

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

Nº 4765

RECIBO

20 03

7.461.888,00

descontos

((SETE MILHÕES QUATROCENTOS E SESSENTA UM MIL OITOCENTOS E OITENTA
OITO CRUZEIROS))

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT-ASC

LANÇADO

Cuiabá(MT), 20

março

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA FÁBIA P. ALBUQUERQUE

Dir. de Operações

PEDRO C.B. LEITE

Dir. Adm. Financeiro

TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 565584

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento descontos efetuados em folha de pagtº mês fev./85, dos servido-
res desta Cia., conf. OI nº 343/85 Setor Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 7.461.888,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 7.461.888,00

NOME:

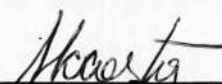
ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA: 20/03/85

Assinatura

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

EMPENHO INTERNO N.º	366/85	EXERCÍCIO:	1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1.602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 7.461.888,00 (SETE MILHÕES QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento referente descontos efetuados em folha de pagto do mês de Fev/85 dos servidores, desta Cia., conforme CI Nº 343/85 do Setor de Pessoal.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 20 / 03 / 85	

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4819

RECIBO

Carlos Eli de
Almeida 19 03
166.560,00

serv. prestados

Seto ((CIENTO E SESSENTA SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA CRUZEIROS))

CARLOS ELI DE ALMEIDA

Data:

Cuiabá(MT), 19

MARCO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

alter Monte, Noronha
Coordenador, e Diretor

~~Noelma Leite L. de Sousa~~
~~Ch. da Divisão de Adm. Financeira~~

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

CHEQUE Nº:	565581
------------	--------

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de serviços prestados nesta Cia., período de Fevereiro/85,
conf. CI nº 396/85 do Setor Pessoal.

BRUTO - Cr\$	166.560,00
--------------	------------

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 166.560,00

NOME:

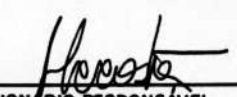
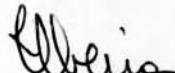
ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatur :

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

EMPENHO INTERNO Nº	04/85	EXERCÍCIO:	1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1.602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
INTERESSADO: CARLOS ELI DE ALMEIDA			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 166.560,00 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA CRUZEI- ROS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços prestados nesta Cia., ref. ao período de FEV/85., conforme CI Nº 396/85 do Setor de Pessoal.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 19 / 03 / 85	

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4764

RECIBO

João Leite O.

Filho 20 03

298.000,00

Data:

(DUZENTOS E NOVENTA OITO MIL CRUZEIROS))

ab.pecun.

JOÃO LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cuiabá (MT), 20

março

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Netta Notonka
Director

Noelma Leite G. de Sousa
Ca. da Divisão de Adm. Financeira.

CHEQUE Nº:	565583
------------	--------

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento abono pecuniário, relativo período de 84/85, conf. CI nº 356/85 do S. Pessoal.

BRUTO - Cr\$	298.000,00
--------------	------------

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$	298.000,00
----------------	------------

NOME:

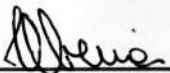
ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA 20/03/55

Assinatura:

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº: 365/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENC. E VANT. FIXAS	
INTERESSADO: JOÃO LEITE DE OLIVEIRA FILHO	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 298.000 ((DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL CRUZEIROS))	
ASSUNTO: Pagamento referente a abono pecuniário, relativo ao período de 84/85., em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do mês de fev/85, conforme CI nº 356/85.S.Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
20 / 03 / 85	

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 6 MAR 16 14 43 001225

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.225/85

Nº PROCESSO: 1.153/85

DATA 06 / 03 / 85

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO ADPC Nº 82/84, CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Nº 5173

D = 3215-8

RECIBO

C = 5268-0

3.000.000,00

((TRÊS MILHÕES DE CRUZEIROS))

Pref. Mun. General

Carneiro 14 03

3.000.000,00

proc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/MT

Guiaíba(MT), 14

março

85

21570

Data: 20.03.85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Moelita Leite J. de Souza
Ch. da Direção de Adm. FinanceiraGUSTAVO ARRUDA
Diretor PresidenteNOMES P.
Diretor SuperintendentePEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 360257

BANCO C/: ADPC - FNDU-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento 3ª (ultima) parcela do convenio nº 082/84, conf. proc. nº
1.153/85 - autorizado em 12/03/85.

BRUTO - Cr\$ 3.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 3.000.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

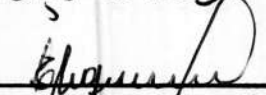
DATA

DOCUMENTOS:

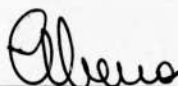
027.534-211-53

Assinatura

RECIBO

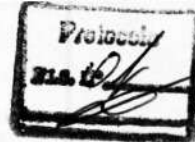
(R\$ 3.000.000.)	DESCONTO:	LÍQUIDO: (R\$ 3.000.000.)
Eu		CIC: 027.534.21-53
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ 3.000.000. (Tres milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx por força do instrumento Conv. nº 82/84 - Construção ' da 1ª etapa do prédio da prefeitura.xx xx Correspondente ao pagamento da 3ª (última) parcela do convênio nº 82/84, conforme processo nº 1.153/85 - autorizado em 12-03-85.xx xx xx xx		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá 80 de março de 1985  PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		

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

CONTROLE INTERNO Nº 04/85	EXERCÍCIO: 1.985
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ ADPC/FNDU/84	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.000.000. (Tres milhões de cruzeiros).	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 3ª (última) parcela do convênio nº 82/84, conforme processo nº 1.153/85 - autorizado em 12-03-85.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 13 / 03 / 85	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO



CODEMAT	
Protocolo Nº	1.225/85
Processo Nº	1.153/85
Data	06/03/85
Serviço de Protocolo	

OF.Nº

General Carneiro-MT., 06 de março de 1985

Ilma. Srª.

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
MD. Diretora de Operações da CODEMAT
N E S T A

Senhora Diretora,

Pelo presente vimos solicitar de V.Sª., a liberação dos recursos referente a última parcela do Convênio ADPC nº 82/84 - Construção da 1ª Etapa do Prédio da Prefeitura Municipal de General Carneiro.

Esperando contar com o apoio de V.Sª., renovamos protestos de consideração e apreço.

LAUDELINA ROCHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

TERMO DE RECEBIMENTO

Referência: CONVÊNIO ADPC Nº 82/84

Objetivo : CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PREDIO DA PREFEITURA

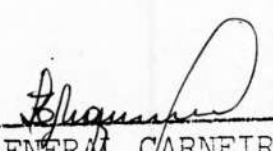
Aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 1.985, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO... e representante (s) da Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 1ª do Convênio ADPC Nº 82/85, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de GENERAL CARNEIRO - MT em 02 / 05 / 84.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando a execução total do programado, com bom desempenho.

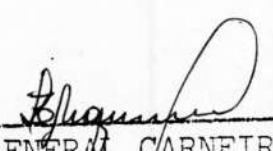
Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 1.985


SETOR DE FISCALIZAÇÃO/DIVISÃO DE PROJETOS


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

De acordo:


DIRETORA DE OPERAÇÕES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPC Nº 82/84

MUNICÍPIO: GENERAL CARNEIRO - MT

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PRÉDIO DA
PREFEITURA.

DATA DA INSPEÇÃO 12/02/85

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/85

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS:

365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr \$	VALOR	%	Cr \$ VALOR %
01- Serviços Preliminares	m2	144,0	1.636.636	100		
02- Instalações	vb	-	7.546.846	100		
03- Limpeza obra	m2	308,0	500,000	100		
04- Trabalhos com terra	m3	45,0	321,830	100		
05- Fundação com terra	m3	16,0	3.472.874	100		
06- Estrutura de elevação	m3	8,0	4.327.520	100		
07- Alv. tijolo cerâmicos	m2	305,0	7.417.550	100		
08- Cobertura c/ telha	m2	308,0	4.743.134	100		
09- Esquadrias	m2	25,58	1.540.645	100		
10- Piso	m2	264,0	2.368.111	100		
11- Revestimento	m2	1.141,0	4.225.548	100		
12- Forro de madeira	m2	229,0	1.859.636	100		
13- Pintura latex	m2	696,0	3.788.091	100		
14- Vidro	m2	8,0	244.796	100		
TOTAL			44.046.214	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, etc

Obra concluída

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr \$ 30.000.000

VALOR LIBERADO ATÉ 28/10/84 \$ 27.000.000

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr \$ 3.000.000

TOTAL ACUMULADO: Cr \$ 30.000.000

SALDO DO CONVÊNIO Cr \$ -

TEC. RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SEGR. FISCALIZAÇÃO

14/02/85

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.153/85

DE 06 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Divisão de Projetos para as
devidas providências.

Em 08/3/85

V. Amelino

Ao Setor de Fiscalização:

Para as providências que a solicitação requer, face
a determinação supra, encaminhando a seguir ao
S. Acamp. e Controle, para a complementação
processual.

Em 08/03/85

Eng.º Celso Pereira do Amaral
Div. de Projetos

Ao S.A.C.

Esta obra encontra-se concluída. Soumos fa-
voráveis a liberação do saldo financeiro.

Em: 08/03/85

CODEMAT

Eng.º Celso Pereira do Amaral
Ch. Setor de Fiscalização

A
CEA/D.Op.

Encaminhamos a V. Sa., cópia do Relatório Final
e do Campo de Desempenho, referentes ao Contrato ADPC Nº
82/84 - construção da 1ª etapa do Sítio da Prefeitura de Ge-
neral Carneiro - MT, para fins de liberação da 3ª (terceira)
e última parcela, no valor de R\$ 3.000.000, (três milhões de reais),
com recursos da Fonte Adicional/84, conforme cronograma de
Desempenho.

Em, 011/03/85.

De acordo:

CODEMAT

Eng.º Celso Pereira do Amaral
CHEFE DIVISÃO DE PROJETOS

CODEMAT

Econ. Marta da Conceição Calvo da Garcia
CHEFE S. ACAMP. E CONTROLE

A Sua Diretoria de Operações

O presente processo está de acordo com as normas da Companhia e despacho de Divisão de Projetos. O valor a ser pago é de R\$ 3.000.000 referente a 3ª (terceira) parcela (última) do convênio ADPC nº 82/84 - com recursos de Fonte Adicional/84.

Cba, 11/03/85

B. Pimenta

p/ CEA/Dop.

Ao DAF

Para pagamento conforme disponibilidade de recursos. Em 12/03/85

[Assinatura]

Co: C.E.A/DAF - p/ pago conf. despacho do Sr. Presidente

Cba, 85/03/12



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

U

Div. Adm. Financeira

p/ providências conforme despacho do Sr. Presidente

Em 13/03/85



- CODEMAT -

Walter Costa Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 13/03/85

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5163

RECIBO

D-3260-3

C-3479-7

32.000,

comapam,ltda.
Processo.
14.03.85

((TRINTA-E DOIS MIL CRUZEIROS))XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

COMAPAM- COOPERATIVA MISTA DOS AGROPECUARISTAS DA AMAZÔNIA MATOG. LTDA

LANÇADO
20/03/85

Cuiabá,(MT), 14

março

85

Walter Latta Noveska
Coordenador - Dir.

Noelma Leite D. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTÁVO ARRUDA
Diretor Presidente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO B. LEITE
Tesorero

CHEQUE Nº: 789450

BANCO C/: Apoio logístico esc. est. Sudeco.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de fornecimento de materiais para escritório Estadual da Sudeco,
conforme Processo nº1.245/85.

PRUTO - Cr\$ 32.000,

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 32.000,

OME:

ENDEREÇO:

DATA 20/03/85

DOCUMENTOS:

60762

Assinatura

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

12 MA DE 1985 00.323

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.323/85

Nº PROCESSO: 1.245/85

DATA 12 / 03 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

ASSUNTO

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº130239 E 129336, NO VALOR DE CR\$32.000,
EM FAVOR DA COMAPAM- REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA O E.E.S., CONFORME CI.Nº29/85



CODEMAT COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 035 / 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: COMAPAM-COOPERATIVA MISTA DOS AGROPECUARISTAS DA AMAZÔNIA MATOGROS-
SENSE LTDA.

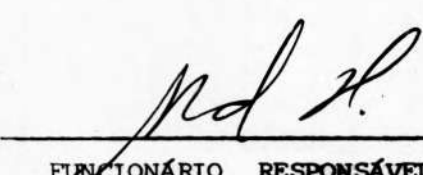
VALOR DO PEDIDO: R\$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

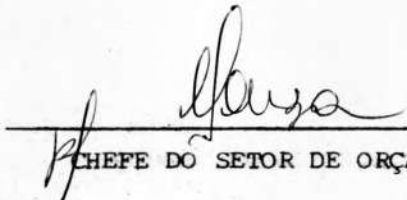
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de Materiais para o Escritório
Estadual da Sudeco, conforme Notas Fiscais nºs: 130239, 129336 e Proce-
so nº 1.245/85.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 13 / 03 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

Protocolo

06

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.245/85DE 12 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESQ: Auditoria Interna - pl exame e
informações, conf. orientação do
Sr. DAF.Ass: 85/03/12
Manoel Ribeiro

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Superintendência para pagamento
as notas fiscais nos 130339 e 129336 no valor de Cr\$ 32.000
(Trinta e dois mil cruzeiros).Informamos que o pagamento no valor de Cr\$ 32.000,
em favor da CODAPAM - Cooperativa Mista dos Agropcuaris-
tas da Agricultura Mato-grossense Ltda, poderá ser autorizado.

Em 12.03.85

**CODEMAT**Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**-CODEMAT-**Ligini Alkora
VIR. LILIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363Q: Div. Adm. Finance. - pl pagto,
conf. disponibilidade de re-
curso.**CODEMAT**Benedito França Barreto
Diretor Administrativo FinanceiroAo Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 13 / 03 / 85

Divisão de Adm. Financeira

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUIABÁ, MT
CEP 78.000 — FONES: 322.710 e 322.711

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: EES/MT	PARA: DIR. ADM. FIANCEIRO	REF.	DATA 11/03/85	N.º DA CI 29/85
---------------	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela COMAPAM - Cooperativa Mista dos Agropecuaristas da Amazônia Matogrossense Ltda. no valor de Cr\$ 32.000,00 (trinta e dois mil cruzeiros).

CODEMAT
Protocolo N.º 1.323/85
Processo N.º 1.245/85
Data 12/03/85
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO, MT

ENVIADA POR:

Coord. do EES/MT

DESTINADA A:

Dr. Benedito França Barreto

RECEBIDA:

EM:



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 22/85

Fornecedor: COMAPAM

End.: Av. Generoso Ponce N.º 233 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Referente a compra de material para este Escritório.			32.000,00

VALOR TOTAL

CR\$ 32.000,00

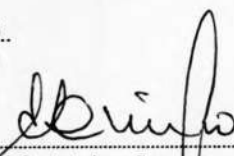
Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Notas em anexo, nºs 130239 e 129336

Cuiabá (MT), 07 de março de 19 85.

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta


Administração
Archimedes Peres Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 22/85

Fornecedor: COMAPAM

End.: Av. Generoso Ponce N.º 233 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Referente a compra de material para este Escritório.			32.000,00

VALOR TOTAL CR\$ 32.000,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Notas em anexo, nºs 130239 e 129336

Cuiabá (MT), 07 de março de 19 85

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Administração
Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

CODEMAT

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

№ 4768

RECIBO

Bemat 20 03

348.000,00

0. Page 2 a favor
Ernat/SP

((TREZENTOS E QUARENTA OITO MIL CRUZEIROS))

348.000,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

Cuiabá(MT), 20

marco

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

DESENTO J. DARNETO PEDRO G. B. LEITE
Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

CHEQUE N°: 902185

BANCO C/: Receita Administrativa-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Ordem de Pagamento a favor ERMAT/SP, ref. conserto de máquina calculadora elétrica marca Hewlett Packard, conf. telex nº 0638 de 19/03/85.

BRUTO - Cr\$	348.000,00
--------------	------------

DESCONTO: Sector de contabilidade

LÍQUIDO - Cr\$ 348.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

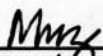
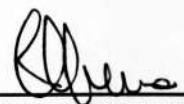
DOCUMENTOS:

DATA

Date:

Assinatura _____

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

CONTROLE INTERNO Nº	149	EXERCÍCIO:	1985
INTERESSADO: REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DE MATO GROSSO - ERMAT.			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 348.000,00 (Trezentos e Quarenta e Oito Mil Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao conserto de máquina calculadora elétrica marca Hewlett Packard, conforme Telex nº. 0638 de 19/03/85.			
OBSERVAÇÃO: PASSAR ORDEM DE PAGAMENTO PARA ERMAT EM SÃO PAULO			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 20 / 03 / 85



REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

744131

☐ CHEQUE

☐ TELEFONE

☐ TELEGRAMA

☐ CARTA

☐ TELEX

☐ _____

PRAÇA

SÃO PAULO

FAVORECIDO

ERMAT

O BANCO NÃO SE RESPON-
SABILIZA PELA DEMORA OU
ENGANO NÃO DECORREN-
TES DE SEUS SERVIÇOS.

VALOR DA ORDEM
COMISSÃO

TELE:

TOTAL CR\$

348,00

348,00

BMT095 23MAR85

\$348,00ORCA263

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

25-3-85

PROCOL
PALACIO ALVARÉS - CTA
17 MAR 1985 002231

N.º PROTOCOLO: 2.231/85

N.º PROCESSO: 2.101/85

DATA 17 / 04 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES EM SÃO PAULO-ERMAT.

ASSUNTO

ENCAMINHA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1896, DA FIRMA J. HEGER & CIA. LTDA. NO VALOR DE CR\$348.000, REFERENTE SERVIÇOS DE CONserto DE UMA MÁQUINA CALCULADORA DESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Governo do Estado de Mato Grosso

Representação em São Paulo
sede própria
Rua Augusta, 2516 Telefone: 280-2811 PABX
Telex (011) 22033 e (011) 24201
ERMAT/SP/149/85



São Paulo, 11 de Abril de 1.985.

25/03

CODEMAT	
Protocolo Nº	<i>2.231/85</i>
Processo Nº	<i>2.101/85</i>
Data	<i>17, 04, 85</i>
Serviço de Protocolo	

Prezado Senhor:

1. Acusamos o recebimento da importância de Cr\$ 348.000 (Trezentos e quarenta e oito mil cruzeiros), Ordem de Pagamento nº 003, enviada através da Agência local do Bemat.
2. Segue, anexa, a nota fiscal nº 1.896' no valor de Cr\$ 348.000 (Trezentos e quarenta e oito mil cruzeiros), emitida por J. Heger & Cia.
3. Renovamos-lhe os nossos protestos de elevado apreço.

Atenciosamente

[Handwritten signature]

Dep. Cel. Geraldo A. Martins
Sub-Secretário de Estado
Chefe do ERMAT/SP

Ilustríssimo Senhor
Laurent de Figueiredo
MD Chfe do Setor de Compras da CODEMAT
Cuiabá - MT

gam/amf

*O.P. = 25/02/85 - 348.000
conserto de máquina calculadora
elétrica marca Hewlett Packard
da agência de Financiamento.*

J. Heger & Cia.

REVENDEDOR AUTORIZADO



HEWLETT PACKARD

CALCULADORAS CIENTÍFICAS E FINANCEIRAS

J. HEGER & CIA. LTDA.

Avenida Moaci, 155/157 Telefone 531 7324 Cap 04083 São Paulo SP

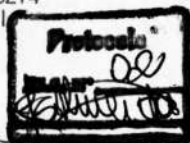
Nota Fiscal de Serviços

Série «A»

Nº 1896

1.a Via Cliente

Escritório Central Av. Moaci, 155/157 Moema
Fones 531 7324 531 7158 Telex (011) 23214
Município São Paulo Estado São Paulo
Inscrição CGCMF 59 329 839/0001-10
Inscrição Estadual 110 345 172
Inscrição CCM 9 055 300-4



Natureza da Operação

Prestação de Serviços de

Data da Emissão da Nota

Serviço
comércio
11/04/85

Usuário Final ou Destinatário

Nome

Endereço

Município

Estado

CGC/CPF 03.474.053/0001-32

Inscr. Est. 130.598.755 CCM

Quant Unid Discriminação

Preço

Unitário

Total

1 kg NP - 80 - 1247A29172
(8220)

348.000

Recebemos
São Paulo, 11 de 04 de 1985

J. HEGER & CIA. LTDA.

Não Tem Valor Como Recibo

Valor Total da Nota Cr\$

348.000

gráfica Ltda. rua 13 de maio, 447 Inscr. cgc 58 777 809/0001-50 Inscr. estadual 109 763 522 ccm 8 329 266 20 talões 50x4 1001 a 2000 6/84 aut. 495

Recebi(emos) de J. HEGER & CIA. LTDA., o(s) serviço(s)
constant(es) de sua Nota Fiscal de Serviços Série A

Nº 1896

de

de 19

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.101/85

DE 17 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

à Auditoria Interna para instruir
Em 17/4/85
Amélia

A Direção Administrativa Financeira
solicita finiza encaminhada à Tesouraria.

Em 17.04.85**- CODEMAT -**

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

**- CODEMAT -**

Virgínia Maria Pacheco de Souza
 VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
 CRC - MT 5363

Do
Setor de Tesouraria
Para providências e encaminhamento
ao Setor Contabilidade

Em 18/04/85**- CODEMAT -**

Noelita Leite Garcia de Souza
 Noelita Leite Garcia de Souza
 Chefe da Divisão de Adm. Financeira

Do
Setor Contabilidade

Encaminhamos processo para anexar
junto à Ordem Recurso do mesmo
caso encaminhado ao ERMAT/ST. em
25/03/85.

Em 19/04/85
- CODEMAT -
Leandro



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

Nº 02619

GUIA DE RECOLHIMENTO

15539-0

C = 3175-2

Cr\$ 6.800

VALOR RECEBIDO Do Sr. Adalberto Gonsalves Pires referente ao saldo

de adiantamento conf. Proc. nº 1.331/85 c/Receita Administrativa. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

~~Sector de contabilidade~~

LANÇAD

Data: 25 | 03 | 85

Cuiabá 18 de MARÇO de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVICO/EMITENTE



RECIBO DE
DEPÓSITO

2603810

Nº da Conta 04-85-2

PARA CRÉDITO DE

Padre e/ou Administrativa

DEPOSITADO POR

600

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT073 21MAR85

\$6.800RCA003

J. Anapolo

25-03-85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO

15534-9

Nº 02645

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = 82 +

C = 812 - 5

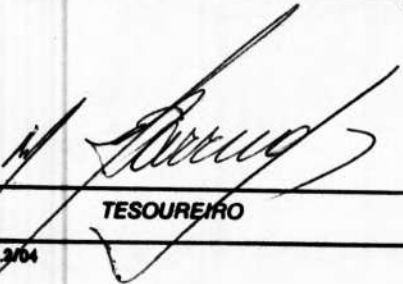
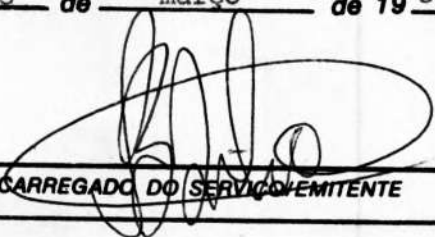
Cr\$

75,00

VALOR RECEBIDO do Sr. HONORINO GOMES DE OLIVEIRA - ref. pagamento decomplementação da taxa de requerimento do lote Nº 03 da quadra nº 11 de subnúcleo urbano,
de Pascoal Ramos 1ª fase, conforme CT nº 78/85 Coordenadoria de Trabalhos Especiais. XXXXX
XXSector de contabilidade**LANÇADO**

Data: 25 / 03 / 85

Cuiabá 18 de março de 1985


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO EMISSOR



RECIBO DE
DEPÓSITO

2603819

Nº da Conta

94-091-7

PARA CRÉDITO DE

Codemat e secreto n: 1138

DEPOSITADO POR

CH 75,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BNT168 25MAR85

\$75RCA010

Lancado
25-03-85
B

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

Nº 02685

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.209

VALOR RECEBIDO ~~DA SRª ANORINA FERREIRA SOARES~~ ref. ao pagº

~~de complementação da taxa de requerimento do lote nº 08 da Quadra nº 09 do Submúleo~~
~~do lote nº do Submúleo Urbano de Pascoal Ramos 1ª fase, conf. CI nº 80/85~~
~~Coord. de Trabalho Especial.~~

Setor de contabilidade

LANÇAD

Data:

Cuiabá 20 de Março de 1985


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 02686

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 500,00

VALOR RECEBIDO ~~DO SR. FIRMINO CASTILHO DE OLIVEIRA~~ ref. ao~~pagamento da complementação da taxa de requerimento do lote nº 05 da Q nº 03 do~~
~~Submódulo Urbano de Pascoal Ramos 1ª fase, conf. CI nº 81/85 da Corrd. de Trabalho~~
~~Especial.~~
TESOUREIRO

Cuiabá 20 de Março de 1985

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

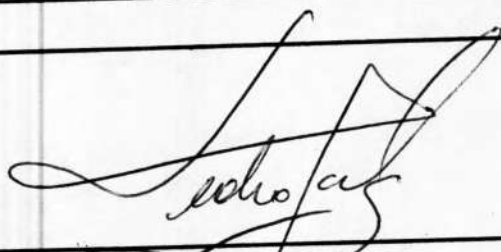
Nº 02687

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 120,00

VALOR RECEBIDO ~~DE SR. FRANÇA NUNES - ref. ao complemento da~~
~~taxa de requerimento do Lote nº 02 - da Quadra do Submúcleo Urbano de Pascoal Ramos~~
~~1ª fase, conf. CI nº 79/85 - COORD. de Trabalho Especial.~~

Cuiabá 20 de Março de 19 85


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



RECIBO DE
DEPÓSITO

3192609

Nº da Conta

04-091-7

PARA CRÉDITO DE

Calend. d. Decreto n. 1.138

DEPOSITADO POR

CR 1.829

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT076 21MAR85

\$1.829RCA003

R
lançado

Setor de contabilidade

LANÇAD

Data: 25 03 85

D = 15534-9

~~72-1~~

C. 812-5

Lançado

25-03-85

1.829,00

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

15539-0

Nº 02620

GUIA DE RECOLHIMENTOD: ~~77-2~~

C: 7600-7

Cr\$

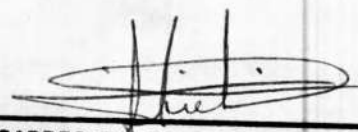
8.600

VALOR RECEBIDO Da Sr^a. Ednir Campos Siqueira referente ao saldo de
adiantamento conf. Proc. nº 1.324/85 c/Receita Administrativa. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Sator de contabilidade**LANÇAD**Data:

25 / 03 / 85

Cuiabá 18 de Março de 1985


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA
C.G.C. 03468907/0001-78

**RECIBO DE
DEPÓSITO**

2603809

Nº da Conta

01-95-2

PARA CRÉDITO DE

Admin. e Ser. Administrativa

DEPOSITADO POR

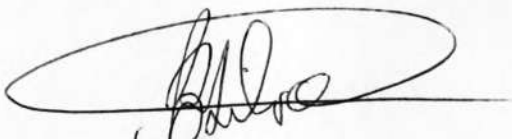
8.600

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT072 21MAR85

\$8.600RCA003

Lançado



25-03-85

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

Nº 4866

RECIBO

120.000,00

Antonio P.S.Faria

((CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS))

120.000,00

25 03 adiantam.

ANTONIO DE PAIUA DOS SANTOS FARIA

Guaibá(MT), 25

março

85



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C.B. LEE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro TesoureiroNeslita Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 782772

BANCO C/: Receita Administrativa-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento p/p/prestação de contas, conf. CI nº 013/85
Setor Mat.Patrimônio.

Setor de contabilidade

BRUTO - Cr\$ 120.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 120.000,00

NOME:

LANÇADO

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Data:

25 / 03 / 85

DATA 25/03/85

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 163

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: ANTÔNIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A, C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de cobrir despesas com o conserto de uma televisão marca Philco c/16" de propriedade desta Cia., que encontra-se no Gabinete do Sr. Diretor Administrativo e Financeiro, conforme CI. nº 013/85 do Setor de Material e Patrimônio.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

22 / 03 / 85

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 25 / 04 / 85

CI Nº 013 / 85 do (a) S.M. Patrimônio
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 120.000,00

(CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS XX)

INTERESSADO: ANTONIO DE PAIVA DOS SANTOS FARIA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 25 de março de 1985

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

25 / 03 / 85

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

25 / 03 / 85

Ch. Setor ou Divisão

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA AO SERVIDOR

Declaro que tenho conhecimento de que decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em **25 / 04 / 85**, a CODEMAG utilizará os valores líquidos de seu salário, para pagamento de débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr\$ **120.000,00 (CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS))**, devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

Fica também a minha autorização para que a CODEMAG se utilize de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor apurado não for suficiente para a liquidação total da dívida.

Cuiabá (MT), **25** de **março** de **1985**


Solicitante



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

12 MAR 14 43 00 00 1336

PROTOCOLO GERAL

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 25 / 03 / 85

15534-9

D: 22

C: 2923-8

2.639.305

Nº PROTOCOLO: 1.336/85

Nº PROCESSO: 1.258/85

DATA 12 / 03 / 85

25/3/85

lançado

INTERESSADO

LICINIO FONTES

ASSUNTO

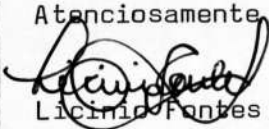
ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR R\$ 2.639.305, CORRESPONDENTE À VENDA DE 56 SUÍNOS, NO PROJETO SALTO DAS NUVES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/85, CONFORME CI. Nº. 005/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE Licínio Fontes	DATA 12/03/85	
PARA Diretor Superintendente	Nº DA C.I. 005/85	
ASSUNTO Prestação de contas;		
Envio prestação de contas referente às vendas de Suínos no Projeto Salto das Nuvens, mês de março. Foram arrecadados R\$ 2.639.305,00 provenientes à vendas de 56 Suínos, conforme especifica recibos comprobatórios em anexo. Também anexo recibo de depósito bancário da quantia infra, na agência BEMAT, do bosque, sob nº 04.091-7 conta decreto 1138.		
CODEMAT Protocolo Nº 1.336/85 Processo Nº 1258/85 Data 12/03/85 Serviço de Protocolo Atenciosamente  Licínio Fontes		
ENVIADO POR Licínio Fontes	DESTINADO A: Dr. Moisés Feltrim	RECEBIDA EM

RECIBO



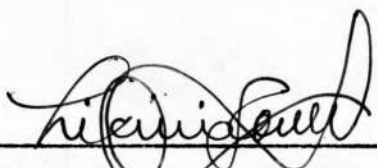
G\$ 789.305,00////////

Recebemos do Sr. Takushi Shimokawa

residente em Cáceres - M.T.

a quantia de 7setecentos e oitenta e nove mil tezentos e cinco cruzeiros.////////

referente a venda de 06 leitoas pesando 78,5 Kg ao preço de G\$4.640,00/ Kg. e de dois
leitões pesando 31,00Kg. ao preço de G\$4.270,00/ Kg. e e seis suínos tipo refugo,
pesando 1o2,7Kg. ao preço de G\$2.850,00/ Kg.////////


Licínio Fontes
P/ Codemat.

Declaro ter recebido as mercadorias constantes acima:

+ Takushi Shimokawa
C.I.C. 065128871 — 15065128871-15
R.G: 259.010 251010 - SSP-M.T.

Salto do Céu, 05 de março de 1.985.

Protocolo
03



RECIBO DE
DEPÓSITO

657031

Nº da Conta

04-091-7

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT. CONTA DECRETO 1138
Bloco SEPAM - Obs. MT.

DEPOSITADO POR

Licínio FORTES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BHT049 12MAR85

\$2.639.305RCA029

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação.

RECIBO

Protocolo
04

1.850.000,00////////

Recebemos do Sr. Nereu Matias da Costa
residente à rua Marechal Rondon s/n -
Pontes e Lacerda - M.T.
a quantia de um milhão e oitocentos e cinquenta mil cruzeiros./////////
referente a venda de 13 leitões pesando 194,87 Kg, ao preço de R\$4.640,00/ Kg., e de
29 leitões pesando 221,5 Kg. ao preço de R\$4.270,00/ Kg./////////
.....


Licínio Fontes
P/ Codemat.

Declaro ter recebido as mercadorias constantes acima:


C.I.C. 541481468-68
R.G: 9022139704- SSP=RS.

Salto do Céu, 06 de março de 1.985

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

05

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.258/85DE 12 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ap. D. A. F.
Para providências
M.

A: Auditoria Interna - pl exame e
informação, conf. orientação do
S. DAF.

Pl. 87/03/13
In. Regine M. Ribeiro

Ào Sr. dir. Adm. Fin.

O Sr. Licínio Fontes encaminha prestação de contas no va-
lor de R\$ 2.639.305 (Dois milhões, seiscentos e trinta e nove
mil, trezentos e cinquenta cruzeiros) correspondente a arrecada-
ção do Projeto Salto das Nuvens no mês de março.

Informamos que os documentos, componentes do presente
processo estão de acordo com as normas da companhia,
podendo ser aprovada a presente prestação de contas, que apre-
senta uma arrecadação de R\$ 2.639.305, sendo que a
mesma já foi transferida para Curitiba.

Em 13.03.85

**C O D E M A T**

Pl. In. Regine M. Ribeiro
Dir. de Reg. de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

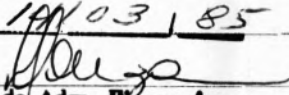
A: Dir. Adm. Financeira - pl os
devidos fins.

**C O D E M A T**

Benedito Trança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

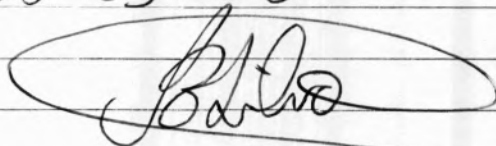
Ao Setor de ~~Despesa~~ ^{Despesa}
para providências.

Cuiabá 19/03/85


Divisão de Adm. Financeira

Caracas

25-03-88



DEC. 1.138

CODEMAT
PALACIO PAULISTA - CPA

- 5 MAR 10 52 HS 001178

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.178/85

Nº PROCESSO: 1.106/85

DATA 05 / 03 / 85

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 25 / 03 / 85

15534-9

D: 22-1

C: 9923-8

2.770.130 ✓

25/3/85

INTERESSADO

LICINIO PONTES

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$2.770.730. REFERENTE VENDAS DE SUINOS NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/85, NO PROJETO SUINOCULTURA, CONFORME CI.NNº 005/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
11.178/85
Licínio

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Licínio Fontes

DATA 05/03/85

PARA Diretor Superintendente

Nº DA C.I. 005/85

ASSUNTO Presta conta de vendas;

Encaminho prestação de contas das vendas de Suínos nos meses de janeiro-fevereiro deste no Projeto de Suinocultura.

As vendas atingiram a cifra de R\$ 2.770.730,00 e já se encontra depositada na agência bosque do BEMAT- Cuiabá, conta decreto 1138 sob nº 04.91-7

Em anexo recibo de vendas bem como recibo de depósito bancário, comprovantes.

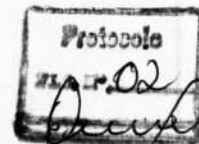
CODEMAT	
Protocolo Nº	1.178/85
Processo Nº	1.106/85
Data	05.03.85
<i>[Assinatura]</i>	
Serviço de Protocolo	

Atenciosamente

Licínio Fontes
Licínio Fontes

ENVIADO POR Licínio Fontes

DESTINADO A: Dr. *Walter Feltrin*RECEBIDA
EM



RECIBO DE
DEPÓSITO

2329546

Nº da Conta

04.91-09

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT. C. DECRETO 1138.

DEPOSITADO POR

Licínio Fontes.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT012 05MAR85

\$1.120.730RCA056



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

RECIBO DE
DEPÓSITO

409802

Nº da Conta

04 91 - 7

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT - CONTA DECRETO 1138

DEPOSITADO POR

Licínio Fontes

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT011 05MAR85

\$1.450.000RCA054

SO E VALIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
BASTILHAS DE RESERVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SO SERAO DISPONIVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

Protocolo
Nº 03
Data

RECIBO

G\$ 275.890,00////////

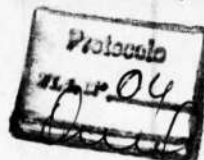
Recebemos do Sr. Luis Roberto Geimel Bernardes
residente em Araputanga - M.T.
a quantia de duzentos e setenta e cinco mil e oitocentos e noventa cruzeiros/////
referente a venda de dua leitoas pesando 29,0 Kg. ao preço de G\$ 3.770,00/Kg. e
um leitão pesando 48,0 Kg ao preço de G\$ 3.470,00/Kg.

Licínio Fontes
Licínio Fontes
P/ Codemat.

Declaro ter recebido as mercadorias constantes acima:

Luis Roberto Geimel Bernardes
C.I.C. 094543146-53
R.G: 455973- SSP-MT.

Salto do Céu, ..31 de ..janeiro..... de 1.985



RECIBO

R\$1.274.640,00////////

Recebemos do Sr. Izaac Gomes Ribeiro Filho
residente em Salto do Céu, M.T.
a quantia de um milhão duzentos e setenta e quatro mil e seiscentos e quarenta...
cruszeiros.////////
referente a venda de quatro porcos refugos ao preço de R\$2.260,00/Kg., pesando ao...
todo 564 Kg.////////

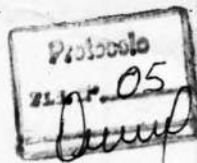
Licínio Fentes
P/ Codemat.

Declaro ter recebido as mercadorias constantes acima:

Izaac Gomes Ribeiro Filho
C.I.C. 202559181-00
R.G:

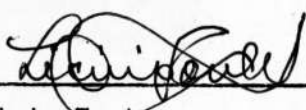
Salto do Céu, ..27. de fevereiro..... de 1.985.

RECIBO



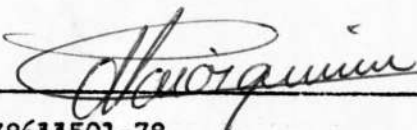
G\$ 1.220.200,00////////

Recebemos do Sr. Carlos Maiorquin.....
residente em São José dos Quatro Marcos- M.T.....
.....
a quantia de hum milhão e duzentos e vinte mil e duzentos cruzeiros.....
.....
referente a venda de 18 leitões pezando um total de 171, Kg ao preço de G\$ 4.220,00/Kg
e 14 leitões pezando 128,5 Kg. ao preço de G\$ 3.880,00/Kg.
.....



Licínio Fontes
P/ Codemat.

Declaro ter recebido as mercadorias constantes acima:



C.I.C. 078611501-78

R.G: _____

Salto do Céu, .09. de fevereiro..... de 1.985

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
21.106/85

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.106/85

DE 05 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao D. A. F.
 Para providências, conforme
 determinação do Diretor Superintendente.
 Em 5/03/85

Am. Faúcia
 Sec. Dir. Sup.

Q: Auditoria Interna - p/ exame
 e informação, conf. orientação
 do Sr. DAF.

85/03/05
 Inácio Insilício

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Sr. Inácio Insilício encaminha prestação de contas no valor
 de R\$ 2.770.730 (Dois milhões, setecentos e setenta mil, setecentos e
 trinta e sete reais) correspondente a arrecadação com vendas de
 minério nos meses de janeiro e fevereiro/85.

Informamos que os documentos componentes do presente processo
 estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada
 a presente prestação de contas, sendo que a arrecadação de
 R\$ 2.770.730, foi transferida para Curitiba.

Em 06.03.85

**CODEMAT-**

Odil Carlos de Souza
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**-CODEMAT-**

Virgínia Albuquerque
 VIRGINIA MARIA PACHECO
 CRC - MT 5363

Q: Div. Adm. Financeira - p. os devidos
fins.

85/03/06 Cha



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 96/03/85

Divisão de Adm. Financeira

Up
Setor de Orçamento
p/ providências
En 90/03/85
Oliveira

Tereza Normando de Castro
Setor de Orçamento

Lanceado
25-03-85

Batista

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4824

RECIBO

Wagner Bertoldi

1.26.830,00

21 03 férias

1.026.830,00

((HUM MILHÃO VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA CRUZEIROS)) XXXX

WAGNER BERTOLDI

Cuiabá(MT), 21

MARCO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CHEQUE Nº: 565599

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.á Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento férias regulamentares ,período de 83/84, conf. CI nº 385/85
S. Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 1.265.405,00

DESCONTO: 238.575,00

LÍQUIDO - Cr\$	1.026.830,00
----------------	--------------

NOME:

ENDERECO:

DATA 22/03/85

DOCUMENTOS:

RG : 9. 894. 450

Wapen Berkala
Assinatura

Assinator:



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

Nº 02694

GUIA DE RECOLHIMENTO

$$\mathcal{D} = h'f$$

C-349-2

Cr\$ 42.180,00

VALOR RECEBIDO

~~de WAGNER BERTOLDI, recolhe a favor C.Sindical.~~

~~ref. férias, conf. CI nº 385/85 Setor Pessoal.~~

Cuiabá 21 de MARÇO de 1985

TESOUREIRO

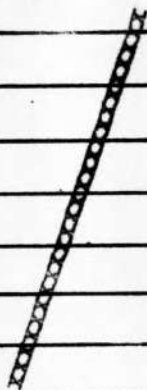
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 02695

GUIA DE RECOLHIMENTOD = 268
C = 361-1

CR\$ 7.020,00

VALOR RECEBIDO~~de WAGNER BEITOLDI, recebe a favor SEGUROS, ref.~~~~terias, conf. CI nº 385/85 Setor Pessoal.~~~~XX~~

Cuiabá 21 de MARÇO de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 02696

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = Nig

C = 354-9

Cr\$ 67.160,00

VALOR RECEBIDO

de WAGNER BEHRENDT, recebe a favor do IMPOSTO DE
RENTA, de um total Cr\$ 1.265.405,00, ref. férias, conf. OI nº 385/85 Setor Pessoal.

Cuiabá 21 de MARÇO de 19 85


TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO

Nº 02697

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = Neg

e. 356-5

Cr\$ 8.328,00

VALOR RECEBIDO de WAGNER BERTOLDI, recolhe a favor A S C, conf.CI nº 385/85 Setor Pessoal.Cuiabá 21 de MARÇO de 19 85

TESOUREIRO_____
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 02693

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = 87

C = 8714-9

Cr\$ 113.887,00

VALOR RECEBIDO ~~de WAGNER BERTOLDI, recolhe a favor IAPAS, ref.~~~~férias, conf. GI nº 385/85 Setor Pessoal.~~~~XX~~Cuiabá 21 de MARÇO de 19 85

TESOUREIRO_____
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



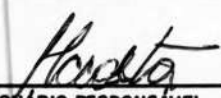
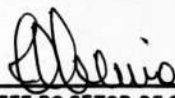
CODEMAT

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE PESSOAL	DATA	19.03.85
PARA	DIV ADM FINANCEIRA	Nº DA C.I.	385/85
ASSUNTO	Solicitação Faz: Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte: ASSUNTO : Pagamento de R\$ 1.265.405 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINCO CRUZEIROS). FAVORECIDO : WAGNER BERTOŁDI LOTAÇÃO : POLO/CODEMAT - TEC EM ESTRADAS OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de suas férias regulamentares ref. periodo 83/84., em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do mês de fev/85:		
91.03.85 Conta V. U. F. Aut. Nº 574/85 Setor de Orçamento VISTO: - CODEMAT Vilozio Acorda Pinto Ch. Div. Edm. Geral Atenciosamente JUAREZ DA SILVA E SOUZA CHEFE DO SETOR DE PESSOAL			
ENVIADO POR	JUAREZ DA S: E SOUZA	DESTINADO A:	NOELITA LEITE G. DE SOUZA
		RECEBIDA EM	

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

EMPENHO INTERNO N.º 374/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1.602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: WAGNER BERTOLDI	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.026.830,00 (HUM MILHÃO VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a suas férias regulamentares ref. período de 83/84., em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto do mês de Fev/85., conforme CI N.º 385/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 21 / 03 / 85	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 5166

$\mathcal{D} = \mathcal{D}_{100}$ Rec. Agric.

RECIBO

c: 27-2

90.000,00

Dito Pecuária Agri
cola 14 03

((NOVENTA MIL CRUZEIROS))

90.000,00,



DITO PECUÁRIA AGRÍCOLA (BENEDITO GOMES DE MOURA)

form. tamboretas

Cuiabá(MT), 14

março

85

Noelma Leite G. de Souza
Ch. do Divisão de Adm. Financeira

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

BENEDITO F. DARRETO
Dir. Adm. Financiero

PEDRO C. B. LEITE

CHEQUE Nº:	782329
------------	--------

BANCO C/: Receita Administrativa-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento fornecimento de 05 (cinco) tamboretos plásticos p/vinte litros de interesse desta Cia., conf. CI nº 093/85 do Setor Manut.Transportes.

BRUTO - Cr\$ 90.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$	90.000,00
----------------	-----------

NOME:

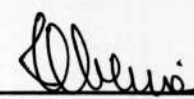
ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA 22/03/85

Assessmentur:

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

CONTROLE INTERNO Nº 120	EXERCÍCIO: 1.985
INTERESSADO: DITO PECUÁRIA AGRÍCOLA (BENEDITO GOMES DE MOURA)	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 90.000.00 (NOVENTA MIL CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de CINCO tamboretes plásticos p/vinte litros de interesse desta Cia., conforme CI.nº 093/85 do Setor de Manutenção e Transportes.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM: 14 / 03 / 85

DITO - PECUÁRIA AGRÍCOLA

DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS

BENEDITO GOMES DE MOURA

NOTA FISCAL

1.a VIA
SÉRIE B-1

№ 790

Nat. da Operação

Via de Transporte**Data da Emissão da Nota**

CGC (MF) 00 826 255/0001-08

Av. Cel. Escolástico, 453 — Fone 322-4311 — Cuiabá - MT

Insc. Estadual 13 013 451-1

Destinatário das Mercadorias

Nome Code mat: Cumparings Desentorinment to Mat 6208

Endereço _____

Cidade Cuiabá Município Cuiabá Estado MT

Insc. no C.G.C.(M.F.) _____ Inscrição Estadual _____

Condições de Pagto A vista Pedido Nº _____ Carro _____ Placa _____

[illegible]

Recebermos

Total Cr\$	90.000 -
------------	----------

Despesas Acessórias

Por conta do Destinatário

Imposto de Circulação de Mercadorias Já incluído no preço. Calculado pela alíquota de _____%

Desconto

Frete Cr\$

Seguro Cr3.....

Total Cr3.....

Cr\$

**Valor Total
da Nota**

Nome do Transp.Cart.....

Endereço

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

DATA DA SAÍDA

..... / /

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

GIL GRÁFICA LTDA. AV. CEL. ESCOLÁSTICO, 525 - CGC 00.941.401/0001-46 30 BLOCOS 50X4 - 751 A 2250 - AUT. 034/02-85 - CUIABÁ-MT

Recebi(emos) de **DITO - PECUÁRIA AGRÍCOLA** os produtos
constantes da **NOTA FISCAL** Série B-1

No 790

de de 19

ASSINATURA



ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 22.03.85

Josuel Martinho de Souza Ramos
Chefe do Almoarifado
- CODEMAT -

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 22.03.85

SETOR S.M.T.

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

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

FORNECEDOR:	DITO PECUARIA AGRICOLA	Nº	143/85
ENDEREÇO:	AV. CEL. ESCOLÁSTICO	Nº	453
MUNICÍPIO:	CUIABÁ	ESTADO:	MT

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	TAMBORETES PLASTICOS 20 LITROS (BOMBONAS) APLICAÇÃO: VEICULOS PLACAS: AS-5925, AS-2908 AS-4538, AQ-9322, AQ-9282	05	18.000	90.000

VALOR TOTAL (NOVENTA MIL CRUZEIROS)

CR\$

90.000

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CONFORME: CI Nº 093/85



CODEMAT

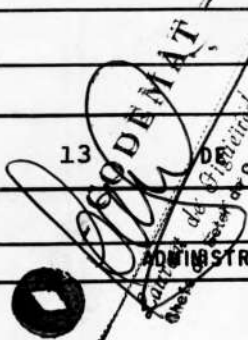
CUIABÁ

13

DE

MARÇO

DE 1985

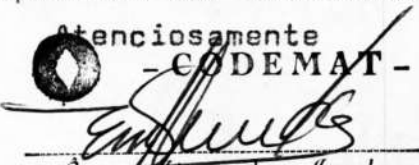
Vilazio 
ADMINISTRADOR
Ch. Div. Adm. Geral
ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DATA	11/02/85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	Nº DA C.I.	093/85
ASSUNTO			
Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorização para aquisição de 05 tamboretos de 20 litros , para ser utilizados nos seguintes veículos: FUSCA, placa AS-5925; FUSCA, placa AS-2903; FUSCA, placa AS-4538; FUSCA, placa AQ-9322; FUSCA, placa AQ-9282. Outrossim, informamos que se faz necessário esta solicitação, pois os referidos veículos sempre estão viajando em localidades que não se encontram postos de abastecimento. Diante desta justificativa, esperamos ser atendidos. Atenciosamente - CODEMAT -  Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes			
ENVIADO POR	ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A:	VILAZIO DE ARRUDA PINTO
		RECEBIDA EM	

A C. E. A.
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO
EM 11/02/85
Vilcizio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

AO S. Compras
para estimativa de
preço 85/00/15

- CODEMAT -
A. V. B.

M Walter Monta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

AO CEA/DIBAF
Anexos Anexos
Documentos m apuração
a.V. de 04/03/85
- CODEMAT -
A. V. B.

W. S. Siqueira
Diretor de Compras

AO Dir. Adm. Financeiro
para autorização

85/04/15
- CODEMAT -
Walter Monta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Autização:
Ao S. de Compras - P.
providências, dentro
das normas da Cia.
85/03/06 Cba

- CODEMAT -
A. V. B.
Denedio Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONTINUAÇÃO DA CI N.º 093 / 85 DE 11 / 02 / 85

A Tesouraria
Solicita Tamm info maior
possibilidade adiantamento
para compor a VISTA dos
05 Tammores Solicitados no
CI. 07/03/85



CODEMAT
Lament de O. Guenardo
Chefe do Setor de Compras

TAMMCO

Diretor Administrativo Financeiro

Bo/
Setor de Compra

Informo que nos há
possibilidade de adiantar,
uma vez que o Caixa
encontrar-se paralisado,
autorizo, informo que poderia
ser feito cheque em nome
da referida firma e que
seja efetuado pagando a vista.



CODEMAT
Pedro Carlos D. Leite

Chefe do Setor Tesouraria

AO D A G

para conhecimentos
do despacho Desembargo
e solicitação autorizada.

08/03/85



Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

A C. E. A.

SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

EM 08/03/85

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

AO DIR. ADM. Financeira
para autorizações

08/03/85



- CODEMAT -

Elmer Maria Moronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Autógrafa

ao S. de Compras - P1
providências.

85/03/11 Chas



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

**TINTAS E VERNIZES - ARMAS E MUNIÇÕES - GRUPOS GERADORES
MOTORES DIESEL - MOTO BOMBAS - CORREIAS E MÁQUINAS
ROLAMENTOS - FERRAMENTAS - COMPRESSORES DE AR
BARCOS CAÇA E PESCA - MOTOCICLETAS "HONDA"
MOTORES DE POPA - ETC.**

CARTA - PROPOSTA

N.º _____ Fone _____

Temos o prazer de submeter à apreciação de V. S. a seguinte proposta de fornecimento de artigos de nosso comércio

[illegible]

Na expectativa de suas prezadas ordens, agradecemos e apresentamos nossas cordiais saudações

OBS.: Preço sujeito a alteração s/ prévio aviso

Atenciosamente

PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda.

GARANTIMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Dito - Pecuária Agrícola

DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS

Benedito Gomes de Moura

Insc. Est. 13 013 451-1 C 6 C (MF) 00 026 255/0001-08

Cuiabá Mt, 01 de março de 1985

À
CODEMAT
Nesta

Prezados Senhores:

Pela presente estamos levando ao conhecimento de Vv. Ss. nossa proposta de fornecimento de material como segue:

Material	P. Unitário	Total
5 unid. Bombonas plasticas p/liquido, cap. 20 lts.	Rs. 18.000	- 90.000

Condições de Pamento:

Contra Entrega do Produto

Proposta Válida:

15 dias.

PRAZO DE ENTREGA:

Imediato.

Sem mais,

Cordialmente


Benedito Gomes de Moura



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 7 FEV 10 23 53 000753

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO : 753/85

Nº PROCESSO : 714/85

DATA 07 / 02 / 85

2f

INTERESSADO

CARTÓRIO DO SEXTO OFÍCIO.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 28.200,00, REFERENTE AVERBAÇÕES DE CONTRATO DE RE-RATIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E C.I. Nº 016/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Nº 5013

D: 465-0

RECIBO

28.200,

((VINTE E OITO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS))XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CARTÓRIO DO SEXTO
OFÍCIO. 28.200,

XX

CARTÓRIO DO SEXTO OFÍCIOXX

Cuiabá, (MT), 01 março

85

1570

LANÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - DrafNoelita Leite Costa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMOISÉS FELTRIN MARIA EMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

CHEQUE Nº: 814145	BANCO C/: RECEITA ADMINISTRATIVA - BEMAT.	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Pagamento de averbações de contratos de Re-Ratificação para esta Cia. conforme processo nº 714/85.		
BRUTO - Cr\$ 28.200,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 28.200,
NOME:		DATA 02/03/85
ENDEREÇO:		Assinatura
DOCUMENTOS:		

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

024

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO:

CARTÓRIO DO SEXTO OFÍCIO.

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO:

R\$ 28.200,00 (VINTE E OITO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a averbações de contratos de Re-Ratificação para esta Cia., conforme processo nº 714/85.

OBSERVAÇÃO:

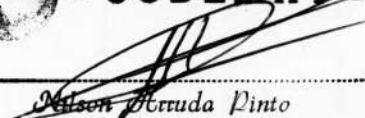
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

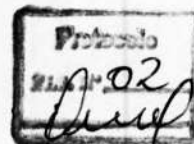
LANÇADO EM:

11 / 02 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
Nº 01
11/11/85**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DEemg/	SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	DATA	07/02/85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	016/85
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		
Através da presente, solicitamos a V. Sa., verificar a possibilidade de efetuar o pagamento no valor de R\$ 28.200,00 (Vinte e Oito Mil e Duzentos Cruzeiros), em favor do Cartório do Sexto Ofício, referente ao pagamento de averbações de Contrato de Re-retificação, conforme comprovante em anexo.			
CODEMAT Protocolo Nº 75385 Processo Nº 71485 Data 07.02.85 Serviço de Protocolo Atenciosamente,  - CODEMAT -  Nilson Arruda Pinto Chefe do Setor de Serv. Auxiliares			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
NILSON ARRUDA PINTO	VILAZIO DE ARRUDA PINTO.		

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



COMARCA DE CUIABÁ — ESTADO DE MATO GROSSO

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

3.^a CIRCUNSCRIÇÃO

(Município de Chapada dos Guimarães e Aripuanã)

Cartório do Sexto Ofício

Rua Barão de Melgaço, 3437 — Fone 322-9762

Joaquim Francisco de Assis

Oficial do Registro de Imóveis

Joani Maria de Assis Asckar

Substituta

José Pires Miranda de Assis

Escrevente Juramentado

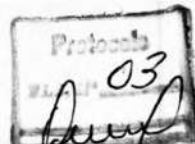
R E C I B O: R\$ 28.200,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, a importancia supra de R\$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos cruzeiros) referente ao pagamento de averbações de Contrato de Re-ratificação a seguir descritos:

NOME	CONTRATO
TEREZINHA APARECIDA MONTAGNER PERES	833
LUIZ SEGURO MARTINS	874
ELIANA SILVA GASPARELO	1032

Cuiabá, 04 de fevereiro de 1.985

Joani Maria de Assis Asckar
Oficial do RGI da 3ª Circunscrição

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 714/85DE 07/02/85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESÀ C. E. A.
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃOEM 07/02/85Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral*A A futura
para exame e informações
5 07/02/85***CODEMAT**Maíra Helena Poreña
Coordenadora de Estudos e
Avaliação - DAF*As Ris. Adm. Fin.*

O Cartório do Sexto Ofício solicita pagamento da importância de R\$ 28.200 (vinte e oito mil e duzentos cruzeiros) correspondente ao recibo de registro de contrato.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 28.200, em favor do Cartório do Sexto Ofício poderá ser autorizado.

Em 07.02.85**CODEMAT**Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**CODEMAT**Virginia Maria Pacheco de Souza
CRC - MT 5 363*À CEA / DAF para pagamento**Em 08/2/85***CODEMAT**Benedito Granga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

A Div. adm. Financeira
para providências
08102185



- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 08/02/85

Divisão de Adm. Financeira

D-3655-2

RECIBO

~~Ci-27-2~~

600.000,00

((SEISCENTOS MIL CRUZEIROS))

Rádio Industrial

le V.G. Ltda

00.000,00

18 03

proc.

((SEISCENTOS MIL CRUZEIROS))

[illegible]

Guiabá(MT), 18

março

85

Director de contabilidad

LANÇADO

COMPANHIA DE RESOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador e Diretor

Moelito Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

55 Amelio *Amelio*
 MARIA AMELIA *Amelio*
 Dir. de Operações BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
 Dir. Adm. Financeira TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 782341

BANCO C/: Receita Administrativa-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento veiculação de matérias de interesse desta Cia., mês fevereiro/85
conf. proc. nº 1.290/85.

BRUTO - Cr\$ 600.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO . Cr\$ 600.000,00

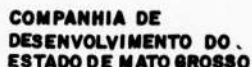
NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura:



RECIBO

COD 4.1.1.3/05

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

137

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO:

RÁDIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE LTDA

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A -C/RECEITA ADMINISTRATIVA

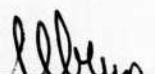
VALOR DO PEDIDO:

R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a veiculação de matérias de interesse desta Cia., referente ao mês de Fevereiro/85, conforme fatura nº 143/85 constante / do processo nº 1.290/85.

OBSERVAÇÃO:**LANÇADO EM:**

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

18 / 03 / 85



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

14 MAR 10 04 85 001370

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.370/85

Nº PROCESSO: 1.290/85

DATA 14 / 03 / 85

INTERESSADO

RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 600.000, DA FATURA Nº 143/85, REFERENTE
VEICULAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE Nº 148/85

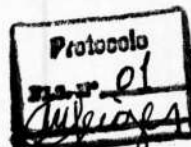


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Várzea Grande (MT),

Março de 1985.



CODEMAT	
Protocolo Nº	1370/85
Processo Nº	1290/85
Data	14/03/85
Serviço de Protocolo	

Ilmo. Sr.

DR: GUSTAVO ARRUDA

MD: Diretor da CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Centro Político Administrativo - C.P.A
Cuiabá - Mato Grosso

Prezado Senhor:-

Com a presente, estamos encaminhando à V.Sa.,/
fatura de nº 143/85 no valor de \$ 600.000 (Seiscentos Mil Cruzei-//
ros), referente veiculação contrato de prestação de serviço de publi-
cidade nº 148/84.

Na certeza de suas providências,



atenciosamente.

RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA.

VALDELINO RIBEIRO CHAVES

**rádio industrial
de várzea grande
lt da.**

Rua Benedito Monteiro, 86 - Fones: 322-2614 - 322-2625
- 322-1043 CEP 78150 - Várzea Grande-MT

RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA.

Fones: 381-2341 - 381-2452 - 381-2255

Rua Benedito Monteiro, 68 - Várzea Grande - Mato Grosso

Inscrição Estadual — ISENTA

Inscrição no C.G.C.(M.F.) 14.969.711/0001-83

Data da Emissão, 14 / 03 / 19 85

Protocolo

EST 02
Jury

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Valor Cr\$	Número	Valor - Cr\$	Nº de Ordem		
600.000	143/85	600.000	143/85	C/APRES	
Descontos de		Até			
Condições Especiais					

Nome do Sacado: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. MATO GROSSO**
Endereço : **C.P.A/CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO**
Município : **CUIABÁ** Estado **MATO GROSSO**
Pça. de Pagto. . . : **CEP 78.000**
C.G.C.(M.F.) /CIC: Inscr. Est.

Valor por	SEISCENTOS MIL CRUZEIROS
Extenso	

Reconheço/emos a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei/emos à RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA., ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

_____/_____/_____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

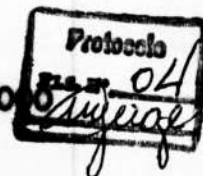
ASSINATURA DO EMITENTE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR CR\$

"Veiculação contrato de prestação de serviços de publicidade nº 148/84."

600.000



Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

%

VALOR CR\$

Total da Nota

600.000

Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda.

Rua Benedito Monteiro, 68 - Fone 381-2341 - 381-2452 - 381-2255

Várzea Grande - Mato Grosso

Rua Benedito Monteiro, 68 - Fones: 381-2341 - 381-2452 - 381-2255 - CEP 78 150
Várzea Grande - Mato Grosso
Inscrição no C. G. C. (M. F.) 14.969.711/0001-83
Inscrição Estadual - ISENTA

Natur. da Operação:

Data da Emissão: 14 / Março / 85

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR Cr\$	NÚMERO	Valor Cr\$	N.º De Ordem	
600.000	143/85	600.000	143/85	C/APRES.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 143

SÉRIE .A.
2.ª VIA - CLIENTE

Desconto de % sl Cr\$ até

Condições Especiais

DESTINATÁRIO

Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CPA

Município: CUIABÁ

Pça. Pgto.:

Estado MATO GROSSO
CEP 78.150

Insc. CGC:

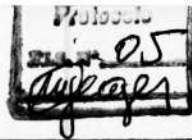
Inscrição Estadual

VALOR POR
EXTENSO

SEISCENTOS MIL CRUZEIROS

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que pagarei(emos) à

Rádio Industrial de Várzea Grande ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.290/85DE 14 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA Auditoria Interna para informar.
Em 14.03.85.**- CODEMAT -**Benedito França Barreto
Diretor Administrativo FinanceiroA Rádio Industrial de São José Grande
Solicito favora colocar data de emissão da nota
fiscal.Em 14.03.85**- CODEMAT -**Odil Reis de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNAÀ Sr. Dir. Adm. Fin.A Rádio Industrial de São José Grande, solicita
pagamento da importância de R\$ 600.000 (Seis-centos mil
reais) correspondente a nota fiscal fatura nº 143/85Informamos que o pagamento no valor de
R\$ 600.000 em favor da Rádio Industrial de São José Gran-
de, poderá ser autorizado.Em 15.03.85**- CODEMAT -**Odil Reis de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNAA: Div. Adm. Financeira - p/ pago
conf. disponibilidade de
recursos.**- CODEMAT -**Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 18/03/85

W. Augusto
Divisão de Adm. Financeira

RECIBO
D = lig
C = 3479.7

296.000,00

 Eduardo Maximiano
de Arruda 22 03
296.000,00
proc.

((DUZENTOS E NOVENTA SEIS MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

EDUARDO MAXIMIANO DE ARRUDA

XX

Cuiabá(MT), 22

março

85

Diretor de contabilidade

LANÇADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

22/03/85

CHEQUE Nº: 024256

BANCO C/ Apoio Logístico-Esc.Est.da Sudeco-bco Brasil S/A

ORIGEM DO RECURSO

 UTILIZADO PARA: Pagamento serviços prestados na limpeza de pomar, nas dependências do
prédio onde está instalado o Escrit.Estadual da Sudeco, conf. proc.nº 1.375/85.

BRUTO - Cr\$ 300.000,00

DESCONTO: 4.000,00

LÍQUIDO - Cr\$ 296.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

22/03/85

DOCUMENTOS:

Eduardo Maximiano de Arruda

Assinatura

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

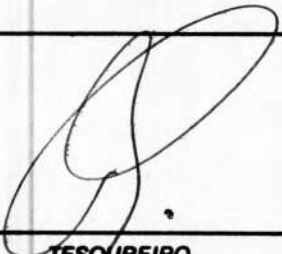
Nº 02838

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = 129 =

C = 354-9

Cr\$ 4.000,00

VALOR RECEBIDO de EDUARDO MAXIMIANO DE ARRUDA, recolhe a favorIMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 300.000,00, ref. serviços prestados, conf. proc. nº1.375/85.Cuiabá 22 de MARÇO de 19 85
TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 036 / 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: EDUARDO MAXIMIANO DE ARRUDA

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

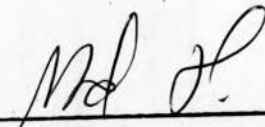
RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços prestados na limpeza de pomar, nas dependências do prédio onde está instalado o Escritório Estadual da Su deco, conforme Processo nº 1.375/85.

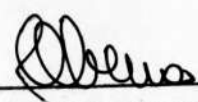
D = 3260.3 /
c: lig } 300.000,00

OBSERVAÇÃO: Deverá ser descontado a importância de R\$ 4.000,00 referente a Imposto de Renda.

LANÇADO EM: 21 / 03 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

19 MAR 16 01 15 001459

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.459/85

Nº PROCESSO: 1.375/85

DATA 19 / 03 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO

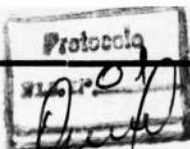
ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, RECIBO NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 300.000, A FAVOR DO SR.
EDUARDO MAXIMIANO DE ARRUDA, CONFORME C.I. Nº 34/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO



AV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUABÁ — MT.
CEP 78 000 — FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: EES/MT	PARA: Dir. Adm. Fin.	REF.	DATA 19/03/85	N.º DA CI 34/85
------------	----------------------	------	---------------	-----------------

ASSUNTO

Encaminhamento (Faz)

Pelo presente, encaminhamos a V.Sa. para pagamento, recibo na importância de Cr\$ 300.000 (trezentos mil cruzeiros), a favor do Sr. Eduardo Maximiano de Arruda.

CODEMAT
Protocolo N° 1459/85
Processo N° 1.375/85
Data 19.03.85
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

Archimedes Pereira Lima Corio
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coord. Escritório

DESTINADA A:

Dr. Benedito F. Barreto

RECEBIDA:

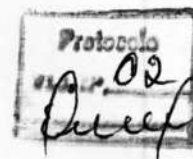
EM:



MINISTÉRIO DO INTERIOR

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE

Coordenação Estadual de Mato Grosso



R E C I B O

Recebi do Escritório Estadual da SUDECO/MT, a importância de Cr\$ 300.000 (trezentos mil cruzeiros), correspondente a serviços prestados na limpeza de pomar, nas dependências deste prédio.

Cuiabá, 19 de março de 1985

Eduardo M de Arruda

EDUARDO MAXIMIANO DE ARRUDA

CIC Nº 177.233.881/87

Visto:

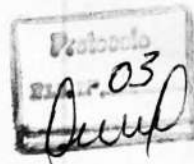
Archimedes Pereira Lima Junior
Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador EES/MT



MINISTÉRIO DO INTERIOR

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE

Coordenação Estadual de Mato Grosso



R E C I B O

Recebi do Escritório Estadual da SUDECO/MT, a importância de R\$ 300.000 (trezentos mil cruzeiros), correspondente a serviços prestados na limpeza de pomar, nas dependências deste prédio.

Cuiabá, 19 de março de 1965

Eduardo M de Arruda

EDUARDO MARINIANO DE ARRUDA

CIC Nº 177.233.861/87

Visto:

AL
Archimedes Pereira Lima Junior

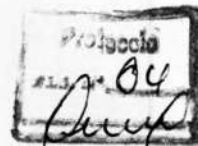
Coordenador EES/MT



MINISTÉRIO DO INTERIOR

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE

Coordenação Estadual de Mato Grosso



R E C I B O

Recebi do Escritório Estadual da SUDECO/MT, a importância de R\$ 300.000 (trezentos mil cruzeiros), correspondente a serviços prestados na limpeza de pomar, nas dependências deste prédio.

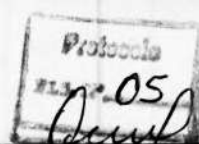
Cuiabá, 19 de março de 1955

Eduardo M de Arruda

EDUARDO MANUJANG DE ARRUDA
CIS - Nº 177.333.881/57

Visto:

AL
Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador EES/MT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.375/85DE 19 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna - p/ exame
e informação, conf. orienta-
ção do Sr. DAF.

Cba: 25/03/85
Ina Regina Indisino

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudes encaminha para pagamento no valor de Cr\$ 300.000 (Trezentos mil cruzeiros) o recibo do Sr. Eduardo Maximiano de Branda.

Sugerimos que o pagamento no valor de Cr\$ 296.000 possa ser autorizado em favor do Sr. Eduardo Maximiano de Branda, sendo que o saldo de Cr\$ 4.000, corresponde a Imposto de Renda a ser recolhido.

Em 20.03.85

**CODEMAT-**

pl. Virgínia Albuquerque
Odil Crebas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Div. Adm. Financeira - p/ pagar,
conf. disponibilidade de
recurso.

**CODEMAT -**

M. B. B.
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ano Setor de Orçamento
para providências, observando parecer da Auditoria

Cuiabá 29 / 03 / 85

Divisão de Adm. Financeira
Ina Regina Indisino

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

Nº 4767

RECIBO

Celso Afonso

Teischmann

42.415,00

((QUARENTA DOIS MIL QUATROCENTOS E QUINZE CRUZEIROS)) XXXXXXXXX

20 03 compl.

salário

CELSO AFONSO TEISCHMANN

Setor de Contabilidade

Cuiabá(MT), 20

março

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walker Motta Novonha
Coordenador - GeralMárcia Leite A. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE L. LUIZ P. BARRETO PEDRO C. B. LITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 565586

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento complementação de salário, em virtude de ter sido creditado
a menor em folha de pagº do mês fevereiro/85, conf. CI nº 397/85 S.Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 46.355,00

DESCONTO: 3.940,00

LÍQUIDO - Cr\$ 42.415,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS: 982310400-30

DATA

Assinatura

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

Nº 01444

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = 209

C: 8714-9 Cr\$ 3.940,00

VALOR RECEBIDO de CEISO AFONSO TEISCHMANN, recebe a favor IAPAS,ref. compl. salário, conf. CI nº 397/85 do Setor Pessoal. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá 20 de MARÇO de 1985



TESOUREIRO_____
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

EMPENHO INTERNO N.º	363	EXERCÍCIO:	1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS:	TESOURO DO ESTADO		
ELEMENTO DE DESPESAS:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
INTERESSADO:	CEL SO AFONSO TEISCHMANN		
VALOR DO PEDIDO:	R\$ 42.415, (Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quinze Cruzeiros)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a complementação de salário, em virtude de ter sido creditado a menor em folha de pagamento do mês de Fevereiro/85, conf.CI.nº. 397/85 do S.Pessoal.		
OBSERVAÇÃO:			
_____ FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL		_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 20 / 03 / 85	

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE PESSOAL	DATA	19.03.85
PARA	DIV ADM FINANCEIRA	Nº DA	367/85

ASSUNTO

Solicitação Faz:

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

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 46.355 (QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CIUNCO CRUZEIROS).

FAVORECIDO : CELSO AFONSO TEISCHMANN*

LOTAÇÃO : GAB. DO GOVERNADOR - AGENTE ADM - N. 20

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário, em virtude de ter sido creditado a menor em folha de pagamento do mes de fev/85. ref. complemento de salário.

Atenciosamente
em 20/03/85
Contra VV F.

Emp. Situe 363/85

Setor de Documento

VISTO:



CODEMAT

Vilazito Almeida Pinto
Ch. Dir. Adm. Geral

Atenciosamente

JUAZEL DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOALENVIADO POR
JUAZEL DA S. E SOUZADESTINADO A:
NOELIA LEITE G. DE SOUZARECEBIDA
EM

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

Nº 4823

RECIBODomingos Abrão
Nassarden Filho

558.600,00

salário

D=544-4

C. lig

sobu

D = lig

C: 32-9

558.600,00

((QUINHENTOS E CINQUENTA OITO MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)) XXXX

XX

DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO XX

1570

Setor de contabilidade

LANÇAD

Cuiabá(MT), 21

março

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Tietze Oliveira
Coordenador - DirefNivalita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraBENEDITO B. BARRETO
Diretor OperaçõesMÁRIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEMOS
Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº: 565598

BANCO C. Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente salário do mês de fevereiro/85, conforme CI nº 399/85
Setor de Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 627.156

DESCONTO: 68.556

LÍQUIDO - Cr\$ 558.600

NOME: DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO

ENDEREÇO:

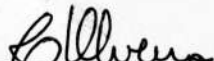
DOCUMENTOS:

RG. 3113970SP/MT

DATA 29/03/85

Assinatura

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

EMPENHO INTERNO Nº	373	EXERCÍCIO:	1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENC. E VANT. FIXAS			
INTERESSADO: DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 558.600, (Quinhentos e Cincoenta e Oito Mil e Seiscentos Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a seu salário do mês de Fevereiro/85, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI.nº. 399/85, do Setor Pessoal.			
OBSERVAÇÃO:			
 FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL		 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 20 / 03 / 85

CODEMAT

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

Nº 01446

GUIA DE RECOLHIMENTO

$$\mathcal{D} = \mathcal{H}^f$$

C = 8714-9

Cr\$ 54.876,00

VALOR RECEBIDO de DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO, recolhe a favor

IAPAS, ref. salário, conf. CI nº 399/85 Setor Pessoal. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá 21 de MARÇO de 1985

TESOUREIRO**ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE**

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

Nº 01447

D = ref

C = 361-1

Cr\$ 5.352,00

VALOR RECEBIDO de DOMINGOS ABRÃO NAESARDEN FILHO, recolha a favor
SEGUROS, conf. CI nº 399/85 Setor Pessoal.Cuiabá 20 de MARÇO de 19 85

TESOUREIRO_____
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 01448

GUIA DE RECEBIMENTO

JTO

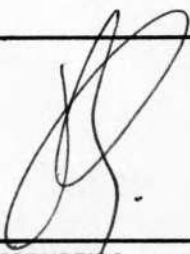
Cr\$ 8.328,00

C-356-5

VALOR RECEBIDO de DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO, recolhe a favor

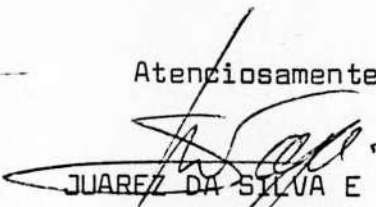
ASC, conf. CI nº 399/85 Setor Pessoal.

Cuiabá 21 de MARÇO de 19 85


TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

DE	SETOR DE PESSOAL	DATA	19.03.85
PARA	DIV ADM FINANCEIRA	Nº DA C.I.	399/85
ASSUNTO	Solicitação Faz: Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte: ASSUNTO : Pagamento de R\$ 627.156 (SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS). FAVORECIDO : DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO LOTAÇÃO : CASA CIVIL - AGENTE ADM. OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salario do mes de fevereiro/85, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.		
 Vilozio Arruda Pinto Ch. Div. Adm. Geral		Atenciosamente  JUAREZ DA SILVA E SOUZA CHEFE DO SETOR DE PESSOAL	
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
JUAREZ DA S. E SOUZA	NOELITA LEITE G. DE SOUZA		

372

• SALARIO E\$ 627.156
IAPAS. E\$ 54.876
SEGUROS. E\$ 5.352
A S C. E\$ 8.328
LIQUIDO. E\$ 558.600

19.03.85

Ano Setor de Orçamento
para providências.

Cuota 19.03.85

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO GROSSO

№ 4856

$$D = 3260 - 3$$

RECIBO

C-3478-7

165.054,00

Correios 22 03

165.054,00

proc.

((CENTO E SSESSENTA CINCO MIL E CINQUENTA QUATRO CRUZEIROS)) XXXXXXX

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Setor de contabilidade Cuiabá(MT), 22

março

85

LANCADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Walter Motta Noronha
Comandante - Diária

Noelita Leite ~~Barbosa~~ ~~Souza~~
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 024253

BANCO C/: Apoio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bco Brasil S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento serviços de telexograma para o Escrit. Estadual da Sudeco,
conf. proc. nº 1.377/85.

BRUTO - Cr\$ 165.054,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 165.054,00

NOME:

ENDERECO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

COMPROVANTE DE
RECEBIMENTO

SÉRIE

F

NÚMERO

587790

ÓRGÃO EMITENTE

SEÇÃO DE CONTAS GF/DR/MT

CÓDIGO DO EMITENTE

77784-6

CGC

34.028.316/ 0016

- 90

RECEBEMOS DE

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE - SUDECO

CGC/CPF

ENDEREÇO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CUIABÁ - MT

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

121.02.02

VALOR INICIAL

165.054

JUROS

-

CORREÇÃO

-

MULTA

-

VALOR BRUTO

165.054

DESCONTOS

-

VALOR LÍQUIDO

165.054

QUANTIA RECEBIDA (POR EXTENSO)

(CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS).

PARA PAGAMENTO DE

Referente pagamento da fatura nº 77/0200042 - vencimento em 25.03.85

Telexograma.

OBSERVAÇÕES

LOCAL E DATA

Cuiabá - MT, em 25.03.85

RESPONSÁVEL P/EMISSION

DATA

ASSINATURA

6.96030025

1650540097

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

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 039 / 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

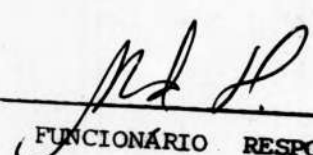
VALOR DO PEDIDO: R\$ 165.054,00 (CENTO E SESENTA E CINCO MIL CINCOENTA E QUATRO
CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

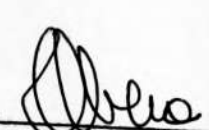
ASSUNTO: Pagamento correspondente aos serviços de telexograma para o Escritório
Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 1.377/85.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 21 / 03 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

 CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

19 MAR 16 04 85 001461

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.461/85

Nº PROCESSO: 1.377/85

DATA 19 / 03 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO VALOR DE R\$ 165.054,00, REFERENTE FATURA Nº 77/0200042, CONFORME C.I. Nº 32/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

Protocolo

21077.01

AV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUABÁ — MT.
CEP 78 000 — FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
EES/MT	DIR. ADM. FINANCEIRO		19/03/85	32/85

ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente, estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de Cr\$ 165.054,00.

Atenciosamente,

CODEMAT	
Protocolo N.º	1.461/85
Processo N.º	1.377/85
Data	19.03.85
Serviço de P. olo	

Archimedes Decelza Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coord. do EES/MT

DESTINADA A:

DR. BENEDITO FRANÇA BARRETO

RECEBIDA A:

EM:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.E.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0001

FATURA DO SERVIÇO DE TELEXOGRAMA

IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OEST
AV GETULIO VARGAS N 1303
78000 CUIABA MT

Protocolo
 21.01.85
[Handwritten signature]

SEQUENCIAL

03/04800

Nº DA FATURA

77/0200042

Nº DO TELEX

0652259

DATA DE EMISSÃO

28/02/85

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA

MATO GROSSO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

21/01/85 A 20/02/85

TIPO DE MENSAGEM

NACIONAL

QUANT. MENS.

53

VALOR DA TARIFA BÁSICA

*****155.885,00**

TAXAS

*****9.169,00**

VALOR DO ISSC

*******0,00**

VALOR DO SERVIÇO

*****165.054,00**

TOTAL DO ISSC

*******0,00**

VALOR DA FATURA

*****165.054,00**

JUROS / DIA

*******0,00**

JUROS

MULTA

*******0,00**

DATA DE VENCIMENTO

25/03/85

O PAGAMENTO APÓS ESTA DATA IMPLICA
 EM COBRANÇA DE JUROS E MULTA A
 SEREM DEBITADOS NESTA FATURA.

VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO OU DATA E RUBRICA

POST-GRAMA NACIONAL E INTERNACIONAL
SERVICO ECONOMICO DE REPRODUCAO DE
DOCUMENTOS OFERECIDO PELOS CORREIOS.

051391

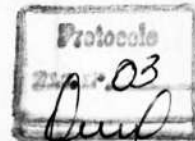
CONTINAC. (F) 06/43743 08/9019 15/93

7530-001-0212



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 24/85

Fornecedor: Empresa Brasileira Brasileira de Correios e Telégrafos
End.: Praça da República N.º 101 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Referente ao serviço de telexograma, para o Escritório Estadual da SUDECO/MT.			165.054,00

VALOR TOTAL

CR\$ 165.054,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

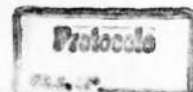
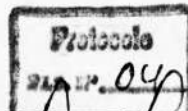
Conforme: Fatura nº 77/0200042, em anexo.

Cuiabá (MT), 25 de fevereiro de 19 85

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Administração
Archimedes Peretia Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.377/85DE 19 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna - p/ exame e
informações, conf. orientação do
Sr. DAF.

[Signature] 85/03/19
L. Tibério

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudesco encaminha para paga-
mento no valor de R\$ 165.054 (cento e sessenta e cinco mil
e cinquenta e quatro cruzeiros) correspondente a fatura nº
17/0200042.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 165.054,
em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, po-
derá ser autorizado.

Em 19.03.85

**- CODEMAT -**

[Signature]
Odil Carlos de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Administrativo - p/ pagar,
conf. disponibilidade de
recursos.

**- CODEMAT -**

[Signature]
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 20 / 03 / 85

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

19 MAR 1985 001462

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.462/85

Nº PROCESSO: 1.378/85

DATA 19 / 03 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO

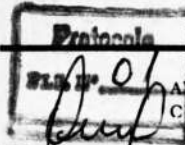
ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 014895 DA PNEUAC S.A., NO VALOR DE
R\$ 376.684,00, CONFORME C.I. Nº 31/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO



AL. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUABÁ — MT.
CEP 78.000 — FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: EES/MT	PARA: DIR.ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 19/03/85	N.º DA CI 31/85
---------------	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente, estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, Nota Fiscal nº 014895 da PNEUAC S.A., no valor de Cr\$ 376.684,00.

Atenciosamente,

CODEMAT	
Protocolo N°	1462/85
Processo N°	1.378/85
Data	19/03/85
Serviço de Protocolo	

Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

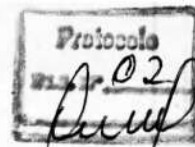
Coord. do EES/MT

DESTINADA A:

Dr. BENEDITO FRANÇA BARRETO

RECEBIDA:

EM:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº 25/85

Fornecedor: PNEUAC S.A.

End.: Av. Fernando C. da Costa N.º 5809 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Referente a compra de Pneus e Camaras de Ar, para o Fiat Panora, placa AR-3046 deste Escritório.			376.684,00

VALOR TOTAL

CR\$ 376.684,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

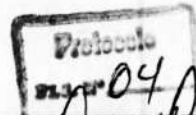
Conforme: Nota Fiscal, em anexo, nº 014895

Cuiabá (MT), 14 de março de 1985

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Arquimedes Pereira Lima Junior
Administração
Arquimedes Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.378/85DE 19 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna - p/ exame
e informação, conf. orienta-
ção do Sr. DAF.

Class 85/03/19
Ina Regina Ribeiro

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudeco solicita pagamento da importância de Cr\$ 376.684. (Trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro cruzeiros) correspondente a nota fiscal nº 044895.

Sugerimos que o pagamento no valor de Cr\$ 376.684, em favor da Pneuac S.A. - Comercial e Supratadora, possa ser autorizado.

Em 20.03.85

**- CODEMAT -**

Edil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Div. Adm. Finance. - p/ pagto,
conf. disponibilidade de
recurso.

**- CODEMAT -**

Benedito Branco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 21 / 03 / 85

Barro
Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT

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

№ 4858

①: 3260.3

RECIBO

C: 3479.7

376.684,00

Pnevac S/A-Com.e

Importadora 22 03

376.684,00

proc.

((TREZENTOS E SETENTA SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA QUATRO CRUZEIROS))

PNEUAC S/A - COMERCIAL E IMPORTADORA

Factor de contabilidade

(MT), 22

março

85

1970

LANCADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dirol

Noelita Leite J. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

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

CHEQUE Nº: 024254

BANCO E/ Apeio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bco Brasil S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento fornecimento de pneus e câmara de ar para o veículo do Escrit.
Estadual da Sudeco, conf. proc. nº 1.378/85.

BRUTO - Cr\$ 376.684,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 376.684,00

NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA 29 09 85

Pnevac S/A Com. e Imp

Assinatura:

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº .038 / 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: PNEUAC S/A - COMERCIAL E IMPORTADORA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 376.684,00 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

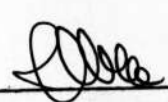
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, para o veículo Fiat Panorama placa AR-3046 do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Nota Fiscal nº 014.895 e Processo nº 1.378/85.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 21 / 03 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

1.2.4.01.18

Edificacao - ANEXO N.º 31000 - 6PC. 4866

2-1.2.4.01.18.01

HEXA - Const. clon, LIDA

RECIBO

C- 3330-8

250.302.424,

Hexa - Const.

Com. Ltda

22.03.85

250.302.424,

(DUZENTOS E CINQUENTA MILHÕES TREZENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E

VINTE E QUATRO CRUZEIROS)

HEXA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Cuiabá 22

março

85

LANCADO
22/03/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO

MARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE

PEDRO C. S. LEITE

Diretor Operações

Dia. Adm. Financeira

Secretaria

Walter Netto Motonbo
Coordenador - Geral

Mosilita Leite B. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 821101

BANCO C/: Esp. Prod. Lei 3.744/76 - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de 30% do valor do contrato nº 004/85, conforme CI nº 30/85 do
Diretor Administrativo Financeiro.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

CODEMAT

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

№ 01501-с

RECIBO

BRUTO:G\$ 250.302.424XXXXXXXXXXXX

DESCONTO:

LÍQUIDO: R\$ 250.302.424XXXXXXXXXXXX

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº:

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 250.302.424 ((DUZENTOS E CINCOENTA MILHOES TREZENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO CRUZEIROS)) por força do instrumento CONTRATUAL Nº 004/85 DE 25/01

85 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO BLOCO DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - G.P.C.XXXXXXXX

Correspondente a O PAGAMENTO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLAUSULA 5

[illegible]

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

VISTO:

Cuiabá 22 de maio de 1985.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

" HEXA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA "

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

003

EXERCÍCIO:

1985

INTERESSADO: HEXA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ ESPECIAL PRODUTO LEI Nº. 3.744/76

VALOR DO PEDIDO:

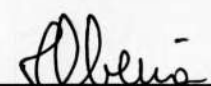
R\$ 250.302.424, (Duzentos e Cincoenta Milhões, Trezentos e Dois Mil,
Quatrocentos e Vinte e Quatro Cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 30% (Trinta por Cento) do valor total do Contrato nº. 004/85, de acordo com a cláusula 5ª do referido contrato, para construção do anexo ao bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - C.P.C, conforme Processo nº. 1.442/85 e CI.nº. 30/85 do Diretor Administrativo Financeiro.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

22 / 03 / 85



CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

20 MAR 17 42 43 001532

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.532/85

Nº PROCESSO: 1.442/85

DATA 20 / 03 / 85

INTERESSADO

HEXA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR R\$ 250.302.424, CORRESPONDENTE A 30% DO
CONTRATO Nº. 04/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



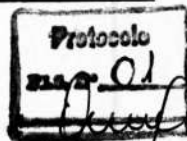
HEXA

Construções e Comércio Ltda.

C. G. C. 14.972.277/0001-90 — INSC. EST. 13.114 628-9

Avenida Beira Rio Nº 805 — Fone 321-6311

CUIABÁ — MATO GROSSO



À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT	
Protocolo Nº	1.532/85
Processo Nº	1.442/85
Data	20/03/85
Serviço de Protocolo	

HEXA - Construções e Comércio Ltda, estabelecida à Avenida Beira Rio nº 805, nesta Capital, vem mui respeitosa-mente solicitar de V.Sª., autorização para efetuar o pagamento de R\$ 250.302.424, (Duzentos e cinquenta milhões, trezentos e dois mil e quatrocentos e vinte e quatro cruzeiros), correspondente a 30% (trinta por cento) do Contrato nº 04/85, conforme estabelece a Cláusula Quinta.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Cuiabá, 20 de março de 1.985

HEXA - Construções e Comércio Ltda.

[Handwritten Signature]
Raimundo N. Pita Rocha
Sócio/Gerente



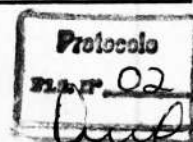
HEXA

Construções e Comércio Ltda.

C. G. C. 14.972.277/0001-90 — INSC. EST. 13.114.628-9

Avenida Beira Rio Nº 805 — Fone 321-6311

CUIABÁ — MATO GROSSO



A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

HEXA - Construções e Comércio Ltda, estabelecida à Avenida Beira Rio nº 805, nesta Capital, vem mui respeitosamente solicitar de V.Sª., autorização para efetuar o pagamento de R\$ 250.302.424, (Duzentos e cinquenta milhões, trezentos e dois mil e quatrocentos e vinte e quatro cruzeiros), correspondente a 30% (trinta por cento) do Contrato nº 04/85, conforme estabelece a Cláusula Quinta.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Cuiabá, 20 de março de 1.985

HEXA - Construções e Comércio Ltda.

.....
Fernando N. Pita Rocha
Sócio/Gerente

HEXA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Av. Ten. Cel. Duarte, 2091

CUIABÁ

MATO GROSSO

INS. ESTADUAL 13.114.628-9

CAE 0010355

C.G.C. 14.972.277/0001-90

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO

Nº 109

Série "A" - 1ª VIA

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Ao(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. MT.

Endereço C. P. A. N. _____

na Cidade de CUIABÁ Estado de MT.

Natureza da Operação — Prestação de Serviço _____

Insc. Estadual N. _____ C. G. C. (MF) 03.474.053/0001-32

Em 20 de MAIÇO de 1985

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		VALOR REFERENTE A 30% DO CONTRATO Nº 004/85 CONFORME CLAUSULA QVIN- TA.		
		ADPA: CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO BLOCO DO G. P. C. NO C. P. A.	250	302.424,
		(DUZENTOS E CINQUENTA MI- LHÕES, TREZENTOS E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE QUATRO CRUZEIROS)		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr\$ 250.302.424,

Cr\$

Total desta Nota Cr\$ 250.302.424,-

HEXA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Av. Ten. Cel. Duarte, 2091

CUIABÁ

MATO GROSSO

INS. ESTADUAL 13.114.628-9

CAE 0010355

C.G.C. 14.972.277/0001-90

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO

Nº 109

Série "A" - 2ª VIA

Ao(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. MT

Endereço Q. P. A. N.

na Cidade de CUIABÁ Estado de MT

Natureza da Operação — Prestação de Serviço

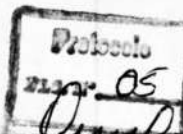
Insc. Estadual N. C. G. C. (MF) 03.474.053/0001-32

Em 20 de MARÇO de 1985

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		VALOR REFERENTE A 30% DO CONTRATO Nº 004/85 CONFORME CLÁUSULA QUINTA.		
		OBRA: CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO BLOCO DO G. P. C. NO C. P. A.		250.302.424,
		(DUZENTOS E CINQUENTA MILHÕES, TREZENTOS E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE QUATRO CRUZEIROS)		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr\$ 250.302.424,
Cr\$
Total desta Nota Cr\$ 250.302.424,-

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.442/85DE 20 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO D.A.F.
Para providências
M. Em 20/03/85

*A: Auditoria Interna - o exame e
 informações, conf. orientações
 do Sr. DAF.*

Imagem *20/03*

AO Setor de Orçamento

Solicito fazer informar o saldo do presente contrato.
Em 21.03.85

**C O D E M A T -**

Al. Magalhães
Antônio de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Auditoria Interna
Informamos que temos um saldo contratual
de R\$ 834.341.400,00.

Em 9/03/85
C O D E M A T

Tereza
Sector de Orçamento

AO Sr. Dir. Adm. - Fin.

*A firma Hexa - Construções e Comércio Ltda, so-
 licita pagamento da impenhãncia de R\$ 250.302.424 (Du-
 zentos e cinquenta milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos e
 vinte e quatro reais) correspondente a nota fiscal nº*

109.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 250.302.424, em favor da Hexa - Construção e Comércio Ltda, poderá ser autorizado.

Em 21/03/85



- CODEMAT -

Edil ...
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Divisão de Projeto para encaminhamento
e providências.

Em 22/03/85

[Signature]

A Sra. Dir. Adm. Financeira

Em atenção à presente solicitação, de int, dfo, objeto do Contrato nº 04/85, de interesse da Contratada, HEXA - Construção e Comércio Ltda informamos a V.Sa, a favorabilidade de liberação da importância de R\$ — R\$ 250.302.424 (duzentos e cinquenta mil reais, trezentos e dois mil, quatrocentos, vinte e quatro cruzeiros) correspondente a 30% do valor contratual, conforme determina a cláusula quinta.

Os recursos são provenientes do Decreto nº 1047 de 07/12/84 que suplenientou a manutenção da CODEMAT e recursos provenientes de outras fontes (cláusula sexta)

Em 22/03/85



- CODEMAT -

Engº Edson José da Silva
CHEFE DIVISÃO DE PROJETOS

CCO CEA / DAF

para pagamento
Em 22/3/85
[Signature]



CÔDEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*A Dir. Adm. Financeira
para providenciar o pagto
e 22/03/85*



CÔDEMAT

Walter Motta Pereira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 22, 03, 85

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

fill

N.º PROTOCOLO: 276/85

N.º PROCESSO: 268/85

DATA 11 / 01, / 85

Licenciamento de Recursos do Estado

ABRIL 1985

INTERESSADO

CODEMAT X FIRMA HEXA- CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

ASSUNTO

CONTRATO DE EMPREITADA Nº 004/85.



CODEMAT

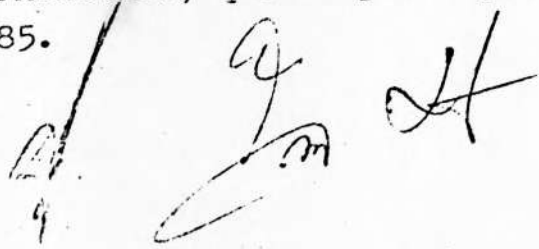
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATO DE EMPREITADA Nº 004/85, QUE
ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT E A FIRMA HEXA-CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de Janeiro do ano de um mil novecentos e oitenta e cinco (1.985), de um lado 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, sediada no Centro Político Administrativo -CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação-GPC, nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a firma HEXA-CONSTRUÇÕES e Comércio Ltda, inscrita no CGC/MF sob o nº..... 14.972.277/0001-90 e Inscrição Estadual nº 13.114.628-9, com sede nesta Capital, à Avenida Beira Rio, nº 805, neste ato representada pelo seu Sócio-Gerente, Sr. RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA, brasileiro, casado, técnico em edificações, residente à Rua 16, esquina com a Rua 28 - Vila Boa Esperança, nesta Capital, portador do CPF nº 077.640.571-34, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato que será regido pelas condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, os serviços de Construção do anexo ao Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação-GPC, localizado no CPA, em Cuiabá-MT, constituído por 02 (dois) pavimentos, sendo 01 (um) pavimento térreo e 01 (um) pavimento superior, com área total de 672,00 m², de acordo com as normas do Projeto elaborado pela CONTRATANTE, constantes da quantificação e orçamento geral, especificações técnicas, plantas e cronograma físico-financeiro, que compõe a pasta técnica da Tomada de Preços nº 01/85.





CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Fundamentos Legais

Decorre o presente Contrato, do processo nº 268/85, protocolado sob o nº 276/85, de 11/01/85, relativo a Tomada de Preços nº 01/85, na qual consagrou vencedora a firma ora contratada, conforme proposta e resultado publicado no Diário Oficial de 23.01.85, os quais passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Capacidade Técnica do Pessoal.

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela capacidade técnica do seu pessoal, respondendo, inclusive, por danos causados a CONTRATANTE, ou à Terceiros por seus atos ou omissões, negligências, imprudências ou imperícias solidariamente aos atos praticados por seus propostos ou empregados.

CLÁUSULA QUARTA - Do Valor

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços convencionados na Cláusula Primeira, o valor constante da proposta apresentada por esta, na importância de R\$..... R\$ 834.341.415 (oitocentos e trinta e quatro milhões, trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quinze cruzeiros).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dos Reajustes

O valor tratado nesta Cláusula está sujeito a reajustamento conforme dispõe o Decreto Lei nº 185, de 23/02/67, modificado pelo Decreto Lei nº 2037, de 28/06/83, regulamentado pelo Decreto nº 74.220, de 25/06/76 e Portaria Ministerial nº 698, de 22/07/76, adotando a seguinte fórmula:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

$$R = 0,95 \cdot \frac{I_i - I_o}{I_o} \cdot V$$

onde:

R - é o valor do reajustamento procurado;

I_o - é o índice de preços verificados no mês de apresentação da proposta que deu origem a este Contrato;

I_i - é a média aritmética dos índices mensais do período que deverá ser reajustado;

V - é o valor contratual da obra ou dos serviços a serem reajustados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dos Acréscimos e Supressões

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - Dos Serviços Extra-Contratuais

Os serviços extra-contratuais porventura necessários, só serão aceitos pela CONTRATANTE quando devidamente aprovado por sua Diretoria, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - Do Pagamento

Os pagamentos serão feitos à CONTRATADA através da Tesouraria da CONTRATANTE, mediante as seguintes condições:

11 42



30% (trinta por cento) quando da assinatura deste instrumento.

70% (setenta por cento) de acordo com as medições dos serviços executados e elaborados pela fiscalização da CONTRATANTE, mediante obediência ao cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - Dos Recursos

Os pagamentos do valor deste Contrato, serão efetuados com recursos originados do Decreto nº 1047 de 07.12.84, que suplementou a manutenção da COEMAT e recursos provenientes de outras fontes.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Prazo

O prazo estipulado entre as partes para a execução total dos serviços é de 90 (noventa) dias consecutivos, contados de 05 (cinco) dias após a expedição da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Da Prorrogação do Prazo

O prazo para conclusão dos serviços poderá ser prorrogado por iniciativa da CONTRATANTE, fundamentado em conveniência administrativa, a critério de sua Diretoria.

PARÁGRAFO SEGUNDO -

A CONTRATADA também poderá solicitar prorrogação do prazo no caso de ocorrência de motivos de força maior que prejudiquem o andamento normal dos serviços.



CLÁUSULA OITAVA - Da Multa

Ao atraso na conclusão dos serviços contratados, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de 0,1% (um décimo de por cento) sobre seu valor, por dia de atraso até o máximo de 1% (um por cento) quando então, a critério da CONTRATANTE, será rescindido, independente das demais cominações legais.

CLÁUSULA NONA - Da Caução

A CONTRATADA depositará na Tesouraria da CONTRATANTE para assinatura do Contrato a importância de R\$..... R\$ 23.883.819 (vinte e três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, oitocentos e dezenove cruzeiros) que deverá ser representada por cheque visado pagável em Cuiabá-MT ou carta de fiança bancária e que ficará retida com a que foi depositada para a participação na Tomada de Preços R\$ 15.922.546 (quinze milhões, novecentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e seis cruzeiros) e somente serão devolvidas após a assinatura do termo de recebimento da obra pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os valores depositados à título de caução não serão beneficiados com quaisquer acréscimos, quer a título de juros, correção monetária ou afins.

PARÁGRAFO SEGUNDO

No caso de rescisão do Contrato pela CONTRATANTE com fundamento no Decreto nº 1.721/82, e sendo a culpa imputável a CONTRATADA não serão devolvidas as cauções depositadas, nem os seus reforços se houver.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Rescisão

A CONTRATANTE se reserva ao direito de rescin

[Handwritten signatures and initials]



dir o presente ajuste, ocorrendo o seguinte:

- a) - se a fiscalização constatar qualquer fraude;
- b) - se a CONTRATADA:
 - 1 - falir, entrar em concordata ou dissolver;
 - 2 - transferir, no todo ou em parte, o presente Contrato sem prévia autorização da CONTRATANTE;
 - 3 - desnaturar o objeto deste ajuste;
 - 4 - deixar de cumprir qualquer das cláusulas deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Do Descumprimento das obrigações

As partes se obrigam ao cumprimento fiel das obrigações aqui contraídas, sob pena de rescisão, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a parte culpada por perdas e danos.

PARÁGRAFO SEGUNDO -

No caso de rescisão por mútuo acordo, caberá à CONTRATADA, o valor dos serviços executados mais o valor das instalações efetuadas para o cumprimento do Contrato, descontadas as parcelas correspondentes a utilização destas instalações, proporcionalmente aos serviços realizados até a data da dissolução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Fiscalização

Durante a execução dos serviços, a CONTRATANTE fiscalizará, por si ou interposta pessoa, pertencente ou não o quadro de empregados, podendo determinar medidas que achar necessárias.



rias para o melhor andamento dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Vigência e Registro do Contrato

Este Contrato entrará em vigor, após assinatura pelas partes e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Cuiabá-MT. As despesas referentes ao registro deste Contrato correrão às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Foro

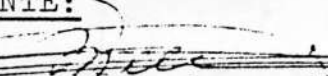
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios originados deste Contrato, por mais privilégio que outro tenha.

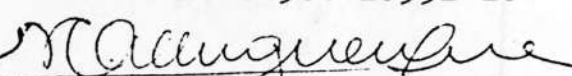
E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, ao que tudo dão por bom, firme e valioso.

Cuiabá, 25 de Janeiro de 1.985

CONTRATANTE:


GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente
CPF nº 023.216.457-68

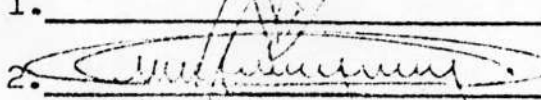

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente
CPF nº 023.041.551-20


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações
CPF nº 001.726.431-72

CONTRATADA:


RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA
Sócio-Gerente
CPF nº 077.640.571-34

TESTEMUNHAS:

1. 

VLAP/nsg.j

CARTEIRA

Apresentado

Protocolo nº

sob nº

E NOTAS

25 MAR 1985

de

OK

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

-2 SET 16 33 85 005243

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 5.243/85

N.º PROCESSO: 4.894/85

DATA 02 / 09 / 85

INTERESSADO

SETOR DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
(HERO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.)

ASSUNTO

ENCAMINHA PROPOSTA REFERENTE CARTA CONVITE Nº88/85, CONFORME CI. Nº85/85.

(SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 7.159.040, DA NOTA FISCAL Nº. 807, REFEREN
TE CARTA CONVITE Nº. 088/85, CONFORME CI. Nº. 085/85.).

Sector de contabilidade

ENCAMINHA

Data:

14 / 11 / 85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 85/85 do Setor de Serv. Administrativos.

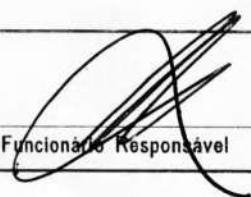
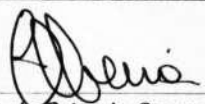
Os Grupos de
licitação para
providenciar Cartão
Concorte. Em 30/8/85
Amélia

Protocolo

FLS. Nº

02
M

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

Empenho Interno N.º	125/85	Exercício:	1.985
Projeto:		Atividade:	1602.03070212-802
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO			
Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.			
Interessado: HERO - IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.			
Valor do Pedido: R\$ 7.159.040 - SETE MILHÕES, CENTO CINCOENTA NOVE MIL E QUARENTA CRUZEIROS -			
Assunto Pagamento correspondente a confecções de uniformes para servidores da Cia, de acordo com a carta convite nº 88/85, conforme nota fiscal nº 807, constante no processo nº 4.894/85.			
Observação			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
			
		Lançado Em:	
		13 / 11 / 85	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOC.C. 88/85 - 09 horas
09 setembro.**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Protocolo N° 5243/85	DATA	13/08/85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Processo N° 4894/85	N° DA C.I.	85/85
ASSUNTO	Solicitação (Faz)	Data 021 09/85		
		Serviço de Protocolo	Protocolo FLS. N° 01 a 14	

Através da presente, venho Solicitar

V.Sa., autorizar o Setor Competente a efetuar a confecção -
dos Uniformes para os Segurança desta CIA. De acordo com o
estabelecimento junto ao DOPS.

02 (duas) calças
03 (três) camisas mangas curtas
02 (dois) pares de meias
01 (um) cinto marrom
01 (um) par de sapato;

Informamos ainda, que esta relação é pa
ra cada um Segurança, conforme relação em anexo.

Atenciosamente
Antonio de Mádria Santos Garia
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção

ENVIADO POR ANTONIO P. S. FARIA	DESTINADO A: VILAZIO ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM 13/8/85
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Do Setor de Compras
Para providenciar exa-
mentos.

Em 29/08/85
CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

AO DA 6
ANEXO, ORÇAMENTOS
MINIMO — 4.498.560 -
MAXIMO — 7.291.408 -
CARTA CONVITE

Em 29/08/85
CODEMAT

Laurent de Aigueiredo
Chefe do Setor de Compras

A CEA/DIRAF
Tendo em vista o va-
lor estimado para a aquisi-
ção, encaminhamos a 21.5ª
para providências.

Em 29/08/85
CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Dir. Adm. Financeira
para autorizaç, via
Carta Convite.

Em 29/08/85
CODEMAT

Walter Lima Cunha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

RELAÇÃO DOS GUARDAS DE SEGURANÇA TESTA DIA.

	NOMES	Nº CALÇA	Nº CAMISA M. C.	Nº CAMISA M. CURTA	COMP. BANGA	Nº SAPATO
1	ANTONIO BERNADINO DE SANTANA.....	38	40	40	55	38
2	JOSÉ GABRIEL DA COSTA.....	42	42	42	57	38
3	LUIZ CUNHA DE ARAUJO.....	46	44	44	61	40
4	JOAO EVANGELISTA.....	46	44	44	61	41
5	JOAO VIEIRA DA SILVA.....	42	42	42	57	41
6	EDÉSIO MARQUES DE SOUZA.....	46	44	44	61	42
7	ENILIO CARDOSO DA VEIGA.....	46	44	44	66	42
8	APOLÔNIO DA SILVA.....	46	44	44	60	41
9	ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS.....	44	42	42	60	42
10	EDVALDO JOSE DE LIMA.....	40	40	40	59	40
11	OSMAR JESUS PIMENTA.....	46	44	44	63	41
12	JOAO NEREU DE ARRUDA.....	46	46	46	64	42
13	BERNARDO DE SIQUEIRA.....	44	44	44	61	43
14	JOSE DE SALLES FILHO.....	46	42	42	67	40
15	DARIO FRANCISCO SAMPAIO.....	44	42	42	59	39
16	ANTONIO DE LIMA SOARES.....	41	40	40	56	39

Antonio de Aída Santos Barão
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- COMIT -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N° 04/11

ORÇAMENTO

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

DA FIRMA:

ENDEREÇO:

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
32	Pecas	CALÇAS NºS DIVERSOS		
48	11	CAMISAS MANGAS CURTAS		
32	Paos	MEIAS		
16	PIECAS	CINTOS MARRONS		
16	PARES	SAPATOS MARRONS		
TOTAL \$\$\$ -				

VALIDADE DE PREÇOS: _____

CUIABÁ, ____/____/____

PRAZO DE ENTREGA : _____

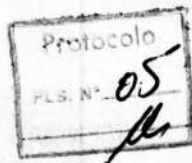
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr. **HERO - IND. COM. e SER. LTDA** CONVITE Nº **88/85**
End. **AV CPA, 315 - CUIABÁ -**

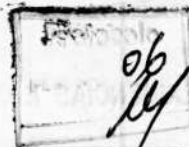
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 09 de setembro de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CONFECCÃO DE: Uniformes para os Seguranças desta Cia, de acordo com o estabelecimento junto ao DOPS. 02 (duas) calças 03 (três) camisas mangas curtas 02 (dois) pares de meias 01 (um) cinto marrom 01 (um) par de sapato. OBS: Esta relação é para cada um Segurança, conforme relação em anexo. OBS: Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, deter, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada. <i>Reuberto</i> <i>O original</i> <i>HERO - IND. COM. e REPRESENTAÇÕES LTDA</i> <i>Jorge dos Santos</i> <i>Diretor Administrativo Financeiro</i>			

— Para atender **DI Nº 85/85- SET. SERV. MANUT.** Cuiabá 02 de setembro de 1985

— Processo Nº 4.894/85

[Signature]
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **SANTAMAR COM. e REP. LTDA**
End. **RUA GEN. VALLE, 152 - CUIABÁ -**CONVITE
Nº **88/85**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **09** horas do dia **09** de **setembro** de 198**5**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CONFECCÃO DE: Uniformes para os Seguranças desta Cia, de acordo com o estabelecimento junto ao DOPF. 02 (duas) calças 03 (três) camisas mangas curtas 02 (dois) pares de meias 01 (um) cinto marrom 01 (um) par de sapato. OBS: Esta relação é para cada um Seguran ça, conforme relação em anexo. OBS: Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à ^A CODEMAT em envelo pe lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.			

[Handwritten signature]
SANTAMAR - Com. e Representações Ltda.
Rua General Valle, 152 - Centro - Fone 322-8803
CUIABÁ - MT

— Para atender **CI Nº 85/85-RET. SERV. MANUT.**Cuiabá **02** de **setembro** de 198**5**— Processo Nº **4.894/85**

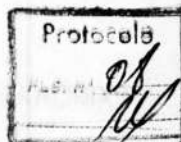
[Handwritten signature]
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr **GOIATEX Ind. Com. de Roupas Ltda**CONVITE Nº **88/85**End. **AV. XV DE NOVEMBRO, 783 - CUIABÁ -**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 09 de setembro de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>CONFECCÃO DE:</u> Uniformes para os segurança desta Cia, de acord. com o estabelecimento junto ao DOPS. 02 (duas) calças 02 (três) camisas mangas curtas 02 (dois) pares de meias 01 (um) cinto marrom 01 (um) par de sapato. OBS: Esta relação é para cada um Segu- rança, conforme relação em anexo. OBS: Favor transcrever o preço unitá- rio e total na via branca, datar, assi- nar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, a fim de que a cota- ção seja considerada.			

— Para atender **CI Nº 85/85-SET. MANUT.**Cuiabá 02 de setembro de 1985— Processo Nº 4.894/85
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **HERO - IND. COM. e REP. LTDA**CONVITE
Nº **88/85**End. **AV CPA, 315 - CUIABÁ -**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 09 de setembro de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CONFECCÃO DE: Uniformes para os Seguranças desta Cia, de acordo com o estabelecimento junto ao DOPS. . 02 (duas) calças 03 (três) camisas mangas curtas 02 (dois) pares de meias 01 (um) cinto marrom 01 (um) par de sapato. 16 OBS: Esta relação é para cada um Segu- rança, conforme relação em anexo. OBS: Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada. Material de procedencia NACIONAL, marca Hero(garantido).		447.440	7.159.040

Handwritten: 09/09/85

Stamp: HERO IND. COM. e REP. LTDA
CUIABÁ - MATO GROSSO
Assinatura: Sebastião

— Para atender **CI Nº 85/85- SET. SERV. MANUT.**Cuiabá 02 de setembro de 1985— Processo Nº 4.894/85

Handwritten signature: [Signature]

CODEMAT



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

DECLARAÇÃO Nº 717/85 - SAD

Valida até **28 SET 1985**

DECLARAMOS que A FIRMA: HERO - IND., COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.:, estabelecida à AV.: C.F.A., Nº 315 - CUIABÁ/MT.:, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 265:, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: **28 SET 1985** (VINTE E OITO DE SETEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO).

OBS:

.....

.....

Cuiabá(MT), 06:../ SETEMBRO: de 1985.

VISTO:


Celso de Oliveira
Coordenador de Material


Rinaldo Lopes Galvão
Chefe de Divisão de Compras



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

NÚMERO	CERTIFICADO	VALIDADE
265		27.09.85

RAZÃO SOCIAL		
HERO - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
CGC	REGISTRADO	CAPITAL
00.174.284/0001 - 32	CR\$ 7.000.000,00	CR\$ 7.000.000,00
ENDEREÇO		CIDADE
AV. DO CPA, Nº 315		CUIABÁ
		UF
		MT

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

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

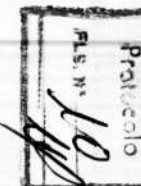
Cuiabá, 27 de SETEMBRO de 1984

Visto:

Dr. Djalma Metello Duarte Caldas
Secretário de Administração

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

MOD-001-NSP/CM



CLASSES DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

MATERIAL DE CONSUMO: GMC: 12.02 - 12.03 - 13.01 - 13.02 - 13.03 - 20.01 - 22.01

.....

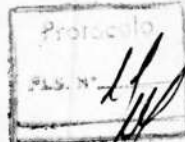
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE: GEMP - 54.01 - 54.02 - 54.03 - 54.04 - 54.05:.....

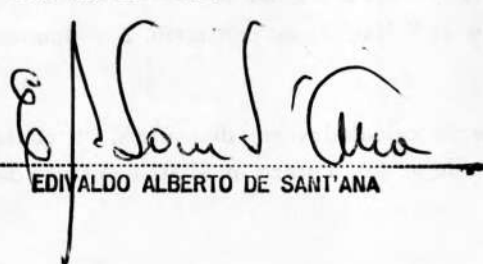
.....

SERVIÇOS E ENCARGOS GS:.....

.....

Frederico Pereira de Barros Filho
 CHEFE da Divisão de Compras COMPRAS

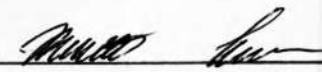
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **SANTAMAR COM. e REP. LTDA**
End. **RUA GEL VALLE, 152 - CUIABÁ -**CONVITE
Nº **88/85**Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 09 de setembro de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CONFECCÃO DE:			
	Uniformes para os Seguranças desta Cia, de acordo com o estabelecimento juntado ao DOPS.			
	02 (duas) calças	32	68.000	2.176.000
	03 (três) camisas mangas curtas	48	60.000	2.880.000
	02 (dois) pares de meias	32	15.000	480.000
	01 (um) cinto marrom	16	30.000	480.000
	01 (um) par de sapato.	16	165.000	2.640.000
	OBS: Esta relação é para cada um Segurança, conforme relação em anexo.			 Total 8.656.000
	OBS: Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à ^A CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.			
	VALIDADE DA PROPOSTA : 20 D.D. PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME AS NORMAS DA EMPRESA PRAZO DE ENTREGA: 10 D.D.			
	 EDIVALDO ALBERTO DE SANT'ANA			

— Para atender CI Nº 85/85—SET. SERV. MANUT.

Cuiabá 02 de setembro de 1985

— Processo Nº

4.894/85
CODEMAT

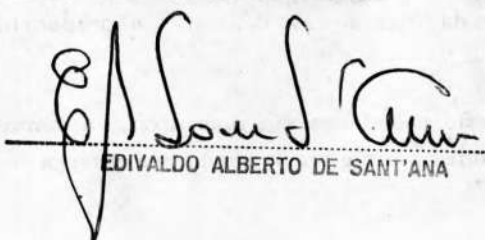
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

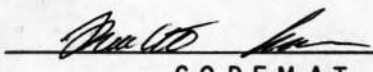
Protocolo

FLS. N°

124

ILMº Sr. **SANTAMAR COM. e REP. LTDA**
End. **RUA GEL VALLE, 152 - CUIABÁ -**CONVITE
Nº **88/85**Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 09 de setembro de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CONFECCÃO DE:			
	Uniformes para os Seguranças desta Cia, de acordo com o estabelecimento junto ao DOPS.			
	02 (duas) calças	32	68.000	2.176.000
	03 (três) camisas mangas curtas	48	60.000	2.880.000
	02 (dois) pares de meias	32	15.000	480.000
	01 (um) cinto marrom	16	30.000	480.000
	01 (um) par de sapato.	16	165.000	2.640.000
	OBS: Esta relação é para cada um Seguran ça, conforme relação em anexo.		Total	8.656.000
	OBS: Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelo pe lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.			
	VALIDADE DA PROPOSTA : 20 D.D. PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME AS NORMAS DA EMPRESA PRAZO DE ENTREGA: 10 D.D.			
	 EDIVALDO ALBERTO DE SANT'ANA			

— Para atender **CI Nº 85/85-SET. SERV. MANUT.**Cuiabá 02 de setembro de 1985— Processo Nº 4.894/85
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

NÚMERO	CERTIFICADO	VALIDADE
308		22.03.86

RAZÃO SOCIAL		
SANTAMAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
CGC	REGISTRADO	CAPITAL
15.353.675/0001 - 91	CR\$ 10.000.000,00	CR\$ 10.000.000,00
ENDEREÇO		CIDADE
RUA: GENERAL VALLE, Nº 152		MT

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

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

Cuiabá, 22 de MARÇO de 19 85

Visto:

Artur Pires de Araújo

Secretário de Administração

Coordenador de Material
EM EXERCÍCIO

MOD-001-NSP/CM

2ª VIA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

CREDENCIAL Nº 534/84

Nome: DOMINGOS SAUO ALBERTO DE SANT'

ANA: RG 112 314-SSP/MT

Firma: SANTAMAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Coordenador de Material
Em Exercício



CLASSES DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

MATERIAL DE CONSUMO GMC - 10.01 - 10.06 - 10.07 - 10.08 - 10.09 - 10.10 - 10.11
 10.12 - 10.13 - 10.14 - 10.15 - 10.16 - 12.01 - 12.03 - 12.04 - 12.05 - 12.06
 13.01 - 13.02 - 13.03 - 13.04 - 15.04 - 17.01 - 17.02 - 17.03 - 17.04 - 17.05
 18.01 - 18.02 - 18.03 - 18.04 - 18.05 - 19.01 - 19.02 - 19.03 - 19.04 - 19.05
 19.06 - 19.07 - 19.08 - 19.09 - 19.10 - 19.11 - 19.12 - 19.13 - 19.14 - 20.01
 21.02 - 21.04 - 21.05 - 21.06 - 22.01 - 22.02 - 23.01 - 23.02 - 23.04 - 23.05
 23.06 - 23.07 - 23.08 - 24.01 - 24.02 - 24.03 - 24.04 - 24.05 - 24.06 - 25.01
 25.02 - 25.03 - 26.01 - 26.02 - 26.03 - 26.04 - 26.05 - 27.01 - 27.02 - 27.03
 27.04 - 27.05 - 29.04 - 29.05 - 29.07 - 29.09 - 29.15 - 30.02 - 31.01 - 34.01
 34.02 - 34.03 - 35.01 - 36.01 - 37.01 :::
 ::
 ::

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

GEMP

- 52.01 - 52.02 - 52.03 - 52.04 - 52.05 - 53.01
 53.02 - 54.01 - 54.03 - 54.04 - 54.05 - 55.01 - 55.02 - 55.03 - 55.04 - 55.05
 55.06 - 55.07 - 55.08 - 55.09 - 55.10 - 55.11 - 55.12 - 55.13 - 57.01 - 57.02
 57.03 - 58.01 - 58.02 - 59.01 - 59.02 - 59.03 - 60.01 - 60.02 - 60.03 - 60.04
 61.01 - 61.02 - 63.01 - 63.03 - 65.01 - 65.02 - 65.03 - 65.04 - 66.01 - 66.02
 66.03 - 67.01 - 67.02 - 67.03 - 67.04 - 67.05 - 67.06 - 67.07 - 67.08 - 70.04
 71.01 - 71.02 - 72.01 - 75.01 - 76.01 :::
 ::
 ::

SERVIÇOS E ENCARGOS GS

- 95.39 - 95.41 - 95.54 :::
 ::
 ::

CHEFE DIVISÃO DE COMPRAS

EM EXERCÍCIO

Validade até:	Validade até:
21 / 02 / 86	
Visto: <i>[Assinatura]</i>	Visto: _____
Validade até:	Validade até:
Visto: _____	Visto: _____

Finalidade: participar de licitações, acompanhar processos, receber valores, dar quitação, juntar, apresentar e retirar documentos referentes ao Cadastro Geral de Fornecedor.

Ata nº 57/85, de abertura e
abertura da carta convite nº 1/85
referente confecção dos uniformes
para os seguranças desta cidade,
conforme Edital nº 55/85.

As nove horas do dia nove de setem-
bro de hum mil novecentos e oitenta e cinco reuniram-se
a Comissão de Licitação receptora e julgadora dos
documentos e propostas apresentadas conforme re-
fêrencia acima. A referida Comissão está assim com-
posta: Presidente - Roberto Loureiro, Vice-Presidente -
Sargio Maygor Raza; membros - Eliona C. de S. M.
Ayres e Eugênio das Graças Ribeiro para
secretariar os atos a serem praticados neste pro-
cedimento licitatório. Foram convidadas a participar
por do presente processo seletivo as seguintes
firmas: Hero - Ind. Com. e Rep. Ltda, Santamar
Com. e Rep. Ltda e a Oriater - Ind. Com. de Re-
pos. Ltda. As firmas Hero - Ind. Com. e Rep. Ltda
e Santamar Com. e Rep. Ltda, apresentaram duas
propostas e a firma Oriater - Ind. Com. de Re-
pos. Ltda deixou de apresentar proposta. A Comissão
analisando as propostas das referidas firmas
verificou que a proposta mais vantajosa é da
firma Hero - Ind. Com. e Rep. Ltda, sagrando-se
vencedora por ter apresentado a menor proposta
para confecção dos uniformes conforme edital
ante da presente carta convite, no valor global
de R\$ 1.090.000 (sete milhões, cento e noventa mil e
quinhentos), o prazo de entrega de 15 dias
de est. dir. e o prazo de entrega de 15 dias
lidos na proposta de 30 dias e entrega de
cada peça/cpu. Nada mais havendo a tratar, o

dent. dev por encerrada a sessão e eu Maria dos
Anjos Ribeiro laurei a presente ata que vai assi-
gnada por mim e por todos os presentes. Mre

João Luiz

R. J.

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE ____/____/____

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Diretoria

Face a conclusão do presente processo seletivo, informamos a V. S^a que a firma vencedora foi a Hero-Ind. Bom. e Rep. Ltda, por ter apresentado a menor proposta no valor global de R\$ 1.159.040, e encaminhamos o presente p/ análise e homologação de assim decidir essa Diretoria.

cbq, 10/09/85

Milton
Pres. do Grupo de Licitação

DECISÃO DA DIRETORIA:

HOMOLOGAMOS A PRESENTE
CARTA CONVITE, ADJUDICANDO
A HERO-IND. E COMÉRCIO REP.
LTDA. AO GRUPO DE LICITAÇÃO
P/ PROVIDÊNCIAS AUTORIZAÇÃO
DA DESPESA. Em 30.09.85

[Signature]
[Signature]
[Signature]

LANÇADO EM ATA DA
DIRETORIA em 30.09.85
ISA M. DORILÊO F. ASSIS



Ap

Setor de compras para providenciar
autorização de Despesa.

cba, 12/10/85

Nata

A

AUDITORIA INTERNA

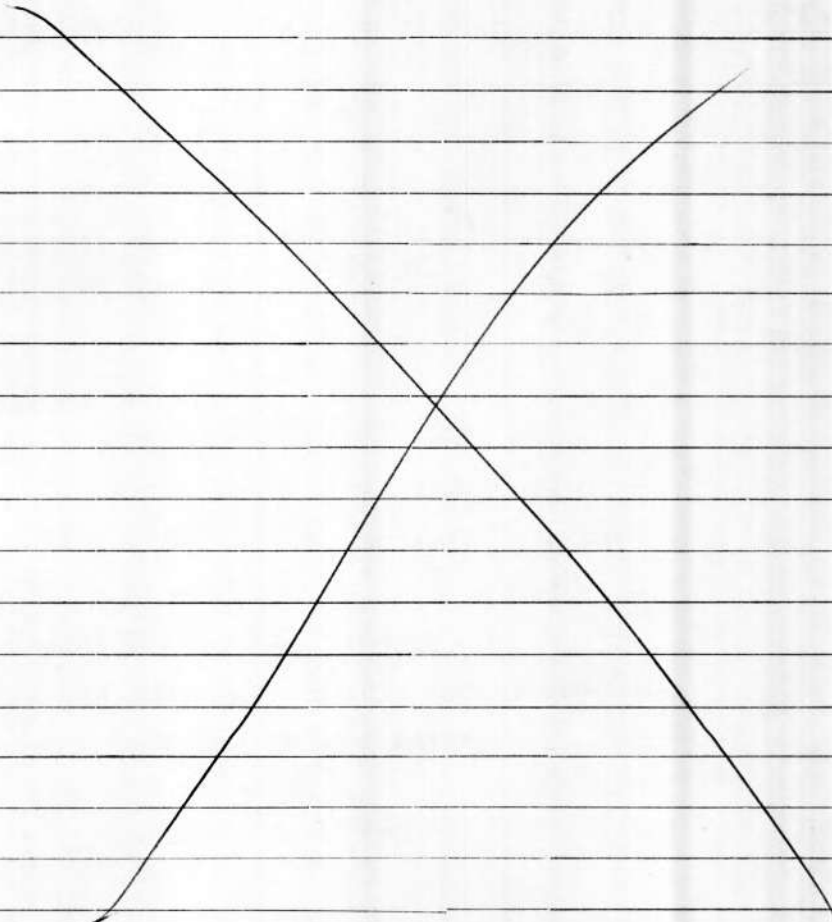
Encaminhando o presente no ato, para
as providências devidas.

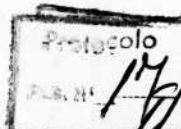
01/04/85



CODEMAT

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**FORNECEDOR: **HERO- IND.COM. E REP. LTDA** Nº 532/85-CC 88/85ENDEREÇO: **AV. CPA, 315** NºMUNICÍPIO: **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
	JOGOS DE UNIFORMES			
01	CALÇAS	02		
02	CAMISAS MANGAS CURTAS	03		
03	PARES DE MEIAS	02		
04	CINTO MARRON	01		
05	PAR DE SAPATO	01		
	16 JOGOS		447.440	7.159.040

VALOR TOTAL (SETE MILHÕES CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E CR\$
QUARENTA CRUZEIROS)

7.159.040

INTERESSADO: **SETOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO**CONFORME: **CI 85/85 PROCESSO Nº 4.894/85**

CUIABÁ 01 DE 10 DE 1985

ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

**HERO****Indústria, Com. e Representações Ltda.**

Avenida do CPA, 315

Fone 321-5430

CUIABÁ

MATO GROSSO

Nota Fiscal

1ª VIA

Nº

807

Série «B-1»

C.G.C. 00.174.284/0001-32

Insc. Est. 13.010.422-1

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

28 / 10 / 19 85

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

C.G.C. (M.F.)

Estado

Insc. Est.

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, mod., n.º, etc.	Classif.		Preço Unitário	Preço Total	IPI	
			Posiç.	Sub pos. e Item			%	Valor Cr\$
c)	16	jeitos de uniformes: 2 calças, 3 camisas, 2 pares de meias, 01 cinto <i>maneira</i> 01 par de sapato			447440	7159040		
A.D. n.º 532/85-CC 88/85								
IPI reduzido a zero - DI 1686								

TOTAL CR\$

7159040

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$**VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$**

7159040

ICM já incluído no preço Cr\$
(calculado pela alíquota de 17 %)

1217036

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS..... / /
dia mês ano**Características dos Volumes**

QUANT.	NÚMERO	MARCA	ESPÉCIE	PÊSO	
				Bruto	Líquido

recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em 28/10/85

José Martinho de Souza Ramos
Chefe do Almoxarifado
- CODEMAT

CODENAT

SAIDA

Recebi e contrei a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em _____

Em 22/10/85

Nome Legível do Recibudo:
- CODEMAT -

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

19.1

Anexo ao Processo Nº 4.894/85

De 02 / 09 / 85

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

A Hero Indústria Comércio e Representações Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 7.159.040- (Sete milhões, cento e cinquenta e nove mil e quarenta cruzeiros) conforme consta da Nota Fiscal nº 807, referente a confecções de uniformes, de acordo com a carta convite nº 88/85.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de R\$ 7.159.040 em favor da Hero- Indústria, Comércio e Representações Ltda pode ser autorizado.

04.11.85

**- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA*A Oca para pagamento.**Em 24/11/85**Amélia*

Do
Setor de Documentação
para pagamento

**- CODEMAT -***Walter Espina Noronha*Walter Espina Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

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

Nº 5749

RECIBO

CODEMAT

57.500.000

.../11/85

Dep.C/Aplic.

Bco Cidade

D-13063-0

C-25-6

-157.500.000-

(CENTO E CINCOENTA E SETE MILHÕES, QUINHENTOS MIL CRUZEIROS.XXXX

XX

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

RECEBIMOS

Cuiabá(Mt), 13

Novembro

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - DirefNoelita Leite A. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraGEMITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. S. LIMA
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº: 679573		BANCO C/: FADEM - BEMAT	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Depósito no Bco Cidade - C/Especial Aplicação.			
Setor de contabilidade			
BRUTO - Cr\$	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$	
NOME: LASCADO			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			
Data: 14/11/85		Assinatura	



BANCO CIDADE DE SÃO PAULO S.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS

PARA CRÉDITO DE

Code mat. C/ Aplicação

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 238741

- As importâncias depositadas em cheques só estarão disponíveis após sua cobrança, de acordo com os prazos constantes no verso;
- O valor do depósito só será válido se autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INT25 131185

*157.500.000RBCSP

LANGARO
14-11-85
[Signature]

CODEMAT
27/08/85 00:007
PROTOCOLO

N.º PROTOCOLO: 5.037/85

N.º PROCESSO: 4.693/85

DATA 27 / 08 / 85

INTERESSADO

PAPELARIA DUNORTE COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$3.383.800, DAS NOTAS FISCAIS NºS 957 E 958, CONFORME CARTA CONVITE Nº 74/85.

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data 11/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Protocolo Nº 5.037/85

Processo Nº 1.683/85

Data 27.08.85



Serviço de Protocolo

DEVE : **Codemat**

NOME DA FIRMA INTERESSADO: **Papelaria Dunorte Com.Rep.Ltda**

NÚMERO DA NOTA : **B2 957 e 958**

VALOR G\$- **3.383.800**

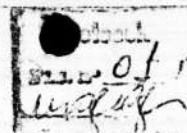
TOTAL: **3.383.800**

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- **Tres Milhões Trezentos e Oitenta e Tres Mil**
e Oitocentos Cruzeiros x,x.
referente: **nota de Autorização de Despesas nº: 447/85**

Em Cuiabá, **26** de **Agosto** de 1.9 **85**

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

João Bosco L. Nunes
Sócio-Gerente

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

11/07/85

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA	11.07.85
PARA	SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	Nº DA C.I.	131/85
ASSUNTO Solicitação(faz):			
Através da presente, venho solicitar a V. S^a., autorização para aquisição dos materiais para o Almojarifado desta Companhia, conforme relação anexa. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente <i>Jucyara M. Teixeira Gonçalves</i> Chefe do Setor de Material e Patrimônio - CODEMAT - <i>Ismael M. S. Ramos</i> Chefe do Serviço de Almojarifado - CODEMAT - SAFL.			
ENVIADO POR	ISMAEL M. S. RAMOS	DESTINADO A:	JUCYARA M. T. GONÇALVES
		RECEBIDA	EM



Ào Setor. de Compras
Para providenciar orçamento.

Em 17/07/85
CODEMAT
Vilozio Acorda Pinto
Ch. Div. Edm. Geral

ADPAG
ORÇAMENTO
PLANEJAMENTO DE U.S.A.
MÍNIMO — 9.941.900
MÁXIMO — 21.536.000
CARTA CONVITE

9230485
CODEMAT
Vilozio Acorda Pinto
Ch. Div. Edm. Geral

Ào Sec/Dinas
Considerando o preço
mínimo de R\$ 9.941.900 apre-
sentado pelo firma Rodarte,
submetemos a apreciação de
V. S.

Em 23/07/85
CODEMAT
Vilozio Acorda Pinto
Ch. Div. Edm. Geral

À Direção Adm. Financeira
PARA AUTORIZAÇÃO VIA CARTA
CONVITE.

21/07/85
CEA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

71013000
FL. 02
10/10/85

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 131/85 do Serviço de Planejamento.

AO Grupo de Bicicletas
para providenciar
Cartão Condição.

Em 25/7/85

Y. Amelão

Protocolo
10/10/85
02

e1131181

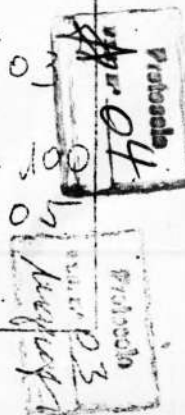
"RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE"

<u>ITEM</u>		<u>QUANTIDADE</u>
001	- Caixas de Stencil eletrônico 100, com 100 unidades cada, marca BR GESTETNER.....	01
002	- Pastas plástica Polionda, tipo arquivo morto, lombo médio (medida 4,5cm).....	100
003	- Pastas porta documentos, fina, cor amarela e abóbora, marca PROBUS PT05 Q-50(sendo 50 de cada)	200 100
004	- Resmas de papel quadriculado com margem (conta corrente).....	05
005	- Caixas de fita polietileno para máquina de escrever Facit, 13mm x 45m, com 06 unidades cada, - marca HELIOS TEC ou LUCANE.....	05
006	- Pastas plastificada com grampo, lombo fino, marca SÃO LUIZ.....	200 100
007	- Caixas de cola com 24 tubos, pequeno, marca TENAZ ou CASCOLAR.....	10 05
008	- Caixas de clips para papéis 000, 00, 0 e 1 com 100 unidades, marca ACC ou DBR, sendo 100 de ca da.....	400
009	- Bobinas 58x75 para máquina de calcular, papel liso, marca PROPASA-DESTAK ou IMPERIAL.....	100
010	- Bobinas para máquina de calcular Olivetti, carta térmica 6cm x 25cm, marca DIVISUMA.....	50
011	- Caixas de fita PVF para máquina de escrever (Nylon), contendo 12 unidades, marca ALBERTI, HE- LIOS TEC.....	05
012	- Caixas de lápis preto nº 2, contendo 144 unidades, marca PRESTO 1600, JOHANN FABER, A. W. FA- BER CASTELL 2000.....	200 03
013	- Caixas de corretivo com 24 estojos, contendo 21 fls., marca RADEX ou ERROR-EX.....	05
014	- Folhas de cartolina de 60 Kilos, vermelha, branca, verde, rosa, amarelo (20 de cada).....	250 100
015	- Livros de Ata com 200 fls., capa plastificada, com margem.....	10 05

SAFL.

Cuiabá-MT., 11 de Julho de 1.985.

João Carlos de Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almoxarifado
- CODEMAT -



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

C 131/85

"RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE"

<u>ITEM</u>		<u>QUANTIDADE</u>
16 001	- Livros de Ata com 100 folhas, com margem.....	10 05
17 002	- Vidros de correto fluído corretor de 30ml., marca CARBEX.....	1 05
18 003	- Tubos limpa tipos spray HELIOS.....	20 12
19 004	- Pastas plástica Polionda, tipo arquivo morto, lombo largo, medida do lombo 13,5cm.....	250 100
20 005	- Dúzias de fita durex adesiva, grande, marca FITIMPRES ou 3M.....	10 5
21 006	- Pastas AZ, tamanho grande, lombo largo, marca PROMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA.....	50
22 007	- Almofadas para carimbo, tamanho ^{grande} grande, marca PILOT.....	10
23 008	- Fitas adesivas larga, marca ADERE ou SCOTH (para embalagem).....	20 10
24 009	- Resmas de papel com pauta nº 4, marca SOUZA REIS ou TILIBRA.....	10
25 010	- Caixas de grampos para grampeador 26/6, com 5000 unidades cada, marca CARBEX.....	20 20
26 011	- Bobinas para telex com 02 vias, marca TELEX ou Similar.....	05
27 012	- Pasta plástica com elástico, marca SÃO LUIZ.....	200 100
28 013	- Caixas de borracha VA, contendo 48 unidades, marca PELIKAN VA-40.....	10 05
29 014	- Pastas AZ, tamanho grande, lombo fino, marca PIAMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA.....	50
30 015	- Caixas de fita PVF para calculadora eletrônica Facit, Olympia ou Dismac, 13x6, marca ECON, EMAC ou ALBERTI com 02 carretéis.....	05

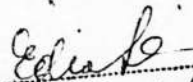
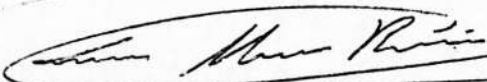
Cuiabá-MT., 11 de Julho de 1.985.

SAFL.

Ismael
Ismael Clementino de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoxtifado
- CODEMAT -

Protocolo
131/85
11/7/85
Ismael Clementino de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoxtifado
- CODEMAT -

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO- Protocolo
11.07.85
133/85**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA	11.07.85
PARA	SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	Nº DA C.I.	133/85
ASSUNTO Solicitação (faz):			
Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorização para aquisição dos materiais para o Almojarifado desta Companhia, conforme relação anexa. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente  Jucyrá M. Teixeira Gonçalves Chefe do Setor de Material e Patrimônio - CODEMAT -  Ismael Martinho de Souza Ramos Chefe do Serviço de Almojarifado - CODEMAT -			
SAFL:			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
ISMAEL M. S. RAMOS	JUCYARA M. T. GONÇALVES	EM	

Protocolo
11.07.85
133/85

Ào Setor de Compras
Para providenciar orçamentos.

Em 17/07/85
CODEMAT

Vilazto Arruda Pinto
Ch. Div. Edm. Geral

AO DAG
ANEXO, ORÇAMENTOS
P/ APRECIACAO DE CUSA.

MINIMO — 14.744.565

MAXIMO — 25.424.000

CARTA CONVITE

12/07/85
CODEMAT

de Figueiredo
Setor de Compras

Ào Leg/Dina/
Considerando o preço
mínimo de Cr\$ 14.744.565,
apresentado pela firma
Rodante, submetemos a apre-
ciação de V.S.:

Em 23/07/85
CODEMAT

Vilazto Arruda Pinto
Ch. Div. Edm. Geral

A Direção Adm. Financeira
para AUTORIZACAO VIA CARTA
CONVITE.

25/07/85

CEA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
31.1.7.06
Instituto

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 133/85 do Serviço de Planejamento.

Ao Grupo de
Revisão para providenciar Conto
Constituído. Em 25/7/85 M. Amelino

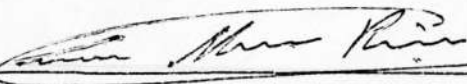
Protocolo
31.1.7.06
Instituto

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

e/133181

<u>ITEM</u>	<u>"RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE"</u>	<u>QUANTIDADE</u>
001	- Caixas de fita polietileno para máquina de escrever elétrica, 7,9mmx270m., com 06 unidades cada marca HELIOSTEC, FACIT ou IBM.....	20 10
002	- Etiquetas média com aurela, medida 08cmx4,5cm.....	250 200
003	- Grampeadores de papel 26/6, marca CARBEX.....	10 05
004	- Caneta Bic, escrita fina, cor azul (caixas), contendo 12 unidades cada.....	95 03
005	- Bobinas perfurável para telex, marca TELEXPOL.....	05
006	- Dúzias de réguas plásticas de 30cm., transparente, marca ROGE.....	05
007	- Dúzias de réguas plásticas de 40cm., transparente, marca ROGE.....	05
008	- Pilhas pequena para máquina de calcular, marca ALCALINAS, DURACEL ou BATTERY.....	300 100
009	- Dúzias de fita durex adesiva, pequena, marca FITIMPRES ou 3M.....	10
010	- Pastas plastificadas com grampo, lombo médio, marca SÃO LUIZ.....	200
011	- Caixas de caneta azul, contendo 50 unidades, ponta grossa, marca BIC.....	15 10
012	- Caixas de caneta preta, contendo 50 unidades, ponta grossa, marca BIC.....	25 02
013	- Caixas de papel carbono, cor preto, contendo 100 fls., marca CARBEX ou ADMIRAL.....	20 20
014	- Pastas suspensas completas, visor plástico, marca ERWIN ou BRISA.....	100
015	- Pastas AZ, tamanho pequena, lombo largo, marca PIAMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA.....	30
016	- Rolos de barbante, com 12 fios, 145 grs., marca SÃO JOÃO.....	10
017	- Papel cartão, cores: Branco, Amarelo Claro, Verde Claro.....	150 100
018	- Folhas de papel embrulho grossa.....	100
019	- Caixas de papel Cham-ex 400, formato 216x330mm., 75/m ² , 10x500 fls., marca CHAM-EX.....	20
020	- Caixas de copos descartáveis p/ café, marca IPLAC, ref. IP-50(5.000 un. cada)EH ou outra marca.	10
021	- Caixas de copos descartáveis p/ água, marca IPLAC, ref. IP-180 EH(2.500 un. cada)ou outra marca	10

SAFL.


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

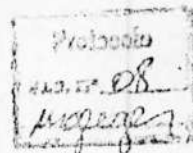
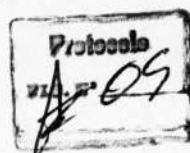
Cuiabá-MT., 11 de Julho de 1.985.





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr. **GLOBOESTE LTDA**

CONVITE Nº **74/85**

End. **AV CFL ESCOLASTICO, 355 - CUIABA -**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **09** horas do dia **02** de **agosto** de **1985**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos que seja apresentada a documentação da SAD (Cadastro), sob pena de ser excluído do julgamento desta carta convite. GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda. Antônio da Silva Diretor Financeiro			

— Para atender **CIS NAS 1313 e 133/85-SERV. DE ALMOXARIFADO.**

Cuiabá **29** de **Julho** de **1985**

— Processo Nº

4.892/85

CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr **DUNORTE LTDA**CONVITE Nº **74/85**End. **AV TEN CEL DUARTE, 201- CUIABÁ-**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **09** horas do dia **02** de **agosto** de 198**5**

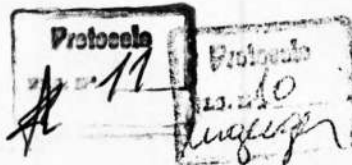
ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos que seja apresentada a documentação da SAD (Cadastro), sob pena de ser excluída do julgamento deste carta convite. <i>Carlos A. Ramires da Silva</i> Papeleria DUNORTE Ltda			

— Para atender **CIS NOS 131 e 133/85- SERV. DE ALMOXARIFADO.**

Cuiabá **29** de **Julho** de 19**85**

— Processo Nº **4.29285**

Matte
CODEMAT

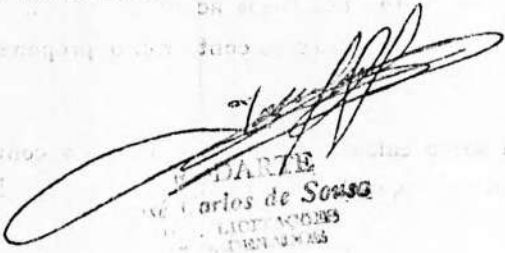
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr RODARTE LTDA

CONVITE Nº 74/85

End. RUA GALDINO PIMENTEL, Loja 5, PAL. COMÉRCIO-CUIABÁ-

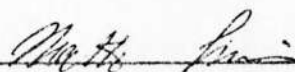
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 02 de agosto de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos que seja apresentada a documentação da SAD (Cadastró), sob pena de ser excluído do julgamento deste carta convite.  CARLOS DE SOUSA LICENCIADO TAXIDRIVER			

— Para atender DIS NOS 131 e 133/85-SERV. DE ALMOXARIFADO.

Cuiabá 29 de julho de 85

— Processo Nº 1.29285


CODEMAT

Protocolo 12
Protocolo 11



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr. **CASA MESQUITA LTDA**

CONVITE Nº **74/85**

End. **RUA 15 DE NOVEMBRO, 749 - CUIABA-**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **09** horas do dia **02** de **agosto** de 198**5**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, o fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos que seja apresentada a documentação da RAD (Cadastro), sob pena de ser excluído do julgamento deste Certame Convite.			

— Para atender CI Nº **031785** e **133/85** — SERVIÇO DE Cuiabá **29** de **Julho** de 198**5**

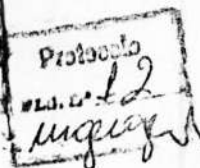
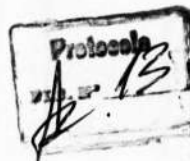
ALMOXARIFADO.

MESQUITA & MORAIS LTDA

— Processo Nº

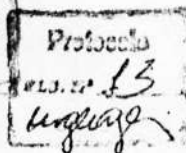
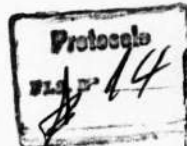
4-292/85

Matteo Lima
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **LIVROMAT LTDA**CONVITE
Nº **74/85**End. **RUA BARÃO DE MELGACQ, 2900 - CUIABÁ -**Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **09** horas do dia **02** de **agosto** de 198**5**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos que seja apresentada e documentação de SAD (Cedastro), sob pena de ser excluído do julgamento deste carta convite.			

Para atender **CIS NOS 131 e 133/85 SERV. DE ALMOXARIFADO.**Cuiabá **29** de **Julho** de 198**5**Processo Nº **4.298/85**
CODEMAT

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

ILMº Sr.

CAPITAL LTDA

CONVITE
Nº

74/85

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO, 4321 - CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 02 de agosto de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada no prazo estabelecido. Solicitamos que seja apresentada a documentação de SAD (Cadastro), sob pena de ser excluído do julgamento desta carta convite. CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda. Silas Lino de Oliveira Gerente			

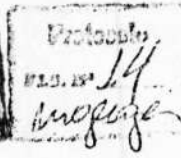
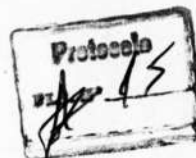
— Para atender CIS Nºs 131 e 133/85-SERV. DE
ALMOXARIFADO.

— Processo Nº

4.292/85

Cuiabá 29 de julho de 1985

CODEMAT

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

ILM.º Sr. RODARTE LTDA

CONVITE Nº 74/85

End. RUA GALDINO PIMENTEL, Loja 5, PAL. COMÉRCIO-CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 02 de agosto de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos que seja apresentada a documentação da SAD (Cadastro), sob pena de ser excluído do julgamento desta carta convite.			

José Carlos de Sousa
DIV. LICITAÇÕES
COORDENADOR

— Para atender CIS NºS 131 e 133/85-SERV. DE Cuiabá, 29 de julho de 1985
ALMOXARIFADO.

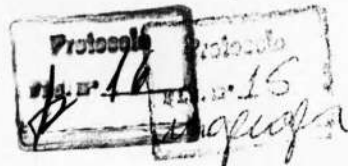
— Processo Nº

4.29285

CODEMAT



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



D E C L A R A Ç Ã O Nº 562 / 85 - SAD

Valida até 07 AGO 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA RODARTE - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA::::::::::::, estabelecida à AV: TENENTE CORONEL DUARTE, Nº 1.049- CUIABÁ MT:::, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 025:::::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 07 AGO 1985 (SETE DE AGOSTO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO::::::::::::).

OBS: ::

::
::
::

Cuiabá(MT), 22::: / DE JULHO::: de 19 85.

Assessor / Coordenador

V I S T O:

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 /C - DEPARTAMENTO DE MATERIAL
 LE S T A

Protocolo
16
mugger

PROPOSTA DE PREÇOS

FL. Nº 01

EF.: Carat Convite nº 74/85-CODEMAT - Abertura 02/08/85 - às 09:00hs.

EM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT	PREÇO	
				UNIT	TOTAL
1,	STENCIL ELETRONICO 100, C/100 UN.CADA MAR CA BR GESTENTNER	CX.	001	NC	
2	PASTAS PLASTICA POLIONDA TIPO ARQUIVO MOR TO, LOMBO MEDIO MED.4,5cm.	UN.	100	NC	
3	PASTA PORTA DOCUMENTOS FINA COR AMARELA E ABOBORA, MARCA PROBUS PT05 Q-50 (SENDO 50 DE CADA)	UN.	100	NC	
4	PAPEL QUADRICULADO C/MARGEM (CONTA CORREN TE)	RS.	005	NC	
5	FITA POLIETILENO P/MAQUINAMDE ESCREVER FA CIT 13mmX45mm C/06 UND.CADA MARCA HELIOS TEC OU LUCANE	CX.	005	41.700,	208.500,
6	PASTA PLASTIFICADA C/GTAMPO, LOMBO FINO, MARCA SÃO LUIZ, cot.marca JETHER	UN.	100	1.176,	117.600,
7	COLA C/24 TUBOS PEQUENO, MARCA TENAZ OU CASCOLAR	UN.	005	35.600,	178.000,
8	CLIPS P/PAPEIS 000, 00, 0 e 1 C/100 UND. MARCA ACC OU DBR, SENDO 100 DE CADA.	CX.	400	1.406,	562.400,
9	BOBINAS 58X75 P/MAQ.DE CALCULAR, PAPEL LI SO, MARCA PROPASA-DESTAK OU IMPERIAL	UN.	100	1.180	118.000,X
	BOBINAS P/MAQ.DE CALCULAR OLIVETTI, CARTA TERMICA 6cmX25cm, MARCA DIVISUMA	UN.	050	NC	
	FITA PVF P/MAQ.DE ESCREVER (NYLON) C/12UN. MARCA ALBERT, HELIOS TEC, Cto.marca X.MATE	CX.	005	22.200,	111.000,X
	LAPIS PRETO Nº 2 C/144 UND.MARCA PRESTO 1600, JOHANN FABER, A.W. FABER CASTELL				
TOTAL Cr\$				CONT...	

Endereço: _____

Data de Entrega: _____

Assinatura: _____

Data


 RODARTE
 José Carlos de Sousa
 DIV. LICITAÇÕES
 COORDENADOR

Protocolo
 18

Protocolo
 17
 17/08/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 DEPARTAMENTO DE MATERIAL
 E S T A

PROPOSTA DE PREÇOS

FL. Nº 02

Carta Convite nº 74/85 - Abertura 02/08/85 - às 09:00hs.

ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO	
			UNIT.	TOTAL
2000, Cot,matca PRESTO 1600	Un.	003	61.000,	183.000,
CORRETIVO C/24 ESTOJOS C/21 FLS.MARCA RADEX OU ERROR-EX	Cx.	005	NC	
CARTOLINA DE 60kg VERMELHA, BCA., VERDE, ROSA, AMARELO (20 DE CADA)	Un.	100	560,	56.000,
LIVRO ATA C/200 FLS.CAPA PLASTIFICADA C/ MARGEM	UN;	005	21.000,	105.000, X
LIVRO ATA C/100 FLS.C/MARGEM - <i>obs este item não autorizado pelo no item 8</i>	UN.	005	10.700,	53.500, X
CORRETO FLUIDO CORRETOR DE 30ml MARCA CAR- BEX	VD.	005	7.400,	37.000, X
LIMPA TIPOS SPRAY MARCA HELIOS	TB.	012	NC	
PASTA PLASTIFICADA POLIONDA, TIPO ARQUIVO MORTO, LOMBO LARGO MED.DO LOMBO 13,5cm	UN.	100	NC	
FITA DUREX ADESIBA GRANDE MARCA FITIMPRES OU 3M 12X65	DZ.	005	47.940,	239.700,
PASTA AZ TAM.GRANDE LOMBO LARGO MARCA PROMAR SIFRA, ERWIN OU BRISA, Cot.marca WIGOS	Un.	050	6.100,	305.000,
ALMOFADAS P/CATIMBO TAM.GRANDE MARCA PILOT Nº 07	UN.	010	12.700,	127.000, X
FITA ADESIVA LARGA, MARCA ADERE OU SCOTH (PARA EMBALAGEM) REF.260 45X50	UN.	010	24.600,	246.000,
PAPEL C/PAUTA Nº 4 MARCA SOUZA REIS OU TILI BRA	RS.	010	37.800, <i>obs: ver despesa</i>	378.000, X
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UND.CADA				

TOTAL Cr\$

CONT...

idade: _____

zo de Entrega: _____

amento: _____

Data _____

[Assinatura]
 RODARTE
 José Carlos de Sousa
 DIV. LICITAÇÕES
 COORDENADOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 DEPARTAMENTO DE MATERIAL
 E S T A

ÚLTIMA

Protocolo
18
Meyers

PROPOSTA DE PREÇOS

FL. Nº 03

Carta Convite nº 74/85 - Abertura 02/08/85 - às 09:30hs.

ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO	
			UNIT	TOTAL
MARCA CARBEX, cot, marca DBR	Cx.	020	4.600,	92.000,
BOBINAS P/TELEX C/02 VIAS MARCA TELEX, cot, marca TELEXPEL	Un.	005	33.400,	167.000,
PASTA PLASTICA C/ELASTICO MARCA SÃO LUIZ cotamos marca JETHER	UN.	100	1.270,	127.000,
BORRACHA VA C/48 UND. MARCA PELIKAN VA-40 marca PRIMA 4DX1	CX.	005	17.000,	85.000,
PASTA AZ TAM. GRANDE, LOMBO FINO MARCA PIA MAR, SIFRA, ERWIN DU BRISA, Cot, marca WI-GDS	UN.	050	6.100,	305.000,
FITA PVF P/CALCUL. ELET. FACIT, OLYMPIA OU DISMAC, 13X6, MARCA ECON, EMAC OU ALBERTI C/02 CARRETEIS cot. marca X. MATE 13X55	CX.	005	22.700,	113.500,
OBS.: Nos preços por nós cotados já estão inclusos todos impostos tais como: Fretes, Taxas e Encargos Sociais.				
DECLARAÇÃO Declaramos estar de acordo com todas exigências contidas nesta CARTA CONVITE Nº 74/85-CODEMAT.				
GARANTIA: Contra defeito de fabricação LOCAL DE ENTREGA: Em voso almoxarifado. PROCEDÊNCIA DO MATERIAL: Nacional.				
Importa a presente proposta de preços no valor de R\$ 3.915.200, (Três milhão, noventa e quinze mil e duzentos cruzeiros).				
TOTAL Cr\$			3.915.200,	

idade: 30 (TRINTA DIAS)
 ize de Entrega: 20 (VINTE) DIAS.
 gamento: C/APRESENTAÇÃO.

Data CBA., 02 DE AGOSTO DE 1985

[Assinatura]
 COORDENADOR

PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADODDE MATO GROSSO
 E S T A

Protocolo
 19
 11.07.85

PROPOSTA DE PREÇOS

FL. Nº 01

Carta Convite nº 74/85-CODEMAT - Abertura 02/08/85 - às 09:00hs.

ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO	
			UNIT	TOTAL
FITA POLIETILENO P/MAQ.DE ESCRIVER ELETRICA 7,9mmX270m, c/06 UND.MARCA HELIOSTEC, FA-CIT OU IBM	CX.	010	80.700,	807.000,
ETIQUETAS MEDIA C/AURELA MED.09cmX4,5cm	Un.	200	NC	
GRAMPEADOR DE PAPEL 26/6 MARCA CARBEX	UN.	005	94.600,	473.000,
CANETA BIC, ESCRITA FINA COR AZUL CX.C/12	Cx.	003	8.220,	24.660,
BOBINAS PERFURAVEL P/TELEX MARCA TELEXPEL	Un.	005	8.400,	42.000,
REGUA DE PLASTICO DE 30cm, TRANSPARENTE , MARCA ROGE	Dz.	005	NC	
REGUA PLASTICA DE 40cm TRANSPARENTE MARCA ROGE	DZ.	005	NC	
PILHAS PEQUENAS P/MAQ.DE CALC.MARCA ALCALINAS, DURACEL OU BATTERY	UN.	100	NC	
FITA DUREX ADESIVA PEQUENA MARCA FITIMPRES 1/3M 12X33	DZ.	010	37.200,	372.000,
PASTA PLASTIFICADA C/GRAMPO LOMBO MEDIO, MARCA SÃO LUIZ	UN.	200	NC	
CANETA AZUL CONTENDO 50 UN.PONTA GROSSA, MARCA BIC	CX.	010	28.750,	287.500,
CANETA PRETA C/50 UN.PONTA GROSSA MARCA BIC	CX.	002	28.750,	57.500,
PAPEL CARBONO COR PRETO C/100 FLS.MARCA CARBEX OU ADMIRAL cot.marca TROPICAL	CX.	020	61.000,	1.220.000,
PASTA SUSPENSA COMPL.VISOR PLASTICO MARCA				
TOTAL Cr\$			CONT...	

Validade: _____
 Prazo de Entrega: _____
 Pagamento: _____

Data _____

Jose Carlos de Sousa
 José Carlos de Sousa
 DIV. LICITAÇÕES
 COORDENADOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 DEPARTAMENTO DE MATERIAL
 E S T A

PROPOSTA DE PREÇOS

FL. Nº 02

Carta Convite nº 74/85-CODEMAT - Abertura 02/08/85 - às 09:00hs.

ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO	
			UNIT.	TOTAL
ERWIN OU BRISA cot.marca DBR	UN.	100	1.770,	177.000,
PASTA AZ TAM.PEQ.LOMBO LARGO MARCA PIAMAR, SIFRA, ERWIN OU BRISA, cot.marca WIGOS	SIFRA, ERWIN UN.	030	6.100,	183.000,
BARBANTE C/12 FIOS 145gr MARCA SÃO JOÃO cotamos c3245g	RL.	010	4.600,	46.000, X
PAPEL CARTÃO CORES BRANCO, AMARELO CLARO, VERDE CLARO	FL.	100	NC	
PAPEL EMBRULHO GROSSA 66X96	FL.	100	672,	67.200,
PAPEL CHAM-EX 400, FORMATO 216X330mm., 75m ² 10X500 FLS. MARCA CHAM-EX	RS.	020	184.000,	368.000,
COPO DESCARTAVEL P/CAFE MARCA IPLAC REF.IP C/5000 UND. EH	CX.	010	81.000,	810.000,
COPO DESCARTAVEL P/AGUA MARCA IPLAC REF.IP 180 EH CX.C/2500 UND.	CX.	010	170.000,	1.700.000,
Obs.: Nos preços por nós cotados já estão inclusos todos impostos tais como: Fretes, Taxas e Encargos Sociais. <u>DECLARAÇÃO</u> Declaramos estar de acordo com todas exigências contidas nesta CARTA CONVITE Nº 74/85-CODEMAT. LOCAL DE NETREGA: Em voso almoxarifado PROCEDÊNCIA DO MATERIAL: Nacional GARANTIA: Contra defeito de fabricação.				
TOTAL Cr\$			6.634.860	

Prazo de Entrega: 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega: 10 (DEZ) DIAS

Pagamento: C/APRESENTAÇÃO.

Data CBA., 02 DE AGOSTO DE 1985

[Assinatura]
 RODARTE
 José Carlos de Sousa
 DIV. LICITAÇÕES
 COORDENADOR

Protocolo
 22
 23.07.85
 [Assinatura]

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

ÚLTIMA

PROPOSTA DE PREÇOS

Fl. Nº 01

EF: CARTA CONVITE Nº 74/85 - De 02/08/85 - às 09:00hs.

EM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT	TOTAL
4	Papel com pauta nº 4 marca Souza Reis ou 1 Tilibra.....	Rs.	010	35.200,	352.000,
OBS.: Nos preços por nós cotados já estão inclusos todos impostos tais como: Fretes, Taxas e Encargos Sociais. <u>DECLARAÇÃO</u> Declaramoseestar de acordo com todas exigências contidas nesta CARTA CONVITE Nº 74/85-CODEMAT; GARANTIA: Contra defeito de fabricação. LOCAL DE ENTREGA: Em voso almoxarifado PROCEDÊNCIA DO MATERIAL: Nacional. Importa a presente proposta de preços no valor de R\$ 352.000 (Trezentos e cincoen a e dois mil cruzeiros).					
TOTAL Cr\$				352.000,	

Validade: 30 (trinta) dias
 Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias
 Pagamento: C/Apresentação.

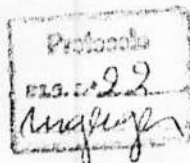
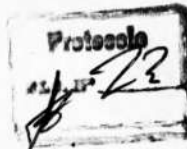
Data Cbá., 07 de Agosto de 1985

[Assinatura]
RODARTE
 José Carlos de Sousa
 DIV. LICITAÇÕES
 COORDENADOR



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr CASA MESQUITA LTDA

CONVITE Nº 74/85

End. RUA 15 DE NOVENBRO, 749 - CUIABA-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 02 de agosto de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos que seja apresentada a documentação da SAD (Cadastro), sob pena de ser excluído do julgamento desta Carta Convite.			

01 051 937/0001-59

MESQUITA & MORAIS LTDA.
AV. XV. DE NOVENBRO N. 749 - PORTO
CEP. 18.000

L CUIABA

MT.

— Para atende CI Nºs 131/85 e 133/85—SERV DE Cuiabá 29 de julho de 1985
ALMOXARIFADO.

— Processo Nº

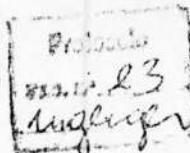
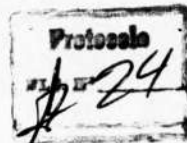
4.292/85

MESQUITA & MORAIS LTDA
Antônio Carlos Moraes

CODEMAT



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



D E C L A R A Ç Ã O Nº 581 / 85 - SAD

Valida até 25 AGO 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: MESQUITA & MORAIS LTDA
CASA MESQUITA:....., estabelecida à AV. XV DE NO-
VEMBRO, Nº 749 - CUIABÁ/MT....., acha-se inscrita no Co-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 404:....., estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 25 AGO 1985 (VINTE E CINCO DE AGOSTO DE HUM MIL
NOVECENTOS E OITENTA E CINCO).

OBS:

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

Cuiabá(MT), 26 de JULHO de 1985.

V I S T O:

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

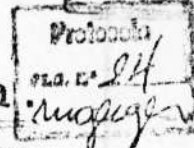
Ricardo Lopes Galvão
Chefe de Divisão de Compras



Mesquita & Moraes Ltda

PERFUMARIA -- PAPELARIA -- AVIAMENTOS -- BRINQUEDOS -- RECEM-
NASCIDOS -- LINGERIE -- UTILIDADES PLÁSTICAS -- BIJOUTERIAS, ETC.

Rua 15 de Novembro n.º 749 - Porto - Fone 321-1698 - Cuiabá - MT



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

REF. CARTA CONVITE Nº 74/85 ABERTURA DIA 02-08-85 às 09:00 hs

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Stencil Eletrônico 100 cx100x1unid. Marca BR Gestetner	CX	001	700.000	700.000
02	Pastas plástica polionda tipo arquivo morte Lombo médio med. 4,5cm	UN	100	6.270	627.000
06	Pasta plástica com grampo lombo fino São Luiz	UN	100	1.640	164.000
07	Caixas de cola com 24 tubos pequeno Marca Tenaz	CX	005	37.180	185.900
08	Caixas de clips para papéis 000 - 00 - 0 e 1 cx100x1 Marca ACC -Aples 100cada	CX	400	1.540	616.000
11	Fita PVF p/máquina de escrever Nylon 12x1 Marca Ribon-Tex	CX	005	27.500	137.500
12	Lápis Preto nº 2 contendo 144 unid. marca John Faber	CX	003	54.000	162.000
16	Livros de Ata com 100fls com margens marca Incomel	UN	005	10.945	54.725
20	Búzias de fita durex adesiva grande Adere 12mmx40m	DZ	005	47.300	236.500
21	Pasta AZ tamanho grande lombo largo Marca Erwin	UN	050	9.350	467.500
TOTAL Cr\$					

VALIDADE: (30) Trinta Dias
PRAZO DE ENTREGA: Cinco Dias (5)
PAGAMENTO: C/ apresentação.
OBS.: 1 51 937/001-59

MESQUITA & MORAIS LTDA.
AV. XV. DE NOVEMBRO N.º 749 - PORTO
CEP. 78.000

CUIABÁ

MT

DATA: Cuiabá -MT, 02 de Agosto de 1985

MESQUITA & MORAIS LTDA
Antônio Carlos Moraes

CASA
MESQUITA

Mesquita & Morais Ltda

PERFUMARIA — PAPELARIA — AVIAMENTOS — BRINQUEDOS — RECEM-
NASCIDOS — LINGERIE — UTILIDADES PLÁSTICAS — BIJOUTERIAS, ETC.

Rua 15 de Novembro n.º 749 - Porto - Fone 321-1698 - Cuiabá - MT

Protocolo
25
26

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

REF. CARTA CONVITE Nº 74/85 ABERTURA DIA 02-08-85 às 09:00 hs.

EM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
22	Almoxarifado p/carimbo tamanho grande nº 2 marca Pilot	UN	010	10.500	105.000
23	Fitas adesivas larga Marca Adesite	RL	010	9.790	97.900
24	Resma de papel com pauta nº 4 Marca Tilibra	RS	010	43.945	439.450
25	Caixas de grampo p/grampeador 266 com 5.000 unid. Marca ACC -Aples	CX	020	5.200	104.000
26	Bobinas p/ telex c/02vias Marca Telepel	UN	005	27.000	135.000
27	Pasta plástica com elástico São Luiz	UN	100	2.145	214.500
28	Caixas de borracha VA contendo 48 unid Marca Pelikan ou Prima	CX	005	61.000	305.000

151 937/0001-597

MESQUITA & MORAIS LTDA.
AV. XV. DE NOVEMBRO N. 749 - PORTO
CEP. 16.000

L CUIABÁ

MT.

TOTAL Cr\$

LIDADE: (30) Trinta Dias
AZO DE ENTREGA: Cinco Dias (5)
GAMENTO: C/ apresentação.
S.:

DATA: Cuiabá, 02 de Agosto de 1.985.

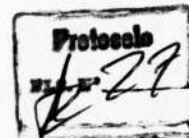
MESQUITA & MORAIS LTDA
Antônio Carlos Morais

CASA
MESQUITA

Mesquita & Moraes Ltda

PERFUMARIA — PAPELARIA — AVIAMENTOS — BRINQUEDOS — RECEM-
NASCIDOS — LINGERIE — UTILIDADES PLÁSTICAS — BIJOUTERIAS, ETC.

Rua 15 de Novembro n.º 749 - Porto - Fone 321-1698 - Cuiabá - MT



02/08/85
Anexo 06
Anexo 07

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COBEMAT

REF: CARTA CONVITE Nº 74/85 ABERTURA DIA 02-08-85 às 09:00 hs.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Caixas de fita polietileno para máquina de escrever elétrica, 7,9mmx270m., ex 6xl Marca HELIOS	CX	010	115.000	1.150.000
02	Etiqueta média c/aurela medindo 08cmx 4,5cm	UN	200	N T	N T
03	Grampeadores de papel 26/6 marca Carbox	UN	005	117.000	585.000
04	Caneta Bic escrita fina Azul ex12xl	CX	003	10.400	31.200
05	Bobinas perfurável para telex Telexpel	UN	005	N T	N T
06	Dúzias de régua plástica de 30cm Xalingo	DZ	005	10.500	52.500
07	Dúzias de régua Plástica de 40cm "	DZ	005	N T	N T
08	Pilhas pequena para máquina de calcular Marca Rayo-Vac	UN	100	3.650	365.000
09	Fita Durex adesiva pequena marca Adere 12x20 Marca Adelbras	DZ	010	16.500	165.000
10	Pastas plástica com grampo lombo médio M. São Luiz	UN	200	4.500	900.000
11	Caneta Azul Bic 50xl	CX	010	29.590	295.900
12	Caneta Preta Bic 50xl	CX	002	29.590	59.180
13	Carbono Admiral Carbox Film Preto 100 fls	CX	020	98.000	1.960.000
TOTAL Cr\$					

VALIDADE: (30) Trinta Dias

PRAZO DE ENTREGA: Cinco Dias (5)

PAGAMENTO: C/ apresentação.

OBS.:

01 051 937/0001-59

MESQUITA & MORAIS LTDA.

AV. XV. DE NOVEMBRO N.º 749 - PORTO

Cuiabá - MT

DATA: Cuiabá, 02 de Agosto de 1.985.

MESQUITA & MORAIS LTDA.

Antônio Carlos Moraes

CUIABÁ

MT.



Mesquita & Moraes Ltda.

PERFUMARIA — PAPELARIA — AVIAMENTOS — BRINQUEDOS — RECEM-
NASCIDOS — LINGERIE — UTILIDADES PLÁSTICAS — BIJOUTERIAS, ETC.

Rua 15 de Novembro n.º 749 - Porto - Fone 321-1698 - Cuiabá - MT

Protocolo
27
28

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

REF.: CARTA CONVITE Nº 74/85 ABERTURA DIA 02-08-85 às 09:00 hs

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14	Pastas Suspensas completa,visor plásti- co Marca Deloflex	UN	100	3.200	320.000
15	Pasta Az tamanho pequena lombo largo Marca	UN	030	N T	N T
16	Rolos de barbante com fios Marca São João Nº 8	RL	010	7.000	70.000
17	Papel cartão cores Banco Amarelo Claro verde Claro	FL	100	N T	N T
18	Folhas de Papel embrulho grossa	FL	100	N T	N T
19	Caixas de Papel cham-ex 400 formato 216x330mm., 75/m2, 10x500 fls m. Cham-ex	CX	020	280.000	5.600.000
20	Caixas de copos descartaveis p/café Marca Iplac ref IP-50 5.000 und.	CX	010	109.000	1.090.000
21	Caixas de copos descartaveis p/água Marca Iplac ref. IP-180 2.500 unid.	CX	010	181.000	1.810.000

TOTAL Cr\$

VALIDADE: (30) Trinta Dias
PRAZO DE ENTREGA: Cinco Dias (5)
PAGAMENTO: C/ apresentação.
OBS.:
11.51.937/0001-59
MESQUITA & MORAIS LTDA.
AV. XV. DE NOVEMBRO N.º 749 - PORTO
CEP. 13.000

DATA: Cuiabá, 02 de Agosto de 1.985.
MESQUITA & MORAIS LTDA.
Antônio Carlos Moraes



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
29
Ingeger

ILM^o Sr. CAPITAL LTDA CONVITE Nº 74/85
End. RUA BARÃO DE MELGAÇO, 4321 - CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 02 de agosto de 198 5

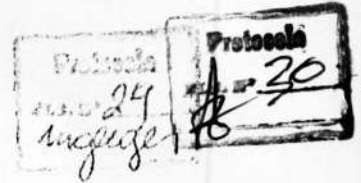
ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada no prazo estabelecido. Solicitamos que seja apresentada a documentação da SAD (Cadastro), sob pena de ser excluída do julgamento desta carta convite. <i>Silas</i>			

— Para atender CIS NºS 131 e 133/85-SERV. DE Cuiabá, 29 de julho de 198 5

ALMOXARIFADO.

— Processo Nº 4.292/85

Quito
CODEMAT



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

DECLARAÇÃO Nº 557 / 85 - SAD

Valida até 17 AGO 1985

DECLARAMOS QUE A FOLHA: CAPITAL - LIVRARIA PA-
PELARIA E EQUIPAMENTOS, estabelecida à RUA: BARÃO DE
MELGAÇO Nº 4.321, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 388, estan-
damente atualizada, podendo partici-
par de Licitação do Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: VEZESSETE DE AGOSTO DE HUM MIL NOVE-
CENTOS E CINQUENTA E OITO

OBS:

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

Cuiabá(MT), 19 de JULHO de 1985

VISTO:

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

Rizzo Lopes Galvão
Chefe de Divisão de Compras

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

A

CODEMAT

NESTA

Proceda

Mar. 30

майер

PROPOSTA DE PREÇOS

REF. CARTA CONVITE Nº 074/85 ABERTURA: 02.08.85 ÀS 09:00 HORAS.

EM	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	UNID.	QUANT.	P R E Ç O S	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	Livros de Ata c/100 fls.c/margem Ref: 37 TILIBRA	Un.	05	12.400,	62.000,
2	Correto fluído corretor de 30 ml,marca CARBEX	Un.	05	9.000,	45.000,
3	Limpa tipo spray HELIOS	Tb.	12	16.500,	198.000,
4	Pasta plástica Polionda, tipo arquivo morto, lombo largo, medida do lombo 13,5cm SALESIANA	Un.	100	12.000,	1.200.000,
5	Fita durex adesiva gde marca FITIMPRES ou 3 M 2x65	Dz.	05	71.000,	355.000,
6	Pastas AZ tamanho gde, lombo largo, marca PROMAR, SIFRA, ERWIN ou BRISA	Un.	50	9.300,	465.000,
7	Almofada para carimbo, tam.grande, marca PILOT Nº3	Un.	10	11.813,	118.130,
8	Fitas adesivas, marca ADERE ou SCOTH(P/Embalagens) 45x50 ADERE	Un.	10	14.000,	140.000,
9	Papel c/pauta nº4, marca SOUZA REIS ou TILIBRA PRO PASA	Rs.	10	64.000,	640.000,
0	Grampo p/grampeador 26/6, c/5000 unidades cada, marca CARBEX ACC	Cx.	20	5.700,	114.000,
1	Bobinas p/telex c/02 vias, marca TELEX	Un.	05	31.000,	155.000,
2	Pasta plástica c/elástico, marca SÃO LUIZ PROBUS PT-11	Un.	100	1.967,	196.700,
3	Borracha VA, contendo 40 unidades, marca PELIKAN VA-40	Cx.	05	32.000,	160.000,
4	Pasta AZ, tam. grande, lombo fino, marca PIAMAR, SIFRA ERWIN ou BRISA	Un.	50	9.300,	465.000,
5	Fita PVF p/calculadora eletrônica FACIT, OLYMPIA ou DISMAC, 13x6, marca ECON, EMAC ou ALBERTI c/02 carretéis cx. c/12 unidades(LUV) LUCANE	Cx.	05	28.000,	140.000,

"JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS"

"JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS"

TOTAL Cr\$

4.453.830,

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Cond. de Pagamento C/APRESENTAÇÃO.

Obs. :

Cuiabá, 02 de AGOSTO de 19 85

~~CAPITAL~~ - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

Silas ~~Pereira~~ ~~Alves~~
ASSINATURA
Sócio - Gerente

A
CODEMAT
NESTA

PROPOSTA DE PREÇOS

RECARTA CONVITE Nº 74/85 ABERTURA 02.08.85 ÀS 09:00 HORAS.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITARIO	TOTAL
1	Fita polietileno p/máquina de esc. elétrica, 7,9 mmx270m c/06 unid. cada HELIOSTEC, FACIT ou IBM HELIOS	Un.	10	80.000,	800.000,
2	Etiqueta média c/aurela, medida 08cmx4,5cm 3 M53x80	Un.	200		
3	Grampeadores de papel 26/6 marca CARBEX	Un.	05	108.500,	542.500,
4	Caneta Bic, escrita fina cor azul (cx.) contendo 12 unidades cada	Cx.	03	8.300,	24.900,
5	Bobina perfurável p/telex marca TELEXPEL, Fita Tapy	Un.	05	7.600,	38.000,
6	Réguas plásticas de 30cm transparente marca ROGE XALINGO DÚZIA	Un.	05	7.500,	37.500,
7	Réguas plásticas 40 cm transparente marca ROGE XALINGO DÚZIA	Un.	05	22.950,	114.750,
8	Pilhas peq.p/máq. de calcular marca ALCALINAS, DURA CEL ou BATTERY	Un.	100	2.500,	250.000,
9	Fita durex adesiva peq. marca FITIMPRES ou 3 M 12x33	Dz.	10	44.000,	440.000,
	Pastas plastificadas c/grampo, lombo médio, marca SÃO LUIZ PROBUS	Un.	200	800,	160.000,
	Caneta azul n, contendo 50 unidades, ponta grossa marca BIC	Cx.	10	30.000,	300.000,
	Caneta preta, contendo 50 unidades, ponta grossa marca BIC	Cx.	02	30.000,	60.000,
	Papel carbono, cor preto, contendo 100 fls. marca CARBEX ou ADMIRAL	Cx.	20	83.000,	1.660.000,
	Pastas suspensas completas visor plástico, marca ERWIN ou BRISA	Un.	100	3.000,	300.000,
	Pasta AZ, tamanho pequena, lombo largo, marca PIAMAR SIFRA ERWIN ou BRISA	Un.	30	8.400,	252.000,
	Barbante, c/12 fios 145 grs marca São João	Rl.	10	6.441,	64.410,
	Papel cartão, cores: branco, amarelo claro, verde claro	Un.	100	2.608,	260.800,
	Papel embrulho grossa 66x96 50 Kg BANDEIRANTES	Fls.	100	300,	30.000,
	Papel chamex 400, formato 216x330mm 75/m2, 10x500 fls. marca CHAM-EX	Cx.	20	170.000,	3.400.000,

TOTAL Cr\$

Validade

Prazo de Entrega

Forma de Pagamento

Obs.:

Cuiabá, 02 de AGOSTO

de 19 85

CAPITAL

ASSINATURA

A
CODEMAT
NESTA

Protocolo
n.º 32
Mato Grosso

PROPOSTA DE PREÇOS

REF. CARTA CONVITE Nº 74/85 ABERTURA: 02.08.85 ÀS 09:00 HORAS.

EM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Copos descartáveis p/café, marca IPLAC, ref: IP-50 (5.000 un. cada) EH ou outra marca	Cx.	10	74.000,	740.000,
	Copos descartáveis p/água, marca IPLAC ref: IP-180 EH(2.500 un. cada) ou outra marca	Cx.	10	121.000,	1.210.000,
"JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS"					
TOTAL Cr\$				10.684.860,	

Validade 30 (TRINTA) DIAS
Prazo de Entrega IMEDIATO
Cond. de Pagamento C/APRESENTAÇÃO.
Os :

Cuiabá, 02 de AGOSTO de 19 85.

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

Silas ASSINATO
Sócio - Gerente

À
CODEMAT
NESTA

Protocolo
n.º 33
Anexo

PROPOSTA DE PREÇOS

REF. CARTA CONVITE Nº 74/85 ABERTURA: 02.08.85 ÀS 09:00 HORAS.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Stencil eletrônico 100, com 100 unidades cada, marca BR GESTETNER	Cx.	01	916.000,	916.000,
02	Pasta plástica polionda, tipo arquivo morto, lombo médio (medida 4,5 cm)	Un.	100	7.600,	760.000,
03	Pastas porta documentos, fina, cor amarela e abóbora, marca PROBUS PT05 Q-50 (sendo 50 de cada)	Un.	100	812,	81.200,
04	Papel quadriculado com margem (conta corrente) PRO PASA 400x1	Rs.	05	64.000,	320.000,
05	Fita polietileno p/máquina de esc. FACIT 13mmx45m com 06 unidades marca HELIOS TEC LUCANE	Cx.	05	40.000,	200.000,
06	Pastas plastificada c/grampo, lombo fino, marca SÃO LUIZ PROBUS PT-04 PROBUS	Un.	100	812,	81.200,
07	Cola c/24 tubos peq., marca TENAZ ou CASCOLAR 90 Gr TENAZ	Un.	05	41.000,	205.000,
08	Clips para papéis 000,00,0 e 1 com 100 unidades, marca ACC ou DBR sendo 100 de cada ACC	Cx.	400	1.540,	616.000,
09	Bobinas 58x75 p/máquina de calcular, papel liso, marca PROPASA-DESTAK ou IMPERIAL	Un.	100	1.600,	160.000,
10	Bobina p/máq. de calcular OLIVETTI, carta térmica 6 cmx25cm, marca DIVISUMA	Un.	50	20.000,	1.000.000,
11	Fita PVF p/máq. de escrever (Nylon), contendo 12 unidades, marca ALBERTI HELIOS TEC LUCANE	Cx.	05	40.000,	200.000,
12	Lápis preto nº2, contendo 144 unidades, marca PRES TO 1600 JOHAN FABER A;W. FABER CASTELL 2 000	Cx.	03	80.000,	240.000,
13	Corretivo c/24(et) estojos, contendo 20 fls marca RADEX ou ERROR-EX Cotamos Error-ex	Cx.	05	187.500,	937.500,
14	Cartolina de 60 KG. vermelha, branca, verde, rosa, amarelo (20 de cada)	Fls.	100	550,	55.000,
15	Livro de Ata c/200 fls. capa plastificada, c/margem Ref: 37 TILIBRA	Un.	05	22.000,	110.000,
"JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS"					

TOTAL Cr\$

5.882.800,

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Cond. de Pagamento C/APRESENTAÇÃO.

Obs.:

Cuiabá, 02 de AGOSTO de 1985

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip.

Silva Lima & Oliveira
ASSINATURA



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

Protocolo
42
11/08/85

DECLARAÇÃO Nº 527 / 85 - SAD

Valida até 10 AGO 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: GLOBOESTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ::::::::::::::, estabelecida à AVENIDA: CORO NEL ESCOLÁSTICO, Nº 355 CUIABÁ MT ::::::, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 238 ::::::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 10 AGO 1985 (DEZ DE AGOSTO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO ::::::::::).

OBS: ::

::
::
::

Cuiabá (MT), 10 :: / JULHO :: :: de 19 85.

VISTO

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

Rizzo
Chefe de Divisão de Compras

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

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



Protocolo

36

Protocolo
35
página 1

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

FOLHA N.º 001

A CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
LOCAL CUIABÁ - MATO GROSSO
REF. CARTA CONVITE Nº 74/85 ABERTURA 02 / 08 / 85 HORA 09:00 Hs

ITEM	QUANT.	EMBAL.	ESPECIFICAÇÃO	\$ UNITÁRIO	\$ TOTAL
ANEXO - I					
001	001	CX	STENCIL ELETRÔNICO MOD. 100-BR cx. c/50 GESTET- NER	490.000	490.000
002	100	UND	PASTA PLÁSTIFICADA POLIONDA TIPO ARQUIVO MORTO LOMBO MÉDIO med. 4cm - CIL	6.820	682.000
003	100	UND	PASTA CLASSIF. S/ grampo porta documentos COR amarela e abÓBORA PT-05 e Q-50 - PROBUS	NÃO TEMOS	
005	005	CX	FITA DE POLIETILENO P/ MÁQ. DE ESCREVER FACIT 13x45 c/12 und. - MARCA HÉLIOS TEC	80.352	401.760
006	100	UND	PASTA PLASTIFICADA C/ GRAMPO MARCA CIL	1.364	136.400
007	005	CX	COLA C/ 24 TUBOS PEQUENO MARCA TENAZ 40gr	37.200	186.000
008	400	CX	CLIPS P/ PAPEL 000, 00, 0 e 1 c/100 und. - ACC	1.309	523.600
	100	UND	BOBINA 58x75 P/ MÁQ. DE CALCULAR PAPEL SULFIT MARCA PROPASA	1.364	136.400
011	005	CX	FITA PVF P/ MÁQ. DE ESCREVER (NYLON) C/12 und. MARCA HÉLIOS	49.848	249.240
012	003	CX	LÁPIS PRETO Nº 2 C/144 und. ref. 1205 - J.FABER	68.745	206.235
013	005	CX	CORRETIVO C/ 24 estojo cont. 20 fls ERROX-EX	111.600	558.000
015	005	UND	LIVRO ATA C/ 200 fls CAPA PLASTIFICADA C/ MARGEM MARCA TILIBRA	30.300	151.500
ANEXO - II					
001	010	CX	FITA POLIETILENO P/ MÁQ. ESCREVER ELÉTRICA c/06 und. 7,9 x 270 - MARCA HÉLIOS TEC	86.304	863.04
003	005	UND	GRAMPEADORES DE PAPEL 26/6 - CARBEX	86.800	434.00

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

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

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

CUIABÁ MATO GROSSO

Livromat



Protocolo
37

Protocolo
36
Luz

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

FOLHA N.º 002

A CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LOCAL CUIABÁ - MATO GROSSO

REF. CARTA CONVITE Nº 74/85 ABERTURA 02 / 08 / 85 HORA 09:00 Hs

ITEM	QUANT.	EMBAL.	ESPECIFICAÇÃO	\$ UNITÁRIO	\$ TOTAL
VT.			ANEXO - II		
004	003	CX	CANETA BIC ESCRITA FINA CONTENDO 12 und. CADA	8.184	24.552 X
005	005	UND	BOBINA PERFURÁVEL PARA TELEX - TELEXPEL	8.671	43.355
006	005	DZ	RÉGUA PLÁSTICA DE 30cm TRANSPARENTE MARCA ROGE	11.160	55.800
007	005	DZ	RÉGUA PLÁSTICA DE 40cm TRANSPARENTE MARCA ROGE	29.760	148.800
009	010	DZ	FITA DUREX ADESIVA PEQUENA MARCA FITIMPRESS	32.364	323.640
010	200	UND	PASTAS PLASTIFICADA C/ GRAMPO - CIL	1.364	272.800
011	010	CX	CANETA AZUL BIC CRISTAL C/50 und.	27.900	279.000
012	002	CX	CANETA PRETA BIC CRISTAL C/ 50 und.	27.900	55.800
013	020	CX	PAPEL CARBONO COR PRETO CONTENDO 100 fls. ADMIRAL	82.770	1.655.400
	100	UND	PASTA SUSPENSAS COMPLETA, VISOR PLÁSTICO = ERWIN	2.728	272.800
015	030	UND	PASTA A-Z TAM. PEQUENA LOMBO LARGO MARCA BRISA	9.920	297.600
016	010	UND	ROLO DE BARBANTE COM 12 fios 245gr - SÃO JOÃO	4.960	49.600
017	100	FL	PAPEL CARTÃO CORES: BRANCO, AMARELO CLARO, VERDE CLARO	3.225	32.250
018	100	FL	PAPEL DE EMBRULHO GROSSA 80x110cm - INDEPENDÊNCIA	484	48.400

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

CONTINUA

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

CGC(MF) 03.004.001/0001-13 — INSC. EST. 13.000.464-2
RUA BARÃO DE MELGAÇO 2.900 FONES { 321-0631
321-7808
322-6676
CUIABÁ — MATO GROSSO

livromat

Protocolo
FOL. 37
Inscrição

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

FOLHA Nº 003
ÚLTIMA

A CODEMAT — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
LOCAL CUIABÁ — MATO GROSSO
REF. CARTA CONVITE Nº 74/85 ABERTURA 02 / 08 / 85 HORA 09:00 Hs

ITEM	QUANT.	EMBAL.	ESPECIFICAÇÃO	\$ UNITÁRIO	\$ TOTAL
CONTINUAÇÃO			ANEXO - II		
019	020	CX	PAPEL CHAMEX 400 FORMATO 216x330mm 75/m² 10x500 F. MARCA CHAMEX	198.400	3.968.000
020	010	CX	COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ MARCA IPLAC c/5.000 ud. ref. IP-50	89.660	896.600
021	010	CX	COPOS DESCARTÁVEIS P/ ÁGUA MARCA IPLAC c/2.500 ud. ref. IP-180 EH	146.359	1.463.590
LIVROMAT EDITORIAL LTDA					

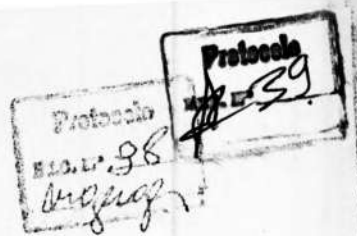
(QUATORZE MILHÕES NOVECENTOS E SEIS MIL CENTOS E SESSENTA E TOTAL GERAL 14.906.162
Importa a presente proposta em: DOIS CRUZEIROS.)

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

VALIDADE 30 (TRINTA) DIAS PRAZO PARA PAGAMENTO C/ APRESENTAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA E LOCAL 15 (QUINZE) DIAS E EM VOSSO ALMOXARIFADO
IMPOSTOS TAXAS E FRETE INCLUSO GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO



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



D E C L A R A Ç Ã O Nº 586/85 - SAD

Valido até 02 AGO 1985

DECLARAMOS que A FÍRMA: LIVROMAT EDITORIAL LTDA
....., estabelecida à RUA: BARÃO DE
MELGAÇO, Nº 2 800 - CUIABÁ/MT....., acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 010....., estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 02 AGO 1985 (DOIS DE AGOSTO DE HUM MIL NOVECENTOS
E OITENTA E CINCO:.....).

OBS:

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

Cuiabá (MT), 30: / JULHO: de 1985.

V I S T O:

Océlio de Oliveira
Coordenador de Material

Ricardo Lopes Galvão
Chefe de Divisão de Compras

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

Protocolo 16
Protocolo 39
Ingenheiro

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

NÚMERO	CERTIFICADO	VALIDADE
010		20.08.85

RAZÃO SOCIAL			
LIVROMAT EDITORIAL LTDA			
CGC		REGISTRADO	CAPITAL
03.004.801/0001 - 13		CR\$ 93.000.000,00	INTEGRALIZADO
		CR\$ 93.000.000,00	
ENDEREÇO		CIDADE	UF
RUA: BARÃO DE MELGAÇO, Nº 2.900		CUIABÁ	MT

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

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

Cuiabá, 12 de FEVEREIRO de 19 85

Visto:

Artur Pires de Araújo

Secretário de Administração

Octávio de Oliveira

Coordenador de Material

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO

Venho através deste, solicitar a V.Sª. a Retificação do item 19 (dezenove), referente à CI nº 133/85 e Carta Convite nº 074/85, de 02 de Agosto de 1.985, por motivo de que o preço foi cotado por nós em Cr\$ 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos cruzeiros) a resma, e o material solicitado na presente Carta Convite é por caixa, contendo na caixa 10 (dez) resmas, ficando, portanto, Cr\$ 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros) a caixa.

O valor real, que deve ser levado À julgamento por V. Sª., é de Cr\$ 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros) para o referido item.

Esperando contar com a colaboração de V.Sª. agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

GLQBOESTE Comércio e Representações Ltda.

.....
Margarito Antônio da Silva
Diretor Financeiro



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

Matrícula
113.14

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

NÚMERO	CERTIFICADO	VALIDADE
238		06.05.86

RAZÃO SOCIAL			
GLOBOESTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
CGC		REGISTRADO	CAPITAL
00.169.474/0001 - 61		CR\$ 90.000.000,00	INTEGRALIZADO
		CR\$ 90.000.000,00	
ENDEREÇO		CIDADE	UF
AV. CORONEL ESCOLÁSTICO, Nº 355		CUIABÁ	MT

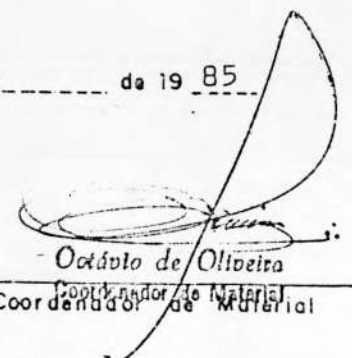
Certificamos que a firma acima identificada acha-se inscrita no CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES, DO SISTEMA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO, estando apta a participar de LICITAÇÕES efetuadas neste ESTADO, conforme as Classes de Material e /ou Serviços (GRUPOS e SUBGRUPOS) constante do verso, de acordo com a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

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

Cuiabá, 06 de MAIO de 19 85

Visto:


Artur Pires da Araújo
Secretário de Administração


Octávio de Oliveira
Coordenador de Material



ANEXOS DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

MATERIAL DE CONSUMO GMC - 10.01 - 10.06 - 10.07 - 10.08 - 10.09 - 10.10 - 10.11
 10.12 - 10.13 - 10.14 - 10.15 - 10.16 - 12.01 - 12.02 - 12.04 - 12.05 - 12.06
 13.01 - 13.02 - 13.03 - 14.01 - 14.02 - 14.03 - 17.01 - 17.02 - 17.03 - 17.04
 17.05 - 18.01 - 18.02 - 18.03 - 18.04 - 18.05 - 19.01 - 19.02 - 19.03 - 19.04
 19.05 - 19.06 - 19.07 - 19.08 - 19.09 - 19.10 - 19.12 - 19.13 - 19.14 - 20.01
 21.01 - 21.02 - 21.03 - 21.04 - 21.05 - 21.06 - 22.01 - 22.02 - 23.01 - 23.02
 23.03 - 23.04 - 23.05 - 23.06 - 23.07 - 23.08 - 24.01 - 24.03 - 24.04 - 24.05
 24.06 - 25.01 - 25.02 - 25.03 - 26.01 - 26.02 - 26.03 - 26.04 - 26.05 - 27.01
 27.02 - 27.03 - 27.04 - 27.05 - 28.01 - 28.02 - 28.03 - 28.04 - 28.05 - 29.03
 29.05 - 29.08 - 29.11 - 29.12 - 29.15 - 30.01 - 30.02 - 31.01 - 34.01 - 34.02
 34.03 :::
 :::

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GEMP - 52.01 - 52.02 - 52.03 - 52.04 - 52.05 - 52.06
 53.01 - 53.02 - 54.01 - 55.01 - 55.03 - 55.05 - 55.06 - 55.07 - 56.01 - 56.02
 56.03 - 57.01 - 57.02 - 57.03 - 58.01 - 58.02 - 59.01 - 59.03 - 60.01 - 60.02
 60.03 - 61.01 - 61.02 - 62.01 - 62.02 - 62.03 - 62.04 - 63.01 - 64.01 - 64.03
 65.01 - 65.02 - 65.03 - 65.04 - 66.02 - 67.01 - 67.02 - 67.03 - 67.04 - 67.05
 67.06 - 67.07 - 67.08 - 67.09 - 68.01 - 68.02 - 68.03 - 68.05 - 68.06 - 68.07
 68.08 - 68.09 - 69.01 - 70.02 - 70.03 - 70.04 - 70.05 - 70.06 - 70.08 - 71.02
 :::
 :::
 ::;

SERVIÇOS E ENCARGOS GS - 95.03 - 95.04 - 95.06 - 95.25 - 95.41 :::::::::::::::::::::::
 :::
 :::

Rizzo Lopes Gatoão
 Rizzo Lopes Gatoão

CHEFE Chefe de Divisão de Compras
 DIVISÃO DE COMPRAS

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
01	010	ca	Fita de polietileno p/ máquina de escrever elétrica, de 7,9mmx270m, caixa com 06 unidades, marca HELIOSTEC	90.450,	904.500,
02	200	und	Etiqueta com auréola, média, medida de 8cmx4,5cm	365,	73.000, X
03	005	und	Grampeador de papel 26/6, marca CARBEX	87.000,	435.000,
04	003	ca	Caneta escrita fina, cor azul, caixa com 12 unidades, marca BIC	9.800,	29.400,
05	005	und	Bobina perfurável para Telex, marca TELEXPEL	9.000,	45.000,
06	005	dza	Régua plástica transparente de 30cm, marca XALINGO	980,	4.900,
07	005	dza	Régua plástica transparente de 40cm, marca ROGE	2.250,	11.250,
08	100	und	Pilha pequena para máquina de calcular	NT	NT
09	010	dza	Fita durex adesiva pequena, de 12x33, marca 3M	38.400,	384.000,
10	200	und	Pasta plastificada com grampo, lombo médio, marca LUMICART	1.150,	230.000,
11	010	ca	Caneta esferográfica azul, ponta grossa, cxa c/ 50 unidades, marca BIC	20.000,	200.000, X
12	002	ca	Caneta esferográfica preta, ponta grossa, cxa com 50 unidades, marca BIC	20.000,	40.000, X
13	020	ca	Papel carbono, cor preto, cxa com 100 folhas, marca CARBEX	93.150,	1.863.000,
14	100	und	Pasta suspensa completa, visor plástico, marca ERWIN	6.600,	660.000,
15	030	und	Pasta AZ, tamanho pequena, lombo largo, marca ERWIN	6.600,	198.000, X
16	010	rlo	Barbante, com 12 fios, 145 gramas, marca SÃO JOÃO	5.900,	59.000,
17	100	und	Papel cartão, cores: branco, amarelo claro, verde claro, marca LUMICART	1.490,	149.000, X
18	100	fls	Papel p/ embrulho grossa, medindo 66x96	348,	34.800,
19	020	ca	Papel Chamex 400, formato 216x330mm, 75/m2, 10x500 fls, marca CHAMEX	22.500,	450.000,
20	010	ca	Copo descartável p/ café, caixa com 5.000 unidades, marca IPLAC	147.500,	1.475.000,
21	010	ca	Copo descartável p/ água, caixa com 2.500 unidades, marca IPLAC	156.250,	1.562.500,

Cuiabá 02 de Agosto de 19 85
Validade 30 (TRINTA) DIAS
Prazo de Entrega IMEDIATO
Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os tributos devidos.

Valor Global

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.

Maurício Antônio da Silva
Diretor Financeiro

- ☒ Carta Convite N.º 074/85
☐ Tomada de Preços N.º
☐ Concorrência N.º

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
01	001	ca	Estencil eletrônico 100, caixa com 100 unidades, marca GESTETNER	778.000,	778.000,
02	100	und	Pasta políonda, tipo arquivo morto, lombo médio	7.000,	700.000,
03	100	und	Pasta porta documentos fina, cor amarela e abóbora, marca PROBUS	1.900,	190.000,
04	005	res	Papel quadriculado com margem (conta corrente), marca PROPASA	55.500,	277.500,
05	005	ca	Fita de polietileno p/ máquina Facit, cxa c/ 06 unidades, marca HÉLIOS	95.000,	475.000,
06	100	und	Pasta plastificada com grampo, lombo fino, marca SÃO LUIZ	1.098,	109.800,
07	005	ca	Cola c/ 24 tubos, pequena, marca CASCOLAR	27.500,	137.500,
08	400	ca	Clips p/ papéis 000, 00,0 e 1, cxa c/ 100 unid. (100 de cada), marca ACC	1.630,	652.000,
09	100	und	Bobina p/ máquina de calcular, papel, liso, de 58x75, marca PROPASA	1.500,	150.000,
10	050	und	Bobina p/ máquina de calcular Olivetti, marca DIVISUMA	31.000,	1.550.000,
11	005	ca	Fita PVF p/ máquina escrever (nylon), cxa com 12 unidades, TEX PRINT	46.800,	234.000,
12	003	ca	Lápis preto nº 02, caixa com 144 unidades, marca PRESTO 1600	64.200,	192.600,
13	005	ca	Corretivo com 24 estojos de 21 folhas, marca RADEX	145.800,	729.000,
14	100	fls	Cartolina de 60 kg, vermelha, branca, verde, rosa, amarela (20 de cada)	880,	88.000,
15	005	und	Livro de Ata, com 200 folhas, c/ margem e capa plastificada, FORONI	25.821,	129.105,
16	005	und	Livro de Ata, com 100 folhas, c/ margem, marca FORONI	11.600,	58.000,
17	005	vdo	Corretivo fluído corretor de 30 ml, marca CAREEX	13.000,	65.000,
18	012	tbo	Limpa tipos spray, marca HÉLIOS	34.000,	408.000,

Cuiabá 02 de Agosto de 19 85

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os tributos devidos.

Valor Global

GLOBOESTE, Comércio e Representações Ltda.

Agência Interim da Silva
Diretor Financeiro

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
19	100	und	Pasta plastificada polionda, tipo arquivo morto, lombo largo	12.500,	1.250.000,
20	005	dza	Fita durex adesiva, grande, marca 3M	65.100,	325.500,
21	050	und	Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, marca ERWIN	6.600,	330.000, X
22	010	und	Almofada para carimbo, tamanho grande, nº 03, marca PILOT	9.300,	93.000,
23	010	und	Fita adesiva larga (p/ embalagem), marca 3M, de 45x50	23.000,	230.000,
24	010	res	Papel com pauta nº 04, marca SOUZA REIS	37.800,	378.000,
25	020	cxa	Grampo p/ grampeador 26/6, caixa com 5.000 unidades, marca MS	4.050,	81.000,
26	005	und	Bobina p/ telex com 02 vias, marca TELEX	28.350,	141.750,
27	100	und	Pasta plastificada com elástico, marca JETTER	1.050,	105.000,
28	005	cxa	Borracha, caixa com 48 unidades, marca PELIKAN VA-40, digo, AV 40 ALBION	20.000,	100.000,
29	050	und	Pasta AZ, tamanho grande, lombo fino, marca ERWIN	7.350,	367.500,
30	005	cxa	Fita PVF, para calculadora eletrônica Facit, c/ 02 carrtéis, TEX PRINT caixa com 12 unidades	39.000,	195.000,

Cuiabá 02 de Agosto de 19 85

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os tributos devidos.

Valor Global

GLOBOESTE Comércio e Representações

.....
Maurício Antônio da Silva
Diretor Financeiro

Protocolo
114

Protocolo
114

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

Protocolo
17
Protocolo
17
17

ILMº Sr. DUNORTE LTDA

CONVITE 74/85
Nº

End. AV TEN CEL DUARTE, 201- CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 02 de agosto de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos que seja apresentada a documentação da SAD (Cadastro), sob pena de ser excluída do julgamento desta carta convite. Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda. João Bosco L. Nunes Sócio Gerente			

— Para atender CIS NQS 131 e 133/85- SERV. DE ALMOXARIFADO. Cuiabá, 29 de julho de 1985

— Processo Nº

4.292/85

Muito
CODEMAT



Protocolo
Nº. 116
11/85

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

DECLARAÇÃO Nº 571 / 85 - SÁD

Valida até 09 AGO 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA DUNORTE CO-
MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.:....., estabelecida à AV.: TENENTE
CORONEL DUARTE, Nº 201-CUIABÁ/MT.:....., achou-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 022.:....., estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia 09 AGO 1985, NOVE DE AGOSTO DE HUM MIL NOVECENTOS
E OITENTA E CINCO.:.....

OBS:

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

Cuiabá (MT), 24:../ JULHO:..... de 19 85.

Rivaldo Lopes Galvão
Chefe de Divisão de Compras

V I S T O:

Otávio de Oliveira
Coordenador de Material



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	CERTIFICADO	VALIDADE
022		17.09.85

RAZÃO SOCIAL		
PAPELARIA DUNORTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
CNPJ		
03.929.056/0001 - 13	REGISTRADO	CAPITAL INTEGRALIZADO
	CR\$ 101.000.000,00	CR\$ 101.000.000,00
ENDEREÇO		CIDADE
AV. TENENTE CORONEL DUARTE, Nº 201		MT

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

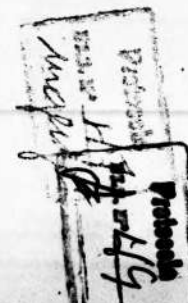
Este Certificado é válido por 01 (um) ano desde que acompanhado de uma DECLARAÇÃO expedida pelo "CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES".

Cuiabá, 17 de SETEMBRO de 19 84

Viso:

Dr. Djalma Metello Duarte Caldas
Secretaria de Administração

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material



[illegible]

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	GEMP	- 52.02 - 52.05 - 52.06 - 53.01 - 53.02 - 55.01
55.02 - 55.03 - 55.04 - 55.05 - 55.06 - 55.07 - 55.08 - 55.09 - 55.10 - 55.11		
55.12 - 55.13 - 57.01 - 57.02 - 57.03 - 58.01 - 58.02 - 59.01 - 59.02 - 59.03		
60.01 - 60.02 - 60.03 - 60.04 - 61.01 - 64.01 - 64.02 - 64.03 - 64.04 - 65.01 - 65.02		
69.01 ::::::::::::::::::::		
::::::::::::::::::::		
::::::::::::::::::::		
::::::::::::::::::::		

SERVIÇOS E ENCARGOS G.N. - 95.06 - 95.41 - 95.42

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

Profecto Dextro de Barros Gilhe
Com. Chelo da Divisão da Contabilidade, 1914

PAPELARIA

DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

Protocolo
11.11.85
11.11.85

Cuiabá, 02 de Agosto de 1985

À

Codemat- Cia de Desen.do Estado de Mato Grosso
Nesta

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos que no item 06 e 07 da
Carta Convite nº 0074/85, foi cotado preço de unidade e
não de dúzia.

Contando com a compreensão de V.Sª
subscrevemo-nos,

Atenciosamente

PAPELARIA DUNORTE Com. Rep. Ltda

[Assinatura]

FILIAL 01

Av: Isaac Póvoas No. 463
Fone: 321-9334 - Cuiabá-MT

MATRIZ

Av: Ten. Cel. Duarte, No. 201
CEP 78.000 - CUIABÁ-MT
Fones: 321-8317 e 321-9629.

FILIAL 02

Terminal Rodoviário
Cuiabá-MT

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
01	10	CX	Fita de polietileno p/ maq. escrever elétrica 7,9mmx270m, c/ 6 un-Heliostec	91.200	912.000
02	200	UN	Etiqueta média com aurela, medida 08cmx5,3cm,	1.500	300.000
03	05	UN	Grampeadores de papel 26/6, marca Carbox	92.800	464.000
04	03	CX	Caneta Bic, escrita fina, cor azul, cx. c/ 12 un.	9.216	27.648
05	05	UN	Bobinas perfurável para telex, marca Telexpel	5.920	29.600 +
06	05	DZ	Régua plastica de 30 cm, transparente, marca Roge	800	4.000
07	05	DZ	Régua plástica de 40 cm, transparente, marca Roge	2.000	10.000
08	100	UN	Pilhas pequena p/ maq. calcular, marca Alcalinas Batery	2.480	248.000 +
09	10	DZ	Fita durex adesiva, pequena, marca Fitimpress	22.000	220.000 x
10	200	UN	Pasta plastificada com grampo, lombo médio, marca S.Luiz	3.000	600.000
11	10	CX	Caneta azul, c/ 50 un., escrita grossa, marca Bic	33.000	330.000
12	02	CX	Caneta preta, c/ 50 un., ponta grossa, BIC	33.000	66.000
13	20	CX	Papel carbono, cor preto, c/ 100 fls., marca Carbox ou Admiral	87.000	1.740.000
14	100	UN	Pasta suspensa completa, visor plástico, marca Erwim	2.880	288.000
15	30	UN	Pasta AZ, tamanho pequena, lombo largo, marca Brisa	11.200	336.000
16	10	RL	Barbante, c/ 12 fios, 145 grs., marca S.João	8.800	88.000
17	100	FL	Papel cartão, cores: branco, amarelo claro, verde claro,	2.480	248.000
18	100	FL	Papel de embrulho grossa 66x96	600	60.000
19	20	CX	Papel chamex 400, formato 216x330mm, 10x500 fls.marca Chamex	208.000	4.160.000
20	10	CX	Copo descartável p/ café, marca Iplac, ref. IP-05 c/ 5000 un.	80.000	800.000
21	10	CX	Copo descartável para agua, marca Iplac, ref. 180 c/ 2500 un.	130.000	1.300.000
22	01	CX	Stencil eletronico 100, c/ 100 un.marca Getetner ✓	834.000	834.000
23	100	UN	Pasta plástica polionda, tipo arquivo morto, lombo médio (med.4,5cm.)	7.200	720.000
24			Pasta porta documentos	N.Temos	N.Temos
25	05	RS	Papel quadriculado c/ margem (conta corrente) Tilibra	55.000	275.000 +
26	05	CX	Fita polietileno p/ maq. escrever Facit, 13mmx45m, c/12 rolos-Lucane	81.600	408.000
27	100	UN	Pastas plastificada c/ grampo, lombo fino, marca Probus - PT-04	1.440	144.000
28	05	CX	Cola c/ 24 tubos, peq. marca Tenaz ou cascolar	23.040	115.200 +
29	400	CX	Clips para papéis 000, 00, 0 e 1, c/ 100 un. marca ACC, sendo 100cx. de cada	1.300	520.000 +
30	100	UN	Bobinas p/ maq. calcular, papel liso, marca Propasa	1.200	120.000
31	50	UN	Bobina p/ maq. de calcular Olivetti, carta térmica 6cmx25cm, Divissuma	20.000	1.000.000

Cuiabá, _____ de _____ de 19____

Observações:

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Valor Global

Papelaria DUNORTE Com. Rep.

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

Vendo Corrente

Protocolo 31

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
32	05	CX	Fita PVF p/ maq. escrever (Naylon) cx. c/ 12 un., Alberti	34.560	172.800
33	03	CX	Lápis preto nº 2, c/ 144 un., marca Faber Castel 200 - J. Faber	57.600	172.800
34	05	CX	Corretivo c/ 24 estojos, contendo 21 fls., marca Radex	109.440	547.200 +
35	100	FL	Cartolina de 60 kilos, branca, verde, rosa, amarelo (20 de cada)	560	56.000
36	05	UN	Livro de ata c/ 200 fls., capa plast. c/ margem	31.200	156.000 ✓
37	05	UN	Livro ata c/ 100 fls., c/ margem	17.600	88.000
38	05	VD	Corretivo fluído de 30 ml, marca Carbox	14.400	72.000
39	12	TB	Limpa tipo spray Helios	26.400	316.800
40	100	UN	Pasta plastica polionda, tipo arquivo morto, lombo largo, 13,5cm	10.400	1.040.000 ✓
41	05	DZ	Fita durez adesiva, grande, marca Fitimpress	48.000	240.000
42	50	UN	Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, marca Brisa	11.200	560.000
43	10	UN	Almofada p/ carimbo, tam. grande, Pilot	10.400	104.000
44	10	UN	Fita adesiva larga, marca Adere ou Scotch p\$/ embalagem	28.000	280.000
45	10	RS	Papel com pauta nº 4, marca Propasa	44.000	440.000
46	20	CX	Grampo p/ grampeador 26/6, c/ 5000 un-ACC	3.760	75.200 +
47	05	UN	Bobina p/ telex 02 vias, marca Telexpel	20.800	104.000 ✓
48	100	UN	Pasta plástica c/ elástico, marca S.Luiz - PROBUS	1.920	192.000
49	05	CX	Borracha VA, c/ 48 un., marca Pelikan VA-40 (cx.c/40 un.)	24.640	123.200 +
50	50	UN	Pasta AZ, tamanho grande, lombo fino, Brisa	11.200	560.000
51	05	CX	Fita PVF p/ calc. elet., marca Dismac, 13x6, marca Alberti c/ 02 carretéis.	17.280	86.400 ✓

Cuiabá, 02 de AGOSTO de 19 85

Validade: 30 dias.

Prazo de Entrega: Imediato

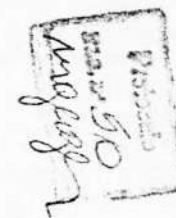
Pagamento: C/Apresentação.

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes e encargos sociais.
Submetemos as exigências do Edital.
Os materiais cotados são de fabricação Nacional.

Valor Global

Papelaria DUNORTE Com. Rep.

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.



**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**APA DE LICITAÇÃO**CARTA CONVITE Nº 74/85PROCESSO Nº 4.292/85

PREPARADO POR:

018

ITENS

51 itens

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO



MELHOR PRAZO



MELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE



ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	L I C I T A N T E S											
		glacoste			Pasa Mosquito			Dinarte			birmaniot		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	cartão el. 100x100 mm. 20 gestetner	100 778.000		gestetner	100 700.000	X	gestetner	100 834.000		gestetner	150 490.000		gestetner
02	pasta plast. poliêndio tipo 200 m. (45 m.) lembomédico	7.000			6.270	X		7.200			6.820		
03	pasta pasta de pasta amarela e aldrá polímero 250 500 cada	1900		probus	—			—			—		
04	uma papel quí- micos 20 x 10 cm c/c	55.500		propasa	—			55.000	X	tilibra	—		
05	pasta polímero máscara 13 mm 145 m. c/ 6 mm. Heli 60 m. lucame	95.000		Heli	—			81.600		lucame	80.352		heli

Protocolo
51
11/85



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARIA CONVITE Nº 74125PROCESSO Nº 9292/85

PREPARADO POR:

818

ITENS

☐

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

☐

MELHOR PRAZO

☐

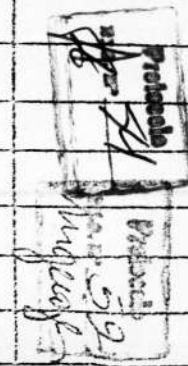
MELHOR QUALIDADE

☐

ÚNICA FONTE

☐

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		Rodante			Capital								
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	100 unidades de rodante un. Rodante	—			916.000		gestetner						
02	100 unidades de rodante un. Rodante	—			7.600								
03	100 unidades de rodante un. Rodante	—			812	X	probus						
04	100 unidades de rodante un. Rodante	—			64.000		probus						
05	100 unidades de rodante un. Rodante	41.700		helvetic	41.700	X	helvetic						



**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**MAPA DE LICITAÇÃO**CARTA CONVITE Nº 74/85PROCESSO Nº 4292/85

PREPARADO POR:

Colo

ITENS



JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO



MELHOR PRAZO



MELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE



ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		Globeeste			Lasa Versanita			Oimarte			Bivromat		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
06	post. plastificada												
	gumada 5 liq.	1.098		s. liq.	1640		s. liq.	1.440		produs	1.364		cil
07	ex. col. tenoz. ex. car.												
	col. d. 24 p. eq.	27.500		cascolan	37.180		tenoz	23.040	X	tenoz/cascolan	37.200		tenoz
08	ex. tipo 009.000												
	10/100 ACC m. DBR	1.630		ACC	1540		ACC	1.300	X	ACC	1.309		ACC
09	bolina 55x15p												
	bolina colorida 10x15												
	para dist. de 10x15	1.500		propasa	—			1.200		propasa	1.364		propasa
10	bolina 10x15												
	bolina 10x15 6x10												
	bolina 10x15 6x10	31.000		divisuma	—			20.000		divisuma	—		
11	ex. tipo PVF/máq.												
	ex. tipo 10x15												
	ex. tipo 10x15	46.800		Tex print	27.500		inbon. tex	34.560		alberti	49.848		helios
12	ex. tipo 10x15												
	ex. tipo 10x15	64.200		preto 1600	54.000	X	john faber	57.600		j. Faber	68.745		j. faber
13	ex. tipo 10x15	145.800		index	—			109.440	X	index	111.600		index

Protocolo
nº 53Protocolo
nº 53

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE N.º 24197

PROCESSO N.º 4.002.185

PREPARADO POR:

ELB

ITENS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		Redante			Capitol								
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
06	100 unidades	1.176		yether	812	X	probus						
07	100 unidades	35.600		tenoz/casular	41.000		tenoz						
08	100 unidades	1.406		ACC/DBR	1.540		ACC						
09	100 unidades	1.180	X	propasa	1.600		propasa						
10	100 unidades				20.000	X	divisuma						
11	100 unidades	22.200	X	X - mate	40.000		helios						
12	100 unidades	61.000		pueto 1600	80.000		j. faber						
13	100 unidades				107.500								

Obs: a firma Capitol apresentou proposta de R\$ 19.999 para desempate deste item.

Protocolo
11.04.2016

Protocolo
11.04.2016

**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**MAPA DE LICITAÇÃO**CARTA CONVITE Nº 74/85PROCESSO Nº 4.292/85

PREPARADO POR:

ELB

ITENS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

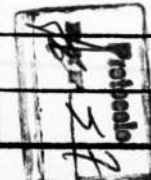
MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

3

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		Gleboeste			Casa Resqueto			Ounarte			Winnorst		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
14	pl cardelino d 60kg do de cada cor	880			—			560			—		
15	limpata d 100 fls	25.821		foroni	—			31.200			30.300		tilibra
16	limpata d 100 fls	11.600		foroni	10.945		incomel	17.600			—		
17	conector fluido 30 ml carbox	13.000		carbox	—			14.400			—		
18	limpa tipo spray Helios	34.000		helios	—			26.400			—		
19	pasto plast Pluante cuq mudo 13,5cm	12.500			—			10.400	X		—		
20	fitadunex gds 3m Fitimpres	65.100		3 m	47.300	X	adere	48.000		fitimpres	—		
21	carta A2 gde	6.600	X	erwin	9.350		erwin	11.200		brisa	—		
22	almofada pk armb gde pilot	9.300		pilot n° 3	—		pilot n° 2	10.400		pilot	—		
23	fitr adesiva larg Adere ou Scotch	23.000		3m	—			28.000		adere/ scotch	—		

Protocolo
55555
10/05/85



CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 24/35

PROCESSO Nº 4.292/85

PREPARADO POR:

816

ITENS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MENOR PRAZO

MENOR QUALIDADE

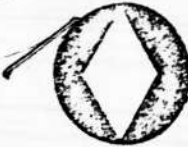
ÚNICA FONTE

3

LICITANTES

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	Rodante			Capitol								
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
14	100 folhas d	560			550	X							
15	100 folhas d												
16	100 folhas d	21.000	X		22.000		tilibra						
17	100 folhas d	10.700	X		12.400		tilibra						
18	100 folhas d	7.400	X	carlex	9.000		carlex						
19	100 folhas d				16.500	X	helios						
20	100 folhas d				12.000		salesiana						
21	100 folhas d	47.940		fitimpress	71.000		fitimpress						
22	100 folhas d	6.100		wigos	9.300		num etc						
23	100 folhas d	12.700	X	pilot n° 7	11.813		pilot n° 3						
24	100 folhas d	24.600			14.000	X	adere						

Protocolo
5/8
Protocolo
5/8



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 74/85

PROCESSO Nº 4.292/85

PREPARADO POR:

colb

ITENS

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

JUSTIFICATIVA:

4

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		Globeeste			Casa Resqueto			Dunote			Buranot		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
24	uma peça de papel												
	400 folhas 70x100	37.800		sausa reis	—			44.000		propasa	—		
25	crayons p/quadro												
	12x6 cm 5000	4.050		ms	—			3.760	X	ACC	—		
26	lâmina p/telex d/2												
	Telex	28.350		telex	—			20.800	X	telexpel	—		
27	gasta elástico	1.050	X	jetter	—			1.920		probus	—		
28	lâmina VA d/48	20.000		allian	—			24.640	X	pelikan	—		
29	pesta H2 p/quadro	7.350		erwin	—			11.200		brisa	—		
30	fitas PVC d/colch												
	de 13x6												
	de caracteres	39.000		lex print	—			17.280	X	alberti	—		
	CI 133/85												
01	fitas p/quadro												
	p/quadro de 79												
	12x6 cm d/6	90.450		Heliosloc	115.000		helios	91.200		heliosloc	86.304		heliosloc
02	lâmina d/quadro												
	12x6 cm	365	X		—			1.500			—		

Protocolo 57

13/01/85

13/01/85

CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 74/85

PROCESSO Nº 4.240/85

PREPARADO POR:

CEB

ITENS

JUSTIFICATIVA:

☐ MENOR PREÇO

☐ MELHOR PRAZO

☐ MELHOR QUALIDADE

☐ ÚNICA FONTE

L I C I T A N T E S													
ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	Rodante			Capitol								
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
34		35.200	X	nova proposta para desmpe	—								
		37.800	X	tilibra	64.000		tilibra etc						
35		4.600		DBR	5.700		carlex/hcc						
36		33.400		telexpel	31.000		telex						
32		1.270		yether	1.967		s. luiz/probus						
33		17.000		prima 40x1	32.000		d40 um.						
34		6.100	X	wigos	9.300		erwin etc						
30		—											
		22.700		x mate	28.000		lucame						
01		80.700		helioslic etc	80.000	X	helioslic/Brade						

UNICA FONTE

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

<

Procedimento
Licitação
Nº 74/85
Data 15/08/85
Assinatura
Rubrica

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 74/85

PROCESSO Nº 4.292/85

PREPARADO POR:

Colb

ITENS

JUSTIFICATIVA:

☒ MENOR PREÇO

☐ MELHOR PRAZO

☐ MELHOR QUALIDADE

☐ ÚNICA FONTE

5

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		Globoeste			Passa Pousa			Demora			Binomat		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
03	grampeador 26/6	87.000		carbox	117.000		carbox	92.800		carbox	86.800	X	carbox
04	caneta bic azul 1/12	9.800		Bic	10.400		lic	9.216			8.184	X	lic
05	bitola perfuradora												
	de telas	9.000		Telexpel	—		—	5.920	X	telexpel	8.671		telexpel
06	regra plast 30cm	un. 980		Xalingo	10.500		xalingo	800		roge	11.160		roge
07	" " 40cm	un. 2.250		Roze	—		—	2.000		roze	29.760		roze
08	placa de madeira	—		—	3.650		rio vac	2.480	X	alcantara	—		
09	luna para 31 latas	38.400		3 m	16.500		adellras	22.000	X	fitimpress	32.364		fitimpress
10	parte plast de grampeador médio	1.150		lumicant	4.500		s luiz	3.000		s luiz	1.364		al
11	caneta azul lic	20.000	X	lic	29.590		lic	33.000		lic	27.900		lic
12	idem preta	20.000	X	lic	29.590		lic	33.000		lic	27.900		lic
13	expapel carbono												
	autocl 100 lbs	93.150		carbox	98.000		admiral carbox	87.000		carbox/admiral	82.770	X	admiral
14	portas suspensas												
	completos de vidro	6.600		erwin	3.200		diboflex	2.880		erwin	2.728	X	erwin
15	porta A7 para												
	banho longo	6.600	X	erwin	—		—	11.200		brisa	9.920		brisa

Protocolo
nº 59
de 1985

CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

ITENS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

CARTA CONVITE Nº 74125

PRELIMINAR POR

PROCESSO Nº 4.044/NS

016

L I C I T A N T E S

QUANTIDADE DO
PEDIDO

Rodante		Capitol									
PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
94.600		carbex	108.500		carbex						
8.220		lic	8.300		lic						
8.400		telexpel	7.600		telexpel						
—			7.600	X	roze xalingo						
—			22.950	X	roze						
—			2.500		alcalinos ^{etc} plumal						
37.200		ftimpress/3m	44.000		ftimpress						
—			800	X	probus/s. luz						
28.760		lic	30.000		lic						
28.750		lic	30.000		lic						
61.000		tropical	83.000		carbex/admin						
1.770		DBR	3.000		erwin/brisa						
6.100		wigos	8.400		erwin/brisa ^{etc}						

Protocolo
Nº 260
1984

CARTA CONVITE Nº 74/85

PROCESSO Nº 4.292/85

PREPARADO POR:

love

ITEMS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

NELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

[illegible]

Q

[illegible]

CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 34/85

PROCESSO Nº 0.192/85

PREPARADO POR:

E. B.

ITENS

JUSTIFICATIVA:

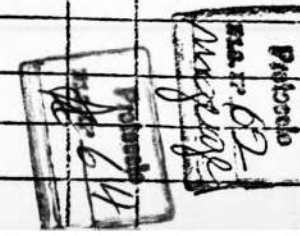
☐ MENOR PREÇO

☐ MELHOR PRAZO

☐ MELHOR QUALIDADE

☐ ÚNICA FONTE

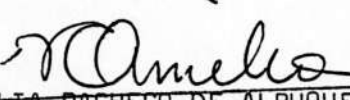
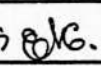
ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES								
		Rodante			Capitol					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
16	rodante diu									
		4.600	X	s. poio	6.448		s. poio			
17					2.608					
18		672			300	X				
19										
	mascois	184.000		chamex	170.000		chamex	este item foi ressegado, conforme CT. 63/85 da Diretoria Administrativa Financeira)		
20		81.000			74.000	X	iplac EH etc			
21		170.000			121.000	X	iplac EH etc			



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

712.1.64

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	DATA 02.08.85	
PARA GRUPO DE LICITAÇÃO	Nº DA C.I. 60/85	
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Em razão de haver sido constatado a existência de estoque suficiente de papel chamex em nosso almoxarifado, solicitamos a anulação do item 19 da Carta Convite 74/85, C.I. nº 133/85, do Serviço do Almoxarifado ou seja: 1 - 20 (vinte) caixas de papel chamex. Atenciosamente  MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE Diretora Administrativa Financeira		
ENVIADO POR Maria A. P. de Albuquerque	DESTINADO A: Roberto Loureiro	RECEBIDA EM 02.08.85 

Protocolo
133/85

65

Protocolo
66

174

Ata n.º 74/85 de abertura e julgamento
da Junta Remota n.º 74/85, referente à ques-
tão de material, conforme CIs n.º 131/
85 e 133/85 do Serviço de Administração.

Às nove horas do dia doze de agosto do ano de um
mil novecentos e oitenta e cinco, reuniu-se a Comissão de
Licitação receptiva e julgadora das propostas apresentadas
conforme referência acima. A referida comissão está assim
constituída: Presidente: Roberto Bannio, Vice-Presidente: Jacyra
Nogueira Rago, membro: Eliana Lício de Sá, Baionilha Aguiar
e Eliana Bumbão para secretariar os atos e a sua prática.
Nos este procedimento licitatório foram convidadas a parti-
cipar do presente processo seletivo as firmas: Glebete Ltda,
Dunarte Ltda, Redarte Ltda, Casa Mesquita Ltda, Lima
mat Ltda e Lapital Ltda. A comissão analisando as propo-
stas, classificou-as da seguinte forma: I - a Glebete Ltda
sagrou-se vencedora nos itens: 21 e 27 da CI n.º 131/85 com
proposta no valor de R\$ 435.000 (Quatrocentos e trinta e cinco
mil cruzeiros) e itens: 02, 11, 12, 15 e 17 da CI n.º 133/85
com proposta no valor de R\$ 660.000 (Seiscentos e sessenta
mil cruzeiros) com valor global de R\$ 1.095.000 (Um mil
e noventa e cinco mil cruzeiros) — II - Dunarte Ltda
sagrou-se vencedora nos itens: 04, 07, 08, 13, 19, 25, 26, 28 e
30 da CI n.º 131/85 com proposta no valor de R\$ 2.886.000
(Dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e duzentos
cruzeiros) e itens: 05, 08 e 09 da CI n.º 133/85 com proposta
no valor de R\$ 497.600 (Quatrocentos e noventa e sete mil e
seiscentos cruzeiros) com valor global de R\$ 3.383.800 (Três
milhões, trezentos e oitenta e três mil e oitocentos cruzeiros)
— III - a Redarte Ltda sagrou-se vencedora nos itens:
29, 11, 15, 16, 17, 22, 24 e 29 da CI n.º 131/85 (sendo que o item
24 concorreu com a Glebete Ltda, foi solicitada nova proposta
para esse item e a Redarte Ltda sagrou-se vencedora no mesmo).

com proposta no valor de u\$ 1.205.500 (Um milhão, duzentos e cinco mil e quinhentos cruzeiros) para todos os itens da CI n° 131/85 e item 16 da CI n° 133/85 com proposta no valor de u\$ 46.000 (Quarenta e seis mil cruzeiros) com valor global de u\$ 1.254.500 (Um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos cruzeiros) — IV — a Lasa Jéssiquita saguiu-se vencedora nos itens 01, 02, 12 e 20 da CI n° 131/85 com proposta no valor global de u\$ 1.725.500 (Um milhão, setecentos e vinte e cinco mil e quinhentos cruzeiros) — V — a Winomat lotda saguiu-se vencedora nos itens 03, 04, 13 e 14 da CI n° 133/85 com proposta no valor global de u\$ 2.386.752 (Dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil e setecentos e cinquenta e dois cruzeiros) — e VI — a Capital lotda saguiu-se vencedora nos itens 03, 05, 06, 10, 14, 18 e 23 (sendo que o item 10 empatou com a Quanta lotda, foi solicitada nova proposta deste item e a Capital lotda saguiu-se vencedora no desempate) da CI n° 131/85 com proposta no valor de u\$ 1.155.350 (Um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e cinquenta cruzeiros) e itens 01, 06, 07, 10, 18, 20 e 21 da CI n° 133/85 com proposta no valor de u\$ 3.092.250 (Três milhões, noventa e dois mil e duzentos e cinquenta cruzeiros) com valor global de u\$ 4.847.600 (Quatro milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e seiscentos e cinquenta cruzeiros) Todas as propostas válidas por 30 (trinta) dias e entrega imediata ou em cinco dias. Conforme CI n° 60/85 da Diretoria Administrativa Financeira o item 19 da CI 133/85 foi revogado ao ter sido constatado que não suficiente desse material no almoxarifado, nada mais havendo a tratar e o Presidente deu por encerrada a sessão e eu, Oficial Administrativo, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos presentes. Atenciosamente.

Volto / *[Assinatura]*

18

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

FORNECEDOR: PAPELARIA DUNORTE Nº 447/85-CC74

ENDEREÇO: Av. Ten. Cel. Duarte Nº

MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO: MT.

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	BOBINAS PERFURÁVEL PARA TELEX MARCA TELEX PEL	05	5.920	29.600
02	PILHAS PEQUENA P/MÁQ. CALCULAR, MARCA ALKALINAS BATTERY	100	2.480	248.000
03	FITA DUREX ADESIVA, PEQUENA MARCA FITIMPRES	010-dz	22.000	220.000
04	PAPEL QUADRICULADO C/MARGEM (CONTA CORRENTE) TILIBRA	005	55.000	275.000
05	COLA TENAZ COM 24 TUBOS, PEQUENA-MARCA TENAZ OU CASCOLAR	005-cx	23.040	115.200
06	CLIPS P/PAPEIS 000, 00, 0 e 1, c/100 UND. MARCA ACC, sendo 100 cx de cada	400-cx	1.300	520.000
07	CORRETIVO C/24 ESTOJOS, CONTENDO 21 FLS. MARCA RADEX	05-cx	109.440	547.200
08	PASTAS PLASTICA POLIONDA, TIPO ARQUIVO MOR TO, LOMBO LARGO, 13,5cm	100	10.400	1.040.000
09	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, C/5000 un. ACC	20-cx	3.760	75.200
10	BOBINA P/ TELEX 02 VIAS, MARCA TELEXPEL	05	20.800	104.000
11	BORRACHA VA, C/ 48 UN., MARCA PELIKAN VA-40 (cx. c/40 und.)	05-cx	24.640	123.200
12	FITA PVF P/ CALC.ELET., MARCA DISMAC, 13x6, marca ALVERTI C/ 02 CARRETÊIS	05-cx	17.280	86.400

VALOR TOTAL (TRES MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL E CR\$ OITOCENTOS CRUZEIROS)

3.383.800

INTERESSADO: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

CONFORME: PROCESSO Nº 4.292/85- CC 74

CUIABÁ 15 DE 08 DE 1985

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

D papellaria dunorte

Comércio e Representações Ltda.

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 065.2255

FILIAL 1: Av. Ten. Cel. Duarte, 558

FILIAL 2: Rua Miranda Reis, 103

Cuiabá - MT

Autenticação Fiscal

NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº

957

1ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.

RUA MIRANDA REIS 103

CUIABÁ

MATO GROSSO

CGC 03 999 056/0003-85

Insc. Est. 13 111 891-9

Natureza da Operação

VENDA

Via de Transporte

R.O.D.

Data da Emissão da Nota

26/08/85

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT. CIA DE DES. ESTADO M. GROSSO

Enderêço CPA

Bairro

Município CUIABÁ

Estado M.T

Insc. no CGCMF Nº 03.474 053/0001-32 Insc. Est. Nº

Unid.	Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cr\$	
				Unitário	TOTAL
UN	05		BOBINA PERFURAVEL P/TELEX MARCA TELEXPEL	5.920.	29.600.
UN	100		PILHAS PED. P/MAR. CALCULAR. MARCA ALKALINAS BATTERY	2.480.	248.000.
DZ	10		FITA DUREX ADESIVA. PED. MARCA FITIM DRES.	22.000	220.000.
R6	05		PAPE QUADRICULADO 4/MARGEM COM CORRENTE TILIBRA	55.000	275.000.
CY	05		COLA TENAZ COM 24 FUSOS, PED. MARCA TENAZ O4 CASCOLAR	23.040	115.200
CX	400		CLIPS P/ PAPEIS Nº 000, 00, 0 e L C/ 100 UND MARCA ALL SENDO 100CV DE CADA	1.300.	520.000.
CX	05		CORRETIVO C/ 24 ESTOPO, CONTEENDO 21 PLS MARCA RADEX	109.440	547.200
PROCESSO Nº 4.292/85. CC74					

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

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

Vendedor 07

C. Pag. 01

Portador A

Valor Total da Nota Cr\$

1.955.000

Imposto sobre Circulação de Mercadorias
à inclusão no preço (calculado pela
aliquota de 17% Cr\$

332.350

Saída dos Produtos

26/08/85

Nome do Transp.

Cart. Nº

Enderêço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 26/08/85
Josuel Martinho de Sousa Ramos
Chefe do Almoarifado
" CODEMAT "

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 065.2255

FILIAL 1: Av. Ten. Cel. Duarte, 558

FILIAL 2: Rua Miranda Reis, 103

Cuiabá - MT

Autenticação Fiscal

NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº

958

1ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.

RUA MIRANDA REIS 103

CUIABÁ

MATO GROSSO

CGC 03 929 056/0003-85

Insc. Est. 13 111891-9

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

26/05/1985

FILIAL-02

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Município

Insc. no CGCMF Nº

Bairro

Estado

Insc. Est. Nº

Unid.	Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS Cr\$	
			ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)		Unitário	TOTAL
UN	100		PASTA PLÁSTICA POLIONDA, TIPO ARQUIVO MDRTO LOMBO LARGO 13,5 -		10.400.	1.040.000.
CY	20		GRAMPO P/ GRAMPADOR 26/6 C/3000		3.760.	75.200.
UN	05		BOBINA TELEX 02 VIAS - MARIA REINDEL		20.800.	104.000.
CY	05		BORRACHA VA C/ 48 UN PEUKAN VA 40 CY C/ 40 UN		24.640	123.200.
CY	05		FITA DUF P/ CALÇ. LET. MARIA JSMAL 13X6 ALBERTI C/02 CARTEL		17.280	86.400
						1.428.800
						\$

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Vendedor

C. Pag.

Portador

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto sobre Circulação de Mercadorias
é incluído no preço (calculado pela
alíquota de 17% ICS)

Soma dos Produtos

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo

Cart. Nº

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 26 / 08 / 85

Daniel Martinho de Sousa Ramos
Chefe do Almoarifado
" CODEMAT "



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protection

812.4

63

DE 1/1/

ASSUNTO :

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Directoria

Face a conclusão do presente processo seletivo, informamos que esta Comissão de Bidding classificou as da seguinte forma: I - a Globeste sagrou-se vencedora em 07 (sete) itens, com proposta no valor global de R\$ 1.095.000; II - a Casa Pequita, sagrou-se vencedora em 04 (quatro) itens, com proposta no valor global de R\$ 1.725.500; III - a Dumonte sagrou-se vencedora em 12 (doze) itens, com proposta no valor global de R\$ 3.383.800; IV - a Bivromot sagrou-se vencedora em 04 itens, com proposta no valor global de R\$ 2.386.752; V - a Rodante sagrou-se vencedora em 09 itens, com proposta no valor global de R\$ 1.254.500 e a Capital venceu 14 itens, com proposta no valor global de R\$ 4.847.600, e encaminhamos o presente para análise, apreciação e consequente homologação e assim decidis essa Diretoria.

John Smith

Presidente do Grupo de Bicilção

DECISÃO DA DIRETORIA:

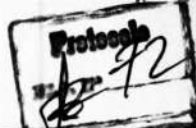
HOMOLOGAMOS A PRESENTE CARTA CONVITE, CONE. ATA E INFORMAÇÃO DO GRUPO DE LICITAÇÃO. A DAE P/ AUTORIZAÇÃO DAS DESPESAS.

em 108.08.85

~~Elmundo~~

~~7/18~~

Romelio

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

Anexo ao Processo Nº 4.693/85

De 27/ 08/ 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Sua Direção Adm. Fin.

A Papeleria Dumont Comércio e Representações Ltda, solicita pagamento no valor de R\$ 3.383.800 (Tres milhões, trezentos e oitenta e tres mil e oitocentos e oitenta reais) referente ao fornecimento de material de expediente para o abastecimento desta companhia, conforme notas fiscais nºs 957 e 958.

Atendendo as exigências legais, procedeu-se a licitação através da carta convite nº 14/85. De acordo com a ata e o mapa lavados pela comissão de licitação, a Papeleria Dumont, Comércio e Representações Ltda, ganhou no fornecimento dos itens, 04, 07, 08, 13, 19, 25, 26, 28 e 30 da CI nº 131/85 e itens, 05, 08 e 09 da CI nº 133/85.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 3.383.800, em favor da Papeleria Dumont Comércio e Representações Ltda, pode ser autorizado.



Em 27.08.85.

- CC EMAT -

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

à Dea para pagamento Em 27/8/85
Amélia

Div. Financieira
para pagamento
Em 28/08/85



- CODEMAT -

Walter Cláudio Pereira
Walter Cláudio Pereira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 28.08.85

Daiz
Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO

2.10124-9 Nº 5568

(TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS) 3.270.000, x.x.

3.270.000,
Licínio Fontes
14/11/85

LICINIO FONTES

CUIABÁ 14

NOVEMBRO

85

Walter Motta Noronha
Coordenador - Geral

Noelia Leite G. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº	776101	BANCO C/	DECRETO 1.138 - BEMAT (BOSQUE)
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas com o fim de atender despesas com aquisição de milho, ração e medicamentos para manutenção das matrizes no período Novembro/ a Janeiro, conf. Ci nº 033/85 de Licínio Fontes.			
BRUTO - Cr\$	3.270.000,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 3.270.000,
NOME LICINIO FONTES.			DATA 14/11/85
ENDEREÇO:			 Assinatura
DOCUMENTOS:			

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 026/85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: LICINIO FONTES

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

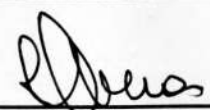
VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.270.000 (Tres Milhões, Duzentos e Setenta Mil Cruzeiros).

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, com o fim de atender despesas com aquisição de milho, ração e medicamentos para manutenção das matrizes no período Novembro à Janeiro, conforme CI nº 033/85 de Licinio Fontes.

OBSERVAÇÃO:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

12 / 11 / 85

A N E X O - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

14/ 12 / 85

C.I. Nº 033 /85 - do (a):

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.270.000,00 (TRES MILHÕES

E DUZENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS)xx

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30
(TRINTA) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedi-
rá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

Fica também a minha autorização para que a Codemat se utilize de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor operado não for suficiente para liquidação total da dívida.

VISTO

Setor de Contabilidade

LINCALIN

Date: 14, 11, 85

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

LICINIO FONTES

NOME DO SOLICITANTE

C.P.F.