

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

Nº 2113

RECIBO5.159
0-43

5.860.000,00

Codemat

(CINCO MILHÕES OITOCENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXX

06.08.91

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C O D E M A T

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.860.000,00

Cuiabá 06

agosto

91

C O D E M A T -

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Virginia Maria Pacheco de Souza
Chefe Setor TesourariaJosé Vendito de M. S.
Dir. Superintendente
- CODEMAT -F. Freitas Junior
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

CHEQUE Nº: 529586	BANCO C/: Movimento - Banco do Brasil S/A	
ORIGEM DO RECURSO: DIGITADO		
UTILIZADO PARA: OTE		
BRUTO - Cz\$ 5.860.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cz\$
NOME:		
ENDEREÇO:	DATA:	
DOCUMENTOS:	Assinatura	

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

Nº 2557

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA- ref. ao
CURSO DE ORÇAMENTO MUNICIPAL. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Ch. 954511 - Banerindus

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 19 91

Sigismundo
Tesoureiro

P
Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº

2562

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS BUGRES ref. ao
CURSO DE ORÇAMENTO MUNICIPAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Or. 018.240 - Des. Grand SA

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 19 91

Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº 2563

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - ref. ao CUR-
SO DE ORÇAMENTO MUNICIPAL. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Or - 526.454 - Bemal

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 19 91

Suziana Souza
Tesoureira

R
Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº 2112

RECIBO

D. 15

e-43

CR\$ 760.916,75

PROMATEL

(CR\$ 760.916,75) SETECENTOS E SESENTA MIL E NOVECIENTOS E DEZESSEIS

760.916,75

CRUZEIROS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

02.08.91

PROMATEL - CONSTRUÇÃO LTDA

VIRE

CODEMATVirginia Maria Pacheco de Souza
Chefe Setor Tesouraria

CUIABÁ 02

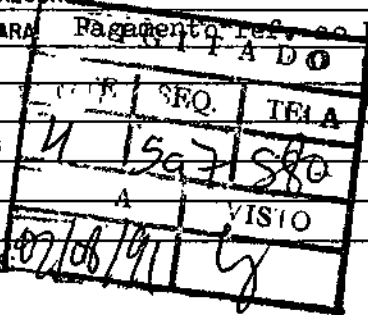
AGOSTO

91

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Benedito Casellas
Dir. Superintendente
- CODEMAT -Ricarte de Freitas Junior
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

CHEQUE Nº:	529584	BANCO C/:	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. ao Proc. nº 2.765/91 e 2.472/91		
BRUTO - Cz\$	4 1597 880	DESCONTO:	LIQUIDO - Cz\$ 760.916,75
NOME:			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS			



Assinatura

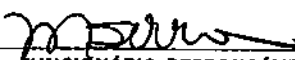
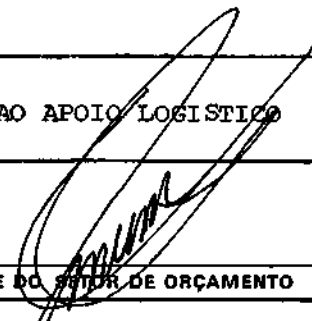
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 026/91	EXERCÍCIO 1.991
INTERESSADO: PROMATEL - CONSTRUÇÃO LTDA.	
FONTE DE RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A. C/ MOVIMENTO.	
VALOR DO PEDIDO cr\$ 541.832,00 - Quinhentos e quarenta um mil, oitocentos e trinta dois cruzeiros -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Termo Aditivo do Contrato nº 026/91 conforme nota fiscal de serviços nº 815 constante no processo nº 2.765/91	
OBSERVAÇÕES: DESCONTAR CR\$ 27.891,60 - RELATIVO AO APOIO LOGÍSTICO.	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM 02 / 08 / 91

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 025	EXERCÍCIO 1.991
INTERESSADO: PROMATEL CONSTRUÇÃO LTDA	
FONTE DE RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO R\$ 259.133,00 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Três Cruzeiros)	
ASSUNTO: Trata-se de pagamento da parte final do Processo nº 2.472/91, conforme N.F. Nº 01b, relativo ao Contrato nº 026/91.	
OBSERVAÇÕES: DESCONTAR R\$ 12.956,65- RELATIVO AO APOIO LOGISTICO	
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM 02 08 91	



CODEMAT

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

No

2135

GUIA DE RECOLHIMENTO

S. 128

14257

8.

Cr\$ 40.048,25 xxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

Cuiabá - MT, 02 de agosto de 1991

[Handwritten signature]

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

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

№ 08504 -с

RECIBO

- gr\$ 541,832.00 -

DESCONTO: R\$ 27.091,60

LÍQUIDO: - cr\$ 514.740,40 -

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ Quinhentos e quarenta um mil, oitocentos e trinta dois cruzeiros

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpor força do instrumento Contrato nº 926/91 - OBRAS E

[illegible]

Correspondente a Pagamento do Termo Aditivo do Contrato acima, conforme Nfs nº 015 constante no processo nº 2.765/91.

[illegible]

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

P R O M A T E L



CODEMAT

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

Nº 08505 - c

RECIBO

BRUTO: €\$ 259.133,00

DESCONTO: 12.956,65

LÍQUIDO: R\$ 246.176,35

Ev

C/C:

Na qualidade de

CGC №

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT. a importância de Cr\$ DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS CRUZEIROS.x

[illegible]

E SERVIÇOS NO PREDIO DA GERENCIA DE TELEVISÃO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a pagamento correspondente a parte final do processo nº 2.472/91, conforme Nota

[illegible]

OBS. O referido desconto trata-se de Apoio Logístico.5%.

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

P R O M A T E L

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	CODEMAT	DATA	12/08/91
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Protocolo N.º 3.238/91	N.º DA C. I.	123/91
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (FAZ)	Processo N.º 2.903/91 ata 12.08.91 S. Almeida Serviço de Protocolo		

Senhora Chefe:

Estamos encaminhando em anexo, relatório de via
gem(cópia), e prestação de contas do Servidor JOIR JOSÉ GOMES
referente RNP. nº 021/91 de 10/07/91.

Atenciosamente.

Visto: 12.8.91
Erenil M. Gomes
Ch. da Divisão Adm. Geral

S. Almeida
Amílcar F. de Almeida
Ch. do Setor de Transporte

ENVIADO POR Amílcar F. de Almeida	DESTINADO A Erenil M. G. Martins	RECEBIDA EM

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

DE	Setor de Contabilidade	Setor	31.07.91	DATA	24/07/91
PARA	Divisão Adm. Financeira	Atendido em	31.07.91	N.º DA C. I.	051
ASSUNTO	Solicitação (FAZ)	Elemento Contábil	3131		
		Cont. Interno n.º	3131		

Pela presente solicitamos a V.Sª., providenciar junto ao Setor competente, um adiantamento no valor de R\$59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos cruzeiros), em nome do servidor ELIEZER GOMES FERREIRA, para que o mesmo possa efetuar autenticação de 27 diários de 1987, 88 e 89 para a Companhia, na Junta Comercial, até 31/07/91.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

VISTO*G. Garcia*

G. Garcia
Chefe de Setor de Contabilidade
CRC 3.333 - MT.

Asa Reichenbach

Angela Sena de Reichenbach
Chefe Setor de Contabilidade
CRC 3.333 - MT.

Visto
Ricarte

Ricarte de Freitas Junior
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

ENVIADO POR
Angela S. A. Reichenbach

DESTINADO A
Glorialice S. S. Garcia

RECEBIDA
EM

CONTROLE

INTERNO N.º 113

EXERCÍCIO

1.991

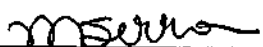
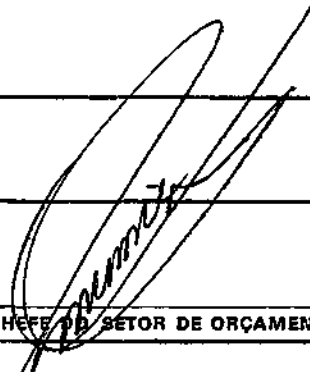
INTERESSADO: ELIEZER GOMES FERREIRA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ APOIO LOGÍSTICO

VALOR DO PEDIDO R\$ 59.400,00 (Cinquenta e Nove Mil, e Quatrocentos Cruzeiros)

ASSUNTO: Trata-se de pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, conforme CI. nº 051/91-SECO.

OBSERVAÇÕES:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM

31 07 91

SIAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2651

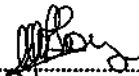
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 250.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA RELATIVO 5% de Apoio Logístico

conf. CI nº 104/91 - DIOP

Cuiabá - MT, 02 de AGOSTO de 19 91


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emitente



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

- NÚMERO

- DATA

1991

186

02.08.91

ÓRGÃO EMISSOR

CÓDIGO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

C O T A S

D-108

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT

C-159

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(Um milhão e quinhentos mil cruzeiros)XXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / Cr\$

1.500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CÓDIGO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

Transf. para atender Pref. Muni. Aripuanã.

Companhia de

José Carlos
Dir. Administrativo
- CODEMAT -Direção de Mato Grosso
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

- CODEMAT -

Virginia Maria P. Chico de Souza
Chefe Setor Tesouraria

DIGITADO				TOTAL		ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS					
		LOTR	SEQ	TELA			
		3	3	570			
		DATA	15/08				

Sa VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1991

NÚMERO

185

DATA

02.08.91

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS

CONTA DE ORIGEM

MOAVIMENTO

D-159

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

C O T A S

e. 18138,

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CHUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / CxR

1.500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. referente reembolso

OBSERVAÇÕES

Carminy
 Dire. Superintendente
 - CODEMAT -

[Assinatura]
 Dire. Financeiro
 - CODEMAT -

- CODEMAT -
Virginia
 Virginia de Souza
 Chefe Sedor - Tesouraria

DIGITADO

VALOR DO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
\$ 14.570				
05/08/91				

2ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

15 AGO 1991
 PROTOCOLO
 15 AGO 1991
 15 AGO 1991



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1991

NÚMERO

184

DATA

02.08.91

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

MOVIMENTO

D - 159

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

C O T A S

C - 18138

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / C28

225.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BENAT

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. para acerto de saldo.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José emílio
Dir. Superintendente
- CODEMAT -Lucas Freitas Junior
Dir. adm. Financeiro
- CODEMAT -

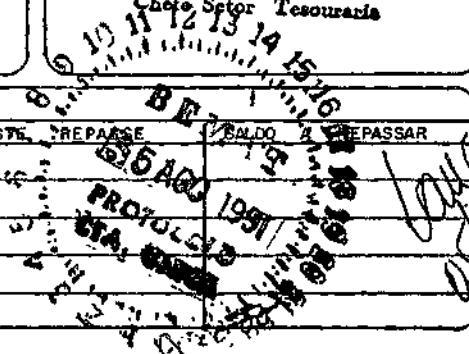
- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco de Souza
Chefe Setor Tesouraria

DIGITADO

LOTE	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	EST. REPASSE	EST. REPASSE
5	15	1570		
DATA				
5/08/91				

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



539

FEV/91 1

HENRIQUE SILVA REIS

135.831,95

SALARIO BASE	30	135.831,95	
FINANCIAL SEGUROS			356,00
ASSOC. SERVS. CODEMAT	1,00		1.358,31
IAPAS A RECOLHER			11.885,99
IMPOSTO DE RENDA RETIDO			7.567,00

P.T.

118.859,99 135.831,00 135.831,95 21.167,30

135.831,95 10.866,55 114.664,65

*** CODEMAT *** CODEMAT *** CODEMAT ***
FOLHA SUPLEMENTAR DE FEVEREIRO **

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º 406/91	Exercício: 1.991
Projeto:	Atividade: 03070212-814
Fonte de Recursos: Tesouro do Estado.	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantagens Fixas.	
Interessado: YANI JOSE DE FARIAS.	
Valor do Pedido: R\$ 180.695,02 - Cento oitenta mil, seicentos e noventa cinco cruzeiros e Dois Centavos-	
Assunto: Pagamento correspondente a salario do mes de Julho/ e 13º salario (Parte) conforme Ci nº 285/91 do SEAS.	
Observação:	
Lançado Em:	
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento

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

DE SEAS	DATA 30/07/91	
PARA CEA/DIAP	N.º DA C. I. 285/91	
ASSUNTO Solicitação (Faz): Com a presente, solicito de V.Sa., o pagamento no valor de Cr\$ 304.017,50 (Trezentos e quatro mil, dezessete cruzeiros e cinquenta centavos), a favor do Servidor YANI JOSÉ DE FARIAS. Outrossim informamos que trata-se do pagamento do Salário do mês de JULHO/91 autorizado pelo Diretor de Administração Financeira conforme CI nº 032 do servidor. VISTO Atenciosamente, Vilazio de Arruda Pinto Chefe da Divisão de Recursos Humanos — CODEMAT — Cátia Regina Figueiredo Orrigo Chefe do Setor de Administração Salarial		
ENVIADO POR CATIA REGINA F. ORRIGO	DESTINADO A EDWIGES MIRIAM B. PROVATTI	RECEBIDA EM

RECIBO

BRUTO: G\$ 2.500.000,00

DESCONTO: G\$ 125.000,00

LÍQUIDO: G\$ 2.375.000,00

• **Eu**

C/C:

Na qualidade de D.B. nº 582 C/Admet

CGC N°

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)x

~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ por força do instrumento de / /91-CONVÊNIO Nº

051/91-INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO COM UMA ÁREA DE 720 m². xxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 1ª (primeira) parcela do referido Convênio, confor-

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

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

VISTO:

Cuiabá 01 de agosto de 1901

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 061	EXERCÍCIO 1.991
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO-MT.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ADEMAT	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela do Convênio nº 051/91, conforme CI nº 106/91- DIOP.	
OBSERVAÇÕES: DESCONTAR A IMPORTÂNCIA DE R\$ 125.000,00-REFERENTE A 5% DE APOIO LOGÍSTICO	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM 01 / 08 / 91

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

Nº 2134

GUIA DE RECOLHIMENTO

S-lig.

C-14257 Cr\$

125.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPIRIDIÃO, relativo a 5% de

Apoio Logístico

Cuiabá - MT, 01 de AGOSTO de 19 91

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº 2119

RECIBO

CHEQUE Nº: 353032

BANCO C/: ADEMAT - BEMAT S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagtº prefeitura Municipal de Porto Esperidião, ref. convênio nº 51/91a conf
CI nº 106/91 - DIOP

BRUTO - Cz\$ 2.500.000,00

DESCONTO: 125.000,00

LÍQUIDO - Cz\$ 2.375.000,00

NOME:

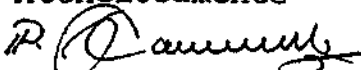
ENDEREÇO:

DATA:

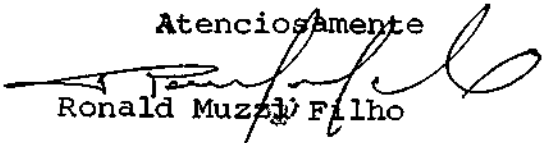
DOCUMENTOS:

Assinatura

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

DE DIOP		DATA 19.08.91
PARA DIAF		N.º DA CI. 106/91
ASSUNTO		
Autorização (Faz)		
Através da presente, autprizamos à V. Sa., efetuar o pagamento de CR\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros) a favor da Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIÃO referente ao Convênio nº 051/91 (Parte do Convênio) - Início da Construção de um barracão com uma área de 720m². Deduzir 5 % de taxa de apoio logístico.		
Atenciosamente		
		
HILTON DE CAMPOS Diretor de Operações		
Sector de Orçamento Atendido em 01/08/91 Elemento/Conta <i>Edm</i> Interno n.º 061/91		
A CEA/DIAF P/Prvidências 01.08.91 Ricarte		
ENVIADO POR Hilton de Campos		RECEBIDA BM
DESTINADO A Ricarte de Freitas Junior		

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

DE	S E S M	CODEMAT Protocolo Nº 2.815/91 Processo Nº 2.560/91 Data 19/07/91 Serviço de Protocolo	DATA	19/07/91
PARA	C E A / D I A F		Nº DA CI.	43/91
ASSUNTO	Solicitação(faz)			
Senhora Coordenadora Estamos encaminhando a v.sa. para apreciação e as providências necessárias junto à DIAF, a Fatura Nº9107080756, apresentada pela EMBRATEL, resultante dos serviços do TELEX 652421, da Companhia no valor de R\$84.178,00 (oitenta e quatro mil cento e setenta e oito cruzeiros), correspondente ao mês de junho/91, vencida em 15/Julho/91. Atenciosamente  Ronald Muzzi Filho				
ENVIADO POR	Ronald Muzzi Filho	DESTINADO A	Deewiges Mirian de Barros Pr	RECEBIDA Matti

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

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO N.º

024

EXERCÍCIO

1.991

INTERESSADO: **EMBRATEL**FONTE DE RECURSOS: **BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA**

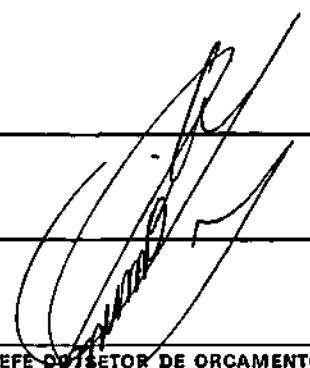
VALOR DO PEDIDO R\$ 92.595,80 (Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Cruzeiros e Oitenta Centavos)

ASSUNTO: Trata-se de pagamento correspondente a serviços de Telex nesta Cia., conforme Processo nº 2.560/91-.

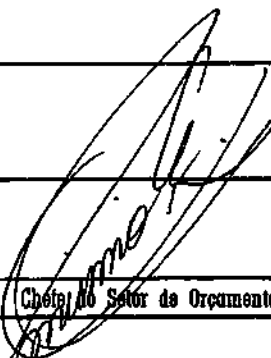
OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM

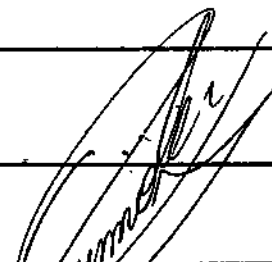
01 / 08 / 91


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

Empenho Interno N.º 414	Exercício: 1.991
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOIRO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: EDION VARGAS NUNES	
Valor do Pedido: R\$ 187.182,51 (Cento e Oitenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Dois Cruzeiros e Cinquenta e Um Centavos)	
Assunto: Trata-se de pagamento correspondente ao mês de abril/91, autorizado pelo DIAF, em Processo nº 1.818/91, conforme CI. nº 279/91-SEAS.	
Observação:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 07 / 08 / 91	

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

Empenho Interno N.º 415	Exercício: 1.991
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: EDION VARGAS NUNES //	
Valor do Pedido: R\$ 208.966,62 (Duzentos e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Cruzeiros e Sessenta e Dois Centavos)	
Assunto: Trata-se de pagamento correspondente ao mês de maio/91, autorizada pelo DIAF em Processo nº 1.818/91, conforme CI. nº 279/91, SEAS.	
Observação:	
Lançado Em:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
07 / 08 / 91	

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

000.000

Comunicação Interna

DE	SEAS	DATA	23/07/91
PARA	CEA/DIAT	N.º DA C. I.	279/91
ASSUNTO	Solicitação (Fax):		
Com a presente, solicito de V.Sa., o pagamento no valor de R\$ 438.803,89 (quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e três cruzeiros e oitenta e nove centavos), à favor do servidor EDION VARGAS NUNES. Outrossim informamos que trata-se do pagamento dos salários de ABRIL/MAIO/91 que não foram pagos nas respectivas folhas, o pagamento foi autorizado pelo Diretor Administrativo Financeiro conforme processo nº 1.818/91.			
VISTO <i>[Assinatura]</i> Vilazio de Arruda Pinto Chefe da Divisão de Recursos Humanos — CODE 'A' —		Atenciosamente, <i>[Assinatura]</i> Cátia Regina Bignatredor Orsigo Chefe de Setor de Administração Salarial	
ENVIADO POR CÁTIA REGINA F. ORSIGO		DESTINADO A EDION VARGAS NUNES	
		RECEBIDA EM	

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

Nº 2271

GUIA DE RECOLHIMENTO

8

D. lig.

C-7102

Cr\$ 25.424,14

Valor Recebido de EDION VARGAS NUNES -ref. IAPAS, relativo salário dos meses
de abril/maio/91, of. CI nº 279/91 SEAS.

Cuiabá - MT, 07 de agosto de 19 91

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº

2272

GUIA DE RECOLHIMENTO

Silig.

C-7129

Cr\$ 13.2434,00

Valor Recebido de EDION VARGAS MUNES - ref. IMPOSTO DE RENDA, relativo salários do meses de abril/maio/91, cf. CI nº 279/91 SEAS.

Cuiabá - MT, 07 de agosto de 1991

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº 2273

GUIA DE RECOLHIMENTO 10S - lig
e. 7145

Cr\$ 2.716,62

Valor Recebido de EDION VARGAS NUNES - ref. A.S.CODEMAT, relativo salário dos
meses de abril/maio/91, cf. CI nº 279/91 SEAS.

Cuiabá - MT, 07 de agosto de 1991


Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº 2274

GUIA DE RECOLHIMENTO *U**S-28**C. 17952*Cr\$ 1.080,00 *[Signature]*

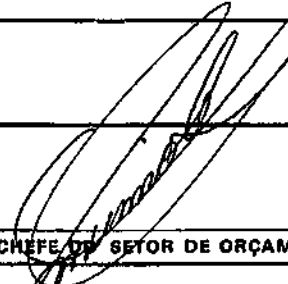
Valor Recebido de **EDION VARGAS NUNES** - ref. **FINANCIAL SEGUROS**, relativo salários dos meses de abril/maio/91, cf. CI nº 279/91 SEAS.

Cuiabá - MT, 07 de agosto de 19 91

[Signature]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

CONTROLE INTERNO N.º 121		EXERCÍCIO 1.991
INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ APOIO LOGÍSTICO		
VALOR DO PEDIDO R\$ 29.250,00 (Vinte e Nove Mil, Duzentos e Cinquenta Cruzeiros)		
ASSUNTO: Trata-se de pagamento correspondente a serviços de transporte efetuados no mês de julho/91 de Cuiabá-Juina, conforme Processo nº 2.700/91.		
OBSERVAÇÕES:		
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM 07 / 08 / 91

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

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO N.º

018

EXERCÍCIO

1.991

INTERESSADO: BENEDITO RODOLFO FALCÃO

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A-C/REC.ADM.-ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS

VALOR DO PEDIDO: 83.700,00 (OITENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS CRUZEIROS)

*ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 06(seis) diárias, no valor de R\$ 13.950,00 cada uma, para cobrir despesas com hospedagem e alimentação em viagem na localidade de Ponte Branca, no período de 08/08 a 13/08/91, com a finalidade de realização de Concurso Público no município, conforme RNP nº 011/91 - SEMA.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM

07 / 08 / 91

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO N.º

022

EXERCÍCIO

1.991

INTERESSADO: BENEDITO RODOLFO FALCÃO

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A-C/REC.ADM.-ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS) ✓

* ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de cobrir despesas na realização do Concurso Público no município de Ponte Branca, conforme RNP nº 011/91-SEMA.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM

07 / 08 / 91

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DE SETOR DE ORÇAMENTO

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

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO N.º

019/91

EXERCÍCIO

1.991.

INTERESSADO:

João Luis Braga de Moraes.

FONTE DE RECURSOS:

Bemat S/A - C/ Rec. Adm. Assist. Tec. aos Municípios.

VALOR DO PEDIDO

CZ\$ 69.300,00 (Sessenta nove mil, trezentos cruzeiros).

*ASSUNTO:

Pagamento correspondente á 06 diárias no valor de 11.550,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação, no período de 08.08.91 á 13.08.91, conforme RNP nº. 13/91 - SEMA.

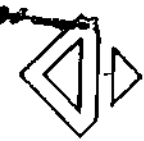
OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM

09 / 08 / 91

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO N.º

020/91

EXERCÍCIO

1.991.

INTERESSADO:

João Luis Braga de Moraes.

FONTE DE RECURSOS:

Bemat S/A - C/ Rec. Adm. Assist. Tec. aos Municípios.

VALOR DO PEDIDO

CZ\$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros).

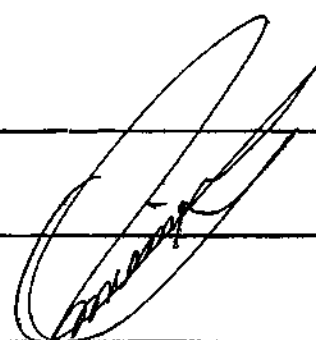
ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior Prestação
de Contas, conforme RNP nº. 13/91 - SEMA.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM

00 / 08 / 91


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

Controle Interno

~~CONTROLE~~

INTERNO N.º

021

EXERCÍCIO

1.991

INTERESSADO: ÉDIO SILVA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A-C/REC.ADM.-ASSISTÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO:

, Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de cobrir despesas na realização do Concurso Público no município de Ponte Branca, conforme RNP nº 012/91-SEMA

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM

07 / 08 / 91

FUNCCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO N.º

017

EXERCÍCIO

1.991

INTERESSADO: ÉDIO SILVA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A-C/REC.ADM.-ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 83.700,00 (OITENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 06(seis) diárias, no valor de R\$ 13.950,00 cada uma, para atender despesas com hospedagem e alimentação em viagem na localidade de Ponte Branca, no período de 08/08 a 13/08/91, com a finalidade de realização de Concurso Público no município, conforme RPP nº 012/91 - SEMA.

OBSERVAÇÕES:

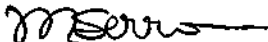
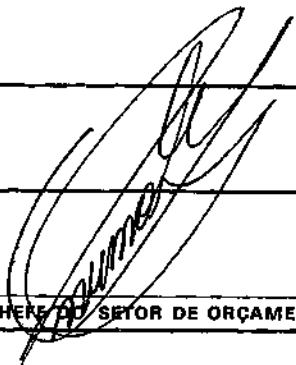
LANÇADO EM

07 / 08 / 91

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 114	EXERCÍCIO 1.991
INTERESSADO: COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ APOIO LOGISTICO	
VALOR DO PEDIDO R\$ 357.015,80 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Quinze Cruzeiros e Oitenta Centavos)	
ASSUNTO: Trata-se de pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para esta Cia., conforme processo nº 2.633/91.	
OBSERVAÇÕES:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO LANÇADO EM 31 / 01 / 91

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

Nº 3781

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00xxxxxxxx

Valor Recebido Da Pref. Municipal de Rio Branco relativo taxa de Inscrição xx

Cuiabá - MT, 07 de Agosto de 19 91

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº 2566

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CAMPO NOVO DO PARECIS-
ref. ao CURSO DE ORÇAMENTO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 19 91

[Handwritten signature]
Resquício

[Handwritten signature]
Encarregado do Serviço / Emitente



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

№ 2558

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES- ref. ao CURSO

Q. 102139 - Benat

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 1991

Sigivaldo
Tesorero

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



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

No. 2551

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - ref. ao Curso

Ch. 183986 - Remat

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 1991

Virgini de Souza
Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº 2552

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ - ref. ao CURSO
DE ORÇAMENTO MUNICIPAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Or - 007209 - Banerindus

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 19 91


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emissor



CODEMAT

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

№ 2553

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - ref. ao CUR-

Ch-832481 - Gemat

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 1991

Sirginia Beyer
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

CODEMAT

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

№ 2555

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA- ref. ao CUR-
SÓ DE ORÇAMENTO MUNICIPAL.

Ch - 516908 - Geo Brasil

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 1991

Lucivaldo
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº 2554

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-
ref. ao CURSO DE ORÇAMENTO MUNICIPAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ch - 000360 - Gradescos

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 19 91


Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emissor

CODEMAT

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

№ 2556

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE- ref. ao CURSO
DE ORÇAMENTO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ch. 019499 - Gauerius

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 1991

Original Buxa
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



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

№ 2559

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE- ref. ao CURSO DE ORÇAMENTO MUNICIPAL.

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 19 91

Sigurd Baza
Treasurer

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº 2567

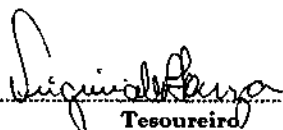
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA- ref. ao CUR-
SO DE ORÇAMENTO MUNICIPAL.

Ch - 222 234 - Benat -

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 19 91


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emitente

40 1

SEBASTIAO DOS SANTOS ALVES

64.900,14

01 SALARIO BASE	30	64.900,14	
14 SALARIO FAMILIA	1	1.159,00	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		4.360,00	
40 ABONO		55.700,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
63 TICKET ALIMENTACAO			21.000,00
83 DROGA SATELITE			8.503,00
80 CONTR. EXPONTANEA SINDPD			1.000,00
44 UNIMED			9.739,74
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			649,00
08 SINDICATO			649,00
97 IAPAS A RECOLHER			6.926,01

ANULADO

Celia Regina Figueiredo Orrigo
 Chefe do Setor de Administração Salarial

69.260,14	59.112,00	126.119,14	49.546,75
69.260,14	5.540,81		76.572,39

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

4 3 1 NELSON CARVALHO NOVAES FILHO 163.254,20

01 SALARIO BASE	30	163.254,20	
40 ABONO		178.700,00	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		6.895,00	
41 ABONO DE MAIO/91		81.700,00	
25 AJUDA DE CUSTO		69.800,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
60 CONTRIBUICAO PARTIDARIA			1.396,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.632,54
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			16.763,00

ANULADO

Calla Regina Figueiredo Orrigo
 . Chefe do Setor de Administração Salarial

127.120,76	239.949,00	500.349,20	33.583,61
239.949,20	19.195,93		466.765,59

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

40 1

MARILENE DOS SANTOS MARCHESI

79.970,67

01 SALARIO BASE	30	79.970,67	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		5.360,00	
40 ABONO		68.000,00	
25 AJUDA DE CUSTO		232.800,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
58 CAPEMI - SEGUROS			1.473,00
44 UNIMED			11.360,32
80 CONTR. EXPONTANEA SINDPD			1.000,00
09 ASSOC. SERV. CODEMAT			799,70
08 SINDICATO			799,70
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			36.145,00

ANULADO
 Celia Regina Figueiredo Orrego
 Chefe do Setor de Administração Salarial

127.120,76	318.130,00	386.130,67	65.369,79
318.130,67	25.450,45		320.760,88

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

MARIA DE LOURDES DO S.PINHEIRO

56.172,60

01 SALARIO BASE	30	56.172,60	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		13.216,00	
40 ABONO		48.300,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
58 CAPEMI - SEGUROS			6.832,00
63 TICKET ALIMENTACAO			14.000,00
80 CONTR. EXPONTANEA SINDPO			1.000,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			561,72
08 SINDICATO			561,72
97 IAPAS A RECOLHER			6.938,86

ANULADO
 Celia Regina Figueiredo Corrêa
 Chefe do Setor de Administração Salarial

69.388,60	59.240,00	117.688,60	30.974,30
69.388,60	5.551,08		86.714,30

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

LUIZ GONZAGA TOLEDO

163.254,20

01 SALARIO BASE	30	163.254,20	
14 SALARIO FAMILIA	2	2.318,00	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		58.696,00	
40 ABONO		179.800,00	
25 AJUDA DE CUSTO		104.500,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
58 CAPEMI - SEGUROS			25.888,00
60 CONTRIBUICAO PARTIDARIA			3.135,00
44 UNIMED			19.479,48
63 TICKET ALIMENTACAO			59.000,00
80 CONTR. EXPONTANEA SINDPO			2.000,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.632,54
08 SINDICATO			1.632,54
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			34.420,00
		127.120,76	311.228,00
			508.568,20
			160.979,63
		326.450,20	26.116,01
			347.588,57

ANULADO

Celia Regina Figueiredo Orsigo
 Chefe do Setor de Administração Salarial

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

40

LAINE DE ANDRADE E SILVA

126.624,18

01 SALARIO BASE	30	126.624,18	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		4.226,00	
40 ABONO		133.900,00	
25 AJUDA DE CUSTO		69.800,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
63 TICKET ALIMENTACAO			39.000,00
80 CONTR. EXPONTANEA SINDPD			1.500,00
60 CONTRIBUICAO PARTIDARIA			1.396,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.266,24
08 SINDICATO			1.266,24
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			12.833,00

ANULADO
 Carta Regina Figueiredo Orlino
 Chefe do Setor de Administração Salarial

127.120,76 200.650,00 334.550,18 71.053,55

200.650,18 16.052,01 263.496,63

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

JOTA MARTINS DE SIQUEIRA

135.831,95

01 SALARIO BASE	30	135.831,95	
40 ABONO		167.500,00	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		31.696,00	
25 AJUDA DE CUSTO		104.500,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
58 CAPEMI - SEGUROS			6.536,00
60 CONTRIBUICAO PARTIDARIA			3.135,00
44 UNIMED			15.393,82
63 TICKET ALIMENTACAO			40.000,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.358,31
08 SINDICATO			1.358,31
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			23.351,00

ANULADO

Cunha Regina Figueiredo Dutra

Chefe do Setor de Administração Salarial

127.120,76	266.953,00	439.527,95	104.924,51
272.027,95	21.762,23		334.603,44

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

40 1

JOSE MARTINS DE CARVALHO

111.087,53

01 SALARIO BASE	30	111.087,53	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		63.070,00	
40 ABONO		93.200,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
53 ASPEMAT			462,63
67 ASSOC. MOTORIST. OFICIAIS			925,26
62 VALE TRANSPORTE			6.665,25
63 TICKET ALIMENTACAO			44.000,00
80 CONTR. EXPONTANEA SINDPD			1.000,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.110,87
08 SINDICATO			1.110,87
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			8.155,00

ANULADO

Celia Regina Figueiredo Orliga
 Chefe do Setor de Administração Salarial

127.120,76 153.861,00 267.357,53 77.221,95

174.157,53 13.932,60 190.135,58

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

750

JUN/91 1

40

JOAO BATISTA VECHI

52.246,12

01 SALARIO BASE	0,00	
40 ABONO	54.500,00	
25 AJUDA DE CUSTO	104.500,00	
97 IAPAS A RECOLHER		10.450,00
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO		3.218,00

ANULADO
 Celia Regina Figueiredo Orsigo
 Chefe do Setor de Administração Salarial

104.500,00	104.500,00	159.000,00	13.668,00
104.500,00	8.360,00		145.332,00

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	302	EXERCÍCIO	1.991
INTERESSADO: RICARTE DE FREITAS JÚNIOR			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO R\$ 81.750,00 (Oitenta e Um Mil, Setecentos e Cincoenta Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 05 (Cinco) diárias, no valor de R\$ 16.350 cada uma, a fim de atender despesas com viagem para Sinop, no período de 08 à 12/08/91, para tratar de assuntos de interesse desta Cia., junto a Prefeitura, conforme RNP.nº. 07/91 do Diaf.			
OBSERVAÇÕES: Bemat a Regularizar.			
FUNÇÃO RESPONSÁVEL		LANÇADO EM	
Marlene		13 / 08 / 91	
FUNÇÃO RESPONSÁVEL		CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	

40 1

VERONI TERCIA MONTEIRO GARCIA 126.624,18

01 SALARIO BASE	30	126.624,18	
41 ABONO DE ABRIL/91		70.709,54	
40 ABONO		70.709,54	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		15.194,90	
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.266,24
08 SINDICATO			1.899,36
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			6.950,00

127.120,76 141.819,00 283.238,16 22.827,67

141.819,08 11.345,52 260.410,49

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

40 1

SEBASTIAO DOS SANTOS ALVES

64.900,14

01 SALARIO BASE	30	64.900,14	
14 SALARIO FAMILIA	1	850,00	
41 ABONO DE ABRIL/91		33.099,07	
40 ABONO		33.099,07	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.298,00	
63 TICKET ALIMENTACAO			21.000,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			649,00
08 SINDICATO			973,50
97 IAPAS A RECOLHER			6.619,81

66.198,14 56.050,00 133.246,28 29.242,31

66.198,14 5.295,85 104.003,97

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

RITA DE C. RIBEIRO F. BELOTO

154.844,59

01 SALARIO BASE	30	154.844,59	
40 ABONO		80.519,18	
41 ABONO DE ABRIL/91		80.519,18	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		6.193,78	
44 UNIMED			8.130,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.548,44
08 SINDICATO			2.322,66
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			8.872,00

127.120,76	161.038,00	322.076,73	33.585,17

161.038,37	12.883,06	288.491,56

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

4 3 1 NELSON CARVALHO NOVAES FILHO 163.254,20

01 SALARIO BASE	30	163.254,20	
40 ABONO		83.259,64	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		3.265,09	
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.632,54
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			9.420,00

127.120,76 166.519,00 249.778,93 23.764,61

166.519,29 13.321,54 226.014,32

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

MARILENE DOS SANTOS MARCHESE

79.970,67

01 SALARIO BASE	30	79.970,67	
41 ABONO DE ABRIL/91		41.584,76	
40 ABONO		41.584,76	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		3.198,82	
58 CAPEMI - SEGUROS			1.473,00
55 ODONTO SERVICE			2.954,16
83 DROGA SATELITE			2.990,00
44 UNIMED			10.736,35
63 TICKET ALIMENTACAO			24.000,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			799,70
08 SINDICATO			1.199,56
97 IAPAS A RECOLHER			8.316,94
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			1.085,00

83.169,49	83.169,00	166.339,01	53.554,71

83.169,49	6.653,55	112.784,30

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

MARIA DE LOURDES DO S.PINHEIRO

56.172,60

01 SALARIO BASE	30	56.172,60	
41 ABONO DE ABRIL/91		37.622,97	
40 ABONO		37.622,97	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		6.260,71	
55 ODONTO SERVICE			2.954,16
63 TICKET ALIMENTACAO			14.000,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			561,72
08 SINDICATO			842,58
97 IAPAS A RECOLHER			5.618,99

62.433,31	52.285,00	137.679,25	23.977,45

62.433,31	4.994,66	113.701,80

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

LUIZ GONZAGA TOLEDO

163.254,20

01 SALARIO BASE	30	163.254,20	
14 SALARIO FAMILIA	2	1.700,00	
41 ABONO DE ABRIL/91		151.831,19	
40 ABONO		151.831,18	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		35.915,92	
25 AJUDA DE CUSTO		104.492,25	
58 CAPEMI - SEGUROS			25.888,00
63 TICKET ALIMENTACAO			133.000,00
60 CONTRIBUICAO PARTIDARIA			4.702,15
55 ODONTO SERVICE			2.954,16
44 UNIMED			16.260,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.632,54
08 SINDICATO			2.448,81
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			28.723,00

127.120,76	288.440,00	609.024,74	228.320,73

303.662,37	24.292,98	380.704,01

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40

LAINE DE ANDRADE E SILVA

126.624,18

01 SALARIO BASE	30	126.624,18	
41 ABONO DE ABRIL/91		64.578,33	
40 ABONO		64.578,33	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.532,48	
63 TICKET ALIMENTACAO			39.000,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.266,24
08 SINDICATO			1.899,36
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			5.684,00

127.120,76	129.156,00	258.313,32	60.561,67

129.156,66	10.332,53	197.751,65

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

JOTA MARTINS DE SIQUEIRA

135.831,95

01 SALARIO BASE	30	135.831,95	
40 ABONO		129.670,32	
41 ABONO DE ABRIL/91		129.670,32	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		19.016,47	
25 AJUDA DE CUSTO		104.492,25	
58 CAPEMI - SEGUROS			6.536,00
60 CONTRIBUICAO PARTIDARIA			4.702,15
44 UNIMED			14.371,95
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.358,31
08 SINDICATO			2.037,47
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			20.179,00

127.120,76	254.266,00	518.681,31	61.896,95

259.340,67	20.747,25	456.784,36

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

40 1

JOSE MARTINS DE CARVALHO

111.087,53

01 SALARIO BASE	30	111.087,53	
41 ABONO DE ABRIL/91		74.428,65	
40 ABONO		74.428,65	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		37.769,76	
53 ASPEMAT			462,63
67 ASSOC. MOTORIST. OFICIAIS			925,26
55 ODONTO SERVICE			2.954,16
62 VALE TRANSPORTE			5.880,00
83 DROGA SATELITE			9.901,45
63 TICKET ALIMENTACAO			44.000,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.110,87
08 SINDICATO			1.666,31
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			5.625,00

127.120,76	128.561,00	297.714,59	85.237,75

148.857,29	11.908,58	212.476,84

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

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

750

MAI/91 1

40

JOAO BATISTA VECHI

52.246,12

01 SALARIO BASE	0,00	
40 ABONO	52.246,12	
41 ABONO DE ABRIL/91	52.246,12	
25 AJUDA DE CUSTO	104.492,25	
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT		522,46
97 IAPAS A RECOLHER		10.449,22
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO		3.218,00

104.492,25	104.492,00	208.984,49	14.189,68

104.492,25	8.359,38	194.794,81

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

JAIRO CAVALCANTE LEAO

111.087,53

01 SALARIO BASE	30	111.087,53	
14 SALARIO FAMILIA	3	2.550,00	
41 ABONO DE ABRIL/91	/	73.734,71	
40 ABONO	/	73.734,71	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		13.330,50	
25 AJUDA DE CUSTO		23.051,38	
60 CONTRIBUICAO PARTIDARIA			691,54
09 ASSOC. SERV. CODEMAT			1.110,87
08 SINDICATO			1.666,31
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			4.471,00

127.120,76 117.025,00 297.488,83 20.651,79

147.469,41 11.797,55 276.837,04

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

747

MAI/91 1

40 1

HELOISA CRISTINA MARCHESI

111.087,53

01	SALARIO BASE		
41	ABONO DE ABRIL/91	30	111.087,53
40	ABONO		57.765,52
56	ADICIONAL TEMPO SERVICO		57.765,52
44	UNIMED		4.443,50
62	VALE TRANSPORTE		22.453,05
63	TICKET ALIMENTACAO		5.880,00
09	ASSOC. SERVS. CODEMAT		22.000,00
08	SINDICATO		1.110,87
97	IAPAS A RECOLHER		1.666,31
98	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		11.553,10
			4.322,00

115.531,03	115.531,00	231.062,07	68.985,33
115.531,03	9.242,48		162.076,74

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

40 1

GILBERTO MIELLI ABDO

163.254,20

01 SALARIO BASE	30	163.254,20	
14 SALARIO FAMILIA	2	1.700,00	
41 ABONO DE ABRIL/91		121.323,97	
40 ABONO		121.323,97	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		9.795,25	
25 AJUDA DE CUSTO		69.704,50	
58 CAPEMI - SEGUROS			1.341,00
60 CONTRIBUICAO PARTIDARIA			2.091,13
55 ODONTO SERVICE			2.954,16
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.632,54
08 SINDICATO			2.448,81
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			15.522,00

127.120,76 227.531,00 487.101,89 38.701,71

242.753,95 19.420,31 448.400,18

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

DEUZENI NOLETO MEIRA

163.254,20

01 SALARIO BASE		0,00	
14 SALARIO FAMILIA	3	2.550,00	
41 ABONO DE ABRIL/91		127.166,00	
40 ABONO		61.659,45	
25 AJUDA DE CUSTO		184.978,79	
44 UNIMED			13.550,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.632,54
08 SINDICATO			2.448,81
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			9.744,00

127.120,76	169.756,00	376.354,24	40.087,42
184.978,79	14.798,30		336.266,82

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

DEONESIO MOREIRA DA SILVA

163.254,20

01 SALARIO BASE	30	163.254,20	
14 SALARIO FAMILIA	2	1.700,00	
41 ABONO DE ABRIL/91		158.361,35	
40 ABONO		158.361,35	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		48.976,26	
25 AJUDA DE CUSTO		104.492,25	
58 CAPEMI - SEGUROS			27.050,00
49 D.B./A.S.C. (CONVENIOS)			15.260,00
79 GBOEX SEGURO			4.862,00
60 CONTRIBUICAO PARTIDARIA			4.702,15
55 ODONTO SERVICE			2.954,16
63 TICKET ALIMENTACAO			58.000,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.632,54
08 SINDICATO			2.448,81
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07

CONTINUA

160

MAI/91 2

40 1

DEONÉSIO MOREIRA DA SILVA

163.254,20

98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO

31.988,00

127.120,76 301.500,00 635.145,41 161.609,73

316.722,71 25.337,81 473.535,68

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 303	EXERCÍCIO 1.991
INTERESSADO: LTR EDITORA LTDA	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO R\$ 123.838,78 (Cento e Vinte e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Cruzeiros e Setenta e Oito Centavos)	
ASSUNTO: Trata-se de pagamento de renovação de assinatura da revista Duplex Trabalhista, conforme Processo nº 2.746/91.	
OBSERVAÇÕES: A regularizar	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	_____ CHefe DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM 13 / 08 / 91

64

NORMA SATURNINO DE LACERDA

145.700,00

01 SALARIO BASE	30	145.700,00	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		18.780,00	
40 ABONO		94.400,00	
41 ABONO DE ABRIL/91		72.900,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.457,00
08 SINDICATO			2.185,50
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			9.216,00

D - lg
e - 8745 { 305.129,43
sal - PL

127.120,76	164.480,00	331.780,00	26.650,57
164.480,00	13.158,40		305.129,43

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

95

JAIME FERNANDES COSTA NETO

85.000,00

01 SALARIO BASE	30	85.000,00	
40 ABONO		42.500,00	
41 ABONO DE ABRIL/91		42.500,00	
78 COMPLEMENTACAO SALARIAL		173.196,06	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		3.400,00	
47 IAPAS			17.319,60
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
48 IRRF			7.170,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			850,00
97 IAPAS A RECOLHER			8.840,00
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			1.608,00

D-ly { *2*
e-8745 | *309.728,46*
Sal. PT *e*

88.400,00 88.400,00 346.596,06 36.867,60

261.596,06 20.927,68 309.728,46

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

5

FATIMA APARECIDA T. PEZOLATO

75.500,00

01 SALARIO BASE	30	75.500,00	
40 ABONO		37.800,00	
51 FINANCIAL SEGUROS		<u>111.330,00</u>	1.080,00
09 ASSOC. SERV. CODEMAT			755,00
97 IAPAS A RECOLHER			7.550,00
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			318,00

D - 4 } 3
 e - 8737 } 103.597,00
 Sal. P.A

75.500,00	75.500,00	113.300,00	9.703,00
75.500,00	6.040,00		103.597,00

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

4 7 1 RUTH RODRIGUES TABACZENSKI

163.300,00

01 SALARIO BASE	30	163.300,00	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		85.376,00	
40 ABONO		103.500,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.633,00
08 SINDICATO			2.449,50
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			18.782,00

0-4
 e,9571
 315.519,43
 Idonno - GPE

127.120,76	248.676,00	352.176,00	36.656,57
248.676,00	19.894,08		315.519,43

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

406

MAI/91 1

5

KAIRON SILVEIRA

135.900,00

01 SALARIO BASE	30	135.900,00	
40 ABONO		55.300,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.359,00
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			6.358,00

D. U

S

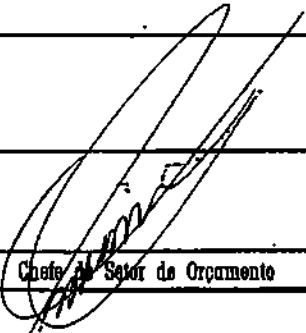
C-10103

 169.690,93
 - de data - 24.04.91

127.120,76	135.900,00	191.200,00	21.509,07
135.900,00	10.872,00		169.690,93

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

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

Empenho Interno N.º 419	Exercício: 1.991
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: SUELI SIQUEIRA MILANEZ	
Valor do Pedido: R\$ 203.112,00 (Duzentos e Três Mil, Cento e Doze Cruzeiros)	
Assunto: Trata-se de pagamento correspondente aos Abonos referentes aos meses de Abril, maio e junho/91, em virtude de não ter sido incluídos na folha de pagamento, conforme CI. nº 291/91-SEAS.	
Observação:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 07 / 08 / 91	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	420	Exercício:	1.991
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	RUTH RODRIGUES TABACZENSKI		
Valor do Pedido:	R\$ 315.519,43 (Trezentos e Quinze Mil, Quinhentos e Dezenove Cruzeiros e Quarenta e Três Centavos)		
Assunto:	Pagamento correspondente a seu salário do mês de Maio/91, onde a servidora não compareceu para a retirada do ticke em tempo hábil, conforme CI.nº. 297/91 de SEAS. Os descontos estão na folha de pagamento		
Observação:			
Funcionário Responsável	Assinatura do Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	
		09 / 08 / 91	

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

09/08/91

Comunicação Interna

DE SEAS	DATA 09/08/91	
PARA CEA/DIAF	N.º DA C. I. 297/91	
ASSUNTO Solicitação (Paz): Com a presente, solicito de V.Sa., o pagamento no valor de Cr\$ 352.176,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e seis cruzeiros), à favor da servidora RUTH RODRIGUES TABACZENSKI. Outrossim informamos que trata-se do pagamento do salário do mês de maio/91, onde a servidora não compareceu para a retirada do ticket em tempo hábil, e o mesmo foi encaminhado à Tesouraria como Cheque Administrativo. Atenciosamente, <i>Vilazio de Arruda Pinto</i> Vilazio de Arruda Pinto Chefe da Divisão de Recursos Humanos — CODEMAT — <i>Catia Regina Figueiredo Orrigo</i> Catia Regina Figueiredo Orrigo Chefe de Setor de Administração Salarial		
ENVIADO POR CATIA REGINA F. ORRIGO	DESTINADO A EDWIGES MIRIAM DE B. PROVATTI	RECEBIDA EM



CODEMAT

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

№ 2561

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARÍ -ref. ao
CURSO DE ORÇAMENTO MUNICIPAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pl. 000330 - Bradesco

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 19 91


Tesorero

Tesoureiro

 **Sergio**

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº 2560

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE- ref. ao
CURSO DE ORÇAMENTO MUNICIPAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ch - 686994 - Ccs do Brasil

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 19 91

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

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

№ 2565

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - ref. ao CURSO

.DE ORCAMENTO MUNICIPAL.

obs. depositar se possuiu 6ª feira

00-008442 - Geo do Brasil

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 1991

[Signature]
Tesorero

Tesoureiro

Paracanthi

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

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

№ 2564

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 50.000,00

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - ref.

~~ao CURSO DE ORÇAMENTO MUNICIPAL.~~

Ch-004644 - Geo Brasil

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 19 91

[Handwritten signature]

Τεστειν

Ravalenti

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO N.º

0083

EXERCÍCIO 1.991

INTERESSADO: DALVA BORGES DE OLIVEIRA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ RECEITA (ADM.) ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS

VALOR DO PEDIDO R\$ 46.200,00 (Quarenta e Seis Mil, Duzentos Cruzeiros)

ASSUNTO: Trata-se de pagamento correspondente a 06 (seis) diárias sendo cada no valor de R\$7.700,00, para a localidade de Cuiabá/Canarana/Cuiabá, durante o período de 01.08.91 a 06.08.91, conforme RNP nº 14/91-SEAM.

OBSERVAÇÕES:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM

01

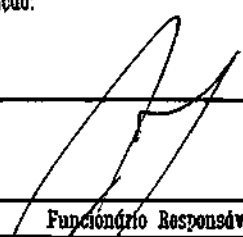
08

91

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

445885,51

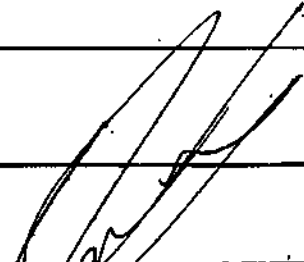
Empenho Interno

Empenho Interno N.º 405/91	Exercício: 1.991
Projeto:	Atividade: 03070212-814
Fonte de Recursos: Tesouro do Estado.	
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas.	
Interessado: HELBEL CRISÓSTOMO DE PINHO.	
Valor do Pedido: cr\$ 40.000,00 - Quarenta mil cruzeiros -	
Assunto: Pagamento correspondente a adiantamento salarial conforme Di nº 284/91 do SEAS.	
Observação:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 31 / 07 / 91	

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

DE SEAS	DATA 30/07/91	
PARA GEA/DIAF	N.º DA C. I. 284/91	
ASSUNTO Solicitação (Faz): Com a presente, solicito de V.Sa., o pagamento no valor de R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL CRUZEIROS), à favor do servidor HELREIL CRISÓSTOMO DE PINHO. Outrossim informamos que trata-se do pagamento de um Adiantamento Salarial autorizado pelo Diretor Adm. Financeiro conforme CI s/nº do chefe da Divisão de Desenvolvimento Regional, sendo que a referida quantia será descontada em 02 (DUAS) parcelas JULHO/AGOSTO/91. VISTO <i>Vilaxio de Arruda Pinto</i> Chefe da Divisão de Recursos Humanos — CODEMAT — Atenciosamente, <i>Cátia Regina Figueiredo Orrigo</i> Cátia Regina Figueiredo Orrigo Chefe do Setor de Administração Salarial		
ENVIADO POR CÁTIA REGINA F. ORRIGO	DESTINADO A EDWIGES MIRIAM B. PROVATTI	RECEBIDA EM

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

Empenho Interno N.º 407/91	Exercício: 1.991
Projeto:	Atividade: 03070212-814
Fonte de Recursos: Tesouro do Estado. ✓	
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantagens Fixas. C	
Interessado: .HENRIQUE SILVA REIS. ✓	
Valor do Pedido: cr\$ 225.190,49 - Duzentos e vinte cinco mil, cento noventa cruzeiros e quarenta nove centavos-	
Assunto: Pagamento correspondente aos salarios dos meses de Fev/Mar/91 conforme Ci nº 389/91 de SEAB .	
Observação:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 01 / 08 / 91	

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

DE	S E A P	DATA	21.07.91
PARA	CEA/ DIAF.	N.º DA C.L.	389/91
ASSUNTO			
Solicitação Faz:			
Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o pagamento no valor de R\$ 225.190,49, (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA CRUZEIROS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).. re ferente ao Salário do mes de Fevereiro/91 e Março/91, em virtude de não ter sido recebido pelo servidor HENRIQUE SILVA REIS , e depositado a favor da CIA., em forma de Cheque Administrativo, em 03.07.91., cópia olerit em anexo. Atenciosamente, <i>Vilario de Arruda Pinto</i> Vilario de Arruda Pinto Chefe da Divisão de Recursos Humanos <i>Odete P. da Silva</i> Odete P. da Silva - Unid. Autor de Num. e Assos. Oficial			
ENVIADO POR	ODETE P SILVA	DESTINADO A	EDWIGES MIRIAN
		RECEBIDA	EM

539

MAR/91 1

5

HENRIQUE SILVA REIS

135.831,95

01 SALARIO BASE	30	135.831,95	
51 FINANCIAL SEGUROS			356,00
91 CONTRIBUICAO SINDICAL	1		4.527,73
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT	1,00		1.358,31
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			6.352,00

P.T.

127.120,77 135.831,00 135.831,95 25.306,11

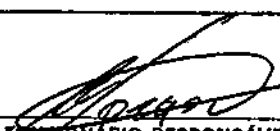
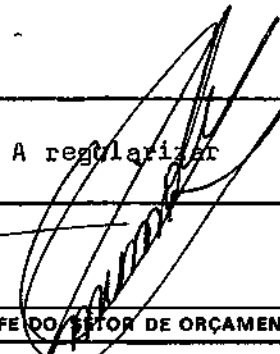
135.831,95 10.866,55 110.525,84

*** CODEMAT *** CODEMAT *** CODEMAT ***
*** CODEMAT *** CODEMAT *** CODEMAT ***

22519049

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	298/91	EXERCÍCIO	1.991.
INTERESSADO:	Agência de Viagens Universal Ltda.		
FONTE DE RECURSOS:	Bemat S/A - C/ Movimento.		
VALOR DO PEDIDO	CZ\$ 91.749,00 (Noventa hum mil, setecentos quarenta nove cruzeiros		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente ao fornecimentos de passagens a esta Cia, Nota Fiscal Fatura nº. 0812/91, constante no Processo / nº. 2.734/91. Processo Anexo.		
OBSERVAÇÕES:	A regularizar		
 FUNDONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM 02 / 08 / 91	



CODEMAT

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

№ 2256

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 6.351,28 ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Valor Recebido DE OSMAR PAVÃO- referente Taxa de Transferência do LOTE Nº

94, Seção G, 1ª Fase do Projeto Juina

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 1991

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº 2255

GUIA DE RECOLHIMENTOCr\$ 3.972,30 XXXXXXXXXXXX

Valor Recebido DE ORLANDO MACHADO - referente Taxa de transferência do LOTE

Nº 97, Seção G, 1ª Fase Projeto Juina XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 1991


Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº 2031

S-174341 S

RECIBO

Codemat

(QUARENTA MIL QUARENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E CINCO CENTAVOS)XXX

05.08.91

CODEMAT

40.048,25

dep.Bemat
A.Log.

Cuiabá 05

agosto

91

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT

José Carlos de Souza
Dir. Superintendente
- CODEMAT -Ricardo de Freitas Junior
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -Virginia Maria Pacheco de Souza
Chefe Sctor Tesouraria

CHEQUE Nº: 529585

BANCO C/ MOVIMENTO - Banco do Brasil S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no BEMAT C/APOIO LOGÍSTICO, relativo 5% de apoio logístico descontado da Promatel.

BRUTO - Cz\$

DESCONTO:

LIQUIDO - Cz\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA:

DOCUMENTOS:

Assinatura

CODEMAT

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

№ 2135

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 40.048,25 xxxxxxxxxxxxxxxx

Valor Recebido DA PROMATEL- CONSTRUÇÃO LTDA- referente 5% de APOIO LOGISTICO-

[illegible]

Cuiabá - MT, 02 de agosto de 1991

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

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

№ 2259

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 300.000,00xxxxxxxx

[illegible]

Cuiabá - MT, 06 de AGOSTO de 19 91

Resoureira

Encarregado do Serviço / Emitente

RECIBO

BRUTO: G\$ 6.000.000,00 .

DESCONTO: G\$ 300.000,00

LÍQUIDO: G\$ 5.700.000,00

Ev

C/C:

Na qualidade de

O.B. n° 597 @ Adumot

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxx

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ por força do instrumento de 10/06/91-CONVÊNIO Nº

035/91 - IMPLANTACÃO DA RODOVIA CIDADE MORENA/ARIPUANÃ. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento da 2ª (segunda) e última parcela do referido Convênio!

conforme CI n° 105/91 - DIOP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

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

VISTO:

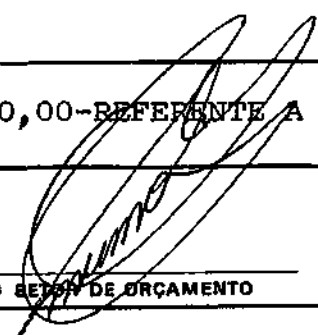
Cuiabá 02 de 08 de 1981

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO, N.º	063	EXERCÍCIO	1.991
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT.			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ADEMAT			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 2ª (segunda) e última parcela do Convênio nº 035/91, conforme CI nº 105/91 - DIOP.			
OBSERVAÇÕES: DESCONTAR A IMPORTÂNCIA DE R\$ 300.000,00-REFERENTE A 5% DE APOIO LOGÍSTICO			
FUNÇÃO RESPONSÁVEL		LANÇADO EM	
			
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO		06 / 08 / 91	

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

Nº 2259

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. eig.

e-14257

Cr\$

300.000,00XXXXXXXXXX

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, relativo 5% de Apoio

Logístico conforme Cf nº 105/91 -DIOPXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 06 de AGOSTO de 19 91

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	116/91	EXERCÍCIO	1.991.
INTERESSADO:	José Benedito Canellas.		
FONTE DE RECURSOS:	Semat S/A C/ Apoio Logístico.		
VALOR DO PEDIDO	CZ\$ 49.050,00 (Quarenta nove mil, cinquenta cruzeiros).		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente à 03 diárias no valor de 16.350,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação, no período de 02.08.91 à 04.08.91, para preparar visitas para o Senhor Governador, / conforme RMP nº. 10/91 - DISU.		
OBSERVAÇÕES:			
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM	05 / 08 / 91

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

116

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE DISU		RNP. N. 10/91	DATA 02/08/1991.
NOME JOSÉ BENEDITO CANELLAS		CARGO DIRETOR	
INERÁRIO Cuiabá/Mirasol D'oeste/Quatro Marcos/Porto Esperidião/Cuiabá.			
DATA DA SAÍDA / HORÁRIO 2/08/1991.	DIA DO RETORNO 04/08/1991.	TRANSPORTE Terrestre	
OBJETIVO Preparar visitas para o Senhor Governador.			

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
Despesa de Frete Junior Adm. Financeira Diretor CODEMAT	03	16.350,00	49.050,00
DATA DE CUSTO			
CONTABILIZAÇÃO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL		16.350,00	49.050,00

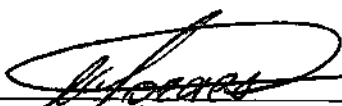
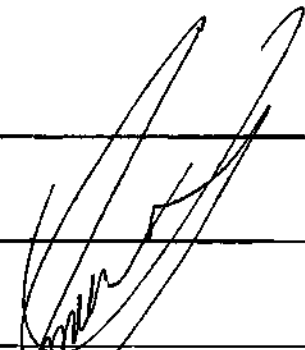
STO
Diretor Presidente
C.O. DE MATO GROSSO

[Signature]
Diretor da Área

Chefe de Divisão

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	117/91	EXERCÍCIO	1.991.
INTERESSADO:	Ivan da Conceição.		
FONTE DE RECURSOS:	Bemat S/A - C/ Apoio Logístico.		
VALOR DO PEDIDO	CZ\$ 34.650,00 (Trinta quatro mil, seiscentos cinquenta cruzeiros).		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente á 03 diárias no valor de 11.550,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no periodo de 02.08.91 á 04.08.91, para acompanhar o Diretor Superintendente, conforme RNP nº. 11/91 - DISU.		
OBSERVAÇÕES:			
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM 05 / 08 / 91	

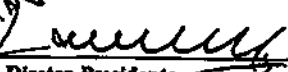
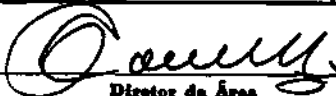
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

117

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE DISU	EMP. N. 11/91	DATA 02/08/1991.
NOME IVAN DA CONCEIÇÃO	CARGO Motociclista	
ITINERÁRIO Cuiabá/Mirasol do D'Oeste/Quatro Marcos/Porto Esperidião/Cuiabá.		
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 02/08/1991.	DIA DO RETORNO 04/08/1991.	TRANSPORTE Terrestre
OBJETIVO Para acompanhar o Diretor Superintendente..		

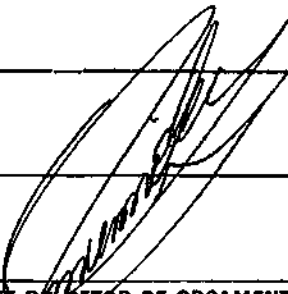
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIOS PAGO FISCAL	03	11.550,00	34.650,00
DIÁRIOS PAGO FISCAL			
DIÁRIOS PAGO FISCAL			
DIÁRIOS PAGO FISCAL			
DIÁRIOS PAGO FISCAL			
TOTAL		11.550,00	34.650,00


Diretor Presidente Diretor da Área Chefe de Divisão

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	015/91	EXERCÍCIO	1.991.
INTERESSADO:	Dalva Borges de Oliveira. ✓		
FONTE DE RECURSOS:	Bemat S/A - C/ Rec. Adm. Assist. Tec. aos Municípios.		
VALOR DO PEDIDO	CZ\$ 46.200,00 (Quarenta e seis mil, duzentos cruzeiros) ✓		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente á 04 diárias no valor de 11.550,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação, no período de 22.07.91 á 25.07.91, conforme RNP nº. 16/91 - SEAM.		
OBSERVAÇÕES:			
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM 09.08.91	

CODEMAT

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

Nº 08562 -c

RECIBO

BRUTO: G\$ 3.000.000,00

DESCONTO: G\$ 150.000,00

LÍQUIDO: G\$ 2.850.000,00

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC №

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ por força do instrumento de 07/08/91-CONVÊNIO Nº

055/91 - GRADAGEM E ARAÇÃO DE PROPRIEDADES DE PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS

[illegible]

Correspondente a o pagamento TOTAL do referido Convênio, conforme CI nº 114/91-DIOP

OBS: OS DESCONTOS ACIMA REFERE-SE A 5% DE APÓIO LOGÍSTICO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT.

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	065	EXERCÍCIO	1.991
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT.			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ADEMAT			
VALOR DO PEDIDO : R\$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Correspondente ao pagamento TOTAL do Convênio nº 055/91, confor me CI nº 114/91 - DIOP.			
OBSERVAÇÕES: DESCONTAR A IMPORTÂNCIA DE R\$ 150.000,00-REFERENTE A 5% DE APOIO LOGÍSTICO			
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM 15 / 08 / 91	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO3 N^o 2261**GUIA DE RECOLHIMENTO**

S. lis.

e/14257

Cr\$ 150.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - ref. 5% de Apoio Logístico
relativo ao convênio 55/91, cf. CI nº 114/91 DIOP.

Cuiabá - MT, 15 de agosto de 19 91

Tesoureiro_____
Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº

2277

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 12.500,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA, relativo a 25%
do valor da inscrição do curso de orçamento anual a nível Municipal, referente ao
Custo do Material.

Pagamento efetuado através do cheque nº 112697 Bemat - Nova Brasilândia

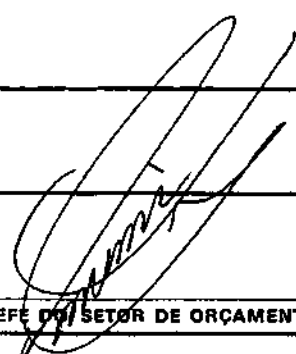
Cuiabá - MT, 16 de agosto de 1991

Tesoureiro

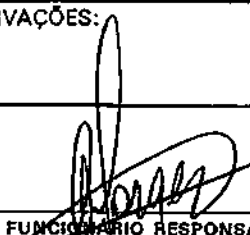
Encarregado do Serviço / Emitente

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 307	EXERCÍCIO 1.991
INTERESSADO: MARIA ALEXANDRINA ZAMARIOLI	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzeiros)	
ASSUNTO: Trata-se de pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, conforme CI. nº 39/91.	
OBSERVAÇÕES:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM 15 / 08 / 91

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

CONTROLE INTERNO N.º	315/91	EXERCÍCIO	1.991.
INTERESSADO:	Agência de Viagens Universal Ltda.		
FONTE DE RECURSOS:	Bemat S/A - C/ Movimento.		
VALOR DO PEDIDO	R\$ 98.184,00 (Noventa oito mil, cento oitenta quatro cruzeiros)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente à aquisição de passagens para esta Cia, conforme fatura nº. 0864/91, constante no Processo nº. 2.797/91. Processo Anexo.		
OBSERVAÇÕES:			
		LANÇADO EM	
FUNCIÓARIO RESPONSÁVEL	CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	14 / 08 / 91	

EMITIDO POR
ISSUED BY



VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONDOMÍNIAS - CEP 04695 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 06.705.823/00191
SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTE
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETE DE PASSAGEM
E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM/OFIGIN

DESTINO/DESTINATION

Guarulhos

Guarulhos

3432227589025 4

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKETS

589024

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA/AIRLINE

FORM

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

AGENCIA DE VIAGENS
UNIVERSAL

06-07-91
Embratur - 0433500-1
Culdao

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE/ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO/DATE OF ISSUE

Provatte / Edmundo

CUPOM VÁLIDO APÓS/CUPON NOT VALID BEFORE

1 2

CUPOM VÁLIDO ATÉ/CUPON NOT VALID AFTER

1 2

DESIGNADOR DO BILHETE/TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO/TOUR CODE

R adt

QUANTO VALE PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC

Para Anheio
Estabiliz
Guarulhos

Y Y

CO CO

Y Y

Y Y

PARA TO

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.
BAGGAGE
CHKD/UNCHKD.

VOLUMES/PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES/PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

PESO/WT

PESO/WT

TARIFA FARE

IMP. EQUIV. PAGAR/EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
RATE

NÚMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULK

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

Nome
Name

TAX/TAX

TOTAL

ENDOSSOS/RESTRICÇÕES (CARBON)
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

Base
Base

DV

Base

EMITIDO POR
ISSUED BY



VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

BILHETE DE PASSAGEM
E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM / ORIGIN

DESTINO / DESTINATION

343 222 7592 917 4

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04625 SÃO PAULO - BRASIL C.A.C. 04.708.872/0001-91

SUBJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKETS

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

EROMITE

EMPRESA / AIRLINE

FORM

N.º DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP.

CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

91

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMA Nº DE SÉRIE -
FORM SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CODIGO NUMERICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

AGÊNCIA DE VIAGENS
UNIVERSAL

Dir

Empresário

8488900-42-7

Agente

AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID BEFORE

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VÁLIDA PARA PASSAGEM / NOT VALID FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

RAZÃO
AIRLW

TRANSP.
CARRIER

VOL / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOG

DE

FRONT

PARA

TO

PARA

TO

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.
BAGGAGE
CHKD. / UNCHKD.

VOLUMES / PIECES

1

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

2

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

1

PESO / WT

2

PESO / WT

3

PESO / WT

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NP

Besa

Nº

OV

Besa

Nome

Nome

TAREFA

TAXA

TAXA

TAXA

TAXA

TAXA

TAXA

IMP. EQUIV. PAGUEQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
RATE

NÚMERO DO CONTRATO / BULK
NUMBER OF CONTRACT / BULK

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES (CARBON)
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS (CARBON)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

EMITIDO POR
ISSUED BY

VASP VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04696 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 00.703.923/0001-31
SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTES NA PAGINA 2 E SEQUENTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGSBILHETE DE PASSAGEM
E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKETS

Guarulhos Guarulhos

34322275890243

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAMEINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE/ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO/DATE OF ISSUE

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA/AIRLINE

FORM.

TRANSP.
CARRIERCÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATIONAGÊNCIA DE VIAGENS
UNIVERSALData 26.07.91
Embratur - 0460900-42-7
CulabáAGENTE
AGENTDATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

CUPOM VÁLIDO APÓS/COUPON NOT VALID BEFORE

1

2

CUPOM VÁLIDO ATÉ/COUPON NOT VALID AFTER

1

2

DESIGNADOR DO BILHETE/TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO/TOUR CODE

FRONTA
AUXTRANSP.
CARRIERVÔO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORÁRIO
TIMERESERVA
STATUS

ALOC.

NÃO VALE PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRONTA
AUXTRANSP.
CARRIERVÔO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORÁRIO
TIMERESERVA
STATUS

ALOC.

NÃO VALE PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRONTA
AUXTRANSP.
CARRIERVÔO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORÁRIO
TIMERESERVA
STATUS

ALOC.

PARA
TOBAGAGEM ARR.
NÃO ARR.BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

VOLUMES/PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES/PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

Nº

Nº

Nome

Nome

Base

Base

TARIFA/FARE

IMP. EQUIV. PAGAMENTO/AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
RATE %NÚMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULKENDOSSES/RESTRICÇÕES (CARBÃO)
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

TAXA/TAX

TOTAL

PROTOCOLO
CODIGO
FILE Nº

AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

Telefone 04 689.00.42-7

Portando C. da Costa, 542 Fone: 322-1190 Telax: (65) 3324 Fax: (65) 321-1330
10-100 Centro Comercial Vitória Régia CUIABÁ - MATO GROSSO

Nº 10007

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

REQUISITANTE

T. A.

DATA

CODE MAT

26/07/91

PASSAGEM

QUANTIDADE

TRECHO

REA

RESTRE

01

CGB/JUINA/CGB

USUARIO

CAMPES/ALTON

Esta presente requisição será levado a

do M/N Conta Corrente..

50x3 de 9 001 a 10 500 11/90

Reate

Assinatura do Correntista



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

Embratur 04 689 00 42-7

Av. Fernando Costa, 542 - Fone: 322-1190 - Telex (65) 3324 - Fax: (065) 321-1330
CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nº 10009

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

REQUISITANTE

COAENATO

DATA

26/04/83

PASSAGEM

QUANTIDADE

TRECHO

AÉREA

TERRESTRE

01

CGA

SÃO CGB

06

USUÁRIO

FRIGITAS RICARDE

Por da presente requisição será levado a
do da M/N Conta Corrente..

cos 50x3 de 9 001 e 10 500 11/90

Ricarte

Assinatura do Correntista



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

Embratur 04 689 00 42-7

Av. Fernando G. da Costa, 542 - Fone: 392-1190 - Telex: (65) 3324 - Fax: (065) 321-1330 -
CEP 78-100 - Centro Comercial Vitória Régia - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nº 10008

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

REQUISITANTE

CODOMA

DATA

26.07.91

PASSAGEM

QUANTIDADE

TRINHO

TERRESTRE



01

CGR/SAR/RIO/BSB/CGB

USUARIO

EDWIGES MIRIAM B. PROVATI

O valor da presente requisição será levado a
débito da M/N Conta Corrente..

30 Blocos 50x9 de 9 001 a 10 500 11/90

Assinatura do Correntista

Ricarte

Transferência de fundos através de
Documento de Crédito - DOC "C"

Nº **182944**

destinatário

FINASA

Agência/Endereço

Varsa Grande

Remetente

CODENAT - OB. 32.55.609

Endereço

Finalidade

Crédito em c/c

Códigos do banco destinatário

Comp.

Banco

Agência

392

Nº da conta favorecida

4.367595-6

Nº da conta do remetente

NCz\$

4.300.000,00

Recibo

Favorecido

PROMATEL CONSTRUÇÕES LTDA.

Endereço

IMPORTANTE

A exatidão dos dados informados neste documento pelo remetente é indispensável para a efetivação do crédito na conta do favorecido, eximindo-se os Bancos Remetente e Destinatário de qualquer responsabilidade pela demora ou não cumprimento da transferência em virtude de preenchimento incorreto do formulário.

032

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

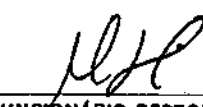
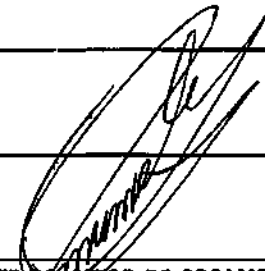
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 312	EXERCÍCIO 1.991
INTERESSADO: AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO R\$ 285.085,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Oitenta e Cinco Cruzei ros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme Fatura nº. 866/91, constante no processo nº. 2.798/91.	
OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.	
_____ FUNCIIONÁRIO RESPONSÁVEL	_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM 14 / 08 / 91

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	304	EXERCÍCIO	1.991
INTERESSADO: AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 148.558,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E CINCO E OITO CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de passagem aérea, conforme Fatura nº 509 e Processo nº 2.733/91.			
OBSERVAÇÕES:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM 14 / 08 / 91	



CODEMAT

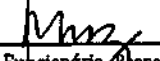
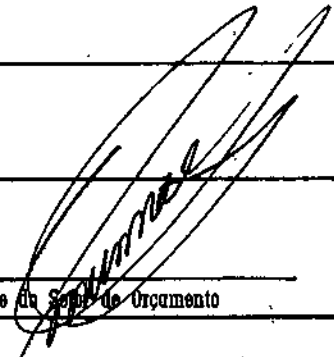
**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 09042 - c

RECIBO

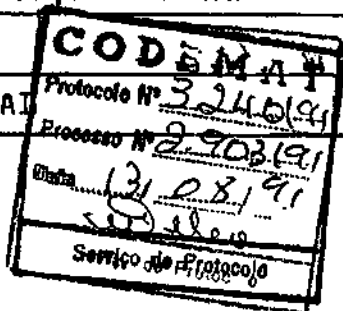
BRUTO R\$ 4.300.000,00 xxxxxxxx	DESCONTO:	LÍQUIDO: R\$ 4.300.000,00 xxxxxxxx
Eu	CIC:	
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a	importância de Cr\$ 4.300.000,00 (Quatro Milhões e Trezentos Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxx	
por força do instrumento Contrato de Prestação de Ser-		
vicos nº. 32/91. Reforma e Instalação elétrica no Módulo CEA/DIAF.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Correspondente a , Pagamento de Parte do processo nº. 2.917/91, referente a pintura e serviços		
de reforma das instalações elétrica e sanitária nas dependência do prédio desta Cia., conforme		
Nota Fiscal de Serviço nº.018/91 em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
-Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá	de de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO /	PROMATEL CONSTRUÇÕES LTDA.	

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

Empenho Interno N.º	019	Exercício:	1.991
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
Interessado:	PROMATEL CONSTRUÇÕES LTDA		
Valor do Pedido:	R\$ 4.300.000,00 (Quatro Milhões e Trezentos Mil Cruzeiros)		
Assunto:	Pagamento correspondente a Parte do Processo nº. 2.917/91, referente a <u>pintura</u> e serviços de reforma das instalações elétricas e sanitárias nas dependências do prédio desta Cia., por conta do contrato nº. 32/91; e Nota Fiscal de Serviço nº. 018/91 em anexo.		
Observação:			
	Lançado Em:		
 Funcionário Responsável	 Chefe da Seção de Orçamento	15 / 08 / 91	

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

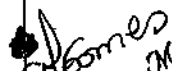
DE V	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	12/08/91
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C. I.	125/91
ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (FAZ)			



Senhora Chefe:

Estamos encaminhando em anexo, prestação de contas de **AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA**, referente a diantamento de R\$290.000,00 (duzentos e noventa mil cruzeiros).

Atenciosamente.

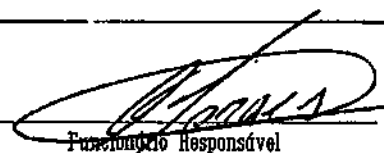
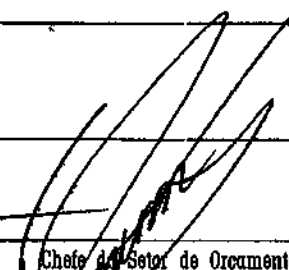
Visto: 
Erenil M. G. Martins
Ch. da Divisão Adm. Geral


Amílcar Freitas de Almeida
Ch. do Setor de Transporte

ENVIADO POR Amílcar F. de Almeida	DESTINADO A Erenil M. G. Martins	RECEBIDA EM

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	443/91	Exercício:	1.991.
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado.		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas.		
Interessado:	Jaime Fernandes Costa Neto.		
Valor do Pedido:	CZ\$ 309.728,46 (Trezentos nove mil, setecentos vinte oito cruzeiros, quarenta seis centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao seu Salário referente ao mês de maio/91, conforme CI nº. 305/91 - SEAS.		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	19 / 08 / 91



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
 RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 584 - CUIABÁ-MT.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 130.704.250 - CGC/IMEI N.º 03.467.321/000199

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 SÉRIE B - SUBSÉRIE B-1

B.º 0460634

CODEMAT

AV BRASIL 2186
 Insc. Estadual

Letra Atual 25/07/91	Letra Anterior 26/06/91	Dias 29	Apresentação 03/08/91	Mês Fim 07/91
Posto 6 005 18 21	Banco 440000	Arbitrário	Conta-Contênd.	Cod. Fat. 11.15

JUN	580 MAT	610 KWH	2546265	5320	5247	10	730
ABR	530 MAR	560					
FEV	430 JAN	570					

REAJUSTE MEDIO DE TARIFA 9.8% A PARTIR DE 11.07.91 - PORTARIA 140

IMPORTO
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA
AGRESCIMO MORATORIA PAGTOS ANTERIORES

Valor em R\$
 23.694,78
 624,28
 1.988,67

Base de Cálculo
 23.694,78
 17,00
 23.694,78

Vencimento
 13/08/91
 Total a Pagar
 26.305,74

0006856

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

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO N.º 125/91

EXERCÍCIO 1.991

INTERESSADO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ APOIO LOGISTICO.

VALOR DO PEDIDO R\$ 26.305,74 - Vinte seis mil, trezentos e cinco cruzeiros e setenta
quatro centavos-

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a conta de energia eletrica do mes de
07/91 do predio da Gerencia de Tv. conforme CI nº 037/91 da GTV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM

14 / 08 / 91

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

BRADESCO

CGC 60.746.948

00026-4

04 00/121212948-9 0294103-1

GRAMPEAR
AQUI

CONTROLE DA DEPOSITÁRIA 7

CEDENTE	EMBRATEL C TELEX
AG. CED	00026/4 - RIO DE JANEIRO-CTRO.
COD. AG. DEP.	237/0417
ENDEREÇO	PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BR

VENCIMENTO	
15/08/91	
1	VALOR DO TÍTULO CRUZEIROS 38.716,00
2	ABATIMENTO
3	DESCONTO
4	OUTROS RECEBIMENTOS /REAJUSTE
5	JUROS
6	VALOR COBRADO

Nº DO TÍTULO	DATA DE EMISSÃO	ESP.	AD.	COD. CENSE	COD. CIP	TIPO MOEDA
9108080210	31/07/91			8500	364	CR\$
VALOR DO DESCONTO		BONIF. DIA ANTECIP. DO PAGTO.		COM. PERMANÊNCIA POR DIA		
DATA DE REGISTRO	AG. CEDENTE	DIG.	CART.	NOSSO NÚMERO		CONTA/CONTRATO
31/07/91	0026	4	04	00/121212948-9		0294103-1

SACADO/ENDEREÇO

CIA. DE SENV. EST. MATO GROSSO-CODEMAT
BL. SEPLAN PALACIO PAIAGUAS

78000

CUIABA

MT

CD 00220

000000000/0000/00

14.301

- ☐ RECEBEMOS O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE
- ☐ RECEBEMOS O AVISO PARA PAGAMENTO DO TÍTULO ACIMA

BMT070150094
JUROS DE MORA

*38.716,00 RD915

DATA

ASSINATURA

COBRAR MULTA DE 10 P/C APÓS VENCIMENTO

BRADESCO

CGC 80.746.948

00026-4 04 00/121212948-9 0294103-1

RECIBO DO SACADO 6

CEDENTE	EMBRATEL C TELEX
AG. CED.	00026/4 - RIO DE JANEIRO-CTRO.
CÓD. AG. DEP.	237/0417 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BR
ENDEREÇO	

VENCIMENTO	
15/08/91	
1	VALOR DO TÍTULO CRUZEIROS 38.716,00
2	ABATIMENTO
3	DESCONTO
4	OUTROS RECEBIMENTOS /REAJUSTE
5	JUROS
6	VALOR COBRADO

Nº DO TÍTULO	DATA DE EMISSÃO	ESP.	AB.	CÓD. CENSE	CÓD. CIP	TIPO MOEDA
9108080210	31/07/91			8500	364	CR\$
VALOR DO DESCONTO		BONIF. P/DIA ANTECIP. DO PAGTO.		COM. PERMANÊNCIA POR DIA		
DATA DE REGISTRO	AG. CEDENTE	DIG	CART.	NOSSO NÚMERO	CONTA/CONTRATO	
31/07/91	-0026	4	04	00/121212948-9	0294103-1	

SACADO/ENDEREÇO

CIA. DE ENV. EST. MATO GROSSO-CODEMAT
BL. SEPLAN PALACIO PAIAGUAS

78000

CUIABA

MT

LD 00220

000000000/0000/00

14.301

BMT07315AG091

38.716,00 RD915

BMT07315AG091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

38.716,00 RD915

"PARA SUA SEGURANÇA E RAPIDEZ
PAGUE ESTE TÍTULO NO BRADESCO".

COBRAR MULTA DE 10 P/C APOS VENCIMENTO

BRADESCO

CGC 80.748.948

237

00026-4 04 00/121012850-7 0294103-1

GRAMPEAR

AQUI

CONTROLE DA DEPOSITÁRIA 7

CEDENTE	EMBRATEL C TELFX
AG. CED.	00026/4 - RIO DE JANEIRO-CTRO.
COD. AG. DEP.	237/0417 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BR.
ENDEREÇO	

VENCIMENTO

15/08/91

1 VALOR DO TÍTULO
CRUZEIROS
3.806.00

Nº DO TÍTULO	DATA DE EMISSÃO	ESP.	AG.	COD. CENSE	COD. CIP	TIPO MOEDA
9108073967	29/07/91			8500	364	CR\$
VALOR DO DESCONTO	BONIF. P/DIA ANTECIP. DO PAGTO.	COM. PERMANÊNCIA POR DIA				
DATA DE REGISTRO	AG. CEDENTE	DIG.	CART.	NOSSO NÚMERO	CONTA/CONTRATO	
29/07/91	0026	4	04	00/121012850-7	0294103-1	

2 ABATIMENTO

3 DESCONTO

4 OUTROS RECEBIMENTOS /REAJUSTE

5 JUROS

6 VALOR COBRADO

SACADO/ENDEREÇO

CTA. DESENV. EST. MATO GROSSO-CODEMAT
BL. SCOLAN PALACIO PAIAGUAS

78006

CUIABA

MT

CD 00220
000000000/0000/00

14.012

☐ RECEBEMOS O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE
☐ RECEBEMOS O AVISO PARA PAGAMENTO DO TÍTULO ACIMA

NÃO DISPENSAR

JURISDIÇÃO

R\$ 3.806,00 R\$ 915

DATA

ASSINATURA

COBRAR MULTA DE 10 P/C APOS VENCIMENTO

BRABESCO

CGC 60.746.948

237
00026-4 04 00/121012850-7 0294103-1

RECIBO DO SACADO 6

CEDEnte	EMBRATEL C TELEX
AG. CED.	00026/4 - RIO DE JANEIRO-CTRO.
CÓD. AG. DEP.	237/0417 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BR
ENDEREÇO	

VENCIMENTO	
15/08/91	
1	VALOR DO TÍTULO CRUZEIROS 3.806,00
2	ABATIMENTO
3	DESCONTO
4	OUTROS RECEBIMENTOS /REAJUSTE
5	JUROS
6	VALOR COBRADO

Nº DO TÍTULO	DATA DE EMISSÃO	ESP.	AG.	COD. CENSE	CÓD. CIP	TIPO MOEDA
9108C33967	29/07/91			8500	364	CR\$
VALOR DO DESCONTO		BONIF. P.DIA ANTECIP. DO PAGTO.		COM. PERMANÊNCIA POR DIA		
DATA DE REGISTRO	AG. CEDENTE DÍG.	CART.	NOSSO NÚMERO		CONTA/CONTRATO	
29/07/91	0026	4 04	00/121012850-7		0294103-1	

SACADO/ENDEREÇO

CIA. DESENV. EST. MATO GROSSO-CODENAT
BL. SEPLAN PALACIO PAIAGUAS

78000

CUIABA

MT

CD 00220

000000000/0000/00

14.012

3MT 07415AGP91 3.806.00R0915

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0MT 7315AGP91

3.806.00R0915

"PARA SUA SEGURANÇA E RAPIDEZ
PAGUE ESTE TÍTULO NO BRADESCO".

COBRAR MULTA DE 10 P/C APOS VENCIMENTO

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

DE S E S M	CODEMAT Protocolo N.º 3193195 Inscrição N.º 286095 09/08/91 <i>[Signature]</i> Serviço de Protocolo	DATA 09/08/91
PARA C E A / D I A F		N.º DA C. I. 48/91
ASSUNTO Solicitação(faz)		
Senhora Coordenadora		
Estamos encaminhando a V.Sa. para apreciação e as providências necessárias junto à DIAF, as Faturas n.ºs. 9108C33967 e 9108080210, apresentadas pela EMERATEL, resultante dos serviços de ~~TELEX~~ 652421, da Companhia no valor de R\$42.522,00(quarenta e dois mil quinhentos e vinte e dois cruzeiros), correspondentes ao mês de Julho/91, vencíveis em 15/08/91. Atenciosamente <i>[Signature]</i> Ronald Muzzi Filho		
ENVIADO POR Ronald Muzzi Filho	DESTINADO À Edewiges Mirian de Barros Provetti	RECEBIDA EM

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 305/91	EXERCÍCIO 1.991
INTERESSADO: EMBRATEL -	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.	
VALOR DO PEDIDO cr\$ 42.522,00 - Quarenta dois mil, quinhentos e vinte dois cruzeiros	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao serviço de telexograma relativo ao mes de digo periodo de 19/06 a 08/07/91 conforme demonstrativo de prestação de serviço- anexo ao processo nº 2.860/91 .	
OBSERVAÇÕES: <u>OBS: VENCIMENTOS EM 15.08.91.</u>	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM 14 / 08 / 91

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

DE DIPR		DATA 28/05/91
PARA GRUPO DE LICITAÇÃO		N.º DA CL 223/91
ASSUNTO Solciitação (FAZ)		
Senhora Chefe:		
Pela prsente, solicito providenciar a compra do material abai xo relacionado, a ser repassado para a Residência Oficial do Gover nador, em Comodato com a Casa Civil:		
- 01 aparelho de Ar Condicionado 7.000 BTU; - 01 refrigerador FROSFRI BRASTEMP; - 01 tanque de lavar - 03 cubos; - 10 cõlchões p/solteiro; - 05 beliches em Cerejeira;		
ENVIADO POR JUAREZ TOLEDO PIZZA	DESTINADO A ANA MARIA TOLEDO	RECEBIDA EM

CODEMAT

Protocolo N.º

Processo N.º

28/05/91

223/91

Serviço de Proccu O

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

DE DIPR		DATA 28/05/91
PARA GRUPO DE LICITAÇÃO		N.º DA C.E.
ASSUNTO .../... - 12 travesseiros; - 04 televisores; - 01 máquina de lavar; - 01 enceradeira; - 01 máquina de calcular; - 01 freezer; - 01 batedeira; - 01 liquidificador; - 01 guarda-roupas 08 vãos. JUAREZ TOLEDO PIZZA Diretor Presidente		
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM

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

PLACA N.º	4039
NOME DO MATERIAL	Armario de aço c/08 divisorias e/ portas substituindo
MARCA	SCHEFFER o guarda-roupa contido no ultimo item
MODELO	da nota fiscal nº 0443
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDÊNCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 180.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 180.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91 CARTELA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	4037
NOME DO MATERIAL	Liquidificador
MARCA	ARNO
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.18
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDÊNCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 19.600,00
PREÇO TOTAL	R\$ 19.600,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC, 2.066/91 DE 14.06.91 CARTA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	4036
NOME DO MATERIAL	Batedeira ciranda
MARCA	ARNO
MODELO	BCA 50/60 HZ
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	ED
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.18
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDÊNCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 27.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 27.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91 CARTA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	4035
NOME DO MATERIAL	Freezer Dupla ação 450 litros
MARCA	PROSDÓCIMO
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.10
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDENCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 320.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 320.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC, 2.056/91 DE 14.06.91 CARTA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º	4034
NOME DO MATERIAL	Máquina de calcular elétrica c/visor e bobina
MARCA	FACIT 2230
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	223005351
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.05.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDENCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 78.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 78.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDÊNCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91 CARTA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	4033
NOME DO MATERIAL	Enceradeira
MARCA	ELETROLUX
MODELO	E 50
N.º PROD.	1504002 V 120 max. 300
N.º SÉRIE	0410181
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.10
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDENCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 56.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 56.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91 CARTA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	4030
NOME DO MATERIAL	Máquina de lavar automatica
MARCA	BRASTEMP LUXO PLUS
MODELO	BLK24MSAA
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	00U026368
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.18 <i>e</i>
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDENCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 315.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 315.000,00 <i>e</i>
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91 CARTA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	4029
NOME DO MATERIAL	Televisor colorido c/controle remoto 14"
MARCA	PHILIPS
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	086236 <i>e</i>
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTABIL	1.04.18
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDENCIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 450.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 450.000,00 <i>e</i>
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91 CARTA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	4000
NOME DO MATERIAL	Televisor colorido c/controle 14" TRENDSET
MARCA	PHILIPS
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	056338 C
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.28
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDENCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 450.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 450.000,00 ✓
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC, 2.066/91 DE 14.06.91 CARTA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	3998
NOME DO MATERIAL	Televisor colorido c/controle 14"
MARCA	PHILIPS
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	086171
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.18
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDÊNCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 450.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 450.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91 CARTELA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	3997
NOME DO MATERIAL	Televisor colorido c/controle remoto 14"
MARCA	PHILIPS
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	086751
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.18
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDÊNCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 450.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 450.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC, 2.066/91 DE 14.06.91 CARTA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	3996
NOME DO MATERIAL	Beliche em Pinos substituindo o beliche de cerejeira
MARCA	contido no 4º item da nota fiscal nº0443
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDÊNCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 60.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 60.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91 OARFA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA-04.06.91

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

PLACA N.º	3995
NOME DO MATERIAL	Beliche em Pinos substituindo o beliche de cerejeira
MARCA	contido no 4º item da nota fiscal nº 0443
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDÊNCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 60.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 60.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91 CARTA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	3994
NOME DO MATERIAL	Beliche em Pinos substituindo o beliche em cerejeira
MARCA	contido no 4º item da nota fiscal nº 0443
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01 
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDÊNCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 60.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 60.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91 CARTELA CONVITE Nº15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	3993
NOME DO MATERIAL	Beliche em Pinos substituindo o beliche de cerejeira
MARCA	contido na 4º item da nota fiscal nº 0443
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDÊNCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 60.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 60.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91
	CARTA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91

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

PLACA N.º	3992	Beliche em Pinos substituindo o beliche de cerejeira
NOME DO MATERIAL	contido no 4º item da nota fiscal nº0443	
MARCA		
MODELO		
N.º PROD.		
N.º SÉRIE		
MEDIDAS		
QUANTIDADE	01	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01	
QUALIDADE	NOVO	
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDENCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
NOTA FISCAL	0443	
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 60.000,00	
PREÇO TOTAL	R\$ 60.000,00	
DATA FORNECIMENTO	14.06.91	
DATA TOMBAMENTO	25.06.91	
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR	
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91	
	CARTA CONVITE 15/91 DE 04.06.91 AS 13:00 HORAS	

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

PLACA N.º	3991
NOME DO MATERIAL	Refrigerador Fros-fri quality 420 litros
MARCA	BRASTEMP
MODELO	BRG42AB01
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	IMR908514
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	2.04.10
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDENCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 450.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 450.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC . 2.066/91 DE 14.06.91 CARTA CONVITE 15/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.92

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

PLACA N.º	3894
NOME DO MATERIAL	Aparelho de ar condicionado 7.000 BTU
MARCA	SPRINGER
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.14.03
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	INCONFIDÊNCIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NOTA FISCAL	0443
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 250.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 250.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.06.91
DATA TOMBAMENTO	25.06.91
LOCALIZAÇÃO	RESIDENCIA DO GOVERNADOR
OUTROS DADOS	PROT. 2.356/91 PC. 2.066/91 DE 14.06.91 CARTA CONVITE 13/91 AS 13:00 HORAS DO DIA 04.06.91.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO N.º

064

EXERCÍCIO

1.991

INTERESSADO: INCONFIDÊNCIA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

FONTE DE RECURSOS: ~~→~~ C. BEMAT S/A - C/ADEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$ 7.000.000,00 (SETE MILHÕES DE CRUZEIROS)

ASSUNTO:

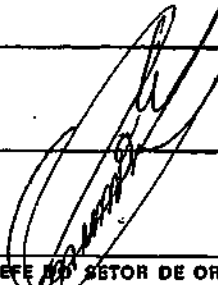
Correspondente ao pagamento RESTANTE do Processo nº 2.066/91 e Nota Fiscal nº 0443-~~R\$ 1.336.100,00~~ e PARTE do Processo nº 2.726/91 e Nota Fiscal nº 0456-~~R\$ 5.663.900,00~~, referente a aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Residência Oficial do SR.Governador.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM,

15 / 08 / 91


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

40 1

VERONI TERCIA•MONTEIRO GARCIA 126.624,18

01 SALARIO BASE	30	126.624,18	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		25.356,00	
40 ABONO		142.900,00	
25 AJUDA DE CUSTO		69.800,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
80 CONTR. EXPONTANEA SINDPD			1.000,00
60 CONTRIBUICAO PARTIDARIA			1.396,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.266,24
08 SINDICATO			1.266,24
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			14.946,00

Elcio Regina Figueiredo Orsigo
 Chef- de Setor de Administração Salarial

ANULADO

127.120,76	221.780,00	364.680,18	33.666,55
221.780,18	17.742,41		331.013,63

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

40 1

JAIR0 CAVALCANTE LEAD

111.087,53

01 SALARIO BASE	30	111.087,53	
14 SALARIO FAMILIA	3	3.477,00	
40 ABONO		105.200,00	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		22.260,00	
25 AJUDA DE CUSTO		23.100,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
60 CONTRIBUICAO PARTIDARIA			462,00
80 CONTR. EXPONTANEA SINDPD			1.000,00
09 ASSOC. SERVST. CODEMAT			1.110,87
08 SINDICATO			1.110,87
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			5.369,00

ANULADO
 Cmta Regina Figueiredo Orrigo

Chefe do Setor de Administração Salarial

127.120,76	126.003,00	265.124,53	22.844,81
156.447,53	12.515,80		242.279,72

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

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

40 1

HELOISA CRISTINA MARCHESE

111.087,53

01 SALARIO BASE	30	111.087,53	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		7.420,00	
40 ABONO		93.200,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
44 UNIMED			21.427,42
62 VALE TRANSPORTE			6.665,25
63 TICKET ALIMENTACAO			23.000,00
80 CONTR. EXPONTANEA SINDPD			2.000,00
09 ASSOC. SERVS: CODEMAT			1.110,87
08 SINDICATO			1.112,87
97 IAPAS A RECOLHER			11.850,75
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			4.619,00

ANULADO
 Cmta Regina Figueiredo Origo
 Chefe do Setor de Administração Salarial

118.507,53	118.507,00	211.707,53	72.864,16
118.507,53	9.480,60		138.843,37

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

40 1

GILBERTO MIELLI ABDO

163.254,20

01 SALARIO BASE	30	163.254,20	
14 SALARIO FAMILIA	2	2.318,00	
40 ABONO		164.600,00	
56 ADICIONAL TEMPO SERVICO		16.008,00	
25 AJUDA DE CUSTO		69.800,00	
51 FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
58 CAPEMI - SEGUROS			1.341,00
60 CONTRIBUICAO PARTIDARIA			1.396,00
63 TICKET ALIMENTACAO			52.000,00
80 CONTR. EXPONTANEA SINDPD			-2.000,00
09 ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.632,54
08 SINDICATO			1.632,54
97 IAPAS A RECOLHER			12.712,07
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO			16.152,00

ANULADO
 Como Regime Siguelado Orgao
 Chefe do Setor de Administracao Salaria

127.120,76	233.840,00	415.980,20	89.946,15
249.062,20	19.924,97		326.034,05

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
 **** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

DEONESIO MOREIRA DA SILVA

163.254,20

01	SALARIO BASE	30	163.254,20	
14	SALARIO FAMILIA	2	2.318,00	
40	ABONO		179.800,00	
56	ADICIONAL TEMPO SERVICO		80.040,00	
25	AJUDA DE CUSTO		104.500,00	
51	FINANCIAL SEGUROS			1.080,00
58	CAPEMI - SEGUROS			27.050,00
79	GROEX SEGURO			8.058,00
60	CONTRIBUICAO-PARTIDARIA			3.135,00
63	TICKET ALIMENTACAO			58.000,00
80	CONTR. EXPONTANEA SINDPD			5.000,00
44	UNIMED			16.232,90
09	ASSOC. SERVS. CODEMAT			1.632,54
08	SINDICATO			1.632,54
97	IAPAS A RECOLHER			12.712,07

ANULADO
 Celia Regina Aguiar de Orlino
 Chefe do Setor de Administração Salarial

CONTINUA

160

JUN/91 2

40 1

DEONESIO MOREIRA DA SILVA

163.254,20

98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO

39.756,00

ANILADO
Chia Regina Figueiredo Orsigo
Chefe do Setor de Administração Salarial

127.120,76	332.572,00	529.912,20	174.289,05
347.794,20	27.823,53		355.623,15

**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****
**** CODEMAT **** CODEMAT **** CODEMAT ****

40 1

DEUZENI NOLETO MEIRA

163.254,20

01 SALARIO BASE	0,00	
40 ABONO	54.500,00	
25 AJUDA DE CUSTO	104.500,00	
44 UNIMED		16.232,90
97 IAPAS A RECOLHER		10.450,00
98 IMPOSTO DE RENDA RETIDO		3.218,00

ANULADO

Catia Regina Figueiredo Orsigo
 Chefe do Setor de Administração Salarial

104.500,00	104.500,00	159.000,00	29.900,90
104.500,00	8.360,00		129.099,10

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



ORDEM BANCÁRIA Nº 32.35.579

DATA 31 / 07 / 91

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.19.00-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>ELIEZER GOMES FERREIRA</u> - Pagamento referente a um adiantamento p/p/p/contas, conforme CI nº 051/91 SECO.....			59.400,00 L
Companhia de De... <i>[Signature]</i> José Benedito Dir. Superintendente - CODEMAT - <i>[Signature]</i> Dir. Adm. Financeiro - CODEMAT - <i>[Signature]</i> e/Arq. Logístico Arquivo 05/08/91 DIGITADO LOTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S 17 570 08/08/91 - CODEMAT - <i>[Signature]</i> Virginia A. Pacheco de Souza Chefe Setor Tesouraria 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS CHUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 59.400,00

S-16942
e-17434

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NP Nº
DI Nº 51 / 91 SECO
PROC Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$

59.400,00

(CINQUENTA E NOVE MIL

QUATROCENTOS CRUZEIROS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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



FUNCIONÁRIO INTERESSADO
ELIEZER GOMES FERREIRA

CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA

SOLICITANTE

F I T	
10	10
21	10 570
VISTO	
15/08/91	

CODEMAT
Protocolo nº 3.238/91
Processo nº 2.901/91
Data 13/08/91
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO : 3.238/91

Nº PROCESSO : 2.901/91

DATA, 13 / 08 / 91

D-8923
e. 18028

8.500,00
cons: e indus

10

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO

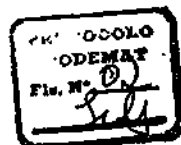
ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 15.000,00 EM NOME DE JOIR JOSÉ GOMES, CONFORME CI Nº 123/91.

Outado 15.8.91



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

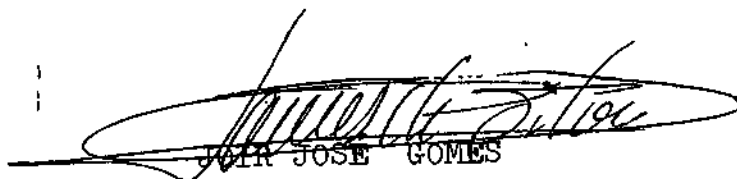
Conforme pedido de adiantamento, estamos encaminhando em anexo, prestação de contas no valor de R\$15.000,00 (Quinze mil cruzeiros, em nome do servidor: JOIR JOSÉ GOMES, solicitado para atender despesas com veículo Fusca Placa AS-2913 desta empresa por ocasião da viagem ao município de DOM AQUINO.

V A L O R D O A D I A N T A M E N T O. 15.000,00

V A L O R D A S D E S P E S A S ; ; ; ; 8.500,00

V A L O R A S E R R E E M B O L S A D O 6.500,00

Guiabá, 12 de agosto de 1991.


JOIR JOSÉ GOMES

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

Nº

2257

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 6.510,00 XXXXXXXXXXXXXXXX

Valor Recebido DO SR. JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA - referente Saldo de Adianta-
mento, CI nº 40/91- SETR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 12 de agosto de 1991

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.901/91

DE

13

08

91

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

DO CEA/DIAR
para as providências necessárias
em 13/8/91

E. Gomes
Erenil M. Gomes Martins
Ch. da Divisão Adm. Geral

D'
AUX

Fosa analise e parecer
Em 13/08/91

Edwiges
Edwiges Neliem de Barros Provatti
Coordenadora CEA/DIAR
CODEMAT

A
Dica.

Análise feita de Almeida - Tucumã -
nos pastas de contas e relatório de viagem
do servidor SR: JOIR JOSE GOMES, referente
ao RNP nº 021/91 de 10.07.91 no valor em 15.000,00
(Quinze mil cruzeiros).

A pasta está de acordo e pode
ser aprovada no valor em 15.000,00 (quin-
ze mil cruzeiros).

Em 13.08.91

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
Chefe de Auditoria Interna
CRO - MT 125

Rosa Maria Gonçalves
Rosa Maria Gonçalves
Economista

A. Cesar Dias

Aprova a prestação de contas, comp. definitiva

AUI

@ 14/08/91

Ricardo de Freitas Junior
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

A'
DAF

Poros os devidos fins.
Em 15/08/91

Edwiges Miriam de Barros Provatti
Coordenadora GEA/DAF
CODEMAT

AO SITE

Para as devidas providências
Em 15/08/91

Gilmaria

Glorialice S. S. Garcia
Ch. Div. de Adm. Financeira
CODEMAT

Jo Scc:

Para os devidos lançamentos
Em 15.8.91

Muciad

**POSTOS DE SERVIÇOS
SIMARÉ L.L.P.TDA**

MATRIZ: -AV. DOM ORLANDO CHAVES S/N - ESQ

C/ RUA DA BANDEIRA- FONE: 381-5744

CEP: 78.110 - CENTRO - V. GRANDE-MT

RODOVIA BR-364, S/N – Km 300 - FONE 381-5744 (recado)
CEP: 78.820 – JACIARA – MT.

FILIAL 1: CGC 26.790.154/0002-07 Inscr. Est. 13.127.085-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1" 1.8 VIA

No. 5106



POSTO DA SERRA LTDA

RODOVIA BR 364 - KM 347

CEP 78.000 - CUIABA - MATO GROSSO

CGC 14,960,836/0001-06

INSC. EST. 79.116.614 0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Serial -D1-

No 161309

Date 09 de 08 de 19 2007

1100. Sr. CO. J. E. M. P. 1

Endereço 507

Place A-2573 KE

Quest	discriminação	P.

20.0	Lts. Gasoline	1

Lts. Diesel

[Signature]

18. ~~UNITED STATES~~

81-15711 center

○

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Mr. Yale Camp Nelson

Gratificação Especial - honorários
Aut. 0544/90 - Exatidão de Cálculo - 11/90

1

[illegible]

IGITADO		
QTE	SEQ.	TELA
21	9	570
15/08/91		

CODEMAT
Protocolo 1º 3.239/91
Processo Nº
Data 13/08/91
Serviço ao Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.239/91

Nº PROCESSO: 2.902/91

DATA, 13 / 08 / 91

B-9086
e. adto = 35.000,00
18287 ~~mod. de construe.~~
levar Veritas

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO

ENCERRMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr\$ 35.000,00 EM NOME AMILCAR FREITAS ALMEIDA, CONFORME CI Nº 126/91.

Quitado 15. 8. 91



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	12/08/91
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C. I.	126/91
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (FAZ)	CODEMAT Protocolo nº 3.239/91 Processo nº 2.909/91 Data 13/08/91 <i>[Signature]</i> Serviço de Protocolo	
Senhora Chefe: Estamos encaminhando em anexo, pretação de contas de AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA, referente adiantamento de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros). Atenciosamente. <i>Visto: 13.08.91</i> <i>Erenil M. G. Martins</i> Ch. da Divisão Adm. Geral <i>[Signature]</i> Amílcar Freitas de Almeida Ch. do Setor de Transporte			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
Amílcar F. de Almeida	Erenil M. G. Martins	EM	

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

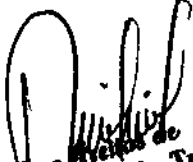
Prestação de contas de AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA referente adiantamento de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros), solicitado para atender despesas na aquisição de tintas automotivas de interesse desta Empresa,

VALOR DO ADIANTAMENTO SOLICITADO..... R\$ 35.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 35.000,00

VALOR A SER REEMBOLSADO..... R\$ 00

Cuiabá, 12 de agosto de 1991.


Amílcar Freitas de Almeida
Ch. de Setor de Transporte



P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

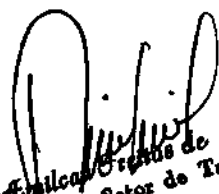
Prestação de contas de AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA referente adiantamento de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros), solicitado para atender despesas na aquisição de tintas automotivas de interesse desta Empresa,

VALOR DO ADIANTAMENTO SOLICITADO.... R\$ 35.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 35.000,00

VALOR A SER REEMBOLSADO..... R\$ 00

Cuiabá, 12 de agosto de 1991.


Amílcar Freitas de Almeida
Ch. do Setor de Transporte



CASA DAS TINTAS

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Tintas Automotivas e Imobiliárias
e Serigráficas

MATRIZ: Avenida Mário Correa, 260 - Porto - Fone 321-3597

Cuiabá — Mato Grosso

C.G.C. 01398 282/0001-50 — Insc. Estadual 13 028 634-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Série «D-1»

Nº 32011

Data da Emissão 13/08/1991

Ilmo. Sr. Codeinat

End. ————— Nº —————

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
06	Mamon automot	3520,00	21.120,00 ✓
05	Verniz de imp. gas	5750,00	28.750,00 ✓
			49.870,00
		Disc	14.870,00
			35.000,00 ✓
			S
Não vale como Recibo			TOTAL Cr\$ 35.000,00

Gratificação: 10% - Avenida Senador Melo, 2003 - Fone 222-8473 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. 13 341 944/0001-08 - 100 bls. 50x2 30001 e 35700 - Autenticação 2547 - 02/91

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.902/91 DE 13 / 08 / 91

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO GEA/BIAT
para as providências necessárias
Em 13/8/91

Em Gomes
Erenil M. Gomes Martins
Ch. da Divisão Adm. Geral

A
AUF

Para análise e parecer
Em 13/08/91

Edmil
Edwiges Miriam de Barros Donatti
Coordenadora GEA / DIAP
CODEMAT

A MAF

O CHEFE DO JCR EXAMINOU PERTENCER A
CONTAS DE ADIANTAMENTO RECEBIDO NA IMPORTANCIA DE R\$
35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL CECENTOS); PARA ATUAR EM JUNTAS
COM ANÚNCIOS DE TANTAS PARA VEÍCULO DA EMPRESA.
AS JUNTAS IMPORTAÇÃO EM R\$ 35.000,00
(TRINTA E CINCO MIL CECENTOS), PODENDO SE APROPRIAR A
PERTENCER A CONTAS.

14/08/91

Odil Freitas de Sousa
Odil Freitas de Sousa
Chefe de Auditoria Interna
CRC - MT 125

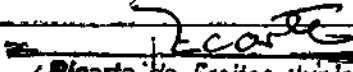
CODEMAT
Walter Motta Noronha
Walter Motta Noronha
Contador - CRC MT. 4367

Page 1 of 1
Date

A: Cof/Diaf

Para pagto. conf. dispon. b. biladi. financ.

Em 14/08/91



Ricardo de Freitas Junior
Diretor Adm. Financeiro

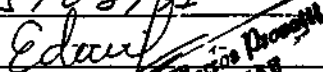
CODEMAT

A:

DAF

Para os devidos fins.

Em 15/08/91

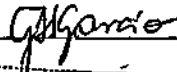


Edmar
Coordenador de Banco Digital
CBA / DAF
CODEMAT

Ao SEGE

Para as devidas providências

Em 15/08/91



Gloriathe S. S. Faria
Ch. Div. de Adm. Financeira
CODEMAT

Jo Saco:

Para os devidos lançamentos

Em 15.08.91

Virginia
Chefe Setor Tesouraria

Virginia
Chefe Setor Tesouraria

CODEMAT

140

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	24/07/91
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I.	116/91
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (FAZ)		
Senhora Chefe: Estamos solicitando de Vª.Sª., autorização para liberação de adiantamento no valor de R\$ 35.000, 00 (Trinta e cinco Mil Cruzeiros), para aquisição de <u>tin</u>ta automotiva, para pintura do veículo F-1000 Placa AG 5067, desta Empresa. Atenciosamente. <i>Amilcar F. de Almeida</i> Chefe do Setor de Transporte			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	23.7.91
Amilcar F. de Almeida	Erenil Mª. G. Martins	EM	<i>F. Gomes</i>

TE
TU

CODEMAT
Protocolo N° <u>2.785/91</u>
Processo N° <u>X -</u>
Data <u>10/07/91</u>
Serviço de P. U. e

Nº PROTOCOLO : 2.785/91

Nº PROCESSO : 2.472/91

DATA, 10 / 07 / 91

INTERESSADO

S-8990 { 1.800.965,00
C. lig cons. de imóveis próprios

PROMATEL CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 DA NOTA FISCAL Nº 011/91.

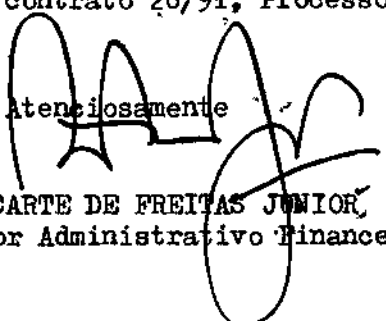
S- lig { 1.000.000,00
C- 1.1.2.006. Baixa de a. f. lançamento
18305 Efet. em 12/07/91



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	DIAF	DATA	11.07.91
PARA	CEA/DIAF	N.º DA CI.	61-A/91
ASSUNTO			
Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE CRUZEIROS), para PROMATEL CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao contrato 26/91, Processo 2.472/91. Atenciosamente  RICARTE DE FREITAS JUNIOR Diretor Administrativo Financeiro			
ENVIADO POR RICARTE DE FREITAS JUNIOR		DESTINADO A EDWIRGES M.N. PROVATTI	
		RECEBIDA EM	



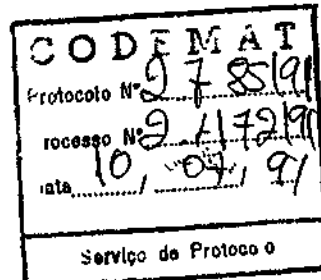
Promatel Construções Ltda.

Rua Henrique de Paula, 138 - Centro — Fone 381-1740
CEP 78.150 — Várzea Grande - Mato Grosso
C.G.C. (M.F.) 00.168.773/0001-81 — Inscrição Est. 13.006.187-5



Várzea Grande-MT

Em, 10.07.91



EXMO. SR.

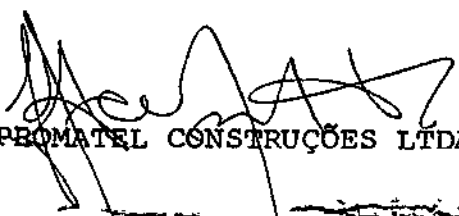
DR. RICARTE FREITA JUNIOR

MD. DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO DA CODEMAT.

Senhor Diretor;

Através desta, solicitamos à Vª.Sª.,
o pagamento de parte da Nota Fiscal de Serviço de nº 011 no
valor de R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Cruzeiros) correspon-
dente ao contrato nº 26/91 :

Atenciosamente


PROMATEL CONSTRUÇÕES LTDA



Promatel Construções Ltda.

Rua Henrique de Paula, 138 - Centro

Fone: 381-5332

Várzea Grande

Mato Grosso

C.G.C. (M.F.) 00168773/0001-81

Inscrição Estadual 13006187-5

C.A.E. 00000081343



IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A" - 1.ª VIA

Nº 011

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

Endereço Palácio Paqueta - C.P.A

na Cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

Insc. Estadual 03474.053/0001-32 C.G.C. (M.F.)

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições de Pagamento 10 de Julho de 19 91

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO	
			Unitário	Total
		Valor correspondente a pagamento do Contrato nº 26/91.		1.259.133,00

Não tem valor como Recibo

Valor dos Serviços Cr\$ 1.259.133,00

Cr\$ -

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ -

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

CONTRATO Nº 26/91

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE
SI FAZEM A COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT E A FIRMA PROMATEL
CONSTRUÇÕES LTDA.

Pelo presente instrumento particular, em que são partes, de um lado, na qualidade de CONTRATANTE, e assim adiante designada, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob nº 03.474.053 / 0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - CPA, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, DR. JUAREZ TOLEDO PIZZA, e seu Diretor Superintendente, SR. JOSÉ BENEDITO CANELLAS, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA, e assim adiante designada, a firma PROMATEL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CGC/MF sob nº 00168.773/0001-81, com sede na cidade de V. Grande à Rua Henrique de Paula nº 438, neste ato representada por seu sócio proprietário, SR. JOSÉ ALCEU PROVAATTI, brasileiro, casado, empresário, portador do R.G. nº 327.530 - SSP/GO e CPF nº 371217158-72, residente em Várzea Grande, fica certo e ajustado o presente contrato de empreitada, mediante as cláusulas e condições seguintes, que se obrigam a cumprir e a fazer cumprir, por si e/ou sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, obras e serviços no prédio da Gerência de Televisão, conforme especificações constantes do Processo nº 2.135/91, protocolado sob nº 2.424/91, de..... 18.06.91, que passa a fazer parte integrante deste instrumento independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Capacidade Técnica do Pessoal

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Valor

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços convencionados

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

-02-

na cláusula primeira, o valor da proposta apresentada, na importância de Cr\$ 2.259.133,00 (Dois Milhões, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Três Cruzeiros).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dos Acréscimos e Supressões

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dos Serviços Extra-Contratuais

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

CLÁUSULA QUARTA - Do Pagamento

Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da CODEMAT, sendo 50% (cinquenta por cento) no ato da assinatura do contrato e 50% (cinquenta por cento) na entrega da obra mediante medição, a ser efetivada pela fiscalização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA

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

CLÁUSULA SEXTA - Dos Recursos

Os recursos destinados à execução da obra e serviços, são provenientes da despesa 4110 - Fonte 00 - Programa Integrado Estadual de Televisão.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Prazo

O prazo para a execução total da obra e serviços é de 20 (vinte) dias após a expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE.

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

-3-

CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades

O atraso na execução da obra e serviços, sem justa causa, sujeita-
rá a CONTRATADA ao pagamento de multa de 0,1 (um décimo por cento)
ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor contra-
tual.

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão

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

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

CLÁUSULA DEZ - Da Vigência

Este Contrato entrará em vigor após assinatura pelas partes e se-
rá devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos des-
ta Comarca, cujas despesas correrão às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA ONZE - Do Foro

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

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

Cuiabá, 20 de junho de 1991.

CONTRATANTE

JUAREZ TOLEDO PIZZA
Diretor Presidente

JOSE BENEDITO CANELLAS
Diretor Superintendente

CONTRATADA

JOSÉ ALCEU PROVATTI
sócio proprietário

TESTEMUNHAS 1ª _____

2ª _____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.472/91

DE 10

/ 07

/ 91

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AT

PDI

Para análise e parecer

Em 10/07/91

*[Signature]*Edmundo Mariani de Barros Provasi
Coordenador GEA / DIAP

CODEMAT

AO

Setor de Orçamento

Solicitamos fiquem informados o saldo do
contrato nº 86/91 firmado com a Prisma-
Tel Construtora Ltda.

Em 11/07/91

[Signature]

Odil Freitas de Souza

Chefe de Auditoria Interna

GRC - MT 125

P

PDI

Informamos a V.ª que o contrato nº 86/91, foi
efetuado pagamento no valor de R\$ 1.000.000,00
relativa a adiantamento

Em 11/07/91

José Leopoldo de Miranda Silva

Chefe do Setor de Orçamento

CODEMAT

CODEMAT
Protocolo N° 3.093/91
Processo N° 2.765/91
Data 01/08/91
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.093/91

Nº PROCESSO: 2.765/91

DATA: 01 / 08 / 91

INTERESSADO

PROMATEL CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO

SOLICITA LIBERAÇÃO DE PARTE FINAL DO CONTRATO Nº 026/91, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011 CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2.472/91, E O TERMO ADITIVO DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 015 EM ANEXO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Promatel Construções Ltda.

Rua Henrique de Paula, 138 - Centro — Fone 381-1740
CEP 78.150 — Várzea Grande - Mato Grosso
C.G.C. (M.F.) 00.168.773/0001-81 — Inscrição Est. 13.006.187-5



Várzea Grande 01 de Agosto 1.991

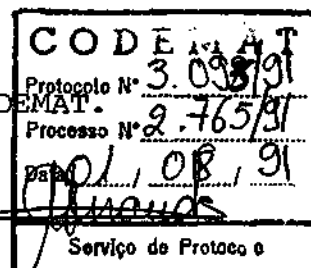
AO

ILMº SRº

DR. RICARTE DE FREITA JR.

M.D. DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA CODEMAT.

NESTA.

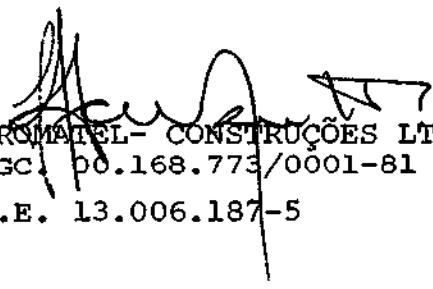


Senhor Diretor:

Atraves do presente, vimos solicitar de V.Sª., a autorizar a liberação de parte final do contrato nº 026/91, conforme nota fiscal de serviços nº 011 constante no processo nº 2.472/91., e o Termo Aditivo do referido contrato, conforme nota fiscal de serviços nº 015 em anexo.

Sendo só o que nos apresenta no momento, subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente


PROMATEL- CONSTRUÇÕES LTDA.
CGC. 00.168.773/0001-81
I.E. 13.006.187-5



Promatel Construções Ltda.

Rua Henrique de Paula, 138 - Centro — Fone 381-1740
CEP 78.150 — Várzea Grande - Mato Grosso
C.G.C. (M.F.) 00.168.773/0001-81 — Inscrição Est. 13.006.187-5

Varzea Grande 01 de Agosto 1.991

AO

ILMº SRº

DR. RICARTE DE FREITA JR.

M.D. DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA CODEMAT.

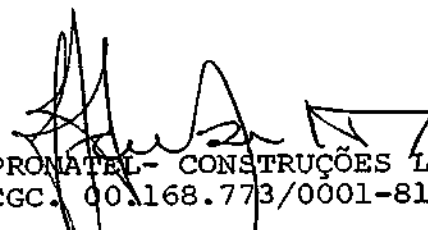
NESTA.

Senhor Diretor:

Atraves do presente, vimos solicitar de V.Sª., a autorizar a liberação de parte final do contrato nº 026/91, conforme nota fiscal de serviços nº 011 constante no processo nº 2.472/91., e o Termo Aditivo do referido contrato, conforme nota fiscal de serviços nº 015 em anexo.

Sendo só o que nos apresenta no momento, subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente


PRONATEL- CONSTRUÇÕES LTDA.
CGC. 00.168.773/0001-81
I.E. 13.006.187-5



Promatel Construções Ltda.

Rua Henrique de Paula, 138 - Centro
Fone: 381-5332
Várzea Grande - Mato Grosso

C.G.C. (M.F.) 00 168 773/0001-81

Inscrição Estadual 13 006 187-5

C.A.E. 00000081343

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE «A» - 1.ª VIA

Nº 015

Ao(s) Sr(s) COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço Palacio Paiaguas - CPA N.º

na Cidade de Cuiabá Estado de MT

Insc. Estadual C.G.C. (M.F.) 03 474 053/0001-32

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições de Pagamento Em 01 de agosto de 19 91

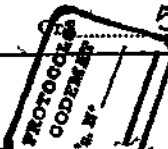
Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO	
			Unitário	Total
		Valor correspondente as obras e serviços executados no GTU referente ao Termo Aditivo do Contrato nº 26/91		541.832,00

Não tem valor como Recibo

Valor dos Serviços Cr\$

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 541.832,00





Promatel Construções Ltda.

Rua Henrique de Paula, 138 - Centro
Fone: 381-5332
Várzea Grande - Mato Grosso

C.G.C. (M.F.) 00168773/0001-81

Inscrição Estadual 13006187-5

C.A.E. 00000081343

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE «A» - 2.ª VIA

Nº 015

Ao(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço Palacio Paraguass - CPA N.º

na Cidade de Cuiabá Estado de MT

Insc. Estadual C.G.C. (M.F.) 03444 053/0001-32

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições de Pagamento Em. 01 de agosto de 19 91

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO	
			Unitário	Total
		Valor correspondente as obras e serviços executados no GTU referente ao Termo Aditivo do Contrato nº 26/91		541.832,00

Não tem valor como Recibo

Valor dos Serviços . . Cr\$

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 541.832,00

Gráfica Estrela Ltda. - R. Fenelon Müller, 569 - CGC 03.257.313/0001-40 - Insc. Est. 13.044.568-1
85 Talões 25x6 de 001 a 125 - Aut. COAFI N.º 76/91 - V. Grande - MT - 03/91

Recebi(emos) de Promatel Construções Ltda.

Nº 015

V. Grande, de de 19

Assinatura



EXC. AO PROCESSO Nº

2.765/91 DE 01 / 08 / 91

INTERESSADO(A)

SUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A. C. Dias
Para: matrícula do processo e encaminhamento a AUI, para análise e parecer.
Em 04/08/91

Ricarte
Ricarte de Freitas Junior
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

A:
AUI
Para análise e parecer
Em 05/08/91

Edwiges
Edwiges Mirlam de Barros Depoiti
Coordenadora GEA/DIAF
CODEMAT

Jo Sesa
Solicitamos lineza anexar
Contrato e Termo Aditivo mencionado.
Em 04/08/91
CODEMAT

Odil
Odil Grelas de Sousa
Chefe de Auditoria Interna
CRC - MT 125

M. Bastillone
Maria Sonia Castrillon
CONTADORA
CRC - MT 2.196

A AUI
Conforme solicitação de V.Sa, estamos
anexando copia do Contrato de Empreitada
nº 26/91; e informamos que o Termo Aditivo
do referido Contrato não foi encaminhado
a este Setor.

Em 04/08/91
Zamariotti
Maria C. Andrade Zamariotti
Ch. do Setor de Serv. Auxiliares

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE _____/_____/____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A. Rosa / D. J. J.
Para pagamento conf. disponibilidade financeira e disponibilidade AUI.
@ 02/08/91

Ricardo

A
DAF

Para providências necessárias
Em 02/08/91

Eduardo

AO SEOR

Para providenciar
Banco do Brasil c/mov.
Em 02/08/91

G. Garcia

Glórcia S. S. Garcia
Ch. Dir. de Adm. Financeira
— CODEMAT —



CODENIAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES-SESA



REGISTRO DE CARTÓRIO

CONVÊNIO/CONTRATO/TERMO ADITIVO,ETC. CONTRATO DE EMPREITADA Nº 26/91

FIRMADO ENTRE ESTA CIA.E FIRMA: PROMATEL CONSTRUÇÕES LTDA

PARA OBRAS E SERVIÇOS NO PRÉDIO DA GERÊNCIA DE TELEVISÃO

ASSINADO NO DIA 20 de junho de 1991.

NO VALOR DE Czs 2.259,133,00(DOIS MILHÕES,DUZENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL,CENTO E TRÊS E TRÊS CRUZEIROS)

VALOR DO REGISTRO Czs \$ 64.000,00

CUIABÁ(MT)

CUIABÁ, em 01 DE julho de 1991

MARTONIO DO N. OFÍCIO

ASSISTENTE - GLÓRIA ALICE FERREIRA DE RYUR

Protocolo nº 158.036

Registro nº 134.705

Em teste () de
Verdade

Cuiabá, de 11 JUL. 1991 de
Rua Costa Costa 883 - Fone: 323-5555

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

CONTRATO Nº 26/91

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE
SI FAZEM A COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT E A FIRMA PROMATEL
CONSTRUÇÕES LTDA.

Pelo presente instrumento particular, em que são partes, de um la-
do, na qualidade de CONTRATANTE, e assim adiante designada, a COM-
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, so-
ciedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob nº 03.474.053 /
0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - CPA, nesta
Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, DR.
JUAREZ TOLEDO PIZZA, e seu Diretor Superintendente, SR. JOSÉ BENE-
DITO CANELLAS, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA, e as-
sim adiante designada, a firma PROMATEL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita
no CGC/MF sob nº 00168.773/0001-81, com sede na cidade de V. Gran-
de à Rua Henrique de Paula nº 138, neste ato representada por seu
sócio proprietário, SR. JOSÉ ALCEU PROVATTI, brasileiro, casado,
empresário, portador do R.G. nº 327.530 - SSP/GD e CPF nº
371217158-72, residente em Várzea Grande, fica certo e ajustado o
presente contrato de empreitada, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes, que se obrigam a cumprir e a fazer cumprir, por
si e/ou sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, obras e serviços no
prédio da Gerência de Televisão, conforme especificações constan-
tes do Processo nº 2.135/91, protocolado sob nº 2.424/91, de.....
18.06.91, que passa a fazer parte integrante deste instrumento in-
dependente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Capacidade Técnica do Pessoal

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Valor

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços convencionados

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

-02-

na cláusula primeira, o valor da proposta apresentada, na importância de Cr\$ 2.259.133,00 (Dois Milhões, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Três Cruzeiros).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dos Acréscimos e Supressões

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dos Serviços Extra-Contratuais

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

CLÁUSULA QUARTA - Do Pagamento

Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da CODEMAT, sendo 50% (cinquenta por cento) no ato da assinatura do contrato e 50% (cinquenta por cento) na entrega da obra mediante medição, a ser efetivada pela fiscalização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA

Do valor a ser pago à CONTRATADA, a CONTRATANTE deduzirá a importância correspondente a 5% (cinco por cento) a título de taxa de custo logístico.

CLÁUSULA SEXTA - Dos Recursos

Os recursos destinados à execução da obra e serviços, são provenientes da despesa 4110 - Fonte 00 - Programa Integrado Estadual de Televisão.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Prazo

O prazo para a execução total da obra e serviços é de 20 (vinte) dias após a expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE.

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

-3-

CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades

O atraso na execução da obra e serviços, sem justa causa, sujeita-
rá a CONTRATADA ao pagamento de multa de 0,1 (um décimo por cento)
ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor contra-
tual.

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão

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

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

CLÁUSULA DEZ - Da Vigência

Este Contrato entrará em vigor após assinatura pelas partes e se-
rá devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos des-
ta Comarca, ~~cuja despesas correrão às expensas da CONTRATADA.~~

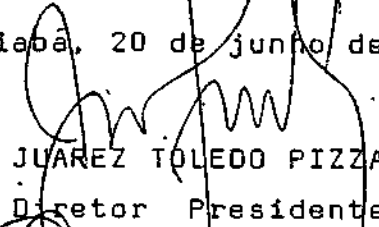
CLÁUSULA ONZE - Do Foro

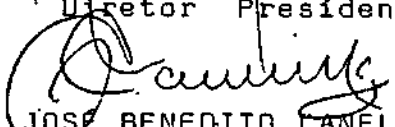
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir quais-
quer dúvidas ou litígios oriundos deste Contrato; por mais privi-
légio que outro tenha.

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

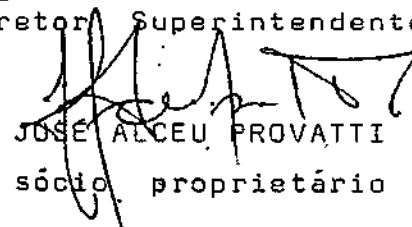
Cuiabá, 20 de junho de 1991.

CONTRATANTE


JUAREZ TOLEDO PIZZA
Diretor Presidente


JOSE BENEDITO CANELLAS
Diretor Superintendente

CONTRATADA


JOSE ALCEU PROVATTI
sócio proprietário

TESTEMUNHAS 1ª _____

2ª _____



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7295

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.584

DATA 01.08.9108 / 91

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

HISTÓRICO

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

80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA - pagtº referente adiantamento p/p/p/ de contas, conf. CI nº 119/91 - SETR.....			290.000,00
LIGIT. DO LOTE 3 122 570 1 02/08/91 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso José Benedito da Silva Dir. Superintendente - CODEMAT - Amilcar Freitas Junior Dir. Adm. Financeira - CODEMAT - - CODEMAT - Virginia André Pacheco de Souza Chefe Setor Tesouraria 24 02/08/91					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/CR\$

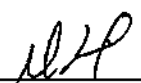
TOTAL 290.000,00

18287

D - adit
C - 18138

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	300	EXERCÍCIO	1.991
INTERESSADO: AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um Adiantamento para posterior Prestação de Contas, a fim de cobrir despesas com veículos desta Cia., conforme CI nº 119/91 - SETR.			
OBSERVAÇÕES: à regularizar.			
FUNÇÃO RESPONSÁVEL		LANÇADO EM	
			
02 / 08 / 91			

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

SOLICITAÇÃO

PRazo DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NP Nº /
DI Nº 119 / 91
ROC Nº /

02.08.91

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$ 290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA
MIL CRUZEIROS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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


AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

FUNCIIONARIO INTERESSADO

02.08.91

CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA
SOLICITANTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 7315

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.35.599

DATA 06 / 08 / 91

DE C O D E M A T

HISTÓRICO

PARA B E M A T S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.19.00-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	WILSON MALHEIROS - Pagamento referente a diárias, conforme RNP 18/91 QTV.....		D-8605 e-lig.	23.100,00
02	BEMAT S/A	EDWIRGES MIRIAN DE B. PROVATTI - Pagamento referente a um adiantamento p/p/p/contas, cf. CI nº OBS: depósito C/C 1100051-6 Boç 032 Ag. 0049		S-1825 e-lig.	350.000,00

Companhia de Desempenho do Estado do Mato Grosso

José Encelito n.º 12

Dir. Superintendente

- CODEMAT -

Carlos Junior

Ger. Adm. Financeiro

- CODEMAT -

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEA
10	1a 3	580
DATA	S.G.	
07/08/91	ty	

- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco de Souza

Chefe Setor Tesouraria

3

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL
CEM CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 373.100,00

3.ª VIA - EMITENTE

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	120	EXERCÍCIO	1.991
INTERESSADO: WILSON MALHEIROS			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/APOIO LOGÍSTICO			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 23.100,00 (VINTE E TRÊS MIL E CEM CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 02(duas) diárias, no valor de R\$ 11.550,00 cada uma, para cobrir despesas com hospedagem e alimentação, em viagem na localidade de São Vicente e Beroaba, no período de 23/07 a 24/07/91, com a finalidade de fazer abastecimento de água potável, conforme RNP nº 018/91 - GER.ESP.TV.			
OBSERVAÇÕES:			
FUNÇÃO RESPONSÁVEL		LANÇADO EM	
06 /08 /91			
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO			

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

UNIDADE GERÊNCIA DO PROG. ESPECIAL DE TV.		RNP. Nº 018/91	DATA 23/07/91	
NOME WILSON MALHEIROS			CARGO MOTORISTA	
ITINERÁRIO ESTAÇÕES DE SÃO VICENTE E BEROABA				
DIA DA SAÍDA 23/07/91 / - HORÁRIO XXXX		DIA DO RETORNO 25/07/91		TRANSPORTE terrestre
OBJETIVO Fazer: Abastecimento de água potável para as Estações de São Vicente e Beroaba				

Recebo Moisés de Freitas Junior Coordenador Financeiro CODEMAT Ator de Orçamento Atendido em 06/08/91 Elemento Contábil 120/91 Interno POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS				
DIÁRIAS PREVISTAS		QUANTIDADE	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		02	11.550,00	23.100,00
AJUDA DE CUSTO				
TOTAL		02		23.100,00
Diretor Presidente		Diretor da Área		Chefe de Divisão



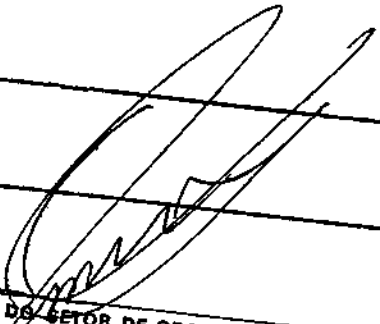
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE	CEA/DIAF	DATA	06.08.91
PARA	DIAF	N.º DA CI.	027/91
ASSUNTO	Solicitação A(PAZ)		

Pela presente solicito a V.S., adiantamento em meu nome no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil cruzeiros), para atender pequenas despesas urgentes e essenciais a esta Cia com material de consumo e serviços de terceiros.

Ass: J. A. ...

 CODEMAT		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
Controle Interno			
CONTROLE INTERNO N.º	122/91	EXERCÍCIO	1.991.
INTERESSADO:	Edwiges Mirian de B. Provatti. ✓		
FONTE DE RECURSOS:	Bemat S/A - C/ Apoio Logístico.		
VALOR DO PEDIDO	CZ\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil cruzeiros). ✓		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior Prestação de Contas, Conforme CI nº. 027/91 - CEA/DIAF.		
OBSERVAÇÕES:			
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	LANÇADO EM 09 / 08 / 91		
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO			

Ass: J. A. ...

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

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NP Nº

I Nº

ROC Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$

350.000,00

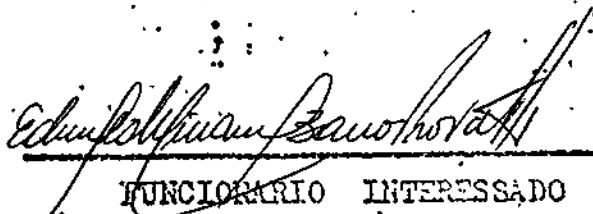
(TREZENTOS E CIN-

QUENTA MIL CRUZEIROS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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



FUNCIONÁRIO INTERESSADO

EDWIRGES MIRIAM B. PROVATTI

CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA

SOLICITANTE

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 7290

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55 581

DATA 01 / 08 / 91

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

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>PROMELCO - ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. LTDA</u> Pagto relativo carta Convite nº 28/91 rel. saldo final conf. Proc. nºs 2.763/91, Prot. 3.091/91..... D- 9008 { 2.999.778,00 e- lig. cons. de moveis terceiros D- lig. 26 { 2.000.000,00 e- adto p/ Baixa de adto p/ Services Services 18307 Companhia de ... Dire. Suporintendent. - CODEMAT - Dire. Financeiro - CODEMAT - DIGITADO FOLHA 11 A 11 2507 580 DA A 50 02/08/91 - CODEMAT - Virginia Adli Pacheco de Souza Chefe Setor Tesouraria			CR\$ 999.778,00

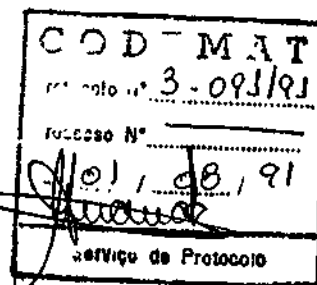
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL CR\$ 999.778,00

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

Empenho Interno

Empenho Interno, N.º	016	Exercício:	1.991
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO			
Elemento de Despesas: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
Interessado: PROMELCO- ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Valor do Pedido: R\$ 999.778,00 (Novecentos e Noventa e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Oito Cruzeiros)			
Assunto: Trata-se de pagamento correspondente a parte final do Processo nº 2.763/91, conforme N.F. nº 001 e 016.			
Observação: Processo em anexo.			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
		04 / 08 / 91	
Chefe do Setor de Orçamento			



Nº PROTOCOLO : 3.091/91

Nº PROCESSO : 2.763/91

DATA, 01 / 08 / 91

INTERESSADO

PROMELCO - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 001,016
REFERENTE CARTA CONVITE Nº 028/91.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

99/04/91: 2000.000000 = p/c = ci P= 78/97=DP4E
cf. mov. AMY.

04/08/ cf. ST.G

999.778.00

P R O M E L C O

Engenharia Industria e Comércio Ltda.



Protocolo N°	3.093/91
Processo N°	2.263/91
Data	01/08/91
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

R E Q U E R I M E N T O

A

CODEMAT

DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO

SR. RICARTI DE FREITAS JUNIOR

Vimos por meio deste, requerer à Vossa Senhoria pagamento dos serviços referente à Carta Convite nº 028/91.

Para tanto, apresentamos as Notas Fiscais nºs 016 e 001.

Cuiabá, 01 de Agosto de 1.991.

PROMELCO ENG^a-IND. E COM. LTDA
Eng^o. Civil Romeu Nunes de Freitas

P R O M E L C O

Engenharia Industria e Comércio Ltda

Rua Alexandre Rodrigues, 50
Fone: 322 7155 - Cuiabá

Dom Aquino
Mato Grosso

C.G.C. 26.785.618-06

Insc. Est. 13.126.530-0

CAE 0042547

CAT 305/4



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE «A»

Nº 001

em 01 de Agosto de 1991

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Ao(s) Sr(s) CODEMAT - CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço CENTRO POLITICO E ADM. - C.P.A.

Cidade Estado

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

Condições de Pagamento C/ APRESENT. Pedido Nº

Quant	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preços	
			Unitário	Total
		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, GESSO E VIDRO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 038/91.		1.163.913,86

não vale como recibo

Valor dos Serviços

Cr\$ 1.163.913,86

ISS 3%

Cr\$ 35.997,34

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 1.199.911,20

PROMELCO

Engenharia Industria e Comércio Ltda.

Rua Alexandre Rodrigues, 50 - Dom Aquino
Fone: 322-7155 - Cuiabá - Mato Grosso

CCG 26 785 618/0001-06 - Insc. Est. 13128 530-0

NOTA FISCAL

Série - Unica

Nº 016

1.ª Via

Natureza da Operação:

Via de Transporte: ROD.

Data da Emissão 01, 08, 19 91



Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT- CIA. DESENV. ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço CENTRO POLÍTICO ADM. - CPA Nº Fone

Bairro Município Estado

Insc. no C.G.C. Insc. Est. N.º

Condições de Pagto: C/ APRESENTAÇÃO Pedido N.º

Quant	Unid.	Discriminação dos Produtos Especie, qualidade, marca, tipo modelo, número etc.	Preço Unitário	Total Cr\$
71,0	M2	DIVISÓRIA NAVAL COM PERFIS AÇO NA COR AREIA SUNDIA - EUCATEX	12.836,40	911.384,40
31,0	M2	VIDRO CANELADO C/ BAQUETE E MASSA	15.600,00	483.600,00
8,0	M2	DIVISÓRIA TIPO CEREJEIRA COM PERFIS EM ALUMÍNIO	12.836,40	102.691,20
94,0	UN	RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE GESSO LISO 0,60 x 0,60 MTS.	3.214,80	302.191,20
OBS.: MATERIAIS CONSUMIDOS NOS SERVIÇOS REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/91.				

Despesas Acessórias
Por Conta do Destinatário

Preto Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Total Cr\$ 1.799.866,80

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluído no
Preço (Calculado pela alíquota de 17 %)

305.977,35

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Saída dos Produtos

Dia Mês Ano

Características das Mercadorias

Marca	Numero	Quant.	Especie	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica JR Ltda. - Av. Senador Metello 526 - Fone: 322-0466 - 03 Bls. 25x5 001 a 075 Aut 340 04-91

Receb(emos) de PROMELCO Engenharia Industria e Comércio Ltda.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série - ÚNICA

Nº 016

Em de de 19

Assinatura

PROMELCO

Engenharia Industria e Comércio Ltda.

Rua Alexandre Rodrigues, 50 - Dom Aquino
Fone: 822-7155 - Cuiabá - Mato Grosso

CCG 26 785 618/0001-06 - Insc. Est. 13 126 530-0

NOTA FISCAL

Série - Unica

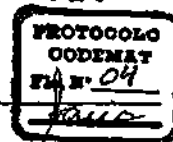
Nº 016

2.ª Via

Natureza da Operação:

Via de Transporte: ROD.

Data da Emissão 01/08/91



Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT- CIA. DESENV. ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço CENTRO POLÍTICO ADM. - CPA Nº Fone

Bairro Município Estado

Insc. no C.G.C. Insc. Est. N.º

Condições de Pagto: C/ APRESENTAÇÃO Pedido N.º

Quant	Unid.	Discriminação dos Produtos Especie, qualidade, marca, tipo modelo, número etc.	Preço Unitário	Total Cr\$
71,0	M2	DIVISÓRIA NAVAL COM PERFIS AÇO NA COR AREIA JUNDIAI - EUCATEX	12.836,40	911.384,40
31,0	M2	VIDRO CANELADO C/ BAQUETE E MASSA	15.600,00	483.600,00
8,0	M2	DIVISÓRIA TIPO CEREJEIRA COM PERFIS EM ALUMÍNIO	12.836,40	102.691,20
94,0	UN	RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE GESSO LISO 0,60 x 0,60 MTS.	3.214,80	302.191,20
OBS.: MATERIAIS CONSUMIDOS NOS SERVIÇOS REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/91.				

Despesas Acessórias
Por Conta do Destinatário

Prete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Total Cr\$ 1.799.866,80

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluído no
Preço (Calculado pela alíquota de 17 %)

305.977,35

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Saida dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Características das Mercadorias

Marca	Numero	Quant.	Especie	P. Bruto	P. Liquido

Gráfica JR Ltda. - Av. Senador Metello 526 - Fone: 822-0466 - 03 Bls. 25x5 001 a 075 Aut 340 04-91

Recebi(emos) de PROMELCO Engenharia Industria e Comércio Ltda.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série - ÚNICA

Nº 016

Em de de 19

Assinatura

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.763/91

DE 01 / 08 / 91

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA/DIAF
Para instrução da processo junto ao Setor
competente e encaminhamento ao PAI, para
análise e parecer.

01/08/91

[Signature]
 Ricardo de Freitas Junior
 Diretor Adm. Financeiro
 CODEMAT

Ao

SESM

Solicitação para prestação de conta

Em 01/08/91

[Signature]
 Edwiges Miriam de Barros Provatti
 Coordenadora CEA/DIAF
 CODEMAT

Ao

CEA/DIAF

Emi encaminhado ao Juízo de Direito, apresentando
 a mais fácil maneira de proceder a mesma.

01/08/91

[Signature]
 Ronald Muzzi Filho
 Ch. do Setor de Serviço e Manutenção

A

AUI

Para avaliação e parecer

Em 01/08/91

[Signature]
 Edwiges Miriam de Barros Provatti
 Coordenadora CEA/DIAF
 CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1763/91

DE 01 / 08 / 91

INTERESSADO(A) _____

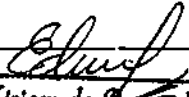
ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A¹

DAD

Para providências
em 01/08/91


Edwiges Miliam de Jesus Probst
Coordenadora CEA / DIAS
CODEMAT

Benat
a mov. a
regularizar

AO SEOR

Para providenciar pagamentos.
em 01/08/91

G. Garcia

Glacialice S. S. Garcia
Ch. Div. de Adm. Financeira
— CODEMAT —

Nº PROTOCOLO : 2.866/91
Nº PROCESSO : 2.551/91
DATA, 18 / 07 / 91

c. cawite 28/91
about. - 2.07.91
14.00 hrs.

DIAP

SOLICITA PROVIDÊNCIAS QUANTO A LICITAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA ÁREA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME CI Nº 64/91.



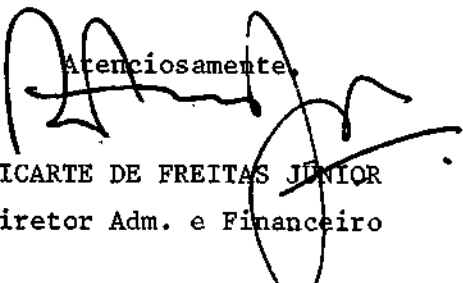
CODEMAT

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

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

CODEMAT
Protocolo N° 2.866/91
Processo N° 2.551/91
Data 06.07.91
Serviço do Protocolo

**Comunicação Interna**

DE DIAF	DATA 18.07.91	
PARA GRUPO DE LICITAÇÃO	N.º DA C. I. 64/91	
ASSUNTO		
Senhora Chefe, Com a presente, solicito de V.Sa., providências quanto a Licitação de serviços a serem executados na área da Diretoria Administrativa e Financeira: - Serviços de colocação de divisórias - colocação de forro de gesso nos espaços danificados e corredor, colocação de divisória na sala da Instalação do Centro de Computação. Atenciosamente,  RICARTE DE FREITAS JÚNIOR Diretor Adm. e Financeiro		
ENVIADO POR RICARTE DE FREITAS JÚNIOR	DESTINADO À ANA MARIA TOLEDO	RECEBIDA EM



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

2.551/91

DE 18

/ 07

/ 91

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

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

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS

DATA: 11.07.91

LOCAL: CODEMAT - BLOCO DE ADM.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Fornecimento e colocação de divisórias naval tipo simplificada Tipo C - Com painéis cor areia Jundiaí ou branco e perfis em aço cor preto, inclusive portas, guarnições	m ²	71,00		
02	Fornecimento e colocação de vidro cancelado para bandeiras, inclusi ve baquetes para fixação e massa de vedação.....	m ²	31,00		
03	Fornecimento e colocação de divisória com painéis na cor cerejeira e perfis em alumínio.....	m ²	8,00		
04	Fornecimento e colocação de placas de gesso lisa 0,60 x 0,60 mts para forro, inclusive retirada.....	m ²	94,00		

**CODMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 28/91**À FIRMA: PROMELCO ENGº. IND. COM. LTDAEnd: Rua Alexandre Rodrigues, 50 - Cuiabá-MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 22 de julho de 198 91

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	m ²	71,00	Fornecimento e colocação de divisórias, com perfis em aço, inclusive portas e guarnições;
02	m ²	31,00	Fornecimento e colocação de vidro canelado para bandeiras, inclusive baquetes para fixação e massa de vedação;
03	m ²	8,00	Fornecimento e colocação de divisórias com painéis na cor cerejeira e perfis em alumínio;
04	m	94,00	Fornecimento e colocação de placas de gesso lisa 0,60 x 0,60 mts, para forro, inclusive retirada.

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

Para atender: **Para atender esta
Companhia.**

Processo nº: **2.551/91**

Cuiabá, 18 de 07 de 198 91

ASSINATURA:
PROMELCO ENGº IND. E COM. LTDA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 28/91**À FIRMA: **STUDIO D**End: **Rua Cândido Mariano, 567 - Cuiabá-MT**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 22 de julho de 19891

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	m ²	71,00	Fornecimento e colocação de divisórias, com perfis em aço, inclusive portas e guarnições;
02	m ²	31,00	Fornecimento e colocação de vidro cancelado para bandeiras, inclusive baquetes para fixação e massa de vedação
03	m ²	8,00	Fornecimento e colocação de divisórias com painéis na cor cerejeira e perfis em alumínio;
04	m	94,00	Fornecimento e colocação de placas de gesso lisa 0,60 x 0,60 mts, para forró, inclusive retirada.

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

Para atender: **esta Companhia**Processo nº: **2.551/91**Cuiabá, 18 de Julho de 19891**STUDIO D**

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 28/91**À FIRMA: **BARROS ENG. IND. E COM. LTDA**End: **Rua Alexandre Rodrigues, 121 - Cuiabá-MT**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às **14.00** horas do dia **22** de **julho** de 198**91**

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	m ²	71,00	Fornecimento e colocação de divisórias, com perfis em aço, inclusive portas e guarnições;
02	m ²	31,00	Fornecimento e colocação de vidro cancelado para bandeiras, inclusive baquetes para fixação e massa de vedação
03	m ²	8,00	Fornecimento e colocação de divisórias com painéis na cor cerejeira e perfis em alumínio;
04	m	94,00	Fornecimento e colocação de placas de gesso lisa 0,60 x 0,60 mts, para forro, inclusive retirada.

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

Para atender: **esta Companhia.**Processo nº: **2.551/91**Cuiabá, **18** de **07** de 198**91**...**BARROS ENG. IND. E COM. LTDA**

ASSINATURA

PROMELCO

Engenharia Indústria e Comércio Ltda.

Cuiabá, 22 de Julho de 1991.

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Cuiabá - MT

Ref.: Carta Convite Nº 28/91.

CARTA PROPOSTA

Pela presente, temos a grata satisfação de passar às mãos de Vossas Senhorias, nossa melhor proposta para os serviços referente à carta convite acima.

VALOR DA PROPOSTA

- Cr\$ 2.999.778,00 (dois milhões novecentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e oito cruzeiros).

FORMA DE PAGAMENTO

- à vista.

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- imediato.

VALIDADE DA PROPOSTA

- 30 (trinta) dias.

CARACTERÍSTICA DO FORNECIMENTO

- divisória naval, na cor areia jundiá, com perfis em aço na cor preto; marca EUCATEX;
- vidro cancelado com 4 mm de espessura.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao seu inteiro dispôr para quaisquer esclarecimento.

Atenciosamente,

26 785 618 / 0001 - 06

PROMELCO ENGENHARIA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA

Rua Alexandra Rodrigues, 50
Dom Aquino CEP 78.050

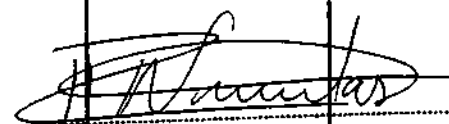
CUIABÁ

PROMELCO ENG.º IND. E COM. LTDA

Eng.º Civil Romeu Nunes de Freitas

PROMELCO r. Alexandre Rodrigues, 50 322-7155	PLANILHA DE ORÇAMENTO	OBRA	CODEMAT	folha 01
		LOCAL	ADM. e DDR	data
		PROP.	CODEMAT	22-07-91

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	PARCIAL
01	Fornecimento e colocação de divisórias, com perfis em aço, inclusive portas e guarnições;	m2	71,00	21.394,00	1.518.974,00
02	Fornecimento e colocação de vidro cancelado para ban- deira, inclusive baguetes para fixação e massa de vedação;	m2	31,00	26.000,00	806.000,00
03	Fornecimento e colocação de divisórias com painéis na cor cerejeira e perfis em alumínio;	m2	8,00	21.394,00	171.152,00
04	Fornecimento e colocação de placas de gesso lisa, ' 0,60 x 0,60 mts., para forro, inclusive retirada;	Mn	94,00	5.358,00	503.652,00
TOTAL GERAL					2.999.778,00


PROMELCO ENG^a IND. E COM. LTDA
Eng. Civil Romeu Nunes de Freitas

P R O M E L C O

Engenharia Industria e Comércio Ltda.

Cuiabá, 22 de Julho de 1991.

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Cuiabá - MT

Ref.: Carta Convite Nº 28/91.

CARTA PROPOSTA

Pela presente, temos a grata satisfação de passar às mãos de Vossas Senhorias, nossa melhor proposta para os serviços referente à carta convite acima.

VALOR DA PROPOSTA

- Cr\$ 2.999.778,00 (dois milhões novecentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e oito cruzeiros).

FORMA DE PAGAMENTO

- à vista.

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- imediato.

VALIDADE DA PROPOSTA

- 30 (trinta) dias.

CARACTERÍSTICA DO FORNECIMENTO

- divisória naval, na cor areia jundiá, com perfis em aço na cor preto; marca EUCATEX;
- vidro cancelado com 4 mm de espessura.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao seu inteiro dispôr para quaisquer esclarecimento.

Ate. Siosamente,

26 785 618 / 0001 - 06

PROMELCO ENGENHARIA INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA

Rua Alexandre Rodrigues, 50

Dom Aquino CEP 78.050

CUIABÁ

PROMELCO ENG. IND. E COM. LTDA

Eng.º Civil Romeu Nunes de Freitas

PROMELCO

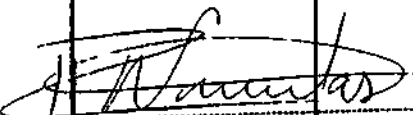
r. Alexandre Rodrigues, 50
322-7155

PLANILHA
DE
ORÇAMENTO

OBRA CODEMAT
LOCAL ADM. e DDR
PROP. CODEMAT

folha 01
data 22-07-91

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	PARCIAL
01	Fornecimento e colocação de divisórias, com perfis em aço, inclusive portas e guarnições;	m2	71,00	21.394,00	1.518.974,00
02	Fornecimento e colocação de vidro cancelado para bandeira, inclusive baguetes para fixação e massa de vedação;	m2	31,00	26.000,00	806.000,00
03	Fornecimento e colocação de divisórias com painéis na cor cerejeira e perfis em alumínio;	m2	8,00	21.394,00	171.152,00
04	Fornecimento e colocação de placas de gesso lisa, 0,60 x 0,60 mts., para forro, inclusive retirada;	Un	94,00	5.358,00	503.652,00
TOTAL GERAL					2.999.778,00


PROMELCO ENG^o IND. E COM. LTDA
Eng^o Civil Romeu Nunes de Freitas

PROMELCO

Engenharia Industria e Comércio Ltda.

Cuiabá, 22 de Julho de 1991.

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Cuiabá - MT

Ref.: Carta Convite Nº 28/91.

CARTA PROPOSTA

Pela presente, temos a grata satisfação de passar às mãos de Vossas Senhorias, nossa melhor proposta para os serviços referente à carta convite acima.

VALOR DA PROPOSTA

- Cr\$ 2.999.778,00 (dois milhões novecentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e oito cruzeiros).

FORMA DE PAGAMENTO

- à vista.

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- imediato.

VALIDADE DA PROPOSTA

- 30 (trinta) dias.

CARACTERÍSTICA DO FORNECIMENTO

- divisória naval, na cor areia jundiá, com perfis em aço na cor preto; marca EUCATEX;
- vidro cancelado com 4 mm de espessura.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao seu inteiro dispôr para quaisquer esclarecimento.

Atenciosamente,

26 785 618 / 0001 - 06

PROMELCO ENGENHARIA INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA

Rua Alexandre Rodrigues, 50

Dom Aquino CEP 78.050

CUIABÁ

PROMELCO ENG. IND. E COM. LTDA

Eng.º Civil Romeu Nunes de Freitas

PROMELCO

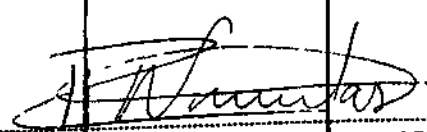
r. Alexandre Rodrigues, 50
322-7155

PLANILHA
DE
ORÇAMENTO

OBRA CODENAT
LOCAL ADM. e DDR
PROP. CODENAT

folha 01
data 22-07-91

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	PARCIAL
01	Fornecimento e colocação de divisórias, com perfis em aço, inclusive portas e guarnições;	m2	71,00	21.394,00	1.518.974,00
02	Fornecimento e colocação de vidro cancelado para ban- deira, inclusive baguetes para fixação e massa de vedação;	m2	31,00	26.000,00	806.000,00
03	Fornecimento e colocação de divisórias com painéis na cor cerejeira e perfis em alumínio;	m2	8,00	21.394,00	171.152,00
04	Fornecimento e colocação de placas de gesso lisa, 0,60 x 0,60 mts., para forro, inclusive retirada;	Un	94,00	5.358,00	503.652,00
TOTAL GERAL					2.999.778,00


PROMELCO ENGª IND. E COM. LTDA
Eng. Civil Romeu Nunes de Freitas

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 28/91**

À FIRMA: PROMELCO ENGº. IND. COM. LTDA

End: Rua Alexandre Rodrigues, 50 - Cuiabá-MT 130155

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 22 de julho de 1989

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	m ²	21,00	Fornecimento e colocação de divisórias, com perfis em aço, inclusive portas e guarnições;
02	m ²	31,00	Fornecimento e colocação de vidro cancelado para bandeiras, inclusive baquetes para fixação e massa de vedação;
03	m ²	8,00	Fornecimento e colocação de divisórias com painéis na cor cerejeira e perfis em alumínio;
04	m	94,00	Fornecimento e colocação de placas de gesso lisa 0,60 x 0,60 mts, para forro, inclusive retirada.

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

Para atender: Para atender esta
Companhia.

Processo nº: 2.551/91

Cuiabá, 22 de 07 de 1989

ASSINATURA

PROMELCO ENGº IND. E COM. LTDA

Cuiabá-MT., 22 de Julho de 1991.

A

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - MT

REF: "CARTA CONVITE Nº 28/91"

Vimos pela presente apresentar nossa proposta carta
convite nº 28/91, cuja condições abaixo enumeramos:

1 - PREÇO: Nosso preço global é de Cr\$ 3.292.310,00 (Três
milhões duzentos e noventa e dois mil trezentos e dez cruzei
ros).

2 - PAGAMENTO: À vista.

3 - PRAZO: Prazo de execução será de 15 (Quinze) dias.

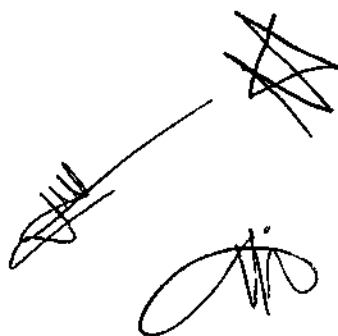
4 - VALIDADE DA PROPOSTA: Será de 30 (Trinta) dias.

Sem outro particular para o momento.

Atenciosamente,



BARROS ENG. IND. E COM. LTDA
Rua Alexandre Rodrigues Nº. 121
Salto D. Aquino - Tel: 321-2602



Obra;

Data

Folha

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01 -	Fornecimento e colocação de divisórias, com perfis em aço, inclusive portas e guarnições	m2	71,00	23.490,00	1.667.790,00
02 -	Fornecimento e colocação de vidros cancelado para bandeiras, inclusive baquetes para fixação e massa de vedação	m2	31,00	28.300,00	877.300,00
03 -	Fornecimento e colocação de divisórias com painéis na cor cerejeira e perfis em alumínio	m2	8,00	23.490,00	187.920,00
04 -	Fornecimento e colocação de placas de gesso lisa 0,60 x 0,60 mts, para forro, inclusive retirada	m	94,00	5.950,00	559.300,00
					3.292.310,00

BARROS ENG. IND. E COM. LTDA
Rua Alexandre Rodrigues N.º 181
Bairro D. Aquino - Tel: 321-2602



Guiabá, 22 de Julho de 1.991.

À
CODEMAT
Guiabá/MT

Ref.: carta convite nº 28/91.

Vimos através desta, apresentar proposta referente à carta convite acima, nas seguintes condições:

- 1 - PREÇO: o preço global é Cr\$ 3.343.320,00 (Treis Milhões Trezentos e Quarenta e Treis Mil Trezentos e Vinte Cruzeiros).
- 2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista.
- 3 - VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.
- 4 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (doze) dias.

O nosso C.G.C. é nº 03.168.275/

0001-27.

No aguardo de Vossa pronuncia-

mento,

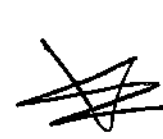
Atenciosamente,

STUDIO D

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CODEMAT

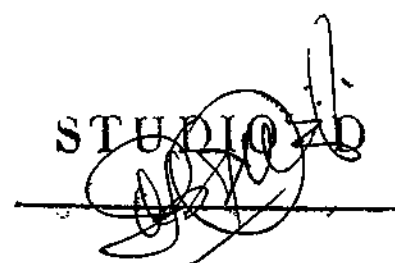
LOCAL: ADM. E DDR



Item	Especificação	Un	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Fornecimento e colocação de divisórias, com perfis em aço, inclusive portas e guarnições	m2	71,00	24.200,00	1.718.200,00
02	Fornecimento e colocação de vidro cancelado para bandeiras, inclusive baguetes para fixação e massa' de vedação.	m2	31,00	28.500,00	883.500,00
03	Fornecimento e colocação de divisórias com painéis na cor cerejeira e perfis em alumínio.	m2	8,00	24.200,00	193.600,00
04	Fornecimento e colocação de placas de gesso lisa, 0,60 x 0,60 mt para forno, inclusive retirada.	Un	94,00	5.830,00	548.020,00
					<u>3.343.320,00</u>



STUDIO D



Cuiabá, 22 de Julho de 1.991.

À
CODEMAT
Cuiabá/MT

Ref.: carta convite nº 28/91.

Vimos através desta, apresentar proposta referente à carta convite acima, nas seguintes condições:

- 1 - PREÇO: o preço global é Cr\$ 3.343.320,00 (Treis Milhões Trezentos e Quarenta e Treis Mil Trezentos e Vinte Cruzeiros).
- 2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista.
- 3 - VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.
- 4 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (doze) dias.

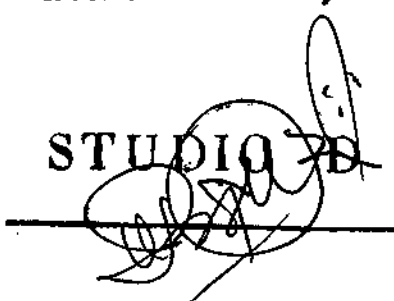
O nosso C.G.C. é nº 03.168.275/

0001-27.

No aguardo de Vosso pronunciamento,

Atenciosamente,

STUDIO D



PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CODEMAT

LOCAL: ALM. E DDR

Item	Especificação	Un	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Fornecimento e colocação de divi- sórias, com perfis em aço, inclu- sive portas e guarnições	m2	71,00	24.200,00	1.718.200,00
02	Fornecimento e colocação de vidro canelado para bandeiras, inclusi- ve baguetes para fixação e massa de vedação.	m2	31,00	28.500,00	883.500,00
03	Fornecimento e colocação de divi- sórias com painéis na cor cerejei- ra e perfis em alumínio.	m2	8,00	24.200,00	193.600,00
04	Fornecimento e colocação de pla- cas de gesso lisa, 0,60 x 0,60 mt para forno, inclusive retirada.	Un	94,00	5.830,00	548.020,00
					3.343.320,00

STUDIO D

Cuiabá, 22 de Julho de 1.991.

À
CODEMAT
Cuiabá/MT

Ref.: carta convite nº 28/91.

Vimos através desta, apresentar proposta referente à carta convite acima, nas seguintes condições:

- 1 - PREÇO: o preço global é Cr\$ 3.343.320,00 (Treis Milhões Trezentos e Quarenta e Treis Mil Trezentos e Vinte Cruzeiros).
- 2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista.
- 3 - VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.
- 4 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (doze) dias.

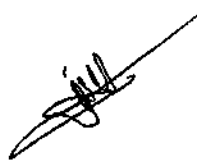
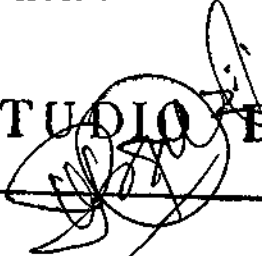
O nosso C.G.C. é nº 03.168.275/

0001-27.

No aguardo de Vosso pronunciamento,

Atenciosamente,

STUDIO D



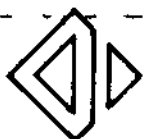
PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CODEMAT

LOCAL: AIM. E DDR

Item	Especificação	Un	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	Fornecimento e colocação de divisórias, com perfis em aço, inclusive portas e guarnições	m2	71,00	24.200,00	1.718.200,00
02	Fornecimento e colocação de vidro cancelado para bandeiras, inclusive baguetes para fixação e massa de vedação.	m2	31,00	28.500,00	883.500,00
03	Fornecimento e colocação de divisórias com painéis na cor cerejeira e perfis em alumínio.	m2	8,00	24.200,00	193.600,00
04	Fornecimento e colocação de placas de gesso lisa, 0,60 x 0,60 mt para forno, inclusive retirada.	Un	94,00	5.830,00	548.020,00
					3.343.320,00

STUDIO D

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 28/91**À FIRMA: **STUDIO D**End: Rua Cândido Mariano, 567 - Cuiabá-MT 13.000

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 22 de julho de 19891

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	m ²	71,00	Fornecimento e colocação de divisórias, com perfis em aço, inclusive portas e guarnições;
02	m ²	31,00	Fornecimento e colocação de vidro cancelado para bandeiras, inclusive baquetes para fixação e massa de vedação;
03	m ²	8,00	Fornecimento e colocação de divisórias com painéis na cor cerejeira e perfis em alumínio;
04	m	94,00	Fornecimento e colocação de placas de gesso lisa 0,60 x 0,60 mts, para forro, inclusive retirada.*

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

Para atender: esta Companhia

Processo nº: 2:551/91
Cuiabá, 22 de Julho de 19891**STUDIO D**

ATA DE ABERTURA E JULGAMEN

TO DA CARTA-CONVITE NÚMERO

28/91, REFERENTE A SERVIÇOS

DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA

ÁREA DA DIRETORIA ADMINISTRA

TIVA E FINANCEIRA, COLOCAÇÃO

DE GESSO NOS ESPAÇOS DANIEL

CADOS E CORREDOR E COLOCA

ÇÃO DE DIVISÓRIA NA SALA

DA INSTALAÇÃO DO CENTRO

DE INSTALAÇÃO DO CENTRO DE

COMPUTAÇÃO DESTA COMPANHIA,

CONFORME PROCESSO NÚMERO

2.551/91 - CODEMAT.

As quatorze horas do dia vinte e dois de julho do ano de um mil novecentos e noventa e um, na sala do Grupo de Licitação, reuniu-se a Comissão designada pela Portaria número 97/91 e 129/91, para abertura e julgamento das propostas apresentadas em razão da Carta-Convite acima referenciada. A Comissão está assim constituída: Presidente a economista Ana Maria Lopes Toledo e para secretariar os trabalhos Mírian da Costa Meira; membros: o Agente Administrativo Vilázio de Arruda Pinto e o Engenheiro Civil Hélio Nunes de Oliveira Filho respectivamente. Foram convidadas a participar da presente licitação as seguintes firmas: PROMELCO-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA; STUDIO D - PROJETO, DESIGN, DECORAÇÃO e, BARROS ENGENHARIA, IND. E COM. LTDA. Todas as firmas convidadas apresentaram

os seus envelopes, propostas no protocolo do CODENAT dentro do prazo estabelecido. A hora marcada a Senhora Presidente deu início aos trabalhos procedendo à rubrica dos envelopes que por sua vez foi também rubricado pelos demais membros. - Após a abertura dos envelopes a Comissão passou a análise das propostas apresentadas na seguinte ordem: 1) BARROS ENGENHARIA, IND. E COM. LTDA, que apresentou proposta de preço para o fornecimento e colocação de divisórias, vidros e placas de gesso para ferro em dependências desta Companhia, ao preço total de cr\$ 3.292.310,00 (Três milhões, duzentos e noventa e dois mil, trezentos e dez cruzeiros) com pagamento à vista, prazo para execução de 15 (quinze) dias, e validade da proposta de 30 (trinta) dias; 2) PROMELCO-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que apresentou proposta de preço para o fornecimento e colocação de divisórias, vidros e placas de gesso para ferro em dependências desta Companhia, ao preço total de cr\$ 2.999.748,00 (Dois milhões, noventa e nove mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros) com pagamento à vista, prazo para execução dos serviços imediato, validade da proposta 30 (trinta) dias; 3) STUDIO D - PROJETO, DESIGN, DECORAÇÃO, que apresentou proposta de preço para o fornecimento de divisórias, vidros e placas de gesso para ferro, tais como sua colocação em de-

pendências desta Companhia, ao preço total
 de Cr\$ 3.343.320,00 (Três milhões, trezentos e qua-
 renta e três mil, trezentos e vinte cruzeiros) com
 condições de pagamento à vista, validade
 da proposta 30 (trinta) dias e prazo para
 execução dos serviços 12 (doze) dias. Anali-
 sadas as propostas apresentadas e com-
 parados os preços ofertados a Comissão
 considerou vencedora a firma PROMSLCO-
 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, por apre-
 sentar o menor preço, o valor global de Cr\$
 Cr\$ 2.999.448,00 (Dois milhões, novecentos e
 noventa e nove mil, setecentos e seten-
 ta e oito cruzeiros). Assim a Comissão
 resolveu adjudicar-lhe o objeto da presen-
 te licitação, conforme proposta apresenta-
 da. Por determinação da Senhora Presi-
 dente da Comissão de Licitação o pre-
 sente processo será encaminhado ao Di-
 retor Financeiro da CODEMAT para fins
 de homologação. Nada mais havendo a
 tratar a Senhora Presidente deu por encer-
 rada a sessão e eu, Múrian da Costa
 Meira lavei a presente ata que vai
 assinada por mim e pelos mem-
 bros da Comissão.

Ana Maria Lopes Toledo

Vilázio de Arruda Pinto

Hélio Nunes de Oliveira Filho.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PROPOSTA PRELIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA

DECRETO Nº 009/87.

NOME/EMPRESA

ENDEREÇO ADMINISTRATIVO

MUNICÍPIO

CIDADE

UF

LICITAÇÃO Nº 28/91

QUADRO Nº 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

- 1 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
- 2 - FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO
- 3 - PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
- 4 - ATIVIDADE:

QUADRO Nº 2 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

1 - VALOR ANUAL FIXADO NO ORÇAMENTO	38.031.000,00
2 - VALOR JÁ EMPENHADO	18.536.090,66
3 - VALOR DA PROPOSTA	2.999.778,00
4 - SALDO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA [1-(2+3)]	16.495.131,34

QUADRO Nº 3 - DEMONSTRATIVO EXTRAÍDO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVID.	DESDOBRAM.	ELEMENTO	CNT. EXC.
Fornecimento e colocação de divisórias conforme proc. nº 2.551/91 da CODEMAT					

CÓDIGO Nº

ESPECIFICAÇÃO - DESCREVER

PROJETO - VALOR DESTINADO A PROJETO

ATIVIDADE - VALOR DESTINADO A ATIVIDADE

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

ELEMENTO - DETERMINAÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA

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



MAPA DE LICITAÇÃO

Processo N.º 2.551/91

L I C I T A N T E S

N.º de Ordem	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	1- PROMELCO		2- STUDIO D		3- BARROS ENGª		4-	
			P. TOTAL	PM	P. TOTAL	PM	P. TOTAL	PM	P. TOTAL	PM
01	71m²	fornec. e colocação de divis, inclusi ve portas e quarnições.	1.518.974,00	x	1.718.200,00		1.667.790,00			
02	31m²	fornec. e colocação de vidro canelado	806.000,00	x	883.500,00		877.300,00			
03	8m²	fornec. e colocação de div. na cor ce rejeira	171.152,00	x	193.600,00		187.920,00			
04	94un	placas de gesso lisa	503.652,00	x	548.020,00		559.300,00			
SOMA DOS VALORES MINIMOS CR\$			2.999.778,00	x	3.343.320,00		3.292.310,00			

CUIABÁ(MT), 22 DE julho DE 1991


Presidente do Grupo de Trabalho
Chefe do Grupo de Execução

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.551/91

DE 18/09/91

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao DIAB

Concluído o processo licitatório (carta convite nº 28/91) em que sagrou-se vencedora a firma Promelas Engenharia e Construtora Ltda, com proposta de preço no valor de R\$ 2.999.778,00 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e oito reais), encaminhamos o mesmo para apreciação e homologação.

Em, 23/07/91

Ana Maria Lopes Toledo
Chefe do Grupo de Licitação
CODEMAT

Ao G. Licitação

Homologação a presente carta convite nº 28/91.

- - - - - 23/07/91

Ricardo de Freitas Junior
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.593

DATA 02 / 08 / 91

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - Pagto referente ao Convênio 28/91.....			4.750.000,00✓
02	BEMAT S/A	AUTO RÁDIO SANTO ANTONIO LTDA - Pagto referente restante do processo 2.004/91.....			2.567.565,20
1422 1 5000.000,00 7463-5692 50 a pag 2 2567,565,20 Companhia de De al do Estado de Mato Grosso Jose Benedito de Almeida Dir. Superintendente - CODEMAT - Cont. de Freitas Junior Dir. Adm. Financeira - CODEMAT - DIGITADO TE EQ FA 194.580 02/08/91 CODEMAT - Virginia Almeida Pacheco de Souza Chefe Setor Tesouraria PROTOCOLADO 888-X AG. CPA					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SETE MILHÕES TREZENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E SESENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 7.317.565,20

CODEMAT

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

Nº 08560 -c

RECIBO

BRUTO: G\$ 5.000.000,00

DESCONTO: G\$ 250.000,00

LÍQUIDO: G\$ 4.750.000,00

Fu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxx

~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ por força do instrumento de 28/04/91-CONVÊNIO Nº

028/91 - PATROLAMENTO E REPAROS EM BUEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente a o pagamento da 2ª (segunda) e última parcela do referido Convênio.

conforme CI n° 104/91 - DIOP.

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

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

VISTO:

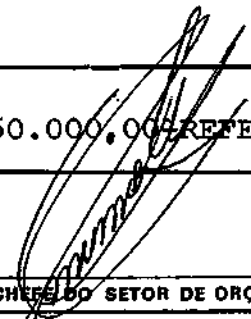
Cuiabá 02 de 08 de 1991

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	060	EXERCÍCIO	1.991
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT.			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ADEMAT			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 2ª (segunda) e última parcela do Convênio nº 028/91, conforme CI nº 104/91 - DIOP.			
OBSERVAÇÕES: DESCONTAR A IMPORTÂNCIA DE R\$ 250.000,00 REFERENTE A 5% DE APOIO LOGÍSTICO			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM 02 / 08 / 91	

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

Nº 2651

Cr\$ 250.000,00

e 14957

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA RELATIVO 5% de Apoio Logístico
conf. Ci nº 104/91 - DIOP

Cuiabá - MT, 02 de AGOSTO de 19 91

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	059	EXERCÍCIO	1.991
INTERESSADO: AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA. ✓			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ADEMAT		059	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.567.565,20 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)			
ASSUNTO: Correspondente ao pagamento RESTANTE do Processo nº 2.004/91, referente a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, conforme Nota Fiscal nº 064.			
OBSERVAÇÕES:			
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		_____ CHefe DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM 01 /08 /91	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIGITADO	
LOTE	SEQ.
TELA	TELA
DATA	
11/06/91	

16946 @ 0.9282
5.567.565,20 permanendo

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.567.565,20 DA NOTA FISCAL Nº 064/91 REFERENTE VENDA DE EQUIPAMENTO DE RADIO DE COMUNICACAO.

ASSUNTO

AVIO RADIO SANTO ANTONIO LTDA

INTERESSADO

DATA: 11 / 06 / 91

Nº PROCESSO: 2.004/91

Nº PROTOCOLO: 2.292/91

CODEMAT	
Protocolo Nº 2.292/91	
Processo Nº	
11/06/91	
Serviço de	

37

5m6

Pago. em 08/07/91

Apenas 3.000.000,00
por conta

0



AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamento
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"



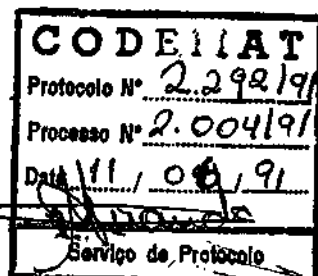
Cuiabá, 11 de Junho de 1.991

À

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

ATT - M.D. PRESIDENTE

DRº JUAREZ TOLEDO PIZZA



ARSA - AUTO RADIO SANTO ANTÔNIO

LTDA, com sede na cidade de Cuiabá - MT, na rua São Joaquim, 726, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC) sob o nº 26.554.923/0001-89, vem mui respeitosa^umente, solicitar o pagamento da N.F. nº 064, referente a venda de equipamento de radio de comunicação.

N. Termos

P. Deferimento

ARSA AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA

Rua São Joaquim Nº 726

Ana Leopoldina de Carvalho
Sócio Gerente



ARSA AUTO RADIO STº. ANTONIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
p/ Comunicações em SSB e VHF, Peças, Acessórios e Assistência Técnica

Vendas: 322-5152 19. Jme
Ass. Técnica: 321-6348
Telex: ANIC (65) 2306
Fax: 624-3770

NOTA FISCAL

Nº 064

1ª VIA SÉRIE «B-1»

Insc. Est. 13 121 693-7 - CGC 26 554 922/0001-22

Natureza da Operação: J visto

Via de Transporte:

Data da Emissão 11/06/1991

Rua São Joaquim, 726 - CUIABÁ - MT.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mt
Endereço Centro Político Administrativo C.P.A Fone
Cidade Cuiabá Município Estado Mt
Insc. Est. 13.059 875-1 Insc. CGC 03 474 053/0001-32
Pedido Nº Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	01	Transceptor VHF-FM 7000 móvel completo c/ acessórios	650.000,00	650.000,00
02	02	Transceptor TT 109 - móvel completo c/ 2 comais e c/ acessórios p/ viatura	1.483.780,60	2.967.565,20
03	03	Transceptor VHF-FM 7000 móvel completo c/ acessórios p/ moto	650.000,00	1.950.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

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

Total da Nota Cr\$

5.567.565,20

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 17 %

946.486,08

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

DATA DA SAÍDA

DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	PESO
				BRUTO LÍQUIDO

Artes Gráfica São Benedito Rua Comendador Henrique, 632 Fone 323-3484 CGC 01 050 574/0001-37 10 Bts. 50x3 001 a 500 Aut. 259 09/90

Recebi (emos) da ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1»

de de 19

Nº 064

ASSINATURA

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

CALHÃO

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA Nº	4046
NOME DO MATERIAL	TRANSC. TOR VHF-FM 7000 MOVEL COMPLETO C/ACESSÓRIOS
MARCA	INTRACO
MODELO	HOMOLOGAÇÃO 0353/88 DETEL
Nº PROD.	Nº 0369
Nº SÉRIE	AB
MED DAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.00.18
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA
NOTA FISCAL	064
PREÇO UNITÁRIO	CR\$ 650.000,00
PREÇO TOTAL	CR\$ 650.000,00
DATA FORNECIMENTO	11.06.91
DATA TOMBAMENTO	18.06.91
LOCALIZAÇÃO	CASA MILITAR
OUTROS DADOS	PROT. 1.963/91 PC. 1.689/91 DE 27.05.91 VERANEIO, SEGURANÇA DO GOVERNADOR

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

CALIXTO

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA Nº	4103
NOME DO MATERIAL	Transceptor SSB TT 109/8 Novel c/ acessórios completo
MARCA	INTRACO
MODELO	TT 109/8
Nº PROD.	Nº 526 DC/2
Nº SÉRIE	S: H
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.00.18
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA
NOTA FISCAL	064
PREÇO UNITÁRIO	CR\$ 1.483.782,60
PREÇO TOTAL	CR\$ 1.483.782,60
DATA FORNECIMENTO	11.06.91
DATA TOMBAMENTO	18.06.91
LOCALIZAÇÃO	CASA MILITAR
OUTROS DADOS	VERANEIO, SEGURANÇA DO GOVERNADOR

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

CALHÃO

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA Nº	3983
NOME DO MATERIAL	Transceptor TT 109/8 Movei Completo c/02 canais c/acionamento
MARCA	INTERACO
MODELO	
Nº PROD.	IT 445
Nº SÉRIE	S: H
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.00.18
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA
NOTA FISCAL	064
PREÇO UNITÁRIO	CR\$ 1.483.782,60
PREÇO TOTAL	CR\$ 1.483.782,60
DATA FORNECIMENTO	11.06.91
DATA TOMBAMENTO	18.06.91
LOCALIZAÇÃO	CASA MILITAR
OUTROS DADOS	PROT. 1.963/91 PC. 1.689/91 DE 27.05.91 VERANIEIO GABINETE DO GOVERNADOR



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA Nº	3981 e 3982
NOME DO MATERIAL	Transceptor VHF-FM 7000 Hovel completo c/acessorios
MARCA	INTRACO
MODELO	HOMOLOGAÇÃO Nº 0353/88 DENTEL
Nº PROD.	Nº 0171
Nº SÉRIE	S: AA
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.00.18
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA
NOTA FISCAL	064
PREÇO UNITÁRIO	CR\$ 650.000,00
PREÇO TOTAL	CR\$ 650.000,00
DATA FORNECIMENTO	11.06.91
DATA TOMBAMENTO	18.06.91
LOCALIZAÇÃO	CASA MILITAR
OUTROS DADOS	PROT.1.963/91 PC.1.689/91 DE 27.05.91 INSTALADO NA MOTOCICLETA

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

CALHÃO

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA Nº	3977 e 3978
NOME DO MATERIAL	Transceptor VHF-FM 7000 MOVEL completo c/ acessórios
MARCA	INTRACO
MODELO	HOMOLOGAÇÃO Nº 0353/88 DENTEL
Nº PROD.	Nº 0307
Nº SÉRIE	S: AB
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.00.18
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA
NOTA FISCAL	064
PREÇO UNITÁRIO	CR\$ 650.000,00
PREÇO TOTAL	CR\$ 650.000,00
DATA FORNECIMENTO	11.06.91
DATA TOMBAMENTO	18.06.91
LOCALIZAÇÃO	CASA MILITAR
OUTROS DADOS	PROT. 1.963/91 PC. 1.689/91 DE 27.05.91 INSTALADO NA MOTOCICLETA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA Nº	3979 e 3980
NOME DO MATERIAL	Transceptor VLF-FL 7000 Hovel completo c/ acessórios
MARCA	INTRACO
MODELO	HOMOLOGAÇÃO Nº 0353/88 DECTEL
Nº PROD.	Nº 0380
Nº SÉRIE	S: AB
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.00.18
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA
NOTA FISCAL	064
PREÇO UNITÁRIO	CR\$ 650.000,00
PREÇO TOTAL	CR\$ 650.000,00
DATA FORNECIMENTO	11.06.91
DATA TOMBAMENTO	18.06.91
LOCALIZAÇÃO	CASA MILITAR
OUTROS DADOS	PROT. 1.963/91 PC. 1.689/91 DE 27.05.91 INSTALADO NA MOTOCICLETA

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.004/91

DE 11 / 06 / 91

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*O AUT para análise e parecer
em 12.06.91*

[Assinatura]
Paulo Célio Arruda
Assessor da Presidência
CODEMAT

*Bo
Grupo de Licitação
Solicitemos que seja anexado o processo de licitação
em 12.06.91*

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

*A AUT
conforme solicitação encaminhada
em anexo o processo licitatório.
em 13.06.91*

[Assinatura]
Ana Maria Lopes Toledo
Chefe do Grupo de Licitação
CODEMAT

*DO GRUPO PARA ANEXAR FOLHA
DE PASSAGENS.
em 13/06/91*

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

**CODEMAT**

[Assinatura]
Walter Motta Noronha
Contador - CRC MT 4367

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A. C. / D. I.
Para cumprimento de despacho da DPR.
20/06/91

Ricarte
Ricarte de Freitas Junior
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

A'

DAF

Para providências quando houver
disponibilidade de recurso.

Em 20/06/91

Edna
Edna Maria de Barros Duvatti
Coordenadora de DAF
CODEMAT

Ao SEAR

Para as devidas providências

*Em 24/06/91**G. S. Garcia*

Glorialice S. S. Garcia
Ch. Div. de Adm. Financeiro
CODEMAT

Aguardar
recurso

C O D E M A T
Protocolo Nº 1.963/91
Processo Nº 1.689/91
28/05/91
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 1.963/91

Nº PROCESSO: 1.689/91

DATA, 27 / 05 / 91

Carta Convite nº 13/91

03/06/91

14:00 hs.

INTERESSADO

DIPR

ASSUNTO

SOLICITA PROVIDENCIAR AQUISIÇÃO DE 01 TRANSCETOR VHF/FM E 01 HF/SSB QUE SERÃO INSTALADOS NO VEÍCULO DE TRANSPORTE OFICIAL DO GOVERNADOR, E SOLICITA AQUISIÇÃO DE 03 TRANSCETORRES VHF 7000 MÓVEL COMPLETO COM ASSESSORIOS PARA MOTO, A SER CEDIDO EM COMODATO, CONFORME CI Nº 213/91.



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
ODEMATFolha Nº 01
*Luiz***Comunicação Interna**

DE DIPR	CODEMAT Protocolo Nº 1.963/91 Processo Nº 1.689/91 Data 27/05/91 <i>[Assinatura]</i> Serviço de Protocolo	DATA 26/05/91
PARA G.L.T.		N.º DA C.L. 213/91
ASSUNTO Solicitação (FAZ) Senhora Chefe: Conforme solicitação do Secretário Chefe da Casa Militar, solicito providenciar a aquisição de 01 (um) transceptor VHF/FM e 02 (dois) HF/SSB, que serão instalados no veículo de transporte oficial do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado. Outrossim, solicito também a aquisição de 03 (três) transceptores VHF 7000 móvel completo, com acessórios para moto, para uso no Serviço de Segurança do Governador, a ser cedido em Comodato. FONTE DE RECURSOS: ADEMAT. Atenciosamente JUAREZ TOLEDO PIZZA Diretor Presidente		
ENVIADO POR JUAREZ TOLEDO PIZZA	DESTINADO A ANA MARIA TOLEDO	RECEBIDA BM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N°

1.689/91

DE 27 / 05 / 91

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

**CODMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 13/91**À FIRMA: **AM - TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**End: **Rua Barão de Melgaço, 1699 - Cuiabá-MT**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de junho de 198 91

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	01	01	Transceptor VHF/FM;
02	02	02	Transceptor HF/SSB, que serão instalados no veículo de transporte oficial do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado;
03	03	03	Transceptores VHF 7000 móvel completo, com acessórios para moto, para uso no serviço de Segurança do Governador.

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

Para atender: **GOVERNADOR DO ESTADO**
(CASA MILITAR)

Processo nº: **1.689/91**

Cuiabá, 03 de junho de 198 91

ASSINATURA

AM - TELECOMUNICAÇÕES

**CODMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 13/91**À FIRMA: **HERTZ - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**End: **Av. Isaac Póvoas, 586 - E Wall Street - sala 105 - Cuiabá-MT**Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de junho de 19891

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	01	01	Transceptor VHF/FM;
02	02	02	Transceptor HF/SSB, que serão instalados no veículo de transporte oficial do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado.
03	03	03	Transceptores VHF 7000 móvel completo, com acessórios para moto, para uso no serviço de Segurança do Governador.

01 393 354/0001-06

HERTZ ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Rua 01 S/n. - B. Boa Esperança

Cuiabá - MT

Cuiabá

MT.

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

Para atender: **GOVERNADOR DO ESTADO
(CASA MILITAR)**Processo nº: **1.689/91**Cuiabá, 28 de maio de 19891

HERTZ - Engenharia de Telecomunicações Ltda.

ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 13/91**À FIRMA: **ARSA - AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO**End: **Rua São Joaquim, 726 - Cuiabá/MT**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de Junho de 19891

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	01	01	Transceptor VHF/FM;
02	02	02	Transceptor HF/SSB, que serão instalados no veículo de transporte oficial do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado;
03	03	03	Transceptores VHF 7000 móvel completo, com acessórios para moto, para uso no serviço de Segurança do Governador.

26 551 923 / 0001 - 89
ARSA AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA
Rua São Joaquim Nº 726
CEP 78.040
CUIABÁ - MT

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

Para atender: **GOVERNADOR DO ESTADO
(CASA MILITAR)**

Processo nº: **1.689/91**

Cuiabá, 28 de 05 de 19891

ARSA AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA

Rua São Joaquim Nº 726

Assinado
Ana Leopoldina de Carvalho

À

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO/MTR

REF.: CONVITE NR.13/91

Proposta Nº 016..

Data:

At. de:

Prezado(s) Senhor(es)

Temos o prazer de submeter à aprovação de V. Sa.(s) proposta para o fornecimento e instalação dos equipamentos e acessórios abaixo descritos, nos termos das Condições Gerais de Venda constantes no verso, que fazem parte integrante da presente:

ITEM 01-

TRANSCÉPTOR TM 160/40 VHF - FM, TRANSISTORIZADO COMPLETO
E INSTALADO

VALOR CR\$ 698.620,00

ITEM 02-

NÃO COTAMOS

ITEM 03-

TRANSCÉPTOR TM 160/40 VHF - FM, TRANSISTORIZADO COMPLETO
E INSTALADO

VALOR UNITÁRIO.....CR\$ 698.620,00

TOTAL PARA 03 EQUIPAMENTOS.....CR\$ 2.095.860,00 .

Validade da Proposta: 30 dias Preço Total NCz\$ 2.794.480,00 (DOIS MILHOES, SETE

CENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS) Prazo de Entrega 30 dias

Condições de Pagamento: A VISTA CONTRA ENTREGA

Obs:

A fim de evidenciar vossa conformidade com os termos e condições desta proposta, solicitamos devolver uma via devidamente assinada.

Aceitamos a Proposta de Fornecimento
acima, nos seus termos e condições.

13/06/91

Data

Cargo

Assinatura

AM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

00 809 954 / 1 - 0

A & M Consultoria Projeto e Serviço de Sistemas de Comunicações Ltda.

Rua Barão de Melgaço, 1.699
CEP. 78.090

CUIABA

MT

TELECOMUNICAÇÕES

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 1699
TELEFONE: (065) 321-6584
CEP 78 090 - CUIABA - MT

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 13/91**

À FIRMA: AM - TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

End: Rua Barão de Melgaço, 1699 - Cuiabá-MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de junho de 1989.

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	01	01	Transceptor VHF/FM;
02	02	02	Transceptor HF/SSB, que serão instalados no veículo de transporte oficial do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado;
03	03	03	Transceptores VHF 7000 móvel completo, com acessórios para moto, para uso no serviço de Segurança do Governador.

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

Para atender: GOVERNADOR DO ESTADO
(CASA MILITAR)

Processo nº: 1.689/91

Cuiabá, 03 de junho de 1989.

ASSINATURA

TELECOMUNICAÇÕES

A

Cuiaba, 03.06.91

CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO

CUIABA - MT

REF.: CARTA CONVITE NR. 13/91

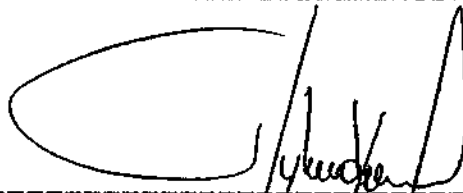
Prezados Senhores,

Vimos informar a V. Sas. que
nao dispomos do material descrito na Carta Convite em refe-
rencia.

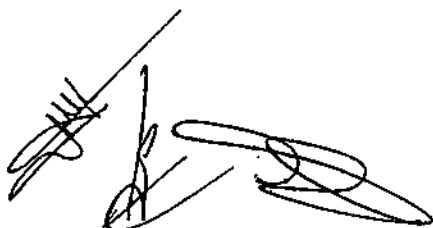
Agradecemos, entretanto, a de-
ferencia, e colocamo-nos a disposicao para servi-los em outra
oportunidade.

Sem mais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Sylvio Hans Hahn
Engenheiro Eletronico



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

740 211 271

CONVITE Nº 13/91À FIRMA: **HERTZ - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**End: **Av. Isaac Póvoas, 586 - Ed. Wall Street - Sala 105 - Cuiabá-MT**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de junho de 19891

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	01	01	Transceptor VHF/FM;
02	02	02	Transceptor HF/SSB, que serão instalados no veículo de transporte oficial do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado.
03	03	03	Transceptores VHF 7000 móvel completo, com acessórios para moto, para uso no serviço de Segurança do Governador.

01 393 354/0001-06

HERTZ ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Rua 01 S/n. - B. Boa Esperança

CEP. 78.100

Cuiabá

MT.

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

Para atender: **GOVERNADOR DO ESTADO**
(CASA MILITAR)

Processo nº: **1.689/91**

Cuiabá, 03 de 06 de 19891

HERTZ Engenharia de Telecomunicações Ltda
ASSINATURA





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

Cuiabá ,03 de Junho de 1991 .

À

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REF.: CARTA CONVITE NR. 13/91

DIA : 03/06/91 às 14:00 hs.

Prezado(s) Senhor(es) ,

ARSA - AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA , firma credenciada e exclusiva em todo o Estado de MATO GROSSO pela Telecomunicações INTRACO Ind. e Com. Ltda, para projetar e prestar assistência técnica em radiocomunicação HF/SSB e VHF/FM apresenta e submete a apreciação de V.Sas., proposta para fornecer os equipamentos transceptores VHF e acessórios.

ITEM 01 - PARTE TÉCNICA

TRANSCCEPTOR VHF/FM - MODELO 7000 - SINTETIZADO

Propomos o transceptor VHF/FM , modelo 7000, homologado pelo DENTEL (Departamento Nacional de Telecomunicações) sob certificado de homologação N°0353/88 de 10.06.88, com as características abaixo discriminadas, sendo algumas delas inéditas no País.

CARACTERÍSTICA GENÉRICA - MODELO 7000

Modo de operação : Fixo terrestre ou móvel;

Estabilidade de frequência : 0005%-0°C a 60°C(ref.25°C)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Telex 65 2306 ANIC — Fax (065) 624 3770
CEP 78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.554.923/0001-89 — Insc. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

Temperatura de Operação : 10.5 a 14.5 - V.nominal 12;
Consumo : C/13.6 VCC;
Recepção: 1.7A (para 10W de saída de audio);
Transmissão : 10A para 50W de saída de RF;
Repouso : 0.15 máximo com todas opções através de memória PROM;
PROGRAMAÇÃO DE CANAIS :
Número de canais : De 1 a 9 ou 1 a 64;
Separação de canais : 5,10,15,20 e 25 khz, programáveis no PROM;
Espaçamento entre canais : 20 mhz máximo;
Tipo de operação : simplex e semi-duplex;
Impedância : 50 ohms nominal;
Dimensões : altura 60 mm, largura 198 mm, profundidade de 300 mm;
Peso : 3.650 Kgs.

TRANSMISSÃO

Potência de saída: 50 nominal (sob consulta até 70 watts)
Redução de Espúrio e harmônicos : melhor que 70 db;
Ruído FM : melhor que 50 db psfométricos a 2/3 de desvio máximo;
Tipo de modulação : 16 KOF3 EJM;
Desvio máximo de modulação : 5 khz
Resposta de áudio : +1 -3 db numa pré-ênfase de 6 db/octava de 300 a 3000 Hz;
Distorção de áudio : menor que 3% de 1 khz com 2/3 de desvio máximo;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Telex 65 2306 ANIC — Fax (065) 624 3770
CEP 78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.554.923/0001-89 — Insc. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRA CO"

Nível de entrada de áudio : 50 a 110V para 2/3 de desenvolvimento máximo.

RECEPTOR

Sensibilidade :

A) 12 db SINAD : melhor que 0.3 μ V

B) 20 db silenciamento : melhor que 0.4 μ V;

SELETIVIDADE

A) EIA SINAD : 80 db

B) 20 db silenciamento : maior que 100 db e 15 khz;

Intermodulação: - 70db a +- 20 khz;

Rejeição de Espúrios : melhor que 85 db;

Rejeição de imagem : melhor que 90 db ;

Aceite de modulação : melhor que 7 khz;

Seletividade de silenciador : melhor que 0.25 μ V ou 8db SINAD;

Rejeição de Ruídos Fm silenciado : -80 db;

Rejeição de Ruído não silenciado : -60 db;

Resposta de áudio : +2 -8db numa de ênfase de 6db/oitava de 300 a 3000Hz;

Potência de áudio : 10W em 8 ohms;

Distorção de áudio : menor que 5% a 12W;

Acompanha : microfone de mão - PTT.

ITEM - 02 TRANSCEPTOR VHF - FM 7000 móvel completo c/acessórios' p/viaturas:

COMPOSIÇÃO : Transceptor, comando remoto, com microfone, alto falante, kit de instalação, antena móvel 5/8 3db ' de ganho, instalado na viatura.





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

VALOR DE 01 EQUIPAMENTO.....CR\$ 650.000,00
(SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

ITEM - 03 PARTE TÉCNICA

TRANSCEPTOR SSB - MODELO TT109; (TRANSISTORIZADO)

Propomos modelo do TT 109 homologado pelo DENTEL (De
partamento Nacional de Telecomunicações).

CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS - MODELO TT 109

Modo de operação : Fixo ou móvel;

Número de canais : De 1 até 8 canais independente; e
pré-sintonizados, cobrindo a gama de 1,8 à 25 mhz;

Alimentação : DC 12 volts, 110/220 AC;

Potência : 150 watts P.E.P. e R.M.S.;

Transistores : Todos de silício;

Filtros Mecânicos : Uma parte o transmissor, outra pa-
ra o receptor;

Medidor de RF :Disposto no painel frontal;

Converção : Dupla;

Transmissor : Com processador de voz, para aumento de
potência média de transmissão.

TRANSMISSÃO

Potência de saída : 150 watts P.E.P. e R.M.S. sendo re-
duzida para 100 watts;

Intermodulação : melhor que 20 db em relação ao nível
de 2 tons, para 150 watts;

Impedância de saída : 50 ohms operando com fônia CW





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

RECEPÇÃO

Sensibilidade : melhor que 0,5 mV; para a seleção do sinal de ruído de 10db e potência de áudio de 0.1W;

Resposta de áudio : -3 db dentro de 300 a 3000 Hz;

Seletividade : melhor que 3 KHz;

Potência de áudio : maior que 1.3 watts.

TRANSCEPTOR TT 109 - MÓVEL COMPLETO C/ACESSÓRIOS P/VIATURA:

COMPOSIÇÃO: Transceptor com 02 canais de operação ,antena móvel' modelo CA-04, suporte de fixação SFX3, instalado na viatura.

VALOR UNITÁRIO CR\$ 1.483.782,60

(HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS CRUZEIROS E SESENTA CENTAVOS).

TOTAL PARA 02 EQUIPAMENTOS CR\$ 2.967.565,20

(DOIS MILHOËS, NOVECENTOS E SESENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS).

ITEM - 04 TRANSCEPTOR VHF - FM 7000 móvel completo c/acessórios'
para moto

COMPOSIÇÃO: Transceptor, comando remoto, alto falante, Kit de instalação, antena móvel 5/8 3db instalados e devidos suportes.

VALOR UNITÁRIO CR\$ 650.000,00

TOTAL PARA 03 EQUIPAMENTOS CR\$ 1.950.000,00

(HUM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS).

ITEM - 05 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Telex 65 2305 UNIC — Fax (065) 624 3770
CEP 78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.554.923/0001-89 — Insc. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

A VISTA CONTRA ENTREGA DO MATERIAL

ITEM - 06 VALIDADE DA PROPOSTA

30 (trinta) dias

ITEM - 07 GARANTIA

12 (doze) meses a partir da instalação

ITEM - 08 PRAZO DE ENTREGA

15 (quinze) dias

ITEM - 09 EXCLUI-SE DA GARANTIA

- a) Mal uso do equipamento;
- b) Ligações em corrente elétrica não indicadas;
- c) Danos causados por acidentes;
- d) Interferência de técnicos não autorizados pelo fabricante.

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA:

ITEM - 02	CR\$	650.000,00
ITEM - 03	CR\$	2.967.565,20
ITEM - 04	CR\$	1.950.000,00
TOTAL	CR\$	5.567.565,20

(CINCO MILHOÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS).

Concluindo, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

ARSA AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA

Rua São Joaquim Nº 26

A. A. R. M. de Carvalho

Sócia Gerente

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Telex 65 2306 ANIC — Fax (065) 624 3770
CEP 78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.554.923/0001-89 — Insc. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

Cuiabá ,03 de Junho de 1991

À

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REF.: CARTA CONVITE NR. 13/91

DIA : 03/06/91 às 14:00 hs.

Prezado(s) Senhor(es) ,

ARSA - AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA , firma credenciada e exclusiva em todo o Estado de MATO GROSSO pela Telecomunicações INTRACO Ind. e Com. Ltda, para projetar e prestar assistência técnica em radiocomunicação HF/SSB e VHF/FM apresenta e submete a apreciação de V.Sas., proposta para fornecer os equipamentos transceptores VHF e acessórios.

ITEM 01 - PARTE TÉCNICA

TRANSCCEPTOR VHF/FM - MODELO 7000 - SINTETIZADO

Propomos o transceptor VHF/FM , modelo 7000, homologado pelo DENTEL (Departamento Nacional de Telecomunicações) sob certificado de homologação Nº0353/88 de 10.06.88, com as características abaixo descritas, sendo algumas delas inéditas no País.

CARACTERÍSTICA GENÉRICA - MODELO 7000

Modo de operação : Fixo terrestre ou móvel;

Estabilidade de frequência : 0005%-0°C a 60°C(ref.25°C)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Tele: 05 2305 — ANIC — Fax (065) 624 5770
CEP 78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.554.923/0001-89 — Ins. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

Temperatura de Operação : 10.5 a 14.5 - V.nominal 12;
Consumo : C/13.6 VCC;
Recepção: 1.7A (para 10W de saída de audio);
Transmissão : 10A para 50W de saída de RF;
Repouso : 0.15 máximo com todas opções através de memó
ria PROM;
PROGAMAÇÃO DE CANAIS :
Número de canais : De 1 a 9 ou 1 a 64;
Separação de canais : 5,10,15,20 e 25 khz,progamáveis
no PROM;
Espaçamento entre canais : 20 mhz máximo;
Tipo de operação : simplex e semi-duplex;
Impedância : 50 ohms nominal;
Dimensoões : altura 60 mm,largura 198 mm,profundidade
de 300 mm;
Peso : 3.650 Kgs.

TRANSMISSÃO

Potência de saída:50 nominal (sob consulta até 70watts)
Redução de Espúrio e harmônicos : melhor que 70 db;
Ruído FM : melhor que 50 db psofométricos a 2/3 de des
vio máximo;
Tipo de modulação : 16 KOF3 EJA;
Desvio máximo de modulação : 5 khz
Resposta de áudio :+1 -3 db numa pré-ênfase de 6 db/o
tava de 300 a 3000 Hz;
Distroção de áudio : menor que 3% de 1 khz com 2/3 de
desvio máximo;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Telex 05 2300 ANIC — Fax (065) 624 3770
CEP 78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.354.923/0001-89 — Ins. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

Nível de entrada de áudio : 50 a 110V para 2/3 de des-
vio máximo.

RECEPTOR

Sensibilidade :

A) 12 db SINAD : melhor que 0.3 μ V

B) 20 db silenciamento : melhor que 0.4 μ V;

SELETIVIDADE

A) EIA SINAD : 80 db

B) 20 db silenciamento : maior que 100 db e 15 khz;

Intermodulação: - 70db a +- 20 khz;

Rejeição de Espúrios : melhor que 85 db;

Rejeição de imagem : melhor que 90 db ;

Aceite de modulação : melhor que 7 khz;

Seletividade de silenciador : melhor que 0.25 μ V ou 8db
SINAD;

Rejeição de Ruídos Fm silenciado : -80 db;

Rejeição de Ruído não silenciado : -60 db;

Resposta de áudio : +2 -8db numa de ênfase de 6db/oita
va de 300 a 3000Hz;

Potência de áudio : 10W em 8 ohms;

Distorção de áudio : menor que 5% a 12W;

Acompanha : microfone de mão - PTT.

ITEM - 02 TRANSCCEPTOR VHF - FM 7000 móvel completo c/acessórios p/viaturas:

COMPOSIÇÃO : Transceptor, comando remoto, com microfone,
alto falante, kit de instalação, antena móvel 5/8 3db
de ganho, instalado na viatura.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6346
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Três 65 2306 ANIC — Fax (065) 624 3770
CEP 78.060 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.554.923/0001-89 — Ins. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

VALOR DE 01 EQUIPAMENTO.....CR\$ 650.000,00
(SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

ITEM - 03 PARTE TÉCNICA

TRANSCEPTOR SSB - MODELO TT109: (TRANSISTORIZADO)

Propomos modelo do TT 109 homologado pelo DENTEL (De
partamento Nacional de Telecomunicações).

CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS - MODELO TT 109

Modo de operação : Fixo ou móvel; --

Número de canais : De 1 até 8 canais independente, e
pré-sintonizados, cobrindo a gama de 1,8 à 25 mhz;

Alimentação : DC 12 volts, 110/220 AC;

Potência : 150 watts P.E.P. e R.M.S.;

Transistores : Todos de silício;

Filtros Mecânicos : Uma parte o transmissor, outra pa-
ra o receptor;

Medidor de RF :Disposto no painel frontal;

Convergência : Dupla;

Transmissor : Com processador de voz, para aumento de
potência média de transmissão.

TRANSMISSÃO

Potência de saída : 150 watts P.E.P. e R.M.S. sendo re-
duzida para 100 watts;

Intermodulação : melhor que 20 db em relação ao nível
de 2 tons, para 150 watts;

Impedância de saída : 50 ohms operando com fônia CW

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Telex 65 2306 ANIC — Fax (065) 624 3770
CEP 76.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C. 26.554.923/0001-89 — Insc. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

RECEPÇÃO

Sensibilidade : melhor que 0,5 mV; para a seleção do si
nal de ruído de 10db e potência de áudio de 0.1W;

Resposta de áudio : -3 db dentro de 300 a 3000 Hz;

Seletividade : melhor que 3 Khz;

Rotência de áudio : maior que 1.3 watts.

TRANSCEPTOR TT 109 - MÓVEL COMPLETO C/ACESSÓRIOS P/VIATURA:

COMPOSIÇÃO: Transceptor com 02 canais de operação ,antena móvel'
modelo CA-04, suporte de fixação SFX3, instalado na via
tura.

VALOR UNITÁRIO CR\$ 1.483.782,60
(HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E OI
TENTA E DOIS CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS).

TOTAL PARA 02 EQUIPAMENTOS CR\$ 2.967.565,20
(DOIS MILHOËS, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E
SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS).

ÍTEM - 04 TRANSCEPTOR VHF - FM 7000 móvel completo c/acessórios'
para moto

COMPOSIÇÃO: Transceptor, comando remoto, alto falante, Kit de insta
lação, antena móvel 5/8 3db instalados e devidos suportes.

VALOR UNITÁRIO CR\$ 650.000,00

TOTAL PARA 03 EQUIPAMENTOS CR\$ 1.950.000,00
(HUM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS).

ITEM - 05 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 -- Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 -- Fone: 322-5152
Telex 65 2306 ANIC -- Fax (065) 624 3770
CEP 76.040 - CUIABÁ - MATO GROSSO
C.G.C. 26.534.923/0001-89 -- Ins. Estadual 13.121.893 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

A VISTA CONTRA ENTREGA DO MATERIAL

ITEM - 06 VALIDADE DA PROPOSTA

30 (trinta) dias

ITEM - 07 GARANTIA

12 (doze) meses a partir da instalação

ITEM - 08 PRAZO DE ENTREGA

15 (quinze) dias

ITEM - 09 EXCLUI-SE DA GARANTIA

- a) Mal uso do equipamento;
- b) Ligações em corrente elétrica não indicadas;
- c) Danos causados por acidentes;
- d) Interferência de técnicos não autorizados pelo fabricante.

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA:

ITEM - 02	CR\$	650.000,00
ITEM - 03	CR\$	2.967.565,20
ITEM - 04	CR\$	1.950.000,00
TOTAL	CR\$	5.567.565,20

(CINCO MILHOËS, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS).

Concluindo, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

ARSA AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA

Rua São Joaquim, nº 26

A. A. R. Silva de Carvalho

Socio Gerente

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Telex 65 2306 ANIC — Fax (065) 624 3770
CEP 76.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.554.923/0001-89 — Ins. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

Cuiabá ,03 de Junho de 1991 .

À

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REF.: CARTA CONVITE NR. 13/91

DIA : 03/06/91 às 14:00 hs.

Prezado(s) Senhor(es) ,

ARSA - AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO
LTDA , firma credenciada e exclusiva em todo o Estado de MATO
GROSSO pela Telecomunicações INTRACO Ind. e Com. Ltda, para proje-
tar e prestar assistência técnica em radiocomunicação HF/SSB e
VHF/FM apresenta e submete a apreciação de V.Sas., proposta para
fornecer os equipamentos transceptores VHF e acessórios.

ITEM 01 - PARTE TÉCNICA

TRANSCCEPTOR VHF/FM - MODELO 7000 - SINTETIZADO

Propomos o transceptor VHF/FM , modelo 7000, homologado
pelo DENTEL (Departamento Nacional de Telecomunica-
ções) sob certificado de homologação N°0353/88 de 10.
06.88, com as características abaixo discriminadas, sen-
do algumas delas inéditas no País.

CARACTERÍSTICA GENÉRICA - MODELO 7000

Modo de operação : Fixo terrestre ou móvel;

Estabilidade de frequência : 0005%-0°C a 60°C(ref.25°C)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 322-5152
Telex 65 230n ANIC — Fax (065) 624 3770
CEP 78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.554.923/0001-89 — Ins. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

Temperatura de Operação : 10.5 a 14.5 - V.nominal 12;
Consumo : C/13.6 VCC;
Recepção: 1.7A (para 10W de saída de audio);
Transmissão : 10A para 50W de saída de RF;
Repouso : 0.15 máximo com todas opções através de memória PROM;
PROGRAMAÇÃO DE CANAIS :
Número de canais : De 1 a 9 ou 1 a 64;
Separação de canais : 5,10,15,20 e 25 khz,programáveis no PROM;
Espaçamento entre canais : 20 mhz máximo;
Tipo de operação : simplex e semi-duplex;
Impedância : 50 ohms nominal;
Dimensões : altura 60 mm,largura 198 mm,profundidade de 300 mm;
Peso : 3.650 Kgs.

TRANSMISSÃO

Potência de saída:50 nominal (sob consulta até 70watts)
Redução de Espúrio e harmônicos : melhor que 70 db;
Ruído FM : melhor que 50 db psfométricos a 2/3 de desvio máximo;
Tipo de modulação : 16 KOF3 EJM;
Desvio máximo de modulação : 5 khz
Resposta de áudio :+1 -3 db numa pré-ênfase de 6 db/octava de 300 a 3000 Hz;
Distorção de áudio : menor que 3% de 1 khz com 2/3 de desvio máximo;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6346
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Telex 65 2306 ANIC — Fax 1065) 624 3770
CEP 78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.554.923/0001-89 — Ins. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

Nível de entrada de áudio : 50 a 110V para 2/3 de des-
vio máximo.

RECEPTOR

Sensibilidade :

- A) 12 db SINAD : melhor que 0.3 μ V
- B) 20 db silenciamento : melhor que 0.4 μ V;

SELETIVIDADE

- A) EIA SINAD : 80 db
 - B) 20 db silenciamento : maior que 100 db e 15 khz;
- Intermodulação: - 70db a +- 20 khz;
- Rejeição de Espúrios : melhor que 85 db;
- Rejeição de imagem : melhor que 90 db ;
- Aceite de modulação : melhor que 7 khz;
- Seletividade de silenciador : melhor que 0.25 μ V ou 8db
SINAD;
- Rejeição de Ruídos Fm silenciado : -80 db;
- Rejeição de Ruído não silenciado : -60 db;
- Resposta de áudio : +2 -8db numa de ênfase de 6db/oita
va de 300 a 3000Hz;
- Potência de áudio : 10W em 8 ohms;
- Distorção de áudio : menor que 5% a 12W;
- Acompanha : microfone de mão - PTT.

ITEM - 02 TRANSCEPTOR VHF - FM 7000 móvel completo c/acessórios p/viaturas:

COMPOSIÇÃO : Transceptor, comando remoto, com microfone,
alto falante, kit de instalação, antena móvel 5/8 3db
de ganho, instalado na viatura.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Telex 65 2306 ANIC — Fax (065) 624 3770
CEP 78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.554.923/0001-89 — Ins. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

VALOR DE 01 EQUIPAMENTO.....CR\$ 650.000,00

(SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

ITEM - 03 PARTE TÉCNICA

TRANSCEPTOR SSB - MODELO TT109: (TRANSISTORIZADO)

Propomos modelo do TT 109 homologado pelo DENTEL (De
partamento Nacional de Telecomunicações).

CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS - MODELO TT 109

Modo de operação : Fixo ou móvel; ..

Número de canais : De 1 até 8 canais independente, e
pré-sintonizados, cobrindo a gama de 1,8 à 25 mhz;

Alimentação : DC 12 volts, 110/220 AC;

Potência : 150 watts P.E.P. e R.M.S.;

Transistores : Todos de silício;

Filtros Mecânicos : Uma parte o transmissor, outra pa-
ra o receptor;

Medidor de RF :Disposto no painel frontal;

Convergência : Dupla;

Transmissor : Com processador de voz, para aumento de
potência média de transmissão.

TRANSMISSÃO

Potência de saída : 150 watts P.E.P. e R.M.S. sendo re-
duzida para 100 watts;

Intermodulação : melhor que 20 db em relação ao nível
de 2 tons, para 150 watts;

Impedância de saída : 50 ohms operando com fônia CW

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Tele: 65 2306 — UNIC — Fax (065) 624 3770
CEP 78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.354.923/0001-89 — Insc. Estadual 19.321.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comércio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

RECEPÇÃO

Sensibilidade : melhor que 0,5 mV; para a seleção do sinal de ruído de 10db e potência de áudio de 0.1W;

Resposta de áudio : -3 db dentro de 300 a 3000 Hz;

Seletividade : melhor que 3 KHz;

Rotência de áudio : maior que 1.3 watts.

TRANSCEPTOR TT 109 - MÓVEL COMPLETO C/ACESSÓRIOS P/VIATURA:

COMPOSIÇÃO: Transceptor com 02 canais de operação ,antena móvel' modelo CA-04, suporte de fixação SFX3, instalado na via tura.

VALOR UNITÁRIO CR\$ 1.483.782,60

(HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E OI TENTA E DOIS CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS).

TOTAL PARA 02 EQUIPAMENTOS CR\$ 2.967.565,20

(DOIS MILHOËS, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS).

ITEM - 04 TRANSCEPTOR VHF - FM 7000 móvel completo c/acessórios' para moto

COMPOSIÇÃO: Transceptor, comando remoto, alto falante, Kit de instalação, antena móvel 5/8 3db instalados e devidos suportes.

VALOR UNITÁRIO CR\$ 650.000,00

TOTAL PARA 03 EQUIPAMENTOS CR\$ 1.950.000,00

(HUM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS).

ITEM - 05 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Telex 65 2306 ANIC — Fax (065) 624 3770
CEP 78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C 26.554.923/0001-89 — Ins. Estadual 13.121.693 7





AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Comercio Varejista e Representações de Aparelhos e Equipamentos
Para Comunicações em SSB e UHF. Acessórios Assistência
Técnica Autorizada "INTRACO"

A VISTA CONTRA ENTREGA DO MATERIAL

ITEM - 06 VALIDADE DA PROPOSTA

30 (trinta) dias

ITEM - 07 GARANTIA

12 (doze) meses a partir da instalação

ITEM - 08 PRAZO DE ENTREGA

15 (quinze) dias

ITEM - 09 EXCLUI-SE DA GARANTIA

- a) Mal uso do equipamento;
- b) Ligações em corrente elétrica não indicadas;
- c) Danos causados por acidentes;
- d) Interferência de técnicos não autorizados pelo fabricante.

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA:

ITEM - 02	CR\$	650.000,00
ITEM - 03	CR\$	2.967.565,20
ITEM - 04	CR\$	1.950.000,00
TOTAL	CR\$	5.567.565,20

(CINCO MILHOES, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS).

Concluindo, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

ARSA AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA

Rua São Joaquim, nº 26

[Assinatura]
A. A. R. M. L. A. de Carvalho
Socio Gerente

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Rua São Joaquim, 720 — Fone: 321-6348
REPRESENTAÇÕES E VENDAS: Rua São Joaquim, 726 — Fone: 322-5152
Telex 63 2306 ANIC — Fax (065) 624 3770
CEP 78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C. 26.554.923/0001-89 — Ins. Estadual 13.321.693 7



TRANSCEPTOR HF-SSB TT-109/8



Pioneiro em sua categoria o Transceptor de HF-SSB TT-109/8 da INTRACO incorpora moderna tecnologia. Construído totalmente em estado sólido, o TT-109/8 se destaca pela sua versatilidade. Por ser de banda larga o TT-109/8, dispensa sintonia no estágio final de rádio-freqüência.

Pode ser programado para operação semi-duplex (Freqüências de transmissão diferentes da recepção). O Transceptor é equipado com um processador de voz que aumenta em até 6dB a potência útil de transmissão, o que equivale a 4 vezes a saída P.E.P. O estágio final de RF possui circuito de proteção, a fim de evitar quaisquer danos, mesmo que se acione indevidamente o transmissor sem antena.

O equipamento conta com circuito de compensação eletrônica de temperatura que dispensa o emprego de câmaras térmicas.

Um dígito no painel frontal indica os canais de operação. Este mesmo dígito acusa o erro de uma eventual posição incorreta da chave comutadora. A construção do Transceptor é modular, os circuitos, constituídos por réguas plugáveis e intercambiáveis, são protegidos com verniz anti-fungo.

O gabinete, compacto e robusto; é construído em duralumínio e pintado à base de resina sintética. Os componentes utilizados são rigorosamente selecionados para garantir o perfeito funcionamento do TT-109/8 mesmo em locais de clima adverso.

TOTALMENTE TRANSISTORIZADO

100/150 WATTS P.E.P.

CONSTRUÇÃO MODULAR

PROCESSADOR DE VOZ

FONIA E TELEGRAFIA COM BK

1 A 8 CANAIS

FIXO/MÓVEL — TERRESTRE

FIXO/MÓVEL — MARÍTIMO

SIMPLEX E SEMI-DUPLEX



EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

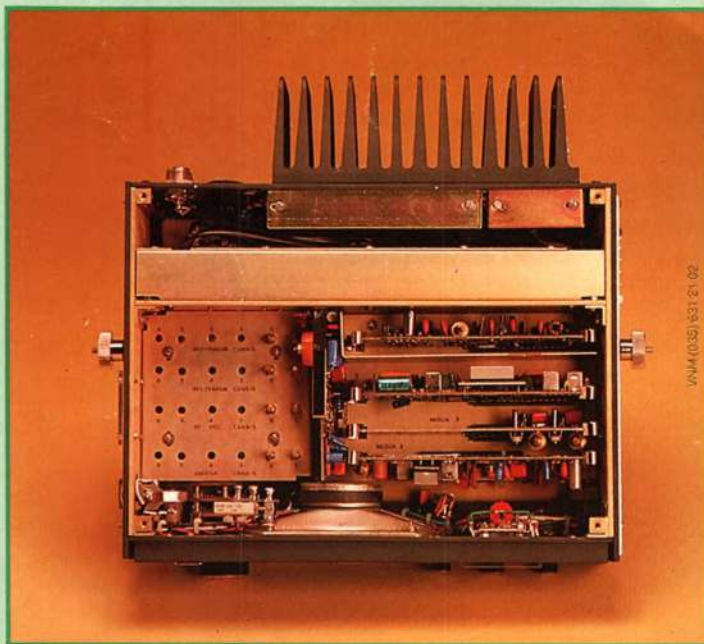
Acopladores telefônicos
Chamadas seletivas
Manipuladores de CW
Centrais de comunicação
Conversores de teletipos
Conversores de alimentação com carga flutuante
Wattímetros

ANTENAS

Dipolo
Monopolo com sintonizador
Onidirecional com comutação automática de canais
Onidirecional para 1 canal
Direcionais
Sintonizadores de antena

ACESSÓRIOS

Torres triangulares de ferro zincado
Rotores com comando remoto



Especificações Técnicas

GAMA DE FREQUÊNCIA
NÚMERO DE CANAIS
TIPOS DE EMISSÃO
TIPOS DE CRISTAIS
ALIMENTAÇÃO

PESO
DIMENSÕES

GERAIS

1,8 a 30 MHz
até 8 canais
3K00J3EJN, 3K00H3EJN, 100HA1AAN, 1K10J2AAN
HC/25U — sem câmara térmica, com compensação eletrônica
DC-12 Volts — direta
AC-110/220 — 50/60 Hz — Opcional (CV-01, CV-02, CV-03, CV-12)
9 Kg
32 cm x 11cm x 34cm

TRANSMISSOR

fonía - 100/150 Watts P.E.P. — telegrafia - 100/150 Watts RMS
0,0005%
melhor que 26 dB
dentro de 300 a 3000 Hz
melhor que 40 dB
melhor que 40 dB
melhor que 40 dB
melhor que 60 dB
2 Transistores LA-369
14 Amp. (100 Watts) ou 20 Amp. (150 Watts)
50 Ohms

RECEPTOR

menor que 3 KHz
melhor que 0,5 μ V para relação sinal ruído 10 dB
melhor que 60 dB
1,35 Watts com menos de 10% de distorção
250 MA - em "STAND BY" - 500 MA - Sinal máximo em recepção
melhor que 3 dB de 5 μ V a 100 mV

POTÊNCIA DE SAÍDA
ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA
DISTORÇÃO DE INTERMODULAÇÃO
RESPOSTA DE ÁUDIO
ATENUAÇÃO DE PORTADORA
ATENUAÇÃO DE EMISSÕES ESPÚRIAS
ATENUAÇÃO DO 2º HARMÔNICO
ATENUAÇÃO DA BANDA LATERAL NÃO DESEJADA
ESTÁGIO FINAL DE RF
CORRENTE DE PICO
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA

SELETIVIDADE
SENSIBILIDADE
REJEIÇÃO DE SINAL IMAGEM
POTÊNCIA DE ÁUDIO
CONSUMO
REGULAÇÃO DE AGC

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso

Este produto somente poderá ser posto em operação após obtida a necessária certificação do Ministério das Comunicações

REPRESENTANTE



Telecomunicações INTRACO Indústria e Comércio Ltda.

FÁBRICA
Av. Tocantins, 190
Fone (035)631 2199
Telex 35 4318 TIIC BR
37540-Santa Rita do Sapucaí-MG

DEPTO VENDAS
R. Mateus Grou, 282
Fone (011)853 8344
Telex 11 33062 TIIC BR
05415-São Paulo-SP



TRANSCEPTOR

VHF/FM 7000



Versão móvel marítimo

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O Transceptor de VHF/FM 7000 é equipado com uma proteção contra o uso de antenas indevidas ou taxas elevadas de ondas estacionárias; esta proteção limita automaticamente a potência do transmissor a valores seguros. Possui proteção com alarme sonoro contra sobretensão de alimentação.

Equipamento leve, compacto e robusto. Seu gabinete, de moderno design, totalmente injetado em alumínio, não utiliza qualquer tipo de material oxidante.

Tem um inédito sistema de trava de segurança com chave que impede acesso a pessoas não habilitadas.

O gabinete, perfeitamente vedado e sem parafusos, é inviolável. Quando instalado no seu suporte opcional é protegido contra roubo ou arrombamento.

O sintetizador do transceptor VHF 7000 pode gerar até 64 canais de RF numa faixa de 20 MHz com absoluta confiabilidade e precisão.

A opção de trabalhar com codificadores e decodificadores de tons sub-audíveis (com até 34 códigos diferentes) possibilita operações compartimentadas em canais compartilhados, isto aumenta a confiabilidade das redes e faz de sua operação um trabalho não cansativo.

CARACTERÍSTICAS DO TRANSMISSOR

O Transceptor VHF/FM 7000 mantém sua potência nominal inalterada independentemente das frequências e condições ambientais de operação, ou seja, possui ampla largura de banda sem degradação de suas características.

O transmissor, de elevada qualidade e alto desempenho, proporciona baixos níveis de ruído de FM e de sinais harmônicos e espúrios. O sintetizador de frequência, de última geração, fornece rapidez de operação com baixíssimo ruído (Tx/Rx).

O dissipador do estágio final, injetado em alumínio, possibilita sua operação contínua mesmo com altas temperaturas. Um circuito de proteção mantém a continuidade de operação sem o risco de danificar o equipamento.

CARACTERÍSTICAS DO RECEPTOR

O receptor tem um elevado índice de estabilidade em suas características, podendo funcionar, mesmo em ambientes muito poluídos ou com alta densidade de sinais RF, sem que a qualidade e confiabilidade do seu desempenho sejam afetadas.

O uso do misturador passivo, com alto nível de injeção do oscilador local, possibilita rejeições de intermodulação, impossíveis de serem obtidas de outras maneiras, esta característica define a filosofia do receptor.

A utilização de dupla conversão e alto valor de 1^o FI (45 MHz) resulta em alta seletividade e rejeição de espúrios numa ampla faixa de frequências (20 MHz), sem degradação das demais características.

A alta potência de saída de áudio (até 12 W) permite uma perfeita compreensão das mensagens, mesmo sob condições ambientais ruidosas.

TRANSCEPTOR DE VHF/FM 7000



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Sintetizado — 64 canais

Alta potência e sensibilidade

Alta rejeição de espúrios

Proteção contra excesso de tensão de entrada

Proteção total do estágio final

CARACTERÍSTICAS INÉDITAS

Características inalteradas com afastamento entre canais de até 20 MHz

Sintetizador versátil e rápido de baixo ruído

Alta rejeição de intermodulação

O transceptor sintetizado de VHF/FM 7000 é o mais novo lançamento da INTRACO, tradicional fabricante de equipamentos e acessórios para radiocomunicações no Brasil.

O projeto, totalmente nacional, incorpora moderna tecnologia e características inéditas que são resultado de pesquisas e avaliação das peculiaridades operacionais desta categoria de equipamentos nas diferentes regiões do nosso País.

Os componentes utilizados são facilmente encontrados no mercado nacional e todos os circuitos recebem um tratamento impermeabilizante com verniz anti-fungo. Como resultado dos rigorosos testes de qualidade a que é submetido, o Transceptor de VHF/FM 7000 mantém seu desempenho e confiabilidade inalteráveis, mesmo sob as mais adversas condições ambientais de funcionamento.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAIS

MODELO
COBERTURA DE FREQUÊNCIA
ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

7000
 138 – 174 MHz
 0.0005% – 0°C a 60°C (ref. 25°C)
 – 10°C a + 60°C
 10.5 a 14.5 V. Nominal 12 Vcc.

CONSUMOS - c/13.6 Vcc.
RECEPÇÃO
TRANSMISSÃO
REPOUSO

1.7A (para 10W saída de áudio)
 10 A (para 50W de saída de RF)
 0.15A máx. com todas opções através de memória PROM

PROGRAMAÇÃO DE CANAIS
NÚMERO DE CANAIS
SEPARAÇÃO DE CANAIS
ESPAÇAMENTO ENTRE CANAIS
TIPO DE OPERAÇÃO
IMPEDÂNCIA
DIMENSÕES
PESO

de 1 a 9 ou de 1 a 64
 5, 10, 15, 20 e 25 KHz, programáveis no PROM
 20 MHz máximo
 simplex e semi-duplex
 50 Ohms nominal
 altura 60 mm; largura 198 mm; profundidade 300 mm
 3.650 Kg

TRANSMISSOR

POTÊNCIA DE SAÍDA
REDUÇÃO DE POTÊNCIA
REDUÇÃO DE ESPÚRIOS E
HARMÔNICOS
RUIDO DE FM
TIPO DE MODULAÇÃO
DESVIO MÁXIMO DE
MODULAÇÃO
RESPOSTA DE ÁUDIO
DISTORÇÃO DE ÁUDIO
NÍVEL DE ENTRADA DE ÁUDIO

50W nominal (sob consulta até 70W)
 contínua até 5W

melhor que 70dB
 melhor que 50dB Psofométricos a 2/3 do desvio máximo
 16 KOF3 EJM

5KHz
 + 1 – 3dB numa pré-ênfase de 6dB/oitava de 300 a 3000 Hz
 menor que 3% a 1 KHz com 2/3 do desvio máximo
 50 a 100 mV para 2/3 do desvio máximo

RECEPTOR

SENSIBILIDADE
A) 12dB SINAD
B) 20dB SILENCIAMENTO

melhor que 0.3µV
 melhor que 0.4µV

SELETIVIDADE
A) EIA SINAD
B) 20dB SILENCIAMENTO

80dB
 maior 100dB a 15KHz

INTERMODULAÇÃO
REJEIÇÃO DE ESPÚRIOS
REJEIÇÃO DE IMAGEM
ACEITE DE MODULAÇÃO
SENSIBILIDADE DO SILENCIADOR

– 70dB a ± 20KHz
 melhor que 85dB
 melhor que 90dB
 melhor que ± 7KHz
 melhor que 0.25 µV ou 8dB SINAD

REJEIÇÃO DE RUÍDOS FM
SILENCIADO
NÃO SILENCIADO

– 80dB
 – 60dB

RESPOSTA DE ÁUDIO
POTÊNCIA DE SAÍDA DE ÁUDIO
DISTORÇÃO DE ÁUDIO

+ 2 – 8dB numa de ênfase de 6dB/oitava de 300 a 3000 Hz
 12W em 4Ω/6W em 8Ω
 menor que 5% a 12W

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso

Este produto somente poderá ser posto em operação após obtida a necessária certificação do Ministério das Comunicações.

ACESSÓRIOS



Conversor CV-05



Estação Repetidora RC-7000



Estação Fixa Compacta RB-7000



Comando Remoto CR-7000



Auto-Patch AP-7000

REPRESENTANTE



Telecomunicações INTRACO Indústria e Comércio Ltda.

FÁBRICA
Av. Tocantins, 190
Fone (035)631 2199
Telex 35 4318 TIIC BR
37540 - Santa Rita do Sapucaí - MG

DEPTO. VENDAS
R. Mateus Grou, 282
Fone (011)853 8344
Telex 11 33062 TIIC BR
05415 - São Paulo - SP



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

CNPJ 07.897.274/0001-00

CONVITE Nº 13/91

À FIRMA: ARSA - AUTO RÁDIO SANTO ANTONIO

End: Rua São Joaquim, 720 - Cuiabá, MT 19.811-000

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de Junho de 1991.

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	01	01	Transceptor VHF/FM;
02	02	02	Transceptor HF/SSB, que serão instalados no veículo de transporte oficial do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado;
03	03	03	Transceptores VHF 7000 móvel completo, com acessórios para moto, para uso no serviço de Segurança do Governador.

26.55.92 / 2001-89

ARSA AUTO RÁDIO SANTO ANTONIO LTDA

Rua São Joaquim, nº 726

C.P. 78.040

CUIABÁ

MT

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

Para atender: GOVERNADOR DO ESTADO
(CASA MILITAR)

Processo nº: 1.689/91

Cuiabá, 03 de Junho de 1991

ARSA AUTO RÁDIO SANTO ANTONIO LTDA

Rua São Joaquim nº 726

ASSINATURA

Ana Leopoldina de Carvalho
Sócio Gerente

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA
CARTA-CONVITE NÚMERO 13/91, REFE-
RENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANS-
CEPTOR VHF/FM E 02 (DOIS) TRANS-
CEPTOR HF/SSB, QUE SERÃO INSTA-
LADOS NO VEÍCULO DE TRANSPORTE
OFICIAL DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO E, 03
(TRÊS) TRANSCCEPTORES VHF 7000
MÓVEL COMPLETO, COM ACESSÓ-
RIOS PARA MOTO, PARA USO NO
SERVIÇO DE SEGURANÇA DO GO-
VERNADOR, CEDIDO EM COMODATO
ATRAVÉS DA CASA MILITAR, CON-
FORME PROCESSO NÚMERO 1689/91
- CODEMAT.

As quatorze horas do dia três de
junho do ano de hum mil novecentos e no-
venta e um, na sala do Grupo de Licita-
ção, reuniu-se a Comissão designada
pela Portaria número 97/91, para abe-
rta e julgamento das propostas apresen-
tadas em razão da Carta-Convite
acima referenciada. A Comissão está
assim constituída: Presidente a econo-
mista Ana Maria Lopes Toledo; membros:
o físico Paulo Célio Arruda e o engenheiro
civil Luiz Celso Moraes de Oliveira e pa-
ra secretariar os trabalhos eu, Mírian
da Costa Meira. Foram convidadas a par-
ticipar da presente licitação as seguintes

Firmas: HERTZ ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA; AM TELECOMUNICAÇÕES LTDA e, ARSA AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA. Todas as firmas convidadas apresentaram os seus envelopes propostos no protocolo da CODENAT dentro do prazo estabelecido. À hora marcada a senhora presidente deu início aos trabalhos procedendo à rubrica dos envelopes que por sua vez foi também rubricado pelos demais membros. Após abertura dos envelopes a Comissão passou a análise das propostas apresentadas na seguinte ordem: 1) AM TELECOMUNICAÇÕES LTDA que apresentou proposta de preço para o fornecimento dos equipamentos; item 01 - Transceptor TM 160/40 VHF - FM, transistorizado completo e instalado, no valor de Cr\$ 698.620,00 (Seiscentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte cruzeiros); item 02 - não cotou; item 03 - Transceptor TM 160/40 VHF - FM, transistorizado completo e instalado, valor unitário Cr\$ 698.620,00 (Seiscentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte cruzeiros), valor para os 03 (Três) equipamentos Cr\$ 2.095.860,00 (Dois milhões, noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta cruzeiros), perfazendo um total geral de Cr\$ 2.794.480,00 (Dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta cruzeiros), com validade da proposta 30 (trinta) dias, prazo para entrega 30 (trinta) dias e condições de pagamento à vista contra entrega; 2) HERTZ ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, enviou ofício

informando que não dispõe do material descrito na Carta-Comite em referência, 3)

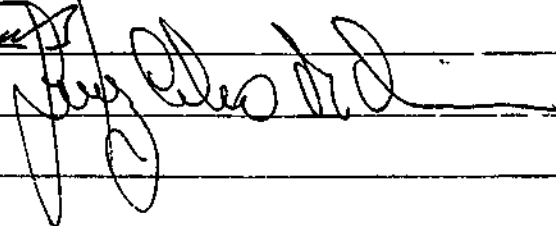
ARSA - AUTO RÁDIO SANTO ANTÔNIO LTDA, apresentou proposta de preço para o fornecimento dos equipamentos, item 01 - transceptor VHF - FM 7000 móvel completo c/ acessórios p/ viaturas: composição: transceptor, comando remoto, com microfone, alto falante, kit de instalação, antena móvel 5/8 3db de facho, instalado na viatura, o valor de 01 (um) equipamento Cr\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil cruzeiros); item 02 - transceptor TI 109. móvel completo c/ acessórios p/ viatura - composição - transceptor com 02 canais de operação, antena móvel modelo CA-04, suporte de fixação SFX3, instalado na viatura, valor unitário Cr\$ 1.483.482,60 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e dois cruzeiros e sessenta centavos), valor para os 02 (dois) equipamentos Cr\$ 2.967.565,20 (Dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco cruzeiros e vinte centavos); item 03 - transceptor VHF - FM 7000 móvel completo c/ acessórios para moto: composição: transceptor, comando remoto, alto falante, kit de instalação, antena móvel 5/8 3db instalados e devidos suportes, valor unitário Cr\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil cruzeiros), total para os 03 (três) equipamentos Cr\$ 1.950.000,00 (Um milhão, novecentos e cinquenta mil cruzeiros), perfazendo um total geral para

todos os itens o valor de cr\$ 5.567.565,20 (Cinco milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco cruzeiros e vinte centavos), com condições de pagamento à vista contra entrega do material, validade da proposta 30 (trinta) dias, garantia 12 (doze) meses a partir da instalação, prazo de entrega 15 (quinze) dias, exclui-se da garantia a) mal uso do equipamento; b) ligações em corrente elétrica não indicadas; c) danos causados por acidentes; d) Interferência de técnicos não autorizados pelo fabricante. Analisadas as propostas apresentadas e comparados os preços ofertados a Comissão considerou vencedora a firma ARSA AUTOMÓVEL SANTO ANTÔNIO LTDA, por apresentar o menor preço, no valor total de cr\$ 5.567.565,20 (Cinco milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco mil e vinte centavos). Assim a Comissão resolveu adjudicar o objeto da presente licitação conforme proposta apresentada. Por determinação da Senhora Presidente do Grupo de Licitação o presente processo será encaminhado ao Diretor Presidente da CODENAT para fins de homologação. Nada mais havendo a tratar a Senhora Presidente deu por encerrada a sessão e eu, Miriam da Costa Meira lavei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Juiz

Ana Maria Lopes Toledo

Paulo José Arruda

10/10/10 11:00



PROPOSTA PRELIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA.

DECRETO Nº 009/87.

_____/EMPRESA _____ CODEMAT _____

_____/IDADE ADMINISTRATIVA _____

_____/CIDADE _____ CUIABÁ _____ UF _____ MT _____

LICITAÇÃO Nº 13/91

QUADRO Nº 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SE PERMANENTE
2 - FONTE DE RECURSOS	TESOURO DO ESTADO
3 - PROJETO	ADEMAT
4 - ATIVIDADE	

QUADRO Nº 2 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

1 - VALOR ANUAL FIXADO NO ORÇAMENTO	69.754.000,00
2 - VALOR JÁ EMPENHADO	36.638.185,55
3 - VALOR DA PROPOSTA	5.567.565,20
4 - SALDO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA [1-(2+3)]	27.548.249,25

QUADRO Nº 3 - DEMONSTRATIVO EXTRAÍDO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVID.	DESDOBRAM.	ELEMENTO	CAT. ECON.
Aquisição de 01(um) transceptor VHF/FM e 02(dois) transceptor HF/SSB, que serão instalados no veículo de transporte do Governador e, 03(três) transceptores VHF 7000 p/moto segurança, cof. processo nº 1.689/91-CODEMAT.					

CÓDIGO Nº _____

ESPECIFICAÇÃO - DESCREVER

PROJETO - VALOR DESTINADO A PROJETO

ATIVIDADE - VALOR DESTINADO A ATIVIDADE

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

ELEMENTO - DESDOBRAMENTO DA CATEGORIA ECONÔMICA

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



MAPA DE LICITAÇÃO

Processo N.º 1.689/91

L I C I T A N T E S

Firma: 1, 2, 3, 4, CRS

CUIABÁ(MT), 03 DE junho

DE 19 91

Ana Paula Lopes Toledo

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

1.689/91

DE 27 / 05 / 91

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao DIPR

Faz a conclusão do presente processo licitatório (Carta-Convite nº 13/91), em que se deu-se vencedora a firma ARSA - AUTO RÁDIO SANTO ANTONIO LTDA, com proposta de preços para aquisição de 01 (um) Transceptor VHF/FM e 02 (dois) Transceptor HF/SSB, que serão instalados no veículo de Transporte do Governador e 03 (três) Transceptores VHF 7000 móvel completo, com acessórios para moto, para uso no serviço de segurança do Governador, no valor de R\$ 5.567.565,20 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco cruzzeiros e vinte centavos), estamos encaminhando o mesmo para apreciação e homologação.

Em, 06/06/91

Ana Maria Lopes Toledo
Chefe do Grupo de Licitação
CODEMAT

HOMOLOGO AS ATAS - PRATICADAS PELA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
AO GLT PARA PROVIDÊNCIAS.

EM, 12.06.91

Juarez Toledo Piza
Diretor Residente
CODEMAT

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.586

DATA 02 / 08 / 91

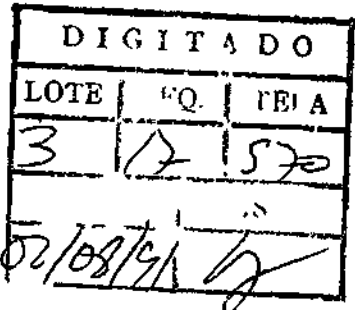
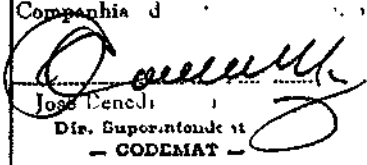
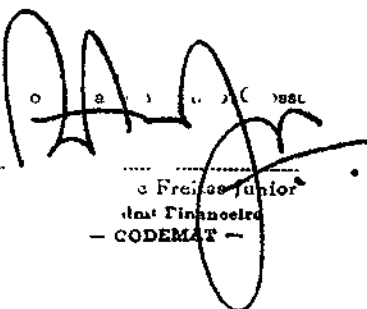
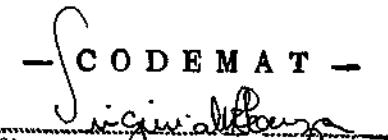
DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>DROGARIA SATELITE</u> , Pagamento ref. ao forneci- mento de medicamentos aos servidores desta Cia conf. Ci nº 282/91.....			CR\$ 669.582,28
 Companhia d  José Benedito Dir. Superintendente - CODEMAT -  José Freixas Junior Dir. Financeiro - CODEMAT - - CODEMAT -  Virginia Rocha de Sousa Chefe Setor Tesouraria <i>eleitor</i> <i>lauro</i> <i>02/08/91</i>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CR\$	
TOTAL	669,582,28

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	410/91	Exercício:	1.991.
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado.		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas.		
Interessado:	Orogaria Satélite.		
Valor do Pedido:	CZ\$ 669.582,28 (Seiscentos sessenta nove mil, quinhentos oitenta dois cruzeiros, vinte oito centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimentos de Medicamentos servidores desta Cia, referente ao mês de julho/91, conforme CI nº. 282/91 - SEAS.		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do setor de Orçamento	Lancado Em: 02 / 08 / 91	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7299

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.35.588

DATA 02 / 08 / 91

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

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.19.00-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA, Pagtº relativo adiantamento p/p/ prestação de contas conf. Ci nº 40/91.....			CR\$ 15.000.00

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

[Signature]
José Menedit
Dir. Superintendente
- CODEMAT -

[Signature]
- CODEMAT -

[Signature]
- CODEMAT -
Virginia Maria Pacheco de Souza
Chefe Setor Tesouraria

Deposito Logístico
lançado
02/08/91

BEMAT
1991
AGG-1991
PROTOCOLADO
02-08-91

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (QUINZE MIL CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$ TOTAL 15.000,00

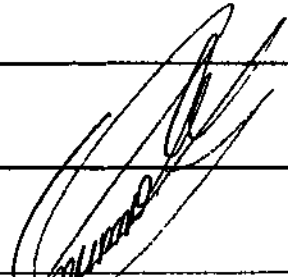
19

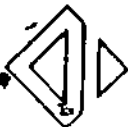
D-18028

C-17434

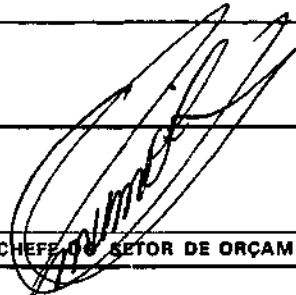
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 118	EXERCÍCIO 1.991
INTERESSADO: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A-C/ APOIO LOGÍSTICO	
VALOR DO PEDIDO R\$ 34.650,00 (Trinta e quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta Cruzeiros)	
ASSUNTO: Trata-se de pagamento correspondente a 03 (três) diárias sendo cada uma no valor de 11.550,00, para a localidade de Dom Aquino no período de 16/07 a 18/07/91, conforme RNP nº 021/91-SETR.	
OBSERVAÇÕES:	
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM 06 / 08 / 91	

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 119	EXERCÍCIO 1.991
INTERESSADO: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ APOIO LOGISTICO	
VALOR DO PEDIDO R\$ 15.000,00 (quinze Mil Cruzeiros)	
ASSUNTO: Trata-se de pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, conforme RNP nº 021/91-SETR.	
OBSERVAÇÕES:	
 FUNÇÃO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM 06 08 91	

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

Setor de Organ.

Atend.º em 06.08.91

E n.º/Conta Al.º 100

C.º Interno n.º 318 e 199

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE	SETOR DE TRANSPORTE	RNP. N.º	021/91	DATA	VISTO 10/07/91
NOME	Joir José Gomes da Silva			CARGO	Motorista
ITINERÁRIO	Cuiabá/Don Aquino				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	16/07/91	DIA DO RETORNO	18/07/91	TRANSPORTE	Transporte
OBJETIVO	Transportar técnica Angelica Monteiro da Silva com finalidade de fazer Novo cadastramento dos lotes do cinturão verde (04 agrovila) período de 16 a 18/07/91. conforme GL nº 40/91.				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR			
		UNITÁRIO	TOTAL		
DIÁRIAS PREVISTAS	03	11.550,00	34.650,00		
AJUDA DE CUSTO					
REPOSTAGEM PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS		15.000,00	15.000,00		
TOTAL			49.650,00		

Edson
Diretor Presidente

Ricarte
Ricarte de Freitas Junior
Diretor Adm. Financeiro

Antonio Martins
Chefe da Divisão Adm. Geral

P E D I D O D E ' A D I A N T A M E N T O

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NP N² /
I N² 40 / 91
ROC N² /

02.08.91

EDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$ 15.000,00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (QUINZE MIL CRUZEIROS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

FUNCIONARIO INTERESSADO

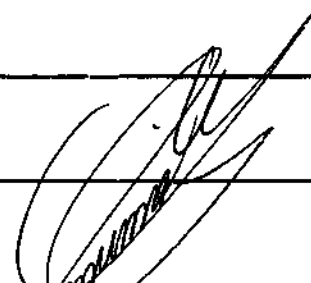
02.08.91

CHEFE DE DEV.OU SETOR DA AREA

SOLICITANTE

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	023	EXERCÍCIO	1.991
INTERESSADO: RICARTE DE FREITAS JÚNIOR			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA			
VALOR DO PEDIDO R\$ 16.350,00 (Dezesseis Mil, Trezentos e Cinquenta Cruzeiros)			
ASSUNTO: Trata-se de pagamento correspondente a 01 (uma) diária, para a localidade de Guiabá/Matupá no período de 26.07.91, conforme RNP nº 06/91-DIAF;!			
OBSERVAÇÕES:			
FUNÇÃO RESPONSÁVEL		LANÇADO EM	
		01 / 08 / 91	
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO			



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7288

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.78.579

DATA 01 / 08 / 91

DECOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.17.00-2 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>RICARTE DE FREITAS JÚNIOR</u> -pagtª ref. a uma (01) diária, of. RNP Nº 06/91-DIAF.....			CR\$ 16.350,00
DIGITADO 10. 3 16 570 02/08/91 Companhia de José Benedito Dir. Superintendente - CODEMAT - Ricardo de Freitas Junior Ger. Adm. Financeira - CODEMAT - Virginia Pacheco de Sáez Chefe Setor Tesouraria - CODEMAT - Receita Adm. Lauscaro 02/08/91 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 BEMAT PROTOCOLO 068-X AG. CPA					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).....

IMPORTÂNCIA/CR\$ TOTAL 16.350,00

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

Empenho Interno N.º	411/91	Exercício:	1.991.
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Teseuro do Estado.		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas.		
Interessado:	Associação Matagrossense dos Transportadores Urbanos.		
Valor do Pedido:	CZ\$ 1.023.840,00 (Um milhão vinte três mil, oitocentos quarenta cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimentos de Passagens (Vale Transportes), que serão utilizado em Cuiabá, conforme CI 386/91 - SEAP / SVSO.		
Observação:	Informamos que CZ\$ 556.306,50 será pago pela Cia e CZ\$ 467.533,50 será descontado dos servidores.		
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	02 / 08 / 91



CODEMAT

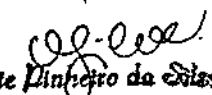
COMPANHIA DE L&O
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSS

Comunicação Interna

Ate (John)

'Plamen' / Coma

1950

DE	SEAP/SVSO	DATA	30.07.91
PARA	CEA/DIAF	N.º DA CJ.	386/91
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (faz)		
Através da presente vimos solicitar a V.Sa. autorizar o setor competente a efetuar o pagamento de R\$ 1.023.840,00 (HUM MILHÃO VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS) através de CHEQUE ADMINISTRATIVO em nome da ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, para aquisição de 8.532 (oitó mil quinhentos e trinta e dois) vales transportes que serão utilizados em Cuiabá, pelos funcionários desta Cia. Informamos ainda que deste valor R\$ 556.306,50 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA .. CENTAVOS) serão pagos pela CODEMAT e R\$ 467.533,50 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS) serão debitados na folha de pagamento dos funcionários beneficiados pelo vale transporte no mês de AGOSTO/91. Atenciosamente,  Vilazio de Arruda Pinto Chefe da Divisão de Recursos Humanos — CODEMAT —  Odete Pinheiro da Silva Chefe do Setor — CODEMAT —			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
ODETE PINHEIRO DA SILVA	EDWIGES MIRIAM DE B. PROVATTI	EM	

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

Nº 2029

RECIBO

CHEQUE Nº: 392108		BANCO C/: BEMAT S/A.	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagtº relative vales transportes, ref. ao mês de agosto/91.			
BRUTO - Cz\$ 556.306,50		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cz\$ 556.306,50
NOME: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS.			
ENDEREÇO:		DATA: 06.8.91	
DOCUMENTOS:		ATU - ASSOC. MT TRANSP. URBANOS Assinatura	

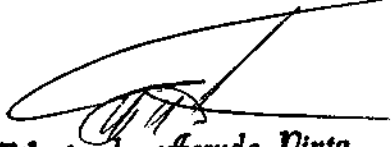
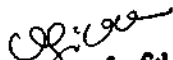
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2030

RECIBO

CHEQUE Nº: 392109		BANCO C/: BEMAT S/A.	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagt* relativo vales transportes, ref. ao mês de agosto/91.			
BRUTO - Cz\$ 467.533,50		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cz\$ 467.533,50
NOME: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS.			
ENDEREÇO:			DATA: 26-8-91
DOCUMENTOS:		MTU - ASSOC. TRANSP. URBANOS <i>[Assinatura]</i> Assinatura	

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

DE	SEAP/SVSO	DATA	06.08.91
PARA	SETE	N.º DA C.I.	396/91
ASSUNTO			
ENCAMINHAMENTO (faz)			
Através da presente estamos encaminhando a V.Sa. em anexo, RECIBO DE AQUISIÇÃO de Vale Transporte nº 39595 da ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS de 06.08.91 no valor de R\$ 1.023.840,00 (HUM MILHÃO VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS) referente a compra de 8.532 (oito mil quinhentos e trinta e dois) vales transportes para serem utilizados em Cuiabá, pelos funcionários desta Cia. no mês de AGOSTO/91. Atenciosamente,  Vilazio de Arruda Pinto Chefe da Divisão de Recursos Humanos -- CODEMAT --  Odete Pinheiro da Silva Chefe do Setor - CODEMAT -			
ENVIADO POR		DESTINADO À	
ODETE PINHEIRO DA SILVA		VIRGINIA M ^{te} P. DE SOUZA	
		RECEBIDA EM	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7303

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.591

DATA 02 / 08 / 91

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

HISTÓRICO
80

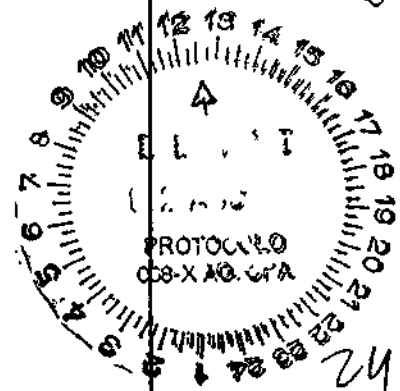
A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Pagtº relativo vales transporte...	S-16187	e-lis.	CR\$ 556.306,50
02	BEMAT S/A	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS. Pagtº relativo vales transporte ref. mês de Agosto/91..... EMITIR CHEQUE ADMINISTRATIVO	S-16195	e-lis.	CR\$ 467.533,50

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
José Benedito anelmas
Dir. Superintendente
- CODEMAT -
Ricarte de Freitas Junior
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

- CODEMAT -
Virginia Maria Pacheco de Souza
Chefe Setor Tesouraria

REGISTADO			
E	SEQ.	IF	A
21	22474	580	
A		S	
02/08/91		L	



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (UM MILHÃO VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 1.023.840,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7305

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.592

DATA 02 / 08 / 91

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

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

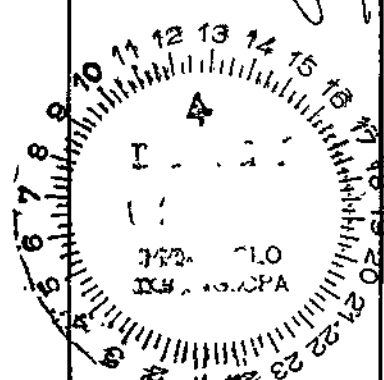
ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Pagtº relativo a vales transportes conf CF Ci nº 367/91 rel. mês de Agosto/91.....			CR\$29.887,50
02	BEMAT S/A	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Pagtº relativo vales transportes ref. Mês de Agosto/91			CR\$62.032,50
		<u>Emitir cheque Administrativo</u>			

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
José Benedito Grollas
Dir. Superintendente
- CODEMAT -

Picarte de Freitas Junior
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

DIGITADO		
NOTE	SEQ.	TELA
21	Ma 21	880
DATA		
02/08/91		

— CODEMAT —
Virgínia Maria Pacheco de Souza
Chefe Setor Tesouraria



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NOVENTA E HUM MIL E NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 91.920,00

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

Empenho Interno N.º	412/91	Exercício:	1.991.
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	Tesouro do Estado.		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas. ✓		
Interessado:	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos. ✓		
Valor do Pedido:	CZ\$ 91.920,00 (Noventa um mil, novecentos vinte cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a aquisição de Vales Transportes, que será utilizado entre Cuiabá/ Varzea Grande, conforme CI nº. 387/91 - SEAP/SVSB.		
Observação:	CZ\$ 62.032,50 sera pagos pela Cia e CZ\$ 29.887,50 será descontados dos servidores desta Cia.		
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		02 / 08 / 91	

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

412

Comunicação Interna

DE	SEAP/SVSO	Sector de Orçamento	DATA
PARA	CEA/DIAF	Atribuído em 02.08.91	30.07.91
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (faz)	Emissão de Conta 11.11.6.122	N.º DA C.J. 387/91
Emp. Lacerdo 412/91			

Através da presente vimos solicitar de V.Sa., autorizar o setor competente a efetuar o pagamento de R\$ 91.920,00 (NOVENTA E HUM MIL NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS) através de **CHEQUE ADMINISTRATIVO** em nome da **ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS** para aquisição de 766 (setecentos e sessenta e seis) vales Transportes que serão utilizados pelos funcionários desta Cia. entre Cuiabá/Várzea Grande.

Informamos ainda que deste valor R\$ 62.032,50 (SESSENTA E DOIS MIL E TRINTA E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS) serão pagos pela CODEMAT e R\$ 29.887,50 (VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS) serão debitados na folha de pagamento do mês de AGOSTO/91, dos funcionários beneficiados pelo Vale Transporte.

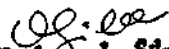
Atenciosamente,

Vilazir de Arruda Pinto
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
— CODEMAT —

Odete Pinheiro da Silva
Chefe do Setor
• CODEMAT •

ENVIADO POR ODETE PINHEIRO DA SILVA	DESTINADO A EDWIGES MIRIAM DE B. PROVATTI	RECEBIDA EM

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

DE SEAP/SVSO	DATA 06.08.91	
PARA SETE	N.º DA C.I. 395/91	
ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (faz)		
Através da presente estamos encaminhando a V.Sa., em anexo, RECIBO DE AQUISIÇÃO de Vale Transporte nº 40759 DA ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, de 06.08.91 no valor de R\$ 91.920,00 (NOVENTA E HUM MIL NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS), referente a compra de 766 (setecentos sessenta e seis) vales transportes para serem utilizados entre Várzea Grande/Cuiabá, pelos funcionários desta Cia. no mês de AGOSTO/91. Atenciosamente,  Vilas de Arruda Pinto Chefe da Divisão de Recursos Humanos - CODEMAT -  Odete Dinheiro da Silva Chefe do Setor - CODEMAT -		
ENVIADO POR ODETE PINHEIRO DA SILVA	DESTINADO A VIRGINIA Mª E. DE SOUZA	RECEBIDA EM

Urbanos — MTU

Rua Barão de Melgaço, 3.336 - Centro - Telefone (065) 322-2454
CEP 78.000 — CUIABÁ — Mato Grosso

SISTEMA № 40759
CUIABÁ / V. GRANDE

Municipio:

TOTAL

Assinatura Funcionário Empresa

50 Bls. 50x3 - 40.011 a 42.500 - 06/91

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

Nº 2027

RECIBO

CHEQUE Nº: 392107		BANCO C/: BENAT S/A.	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagt* relativo vales transportes ref. ao mês de agosto/91			
BRUTO - Cz\$ 62.032,50		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cz\$ 62.032,50
NOME: ASSOCIAÇÃO MATEGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS.			
ENDEREÇO:		DATA: 06.08.91	
DOCUMENTOS:		*TU - ASSOC. MT. TRANSP. URBANOS Assinatura	

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

Nº 2028

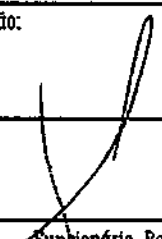
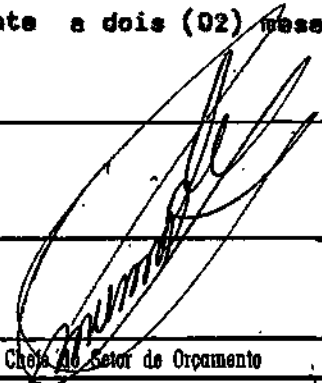
RECIBO

CHEQUE Nº: 392106		BANCO G/: BEMAT S/A.	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagtº relative vales transportes, cf. CI Nº 387/91, ref. ao mês de agosto/91.			
BRUTO - Cz\$ 29.887,50		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cz\$ 29.887,50
NOME: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS.			
ENDEREÇO:		DATA: 06.08.91	
DOCUMENTOS:		MTU - ASSOC. MT. TRANSP. URBANOS Assinatura	

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

Empenho Interno N.º 408/91	Exercício: 1.991
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.	
Elemento de Despesa: VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS.	
Interessado: DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO.	
Valor do Pedido: cr\$ 447.946,73 - Quatrocentos e quarenta sete mil, novecentos e quarenta seis cruzeiros e setenta tres centavos-	
Assunto: Pagamento correspondente a 02(dois) meses de licença premio conforme Ci nº 282/91 do SEAS.	
Observação:	
Lançado Em:	
_____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
61 / 88 / 91	

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

Empenho Interno N.º 413/91	Exercício: 1.991
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO.	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.	
Interessado: ENA MARIA DE ALMEIDA.	
Valor do Pedido: cr\$ 624.239,23 - Seicentos e vinte quatro mil, duzentos e trinta nove cruzeiros e vinte tres centavos -	
Assunto: Pagamento correspondente a dois (02) meses de licença premio conforme Gl nº 282/91 de SEAS.	
Observação:	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
01 / 08 / 91	

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

Nº 3202

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. Uq
C-7102 } Cr\$ 12.712,07

Valor Recebido DE ENA MARIA DE ALMEIDA- a favor do IAPAS, relativo a 02
(dois) meses de licença prêmio ,conf.CI nº 281/91-SEAS .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 01 de AGOSTO de 19 91-


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº 3201

GUIA DE RECOLHIMENTO

13

D-ly
E-7629

Cr\$ 152.776,70

Valor Recebido ENA MARIA DE ALMEIDA- a favor do Imposto de Renda,
correspondente a 02(dois) meses de Licença prêmio, conf. CØ nº 281/91-SEAS .:XXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 01 de AGOSTO de 19 91-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº 3203

GUIA DE RECOLHIMENTOJ- *leg*

e-7129

Cr\$ 102.321,20

P

Valor Recebido DE DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO - a favor do Imposto de
Renda, correspondente a 02(dois) meses de Lixeira Prémia, conf.CI nº 282/91-SEAS .:xxxxxxx

Cuiabá - MT, 01 de AGOSTO de 19 91-

MP
Tesoreroiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº 3205

GUIA DE RECOLHIMENTO

15

D-6
2-7102

Cr\$ 12.712,07

Valor Recebido DE DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO- a favor do IAPAS, ref.

a 02(dois) meses de Licença Prêmia, conf. CI nº 282/91-SEAS.:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 01 de AGOSTO de 1991-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

7300 No

DATA 01/08/91

HISTÓRICO

09.

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº. 01.02.42.01-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPECIE	NOME DO CREDOR	C/C	IDENTIDADE	VALOR

DATA LUIZA FIGUEIREDO COULTO - parte refer.

ENNA MARIA DE ALMEIDA - pagto referente 02

624.239,23

447.946,73

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso
 José Bonelli e Cia. Ltda.
 - CODENAT -
 Dir. Superintendente
 - CODENAT -
 Dir. Admin. Financeiro
 - CODENAT -

Joseph P. ...
Dr. Superintendent
- CODENAT -

Δ -kg e Abg. n. 96 Pags
30.000,00 / Oatua Waga F. Coulo.

— CODENAT —

IMPORTANCIA POR EXTENSO (Hum milhão, setenta e dois mil, cento e oitenta e cinco cruzellos e noventa e seis centavos)

IMPORTANCIA/CH\$ TOTAL 1.072.185,96

16/08/01

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

298/91

Comunicação Interna

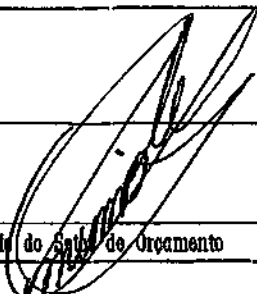
DE SEAS	DATA 01.08.91	
PARA CEA/DIAF	N.º DA C. I. 282/91	
ASSUNTO		
Solicitação (Faz): Vimos através da presente, solicitar de V.Sa., o pagamento no valor de <u>R\$ 592.980,00</u> (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL NOVECEN TOS E OITENTA CRUZEIROS) à servidora DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO. Outrossim informamos que trata-se do pagamento de 02 (DOIS) meses de Licença Prêmio, autorizado pelo Diretor Adm. Financeiro. VISTO Setor de Orçam n.º <u>01/08/91</u> Atencido em <u>WVF</u> Atenciosamente, Elemento of Conta <u>WVF</u> Interno n.º <u>409/91</u> <i>Vilazio de Arruda Diniz</i> Chefe da Divisão de Recursos Humanos - CO - A - VISTO Célia Regina Figueiredo Orrico Chefe do Setor de Administração Salarial		
ENVIADO POR CÁLIA REGINA F. ORRICO	DESTINADO À EDWIGES MIRIAM B. PROVATTI	RECEBIDA EM

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

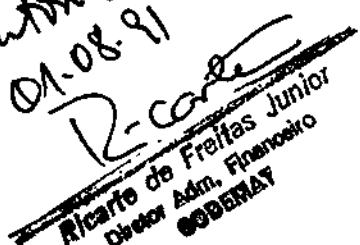
DE	SEAS	DATA	01.08.91
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	281/91
ASSUNTO			
Solicitação (Faz): Vimos através da presente, solicitar de V.Sa. o pagamento no valor de 789.728,00 (SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS) à servidora ENA MARIA DE AIMEIDA. Outrossim informamos que trata-se do pagamento de 02 (DOIS) meses de Licença Prêmio, autorizado pelo Diretor Adm. Financeiro. VISTO <i>Vilazio de Arruda Pinto</i> Chefe da Divisão de Recursos Humanos — CODEMAT — Atenciosamente, <i>Cátia Regina Figueiredo Orrigo</i> Cátia Regina Figueiredo Orrigo Chefe do Setor de Administração			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA	
CÁTIA REGINA F. ORRIGO	EDWIGES MIRIAM B. PROVATTI	EM	

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

Empenho Interno

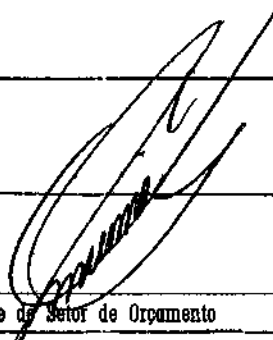
Empenho Interno N.º	407	Exercício:	1.991
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	LAURENT DE FIGUEIREDO		
Valor do Pedido:	R\$ 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS)		
Assunto:	Pagamento correspondente a um Adiantamento de seu salário, a ser reembolsado na liberação do salário mês de junho/91, conforme CI nº 040/91 - SEMP.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 01 / 08 / 91	

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

DE	SEMP-SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO	DATA	01.08.91
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C. L.	40/91
ASSUNTO	Solicitação (faz). Com a presente, solicito de V.Sª, a liberação de Cr\$ 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS), que reembolsarei aos cofres da Empresas tão logo seja liberado meu salário. Atenciosamente,  Laurent de Figueiredo Ch. do Setor de Material e Patrimônio		
 Ricardo de Freitas Junior Diretor Adm. Financeiro CODEMAT		Sector de Orcamento Atendido em 01/08/91 Elemento/Conta VVF Interno n.º 407/91 Visto	
ENVIADO POR	LAURENT DE FIGUEIREDO	DESTINADO A	EDWIGES MIRIAM DE B. PROVATTI
		RECEBIDA	EM

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	408	Exercício:	1.991
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	JOSÉ LEOCADIO DE MIRANDA E SILVA		
Valor do Pedido:	G\$ 50.000,00 (CINCOENTA MIL CRUZEIROS)		
Assunto:	Pagamento correspondente a um adiantamento salarial, a ser descontado em folha de pagamento, conforme CI nº 289/91 - SEAS.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe de Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		01 / 08 / 91	

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

DE SEAS	DATA 01/08/91
PARA CEA/DIAF	N.º DA C. I. 289/91
ASSUNTO	
Solicitação (Paz): Com a presente solicito de V.Sa., o pagamento no valor de Cr\$ 50.000,00 (Cinquenta mil cruzeiros), à favor do servidor <u>JOSÉ LEOCADIO DE MIRANDA SILVA</u>. Outrossim informamos que trata-se do pagamento de um adiantamento salarial autorizado pelo Diretor de Administração Financeira, sendo que a referida quantia será descontada na Folha de Pagamento. S - tor de Orçamento Atendido em 01/08/91 Elemento/Conta JVF Interno n.º 402/91 Visto Atenciosamente, <i>[Assinatura]</i> Celia Regina Figueiredo Orrigo Chefe do Setor de Administração Salarial	
ENVIADO POR CELIA REGINA F. ORRIGO	RECEBIDA EM
DESTINADO A EDWIGES MIRIAM B. PROVATTI	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7294

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.583

DATA 01.08.9108 / 91

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

HISTÓRICO

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

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	LAURENT DE FIGUEIREDO - pagto referente a adiantamento salarial, conf. CM nº 040/91 SEMP.....		S-15914 C. lig.	100.000,00
02	BEMAT S/A	JOSÉ LEOCÁDIO DE MERRANDA E SILVA - pagto re ferente adiantamento salarial, conf. CI nº 289/91 - SEAS.....		S-18124 C. lig.	50.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

João Benedito - Diretor
Dir. Superintendente
- CODEMAT -

João Prestes Junior
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

DIGITADO

LOTE 100 A
4 1/2 a 18:580
DA
02/08/91 16

- CODEMAT -

Virginia M. de Souza
Chefe Setor Tesouraria

eleitor
Caucaia
02/08/91

PROCOLO
2 AGO 1991
CSB-X AG. CPA

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CRS

TOTAL 150.000,00

D-159
Q-159



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.991

NÚMERO

180

DATA

02.08.91

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA CONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

ADEMAT

D-159

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

COTAS

C-108

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

IMPORTANCIA / Cr\$

2.500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. para reemb. relat,
Pagto Pref. de Porto Espiridiano.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Fenechão

Dir. Superintendente

- CODEMAT -

Fretas Unidr

dat Financeiro

CODEMAT -

- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco de Souza

Chefe de Tesouraria

FA	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECORRIDOS	TOTAL	ESTES REPASSE	SALDO REPASSAR

S.A. VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

NÚMERO

DATA

179

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS

CONTA DE ORIGEM

COTAS

D-108

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT

E-159

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

DIGITADO

IMPORTANCIA / CR\$

2.500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

LOTE

10

TRIA

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transferencia para atender Pref. de Porto Espiridiao.

OBSERVAÇÕES

111

11510

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Benedito de Almeida

Dir. Superintendente

- CODEMAT -

Vereador

... do Fimancieiro

- CODEMAT -

- CODEMAT -

Virginia Adria Pacheco de Souza
Chefe Setor Tesouraria

SALDO ANTERIOR

RECURSOS RECEBIDOS

ESTE REPASSE

SALDO A REPASSAR

S.A. VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.991

NÚMERO

178

DATA

02/08/91

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS

CONTA DE ORIGEM

COTAS

D-108

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT

C-159

CONTA Nº

03.03.24.00.9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E SETENTA E OITO CENTAVOS

IMPORTANCIA / CR\$

CR\$ 1.793.542,78

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transferencia para atender Pagto com Diocese de Sao Luiz de Caceres.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Denelito
Dir. Superintendente
- CODEMAT -José Freitas Junior
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

CODEMAT -

Virginia Maria de Souza
Chefe Setor Tesouraria

PR SALDO ANTERIOR

RECURSOS RECEBIDOS

TOTAL

ESTE REPASSE

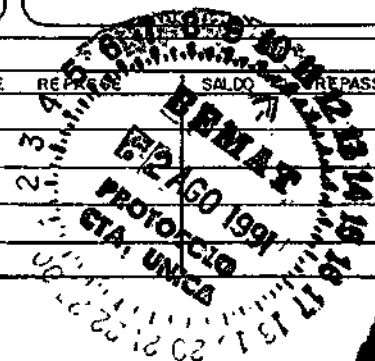
SALDO A REPASSAR

LOTE 03.112.1570

L1A 80

VIA CONTABILIDADE

02/08/91





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.991

NÚMERO

182

DATA

02.08.91

ÓRGÃO EMISSOR

C O D E M A T

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS

CONTA DE ORIGEM

CODEMAT C/COTAS

D-108

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT C/ADEMAT

E-159

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO (SETE MILHÕES QUINHENTOS E SESSENTA E SEITE MIL
QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)

IMPORTANCIA / CxR

7.567.565,20

ÓRGÃO DE DESTINO

B E M A T S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transf. p/atender pagto com Pref. Mun. Juína e Auto Rádio Santo Antonio.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Antônio N. S. S.
Dir. Superintendente
- CODEMAT -Luciano Freire Junior
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

C O D E M A T -

Virginia Maria Pacheco de Souza
Chefe Setor Tesouraria

DIGITADO

LOTE

03

DA

FR. SALDO ANTERIOR

R\$ 15.570

RECURSOS RECEBIDOS

TOTAL

ESTE REPASSE

SALDO A REPASSAR

DE VIG. CONTINUAÇÃO DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7289

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55. 580

DATA 01 / 08 / 91

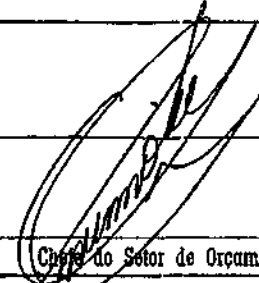
DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	MT SOFTWARE - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA Pagto ref. aquisição de Equipamento Cf, Carta Convite nº 33/91 e Proc. nº 2.758/91..... <u>parte do proc.</u>			CR\$ 3.100.000,00
<i>S = 6319</i> <i>6.200.000,00</i> <i>5695</i> <i>10</i> <i>eleitor</i> <i>02/08/91</i> Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso José Benedito em nome Dir. Superintendente - CODEMAT - Virgínia de Souza Chefe Sec. Tesouraria <i>Original Base</i> <i>7463 - 5695</i> <i>S = 6319</i> DIGITADO 10TE A 3 0121 570 02/08/91 IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TRES MILHÕES E CEM MIL CRUZEIROS) IMPORTÂNCIA/CR\$ TOTAL CR\$ 3.100.000,00					

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

Empenho Interno N.º	001	Exercício:	1.991
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Interessado:	MTSOFTWARE - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
Valor do Pedido:	G\$ 3.100.000,00 (TRÊS MILHÕES E CEM MIL CRUZEIROS)		
Assunto:	Pagamento correspondente a PARTE do Processo.nº 2.758/91, referente a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, conforme Nota Fiscal nº 025.		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 04 / 08 / 91	

MtSoftware

CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
Av. Isaac Póvoas, 1251 - Fone: 322-7744 - Edifício Nacional
Palácus - Sala 701 - CEP 78.030 - CUIABÁ - Mato Grosso

Nota Fiscal

Nº 025

1.ª Via - Série «B-1»

CGC 24.772.477/0001-53 - Insc. Est. 13.071.471-2

Natureza da Operação: venda

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 01 / 08 / 1991

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAT - Cia de Desenvolvimento do Estado de MT

Endereço: Centro Político Administrativo

Bairro:

Cidade: Cuiabá

Município:

Estado: MT

Inscrição no C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual: 130.598.751

Condições de Pagamento 50% ENTEÇA; 50% 20 dias depois.

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS NCz\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		CPU X20 Cobra, com processador Motorola 68030, com 4 Mb de memória RAM, 01 UDF 360 Kb, 01 interface para impressora paralela e controladora para UDW, 01 coprocessador matemático 20 Mb (CPA). Contendo ainda: UDW de 85 Mb, controlador inteligente para até 02 linhas síncronas (CLA 2); controlador inteligente para até 08 linhas assíncronas (CLA 8), montado em um pedestal.	3.500.000,00	3.500.000,00
03		Terminais de vídeo inteligente, monocromático, com teclado ME e ED, com conexão para impressora xerava matricial serial, 127/220 V e 60 Hz.	350.000,00	1.050.000,00
02		Terminais de vídeo inteligente, monocromático e pseudográfico, com teclado e conexão para impressora xerava matricial serial, 127/220 V e 60 Hz.	625.000,00	1.250.000,00
01		Impressora paralela para 300 cps.	400.000,00	400.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete NCz\$

Seguro NCz\$

Total NCz\$

TOTAIS NCz\$

VALOR TOTAL DA NOTA NCz\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído
no Preço (Calculado pela alíquota de 17% NCz\$)

6.200.000,00 =

6.200.000,00 =

1.054.000,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

01 / 08 / 1991
DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráfica Estrela Ltda, Inscrição Estadual 13.044.588-1 - CGC 01.257.519/0001-49 - 05 Blo. 50x3 de 001 a 250 - Autorização 678 - CUIABÁ - MT

Recebi(emos) de MtSoftware - Consultores Associados Ltda.
os produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B-1»

Cuiabá, de de 19

Nº 025

Assinatura

07/08/91

MtSoftware

CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

Anexar processo:

Cuiabá, 05 de julho de 1991.

A

CODEMAT-Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.
Centro Político e Administrativo
Cuiabá Mato Grosso

Att.: Dr. Ricarte de Freitas Jr.

Diretor Adm./Financeiro

Prezado senhor:

Apresentamos a V. Sa. nossa proposta de um pacote comercial, que atenderá prontamente vossa empresa nos aspectos organizacionais. Segue abaixo a configuração de um supermicro e periféricos, como também software aplicativos:

HARDWARE:

- . Unidade Principal Cobra X20 c/4Mb de memória, 01 UDF360Kb, 01 interface p/ impressora paralela e Controladora p/ UDW.
- . Unidade Disco Winch. 85 Mb
- . Controlador Inteligente para até 02 linhas síncronas (cls2)
- . Co-Processador Aritmético 20MHZ.
- . 02 Terminais Ti 300 com teclado
- . 02 Terminais Ti 200 com teclado

SOFTWARE APLICATIVOS:

- . Sistema Integrado Execução Orcamentaria/Contabilidade / *Financeiro*
- . Sistema de Folha de Pagamento
- . Sistema de administração de Materiais
- . Sistema de Controle de Patrimônio
- . Sistema de Controle e Gerenciamento de Processos (PROTOCOLO)
- . Sistema de Administração de Gabinete/Marketing Político ✓

MtSoftware - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Av. Getulio Vargas 1268 1º andar esq. Castelo Branco
Cuiabá - MT 78030 Fone (065) 322 7744

Valor da Proposta: Cr\$ 6.200.000,00

Condições de fornecimento:

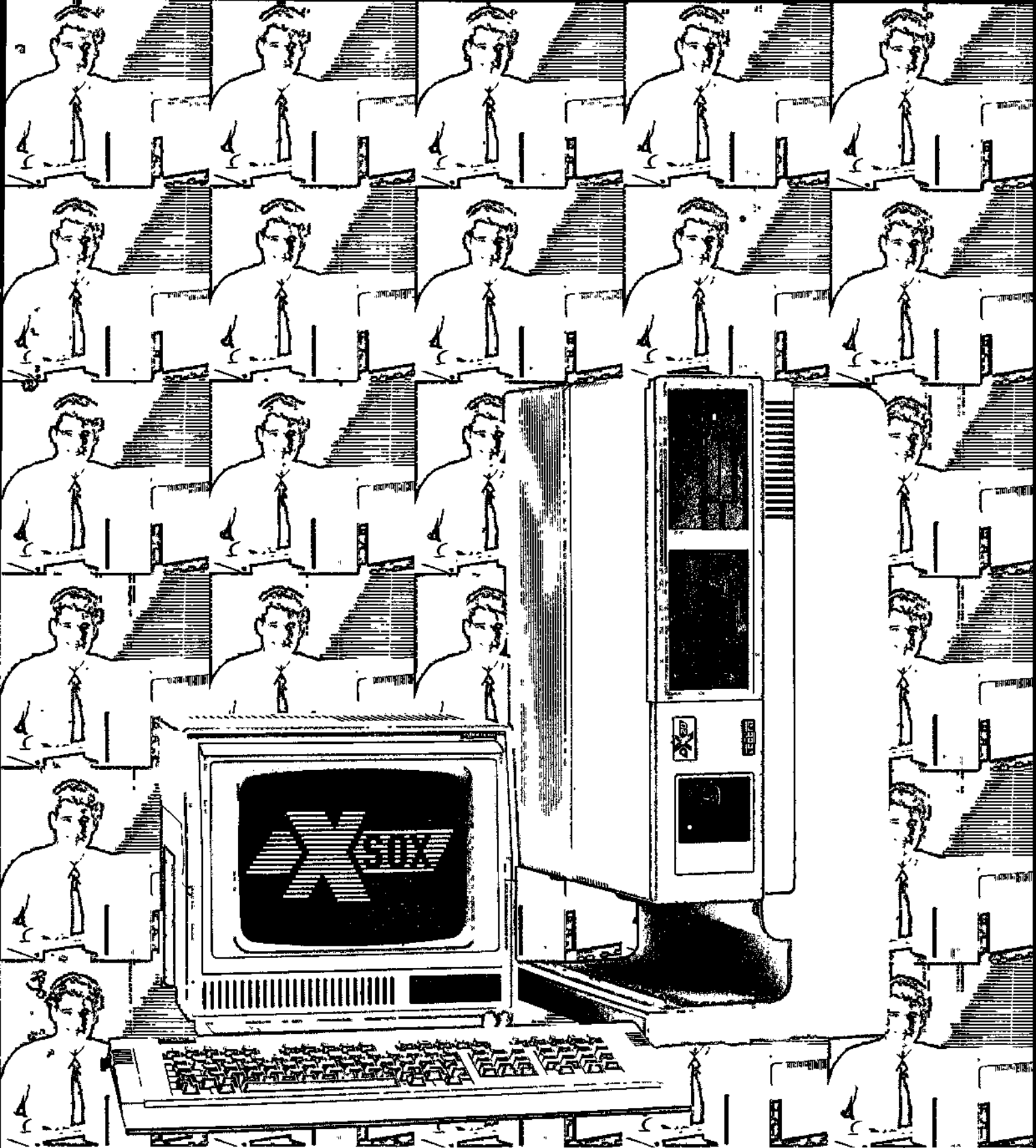
- . Instalação por conta do cliente
- . Instalações eletricas adequadas por c/cliente
- . Treinamento de Sistema operacional por conta cliente
- . Manutenção de Software/Hardware por conta cliente
- . Passagem e estadia da implantação dos software por conta cliente
- . Implantação e treinamento dos Software Aplicativos pela MtSoftware/SMAR
- . Prazo de entrega imediato
- . Pagamento e clausuras de reajustes a combinar.
- . Servicos necessarios de Consultoria Tecnica a combinar (caso necessario)

Sem mais para o momento, no aguardo de vossô pronunciamento agradecemos.

Atenciosamente

MT - Software Consultores Associados Ltda

MtSoftware - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Av. Getulio Vargas 1268 1º andar esq. Castelo Branco
Cuiaba - MT 78030 Fone (065) 322 7744



**Cobra X20. Processador 68030.
Sistema Operacional SOX.
Um supermicro versátil de
múltiplas aplicações.**

X20

O X20 é um supermicro-computador de propósito geral, com capacidade para até 32 terminais ligados ponto a ponto, caracterizado pelo alto desempenho de processamento, design compacto e boa relação custo / desempenho. O sistema operacional é o SOX, compatível com o Unix System V.

Projetado a partir do micro-processador Motorola MC68030, de nova geração, que traz embutido o gerenciador de memória, o X20 tem o tamanho de palavra de 32 bits.



O X20 é um modelo da Linha X voltado para aplicações gerais de processamento de dados, como sistemas departamentais, entrada de dados, automação de escritórios e outras tarefas onde se identifique grandes volumes de processamento.

O SOX tem características multiusuárias e multitarefas, tendo sido testado pela X/Open, de acordo com os requisitos do "Portability Guide II".

O selo X/Open significa para o usuário do SOX a transportabilidade de suas aplicações entre sistemas que implementem a mesma versão do "Portability Guide".

HARDWARE

UNIDADE PRINCIPAL Módulo Básico

- Processador Motorola MC 68030
- Clock de 20 MHz
- Relógio com data e hora alimentado por bateria
- Gerência de memória utilizando as facilidades internas da UCP 68030
- Interface paralela para impressora
- Interface para discos flexíveis e fita cartucho
- 6 slots para conexão de controladores de E/S
- 6 slots para módulos de extensão de memória
- Memória EPROM de 128 Kbytes
- Memória RAM de 4 Mbytes expansível para até 32 Mbytes

Processador de Ponto Flutuante MC 68882

Controlador Inteligente de Discos ST-506

- Processador Motorola MC 68010
- Clock de 8 MHz
- Memória RAM: 64 Kbytes
- Memória EPROM: 64 Kbytes
- Interface padrão ST-506
- Uma porta interna para conexão a disco, obrigatoriamente, no módulo básico
- Três portas externas para conexão a discos instalados no pedestal
- Unidade de discos com capacidade de 48, 67, 86 e 190 Mbytes

Interface para Periféricos SCSI

- Permite a conexão de discos, fitas etc., de alta capacidade e alto desempenho

- Unidade de discos com capacidade de 410 e 766 Mbytes

Controlador Inteligente de Discos SMD

- Permite a conexão de discos de alta capacidade e alto desempenho acondicionados em gabinetes próprios, externos ao pedestal
- Permite a conexão de discos originalmente instalados em ambientes da linha COBRA 500
- Até 2 discos

Controlador de Fitas Pertec

- Para até 4 fitas de rolo
- Interface padrão Pertec
- Gravação em 1600, 3200 ou 6250 BPI
- Taxa de Transferência superior a 1 Mbytes/s

Controlador de Fita Cartucho (CFC)

- Permite a ligação das fitas BKP-60 e BKP-120
- Interface padrão QIC-02

Controlador Inteligente de 4 Linhas Assíncronas

- Processador Motorola MC 68008
- Clock de 8 MHz
- Memória RAM: 64 Kbytes
- Memória EPROM: 64 Kbytes
- Interface Padrão RS 232-C ou RS 423
- Quatro portas de Comunicação
- Taxa de transferência de 75 a 19200 BPS

Controlador Inteligente de 8 Linhas Assíncronas

- Processador Motorola MC 68010
- Clock de 10 MHz
- Memória RAM: 64 Kbytes

- Memória EPROM: 64 Kbytes
- Interface padrão RS 232-C ou RS 423
- Oito portas de comunicação
- Uma interface para impressora paralela
- Taxa de transferência de 75 a 19200 BPS

Controlador Inteligente de Linhas Síncronas

- Processador Motorola MC 68008
- Clock de 8 MHz
- Memória RAM: 128 Kbytes
- Memória EPROM: 64 Kbytes
- Interface padrão RS 232-C
- Duas portas de comunicação

Controlador Inteligente de Rede Local

- Processador Motorola MC 68010
- Clock de 10 MHz
- Memória RAM: de 512 Kbytes até 2 Mbytes
- Memória EPROM: 64 Kbytes
- Interface padrão Ethernet/Cheapernet
- Taxa de Transferência de 10 Mbits/s

Fonte de Alimentação

- Tensão de entrada 127/220 VCA com tolerância de 100 a 135 VCA ou 185 a 254 VCA
- Frequência de entrada: 48 a 62 Hz
- Potência: 375 watts

Dimensões e Características Ambientais

- Modelo em pedestal medindo 72 x 28 x 46 cm
- Temperatura: 10 a 35 graus C

- Umidade relativa: 10 a 80%, sem condensação

Terminal TI 300

- Inteligente, monocromático, alfanumérico e gráfico (character mapped)
- Tubo de imagem de 31 cm (12"), fósforo verde de alta persistência e articulável
- Banco de 2048 caracteres simultâneos, carregável
- Interface RS 232-C, ponto a ponto e programável até 19.200 bps
- Teclado ergonômico com 107 teclas com tecnologia capacitiva
- Modos de Operação:
 - Nativo (norma ANSI X 3.64)
 - TI 200

PERIFÉRICOS

Unidade de Disco Flexível

- 13 cm (5 1/4")
- Meia-altura
- 360 Kbytes formatados

Impressoras

- Matriciais, seriais e paralelas de 160, 250 e 400 cps
- Linhas 400 e 800 lpm
- Impressão em qualidade normal ou carta

SOFTWARE

Sistema Operacional

- SOX, aderente ao X/OPEN, compatível com o UNIX System V, com extensões COBRA para suporte a controladores inteligentes e a processamento comercial

- SAX, Servidor de Arquivos com organizações sequencial, relativa e indexada.
- Linguagens C, COBOL, BASIC, MUMPS e Montador (Assembly)
- Ferramentas de Programação: Ligador, Editor de Fontes e Biblioteca C-ISAM
- Comunicação de Dados: Protocolos BSC-1, BSC-3, X-25 e Transporte (classes 0 e 2 segundo protocolo correspondente ao modelo OSI/ISO); Utilitários ERTSOX (emula estações IBM 2770, 2780 ou 3780), ETR 3270 (emula IBM 3274-IC, terminais IBM 3278-II e impressoras IBM 3286-II), TASA (transferência de arquivos entre sistemas abertos, utilizando os protocolos FTAM/OSI via X-25) e TRANSARQ (transferência de arquivos via linha assíncrona)
- Software de Apoio: MESA (Interface Gráfica amistososa homem x máquina) e SIR/AC (recuperação de dados com facilidade para ordenação e intercalação, utilizando a linguagem SQL para arquivos convencionais)

X/Open

- X/Open é uma entidade internacional que se dedica a promover o conceito de sistemas abertos e estabelecer um Ambiente Comum de Aplicações, baseado em padrões de fato ou formais aceitos internacionalmente.
- O "Portability Guide" é um conjunto de manuais publicados pela X/Open/Company Limited, que define as especificações do Ambiente Comum de Aplicações.

COBRA
COMPUTADORES

Av. Comandante
Guarany, 447
Tel.: (021) 342-9393
Telex: 2122420
CEP 22785
Rio de Janeiro - RJ



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7316

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.598

DATA 06 / 08 / 91

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

89

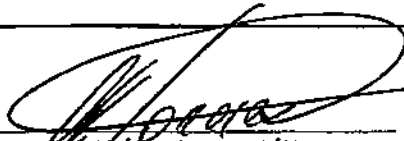
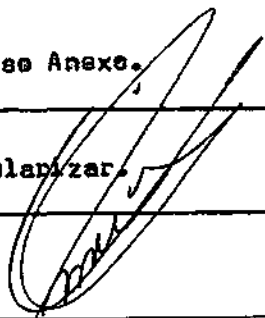
A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR. AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR															
01	BEMAT S/A	MACHÊ - pagamento correspondente ao Processo nº 2.601/91.....			CR\$ 4.598.727,00 /															
		OBS: Papeleria Machê - Livraria e Papeleria Ltda																		
02	BEMAT S/A	REFRIGERAÇÃO GELOAR LTDA - pagamento correspondente Processo nº 2.578/91.....	23		CR\$ 501.200,00 /															
D-6181 { 35.000,00 E. lig. Fogão c/ 2 Bocas 14 de Hsitarão D-6289 { 350.000,00 E. lig. Est. de Leroy c/ divisória de desenho e tapetaria D-6044 { 48.000,00 E. lig. Banco Estreito de Adm. Serv. D-6327 { 1.180.447,00 E. lig. máquina de calcular elétrica e escrever manual 11122 Eletuon D-7455 { 2.980.280,00 E. lig. DIGITADO <table><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>10</td><td>1824</td><td>580</td></tr><tr><td>CAIA</td><td></td><td>1510</td></tr></table> 07/08/91 PRC 03.03.01.00 07/08/91 <tr><td colspan="6"> - CODEMAT - Virginia M. L. Pacheco de Souza Chefe Setor Tesouraria </td></tr>						LOTE	SEQ.	TELA	10	1824	580	CAIA		1510	- CODEMAT - Virginia M. L. Pacheco de Souza Chefe Setor Tesouraria					
LOTE	SEQ.	TELA																		
10	1824	580																		
CAIA		1510																		
- CODEMAT - Virginia M. L. Pacheco de Souza Chefe Setor Tesouraria																				

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CINCO MILHÕES, NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL CR\$5.094.927,00 xxxx

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

CONTROLE INTERNO N.º	305/91	EXERCÍCIO	1.991.
INTERESSADO:	Refrigeração Geloar Ltda.		
FONTE DE RECURSOS:	Bemat S/A - C/ Movimento.		
VALOR DO PEDIDO	CZ\$ 501.200,00 (Quinhentos e um mil e duzentos cruzeiros).		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a recuperação e instalação de uma bomba de água na Empresa, conforme Nota Fiscal de Serviços / nº. 204, constante no Processo nº. 2.578/91.		
OBSERVAÇÕES:	Processo Anexo. A regularizar.		
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM 07 / 08 / 91	

305

COL. I. T.
Protocolo nº 2.894/91
Processo nº 2.578/91
19/07/91
<i>[Signature]</i>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO : 2.894/91

Nº PROCESSO : 2.578/91

DATA, 19 / 07 / 91

INTERESSADO

REFRIGERAÇÃO GELOAR LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$501.200,00 DA NOTA FISCAL Nº204/91.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



REFRIGERAÇÃO
geloar

REFRIGERAÇÃO
GELOAR LTDA.



C O D E M A T	
Protocolo nº	2.894/91
Processo nº	2.578/91
Data	19.07.91
Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Assinatura de Protocolo	

Várzea Grande, 17 de Julho de 1.991.

Ao

Sr. Ricardo de Freitas Junior
Diretor Adm. Financeiro da

C O D E M A T
.....

Vimos por meio desta, solicitar a V.Sa.,
o pagamento da Nota Fiscal de nº 204, no valor de Cr\$
501.200,00 (Quinhentos e um mil e duzentos cruzeiros).
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

REFRIGERAÇÃO GELOAR LTDA

[assinatura]



REFRIGERAÇÃO GELOAR LTDA.

CGC 26.584.078/0001-94

Insc. Est. 13.124.810-3

Avenida Pedro Pedrossian, 990 - Centro - Fone: 682-2430.
Várzea Grande — Mato GrossoPROTOCOLO
CODEMAT

DATA

27.03.91

NÚMERO OS.

ORÇAMENTO

Nº 448

CLIENTE:

CODEMAT

ENDEREÇO:

FONE:

LOCALIDADE:

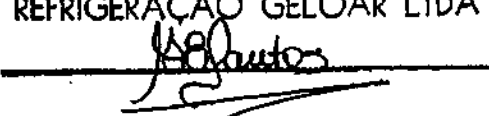
CUIABÁ

ESTADO

MT

CGC/CPF

INSC. EST

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		<u>TORRE DE RESFRIAMENTO ALPINA</u>		
01		Limpeza e desincrustação com Remo crusti		
02		Tratamento com Idrotithi 500		
03		Troca do Selo Mecânico de Vedação		
04		Troca dos Rolamentos de duas Bombas de Água		
REFRIGERAÇÃO GELOAR LTDA 				

PRAZO ENTREGA

GARANTIA

VALIDO ATE

VALOR TOTAL
PEÇAS

—

MÃO DE OBRA

210.000,00

TOTAL

210.000,00

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO: ____/____/____

ASSINATURA



REFRIGERAÇÃO GELOAR LTDA

CGC 26.584.078/0001-94

Insc. Est. 13.124.810-3

Avenida Pedro Pedrossian, 990 - Centro - Fone: 682-2430
Várzea Grande - Mato Grosso

DATA

15.06.91

NÚMERO O.S.

ORÇAMENTO

Nº 305

CLIENTE:

CODEMAT

ENDEREÇO:

CPA

FONE:

LOCALIDADE:

Cuiabá

ESTADO

MT

CGC/CPF

INSC. EST

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01		Serviço de Instalação Elétrica das Boias		60.000,00
02	02	Boias Superiores e Inferiores		18.000,00
03	01	Barra de Canopla		2.200,00
04	01	Chave Contatora Auxiliar		32.000,00
05	01	Relé Temporizador de 1A30S		47.000,00
06	04	Rolamento p/ Bomba		26.000,00
07	02	Ventuinha da Bomba		9.000,00
08	01	Enrolamento de 5 CV		55.000,00
09	02	Selo de Vedação Mecânica		42.000,00
REFRIGERAÇÃO GELOAR LTDA <i>[Assinatura]</i>				

PRAZO ENTREGA

GARANTIA

VALIDO ATE

VALOR TOTAL
PEÇAS

—

AUTORIZAÇÃO

MÃO DE OBRA

291.200,00

AUTORIZO: / /

ASSINATURA

TOTAL

291.200,00



CAE 40 000.378-B

**PROTOCOLS
COREMAT**

Av. Pedro Pedrossian, 990 - Centro
Várzea Grande - Mato Grosso

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

NOTA FISCAL DE SERVICOS

1.ª VIA - SÉRIE «A»

Em 17 de Junho de 1991

№ 204

Firma Pia de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Palácio Paissuás

Cidade Guioá

Estado MIT

CGC (MF) 03,474,063/000-32, Inc. Est. 130,598,751

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[illegible]

	%	ISS
VALOR		

**Não vale como
recibo**

Valor dos Serviços Cr\$ 501.200,00

_____ Cr\$ _____

Valor Total desta Nota Cr\$ 501.200,00

Gráf. e Pap. Lider Ltda. - V. Grande-MT - CGC 00.187.351/0001-53 Insc. Est. 13.010.130-3 05 Bls. 50x3 de 001 a 250 Aut. 011 - 01/91

Recebi(emos) de REFRIGERAÇÃO GELOAR LTDA.

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - SÉRIE «A»

№ 204

Em, _____ de _____ de 19 ____ Ass.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO-DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.578/91 DE 19 / 07 / 91

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao DCAE

Para providências

Em 22.07.91

[Signature]

[Signature]
Para instrução do processo

Em 01/08/91

[Signature]

Ricarte de Freitas Junior
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

Ao

SESM

Para prestar o serviço e providenciar
dotação na conta fiscal

Em 08/08/91

[Signature]

Edwiges Nínam de Barros Depatti
Coordenadora CEA / DIAP
CODEMAT

Ao

CEA/DIAF

Provinciar despesas conforme necessidade

de CEA

Em 02/08/91

[Signature]

Ronald Muzzi Filho
Ch. do Setor de Serviço e Manutenção



CODMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____/_____/____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Banco
extraj.
a regularizar*

Para providenciar pagamento

em 07/08/91

G. Garcia

Gloria S. S. Garcia
Ch. Div. de Adm. Financeira
— CODEMAT —

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	319	EXERCÍCIO	1.991
INTERESSADO: PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO R\$ 4.593.727,00 (Quatro Milhões, Quinhentos e Noventa e Três Mil, Setecentos e Vinte e Sete Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo para esta Cia., conforme Notas Fiscais em anexo no processo nº. 2.780/91.			
OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.			
FUNÇÃO RESPONSÁVEL		LANÇADO EM	
Muz		06 / 08 / 91	
CHEFE DE SETOR DE ORÇAMENTO			

CODEMAT
protocolo 3.109/91
Processo Nº
2.780/91
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO : 3.109/91

Nº PROCESSO : 2.780/91

DATA, 02 / 08 / 91

INTERESSADO

PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$4.593.727,00 DAS NOTAS FISCAIS
EMANEXO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO POR ESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Guiaá, 02 de Agosto de 1.991.

A
CODEMAT

C O D E M A T
Protocolo N° 3.109/91
Processo N° 2.280/91
Data 02/08/91
<i>[Signature]</i>
Serviço de Protocolo

Vimos por presente Solicitar a quitação das Notas Fiscais N° 0146/0151/0154/0156/ 0157/0158/0159, correspondente ao valor total de Cr 4.593.727,00 (Quatro Milhões, quinhentos e noventa e treis mil, setecentos e vinte e sete cruzeiros , referente a serviço prestado por esta Empresa.

Desde já agradecemos a compreensão e reiteramos nossos voto de consideração.

Atenciosamente,

Papel Machê Livraria e Papelaria Ltda.

PAPEL MACHÊ

LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA Série Única

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDAS

Via Transporte: ROD.

Data da Emissão 02 / AGOSTO / 91

0146



Fatura Nº.	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	Nº. de Ordem	
	697.500,00		

Desconto de _____ até _____

Condições Especiais _____

Nome do Sacado **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT**
Endereço: **AV. DO CPA BLOCO GPC**
Município: **CUIABA** Estado **MT**
Praça de Pagamento _____
CGC(MF) **03.474.053/0001-32** Inscr. Est. **13.059.875-1**

**VALOR POR
EXTENSO**

**Cr\$697.500,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS CRU-
ZEIROS)**

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
100	UN	CARTOLINA	90,00	9.000,00
06	RS	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA	5.000,00	30.000,00
03	RS	PAPEL ALMAÇO S/PAUTA	5.000,00	15.000,00
100	RS	PAPEL CHAMEX 400	3.000,00	300.000,00
10	RS	PAPEL CHAMEX 200	2.800,00	28.000,00
150	UN	BOBINAS P/MAQ. CALCULAR 57x65	150,00	22.500,00
10	UN	LIVRO ATA 100 FLS	2.200,00	22.000,00
10	UN	LIVRO ATA 200 FLS	2.900,00	29.000,00
10	CX	FITA POLIETILENO 7.9x270 C/06 UN	7.200,00	72.000,00
24	UN	FITA POLIETILENO 13x45	900,00	21.600,00
24	UN	FITA PVF P/MAQ. MANUAL 13x9	800,00	19.200,00
24	UN	FITA PVF P/MAQ. CALCULAR 13x5	700,00	16.800,00
50	UN	FITA DUREX GRANDE	400,00	20.000,00
12	UN	FITA CORRIGIVEL LEM ELETRICA	4.700,00	56.400,00
12	UN	FITA CORRETIVA IRM	3.000,00	36.000,00

Despesas Acessórias

TRANSPORTADOR

TOTAL DA NOTA **697.500,00**

Frete:
Seguro:
TOTAL:

Nome:
Endereço:
Placa: Est. Mun.

I.C.M. já incluído no preço calculado
p/ aliq. de 1% Cr\$

118.575,00

Marca Número. Quant. Espécie Peso Bruto Peso Líquido

Data da Saída _____

Esta Nota Fiscal vale
como Fatura para todos
os fins legais

PAPEL MACHÊ

LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA Série Única

0151

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: **VENDAS**

Via Transporte: **ROD**

Data da Emissão **02 / AGOSTO / 91**



Fatura Nº.	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	Nº. de Ordem	

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT**
Endereço: **AV. C.P.A - BLOCO GPC**
Município: **CUIABÁ** Estado **MT**
Praça de Pagamento
CGC(MF) **03.474.053/0001-32** Inscr. Est. **13.059.875-1**

**VALOR POR
EXTENSO**

QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS. x.x.x.x.

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
02	UN	LAPISEIRA PENTEL 0,5mm ✓	4.800,00	9.600,00
03	UN	PENA 4/0 ✓	24.200,00	72.600,00
01	UN	PENA 3/0 *	22.200,00	22.200,00
01	UN	PENA 2/0 *	21.000,00	21.000,00
01	UN	PENA 5/0 ✓	27.500,00	27.500,00
05	CX	CORRETIVO ERROR-EX LIQUIDO	14.400,00	72.000,00
02	CX	DILUENTE	13.200,00	26.400,00
01	CX	ERROR-EX PAPEL C/100 ENV.	20.000,00	20.000,00
01	CX	COLA C/48 UN	12.000,00	12.000,00
10	CX	CARBONO FILME PRETO	9.600,00	96.000,00
10	CX	ADESIVO	800,00	8.000,00
50	CX	CLIPS Nº 0	300,00	15.000,00
100	UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/ELASTICO	150,00	15.000,00
100	UN	PASTAS PLASTICAS TRANSP.	450,00	45.000,00
100	UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/GRAMPO	200,00	20.000,00
50	UN	PASTAS SUSPENSAS COMPLETAS	200,00	10.000,00
01	RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1,00 X 30,00	49.500,00	49.500,00

Despesas Acessórias

TRANSPORTADOR

TOTAL DA NOTA **541.800,00**

Frete:
Seguro:
TOTAL:

Nome:
Endereço:
Placa: Est. Mun.

I.C.M. já incluído no preço calculado
p/ aliq. de % Cr\$

92.106,00

Marca	Número.	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Data da Saída

Esta Nota Fiscal vale
como Fatura para todos
os fins legais

**PAPEL
MACHÊ**
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: **VENIDAS**

Via Transporte: **R0D**

Data da Emissão **02** / **AGOSTO** / **91**



0159

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	Nº. de Ordem	
	151.000,00		

Desconto de _____ até _____

Condições Especiais

Nome do Sacado **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT**

Endereço: **AV. DO CPA BLOCO GPC**

Município: **GUIABÁ**

Estado **MT**

Praça de Pagamento

CGC(MF) **03.474.053/0001-32**

Inscr. Est. **13.059.875-1**

VALOR POR EXTENSO Cr\$151.000,00 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL CRUZEIROS)

Esta Nota Fiscal vale
como Fatura para todos
os fins legais

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
03	FD	AGUCAR	6.800,00	20.400,00
25	KL	CAFÉ	1.500,00	37.500,00
02	-CX	COPO DESCARTAVEL P/CAFE	11.000,00	22.000,00
03	CX	COPO DESCARTAVEL P/AGUA	18.500,00	55.500,00
30	PCT	CHÁ MATE 200gr	520,00	15.600,00

Despesas Acessórias

TRANSPORTADOR

TOTAL DA NOTA 151.000,00

Frete:
Seguro:
TOTAL:

Nome:

Endereço:

Placa:

Est.

Mun.

I.C.M. já incluído no preço calculado
p/ aliq. de 1% Cr\$

25.670,00

Marca	Número.	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Data da Saída _____



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: **VENDAS**

Via Transporte: **ROD**

Data da Emissão **02 / AGOSTO / 91**



Fatura Nº.	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	Nº. de Ordem	
	1.780.447,00		

Desconto de _____ até _____

Condições Especiais

Nome do Sacado **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT**
Endereço: **AV. DO CPA BLOCO GPC**
Município: **CUIABÁ** Estado **MT**
Praça de Pagamento
CGC(MF) **03.474.053/0001-32** Inscr. Est. **13.059.875-1**

VALOR POR EXTENSO Cr\$ **1.780.447,00** (HUM MILHÃO SETECENTOS E OITENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS)

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
02	UN	GRAMPEADOR CARBEX	8.100,00	16.200,00 - F
02	UN	TESOURA MUNDIAL	8.500,00	17.000,00 - F
01	UN	MAQUINA ESCRIVER ELETRICA TECNE. 3	550.000,00	550.000,00
01	UN	MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 642 OLIVETTI	180.947,00	180.947,00
01	JQ	ESTOJO COMPLETO LEROY	350.000,00	350.000,00
01	UN	BOCAO 02 BOCAS C/VALVULA	35.000,00	35.000,00
01	UN	MAQUINA DE ESCRIVER MANUAL	449.500,00	449.500,00
02	UN	ESCALIMETRO 1:100,1:75,1:50,1:25,1:20,1:175	5.500,00	66.000,00 - F
02	UN	BASE P/DUREX GRANDE	5.700,00	11.400,00 - F
02	UN	PERFURADOR PESADO CONDOR	18.000,00	36.000,00 - F
01	UN	BANCO ESTOFADO C/03 LUGARES	48.000,00	48.000,00
03	UN	CESTOS EUCATEX P/LIXO	6.800,00	20.400,00 - F

Despesas Acessórias			TRANSPORTADOR		
Frete:			Nome:		
Seguro:			Endereço:		
TOTAL:			Placa:	Est.	Mun.
Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA **1.780.447,00**

I.C.M. já incluído no preço calculado p/ aliq. de **17** % Cr\$

302.675,99

Data da Salda _____



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: **VENIDAS**

Via Transporte: **ROD**

Data da Emissão **02 / AGOSTO** / 91

0157



Fatura Nº.	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	Nº. de Ordem	
	172.180,00		

Desconto de _____ até _____

Condições Especiais

Nome do Sacado **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT**

Endereço: **AV. DO CPA BLOCO GPC**

Município: **CUIABÁ**

Estado **MT**

Praça de Pagamento

CGC(MF) **03.474.053/0001-32**

Inscr. Est. **13.059.875-1**

**VALOR POR
EXTENSO**

**Cr\$172.180,00 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA CRUZEI-
ROS)**

Esta Nota Fiscal vale
como Fatura para todos
os fins legais

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
48	UN	DESINFETANTE PINHO 500 ML	200,00	9.600,00
14	LTS	ALCOÓL	400,00	5.600,00
24	UN	SABÃO EM PO 400gr	380,00	9.120,00
01	CX	SABÃO DE BARRA 200gr	4.300,00	4.300,00
10	UN	VASSOURA DE PIAÇA VA C/CABO	840,00	8.400,00
10	UN	VASSOURA DE PELO C/CABO	950,00	9.500,00
10	UN	RODO MEDIO C/CABO	600,00	6.000,00
01	PCT	FOSFORO	5.500,00	5.500,00
05	FD	PAPEL HIGIENICO	7800,00	39.000,00
10	FD	PAPEL TOALHA	6.500,00	65.000,00
24	UN	DETERGENTE MINERVA LIQUIDO	240,00	5.760,00
01	PCT	ALGODÃO 500gr	4.400,00	4.400,00

Despesas Acessórias			TRANSPORTADOR		
Frete:			Nome:		
Seguro:			Endereço:		
TOTAL:			Placa:	Est.	Mun.
Marca	Número.	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA **172.180,00**

I.C.M. já incluído no preço calculado
p/ aliq. de **17** % Cr\$

29.270,60

Data da Saída _____



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

0156



Nat. da Operação: **VENDAS**

Via Transporte: **ROD**

Data da Emissão **02** / **AGO** / **STO**

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	Nº. de Ordem	
	278.400,00		

Desconto de _____ até _____
Condições Especiais _____

Nome do Sacado: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT**
Endereço: **AV. DO CPA BLOCO GPC**
Município: **CUIABÁ** Estado **MT**
Praça de Pagamento _____
CGC(MF) **03.474.053/0001-32** Inscr. Est. **13.059.875-1**

VALOR POR EXTENSO	R\$ 278.400,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
08	UN	GALÕES PARA AGUA POTAVEL ✓	34.800,00	278.400,00

Despesas Acessórias

TRANSPORTADOR

Frete: _____
Seguro: _____
TQSAL:

Nome: _____
Endereço: _____
Placa: _____ Est. _____ Mun. _____

TOTAL DA NOTA 278.400,00

I.C.M. já incluído no preço calculado
p/ aliq. de **17** % Cr\$

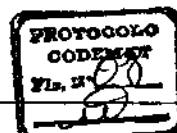
47.328,00

Marca	Número.	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Data da Saída _____

**PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda**Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027**NOTA FISCAL - FATURA**
Série Única

0154

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5Nat. da Operação: **VENDAS** Via Transporte: **ROD** Data da Emissão **02 / AGOSTO / 91** 

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	Nº. de Ordem	
	972.400,00		

Desconto de _____ até _____
Condições Especiais _____Nome do Sacado **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT**
Endereço: **AV. DO CPA BLOCO GPC**
Município: **CUIABÁ** Estado **MT**
Praça de Pagamento _____
CGC(MF) **03.474.053/0001-32** Inscr. Est. **13.059.875-1** **VALOR POR EXTENSO** Cr\$972.400,00 (NOVECENTOS E SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS.)

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
04	RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1.20x30,00	55.200,00	220.800,00
03	RL	PAPEL MILIMETRADO OPACO	52.500,00	157.500,00
09	FR	TINTA NANKIN	2.900,00	26.100,00
04	RL	PAPEL VEGETAL	36.800,00	147.200,00
10	UN	TUBO P/MAPA 1.10x0.60	2.400,00	24.000,00
02	CX	DISKET 8 POLEGADA VERBATIM	24.000,00	48.000,00
04	CX	FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS	27.000,00	108.000,00
06	CX	CANETA BIC	5.000,00	80.000,00
10	UN	CANETA LUMICOLOR	400,00	4.000,00
20	CX	COLCHETE Nº 8	500,00	10.000,00
01	CX	PINCEL ATOMICO CX/12 UN	8.500,00	8.500,00
07	CX	LÁPIS PRETO CX/ 144 UN	7.500,00	52.500,00
100	UN	PASTAS CAPAS	450,00	45.000,00
1000	UN	ADESIVO REFORÇO	4,00	4.000,00
05	CX	LÁPIS BORRACHA	2.160,00	10.800,00
05	CX	BORRACHA V-A 40	2.800,00	14.000,00
01	CX	REABASTECEADOR DE PINCEL ATOMICO	12.000,00	12.000,00

Despesas Acessórias			TRANSPORTADOR		
Frete:			Nome:		
Seguro:			Endereço:		
TOTAL:			Placa:	Est.	Mun.
Marca	Número.	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA **972.400,00** I.C.M. já incluído no preço calculado
p/ aliq. de **17** % Cr\$ **165.308,00**

Data da Saída _____

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

ANEXO. AO PROCESSO Nº 2.780/91

DE 02 / 08 / 91

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Cza/Dir.**Para as turmas do processo e suas
respectivamente a AUI, para atestar e processar.**C. 05/08/91**R. Cortes*Ricarte de Freitas Junior
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

AO

SEGR

*Solicitamos fureza atestar os notas
fiscais.**Cba, 06/08/91**Edna*Edvalges Miriam de Barros Provas
Coordenadora CEA / DIAB
CODEMAT

AO

SEVAL.

*PARA ATESTAR AS NOTAS FISCAIS.**C. 06.08.91.**109.**ao Cza/Dir.**Atesto o recebimento dos materiais constantes das Notas
Fiscais deste processo.**Cba, 06/08/91**Paulo*Otávio J. A. Loureiro
Ch. do Serviço de Almoxenado

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

Anexo ao Processo Nº _____

De ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO

AVI

Em cumprimento a ordem de pagamento da Fides da FENI -
Mato Grosso e Mato do Responsável Individual.

P.D. Nº. 4041-4042-4043-4078-405 14/07.

01/08/91

Auditor de Oligotizado
do Setor de Material e Patrimônio

AO

Diretor Administrativo Financeiro

Papel Machê - Livraria e Papularia solicita
pagamento das Notas Fiscais nº 146, 151 e de 154 a
159, no total de R\$ 4.593.727,00 referente a forneci-
mento de artigos de escritório de acordo com a
carta convite nº 34/91 desta Companhia.

Informamos que o processo está de acor-
do com as normas da Companhia e que o
pagamento ora solicitado pode ser autorizado

Em

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

A Cia/Diref.

Para pagt. conf. disponibilidade.

01/08/91

Ricardo de Freitas Junior
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

A'

DAF

Para providências conforme disponibilidade.

Em 08/08/91

Edwiges Mician de Barros Abreu
Coordenadora - ATCPA / DAF

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

A/L/G

Termo de Responsabilidade Individual

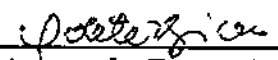
Unidade	SETOR ADM. PESSOAL
Nome do Funcionário	ODETE PINHEIRO DA SILVA
Cargo ou Função	CHEFE DE SETOR
Setor	SEAP

1 - O Funcionário acima identificado, fica "Ciente" de sua "Responsabilidade" pela guarda, administração e conservação dos bens abaixo discriminados.

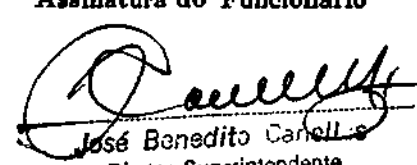
Nº Ordem	Nº R.P.	Discriminação
01		01 (Um) Perfurador pesado Condor. Preço Unitário CR\$ 18.000,00 Preço Total CR\$ 18.000,00

2- Declaro, pelo presente "Termo", que recebi os "Bens" acima citados em perfeito estado de conservação e que "Assumo Inteira Responsabilidade", afirmando que os mesmos ficarão sob minha guarda e conservação; e podendo responder sindicância no caso de sumiço do material permanente em uso.

Cuiabá, 02 / 09 / 91


Assinatura do Funcionário
ODETE PINHEIRO DA SILVA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Termo de Responsabilidade Individual**

Unidade	GERENCIA T.V	
Nome do Funcionário		
Cargo ou Função		
Setor	G.T.V	
1 - O Funcionário acima identificado, Fica "Ciente" de sua "Responsabilidade" pela guarda, administração e conservação dos bens abaixo discriminados.		
Nº Ordem	Nº R.P.	Discriminação
01		08 (Oito) Galões para água Potável de 200 Litro Preço Unitário CR\$34.800,00 Preço Total CR\$278.400,00
2- Declaro, pelo presente "Termo", que recebi os "Bens" acima citados em perfeito estado de conservação e que "Assumo Inteira Responsabilidade", afirmando que os mesmos ficarão sob minha guarda e conservação; e podendo responder sindicância no caso de sumiço do material permanente em uso.		
Cuiabá, <u>02 / 09 / 91</u>  Assinatura do Funcionário  José Benedito Canellato Diretor Superintendente CODEMAT		

Termo de Responsabilidade Individual

Unidade	SETOR DE OPERAÇÃO FINANCEIRA
Nome do Funcionário	LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA
Cargo ou Função	CHEFE DO SETOR
Setor	SETOR DE OPERAÇÃO FINANCEIRA
1 - O Funcionário acima identificado, fica "Ciente" de sua "Responsabilidade" pela guarda, administração e conservação dos bens abaixo discriminados.	

Nº Ordem	Nº R.P.	Discriminação
01		01 (Uma) Tesoura marca MUNDIAL CR\$ 8.500,00

2- Declaro, pelo presente "Termo", que recebi os "Bens "acima citados em perfeito estado de conservação e que " Assumo Inteira Responsabilidade", afirmando que os mesmos ficarão sob minha guarda e conservação; e podendo responder sindicância no caso de sumiço do material permanente em uso.

Cuiabá, 02 / 08 / 91

Assinatura do Funcionário

LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Termo de Responsabilidade Individual**

A/L/C

Unidade	ACESSORA DO DIAT
Nome do Funcionário	JAIRCE JACOB
Cargo ou Função	ACESSORA
Sector	DIAT

1 - O Funcionário acima identificado, fica "Ciente" de sua "Responsabilidade" pela guarda, administração e conservação dos bens abaixo discriminados.

Nº Ordem	Nº R.P.	Discriminação
01		01 (Um) Grampeador Carbox. Preço Uni. CR\$ 8.100,00 Preço Total CR\$ 8.100,00
02		01 (Uma) Tesoura Mundial. Preço Uni. CR\$ 8.500,00 Preço Total CR\$ 8.500,00
03		01 (Um) Perfurador Pesado Condor. Preço Uni. CR\$18.000,00 Preço Total CR\$ 18.000,00

2- Declaro, pelo presente "Termo", que recebi os "Bens" acima citados em perfeito estado de conservação e que "Assumo Inteira Responsabilidade", afirmando que os mesmos ficarão sob minha guarda e conservação; e podendo responder sindicância no caso de sumiço do material permanente em uso.

Cuiabá, 02 / 09 / 91

Assinatura do Funcionário
JAIRCE JACOB

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

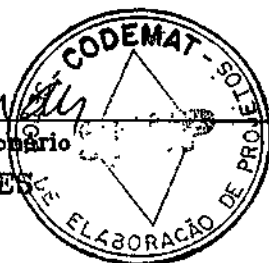
A/L/G

Termo de Responsabilidade Individual

Unidade	SETOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETO	
Nome do Funcionário	GERALDO MENDES	
Cargo ou Função	CHEFE DE SETOR	
Setor	SEEP	
1 - O Funcionário acima identificado, Fica "Ciente" de sua "Responsabilidade" pela guarda, administração e conservação dos bens abaixo discriminados.		
Nº Ordem	Nº R.P.	Discriminação
01		12 (Doze) Escalimetro 1:100, 1:75, 1:50, 1:25, 1:20, 1:175. Preço Unitário CR\$ 5.500,00 Preço Total CR\$ 66.000,00
02		02 (Dois) Base p/Durex grande Preço Unitário 5.700,00 Preço Total CR\$ 11.400,00
03		02 (Duas) Lápissecira Pentel 0,5mm Preço Unitário CR\$ 4.800,00 Preço Total CR\$ 9.600,00
04		03 (Tres) PENA 4/0 Preço Unitário CR\$ 24.200,00 Preço Total CR\$ 72.600,00
05		01 (Uma) PENA 3/0 Preço Unitário CR\$ 22.200,00 Preço Total CR \$ 22.200,00
06		01 (Uma) PENA 2/0 Preço Unitário CR\$ 21.000,00 Preço Total CR\$ 21.000,00
07		01 (Uma) PENA 5/0 Preço Unitário CR\$ 27.500,00 Preço Total CR\$ 27.500,00

2- Declaro, pelo presente "Termo", que recebi os "Bens" acima citados em perfeito estado de conservação e que "Assumo Inteira Responsabilidade", afirmando que os mesmos ficarão sob minha guarda e conservação; e podendo responder sindicância no caso de sumiço do material permanente em uso.

Cuiabá, 30 / 08 / 91

Assinatura do Funcionário
GERALDO MENDES

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*C***Termo de Responsabilidade Individual**

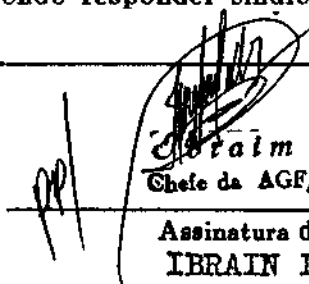
Unidade	AGÊNCIA DE FINANCIAMENTO
Nome do Funcionário	IBRAIN DERZ
Cargo ou Função	CHEFE DE SETOR
Setor	AGF

1 - O Funcionário acima identificado, fica "Ciente" de sua "Responsabilidade" pela guarda, administração e conservação dos bens abaixo discriminados.

Nº Ordem	Nº R.P.	Discriminação
01		01 (Um) Grampeador carbex Preço Unitário CR\$ 8.100,00 Preço Total CR\$ 8.100,00
02		03 (Tres) Cesto Eucatex p/lixo Preço Unitário CR\$ 6.800,00 Preço Total CR\$ 20.400,00

2- Declaro, pelo presente "Termo", que recebi os "Bens" acima citados em perfeito estado de conservação e que "Assumo Inteira Responsabilidade", afirmando que os mesmos ficarão sob minha guarda e conservação; e podendo responder sindicância no caso de sumiço do material permanente em uso.

Cuiabá, 02 / 09 / 91


Ibrain Derz
Chefe da AGF/CODEMATAssinatura do Funcionário
IBRAIN DERZ

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

PLACA Nº	T 4043
NOME DO MATERIAL	PAPEL JC E 703 PORTATIL ✓
MARCA	JAG V
MODELO	
Nº PROD.	
Nº SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.04.10 ②
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	PAPEL RACIT
NOTA FISCAL	0158
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 35.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 35.000,00
DATA FORNECIMENTO	02/08/91
DATA TOMBAMENTO	02/09/91
LOCALIZAÇÃO	C.T.7
OUTROS DADOS	

*Aparelhos Instrum. e Equipamento
de medição*

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

PLACA Nº	RP 4105
NOME DO MATERIAL	ESTOJO 1 ROY COM DIVISORIA PARA TELA, TUBO COR VERDE.
MARCA	LEROY
MODELO	
Nº PROD.	
Nº SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	02
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	0.04.25C
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	P.F. F. F. F. LIVRARIA E FOTOLIA
NOTA FISCAL	0158
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 350.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 350.000,00
DATA FORNECIMENTO	02/08/91
DATA TOMBAMENTO	02/01/91
LOCALIZAÇÃO	SETO. D. ELABORAÇÃO D. PROJETO-CARP
OUTROS DADOS	

*Aparelhos Topográficos e Equipamentos**De engenharia e topografia*



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA Nº	4107
NOME DO MATERIAL	Banco de estofado preto sem encosto p/03 lugares pés de ferr
MARCA	
MODELO	Mobilários
Nº PROD.	
Nº SÉRIE	De Administração Geral
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	I.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	PAPEL LACONE LIVRARIA E PAPELARIA
NOTA FISCAL	0158
PREÇO UNITÁRIO	CR\$ 48.000,00
PREÇO TOTAL	CR\$ 48.000,00
DATA FORNECIMENTO	02.08.91
DATA TOMBAMENTO	30.08.91
LOCALIZAÇÃO	STOR D. TRANSPORTES
OUTROS DADOS	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º	4041
NOME DO MATERIAL	Máquina de calcular elétrica o/visor e bobina
MARCA	OLIVETTI LOGOS 642
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	9002594
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.05.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA
NOTA FISCAL	0158
PREÇO UNITÁRIO	CR\$ 180.947,00
PREÇO TOTAL	CR\$ 180.947,00
DATA FORNECIMENTO	02.08.91
DATA TOMBAMENTO	16.07.91
LOCALIZAÇÃO	D.R.H
OUTROS DADOS	41 f. 158

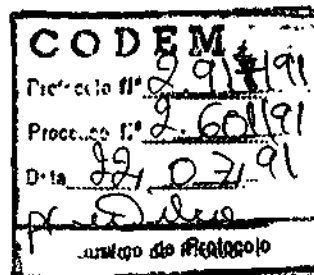
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE PATRIMÔNIO**

PLACA Nº	TP 4078
NOME DO MATERIAL	Maquina de Escrever Manual
MARCA	CLIVETTI
MODELO	
Nº PROD.	
Nº SÉRIE	3847117
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.05.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	PAI E KACHU LIVRARIA E PAPELARIA
NOTA FISCAL	0158
PREÇO UNITÁRIO	CR\$ 449.500,00
PREÇO TOTAL	CR\$ 449.500,00
DATA FORNECIMENTO	02/08/91
DATA TOMBAMENTO	30/08/91
LOCALIZAÇÃO	SERVICO DE PROTOCOLO - SVPT
OUTROS DADOS	

*maquinas
de uso na administração*

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

PLACA N.º	4042
NOME DO MATERIAL	Máquina de datilografia elétrica
MARCA	OLIVETTI TEKNE 3
MODELO	
N.º PROD.	Maquinas de uso na administração
N.º SÉRIE	758553
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.05.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	Papel HACHÉ Livraria e papeleria
NOTA FISCAL	0158
PREÇO UNITÁRIO	CR\$ 550.000,00
PREÇO TOTAL	CR\$ 550.000,00
DATA FORNECIMENTO	02/08/91
DATA TOMBAMENTO	16.07.91
LOCALIZAÇÃO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO
OUTROS DADOS	



Nº PROTOCOLO : 2.917/91

Nº PROCESSO : 2.601/91

DATA, 22 / 07 / 91

Carta Convite nº 34/91
abertura 31/07/91
17:00 h.

INTERESSADO

SEVAL-SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA CIA, CONFORME CI Nº44/91.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE: SEVAL / SERVIÇO DO ALMOXARIFADO	CODEMAT Protocolo N.º 9917/91 Processo N.º 2609/91 Data 22.07.91 Ass: [Assinatura] Serviço de Protocolo	DATA: 18/07/91
PARA: DAG / DIVISÃO ADM. GERAL		N.º DA CL: 44/91 -A
ASSUNTO: Solicitação Faz : Pela presente solicito de V.Sa., junto ao setor competente, autorização para aquisição de material para esta Cia, conforme relação em anexo. Ao Grupo de Licitação para provisão 19.07.91 Ricarte Ricarte de Freitas Junior Diretor Adm. Financeiro CODEMAT		
ENVIADO POR: OCTÁVIO J. A. LOUREIRO	DESTINADO A: ERENIL M. GOMES MARTINS	RECEBIDA EM:

Atenciosamente

[Assinatura]
Ottavio J. A. Loureiro
Ch. do Serviço de Almozarifado

- MATERIAL DE EXPEDIENTE



<u>ITEM</u>	<u>QUNT</u>	<u>UNID</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>
01	100	UN	CARTOLINA
02	06	RS	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA
03	03	RS	PAPEL ALMAÇO S/PAUTA
04	100	RS	PAPEL CHAMEX 400
05	10	RS	PAPEL CHAMEX 200
06	150	UN	BOBINAS P/MAQ. CALCULAR 57X65
07	10	UN	LIVRO ATA 100 FLS
08	10	UN	LIVRO ATA 200 FLS
09	10	CX	FITA POLIETILENO 7.9X 270
10	24	UN	FITA POLIETILENO 13 X45
11	24	UN	FITA PVF P/MAQ. MANUAL 13 X9
12	24	UN	FITA PVF P/MAQ. CALCULAR 13X5
13	50	UN	FITA DUREX GRANDE
14	12	UN	FITA CORREGIVEL IBM ELETRICA
15	12	UN	FITA CORRETIVA IBM
16	02	UN	LAPISEIRA PENTEL 0,5mm
17	03	UN	PENA 4/0
18	01	UN	PENA 3/0
19	01	UN	PENA 2/0
20	01	UN	PENA 5/0
21	05	CX	CORRETIVO ERROR-EX LIQUIDO
22	02	CX	DILUENTE
23	01	CX	ERROR-EX PAPEL C/100 ENV.
24	01	CX	COLA C/48 UN
25	10	CX	CARBONO FILME PRETO
26	10	CX	ADESIVO
27	50	CX	CLIPS
28	100	UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/ELASTICO
29	100	UN	PASTAS PLASTICAS TRANSP.
30	100	UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/GRAMPO
31	50	UN	PASTAS SUSPENSAS COMPLETAS
32	01	RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1,00 X 30,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONT).



33	04	RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1,20 X 30,00
34	03	RL	PAPEL MILIMETRADO OPACO
35	09	FR	TINTA NANKIM
36	04	RL	PAPEL VEGETAL
37	10	UN	TUBO P/MAPA 1,10 X 0,60
38	02	CX	DISKET 8 POLEGADA, VERBATIM
39	04	CX	FORMULÁRIO CONTINUO 03 VIAS
40	16	CX	CANETA BIC
41	10	UN	CANETA LUMICOLOR
42	20	CX	COLCHETE Nº 8
43	01	CX	PINCEL ATOMICO C/12 UN
44	07	CX	LÁPIS PRETO CX/ 144 UN
45	100	UN	PASTAS CAPAS
46	1000	UN	ADESIVO REFORÇO
47	05	CX	LAPIS BORRACHA
48	05	CX	BORRACHA VA-40
49	01	CX	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO CX/ 12 UN
50	08	UN	GALOES P/AGUA POTAVEL

MATERIAL PERMANENTE

<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>
01	02	UN	GRAMPEADOR CARBEX
02	02	UN	TESOURA MUNDIAL
03	01	UN	MAQUINA DE ESCRIVER ELETRICA TECKE 3
04	01	UN	MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 642 OLIVETTI
05	01	JG	ESTOJO COMPLETO LEROY
06	01	UN	FOGÃO 02 BOCAS C/VALVULA
07	01	UN	MAQUINA DE ESCRIVER MANUAL
08	12	UN	ESCALIMETRO 1.100 X 1.75, 1.50, 1.25, 1.20
09	02	UN	BASE PARA DUREX GRANDE
10	02	UN	PERFURADOR PESADO CONDOR
11	01	UN	BANCO ~~ESTOPADO~~ COM 03 LUGARES.
12	03	UN	CESTOS EUCATEX P/LIXO

MATERIAL DE LIMPEZA



<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>
01	48	UN	DESINFETANTE PINHO 500 ML
02	14	LIT. 1	ALCOOL
03	24	UN	SABÃO EM PÓ 400 GR.
04	01	CX	SABÃO DE BARRA 200 GR.
05	10	UN	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO
06	10	UN	VASSOURA DE PELO C/CABO
07	10	UN	RODO MEDIO C/CABO
08	01	PCT	FOSFORO
09	05	FD	PAPEL HIGIENICO
10	10	FD	PAPEL TOALHA
11	24	UN	DETERGENTE MINERVA LIQUIDO
12	01	PCT	ALGODÃO 500 GR.

MATERIAL DE CONSUMO

<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID</u>	
01	03	FD	AÇUCAR
02	25	KILO	CAFÊ
03	02	CX	COPO DESCARTAVEL P/CAFÊ
04	03	CX	COPO DESCARTAVEL P/AGUA
05	30	Pct	CHÁ MATE 200 gr.





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.601/91 DE 22 / 07 / 91

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 34/91**À FIRMA: **SIMULTANEA MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA.**End: **Rua Marambaia nº 18 - Cuiabá-MT**Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 17:00 horas do dia 31 de julho de 19891

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	-2	-	Aquisição de materiais de expediente, consumo, permanente e limpeza, conforme relação anexa, fls. nº 01, 02, 03, 04 e 05.

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

Para atender: **Esta Companhia.**Processo nº: **2.601/91**Cuiabá, 26 de Julho de 19891.**Simultanea Materiais de Limpeza e Escritório Ltda**

ASSINATURA

INSTRUÇÕES

Esta Carta-Convite deverá ser devolvida, juntamente com a Proposta, no Protocolo da CODEMAT, até a hora e data estabelecida, em envelope lacrado e rubricado em seu fecho, devendo conter em sua parte externa e frontal, além da razão social e endereço, os seguintes dizeres:

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE Nº:

34/91

DATA:

31/07/91

HORA:

17:00 hs

I - DA PROPOSTA

- 1.1 - A Proposta deverá ser datilografada em papel timbrado, da firma, em 03 (três) vias, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada, carimbada e assinada na última página pelo licitante, rubricando as demais.
- 1.2 - Nos preços apresentados, já devem estar incluídas todas as despesas (impostos, fretes, taxa de qualquer origem, etc) bem como deduzidos os abatimentos ou descontos porventura concedidos.
- 1.3 - Os preços serão sempre estabelecidos para entrega do material Nesta Cia......
- 1.4 - Da Proposta deverá constar obrigatoriamente:
 - a) Preço unitário e preço global dos itens cotados;
 - b) Prazo de sua validade, a contar da data de abertura da licitação e, nunca inferior a 30 (trinta) dias;
 - c) Todas as características que ofereçam condições de avaliação pela Comissão de Licitação, permitindo uma perfeita análise e comparação dos materiais propostos com os solicitados nesta Carta-Convite, não se admitindo a palavra "ou similar";
 - d) A marca dos materiais apresentados;
 - e) Prazo para entrega dos materiais solicitados;
 - f) Condições de pagamento;
 - g) Número de Inscrição do proponente no CGC/MF.

II - DO JULGAMENTO

- 2.1 - O Julgamento será feito:
 - () a) Por item;
 - () b) Por parte abrangendo um conjunto de itens;
 - () c) Globalmente.
- 2.2 - São levadas em consideração, além do preço, a qualidade e o rendimento do material proposto, prazo e condições de pagamento, a conveniência administrativa e quando for o caso, a melhor assistência técnica.
- 2.3 - Em caso de absoluta igualdade entre as propostas de dois ou mais proponentes, proceder-se-á ao desempate da seguinte forma:
 - a) Faz-se a nova solicitação entre os proponentes empatados, a qual versará sobre o maior abatimento em relação à oferta;
 - b) Se nenhum dos proponentes quiser fazer abatimento ou, se feito este ainda persistir o empate decidir-se-á adjudicação por meio de sorteio.
- 2.4 - O licitante melhor classificado receberá a "Autorização de Despesas", dentro do prazo estabelecido na proposta.
- 2.5 - Não será permitido que o proponente faça retificação, cancelamento de preços ou alterações nas condições estipuladas, uma vez abertas as propostas.
- 2.6 - Somente nos seguintes casos poderá o proponente pedir cancelamento de um ou mais itens da proposta apresentada:
 - a) Erro de cálculo no valor da proposta, quando evidenciado pelos próprios elementos consignados na mesma;
 - b) Cotação com a diferença a menor, não justificada do maior preço da praça que leva a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, a conclusão de que o proponente se equivoca.
- 2.6.1 - Se o pedido for deferido, nos casos acima previstos, o item ou itens da proposta não serão considerados no julgamento da licitação, se indeferido, o proponente será compelido a entregar o material.
- 2.7 - Não será considerada qualquer proposta que consistir simplesmente redução sobre o preço mais baixo das demais propostas.
- 2.8 - A autoridade competente poderá até a emissão da "Autorização de Despesas" desclassificar licitante(s) por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento, sem prejuízo de todas as sanções cabíveis se a Administração tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstâncias anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa.

III - DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

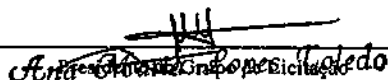
- 3.1 - A apresentação da Proposta implica automaticamente na submissão a todas as condições exigidas nesta Carta-Convite.
- 3.2 - Se o(s) licitante(s) adjudicado(s) deixar(em) de cumprir no todo ou em parte as condições propostas, ser-lhe-á(ão) aplicadas, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, as sanções constantes da legislação em vigor.
- 3.3 - Não poderá(ão) participar de 05 (cinco) licitações consecutivas lançadas pela CODEMAT, a(s) firma(s) adjudicada(s) que após receber a "Autorização de Despesas" deixar de entregar o material licitado.

IV - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 4.1 - Os prazos para o fornecimento do material serão calculados em dias úteis, a contar da data de entrega da respectiva "Autorização de Despesas".
 - 4.1.1 - Entende-se como prazo imediato a entrega do material em até 03 (três) dias úteis, a contar da data de entrega da respectiva "Autorização de Despesas".
- 4.2 - A CODEMAT se reserva o direito de revogar, a seu exclusivo critério, ou anular, por ilegalidade, no todo ou em parte, a presente licitação, mediante despacho fundamentado sem que caiba ao proponente reclamação ou indenização de qualquer espécie, ressalvado o disposto no art. 49, § único do Decreto-Lei nº 2.300/87.
- 4.3 - O cancelamento da "Autorização de Despesas" terá lugar de pleno direito, independente de interposição judicial ou extrajudicial, quando a firma adjudicatária falir ou dissolver-se, transferir no todo ou em parte, as obrigações assumidas, sem prévia anuência da CODEMAT.
- 4.4 - A presente Carta-Convite rege-se pelo Decreto-Lei nº 2.300 de 21 e novembro de 1986 e alterações posteriores.
- 4.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela CODEMAT.

Quaisquer outros esclarecimentos que porventura se fizerem necessários poderão ser obtidos durante o expediente na CODEMAT, sala do Grupo de Licitação.

Cuiabá, 26 de julho de 1991


Antônio Antônio Gonçalves
Chefe do Grupo de Licitação
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 34/91**À FIRMA: PAPEL MACHÊ - LIVRARIA E PAPELARIA LTDAEnd: Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 17:00 horas do dia 31 de julho de 19891

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	-	-	Aquisição de materiais de expediente, consumo, permanente e limpeza, conforme relação anexa, fls. nº 01, 02, 03, 04 e 05.

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

Para atender: Esta CompanhiaProcesso nº: 2.601/91Cuiabá, 26 de Julho de 19891
Papel Machê Livraria e Papelaria Ltda.

INSTRUÇÕES

Esta Carta-Convite deverá ser devolvida, juntamente com a Proposta, no Protocolo da CODEMAT, até a hora e data estabelecida, em envelope lacrado e rubricado em seu fecho, devendo conter em sua parte externa e frontal, além da razão social e endereço, os seguintes dizeres:

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CONVITE Nº:
DATA: 34/91
HORA: 31/07/91
17:00 hs

I - DA PROPOSTA

- 1.1 - A Proposta deverá ser datilografada em papel timbrado, da firma, em 03 (três) vias, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada, carimbada e assinada na última página pelo licitante, rubricando as demais.
- 1.2 - Nos preços apresentados, já devem estar incluídas todas as despesas (impostos, fretes, taxa de qualquer origem, etc) bem como deduzidos os abatimentos ou descontos porventura concedidos.
- 1.3 - Os preços serão sempre estabelecidos para entrega do material nesta Cia......
- 1.4 - Da Proposta deverá constar obrigatoriamente:
 - a) Preço unitário e preço global dos itens cotados;
 - b) Prazo de sua validade, a contar da data de abertura da licitação e, nunca inferior a 30 (trinta) dias;
 - c) Todas as características que ofereçam condições de avaliação pela Comissão de Licitação, permitindo uma perfeita análise e comparação dos materiais propostos com os solicitados nesta Carta-Convite, não se admitindo a palavra "ou similar";
 - d) A marca dos materiais apresentados;
 - e) Prazo para entrega dos materiais solicitados;
 - f) Condições de pagamento;
 - g) Número de Inscrição do proponente no CGC/MF.

II - DO JULGAMENTO

- 2.1 - O Julgamento será feito:
 - () a) Por item;
 - () b) Por parte abrangendo um conjunto de itens;
 - () c) Globalmente.
- 2.2 - Serão levadas em consideração, além do preço, a qualidade e o rendimento do material proposto, prazo e condições de pagamento, a conveniência administrativa e quando for o caso, a melhor assistência técnica.
- 2.3 - Em caso de absoluta igualdade entre as propostas de dois ou mais proponentes, proceder-se-á ao desempate da seguinte forma:
 - a) Faz-se-á nova solicitação entre os proponentes empatados, a qual versará sobre o maior abatimento em relação à oferta;
 - b) Se nenhum dos proponentes quiser fazer abatimento ou, se feito este ainda persistir o empate de decidir-se-á adjudicação por meio de sorteio.
- 2.4 - O licitante melhor classificado receberá a "Autorização de Despesas", dentro do prazo estabelecido na proposta.
- 2.5 - Não se a permissão e o proponente fa a retificações cancelamento de preços ou alterações nas condições estipuladas, uma vez abertas as propostas.
- 2.6 - Somente nos seguintes casos poderá o proponente pedir cancelamento de um ou mais itens da proposta apresentada:
 - a) Erro de cálculo no valor proposta, quando evidenciado pelos próprios elementos consignado na mesma;
 - b) Cotação com a diferença menor, tão distanciada do menor preço da pra-a que leve a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, a conclusão de que o proponente se equivocou.
- 2.6.1 - Se o pedido for de nos casos acima previstos o item ou item da proposta não serão considerados no julgamento da licitação, se indeferido, proponente será compelido a entregar o material.
- 2.7 - Não será considerada qualquer proposta que consignar simplesmente redução sobre o preço mais baixo das demais propostas.
- 2.8 - A autoridade competente poderá afixar a emulação de "Autorização de Despesas" desclassificar licitante(s) por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento, em prejuízo de todas as sanções cabíveis se a Administração tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstâncias anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua idoneidade financeira técnica ou administrativa.

III DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

- 3.1 - A apresentação da Proposta implica automaticamente na submissão a todas as condições exigidas nesta Carta-Convite.
- 3.2 - Se o(s) licitante(s) adjudicado(s) deixar(em) de cumprir no todo ou em parte as condições propostas, ser-lhe-á(ão) aplicadas, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, as constantes da legislação em vigor.
- 3.3 - Não poderá(ão) participar de 05 (cinco) licitações consecutivas lançadas pela CODEMAT, a(s) firma(s) adjudicada(s) que após receber a "Autorização de Despesas" deixar de entregar o material licitado.

IV - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 4.1 - Os prazos para o fornecimento do material serão calculados em dias úteis, a contar da data de entrega da respectiva "Autorização de Despesas".
 - 4.1.1 - Entende-se como prazo imediato a entrega do material em até 03 (três) dias úteis, a contar da data de entrega da respectiva "Autorização de Despesas".
- 4.2 - A CODEMAT se reserva o direito de revogar, a seu exclusivo critério, ou anular, por ilegalidade, no todo ou em parte, a presente licitação, mediante despacho fundamentado sem que caiba ao proponente reclamação ou indenização de qualquer espécie, ressalvado o disposto no art. 49, § único do Decreto-Lei nº 2.300/87.
- 4.3 - O cancelamento da "Autorização de Despesas" terá lugar de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a firma adjudicatária falir ou dissolver-se, transferir no todo ou em parte, as obrigações assumidas, sem prévia anuência da CODEMAT.
- 4.4 - A presente Carta-Convite rege-se pelo Decreto-Lei nº 2.300 de 21 e novembro de 1986 e alterações posteriores.
- 4.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela CODEMAT.

Quaisquer outros esclarecimentos que porventura se fizerem necessários poderão ser obtidos durante o expediente na CODEMAT, sala do Grupo de Licitação.

Cuiabá, 26 de julho de 1989

Presidente do Grupo de Licitação

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 34/91**

À FIRMA: PAPELARIA DUNORTE COM. E REPR. LTDA

End: Av. Ten. Cel. Duarte - Cuiabá-MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 17:00 horas do dia 31 de julho de 1989.

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	-	-	Aquisição de materiais de expediente, consumo, permanente e limpeza, conforme relação anexa, fls. nº 01, 02, 03, 04 e 05.

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

Para atender: Esta Companhia.

Processo nº: 2.601/91

Cuiabá, 26 de 07 de 1989

PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA

ASSINATURA

INSTRUÇÕES

Esta Carta-Convite deverá ser devolvida, juntamente com a Proposta, no Protocolo da CODEMAT, até a hora e data estabelecida, em envelope lacrado e rubricado em seu fecho, devendo conter em sua parte externa e frontal, além da razão social e endereço, os seguintes dizeres:

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CONVITE Nº: 34/91
DATA: 31/07/91
HORA: 17:00 hs

I - DA PROPOSTA

- 1.1 - A Proposta deverá ser datilografada em papel timbrado, da firma, em 03 (três) vias, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada, carimbada e assinada na última página pelo licitante, rubricando as demais.
- 1.2 - Nos preços apresentados, já devem estar incluídas todas as despesas (impostos, fretes, taxa de qualquer origem, etc) bem como deduzidos os abatimentos ou descontos porventura concedidos.
- 1.3 - Os preços serão sempre estabelecidos para entrega do material nesta Cia
- 1.4 - Da Proposta deverá constar obrigatoriamente:
 - a) Preço unitário e preço global dos itens cotados;
 - b) Prazo de sua validade, a contar da data de abertura da licitação e, nunca inferior a 30 (trinta) dias;
 - c) Todas as características que ofereçam condições de avaliação pela Comissão de Licitação, permitindo uma perfeita análise e comparação dos materiais propostos com os solicitados nesta Carta-Convite, não se admitindo a palavra "ou similar";
 - d) A marca dos materiais apresentados;
 - e) Prazo para entrega dos materiais solicitados;
 - f) Condições de pagamento;
 - g) Número de Inscrição do proponente no CGC/MF.

II - DO JULGAMENTO

- 2.1 - O Julgamento será feito:
 - () a) Por item;
 - () b) Por parte abrangendo um conjunto de itens;
 - (X) c) Globalmente.
- 2.2 - Serão levadas em consideração, além do preço, a qualidade e o rendimento do material proposto, prazo e condições de pagamento, a conveniência administrativa e quando for o caso, a melhor assistência técnica.
- 2.3 - Em caso de absoluta igualdade entre as propostas de dois ou mais proponentes, proceder-se-á ao desempate da seguinte forma:
 - a) Faz-se-á nova solicitação entre os proponentes empatados, a qual versará sobre o maior abatimento em relação à oferta;
 - b) Se nenhum dos proponentes quiser fazer abatimento ou, se feito este ainda persistir o empate decidir-se-á adjudicação por meio de sorteio.
- 2.4 - O licitante melhor classificado receberá a "Autorização de Despesas", dentro do prazo estabelecido na proposta.
- 2.5 - Não será permitido que o proponente faça modificações, cancelamento de preços ou alterações nas condições estipuladas uma vez abertas as propostas.
- 2.6 - Somente nos seguintes casos poderá o proponente pedir cancelamento de um ou mais itens da proposta apresentada:
 - a) Erro de cálculo no valor da proposta, quando evidenciado pelos próprios elementos e registrados na mesma;
 - b) Cotação com a diferença a menor, tão distanciada do menor preço da praça que leve a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, a conclusão de que o proponente se equivocou.
- 2.6.1 - Se o pedido for deferido, nos casos previstos, o item ou itens da proposta não serão considerados no julgamento da licitação, se indeferido, o proponente será compelido a entregar o material.
- 2.7 - Não será considerada qualquer proposta que consignar apenasmente redução sobre o preço mais baixo das demais propostas.
- 2.8 - A autoridade competente poderá até a nulidade da "Autorização de Despesas" desclassificar licitante(s) por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento, sem prejuízo de todas as sanções cabíveis se a Administração tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstâncias anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa.

III - DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

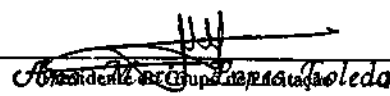
- 3.1 - A apresentação da Proposta implica automaticamente na submissão a todas as condições exigidas nesta Carta-Convite.
- 3.2 - Se o(s) licitante(s) adjudicar o(s) deixar(em) de cumprir no todo ou em parte as condições propostas, serão-lhe-á(ão) aplicadas, conforme a natureza e gravidade, da falta cometida, as penas constantes da legislação em vigor.
- 3.3 - Não poderá(ão) participar de 05 (cinco) licitações consecutivas lançadas pela CODEMAT, a(s) firma(s) adjudicada(s) que após receber a "Autorização de Despesas" deixar de entregar o material licitado.

IV - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 4.1 - Os prazos para o fornecimento do material serão calculados em dias úteis, a contar da data de entrega da respectiva "Autorização de Despesas".
 - 4.1.1 - Entende-se como prazo imediato a entrega do material em até 03 (três) dias úteis, a contar da data de entrega da respectiva "Autorização de Despesas".
- 4.2 - A CODEMAT se reserva o direito de revogar, a seu exclusivo critério, ou anular, por ilegalidade, no todo ou em parte, a presente licitação, mediante despacho fundamentado sem que caiba ao proponente reclamação ou indenização de qualquer espécie, ressalvado o disposto no art. 49, § único do Decreto-Lei nº 2.300/87.
- 4.3 - O cancelamento da "Autorização de Despesas" terá lugar de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a firma adjudicatária falir ou dissolver-se, transferir no todo ou em parte, as obrigações assumidas, sem prévia anuência da CODEMAT.
- 4.4 - A presente Carta-Convite reger-se-á pelo Decreto-Lei nº 2.300 de 21 e novembro de 1986 e alterações posteriores.
- 4.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela CODEMAT.

Quaisquer outros esclarecimentos que porventura se fizerem necessários poderão ser obtidos durante o expediente na CODEMAT, sala do Grupo de Licitação.

Cuiabá, 26 de julho de 1991


Chefe do Grupo de Licitação
CODEMAT

DUNORTE

Comercio e Representações Ltda

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ-MT - FONE: 321-9334 - Telex: 0652 255
C.B.C: 03.929.056/0001-13 - Insc. 13.100.194 5

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EMPADAMENTO GROSSO

CODEMAT.

Folha Nº _____

- ☐ Carta Convite Nº _____
☐ Tomada de Preços Nº _____
☐ Concorrência Nº _____

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
01	100	UN	CARTOLINA	110,00	11.000,00
02	06	RS	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA	5.200,00	31.200,00
03	03	RS	PAPEL ALMAÇO S/PAUTA	5.200,00	15.600,00
04	100	RS	PAPEL CHAMEX 400	3.1500,00	315.000,00
05	10	RS	PAPEL CHAMEX 200	3.000,00	30.000,00
06	150	UN	BOBINAS P/MAQUINA CALCULAR 57X65	200,00	30.000,00
07	10	UN	LIVRO ATA 100 FLS.	2.300,00	23.000,00
08	10	UN	LIVRO ATA 200 FLS.	3.100,00	31.000,00
09	10	CX	FITA POLIETILENO 7.9 X 270 C/06 UN	7.400,00	74.000,00
10	24	UN	FITA POLIETILENO 13 X45	1.100,00	26.400,00
11	24	UN	FITA PVF P/MAQ. MANUAL 13 X9	900,00	21.600,00
12	24	UN	FITA PVF P/MAQ. CALCULAR 13X5	800,00	19.200,00
13	50	UN	FITA DUREX GRANDE	550,00	27.500,00
14	12	UN	FITA CORREGIVEL IBM ELETRICA	4.900,00	58.800,00
15	12	UN	FITA CORRETIVA IBM	3.200,00	38.400,00
16	02	UN	LAPISEIRA PENTEL 0,5mm	5.000,00	10.000,00
17	03	UN	PENA 4/0	25.000,00	75.000,00
18	01	UN	PENA 3/0	22.800,00	22.800,00
19	01	UN	PENA 2/0	21.800,00	21.800,00
20	01	UN	PENA 5/0	28.000,00	28.000,00
21	05	CX	CORRETIVO ERROR-EX LIQUIDO	15.000,00	75.000,00
22	02	CX	DILUENTE	14.000,00	28.000,00
23	01	CX	ERROR-EX PAPEL C/100 ENV.	20.500,00	20.500,00
24	01	CX	COLA CX/ 48 UN	12.500,00	12.500,00
25	10	CX	CARBONO FILME PRETO	9.800,00	98.000,00
26	10	CX	ADESIVO	900,00	9.000,00
27	50	CX	CLIPS Nº 0	350,00	17.500,00
28	100	UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/ELASTICO	200,00	20.000,00
29	100	UN	PASTAS PLASTICAS TRNASFP.	500,00	50.000,00
30	100	UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/GRAMPO	250,00	25.000,00
31	50	UN	PASTAS SUSPENSAS COMPLETAS	250,00	12.500,00
32	01	RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1,00 X 30,00	50.100,00	50.100,00
33	01	RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1,20 X 30,00	56.000,00	56.000,00
34	03	RL	PAPEL MELIMETRADO OPACO	53.000,00	159.000,00
35	09	FR	TINTA NANKIM	3.200,00	28.800,00

Cuiabá, _____ de _____ de 19____

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Observações: _____

Valor Global: _____

PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA

DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

Av. Teó. Cel. Dourado, 201 - CUIABÁ-MT - FONE: 321.9334 - Telex: 0852 255
C.B.C: 03.929.056/0001-13 - Insc. 13.100.134 5

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT.

Folha Nº

☐ Carta Convite Nº
☐ Tomada de Preços Nº
☐ Concorrência Nº

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
36	04	AL	PAPEL VEGETAL	37.000,00	148.000,00
37	10	UN	TUBO P/MAPA 1,10 X 0,60	2.500,00	25.000,00
38	02	CX	DISKET 8 POLEGADA VERBATIM	25.000,00	50.000,00
39	04	CX	FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS	27.600,00	110.400,00
40	16	CX	CANETA BIC	5.200,00	83.200,00
41	10	UN	CANETA LUMICOLOR	500,00	5.000,00
42	20	CX	COLCHETE Nº 8	600,00	12.000,00
43	01	CX	PINCEL ATOMICO CX/ 12 UN	8.000,00	8.000,00
44	07	CX	LÁPIS PRETO CX/ 144 UN	8.000,00	56.000,00
45	100	UN	PASTAS CAPAS	500,00	50.000,00
46	1000	UN	ADESIVO REFORÇO	5,00	5.000,00
47	05	CX	LÁPIS BORRACHA	2.200,00	11.000,00
48	05	CX	BORRACHA V-A 40	3.000,00	15.000,00
49	01	CX	REABASTEDEDOR DE PINCEL ATOMICO	12.800,00	12.800,00
50	02	UN	GRAMPEADOR CARBEX	8.500,00	17.000,00
51	02	UN	TESOURA MUNDIAL	9.000,00	18.000,00
52	01	UN	MAQUINA ESCRIVER ELETRICA TECKE 3	570.000,00	570.000,00
53	01	UN	MAQUINA DE CLACULAR LOGOS 642 OLIVETTI	190.000,00	190.000,00
54	01	JG	ESTOJO COMPLETO LEROY	370.000,00	370.000,00
55	01	UN	FOGÃO 02 BOCAS C/VALVULA	38.000,00	38.000,00
56	01	UN	MAQUINA DE ESCRIVER MANUAL	460.000,00	460.000,00
57	12	UN	ESCALIMETRO 1.100 1.75 1.50 1.25 1.20 1.75	5.800,00	69.600,00
58	02	UN	BASE PARA DUREX GRANDE	6.000,00	12.000,00
59	02	UN	PERFURADOR PESADO CONDOR	18.600,00	37.200,00
60	01	UN	BANCO ESTOFADO C/ 03 LUGARES	50.000,00	50.000,00
61	03	UN	CESTOS EUCATEX P/LIXO	7.100,00	21.300,00
62	08	UN	GALÕES PARA AGUA POTAVEL	35.000,00	280.000,00
63	48	UN	DESINFETANTE PINHO 500 ML	250,00	12.000,00
64	16	LTS	ALCOBOL	500,00	6.800,00
65	24	UN	SABÃO EM PÓ 400 GR.	450,00	10.800,00
66	01	CX	SABÃO EM BARRA 200 GR.	4.500,00	4.500,00
67	10	UN	VASSOURA PIAÇAÇA C/CABO	900,00	9.000,00
68	10	UN	VASSOURA DE PELO C/CABO	1.000,00	10.000,00
69	10	UN	RODO MEDIO C/CABO	700,00	7.000,00
70	01	PCT	FOSFORD	5.800,00	5.800,00
71	05	FD	PAPEL HIGIENICO	8.000,00	40.000,00

Cuiabá, de de 19

Validade:

Prazo de Entrega:

Pagamento:

Observações:

Valor Global:

PAPÉLARIA DUNORTE COM. REP. LTDA

DUNORTE

Comercio e Representações Ltda

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Folha N°

☐ Carta Convite N° 34/91
☐ Tomada de Preços N°
☐ Concorrência N°

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
72	10	FD	PAPEL TOALHA	6.800,00	68.000,00
73	24	UN	DETERGENTE MINERVA LIQUIDO	280,00	6.720,00
74	01	PCT	ALGODÃO 500 GR.	4.900,00	4.900,00
75	03	FD	AÇUCAR	7.000,00	21.000,00
76	25	KG	CAFÉ	1.700,00	42.500,00
77	02	CX	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ	11.800,00	23.600,00
78	03	CX	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	19.000,00	57.000,00
79	30	PCT	CHÁ MATE 200 GR.	550,00	16.500,00

Cuiabá, 31 de JULHO de 1991.

Validade:

Prazo de Entrega: IMEDIATO.

Pagamento:

Observações:

Valor Global: 4.642.820,00

PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda

- MATERIAL DE EXPEDIENTE



ITEM	QUNT	UNID	ESPECIFICAÇÃO
01	100	UN	CARTOLINA
02	06	RS	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA
03	03	RS	PAPEL ALMAÇO S/PAUTA
04	100	RS	PAPEL CHAMEX 400
05	10	RS	PAPEL CHAMEX 200
06	150	UN	BOBINAS P/MAQ. CALCULAR 57X65
07	10	UN	LIVRO ATA 100 FLS
08	10	UN	LIVRO ATA 200 FLS
09	10	CX	FITA POLIETILENO 7.9X 270
10	24	UN	FITA POLIETILENO 13 X45
11	24	UN	FITA PVF P/MAQ. MANUAL 13 X9
12	24	UN	FITA PVF P/MAQ. CALCULAR 13X5
13	50	UN	FITA DUREX GRANDE
14	12	UN	FITA CORREGIVEL IBM ELETRICA
15	12	UN	FITA CORRETIVA IBM
16	02	UN	LAPISEIRA PENTEL 0,5mm
17	03	UN	PENA 4/0
18	01	UN	PENA 3/0
19	01	UN	PENA 2/0
20	01	UN	PENA 5/0
21	05	CX	CORRETIVO ERROR-EX LIQUIDO
22	02	CX	DILUENTE
23	01	CX	ERROR-EX PAPEL C/100 ENV.
24	01	CX	COLA C/48 UN
25	10	CX	CARBONO FILME PREPO
26	10	CX	ADESIVO
27	50	CX	CLIPS
28	100	UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/ELASTICO
29	100	UN	PASTAS PLASTICAS TRANSP.
30	100	UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/GRAMPO
31	50	UN	PASTAS SUSPENSAS COMPLETAS
32	01	RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1,00 X 30,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONT).



33	04	RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1,20 X 30,00
34	03	RL	PAPEL MILIMETRADO OPACO
35	09	FR	TINTA NANKIM
36	04	RL	PAPEL VEGETAL
37	10	UN	TUBO P/MAPA 1,10 X 0,60
38	02	CX	DISKET 8 POLEGADA, VERBATIM
39	04	CX	FORMULÁRIO CONTINUO 03 VIAS
40	16	CX	CANETA BIC
41	10	UN	CANETA LUMICOLOR
42	20	CX	COLCHETE Nº 8
43	01	CX	PINCEL ATOMICO C/12 UN
44	07	CX	LÁPIS PRETO CX/ 144 UN
45	100	UN	PASTAS CAPAS
46	1000	UN	ADESIVO REFORÇO
47	05	CX	LAPIS BORRACHA
48	05	CX	BORRACHA VA-40
49	01	CX	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO CX/ 12 UN
50	08	UN	GALOES P/AGUA POTAVEL

MATERIAL PERMANENTE

<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>
01	02	UN	GRAMPEADOR CARBEX
02	02	UN	TESOURA MUNDIAL
03	01	UN	MAQUINA DE ESCRIVER ELETRICA TECKE 3
04	01	UN	MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 642 OLIVETTI
05	01	JG	ESTOJO COMPLETO LEROY
06	01	UN	FOGÃO 02 BOCAS C/VALVULA
07	01	UN	MAQUINA DE ESCRIVER MANUAL
08	12	UN	ESCALIMETRO 1.100 X 1.75, 1.50, 1.25, 1.20
09	02	UN	BASE PARA DUREX GRANDE
10	02	UN	PERFURADOR PESADO CONDOR
11	01	UN	BANCO ESTOFADO COM 03 LUGARES.
12	03	UN	CESTOS EUCATEX P/LIXO

MATERIAL DE LIMPEZA



<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>
01	48	UN	DESINFETANTE PINHO 500 ML
02	14	LIT.	ALCOOL
03	24	UN	SABÃO EM PÓ 400 GR.
04	01	CX	SABÃO DE BARRA 200 GR.
05	10	UN	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO
06	10	UN	VASSOURA DE PELO C/CABO
07	10	UN	RODO MEDIO C/CABO
08	01	PCT	FOSFORO
09	05	FD	PAPEL HIGIENICO
10	10	FD	PAPEL TOALHA
11	24	UN	DETERGENTE MINERVA LIQUIDO
12	01	PCT	ALGODÃO 500 GR.

MATERIAL DE CONSUMO

<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID</u>	
01	03	FD	AÇUCAR
02	25	KILO	CAFÉ
03	02	CX	COPO DESCARTAVEL P/CAFÉ
04	03	CX	COPO DESCARTAVEL P/AGUA
05	30	Pct	CHÁ MATE 200 gr.



[Handwritten signature]

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 34/91**À FIRMA: PAPELARIA DUNORTE COM. E REPR. LTDAEnd: Av. Ten. Cel. Duarte - Cuiabá-MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 17:00 horas do dia 31 de julho de 19891

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	-	-	Aquisição de materiais de expediente, consumo, permanente e limpeza, conforme relação anexa, fls. nº 01, 02, 03, 04 e 05.

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

Para atender: Esta Companhia.

Processo nº: 2.601/91Cuiabá, 31 de Julho de 19891**PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA**

ASSINATURA



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

PROPOSTA

Nº.

0064

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Data _____/_____/_____

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

Endereço: AV. DO CPA BLOCO GPC

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

Insc. Estadual: 13.059.875-1

Item	Quantidade	Discriminação	Preço Cr\$	
			Unitário	Total
01	100 UN	CARTOLINA	90,00	9.000,00
02	06 RS	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA	5.000,00	30.000,00
03	03 RS	PAPEL ALMAÇO S/PAUTA	5.000,00	15.000,00
04	100 RS	PAPEL CHAMEX 400	3.000,00	300.000,00
05	10 RS	PAPEL CHAMEX 200	2.800,00	28.000,00
06	150 UN	BOBINAS P/MAQ. CALCULAR 57x65	150,00	22.500,00
07	10 UN	LIVRO ATA 100 FLS	2.200,00	22.000,00
08	10 UN	LIVRO ATA 200 FLS	2.900,00	29.000,00
09	10 CX	FITA POLIETILENO 7.9 x 270 C/06 UN	7.200,00	72.000,00
10	24 UN	FITA POLIETILENO 13x45	900,00	21.600,00
11	24 UN	FITA PVF P/MAQ. MANUAL 13x9	800,00	19.200,00
12	24 UN	FITA P/MAQ. CALCULAR 13x5	700,00	16.800,00
13	50 UN	FITA DUREX GRANDE	400,00	20.000,00
14	12 UN	FITA CORREGIVEL IBM ELETRICA	4.700,00	56.400,00
15	12 UN	FITA CORRETIVA IBM	3.000,00	36.000,00
16	02 UN	LAPIZEIRA PENTEL 0.5mm	4.800,00	9.600,00
17	03 UN	PENA 4/0	24.200,00	72.600,00
18	01 UN	PENA 3/0	22.200,00	22.200,00
19	01 UN	PENA 2/0	21.000,00	21.000,00
20	01 UN	PENA 5/0	27.500,00	27.500,00
21	05 CX	CORRETIVO ERROR-EX	14.400,00	72.000,00
22	02 CX	DILUENTE	13.200,00	26.400,00
23	01 CX	ERROR-EX PAPEL C/100 ENV.	20.000,00	20.000,00
24	01 CX	COLA C/48 UN	12.000,00	12.000,00

Prazo de Entrega:

Val. Orçam.:

Cond. Pagamento:

Vendedor:

Contato:

SUB-TOTAL

Observações:

TOTAL Cr\$

Autorizo a execução deste orçamento.

Agradecemos desde já a aprovação deste orçamento.

_____ de _____ de 19____

Assinatura

Papel Machê Livraria e Papelaria Ltda.

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

PROPOSTA Nº. 0065

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Data _____

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

Endereço: AV. DO CPA BLOCO GPC

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

Insc. Estadual: 13.059.875-1

Item	Quantidade	Discriminação	Preço Cr\$.	
			Unitário	Total
25	10CX	CARBONO FILME PRETO	9.600,00	96.000,00
26	10 CX	ADESIVO	800,00	8.000,00
27	50CX	CLIPS Nº 0	300,00	15.000,00
28	100UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/ELASTICO	150,00	15.000,00
29	100UN	PASTAS PLASTIFICADAS TRANSP.	450,00	45.000,00
30	100UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/GRAMPO	200,00	20.000,00
31	50UN	PASTAS SUSPENSAS COMPLETAS	200,00	10.000,00
32	01RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1.00x30.00	49.500,00	49.500,00
33	04RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1.20x30.00	55.200,00	220.800,00
34	03RL	PAPEL MILIMETRADO 8PACO	52.500,00	157.500,00
35	09FR	TINTA NANKIM	2.900,00	26.100,00
36	04RL	PAPEL VEGETAL	36.800,00	147.200,00
37	10UN	TUBO P/ MAPA 1.10x0,60	2.400,00	24.000,00
38	02CX	DISKET 8 POLEGADAS VERRATIM	24.000,00	48.000,00
39	04CX	FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS	27.000,00	108.000,00
40	16CX	CANETA BIC	5.000,00	80.000,00
41	10UN	CANETA LUMICOLOR	400,00	4.000,00
42	20CX	COLCHETE Nº 8	500,00	10.000,00
43	08CX	PINCEL ATOMICO CX/12 UN	8.500,00	8.500,00
44	07CX	LAPIS PRETO CX/144 UN	7.500,00	52.500,00
45	1.000UN	ADESIVO REFORÇO	4,00	4.000,00
46	05CX	LAPIS BORRACHA	2.160,00	10.800,00
47	05CX	BORRACHA VA-40	2.800,00	14.000,00
48	01CX	REABASTECEADOR DE PINCEL ATOMICO	12.000,00	12.000,00

Prazo de Entrega:

Val. Orçam.:

Cond. Pagamento:

Vendedor:

Contato:

SUB-TOTAL

Observações:

TOTAL Cr\$

Autorizo a execução deste orçamento.

Agradecemos desde já a aprovação deste orçamento.

_____ de _____ de 19____

Papel Machê Livraria e Papelaria-Ltda.

Assinatura

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

PROPOSTA

Nº.

0066

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Data

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

Endereço: AV. DO CPA BLOCO GPC

C.A.C.: 03.474.053./0001-32

Insc. Estadual: 13.059.875-1

Item	Quantidade	Discriminação	Preço Cr\$.	
			Unitário	Total
49	02UN	GRAMPEADOR CARREX	8.100,00	16.200,00
50	02UN	TESOURA MUNDIAL	8.500,00	17.000,00
51	01UN	MAQUINA DE ESCRIVER ELETRICA TECNE 3	550.000,00	550.000,00
52	01UN	MAQUINA CALCULAR LOGOS 642 OLIVETTI	180.947,00	180.947,00
53	01JG	ESTOJO COMPLETO LEROY	350.000,00	350.000,00
54	01UN	FOGÃO 02 BOCAS C/VALVULA	35.000,00	35.000,00
55	01UN	MAQUINA DE ESCRIVER MANUAL	449.500,00	449.500,00
56	12UN	ESCALIMETRO 1:100,1:75,1:50,1:25,1:20,1:175.	5.500,00	66.000,00
57	02UN	BASE P/DUREX GRANDE	5.700,00	11.400,00
58	02UN	PERFURADOR PESADO CONDOR	18.000,00	36.000,00
59	01UN	BANCO ESTOFADO C/03 LUGARES	48.000,00	48.000,00
60	03UN	CENTO EUCATEX P/LIXO	6.800,00	20.400,00
61	00UN	CAIXÕES PARA AGUA POTAVEL	34.800,00	278.400,00
62	03FD	AÇUCAR	6.800,00	20.400,00
63	25KL	CAFE	1.500,00	37.500,00
64	02CX	COPO DESCARTAVEL P/CAFE	11.000,00	22.000,00
65	03CX	COPO DESCARTAVEL P/AGUA	18.500,00	55.500,00
66	30PCT	CHÁ MATE 200gr	520,00	15.600,00
67	48UN	DESINFETANTE PINHO 500 ML	200,00	9.600,00
68	14UN	ALCOOL	400,00	5.600,00
69	24UN	SABÃO EM PO 400gr	380,00	9.120,00
70	01CX	SABÃO DE BARRA 200gr	4.300,00	4.300,00
71	10UN	VASSOURA DE PIÇAÇA C/CABO	840,00	8.400,00
72	10UN	VASSOURA DE PELO C/CABO	950,00	9.500,00

Prazo de Entrega:

Val. Orçam.:

Cond. Pagamento:

Vendedor:

Contato:

SUB-TOTAL

Observações:

TOTAL Cr\$

Autorizo a execução deste orçamento.

Agradecemos desde já a aprovação deste orçamento.

de de 19

Papel Machê Livraria e Papelaria Ltda.

Assinatura

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.



PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

PROPOSTA

Nº.

0067

Trav. Elvira-Ferreira da Silva, 20

Esq. c/ Joaquim Murtinho

Fone: (065) 624-1027

CGC: 33.041.468/0001-83

Inscr. Est. 13.121.422-5

Data 31 / 07 / 91

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

Endereço: AV. DO CPA BLOCO GPC

C.A.C.: 03.474.053/0001-32

Insc. Estadual: 13.059.875-1

Item	Quantidade	Discriminação	Preço Cr\$.	
			Unitário	Total
73	10UN	RODO MEDIO C/CABO	600,00	6.000,00
74	01PCT	FOSFORO	5.500,00	5.500,00
75	05FD	PAPEL HIGIENICO	7.800,00	39.000,00
76	10FD	PAPEL TOALHA	6.500,00	65.000,00
77	24UN	DETERGENTE MINERVA LIQUIDO	240,00	5.760,00
78	01PCT	ALGODÃO 500gr	4.400,00	4.400,00
79	100UN	PASTAS CAPAS	450,00	45.000,00

Prazo de Entrega:

Val. Orçam.:

Cond. Pagamento:

Vendedor:

Contato:

SUB-TOTAL 4.593.727,00

Observações:

TOTAL Cr\$ 4.593.727,00

Autorizo a execução deste orçamento.

Agradecemos desde já a aprovação deste orçamento.

_____ de _____ de 19__

Papel Machê Livraria e Papelaria Ltda.

Assinatura

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

- MATERIAL DE EXPEDIENTE



ITEM	QUNT	UNID	ESPECIFICAÇÃO
01	100	UN	CARTOLINA
02	06	RS	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA
03	03	RS	PAPEL ALMAÇO S/PAUTA
04	100	RS	PAPEL CHANEX 400
05	10	RS	PAPEL CHAMEX 200
06	150	UN	BOBINAS P/MAQ. CALCULAR 57X65
07	10	UN	LIVRO ATA 100 FLS
08	10	UN	LIVRO ATA 200 FLS
09	10	CX	FITA POLIETILENO 7.9X 270
10	24	UN	FITA POLIETILENO 13 X45
11	24	UN	FITA PVF P/MAQ. MANUAL 13 X9
12	24	UN	FITA PVF P/MAQ. CALCULAR 13X5
13	50	UN	FITA DUREX GRANDE
14	12	UN	FITA CORRECIVEL IBM ELETRICA
15	12	UN	FITA CORRETIVA IBM
16	02	UN	LAPISEIRA PENTEL c,5mm
17	03	UN	PENA 4/0
18	01	UN	PENA 3/0
19	01	UN	PENA 2/0
20	01	UN	PENA 5/0
21	05	CX	CORRETIVO ERROR-EX LIQUIDO
22	02	CX	DILUENTE
23	01	CX	ERROR-EX PAPEL C/100 ENV.
24	01	CX	COLA C/48 UN
25	10	CX	CARBONO FILME PRETO
26	10	CX	ADESIVO
27	50	CX	CLIPS
28	100	UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/ELASTICO
29	100	UN	PASTAS PLASTICAS TRANSP.
30	100	UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/GRAMPO
31	50	UN	PASTAS SUSPENSAS COMPLETAS
32	01	HL	PAPEL HELIOGRAFICO 1,00 X 30,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONT).



33	04	RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1,20 X 30,00
34	03	RL	PAPEL MILIMETRADO OPACO
35	09	FR	TINTA NANKIM
36	04	RL	PAPEL VEGETAL
37	10	UN	TUBO P/MAPA 1,10 X 0,60
38	02	CX	DISKET 8 POLEGADA, VERBATIM
39	04	CX	FORMULÁRIO CONTINUO 03 VIAS
40	16	CX	CANETA BIC
41	10	UN	CANETA LUMICOLOR
42	20	CX	COLCHETE Nº 8
43	01	CX	PINCEL ATOMICO C/12 UN
44	07	CX	LÁPIS PRETO CX/ 144 UN
45	100	UN	PASTAS CAPAS
46	1000	UN	ADESIVO REFORÇO
47	05	CX	LAPIS BORRACHA
48	05	CX	BORRACHA VA-40
49	01	CX	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO CX/ 12 UN
50	08	UN	GALOES P/AGUA POTAVEL

MATERIAL PERMANENTE

<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>
01	02	UN	GRAMPEADOR CARBEX
02	02	UN	TESOURA MUNDIAL
03	01	UN	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA TECKE 3
04	01	UN	MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 642 OLIVETTI
05	01	JG	ESTOJO COMPLETO LEROY
06	01	UN	FOFÃO 02 BOCAS C/VALVULA
07	01	UN	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL
08	12	UN	ESCALIMETRO 1.100 X 1.75, 1.50, 1.25, 1.20
09	02	UN	BASE PARA DUREX GRANDE
10	02	UN	PERFURADOR PESADO CONDOR
11	01	UN	BANCO ESTOFADO COM 03 LUGARES.
12	03	UN	CESTOS EUCATEX P/LIXO

MATERIAL DE LIMPEZAPROTOCOLO
CODENAT
Fls. N.º 05
pie

<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>
01	48	UN	DESINFETANTE PINHO 500 ML
02	14	LIT.	ALCOOL
03	24	UN	SABÃO EM PÓ 400 GR.
04	01	CX	SABÃO DE BARRA 200 GR.
05	10	UN	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO
06	10	UN	VASSOURA DE PELO C/CABO
07	10	UN	RODO MEDIO C/CABO
08	01	PCT	FOSFORO
09	05	FD	PAPEL HIGIENICO
10	10	FD	PAPEL TOALHA
11	24	UN	DETERGENTE MINERVA LIQUIDO
12	01	PCT	ALGODÃO 500 GR.

MATERIAL DE CONSUMO

<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID</u>	
01	03	FD	AÇUCAR
02	25	KILO	CAFÉ
03	02	CX	COPO DESCARTAVEL P/CAFÉ
04	03	CX	COPO DESCARTAVEL P/AGUA
05	30	Pct	CHÁ MATE 200 gr.



**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 34/91**

À FIRMA: PAPEL MACHÊ - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

End: Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
em 00:00

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 17:00 horas do dia 31 de julho de 1989

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	-	-	aquisição de materias de expediente, consumo, permanente e limpeza, conforme relação anexa, fls. nº 01, 02, 03, 04 e 05.

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

12 ordin 03 25/07/91

Para atender: Esta Companhia

Processo nº: 2.601/91

Cuiabá, 31 de Julho de 1989

Papel Machê Livraria e Papelaria Ltda.

SIMULTANEA

Materiais de Limpeza e Escritório Ltda.

Rua Marambaia Nº 18

Cuiabá Mato Grosso

CGC 26 787 598/0001-02

Insc. Est. 13 125 622-0

Folha N. _____

☐ Orçamento N. _____

☐ Carta Convite N. _____

☐ Tomada de Preço N. _____

☐ Concorrência N. _____

Abertura em ____/____/____

Horas _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Item	Unid.	Quant.	Especificações	P. Unit.	TOTAL CR\$
01	UN	100	CATOLINA	130,00	13.000,00
02	RS	06	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA	5.500,00	33.000,00
03	RS	03	PAPEL ALMAÇO S/PAUTA	5.500,00	16.500,00
04	RS	100	PAPEL CHAMEX 400	3.300,00	330.000,00
05	RS	10	PAPEL CHAMEX 200	3.200,00	32.000,00
06	UN	150	BOBINA P/MAQ.DE CALCULAR 57x65	300,00	45.000,00
07	UN	10	LIVRO ATA 100 FLS	2.500,00	25.000,00
08	UN	10	LIVRO ATA 200 FLS	3.500,00	35.000,00
09	CX	10	FITA POLIETILENO 7.9x270 C/06 UN	7.600,00	76.000,00
10	UN	24	FITA POLIETILENO 13x45	1.200,00	28.800,00
11	UN	24	FITA PVF P/MAQ.MANUAL 13x9	1.000,00	24.000,00
12	UN	24	FITA PVF P/MAQ.DE CALCULAR 13x5	900,00	19.200,00
13	UN	50	FITA DUREX GRANDE	700,00	35.000,00
14	UN	12	FITA CORREGIVEL IBM ELETRICA	5.200,00	62.400,00
15	UN	12	FITA CORRETIVA IBM	3.500,00	42.000,00
16	UN	02	LAPIZEIRA PENTEL 0,5mm	5.500,00	11.000,00
17	UN	03	PENA 4/0	26.000,00	78.000,00
18	UN	01	PENA 3/0	23.000,00	23.000,00
19	UN	01	PENA 2/0	22.500,00	22.500,00
20	UN	01	PENA 5/0	28.700,00	28.700,00
21	CX	05	CORRETIVO ERROR-EX LIQUIDO	15.400,00	77.000,00
22	CX	02	DILUENTE	14.900,00	29.800,00
23	CX	01	ERROR-EX PAPEL C/100	22.000,00	22.000,00
24	CX	01	COLA CX/48 UN	13.200,00	13.200,00
25	CX	10	CARBONO FILME PRETO	10.300,00	103.000,00
26	CX	10	ADESIVO	1.100,00	11.000,00
27	CX	50	CLIPS Nº 0	400,00	20.000,00
28	UN	100	PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO	300,00	30.000,00
29	UN	100	PASTA PLASTICA TRANSP.	600,00	60.000,00
30	UN	100	PASTA PLASTIFICADA C/GRAMPO	350,00	35.000,00
31	UN	50	PASTA SUSPENSA COMPLETA	350,00	17.500,00
32	RL	01	PAPEL HELIOGRAFICO 1.00x30.00	51.000,00	51.000,00
33	RL	01	PAPEL HELIOGRAFICO 1.20x30.00	57.000,00	57.000,00
34	RL	03	PAPEL MILIMETRADO BPACO	53.500,00	160.500,00
35	FR	09	TINTA NANKIM	3.500,00	31.500,00
36	RL	04	PAPEL VEGETAL	37.200,00	148.800,00
37	UN	10	TUBO P/MAPA 1.10x0.60	2.550,00	25.500,00

Valor Total Cr\$

Validade _____

Prazo de entrega _____

Cond. Pagamento _____

OBS:

Cuiabá ____/____/19____

Simultanea Materiais de Limpeza
e Escritório Ltda.

SIMULTANEA

Materiais de Limpeza e Escritório Ltda.

Rua Marambaia Nº 18

Cuiabá Mato Grosso

CGC 26 787 598/0001-02

Insc. Est. 13 125 622-0

Folha N. _____

- ☐ Orçamento N. _____
- ☐ Carta Convite N. _____
- ☐ Tomada de Preço N. _____
- ☐ Concorrência N. _____

Abertura em ____/____/____

Horas _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Item	Unid.	Quant.	Especificações	P. Unit.	TOTAL CR\$
38	CX	02	DISKET 8 POLEGADA VERBATIM	25.200,00	50.400,00
39	CX	04	FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS	27.650,00	110.600,00
40	CX	16	CANETA BIC	5.300,00	84.800,00
41	UN	10	CANETA LUMICOLOR	650,00	6.500,00
42	CX	20	COLCHETE Nº 8	640,00	12.800,00
43	CX	01	PINCEL ATOMICO CX/C/12 un.	8.870,00	8.870,00
44	CX	07	LAPIS PRETO CX/144un	8.200,00	57.400,00
45	UN	100	PASTA CAPA	580,00	58.000,00
46	UN	1000	ADESIVO REFORÇO	6,00	6.000,00
47	CX	05	LAPIS BORRACHA	2.250,00	11.250,00
48	CX	05	BORRACHA VA-40	3.100,00	15.500,00
49	CX	01	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO	12.900,00	12.900,00
50	UN	02	GRAMPEADOR CARBEX	8.800,00	17.600,00
51	UN	02	TESOURA MUNDIAL	9.100,00	18.200,00
52	UN	01	MAQUINA ESCREVER ELETRICA TECNE 3	575.000,00	575.000,00
53	UN	01	MAQUINA CALCULAR LOGOS 642 OLIV.	198.000,00	198.000,00
54	JG	01	ESTOJO COMPLETO LEROY	380.000,00	380.000,00
55	UN	01	FOGÃO 02 BOCAS C/VALVULA	38.500,00	38.500,00
56	UN	01	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL	465.000,00	465.000,00
57	UN	12	ESCALIMETRO 1.100,1.75,1.50,1.25, 1.20,1.175.	6.000,00	72.000,00
58	UN	02	BASE P/DUREX GRANDE	6.100,00	12.200,00
59	UN	02	PERFURADOR CONDOR PESADO	18.800,00	37.600,00
60	UN	01	BANCO ESTOFADO C/03 LUGARES	55.000,00	55.000,00
61	UN	03	CESTOS EUCATEX P/LIXO	7.200,00	21.600,00
62	UN	08	GALÕES P/AGUA POTAVEL	36.000,00	288.000,00
63	UN	48	DESINFETANTE PINHO 500 ML	300,00	14.400,00
64	LTS	14	ALCOOL	550,00	7.700,00
65	UN	24	SABÃO EM PO 400 gr	500,00	12.000,00
66	CX	01	SABÃO EM BARRA 200gr	4.800,00	4.800,00
67	UN	10	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO	950,00	9.500,00
68	UN	10	VASSOURA DE PELO C/CABO	1.100,00	11.000,00
69	UN	10	RODO MEDIO C/CABO	800,00	8.000,00
70	PCT	01	FOSFOROS	6.000,00	6.000,00
71	FD	05	PAPEL HIGIENICO	8.500,00	42.500,00
72	FD	10	PAPEL TOALHA	7.000,00	70.000,00
73	UN	24	DETERGENTE MINERVA LIQUIDO	300,00	7.200,00

Valor Total Cr\$

Validade _____

Prazo de entrega _____

Cond. Pagamento _____

OBS:

Cuiabá _____ 19 ____

Simultanea Materiais de Limpeza
e Escritório Ltda.

SIMULTANEA

Materiais de Limpeza e Escritório Ltda.

Rua Marambaia Nº 18

Cuiabá Mato Grosso

CGC 26 787 598/0001-02

Insc. Est. 13 125 622-0

Folha N.	_____
☐ Orçamento N.	_____
☐ Carta Convite N.	_____
☐ Tomada de Preço N.	_____
☐ Concorrência N.	_____
Abertura em	____/____/____
Horas	_____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Item	Unid.	Quant.	Especificações	P. Unit.	TOTAL CR\$
74	PCT	01	ALGODÃO 500gr	5.000,00	5.000,00
75	FD	03	AÇUCAR	7.200,00	21.600,00
76	KL	25	CAFÉ	1.750,00	43.750,00
77	CX	02	COPO DESCARTAVEL P/CAFÉ	11.850,00	23.700,00
78	CX	03	COPO DESCARTAVEL P/AGUA	19.200,00	57.600,00
	PCT	30	CHÁ MATE 200 gr	. 600,00	18.000,00

Valor Total Cr\$

4.849.370,00

Validade	_____
Prazo de entrega	_____
Cond. Pagamento	_____

OBS:

Cuiabá 31 / 02.19.91

Simultanea Materiais de Limpeza e Escritório Ltda:

MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONT).



33	04	RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1,20 X 30,00
34	03	RL	PAPEL MILIMETRADO OPACO
35	09	FR	TINTA NANKIM
36	04	RL	PAPEL VEGETAL
37	10	UN	TUBO P/MAPA 1,10 X 0,60
38	02	CX	DISKET 8 POLEGADA, VERBATIM
39	04	CX	FORMULÁRIO CONTINUO 03 VIAS
40	16	CX	CANETA BIC
41	10	UN	CANETA LUMICOLOR
42	20	CX	COLCHETE Nº 8
43	01	CX	PINCEL ATOMICO C/12 UN
44	07	CX	LÁPIS PRETO CX/ 144 UN
45	100	UN	PASTAS CAPAS
46	1000	UN	ADESIVO REFORÇO
47	05	CX	LAPIS BORRACHA
48	05	CX	BORRACHA VA-40
49	01	CX	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO CX/ 12 UN
50	08	UN	GALOES P/AGUA POTAVEL

[Handwritten signature]

MATERIAL PERMANENTE



<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>
01	02	UN	GRAMPEADOR CARBEX
02	02	UN	TESOURA MUNDIAL
03	01	UN	MAQUINA DE ESCRIVER ELETRICA TECKE 3
04	01	UN	MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 642 OLIVETTI
05	01	JG	ESTOJO COMPLETO LEROY
06	01	UN	FOGÃO 02 BOCAS C/VALVULA
07	01	UN	MAQUINA DE ESCRIVER MANUAL
08	12	UN	ESCALIMETRO 1.100 X 1.75, 1.50, 1.25, 1.20
09	02	UN	BASE PARA DUREX GRANDE
10	02	UN	PERFURADOR PESADO CONDOR
11	01	UN	BANCO ESTOFADO COM 03 LUGARES.
12	03	UN	CESTOS EUCATEX P/LIXO

MATERIAL DE LIMPEZA



<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>
01	48	UN	DESINFETANTE PINHO 500 ML
02	14	LIT.	ALCOOL
03	24	UN	SABÃO EM PÓ 400 GR.
04	01	OX	SABÃO DE BARRA 200 GR.
05	10	UN	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO
06	10	UN	VASSOURA DE PELO C/CABO
07	10	UN	RODO MEDIO C/CABO
08	01	PCT	FOSFORO
09	05	FD	PAPEL HIGIENICO
10	10	FD	PAPEL TOALHA
11	24	UN	DETERGENTE MINERVA LIQUIDO
12	01	PCT	ALGODÃO 500 GR.

MATERIAL DE CONSUMO

<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID</u>
01	03	FD
02	25	KILO
03	02	CX
04	03	CX
05	30	Pct

AÇUCAR

CAFÉ

COPO DESCARTAVEL P/CAFÉ

COPO DESCARTAVEL P/AGUA

CHÁ MATE 200 gr.



[Handwritten signature]

- MATERIAL DE EXPEDIENTE



ITEM	QUNT	UNID	ESPECIFICAÇÃO
01	100	UN	CARTOLINA
02	06	RS	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA
03	03	RS	PAPEL ALMAÇO S/PAUTA
04	100	RS	PAPEL CHAMEX 400
05	10	RS	PAPEL CHAMEX 200
06	150	UN	BOBINAS P/MAQ. CALCULAR 57X65
07	10	UN	LIVRO ATA 100 FLS
08	10	UN	LIVRO ATA 200 FLS
09	10	CX	FITA POLIETILENO 7.9X 270
10	24	UN	FITA POLIETILENO 13 X45
11	24	UN	FITA PVF P/MAQ. MANUAL 13 X9
12	24	UN	FITA PVF P/MAQ. CALCULAR 13X5
13	50	UN	FITA DUREX GRANDE
14	12	UN	FITA CORREGIVEL IEM ELETRICA
15	12	UN	FITA CORRETIVA IEM
16	02	UN	LAPISEIRA PENTEL 0,5mm
17	03	UN	PENA 4/0
18	01	UN	PENA 3/0
19	01	UN	PENA 2/0
20	01	UN	PENA 5/0
21	05	CX	CORRETIVO ERROR-EX LIQUIDO
22	02	CX	DILUENTE
23	01	CX	ERROR-EX PAPEL C/100 ENV.
24	01	CX	COLA C/48 UN
25	10	CX	CARBONO FILME PRETO
26	10	CX	ADESIVO
27	50	CX	CLIPS
28	100	UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/ELASTICO
29	100	UN	PASTAS PLASTICAS TRANSP.
30	100	UN	PASTAS PLASTIFICADAS C/GRAMPO
31	50	UN	PASTAS SUSPENSAS COMPLETAS
32	01	RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1,00 X 30,00

**CODMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 34/91**À FIRMA: SIMULTANEA MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA.End: Rua Marambaia nº 18 - Cuiabá-MTSolicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 17:00 horas do dia 31 de julho de 1989

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	-	-	Aquisição de materiais de expediente, consumo, permanente e limpeza, conforme relação anexa, fls. nº 01, 02, 04 e 05.

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

Para atender: Esta Companhia.Processo nº: 2.601/91Cuiabá, 31 de julho de 19891Simultanea Materiais de Limpeza
e Escritório Ltda.

ASSINATURA

ATA DE ABERTURA E JULGA-

MENTO DA CARTA CONVITE NÚ-
MERO 34/91, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO, PERMANENTE E LIMPEZA, PARA USO DESTA CIA, CONFORME PROCESSO NÚMERO 2.601/91- CODEMAT.

As dezesseis horas do dia trinta e hum de julho do ano de hum mil novecentos e noventa e hum, na sala do Grupo de Licitação, reuniu-se a Comissão designada pelas Portarias número 97/91 e 129/91, para abertura e julgamento das propostas apresentadas em razão da Carta Convite acima referenciada. A Comissão está assim constituída: Presidente a economista Ana Maria Lopes Toledo, e para secretariar os trabalhos eu, Míriom da Costa Meira Portaria número 97/91; membros, o agente administrativo Világio de Arruda Pinto e o engenheiro civil Hélio Nunes de Oliveira Filho, Portaria número 129/91. Foram convidadas a participar da presente licitação as seguintes firmas: PAPEL MACHÊ - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA; PAPELARIA DUNORTE COM. RE. LTDA; e SIMULTANEA MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA. Materiais a serem adquiridos, material de expediente - 01) - 100 (cem) un. de cartolinas; 02) - 06 (seis) rs de papel almaço c/pauta; 03) - 03 (três) rs de papel almaço s/pauta; 04) - 100 (cem) rs de papel chamex 400; 05) - 10 (dez) rs papel chamex 200; 06) - 150 (cento

e cinquenta) bobinas fil. máq. calcular. 53 x 6,5;
 07) 100 (dez) um. lixona at. 100 p/s; 08) 100 (dez)
 um. lixona at. 200 p/s; 09) 10 (dez) ex. fôrça poli-
 etileno 5 x 9 x 210; 10) 24 (vinte e quatro) um. fita
 polietileno 13 x 5 x 11; 24 (vinte e quatro) um.
 fita PVF. fil. máq. marcar. 13 x 9; 12) 24 (vinte e
 quatro) um. fita PVF. fil. máq. calcular. 13 x 5; 13)
 50 (cinquenta) um. fita duxer grande; 14) 12
 (doze) um. fita correção IBM elétrica; 15) 12 (doze)
 um. fita corretiva IBM; 16) 02 (duas) um. lapisei-
 ra pentel. 0,5 mm; 17) 03 (três) um. pena 4/0; 18)
 01 (uma) um. pena 3/0; 19) 01 (uma) um. pena 2/0;
 20) 01 (uma) um. pena 5/0; 21) 05 (cinco) ex. corri-
 vo. error-ex-liquido; 22) 02 (duas) ex. diluente; 23)
 01 (uma) ex. error-ex-papel. cl. 100. ma.; 24) 01 (uma) ex.
 cola. cl. 48 um.; 25) 10 (dez) ex. carbono filme preto;
 26) 10 (dez) ex. adesivo; 27) 50 (cinquenta) ex. clips;
 28) 100 (cem) um. pastas plastificadas cl. elástico;
 29) 100 (cem) um. pastas plásticas transp.; 30) 100
 (cem) um. pastas plastificadas cl. grampeo; 31) 50
 (cinquenta) um. pastas suspensas completas; 32)
 01 (um) rl. papel heliográfico. 1,00 x 30,00; 33)
 04 (quatro) rl. papel heliográfico. 1,20 x 30,00; 34)
 03 (três) rl. papel milimetrado opaco; 35) 09 (na-
 ve) fr. tinta manim; 36) 04 (quatro) rl. papel ve-
 getal; 37) 10 (dez) um. tubo pl. mapa. 1,10 x 0,60;
 38) 02 (duas) ex. disket 8 polegadas; 39) 04 (quatro) ex. formulário contínuo; 40) 16 (dezessex)
 ex. canetas; 41) 10 (dez) um. caneta luminosa; 42) 10 (vinte) ex. colche.
 K. n.º 8; 43) 01 (uma) ex. pincel atômico cl. 12
 um.; 44) 07 (sete) ex. lápis preto cl. 144 um.; 45)
 100 (cem) um. pastas copas; 46) 1000 (mil) um. ade-
 sivo reforço; 47) 05 (cinco) ex. lápis borracha; 48)

05 (cinco) barrachas VA-40 (49) 01 (uma) ex. reabastecedor de pencil atômico ex/ 12 un: 50) 08 (oito) un. pães pl. água potável material permanentemente - 01) 02 (dois) un. moedor de café; 02) 02 (dois) un. tesoura manual; 03) 01 (uma) un. máquina de escrever elétrica Teck 3; 04) 01 (uma) un. máquina de calcular logôs 642 Olivetti; 05) 01 (um) un. estofo completo Leroy; 06) 01 (uma) un. fogão 02 bocas cl. Alvarado 7707) 01 (uma) un. máquina de escrever manual; 08) 12 (doze) un. es. calímetro 1.100 x 1.75, 1.50, 1.25, 1.20; 09) 02 (duas) un. base para durex grande; 10) 02 (duas) un. perfurador pesado condor; 11) 01 (uma) un. banco estofado com 03 lugares; 12) 03 (Três) un. cestos eucatex pl. lixo material de limpeza - 01 (quarenta e oito) un. desinfetante p.inho 500 ml; 02) 14 (quatorze) lt. álcool; 03) 24 (vinte e quatro) un. sabão em pó 400 gr. 04) 01 (uma) ex. sabão de barra 200 gr. 05) 10 (dez) un. vassoura piacaiva c/ cabo; 06) 10 (dez) un. vassoura de pelo c/ cabo; 07) 10 (dez) un. rodo médio c/ cabo; 08) 01 (um) pct. pósto; 09) 05 (cinco) fd. papel higiênico; 10) 10 (dez) fd. papel Toalha; 11) 24 (vinte e quatro) detergente minerva líquido; 12) 01 (um) pct. algodão 500 gr. material de consumo - 01) 03 (três) fd. açúcar; 02) 25 (vinte e cinco) kilos de café; 03) 02 (dois) ex. copo descartável pl. café; 04) 03 (Três) ex. copo descartável pl. água; 05) 30 (trinta) pct. chá mate 200 gr. Todas as firmas convidadas apresentarão os seus envelopes propostos ao protocolo da COBENAT, dentro do prazo estabelecido. A comissão avaliadora, Senhor Presidente,

te deu início aos trabalhos procedendo à rubrica dos envelopes - propostas que por sua vez foi também rubricado pelos demais membros da Comissão. Após à abertura dos envelopes propostas a Comissão passou à análise dos mesmos na seguinte ordem:

- 1) SIMULTÂNEA MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA, que apresentou proposta de preço para o fornecimento do material abaixo com os seguintes preços: 01) 100 (cem) cartolinas com preço total de cr\$ 13.000,00 (Treze mil cruzeiros); 02) 06 (seis) rs de papel almaço c/ pauta ao preço total de cr\$ 33.000,00 (Trinta e três mil cruzeiros); 03) 03 (Três) rs de papel almaço s/pauta ao preço total de cr\$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos cruzeiros); 04) 100 (cem) rs de papel chamex 400, ao preço total de cr\$ 330.000,00 (Trezentos e Trinta mil cruzeiros); 05) 10 (dez) rs de papel chamex 200, ao preço total de cr\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil cruzeiros); 06) 150 (cento e cinquenta) un. bobina p/ maq. de calcular 57 x 65 ao preço total de cr\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil cruzeiros); 07) 10 (dez) un. de livro ata 100 fls. ao preço de cr\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil cruzeiros); 08) 10 (dez) un. livro ata 200 fls. ao preço de cr\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil cruzeiros); 09) 10 (dez) cx. fita polietileno 7,9 x 270 c/06 un. ao preço de cr\$ 76.000,00 (Setenta e seis mil cruzeiros); 10) 24 (vinte e quatro) un. de fita polietileno 13 x 45 ao preço de cr\$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros); 11) 24 (vinte e quatro) un. de fita PVF p/maq. manual 13 x 9 ao preço de cr\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros); 12) 24 (vinte e quatro) un. de fita PVF p/maq. de calcular 13 x 5 ao

preço de cr\$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos cruzeiros); 13) 50 (cinquenta) un. de fita durex grande ao preço de cr\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil cruzeiros); 14) 12 (doze) un. de fita corretível IBM elétrica ao preço de cr\$ 62.400,00 (Sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros); 15) 12 (doze) un. de fita corretiva IBM ao preço de cr\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil cruzeiros); 16) 02 (duas) un. lapizeira pentel 0,5mm ao preço de cr\$ 11.000,00 (Onze mil cruzeiros); 17) 03 (Três) un. de pena 4/0 ao preço de cr\$ 18.000,00 (Setenta e oito mil cruzeiros); 18) 01 (uma) un. de pena 3/0 ao preço de cr\$ cr\$ 23.000,00 (Vinte e três mil cruzeiros); 19) 01 (uma) un. de pena 2/0 ao preço de cr\$ cr\$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos cruzeiros); 20) 01 (uma) un. de pena 5/0 ao preço de cr\$ 28.700,00 (Vinte e oito mil e setecentos cruzeiros); 21) 05 (cinco) cx. de corretivo error-ex líquido ao preço de cr\$ 44.000,00 (Setenta e sete mil cruzeiros); 22) 02 (duas) cx. de diluente ao preço de cr\$ 29.800,00 (Vinte e nove mil e oitocentos cruzeiros); 23) 01 (uma) cx. error-ex papel cl 100 ao preço de cr\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil cruzeiros); 24) 01 (uma) cx. de cola cx/48 un. ao preço de cr\$ 13.700,00 (Treze mil e duzentos cruzeiros); 25) 10 (dez) cx. de carbono filme preto ao preço de cr\$ 103.000,00 (Cento e Três mil cruzeiros); 26) 10 (dez) cx. de adesivo ao preço de cr\$ 11.000,00 (Onze mil cruzeiros); 27) 50 (cinquenta) cx. de clips nº 0, ao preço de cr\$ 20.000,00 (Vinte mil cruzeiros); 28) 100 (cem) un. de pasta plastificada com elás-

tico ao preço de cr\$ 30.000,00 (Trinta mil Cruzei-
 ros); 29) 100 (cem) un. de pasta plástica Transp.
 ao preço de cr\$ 60.000,00 (Sessenta mil Cruzeiros);
 30) 100 (cem) un. de pasta plastificada 4 gram-
 po ao preço de cr\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil
 Cruzeiros); 31) 50 (Cinquenta) un. de pasta sus-
 pensa completa ao preço de cr\$ 17.500,00 (De-
 zessete mil e quinhentos Cruzeiros); 32) 01 (uma)
 rl. de papel heliográfico 1.00 x 30.00 ao preço de
 cr\$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil Cruzeiros); 33)
 01 (um) rl. papel heliográfico 1.20 x 30.00 ao pre-
 ço de cr\$ 57.000,00 (Cinquenta e sete mil Cru-
 zeiros); 34) 03 (Três) rl. papel milimetrado opa-
 co ao preço de cr\$ 160.500,00 (Cento e sessenta
 mil e quinhentos Cruzeiros); 35) 09 (nove) fr.
 de Tinta NanKinn ao preço de cr\$ 31.500,00
 (Trinta e um mil e quinhentos Cruzeiros);
 36) 04 (quatro) rl. de papel vegetal ao preço
 de cr\$ 148.800,00 (Cento e quarenta e oito mil
 e oitocentos Cruzeiros); 37) 10 (dez) un. de tubo
 pl. mapa 1.10 x 0.60 ao preço de cr\$ 25.500,00
 (Vinte e cinco mil e quinhentos Cruzeiros);
 38) 02 (duas) cx de disket 8 polegada verbatim
 ao preço de cr\$ 50.400,00 (Cinquenta mil e
 quatrocentos Cruzeiros); 39) 04 (quatro) cx. de
 formulário contínuo 03 vias ao preço de cr\$
 cr\$ 110.600,00 (Cento e dez mil e seiscentos cru-
 zeiros); 40) 16 (dezesseis) cx. caneta bic ao preço
 de cr\$ 84.800,00 (Oitenta e quatro mil e oitocen-
 tos Cruzeiros); 41) 10 (dez) un. de caneta lumico-
 lor ao preço de cr\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhen-
 tos Cruzeiros); 42) 20 (vinte) cx. de cdchete nº 8 no va-
 lor de cr\$ 12.800,00 (Doze mil e oitocentos Cruzeiros);
 43) 01 (uma) cx. pencil atômico cx/c/12 un. do preço

de cr\$ 8.820,00 (Oito mil e oitocentos e setenta cruzeiros); 44) 07 (sete) ex. de lapis preto ex/144 un. ao preço de cr\$ 57.400,00 (Cinquenta e sete mil e quatrocentos cruzeiros); 45) 100 (cem) un. pasta capa ao preço de cr\$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil cruzeiros); 46) 1000 (mil) un. de adesivo reforço ao preço de cr\$ 6000,00 (Seis mil cruzeiros); 47) 05 (cinco) ex. Lapis borracha ao preço de cr\$ 44.850,00 (Quatre mil, duzentos e cinquenta cruzeiros); 48) 05 (cinco) ex. borracha VA-40 ao preço de cr\$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos cruzeiros); 49) 01 (uma) ex. reabastecedor de penicil atômico ao preço de cr\$ 12.900,00 (Doze mil e novecentos cruzeiros); 50) 02 (duas) un. grampoador carbex ao preço de cr\$ 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos cruzeiros); 51) 02 (duas) un. Tesoura mundial ao preço de cr\$ 18.200,00 (Dezoito mil e duzentos cruzeiros); 52) 01 (uma) un. máquina escrever elétrica Tecne 3, ao preço de cr\$ 575.000,00 (Quinhentos e setenta e cinco mil cruzeiros); 53) 01 (uma) un. máquina calcular logos 642 Qlv. ao preço de cr\$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil cruzeiros); 54) 01 (um) qq. estofo completo Leroy ao preço de cr\$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil cruzeiros); 55) 01 (uma) unid. Jooão 02 bocas c/Valvula ao preço de cr\$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos cruzeiros); 56) 01 (uma) un. máquina de escrever manual ao preço de cr\$ 465.000,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil cruzeiros); 57) 12 (doze) escalímetro 1-100, 1.75, 1.50, 1.25, 1.20, 1.125, ao preço de cr\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil cruzeiros); 58) 02 (duas) un. base

para durex grande ao preço de cr\$ 12.200,00 (Doze mil e duzentos cruzeiros); 59) 02 (duas) un. per furador vendor pesado ao preço de cr\$ 33.600,00 (Trinta e sete mil e seiscentos cruzeiros); 60) 01 (uma) un. banco estofado c/ 03 lugares ao preço de cr\$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil cruzeiros); 61) 03 (Três) un. de cestos eucatex pl. lixo ao preço de cr\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos cruzeiros); 62) 08 (oito) un. galões pl. água potável ao preço de cr\$ 288.000,00 (Duzentos e oitenta e oito mil cruzeiros); 63) 48 (quarenta e oito) un. desinfetante pinho 500 ml. ao preço de cr\$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros); 64) 14 (quatorze) lts. de álcool ao preço de cr\$ 7.100,00 (Sete mil e setecentos cruzeiros); 65) 24 (vinte e quatro) un. sabão em pó 400 gr. ao preço de cr\$ 12.000,00 (Doze mil cruzeiros); 66) 01 (uma) cx. sabão em barra 200 gr. ao preço de cr\$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos cruzeiros); 67) 10 (dez) un. de vassoura piaçava c/ cabo ao preço de cr\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos cruzeiros); 68) 10 (dez) un. vassoura de pelo c/ cabo ao preço de cr\$ 11.000,00 (Onze mil cruzeiros); 69) 10 (dez) un. rodo médio c/ cabo ao preço de cr\$ 8.000,00 (Oito mil cruzeiros); 70) 01 (um) pct. fósforos ao preço de cr\$ 6.000,00 (Seis mil cruzeiros); 71) 05 (cinco) fd. papel higiênico ao preço de cr\$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros); 72) 10 (dez) fd. papel toalha ao preço de cr\$ 70.000,00 (Setenta mil cruzeiros); 73) 24 (vinte e quatro) un. de detergente minerva líquido ao preço de cr\$ 7.200,00

(Sete mil e duzentos cruzeiros); 74) 01 (um) pacot. algodão 500 gr. ao preço de cr\$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros); 75) 03 (Três) qd. de açúcar ao preço de cr\$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos cruzeiros); 76) 25 (vinte e cinco) Kl. de café ao preço de cr\$ 43.750,00 (Quarenta e três mil, setecentos e cinquenta cruzeiros); 77) 02 (duas) cx. copo descartável p/ café ao preço de cr\$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos cruzeiros); 78) 03 (Três) cx. copo descartável p/ água ao preço de 54.600,00 (Cinquenta e sete mil e seiscentos cruzeiros); 79) 30 (Trinta) pac. de chá mate 200 gr. ao preço de cr\$ 18.000,00 (Dezito mil cruzeiros); perfazendo um total geral de cr\$ 4.849.370,00 (Quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, Trezentos e setenta cruzeiros). 2) DUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, que apresentou proposta de preço para o fornecimento do material, com os seguintes preços: 01) 100 (cem) un. cartolina ao preço de cr\$ 11.000,00 (Onze mil cruzeiros); 02) 06 (seis) rs de papel almaço c/ pauta ao preço de cr\$ 31.200,00 (Trinta e hum mil e duzentos cruzeiros); 03) 03 (Três) rs papel almaço s/ pauta ao preço de cr\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos cruzeiros); 04) 100 (cem) rs papel chamex 400 ao preço de cr\$ 315.000,00 (Trezentos e quinze mil cruzeiros); 05) 10 (dez) rs papel chamex 200 ao preço de cr\$ 30.000,00 (Trinta mil cruzeiros); 06) 150 (cento e cinquenta) rs un. bobinas p/ maquina calcular 57 x 65 ao preço de cr\$ 30.000,00 (Trinta mil cruzeiros); 07) 10 (dez) un. de livro ata 100 fls. ao preço de cr\$ 23.000,00 (Vinte e Três mil cruzeiros); 08) 10 (dez) un. li;

vro de ata 200 fls. ao preço de cr\$ 31.000,00 (Trinta e hum mil cruzeiros); 09) 10 (dez) cx. fita polietileno 7,9 x 270 clo6 un. ao preço de cr\$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil cruzeiros); 10) 24 (vinte e quatro) un. fita polietileno 13 x 45, ao preço de cr\$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos cruzeiros); 11) 24 (vinte e quatro) un. fita PVF pl máq. manual 13 x 9 ao preço de cr\$..... cr\$ 21.600,00 (Vinte e hum mil e seiscentos cruzeiros); 12) 24 (vinte e quatro) un. de fita PVF pl máq. calcular 13 x 5 ao preço de cr\$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos cruzeiros); 13) 50 (cincoenta) un. fita durax grande, ao preço de cr\$ cr\$ 27.500,00 (Vinte e sete mil e quinhentos cruzeiros); 14) 12 (doze) un. fita corrigivel IBM elétrica, ao preço de cr\$ 58.800,00 (Cinquenta e oito mil e oitocentos cruzeiros); 15) 12 (doze) un. de fita corretiva IBM, ao preço de cr\$..... cr\$ 38.400,00 (Trinta e oito mil e quatrocentos cruzeiros); 16) 02 (dois) un. lapiseira pentel 0,5mm ao preço de cr\$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros); 17) 03 (Três) un. pena 4/0, ao preço de cr\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil cruzeiros); 18) 01 (uma) un. pena 3/0 no valor de cr\$ 22.800,00 (Vinte e dois mil e oitocentos cruzeiros); 19) 01 (uma) un. pena 2/0 no valor de cr\$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos cruzeiros); 20) 01 (uma): un. pena 5/0 no valor de cr\$ 28.000,00 (Vinte e oito mil cruzeiros); 21) 05 (cinco) cx. corretivo error-extinguido, no valor de cr\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil cruzeiros); 22) 02 (duas) cx de diluente, no valor de cr\$ 28.000,00 (Vinte e oito mil cruzeiros); 23) 01 (uma) cx. error-ao pa- pel clo6 env. no valor de cr\$ 20.500,00 (vinte e

- mil e quinhentos cruzeiros); 24) 01 (uma) cx. cola
cx/48 un, no valor de cr\$ 12.500,00 (Doze mil e qui-
nhentos cruzeiros); 25) 10 (dez) cx: carbono filme
preto, no valor de cr\$ 98.000,00 (noventa e oito mil
cruzeiros); 26) 10 (dez) cx. adesivo, no valor de
cr\$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros); 27) 50 (cinquenta)
cx. de clips nº 0, no valor de cr\$ 14.500,00 (Dezes-
ete mil e quinhentos cruzeiros); 28) 100 (cem)
un. pastas plastificadas c/ elástico ao preço de
cr\$ 20.000,00 (Vinte mil cruzeiros); 29) 100 (cem) un.
pastas plasticas transp, no valor de cr\$ 50.000,00
(Cinquenta mil cruzeiros); 30) 100 (cem) un. pastas
plastificadas c/ grampeo, no valor de cr\$ 25.000,00
(vinte e cinco mil cruzeiros); 31) 50 (cinquenta)
un. pastas suspensas completas, no valor de
cr\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos cruzeiros);
32) 01 (uma) rl. papel heliografico 1,00 x 30,00
no valor de cr\$ 50.100,00 (Cinquenta mil e cem
cruzeiros); 33) 01 (uma) rl. papel heliografico 1,20
x 30,00, no valor de cr\$ 56.000,00 (Cinquenta e
seis mil cruzeiros); 34) 03 (Três) rl. papel meli-
ometrado opaco, no valor de cr\$ 159.000,00 (Cento
e cinquenta e nove mil cruzeiros); 35) 09 (nove)
qr. tinta mankin, no valor de cr\$ 28.800,00
(vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros); 36) 04
(quatro) rl. papel vegetal; no valor de cr\$...
cr\$ 148.000,00 (Cento e quarenta e oito mil
cruzeiros); 37) 10 (dez) un. Tubo p/ mapa 1,10 x
0,60, no valor de cr\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
cruzeiros); 38) 02 (duas) cx. Disket 8 polegada
perbatim, no valor de cr\$ 50.000,00 (cinquenta
mil cruzeiros); 39) 04 (quatro) cx. Formulário
contínuo 03 vias, no valor de cr\$ 110.400,00
(Cento e dez mil e quatrocentos cruzeiros); 40)

16 (dezesseis) cx. de caneta bic, no valor de cr\$ 83.200,00 (Oitentos e três mil e duzentos cruzeiros); 41) 10 (dez) un. caneta luminicolor, no valor de cr\$ 12.000,00 (Doze mil cruzeiros); 42) 20 (vinte) cx. colchete nº 8, no valor de cr\$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos cruzeiros); 43) 01 (uma) cx. pincel atômico cx/12 un. no valor de cr\$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil cruzeiros); 44) 07 (sete) cx. lápis preto cx/144 un. no valor de cr\$ 50.000,00 (Cinquenta mil cruzeiros); 45) 100 (cem) un. pastas capas, no valor de cr\$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros); 46) 1000 (mil) un. adesivo reforço, no valor de cr\$ 11.000,00 (Onze mil cruzeiros); 47) 05 (cinco) cx. lápis borracha, no valor de cr\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros); 48) 05 (cinco) cx. borracha V-A 40, ao preço de cr\$ 12.800,00 (Doze mil e Oitocentos cruzeiros); 49) 01 (uma) cx. reabastecedor de pincel atômico, no valor de cr\$ 14.000,00 (Dezesseite mil cruzeiros); 50) 02 (duas) un. grampeador carbex, no valor de cr\$ 18.000,00 (Dezoito mil cruzeiros); 51) 02 (duas) Tesoura mundial, no valor de cr\$ 18.000,00 (Dezoito mil cruzeiros); 52) 01 (uma) un. máquina de escrever elétrica Tecke 3, no valor de cr\$ 570.000,00 (Quinhentas e setenta mil cruzeiros); 53) 01 (uma) un. máquina de calcular logos 642 Olivetti, ao preço de cr\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil cruzeiros); 54) 01 (um) jo. estojo completo lenex, ao valor de cr\$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil cruzeiros); 55) 01 (uma) un. fogão 02 bocas c/ válvula ao preço de cr\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil cruzeiros); 56) 01 (uma) un. máquina de escrever

manual no valor de cr\$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil cruzeiros); 57) 12 (doze) un. escalímetro - 1.100 - 1.75 - 1.50 - 1.25 - 1.20 - 1.75 no valor de cr\$ 69.600,00 (Sessenta e nove mil e seiscentos cruzeiros); 58) 02 (duas) base para durex grande, no valor de cr\$ 12.000,00 (Doze mil cruzeiros); 59) 02 (duas) un. perfurador pesado condor, no valor de cr\$ 37.200,00 (Trinta e sete mil e duzentos cruzeiros); 60) 01 (um) banco estofado c/ 03 lugares, no valor de cr\$ 50.000,00 (Cinquenta mil cruzeiros); 61) 03 (três) un. Cestos eucatex pl. lizo, no valor de cr\$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil cruzeiros); 62) 08 (oito) un. galões para água potável, digo o item 61) o valor é de cr\$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos cruzeiros) e o item 62) o valor é de cr\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil cruzeiros); 63) 48 (quarenta e oito) un. de desinfetante pinho 500 ml, no valor de cr\$ 12.000,00 (Doze mil cruzeiros); 64) 14 (quatorze) lts. de álcool ao preço de cr\$ 6.000,00 (Seis mil cruzeiros); 65) 24 (vinte e quatro) un. de sabão em pó 400 gr ao preço de cr\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos cruzeiros); 66) 01 (uma) cx sabão de barra 200 gr. ao preço de cr\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos cruzeiros); 67) 10 (dez) un. vassoura piacava c/ cabo ao preço de cr\$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros); 68) 10 (dez) un. de vassoura de pelo c/ cabo ao preço de cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros); 69) 10 (dez) un. vado médio c/ cabo ao preço de cr\$ 7.000,00 (Sete mil cruzeiros); 70) 01 (um) pct. de fosforo ao preço de cr\$ 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos cruzeiros); 71) 05 (cinco) fd. papel higienico ao preço de cr\$ 40.000,00 (Quarenta mil cruzeiros); 72) 10 (dez) fd. papel toalha

no valor de cr\$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil cruzeiros); 73) 24 (vinte e quatro) un. de detergente minerva líquida, ao preço de cr\$ 6.720,00 (Seis mil, setecentos e vinte cruzeiros); 74) 01 (um) pct. algodão 500 gr. ao preço de cr\$ 4.900,00 (Quatro mil e novecentos cruzeiros); 75) 03 (Três) fd. açúcar ao preço de cr\$ 21.000,00 (Vinte e um mil cruzeiros). 76) 25 (vinte e cinco) Kg de café, no valor de cr\$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros); 77) 02 (duas) ex. copo descartável pl café, ao preço de cr\$ 23.600,00 (Vinte e três mil e seiscentos cruzeiros); 78) 03 (Três) ex de copo descartável pl água ao preço de cr\$ 57.000,00 (Cinquenta e sete mil cruzeiros); 79) 30 (Trinta) pct. de chá mate 200 gr. ao preço de cr\$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos cruzeiros) perfazendo um total geral de cr\$ 4.642.820,00 (Quatro milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte cruzeiros). 3) PAPEL MACHÊ.

LIVRARIA E PAPELARIA, que apresentou proposta de preço para o fornecimento do material, com os seguintes preços a seguir: 1) 100 (cem) un. de cartolina, no valor de cr\$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros). 2) 06 (seis) rs de papel almaço c/ pauta ao preço de cr\$ 30.000,00 (Trinta mil cruzeiros). 3) 03 (Três) rs de papel almaço s/ pauta ao preço de cr\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros). 4) 100 (cem) rs de papel chamex 400 ao preço de cr\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros). 5) 10 rs (dez) de papel chamex 200 ao preço de cr\$ 28.000,00 (Vinte e oito mil cruzeiros). 6) 150 (cento e

cinquenta) un. de bobinas p/máq. calcular
54 x 65 no valor de cr\$ 22.500,00 (Vinte e dois
mil e quinhentos cruzeiros); 07) 10 (dez) un.
de livro de ata 100 fls ao preço de cr\$ 22.000,00
(Vinte e dois mil cruzeiros); 08) 10 (dez) un.
de livro de ata 200 fls. ao preço de cr\$
cr\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil cruzeiros); 09)
10 (dez) ex. fita polietileno 9,9 x 270 c/06 un,
ao preço de cr\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil cru-
zeiros); 10) 24 (Vinte e quatro) un. de fita de
polietileno 13 x 45 ao preço de cr\$ 21.600,00 (Vinte
e hum mil e seiscentos cruzeiros); 11) 24 (vin-
te e quatro) un. de fita PVF p/máq. manual
13 x 9 ao preço de cr\$ 19.200,00 (Dezenove mil
e duzentos cruzeiros); 12) 24 (vinte e quatro)
un. fita p/máq. calcular 13 x 5 ao preço de
cr\$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos cru-
zeiros); 13) 50 (Cinquenta) un. fita duxex
grande ao preço de cr\$ 20.000,00 (Vinte mil
Cruzeiros); 14) 12 (doze) un. fita corrigível
IBM elétrica ao preço de cr\$ 56.400,00 (Cin-
quenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros);
15) 12 (doze) un. fita corretiva IBM ao preço
de cr\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil cruzeiros); 16)
02 (duas) un. Lapizeira pentel 0.5mm, ao
preço de cr\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos cru-
zeiros); 17) 03 (Três) un. de pena 4/0 ao preço
de cr\$ 72.600,00 (Setenta e dois mil e seis cen-
tos cruzeiros); 18) 01 (uma) un. pena 3/0 ao
preço de cr\$ 22.200,00 (Vinte e dois mil e du-
zentos cruzeiros); 19) 01 (uma) un. pena 2/0
ao preço de cr\$ 21.000,00 (Vinte e hum mil
cruzeiros); 20) 01 (uma) un. de pena 5/0 ao
preço de cr\$ 27.500,00 (Vinte e sete mil e quinhem

los cruzeiros); 21) 05 (cinco) cx. de corretivo error-ex
 ao preço de cr\$ 12.000,00 (Setenta e dois mil cruzei-
 ros); 22) 02 (duas) cx. diluente ao preço de cr\$...
 cr\$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos cru-
 zeiros); 23) 01 (uma) cx de error-ex c/100 env. ao
 preço de cr\$ 20.000,00 (Vinte mil cruzeiros); 24) 01
 (uma) cola c/48 un. ao preço de cr\$ 12.000,00
 (Doze mil cruzeiros); 25 (Vinte e cinco) - 10
 (dez) cx. carbono filme preto ao preço de cr\$...
 cr\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil cruzeiros); 26) 10
 (dez) cx de adesivo ao preço de cr\$ 8.000,00 (Oito mil
 cruzeiros); 27) 50 (cinquenta) cx. de clips nº0 ao
 preço de cr\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros); 28)
 100 (cem) un. pastas plastificadas elástico
 ao preço de cr\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros);
 29) 100 (cem) un. de pastas plastificadas Transp.
 ao preço de cr\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil
 cruzeiros); 30) 100 (cem) un. pastas plastificadas
 cl. grampeo ao preço de cr\$ 20.000,00 (Vinte mil
 cruzeiros); 31) 50 (cinquenta) un. de pastas sus-
 pensas completas ao preço de cr\$ 10.000,00 (Dez
 mil cruzeiros); 32) 01 (um) rd papel heliográfico
 1.00 x 30.00 ao preço de cr\$ 49.500,00 (Quarenta
 e nove mil e quinhentos cruzeiros); 33) 04 (quatro)
 rd de papel heliográfico 1.20 x 30.00 ao preço
 de cr\$ 220.800,00 (Duzentos e vinte mil e oito-
 centos cruzeiros); 34) 03 (Três) rd de papel milime-
 trado opaco ao preço de cr\$ 157.500,00 (Cento
 e cinquenta e sete mil e quinhentos cruzeiros);
 35) 09 (nove) fr. tinta nanquim ao preço de
 cr\$ 26.100,00 (Vinte e seis mil e cem cruzeiros); 36)
 04 (quatro) rd papel vegetal ao preço de cr\$...
 cr\$ 147.200,00 (Cento e quarenta e sete mil e du-
 zentos cruzeiros); 37) 10 (dez) un. Tubo pl mapa.

1.10 x 0,60 ao preço de cr\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros); 38) 02 (duas) ex. de diskette 8 polegadas verbatim ao preço de cr\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil cruzeiros); 39) 04 (quatro) ex. de formulário contínuo 03 vias ao preço de cr\$ 108.000,00 (Cento e oito mil cruzeiros); 40) 16 (Dezesseis) ex. caneta bic ao preço de cr\$ 80.000,00 (Oitenta mil cruzeiros); 41) 10 (dez) un. caneta luminicolor ao preço de cr\$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros); 42) 20 (vinte) ex. cadete nº 8 ao preço de cr\$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros); 43) 01 (uma) ex. pincel atômico ex/12 un. ao preço de cr\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos cruzeiros); 44) 01 (sete) ex. de lapis preto ex/144 un. ao preço de cr\$ 52.500,00 (Cinquenta e dois mil e quinhentos cruzeiros); 45) 1.000 (mil) un. adesivo reforço ao preço de cr\$ 4.000,00 (Quatro mil cruzeiros); 46) 05 (cinco) ex. lapis borracha ao preço de cr\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos cruzeiros); 47) 05 (cinco) ex. borracha VA-40 ao preço de cr\$ 14.000,00 (Quatorze mil cruzeiros); 48) 01 (uma) ex. rabastecedor de pincel atômico ao preço de cr\$ 12.000,00 (Doze mil cruzeiros); 49) 02 (duas) un. de grampeador carbex ao preço de cr\$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos cruzeiros); 50) 02 (duas) un. de Tesouro mundial ao preço de cr\$ 17.000,00 (Dezessete mil cruzeiros); 51) 01 (uma) un. de máquina de escrever elétrica Tecne 3 no valor de cr\$ 550.000,00 (Quinhentas e cinquenta mil cruzeiros); 52) 01 (uma) un. de máquina de calcular logar 642 Olivetti ao preço de cr\$ 180.947,00 (Cento e oitenta mil, novecentos e quarenta e sete

Cruzeiros); 53) 01 (um) jo. estofo completo Leroy
 ao preço de cr\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta
 mil Cruzeiros); 54) 01 (uma) un. fogão 02 bocas
 chabatos ao preço de cr\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil
 Cruzeiros); 55) 01 (uma) un. máquina de escrever
 manual, no valor de cr\$ 449.500,00 (Quatrocen-
 tos e quarenta e nove mil e quinhentos cru-
 zeiros); 56) 12 (doze) un. escalímetro 1:100,
 1:15, 1:50, 1:25, 1:20, 1:175 ao preço de cr\$...
 cr\$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil Cruzeiros);
 57) 02 (duas) un. base pl durex grande no
 valor de cr\$ 11.400,00 (Onze mil e quatrocen-
 tos Cruzeiros); 58) 02 (duas) un. perfurador
 pesado condor ao preço de cr\$ 36.000,00 (Trin-
 ta e seis mil Cruzeiros); 59) 01 (uma) un.
 banco estofado c/03 lugares ao preço de
 cr\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil Cruzeiros);
 60) 03 (Três) un. cesto eucater pl lixa ao
 preço de cr\$ 20.400,00 (Vinte mil e quatrocen-
 tos Cruzeiros); 61) 08 (oito) un. galões para
 água potável ao preço de cr\$ 278.400,00 (Du-
 zentos e setenta e oito mil e quatrocentos
 Cruzeiros); 62) 03 (Três) qd açúcar ao pre-
 ço de cr\$ 20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos
 Cruzeiros); 63) 25 (vinte e cinco) Kg de café
 ao preço de cr\$ 37.500,00 (Trinta e sete mil
 e quinhentos Cruzeiros); 64) 02 (duas) cx.
 copo descartável pl café ao preço de cr\$...
 cr\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil Cruzeiros); 65)
 03 (Três) cx. copo descartável pl água ao pre-
 ço de cr\$ 55.500,00 (Cinquenta e cinco mil
 e quinhentos Cruzeiros); 66) 30 (Trinta) pct
 chá mate 200 gr. ao preço de cr\$ 15.600,00
 (Quinze mil e seiscentos Cruzeiros); 67) 48

(quarenta e oito) um desinfetante p/limpo 500 ml
ao preço de cr\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos
cruzeiros); 68) 14 (quatorze) un. de álcool; no
valor de cr\$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos cru-
zeiros); 69) 24 (vinte e quatro) un. de sabão em
pó 400 gr. ao preço de cr\$ 9.120,00 (Nove mil, cento
e vinte cruzeiros); 70) 01 (uma) ex. sabão de barra
200 gr. ao preço de cr\$ 4.300,00 (Quatro mil e
trezentos cruzeiros); 71) 10 (dez) un. vassoura de
piacava d'cabo ao preço de cr\$ 8.400,00 (Oito
mil e quatrocentos cruzeiros); 72) 10 (dez) un.
de vassoura de pelo d'cabo no valor de cr\$
9.500,00 (Nove mil e quinhentos cruzeiros);
73) 10 (dez) un. rudo médio d'cabo ao preço
de cr\$ 6.000,00 (Seis mil cruzeiros); 74) 01 (um)
pac. de fósforo ao preço de cr\$ 5.500,00 (Cin-
co mil e quinhentos cruzeiros); 75) 05 (cinco)
fd. papel higiênico no valor de cr\$ 39.000,00
(Trinta e nove mil cruzeiros); 76) 10 (dez) fd.
papel toalha no valor de cr\$ 65.000,00 (Ses-
senta e cinco mil cruzeiros); 77) 24 (vinte e
quatro) un. de detergente minerva líquido
no valor de cr\$ 5.760,00 (Cinco mil, sete-
centos e sessenta mil cruzeiros); 78) 01 (um)
pac. algodão 500 gr. ao preço de cr\$ 4.400,00
(Quatro mil e quatrocentos cruzeiros); 79)
100 (cem) un. pastas capas no valor de cr\$
45.000,00 (Quarenta e cinco mil cruzei-
ros). Perfazendo um total geral de cr\$
cr\$ 4593.729,00 (Quatro milhões, quinhentos
e noventa e três mil, setecentos e vinte e
sete cruzeiros). Analisadas as propostas
apresentadas e comparados os preços
ofertados a Comissão considerou unificado

ra a firma PAPEL MACHE - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA,
 por apresentar o menor preço o valor de Cr\$.....
 Cr\$ 4.593.727,00 (Quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e sete cruzeiros). Assim a Comissão resolveu adjudicar-lhe o objeto da presente licitação conforme proposta apresentada.
 Por determinação da Senhora Presidente do Grupo de Licitação o presente processo licitatório será encaminhado ao Diretor Financeiro da CODEMAT para fins de homologação. Nada mais havendo a tratar a Senhora Presidente deu por encerrada a sessão e eu, Miriam da Costa Meira lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelas membros da Comissão.

Ana Maria Lopes Toleno

Vilásio de Arruda Pinto

Hélio Nunes de Almeida

[Signature]

PROPOSTA PRELIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA.

DECRETO Nº 009/87.

SERGÃO/EMPRESA _____ CODEMAT _____

UNIDADE ADMINISTRATIVA _____

DATA _____ CIDADE _____ CODEMAT _____

UF _____ MT _____

LICITAÇÃO Nº 34/91

QUADRO Nº 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	MATERIAL DE CONSUMO
2 - FONTE DE RECURSOS	TESOURO DO ESTADO
3 - PROJETO	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
4 - ATIVIDADE	

QUADRO Nº 2 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

1 - VALOR ANUAL FIXADO NO ORÇAMENTO	41.711.000,00
2 - VALOR JÁ EMPENHADO	2.908.350,00
3 - VALOR DA PROPOSTA	4.593.727,00
4 - SALDO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA [1-(2+3)]	34.208.923,00

QUADRO Nº 3 - DEMONSTRATIVO EXTRAÍDO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVID.	DESDOBRAM.	ELEMENTO	CNT. EXCU.
Aquisição de materiais de expediente de expediente, consumo, permanente e limpeza para uso desta Cia., conforme processo nº 2.601/91-CODEMAT					

CÓDIGO DE _____

ESPECIFICAÇÃO - DESCREVER

PROJETO - VALOR DESTINADO A PROJETO

ATIVIDADE - VALOR DESTINADO A ATIVIDADE

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

ELEMENTO - DESDOBRAMENTO DA CATEGORIA ECONÔMICA

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



MAPA DE LICITAÇÃO

Processo N.º 2.601/91

L I C I T A N T E S

N.º de Ordem	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	1- PAPEL MACHÊ		2- DUNORTE		3- SIMULTANEA		4-	
			P. TOTAL	PM	P. TOTAL	PM	P. TOTAL	PM	P. TOTAL	PM
-	-	Fornecimento de materiais de expediente, consumo, permanente e limpeza.	4.593.727,00	X	4.642.820,00		4.849.370,00			
SOMA DOS VALORES MINIMOS CR\$			4.593.727,00	X	4.642.820,00		4.849.370,00			

Firma: 1, 2, 3, 4, CRS

CUIABA(MT), 31 DE julho DE 1991

[Handwritten signature]
Presidente do Grupo de Licitação
Chefe do Grupo de Licitação

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.601/91

DE 22/07/91

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do DIA F

Concluído o processo licitatório (carta convite nº 34/91), em que sagrou-se vencedora a firma Papel Machê Livraria e Papelaria Ltda, com proposta de preço no valor de R\$ 4.593.727,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e sete reais e sete centavos), encaminhamos o mesmo para apreciação e homologação.

Em 01/08/91

[Assinatura]
Ana Maria Lopes Toledo
Chefe do Grupo de Licitação
CODEMAT

do Grupo de Licitação

Homologação os atos praticados pelo Grupo de Licitação, c/cf. atos anexas, e encaminhamos assim.

Em 02/08/91

[Assinatura]
Ricardo de Freitas Junior
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

03 0240.05 5

FAVORECIDO

Codemat - Elotas

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 21118-4

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponíveis
depois de
cobrados.

EM
DINHEIRO

EM
CHEQUES

TOTAL

5.860.000,00

5.860.000,00

ENT063 07AG071 +5.860.000,00RCAG16

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Laureano
07/08/91

BEMAT RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA Nº DA CONTA 03 03 38 00 0

FAVORECIDO Codemot - Rec. Alm. Assist. Téc. Hamie

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 21118-4

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponíveis
depois de
cobrados.

EM
DINHEIRO

EM
CHEQUES 200.000,00

TOTAL 200.000,00

ENTRADA 07/08/91 200.000,00 R\$

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

6
D-18286
e-48285
200:000,00

DIGIT DO			
LOTE	10	1	A
7	6	1520	
DA A			
07/08/91			

Lauca
07/08/91

BEMAT **RECIBO DE DEPÓSITO**

AGÊNCIA 03 Nº DA CONTA 03.38.00

FAVORECIDO Codemat - Rec. Adm. Assist. Rec. Munic

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 21118-4

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponíveis
depois de
cobrados.

EM DINHEIRO	50.000,00
EM CHEQUES	450.000,00
TOTAL	450.000,00

BNT036 07AG091 450.000-00R0016

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

S
D-18286

e-18285-...-
1 11

450.000,00

DIGITADO		
FOTE	EQ.	IF A
9	S	520
DATA	VIS O	
07/08/91	5	

Laucaado
07/08/91

BEMAT

RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA 10363380010

Nº DA CONTA 10363380010

FAVORECIDO Cooperativa Assist. Tec. MUN.

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros) _____

Mod. 2111B-4

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

EM DINHEIRO	50.000,00
EM CHEQUES	
TOTAL	50.000,00

ENTRADA 07/08/91 50.000,00 R\$

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

DIGITADO

ITE	EQ.	TEA
9	4	570
DATA		VISÃO
07/08/91		Y

U ASSISTÊNCIA TÉC. MUNICÍPIOS

D. 78286 { 50.000,00

e- 78285 .

Laucaes

07/08/91



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO
1.991

NÚMERO
188

DATA
06.08.91

ORGÃO EMITENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS

CONTA DE ORIGEM

COTAS

B - 18138

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

MOVIMENTO

C - 159

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO (CINCO MILHÕES, NOVENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS)

IMPORTANCIA / C28

CR\$ 5.094.927,00

ORGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CODIGO

72

HISTORICO Transferencia para atender compromissos com esta Cia.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Ben Juncos
Dir. Suplementar
- CODEMAT -

e Freitas Junior
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

C O D E M A T -

Virgínia Maria Paçolico de Souza
Chefe Setor Tesouraria

DATA	Saldo Anterior	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
06/08/91	570				

CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.991

NÚMERO

187

DATA

06.08.91

ÓRGÃO EMITENTE

CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS

CONTA DE ORIGEM

CODEMAT-REC.ADM.ASSIST.TEC.MUNICÍPIOS

CONTA Nº

03.03.38.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT C/MOVIMENTO

D-18138

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)

C.1286

IMPORTANCIA / Cx28

280.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

transf. ref. reembolso de pago de adiantamento de Mauricio L. Nantes

Companhia de Desenvolvimento

Jose Benedito

Dir. Superintendente

- CODEMAT -

Mato Grosso

Assessor Junior

Dir. Financeiro

- CODEMAT -

- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco de Souza
Chefe Setor Tesouraria

FR SALDO ANTERIOR

RECURSOS RECEBIDOS

TOTAL

SALDO A REPASSAR

SALDO A REPASSAR

LOTE

FILA

9 12 570

FILA

7 AGO 1991

PRC. 110

GIA. UNICA

3a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Aguardar G R

Pref. Municip. de Rio Branco

BEMAT		RECIBO DE DEPÓSITO	
AGÊNCIA	Nº DA CONTA		
	03 03.38.00 0		
FAVORECIDO			
Codemat - Res. Adm. Assist. Soc. Mun.			
DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)			
Mod. 21118-4			
Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.	EM DINHEIRO		
	EM CHEQUES		
	TOTAL		
	50.000,00		
	50.000,00		
BNT089 07A0091 \$50.000,00RCA016			
Recebemos a importância autenticada mecanicamente			

D 18286

@ 14257
18285

50.000,00

IGIT 10		
OTE	SEQ.	FEIA
09	10	520
DATA		ISIO
07/08/91		1

lançado
07/08/91



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7318

ORDEM BANCÁRIA Nº 32. .598

DATA 07.08.98 / 91

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.38.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	ÉDIO SILVA - pagtº ref. 06 diárias conf. RNP nº 12/91 - SEMA		D-16667 e. lig.	12 83.700,00 PT
02	BEMAT S/A	ÉDIO SILVA - pagtº ref. adiantamento p/p/p/de contas, conf. RNP nº 12/91 - SEMA.....		S-2	10.000,00
03	BEMAT S/A	JOÃO LUIS BRAGA DE MORAES - pagtº ref. 06 diárias, conf. RNP nº 13/91 - SEMA.....		S-8605 e. lig.	13 69.300,00 PA
04	BEMAT S/A	JOÃO LUIS BRAGA DE MORAES - pagtº ref. adiantamento p/p/p/de contas, conf. RNP nº 13/91 - SEMA.....		S-18271 e. lig.	14 10.000,00
05	BEMAT S/A	BENEDITO RODOLFO FALCÃO - pagtº ref. 06 diárias conf. RNP nº 11/91 - SEMA.....			83.700,00 PT
06	BEMAT S/A	BENEDITO RODOLFO FALCÃO - pagtº ref. adiantamento p/p/p/de contas, conf. RNP nº 11/91 - SEMA.....		S-18067 e. lig.	15 10.000,00

D-8613
e. lig.
16
167.400,00
diárias PT

Comp. de Desenv. do Estado de Mato Grosso

João Benedito Rodolfo Falcão
Dir. Superintendente
- CODEMAT -

João de Freitas Junior
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

— CODEMAT —

Virginia Mag. Pacheco de Souza
Chefe Setor Tesouraria

10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PROCOLO
088-X AG. CPA

DÉBITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	12971	580
LAIA	1	SIO
07/08/91 18		

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS CRUZEIROS)XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 266.700,00

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO17
21

01.08.91 - e/ Rec Adm

Assistência Técnica aos
Municípios**Requisição de Numerário e Passagem**

UNIDADE	SEMA	RNP. N.º	12/91	DATA	31/07/91
NOME	ÉDIO SILVA			CARGO	ADM. EMPRESAS
ITINERÁRIO	CUIABÁ/PONTE BRANCA/CUIABÁ				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	08/08	DIA DO RETORNO	13/08/91	TRANSPORTE	terrestre
OBJETIVO	Realização de Concurso Público no referido Município.			Seto. de Orçamento Atendido em 07/08/91 Elemento/Conta 3.1.1.1.1.1 Interno a 17/08/91	
DIÁRIO DE VIAGROS		QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	
DIÁRIAS PREVISTAS		06	13.950,00	83.700,00	
AJUDA DE CUSTO					
MANUTENÇÃO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			10.000,00	10.000,00	
TOTAL			23.950,00	93.700,00	
Diretor Presidente		Diretor da Área		Chefe de Divisão	

Recorte
Ricardo do Freitas Junior
Coordenador Adm. Financeiro
COO - Financeiro

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

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

_____/_____/_____

NP Nº 012 / 91 SEMA

I Nº

07.08.91

ROC Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$

10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

EDIO SILVA

FUNCCIONARIO INTERESSADO

07.08.91

CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA

SOLICITANTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO19 07.0891 - e/Rec. Adm - Assist. Sec.
aos Municípios
30**Requisição de Numerário e Passagem**

UNIDADE SEMA		RNP. N.º 13/91	DATA 31/07/91
NOME JOÃO LUIS BRAGA DE MORAES		CARGO AG. ADMINISTRATIVO	
ITINERÁRIO CUIABÁ/PONTE BRANCA/CUIABÁ			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 08/08	DIA DO RETORNO 13/08/91	TRANSPORTE terrestre	
OBJETIVO Realização de Concurso no referido Município.			
<i>Recorre</i> <i>de Freitas Junior</i> Sector de Orçamento Atendido em 09.08.91 Elemento/Conta P.D.P.T.M. 91 Emp. Int. 19.20/91			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	06	11.550,00	69.300,00
VENCIMENTO DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS		10.000,00	10.000,00
TOTAL		21.550,00	79.300,00

[Assinatura]

Diretor Presidente

[Assinatura]

Diretor da Área

[Assinatura]

Chefe de Divisão

Edições 11.8.91

Coordenador

CODEMAT

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

SOLICITAÇÃO

PRazo DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NP Nº 13 / 91 SEMA

I Nº /

ROC Nº /

07.08.91

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

JOÃO LUIZ BRAGA DE MORAES

FUNCIONARIO INTERESSADO

07.08.91

CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA

SOLICITANTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO07.08.91 - e/Recita Adm. Assist. Técnica
aos Municípios18
22**Requisição de Numerário e Passagem**

UNIDADE SEMA		RNP. N. 11/91		DATA 31/07/91	
NOME BENEDITO RODOLFO FALCÃO			CARGO ADVOGADO		
ITINERÁRIO CUIABÁ/PONTE BRANCA/CUIABÁ					
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 08/08		DIA DO RETORNO 13/08/91		TRANSPORTE terrestre	
OBJETIVO Realização de Concurso Público, no referido Município.				S to - de Orçamento	
				Atencido em 07.08/91 Elemento/Conta Pss. Dec. Pss. Internos 18191 e 22291	
				VISTO	
				VALOR	
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	
DIÁRIAS PREVISTAS		06	13.950,00	83.700,00	
ADICIONAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			10.000,00	10.000,00	
TOTAL			23.950,00	93.700,00	
Diretor Presidente		Diretor da Área		Chefe de Divisão	

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

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NP Nº 011 / 91 SEMA
I Nº
PROC Nº /

07.08.91

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$ DEZ MIL CRUZEIROSXXXXXXXXX (10.000.00XXXXXXXXX)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

BENEDITO RODOLFO FALCÃO

FUNCCIONARIO INTERESSADO

07.08.91

CHEFE DE DEV.OU SETOR DA ÁREA

SOLICITANTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7317

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.55.589

DATA 06 / 08 / 91

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01.5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	NIVO FERREIRA DA CUNHA - pagtº refer. adto salarial mês de junho/91, conf. CI nº 291/ 91 - SEAS:..... D-8745 e-159			174.279,93

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Jose Benedito
Dir. Superintendente
- CODEMAT -

Frederico Junior
Ger. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

Virginia N. Pucheco de Souza
Chefe Setor Tesouraria

PROTÓCOLO
XAG. CPA

eleitor
Lauca
07/08/91

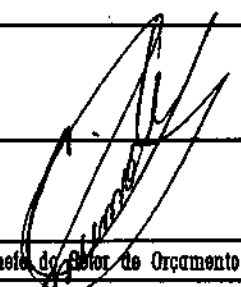
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(Cento e setenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove
cruzeiros e noventa e três centavos).....

IMPORTÂNCIA/CR\$

TOTAL 174.279,93

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

Empenho Interno N.º	413	Exercício:	1.991
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO			
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
Interessado: I NIVO FERREIRA DÂ CUNHA			
Valor do Pedido: R\$ 174.279,93 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Nove Cru zeiros e Noventa e Três Centavos)			
Assunto: Trata-se de pagamento correspondente ao mês de junho/91, autorizado pelo Dire- tor Adm Financeiro, conforme CI. nº 291/91-SEAS.			
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 06 / 08 / 91	

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

Setor de Orçamento

Atendido em 06.08.91

Elemento/Conta U.N.F.

Cont. Interna n.º 413

Comunicação Interna

DE	SEAS	DATA	06/08/91
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.	291/91
ASSUNTO	Solicitação (Faz): Com o presente, solicito de V.Sa., o pagamento no valor de Cr\$ 200.128,00 (Duzentos mil, cento e vinte oito cruzeiros) à favor do servidor NIVO FERREIRA DA CU- NHA. Outrossim informamos que trata-se do pagamento do salário do mês de JUNHO/91, autorizado pelo Di- retor de Administração Financeira. Atenciosamente, Vilazio de Arruda Pinto Chefe da Divisão de Recursos Humanos Catia Regina F. Orrigo Chefe do Setor de Administração Salarial		
ENVIADO POR	CODEMAT	DESTINADO A	RECEBIDA EM
CATIA REGINA F. ORRIGO		EDWIGES MIRIAM B. PROVATTI	

DEM BANCÁRIA Nº 32.35.560

DATA 07 / 08 / 91

C O D E M A T

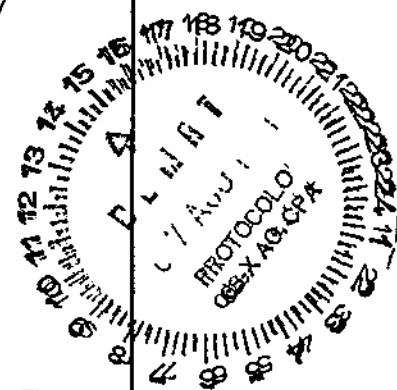
HISTÓRICO

RA B E M A T S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.19.00-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

EM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR. AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - Pagamento referente a serviços de transportes efetuado no mês de julho/91 de Curitiba/Paraná, cf. Processo nº 2.700/91. A.U.O.			29.250,00
		Companhia de l'c João Francisco de l'c Dir. Superintendente - CODEMAT - Estado de Mato Grosso Frederico Junior Dir. Adm. Financeiro - CODEMAT - - CODEMAT - Virgínia Adeli Pacheco de Souza Chefe Setor Tesouraria			



9

le/Assis Logístico
lau
07/08/91

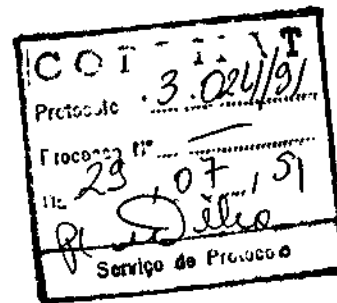
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE E NOVE MIL DUZENTOS CINQUENTA CRUZEIROS)

E

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 29.250,00

D-8788

C 17434



Nº PROTOCOLO : 3.024/91

Nº PROCESSO : 2.700/91

DATA, 29 / 07 / 91

INTERESSADO

CORREIOS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 29.250,00 DA FATURA Nº 1079763586,
REFERENTE SERVIÇO DE SERCA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT
F. 1. 01

CODEMAT
Protocolo N° 3.024/91
Processo N° 2.700/91
Data 29.07.91
P. 15.00
Serviço de Protocolo

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
C G C 34.028.316/0016-90

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS
APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TRD E, SOBRE O VALOR ATUALIZADO, JUROS DE 0,0333% AO DIA MAIS MULTA DE 10%. A FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA ENSEJERÁ A SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

NOME/RAZÃO SOCIAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO				REFERÊNCIA JULHO/91	VENCIMENTO 07/08/91	DR. ORIGEM MT
CONTRATO 78000.0717	Nº FATURA 1079763586	EMIÇÃO 24/07/91	CR. COMP. PESO 990,80	CR. COMP. FIN. 1.958,94	MOV. MANT. 2.949,74	
T. PESO 42,0	CR. TRANSF. 0,00	CRÉD. ANTERIOR 0,00	COMPL. FINANC. 24.898,08	VALOR FATURA 29.250,00		
JUROS COBRADOS	VALOR MULTA	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		VALOR PAGO 29.250,00		
EM ANEXO UM EXTRATO DETALHADO INFORMANDO OS SERVIÇOS FATURADOS.						
TARIFA SUPERFÍCIE REAJUSTADA EM 15,02% DESDE 01.07.91. AUTORIZADO PORTARIA MEFP 429 DE 03.08.91. TAXA MANUSEIO REAJUSTADA EM 8% DESDE 01.07.91. AUTORIZADO PORTARIA MEFP 515 DE 17.08.91.						

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

SIF/FAT/PRN/415
11.472
(DATA) (HORA)
24/07/91 - 01.59.08

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO
EXTRATO DE FATURAS SERCA

REFERENCIA : JULHO/91

77 - MATO GROSSO

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BLOCO SEPLAN PALACIO PAIAGUAS CPA
CUIABA - MT
78070

CONTRATO : 78000.0717
FATURA : 1078763586
EMISSAO : 24/07/91
VENCIMENTO : 07/08/91

FOLHA : 1
C. G. C. : 03474053/0001-32
EXTRATO : 1078763586

REF . PERCURSO	PESO	VLR / KG	VALOR	TOTAL	VLR MAN	QTD	MAN	REF . PERCURSO	PESO	VLR / KG	VALOR	TOTAL	VLR MAN	QTD	MAN
06/91 78893.01	10,0	89,08		0,00	0,00	8,0	1	07/91 78893.01	28,5	113,88	3.247,88		0,00	0,0	
07/91 78893.01	3,5	113,88		398,88	705,22	2,0	1								

TOTAL DE PESOS TRANSPORTADOS..... 42,0 KG

DEBITOS

1. VALOR DO SERVICO DO MES.....	4.351,94
2. VALOR DO SERVICO DE MESES ANTERIORES..	2.848,74
3. COMPLEMENTACAO FINANCEIRA.....	24.898,06
4. LANCAMENTOS DE DEBITOS.....	0,00

VALOR DA FATURA 29.250,00
DATA DO VENCIMENTO 07/08/91

CREDITOS

5. LANCAMENTOS DE CREDITOS.....	0,00
6. UTILIZACAO DE CREDITO DE COMPLEMENTACAO FINANCEIRA...	1.958,84
7. UTILIZACAO DE CREDITO DE COMPLEMENTACAO DE PESO.....	990,80

CREDITO TRANSFERIDO PARA PROXIMO FATURAMENTO..... 0,00

**** FIM DO EXTRATO : FOLHAS ==> 1



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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.700/91

DE 29 / 07 / 91

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Cea/Diaf**Para informações pelos setores combatente
e administrativo a AUI, para análise e parecer
E-30/07/91**Ricardo de Freitas Junior*
Diretor Adm. e Conselho

CODMAT

031

*A' DDR**Para informar sobre a situação
com urgência
Em 31/07/91**Edwige Mariam de Barros Provas*
Coordenadora CFA / DIAB

(C) (A)

*A**CFA/DIAB**Serviço prestado
transporte de paciente Civil e
Civil
E-31-07-91**A'**AUI**Para análise e parecer
Em 31/07/91**Edwige Mariam de Barros Provas*
Coordenadora CFA / DIAB

(C) (A)

№ 7321

DATA 07 / 08 / 91

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 01.02.42.01-5 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGÊNCIA	C/C IDENTIDADE
01	REMAT S/A	<u>EDION VARGAS NUNES</u> - Pagamento referente salário dos meses de abril/maio/91, conforme CI nº 279/91 SEAS..... 396.149,13 <i>Ermat. Brasília - *Transferir para o BANESPA AGÊNCIA 0082 Bo 033 o/o nº 03.39629-0 - BRASÍLIA/DF*</i> <i>D-10863 271.731,95 - Salário c. - lig.</i> <i>D-10898 7.246,64 - Adicional c. - lig.</i> <i>Companhia de ... do Mato Grosso.</i> <i>José ... Diretor Superintendente - CODEMAT -</i> <i>... de Freitas Junior Diretor Administrativo - CODEMAT -</i> <i>D-10898 7.246,64 - Adicional c. - lig.</i> <i>— CODEMAT —</i> <i>Virginia ... Chefe Setor Tesouraria</i>	396.149,13 <i>S l</i> <i>D 8699 / 159.825,3</i> <i>Atorno ...</i> <i>elestar</i> <i>07/09/91</i> <i>7</i>

MIL	IMPORTÂNCIA/CR\$	
	TOTAL	396.149,13



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7283

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.78.577

DATA 31 / 07 / 91

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

HISTÓRICO

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

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 05.05.17.00-2 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR										
01	SEMAT S/A	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - pagto ref. ao proc. nº 2.560/91.....			CR\$ 92.595,80										
		DSS: emitir <u>cheque administrativo</u> . D-8788 / 84.178,00 C e f / serv. pto. postado D-13951 e f 9 8.417,80 C multas e Recibo Adm. Lancado 01/08/91 10													
		Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso <i>[Signature]</i> José Benedito Dir. Superintendente - CODEMAT - <i>[Signature]</i> Pecchos Junior Dir. Adm. Financeiro - CODEMAT - <table><tr><td colspan="2">DIGITADO</td></tr><tr><td>LOTE</td><td>5.0.1 TELA</td></tr><tr><td>02</td><td>8a101580</td></tr><tr><td>DATA</td><td>VISTO</td></tr><tr><td>01/08/91</td><td>by</td></tr></table> <i>[Signature]</i> F CODEMAT - Virginia Maria Pacheco de Souza Chefe Setor Tesouraria	DIGITADO		LOTE	5.0.1 TELA	02	8a101580	DATA	VISTO	01/08/91	by			
DIGITADO															
LOTE	5.0.1 TELA														
02	8a101580														
DATA	VISTO														
01/08/91	by														

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS, OITENTA CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/CR\$ TOTAL CR\$ 92.595,80