,00
VALOR TOTAL (Onze mil, Quatrocentos e cinquenta e nove cruzeiros) NCZ\$				11.459,00
INTERESSADO: SEVAL				
CONFORME: CI nº 33/90				
CUIABÁ 02 DE Maio DE 1.90				
 ADMINISTRAÇÃO Francisco Dinheiro Filho Coordenador / DIAF - CODEMAT -				
 Luis Adriano Rodam Chefe do Setor de Compras CODEMAT				
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

ANÁLISE DE PROPOSTA

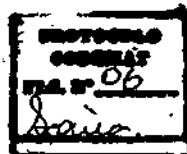
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES					
		Cuiabá Dist.	Relux	LIMPEC.	PAPELÓPIAS		
05	LATA DE CERA, MARCA JONHSON - 18 litros	14.650,75	11.459,00	33.132,75	24.852,00		
05	LATA DE SABONETE MARCA JONHSON -18 litros	12.254,55	14.154,00	marca Henkel 8.232,25 marca Joly	35.500,00		
PRAZO DE ENTREGA		Imediato	Imediato	Imediato	10 dias		
VALIDADE DAS PROPOSTAS		15 dias	15 dias	Indeterminado	30 dias		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		30 dias	30 dias	25 dias	c/apresentação		
TOTAL							



 11.05.05



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ORÇAMENTO

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

DA FIRMA : RELUX - FARIA E PEREZ LTDA

ENDEREÇO : Av. Marechal Deodoro, 764 -, Bairro Santa Helena - Cuiabá

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
03	Lata	Cera, marca Jonhson (18 litros)	3.274,00	16.370,00
05	Lata	Sabonete, marca Jonhson (18 Litros)	4.044,00	20.220,00
		DESCONTO DE 30 %		
		Sol. CI nº 33/90 - SEVAL		
TOTAL CZ\$......				25.613,00

VALIDADE DE PREÇO: 15 dias

PRAZO DE ENTREGA : imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

CUIABÁ (MT) 19, 04, 90

Magda Campos

Razão Social _____ Tei _____
Rua _____ Cidade _____ Bairro _____ Est. _____
CGCMF _____ Ins. Estadual _____
Nat. Operação a prazo - 30 dias Nome Comprador _____ Data 1 / 1
19-4-90.
assinatura comprador _____ assinatura do vendedor _____

ORÇAMENTO

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

DA FIRMA : PAPELCOÓPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO : AV. TENENTE EULÁLIO GUERRA 755 - ARAËS

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05	Lata	Cera , marca Jonhson (18 litros cada) VERO	4.970,40	24.852,00
05	Lata	Sabonete, marca Jonhson (18 litros cada) VERO	7.100,00	35.500,00
Sol. CI nº 33/90 - SEVAL				
TOTAL CZ\$......				60.352,00

VALIDADE DE PREÇO: 30 Dias

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/Apresentação

 PAPELCOÓPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
04/90

ORÇAMENTO

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

DA FIRMA : *Limpec*

ENDEREÇO : *A.V TANCREDO NEVES 405*

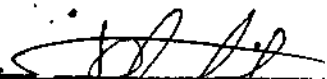
Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05		Latas de 18 Litros cada de Cera <i>20Lts</i>	6.627.50	33.137.75
05		<i>Henkel GV</i> Latas de 18 Litros cada de Sabonete.	1.646.25	8.232.25
		<i>Joly</i>		
		Sol. C.I., Nº 33/90		
TOTAL CZ\$......				

VALIDADE DE PREÇO: *INDETERMINADO*

PRAZO DE ENTREGA : *IMEDIATO*

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *25 DIAS*

CUIABÁ (MT) *19/04/90*


ORÇAMENTO

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

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05	Lata	Cera , marca Johnson (18 litros cada)	2.930,15	14.650,75
05	Lata	Sabonete, marca Johnson (18 litros cada)	2.450,91	12.254,55
Sol. CI nº 35/90 - SEVAL				
TOTAL CZ\$......			26.905,30	

 VALIDADE DE PREÇO: 15 dias

 PRAZO DE ENTREGA : Imediato

 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

CUIABÁ (MT) 19/04/90

 Quiabá Distribuidora de Prod. de Limpeza Ltda
R.

100 Th. 50nd 001 = 5800 - Aut. 335 - 9/89

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 1.617/90

DE 04 / 05 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUI

Para qualise e parecer
Em 04/05/90Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT -

J. Wial. Relux, solicita pagamento da nota fiscal n.º 1271, no valor de R\$ 11.459,00 (Onze mil quatrocentos e cinquenta nove cruzeiros), referente a aquisição de 5 latas de cera de 18 lts, para consumo desta Companhia, conforme autorização de despesas n.º 138/90.

O presente processo está de acordo com as normas da Cia, e o pagamento poderá ser autorizado em favor da Relux, a importância de R\$ 11.459,00 (Onze mil quatrocentos e cinquenta e nove cruzeiros).

Em 08/05/90
CODEMATOdil Freitas de Sousa
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125Maria Sonia Castrillon
CONTADORA
CRC - MT 2.196

ao

CEA/DIAF

para pagamento.

Luiz Antônio - ossas da Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT -

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

4 JUN 10 47 25 002382

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.382/90

N.º PROCESSO: 2.008/90

DATA 05 / 06 / 90

POSTO SANTA MARTA

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE G\$ 1.095,00
DA NOTA FISCAL Nº 1197.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA: POSTO SANTA MARTA

NÚMERO DA NOTA: 1197

VALOR Cz\$ 1.095,00

CODEMAT
Protocolo N. 2.382/90
Processo N. 2.008/90
Data 05, 06, 90
<i>Blumede</i>
Serviço de Protocolo

TOTAL Cz\$ 1.095,00

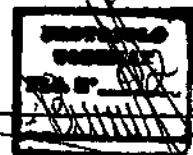
Importa a presente apresentação de conta no valor de

Cz\$ 1.095,00 (Hum Mil e Noventa e Cinco Cruzeiros).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

referente: Ao fornecimento de combustíveis, para o veículo da Codemat/Polonore
este.XX

Em Culabá 05 de 06 de 19 90

Leberhausen L. L. L.

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	05.06.90
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	160/90
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para pagamento no valor de R\$ 1.095,00 (Hum Mil e Noventa e Cinco Cruzeiros), em favor do Posto Santa Marta, referente ao fornecimento de combustíveis, para o veículo da Codemat/Polonoroeste. Atenciosamente			
ENVIADO POR MAURITSI R. SÁ GOSTA		DESTINADO A MAGDA APARECIDA M. ROSA.	
		RECEBIDA EM	



POSTO SANTA MARTA

CONTROLE MENSAL DE CUSTO

POLONOROESTE

MÊS DE _____

V I S T O

CUIABA' (MT) 05 / 06 / 90

TOTAL GERAL

1.095,00

DIRADM. FINANCEIRO

CHOLESTÉROL-DETRANSPORTES
-CODEMAT-



Posto Santa Marta

Sebastião Maria Silva

Av. Miguel Sutil, S/n - Jd. Santa Marta
Cuiabá - Mato Grosso

Insc. Est. 13 075 565-6

CGC 03 270 717/000

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Série «D-1»

Data 21 de 05 de 1990

Nº 1197

Nome CODE MAT

End

Nº

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
283	ALCOOL		1.095,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

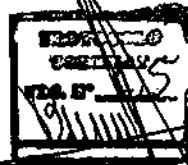
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$

1.095,00

Gráfica e Pap. (Mer Ltda. - F. 381-4833 - V. Grande - MT)

CGC 00.187.361/0001-83 - Insc. 13.010.130-3 - 10 Bis. 58x5 1001 e 1000 - Rev. 1034 - 08/80

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.008/90

DE 05 / 06 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO

CEA/DIAF

Solicita-se a vossa senhoria, autorizar o pagamento no valor de R\$ 1.095,00 da nota fiscal nº 1197 em anexo.

Em 05-06-90

Magda Aparecida Mello Rosa
Magda Aparecida Mello Rosa
Chefe Div. Adm. Geral
— CODEMAT —

A

AGE

Para análise e parecer
Em 06/06/90

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
— CODEMAT —

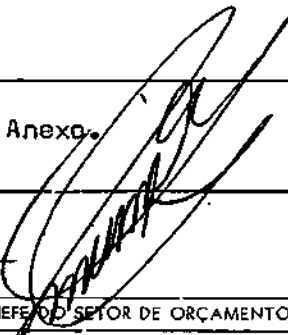
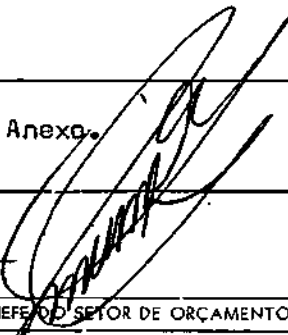
D. W. G. A. F.
O Posto Santa Marta encaminha nota fiscal nº 1197, referente a fornecimento de combustíveis para o veículo fusca placa AS-5274 do Polonoroeste, conforme documento em anexo.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Cia, e o pagamento poderá ser autorizado em favor do Posto Santa Marta no valor de R\$ 1.095,00 (Um mil e noventa e cinco cruzeiros).

Em 06/06/90
CODEMAT

Sonia Castrillon
Sonia Castrillon
CONTADORA
CRC - MT 2.196

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

CONTROLE INTERNO N.º	201/90	EXERCÍCIO:	1.990.
INTERESSADO:	Posto Santa Marta.		
FONTE DE RECURSOS:	Bemat S/A - C/ Movimento. 		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 1.095,00 (Hum mil noventa cinco Cruzeiros).		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente ao fornecimento de Combustível para o veículo fusca Placa nº. AS - 5274, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº. 1197, constante no Processo nº. 2,008/90 - Polonoroeste.		
OBSERVAÇÕES:	Processo Anexo. 		
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO		LANÇADO EM 11 / 06 / 90

196
68
CODEMAT
PALACIO PALADUÁS - CPA

22 FEB 1990 001112

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.112/90

N.º PROCESSO: 864/90

DATA 28 / 02 / 90

INTERESSADO

TRESCINCO

ASSUNTO

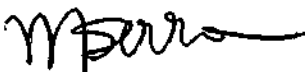
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE NCZ\$ 15.400,00 DA NOTA FISCAL Nº 31613 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 66/90.



CODMAT

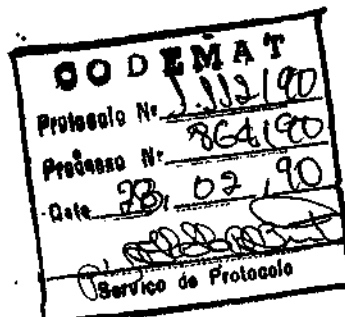
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTROLE INTERNO N.º 196		EXERCÍCIO: 1.990
INTERESSADO: TRESCINCO		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO: CR\$ 30.800,00 (Trinta Mil e Oitocentos Cruzeiros)		
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Locação de Veículos conforme Faturas nºs 002.487 e 002.464 -Processos nºs. 864/90 e 836/90.		
OBSERVAÇÕES:		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM 11 / 06 / 90



CODEMAT COMISSÃO DE
DETERMINAÇÃO DO
ESTADO DE BAIXO CUPRO



DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : TRESCINCO

NÚMERO DA NOTA :

VALOR CZ\$ 15,400,00

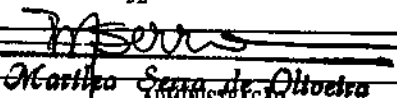
TOTAL CZ\$ 15.400,00

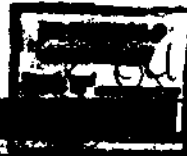
Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ (Quinze Mil e Quatrocentos Cruzados Novos)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

referente: Locação de um Veículo Gol, por um período de 03 dias.

Em Curitiba, 20 de 02 de 1.990

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

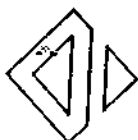
FORNECEDOR: TRES CINCO		N° 66/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, POR UM PERÍODO DE 03 DIAS.	01	15.400,00	15.400,00
VALOR TOTAL (Quinze Mil e Quatrocentos Cruzados Novos)			NCZ\$	15.400,00
INTERESSADO: DIPR				
CONFORME: CI nº 64/40				
CUIABÁ 20 DE 02 DE 1990				
 ADMINISTRAÇÃO		 ADMINISTRAÇÃO		
OBSERVAÇÃO: Francisco Adenor Dinheiro Filho		Chefe do Setor de Compras		
ESTA DEVERÁ SER ENVIADA		- CODEMAT -		
CO. EMAT.				

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

Nº 37 / 90

DATA 16 / 02 / 90

1 - ASSUNTO: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR UM PERÍODO DE 03 DIAS.

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

DE

DIPR

PARA

GLT

ASSUNTO

Providenciar locação de um veículo por um
período de 03 (três) dias, para uso desta cidade.

Atenciosamente,

JAIR BENEDETTI
Diretor Presidente

ENVIADO POR
JAIR BENEDETTIDESTINADO A
ROSE HELENA PAES DE BARROSRECERIDA
EM

4. INFORMAÇÕES: Informamos que

() (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.

M. Serra
Marilza Serra de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
- CODEMAT -

Funcionário

**TRESCINCO**

Trescinco Locadora Ltda.

AV. FERNANDO C. DA COSTA 17
Fone: PABX 321-5666
TELEX: 0453004 TLUC
Endereço Telegrafico
CGE MF 14.215.300/0001-05
Gujaba Mato Grosso

DATA DA EMISSÃO: 20/02/90

FATURA

FATURA Nº	FATURA ou DUPLICATA VALOR Cruz	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002.487	15.400,00	51.002.487.01	C/APRES.

DESCONTO: 0,00 ATE 00/00/00

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: CODEMAT- CIA DES. DO EST. MT
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA
PCA DE PAGAMENTO: CUIABA
INSC. NO CGC(MF): 03.474.053./0001-32

FONE: 000-0000
ESTADO: MT

INSC. ESTADUAL:

VALOR
POR
EXTENSO

QUINZE MIL QUATROCENTOS CRUZADOS NOVOS *****

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE VENDA MERCANTIL, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE
PAGAREMOS A Trescinco Locadora Ltda.
OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO.

NUMERO	CLIENTE				DUPLICATA		VALOR		VENCIMENTO
00101500	CODEMAT- CIA DES. DO EST. MT				51.002487.01		15.400,00		C/APRES.
N.F. Nº	DIA	VALOR	N.F. Nº	DIA	VALOR	N.F. Nº	DIA	VALOR	
31.613	20	15.400,00							



Operada por
TRESCINCO LOCADORA LTDA.

CUIABÁ-MT.
Av. Ten. Cel. Duarte, 952
Fone (065) 321-5666
Aeroporto - Fone 381-2622
Telex 65-3004

TRESCINCO LOCADORA LTDA.
Av. Ten. Cel. Duarte, 952
78000 - Cuiabá-MT.
CGC MF 14.915.300/0001-05
Insc. Est. 13.111.955-9
Insc. Municipal 008.293



NOTA FISCAL
DE SERVIÇO
Série «A»
(Tributados)

Nº 31613

Natureza da Operação: *A prazo*

1ª Via - Cliente

Data da Emissão. 20.02.90

Condições:

Nome: *Cia. Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso*

Endereço: *Palácio Piaçuás*

Município: *Cuiabá*

Forma Pagto.:

CGC/CPF Nº: *03474053/0001-32*

Estado: *MT*

CEP *72000*

Inscr. Mun. nº.:

Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
			<i>Locação de veículo tipo gol no pe-</i>		
			<i>riodo de 19/02/90 a 20/02/90</i>		<i>15400,00</i>

Não tem valor como recibo

Valor do Serviço-Locação Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

Combustível Cz\$ _____

Reparos Cz\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTACz\$ *15400,00*

Grafica Triangulo Ltda. - Rua Comendador Henrique, 1.116 - CGC 14.939.607/0001-46 - 100 Bls. 25x5 - 30.251 a 32.750 - Aut. 1108 - 11/88

Recebi(emos) de TRESCINCO LOCADORA LTDA., os serviços constantes da
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Série «A»

Cuiabá, de de 19

Assinatura

Nº 31613

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 864/90 DE 28 / 02 / 90

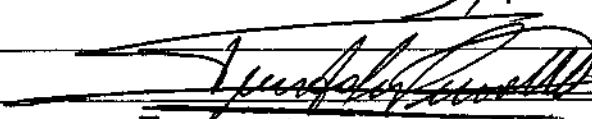
INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

AUI

PARA Analise e Parecer.
em 01/03/90
Francisco Adenor Dinbairi Filho
Coordenador / DIAF
- CO. EMAT -

A

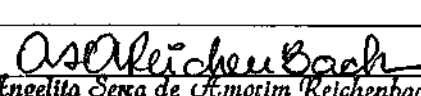
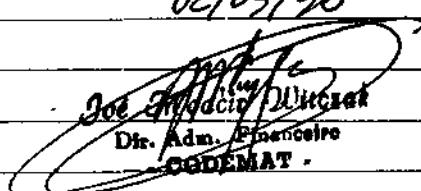
Dial

Frescino Icardos Ltda solicita pagamento da fatura nº 002.487 do Nota Fiscal nº 38613 no valor de NCZ\$ 15.400,00, referente locação de 100L de serviço de Cia. Conf. EI 64/90 DIPR.

Tal solicitação está de acordo com as normas e pode ser autorizado o valor de NCZ\$ 15.400,00 (quinze mil quatrocentos Cruzados novos)


Odil Freitas de Sousa
Chefe de Auditoria Interna
CRC - MT 126

Em 01.03.90


Angelita Serra de Amorim Reichenbach
CRC-MT, 3.333À CBA-DIAF PARA REGISTRO.
02/03/90
José Antônio Dinbairi
Dir. Adm. Financeiro
- CODMAT -

CODEMAT
PALACIO PALANQUAS - CPA

22 FEV 1990 001083

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.083/90

N.º PROCESSO: 836/90 ✓

DATA 22 / 02 / 90

INTERESSADO

TRESCINCO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE NCZ\$ 15.400,00 FATURA Nº 002.464 REFERENTE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 60/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO