CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
1 JUN 1147 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 Cr$ 8.000,00 EM NOME DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, CONFORME CI Nº 114/90.

D - 9067 / 7.489,78
2 C - 15334 / Dup uniformes

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
17	02	570
A	O	
18/06/90		

Quitado em 18.6.90

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 899

GUIA DE RECOLHIMENTO

NCz$ 510,22xxxxxxxxxxxxxxx

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

Cuiabá-MT 12 **de** Junho **de 19**90

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CÓD. 4.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLA. Nº 017

Comunicação Interna

DE S E S M	DATA 12/06/90
PARA D A G	N.º DA CI 114/90

ASSUNTO

ENCAMINHAMENTO FAZ

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, recem 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 Nº 2.466/90
Processo Nº 2.081/90
Data 12 / 06 / 90
Serviço de Protocolo

ENVIADO POR ADALBERTO G. PIRES	DESTINADO À 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 CORNÉLIO DE SOUZA, recem contratado conforme CI Nº105/90 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 DEVOLVIDO 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 C.I. 105/90

ASSUNTO SOLICITAÇÃO FAZ

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 CORNÉLIO DE SOUZA, recem contratado.

04(quatro) Calças Marrom

04(quatro) Camisas Bege, Manga Curta

Atenciosamente

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

ENVIADO POR ADALBERTO G. PIRES	DESTINADO A MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA	RECEBIDA EM 30-05-90

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:h / 07 / 06 / 90-

RNP Nº /
CI Nº 105 / 90

PROC Nº /

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ$. 8.000,00 (OITO MIL CRUZEIROS) .:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

Fica tambem autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO CONTRATUAL, caso ocorre linuição de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO.

FUNCIONARIO INTERESSADO
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÀREA
SOLICITANTE

PROTOCOLO
COMISSÃO
FLS. Nº 05
[illegible]

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O

BRUTO ....Cr$ 2.000,00XXXXXXXX
IMPOSTO DE RENDA...Cr$
LÍQUIDO ....Cr$ 2.000,00XXXXXXXX

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

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 :

PROTOCOLO
FLA. Nº 76

VAREJÃO DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA.

Tecidos, Confecções, Cama, Mesa e Banho

Av. Ten. Cel. Duarte, 553 - Fone: 322-2908
Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal
Venda a Consumidor
Série D-1 1.ª Via

№ 38860

CGC 01.265.982/0001-06 Insc. Est. 13.026.000-6

Data da Emissão: 8/6/90

PROTOCOLO
FLA. Nº

№ 38860

Ilmo. Sr. Cordemat

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
48	Bim 37037/45	2491	359472
			71894
	Feliciano		

Vendedor: Feliciano

PAGO

PAGO

NCz$

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Fone 321-6766 - Cuiabá - MT
CGC 14936090/0001-51 - 300 bls 50x3 - 30.001 a 45.000 - Aut. 1147 06/89

Total NCz$ 287578

CASA ALBERTO

AGUIAR & FILHOS LTDA.

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

Av. Ten. Cel. Duarte, 550 - ☎ Loja: 321-2710 - CUIABÁ - Est. de Mato Grosso

C.G.C.(MF) 03.489.244/0001-06 Insc. Est. 13.007.505-1

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1a Via Série D-1 № 142801

Data da Emissão 08/06/1990

Sr. Codimat

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
4,6	Grafil	4900	2254,00

CASA ALBERTO
RECEBIDO
08 JUN 1990
Alousecca

Não vale como recibo Total Cr$ 2254,00

Grál. Barros Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 507 - [illegible] - Cuiabá - MT - CGC 03.111.648/0001-23 - I. E. 13.052.065-9 - 150 blo. 50x2 - [illegible] 150[illegible]00 - Aut. 5404 - 50/90

AQUARIUS MAGAZINE

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 Codimat

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 11 DE Junho DE 19 90

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
8	linhas	25,00	200,00
4	zíper	20,00	80,00
1	Dz meia botão	20,00	39,00
4	Par cochete	10,00	40,00
	Pg		
	Adelina		

GRÁFICA NACIONAL - AV. MATO GROSSO, 173
FONE: 321-6766 - C.G.C. 14.936.090/0001-31
20 Blo. 50x2 - 501 a 1.500 - Aut. 129-B, 03/90

TOTAL 360,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUDITORIA CODEMAT FLS. Nº 09

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.081/90 DE 12 / 06 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
COA/DIAF.

Para conhecimento e após, despachá-lo:

Em 12-06-90

Magda Aparecida
Chefe Div Adm Geral
CODEMAT

A'
AUI
Para análise e parecer
Em 12/06/90

Francisco Manoel Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

A DIAF
Adalberto Gonçalves Pires, Chefe do Setor de Serviço de Manutenção encaminha prestação de contas do adiantamento de Cr$ 8.000,00 recebido por Miguel Manoel de Almeida, conforme CT nº 105/90.

Informamos que a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de Cr$ 7.489,78 pode ser aprovada. Esclarecemos que fora recolhido o saldo de Cr$ 510,22, conforme recibo nº 899.

Em 13.06.90

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

CODEMAT
COMPANHIA DE PAVIMENTAÇÃO - CPA
29 JAN 16 16 00 00673
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

COMPANHIA DE

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.Sª solicitou para outras providências.

Em 26/01/90

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

Autorizo.
Ao GLT.
Para providências cabíveis.

Em 26/01/90

Joe ... Wilczak
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT.

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

Rose ... de Barros
Presidente ... Licitação

ANÁLISE DE PROPOSTA

ITEM	FIRMAS PROPONENTES			
	Foxoeéo.			
01	6.754,80	6.589,39	6.234	
02	15.298,32	14.928,96	5.235	
03	10.751,67	10.501,80	14.736	
VALIDADE DAS PROPOSTAS	Imediato	Imediato	Imediato	
	05 dias	05 dias	05/01	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	c/ apresentação até 08 dias	c/apresentação até 10 dias com 30 acresc. 60%	c/ apresentação	
TOTAL DE ITENS ADJUDICADOS				

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLA. Nº 84

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : Capital Livraria Papelaria e Equipamentos Ltda

ENDEREÇO : Rua Barão de Melgaço 4.321 - Centro

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A L
		c/ Guias Francisco 19/01/90		
		722,52		
003		Caixas de Tonalizador 7.000 c/4 UND	3.756,00	11.268,00
		1.636,90		
03		Caixas de Tonalizador 1045 c/4 UND.	8.396,00	25.188,00
		4.606,08		
03		Caixas de Revelador 1045 c/4 UND.	5.980,00	17.940,00
		Sol.CI.nº001/90-Sev.Almoxarifado		
		TOTAL CZ$.....		54.396,00

VALIDADE DE PREÇO: 10 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à apresent.

CUIABÁ (MT) 16/01/90

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip.

Marina Luciana Souza

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : RIO DO SOL PAPELARIA MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.

ENDEREÇO : AV: GENEROSO PONCE nº 248

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A L
003		Caixas de Tonalizador 7.000	7,268,00	21,804,00
03		Caixas de Tonalizador 1045	9,580,00	28,740,00
03		Caixas de Revelador 1045	11,534,00	34,602,00
		PRESO TOTAL: NCZ$ 85,146,00 Oitenta e cinco mil cento e quarenta e seis cruzados novos.		
		Sol.CI.nº001/90-Sev.Almoxarifado		
			TOTAL CZ$.....	

VALIDADE DE PREÇO: 8 (Oito) Dias

PRAZO DE ENTREGA : Imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/Apresentação até 8 (Oito) Dias

CUIABÁ(MT) 16 / 01 / 90

Rio do Sol Papelaria e Máquinas Ltda.

ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 86

O R Ç A M E N T O

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 : 321-2351 - ADMILSON / WANIA

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A L
03		Caixas de Tonalizador 7.000 - CAIXA C/ 4 UNIDADES →	2.251,60	6.754,80
[redacted]		Caixas de Tonalizador 1045 - CAIXA C/ 4 UNIDADES →	5.099,44	15.298,32
03	FRASCOS	[redacted] 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) DIAS

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO

OBS: PARA PAGTO [illegible]

CUIABÁ (MT) 17/01/90

ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

26/01/90

DOCUMENTO CODEMAT FLS. Nº 17

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : Casa das Cruzes

ENDEREÇO :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A L
01	03	Caixas de Tonalizador 7.000		
02	03	Caixas de Tonalizador 1045		
[illegible]	03	~~Caixas~~ de Revelador 1045 Masços		
		Sol. C.I. Nº001/90 SERVIÇO DE ALMOXARIFADO		
			TOTAL CZ$.....	

VALIDADE DE PREÇO: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ (MT) ___/___/___

ASSINATURA

CASA DAS GUIAS

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

Rua Joaquim Murtinho, 1319 - Fone 321 7695
Centro - CEP 78000 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC 24 681 769/0001-80 - Insc Est 13 059265-0

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	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
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 Repr. 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

À
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.	MERCADORIA	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. Almoxarifado
Pagamento: A Vista

Observações: Nosseos preços incluem todos os impostos, taxas, fretes e encargos sociais.

Valor Global: 22.245,00

Cbá, 18 de Janeiro de 1.990
ITACOLOMI - Com. Repr. Ltda.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO GERAL FLS. Nº

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

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ESTADO DE MATO GROSSO
CASA CIVIL

PALÁCIO PAIAGUÁS

CCV - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.012.730-2

DATA - 07.02.90 HORA -

Nº do Protocolo

INTERESSADO

CODEMAT

ASSUNTO

Of. Nº 07/90-GLT- Encaminha proposta preliminar da Carta Convite que recebera o nº 04/90, referente a aquisiçao de material a ser utilizado nas máquinas de xerox.

ANEXOS

Processo Nº	Documento Nº

IOMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo Geral da Casa Civil
Palácio Paiaguás - CPA
DIA 07/02/90 ANO 1990
HORA ____ hs. Proc. nº 12730-2
CASA CIVIL

OF. Nº 07/90-GLT

Cuiabá, 05 de fevereiro de 1.990

Exmo. Dr.
GASTÃO DE MATTOS MULLER
DD. Secretário-Chefe da Casa Civil

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

ÃO/EMPRESA CODEMAT

DADE ADMINISTRATIVA

A 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

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

QUADRO Nº 3 - DEMONSTRATIVO EXTRAÍDO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	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
CUIABÁ-MT
29 JAN 16 16 57 L00573
PROTOCOLO GERAL

FLS. 09
CASA CIVIL

N.° PROTOCOLO: 573/90

N.° PROCESSO: 385/90

DATA 29 / 01 / 90

CC. 04/90

INTERESSADO

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

ASSUNTO

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FLS. 05 CASA CIVIL

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº

Comunicação Interna

DE Serviço de Almoxarifado	CODEMAT Protocolo Nº 573196 Processo Nº 385190 Data 09/01/90 Serviço de Protocolo	DATA 08/01/90
PARA CEA/DIAF		N.º DA C.I. 001/90
ASSUNTO Solicitação (Faz)		

Pela presente, solicito de V. Sa. junto ao Setor competente autorização para aquisição de material a ser utilizado de xerox conforme especificação:

03 Caixas de Tonalizador 7.000

03 " " 1045

03 " de Revelador 1045

Atenciosamente,

Magda Ap. de Melo Rosa
Chefe Div Ad.
CODEMAT

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA
Magda Ap. de Melo Rosa	Magda A. de Melo Rosa	EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FLS. 06

CASA CIVIL

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

Ao
GLT
Anexo mais 02 (dois) orçamentos que V.Sª solicitou para outras providências.

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 Gebaque Quiquak
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

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

Rose [illegible] Barros
Presidente da Comissão de Licitação

A N Á L I S E D E P R O P O S T A

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES				
				Capitale	Rio do sol	Poxoréo	Casa das Lunas	Atacla
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	[illegible]
TOTAL DE ITENS ADJUDICADOS								

FLS. CASA CIVIL

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FLS. 08 CASA CIVIL

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº

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

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

FLS. 09

CASA CIVIL

Estado de Mato Grosso

CHEFIA DA CASA CIVIL

FOLHA

Processo

À Assessoria Jurídica

Em 01 / 02 / 90

Notifique-se

p/ Edvalte José da Silva

Chefe da Secretaria da Casa Civil

Mod. 01.0.06

IOMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

CHEFIA DA CASA CIVIL

FOLHA.....

Processo.....

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 - [redacted]; de acordo com as determinações 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 ([redacted] 7.000, 03 caixas de tonalizador 1045,e03 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 Nº2.300 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: ITACOLOMI COM. E REPRES. 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

ITACOLOMI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Marco Paulo Filippi
SÓCIO GERENTE

ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVITE Nº 10/90

À FIRMA: CASA DAS GUIAS

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 Almoxarifado.

Processo nº: 385/90

Cuiabá, 13 de março de 1990

ASSINATURA
Casa das Guias Comércio e Repr. 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 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 1990

ASSINATURA

Rio do Sol Pap. Mov. 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	cx	03	Tonalizador 7.000
02	cx	03	Tonalizador 1045
03	cx	03	Revelador 1045
			OBS.: Os roferidos 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 03 de 198 90

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda

Rudmar Souza

ASSINATURA

Depto. de Vendas

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVITE Nº 10/90

À FIRMA: FUTURA COM. E REPRES. LTDA

End: 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.

Recebi em 14/03/90

FUTURA 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 POXORÉO.

End: Av. Rubens de mendonça, 156 Ed. Paiaguás - 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 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 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 1990

LIVRARIA E PAPELARIA POXORÉO

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 01.163.369/0001-88 — Insc Estadual 13.026.651-5

À
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 Conpite N.º 10/90
☐ Tomada de Preço N.º
☐ Concorrência N.º
☐ Orçamento N.º

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	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. Almoxarifado
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
ITACOLOMI Com Repr. Ltda.

Antônio Edson Rodrigues

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVITE Nº 10/90

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 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.

Cuiabá, 12 de março de 1990

Para atender: Serviço de Almoxarifado

Processo nº: 385/90

ITACOLOMI Com. Repr. Ltda.

Antonio Rodrigues

ASSINATURA

CASA DAS GUIAS

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 13.059265-0

Data da Emissão 16 / 03 / de 19 90

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

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: C.C. Nº 10/90

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
001	TONALIZADOR 7.000 - MARCA XEROX	Cx	03	2.582,14	30.985,68
002	TONALIZADOR 1.045 - MARCA XEROX	Cx	03	6.028,12	72.337,44
003	REVELADOR 1.045 - MARCA XEROX	Cx	03	16.716,02	50.148,06
				TOTAL Cz$	153.471,18

VALIDADE: 15(QUINZE) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
PAGAMENTO CONTRA APRESNTAÇÃO
OBSERVAÇÕES OS REFERIDOS MATERIAIS ACIMA SÃO DA MARCA XEROX E DE FABRICAÇÃO NACIONAL.

Casa das Guias Com. e Repr. Ltda

RIO DO SOL
papelaria, móveis e máquinas ltda.

Av. Generoso Ponce, 248 Única 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	PREÇO 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.

Todos os produtos por nós cotados são da marca Xerox do Brasil S.A.

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 198 90
Silas Lino de Oliveira
Sócio Gerente
Rio do Sol Papelaria

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 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 16 de Março de 198 90

RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas Ltda

Silas Lino de Oliveira

ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 10/90

PROCESSO Nº 385/90

Nº DE ORDEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	1- C.DAS GUIAS		2- RIO DO SOL		3- ITACOLOMI		4- FUTURA	
			P. UNITÁRIO	PM	P. UNITÁRIO	PM	P. UNITÁRIO	PM	P. 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 $

CUIABÁ (MT) 16 DE março DE 1990

PRESIDENTE DO GRUPO DE LICITAÇÃO
Presidente do Grupo de Licitação
- CODEMAT -

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 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 Bertozo Reis e a contadora Marly Prudente Campos e para secretariar os trabalhos eu, Mírian da Costa Meira, designada pela Portaria número 110/89. Foram convidadas a participar da presente licitação, as seguintes firmas: LIVRARIA E PAPELARIA POXORÉO, FUTURA COM. E REPRES. LTDA; CAPITAL LIVRARIA PAP. E EQUIP. LTDA; RIO DO SOL PAP. MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA; CASA DAS GUIAS, e ITACOLOMI COM. E REPRES. 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. À hora marcada foi dado início

aos trabalhos, procedendo-se a rubrica dos envelopes e à 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. A 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 dezoito 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, novecentos 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$ 72.337,44 (setenta e dois mil, trezentos e trinta e sete cruzados novos e quarenta e quatro cen-

tavos. item 03) 03 cx. Revelador 1045 marca Xerox com preço total de NCz$ 50.148,06 (Cinquenta mil, cento e quarenta e oito cruzados novos e seis centavos) com preço global de NCz$ 153.471,18 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e um cruzados novos e dezoito centavos). A firma RIO DO SOL - papel, móveis e máquinas LTDA, 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 oito mil e seiscentos cruzados novos), e preço global de NCz$ 240.366,00 (Duzentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e seis cruzados novos) validade da proposta 15 (quinze) dias, prazo de entrega imediato, condições de pagamento: c/ apresentação até 05 (cinco) dias após a entrega. Em tempo a CASA DAS GUIAS apresentou na sua proposta: validade da proposta 15 (quinze) dias, prazo de entrega - imediato, pagamento - contra apresentação. A firma ITACOLOMI - Comércio e Representações Ltda., apresentou sua proposta de preços para o item 01) 03 cx. tonalizador 7.000 xerox com valor total de NCz$ 31.380,00 (trinta e um mil, trezen-

tos e oitenta cruzados novos), item 02) 03 cx. de Ionalizador 1045 xerox com valor total de NCz$ 70.896,00 (Setenta mil, oitocentos e noventa 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 quatro cruzados novos), validade da proposta 15 (quinze) dias, prazo de entrega imediato pagamento à vista. Comparados os preços apresentados a Comissão de Licitação considerou vencedoras as firmas CASA DAS GUIAS (vencedora dos itens 01 e 02) e ITACOLOMI - Comercio e Representações Ltda (vencedora do item 03), conforme proposta apresentada pelas mesmas, adjudicando-lhes o objeto desta licitação. Nada mais havendo a tratar a senhora Presidente deu por encerrada a sessão e eu, Mirian da Costa Meira lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros da Comissão. MMeira

Rosa Maria Barros

Luis Mario

Maria Barros

CASA DAS GUIAS

RIO DO SOL

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 Repr. 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 N Barros

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

Homologo as atas processadas pela Comissão de Licitação. Ao GLT, para providência.

Cuiabá, 19.03.90

Ivir Benedetti
Diretor Presidente
- CODEMAT -

Ao SECR
para emitir Aut. de Despesas
20.03.90

Rose N Barros

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 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-BEMAT.CONTA UNICA

HISTÓRICO 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	BEMAT.S/A	C.B. DA SILVA - CACILDO BOTELHO DA SILVA- pagtº,relativo a parte da CI nº 160/90,ref. a 25% dp Cont.nº 032/90			Cr$ 269,490,10

D-18141 e-dig. 283.673,79 ADTº P/Obras

38

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Nascir Kuwzak
Dir. Presidente
- CODEMAT -

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

CODEMAT
Jaci do Espirito Santo
Chefe Setor Tesouraria

PISTO
Mayly P. Campos
Sb. Div. de Adm. Financeira
- CODEMAT -

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
18	40	580
DA A		IS.O
18/06/90		

BEMAT
18 JUN 1990
PROTOCOLO
008-X AG. CPA

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS).

IMPORTÂNCIA TOTAL Cr$ 269.490,10.

39

D-C.S. e-108 269.490,10

3.a VIA - EMITENTE

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 CIC:

Na qualidade de Ordem Bancaria 584 c/ Ademat.

CGC Nº Recebí 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 SETENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) por força do instrumento de / /90 - CONTRATO' Nº 032/90 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO VERMELHO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

VISTO:

Cuiabá 18 de junho de 1990

C. B. DA SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 865

GUIA DE RECOLHIMENTO

40 S-lig
C-14257

NCz$ 14.183,69

VALOR RECEBIDO DE C.B DA SILVA -CACILDO BOTELHO DA SILVA - relativo ao Apoio Logistico,correspondente 25% do Cont.nº 032/90 .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá-MT 18 de JUNHO de 19 90-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CÓD. 4.1.1.2/09

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:

Cr$ 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 Cr$ 14.183,69-REFERENTE A 5% DE APOIO LOGÍSTICO.

LANÇADO EM 18 / 06 / 90

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTÓRIO 1.º OFICIO CUIABÁ MT

CONTRATO Nº 32/90

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 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 séde 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.

CARTÓRIO 1.º OFÍCIO CUIABÁ MT

CLÁUSULA 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 ás 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:

CARTÓRIO 1.º OFÍCIO CUIABÁ - MT

$$R = \frac{Ii - I0}{I0} . V \quad \text{onde,}$$

R = Reajustamento

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

Ii = 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 à 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.

CARTÓRIO 1.º OFÍCIO CUIABÁ MT

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 contrataual 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: JOÃO MOACIR WITCZAC
Diretor Presidente

CONTRATADA: CACILDO BOTELHO DA SILVA
sócio-proprietário

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO TABELIÃ - GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI
Protocolo nº 153.493
Registro nº 130.309 do
Em 13 JUL. 1990
Cuiabá, Rua Comandante Costa 683 - Fone: 322-8609

TESTEMUNHAS: 1ª _____ 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

D = 841 - ESTORNE
C = 7455 - FORNECEDORES

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA	VISTO	

03/06/91					
242	LIMP.	5177	RENAPEL - EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	32	61 312,
241	EXP.		" " "	33	268 469,
07/06/91					
008	EXP.	5185	LIVR. E PAPELARIA MODELO	12	145 000,
18/06/91					
244	EXP.	5177	RENAPEL - EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	12	242 980,
725	EXP.	5184	GRAFICA ESTRELA LTDA	13	5.132 400,
089	EXP.	5181	CARONE - COM. E REPRES.	14	210 655,
21/06/91					
035	EXP.	5186	ARTES GRAFICA PIRAMIDE	24	222 400,
28/06/91			SAÍDAS		
		8931	MAT. DE COPA	14	101 636,
		8940	" " EXPEDIENTE	15	2.528 770,
		8966	" " LIMPEZA	16	81 120,

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

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
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 SAIDA 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

CÓD. 4132 - 1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

02

BPFN

FICHA DE CONTROLE

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTÉRIOR	SAÍDA	SALDO	PRECO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ORDEM 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

CÓD. 4132 - 1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

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
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

CÓD. 4132 - 1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

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
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 PESSOAL	750	--	750	0,00	--	--
TOTAL					46.579,76	137.115,41

CÓD. 4132 - 1/04

CUDEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIETE	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 FEO. 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

CÓD. 4132 - 1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PRECO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BOMBRIL	13	13	--	70,42	915,46	--
AMONIACO 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
ÒLEO 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 PIAÇAVA	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

CÓD. 4132 - 1/04

CODEMAT DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PRECO 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 ÀGUA	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 CHÀ	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

CÓD. 4132 - 1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, 91 DE 1.99 3.188.800,00 852.347,00 2.336.453,00

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTOL DE SAIDA	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 COMBUSTIVEL	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

CÓD. 4132 - 1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPF N.

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/91 DE 199 2.166.000,00 920.100,00 1.245.900,00

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTOL DE SAIDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
GRAFICA ESTRELA LTDA NF= 725.							
- ENVELOPE PARDO GRANDE	5000	800	4200	220,00	1.100.000,00	176.000,00	924.000,00
- 10 BLCOS DE EMPENHO INTERNO	10	--	10	4.000,00	40.000,00	--	40.000,00
- 10 BLOCOS DE FICHAS DE TRANSFER.	10	--	10	5.000,00	50.000,00	--	50.000,00
- 10 BLOCOS DE TERMO DE RESP. IND.	10	--	10	6.000,00	60.000,00	--	60.000,00
- 140 BLS DE OF. TIMBRADO - COPIA	140	129	11	2.900,00	406.000,00	374.100,00	31.900,00
- 10 BLOCOS DE TERMO DE RESP. (BENS)	10	--	10	5.000,00	50.000,00	--	50.000,00
- 10 BLOCOS DE COMP. DE BANCOS	10	--	10	4.500,00	45.000,00	--	45.000,00
- 150 BLOCOS DE ESPECIFICAÇÃO (AZUL)	150	150	--	450,00	67.500,00	67.500,00	--
- 150 BLOCOS DE FICHAS MENSAL (VERDE)	150	150	--	470,00	70.500,00	70.500,00	--
- 150 BLOCOS DE FICHAS CONT. BRANCA	150	150	--	480,00	72.000,00	72.000,00	--
- 150 " " " ABOBORA	150	150	--	600,00	90.000,00	90.000,00	--
- 2000 FICHAS DE PROTOCOLO	2000	2000	--	35,00	70.000,00	70.000,00	--
- 10 BLOCOS DE PLANILHA DE MEDIÇÃO	10	--	10	4.500,00	45.000,00	--	45.000,00
TOTAL					2.166.000,00	920.100,00	1.245.900,00

CÓD. 4132 - 1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPEN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/91 DE 199 210.655,00 48.006,32 162.648,68

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTOL DE SAIDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CARQUE = COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF=089.							
- BOBINA P/ MAQUINA 57XX 65.....	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
- 02RESMAS 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
- 02CXS DE CANETAS BIC C/ 50CADA.....	100	60	40	80,00	8.000,00	4.800,00	3.200,00
-01CX 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 " " GRAMPOS.....	100	08	92	270,00	27.000,00	2.160,00	24.840,00
- FITA P/ MAQ. 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
- PRANCHETEA 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

CÓD. 4132 - 1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPEN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/91 DE 1.99 268.469,00 89.767,70 178.701,30

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTOL DE SAIDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
RENAPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIOS 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 POLIONDA C/ ELASTICO..	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 VIDROS CORRETIVO LIQ.....	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 POLIONDA P/ ARQUIVO MORTO	20	05	15	1.300,00	26.000,00	6.500,00	19.500,00
- 06 FITAS CORREGIVEL IBM.....	06	03	03	3.520,00	21.120,00	10.560,00	10.560,00
- 01 CX DE FITA CORRETIVA IBM C/06UD.	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

CÓD. 4182 - 1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/91 DE 199 61.312,00 40.562,89 20.749,11

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTOL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
RENAPEL - EQUIPAMENTOS LTDA NF-242.							
- 05 FD DE PAPEL HIGIÊNICO.....	05	04	01	9.180,00	45.900,00	36.720,00	9.180,00
- 05 PT. DE BOMBRIL 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

COD. 4132 - 1/04

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 MENSAL

CONTROLE 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

COD. 4132 – 1/08

RENAPEL

Equipamentos para Escritório Ltda.

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

Nota Fiscal

SÉRIE «B-1» — 2ª Via — Nº 244

CGC 32.933.390/0001-00 — Inscr. Est. 13.071.488-7

Nat. da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota 18/06/91

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Companhia de Desenvolvimento do Estado MT

Endereço: Q. 01 A

Município: Estado: Cuiabá

Insc. no C.G.C(M.F) 03494053/000/32 Inscrição Estadual:

Cond. de Pagtº: Vendedor: Pedido nº:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Número, Etc.)	Preço Unitário	Total NCz$
05	Un	Etiqueta	1.920,00	9.600,00
05	cx	chapa Boxing Carmes c/ 200 folhas	159.180,00	159.180,00
01	UNA	Numerador automático Laisy Pad.	74.200,00	74.200,00

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$ 41.306,10

Total NCz$ 242.980,00
Desconto:
Valor Total da Nota 242.980,00

Nome do Transp.: Cart. nº
Endereço:
Placa do Veículo: Estado: Município:

Data da Saída: ___/___/___ (Dia Mês Ano)

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 80 - Cuiabá-MT - CGC 15.001.169/0001-27 - Insc. Est. 13.001.694-2 - 10 blo. - 50x4 001 a 500 - Aut. 15080 - 03/89

Recebi(emos) de RENAPEL — Equipamentos para Escritório Ltda. as Mercadorias constantes da Nota Fiscal — Série «B-1» Nº 244

de de 19

Assinatura

LIVRARIA E PAPELARIA
MODELO
MARIA T. CAMARGO

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

Nota Fiscal

Nº 008

Série «B» 2ª Via

CGC 26.787.689/0001-30 Insc. Est. 13.125.759-5

Natureza da Operação Vendas

Via de transporte Rodoviário

Data da Emissão 06 / Junho de 19 91

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 Especie qualidade, marca, tipo, modelo, nº etc.	P. Unitário	Total Cr$
02	CX.	Form. 1 Via Br. 80 col.	12.170,00	24.340,00
02	CX.	Form. 2 Vias Br. 80 col.	23.450,00	49.900,00
01	CX.	Form. 3 Vias Br. 80 col.	23.650,00	23.650,00
02	CX.	Form. 2 Vias 132 Col. Zeb.	23.650,00	47.300,00
01	CX.	Form. 1 Via 132 Col. Zeb.	20.687,00	20.687,00
20	CX.	Fita imp. Extralife type Elebra	860,00	17.200,00
				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 alíquota de 17% Cr$ 24.650,00

Nome do Transportador O mesmo

Endereço

Placa do Veículo Munic. Est.

SAIDA DOS PRODUTOS
06 / 06 / 91
Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Numero	Quant.	Especie	P. Bruto	P. Liquido

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

Gráfica Mundial Av. Carmindo de Campos, 2339; Fone: 321-1679 C.G.C. 26.169.602/0001-05 20 Blc 25x4 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, 13 de 6 de 19 91

Nome COPEMAT - Cia. Des. do Estado M. Grosso

End. Av do CPA Centro Político Admin. Nº

Cidade: Cuiabá Est. MT.

Insc. Est. C.G.C.

Condições de Pagamento

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

PROTOCOLO COPEMAT Fls. Nº

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
500	U.	Ficha Controle do Protocolo		21.300,00
1000	U.	Ficha de Protocolo		39.500,00
200	Bl	Blocos de Rascunho		71.900,00
100	Bl	Blocos de Requisição Consumível		89.700,00
				222.400,00

05 Tls. 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 - Fone: 381-1728
Várzea Grande — Mato Grosso

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

PROTOCOLO CODEMAT Fls. Nº 02

C.G.C. (M.F.) 03.257.318/0001-40 — C.A.E. 10.000.203 — Inscrição Estadual 13.044.568

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série «A» - 1.ª Via

№ 725

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

Endereço Centro Político Administrativo N.º

na Cidade Cuiabá Estado M.T.

PROTOCOLO CODEMAT Fls. Nº

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

Natureza da Operação – Prestação de Serviços

Condições de Pagamento: Em 24 de Maio de 19 91

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO Cz$ Unitário	PREÇO Cz$ Total
0,50	Bl	Requisição de Material	250000	125 000 00
0,50	Bl	Pedido abastecimento Manutenção	240000	120 000 00
0,60	Bl	Comunicação Interna C.I.	240000	144 000 00
0,16	Bl	Continuação de Empenho C.I.	500000	80 000 00
0,38	Bl	Despachos e Informações	230000	87 400 00
2000	UND	Capa de Processo	160 00	320 000 00
100	Bl	Blocos Rascunho Impresso	1200 00	120 000 00
100	Bl	Encaminhamento de Processo	2.200 00	220 000 00
5000	UND	Envelope Ofício branco timbrado	50 00	250 000 00
5000	UND	" parede pequeno timb.	120 00	600 000 00
5000	UND	" " Médio "	180 00	900 000 00
5000	UND	" " grande "	220 00	1100 000 00
0,10	Bl	Empenho Interno	4000 00	40 000 00
0,10	Bl	Ficha de transferência	5000 00	50 000 00
0,10	Bl	Termo Responsab. Individual	6000 00	60 000 00
1,40	Bl	Ofício timbrado	2.900 00	406 000 00
0,10	Bl	Termos Responsab. Bens Imóveis	5000 00	50 000 00
0,10	Bl	Comunicação Contas Banco	4500 00	45 000 00
1,50	Bl	Ficha de Especificação - Azul	450 00	67 500 00
1,50	Bl	Ficha Controle Mensal - Verde	470 00	70 500 00
1,50	Bl	Ficha de Controle - branca	480 00	72 000 00
1,50	UND	" " " - Abóbora	600 00	90 000 00
2000	UND	Ficha de Protocolo	35 00	70 000 00
0,10	Bl	Planilha de Medição	4500 00	45 000 00

Valor dos Serviços ... Cz$

Cz$

Não tem valor como recibo

TOTAL DESTA NOTA Cz$ 5.132.400,00

Gráf. Estrela Ltda. - Rua Fenelon Müller, 569 - CGC 03.257.318/0001-40 - Insc. Est. 13.044.568-1 - 10 Tls. 50x4 de 251 a 750 - Aut. 039 - 02/88

CARQUE - Com. e Representações Ltda.

Rua 24 de Outubro, 99 Centro

Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal

2 a Via Serie B-1 Nº 089

CGC(MF) 33 064 973/0001-43 Insc. Est. 13 077 467-7

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rod

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

Municipio 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, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
und	50	Bobina master 57x65	170,00	8 500,00
und	20	Bobina " 60x65	190,00	3.800,00
Res	02	Resma papel almaço c/ pauta	6.930,00	13.860,00
Res	02	Resma " " s/ pauta	6.930,00	13.860,00
cx	02	Caneta bic	4.000,00	8,000,00
cx	01	Cola coscola (03 Tubos)	5.755,00	5.755,00
Rl	20	barbante gdo	1.298,00	25.960,00
Fls	100	Papel Kraft	92,00	9.200,00
und	100	Pasta Plas. c/ elástico	292,00	29.200,00
und	100	Pasta " c/ grampo	270,00	27,000,00
und	02	Fita 13x19 Olisett	1.200,00	2.400,00
und	20	Fita crepe	2.156,00	43.120,00
und	10	Prancheta Duratex	800,00	8.000,00
Mts	10	Franela para limpeza	1.200,00	12.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$

Seguro ncz$

Total ncz$

Total NCz$ 230 655,00

Valor Total da Nota NCz$ 230 655,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela alíquota de 17 % NCz$ 35.831,35

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veiculo Estado Municipio

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido

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

Recebi(emos) de CARQUE - Com. e Repres. Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B-1

_____, 19____ Assinatura

RENAPEL

Equipamentos para Escritório Ltda.

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

Nota Fiscal

SÉRIE «B-1» — 2ª Via — Nº 241

CGC 33.938.590/0001-00 — Inscr. Est. 13.071.488-7

Nat. da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão da Nota: 3/06/91

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Companhia de Desenvolvimento do Estado MT

Endereço: C.P.A.

Município: Cuiabá — Estado: MT

Insc. no C.G.C.(M.F.): 0347 038/0001-32 — Inscrição Estadual: 3.059875-1

Cond. de Pagto: — Vendedor: — Pedido nº:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Número, Etc.)	Preço Unitário	Total NCz$
20	CX	Clips nº 0	237,00	4.740,00
05	und	Livro protocolo de correspondência	1.376,00	6.880,00
05	und	Livro ata 200 folhas	3.655,00	18.275,00
30	und	Pasta polionda elástico	1.204,00	36.120,00
50	und	Pasta AZ lombo largo grande	1.200,00	60.000,00
50	und	Pasta suspensa completa	156,00	7.800,00
100	und	Resma papel 0/10	516,00	51.600,00
10	und	Caneta esferográfica	1.340,00	13.400,00
01	CX	Lampada tipo C 12	5.092,00	5.092,00
10	CX	Colchetes nº 8	759,00	7.590,00
01	CX	Grampo cor C/36 und	2.800,00	2.800,00
20	und	Pasta polionda ofício	1.300,00	26.000,00
06	rl	Fita corretiva 7,8 m	3.520,00	21.120,00
01	rl	Fita corretiva 4,2 m	7.052,00	7.052,00

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$ 45.659,73

Total NCz$: 268.469,00

Desconto:

Valor Total da Nota: 268.469,00

Nome do Transp.: — Cart. nº:

Endereço:

Placa do Veículo: — Estado: — Município:

Data da Saída: Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

Artes Gráficas Merkes Ltda. - Av. Tenente Coronel Duarte, 80 - Cuiabá-MT - CGC: 15.001.189/0001-97 - Insc. Est. 13.001.694-2 - 10 blc. - 50x1 - 001 a 500 - Aut. 15989 - 03/89

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

de de 19

RENAPEL

Equipamentos para Escritório Ltda.

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

Nota Fiscal

SÉRIE «B-1» — 2ª Via — Nº 242

CGC 32.933.590/0001-00 — Insc. Est. 13.071.488-7

Nat. da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão da Nota: 3 / 6 / 91

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Companhia de Desenvolvimento do E.M.

Endereço: C.D.M.

Município: Cuiabá — Estado: MT

Insc. no C.G.C(M.F) 03470527/0001-77 — Inscrição Estadual: 13059875-1

Cond. de Pagtº: — Vendedor: — Pedido nº:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Número, Etc.)	Preço Unitário	Total NCz$
05	Fd	Papel higiênico	9.180,00	45.900,00
05	Rlt	Bombril 14x8	1.629,00	8.145,00
01	cx	Alcool c/12	7.267,00	7.267,00

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$ 10.423,04

Total NCz$: 61.312,00
Desconto:
Valor Total da Nota: 61.312,00

Nome do Transp.: — Cart. nº:
Endereço:
Placa do Veículo: — Estado: — Município:

Data da Saída: ___/___/___ (Dia / Mês / Ano)

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

Artes Graficas Meraes Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 80 - Cuiabá-MT - CGC 15.001.108/0001-27 - Insc. Est. 13.001.694-2 - 19 bls. - 56x4 001 a 500 - Aut. 15080 - 05/89

Recebi(emos) de RENAPEL — Equipamentos para Escritório Ltda. as Mercadorias constantes da Nota Fiscal — Série «B-1» Nº 242

de _____ de 19__ — Assinatura

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

ESTOQUE ATUAL:

Cz$ 4.512.777,72

CUIABÁ, 27 DE JUNHO/91 DE 198

COD. 4132 - 1/ 01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1643

RECIBO

1.200.000,00.*****

CODEMAT
11/06/90-
1.200.000,00
Deposito no
BEMAT.C/Mov.

(HUM MILHÃO E DUZENTOS MIL CRUZEIROS).*************************************

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

CUIABÁ (MT) 11 JUNHO 90-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Moacir Witczak
Dir. Presidente
— CODEMAT —

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

- CODEMAT -
Jaci do Espirito Santo
Chefe Setor Tesouraria

VISTO
Marly P. Campos
Ch. Div. de Adm. Financeira
CODEMAT -

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

COD. 4.11.2/02

BEMAT

Recibo de depósito

Agência: 1116

Tipo c/c | Nº Conta Corrente | DV: 03020109 1

A Crédito de: Bodemat e Florimark

Depositado Por:

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

Em Dinheiro	
Em Cheques	1.200.000,00
Total	1.200.000,00

BEMAT068180690 011 02209 1.200.000,00R 6805

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

51

B 18138
C-94 } 1.200.000,00

Florimark
18 06 90

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

BEMAT

Recibo de depósito

Agência: Up

Tipo c/c Nº Conta Corrente DV: 09 09 01 00 [illegible]

A Crédito de: Cadmiat d Florianópolis

Depositado Por:

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

[illegible]

[illegible] 3.000,00

[illegible] 3.000,00

BEMAT068180690 01Z 02227 3.000,00R 6805

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

D-18138
C-17094

3.000,00

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
17	06	570
DATA		ISO
18/06/90		

18.06.90

BEMAT

Recibo de depósito

Agência: Vila

Tipo c/c Nº Conta Corrente DV: 03103.01.001-9

A Crédito de: [illegible]

Depositado Por:

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

Dinheiro: 510,22

Total: 510,22

BEMAT 68180690 008 02470 510,22R 6805

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

87 S - 18138 / C - 15334 } 510,22

18/06/90

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	06	570
A		
18/06/90		

BEMAT

Recibo de depósito

Agência: 1/1 P

Tipo c/c Nº Conta Corrente DV: 03105 0.100 9

A Crédito de: Codesmat / Nourmente

Depositado Por:

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

Cheques: 200.000,00

Total: 200.000,00

BEMAT 68180690 009 02187 200.000,00R 6805

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	04	5770
DATA		VISTO
18/06/90		G

17- 8-18138

736 e-12

200.000,00

18.06.90

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 7225

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.574 DATA 18 / 06 / 90

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

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

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS 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	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT ASC-pagtº relativo a descontos ref.a 5% da : NOELY CALÇADOS,MENINO/MENINA,D'ELLAS MODAS,ESTAÇÃO 777, SOBERANA MODAS,ESTILLO MODAS e CAPEMI SEGUROS, conf.Guias nºs: 862,774,779,775,861,777,778...			Cz$ 20.091,77

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

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Moacyr Vieira
Dir. Presidente
— CODEMAT —

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

- CODEMAT -

Jacl do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

18 JUN 1990
PROTOCOLO
CAIXA/AGÊNCIA

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE MIL NOVENTA E UM CRUZEIROS, E SETENTA E SETE CENTAVOS).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/NCz$ TOTAL Cz$ 20.091,77.xxxxxxx

01

D-7145
C-159
20.091,77

3.a VIA - EMITENTE

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 861

GUIA DE RECOLHIMENTO

NCz$ 222,50

VALOR RECEBIDO D'ELLAS 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

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CÓD. 4.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 775

GUIA DE RECOLHIMENTO

NCz$ 1.835,25

VALOR RECEBIDO DA ESTAÇÃO 777- correspondente a 5% a favor da ASG,ref. a descontos dos servidores desta Cia.,relativo ao mês de Maio/90,conf.CI nº 227/90-SMAS

Cuiabá-MT 07 de MAIO de 19 90-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CÓD. 4.1.1.2/04

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 SEAS.

Cuiabá-MT 07 de JUNHO de 19 90-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CÓD. 9.1.1.2/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 774

GUIA DE RECOLHIMENTO

NCz$ 11.158,42

VALOR RECEBIDO DA CAPEMI 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 .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá-MT 07 de JUNHO de 19 90-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CÓD. 4.1.1.2/09

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COD. FUNC.	BCO.	Nº CONTA	SEMANA	MÊS	ANO
239				MAI	/90

CHAPA	ESTAB.	DEPTO	SETOR	SEÇÃO	NOME DO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO CONTRATUAL
	5				CODEMAT	0,00

863

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

BEMAT
AG. VIP/CPA
18 JUN 1990
MARCILIO HELDER
Caixa Executivo

RECIBO DE PAGAMENTO

BASE I.N.P.S.	BASE I.R.R.F.	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
0,00	0,00	200.000,00	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. Nº

LOCAL E DATA

ASSINATURA

,00xxxxxxxxxxxx

)0 , para

xxxxxxxxxxxx

de 19 90

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Gerente

CÓD. 4.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá-MT 12 de junho de 19 90

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CÓD. 4.1.1.2/04

210

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
4 JUN 1990 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 Cr$ 13.000,00 EM NOME DE JOÃO BENEDITO DO AMARAL, CONFORME CI Nº 154/90.

Autado em 18.06.90

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 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 Cenatvos)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso, conforme Processo nº1995/90.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 11/06/90

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE SETOR DE TRANSPORTE	CODEMAT Protocolo Nº 236/90 Processo Nº 995/90 Data 04/06/90 Serviço de Protocolo	DATA 31.05.90
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		N.º DA C.I. 154-90
ASSUNTO Encaminhamento (faz)		

Anexo a presente estamos encaminhando a V. Sª., a prestação de contas do motorista João Benedito do Amaral.

Atenciosamente

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
MAURITSI R. SÁ COSTA	MAGDA APARECIDA M. ROSA.	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme pedido de adiantamento estamos encaminhando a prestação de contas dos Cr$ 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, Indiavai, 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..... Cr$ 13.000,00

Valor das despesas..... ..... Cr$ 17.801,50

Valor a ser reembolsado pela Tesouraria..... Cr$ 4.801,50

Cbá/31/05/90

JOÃO BENEDITO DO AMARAL

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

=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...014/.90...=
CI. Nº...../.....=
PROC.Nº...../.....=

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

=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 tambem autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO CONTRATUAL, caso ocorre linuição 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.Srª. DO LIVRAMENTO/RIO BRANCO/SALTO DO CÉU/RESERVA DO CABAÇAL/SÃO JOSE DOS QUATRO MARCO/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	VALOR 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS			
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS			17.801,50
TOTAL			
REEMBOLSO	Á 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.

BR PETROBRAS

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 00.945.068/0001-10

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Data de Emissão 14 / 05 / 1990 № 103461

Sr. Codemat

End.

Carro Fusca/AS 1785 N.º Km.

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
39,7	Álcool		1130,00
	Óleo Diesel		
	Querozene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluído de Freio		
	Bardhal p/		

RECEBEMOS

Não Vale como Recibo TOTAL 1.150,00

GRAFICA RIO - Rua Vera Lucia, 715 — FONE 255-1537 — Pontes e Lacerda - MT
CGC 01.599.289/0001-70 - 500 Tls. 0037 86901 a 110.000 - Aut. - 1266 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» № 2229

Em 14 de 05 de 1990

Sr. Codemat

End.

Carro AS 1785 N.º Km

CGC Insc. Est.

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Gasolina		
35	Alcool		1.000,-
	Oleo Diesel		
	Oleo em Galão		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Produtos Tributados	Sub-Total	
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

Não Vale Como Recibo TOTAL Cz$ 1.000,-

Gráfica Bom Jesus - Rua Antonio Tavares, 1163 - Fone 241-1651 - CGC 01.423.276/0001-43
Mirassol D'Oeste-MT — 200 Tls. de 001 a 18.000 - 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» № 48612

Data da Emissão 14 / 05 / 1990

Sr. CODEMAT

End.

Carro AS 1785 N.º Km.

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Litros Gasolina		
38	" Álcool		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		

AUTO POSTO DO RIO PARANÁ LTDA. VILA BELA SS. TRINDADE - MT

RECEBEMOS EM 14 / 05 / 90

Não Vale como Recibo TOTAL 1.083.00

GRAFICA RIO - Rua Vera Lucia, 715 — FONE 200-1537 — Pontes e Lacerda - MT
CGC 01.889.286/0001-70 - 100 Tls. [illegible] - 50.000 - Aut. - 1799 10/89

PEÇAS PARA VOLKSWAGEN

DISPAUTO

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

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

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 № 25733

Ilmo Sr. CODEMAT

End.

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Amortecedor dianteiro		6.600,00
	FICHA AS 1785		

Recebemos em 14 / 05 / 90 Dispauto Ltda.

TOTAL NCz$ 6.600,00

Não Vale Como Recibo

Ramari & Ramari Ltda. rua [illegible] - [illegible] - fone: 321-0677 - cuiabá-mt
200 bls. de 20.[illegible] a 30[illegible] - [illegible] 06/89

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 199 ?
Nome CO de MT
End.
Inscr.
CGC.
Placa AS 1785
Carro

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
58.2	Álcool Galão		1.660.00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluído de Freio		
	Bardhal p/		
	TOTAL		1.660,00

Não vale como recibo

GIA - Rua Vera Lucia 728 — CGC 15.018.84[illegible]0001-60 — Fone 266 1296
Pontes e Lacerda - MT - 400 Talões 50x5 de 001 a 20 000 — Aut. 1078 - 02/90

GRUPO TERRA NOVA

BR PETROBRAS

POSTO SANTA ~~BELZA~~

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. 13 022 875-5

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
1.a Via Série «D-1»
Data 17 / 05 / 90 Nº 14549
Sr.
End. Cadernat PC-AS1785
CGC Inscr. Est

Quant.	ESPÉCIE	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
30.0	Álcool Diesel		840
	Lubrificante		
	Lavagem		
40 Litros	Tamarete		1140,00

Total da Nota Ncz$ 1980,00

IND. GRÁFICA MI[illegible] de Outubro, 1.170 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 15.052.525/00 [illegible] 11501 a 16500 - 11/89 Aut. 4583

12/08

AUTO POSTO JL LTDA.

Avenida Espírito Santo, s/n.º

Salto do Céu —:— Mato Grosso

Insc. Est. 13.005.702-9 CGC (MF) 00.183.780/0001-52

Nota Fiscal ao Consumidor № 17212

SÉRIE «D-»

Data 16 de 05 de 19 90

Sr. CODEMAT

End. AS 1785.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	Gasolina		
39,0	Álcool		1.135,00
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro		
	Óleo 2 Tempos		
01	Fluido de Freio		600,00

RECEBEMOS 17/05/90 Auto Posto JL

Não Vale Como Recibo TOTAL 1.735,00

Gr Nova Cáceres Ltda. - Rua de Tapejara 997 - Fone 221-2234 - Cáceres - Mat. Est. 13.110.208-0 CGC.15.044.097/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 15001 a 17500 - A.I.D.F. [illegible] 09/88

POSTO BOLA SETE

BR PETROBRAS

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

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 № 149822

SÉRIE -D-

Em 18 de 05 de 19 90

Sr CODEMAT

Endereço

AS 1785 Horas Km

Quant	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	Total
	Gasolina		
35	Álcool		997,50
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	Produtos Tributado		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		

RECEBEMOS 18/05/90

Não vale como Recibo TOTAL 997,50

Gr. Carlos Luz, 492 - Araputanga - Insc. Est. 13.112.628-8 CGC 15.361.918/0001-14 150 Bls 50x3 - 142501 a 150.000 Aut. 925-11-89

CODEM

Ilmo. Sr. _____

Gerente do Banco _____

relacionados, utilizando recurso

INT

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) 24.744.666/0066-94 Inscr. Est. 13.052.784-0

Nota Fiscal Venda a Consumidor
1.ª Via SÉRIE D-3 Nº 1514

Data 20 / 5 / 1990

Sr.:

End. Codemat

CGC PL AS 1785 Insc. Est.

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

Total da Nota NCz$ 150,00

j. c. ramari & cia. ltda. - rua bonifácio cruz, 137 - cuiabá - mt
50 bis de 1001 a 350002 - aut. 151 - 10/89

POSTO LUMA

Paiaguas Auto Posto Ltda.

Av. Monumental do CPA s/n. - Fone: 321-3867
CUIABÁ - MATO GROSSO

INSCR. EST. 13 005 664-6 CGC(MF) 15 073 786/0001-44

NOTA FISCAL - Venda à Consumidor

1.ª VIA - SÉRIE "D-1" Nº 219299

Data, 21 / 05 / 1990

Ilmo. Sr. CODEMAT

End. AS 1785

Insc. Est. CGC

Placa n.º AS 1785 Km.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
31	Lts. de Álcool		86,00
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Óleo		

RECEBEMOS
Em 21/05/90

Não vale como recibo TOTAL NCz$ 86,00

UNIÃO GRÁFICA - FONE: 321-5993 - CGC 60 369 174/0002-46 - Inscr. Est. 13 027 800-0
20 blocos de 50 folhas - 201.501 a 219.500 - Autorização N.º 277 - 01/90

CODEM

Ilmo. Sr.
Gerente do Banco
relacionados, utilizando recurs

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 vosso conhecimento e após, despachá-lo.

Cm, 05.06.90

Magda Aparecida Mello Rosa
Chefe Div Adm Geral
— CODEMAT —

À
AUT, para análise
06.06.90

Luiz Antonio Passos de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

A
Diaf

Mauriqi Romolo de Sá Costa, encaminha prestação de Contas do Servidor João Benedito do Amaral no valor de CR$ 13.000,00 (Treze mil Cruzeiros) RNP nº 014 de 27.04.90 relativa despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca Placa AS 1785, durante a viagem a fim de fiscalizar e acompanhar convênios firmados entre Codemat / Prefeitura e Associação.

Analizamos os documentos constantes

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

UNIDADE: SETOR DE TRANSPORTE	RNP. Nº 015	DATA 27/04/90
NOME: JOÃO BENEDITO DO AMARAL		CARGO: MOTORISTA

ITINERÁRIO: ~~N.Sra. LIVRAMENTO/RIO BRANCO/SALTO DO CÉU/RESERVA DO CABAÇAL/SÃO J. DOS~~ QUATRO MARCOS/ARAPUTANGA/INDIAVAI/FIGUEIRÓPOLIS/JAURU/PONTES LACERDA/VILA BELA SS. TRINDADE E MIRASSOL D' OESTE.

DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	DIA DO RETORNO	TRANSPORTE
30/04/90	11/05/90	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	VALOR TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	1.300,00	13.000,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			13.000,00

DIRETOR PRESIDENTE — DIRETOR DA ÁREA — CHEFE DE DIVISÃO

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

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

DIRETOR DA ÁREA — CHEFE DE DIVISÃO — EMPREGADO

211

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
4 JUN 1990 002383
PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 2.383/90

N.° PROCESSO: 2.009/90

DATA 05 / 06 / 90

INTERESSADO

DIOP

ASSUNTO

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE DIOP	DATA 05.06.90
PARA DIAF	N.º DA C.I. 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.

CODEMAT
Protocolo Nº 2.383/90
Processo Nº 2.009/90
Data 05.06.90
Serviço de Protocolo

Atenciosamente

José Otto Costa Sampaio
Diretor de Operações
- CODEMAT -

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO	LUIZ ANTONIO P. DE CARVALHO	

D-89824 32.460,00 A.D.F. Informática Proc. 1302
C. lig. cons. de Equip. de Escrit. 1.821, 1861/90
66
5167
455 D - Fiotex 8.000,00 Fiotex Proc. 1.526/90
67 C. lig.
455 D
68 C.
69 C.
70 C.
71 C.
72 C.

recibo

N.º _____ NCz$ 400,00

Recebi(emos) de **Lanchonete e Lava Jato Comboyo**

RUA VOL. DA PATRIA Nº 645 — CUIABA - MT.

CGC. 33.035.261/0001-22 — INSCR. EST. 13.076.353-7

A importância de quatrocentos cruzeiros

Proveniente de lavagem carro (HOJE)

Para maior clareza firmo o presente.

C. M. FERREIRA
LANCHONETE
Rua Voluntários da Pátria 645
Centro
Cuiabá - CEP 78.000 - MT
CGC 33 698 572/0001-45

Cuiabá de de 19

Assinatura

Nome MARCIO SEBASTIÃO P. SILVA CPF/RG

CÓD. 15146

CODEMAT 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: A.U.I.
para análise 05.06.90.

Luis Antonio Passos de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

A
Diaf

José Otto Costa Sampaio, solicita pagamento de reembolso no valor de CR$ 400,00 a favor Morvan Teixeira Brito referente lavagem do veículo voyage, Placa AS 2234 da Cia.
A solicitação está de acordo com as normas da Cia. E pode ser autorizado o pagamento no valor de CR$ 400,00 (Quatro Centos Cruzeiros).

Em 06.06.90

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

Angelita Serra de Amorim Reichenbach
CRC-MT. 0.000

AO: Cea/DIAF,
para providências 06.06.90

Luis Antonio Passos de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 7215

ORDEM BANCÁRIA № 32.71.568 DATA 11 / 06 / 90

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

HISTÓRICO 80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 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	BEMAT.S/A	ADP - INFORMATICA COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA- pagtº,ref.ao Proc.nºs: 1.302,1.821,1.861/90..	Cr$ 32.460,00
02	BEMAT.S/A	FIRTEK MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA- pagtº, ref.ao Proc.nº 1.526/90	Cr$ 8.000,00
03	BEMAT.S/A	MAX DIGITAL-COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA- pagtº, ref.ao Proc.nº 1.696/90	Cr$ 8.280,00
04	BEMAT.S/A	ICMAT- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - pagtº,ref. ao Proc.nº 1.812/90	Cr$ 36.000,00
05	BEMAT.S/A	BELUX-FARIAS & PEREZ LTDA - pagtº,ref.ao Proc. nº 1.617/90	Cr$ 11.459,00
06	BEMAT.S/A	POSTO SANTA MARTA - pagtº,relativo ao Proc.nº 2.008/90	Cr$ 1.095,00
07	BEMAT.S/A	TRESCINCO LOCADORA LTDA - pagtº,correspondente aos Procs: nºs: 864/90,836/90	Cr$ 30.800,00

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

VISTO
Marly P. Campos
Dir. de Adm. Financeiro
CODEMAT

José Mercir Wilczak
Dir. Presidente
— CODEMAT —

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

CODEMAT
José do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

BEMAT
18 JUN 1990
PROTOCOLO
088-X AG. CPA

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E VINTE E OITO MIL,NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS) .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/NCz$ TOTAL Cr$ 128.094,00.:XXXXXX

73

D-Cig. 128.094,00
C 181 38

3.a VIA - EMITENTE

CODEMAT PALACIO PARECIS - CPA
08 JUN 1990 001599
PROTOCOLO GERAL

90 / 90

3156 E

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	199/90	EXERCÍCIO:	1.990.
INTERESSADO:	ADF - Informatica.		
FONTE DE RECURSOS:	Beat S/A - C/ Movimento.		
VALOR DO PEDIDO:	32.460,00 (Trinta dois mil quatrocentos e sessenta cruzeiros).		

ASSUNTO:

Pagamato correspondente ao serviços de revisão e limpesas, das máquinas desta Cia, conforme Notais Fiscais nºs. 3156, 32073209, constante nos Processos nºs. 1.302/90, 1.821/90 e 1.861/90.

OBSERVAÇÕES:

Processos Anexo.

LANÇADO EM 11 / 06 / 90

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

24.180,00

661

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 Cz$ 10.900,00

CODEMAT
Protocolo Nº 1599/90
Processo Nº 1302/90
Data 06.04.90
Servição de Protocolo

TOTAL Cz$ 10.900,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de

Cz$ 10.900,00 - (DEZ MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

referente CONSERTO EFTUADO EM DUAS MÁQUINA DE CALCULADORA RP- 2675 E RP-1953 DESUA COMPAMHIA.xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em Cuiabá 05 de ABRIL de 19 90

01 154 319/0001-34
ADF - INFORMÁTICA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA
Av. Rubens de Mendonça Nº. 862
CEP. 78.000
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
	SERVIÇO DE:			
01	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 IMPRESSOR.....	01	4.100,00	4.100,00

VALOR TOTAL (DEZ MIL E NOVECENTOS 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

ADMINISTRAÇÃO
Francisco Aldenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF

ADMINISTRAÇÃO
Adalberto Gonçalves Pires
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
— CODEMAT —

OBSERVAÇÃO: ESTA VIA DEVERÁ SER ENTREGUE À CODEMAT.

CÓD. 4135/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE ops/SETOR DE ADMINISTRAÇÕ SALARIAL	DATA 29.03.90
PARA CEA / DIAF	N.º DA C.I. 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 OLYMPYA RP 1953 e outra DISMAC RP-2675 de somar.

Sem mais, para o momento,

Atenciosamente

Ana Maria Garcia Fanaia
Chefe do Setor de Adm. Salarial
— CODEMAT —

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA
ANA MARIA GARCIA FANAIA	FRANCISCO ADENOR FILHO	EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Tabulação Telefônica

Nº 33 / 90 DATA 30 / 03 / 90

1 - ASSUNTO: REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EFETUADO EM DUAS MÁQUINA CALCULADORA CONFORME 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 OLIMPIA RP-1953, QUE CONSISTE EM:REVISÃO LIMPEZA, TROCA DA ENGRENAGEM AVANÇO DE PAPEL E AJUSTE DO GRUPO IMPRESSOR.

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 À ADF-INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA = Cotou o valor de CR$ 10.900,00 - (DEZ MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( ) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despeza para referida firma.

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

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

COD. 9135/02

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 SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

SÉRIE «A» - 1.ª VIA

№ 3156

Insc. no C. A. E. 0022621 — Cod. Ativ. 724/4

C G C (MF) 01 154 319/0001-34

Nat. da Operação: - Prestação de Serviços

Data da Emissão 05 / ABRIL de 1990

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Endereço C P A N.º

na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

C.G.C. (MF) N.º 03.374.053/0001-32 Insc. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Refere-se ao serviço de conserto		
		revisão geral limpesa e lubrifica-		
		ção em vossas máquinas:		
		Máquina de Calcular Dismac RP2675		
		Máquina Calcular Olympia RP 1953		10.900,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . . . NCz$ 10.900,00

. . NCz$

VALOR DESTA NOTA . . . NCz$ 10.900,00

ALVORADA ARTES GRÁFICA — Rua Barão de Melgaço, 1736 - C.G.C. 01.053.123/0001-53 — 10 Bls. 50x3 de 3001 a 3500 - Aut. N.º 002742 10/89

Recebi(emos) da ADF - INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Série «A» № 3156

Em ..... de ..... de 19 .....

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 análise e pareceres
Em 09/04/90

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

A
Diaf
ADF - Informática, Comércio e Representações Ltda, solicita pagamento no valor 10.900,00 referente NF/Cof nº 3156 relativo conserto e revisão geral e lubrificações de 2 (duas) máquinas de calcular 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 Novecentos Cruzeiros).

Em 09.04.90

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

Angelita Seara de Amorim Reichenbach
CRC-MT. 3.333

CODEMAT
PALÁCIO PARANÁ - CPA

21 MAI 09 47 SR 002173

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 2.173/90

N.° PROCESSO: 1.821/90

DATA 21 / 05 / 90

INTERESSADO

ADF - INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 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

PROTOCOLO CODEMAT FLS. Nº 21

DEVE: C O D E M A T

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

NÚMERO DA NOTA: 3207 VALOR Cz$ 13.280,00

CODEMAT
Protocolo Nº 2173/90
Processo Nº 1821/90
Data 21/05/90
Serviço de Protocolo

TOTAL Cz$ 13.280,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de

Cz$ 13.280,00 - (TREZE MIL DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referente: SERVIÇO DE CONSERTO EFETUADO EM TRES MÁQUINAS DE ESCREVER ELÉTRICA DESTA CIA.xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em Cuiabá 18 de M A I O de 19 90

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO GERAL FLS. Nº 02

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: ADF-INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA N° 45/90

ENDEREÇO AV: RUBENS DE MENDONÇA N.° 862

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
	SERVIÇO DE:			
01	CONSERTO EFETUADO NA MÁQUINA DE ESCREVER 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 ESCRVER FACIT - RP 0437, QUE CONSISTE EM: REVISÃO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO TOTAL E COLOCAÇÃO DA VARETA PRENDEDORA DE PAPEL COM ROLO E PRISILHAS.....	01	4.350,00	4.350,00
03	CONSERTO EFETUADO NA MÁQUINA DE ESCREVER OLYMPIA RP-0436, QUE CONSISTE EM: REVISÃO GERAL LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, COLOCAÇÃO DAS BORRACHAS DA CARCAÇA E TAMPA.....	01	4.050,00	4.050,00

VALOR TOTA(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 Ribeiro Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

ADMINISTRAÇÃO
Adalberto Gonçalves Pires
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
— CODEMAT —

OBSERVAÇÃO:
ESTA DEVERÁ SER ENVIADA

CÓD.9135/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Tabulação Telefônica

Nº 45 / 90 DATA 15 / 05 / 90

1 - ASSUNTO: REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EFETUADO EM TRES MÁQUINAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.
01-MÁQUINA DE ESCREVER 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 ESCREVER FACIT - RP0437, QUE CONSISTE EM: REVISÃO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO TOTAL, COLOCAÇÃO DA VARETA PRENDEDORA DE PAPEL COM ROLO E PRSILHAS
03-MÁQUINA DE ESCREVER OLYMPIA RP-0436, QUE CONSISTE EM: REVISÃO GERAL LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, COLOCAÇÃO DAS BORRACHAS DA CARCAÇA 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, Cotou o valor de CR$ 13.280,00 - (TREZE MIL DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx( ) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despeza para referida firma.

Francisco Abenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF

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

COD. 9135/02 CODEMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT VL.G. Nº 09

Comunicação Interna

DE	DATA
S E A P	09.05.90
PARA	**Nº DA C.I.**
D R H	069/90.

ASSUNTO :

SOLICITAÇÃO FAZ:

Solicitamos autorizar ao setor competente a proceder reparo e conserto de uma máquina de escrever elétrica, marca FACIT, Nº 05 61.

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

Tabajara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Adm. Pessoal
— CODEMAT —

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
TABAJARA PEREIRA MACIEL	FRANCISCO A. SILVA LOPES	

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 Computadores

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

CEP 78.070 — Cuiabá - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

SÉRIE «A» - 1.ª VIA

Insc. no C. A. E. 0022621 — Cod. Ativ. 724/4

C G C (MF) 01 154 319/0001-34

Nat. da Operação: - Prestação de Serviços

Data da Emissão 18/05/ de 19 90

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Endereço C P A N.º

na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

C.G.C. (MF) N.º 03.374.053/0001-32 Insc. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Referente a serviço de conserto revisão geral limpesa ajsute e lubrificação em vossas máquinas Máquina elétrica Facit sueca-a RP 0561, Máquina de escrever Facit RP 0437 e Máquina de escrever Olympia RP 0436, conf. orçamento.....		13.280,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . . . NCz$ 13.280,00

. . NCz$

VALOR DESTA NOTA. . . NCz$ 13.280,00

ALVORADA ARTES GRÁFICA — Rua Barão de Melgaço, 1736 - C.G.C. 01.053.123/0001-53 — 10 Bls. 50x3 de 3001 a 3500 - Aut. N.º 002742 10/89

CODEMAT 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'
AUI
Para analise e parecer
Em 22/05/90

Francisco Abenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

A
Diaf
ADF - Informática Comércio e Representações Ltda, solicita 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, conforme autorização de Despesas 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 Cruzeiros).

Em 22.05.90

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

Angelita Serra de Amorim Reichenbach
CRC-MT. 3.333

Ao Cea/DIAF
para pagamento
22.05.90

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

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
22 MAI 11 47 SR 002210
PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 2.218/90

N.° PROCESSO: 1.861/90

DATA 23 / 05 / 90

INTERESSADO

ADF- INFORMÁTICA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 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

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 Cz$ 8.280,00

CODEMAT
Protocolo Nº 29/8/90
Processo Nº 1.861/90
Data 23.05.90
Almeida
Serviço de Protocolo

TOTAL Cz$ 8.280,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cz$ 8.280,00 - OITO MIL DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Em Cuiabá 23 de M A I O de 1990

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: ADF-INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA — N° 46/90

ENDEREÇO: AV: RUBENS DE MENDONÇA — N.° 862

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
	SERVIÇO DE:			
01	CONSERTO EFETUADO NA MÁQUINA DE ESCREVER MARCA FACIT SUECA-A-RP-0386,QUE CONSISTE EM: REVISÃO GERAL LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO TROCA DA RODA INTERNA DE POLIETELENO.....	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) NCZ$ 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 M A I O DE 1.990

ADMINISTRAÇÃO — Francisco Adenor Dinheiro Filho — Coordenador DIF

ADMINISTRAÇÃO — Edalberto Gonçalves Pires — Chefe do Setor de Serviço de Manutenção — CODEMAT

OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA...

CÓD.9135/01

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 à ADF-INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Cotou o valor de Cr$ 8.280,00 - (OITO MIL DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS).xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx( ) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despeza para referida firma.

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

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

COD. 9135/02

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 C P A) - Fone 322.5722

CEP 78.070 — Cuiabá - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3209

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

SÉRIE «A» - 1.ª VIA

Insc. no C. A. E. 0822621 — Cod. Ativ. 724/4

C G C (MF) 01 154 319/0001-34

Nat. da Operação: - Prestação de Serviços

Data da Emissão 23/Maio de 19 90

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Endereço C P A N.º

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

DATA 17/05/90

N.º DA C.I. 97/90

DE S E S M

PARA D A G

ASSUNTO SOLICITAÇÃO FAZ

Através desta, estamos solicitando de V.Sª., autorização para providênciar conserto na máquina de escrever marca facit sueca RP-0386 dessa Divisão.

Atenciosamente,

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

ENVIADO POR ADALBERTO GONÇALVES PIRES

DESTINADO À MAGDA APARECIDA DE MELLO ROSA

RECEBIDA EM

CODEMAT

225

CODEMAT
PALACIO PARANÁS - CPA
26 ABR 1443 BR 001843
PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 1.843/90

N.° PROCESSO: 1.526/90

DATA 26 / 04 / 90

INTERESSADO

FIOTEK MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA

ASSUNTO

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo Nº 843/90
Processo Nº 1.526/90
Data 26 / 04 / 90
Servição de Protocolo

DEVE :

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

NUMERO 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 Watts.

Em Cuiabá, 25 de 04 de 1.9 90

Fiotex Mat. p/ Construção Ltda

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: FIOTEX 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 wattes	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 1.990

ADMINISTRAÇÃO Coordenador / DIAF -CODEMAT-

ADMINISTRAÇÃO Luiz Carlos Adams Chefe do Setor de Compras CODEMAT

OBSERVAÇÃO:

ESTA DEVERÁ SER ENVIADA

CÓD.4135/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO GERAL
VIA Nº

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N.º 062/90

Ao GLt, anexo Orçamento e análise, para conhecimento e autorização.

11/04/90

À DIAF
para autorização. (Cr$ 7.400,00)
11/04/90

Rose P. Barros
Rose [illegible] Barros
Presiden[illegible]
[illegible]

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: TODIMO 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	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Lâmpadas Fluorescente 40 Wattes	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

Francisco Adanor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

OBSERVAÇÃO:
ESTA DEVERÁ SER ENVIADA

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 Magalgães, 616 — Várzea Grande — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13 006 124-7 — CGC 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 - MAT. CONSTRUÇAO LTDA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INSTRUÇÃO PROCESSO FLS. Nº 17

O R Ç A M E N T O

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	T O T A L
02	Caixas	Lâmpadas Fluorescente de 40 Wattes	3.600,00	7.200,00
		Sol. CI nº 70/90 - SESM		
			TOTAL CZ$.....	7.200,00

VALIDADE DE PREÇO:

PRAZO DE ENTREGA : imediata

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

CUIABÁ (MT) 10/4/90

TODIMO - MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA

ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO PROCESSO FLS. Nº

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : TODIMO

NUMERO 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)xxxxxxx

referente: Aquisição de 02 Caixas de Lâmpadas Fluoréscentes 40 Watts.

Em Cuiabá, ___ de _____ de 1.9 __

CÓDEMAT 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	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Lâmpadas Fluorescente 40 Wattes	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 1.990

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Coordenador / DIAF
ESTA DEVERÁ SER ENVIADA "CODEMAT"

CÓD.4135/01

ANÁLISE DE PROPOSTA

M	QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES							
				TODIMO	FIOTEX	ELÉTRO CUIABÁ					
1	02	Caixa	Lâmpadas Fluorescente 40 Wattes	7.200,00	8.000,00	10.000,00					
O DE ENTREGA				IMEDIATO	IMEDIATO	IMEDIATO					
DADE DAS PROPOSTAS				09 dias	20/04						
ÇÕES DE PAGAMENTO				30 dias	à vista	à vista					
DE ITENS ADJUDICADOS											
VAÇÃO:											

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO TOMBAMENTO FOL. Nº

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : ELETRO - Cuiabá

ENDEREÇO : PRAÇA DO DOSNANIO 58

371.6523

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A L
02	Caixas	Lâmpadas Fluorescente de 40 Wattes	5.000,00	10.000,00
		Sol. CI nº 70/90 - SESM		
			TOTAL CZ$.....	10.000,00

VALIDADE DE PREÇO: Indeterminada

PRAZO DE ENTREGA : Imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Avista

ELETRO CUIABÁ(MTD) 9/4/80

ELETRO

Donald

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO PROPOSTA FLS. Nº

O R Ç A M E N T O

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	T O T A L
02	Caixas	Lâmpadas Fluorescente de 40 Wattes	4000,00	8000,00
		Sol. CI nº 70/90 - SEEM		
			TOTAL CZ$.....	8.000,00

VALIDADE DE PREÇO: 20/4

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

CUIABÁ(MT) 10/04/90

ASSINATURA

Fiotex Mat. p/ Construção Ltda

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

FIOTEX

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

NOTA FISCAL

1.a Via

Série B

Nº 28172

Inscrição Est. 13 085 025-0 — CGCMF 03 536 182/0001-08

Natureza da Operação: Venda
Via de Transporte: Rod.
Data de Emissão da Nota: 25/04/1990

Destinatário das Mercadorias

Cliente: CODEMAT.
Endereço: CPA — N.º
Cidade — Mun. CUIABÁ — Estado MT
Inscrição no CGCMF 03.474.053/0001-32 — Inscrição Estadual 130.598.751
Condições de Pagamento — Pedido N.º
Comprador — Fone

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Especificação (Especie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. Unit.	TOTAL Ncz$
02	Cx	Lampada fluoresc. 40w	4.000,00	8.000,00

FIOTEX

Despesas Acessórias (por conta do Destinatário)
Frete Ncz$
Seguro Ncz$
TOTAL Ncz$

Roberto

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço (Calculada pela aliquota de 17 %)
NCz$ 1360,00

Total Ncz$ 8.000,00

Valor Total da Nota 8.000,00

Nome do Transp. — Cart. Nº
Endereço
Placa do Veiculo — Estado — Municipio

Data da Saída ___/___/___

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Liquido

Grafica Santa Maria Ltda. - Trav. Aquidaban, 16 Várzea Grande - MT CGC 01.817.494/0001 03 - Insc. 13.028.683 4 - 100 Tls. - 50x4 - 25001 a 30000 - Aut. 169 08/88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO GERAL
Nº

ANEXO AO PROCESSO N.º 1.526/90 DE 26 / 04 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'
AUI
Para analise e parecer
Em 27/04/90

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

A Diaf.
Protex - Materiais para Construções Ltda. 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 autorizado o pagamento no valor Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros).

Em 27.04.90

Odil Oliveira Souza
Chefe de Auditoria 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: FIOTEX MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: Cz$ 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:

LANÇADO EM 11 / 06 / 90

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

219

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
11 MAI 1990 002038
PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 2.038/90

N.° PROCESSO: 1.696/90

DATA 11 / 02 / 90

INTERESSADO

MAX DIGITAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 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 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo nº 2.038
Processo nº 1.686/90
Data 11.5.90
Assinatura do Protocolista

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : MAX DIGITAL

NUMERO 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) xxxxxxxxxxx

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

Em Cuiabá, 10 de Maio de 1.9 90

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, contendo 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 1.990

ADMINISTRAÇÃO
Francisco Heiner Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

ADMINISTRAÇÃO
Luis Carlos Waams
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

OBSERVAÇÃO:
ESTA DEVERÁ SER ENVIADA

CÓD.4135/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE UPL	DATA 26.04.90
PARA DIPR	N.º DA C.I. 016/90

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Com a presente solicitamos a V.Sa., autorizar 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

José Moacir Witczak
Diretor Presidente
- CODEMAT -

Atenciosamente,

ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA
Ch. Unid. de Planejamento

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
ARANTES R. DE ARRUDA	JOÉ MOACIR WITCZAK	

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 ...

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

autorizo ao GLT,
Para providênciar aquisição
07.05.90

Luiz 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 Despeza para referida firma.

Luis Carlos Adami
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

Funcionário

COD. 9135/02

MAX digital comércio e representações ltda

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

Nota Fiscal Fatura

SÉRIE ÚNICA

1537

CGC 02.557.973/0001-51 Inscr. Est. 13.0[illegible]

Nat. de Operação: 512 VENDA

Via de Transporte: ROD.

Data da Emissão da Nota 10/ 05 /19 90

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 CX 14 até

Condições Especiais

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

Endereço: Centro Politico Administrativo - CPa

Cidade/Estado: CUIABÁ-MT

Praça de Pagamento:

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Inscr. Est.: 130.598.751

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS

Vendedor: CLARICE Pedido: Data:

Unidade	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
CX.	01	Fita Polietileno para escrita, contendo 06 un 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

TOTAL 8.280,00

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 % Ncz$ 1.407,60

VALOR TOTAL DA NOTA 8.280,00

Nome do Transportador:

Endereço: Estado: Município:

Placa do Veículo:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

10 bls. 25x5 1376 a 1625 - aut. 563 - 02/9[illegible]

j. c. ramari & cia. ltda. — rua bonifácio cruz, 137 - cuiabá-mt.

15.05.90

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 219	EXERCÍCIO: 1.990

INTERESSADO: MAX DIGITAL

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 8.280,00 (Oito Mil Duzentos e Oitenta Cruzeiros).

ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de material de consumo, conforme nf nº 1537, constante no processo nº 1.696/90.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 11 / 06 / 90

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

/90.

204

CODEMAT PALÁCIO PARECIS - CPA
21 MAI 08 47 59 002164
PROTOCOLO GERAL

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.

LANÇADO EM 11 / 06 / 90

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 221

EXERCÍCIO: 1.990

INTERESSADO: RELUX

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de material de limpeza, conforme NF nº 1271, constante no processo nº 1.617/90.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 11 / 06 / 90

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO GERAL FOL. Nº 03 Jaico

Comunicação Interna

DE SEVAL	DATA 18/04/90
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 33/90

ASSUNTO

Solicitação (faz).

Pela presente, solicito de Vª.Sª., junto ao setor competente, autorização para aquisição de:

05 Latas de 18 litros cada de Cera, Marca JONHSON
05 " " " " " Sabonete " "

Atenciosamente,

Magda Aparecida Mello Rosa
Chefe Div Adm Geral
— CODEMAT —

ENVIADO POR	DESTINADO À	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
GLT
Autorizo
Em 27/04/90

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

Ao SECR
para Aut. de
despesas e outras providências
cabíveis.
02/04/90

Rose [illegible] de Barros
Presid[illegible] e Licitação

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

PROTOCOLO CODEMAT
FLS. Nº 01

CODEMAT
Protocolo Nº 2364/90
Processo Nº 1812/90
Data 21/05/90
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

MARIO MARQUES DE ALMEIDA
Diretor Geral

ILMº SR.
MD. DIRETOR DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT - CODEMAT
N E S T A/

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 NCz$
Nº 906	15.05.90	C/APRESENTAÇÃO	36.000,00

DESTINATÁRIO

Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Verba

Endereço C.P.A

Município / Est. CUIABÁ - MATO GROSSO

Praça Pagt.º 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 15.01.90 À 15.01.91	3.000,00	30.000,00
02	02	REF. ASSINATURAS DO D.J. PERIODO 15.01.90 À 15.01.91	3.000,00	6.000,00

TOTAL 36.000,00

Valor por Extenso: (TRINTA E SEIM MIL CRUZEIROS)

Maria da Costa França
CT. CRC/MT. 810
Coordenadora Financeira e Contábil

1.ª VIA - Cliente

Iomat

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO GERAL FLS. Nº 23

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 Abenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

A CoaDiaf
Juntamos ao presente processo, o ofício nº 339/90, que autorizou a renovação conforme o que se especifica no expediente de fl 01

Em 22/05/90

Marilda Cecília Sá Costa Moreira Brito
Chefe do Setor de Serviços Auxiliares
— CODEMAT —

A'
AUI
Para análise e parecer
Em 22/05/90

Francisco Abenor Pinheiro Filho
coordenador / DIAF
- CODEMAT -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

INTERESSADO(A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
SEOR
Para às devidas providências.
Em 28/05/90

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

PAGUE - SE
Em 11/06/90

Diretor Administrativo Financeiro

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº 000229

Cuiabá, 10 de maio de 1990.

À

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

Senhora Coordenadora,

Com o presente, solicitamos os bons oficios de V.Sª., no sentido de nos remeter a proposta e nota fiscal de 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, 11/5/90
p/ Imprensa Oficial

PROTOCOLO
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 de Emissão	Data de Vencimento	Valor Cz$
№ 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.º 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 À 15.01.90	24,00	240,00
02	02	REF. ASSINATURAS DO D.J. PERIODO 15.01.89 À 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
Coordenadora Financeira e Contábil

IOMAT

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
04 MAI 12 10 001947
PROTOCOLO GERAL

221

N.° PROTOCOLO: 1.947/90

N.° 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 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO GERAL Fol. Nº 02

CODEMAT
Protocolo Nº 1947/90
Processo Nº 1617/90
Data 04.05.90
Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : R E L U X

NUMERO 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

José Carlos

CODEMAT 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	DICRIMINAÇÃO	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
Ordenador / DIAF
-CODEMAT-

ADMINISTRAÇÃO
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

OBSERVAÇÃO:
ESTA DEVERÁ SER ENVIADA

CÓD.4135/01

ANÁLISE DE PROPOSTA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES					
		nCuiabá Distb.	Relux	LIMPEC.	PAPELCÓPIAS		
05	LATA DE CERA, MARCA JONHSON - 18 litros	14.650,75	11.459,00	33.132,75 marca Henkel	24.852,00		
05	LATA DE SABONETE MARCA JONHSON -18 litros	12.254,55	14.154,00	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/&presentação		
TOTAL							

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLA. Nº 06

O R Ç A M E N T O

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	T O T A L
05	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

RELUX - FARIAS & PEREZ LTDA.

Distribuidor Exclusivo: Johnson Divisão Comercial - 3 M do Brasil - Enceradeira Bandeirante

Av. Marechal Deodoro, 764 - **Fone: 322-5252** - Cuiabá - MT.

Unid.	Descrição do Produto	P. Unit.	P. TOTAL
	PISOS DE MADEIRA		
	Klear Liq. Inc. 10l		
	PISOS FRIOS		
	Bravo: Preto 18l		
	Bravo: Incolor 2x5l		
	Bravo: Incolor 18l		
	Bravo: Incolor 200l		
	Bravo: Vermelho 18l		
	Somma 18l		
	Traffic 2x5l		
	Jato 2x5l		
	Esprit 2x5l		
	Acrit 2x5l		
	Pride 18l		
	Reflet 2x5l		
	Cera: Vero Incolor 18l	3.274.00	16.370.00
	Cera: Vero Incolor 200l		
	Cera: Vermelho 18l		
	Cera: Vero Preto 18l		
	Cera: Multi Cera 2x5l		
	J 2000 18l		
		desc/ promocional 30%	
	Tratamento Carpetes e Tapetes		
	Tapex: Regular 2x5l		
	Limpeza Especial		
	Fast Desinfetante 12x500 ml		
	Spid 2x5l		
	Glory 2x5l		
	Purific: Eucalipto 2x5l		
	Purific: Eucalipto 18l		
	Drastic 12x500 ml		
	Aplicador Universal cx. c/ 4x500 ml		
	LAVANDERIA		
	Detergex 18l		
	Detergex 2x5l		
	Amacid 18l		
	Amacid 2x5l		
	PURIFICADORES DE AMBIENTES		
	Gleid: Lavanda 12x500l		
	Gleid: Parisense 12x500l		
	Gleid: Primavera 12x500l		
	Gleid: Class 12x500 ml		
	Gleid: Sany Trop. 6 cj		
	Gleid: Sany Ref. Tropical 12		
	Gleid: Sany M. Verde 6 cj		
	Gleid: Sany Ref. M. Verde 12		
	Gleid: Sany Purific 6 cj		
	Gleid: Sany Purific 24 Refil		
	COZINHAS PROFICIONAIS		
	Breik 18l		
	Lavax: Det. Neutro 2x5l		
	Lavax: Det. Neutro 18l		
	Vero: Det. Neutro 18l		
	Vero: Det. Neutro 200l		
	Breik 10 2x5l		
	Breik 40 2x5l		
	Aplicador Breik cx. 1 Unid.		
	LIMPEZA GERAL		
	Opt.: Eucalipto 18l		
	Opt.: Floral 18l		
	SUB-TOTAL	11.469.00	

Unid.	Descrição do Produto	P. Unit.	P. TOTAL
	Esm.: Desinfetante 18l		
	Esm.: Desinfetante 200l		
	Lavax: Desinfetante 5 kg		
	Lavax: Desinfetante 20 kg		
	Resolim: Lavanda 2x5l		
	Resolim: Floral 2x5l		
	Resolim: Floral 18l		
	Vero: Limpador 18l		
	Vero: Limpador 200l		
	Drax 18l		
	Multilimpador Pastoso 18l		
	TRATAMENTO DE MÓVEIS		
	Lustra Móveis Lavanda 12x500 ml		
	Blem 12x500 ml		
5	**HIGIENE PESSOAL**		
	Pliz T. class 10l		
	Pliz T. class 18l		
	Pliz Toilet 18l		
	Pliz Cosmetic 2x5l		
	Sabonetaira Pliz cx c/ 2 Unid.		
5	Vero Sabão 18l	4.044.00	20.220.00
		desconto promocional 30%	
	LIMPEZA DE VEÍCULOS		
	Grand Prix: 100 18l		
	Grand Prix: 100 200l		
	Grand Prix: 150 18l		
	Grand Prix: 150 200l		
	Grand Prix: 200 18l		
	Grand Prix: 200 200		
	Grand Prix: 250 10l		
	Grand Prix: 450 18l		
	Grand Prix: 450 200l		
	Grand Prix: 500 18l		
	Grand Prix: 500 200l		
	Grand Prix: 600 18l		
	Grand Prix: 700 cx. c/ 4x1 kg		
	Grand Prix: 700 13 kg		
	PESTICIDAS		
	Dolt. Res Liquido Mata Tudo 10l		
	Protec: Mata Tudo 12x500 ml		
	Protec: Fulminador 12x500 ml		
	OUTROS PRODUTOS		
			14.154.00
			11.459.00
	TOTAL GERAL	25.613.00	

Razão Social _____ Tel _____

Rua _____ Cidade _____ Bairro _____ Est. _____

CGCMF _____ Insc. Estadual _____

Nat. Operação V. a prazo - 30 dias Nome Comprador _____ Data __/__/__

19-4-90.

assinatura comprador

assinatura do vendedor

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLA. Nº 02 Laico

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : PAPELCOÓPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO : AV. TENENTE EULÁLIO GUERRA 755 - ARAÉS

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A L
05	Lata	Cera , marca Jonhson (18 litros cada) VERO	4.970,40	24.852,00
05	Lata	Saboneté, 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

CUIABÁ (MT) 20 / 04 / 90

PAPELCOÓPIAS - Com. e Serviços Ltda.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FLS Nº 09 Sario

O R Ç A M E N T O

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	T O T A L
			6.627.50	33.137.75
05		Latas de 18 Litros cada de Cera 20Lts Henkel GV	1.646.25	8.232.25
05		Latas de 18 Litros cada de Sabonete. Joly		
		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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HISTÓRICO CODEMAT FLS. Nº 10

O R Ç A M E N T O

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	T O T A L
05	Lata	Cera , marca Jonhson (18 litros cada)	2.930,15	14.650,75
05	Lata	Sabonete, marca Jonhson (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

Cuiabá Distribuidora de Prod. de Limpeza Ltda

PROTOCOLO COMERCIAL
Fls. nº 11

RELUX

FARIAS & PEREZ LTDA.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: JOHNSON DIVISÃO COMERCIAL
3M DO BRASIL - ENCERADEIRA BANDEIRANTE

Av. Marechal Deodoro, 764 — Fone: 322-5252 — Cuiabá - MT

NOTA FISCAL Nº
1.aVia - Série «B-1»

CGC 33.072.364/0001-36 — Insc. 13.077.127-9
Nat. da Operação Vendas
Via de Transporte Rod.
Data da Emissão 04/05/1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Cademat
Endereço Av. dos Ipês nº
Cidade Cuiabá Estado MT
Insc. no C.G.C.M.F. 03.474.053/0001-32 Insc. no Estado
Condições de Pagamento 30 dias

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Especificação, espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, n.o, etc.)	PREÇO NCz$ Unitário	PREÇO NCz$ TOTAL
05	Lt	Cera Vero inc 18 lts.	2.291,00	11.459,00

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)
Frete NCz$
Seguro NCz$
TOTAL NCz$

TOTAL NCz$ 11.459,00
Valor Total da Nota NCz$ 11.459,00
ICMS - já incluido no preço NCz$ 1.948,03
Calculado pela aliquota de 17 %

Nome do Transp.
Endereço
Placa Munic. Est.

Data e Hora da Saída
/ / /
Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

GOLDGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - Rua Régis Bittencourt, 420 - Fone: 323.1420 - Cuiabá - MT - CGC 01 856 104/0001-40 - Insc. Est. 13 091 004-4
100 Tls. 50x4 001 a 5000 - Aut. 335 - 9/89

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT FOLHA Nº 12

ANEXO AO PROCESSO N.º 1.617/90 DE 04 / 05 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'
AUI
Para analise e parecer
Em 04/05/90

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

A' Diaf.

A Relux, solicita pagamento da nota fiscal nº 1271, no valor de Cr$ 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 nº 138/90.

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

Em, 08/05/90
- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 126

Maria Sonia Castrillon
CONTADORA
CRC - MT 2.196

ao
CEA/DIAF,
para pagamento.

Luiz Antônio Passos da Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

4 JUN 1047 002382

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 2.382/90

N.° PROCESSO: 2.008/90

DATA 05 / 06 / 90

POSTO SANTA MARTA

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo Nº 2.382/90
Processo Nº 2.008/90
Data 05/06/90
Serviço de Protocolo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA: POSTO SANTA MARTA

NÚMERO DA NOTA: 1197

VALOR Cz$ 1.095,00

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).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

referente: Ao fornecimento de combustiveis, para o veículo da Codemat/Polonoreste.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em Cuiabá 05 de 06 de 19 90

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE SETOR DE TRANSPORTE	DATA 05.06.90
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I. 160/90

ASSUNTO Solicitação (faz)

Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para pagamento no valor de Cr$ 1.095,00 (Hum Mil e Noventa e Cinco Cruzeiros), em favor do Posto Santa Marta, referente ao fornecimento de combustiveis, para o veículo da Codemat/Polonoroeste.

Atenciosamente

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
MAURITSI R. SÁ COSTA	MAGDA APARECIDA M. ROSA.	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POSTO SANTA MARTA

CONTROLE MENSAL DE CUSTO

POLONOROESTE

MÊS DE _____ / _____

VIATURAS	COMBUSTÍVEL ÁLCOOL	COMBUSTÍVEL GAS.	COMBUSTÍVEL DIESEL	LITROS	CR$	ÓLEO MOTOR LTS.	ÓLEO MOTOR CR$	LAVAGEM CR$	ODOMETRO	Km ROD.	Km P/ LITRO	DIVERSOS	TOTAL DE DESPESAS
Fusca Pl. AS-5274	x			38,3	1.095,00	-	-	-	-	-	-	-	1.095,00
												TOTAL GERAL	1.095,00

VISTO

CUIABÁ (MT) 05 / 06 / 90

DIRADM. FINANCEIRO

CHEFE DE TRANSPORTES
-CODEMAT-

COD. 4134/04

Posto Santa Marta

Sebastião Maria Silva

Av. Miguél Sutil, S/n - Jd. Santa Marta

Cuiabá — Mato Grosso

Insc. Est. 13 075 565-6 *CGC 03 270 717/0001*

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D-1»

Data 21 de 05 de 1990 Nº 1197

Nome CODEMAT

End _____ N.º _____

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. Líder Ltda. - F. 381-4033 - V. Grande - MT

CGC 00.187.361/0001-83 - Insc. 13.010.130-3 - 10 Blks. 50x5 1001 a 1000 - Aut. 1034 - 06/90

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,
Solicitamos a vossa senhoria, autorizar o pagamento no valor de Cr$ 1.095,00 da nota fiscal nº 1197 em anexo.

Em 05-06-90

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

A'
AGI
Para análise e parecer
Em 06/06/90

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

A' Diaf.
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 acôrdo com as normas da Cia, e o pagamento poderá ser autorizado em favor do Posto Santa Marta no valor de Cr$ 1.095,00 (Hum mil e noventa e cinco cruzeiros)

Em 06/06/90
CODEMAT
Maria 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 Combustivel para o veiculo 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.

LANÇADO EM 11 / 06 / 90

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

196

68

CODEMAT
PALACIO PARAGUAÇU - CPA
22 FEV 1990 001112
PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 1.112/90

N.° 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.

CODEMAT 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:

LANÇADO EM 11/06/90

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT CORPORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo Nº 1112/90
Processo Nº 864/90
Data 28/02/90
Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : TRESCINCO

NUMERO 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)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Em Cuiabá 20 de 02 de 1.990

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: TRESCINCO 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	DICRIMINAÇÃO	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

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

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Francisco Adenor Pinheiro Filho
ESTA DEVERÁ SER ENVIADA Ordenador / DIAF
-CO EMAT-

CÓD.4135/01

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

DATA: 16.02.90

Nº DA C.T.: 64/90

ASSUNTO:

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

Atenciosamente,

JAIR BENEDETTI
Diretor Presidente

ENVIADO POR: JAIR BENEDETTI

DESTINADO À: ROSE HELENA PAES DE BARROS

RECEBIDA 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 Despeza para referida firma.

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

Funcionário

COD. 9135/02

TRESCINCO

Trescinco Locadora Ltda.

AV. FERNANDO C. DA COSTA 17
Fone: PABX-321-5666
TELEX:0653004 TLOC
Endereço Telegráfico
CGC MF 14.915.300/0001-05

Cuiaba Mato Grosso

DATA DA EMISSÃO: 20/02/90

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

FATURA

DESCONTO DE: 0,00 ATÉ 00/00/00

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: CODEMAT- CIA DES. DO EST. MT
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO FONE: 000-0000
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
PÇA. DE PAGAMENTO: CUIABA
INSC. NO CGC(MF): 03.474.053./0001-32 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL QUATROCENTOS CRUZADOS NOVOS **********
****
****

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA **FATURA DE VENDA MERCANTIL**, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À Trescinco Locadora Ltda. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO.

NÚMERO	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						

Inter Locadora
rent a car

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)

№ 31613

Natureza da Operação: A prazo
Data da Emissão. 20.02.90

1ª Via - Cliente

Condições:

Nome: Ao Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Endereço: Palácio Paiaguás
Município: Cuiabá
Estado: MT
Data Pagto.:
CEP 78000
CGC/CPF Nº: 03474053/0001-32
Inscr. Mun. nº.:

Código	Quant.	Unid	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
			Locação de veículo tipo gol no período de 19/02/90 a 20/02/90		15400,00

Não tem valor como recibo

Valor do Serviço-Locação Cz$
Seguro Cz$
Combustível Cz$
Reparos Cz$

VALOR TOTAL DA NOTA .....Cz$ 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»

№ 31613

Cuiabá, de de 19

Assinatura

CODEMAT 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 Análise e Parecer.
em 01/03/90

Francisco Abenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CO. EMAT.

A
DIAF
Frescinco Locadora Ltda solicita pagamento da fatura nº 002.487 da Nota Fiscal nº 31613 no valor de NCZ$ 15.400,00 referente locação de 1 GOL à serviço da Cia. conf. CI 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 Souza
Chefe de Auditoria Interna
CRC - MT 125

Em 01.03.90

Angelita Serra de Amorim Reichenbach
CRC-MT, 3.333

À CGA-DIAF PARA PAGAMENTO
02/03/90

José Maria Wurzer
Dir. Adm. Financeiro
-CODEMAT -

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
22 FEV 1990 001083
PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 1.083/90

N.° 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