

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CIA

18 AOU TO 19 86 002439

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.439/86

Nº PROCESSO: 2.302/86

DATA 18 / 08 / 86

D 464.2
@ 3171.2
3.850,00
(Dep. com Uniformes)
✓

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTES

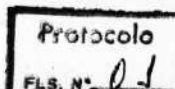
ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$ 3.850,00, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA EFETUAR COMPRA DE UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS DESTA CIA, COFORME C.I. Nº 263/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	CODEMAT Protocolo N° 2.439/86	DATA	18-08-86
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Processo N° 2.302/86	N° DA C.I.	263/86
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (faz)	Data 18.08.86 Serviço de Protocolo		
Através desta, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do servidor: Adalberto Gonçalves Pires. ATENCIOSAMENTE <i>[Signature]</i> Enio Alves de Arruda Chefe Setor de Transporte				
ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA		DESTINADO A: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO		RECEBIDA EM

ALFAIATARIA JUKI

NOTA FISCAL

Nº

441

1ª VIA

Série B-1

Francisco Sebastião de Oliveira

Travessa 21 de Abril, 76

CUIABÁ

--

MATO GROSSO

C. G. C. (MF) 03.987.666/0001-73

Insc. Estadual 13.103.826-5

Cond. de Pagamento

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº

Inscrição Estadual Nº

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		(Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
06	ca	calças azul		2200,00
06	ca	camisas		1600,00
OBS: Para que fique mas esclarecido nas quantidades são: 06-(seis) calças. 06-(seis) camisas.				
05-8-86 Francisco Sebastião de Oliveira				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS CR\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 17 %)

Cr\$

%

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

SAÍDAS DOS PRODUTOS

Dia

Mês

Ano

Características dos Volumes

Marca	Numero	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. L

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	21/05/86
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	085/86
ASSUNTO			
Através desta, solicitamos a V. Sa., autorizar o setor competente um adiantamento no valor de Cz\$3.850,00 (Três mil, oitocentos e cinquenta cruzados), para aquisição de uniformes para os motoristas que estão atendendo as Diretorias desta Companhia, sendo eles: IUNES UNTAR - Diretor Presidente; ANGELO LEMES MORAES - Diretora Superintendente; ODENIL BENEDITO DE CAMPOS - Diretor de Operações e JOÃO BENEDITO DO AMARAL - Diretora Administrativa Financeira. Atenciosamente  Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de Transporte Obs.: O adiantamento será no nome do servidor ADALBERTO GONÇALVES PIRES.			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM	
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILAZIO DE ARRUDA PINTO	21/05/86	

Protocolo

05
86

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

28 / 05 / 86

C.I. nº 085 / 85 - do (a): Setor de Transportes

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.850,00

TRES MIL

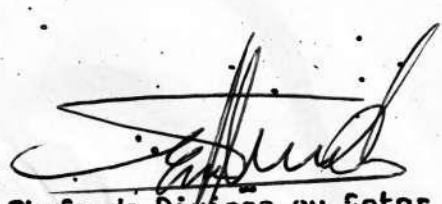
OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZADOS.

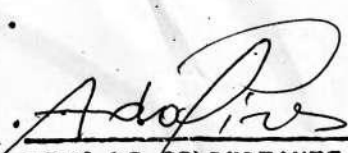
DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 3
(TRINTA) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, im-
põe a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

Fica também a minha autorização para que a Codemat se uti-
ze de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra para liquidação
do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para re-
cuperar o seu saldo credor, se o valor operado não for suficiente para liquidação
total da dívida.

VISTO


Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante


ALBERTO GONÇALVES PIRES
C.P.F.

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

Protocolo

FLS. Nº

286

Anexo ao Processo Nº 2.302/86

De 18 / 08 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA
CEA/DIRAF

Para conhecimento.

Em 18/8/86

**CODEMAT**Vilma Augusta Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

A Auditoria Interna

Para análise e parecer.

**- CODEMAT -**

18.08.86

Aldo Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos e Avaliação - DIRAF

A Dir. Adm. Fin.

O chefe do Setor de Transporte mecânica prestação de contas do adiantamento de R\$ 3.850,00 (Três mil, Oitocentos e Cinquenta Reais) recebido por Adalberto Gonçalves Pires, para aquisição de uniforme para motoristas, conforme CT nº 085/86.

Inferimos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 3.850,00, pode ser aprovada.



20.08.86

- CODEMAT -Odilberto
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A CEA/DIRAF

Apuro a prestação de contas, de acordo com o parecer da Auditoria Interna.

Loreta Batta

Odilza Dinheiro da Mota

Diretora Adm. Financeira

- CODEMAT -

Em 20/08/86

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
13400 1011 002406

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.406/86

Nº PROCESSO: 2.269/86

DATA 13 / 08 / 86

752.8

4091.9

1.797,00

Trabalho de 08 horas /
semana

INTERESSADO

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SERVIDORA: SOLANGE PEREIRA LOPES, NO VALOR DE 2.000,00, CONFORME C.I. Nº 067/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N° 82



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

Protocolo
FLS. N° 81

DE	SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	DATA	13.08.86
PARA	DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	Nº DA C.I.	067/86
ASSUNTO			

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sa., a Prestação de Contas da servidora Solange Pereira Lopes, solicitado através da CI nº 056/86, referente ao Adiantamento no valor de CZ\$ 2.000,00 (dois mil Cruzados).

CODEMAT
Protocolo N° 2.406/86
Processo N° 2.269/86
Data 13.08.86
Serviço de Protocolo

Atenciosamente
JOÃO ARRUDA PINHEIRO FILHO
Chefe do Setor Op. Financeiras

ENVIADO POR JOÃO ARRUDA P.FILHO	DESTINADO A: ODILZA PINHEIRO DA MATTA	RECEBIDA EM
------------------------------------	--	----------------

SOLANGE PEREIRA LOPES

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

16 / 08 / 86

C.I. Nº 056 / 86 - do (a): Setor de Op. Financeira

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.000,00

DOIS MIL CRUZADOS).DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

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

VISTO

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

SOLANGE PEREIRA LOPES

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

Protocolo

FIC Nº 04

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	DATA	08.07.86
PARA	DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C.I.	056/86
ASSUNTO	Solicitação(FAZ)		
Através da presente, solicitamos a V.Sa., autorizar o Setor competente a expedir uma passagem no trecho Cuiabá/Juina/Cuiabá em nome da servidora Solange Pereira Lopes para o dia 14.07.86; irá à Juina com a finalidade de tratar de assunto de interesse da Cia. 1- Verificar e instruir os pgt^º efetuados com base no cálculo de Conversão que estão sendo feitos na data do pagamento; 2- Verificar pendências de Notas Prom. que faltam dar baixa nos Controles de Títulos; 3- Encaminhar Levantamento de diferenças pagas a maior e menor para providências; 4- Encaminhar Relação de Notas Prom. pagas na Tes/Cbá para serem dada baixa nos Controles. CONTINUA-----			
ENVIADO POR	JOAO ARRUDA P. SILHO	DESTINADO A	TEREZA NORMANDO OLIVEIRA
		RECEBIDA EM	

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

Protocolo

FLS. N.º

05

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR OPERAÇÕES FINANCEIRAS	DATA	08.07.86
PARA	DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Nº DA C.I.	056/86
ASSUNTO	Cont.....		
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, Atenciosamente <i>JOÃO Arruda Pinheiro Filho</i> JOÃO ARRUDA PINHEIRO FILHO Chefe do Setor de Op. Financeiras			
ENVIADO POR	JOÃO ARRUDA P. FILHO	DESTINADO A:	TEREZA NORMANDO OLIVEIRA
		RECEBIDA EM	<i>[Signature]</i> 09/07/86

TUT TRANSPORTES LTDA.

Inscrição Estadual 13.097.849-3

Inscrição no C.G.C. 03.915.923/0001-61

Comprovante de Viagem

O Sr.

VIAJOU NO DIA 21 / 07 / 19 86 DE Cuiabá A

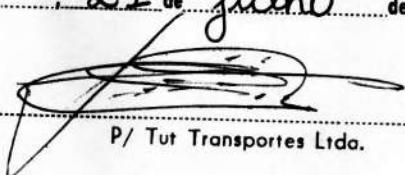
Vilhena

VALOR DA PASSAGEM CRS 578,00

Cuiabá

21 de julho de 19 86

200 BLS. - 100X1 - 1/86


P/ Tut Transportes Ltda.



TUT TRANSPORTES LTDA.

Inscrição Estadual 13.097.849-3

Inscrição no C.G.C. 03.915.923/0001-61

Comprovante de Viagem

O Sr. _____

VIAJOU NO DIA 22 / 07 / 1986 DE Vilhena À

Juína VALOR DA PASSAGEM CRS 323,00
Vilhena 22 de julho de 1986

200 BLS. - 100X1 - 1/86

P/ Tut Transportes Ltda.



TUT TRANSPORTES LTDA.

Inscrição Estadual 13.097.849-3

Inscrição no C.G.C. 03.915.923/0001-61

Comprovante de Viagem

O Sr. _____

VIAJOU NO DIA 25 / 07 / 1986 DE Juina À

VILHENA VALOR DA PASSAGEM CR\$ 321,00

Juina 25 de JULHO de 1986

200 BLS. - 100X1 - 1/86

Pasta
P/ Tut Transportes Ltda.

TUT TRANSPORTES LTDA.

Inscrição Estadual 13.097.849-3

Inscrição no C.G.C. 03.915.923/0001-61

Comprovante de Viagem

O Sr. _____

VIAJOU NO DIA 25/07/1986 DE VILHENA A _____ A

_____ CUIABÁ

VALOR DA PASSAGEM CRS 575,00

_____ VILHENA 25 de JULHO de 1986

200 BLS. - 100X1 - 1/86


P/ Tut Transportes Ltda.

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

Protocolo

FLS. Nº

[Handwritten signature]

Anexo ao Processo Nº 2.269/86

De 13 / 08 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Auditoria Interna**Para exame e parecer.**Loda Matta***Odilza Dinheiro da Matta**
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 13/08/86.

A Dir. Adm. Fin.

O chefe do Setor de Operações Financeiras me comi-
nha prestação de contas do adiantamento de R\$ 2.000,00
recebido por Solange Pereira Lopes, para atender despesas
com viagem a Juína, a serviço da Codemat.

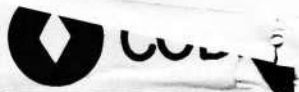
Inferimos que os documentos componentes
do presente processo estão de acordo com as normas
da Companhia e que a presente prestação de con-
tas que apresenta uma despesa de R\$ 1.797,00 pode
ser aprovada, devendo a Sra. Solange Pereira Lopes
recolher na Tesouraria da Codemat, a importância
de R\$ 203,00, correspondente a saldo não utilizado.

Eclareamos que o pedido de passagem, de acor-
do com a CI nº 56/86, foi transformado em adianta-
mento, considerando que as Companhias não es-
tão trabalhando em contas correntes e também
a necessidade urgente do serviço, conforme infer-
ências do chefe do Setor Op. Fin.

14.08.86

**CODEMAT -***[Handwritten signature]*
Odilza Dinheiro da Matta
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA*A CEAF/DIRAF.**Ciprino a prestação de
contas, de conformidade e
o parecer da Audito-
ria Interna.**Loda Matta***Odilza Dinheiro da Matta**
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

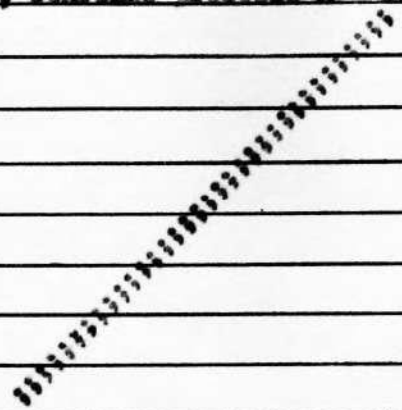
Em 18/08/86



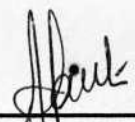
GUIA DE RECEBIMENTO

Cr\$ 203,00

VALOR RECEBIDO de SOLANGE PEREIRA LOPES - referente a devolução
da parte do adiantamento, conforme processo nº 2.269/86.



Cuiabá 21 de agosto de 1986


TESOUREIRO


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2034

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.39.0526

DATA 21 / 08 / 86

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT S/A (CONTA ÚNICA)HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR FM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO Adiantamento p/p/p/ Conta		3256.5 @ appes	CZ\$ 3.850,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Eduardo dos S. Penteado Diretor Operações
Odizete de M. M. de M. Diretora Adm. Financeiro
João do Espírito Santo Tesoureiro

Inter de contabilidade
LANCADO

Data 28, 08, 86

lançado
22/08/86

BEMAT
Ag. Alencastro - Ct. 4-MT
22 AGO 1986
PROTOCOLO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(Três Mil, oitocentos e cinquenta cruzados)

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL 3.850,00

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

450

EXERCÍCIO:

1.986

INTERESSADO: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A.C/CEPPES**VALOR DO PEDIDO:**

Cz\$ 3.850,00 (Três mil, oitocentos e cinquenta cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento referente a adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de adquirir pneus e câmaras de ar, para veículos desta Cia., conforme CI.nº 047/86 do Setor de Compras.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

21 / 08 / 86

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

/ 21/09/86 /

C.I. Nº 047 /86 - do (a) Setor de Compra

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$-- 3.850,00 (Três mil, oito
centos e cinquenta cruzados)

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo
de 30 dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado , impedirá
a liberação de novos adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

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


VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

Chefe da Divisão ou Setor da
Área SOLICITANTE

466.9 =
1,80
@ 86/10.0 =



AVISO DE DEBITO

AVISO DE LANÇAMENTO

CLIENTE-ENDERECO

CODEMAT = E.ESP.Prod.Lei.

DATA

16.01.86

CONTA Nº

000164-0

D -

C -

HISTÓRICO

debito em sua c/c ref.
fornecimento segunda via
de extrato. (hum mil e
oitocentos cruzairos).

1,80

TOTAL Cr\$

1.800,00

- | | | |
|--|------|----------|
| ☒ - 2ª VIA DE EXTRATO | Cr\$ | 1.800,00 |
| ☐ - CONFECÇÃO/REVISÃO CADASTRO | Cr\$ | |
| ☐ - SUSPENSÃO PAGTºs CHEQUES | Cr\$ | |
| ☐ - MULTAS DE COMPENSAÇÃO | Cr\$ | |
| ☐ - TELEFONEMAS/TELEX S/INTERESSE | Cr\$ | |
| ☐ - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES | Cr\$ | |
| ☐ - TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA | Cr\$ | |
| ☐ - TAXA DE ÁGUA | Cr\$ | |
| ☐ - TAXA DE TELEFONE | Cr\$ | |
| ☐ - | Cr\$ | |

LANÇAMENTO(S) EFETUADO(S)
EM SUA CONTA NESTA DATA

AGÊNCIA

CGB-015

BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S.A.

CON-18 - 010.00103-5 - 1ª VIA - CLIENTE

Sector de contabilidade
LANÇADO

Data: 22.08.86

lançado
22/08/86
18

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

Nº 09141 ✓

GUIA DE RECOLHIMENTOD- 218
C- 15566-7 } 16,19

Cr\$ 16.50

VALOR RECEBIDO de Sr. VALDECIR CALÇA - ref. pagamento da diferença

da entrada - Lote Rural 22 Sec. "H" cont. 3113 Juína. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Valor da diferença - Cr\$ 16,19

Juros de mora - Cr\$ 0,31

16.50

ANEXO

A O.P.R.

Cuiabá 19 de agosto de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 188714

Nº DA CONTA 03.03.06.00-0

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT c/ Especial Produtor
nº 3.444/76

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT098 22AG086

*16,50RCA016

D-15535-7 } 16,50 ✓
C-Lig

D-Lig } 0,31
C-818-4

Val

lançado
22/08/86
[Signature]

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 22/08/86

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 36.182,98

VALOR RECEBIDO da firma **ARQPLAN ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA** -

recolhe a favor da Caução, para participação do Edital de Tomada de Preço nº 06/86
sendo representada pela Carta de Fiança nº s/n c/ Banco Industrial e Comercial S/A. XXXX

XX

Stomach of *Quercus*

Strius Aquaplan

Confession - At 1/9

36.8298

② Finances de Pouvoirs

James Graham Pafford

Cuiabá 22 de agosto de 1986

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

de con
LANÇADO

22.08.86



BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.
C.G.C. 07.450.604

CARTA DE FIANÇA CODEMAT- CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Pela presente, o BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A., com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, à Rua Barão do Rio Branco, n.º 750, inscrito no CGC (MF) sob o n.º 07.450.604/0001-89, por seus representantes infra assinados, declara-se fiador de ARQPLAN ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA, sediada em Cuiabá-MT, na Rua Voluntários da Pátria, nº 400, inscrita no CGC/MF sob o nº .. 15.379.985/0001-85.

garantindo até a importância de Cr\$ 36.182,98 (Trinta e seis mil, cento e oitenta e dois cruzados e noventa e oito centavos) referente a GARANTIR EXECUÇÃO DE OBRA NA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS-MT, CONSTRUÇÃO DE UM TATTERSAL.

2. Obriga-se o Banco somente pelo pagamento do principal, sem nenhum outro ônus que forem devidos pela afiançada, ou seja, acessórios, despesas judiciais ou extrajudiciais, juros de mora, correção monetária, etc. ficando, no entanto, com direito de ressarcimento através de ação executiva, no caso de inadimplência da afiançada, de cobrar todos os seus encargos decorrentes do contrato de fiança.

3. Atestamos que a presente fiança, esta devidamente contabilizada nos documentos usados neste Banco, por isso é boa, firme e valiosa, satisfazendo as exigências do Banco Central do Brasil.

4. O prazo de validade desta fiança é de 90 (noventa) dias a contar desta data, com vencimento em 10.11.86

Declaramos que o Capital Social e Reservas deste Banco é na ordem de Cr\$ 32.316.638,99 (Trinta e dois milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e oito cruzados e noventa e nove centavos).

e que estamos autorizados pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fiança desta natureza e que o valor da presente contém-se nos limites autorizados por aquele Organismo Federal.

FORTALEZA(CE), 11 de agosto de 1986

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Francisco Humberto Bezerra
Diretor Presidente

Vaimir Rosa Torres
Diretor Financeiro

CAETORIO POITE
Rua Major Fausto 297
José Alexandre Rolim
Fátima
Solange Grace Moura Rolim
Substituto

Reconheço a(s) firma(s) Francisco Humberto Bezerra

Vaimir Rosa Torres

11 de agosto de 1986

Fortaleza

Em testemunho da verdade

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

14 AGO 18 00 86 002435

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.435/86

Nº PROCESSO: 2.298/86

DATA 18 / 08 / 86

4642

@ 10898.7

3.600,00

(exp. com uniforme)

INTERESSADO

ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$ 3.800,00, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIAS DA DIRETORIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

FLS. Nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	DATA 17.07.86	
PARA CEA/DIRAF	Nº DA C.I. 64/86	
ASSUNTO Solicitação faz:		
Senhor Coordenador; Vimos pela presente, solicitar de V.Sª., um adiantamen to no valor de CZ\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos cruzados), em nome da Técni- ca Oracilda Pinheiro da Mata e Silva, para cobrir despesas com a confecção de 04 (quatro) uniformes completo para serem usados pela Secretárias da Diretoria da CODEMAT. Atenciosamente <i>Odilza Pinheiro da Matta</i> ODILZA PINHEIRO DA MATT Diretora Administrativo Financeira Sector de Assessoria E C 18.07-86 20/5/86 VISTO		
ENVIADO POR Odilza Pinheiro da Matta	DESTINADO A: Benedito Rodolfo Falcão	RECEBIDA EM 17-7-86



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N°

03

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

A

Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pgt°.

Ado°. Benedito Rodolfo Falcão

Coordenador de Estudos

• Avaliação - DIRAF

18.07-86

Protocolo
FLS. Nº *2435/86*

COJEMAT
Protocolo Nº *2435/86*
Processo Nº *2298/86*
Data *14. 08/86*
8
Serviço de Protocolo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme pedido de adiantamento através da CI Nº 64/86 - DIRAF encaminhamos a V.Sª., Prestação de Contas dos R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos cruzados) adiantados para atender despesas com confecção dos 04 (quatro) uniformes completo para serem usados pelas Secretárias da Diretoria.

VALOR ADIANTADO R\$ 3.800,00
VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 3.600,00

Valor a ser reembolsado para a Tesouraria.....R\$ 200,00

Cuiabá(MT), 14 de agosto de 1 986.

Oracilda Pinheiro da Mata e Silva

ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA

Protocolo
FLS. Nº 674

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

DECLARAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
18/ 08 / 86

C.I. Nº 064/056 do (a): Dir. Adm. Financeira

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.800,00

OITOCENTOS CRUZADOS) (TRES MIL E

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

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

VISTO

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante
ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

FLS. Nº 05
901

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.39.0373

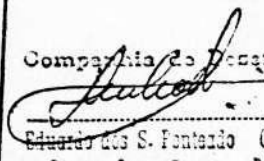
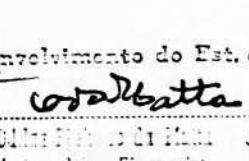
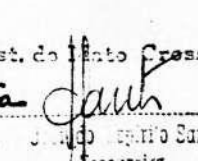
DATA 18 / 07 / 86

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT, CONTA ÚNICA

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA,
PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A
SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS
EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA			CZ\$ 3.800,00
		Pagamento ref. a um adiantamento P/P/P/de contas.			
		 Eduardo dos S. Pontes Diretor Operações		 Gilmar Pinheiro da Silva Diretor Adm. Financeiro	
		 João de Deus Reservista			
					
					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TRES MIL E OITOCENTOS CRUZADOS).....

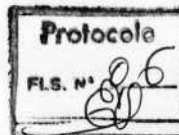
IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 3.800,00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: ROSANA D. COSTA NASCIMENTO

ENDEREÇO: VARZEA GRANDE

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04		Uniforme completo com 04 peças Individuas : 2 blusas 1 blazer 1 saia para atender as 4 Secretárias dos Di retores desta Cia.	900	3.600
TOTAL R\$ -				3.600

VALIDADE DE PREÇOS: _____

CUIABÁ, 21 / 07 / 86

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

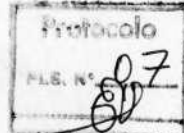
ASSINATURA

Rosana D. Costa
Rosana D. Costa
RG: 356 212



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA: LURDINEIA DE CASTRO

ENDEREÇO:

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04		Unforme completo com 04 peças Individual: 2 blusas 1 blazer 1 saia para atender as 4 Secretárias dos Di- retores desta Cia.	950	3.800,00
TOTAL G\$ -			950	3.800,00

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUI. 4, 23 / 07 86

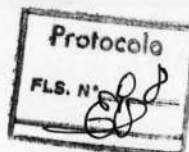
Lurdineia T. de castro
ASSINATURA

Lurdineia T. de castro
R. 8. 604. 344



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: MARIA DIANIM DA COSTA

ENDEREÇO: RUA MARILIA /SNº

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04		Uniforme completo com 04 peças Individual: 2 blusas 1 blaizer 1 saia para atender as 4 Secretárias dos Di retores desta Cia.	1.000	4.000,00
TOTAL R\$ -				4.000,00

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, 21 / 07 / 86

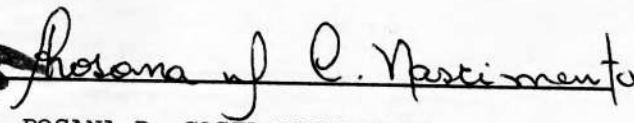

ASSINATURA

Maria Dianim da Costa
R 9 151 373

RECIBO: 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS CRUZADOS).

Declaro que recebi da CODEMAT, o valor de supra acima, referente a confecções de 04 uniformes, sendo 02 (duas) blusas - 01 (um) blazer e 01 saia, para atender as Secretárias da Diretoria da CODEMAT, com o valor unitário de 900,00 - (Novecentos cruzados).

Por ser verdade, firmo e assino o presente.

Reconhec. Firms 
ROSANA D. COSTA NASCIMENTO

Cuiabá(MT), 26.07.86.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Ataide F. Silva

TABELIÃO

Alibel F. Silva

SUBSTITUTO

Hermes G. Ferreira

PROCURADOR JURAMENTADO

MT.

Fone: 381-2003

CARTÓRIO DE VARZEA GRANDE

Reconheço por semelhança a Firma acima de
Rosana D. Costa Nascimento
e alca de
Varzea Grande, 26 de agosto de 19 86.
Em test. da verdade
Tabelião

Anexo ao Processo Nº 2.298/86

De 14 / 08 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

à

Auditonia Interna

para apreciação e parecer.

Corallbatts

Odilza Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 18/08/86.

A Sa. Lin. Achm. Lin.

ii Senhora Jacilda Pinheiro da Mata e Silva,
encaminha a sua prestação de conta de adiantamento
no valor de Cr\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos cruzados)
para cobrir despesas com a confecção de 04 uniformes,
conforme CS nº 64/86.

Informamos que os documentos estão de acordo com as normas da companhia e que a presente prestação de conta de adiantamento pode ser aprovada, apresentando uma despesa de Cz\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos cruzados). A Sra. Gracilda Pinheiro da Mata e Silva deve recolher junto à Tesouraria a importância de Cz\$ 200,00 (duzentos cruzados).



- CODE MAT-08.86

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
HEFE DA AUDITORIA INTERNA

-CODEMAT-

JUBENE GOMES LOUBEIRO GRANJA

a

CEA 1D12AF

Aprovamos a presente prestação de contas de conformidade com a parecer da Auditoria Interna.

Lovallbatta

Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- COBEMAT -

Em 18/08/86

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

Nº 09224

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 200,00

VALOR RECEBIDO de Graziilda Pinheiro da Matta Silva - referente
devolução da parte do adiantamento - conforme processo nº 2.298/86.

Cuiabá 21 de agosto de 19 86

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 21 / 08 / 86

Bamerinsus d Esp. Produto Lei 3.744/76



AGÊNCIA
CTO.CUIABÁ-MT

DATA
25.05.86

DESTINATÁRIO
CODEMAT.CIA.DESENV.EST.MT

EFETUAMOS NESTA DATA, OS LANÇAMENTOS ABAIXO

AVISO AO CLIENTE

HISTÓRICO

VALOR

Valor que lhes debitamos referente a extrato,
microfilmado, nesta data.

CZ\$ 2.70

C/O

SAUDAÇÕES
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima

11.12.50.3

4650

@ 77640

2,70
Veri

lançado
21/08/86
fs

Sector de contabilidade
LANÇADO
Data



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2033

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.80.0526

DATA 21 / 08 / 86

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (CONTA ÚNICA)

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGENCIA	C/C	IDENTIDADE
01	BEMAT S/A	COMERCIAL PARANÁ - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	
		Proc. nº 2.304/85 e 2.303/86	CZ\$ 2.440,00
		<i>459,6</i>	<i>2440,00</i>
		<i>@ Banco</i>	<i>2</i>
		<i>Sector de contabilidade</i>	
		<i>LANÇADO</i>	
		<i>Data: 21.08.86</i>	
		<i>Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso</i>	
		<i>Eduardo dos S. Penteado</i>	
		<i>Diretor Operações</i>	
		<i>Odete Pacheco da Matta</i>	
		<i>Diretora Adm. Financeira</i>	
		<i>João do Espírito Santo</i>	
		<i>Tesoureiro</i>	
		<i>21/08/86</i>	
		<i>LANÇADO</i>	
		<i>21/08/86</i>	
		<i>PROTOCOLADO</i>	

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA CRUZADOS)IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 2.440,00

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

Empenho Interno N.º	012	Exercício:	1986
Projeto:	1602.04015607.804	Atividade:	
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ			
Elemento de Despesas: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
Interessado: COMERCIAL PARANÁ - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			
Valor do Pedido: CZ\$ 2.440,00 (Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta Cruzados)			
Assunto Pagamento correspondente a consertos de veículos desta Cia., conforme Notas Fiscais de Prestações de Serviços nºs. 1708 e 1707/86 constantes nos processos nºs. 2.304/86 e 2.303/86 .			
Observação PROCESSOS EM ANEXO.			
_____ Muz Funcionário Responsável		_____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 20 / 08 / 86	

  **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

18 AGO 10 38 00 002441

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.441/86

Nº PROCESSO: 2.304/86

DATA 18 / 08 / 86

INTERESSADO

COMERCIAL PARANÁ-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

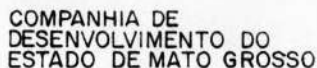
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 1.240,00, DA NOTA FISCAL Nº 1708, CONFORME
TABULAÇÃO Nº 176/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Protocolo
FLS. Nº 01

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO:

COMERCIAL PARANÁ

NUMERO DA NOTA : 1708

VALOR G\$- 1.240,00.xxxxxxxxxxxx

Protocolo N° 2.441/86
Processo N° 2.304/86
Data 18.08.86
Serviço de Protocolo

TOTAL: Cz\$. 1.240,00.xxxxxxxxxx

Importa a presente apresentação de conta no valor de G\$:- 1.240,00 (UM MIL DUZENTOS E QUARENTA CRUZADOS).xxxxxx

referente: AO CONERTO DO VEICULO C-10 PLACA AR-2802 DESTA CIA, CONFORME A
CI n° 162/86 DO SETOR DE TRANSPORTES. xxx

Em Cuiabá, 14 de 08

de 1.986

COMERCIAL PARANA LTDA

Ассиданна

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

Protocolo

FLS. Nº

884

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA: OFICINA MECANICA SÃO JOSÉ

ENDEREÇO:

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		REGULAGEM COMPLETA DO MOTOR		300,00
		REVISÃO NA DIREÇÃO		400,00
		REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO		150,00
		TIRAR VASAMENTO DO MOTOR		150,00
		REVISÃO NO FREIO		300,00
		VEICULO C-10 PLACA AR-2802		1.300,00

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

Protocolo

FLS. Nº

88

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	07.07.86
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	162/86
ASSUNTO	Solicitação (faz)		

Através da presente, estamos solicitando de V.Sa.,
autorizar o Setor competente, o conserto do veículo C- 10 placa AR
2802, do polonoroeste, conforme discriminação abaixo.

- 01- Regulagem completa no funcionamento do motor.
- 02- Verificar sistema de direção.
- 03- " " Eletrico.
- 04- Tirar vazamento do motor.
- 05- Verificar os freios.

Obs: Veículo do Polonoroeste
que se encontra a disposição
desta Companhia, conf. CI Nº
145/86.

Atenciosamente

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

Enio Alôes de Arruda
Chefe do Setor de Transporte.

ENVIADO POR ENIO ALÔES DE ARRUDA	DESTINADO A: VILAZIO ARRUDA PINTO.	RECEBIDA EM
-------------------------------------	---------------------------------------	----------------

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA: ARAÉS COM. E CONserto DE VEICULOS

ENDEREÇO:

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		REGULAGEM COMPLETA DO MOTOR REVISÃO NA DIREÇÃO REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO TIRAR VASAMENTO DO MOTOR REVISÃO DO FREIO VEICULO C-10 PLACA AR-2802		
TOTAL R\$ -				1.300,00

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, 10/07/86

ASSINATURA



COMERCIAL PARANÁ

Comercial Paraná Peças e Serviços

ESPECIALIZADA EM PINTURAS, FUNILARIA
ELÉTRICA E MECÂNICA EM GERAL

Praça dos Motoristas, 55 — Fone - 322-1662
CUIABÁ — MATO GROSSO
Insc. EST. 13.013.596-8 - CGC 00.321.091/0001 67

ORÇAMENTO

Data 11 / 07 / 86

Proprietário CODEMAT COMPANHIA DE DESENV. DO EST. MT.

Endereço _____ Fone _____

Cidade CUIABÁ Estado MT

Cert.	Tipo C-10	Chapa N.º AR-2802	Chassi N.º
Côr	Recebido em	Prometido p/	Quilometragem

Companhia

de Seguro _____

Apólice N.º _____

Aviso de

Sinistro

Sim ☐ Não ☐

SERVIÇO A EXECUTAR

CR\$

MÃO DE OBRA DE:, REGULAGEM COMPLETA DO MOTOR.....	310,00
MÃO DE OBRA DE:, REVISÃO NA DIREÇÃO.....	150,00
MÃO DE OBRA DE:, REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO.....	200,00
MÃO DE OBRA DE:, TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR.....	400,00
MÃO DE OBRA DE:, REVISÃO DE FREIO.....	180,00
TOTAL DE MÃO DE OBRA.....	1.240,00

O presente orçamento é válido
pelo prazo de _____ dias.

Este orçamento está Acrescido de
10% para peças pequenas, não es-
pecificadas na relação do verso,
bem como para Possíveis impre-
vistas.

RETIFICA E OUTROS		Aprovado
Mecânica	1.240,00	
Funilaria		
Eletrecidade		
Tapeçaria		
Pintura		
Vidraceiro		
Mão de Obra - Total	1.240,00	
Peças		
Total Geral	1.240,00	

Data 11 / 07 / 86

COMERCIAL PARANÁ LTDA

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

Protocolo

FLS. Nº

Tabulação Telefônica

Nº 176 / 86

DATA 21 / 07 / 86

1 - ASSUNTO: CONserto DO VEICULO C-10 PLACA AR-2802 DO POLONOROESTE DESTA CIA

- REGULAGEM COMPLETA NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR;
- VERIFICAR SISTEMA DE DIREÇÃO;
- VERIFICAR SISTEMA ELÉTRICO.
- TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR;
- VERIFICAR OS FREIOS.

2 - Setor Interessado SETOR DE TRANSPORTES.

3 - C.I. Nº 162 / 86

4 - Participantes OFICINA SÃO JOSE - ARAÉs-CONserto DE VEICULOS - COMERCIAL PARANÁ.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1. COMERCIAL PARANÁ PRAÇA DOS MOTORISTA - 55		SERGIO	1.240,00
2. OFICINA MECÂNICA SÃO JOSÉ		NILTON	1.300,00
3. ARAÉs-COM. E CONserto DE VEICULOS BAIRRO ARAÉs		NEREU	1.300,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A COMERCIAL PARANÁ - Cotou o menor preço no valor total de Cz\$. 1.240,00 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA CRUZADOS). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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



CODEMAT

Vilozio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

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

FORNECEDOR: COMERCIAL PARANÁ Nº 223/86-TT-176/86
ENDEREÇO: PRAÇA BISPO DIGO DOS MOTORISTA Nº 55
MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CONCERTO DO VEICULO C-10 PLACA AR-2802:			
01	REGULAGEM COMPLETA DO MOTOR:			310,00
02	REVISÃO NA DIREÇÃO:			150,00
03	REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO:			200,00
04	TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR:			400,00
05	REVISÃO DE FREIO:			180,00

VALOR TOTAL (UM MIL DUZENTOS E QUARENTA CRUZADOS).....CR\$ 1.240,00

INTERESSADO: CI Nº 162/86 - SETOR DE TRANSPORTES

CONFORME: CI Nº 162/86 - SETOR DE TRANSPORTES.



CODEMAT

CUIABÁ

21

CODEMAT

JULHO DE 1986

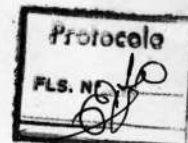
Dil. Aruda Pinto

CH. ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA



COMERCIAL PARANÁ - Peças e Serviços Ltda.

Praça dos Motoristas - Fone 322-1662 - CUIABÁ - Mato Grosso

Inscr. Mun. 0000018911-1

NOTA F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE «A» - 1ª VIA ATADO

Nº 1708

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

em, 14 de Agosto de 1986

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) Code mat.

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC Inscr. Est. Inscr. Mun.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Ref: conserto do veículo C-10 - Placa AR-2802 - Re- gulação completa mo- tor, revisão sistema eli- trico, direção, freio, tirar vazamento motor		1.240,00
Condições de pagamento		Valor dos Serviços	Cr\$	1.240,00
Cr\$			Cr\$	
Cr\$		TOTAL DA NOTA	Cr\$	1.240,00
Cr\$				
NAO VALE COMO RECIBO		Imposto sobre Serviço Cálculo pela Alíquota		

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

Protocolo

ALB Nº

911

Anexo ao Processo Nº 2.304/86

De 18/08/86

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

A Comercial Paraná-Peças e Serviços Ltda solicita pagamento da Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº 4108 no valor de R\$ 1.240,00 (Um mil, Duzentos e Quarenta Cruzados) referente a consertos de veículos da Codemat, conforme Autorização de despesas nº 223/86.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de R\$ 1.240,00 à Comercial Paraná, pode ser autorizado.

18.08.86

**CODEMAT-**

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

A

CEA / DIRAF

Encaminhamos a V. Sa. para efetuar pagamento, de conformidade com o parecer da Auditoria Interna.

Odil Dinheiro da Matta
Odil Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 18/08/86.

A
Dir. Adm. Financeira
p/ providência ref.

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

18.08.86

juízo

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
18 100 1037 002440
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.440/86

Nº PROCESSO: 2.303/86

DATA 18 / 08 / 86

INTERESSADO

COMERCIAL PARANÁ - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

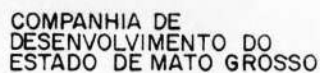
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 1.200,00, DA NOTA FISCAL Nº 1707, CONFORME
TABULAÇÃO Nº 177/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Protocolo N° 2.440/86
Processo N° 2.303/86
Data 18.08.86
Serviço de Protocolo

VALOR G\$- 1.200,00

COMERCIAL PARANA LTDA

Accademia

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

Protocolo

09

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	07.07.86
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	Nº DA C.I.	163/86
ASSUNTO Solicitação (Faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorizar o Setor competente, a conserto do veículo C- 10 placa AR 2812 de Polonoroeste, conforme discriminação abaixo. 01- Regulagem completa no funcionamento do motor. 02- Verificar sistema de direção 03- Verificar sistema elétrico. 04- Tirar vazamento do motor. 05- Verificar os freios. Obs: Veículo do polonoroeste que se encontra a disposição desta Cia, conf. CI Nº 145/86. Atenciosamente  - CODEMAT - <i>Enio Alves de Arruda</i> Chefe do Setor de Transportes			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILAZIO ARRUDA PINTO.		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N°

03
20

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 163/86 - Transporte

A Diretora Adm. Financeira
para conhecimento e decisão.



- CODEMAT -

Belo

Adm. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos e Avaliação - DIRAF

17.07.86

A CEA / DIRAF

para efetuar os consertos, conforme as informações
constantes na presente C.I., devendo ser pago
pela via do POLONOROESTE, digo, Projeto Juína.
Orla Batta

Odilza Dinheiro da Silva

Diretora Adm. Financeira

- CODEMAT -

Em 18/07/86.

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

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

DA FIRMA: COMERCIAL PARANÁ LTDA

ENDEREÇO:

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		REGULAGEM COMPLETA DO MOTOR REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO REVISÃO NA DIREÇÃO REVISÃO NO FREIO TIRAR VASAMENTO DO MOTOR VEICULO C-10 PLACA AR-2812		
TOTAL R\$ -				1.200,00

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, 14/ 07 / 86.

COMERCIAL PARANÁ LTDA
ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: OFICINA MECANICA SÃO JOSÉ

ENDEREÇO:

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		REGULAGEM COMPLETA DO MOTOR		300,00
		REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO		150,00
		REVISÃO NA DIREÇÃO		400,00
		REVISÃO NO FREIO		400,00
		TIRAR VASAMENTO DO MOTOR		150,00
		VEICULO C-10 PLACA AR-2812		
TOTAL R\$ -				1.600,00

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, 13/07/86


ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. Nº 06

ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: ARAËS COM. E CONserto DE VEICULOS

ENDEREÇO:

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		REGULAGEM COMPLETA DO MOTOR		150,00
		REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO		250,00
		REVISÃO NA DIREÇÃO		200,00
		REVISÃO NO FREIO		200,00
		TIRAR VASAMENTO DO MOTOR		400,00
		VEICULO C-10 PLACA AR-2812		
TOTAL R\$ -				1200,00

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, 14/01/86


ASSINATURA

Tabulação Telefônica

№ 177 / 86

DATA 21 / 06 / 86

1 - ASSUNTO: CONserto DO VEICULO C-10 PLACA AR-2802 DESTA CIA:

- REGULAGEM COMPLETA DO MOTOR;
- REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO;
- REVISÃO NOSISTEMA ELÉTRICO;
- REVISÃO NA DIREÇÃO;
- REVISÃO NO FREIO;
- TIRAR VAZAMENTO.

2 - Setor Interessado - SETOR DE TRANSPORTES

3 - C.I. Nº 163 / 86

4 - Participantes COMERCIAL PARANÁ - OFICINA MEC. SÃO JOSE - ARAÉ-S-COM.CONCERTO VEIC.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1. COMERCIAL PARANÁ PRAÇA DOS MOTORISTAS - 55		SERGIO	1.200,00
2. OFICINA MECÂNICA SÃO JOSÉ CIDADE ALTA		NILTON	1.600,00
3. ARAÉS-COM. CONserto DE VEICULOS. BAIRRO ARAÉS.		NEREU	1.200,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A COMERCIAL PARANÁ - Cotou o menor preço, no valor
total de Cz\$. 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS CRUZADOS). xx

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



~~CODEMAT~~

Vilazie Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

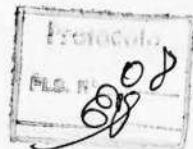


Modelo
Assinatura de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Funcionário



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR:	COMERCIAL PARANÁ	Nº 224/86-TT-177/86
ENDEREÇO:	PRAÇA DOS MOTORISTA	Nº 55
MUNICÍPIO:	CUIABÁ	ESTADO: MT
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0	CONCERTO DO VEICULO C-10 PLACA AR-2802. 2812			
01	REGULAGEM COMPLETA DO MOTOR:			
02	REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO:			
03	REVISÃO NA DIREÇÃO:			
04	REVISÃO NO FREIO:			
05	TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR:			1.200,00

VALOR TOTAL (UM MIL E DUZENTOS CRUZADOS). CR\$ 1.200,00

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES

CONFORME: CI nº 163/86

CUIABÁ 21 JULHO DE 1986

Vilozio Arruda Pinto
Ch. ADMINISTRAÇÃO

CODEMAT
Caudelino de Aguiar
Chefe do Setor de Compras

OBSERVAÇÃO:
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

EMSB.

CÓD. 4135/01



COMERCIAL PARANÁ - Peças e Serviços Ltda.

Praça dos Motoristas - Fone 322-1662 - CUIABÁ - Mato Grosso

Inscr. Mun. 0000018911-1

NOTA F. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE «A» - 1.a VIA

Nº 1707

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

em, 14 de agosto de 1986.

Natureza da Operação: **Prestação de Serviço**

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT

Endereço C. P. A.

Cidade Cuiabá

Estado M. T.

CGC

Inscr. Est.

Inscr. Mun.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Ref. conserto do veículo C-10 Placa AR-2812 - Regulação completa motor, Revisão sistema elétrico, direção, freio, tireas, lubrificação motor.		1.200,00
Condições de pagamento Cr\$ _____ Cr\$ _____ Cr\$ _____			Valor dos Serviços Cr\$ 1.200,00 TOTAL DA NOTA Cr\$ 1.200,00	
NAO VALE COMO RECIBO			Imposto sobre Serviço Cálculo pela Alíquota	

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

Protocolo

P.L.S. N°

Anexo ao Processo Nº 2.303/86

De 18 / 08 / 86

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

A Comercial Parana-Pecas e Servicos Ltda solicita pagamento da Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 1704, no valor de R\$ 1.200,00 (Um mil e Duzentos Cruzados) referente a conserto de veículos, conforme Autorização de Despesa nº 224/86.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de R\$ 1.200,00 à Comercial Parana-Pecas e Servicos Ltda., pode ser autorizado.

18.08.86

**CODEMAT -**

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

a

CEA / DIRAF

Encaminhamos a V.Sa. para efetuar o pagamento de conformidade c/ o parecer da Auditoria Interna.

Coord. Matta

Odil Dinheiro da Matta
Odil Dinheiro da Matta
Diretor Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 18/08/86.

A
Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pgt.

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

18.08.86



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2032

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.02.0523

DATA 21 / 08 / 86

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO- S/A (CONTA ÚNICA)

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.10.00-8 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGENCIA	C/C IDENTIDADE
01	DEMAT S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA Proc. 1.684/86
		CZ\$ 272.000,00

Autor de contabilidade

ANÇADO

Data: 21, 08, 86

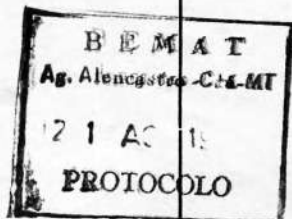
Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

Eduardo dos S. Faria
Diretor Operações

Odete Pinheiro da Mota
Diretora Adm. Financeira

José do Espírito Santo
Tesorero

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL CRUZADOS)IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL CZ\$ 272.000,00

CODEMAT

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

Nº 09786 - c

RECIBO

[illegible]



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

At. Contor.: 94/86
cl. f.: 02/07/86
T. Total: R\$ 272.000,00

Gratuito
Emoria 90 - S.F.
Em: 08.07.86

Quenza:

Solicitar a importância de R\$
R\$ 272.000,00 - verbal - FIMAT. M a
Prefeitura Municipal de São Félix do
Araguaia, MT —

OBRA: complementação e Urbanização do
Mercado Municipal

Localidade

Odilza Dinheiro da Mota

Diretora Adm. Financeira

- CODEMAT -

Grata

Em 07/07/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Cópia

OF. Nº

0486

Cuiabá, 07 de julho de 1986.

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

AO : EXMº. SR.
ANTONIO CEZAR SOARES DA SILVA
DD. SECRETÁRIO DA FAZENDA
N E S T A

Senhor Secretário

Vimos através deste solicitar os bons ofícios de V.Excia., no sentido de autorizar a liberação de recursos no montante de CZ\$ 272.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL CRUZADOS), a fim de efetuarmos pagamento a Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia -MT, relativo ao TOTAL do convênio nº 94/86 - FONTE DE RECURSO: FIMAT firmado com esta Cia. em 02.07.86.

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe os nossos protestos de estima e apreço.

ATENCIOSAMENTE.

Roberto Loureiro
ROBERTO LOUREIRO

Diretor Presidente

Odilza Pinheiro da Matta
ODILZA PINHEIRO DA MATT
Diretora Administrativa Financeira

ESTADO DE MATO GROSSO - CM

24 JUN 1986 001708

PROT. G. G. 1044



ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
Protocolo N°	1.788/86
Processo N°	1.684/86
Data	24/06/86
Serviço de Protocolo	

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

19 86



**GOVERNO
JÚLIO CAMPOS**
Progresso para Todos

N.º do Protocolo

1044

Interessado

CASA CIVIL

Referência

Assunto

Encaminha Programação de Projetos para os municípios do Leste

Matogrossense - PROLESTE.



ESTADO DE MATO GROSSO
PALÁCIO PAIAGUÁS
CASA CIVIL

Protocolo
FLS. N° 01

Sub. Sec.

Sec. de Planejamento

Elaborar convenio com a Prefeitura
de São Felix do Araguaia, no
valor de dezenove e setenta e
dois mil cruzados para ~~com-~~
plementar e urbanizar o
mercado municipal.

WMA
23-6-86

GPC
Protocolo 1044
Data 23.06.86

X APA

Amilcar

PROGRAMAÇÃO DE PROJETOS PARA OS MUNICÍPIOS DO LESTE MATOGROSSENSE - PROLESTE

DEMANDA DE INVESTIMENTOS POR MUNICÍPIOS.

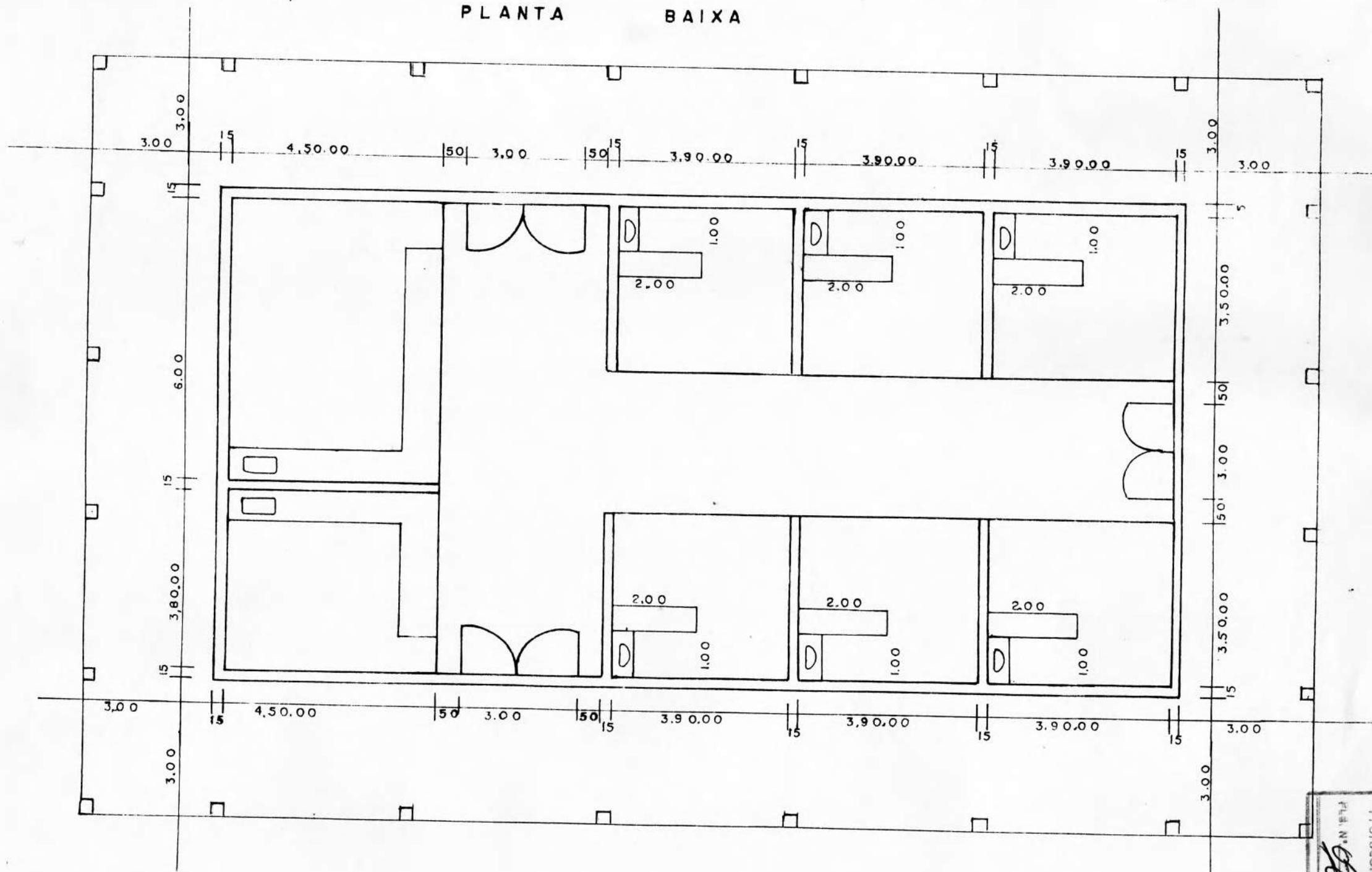
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

SETOR	PROJETO	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL	V.TOTAL
2. <u>Educação</u>	2.1 - <u>Escola de São Sebastião</u>	330 M ²	630 M ²	207.900	
	2.2 - Instalação de água e Sa nitários				
	- Santo Antonio	20 M ²	2.000,00 M ²	40.000	
	- Serra Nova	20 M ²	2.000,00 M ²	40.000	
	- Pontinópolis	20 M ²	2.000,00 M ²	40.000	
	- Alto da Boa Vista	20 M ²	2.000,00 M ²	40.000	
	- São Sebastião	20 M ²	2.000,00 M ²	40.000	407.900
3. <u>Transporte</u>	3.1 - <u>Ponte Sobre o Rio</u>				
	Três Pontes (Pontinópolis)	40 M.	2.500 M.	100.000	100.000
4. <u>Energia</u>	4.1 - <u>Iluminação Pública</u>				
	Extensão de rede	2.000 M.	54,00 M.	108.000	108.000
5. <u>Urbanização</u>	5.1 - <u>Calçamento</u>	20.000 M ²	49,00 M ²	980.000	
	5.2 - <u>Guias e Sargetas</u>	4.000 M.	45,00 M.	180.000	
	5.3 - <u>Rede Águas Fluviais</u>	400 M.	300,00 M	120.000	1.280.000

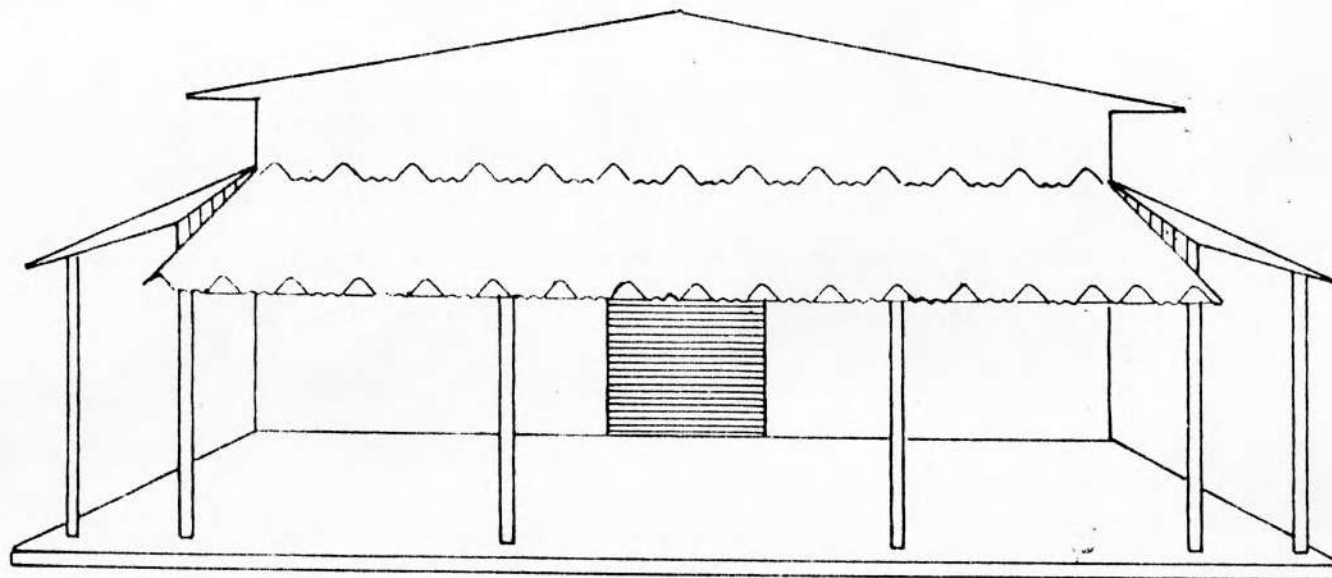
CONTINUAÇÃO

SETOR	PROJETO	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL	V;TOTAL
<u>6.Abastecimento</u>	<u>6.0 - Complementação do Mercado Municipal:</u>				
	<u>6.1 - Caixa de água</u>	4.000 lts.	40.000	40.000	
	<u>6.2 - Sanitários Públicos</u>	30 M ²	2.000 M ²	60.000	
	<u>6.3 - Urbanização da Praça</u>	4.300 M ²	40,00 M ²	172.000	<u>272.000</u>
	<u>- Alto da Boa Vista</u>				
	<u>7.1 - Um poço artesiano</u>				
<u>7.Instalações</u>	<u>7.2 - 1 caixa de água de:</u>	20.000 lts.			
	com estação de tratamento				
	<u>7.3 - Um posto telefonico com energia solar</u>				

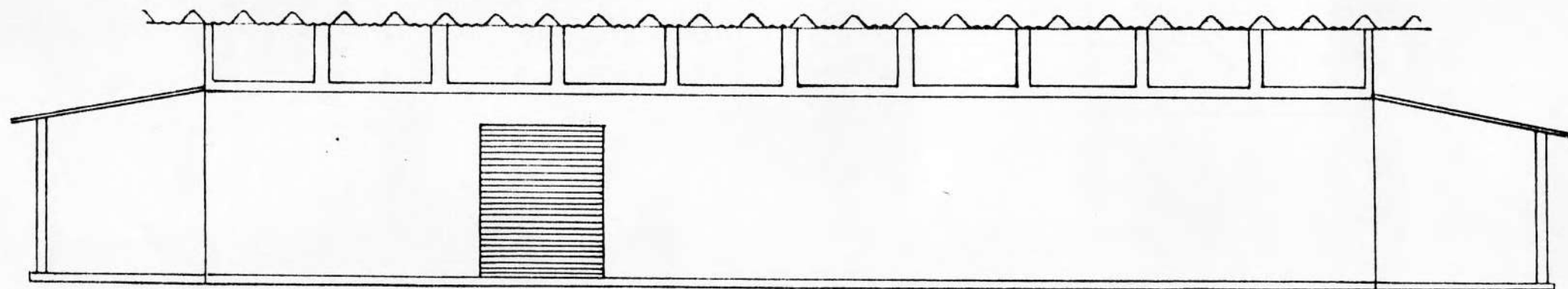
PLANTA BAIXA



FACHADA PRINCIPAL COM VARANDA



FACHADA LATERAL



RUA LAGOA

MERCADO
MUNICIPAL

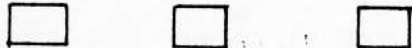
RUA

GARÇAS

ÁREA
ECT

RUA
MAGUARY

POSTO
RIO ARAGUAIA



BR

242

TELEMAT

Protocolo
26



ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

FOLHA -----

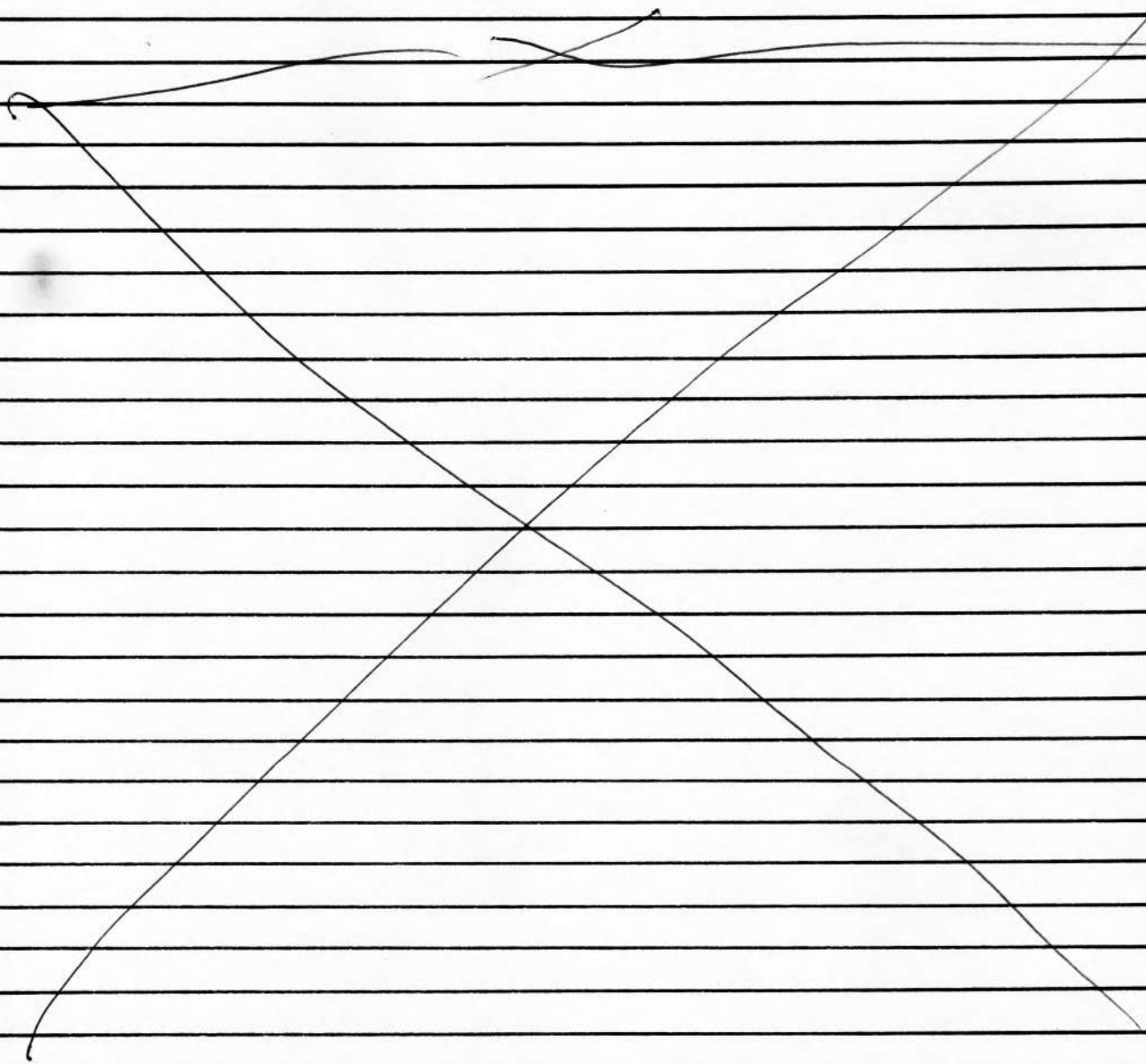
PROCESSO ----- 1044 186

Protocolo
FLS. Nº 07

A CODEMAT, p/ elaborar convênio de conformidade
com o que determina o Exmo. Sr. Governador.

23-6-86

Amival Lino de Lima
Sub-Secretário do GPC



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. N° 08
27

ANEXO AO PROCESSO N° 1.684/86

DE 24 / 06 / 86

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

) DO PARA PROVIDÊNCIAS.

Em 24/06/86

*Roberto Loureiro*Roberto Loureiro
Diretor Presidente
- CODEMAT -A APA para providenciar convenio
e encaminhar o plano de aplicação a
Direção de projetoN. 6.86
*Juliano*Ao Sr. Diretor de Operações
Informamos a T. Sa., que este
processo está dentro dos termos do programa.
O valor a ser pago é de R\$ 272.000,00 mil
creditos da fonte Fimst. frisco plano, básico,
e cronograma de serviço. Foi elaborado um
Convênio sob o n° 094/86 R. 272.000,00 (petro-
leo em anexo) cujo processo encaminhamos para
conhecimento e autorização.

C. 09/07/86

James Jacob
Ass. Pag. Afins.A DIRAF para pagamento
N. 7.86*Juliano*

CONVÊNIO Nº 094/86 , QUE ENTRE SI CE
LEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMEN
TO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
E A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FE
LIX DO ARAGUAIA-MT**

Aos 02 (**dois**) dias do mês de **julho** ... de
um mil novecentos e oitenta e seis (1.986), nesta Capital do Esta
do de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo - C.P.A., com
pareceram as partes de um lado a Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, ins
crita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Po
lítico Administrativo - C.P.A., Bloco do Gabinete de Planejamento
e Coordenação - GPC, nesta Capital, neste ato representada por
seus Diretores, doravante denominada simplesmente CODEMAT e de ou
tro lado a (o) **Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia-Mt**
.....
inscrita no CGC/MF sob o nº **03.918.869/0001-08**, sediada no mes
mo município
neste ato representada pelo seu **Prefeito Sr. JOSÉ PONTIM**
....., portador do CPF nº **717.251.058-53**,
doravante denominada simplesmente **Prefeitura**, resolvem firmar
o presente CONVÊNIO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo e Fundamento

O objetivo do presente Convênio é **para Complementação
e Urbanização do Mercado Municipal, conf. aut. em proc. nº 1.684/
86 de 24/06/86.**

[Handwritten signatures and initials]

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objetivo ' deste Convênio não poderá ser modificado.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da alteração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT:

1. Repassar para a **PREFEITURA**, a importância de
Cz\$ **272.000,00** (**duzentos e setenta e dois mil cruzados**
.x.),
que serão liberados de acordo com a disponibilidade financeira.

II - DA **PREFEITURA:**

1. Providenciar a abertura de uma conta específica para os fins de utilização do numerário recebido, para posterior comprovação perante o Tribunal de Contas.

2. Prestar conta dos recursos ao Tribunal de Con
tas do Estado, observados as formalidades legais e normas daquele
Órgão.

3. Adotar medidas necessárias a execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação vigente sobre Licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio, com signados no Orçamento do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC à Conta Rubrica nº 1601.03070211.191, Apoio ao Fundo de Investimento de Mato Grosso - FIMAT., constantes do Orçamento Programa

W. C. J. Lottbatter



para 1.986, aprovado pelo Secretário Chefe do Gabinete de Planejamento e Coordenação ~~XXXXXXXXXXXX~~ e o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão por denúncia da parte prejudicada, independente de interpelação judicial ou extra-judicial, podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo.

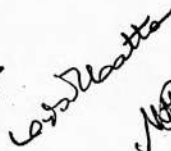
CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (360) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente, prorrogável até em igual período se necessário, a requerimento de uma das partes convenientes.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo para um só



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 02 de **julho** 1.986.

CODEMAT:

Roberto Loureiro
ROBERTO LOUREIRO
Diretor Presidente
CPF. nº 048.317.051/87

Ana Maria da Costa e Faria
ANA MARIA DA COSTA E FARIA
Diretora Superintendente
CPF. nº 022.456.441/00

Eduardo dos Santos Penteado
EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de Operações
CPF. nº 038.775.151/34

Odilza Pinheiro da Matta
ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Diretora Administrativo Financeira
CPF. nº 045.799.091-00

PREFEITURA:

ppm. José Pontim
JOSE PONTIM
Prefeito Municipal
CPF. 1717.251.058-53

TESTEMUNHAS:

1. *[Assinatura]*
CPF. nº 001929881/15.
2. *[Assinatura]*
CPF. nº 207.044.501-97

APA/Dop./isd.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2013

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.39.0521

DATA 20 / 08 / 86

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (CONTA ÚNICA)

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGENCIA C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT S/A VARIG S/A VIACÃO AÉREA RIO GRANDENSE Proc. nº 2.290/86	CZ\$ 3.507,20

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Pentead
Diretor OperaçõesOdilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. FinanceiroJoão do Espírito Santo
Tesoureiro

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 21/08/86



Lancado 21/08/86

H. e. e. p. p.

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TRES MIL QUINHENTOS E SETE CRUZADOS E VINTE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 3.507,20

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

442

EXERCÍCIO: 1986

INTERESSADO: VARIG S/A Viação Aérea Rio-Grandense

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPESS ✓

VALOR DO PEDIDO:

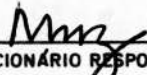
CZ\$ 3.507,20 (Três Mil, Quinhentos e Sete Cruzados e Vinte Centavos)

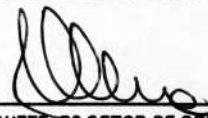
ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao fornecimento de passagem aérea no trecho Cuiabá/Rio de Janeiro/Cuiabá, ao servidor desta Cia, Sr. Renato Gattas Orro, conforme Fatura nº. 0290/86, constante no processo nº. 2.290/86.

OBSERVAÇÃO:

PROCESSO EM ANEXO.



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

19 / 08 / 86

 CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

14 AGO 14 3 3 88 002427

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.427/86

Nº PROCESSO: 2.290/86

DATA 14 / 08 / 86

INTERESSADO

VARIG S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE)

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 3.507,20, DA FATURA 0290 ,
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

VARIG , S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) EMITIDO PELA C.G.C. 92.772.821				SUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA VARIG				BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM FATURAMENTO				0424234353174 2			
DE/PARA		TRANSPOR- TADOR	ORIGEM	DESTINO	BILHETES CONJUGADOS (SÉRIE(S))		FORM.		ENDOSSO		CUIDADO CARBONO		LUGAR E DATA DA EMISSÃO DESTE BILHETE		
CGB 217 CGA			Quibá	Quibá	290/16								22 JUL 66		
FORMA DE PAGAMENTO					FORM.		SÉRIE(S)						CUIDADO		
CONTA CORRENTE					EMITIDO EM TROCA DE		FORM.						AGENTE		
					FORM.		SÉRIE(S)								
					DATA E LUGAR DA EMISSÃO ORIGINAL										
BAGAGEM				NÃO VALE PARA PASSAGEM											
LIVRE	ARROLADA VLS. PESO	NÃO ARR. PESO	VÁLIDO ATE	DE	TARIFA CLAS./BASE	VIA EMPR.	Nº DA VIAGEM	DATA	HORA	RESERVA	Nº C/C 049.5000222				
20				Quibá	5	SLD	P	E	N		IMPRIMA AQUI OS DADOS DO CARTÃO OU EScreva O NOME DO CORRENTISTA E N.º DA REQUISIÇÃO Codemat				
20				Rio	5	SLD	P	E	N						
				Quibá	5	SLD	P	E	N						
NOME DO PASSAGEIRO				INTRANSFERIVEL											
OREO / Renato				MR											
TARIFA				TARIFA DE EMBARQUE				TOTAL							
BZ 3.488,40				BZ 18,80				BZ 3.507,20							

GRÁFICA SÃO LUZ S.A. - SÃO PAULO - BRASIL



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. N° 04
10

Anexo ao Processo Nº 2.290/86

De 14/08/86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA / DIRAF

Para instruir o processo, encaminhando posteriormente à Auditoria Interna para apreciação e parecer.

*Costa Batta***Odilson Dinheiro da Matta**Diretor Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 14/08/86

A Auditoria Interna

Por análise e parecer, segue em anexo formulário do li, que autorizou a emissão das passagens.

**- CODEMAT -**

18.8.86

Adm. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos e Avaliação - DIRAF*A Sra. Dir. Adm. Fin.*

A VARIG - Viação Aérea Rio Grandense, solicitar pagamento no valor de Cz\$ 3.507,20 (três mil, quinhentos e sete cruzados e vinte centavos, conforme fatura nº 0290.

Informamos que os documentos estão de acordo com as normas da companhia e que o pagamento pode ser autorizado em favor da VARIG - Viação Aérea Rio Grandense no valor de Cz\$ 3.507,20.

**- CODEMAT -**

18.08.86

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -****JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA**

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

OF. Nº

0419

Cuiabá(MT), 25 de junho de 1 986.

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
- CODEMAT -AO: Exm^o Senhor

AMILCAR COELHO CHAVES

DD. Secretário Chefe do Gabinete de Planejamento e Coordenação

N E S T A

Senhor Secretário Chefe:

Em cumprimento ao Decreto nº 1.162 de 10.11.84., vimos solicitar de V.Excia., a autorização para o pagamento de diárias solicitadas pelo Diretor Presidente, conforme fotocópia da CI Nº 40/86, em anexo.

Na oportunidade, renovamos a V.Excia., os nossos protestos de elevada estima e consideração.

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

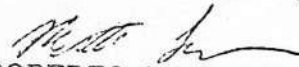
RECEBIDA EM 24/06/86

DE	DIRETOR PRESIDENTE	DATA	24/06/86
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Nº DA C.I.	40/86
ASSUNTO			

Senhora Diretora,

Com a presente solicito a V.Sa., autorizar o setor competente a providenciar o pagamento de 05 (cinco) diárias e uma passagem no trecho Cuiabá/Rio de Janeiro/Cuiabá em nome do Técnico Renato Gattas Orro, que irá a serviço da empresa no período de 01 à 05/07/86 do corrente ano.

Atenciosamente,


 ROBERTO LOUREIRO
 Diretor Presidente
ENVIADO POR
ROBERTO LOUREIRODESTINADO A:
ODILZA PINHEIRO DA MATTARECEBIDA
EM



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2014

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.39.0522

DATA 20 / 08 / 86

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DE
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT S/A (CONTA ÚNICA)

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO Adiantamento			CZ\$ 1.470,00
02	BEMAT S/A	JOSÉ NATALINO SARTORELI Adiantamento			CZ\$ 5.000,00
03	BEMAT S/A	EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA Adiantamento			CZ\$ 1.000,00

Handwritten notes and stamps:

- Stamp: "de contabilidade" (diagonal)
- Stamp: "LANÇADO" (diagonal)
- Date stamp: "21/08/86"
- Handwritten: "D-3999-3", "C- Pippo", "C- sig", "João Bosco Monteiro Sempio", "José Natalino Sartoreli", "D-7600-7", "C- sig", "7.470,00", "Vale Ceppes", "Lançado 21/08/86", "BEMAT Ag. Alencastro - Grã-MT 21 AGO 1986 PROTOCOLO"
- Official stamps: "Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso", "Eduardo dos S. Penteado Diretor Operações", "Odilza Pinheiro da Matta Diretora Adm. Financeiro", "João do Espírito Santo Tesoureiro"

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 7.470,00

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

448

EXERCÍCIO:

1986

INTERESSADO: JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO:

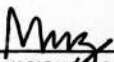
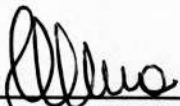
CZ\$ 1.470,00 (Hum Mil, Quatrocentos e Setenta Cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com aquisição de 02 (Duas) calças e 02 (Duas) camisas para uniforme do motorista da Diretoria desta Cia, conf. CI.nº. 264/86 do Setor de Transporte.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNÇÃO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

20 / 08 / 86

/ 86

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$-- 1.470,00 (HUM MIL QUA-
TROCENTOS E SETENTA CRUZADOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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


Joaquim Bosco Monteiro Sempio

Chefe da Divisão ou Setor da
Área SOLICITANTE

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

445

EXERCÍCIO:

1986

INTERESSADO: EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO:

CZ\$ 1.000,00 (Hum Mil Cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender pequenas despesas com os veículos desta Cia., conf.CI.nº. 257/86 do Setor de Transporte.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

20 / 08 / 86

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

/ 20 / SETTEMBRO

/ 86

C.I. Nº 257 /86 - do (a) Setor de Transporte

PROCESSO nº

[illegible]

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30 (TRINTA) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novos adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

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

Ednir Campos Siqueira

Chefe da Divisão ou Setor da
Área SOLICITANTE

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

449

EXERCÍCIO: 1986

INTERESSADO: JOSÉ NATALINO SARTORELI

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO:

CZ\$ 5.000,00 (Cinco Mil Cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com a aquisição de: 15 Kilos de Café, 60 Kilos de Açúcar, 100 Garrações de Água, 03 Bastões de Guarana, 32 Litros de Leite Longa Vida e 02 Butijões de Gás, conf. CI.nº. 045/86 do Setor de Compras.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

20 / 08 / 86

/ /

[illegible]

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

Jose Natalino Sartoreli

Chefe da Divisão ou Setor da
Área SOLICITANTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2012

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.39.0519

DATA 19 / 08 / 86

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

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGENCIA	C/C	IDENTIDADE
01	BEMAT S/A	ANA MARIA DA COSTA E FARIA	
		Proc. nº 2.262/86	CZ\$ 342,00
02	BEMAT S/A	BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA CONCHON	
		DIFERENÇA DE SALÁRIO	CZ\$ 2.865,25
D 410.3 / 342,00			
C de (Descontos)			
LANÇADO			
D 5088 / 3.140,00			
C de (Salário)			
LANÇAD			
Data: 21, 08, 86			
BEMAT Ag. Alencastro - Cda-MT 21 AGO 1986 PROTOCOLO			
Lancado 21/08/86			
Visto cepm			
D de			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TRES MIL DUZENTOS E SETE CRUZADOS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 3.207,25

C Banco. cepm

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

CONTROLE INTERNO Nº	438	EXERCÍCIO:	1986
INTERESSADO: BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA CONCHON			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/CEPPES			
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 2.865,25 (Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Cruzados e Vinte e Cinco Centavos)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a diferença de salário, em virtude do mesmo não ter sido pago na folha de pagamento do mês de Junho/86, conf. CI. nº. 512/86-b do Setor de Adm. Salarial.			
OBSERVAÇÃO:			
_____ FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL		_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 19 / 08 / 86	

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

DE SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL	DATA 11.08,86
PARA DIVISÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA	Nº DA C.I. 512 /b 86

ASSUNTO

Solicitação faz :

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

ASSUNTO: Pagamento de Cz\$ 3.140,00 (três mil, e cento quarenta cru
zados) .**FAVORECIDA**

: BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA CONCHON .

LOTAÇÃO: SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA .**OBSERVAÇÃO**: Trata-se de pagamento de diferença de salário , em virtu-
tude do mesmo não ter sido pago na folha de pagamento do
mês de junho/86 .**VISTO :****CODEMAT**Otilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. GeralAtenciosamente,
- CODEMAT -Sebastião C. C. Costa
Chefe do Setor de Administração Salarial
- CODEMAT -

ENVIADO POR SEBASTIÃO C. C. COSTA	DESTINADO A: TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	RECEBIDA EM
--------------------------------------	---	----------------

Setor de Orçamento

Atendido em 19/8/86

Elemento/Conta Corres

Cont. Interno nº 438/86

VISTO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

D. lig.

Nº

0817

GUIA DE RECOLHIMENTO

@87149

Cr\$ 274,75

VALOR RECEBIDO DA Srª BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA CONCHON-

referente desconto a favor de IAPAS descontado da diferença de salário do mês de
Junho/86 Conf. CI nº 512/86 do S. de Adm. Salarial. XX

Cuiabá 19 de AGOSTO de 19 86

[Signature]
TESOUFEIRO

[Signature]
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

12 AGO 1720 002399

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.399/86

Nº PROCESSO: 2.262/86

DATA 12 / 08 / 86

INTERESSADO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO FAZ: REEMBOLSAR A DIRETORIA SUPERINTENDENTE DESTA CIA., SRª ANA MARIA DA COSTA FARIA, NO VALOR DE CZ\$ 342,00, CONFORME C.I. Nº 79/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

FLS. N° 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	DATA	11/08/86
PARA	CEA/DIRAF	Nº DA C.I.	79/86

ASSUNTO

Senhor Coordenador

Solicitamos a fineza de reembolsar a Diretoria Superintendente desta Cia., Srª ANA MARIA DA COSTA E FARIA, no valor de cz\$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois cruzados) constante Nota Fiscal nº 24453, do Recanto do Bosque, despesas esta referente ao almoço com a Diretoria desta Cia.

Na oportunidade aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Odilza Pinheiro da Matta*ODILZA PINHEIRO DA MATTA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CODEMAT	
Protocolo N°	2.399/86
Processo N°	2.262/86
Data	12, 08, 1986
Serviço de Protocolo	

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA
ODILZA PINHEIRO DA MATTA	BENEDITO RODOLFO FALCÃO	EM

RECANTO DO BOSQUE

Empreendimentos Alimentícios Brandão Ltda.

CHURRASCARIA = PIZZARIA = CHOPARIA

Rua Cândido Mariano, s/nº - Fone: 322-2786 - Cuiabá - MT.

CGC: 00.174.599/0002-60 - Insc. Estadual: 13.010.930-4

NOTA FISCAL SÉRIE "DI"
VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 24453

Data da Emissão 05/08/86

Ilmo. Sr. Codemot

End. Palácio Triunfo

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Churrasco		34200
TOTAL DA NOTA CR\$			34200

Editora Alvorada Ltda. Rua Independência, 282 - Fone: 361-2030
Coxipó - Cuiabá - MT. - CGC: 00.297.705/0001-12 - 100 Bts - 50x2
20.001 a 25.000 - Aut. Nº 0102/86 - Janeiro/86

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
PLS. 12
21/3

Anexo ao Processo Nº 2.262/86

De 12 / 08 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Auditoria Interna
Pouco exame e
parecer.

- CODEMAT -

Em 13.08.86

Ado. Benedito Rodolfo Galeão
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DRAF

À Divisão Adm. Fin.

A Diretoria Adm. Fin. solicita pagamento da importância de R\$ 342,00, conforme consta da Nota Fiscal nº 24453 do Recanto do Bosque como reembolso a Ana Maria da Costa e Faria.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento pode ser efetuado, conforme autorização da Diretoria Adm. Fin. através da CI nº 79/86

14.08.86



- CODEMAT -

Odil. Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

a

CEA DRAF.

Autorizo o reembolso, de conformidade com a documentação anexa e parecer favorável da Auditoria Interna.

Lota Matta

Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pgtº.

Odilene Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 18/08/86.

Ado. Benedito Rodolfo Galeão
Coordenador de Estudos
e Avaliação - DRAF

18.886



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.39. 0516

DATA 19 / 08

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

HISTÓRICO

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

80

03.03.03.00-1

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGENCIA	C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT S/A	<u>JOSÉ AUGUSTO MARTINEZ DE ARAUJO SOUZA</u> Ref. Férias Remuneradas.	CZ\$ 30.350,92
<i>S. 10203.4</i> <i>34685,12</i> <i>@ lig (Férias)</i> <i>S. 4920.4</i> <i>3945,08</i> <i>@. lig (Férias e pagam)</i> <i>Lauro</i> <i>21/08/86</i> <i>ger</i> <i>Chil</i> <i>cepp</i>			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TRINTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA CRUZADOS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 30.350,92

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

CONTROLE INTERNO Nº	439	EXERCÍCIO:	1986
INTERESSADO: JOSÉ AUGUSTO MARTINEZ DE ARAUJO SOUZA			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPEs			
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 30.350,92 (Trinta Mil, Trezentos e Cincoenta Cruzados e Noventa e Dois Centavos)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a férias relativo ao período 84/85 e 85/86, sendo que o período 84/85 esta sendo pagp em dobro, de acordo com o art. 137 da C.L.T. (Férias remuneradas), gozo a partir de 02.07.86, conf. CI.nº. 534/86 do S.de Adm. Salarial.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 19 / 08 / 86	

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

DE	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO SALARIAL	DATA	18.08.86
PARA	DIVISÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA	Nº DA C.I.	534 / 86

ASSUNTO Solicitação faz :

Conforme autorização da Dir. Administrativo-Financeira em
Proc. 1.784/86 , solicitamos a V. S^a. , efetuar o seguinte :

ASSUNTO : Pagamento de Cz\$ 38.630,20 (trinta oito mil , seiscentos
trinta cruzados e vinte centavos) .

FAVORECIDO : JOSE AUGUSTO MARTINEZ DE ARAUJO SOUZA .

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de férias relativo ao período 84/85
e 85/86 , sendo que o período 84/85 esta sendo pago em do-
bro , de acordo com o art. 137 da C.L.T. (férias remunera-
das), gozo a partir de 02.07.86 .

Atenciosamente ,

VISTO :

**CODEMAT**

Osvaldo Carneiro Pinto
Ch. Dir. Adm. Geral

Sebastião C. C. Costa
Chefe do Setor de Administração Salarial
- CODEMAT

ENVIADO POR
SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA

DESTINADO A:
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA

RECEBIDA
EM

Setor de Orçamento
Atendido em 19/8/86
Cant. Int. 440/86
438
VISTO
V



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

22

№

0818

GUIA DE RECOLHIMENTO

@354.9

Cr\$ 8.279,28

VALOR RECEBIDO DO SRº JOSÉ AUGUSTO MARTINEZ DE ARAUJO SOUZA-

à favor de Imposto de Renda descontado das férias Conforme CI nº 534/86 do S. de Adm

[illegible]

Factor de contabilidad

LANCADO

Data: Cuiabá 19 de AGOSTO de 19 86

Paulo
RESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO EMITENTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.986

NUMERO

35

DATA

21/08/86

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT

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

da conta Cotas

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

Conta Movimento

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

CENTAVOS

TRES MIL QUATRO CRUZADOS E NOVENTA E SETE

IMPORTANCIA / Cruz

3.004,97

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BENAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Refere-se ao acerto de Ch. 593.828

OBSERVAÇÕES

C/ Tesouro do Estado, Imposto de Renda

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Edo Matta

Edoardo dos S. Pontes
Diretor Operações

Odiz Pinheiro da M.
Diretora Adm. Financeira

João Espírito Santo
Tesorero

BENAT S/A

Vat

FR

SALDO

ANEXO

de

RECURSOS RECEBIDOS

TOTAL

ESTE REPASSE

SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.986

NUMERO

36

DATA

21/08/86

ÓRGÃO EMITENTE

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

CONTA COTAS

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA FINAT

CONTA Nº

03.03.10.00-8

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cz\$

272.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Finalidade atender pagamento do
Conv.C/ Pref. Munc. de São Felix de Areguáia

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Fontenado
Diretor OperaçõesOdair Ribeiro da Matta
Diretora Adm. FinanceiroJaci da Espirito Santo
Tesoureira

FR

SALDO ANTERIOR RECEBIDOS

TOTAL

ESTE REPASSE

SALDO A REPASSAR

LANÇADO

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECANICA

lançado
21/08/86
85



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2004

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.80.0515

DATA 19 / 08 / 86

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT S/A (CONTA ÚNICA)
PARA

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR FM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGENCIA C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT S/A CARLOS ALBERTO DA SILVA Diárias	CZ\$ 1.280,00
02	BEMAT S/A LUIZ SOARES DE ANDRADE diárias	CZ\$ 1.600,00

D 740.4 / 1.280,00 (Diárias) Carlos Alberto da Silva

D 740.4 / 1.600,00 (diárias) Luiz Soares de Andrade

lançados 21/08/86

Exp. Mod. Ser

D hf.

LANÇADO

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Data:

21, 08, 86

Guarido dos S. Penteado
Diretor OperaçõesOdilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. FinanceiroJoão do Espírito Santo
TreasureiroIMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA CRUZADOS)IMPORTÂNCIA/CZ\$
TOTAL 2.880,00

C. Bomeo

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

Empenho Interno N.º 002	Exercício: 1.986
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS	
Interessado: LUIZ SOARES DE ANDRADE	
Valor do Pedido: Cz\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos cruzados)	
Assunto Pagamento referente a 05 (cinco) diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 320,00 (Trezentos e vinte cruzados), a fim de cobrir despesas com alimentação e hospedagem, ao município de Juína, no período de 17 a 21.08.86, para tratar de assuntos referente a aprovação dos loteamentos junto a Prefeitura Municipal, conforme CI.nº 37/86, da assessoria Jurídica.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 19 / 08 / 86	

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

Empenho Interno N.º 003	Exercício: 1.986
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS	
Interessado: CARLOS ALBERTO DA SILVA	
Valor do Pedido: Cz\$ 1.280,00 (Hum mil, duzentos e oitenta cruzados)	
Assunto Pagamento referente a 04 (quatro) diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 320,00 (Trezentos e vinte cruzados), a fim de cobrir despesas com alimentação e hospedagem, ao município de Juína, período de 18 à 21.08.86, a serviço desta Cia., conforme CI.nº 025/86 da Divisão Desenvolvimento Regional.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 19 / 08 / 86	

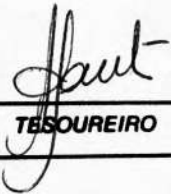
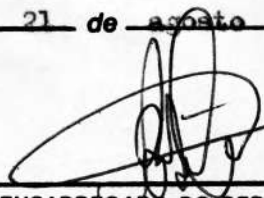
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

03.03.03.00-1

Nº 09224

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 200,00

VALOR RECEBIDO de Oracilda Pinheiro da Matta Silva - referentedevolução da parte do adiantamento - conforme processo nº 2.298/86.**Nota de contabilidade****LANÇADO**Data: 21/08/86Cuiabá 21 de agosto de 19 86
TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

Factor de contabilidad

LANÇADO

Datas



RECIBO DE DEPÓSITO

481754

Nº da Conta

03.03.03.00-1

PARA CRÉDITO DE

PARA CREDITO DE

CODEMAT U Ceppes = Bosque d'unita

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENT082 21AG086

#200,00RCA016

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

D. Bouco-Beque

@ 10898.7

Laureado 21/08/86

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

03-03-06-00-0 Nº 09223

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 203,00

VALOR RECEBIDO de SOLANGE PEREIRA LOPES - referente a devolução
da parte do adiantamento, conforme processo nº 2.269/86.

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 25.08.86

Cuiabá 21 de agosto de 1986

Jaut
TESOUREIRO

[Signature]
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

Contador de contabilidade
LANÇADO
Data: _____



RECIBO DE
DEPÓSITO

481755

Nº da Conta

03.03.06.00.00

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT / Especial Produto Lei n.º
3.744/76

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BNT083 21A6086

*203.00RCA016

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

15535-7
+ 3330.8

@ 4291.9

903.00

lançado
21/08/06
J/S



RECIBO DE
DEPÓSITO

482900

Nº da Conta

03-03-17-00-2

PARA CRÉDITO DE

DEMAT - REC. ADM.

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT081 21A6086

11.055,00 R\$ CAD 16

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

970
155 38-0

Q 3256.5

1.055,00

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: _____

Veri
lançado
21/08/86
Jes



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

0820

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.055,00x.x.x.x.x.

VALOR RECEBIDO Do Sr. Vilazio de Arruda Pinto, relativo a saldo de
adiantamento, no valor de CZ\$ 3.500,00 (Tres Mil e Quinhentos Cruzados) para compra de pneu
e Câmaras de ar. Ch.nº 974981 do Bemat Ag. Alencastro Cuiabá MT x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x
x.x

LANÇADO

Cuiabá 20 de AGOSTO de 19 86

Data: 25, 08, 86.

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1759

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.78.0501

DATA 12 / 08 / 86

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

HISTÓRICO

DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT S/A - (CONTA ÚNICA)

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 02.03.17.00-02 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGÊNCIA	C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	
		Emitir Cheque Administrativo em nome do Bemat S/A - para pagamento de Energia Elétrica - mês Julho/86 Proc. nº 2.028/86	CZ\$ 9.453,01
		D- 455-3	
		C - 15539.0	
		Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Eduardo dos S. Pontendo Diretor Operações Otilza Pinheiro de Mello Diretora Adm. Financeira Coordenadora Data 18/08/86 LANÇADO BEMAT Ag. Alencastro - Cb4-MT 13 AGO 1986 PROTOCOLO Vil Mec. Adm	

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES CRUZADOS E HUM CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 9.453,01



CEMAT

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSE
FATURA AGRUPADA DE ENERGIA

C. G. C. 03.467.321/0001-99

MÊS FATUR.

07/86

APRESENTAÇÃO

21/07/86

VENCIMENTO

20/08/86

FOLHA

1

AGÊNCIA

6005

CÓD. PAG.

TRANSPORTE - Cr\$

NOME

CODEMAT

ENDEREÇO

AV CPA C P ADMINISTRATIVO

LOCALIDADE
CUIABA

EMP. LOCAL

6 005

DOR kWh

CONSTANTE

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

CONS. FAT

18.3

ADIC. P/ BAIXO F.POTÊNCIA-Cr\$

CONSUMO Cr\$

4.271,41

DEMANDA

5.1

VALOR DIVERSOS-Cr\$

CÓD.

ACRÉSC. MORATÓRIO Cr\$

CÓD. VAL

CRUZADOS *****

TOTAL Cr\$

9.453,01

NOME

ENDEREÇO

LOCALIDADE

EMP. LOCAL

DOR kWh

CONSTANTE

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

CONS. FAT

ADIC. P/ BAIXO F.POTÊNCIA-Cr\$

CONSUMO Cr\$

DEMANDA

VALOR DIVERSOS-Cr\$

CÓD.

ACRÉSC. MORATÓRIO Cr\$

CÓD. VAL

TOTAL Cr\$

NOME

ENDEREÇO

LOCALIDADE

EMP. LOCAL

DOR kWh

CONSTANTE

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

CONS. FAT

ADIC. P/ BAIXO F.POTÊNCIA-Cr\$

CONSUMO Cr\$

DEMANDA

VALOR DIVERSOS-Cr\$

CÓD.

ACRÉSC. MORATÓRIO Cr\$

CÓD. VAL

TOTAL Cr\$

NOME

ENDEREÇO

LOCALIDADE

EMP. LOCAL

DOR kWh

CONSTANTE

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

CONS. FAT

ADIC. P/ BAIXO F.POTÊNCIA-Cr\$

CONSUMO Cr\$

DEMANDA

VALOR DIVERSOS-Cr\$

CÓD.

ACRÉSC. MORATÓRIO Cr\$

CÓD. VAL

TOTAL Cr\$

NOME

ENDEREÇO

LOCALIDADE

EMP. LOCAL

DOR kWh

CONSTANTE

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

CONS. FAT

ADIC. P/ BAIXO F.POTÊNCIA-Cr\$

CONSUMO Cr\$

DEMANDA

VALOR DIVERSOS-Cr\$

CÓD.

ACRÉSC. MORATÓRIO Cr\$

CÓD. VAL

TOTAL Cr\$

NOME

ENDEREÇO

LOCALIDADE

EMP. LOCAL

DOR kWh

CONSTANTE

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

CONS. FAT

ADIC. P/ BAIXO F.POTÊNCIA-Cr\$

CONSUMO Cr\$

DEMANDA

VALOR DIVERSOS-Cr\$

CÓD.

ACRÉSC. MORATÓRIO Cr\$

CÓD. VAL

TOTAL Cr\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL DA FATURA - Cr\$

**** CZ\$ ***** 9.453,01

BMT097 18AG086

\$9.453,01R

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 161/86

EXERCÍCIO: 1.986

INTERESSADO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ REC. ADM.

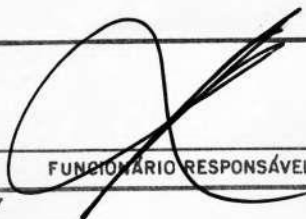
VALOR DO PEDIDO: R\$ 9.453,01 - Nove mil, quatrocentos e cinquenta tres cruzados e um centavo-

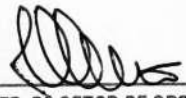
ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao fornecimento de energia eletrica para a Cia, relativo ao mes de Julho/86, conforme fatura RD.28346, constante no processo nº 2.028/86

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

12 / 08 / 86

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

22 JUL 1986 002149

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.149/86

N.º PROCESSO: 2.028/86

DATA 22 / 07 / 86

INTERESSADO

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A.

ASSUNTO

ENCAMINHA FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR R\$ 9.453,01,
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA Á ESTA CIA NO CPA.

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. N° 01
Munizaga

CODEMAT	
Protocolo N°	2.149/86
Processo N°	2.028/86
Data	29.07.86
Serviço de Protocolo	

 CEMAT	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A		208 186
	GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS		Nº ANO DUCK/SPP
A <u>CODEMAT</u>		<u>CODEMAT</u>	
End. <u>CENTRO P. ADMINISTRATIVO</u>		<u>Co. P. A.</u>	
Estamos remetendo em anexo, os documentos relacionados abaixo, cuja recepção pedimos acusar, utilizando o canhoto destacável:			
ITEM: <u>01) Fatura RD nº 28346</u>			
<u>referente ao fornecimento</u>			
<u>de Energia Elétrica do</u>			
<u>mês 07/86.</u>			
<u>DUCK/SPP</u>		<u>abr 21, 7, 86</u>	
SIGLA OU NOME SETOR EXPEDIDOR		LUGAR E DATA	
<u>Jose Dias</u>		<u>[Assinatura]</u>	
CARIMBO DO EXPEDIDOR OU NOME EM LETRA DE FORMA		ASSINATURA DO EXPEDIDOR	

1 - via branca - SETOR RECEBEDOR - CANHOTO DO EXPEDIDOR
2 - via
JORNAL SEM CANHOTO DESTACÁVEL - TALÃO DO EXPEDIDOR

CEMAT - 481073



ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONTROLE DAS EMPRESAS ESTADUAIS — CEST
OF. CIRC. 015/CEST/85



GOVERNO
JULIO CAMPOS
Progresso para Todos

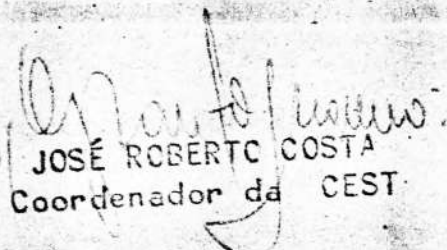
Cuiabá, 02 de julho de 1985

CODEMAT	
Protocolo N°	4.53/85
Processo N°	4.223/85
Data	19.07.85
Serviço de Protocolo	

Prezado Senhor:

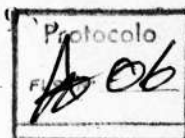
Para conhecimento de V. Sa. e providências, encaminhamos cópia do nosso Ofício nº 032/CEST/85, dirigido à CEMAT, com o devido "de acordo" do Exmo. Senhor Secretário-Chefe do Gabinete de Planejamento e Coordenação, autorizando o desdobramento do faturamento de energia elétrica fornecida ao Bloco Palácio Paiaguás.

Sem mais aproveitamos para manifestar nossos votos de estima e consideração.


JOSÉ ROBERTO COSTA
Coordenador da CEST

OF. Nº 032/CEST/85

Cuiabá, 01 de julho de 1985



Prezado Senhor:

Tendo em vista que o faturamento de fornecimento centralizada em nome da EMAPE, do fornecimento de energia elétrica ao Bloco Palácio Paiaguás, no CPA, tem causado diversos problemas, vimos, através do presente, autorizar o seu desdobramento, a partir deste mês, de acordo com os percentuais abaixo discriminados:

Casa Militar	=	6,58%
Secretaria de Comunicação Social	=	4,80%
Casa Civil	=	13,56%
Gabinete de Planejamento e Coordenação	=	5,46%
Secretaria de Administração	=	19,92%
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	=	4,10%
Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT	=	14,27%
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODENAT	=	8,78%
Departamento de Obras Públicas - DOP	=	18,08%
Empresa Mato-Grossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE	=	3,84%

Ilmo. Sr.

ANTONIO ALBERTO DE OLIVEIRA

Chefe do Departamento de Generalização

Para conhecimento, informamos que os percentuais acima representam um consumo estimativo e resultaram de um levantamento elaborado por técnicos da EMAPE.

Informamos ainda, que a partir do descobrimento autorizado, cada unidade deverá pagar a parte que lhe cabe, para que isso aconteça, as respectivas faturas deverão ser-lhes diretamente entregues.

Outrossim, solicitamos que sejam diretamente fornecidas a cada unidade, uma estimativa de gasto para 1986, com a máxima urgência, para efeito de consignação nos respectivos orçamentos.

Na expectativa das providências, aproveitamos para manifestar nossa estima e consideração.

Jose Roberto Costa
JOSE ROBERTO COSTA
Coordenador da CEST

DE ACORDO:

Antonio Encinio Belilca
ANTONIO ENCINIO BELILCA
Secretário-Chefe do Gabinete de Planejamento e Coordenação — GPC



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

04
Protocolo
108

ANEXO AO PROCESSO Nº 4.223/85

DE 19 / 07 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

DAF.

22.07.85

[Signature]

De acordo.

A Oea para providencias cabíveis
Em 23/7/85

[Signature] Amelias

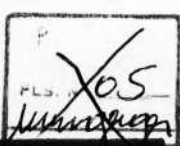
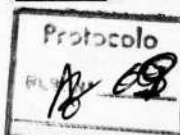
A DAS MTA Montevideo.

22/07/85

[Signature] Oea

do Setor de Serviço de Manutenção
de equipamentos e providencia que
foram necessárias.

[Signature]
21/6

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

Anexo ao Processo Nº 2.028/86

De 22/07/86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA / DIRAF

para conhecimento e instruir o processo, encaminhando posteriormente à Auditoria Interna para apreciação e parecer.

*Ordinate*Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 23/07/86.

A
Div. Adm. Geral
p/ providênciasAdo. Benedito Rodolfo Jalsão
Coordenador de Estudos
e Avaliação - DIRAF

24-7-86

Ao
Setor de Serviços de Manutenção
Para informar.

Em 25/11/86.

- CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. GeralA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERALINFORMA QUE A FATURA REFERE-SE AO
RATEIO DA ENERGIA CONSUMIDA NO PALACIO -
PAIAQUA O QUE CORRESPONDE A 8,78%.

CBA, 29/07/86

Antonio da Rodua Santos Costa
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -A
CEA / DIRAFConsiderando que o consumo de energia, refere-se
a despesas da list opusculos pelo pagamento.

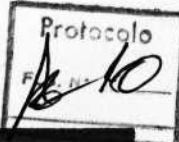
- CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Anexo ao Processo Nº _____

De ____ / ____ / ____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Lined area for dispatches and information, consisting of approximately 30 horizontal lines.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2003

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.39.0510

DATA 19 / 08 / 86

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

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA,
PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A
SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS
EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGÊNCIA C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT S/A	GROBOESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA Proc. 1.848/86 e 1.856/86	32.457,00
02	BEMAT S/A	ADF-INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Proc. nº 2.264/86	540,00
03	BEMAT S/A	PAPELARIA RODARTE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Proc. nº 2.281/86	1.535,60
04	BEMAT S/A	GRÁFICA NACIONAL Proc. nº 2.282/86	13.370,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
José S. Pontes S. Pontes
Diretor Operações
Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeiro
Setor de Contabilidade
LANÇADO
Data 19/08/86
VIRE
lançado 19/08/86
Vire
ceps

BEMAT
Ag. Alencastro - CbA-MT
19 AGO 1986
PROTOCOLO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E
DOIS CRUZADOS E SESENTA CENTAVOS)IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL

47.902,60

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 427

EXERCÍCIO: 1.986

INTERESSADO: GLOBOESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

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

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 32.457,00 (Trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete cruza-
dos)

ASSUNTO:

Pagamento referente a aquisição de 03 (três) máquinas de escrever elétrica e 03 (três) máquinas de calcular, conforme Nota Fiscal nº 2393, constante do Processo nº 1.848/86.

OBSERVAÇÃO:

Processo em anexo.

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

18 / 08 / 86

CODEMAT
PALACIO FAIA
- 8 JUL 08 10 28 001959

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.959/86

N.º PROCESSO: 1.848/86

DATA 08 / 07 / 86

INTERESSADO

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRA

GLOBO OESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ASSUNTO

ENCAMINHA PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRIVER ELÉTRICA, ATRAVÉS DE CARTA CONVITE Nº 28/86, CONFORME CI. Nº 048/86.

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 32.457,00, DA NOTA FISCAL Nº 2393, CONFORME CARTA CONVITE Nº 28/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N°

CODEMAT

Processo N° 1.848/86

Data 28.07.86

Sigla do Protocolo

DEVE : _____

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GLOBOESTE

NÚMERO DA NOTA : 2393 VALOR Crz: 32.457,00

TOTAL:Crz: 32.457,00

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de Crz: 32.457,00 (TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUEN
TA E SETE CRUZADOS) x:x:x:x:x:x:x:x:xxx x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
referente: A AQUISIÇÃO DE 03 MÁQUINAS DE ESCRIVER ELÉTRICA E 03 MÁQUINAS
DE CALCULAR OLYMPIA.x:x

Em Cuiabá, 21 de julho de 1.986

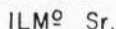
GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.

.....
Maurício Antônio da Silva

Diretor Financeiro



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



CAPITAL LTDA

CONVITE

Nº **28/96**

End. **RUA BARÃO DE MELGACÓ, NESTA -**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 11 de julho de 1986

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

— Para atender

CI NO 048/86-SETOR OP. FINANCEIRAS

Cuiabá ~~de~~ de

de

Silas Lino de Oliveira
Sócio - Gerente

de 198

— Processo Nº

1. 848/86

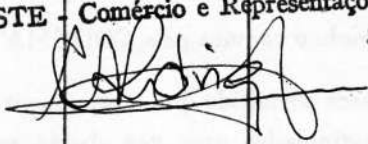
C O D E M A T

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

ILMº Sr.

GLOBOESTE COM E REP LTDACONVITE Nº **28/86**End **AV TEN CEL ESCOLÁSTICO - NESTA -**

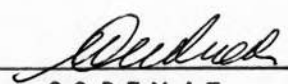
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 11 de Julho de 1986

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE:			
	03 (três) máquinas de escrever elétrica marca FACIT- Sueca - letra elite.....	03		
	03 (três) máquinas calculadoras, Olimpia c/ visor.....	03		
	Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação se je considerada.			
	Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de doc/s de SAD, sob pena de ser excluída da licitação.			
	GLOBOESTE - Comércio e Representações Ltda. 			

— Para atender

CI Nº048/86-SETOR OP. FINANCEIRASCuiabá 07 de Julho de 1986

— Processo Nº

1.848/86
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr **LIVROMAT LTDA**

CONVITE Nº **28/86**

End. **RUA BARÃO DE MELGACÓ, NESTA -**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10** horas do dia **11** de **Julho** de 198**6**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE: 03 (três) máquinas de escrever elétrica, marca FACIT - Sueca, / letra elite;.....	03		
02	03 (três) máquinas calculadoras, Olímpia com visor.....	03		
Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope / lacrado, a fim de que a cotação seja / considerada. Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de doc/s de / SAD, sob pena de ser excluída da licitação.				
 LIVROMAT EDITORIAL LTDA				

— Para atender **CI Nº 048/86-SETOR DE OP. FINANCEIRAS.**

Cuiabá **07** de **Julho** de 198**6**

— Processo Nº **1.848/86**


CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr.

ITACOLOMI LTDA

CONVITE Nº

28/86

End.

AV FERNANDO CORREA - NESTA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, as 10 horas do dia 11 de Julho de 1986

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE: 03 (três) máquinas de escrever elétrica marca FACIT - Susca - letre-elite..... 03 (três) máquinas calculadoras, olimpica c/ visor..... Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de doc/s da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.	03 03		
	<i>Itacolomi Comércio e Representações Ltda.</i>			

— Para atender **CI Nº 048/86-SETOR OP.FINANCEIRAS** 07 de Julho de 1986

— Processo Nº 1.848/86

[Assinatura]

CODEMAT

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

CGC(MF) 03.004.901/0001-13 — INSC. EST. 13.000.464-2

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

CUIABÁ — MATO GROSSO

livromat



Protocolo

LS. N° 06

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

FOLHA Nº _____

A CODEMAT — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LOCAL CUIABÁ — MATO GROSSO

REF. CARTA CONVITE **Nº** 028/86 **ABERTURA** 11 / 07 / 86 **HORA** 10:00 Hs

ITEM	QUANT.	EMBAL.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	\$ UNITÁRIO	\$ TOTAL
001	003	UND	MÁQUINA DE ESC. ELÉTRICA FACIT SUECA LETRA ELITE OFERECEMOS MOD. TEKNE-3 MARCA OLIVETTI	7.567,00	22.701,00
002	003	UND	MÁQUINA DE CLAC. C/ VISOR E BOBINA 12 DÍGITOS MOD. CPD-585 — OLYMPIA OBS: INFORMAMOS NÃO ESTAMOS COTANDO O ITEN 02 PORQUE ESTAMOS EM FALTA NO ESTOQUE.	NÃO COTAMOS	


LIVROMAT EDITORIAL LTDA

(VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E UM CRUZADOS)
Importa a presente proposta em:

TOTAL GERAL 22.701,00

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

VALIDADE 30 (TRINTA) DIAS **PRAZO PARA PAGAMENTO** C/ APRESENTAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA E LOCAL IMEDIATO E EM VOSSO ALMOXARIFADO

IMPOSTOS TAXAS E FRETE INCLUSO **GARANTIA CONTRA DEFEITO** DE FABRICAÇÃO



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 378 / 86 - SAD

Valida até 20 JUL 1986

DECLARAMOS que A FIRMA: LIVROMAT EDITORIAL
LTD A.....; estabelecida à RUA: BARÃO DE
MELGAÇO, Nº 2.900....., acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 010....., estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 20 JUL 1986 (VINTE DE JULHO DE HUM MIL NOVECEN -
TOS E OITENTA E SEIS.....).

OBS:

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

Cuiabá (MT), 03... / JULHO..... de 19 86.

Adm. Terezinha de Arruda Pereira
p/ Chefe da Divisão de Compras

V I S T O

Alves Coutinho
B. Alves Coutinho
Coordenador de Material



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr. **ITACOLOMI LTDA** CONVITE Nº **28/86**
End. **AV FERNANDO CORREA - NESTA -**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 11 de julho de 1986

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE:			
	03 (três) máquinas de escrever elétrica marca FACIT - Sueca - letra elite. MOD. 1832/4225.....	03	8.004,00	24,012,00
	03 (três) máquinas calculadoras, olimpia c/ visor. COTAMOS MARCA... DISMAC 12 DIGITOS C/VISOR E BOBINA MOD. 121 PVM.	03	2.850,00	8.550,00
	Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de doc/s da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.			
	Itacolomi Comércio e Representações Ltda.  Marco Paulo Piconi Sócio Gerente			

— Para atender CI Nº **048/86-SETOR OP.FINANCEIRAS** 07 de **julho** de 1986

— Processo Nº **1.848/86**


CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
*[Signature]*Protocolo
FLS. Nº *[Signature]*ILMº Sr. **ITACOLOMI LTDA**
End. **AV FERNANDO CORREA - NESTA -** CONVITE Nº **28/86**Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 11 de Julho de 1986

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE:			
	03 (três) máquinas de escrever elétrica marca FACIT - Sueca - letra elite MOD. 1832/4225.....	03	8.004,00	24,012,00
	03 (três) máquinas calculadoras, olimpia c/ visor COTAMOS MARCA... DISMAC12 DIGITOS C/VISOR E BOBINA MOD.121 PVM.	03	2.850,00	8.550,00
	Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de doc/s da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.			
	Itacolomi Comércio e Representações Ltda. <i>[Signature]</i> Marco Paulo Riccio Sócio - Gerente			

— Para atender **CI Nº 048/86-SETOR OP.FINANCEIRAS** Cuiabá, 01 de Julho de 1986— Processo Nº 1-949/86*[Signature]*
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **CAPITAL LTDA**CONVITE
Nº 28/86End. **RUA BARÃO DE MELGAÇO, NESTA -**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 11 de julho de 1986

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE:			
	03 (três) máquinas de escrever elétrica marca FACIT- Sueca, letra elite..... Carro 42	03	8.585,00	25.755,00
	03 (três) máquinas calculadoras, olim- pia c/ visor.....COTAMOS CPD 385.....	03	3.200,00	9.600,00
	Favor transcrever o preço unitário e to- tal na via branca, datar, assinar e en- viar a resposta à CODEMAT em envelope / lacrado, a fim de que a cotação seja / considerada. Solicitamos que seja apresentada a de- claração de atualização de doc/s da / SAD, sob pena de ser excluída da licita- ção. JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS E DEMAIS ENCARGOS - CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.			35.355,00

— Para atender **CI Nº 048/86-SETOR OP. FINANCEIRAS** Cuiabá 07 de julho de 1986— Processo Nº 1.848/86
CODEMAT

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

Protocolo
FLS. Nº <u>19</u>

ILMº Sr. **CAPITAL LTDA**CONVITE
Nº **28/86**End. **RUA BARÃO DE MELGAÇO, NESTA -**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 11 de julho de 1986

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE:			
	03 (três) máquinas de escrever elétrica marca FACIT- Sueca, letra elite..... Carro 42	03	8.585,00	25.755,00
	03 (três) máquinas calculadoras, olim- pia c/ visor. COTAMOS GPD 385.....	03	3.200,00	9.600,00
	Favor transcrever o preço unitário e to- tal na via branca, datar, assinar e en- viar a resposta à CODEMAT em envelope / lacrado, a fim de que a cotação seja / considerada.			
	Solicitamos que seja apresentada a de- claração de atualização de doc/s de / SAD, sob pena de ser excluída da licita- ção.			
	- JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS E DEMAIS ENCARGOS -			
	CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.			
				35.355,00

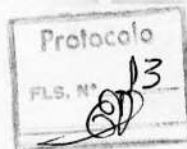
— Para atender **CI Nº 048/86-SETOR OP. FINANCEIRAS**Cuiabá 07 de julho de 1986

— Processo Nº

1.848/86
CODEMAT

Capital

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA



Folha ÚNICA

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro
Fone 322-9282 - Cuiabá - Mato Grosso

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT/MT.

Proposta de Preços

REF. CARTA CONVITE Nº 28/86 ABERTURA: 11.07.86 ÀS 10:00 HORAS.

Item	ESPECIFICAÇÕES	Quant.	Unid.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01	Máquina de escrever elétrica marca FACIT-Sueca letra Elite -Carro 42	003	Un.	8.585,00	25.755,00
02	Máquina calculadoras Olimpia c/visor Cotamos CPD 385	003	Un.	3.200,00	9.600,00
- JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS E DEMAIS ENCARGOS .					
TOTAL Cz\$				35.355,00	

Validade: 30 (TRINTA) DIAS Prazo Entrega: IMEDIATO

Pagamento: C/APRESENTAÇÃO

Obs: _____

Cuiabá, 11 de JULHO de 1986

Assinatura

Protocolo
14



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 341 / 86 - SAD

Valida até 20 JUL 1986

DECLARAMOS que A FRIMA: CAPITAL - LIVRARIA
PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA::::, estabelecida à RUA:BARÃO DE
MELGAÇO, Nº 4321 EM CUIABÁ MT::::, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F. , sob o nº 388::::, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 20 JUL 1986 (VINTE DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS
E OITENTA E SEIS::::).

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 23::: / JUNHO:::: de 1986.

Adm. Cerezinha de Arruda Pereira
Chefe da Divisão de Compras

V I S T O: DRCIO ALVES COUTINHO
Coordenador de Material



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

15

ILMº Sr. **GLOBOESTE COM E REP LTDA**

CONVITE Nº **28/86**

End. **AV TEN CEL ESCOLÁSTICO - NESTA -**

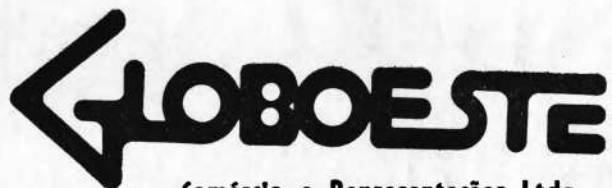
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 11 de julho de 1986

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE:			
	03 (três) máquinas de escrever elétrica marca FACIT- Sueca - letra elite.....	03		
	03 (três) máquinas calculadoras, Olimpia c/ visor.....	03		
	Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada. GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda. <i>Maurício Antônio da Silva</i> Diretor Financeiro Solicitamos que seja apresentada a declaração de atualização de doc/s da SAD, sob pena de ser excluída da licitação.			

— Para atender CI Nº048/86-SETOR OP. FINANCEIRAS Cuiabá 07 de julho de 1986

— Processo Nº 1.848/86

[Assinatura]
CODMAT



Comércio e Representações Ltda.

Av, Coronel Escolástico, 355 Centro - Cuiabá - MT-Fones 322-8170 - 322-8955 - 322-8315 - CGC 00.169.474/0001-61 - Insc. Est. 13.009.010-7

À

C O D E M A T

Folha Nº 01 (um) - União

☒ Carta Convite Nº 028/86

☐ Tomada de Preço Nº

☐ Concorrência

Item	Quant.	Unid.	M E R C A D O R I A	Preço Unitário	Preço Total
01	003	und	Máquina de escrever elétrica, Sueca, Letra Elite, modelo 1832/4224, marca FACIT	* 7.989,00	23.967,00 ✓
02	003	und	Máquina calculadora, c/ bobina e visor, modelo CPD 585, marca OLYMPIA DISMAC	3.190,00	9.570,00
OPÇÃO:	003	und	Máquina calculadora, c/ bobina e visor, modelo 112 PV, marca OLYMPIA DISMAC	* 2.830,00	8.490,00 ✓

Cuiabá 11 de Julho de 1986

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

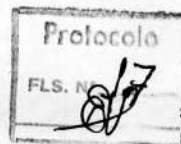
Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Observações: Em nossos preços estão inclusos todos os tributos devidos.

Valor Global

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.





D E C L A R A C I O N^o 381 / 86- SAD

Valida até 19 JUL 1986

DECLARAMOS que A FIRMA: GLOBOESTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA:::;, estabelecida à AV: CORONEL ESCOLÁSTICO, Nº 355 CUIABÁ MT:::;, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 238:::;, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 19 JUL 1986 (DEZENOVE DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS:::).

[illegible]

Cuiabá (MT), 04:11 JUL 1986 de 19 86.

V I S T O:

Bel. ~~1917~~ 1918

Edm. Luis J. de Arruda Pereira
Chefe do Departamento de Compras

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

Ata n.º 28/86 de abertura e julgamento da Carta Convite n.º 28/86 referente à aquisição de 03 (três) máquinas de escrever elétrica Facit e 03 (três) máquinas calculadoras com visor, conforme C.I. n.º 48/86 do Jiter de Operações Financeiras.

- As dez horas do dia onze de julho de hum mil novecentos e oitenta e seis, reuniu-se a Comissão de licitação receptora e julgadora das propostas apresentadas conforme referência acima.
- A referida comissão está assim constituída: Presidente: Luiz Soares de Machado, Vice-Presidente: Baurício Búcio Fantes, membros Sidney Silva de Azevedo e eu Clóvis Benício para secretariar os atos a serem apresentados logo praticados neste procedimento licitatório. Foram convidadas a participar do presente processo seletivo as firmas: Capital Lote. Pap. e Equip. Ltda, Globoeste - Com. e Rep. Ltda, Arunda e Arunda Ltda, Bureauat Editorial Ltda e Stacioni Com. e Rep. Ltda.
- Das firmas convidadas somente a Arunda e Arunda Ltda não responderam a presente Carta Convite. Sagrou-se vencedora a Globoeste Com. e Rep. Ltda com proposta no valor total de cruz. 32.452,00 (Trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete cruzados) válida por trinta dias e entrega imediata. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão e eu Clóvis Benício lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Clóvis Benício.

Clóvis Benício
Baurício Búcio Fantes



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 28/86

PROCESSO Nº 1856/86 - 1848/86

L I C I T A N T E S

Nº DE ORDEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	1- Livronot		2- Itacolomi		3- Capital		4- Holzerste	
			P. UNITÁRIO	PM	P. UNITÁRIO	PM	P. UNITÁRIO	PM	P. UNITÁRIO	PM
01	03	máq. escrever elétrica Facit - Suca letra elite	7.567,00		8.004,00		8.585,00		9.989,00	X
02	03	máq calculadora Olympia c/ visor	—		2.850,00		3.200,00		2.830,00	X
SOMA DOS VALORES MINIMOS Cr \$ total					32.562		35.355		32.457	
					32.562		35.355		32.457	

FIRMA: 1, 2, 3, 4, Cr

CUIABÁ (MT) DE DE 196

PRESIDENTE DO GRUPO DE LICITAÇÃO

Protocollo
P.S. N° 10

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

Protocolo

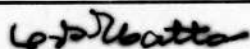
FL. N° 28

AUTORIZAÇÃO DE DESPESASFORNECEDOR: **GLOBOESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.** Nº **209/86-CC 28/86**ENDEREÇO: **Ten. Cel. Escolástico** NºMUNICÍPIO: **Cuiabá** ESTADO: **MT.**QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS
ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	MÁQUINAS DE ESCREVER ELÉTRICA MARCA FACIT SUECA - LETRA ELITE	03	7.989,00	23.967,00
02	MÁQUINAS CALCULADORAS, OLYMPIA C/VISOR	03	2.830,00	8.490,00

VALOR TOTAL (TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CR\$
SETE CRUZADOS)**32.457,00**INTERESSADO: **SET. OPERAÇÕES FINANCEIRAS**CONFORME: **CI 048/86**

CUIABÁ 18 DE julho DE 1985


ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃOOBSERVAÇÃO:
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA



COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Cel. Escalástico, 355 - Cep. 78.000
Telefones: 322.8170 322.8315 e 322.8955
CGC (MF) Nº 00169474/0001-61
Insc. Estadual Nº 13009010-7
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA

1. VIA

Nº

Protocolo

21

2393

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 21.07.86

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C P A

Município: Cuiabá

Estado MT

Insc. CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32

Insc. Estadual N.º 13.059.875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Mercadorias
Un. 03	N	Máquina de escrever elétrica, m. Facit Sueca - letra Elite	1	7.989,00	23.967,00
Un. 03	N	Máquina calculadora, Olympia c/visor 112.70	1	2.830,00	8.490,00

ORIGEM 01-Prod. nac. tributado 02-Prod. estrang. imp. dir. 03-Prod. estrang. adv. M. int 04-Prod. nac. não tribut. 05 - Produtos isentos 06- 07- 08- 09-	Despesas Acessórias por conta - Destinatário	VALOR TOTAL DA NOTA	32.457,00
	Frete:	Total das Mercadorias Isentas - I.C.M.	
	Seguro	Total das Mercadorias com - I.C.M.	32.457,00
	Total:	I.C.M. já incluído no preço - Cr\$ 17% calculado pela alíquota de.	5.517,69
	Transportador, Endereço: Placa: Est. Munc.	Data de Saída	

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie volume Conforme unidades acima mencionado	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---	------------	--------------

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

Protocolo

FL. 22

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA Nº	
NOME DO MATERIAL	Maquina de Escrever Eletrica
MARCA	
MODELO	1832S4225
Nº PROD.	
Nº SÉRIE	529922478 528921490 529922467
MEDIDAS	160 espaços
QUANTIDADE	03
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.05.01
QUALIDADE	Novas
FIRMA FORNECEDOR	GLOBORSTE
NOTA FISCAL	2393
PREÇO UNITÁRIO	CZ\$ 7.989,00
PREÇO TOTAL	CZ\$ 23.967,00
DATA FORNECIMENTO	11.08.86
DATA TOMBAMENTO	11.08.86
LOCALIZAÇÃO	Setor de Operações Financeiras
OUTROS DADOS	



CODEMAT

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

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA Nº	
NOME DO MATERIAL	Maquina Calculadora
MARCA	Olympia
MODELO	112 PV
Nº PROD.	
Nº SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	03
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.05.01
QUALIDADE	Novas
FIRMA FORNECEDORA	GLOBORESTE
NOTA FISCAL	2393
PREÇO UNITÁRIO	CZ\$ 2.830,00
PREÇO TOTAL	CZ\$ 8.490,00
DATA FORNECIMENTO	11.08.86
DATA TOMBAMENTO	11.08.86
LOCALIZAÇÃO	Setor de Operações Financeiras
OUTROS DADOS	

Deputado

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

Protocolo

F. N.º 28

ANEXO AO PROCESSO Nº L; 1.848/86

DE 08 / 07 / 86

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

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

*A globoeste - Comercio e Representações Ltda
meu minha e solicita pagamento da Nota Fiscal
nº 2393, no valor Total de R\$ 32.454,00 (Trinta e
Dois mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Cruzados)
referente a venda de maquina de escrever e cal-
culas, conforme Autorização de Despesa nº
209/86 e Carta Corrente nº 28/86.*

*Informamos que os documentos compo-
nentes do presente processo estão de acordo com
as normas da Companhia e que o pagamento
no valor de R\$ 32.454,00 em favor da globoeste
pode ser autorizado.*

12.08.86

**CODEMAT -**

Odil Crentas de Souza
Odil Crentas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A CEA / DIRAF

*Autorizo o pagamento, de acordo com o
parecer da Auditoria Interna.*

*Odil Batta***Odil Batta**Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 13/08/86

A
Div. Adm. Financeira
pl providencia pto.

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

14.08.86

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

436

EXERCÍCIO: 1986

INTERESSADO: ADF-INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO:
CZ\$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao conserto de máquina desta Cia.,
conforme Nota Fiscal de Serviço nº. 652/86 constante no
processo nº. 2.264/86.

OBSERVAÇÃO:

PROCESSO Nº.2.264/86 Em Anexo.

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

18 / 08 / 86

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 8 JUL 09 08 86 001967

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.967/86

Nº PROCESSO: 1.856/86

DATA 08 / 07 / 86

INTERESSADO

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

ASSUNTO

SOLICITA AQUISIÇÃO DE 03 MÁQUINAS ELÉTRICAS, E 03 CALCULADORA, OLIMPIA
C/ VISOR, CONFORME CI. Nº 048/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOc.c. 28/86
10 hs - 11/07/86

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	Protocolo N° 1967/86	DATA	18.06.86
PARA	DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	Processo N° 1856/86	Nº DA C.I.	048/86
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (FAZ)	Data 08/07/86	Protocolo	01
		Serviço de Protocolo	F.L.S. N° 01	

Através da presente, solicitamos a V.Sª., autorizar a compra dos seguintes materiais:

- 1 - Três (03) máquinas de escrever elétrica, marca FACIT - Sueca Letra elite;
- 2 - Três (03) máquinas calculadoras, Olímpia c/visor.

Outrossim, esclarecemos a V.Sª., que neste Setor temos seis (06) servidores operando com apenas três máquinas de escrever e duas calculadoras; o nosso trabalho depende muito de máquinas de escrever e calcular, para um bom desenvolvimento dos serviços.

Sem mais para o momento, contamos com a compreensão de V.Sª.,

Atenciosamente,
CODEMAT
[Assinatura]
Setor de Op. Financeira

ENVIADO POR JOÃO ARRUDA PINHEIRO FILHO	DESTINADO A: TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	RECEBIDA EM
---	---	----------------

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

Protocolo

FLS. Nº 02

Munizaga

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 48/86-18-06-86-Sector de Operações Financeiras.

A
Div. Adm. Geral
p/ providências

Atdo. Benedito Rodolfo Falcão

Coordenador de Estudos

e Avaliação - DIRAF

24.06.86

Ao
Sector de Compras
Para providenciar
orçamentos.

Em 30/6/86.

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Edm. Geral

AV DA 6

Anexo, orçamentos para
apreciação de V/Ss.

1) LIVROMAT EDITORIAL — 22.701,00

2) CMOBOESTE COM. DEP. — 45.345,00

3) CAPITAL — 48.843,00

LICITAÇÃO

CI-4-4-86

CODEMAT

Laurent de Figueiredo
Chefe do Sector de Compras



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 048/86 - 18.06.86 Setor de Operações Financeiras

A Assessoria Jurídica / Grupo de Licitações

Encaminhamos a V. Sa. para efetuar carta - convite.

Em 07/07/86 *Odilza Pinheiro da Matta*

Odilza Pinheiro da Matta
- CODEMAT -
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Ào Dr. Luís Soares,
Para atender ao
despacho da DAF.

Em, 07/07/86

luf
Chefe da Asses. Jurídica

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

Protocolo

FLS. N°

03

Anexo ao Processo Nº 1.856/86

De 08 / 07 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Diretoria*

Faço a conclusão do presente processo seletivo, informamos a V.Sa, que a vencedora foi a Globeste Com. e Rep. Ltda com proposta no valor global de R\$ 32.457,00 (Trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete cruzados) e encaminhamos o presente para apreciação e posterior homologação se assim decidir essa Diretoria.

Albino

Presidente da Comissão de Licitação

Em: 14.07.86

Decisão da Diretoria:

Homologamos a presente carta convite, adjudicando a Globeste Ltda. Ao Grupo de Licitação pl providenciar autorização da despesa.

Em 16.07.86

x *Mário*
x *João*
x *Juliano*
x *Orlando*

Lançado em Ata da Diretoria

EM 16/07/86

Transcrito

AO

Sector de compras
para providencias
CBA, 17/7/86



CODEMAT

Albino
Presidente Grupo Licitação

436

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
13 AGO DE 1986 002401

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.401/86

Nº PROCESSO: 2.264/86

DATA 13 / 08 / 86

INTERESSADO

ADF - INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 540,00, DA NOTA FISCAL Nº 652, CONFORME
TABULAÇÃO Nº 208/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N°

Protocolo N° 2.401/86

Processo N° 2.264/86

Data 13.08.86

Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: ADF-INFORMÁTICA

NÚMERO DA NOTA : 652:..... VALOR G\$- 540,00.

TOTAL : Cz\$. 540,00.

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA CRUZADOS).

referente: AO CONSERTO DA MAQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA FACIT N° 14570050
DO SETOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTA CIA.

Em Cuiabá, 07 de AGOSTO de 1.9 86

ADF-INFORMATICA

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

Protocolo

FLS. Nº

03

88

Tabulação Telefônica

Nº 208 /86

DATA 04 / 08 / 86 -1

1 - ASSUNTO: REVISÃO DA MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA MARCA FACIT Nº
14-570050
R.Patrimônio 0268

2 - Setor Interessado

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLS. Nº 02**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE Setor de Serviços de Manutenção

DATA 31/07/86

PARA Divisão de Adm. Geral

Nº DA C.I. 095/86

ASSUNTO Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorização para revisão a maquina de escrever do Setor de Serv. de Manutenção com as características abaixo discriminado:

Máquina de escrever elétrica

Marca FACIT

Nº 14-570050

R. Patrimônio 0268

Atenciosamente

ANTONIO PAQUA SANTOS FARIA

Ch. Setor Serv. Manutenção

ENVIADO POR
ANTONIO P.S. FARIADESTINADO A:
VILAZIO ARRUDA PINTORECEBIDA
EM

de Cz\$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA CRUZADOS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

**CODEMAT**Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

CODEMAT
Autenticação
Setor de Serv. de Compras
Funcionário

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**FORNECEDOR: **ADF-INFORMÁTICA** Nº 256/86-TT -208ENDEREÇO: **R.Comandante Costa** Nº 2074MUNICÍPIO: **Cuiabá** ESTADO: **MT.**

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	REVISÃO DA MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA MARCA FACIT Nº 14-570050	01		540,00

VALOR TOTAL (QUINHENTOS E QUARENTA CRUZADOS)

CR\$

540,00

INTERESSADO: **SERV. MANUTENÇÃO**

CONFORME:

CODEMAT

CUIABÁ

04

AGOSTO

DE 1986

Vilazio Arruda Pinto**CH. Dir. Edm. Geral**
ADMINISTRAÇÃO **ADMINISTRAÇÃO**

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

Protocolo

FLS. Nº

06

Anexo ao Processo Nº 2.264/86

De 13 / 08 / 86

**ADF-INFORMÁTICA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES**Móveis de Madeira, de Aço, Computadores, Máquinas, Cofres,
Divisórias, Ventiladores, e Equipamentos para Escritórios em
Geral, Assistência Técnica de Máquinas e ComputadoresRua Comandante Costa, 2074
CEP 78.030Cuiabá MT
Fone 322 5722

Protocolo 05

CNC 01.154.319/0001-34

INSC. EST. 13.023.893-2

COD. ATIV. TAXAÇÃO 724/3

C.A.E. 0022021

Nat. Operação Prest. Serv.

Prestação de Serviço de Conserto

Data de Emissão 07 / Agosto / 19 86

FLS. Nº

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Série A

Nº 652

ADF - Informática Comércio e Representações Ltda

N.F. FATURA N.º

N.F. FATURA DUPLICATA

DUPLICATA

VENCIMENTO

PARA USO DA INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA

VALOR Cz\$

N.º DE ORDEM

0152/86/ST

540,00

C. apres.

DESCONTO DE

% SOBRE

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DA FIRMA CODEMAT - CIA DE DESENVOLV. DO EST. DE MATO GROSSO

ENDEREÇO CPA = SETOR DE MANUTENÇÃO

MUNICÍPIO CUIABÁ ESTADO MT

PRAÇA DO PAGTO. CUIABÁ

C.G.C. (MF) N.º

INSC. ESTADUAL N.º

VALOR POR
EXTENSO

(QUINHENTOS E QUARENTA CRUZADOS)

A importância desta Nota Fiscal Fatura - Série "A" - de Prestação de Serviço, conforme discriminação abaixo. Emissos para cobertura da presente a respectiva DUPLICATA cujo pagamento deverá ser ADF - Informática Comércio e Representações Ltda ou à sua ordem, na praça e vencimento indicado.

QUANT.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

01 Máq. de escrever elétrica Facit matr.14570050

pat. 0268:

- Limpeza, lubrificação, regulagens, conserto e
revisão geral

540,00

540,00

DUPLICATA N.º

DESDOBRADA EM

PGTOS.

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR Cz\$

Valor Total do Serviço Cz\$

540,00

Valor Total da Nota Cz\$

540,00

Gráfica e Papelaria Lfider Ltda. Av. da FEB n.º 768 - Fone: 322-1085 - C.G.C. 00185351/0001 - Insc. Est. 13010130-3
10 bis, 50x3 de 501 a 1000 - Autorização 5111 - 06/86

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO****CONTROLE****INTERNO Nº** 434**EXERCÍCIO:**

1.986

INTERESSADO: PAPELARIA RODARTE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A;C/CEPPES**VALOR DO PEDIDO:**

Cz\$ 1.535,60 (Hum mil, quinhentos e trinta e cinco cruzados, sessenta centavos)

ASSUNTO:

Pagamento referente a aquisição de 10 (dez) Saboneteira Inox, conforme Nota Fiscal nº 8308, constante do Processo nº 2.281/86.

OBSERVAÇÃO:

Processo em anexo.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

18 / 08 / 86

 CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

13 AGO 17 17 = 002418

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.418/86

Nº PROCESSO: 2.281/86

DATA 13 / 08 / 86

INTERESSADO

LIVRARIA E PAPELARIA RODARTE- COMERCIO E IMPORTADORA LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 1.535,60, DA NOTA FISCAL Nº 8308, CONFORME
TABULAÇÃO Nº 195/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocollo

CODEMAT

Processo Nº 2.287/86

Date 3.08.86

Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: LIVRARIA E PAPELARIA RODARTE-COM. IMPORT.

NÚMERO DA NOTA : 8308

NÚMERO DA NOTA : 8308

VALOR Crz: 1.535,60.xxxxxxxxxx

TOTAL:Crz: 1.535,60.xxxxxxxxxxxx

Importa a presente apresentação de con

ta no valor de Crz: 1.535,60 (UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO CRUZADOS
E SESSENTA CENTAVOS). xx

referente: A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SABONETEIRAS INOX MARCA XXXXXXXXXXXXXXXX
TEXAS PARA ESTA CIA. xxxxxxxxxxxxx

referente: A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SABONETEIRAS INOX, MARCA LALEKLA SÉRIE TEXAS PARA ESTA CIA.

Em Cuiabá, 12 de

08 de 1.986

PAPELARIA RODRIGUES COM. IMP. LTDA

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

Protocolo

FL. 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Setor de Material e Patrimônio	DATA	22/07/86
PARA	Div. Adm. Geral	Nº DA C.I.	57/86
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Através da presente, venho solicitar de V.S^{as}., autorização para aquisição de: 10 - (dez) Saboneteiras INOX, marca* LALEKLA série TEXAS. OBS. Os referidos materiais serão utilizados nos banheiros da nova sede. Sem mais para o momento, subscrevo-mes Atenciosamente  Juarez da Silva e Souza Chefe do Setor de M. e Patrimônio - CODEMAT -			
IMSR			
ENVIADO POR	Juarez S. Souza.	DESTINADO A:	Vilázio A. Pinto.
			RECEBIDA EM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 57/86

A Diretora Adm. Financeira
para conhecimento e autorização.



- CODEMAT -

[Signature]
Ado. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos e Avaliação - DIRAF

29-7-86

À CEA / DIRAF.

Autoriza a aquisição, devendo as mesmas
serem instaladas imediatamente.

[Signature]

A
Div. Adm. Geral
p/ providências

[Signature]
Ado. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos
e Avaliação - DIRAF

Em 30-07-86

Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 30/07/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

F. 12 N. 02

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

A

Div. Adm. Geral

p/ providências

Gen, observando o despacho da Diretora.

*Ido*º, Benedito Rodolfo Falcão

Coordenador de Estudos

e Avaliação - DIRAF

30-7-86

Ao

Setor de Compras

Para providenciar.

Em 30/7/86.



CODEMAT

Pinto
Vilberto Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
105
F. N.º

ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: **Livraria e Papeleria Rodarte**

ENDEREÇO: **Av. Tenente Coronel Duarte**

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10		Saboneteiras Inox Marca Lalekla Série Texas CI Nº 057/86 = Mat Patr. Preço unitario: cento e cinquenta e tres cruzados e cinquenta e seis centavos Preço total do item: hum mil, quinhentos e trinta e cinco cruzados e sessenta centavos	153,56	1.535,60
TOTAL R\$ -				1.535,60

VALIDADE DE PREÇOS: 30 dd.

PRAZO DE ENTREGA : imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: c/apresentação

CUIABÁ, 23 / 07 / 86

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA
ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: ITACOLOMI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA Nº 340.

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
010	Un.	Saboneteira LALEKA	NT	NT
TOTAL R\$ -				

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, 24 / 07 / 86

Itacolomi Comércio e Representações Ltda.

ASSINATURA



Comércio e Representações Ltda.

Av, Coronel Escolástico, 355 Centro - Cuiabá - MT-Fones 322-8170 - 322-8955 - 322-8315 - CGC 00.169.474/0001-61 - Insc. Est. 13.009.010-7

À
C O D E M A T

Folha Nº

☐ Carta Convite Nº

☐ Tomada de Preço Nº

☐ Concorrência

Item	Quant.	Unid.	M E R C A D O R I A	Preço Unitário	Preço Total
ORÇAMENTO REF.: CI's 057 e 058/86					
01	10	und	Saboneteira em inox, marca MOY	57,00	570,00 X
01	10	und	Porta-Toalhas de papel, em inox, marca MOY	405,00	4.050,00

Cuiabá, 23 de Julho de 1986

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Pagamento C/APRESENTAÇÃO

Observações:

Valor Global

GLOBOESTE - Comércio e Representações Ltda.

[Handwritten signature]
[Stamp: Protocolo]

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

Nº 195 / 86

DATA 31 / 07 / 86

1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 10 SABONETEIRAS INOX MARCA LALEKLA SÉRIE TEXAS,
PARA ESTA CIA.

2 - Setor Interessado SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

3 - C.I. Nº 57 / 86

4 - Participantes LIVRARIA E PAPELARIA RODARTE - ITACOLOMI-COM. REP. LTDA-GLOBOESTE.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1. LIVRARIA E PAP. RODARTE-COM. IMP. AV. TEN. CEL. DUARTE - NESTA.		ROSANA	1.535,60
2. ITACOLOMI-COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA Av. Fernando Correa da Costa - NESTA		GUIMARÃES	N.T
3 GLOBOESTE-COMERCIO E REP. LTDA Av. Cel. Escolastico - 355 - NESTA.		CARLOS	N.C
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A LIVRARIA E PAPELARIA RODARTE-COM. IMP. LTDA
Cotou o menor preço no valor total de Cz\$. 1.535,60 (UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E
CINCO CRUZADOS E SESSENTA CENTAVOS.
(X) (Única Fonte), () oferece melhores condições de Preços (),
melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida
Autorização de Despesa para referida firma.



CODEMAT

Vilazie Arruda Pinto
Ch. Div. Gdm. Geral

CODEMAT
Assinatura de Vilazie Arruda Pinto
Secretário do Setor de Compras
Funcionário

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: LIVRARIA E PAPELARIA RODARTE-COM. IMP. LTDA.

Nº 243/86-TT-195/86

ENDEREÇO: AV. TEN. CEL DUARTE.

Nº NESTA

MUNICÍPIO: CUIABÁ

ESTADO: MT

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	SABONETEIRAS INOX MARCA LALEKLA SÉRIE TEXAS.	10	153,56	1.535,60

VALOR TOTAL (UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO CRUZ. E ^{CR\$}SESSENTA CENTAVOS) 1.535,60

INTERESSADO: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

CONFORME: CI N° 57/86

CUIABÁ'

31

JULHO DE 1986

Vilozio Arruda Pinto

Ch. DAWMINTSTRALAO

ADMINISTRACAO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

Papellaria

rodarte**COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.**ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL
PAPEL PLANO P/ IMPRESSÃO - MATERIAL GRÁFICO
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O ESTADO DE GOIÁS E MATO GROSSO DO PAPEL CHAM-EX**

Avenida Anhanguera, 2205 - Goiânia - Goiás

Avenida Araguaia, 500 - Goiânia - Goiás

Rua 2 - N.º 241 - Centro - Goiânia - Goiás

Rua 3 - N.º 632 - Centro - Goiânia - Goiás

Divisão Produtos de Limpeza e Materiais Gráficos

Rod. Lim. - Rua 211 - N. 18 - Goiânia - Goiás

Rua Galdino Pimentel - Ed. Pal. do Comércio - Lj 5 - Tel. 321-1023 - Cuiabá - MT

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.302 - Cuiabá - MT

Avenida Tenente Cel Duarte, 1.049 - Tel. 322-4451 - Cuiabá - MT

P A B X**223 - 6644**

Protocolo

F. 10

NOTA FISCAL**SÉRIE B - 2 — MODELO - 1****Nº 8308**

1.a Via - Cliente

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.302 — CEP. 78.000
Cuiabá — Mato Grosso**CGC 01.538.164 / 0009-97****Inscrição Est. 13.113.156 - 7****Natureza da Operação****Via de Transporte****Data da Emissão: 12 de 08 de 19 86****DESTINATARIO DAS MERCADORIAS****Nome da firma** CODEMAT- CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Endereço** CPA - BLOCO SEPLAN**Município** Cuiabá**Estado de** MT

CÓDIGO DO CLIENTE

15

200.303

PRAZOS

QT. DE PRZ.

e/ Apresentação

21

45

Endereço p/ Cobrança**Inscrição C.G.C. (MF)** 03.474.053/0001-32**Inscrição Estadual**

Unid.	Quant.	Discriminação dos Produtos Especificação Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número e Etc.	Preços - cr\$	
			Unitario	TOTAL
Un	0010	Saboneteira inix marca Lalekia série texas	153,56	1.535,60
Conj. Autorização de despesas 243/86 TT 195/86 até 31/07/86				

Despesas Acessórias

(por conta do destinatário)

frete
seguro
total

total cr\$

1.535,60

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço
calculado pela alíquota de

17 %

261,06

nome do transportador**endereço****placa do veículo****INPS****estado****mun.****Cart. n.º****características dos volumes****saída dos produtos**

dia / mês / 19 ano

marca	numero	quantidade	espécie	peso bruto	peso líquido

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

PLACA Nº	
NOME DO MATERIAL	Saboneteiras inox
MARCA	LALEKLA
MODELO	
Nº PROD.	
Nº SÉRIE	TEXAS
MEDIDAS	
QUANTIDADE	10 (dez)
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.14.03
QUALIDADE	novas
FIRMA FORNECEDORA	PAPELARIA RODARTE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
NOTA FISCAL	8308
PREÇO UNITÁRIO	cz\$ 153.56
PREÇO TOTAL	cz\$ 1.535.60
DATA FORNECIMENTO	12.08.86
DATA TOMBAMENTO	12.08.86
LOCALIZAÇÃO	PARA OS BANHEIROS DESTA COMPANHIA (Setor de Serviço de Manutenção)
OUTROS DADOS	

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

Protocolo

F. N. 12

Anexo ao Processo Nº 2.281/86

De 13 / 08 / 86

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

A Papeteria Rodarte Comercio e Importação Ltda. solicita pagamento da importância de R\$ 1.535,60 (Uma mil, quinhentas e Trinta e Cinco Cruzados e sessenta Centavos) conforme conta da Nota Fiscal nº 8308, referente a fornecimento à Codemat, de acordo com autorização de Despesa nº 243/86.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de R\$ 1.535,60 em favor da Papeteria Rodarte pode ser autorizado.

14.08.86

**CODEMAT -***Odil. Din. da Matta*
Odil. Din. da Matta
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A CEA / DIRAF

Antônio o pagamento, de acordo com o parecer da Auditoria Interna.

*Odil. Din. da Matta***Odilza Dinheiro da Matta**
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 14/08/86

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

18.08.86

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

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

437

EXERCÍCIO:

1986

INTERESSADO:

GRÁFICA NACIONAL

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ CEPPE

VALOR DO PEDIDO:

CZ\$ 13.370,00 (Treze Mil, Trezentos e Setenta Cruzados)

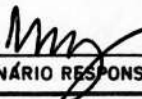
ASSUNTO:

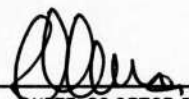
Pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo para esta Cia., conf. Nota Fiscal nº. 1674/86 , constante no processo nº. 2.282/86.

OBSERVAÇÃO:

PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

18 / 08 / 86

4/37

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

13 AGO 17 22 00 002419

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.419/86

Nº PROCESSO: 2.282/86

DATA 13 / 08 / 86

INTERESSADO

GRÁFICA NACIONAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 13.370,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1674,
CONFORME CARTA CONVITE Nº 23/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. Nº 1

CODEMAT	
Protocolo Nº	2.419/86
Processo Nº	2.282/86
Data	13, 08, 86
Serviço de Protocolo	

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GRÁFICA NACIONAL

NÚMERO DA NOTA : 1674

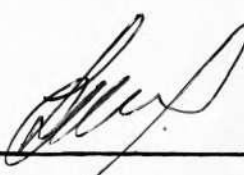
VALOR Crz: 13.370,00

TOTAL:Crz: 13.370,00

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de Crz: 13.370,00 (TREZE MIL TREZENTOS E SETENTA CRUZADOS)

referente: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RASCUNHOS TIMBRADO PEQUENO E GRANDE,
BLOCO DE DESPACHO E CAPAS DE PROCESSO :XXXXXXXXXXXX

Em Cuiabá, 12 de 08 de 1.986



L. ASSUMPÇÃO GRAFICA NACIONAL
AV. MATO GROSSO, 173 - FONE 321-6766

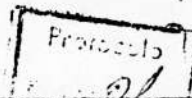


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CC-23/86

9/11 8/1



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Material e Patrimônio	DATA 11.06.86
PARA Div. Adm. Geral	Nº DA C.I. 34/86
ASSUNTO Solicitação (faz)	
Através da presente, venho solicitar de V.S^a. ! autorização para confecções de: 100 - Blocos de recibo de Tesouraria. 100 - Blocos de recibo de Orçamento. 100 - Blocos de guia de recolhimento. 100 - Blocos de rascunho, timbrado, tamanho pequeno. 100 - Blocos de rascunho, timbrado, tamanho grande. 100 - Blocos de despachos e informações. 3000- Capas de processos, timbrado, cor verde. 2.500 Envelopes pardo, timbrado, tamanho pequeno. 2.500 Envelopes pardo, timbrado, tamanho grande. 3.000 Envelopes ofício, timbrado, cor branco. OBS. Os referidos materiais serão confeccionados conforme os modelos. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente <i>Juarez da Silva e Souza</i> Juarez da Silva e Souza Chefe do Setor de M. e Patrimônio - CODEMAT -	
IMSR	
ENVIADO POR Juarez S. Souza	DESTINADO A: Vilázio A. Pinto.
	RECEBIDA EM

Ho setor de Compras
p/ providencia de documentos
CODEMAT
C. 11/038

Vilazio Arcada Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

A CEA/DIRAF
Tendo em vista
que o valor estimado
refere-se a carta convite
seguem-se as especificações
de V. Ex.
CODEMAT
C. 25/038

Vilazio Arcada Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

AO DAG
Anexo, os documentos
com o nome solicitado
de V. Ex.

el 14/08/86

[Signature]
Setor de Compras

A Quitoria Adm. Fina
Para conhecimento
e outros providos

10.07.86

-CODEMAT-
[Signature]
Adm. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos e Avaliação - DIRAF

CONTINUAÇÃO

Protocolo
894



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
22

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

Ci Arsonia jurídica / Grupo de Licitação
para elaborar carta - convite, dentro das
normas desta cia.

Odilza Pinheiro da Matta
Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 02/07/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
05
23/86

ILMº Sr. ARRUDA & ARRUDA ltda

CONV Nº 23/86

End. Rua 33, 112 B. Boa Esperança

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 08 de julho de 1986

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confeção de material gráfico, conforme modelo anexo Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a contação seja considerada. Solicitamos a apresentação da atualização de doc. da SAG? sob pena de ser excluída da licitação.		04 07 86	

Para atende CIA 34/86 SETOR MAT. PATRIMÔNIO

Cuiabá 03 de junho de 1986

Processo Nº 1-804/86

CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr. **GRÁFICA NACIONAL**
Rua 7 de setembro, 293
End. _____

CONVITE Nº **23/86**

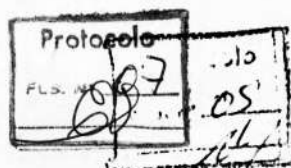
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às _____ horas do dia _____ de _____ de 198 _____

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecção de material gráfico, conforme modelo anexo Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada Solicitamos a apresentação de atualização de doc. de SAD, sob pena de ser excluída da licitação <i>Luiz H. de Assumpção</i> ASSUMPTÃO GRÁFICA NACIONAL AV. MATO GROSSO, 173 - FONE 221-0100			

Para atender **CI 34/86 Setor Mat. Patrimônio** Cuiabá **13** de **Julho** de 198 _____

Processo Nº **1-804/86**

Luiz H. de Assumpção
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **GRÁFICA CARVALHO**CONVITE Nº **23/86**End. **Rua Joaquim Murtinho, 218**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 13 de julho de 1986

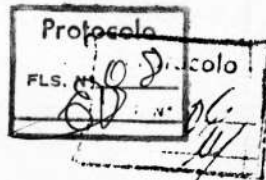
ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecção de material gráfico, conforme modelo anexo Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a resposta seja considerada Solicitamos a apresentação de atualização do doc. de SAD, sob pena de ser excluída de licitação GRÁFICA CARVALHO			

Para atender **CI 34/86 Setor Mat. Patrimônio**Cuiabá 13 de julho de 1986Processo Nº 1-204/86
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMO. SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVITE Nº 23/86

Rua Comendador Henriques, 698

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

o caso).

ixo.

em clara, se

das proposta
e número c

o exigível.

as ser indicada

o das demais

te convite.

sentar meno
de competente

pate na forma
a solicitação
nhum dos pro
cio de sorteio

sivo critério
uer espécie

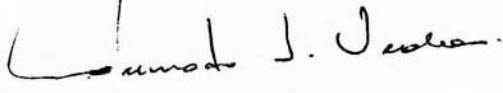
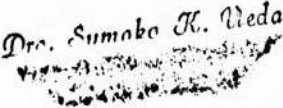
rnecimento

s nas condições

da proposta
atos consig
que leve

ou itens de
compelido

de entrega
ial em até

TEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecção de material gráfico, conforme modelo anexo			
	Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, e fim de que a cotação seja considerada			
	Solicitamos a apresentação de atualização de doc. de GAO, sob pena de ser excluído da licitação			
	 			

— Para atender

Cuiabá _____ de _____ de 198_____

— Processo Nº 1.804/86


CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
SIS. Nº 09
Protocolo
PLS. Nº 02

GRÁFICA ELITE LTDA.	
Rua Comendador Henrique, 337	
CONVITE Nº	23/86

End. Solicitamos a apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às _____ horas do dia _____ de _____ de 198_____

TEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecção de material gráfico, conforme modelos em anexo Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada Solicitamos a apresentação da atualização de doc. de SAD, sob pena de ser excluída da licitação <i>[Handwritten Signature]</i> GRÁFICA ELITE LTDA.			

CI 34/86 Setor Mat. Patrimônio Cuiabá 03 de julho de 1986

Processo Nº 1.804/86

[Handwritten Signature]
CODEMAT

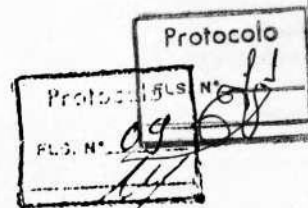
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo	Protocolo
FLS. N° 01	FLS. N° 01

Lmº Sr. **GRÁFICA CARVALHO**CONVITE
Nº **23/86**Rua **Joaquim Murtinho, 218**Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **09** horas do dia **08** de **julho** de **1986**

EM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecção de material gráfico, conforme modelo anexo			
	Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a resposta seja considerada			
	Solicitamos a apresentação da atualização do doc. da SAD, sob pena de ser excluída da licitação			
	Envelope Ofício timbrado	3000	0,58	1.740,00/
	Recibo - Cod 4.1.1.3/05 25x4 Bloco	100	17,50	1.750,00/
	Recibo - Cod 4.11.2/02 25x3 -Bloco	100	16,50	1.650,00/
	Guia de Recolhimento 25x3 - Bloco.	100	16,50	1.650,00/
	Rascunho pequeno - 100x1 - Bloco	100	18,00	1.800,00/
	Envelope pardo pequeno	2500	0,78	1.950,00/
	Envelope pardo grande	2.500	1,90	4.750,00/
	Capa de Processo	3.000	2,20	6.600,00/
	GRÁFICA CARVALHO <i>Edmundo de Carvalho</i>			21.190

Para atender **CI 34/86 Setor Mat. Patrimônio**Curitiba **03** de **julho** de **1986**Processo Nº **1-804/86***Edmundo de Carvalho*
CODEMAT



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

DECLARAÇÃO Nº 383 / 86 - SAD

Valido até 04 AGO 1986

DECLARAMOS que À FIRMA: EDMUNDO DE CARVALHO-
GRÁFICA CARVALHO:....., estabelecida à RUA: JOAQUIM
MURTINHO, Nº 218:....., acha-se inscrita no Co-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 149:....., estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 04 AGO 1986 (QUATRO DE AGOSTO DE HUM MIL NOVE CE-
TOS E QUARENTA E SEIS:.....).

OBS:

Cuiabá (MT), 04/08/86 de 19 86

Edmundo de Carvalho
Ass. Técnica de Edmundo de Carvalho
Div. de Compras

VISTO:

Edmundo de Carvalho
Ass. Técnica de Edmundo de Carvalho
Div. de Compras



arruda
&
arruda

Arruda Comércio e Representações

Arruda & Arruda Ltda.

ÓRGÃO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REFERÊNCIA CARTA CONVITE Nº 024/86. CODEMAT

DATA 08.07.86 ÀS 10:00 HORAS

C.C. 00 873 026/0001-44

Rua 33 Nº 112 - Fone 361 2612 - Bairro Boa Esperança

Insc. Est. 13 014 021-0

Cuiabá - MT

FLS. 001/86
(única).

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÕES	PREÇO UNITARIO	TOTAL
001	3.000	UN.	Envelope timbrado, conforme Modelo Anexo	1,11	3.330,00 ✓
002	100	BL.	Blocos de Recibo, Conforme Modelo Anexo	31,80	3.180,00 ✓
003	100	BL.	Recibo (bloco), conforme Modelo Anexo	38,40	3.840,00 ✓
004	100	BL.	Guia de Recolhimento, Conforme Modelo Anexo	30,24	3.024,00 ✓
005	100	BL.	Rascunho, Conforme Modelo Anexo	25,30	2.530,00 ✓
006	100	BL.	Rascunho tamanho Ofício, conforme Modelo Anexo	47,15	4.715,00 ✓
007	100	BL.	Despachos e Informações, Conforme Modelo Anexo	47,15	4.715,00 ✓
008	2.500	UN.	Envelope pardo, c/ timbre, conforme Modelo Anexo	1,30	3.250,00 ✓
009	3.000	UN.	Capa de Processo, Conforme Modelo Anexo	2,04	6.120,00 ✓
010	2.500	UN.	Envelope Pardo grande, conforme Modelo Anexo	2,30	5.750,00 ✓
					40 454

CONDIÇÕES GERAIS

- Validade da Proposta 30 dias
- Condições de Pagamento à vista.
- Prazo de Entrega 30 dias.
- Garantia

00 873 026 / 0001-44

Cuiabá-MT, 08 de julho de 19 86.

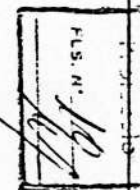
ARRUDA & ARRUDA LTDA

Rua 33 Nº 112 - Boa Esperança

CUIABÁ

CEP 78.000

MT





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

Protocolo
FLS. N°
Procedimento
FLS. N°

D E C L A R A Ç Ã O N° 368 / 86 - SAD

Valida até 7 0 JUL 1986

DECLARAMOS que A FIRMA: ARRUDA & ARRUDA LTDA
....., estabelecida à RUA: 33, Nº
112, (BAIRRO BOA ESPERANÇA):....., acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 319:....., eston-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 7 0 JUL 1986 (DEZ DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS
E CITENTA E SEIS:.....).

OBS:

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

Cuiabá (MT), 01:..:/ JULHO:..... de 19 86.

[Assinatura]
Adm. Terezinha de Arruda Petetra
Chefe da Divisão de Compras

..... S T O

[Assinatura]
Ed. Porto Alegre Coutinho
Coordenador de Material



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

NÚMERO	CERTIFICADO	VALIDADE
319		02/07/87

RAZÃO SOCIAL			
ARRUDA & ARRUDA LTDA.			
00.873.026/0001 - 44	REGISTRADO	CAPITAL	INTEGRALIZADO
	CZ\$120.000,00		CZ\$120.000,00
ENDEREÇO		CIDADE	UF

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

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

Cuiabá, 02 de JULHO de 1986

Visto:

Ado. N. de Oliveira
Secretário de Administração

Bel. Dácio Alves Coutinho
Coordenador do Material

Protocolo
Fls. 15
12/11



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

REDENCIAL Nº 520 / 84

ENEAS PAES DE ARRUDA ::::::::::::::

RG: 205.593-SSP-MT ::::::::::::::

ARRUDA & ARRUDA LTDA ::::::::::::::

Octávio de Oliveira C.

Coordenador de Material



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo	14
FLS. N°	14

EM: **GRÁFICA NACIONAL**

CONVITE
N° 23/86

At: **Rua 7 de setembro, 293**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09 horas do dia 08 de julho de 1986

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Confecção de material gráfico, conforme modelo anexo Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada Solicitamos a apresentação da atualização de doc. da SAD, sob pena de ser excluída da licitação <i>[Assinatura]</i> L. ASSUMPCAO, GRAFICA NACIONAL AV. MATO GROSSO, 173 - FONE 321-6766			

— Para atender CI 34/86 Setor Mat. Patrimônio Cuiabá 03 de julho de 1986

— Processo N° 1.804/86

[Assinatura]
CODEMAT



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 384 / 86 - SAD

Valida até 01 AGO 1986

DECLARAMOS que A FIRMA: "L" ASSUMPCÃO - GRÁFICA NACIONAL ::::::::::::::, estabelecida à RUA: 7 (SETE) DE SETEMBRO, Nº 293 ::::::::::::::, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedoros - C.G.F., sob o nº 054 ::::::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 01 AGO 1986 (PRIMEIRO DE AGOSTO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS :::::).

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 07 :: / JULHO :::::: de 1986.

[Assinatura]
Adm. Terezinha de Fátima Pereira
Chefe da Divisão de Compras

V I S T O:

[Assinatura]
Adm. Celso Alves Coutinho
Coordenador de Material



Gráfica Nacional

L. ASSUMPCAO

impressos de qualidade

RUA JOSE GOMES DE OLIVEIRA, 249 - FONE: (065) 3111-1111

CUÍABÁ-MT

CNPJ: 14.936.754/0001-31

INSC. EST. 13112606-7

A

CODEMAT

NESTA

8 CARTA CONVITE Nº _____
☐ TOMADA DE PREÇOS Nº _____
☐ CONCORRÊNCIA:
ABERTURA EM 08 / 07 / 86
HORAS: 09:00

ITEM	UNID	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VALORES UNITÁRIOS	TOTAIS
01	Bls	100	Recibo da Tesouraria	18,90	1.890,00
02	Bls	100	Recibo de Orçamento	21,90	2.190,00
03	Bls	100	Guia de Recolhimento	18,90	1.890,00
04	Bls	100	Blocos de rascunho com tibre pequeno	17,20	1.720,00
05	Bls	100	Blocos de rascunho com tibre grande	28,90	2.890,00
06	Bls	100	Blocos de informação e despacho	33,60	3.360,00
07	Un	3000	Capas de processo com timbre cor verde em cartolina	1,80	5.400,00
08	un	2500	Envelopes pardo timbrado tamanho medio	0,98	2.450,00
09	un	2500	Envelope pardo com timbre tamanho grande	2,40	6.000,00
					27.790,00

Protocolo

FLS. 10/86

16

Valor global Cr \$ 27.790,00

Validade 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega 10(dez) Dias

Cond. Pacote

OBS: Local de entrega - Codemat

Impressos em off-set

Cuiabá, 08 de JULHO de 19 86

ASSUMPCAO GRAFICA NACIONAL

MAPA DE PREÇOS

CARTA CONVITE Nº 23/86

PROCESSO Nº 1204/86

L I C I T A N T E S

Nº DE ORDEN	QUANTI- DADE	DISCRIMINAÇÃO	1- <i>Gráfica Nacional</i>		2- <i>Gráfica</i>		3- <i>Carros Sino</i>		4-	
			P. UNITÁRIO	PM	P. UNITÁRIO	PM	P. UNITÁRIO	PM	P. UNITÁRIO	PM
01	100	Processos de vídeo de Tescunaria	18,90		31,80		16,50	X		
02	100	Processos de vídeo de Seguramento	21,90		38,40		17,50	X		
03	100	Processos de vídeo de recolhimento	18,90		30,24		16,50	X		
04	100	Processos de vídeo de timbrado pequeno	17,20	X	25,30		18,90			
05	100	Processos de vídeo de timbrado grande	28,90	X	47,15		—			
06	100	Processos de vídeo de timbrado e informação	33,60	X	47,15		—			
07	200	Processos de vídeo de timbrado e informação	1,80	X	2,04		2,20			
08	250	Processos de vídeo de timbrado pequeno	0,98		1,30		0,78	X		
09	250	Processos de vídeo de timbrado grande	2,40		2,30		1,90	X		
10	300	Processos de vídeo de timbrado em branco	—		1,11		0,58	X		
SOMA DOS VALORES MINIMOS Cr \$			13.370				13.490			

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

CUIABÁ (MT) DE 1 DE 198

PRESIDENTE DO GRUPO DE LICITAÇÃO

Protocolo
Fls. N.º 19

Ata nº 23/86 de abertura e julgamento da licitação nº 23/86, referente a confecção de material gráfico, conforme CI nº 34/86 do Setor de Material e Patrimônio

As nove horas do dia oito de julho do ano de hum mil novecentos e oitenta e seis, reuniu-se a Comissão de licitação receptora e julgadora das propostas apresentadas conforme referência acima. A referida comissão está assim constituída: Presidente: Luiz Soares de Andrade, Vice-Presidente: Romário Bueno Santos, membro: Sidney Silva de Almeida e em Glórie Bordinho para secretária esato a serem praticadas neste procedimento licitatório. Foram convidados a participar do presente processo seletivo as firmas Armada e Armada Ltda, Gráfica Nacional, Gráfica Larvalho, Gráfica Mato Grosso e Gráfica Elite Ltda. As firmas Gráfica Nacional, Armada e Armada Ltda e Gráfica Larvalho apresentaram propostas e documentos. A comissão ao analisar as propostas classificou-as da seguinte forma: a Gráfica Nacional sagrou-se vencedora nos itens 04 - 05 - 06 e 07 com proposta no valor de cruz\$ 13.370 (Treze mil trezentos e setenta cruzados) (Cruz\$ 13.370,00) e Gráfica Larvalho sagrou-se vencedora nos itens 01 - 02 - 03 - 08 - 09 e 10 com proposta no valor de cruz\$ 13.490,00 (Treze mil quatrocentos e noventa cruzados), ambas com propostas válidas por trinta dias e entrega em dez dias. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão e em Glórie Bordinho, lavrou presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Glórie Bordinho

[Handwritten signatures]

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

Protocolo

Protocolo

FLS. Nº

10

Anexo ao Processo Nº

De 1/1

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Diretoria*

Faz a conclusão do presente processo seletivo, informamos a V. Sa. que os firmos vencedores foram a Gráfica Nacional com proposta no valor de R\$ 13.370,00 (Treze mil trezentos e setenta cruzados) e Gráfica Carvalho com proposta no valor de R\$ 13.490,00 (Treze mil quatrocentos e noventa cruzados) e encaminhamos o presente para apreciação e posterior homologação se assim decidir essa Diretoria.

Deleide
Presidente da Comissão de Licitação
Em: 08.07.86

DECISÃO DA DIRETORIA:

HOMOLOGAMOS A PRESENTE CARTA CONVITE, ADJUDICANDO A GRÁFICA NACIONAL E GRÁFICA CARVALHO. AO GRUPO DE LICITAÇÃO PL PROVIDENCIAR AUTORIZAÇÃO DA DESPESA.

Em 16.07.86

Deleide
Wagner
Leiteiro
Cordeiro

Lançado em Ata da Diretoria

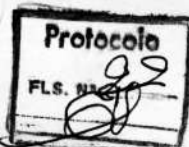
EM 16/07/86

Ismael de Jesus

Ao setor de compras
para providências
CBA, 17/7/86

**- CODEMAT -**

Luiz Soares Andrade
Presidente Grupo Licitação

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

FORNECEDOR:	GRÁFICA NACIONAL	Nº	211/86-CC-23	
ENDEREÇO:	Rua 07 de Setembro	Nº		
MUNICÍPIO:	Cuiabá	ESTADO:	MT.	
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	BLOCOS DE RASCUNHO TIMBRADO PEQUENO	100	17,20	1.720,00
02	BLOCOS DE RASCUNHO TIMBRADO GRANDE	100	28,90	2.890,00
03	BLOCOS DE DESPACHO E INFORMAÇÕES	100	33,60	3.360,00
04	CAPAS DE PROCESSO TIMBRADO CÔR VERDE	3.000	1,80	5.400,00
VALOR TOTAL (TREZE MIL TREZENTOS E SETENTA CRUZADOS)				CR\$ 13.370,00
INTERESSADO: CI 34/86- SETOR DE MAT. E PATRIMÔNIO				
CONFORME: CI 34/86				
CUIABÁ 18 DE julho DE 1986				
ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRAÇÃO		
OBSERVAÇÃO: ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA				



CUIABA' MATO GROSSO

Data da Emissão da Nota 22 / 08 / 1986

~~No 2870~~ 1674

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da firma: Codemat, Companhia de desenvolvimento do estado

Enderço : P.R.A. Nº _____

Município: Guaba Estado: M.T.

CGC (MF): _____ Insc. Est.: _____

[illegible]

Servicos Cr\$

13.370,00

Valor Total da Nota Cr \$

23.370.00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE
QUALQUER NATUREZA

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

Anexo ao Processo Nº 2.282/86

De 13 / 08 / 86

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

A gráfica nacional solicita pagamento da nota fiscal de serviços nº 1674, no valor de R\$ 13.370,00 (Trece mil, Trezentos e Setenta Cruzados) referente a confecção de impressos à Codemat, conforme autorização de despesas nº 244/86.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento pode ser autorizado, no valor de R\$ 13.370,00 em favor da gráfica nacional.

14.08.86

**CODEMAT -**

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

A CEA / DIRAF

Autorizo o pagamento, de acordo com o parecer da Auditoria Interna.

Odil Dinheiro da Matta

Odil Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 14/08/86

A
Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pgtº.

Benedito Rodolfo Falcão
Advº. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de estudos
e avaliação - DIRAF

18.08.86



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2002

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.39.0509

DATA 19 / 08 / 86

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (CONTA ÚNICA)

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.03.00-1 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR FM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
BANCO	AGENCIA	C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT S/A	CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA Processo nº 2.240/86	CZ\$ 20.928,40
02	BEMAT S/A	TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA Processo nº 2.259/86 e 2.242/86-A	CZ\$ 982,45
03	BEMAT S/A	MAURI EUDÁRCIO CORREA Proc. nº 2.212/86	CZ\$ 495,00
04	BEMAT S/A	ODILZA PINHEIRO DA MATTA Proc. 2.263/86	CZ\$ 1.555,00
05	BEMAT S/A	TOLARDO AUTO PEÇAS S/A Proc. nº 2.251/86	CZ\$ 746,75
06	BEMAT S/A	COMERCIAL TARUMÃ LTDA Proc. nº 2.245/86	CZ\$ 820,00
07	BEMAT S/A	GRÁFICA ELITE LTDA Proc. nº 1.803/86	CZ\$ 14.000,00
08	BEMAT S/A	RIO DO SOL PAPELARIA MOVEIS E MAQUINAS LTDA Proc. nº 2.233/86	CZ\$ 560,00
09	BEMAT S/A	ARAËS COMÉRCIO E CONsertos DE VEICULOS LTDA Proc. nº 2.244 e 2.244/86	CZ\$ 3.180,00
	BEMAT S/A	TOLARDO AUTO PEÇAS S/A Proc. nº 2.280/86	CZ\$ 405,60

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Juliano Pontendo Diretor Operações
Odilza Pinheiro da Matta Diretora Adm. Financeira
João do Espírito Santo Secretário

LANÇADO

Data 19/08/86
Assinatura

BEMAT
Ag. Alencastro - Cbá-MT
19 AGO 1986
PROTOCOLO

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(QUARENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS CRUZADOS E VINTE CENTAVOS)IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL CZ\$ 43.673,20

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO****CONTROLE****INTERNO Nº 423****EXERCÍCIO:**

1.986

INTERESSADO: CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A.C/CEPPES**VALOR DO PEDIDO:**

Cz\$ 20.928,40 (Vinte mil, novecientos e vinte e oito cruzados, quarenta centavos)

ASSUNTO:

Pagamento referente a passagens aérea fornecidas a esta Cia., conforme fatura nº 1471/86, constante do Processo nº 2.240/86.

OBSERVAÇÃO:

Processo em anexo.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

18 / 08 / 86

 CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

11400 1540 002377

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.377/86

Nº PROCESSO: 2.240/86

DATA 11 / 08 / 86

INTERESSADO

CONFIANÇA- AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 20.928,40, DA FATURA Nº 1471/86, REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Praça da República, 108

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142

Reg. Embratur 003750041-1 - Telex 0652246 - CGC 03.486.137/0001-25
CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

CODEMAT	
Protocolo N°	2.377/86
Processo N°	2.240/86
Data	11.08.86
Serviço de Protocolo	

Protocolo
FLS. N° 01

A

CODEMAT

N E S T A

CONFIANÇA — AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.,
firma estabelecida nesta Capital, à Praça da República nº 108, vem mui
respeitosamente solicitar a V.SAS. , se digne autorizar o paga-
mento da Fatura n.º 1471/86 , no valor de Cr\$ 20.928,40
(VINTE MIL, NOVECENTOS VINTE E OITO CRUZADOS E QUARENTA CENTAVOS)
, referente a venda de passagens conforme REQUISIÇÕES
em anexo.

N. Termos

P. Deferimento.

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.



CONFIANÇA

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

Rua Cândido Mariano, n.º 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Reg. Embratur 003750041-1 - Telex 0652246 - CGC 03 488 137/0001-25

Endereço do Emitente:

Rua Cândido Mariano, n.º 434

Município: Cuiabá Cep. 78.010 Estado: Mato Grosso

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N. 03.488.137/0001-25

Inscrição Municipal N. 2454

Data da Emissão:

Protocolo

02

Fatura N.º	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cz\$	N.º de Ordem	
1471/86	20.928,40	1471/86	APRESENTAÇÃO

Descontos de

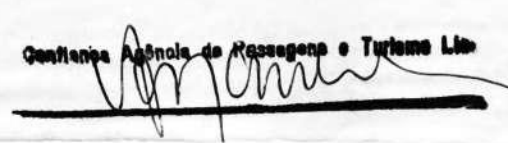
Até

Para uso da
Instituição Financeira

Condições Especiais

Nome do Sacado	CODEMAT		
Endereço	C.P.A.		
Município	CUIABÁ	Estado	MT
Praça de Pagamento	CUIABÁ		
C.G.C. (M.F.)	Insc. Estadual		
Valor por	VINTE MIL, NOVECIENTOS VINTE E OITO CRUZADOS E QUARENTA		
Extensão	CENTAVOS XXXXXXXX		

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE VENDAS DE PASSAGENS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA	N.º REQ.	HISTÓRICO	DC	VALOR
24.07.86	50735	VASP BILH. 053836	D	5.065,60
24.07.86	50736	VASP BILH. 053838	D	5.065,60
24.07.86	50737	VASP BILH. 053837	D	5.065,60
21.07.86	50731	TRANSBRASIL BILH. 746281	D	1.919,80
21.07.86	50734	TRANSBRASIL BILH. 746282/3	D	3.811,80
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda 				
TOTAL (À TRANSP.)				D 20.928,40

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

Anexo ao Processo Nº 2.240/86

De 11/08/86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À

Auditoria Interna

Encaminhamos a V. Sa. para apreciação e parecer, cujas liberações destas passagens foram autorizadas através do processo 1.984/86 de 18/07/86, que se encontra anexo, para melhor orientação.

Lodo Matta

Odilza Pinheiro da Matta

Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 11/08/86.

A Dir. Adm. Fin.

A Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda solicita pagamento da fatura nº 1474/86 no valor de R\$ 20.928,40 referente a passagens fornecidas à CODEMAT e devidamente autorizada pela Diretoria, conforme requisições.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento pode ser autorizado, no valor de R\$ 20.928,40 à Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

12.08.86



- CODEMAT -

Odilza Pinheiro da Matta

Odilza Pinheiro da Matta
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A CEA/DIAAF

Autorizo o pagamento, de acordo com o parecer da Auditoria Interna.

Lodo Matta

Odilza Pinheiro da Matta

Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 12/08/86

A
Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pag.

240
Adv. Benedito Rodolfo Faleiro
Coordenador de Estudos
e Avaliação - DIAAF

13.08.86

Of. nº 119/86

Data 18/7/86

GAB - DIRAF

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Praça da República, 108 - Fon. 321-4308 - 321-4309 - 321-9329

Cuiabá - Mt.

Nº 50736

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos à Débito de nossa c/c. os seguintes serviços:

() uma Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá / Belém / Cuiabá

Fav. Judovico Antonio Merighi

LANÇADO

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente



- CODEMAT -

Walter Batta

EMITIDO POR
ISSUED BY **VASP** VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.
BRAZILIAN AIRLINES
EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04615 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 00.703.923/0001-31
SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO/TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTE
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

3432028053838 0

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET (S)

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA/AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANS.
CARRIER

CALCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATA OF ISSUE

MERIGHI LUDOVICO

MISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM / Nº DE SÉRIE
FORM / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

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

NÃO VÁLIDO PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

DE
TR
VIA MA

TS

20 UP

PARA
TO
MELEM

TS

20 UP

PARA
TO
VIA MA

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

VOLUMES / PIECES

1

PESO NÃO
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

2

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

TARIFA / FARE
5.048.00

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

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

NÚMERO DO BULK / CONTRATO
NUMBER OF BULK / CONTRACT

TAXA / TAX
17.60

TOTAL
5.06560

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CPN

EMPRESA / AIRLINE FORM E Nº DE SÉRIE / FORM. AND SERIAL NUMBER

CO

CONFIANÇA AGT.

PAS. TOUR LTDA

Data 24/07/86

EMISSOR 00375-0001-1

DATA AND PLACE OF ISSUE

ABRIL

TARIFA FARE - 5.048.00

ETC AGT

NÃO MARQUE OU ESCRVA NA ÁREA BRANCA ACIMA DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

EMITIDO POR
ISSUED BY **VASP** VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.
BRAZILIAN AIRLINES
EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04615 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 80.703.923/0001-31
SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO/TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEQUENTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

3432028053837 9

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET (S)

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO EMPRESA/AIRLINE FORM. A N° DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANS
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA AGT.

PAS. TOUR LTDA

Data 21/07/80

SMARTEL 00 915.000

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE/ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO/DATE OF ISSUE

PORBEZINO JOSEH

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM./N° DE SÉRIE
FORM./SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

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

RTV/ADT

PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

NLOC.

DE
FROM
LUIAMA

TS

20 UP

PARA
TO
BELEM

TS

20 UP

PARA
TO
LUIAMA

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

VOLUMES/PIECES

1

PESO/WT.

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES/PIECES

2

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

PIC AGT

TARIFA/FARE
5.048.00

IMP. EQUIV. PAGA/EQUIV. AMT. PAID

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

NÚMERO DO BULK/CONTRATO
NUMBER OF BULK/CONTRACT

CPN

EMPRESA/AIRLINE FORM. E N° DE SÉRIE/FORM. AND SERIAL NUMBER

CD

TAXA/TAX
17.60

TOTAL
5.065.60

NÃO MARQUE OU EScreva NA ÁREA BRANCA ACIMA/DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

Of. Jf. - 119/86

Data

18, 7, 86

OAB - DIRAF

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329

Cuiabá - Mt.

Nº 50737

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos à Débito de nossa c/c. os seguintes serviços:

(1) uma Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trcho (s) Cuiabá / Belém / Cuiabá

Fav. José Corbelino

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente



CODEMAT

Corbatta

LANÇADO

EMITIDO POR
ISSUED BY

TRANS BRASIL

TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

MATRIZ: HANGAR DA TRANSBRASIL - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - DF - BRASIL
CEP 70.000 - C.G.C. 60872173/0001-21

SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO: TRANSPORTE NA PÁGINA 4 E SEQUENTES
SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT: TRANSPORTATION ON PAGE 4 AND FOLLOWING

BILHETE
DE PASSAGEM
E NOTA
DE BAGAGEM

PASSENGER
TICKET
AND BAGGAGE
CHECK

ORIGEM / Origin

DESTINO / Destination

6530082746281 6

BILHETES CONJUGADOS / Conjunction tickets

CUPOM DA
AGÊNCIA

FROM/TO

EMPRESA/AIRLINE

TIPO

SÉRIE/FORM

NUMERO / NUMBER

D.V

NOME DO PASSAGEIRO / Passenger name

INTRANSFERÍVEL / Not transferable

EMITIDO EM TROCA DE / Issued in exchange for

AGENT'S
COUPON

CUPOM VÁLIDO APÓS / Coupon not valid before

EMIÇÃO ORIGINAL
Original issue

TRANSP.
Carrier

FORM / N.º DE SÉRIE
Form / Serial number

LOCAL
Place

DATA
Date

N.º COD. DO AGENTE
Agent's numerical code

**CONFIANÇA AGT.
PAS. TOUR LTDA**

Data 01/86

EMBRATUR 003750041-1

CUPOM VÁLIDO ATÉ / Coupon not valid after

DESIGNADOR DO BILHETE / Ticket designator

CÓDIGO DA EXCURSÃO / Tour code

LANÇADO

NÃO É PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

PERÍODO
TIME

RESERVA
STATUS

R.D.
ALOC

DE
From

PARA
To

PARA
To

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

BAGGAGE
CHKD / UNCHKD

VOLUMES/PIECES

PESO/WT.

PESO NÃO ARROLADO
UNCHKD WT.

VOLUMES/PIECES

PESO/WT.

PESO NÃO ARROLADO
UNCHKD WT.

TUR - CGB

AGENTE
Agent

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
Date and place of issue

TARIFA/Fare

TARIFA / Fare

IMP. EQUIV. PAGA / Equiv. Amt. Paid.

ENDOSSOS/RESTRICÇÕES (CARBONO) Endorsements/Restrictions (Carbon)

TAXA / Tax

TOTAL

FORMA DE PAGAMENTO / Form. of payment

CARTÃO DE CRÉDITO / Credit card

NUMERO DO CARTÃO / Credit card number

A

Data 15/7/86

CI-nº 62/86
DIRAF

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329
Cuiabá - Mt.

Nº 50731

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos à Débito de nossa c/c. os seguintes serviços:

(01) uma Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá / Brasília / Cuiabá

Fav. Idilzo Pinheiro da matta

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

LANÇADO

COPEMAT

Idilzo da matta

EMITIDO POR
ISSUED BY **VASP** VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.
BRAZILIAN AIRLINES
EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04815 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 00.703.923/0001-31
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/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

3432028853836 8

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET (S)

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FRONTO

EMPRESA/AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE /ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO /DATA OF ISSUE

MELO/LIDY

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMA/Nº DE SÉRIE
FORME / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

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

AT/ADT

NÃO 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

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

TARIFA/FARE

TAXA/TAX

IMP. EQUIV. PAGA/EQUIV. AMT. PAID

TOTAL

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

NÚMERO DO BULK/CONTRATO
NUMBER OF BULK/CONTRACT

CPN

EMPRESA/AIRLINE FORM. E Nº DE SÉRIE /FORM. AND SERIAL NUMBER

CD

CONFIANÇA AGT.

PAS. TOUR LTDA

Data

00 375 0001-1

13RC-5.048.00

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

OTC AGT

NÃO MARQUE OU ESCREVA NA ÁREA BRANCA ACIMA/DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

Q. Jp - 119/86

OAB - DIRAF

Data 18/7/86

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Praça da República, 108 - Fones 321-1308 - 321-4309 - 321-9329

Cuiabá - Mt.

Nº 50735

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos à Débito de nossa c/c. os seguintes serviços:

(01) uma Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá / Belém / Cuiabá

Fav. Lydio Magalhães Bandeira Mello

LANÇADO

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente



CODEMAT

Los Batta

EMITIDO POR
ISSUED BY

TRANSBRASIL

TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

MATRIZ: HANGAR DA TRANSBRASIL - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - DF - BRASIL
00000 - C.G.C. 60872173/0001-21

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DE CONTRATO: TRANSPORTE NA PÁGINA 4 E SEQUENTES
SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT: TRANSPORTATION ON PAGE 4 AND FOLLOWING

BILHETE
DE PASSAGEM
E NOTA
DE BAGAGEM

PASSENGER
TICKET
AND BAGGAGE
CHECK

ORIGEM / Origin

DESTINO / Destination

6530082746282 7

BILHETES CONJUGADOS / Conjunction tickets

6530082746283

CUPOM DA
AGÊNCIA

AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA/AIRLINE

TIPO

SÉRIE/FORM

NÚMERO / NUMBER

D.V.

NOME DO PASSAGEIRO / Passenger name

INDIV. TRANSFERIVEL / Not transferable

EMITIDO EM TROCA DE / Issued in exchange for

CUPOM VÁLIDO APÓS / Coupon not valid before

1 2

EMIÇÃO ORIGINAL
Original issue

TRANSP.
Carrier

FORM/N.º DE SÉRIE
Form./Serial number

LOCAL
Place

DATA
Date

N.º Cód. DO AGENTE
Agent's numerical code

CUPOM VÁLIDO ATÉ / Coupon not valid after

1 2

DESIGNADOR DO BILHETE / Ticket designator

CÓDIGO DA EXCURSÃO / Tour code

NÃO VÁLIDA 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
RLOC

DE
From

PARA
To

PARA
To

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

BAGGAGE
CHKD / UNCHKD

VOLUMES/PIECES

PESO/WT.

PESO NÃO ANOALADO
UNCHKD WT.

VOLUMES/PIECES

PESO/WT.

PESO NÃO ANOALADO
UNCHKD WT.

TARIFA / Fare

IMP. EQUIV. PAGA / Equiv. Amt. Paid.

ENDOSSOS/RESTRICÇÕES (CARBONO) Endorsements/Restrictions (Carbon)

TAXA / Tax

TOTAL

6530082746282 7

TRANS. Carrier

CÁLCULO DE TARIFA
Fare calculation

355

05

CONFIANÇA AGT.
PAS. TOUR LTDA

Data ____/____/____

EMBRATUR 003750041-1

AGENTE
Agent

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
Date and place of issue

TUR - CGB

FORMA DE PAGAMENTO / Form of payment

CARTÃO DE CRÉDITO / Credit card

NÚMERO DO CARTÃO / Credit card number

Proto

LANÇADO

EMITIDO POR ISSUED BY TRANSBRASIL		BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		ORIGEM / Origin PCB		DESTINO / Destination PCB		6530082746283 8											
TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS MATRIZ: HANGAR DA TRANSBRASIL - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - DF - BRASIL C.P. 20.000 - C.G.C. 60872173/0001-21 SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO-TRANSPORTE NA PÁGINA 4 E SEQUENTES SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT-TRANSPORTATION ON PAGE 4 AND FOLLOWING				BILHETES CONJUGADOS / Conjunction tickets 6530082746283		CUPOM DA AGÊNCIA AGENT'S COUPON		FROM/TO PCB		EMPRESA/AIRLINE TRANSP. Carrier UP		TIPO R-355		SÉRIE FORM 050		NUMERO / NUMBER 1000000		D.V.	
NOME DO PASSAGEIRO / Passenger name MDR GUES / MDR GUES, GDO				EMITIDO EM TROCA DE / Issued in exchange for															
CUPOM VALIDO APÓS / Coupon not valid before 1 2				EMISSÃO ORIGINAL Original issue		TRANSP. Carrier		FORM./N.º DE SÉRIE Form./ Serial number		LOCAL Place		DATA Date		N.º CÓD. DO AGENTE Agent's numerical code					
CUPOM VALIDO ATÉ / Coupon not valid after 1 2				DESIGNADOR DO BILHETE / Ticket designator RT/17DT		CÓDIGO DA EXCURSÃO / Tour code													
NÃO VA PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE		BASE TARIFÁRIA FARE BASIS		FRANQUIA ALLOW		TRANSP. CARRIER		VOO / CLASSE FLIGHT / CLASS		DATA DATE		HORÁRIO TIME		RESERVA STATUS		RLDC RLDC			
DE From R JANEIRO PA				KG 20 UP															
PARA To S PAULO				KG 20 UP															
PARA To CUIABÁ		BAGAGEM ARR. NÃO ARR. BAGGAGE CHKD / UNCHKD		VOLUMES/PIECES		PESO/WT		PESO NÃO ARROLADO UNCKD WT.		PESO		PESO NÃO ARROLADO UNCKD WT.		PESO		PESO NÃO ARROLADO UNCKD WT.			
TARIFA / Fare 377300		IMP. EQUIV. PAGA / Equiv. Amt. Paid.		ENDOSSOS/RESTRICÇÕES (CARBONO) Endorsements/Restrictions (Carbon)															
TAXA / Tax 3880		TOTAL PON 5																	
FORMA DE PAGAMENTO / Form, of payment C.O.V.S.																			
CARTÃO DE CRÉDITO / Credit card																			
NÚMERO DO CARTÃO / Credit card number																			

**CONFIANÇA AGT.
PAS. TOUR LTDA**

Data 10/11/86

EMBRATUR 003750041-1

AGENTE
Agent

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
Date and place of issue

TUR - CGB

TARIFA/Fare

377300

LANÇADO

Data 15/07/86

25/86

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329

Cuiabá - Mt.

Nº 50734

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos à Débito de nossa c/c. os seguintes serviços:

(1) uma Passagens: Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) Eba / São Paulo / Rio / São Paulo / Eba

Fav. Maria Conceição Pinho Marques

LANÇADO



CODEMAT

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Odilza Mate

Lois Batte

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUAS - CMA

18 JUL 05 28 002097

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.097/86

Nº PROCESSO: 1.984/86

DATA 18 / 07 / 86

INTERESSADO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

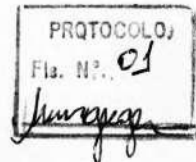
ASSUNTO

SOLICITA A POSSIBILIDADE DE COLABORAR DOANDO (03) TRÊS PASSAGENS AEREA:
CUIABÁ-BELÉM-CUIABÁ, CONFORME OFICIO Nº119/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício/CP/Nº 119/86

Cuiabá, 17 de julho de 1.986.

CODEMAT	
Protocolo Nº	2.097/86
Processo Nº	1.984/86
Data	18, 07, 86
<i>Magalhães</i>	
Serviço de Protocolo	

Senhora Diretora

No início do próximo mês de agosto se rá realizada a XI Conferência Nacional dos Advogados Brasileiros, em Belém do Pará, com robusto temário visando contribuição à Assembléia Nacional Constituinte a ser instalada em 1.987.

Como temos a necessidade de estar pre sentes com uma delegação de, no mínimo, 15 advogados e não sendo boa a nossa atual situação financeira, vimos solicitar a V.Exª a possibilidade de colaborar com esta Secional, doando-nos pelo me nos três passagens aéreas Cuiabá- Belém- Cuiabá, em nome dos Con selheiros:

Lydio Magalhães Bandeira Mello,
Ludovico Antonio Merighi e
José Corbelino.

Certos de que seremos atendido, apro-
veitamos a oportunidade para apresentar-lhes as nossas atenciosas

Saudações

Benedito Mariano de Sousa
PRESIDENTE

EXMª Srª

Drª ODILZA PINHEIRO DA MATTA

DD. Diretora Administrativa e Financeira da Codemat
NESTA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
Fla. N°. 02
[Signature]

Anexo ao Processo Nº 1.984/86

De 18/07/86

DESPACHOS E INFORMAÇÕESACEA | DIBAF

Encaminhamos a V. Sa. para atender a presente solicitação, uma vez que a mesma está devidamente autorizada por Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado.

O pedido é uma colaboração à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Mato Grosso, cujos nomes dos advogados constantes neste expediente, participarão da XI Conferência Nacional dos Advogados Brasileiros, em Belém - Pará.

Autorizo a expedição das requisições
Lotalla

Odilza Pinheiro da Matta

Secretaria Adm. Financeira

- CODEMAT -

Em 18/07/86.

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

11 AGO 16 00 86 002383

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.383/86

Nº PROCESSO: 2.242/86-A-

DATA 11 / 08 / 86



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº	433	EXERCÍCIO:	1986
INTERESSADO:	TRESKINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTda		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ CEPES		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 849,80 (Oitocentos e Quarenta e Nove Cruzado e Oitenta Centavos)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente ao fornecimento de peças para o veículo desta Cia., placa AQ-9362, conf. Nota Fiscal nº.324606/86 constante no processo nº. 2.242/86-A.		
OBSERVAÇÃO:	PROCESSO EM ANEXO.		
FUNÇÃO RESPONSÁVEL		CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM:
			18 / 08 / 86

COD. 4113/07



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
F.S. N° 01

CODEMAT	
Protocolo N°	2.246/86
Processo N°	2.246/86
Data	11.08.86
Selo de Protocolo	

DEVE : _____

NOME DA FIRMA INTERESSADO: TRESCINCO

NÚMERO DA NOTA : 324606 VALOR Crz: 849,80

TOTAL:Crz: 849,80

Importa a presente apresentação de con-
ta no valor de Crz: 849,80 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE CRUZADOS E OI-
TENTA CENTAVOS) x:x:x:
referente: A AQUISIÇÃO DE FAROIS DIANTEIRO COMPLETO P/VOYAGE PLACA-AQ-9362.

Em Cuiabá, 06 de 08 de 1.986

TRESCINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA.

[Signature]

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

Protocolo

103

ORÇAMENTO

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

DA FIRMA:

ENDEREÇO:

~~Comercial Saburu Ltda~~ *Comercial Saburu Ltda*
~~R. 13 de Junho, 670~~ *R. 13 de Junho, 670*

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	01/08/86
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	221/86
ASSUNTO	Solicitação (Fáz).		
Através da presente, estamos solicitando de V.Sª., autorização para aquisição de peças, para o veículo VOYAGE placa AQ-9362, desta Cia., conforme discriminação abaixo: 01 - Dois faróis dianteiro. completo. Obs: O referido veículo esta atendendo o Diretor Presidente. <i>Respeitosamente</i> CODEMAT <i>Enio Alves de Arruda</i> Chefe do Setor de Transporte			
ENVIADO POR	ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A:	VILAZIO DE ARRUDA PINTO
		RECEBIDA EM	

TOTAL R\$ -

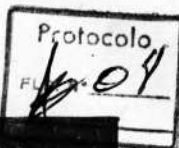
VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATOCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIASCUIABÁ, 04/ 8 - 86*[Assinatura]*
ASSINATURA
Comercial Saburu Ltda



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ORÇAMENTO

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

DA FIRMA: TRESCINCO DIST. DE AUTOMÓVEIS

ENDEREÇO: Av. Fernando C. da Costa.

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

QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
62		PAROIS DIANTEIRO COMPLETO CI 221/86 - SETOR DE TRANSPORTE VOYAGE PLACA AQ-9362.	424.90	849.80
TOTAL G\$S -				

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ 04/8/86

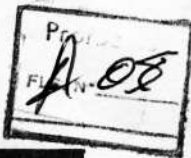
TRESCINCO DIST. DE AUTOMOVEIS-LTD

ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA: AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS

ENDEREÇO: R. 13 de Junho

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02		FAROIS DIANTEIRO COMPLETO CI 221/86 - SETOR DE TRANSPORTE VOYAGE PLACA AQ-9362.	na	

TOTAL G\$S -

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ

ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

06

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: COMERCIAL JABURU LTDA Nº 257/86 209/86
ENDEREÇO: RUA 13 DE JUNHO Nº 610
MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	FARDIS COMPLETO PARA VEICULO VOYAGE VEICULO VOYAGE PLACA AQ-9362	02	150,00	300,00

VALOR TOTAL (TREZENTOS CRUZADOS)

CR\$ 300,00

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES

CONFORME: CI Nº 221/86

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Com. Geral

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

CÓD. 4135/01

CONFORME: CI Nº 221/86

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Com. Geral

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

Protocolo

FUSION

109

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: TRESKINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS

Nº 258/86

ENDEREÇO: AV. FERNANDO C. DA COSTA

Nº

MUNICÍPIO: Cuiabá

ESTADO: MT.

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	FAROIS DIANTEIRO COMPLETO VOYAGE PLACA AQ-9362	02	424,90	849,80

VALOR TOTAL (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE CRUZADOS E OITENTA CENTAVOS) R\$

849,80

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTE

CONFORME: CI 221/86

CODEMAT

CUIABÁ

06

08

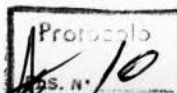
DE 1986

Vilazio Arruda Pinto
Ch. ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Tabulação Telefônica**Nº 209/86DATA 05 / 08 / 86**1 - ASSUNTO:**AQUISIÇÃO DE 02 FAROIS COMPLETO PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA
AQ-9362.**2 - Setor Interessado** TRANSPORTES**3 - C.I. Nº** 221 / 86**4 - Participantes** COMERCIAL JABURU - TRESCINCO - AUTO P.RONDONÓPOLIS.

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1	COMERCIAL JABURU LTDA. Rua 13 de Junho, 610		CASSIANO	300,00
2	TRESCINCO DIST.DE AUTOMÓVEIS Av.Fernando C. da Costa, 1263		MANOEL	849,80
3	AUTO P.RONDONÓPOLIS LTDA. Rua 13 de Junho, 607		WALTER	N.C.
4				

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A COMERCIAL JABURU LTDA. cotou o menor preço no
valor total de Cz\$ 300,00 (TREZENTOS CRUZADOS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x

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

**CODEMAT**Vilazie Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Funcionário



Distribuidora de Automóveis Ltda.



Volkswagen

CGC(MF) 03.021.847/0001-40

Insc. Est. 13.050.014-3

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cx. Postal, 635

Fone PABX 321-2244

Telex 0652182 TRDA

End. Telegr. "TRESCINCO" - CEP 78.100 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL

Série "B-7"

1ª. VIA

Nº 324606

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Endereço

Município

Insc. no CGO N°

Insc. Est. N°

Quant.	Unidade	Endereço	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Preço Unitário	TOTAL
			ESPECIFICAÇÃO			
			Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
1			307 941 001	Faial		424.90
1			307 941 002	Faial		424.90

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seg. Cz\$

Total Cz\$

Vendedor

TOTAL Cz\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído

no preço

calculado pela alíquota de

Nome do Transportador

Endereço

Placa

Estado

Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcas	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Santa Luzia Ltda. - Av. Senador Metello, 1070 - Fone 321-4629 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.020.334-3 - CGC 00.950.329/0001-13

500 Tls. 50x5 de 322.251 a 347.250 - Aut. 206 - 07/86



Anexo ao Processo Nº 2.242/86

De 11 / 08 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Dir. Adm. Fin.

*A Trencine Distribuidora de Automoveis Ltda solici-
ta pagamento da Nota Fiscal 324606 no valor de
R\$ 849,20 referente a fornecimento de peças de auto-
moveis para a Codemat, conforme Autorização de
Despesas n° 258/86.*

*Informamos que o processo está de acordo com as
normas da Companhia e que o pagamento à Tre-
cine Distribuidora de Automoveis Ltda, no valor de
R\$ 849,20, pode ser autorizado*

12.08.86



- CODEMAT -

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

A

CEA | DIRAF

*Autorizo o pagamento, de conformidade c/ o pa-
recer da Auditoria Interna.*

Odilza Pinheiro da Matta

Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 12/08/86

*A Direção Adm. Financeira
Para pagamento*

12.08.86.



- CODEMAT -

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

A

*Divisão Adm. Geral
Para classificação, quanto ao fôto da
Tabulação Telefônica n° 209/86
apensa a este processo ainda consta
como vencedora a Comercial (abreu Ltda*

- CODEMAT -

Em 13/08/86

Tereza Norberto de Oliveira
Tereza Norberto de Oliveira
Div. Adm. Financeira

C. G. C. (M.F.) 03.462.884/0001-94
Inscrição Estadual, 13.000-156-2

Rua 13 de Junho, 610

Fone: 321-6909

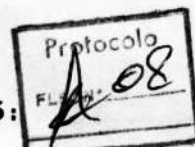
CUIABÁ - MT



BATERIAS:

Heliar - Saturno - Varta - Auto Elé-
trica - Lonas - Pastilhas p/ Freios
Retífica de Campanas - Peças e
Acessórios.

Assistência Permanente
Garantia Absoluta



Cuiabá MT., 05 de Agosto de 1.986.

À

CODEMAT

Nesta

Através desta, vimos informar~lhes que devido a falta em nosso estoque deixaremos de fornecer~lhes a mercadoria referente a Autorização de Despesas nº 257/86-209/86, (Farol Completo para Veículo Voyage).

Atenciosamente.

.....
Comercial Jaburu Ltda.

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

16-02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	01/08/86
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	221/86
ASSUNTO	Solicitação (Fáz).		
Através da presente, estamos solicitando de V.S^{as}., autorização para aquisição de peças, para o veículo VOYAGE placa AQ-9362, desta Cia., conforme discriminação abaixo: 01 - Dois faróis dianteiro. completo. Obs: O referido veículo esta atendendo o Diretor Presidente.			
		Enciosamente CODEMAT <i>Enio Alves de Arruda</i> Chefe do Setor de Transporte	
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILAZIO DE ARRUDA PINTO		

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 426

EXERCÍCIO: 1.986

INTERESSADO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

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

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 132,65 (Cento e trinta e dois cruzados, sessenta e cinco centavos)

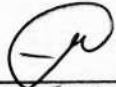
ASSUNTO:

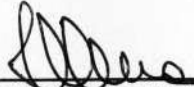
Pagamento referente a fornecimento de peças para veículo desta Cia., conforme Nota Fiscal nº 325061, constante do Processo nº 2.259/86.

OBSERVAÇÃO:

Processo em anexo.

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

18 / 08 / 86

 CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

12 AGO 16 55 88 002396

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.396/86

Nº PROCESSO: 2.259/86

DATA 12 / 08 / 86

INTERESSADO

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÔVEIS LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 132,65, DA NOTA FISCAL Nº 325061, CONFORME
TABULAÇÃO Nº 218/86.



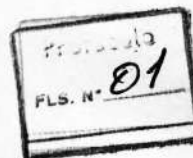
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: TRESCINCO DIS.DE AUTOMÓVEIS LTDA

NÚMERO DA NOTA :

VALOR G\$- 132,65

CODEMAT	
Protocolo N°	2.396/86
Processo N°	2.259/86
Data	12, 08, 86
Serviço de Protocolo	

TOTAL: 132,65

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 132,65 (CENTO E TRINTA E DOIS CRUZADOS E SE=
SSENTA E CINCO CENTAVOS):x:
referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA AQ-9252
x:

Em Cuiabá, 08 de 08 de 1.986

TRESCINCO DIS. DE AUTOMOVEIS LTDA.

TRESCINCO

Distribuidora de Automóveis Ltda.



Volkswagen

CGC(MF) 03.021.847/0001-40	—	Insc. Est. 13.050.014-3
----------------------------	---	-------------------------

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1263 - Cx. Postal, 635

Fone PABX 321-2244 - Telex 0652182 TRDA

End. Telegr. "TRECINCO" - CEP 78.100 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL

Série "B-7"

1." VIA

№ 325961

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Endereço

Municipio

Insc. no CGC N.º

Insc. Est. N.º

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seg. Cz\$.....

Total Cz\$.....

Vendedor

TOTAL Cz\$**VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$**

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído

no preco 41,11 Cz\$

calculado pela aliquota de 7,1%

Nome do Transportador

Endereço

Placa

Estado

Mun.

SAIDA DOS PRODUTOS

Di

Ma

Ad

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	E s p é c i e	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Santa Luzia Ltda. - Av. Senador Metello, 1070 - Fone 321-4629 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.020.334-3 - CGC 00.950.329/0001-13

500 Tls. 50x5 de 322.251 a 347.250 - Aut. 206 - C7/86

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FL. 04**Tabulação Telefônica**

Nº 218 / 86

DATA 08 / 08 / 86

1 - ASSUNTO:AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO E 01 JG. DE JUNTA DO CAMBIO PARA O VEICULO
KOMBI PLACA AQ-9252.**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FL. 03**COMUNICAÇÃO INTERNA**DE **Setor de Transporte**DATA **07.08.86**PARA **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**Nº DA C.I. **237/86**ASSUNTO **Solicitação (faz)**

Através da presente, estamos solicitando de V.Sa.,
autorização para aquisição de peças, para o veículo Kombi placa AQ
9252, desta Cia., conforme discriminação abaixo.

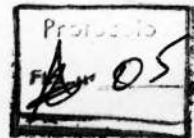
- 01- Um Rolamento conforme amostra.
02- Um Jogo de Junta do Cambio.

Atenciosamente**CODEMAT***Enio Alves de Arruda*
Chefe do Setor de TransportesENVIADO POR
ENIO ALVES DE ARRUDADESTINADO A:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO.RECEBIDA
EM

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A TRES CINCO LTDA, cotou o menor preço no valor
total de Cz\$ 132,65 (Cento e trinta e dois cruzados e sessenta e cinco cen-
tavos.:x:x:x:x () (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (),
melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida
Autorização de Despesa para referida firma.

**CODEMAT***Vilazio Arruda Pinto*
Ch. Div. Adm. Geral**CODEMAT***Carreira de Oquirredo*
do Setor de Compras

Funcionário

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

FORNECEDOR: TRESKINCO DIST. DE AUTOMÓVEIS LTDA Nº 273/86 218/86

ENDEREÇO: AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 1263

MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ROLAMENTO DO CAMBIO	01		52,65
02	JUNTA DO CAMBIO JG.	01		80,00
	VEICULO KOMBI PLACA AQ-9252			

VALOR TOTAL (CENTO E TRINTA E DOIS CRUZADOS E SESSENTA ECR\$
CINCO CENTAVOS)

132,65

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES

CONFORME: CT Nº 237/86

CODEMAT

CUIABÁ

CODEMAT

08

DE

08

DE 1986

Vilozio Arruda Pinto

CH. DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

Protocolo

FLY 06

Anexo ao Processo Nº 2.259/86

De 12 / 08 / 86

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

A Tresemeo Distribuidora de Automoveis Ltda solicita pagamento da Nota Fiscal nº 325061 no valor de R\$ 132,65, correspondente a fornecimento de peças de automoveis, conforme Autorização de Despesas nº 243/86.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de R\$ 132,65 a Tresemeo Distribuidora de Automoveis, pode ser autorizado.

12.08.86

**CODEMAT -**

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

A CEA / DIRAF.

Autorizo o pagamento, de acordo com o parecer da Auditoria Interna.

*Obilza Dinheiro da Matta***Obilza Dinheiro da Matta**Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

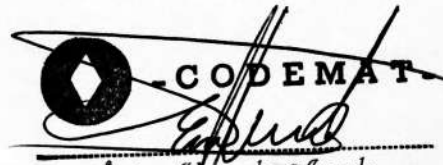
Em 12/08/86

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

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

13.08.86

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FL. 03**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	Setor de Transporte	DATA	07.08.86
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	237/86
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para aquisição de peças, para o veículo Kombi placa AQ 9252, desta Cia., conforme discriminação abaixo. 01- Um Rolamento conforme amostra. 02- Um Jogo de Junta do Cambio. Atenciosamente  Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de Transportes			
ENVIADO POR	ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A:	VILAZIO DE ARRUDA PINTO.
		RECEBIDA EM	

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

428

EXERCÍCIO:

1986

INTERESSADO: MAURI EUDÁRCIO CORREA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPES

VALOR DO PEDIDO:

CZ\$ 495,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Cruzados)

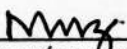
ASSUNTO:

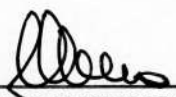
Pagamento correspondente a Reembolso referente a despesas com refeição fornecida aos Técnicos da Divisão de Projetos desta Cia., conforme Notas Fiscais nºs. 398, 399, 429, 435, 436, 437, 444, 446, 460, 461, 462/86, constante no processo nº. 2.212/86.

OBSERVAÇÃO:

PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

18 / 08 / 86

428
copy

 **CODEMAT**
PALACIO PAIACUÁS - CPA

- 8 AGO 09 52 22 002349

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.349/86

Nº PROCESSO: 2.212/86

DATA 08 / 08 / 86

INTERESSADO

DIVISÃO DE PROJETOS

ASSUNTO

SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE CZ\$ 495,00, EM NOME DO TÉCNICO MAURI EDUAR
CORREA, DESPESAS DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTA CIA., CONFORME CI. Nº 20/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE
DIVISÃO DE PROJETOS
PARA
DIRETORIA DE OPERAÇÕESDATA
04.08.86Nº DA C.A.
20786

ASSUNTO Solicitação faz:

CODEMAT	
Protocolo Nº	2.349/86
Processo Nº	2.212/86
Data	08, 08, 86
	
Serviço de Protocolo	

Senhor Diretor;

Pela presente, vimos solicitar de V.S^a., o reem-
bolso no valor de CZ\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco cruza-
dos), em nome do técnico Mauri Eduárdio Correa, conforme Notas Fis-
cais nºs 398, 399, 429, 435, 436, 437, 444, 446, 460, 461 e 462. com des-
pesas de refeições servidas à funcionários desta Cia, que segue em
anexo.

A CEA / DIRAF.

Atenciosamente

Autniza
Odilza Dinheiro da Silva

Odilza Dinheiro da Silva
MAURI EUDÁRCIO CORREA
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -
Chefe da Divisão de Projetos

Em 07/08/86.

ENVIADO POR:
Mauri Eudárdio CorreaDESTINADO A:
Eduardo dos Santos PenteadoRECEBIDA
EM

*A DIRAF para
providenciar pagamento.
6.8.86
Júlio*



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

02

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

20/86 -

RESTAURANTE "DJALMA FERREIRA DE SOUZA"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT.

CGC (MF) 03.533.353/000-37	—	Inscr. Est. 13.024.166-0
----------------------------	---	--------------------------

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE D-1, 1ª VIA

№ 398

Data: 14 de julho de 1986
Sr. Edmar

Enderêço :

[illegible]

Art. Gráf Lidemat R Fenelon Müller, 569 - CGC 03.530.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8
20 Talões 50x4 de 251 a 1250 - Aut. 421 - 04/86 - V. Grande - Mt.

RESTAURANTE "DJALMA FERREIRA DE SOUZA"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT.

CGC (MF) 03.533.353/000-37	—	Inscr. Est. 13.024.166-0
----------------------------	---	--------------------------

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» 1ª VIA

№ 399

Data: 15 de julho de 1986
Sr. codornet

Enderêço :

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL	
05	Refusos	9,00	45	00
Recibo 15/01/86 Almeida				
Não vale como recibo			TOTAL Cz\$ 45,00	

Art. Gráf Lidemat R Fenelon Müller, 569 - CGC 03.530.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8
20 Talões 50x4 de 251 a 1250 - Aut. 421 - 04/86 - V. Grande - Mt.



RESTAURANTE "DJALMA FERREIRA DE SOUZA"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT.

CGC (MF) 03.533.353/000-37

Inscr. Est. 13.024.166-0

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» 1ª VIA

Nº 429

Data: 16 de julho de 1986

Sr. Lidemat

Endereço:

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
05	Refeições	9,00	45,00
Recebi 16/07/86 Lidemat			
Não vale como recibo			TOTAL Cz\$ 45,00

Art. Gráf Lidemat R Fenelon Müller, 569 - CGC 03.530.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8
20 Talões 50x4 de 251 a 1250 - Aut. 421 - 04/86 - V. Grande - MT.

RESTAURANTE "DJALMA FERREIRA DE SOUZA"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT.

CGC (MF) 03.533.353/000-37

Inscr. Est. 13.024.166-0

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» 1ª VIA

Nº 435

Data: 17 de julho de 1986

Sr. CODEMAT

Endereço:

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
05	Refeições na portaria	9,00	45,00
Recebi em 17/07/86 CODEMAT			
Não vale como recibo			TOTAL Cz\$ 45,00

Art. Gráf Lidemat R Fenelon Müller, 569 - CGC 03.530.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8
20 Talões 50x4 de 251 a 1250 - Aut. 421 - 04/86 - V. Grande - MT.

Protocolo
FLS. Nº 05

RESTAURANTE "DJALMA FERREIRA DE SOUZA"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT.

CGC (MF) 03.533.353/000-37 — Inscr. Est. 13.024.166-0

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1», 1ª VIA

Nº 436

Data: 18 de julho de 1986

Sr. CODE PIAT

Enderêço :

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL	
05	Refeições na portaria	9,00	45,00	
Recibo em 18/07/86 Acanalile				
Não vale como recibo			TOTAL Cz\$	45,00

Art. Gráf Lidermat R Fenelon Müller, 569 - CGC 03.530.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8
20 Talões 50x4 de 251 a 1250 - Aut. 421 - 04/86 - V. Grande - Mt.

RESTAURANTE "DJALMA FERREIRA DE SOUZA"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT.

CGC (MF) 03.533.353/000-37 — Inscr. Est. 13.024.166-0

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1», 1ª VIA

Nº 437

Data: 21 de julho de 1986

Sr. Enderlecht

Enderêço :

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL	
05	Refeições na portaria	9,00	45,00	
Recibo em 21/07/86 Lidermat				
Não vale como recibo			TOTAL Cz\$	45,00

Art. Gráf Lidermat R Fenelon Müller, 569 - CGC 03.530.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8
20 Talões 50x4 de 251 a 1250 - Aut. 421 - 04/86 - V. Grande - Mt.



RESTAURANTE "DJALMA FERREIRA DE SOUZA"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT.

CGC (MF) 03.533.353/000-37

Inscr. Est. 13.024.166-0

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» 1ª VIA

Nº 444

Data: 22 de julho de 1986

Sr. CODEMAT

Endereço: CPA

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL		
05	Refúgios na pretaria	9,00		45,00	
Recibo 22.07.86 J. Almeida				}	
Não vale como recibo		TOTAL Cz\$			45,00

Art. Gráf Lidemat R Fenelon Müller, 569 - CGC 03.530.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8
20 Talões 50x4 de 251 a 1250 - Aut. 421 - 04/86 - V. Grande - Mt.

RESTAURANTE "DJALMA FERREIRA DE SOUZA"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT.

CGC (MF) 03.533.353/000-37

Inscr. Est. 13.024.166-0

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» 1ª VIA

Nº 446

Data: 23 de julho de 1986

Sr. CODEMAT

Endereço: CPA

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL		
05	Refúgios na pretaria	9,00		45,00	
Recibo 23-07-86 J. Almeida			}		
Não vale como recibo			TOTAL Cz\$ 45,00		

Art. Gráf Lidemat R Fenelon Müller, 569 - CGC 03.530.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8
20 Talões 50x4 de 251 a 1250 - Aut. 421 - 04/86 - V. Grande - Mt.

Protocolo
FLS. Nº 07

RESTAURANTE "DJALMA FERREIRA DE SOUZA"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT.

CGC (MF) 03.533.353/000-37

Inscr. Est. 13.024.166-0

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» 1ª VIA

Nº 460

Data: 30 de julho de 1986

Sr. Edemir

Endereço: C.P.R.

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
05	Refeições na portaria	9,00	45,00
Recibo 30/07/86 Edemir			
Não vale como recibo TOTAL Cz\$			45,00

Art. Gráf Lidemat R Fenelon Müller, 569 - CGC 03.530.540/0001-75 - Inscr. Est. 13.082.353-8
20 Talões 50x4 de 251 a 1250 - Aut. 421 - 04/86 - V. Grande - Mt.

RESTAURANTE "DJALMA FERREIRA DE SOUZA"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT.

CGC (MF) 03.533.353/000-37

Inscr. Est. 13.024.166-0

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» 1ª VIA

Nº 461

Data: 31 de julho de 1986

Sr. Edemir

Endereço: C.P.R.

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
05	Refeições na portaria	9,00	45,00
Recibo 31/07/86 Edemir			
Não vale como recibo TOTAL Cz\$			45,00

Art. Gráf Lidemat R Fenelon Müller, 569 - CGC 03.530.540/0001-75 - Inscr. Est. 13.082.353-8
20 Talões 50x4 de 251 a 1250 - Aut. 421 - 04/86 - V. Grande - Mt.

Protocolo
FLS. Nº 101

RESTAURANTE "DJALMA FERREIRA DE SOUZA"

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

FONE - 313-2217 - CUIABÁ - MT.

CGC (MF) 03.533.353/000-37 - Inscr. Est. 13.024.166-0

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» 1ª VIA

Nº 462

Data: 01 de agosto de 1986

Sr. Edemar

Enderêço: CPA

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
05	Refeições no portaria	9,00	45,00
Recebi 01/08/86 Grande			
Não vale como recibo TOTAL Cz\$			45,00

Art. Gráf Lidermat R Fenelon Müller, 569 - CGC 03.530.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8
20 Talões 50x4 de 251 a 1250 - Aut. 421 - 04/86 - V. Grande - Mt.

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

Protocolo

FLS. 019

Anexo ao Processo Nº 2.212/86

De 08 / 08 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Divisão de Projetos**Solicitamos fiquem relacionados o nome das
pessoas que tomaram refeições*

08.08.86

Atenciosamente**- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA*+ Auditoria Interna:**Informo ao Sr. Auditor que
as pessoas que tomaram refeições
são funcionários desta Cia. todos
no Setor de Elaboração de Projetos desta
Divisão; e são os seguintes:**Quintino Braga de Almeida**Joel Augusto Ponte**Zolbino Pedross da Silva Filho**Simão Benedito Castelo Filho**Lincoln de Faria*

Fm - 33-08-86

**- CODEMAT -***Eng. Mauri Eudárcio Correa*
Chefe da Divisão de Projetos*A Dir. Adm. Fin.**O chefe da Divisão de Projetos encaminha
solicitação do pagamento de reembolso no valor de
R\$ 495,00 em favor de Mauri Eudárcio Corrêa refe-
rente a despesas com refeição fornecida aos técni-
cos daquela Divisão.**Informamos que os documentos compo-
nentes do presente processo estão de acordo com as
normas da Companhia e que o reembolso pode ser
autorizado, no valor de R\$ 495,00 em favor do
Técnico Mauri Eudárcio Corrêa.*

11.08.86

**- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 421

EXERCÍCIO: 1.986

INTERESSADO: ODILZA PINHEIRO DA MATTA

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

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 1.555,00 (Hum mil, quinhentos e cincoenta e cinco cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento referente a reembolso, conforme Notas Fiscais nºs. 659 da Bida Paisagismo, 578 da Vidromat e 82708 Doidão dos Tecidos, constante do Processo nº 2.263/86.

OBSERVAÇÃO:

Processo em anexo.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

18 / 08 / 86

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
12 AGO 17 22 86 002400
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.400/86

Nº PROCESSO: 2.263/86

DATA 12 / 08 / 86

INTERESSADO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO FAZ: O REEMBOLSO NO VALOR DE CZ\$ 1.555,00, EM NOME DA DIRETORA ADM, ODILZA PINHEIRO DA MATTA, CONFORME C.I. Nº 80/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo 3
FLS. N° 01
819**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	DATA	12/08/86
PARA	CEA/DIRAF	Nº DA C.I.	80/86
ASSUNTO	Senhor Coordenador Solicitamos a fineza de efetuar o reembolso de cz\$ 1.555,00 (Hum mil e quinhentos e cinquenta e cinco cruzados) em nome de ODILZA PINHEIRO DA MATTA, despesas estas ocasionadas com a aquisição de plantas ornamentais, feltro e vidro para a mesa de sua sala, conforme notas anexas. Na oportunidade, aproveitamos para renovar nossos " protestos de estima e consideração. Atenciosamente, <i>Odilza Matta</i> ODILZA PINHEIRO DA MATTA Diretora Administrativa Financeira		
ENVIADO POR		DESTINADO A:	RECEBIDA
ODILZA PINHEIRO DA MATTA		BENEDITO RODOLFO FALCÃO	EM



Avenida Isaac Póvoas, 500
Fone 321-5205 — CUIABÁ — MT

NOTA FISCAL

№ 659

SÉRIE «B-1»
1.ª VIA

CGCMF 03.787.579/0001-72

Inscrição Estadual 13.092.095-9

Nat da: Operação

Via de Transporte

Data da Emissão:

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da F~~irma~~ma

Endereço

Cidade

Inscr. no C.G.C. M.F.

Inscr. no Estado

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cr\$	
		Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nº, etc.	Unitário	TOTAL
		PLANTAS ORNAMENTAIS		690,00
		<i>[Handwritten signature]</i>		

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)

Frete Cr\$.

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$_.

Valor Total da Nota Cr\$

ICM - já incluído no preço Cr\$

Calculado pela alíquota de%

Nome do Transp.**Endereço**

Placa

Munic.

Est.

Data e Hora da Saída

Dia

Mês

And

Hora _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

VIDROMAT

MARTINI COMERCIO & REPR. LTDA.

Vidros para Construção - Quadros - Molduras - Espelhos - Box para Banheiro, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 569 - Fones: 3322-3824 - Cuiabá - Mato Grosso

INSCR. EST. 13 026 141-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

10 1.^a Via — Série «D-1»

Data, 2 / 08 / 19 86

Ilmo. Sr.

End.

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01	185 x 85 liso 5 mm		637,00
	RECEBI EM 12/08/86 Godoil		
Imprimat - Av. Orlando Nigro - Loja 00 - 321-7653 Insc. Est. 13 018 648-8 - CGCMF 00.939 446/0001-67 10 Tls. 50x3 - 501 a 1000 - 7/86 - Aut. 320			TOTAL Cz\$ 637,00

Imprimat - Av. Orlando Nigro - Loja 10 - 321-7653
Insc. Est. 13 018 648-8 - CGCMF /00 949 446/0001-67
10 Tls. 50x3 - 501 a 1000 - 7/86 - Aut. 320

TOTAL Cz\$

Popular Culture - MT

Data da Emissão 12/08/86

End.

RECEBEMOS

En 12 / 08 / 86

~~Stamps~~

gráfica Jôia Ltda. Av. C. Magalhães 2749 C.G.C. 14.970.875/0001-20
 30 Tls. 50x4 - 75.031 a 100.000 - Aut. 2170 - 11/85

TOTAL CRS	22800
-----------	-------



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

Protocolo

FLS. N° 05

618

Anexo ao Processo Nº 2.263/86

De 12 / 08 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Auditoria Interna
Para análise e parecer.
- CODEMAT -

[Assinatura]
Ado. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

13.08.86

A Divisão Adm. Fin.

A Diretoria Administrativa Financeira solicita pagamento de reembolso em favor da D^{ra}. Odilza Pinheiro da Matta, no valor de R\$ 1.555,00.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 1.555,00 em favor Odilza Pinheiro da Matta conforme CI n° 80/86, pode ser efetuado

14.08.86

**- CODEMAT -**

[Assinatura]
Odilza Pinheiro de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA