

ME

C O D E M A T	
Protocolo N.º	5.581/90
Processo N.º	4.865/90
Data	17 / 12 / 90
<i>Pl. Genilice</i>	
Serviço de Protocolo	

N.º PROTOCOLO: 5.581/90

N.º PROCESSO: 4.865/90

DATA 17 / 12 / 90

D-9288 / Mat. consumo
84.000,00
C-4463 } O.B.P.

D I G I T		
LOTE	SEQ	A
39	14	570
DATA		VISTO
31/12/90		<i>[Signature]</i>

INTERESSADO

AGUA CRISTALINA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 84.000,00 DA NOTA FISCAL Nº 5524 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 296/90.



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Pranab P. Senya



Agua Crystalina Ltda.

A. United Agua Mineral
de Mato Grosso

Av. Paranaíba, 325 - Fone: 325.1938

NOTA FISCAL
SÉRIE B-23
5.ª VIA
CASA DE COMÉRCIO
VIA DE TRANSITO
Data de Emissão

0001
M 15 90

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
PAGAR 9.12.90
Estado MT

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
000	Un	Água Mineral 30 Litros	100,00	00000000
000	Un	Água Mineral 30 Litros	100,00	00000000
000	Un	Água Mineral 30 Litros	100,00	00000000
000	Un	Água Mineral 30 Litros	100,00	00000000
000	Un	Água Mineral 30 Litros	100,00	00000000
000	Un	Água Mineral 30 Litros	100,00	00000000
000	Un	Água Mineral 30 Litros	100,00	00000000
000	Un	Água Mineral 30 Litros	100,00	00000000
000	Un	Água Mineral 30 Litros	100,00	00000000
000	Un	Água Mineral 30 Litros	100,00	00000000

Recibido
14.12.90

Adelberto Gonçalves Nixes
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção

— CODENAT —

00000000

00000000

fi

TAMCOAT

AV. FERNANDES DE OLIVEIRA

Curitiba

CAVALHEIRAS - RUA VOLUNTÁRIA

00000000
M 15 90

Água Crystalina Ltda. - Rua Paranaíba, 325 - Fone: 325.1938

Reprodutor de ÁGUA CRYSTALINA LTDA. S.A.
produtores constantes na Nota Fiscal nº 0001
Em 14.12.90
Valor da Nota Fiscal

Agua Crystalina Ltda.

A Única Água Mineral
de Mato Grosso

Av. Fernando Correa da Costa, 1.259

Fone 322-2338 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-2»

1.ª VIA

CGC 01 038 595/0002-18

Insc. Est 13 030 215-5

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

MOO.
14/12/90

Nome da Firma CODENAT: COMPANHIA DE DESENV. DO MT
Endereço PAÇO PAISAGENS
Município CEA Estado MT
CGC(MF) _____ Insc. Est. _____

[illegible]

Despesas Acessórias

Frete NCz\$

Seguro NCz\$

Total NCs\$

Cond. Pagto.

TOTAL DA
NOTA NCZ\$

ICMS Incluso no Preço

(Aliquota de... 17 %)

Nome do Transportador ROOMAT

Endereço Av. Fernando C. da Costa

Placa do Veículo _____ Mun. Cuiabá Estado MT

Saidos Produtos

14.12.90

Dis. Més. Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	F S P C E	Peso Bruto	Peso Liq.
-------	--------	------------	-----------	------------	-----------

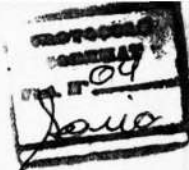
RECEBÍ
14.12.90

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



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N.º 220/90

A DIA F

para autorização
da despesa no valor
de cr\$ 84.000,00
10/12/90

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

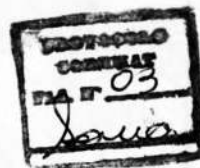
AO: G.H.T.,
autorizado
11/12/90

Luiz Antônio Pessoa de Carvalho
Luiz Antônio Pessoa de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

AO SECR

Para providenciar
Aut. de Despesa
12/12/90

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

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

DE S E S M	DATA 06/12/90
PARA D A G	N.º DA C.I. 220/90
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ)	
Através da presente, venho solicitar de V.S^{as}., autorizar o Setor competente para providenciar aquisição de 20 (VINTE) blocos, contendo 10 (DEZ) vales cada um de água Crista<u>l</u>ina, para ser consumido nesta Companhia. Sema mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, <i>Adalberto Gonçalves Pires</i> Adalberto Gonçalves Pires Chefe do Setor de Serviço de Manutenção - CODEMAT -	
ENVIADO POR ADALBERTO G. PIRES	RECEBIDA EM
DESTINADO A MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA	



COMPANHIA DE
CEMENTO PORTLAND DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Comunicação Interna

Ao

CGA/DIAT:

Solicitamos autorizar.

Em 06.12.90

monilose
Magda Aparecida Mello Rosa
Chefe Div. Adm. Geral
- CODEMAT -

Ao

GLT

Providências exigidas

Em 06/12/90

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAT

Ao SECR

Para providenciar

Tabulação Telefônica.
10/12/90

Rose Helena D. de Barros

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

Ao

GLT

Anexo Tabulação Tele-
fônica p/conhecimento e
autorização. 10/12/90

Luis Carlos Adams
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

COD.EMAT
 Protocolo N. 5.583/90
 Processo N. 4.865/90
 Data 12. 12. 90
91 [Signature]
Serviço de Processos

20 DE MAR

CHILD ABUSE IN
DEVELOPING COUNTRIES
ESTABLISHED IN 1970

5518 6

DES DA FLIMA INTERESSADO : AGUA CRISTALINA

CHITRO DA NOTA : 5524

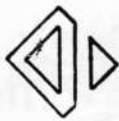
VALOR CZ\$	84.000,00
------------	-----------

UTAL CZ\$ 84.000,00

..... Importa a presente apresentação de conta no
valor de Czf (OITENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

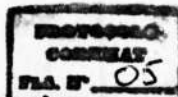
oferente: AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE ÁGUA

De Culabá, 14 de DEZEMBRO de 1990

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

FORNECEDOR:	ÁGUA CRISTALINA	N°	296/90	
ENDEREÇO	N°			
MUNICÍPIO:	Cuiabá	ESTADO:	M.T	
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de 20 blocos de vales de água	20	4.200,00	84.000,00
VALOR TOTAL (Qitenta e quatro Mil Cruzeiros)			NCZ\$	84.000,00
INTERESSADO: S E S M				
CONFORME: C.I Nº 220/90				
		CUIABÁ 13	DE Dezembro	DE 1990
 Francisco Dinheiro Tili Coordenador / DIAP CODEMAT		 Luis Carlos Adams Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

CÓD 9135/90

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Tabulação Telefônica**Nº 123 / 90DATA 10 / 12 / 90

1 - ASSUNTO: Aquisição de 20 blocos de vales de água

2 - Setor Interessado SESM

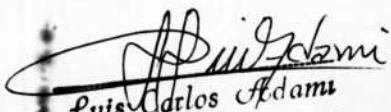
3 - C.I. Nº 220 / 90

4 - Participantes Água Cristalina / Água Lebrinha / Caçula Faz a Festa

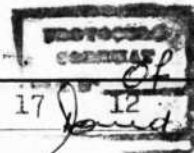
Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1. Água Cristalina	3222338	Ivete	84.000,00
2. Água Lebrinha	3212254	Neusa	88.000,00
3. Caçula Faz a Festa	3212207	Rubens	N.T.
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que _____

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


Luis Carlos Adamy
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

Funcionário

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

4.865/90

DE

17

12

90

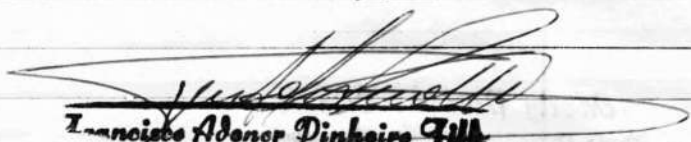
INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUI

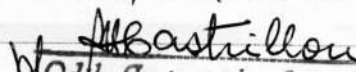
Pode analisar e processar
Em 17/12/90
Francisco Adenor DinheiroCoordenador / DIAF
- CODEMAT -

A' Uiaf.

A Água Cristalina Ltda, solicita pagamento de N.F. nº 5524, referente a aquisição de 20 blocos de vales de água para consumo nesta Cia, conforme autorização de despesas nº 296/90.

A solicitação está de acordo com as normas da Cia, e o pagamento deverá ser autorizado em favor do acima citado no valor de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil cruzeiros).

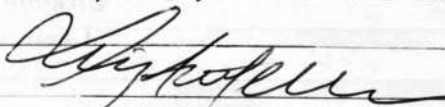
Em, 19/12/90


Odil Freitas de Souza
Chefe da Assessoria Interna
GRC - MT 125

ao CEA / DIAF,

Para pagamento.

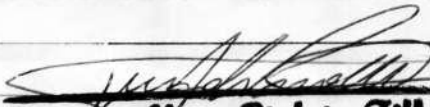
Em 19/12/90

Luiz Antônio Fossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

A1

DAF

Para providências
Em 20/12/90


Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DAF
- CODEMAT -

do
SEOR

Para as devidas providências

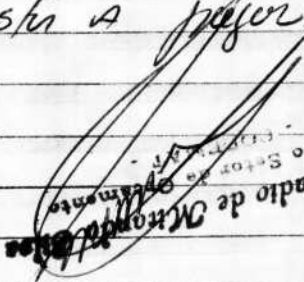
Em 20/12/90


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

AO

SECO

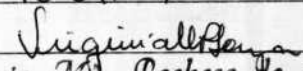
Para tomar em conta a prior


José Cecilio de Almeida
Chefe do Setor de Planejamento
28/12/90

AO SEOR

Relacionando em Obrigações a Pagar, desdobramos
para as devidas fins.

Em 10.01.91


Virginia Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

Me

CODEN		
Protocolo N.º	5.267/90	
Processo N.º		
Data	19 / 11 / 90	
<i>Blumido</i>		
Serviço de Processos		

N.º PROTOCOLO: 5.267/90

N.º PROCESSO: 4.602/90

DATA 19 / 11 / 90

mot. consumo
D-9288 / 75.000,00
C-9463 / 0 k P

DIGITADO		
FOTE	SEQ.	1.º
39	39	520
A		VIS.
31.12.90		<i>Blumido</i>

INTERESSADO

ÁGUA CRISTALINA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 75.000,00 DA NOTA FISCAL N.º 5291 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N.º 290/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Água Crystalina Ltda.

A Única Água Mineral de Mato Grosso

Av. Fernando Correa da Costa, 1.259

Fone 322-2338 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-2»

2.ª VIA

CGC 01 038 595/0002-18

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

Nº

5291

12.090 215-5

16/11/90

DECLARATÓRIA DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

CGC(MF)

Estado

Insc. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
200	Un.	Água Gfão. 20 Lts.	375,00	75.000,00
	Un.	Água Gfão. 05 Lts.		
	Cx.	Água 24/500 ML Nat.		
	Cx.	Água 24/500 ML Gás		
	Cx.	PVC 12/1500 ML		
	Cx.	PVC 24/500 ML		
	Un.	Bedão Elétrico		
	Un.	Suporte Baby		
	Un.	Garrafão Vazio		

Despesas Acessórias

Frete NCz\$

Seguro NCz\$

Total NCs\$

TOTAL DA

NOTA NCz\$

Cond. Pagto.

ICMS Incluso no Preço

(Alíquota de %)

Saida dos Produtos

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Mun.

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liq.
-------	--------	------------	---------	------------	-----------

Gráfica Monteiro Av. Mal. Deodoro 1989 - Cuiabá - MT - cgc 01903855/0001-95 + 100 bls. 25x4 de 3.376 a 5.875 - Aut. 305 - 01/90

Recebi(emos) de ÁGUA CRYSTALINA LTDA., os

produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Em 16 de novembro de 1990

Valor da Nota NCz\$ 75.000,00

290/90

Адрес: 119002, Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1

NOTA FISCAL
SÉRIE 48-2

1926

0160000

741N3003
440
4410

T. 1. 1. 1.

Nome do
Endereço
Município
CEP (MM)

Edalberto Gonçalves Dires
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
— CODEMAI —

00.00034

50-524-51

11 30

0505050

7110647 055

[illegible]

[Handwritten signature]



Água Crystalina Ltda.

A Única Água Mineral de Mato Grosso

Av. Fernando Correia Costa, 1.259

Fone 322-2338 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL**SÉRIE «B-2»****1.ª VIA****Nº****5291**

CGC 01 038 595/0002-18

Insc. Est 13 03 215-5

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

Nome da Firma **OPERAÇÕES** **DESEMPENHAMENTO DAS MERCADORIAS**Endereço **Av. S. PA**Município **CUIABÁ**Estado **MT.**

CGC(MF)

Insc. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
200	Un.	Água Gfão. 20 Lts.	375.00	75.000.00
	Un.	Água Gfão. 05 Lts.		
	Cx.	Água 24/500 ML Nat.		
	Cx.	Água 24/500 ML Gás		
	Cx.	PVC 12/1500 ML		
	Cx.	PVC 24/500 ML		
	Un.	Bebedouro Elétrico		
	Un.	Suporte Baby		
	Un.	Garrafão Vazio		

Despesas Acessórias

Frete NCz\$

Seguro NCz\$

Total NCs\$

Cond. Pagto.

TOTAL DA
NOTA NCz\$

ICMS Incluso no Preço

(Alíquota de...%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Mun.

Estado

Saída dos Produtos

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líq.
-------	--------	------------	---------	------------	-----------

Agua Cristalina Ltda.
A União Água Mineral
de Mato Grosso

1000

4000

1855



12/5/60

berto Gonçalves
de Serviço de Manutenção

Setor de -
- CODEM -

8500:2A
100-50-70

0000



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

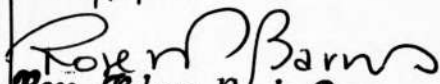
855100-50-70

000000

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 209/90

Ao SECR
para emitir
Aut. de Despesas.

16/11/90


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

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

DE S E S M	DATA 13/11/90	
PARA D A G	N.º DA C.I. 209/90	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ)		
Através da presente, venho solicitar de V.S^a., autorizar o Setor competente para providenciar aquisição de 20 (vinte) blocos, contendo 10 (dez) vales cada um de água Crista lina, para ser consumido nesta Companhia. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, <i>Adalberto Gonçalves Pires</i> Chefe do Setor de Serviço de Manutenção - CODEMAT - <i>Magda Aparecida Mello Rosa</i> Chefe Div. Adm. Geral - CODEMAT - <i>Do CCA/DIAF: Para autorizar Em 13.11.90 manubial</i>		
ENVIADO POR ADALBERTO GONÇALVES PIRES	DESTINADO A MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA	RECEBIDA EM 13.



Ao

PLT

Providências Tabulação
Telefônica. Em 13/11/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIAF

CODEMAT.

Ao SECR

para providenciar
Urgente

16/11/90

Rose Helena de Barros

Presidente do Grupo de Licitação

CODEMAT -

Ao

GHT

Anexo Tabulação
Telefônica.

16/11

30

Luis Carlos Adams

Chefe do Setor de Compras

CODEMAT

AO: G.L.T,

para providência

16/11/90

José Moacir Dutra

Diretor Presidente

CODEMAT -

PROTÓCOLO
CODEMAT
Nº 110

CODEMAT
FUNDADORA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N.º 5.264/90
Processo N.º 4.602/90
Data 19.11.90
Serviço de Protocolo

NOME DA EMPRESA INTERESSADO : Água Cristalina

NÚMERO DA NOTA : 5291

VALOR CZ\$ 75.000,00

TOTAL CZ\$ 75.000,00

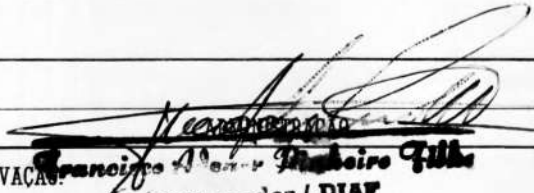
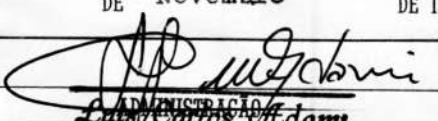
Importa a presente apresentação de conta no
valor de CZ\$ (Setenta e cinco mil cruzeiros).

referente: Aquisição de 20 blocos de valões para água

Em Cuiabá, 16 de novembro de 1990

AGUA CRISTALINA LTDA.
Gonçalves Pinheiro Neto
Administrativo

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

FORNECEDOR: ÁGUA CRISTALINA		N.º 290/90		
ENDEREÇO		N.º		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Blocos de vales de Água	20	3.750,00	75.000,00
VALOR TOTAL (Setenta e cinco mil cruzeiros).			NCZ\$	75.000,00
INTERESSADO: SESM				
CONFORME: CI nº 209/90				
CUIABÁ		16	DE Novembro DE 1.98 90	
 Francisco de Assis Ribeiro Filho Concededor / DIAF		 ADMINISTRAÇÃO Carlos V. Adami Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA EMAT.				

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Tabulação Telefônica**Nº 117 / 90DATA 16 / 11 / 90

1 - ASSUNTO: Aquisição de 20 Blocos de Vales para água Cristalina

2 - Setor Interessado SESM3 - C.I. Nº 209 / 904 - Participantes Água Cristalina / Água Lebrinha / Caçula Faz a Festa

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Água Cristalina	3222338	Ivete	75.000,00
2 Água Lebrinha	3212254	Neusa	76.200,00
3 Caçula Faz a Festa	3212207	Rubens	N.T.
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que _____

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

Luis Carlos Adams
Chefe do Setor de Compras

CODEMAT

Funcionário

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.602/90

DE 19 / 11 / 90

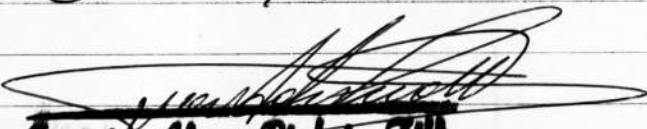
INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUX

Possa avaliar e parecer
Em 20/11/90
Francisco Adenor Dinheiro

Coordenador / DIAF

CODEMAT

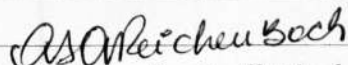
A

DIAF

Angie Cristaline, solicita pagamento de NF nº 5291 no valor CRM \$5.000,00 referente aquisição de 20 blocos de vales para água; consumo p/ Cia. aut. de despesas nº 290/90.

A solicitação está de acordo com as normas da Cia. E pode ser autorizado o pagamento no valor de CRM 75.000,00 (setenta e cinco mil cruzeiros).

Em 20.11.90

Angelita Serra de Amorim Reichenbach
CRC-MT. 3.333

Do: Ces/DIAF

para pagamento

21/11/90

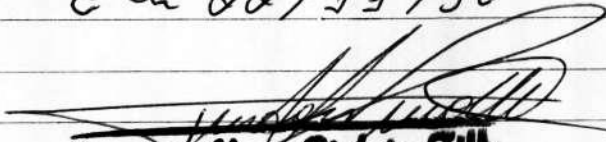


Luiz Antonio Possas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

A'
DAF
Pora

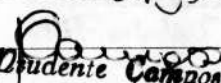
providências
Em 22/11/90


Francisco Adenor Dinheiro **Flb.**
Coordenador / DAF
- CODEMAT -

AO
SEOR

Para as devidas providências

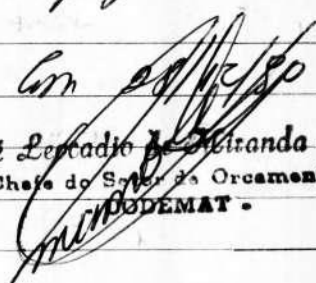
Em 23/11/90


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

AO

SECO

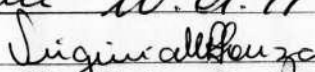
Lançar em Pasta a pagar

Em 24/11/90

José Leopoldo de Miranda Silveira
Chefe do Setor de Orçamentos
- CODEMAT -

AO SEOR

Relacionado em Cheques a pagar, devidos
Para as devidas fins

Em 10.01.91


Virgínia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

Mc
OSTE

N.º PROTOCOLO: 5.190/90
N.º PROCESSO: 4.534/90
DATA 16 / 11 / 90

D. 9180 / *procon*
20 e-lis } 30.978,90

D. 9016 / 28.500,00
e-lis } *carro novo*

INTERESSADO

CAR CLEITON AUTO REGULADORA LTDA

DIGIT		
LOTE	SEQ.	F A
40	20a22	580
DATA		IS
31.10.90		<i>[Signature]</i>

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 59.478,00 DA NOTA FISCAL Nº 3507/3606/3989
E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 285/90.

22 D. - lis } 59.478,90
e. 4463 } OBR



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CAR GLEITON AUTO
REGULADORA LTDA.

NOTA FISCAL

Série «B-1» 2.ª Via Nº 3507

CGC 00.946.962/0001-38 - Insc. Est. 13.020.263-0

Nat. da Oper. _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 24/10/90

Rua Paraguassu, 154 - Cuiabá - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Codemat

Endereço _____ N.º _____ Bairro _____

Município _____ Estado _____

Inscr. CGCMF _____ Inscr. Estadual _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS NCZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Especie, Qual. marca, tipo, modelo, n.º etc.	Unitário	Total
01		Suporte dianteiro do motor		1.200,00
01		Borracha Suporte		300,00
01		Maquina vidro porta		2.130,00
01		Madaneta da porta		1.000,00
01		Fechadura capu dianteiro		1.125,00
02		Braco do capu dianteiro		2.300,00
01		Grade		2.600,00
01		Suporte do fuso de mão		850,00
01		Ombreira		400,00
				11.905,00

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete NCZ\$ _____

Seguro NCZ\$ _____

TOTAL NCZ\$ _____

TOTAL NCZ\$ 11.905,00

Valor Total da Nota NCZ\$ 11.905,00

ICMS já incluído no preço NCZ\$ 2.023,85
Calculado pela alíquota 17%

Nome do Transportador _____

Endereço _____ Km. _____

Placa _____ Est. _____ Mun. _____

Saída dos Produtos

1 / 1
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

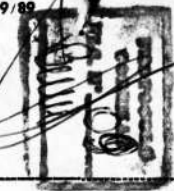
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gratific. e Editora Tesouro Ltda - Cuiabá - MT - CEC 01.044.650/0001-00 20 Faltas 50x4 2751 a 3750 - Aut. 971 - 09/89

Recebidos de CAR - Cleiton Auto Reguladora Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Em _____ / _____ / _____

Assinatura _____



09 19 12

909510

00,000
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000

Jose Otto Costa Sampaio
Director Superintendente
- CODEMAT - 9

24/10/90

00 COP. 11

00.00P.11

285600



CAR CLEITON AUTO
REGULADORA LTDA.

NOTA FISCAL

Série «B-1» 1.ª Via

3507

CGC 00 946 962/0001-38 - Insc. Est. 10 020 203-0

Nat. da Oper.

Via de Transporte

Data da Emissão 24/10/1990

Rua Paraguassu, 154 - Cuiabá - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Eodemat

Endereço

N.º

Bairro

Município

Estado

Inscr. @GCMF

Inscr. Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS NCZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Especie, Qual, marca, tipo, modelo, n.º etc.	Unitário	Total
01		Suporte dianteiro do motor		1.200,00
01		Borracha Suporte		300,00
01		Máquina vidro porta		2.130,00
01		Maçaneta da porta		1.000,00
01		Fechadura capu dianteiro		1.125,00
02		Braco do capu dianteiro		2.300,00
01		Grande		2.600,00
01		Suporte do freio de mão		850,00
01		Ombreira		400,00
				11.905,00

Despesas Acessórias
(Per conta do destinatário)

Frete NCZ\$

Seguro NCZ\$

TOTAL NCZ\$

TOTAL NCZ\$

11.905,00

Valor Total da Nota NCZ\$

11.905,00

ICMS já incluído no preço NCZ\$

Calculado pela alíquota 7%

2.023,85

Nome do Transportador

Endereço

Km.

Placa

Est.

Mun.

Saída dos Produtos

1/1/90
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido



RECEBIMOS
DATA: 10/10/90
HORA: 10:00

Rua Paraguassu, 154 - Guibá - Mato Grosso

Nome: Godemat

Endereço: _____

Cidade: _____

Estado: _____

CEP: _____

Telefone: _____

E-mail: _____

Assinatura: _____

Data: 10/10/90

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____



CAR CLEITON AUTO
REGULADORA LTDA.

NOTA FISCAL

Série «B-1» 1.ª Via Nº 3506

CGC 00 946 962/0001-38 - Insc. Est. 13 020 26

Nat. da Oper. _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 24.10.1990

Rua Paraguassu, 154 - Cuiabá - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Cademat

Endereço _____ N.º _____ Bairro _____

Município _____ Estado _____

Inscr. GGCMF _____ Inscr. Estadual _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Especie, Qual. marca, tipo, modelo, n.o etc.	PREÇOS NCZ\$	
			Unitário	Total
01		Banho Químico		440,00
01		Boia do Carburador		1337,58
01		Jogo de juntas		600,00
01		Agulha		1554,66
02		Cabo de vela		2000,00
01		Rotor		871,00
01		Jogo de vela		1300,00
01		Wialagma		1554,00
01		Correia distribuidora		2000,00
01		Cilindro, Roda traseira		6000,00
01		tampa do distribuidor		7416,66
				19073,90

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete NCZ\$ _____

Seguro NCZ\$ _____

TOTAL NCZ\$ _____

TOTAL NCZ\$ 19.073,90

Valor Total da Nota . . NCZ\$ 19.073,90

ICMS já incluído no preço _____ NCZ\$
Calculado pela alíquota 7% 3.242,56

Nome do Transportador _____

Endereço _____ Km. _____

Placa _____ Est. _____ Mun. _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica e Editora Tesouro Ltda - Cuiabá - MT - CEC 01.044 660/0001-00 20 Talões 50x4 2751 a 3750 - Aut. 971 - 09/89

Recebi(emos) de CAR - Cleiton Auto Reguladora Ltda.
os Produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Nº 3506

Assinatura _____



CAR CLEITON AUTO
REGULADORA LTDA.

NOTA FISCAL

Série «B-1» 2.ª Via 3506

CGC 00 946 962/0001-38 - Insc. Est. 13 028 2000

Nat. da Oper. _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 24/10/90

Rua Paraguassu, 154 - Cuiabá - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Cademat

Endereço _____ N.º _____ Bairro _____

Município _____ Estado _____

Inscr. CGCMF _____ Inscr. Estadual _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Especie, Qual, marca, tipo, modelo, n.º etc.	PREÇOS NCZ\$	
			Unitário	Total
01		Banho Químico		440,00
01		Boia do Carburador		1337,58
01		Jogo de pontas		600,00
01		Agulha		1554,66
02		Cabo de vela		2000,00
01		Rotor		871,00
01		Jogo de vela		1300,00
01		Wiafragma		1554,00
01		Correia distribuidora		2000,00
01		Pilindro, Roda traseira		6000,00
01		tampa do distribuidor		1416,66
				19073,90

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete NCZ\$ _____

Seguro NCZ\$ _____

TOTAL NCZ\$ _____

TOTAL NCZ\$ 19.073,90

Valor Total da Nota NCZ\$ 19.073,90

ICMS já incluído no preço NCZ\$
Calculado pela alíquota 17% 3.242,56

Nome do Transportador _____

Endereço _____ Km. _____

Placa _____ Est. _____ Mun. _____

Saída dos Produtos

1 / 1
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica e Editora Tereza Ltda - Cuiabá - MT - CGC 01.044.650/0001-00 20 Talões 50x4 2751 a 3750 - Aut. 971 - 09/89

Recebemos de CAR - Cleiton Auto Reguladora Ltda.

os Produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Em, 1 /

Assinatura _____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N.º 25/90

Ao SECR

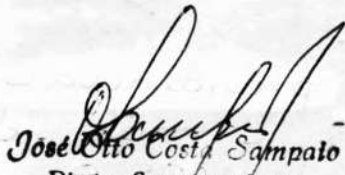
Para emitir Aut. de
Despesas.

19/10/90

Rose Helena B. de Barros

Rose Helena B. de Barros
Presidente do Grupo de Licitação
• CODEMAT -

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE	DISU	DATA	12.10.90
PARA	SETR	N.º DA C.I.	25/90
ASSUNTO			
Solicito que seja providenciada conserto e aquisição de peças para o veículo Voyage placa AS - 2234 que atende à esta Diretoria. Os serviços deverão ser efetuados na oficina Caf ' Cleiton Reguladora LTDA, por se tratar de oficina da nossa confiança. Atenciosamente  José Otto Costa Sampaio Diretor Superintendente COD MA			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM	
JOSÉ OTTO C. SAMPAIO	JOÃO BOSCO M. SEMPIO		

A G.L.T

para providenciar conforme

Solicitação do Diretor Superintendente

em 16/10/90

Mauritsi Romaldo de Costa
Ch. de Setor de Transporte
CODEMAT

Ao SECR
para informar custo
de peças e mão-de-obra
referente serviços a serem
executados.

17.10.90

Rosm Barr

Ao GLT
conforme aut. 18/10/90
do Diretor Superintendente
para providenciar conforme
Solicitação do Diretor Superintendente
em 16/10/90

Ao

GLT

conforme sua
Solicitação.

18/10/90

Luis Carlos Adams
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

A DIAF.
para autorização
da despesa no
valor total de
cr\$ 59.478,90.

Rosm Barr
Rose Helena P. de Barros
Presidente do Grupo de Licitação
CODEMAT



CAR CLEITON AUTO REGULADORA LTDA.

R. Paraguassu, 154 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto sobre serviços
de qualquer natureza

SÉRIE -A- 1.a VIA

Nº 3989

Insc. Est. 13 020 263-0

CGC 00 946 962/0001-38

C.A.E. 00021262

Cod. Ativ. e Taxação 58540300

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em, 24 de 10 de 19 90

Nome da Firma Codemat

Endereço Fone

Cidade de Estado de

C. Inscrição Estadual

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
01		Regulagem do motor		4.000,00
		Recondicionar Carranque e		7.000,00
		Revisar parte Elétrica		
01		M.O.b. Mecânica		10.000,00
01		M.O.b. Funilaria		7.500,00
				28.500,00

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços ... Ncz\$ 28.500,00

Ncz\$

TOTAL DA NOTA . Ncz\$ 28.500,00

Chupel
 José Otto Costa Sampala
 Diretor Superintendente
 - CODEMAT -

24/10/90

Receita de Energia Elétrica

M. B. Almeida

M. B. Almeida

00,000 H	
00,000 F	
00,000.00	
00,000 F	
00,000.88	

00,000.88

00,000.88



**CAR CLEITON AUTO
REGULADORA LTDA.**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto sobre serviços
de qualquer natureza

SÉRIE -A- 2.a VIA

Nº 3989

Insc. Est. 13 020 263-0

CGC 00 946 962/0001-38

C.A.E. 00021262

Cód. Ativ. e Taxação 58540300

R. Paraguassu, 154 - Cuiabá - Mato Grosso

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em, 24 de 10 de 19 90

Nome da Firma Eodemat

Endereço _____ Fone _____

Cidade de _____ Estado de _____

C.C. _____ Inscrição Estadual _____

Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
01		Regulagem do motor		4.000,00
		Recondicionar Cirranque e		7.000,00
		Revisar parte Elétrica		
01		M.O.b Mecânica		10.000,00
01		M.O.b Funilaria		7.500,00
				28.500,00

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços ... Ncz\$ 28.500,00

Ncz\$

TOTAL DA NOTA . Ncz\$ 28.500,00

Gráf. e Editora Tesouro Ltda. - Cuiabá - MT - CGC 01 044 650/0001-00 - 20 bls. 50x4 de 3251 a 4250 - 09/88 - Aut. 2573

Recebi(emos) de **CAR - CLEITON AUTO REGULADORA LTDA.**

as serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série 'A'

Em ____/____/____

Nº 3989

ASSINATURA

OP 01 12

Sampalo
José Otto Cost. Sampalo
Director Superintendente
- CODEMAT -

24/10/90



CODEMAT

COMISSARIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N. 5.190/90
Processo N. 4.534/90
Data 16.11.90
Serviço de Protocolo

EMPRESA FILIA INTERESSADO : CAR CLEITON AUTO REGULADORA LTRA

NÚMERO DA ROTA : 3507/3506/3989

VALOR CZ\$ 59.478,00⁹⁰

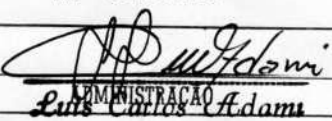
TOTAL CZ\$ 59.478,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de CZ\$ (Cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito cruzeiros).

Referente: Peças e mecânica efetuado no veículo placa AS-2234

Da Cuiabá, 14 de 10 de 1.9 90

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

FORNECEDOR: CAR CLEITON AUTO REGULADORA LTDA		N° 285/90		
ENDEREÇO Rua Paraguassu, 154		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pegas	01		440,00
02	Banho Quimico	01		1.337,58
03	Boia do Carburador	01		600,00
04	Jogo de Juntas	01		1.554,66
05	Agulha	01		2.000,00
06	Cabo de vela	02	1.000,00	871,00
07	Rotor	01		1.300,00
08	Jogo de Vela	01		1.554,00
09	Diafragma	01		2.000,00
10	Correia Distribuida	01		6.000,00
11	Cilindro roda trazeira	01		1.416,66
12	Tampa do Distribuidor	01		1.200,00
13	Suporte dianteiro do motor	01		300,00
14	Borracha Suporte	01		2.130,00
15	Maquina vidro porta	01		1.000,00
16	Maçaneta da porta	01		1.125,00
17	Fechadura Capu dianteiro	01		2.300,00
18	Braço do capu dianteiro	02	1.150,00	2.600,00
19	Grade	01		850,00
20	Suporte do freio de mão	01		400,00
21	Embrema	01		
22	Mão de Obra			
23	Regulagem do motor	01		4.000,00
24	Recondicionar arranque e revisar parte elétrica	01		7.000,00
	Mão de obra mecânica	01		10.000,00
	Mão de obra funilaria	01		7.500,00
VALOR TOTAL (Cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito cruzeiros e noventa centavos).			NCZ\$	59.478,90
INTERESSADO: DISU				
CONFORME: CI nº 25/90				
CUIABÁ 24 DE Outubro DE 1990				
 Francisco Adenor Dinheiro Filho Coordenador / DIAT				
 Luis Carlos Adam Chefe do Setor de Compras CODEMAT				
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA CODEMAT.				



* RELAÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO VOYAGE PLACA AS-2234 :

01	Suporte Dianteiro do Motor	1.200,00
01	Borracha Suporte	300,00
01	Maquina Vidro Porta	2.130,00
01	Maçaneta da Porta	1.000,00
01	Fechadura Capu Dianteiro	1.125,00
02	Braços do Capu Dianteiro	2.300,00
01	Grade	2.600,00
01	Suporte do Freio de Mao	850,00
01	Embrema	400,00
01	Banho Quimico	440,00
01	Boia do Carburador	1.337,58
01	Jogo de Juntas	600,00
01	Agulha	1.554,66
02	Cabos de Vela	2.000,00
01	Rotor	871,00
01	Jogo de Velas	1.300,00
01	Diafragma	1.554,00
01	Correia Distribuida	2.000,00
01	Cilindro roda trazeira	6.000,00
01	Tampa do Distribuidor	1.416,66

TOTAL	30.978,90
-------	-----------

* MAO DE OBRA:

Regulagem do Motor	4.000,00
Recondicionar Arranque e Revisar Parte Eletrica	7.000,00
Mao de Obra Mecanica	10.000,00
Mao de Obra Funilaria	7.500,00

TOTAL	28.500,00
-------	-----------

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.539/90

DE 16 / 11 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUT

Para análise e parecer
Em 20/11/90
Francisco Ademar Diniz
Coordenador / DINFA
Dinf

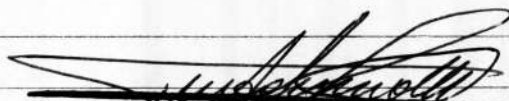
A Com. Eleitoral do Registrador, solicita pagº conf. notas fiscais nº 3983, 3506 e 3507 pelas series mencionadas, finalidade e funcionamento de peças pl. O veículo - Toyozel - placa AS-2234, desta cie. As referidas notas fiscais compare com a Antecipação nº 285/90. O pagamento pode ser efetuado no valor de R\$ 53.478,30 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Em 21/11/90

Culha

Erelides Maria da Silva
Contadora - CREA-MT 597
Odil Freitas da Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 126
Luiz Antônio Passos de Carvalho
Dir. adm. Financeiro
- CODEMAT -

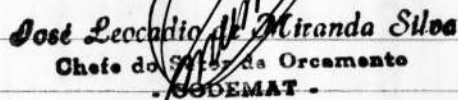
A'
DAF
Para providências
Em 22/11/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DAF
- CO DEMAT -

Do
SEOR
Para as devidas providências
Em 23/11/90

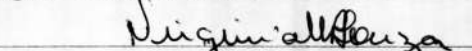

Marly Prudente Campos
Chefe Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

Do
rico
para lançar em resto a pagar
em 28/11/90.


José Leocádio de Miranda Silva
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

Do Sec
Relacionado em Obrigações a Pagar, devidas
para os devidos fins.

Em 10.01.91


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

PR
STE

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
40	14a16	580
DATA		IS
31.12.90		<i>[Signature]</i>

CODEMAT
Protocolo N° <u>5.360/90</u>
Processo N° <u>X -</u>
Data <u>26</u> / <u>11</u> / <u>90</u>
Serviço de Protocolo

N.º PROTOCOLO: 5.360/90

N.º PROCESSO: 4.679/90

DATA 26 / 11 / 90

D-9016
14
e - lig
*conservação
muito*
7.020,00

D - 9180 / 19.467,00
15
e - lig
[Signature]

INTERESSADO

DIPR

D - lig / 26.487,00
16
e - 7463 / DIPR

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 26.487,00 DA NOTA FISCAL N° 10918,10941, 11853, 11879, CONFORME CI N° 221/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Pecas e Assistência Técnica para todos os Carros Nacionais

Acessórios Peças • Tintas Originais • Serviços Mecânicos
Funilaria e Pintura • Check Up Eletrônico, Balanceamento
e Alinhamento • Volkswagen - Ford - Chevrolet
Chrysler - Fiat.

Av. Cte. Costa, s/nº - Esq. Agrícola Paes de Barros
Tels: 624-3111 - 624-1566

CEP 78.000 — Cuiabá — MT

1.9 VIA

№ 11853

SÉRIE «B-2»

CGCMF 03.927.811/000120 - Insc. Estadual 13.100.000-4

Nat. da Operação Fl. 215

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão 22 / 11 / 1990

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Code mai

Endereço Palacio Panagoras

Município Guarabá Estado MT

CGC(MF) Insc. Est.

MODELO

N.º MOTOR

N.º DA SÉRIE

QUILOMETRAGEM

N.º DA CHAPA

JA-20				AT-750
-------	--	--	--	--------

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, tipo, marca, modelo, número, etc.)	PREÇO UNID.	
			Unid.	TOTAL

an schließliche oben

01	Reboulmha	1.118,00
02	Lâmpadas do farol	4.800,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

DESP. LOESSÓRIAS (P-G de Desp.)

DESP. ACESSÓRIAS (Por C. do Dest.)

Frete Ncz\$.....

Seguro Ncz\$.....

TOTAL Ncz\$_____

TOTAL NCz\$ 5.91800

Valor Total da Nota NCz\$ 5.918,00

ICM já incluído no preço NCz\$
Calculado pela alíquota de 17% 1.006,06

Nome do Transp.

Endereço

Placa.....Munic.....Est.....

Saida dos Produto

Dia Mes Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráficas Santa Edvirge - Av Ipiranga, 2444 - Fone: 323-2246 - Cuiabá-MT - CGC 33 041 807/0001-21
20 Blocos - 11.251 a 12.250 - 50x4 - Aut. 018 - 11/89

NOTA FISCAL

Pecas e Assistência Técnica para todos os Carros Nacionais

Acessórios - Tintas Originais - Serviços Mecânicos
Funilaria e Pintura - Check Up Eletrônico, Balanceamento
e Alinhamento - Volkswagen - Ford - Chevrolet
Chrysler - Fiat.

Av. Cle. Costa, s/nº - Esq. Agrícola Paes de Barros
Tels: 624-3111 - 624-1566

CEP 78.000 — Cuiabá — MT

1.9 VIA

№ 11879

SÉRIE «B-2»

CGCMF 03.927.811/0001-20 - Insc. Estadual 100.000-4

Nat. da Operação: A Vista

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão 22 / 11 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Code mat

Endereço _____

Município Estado

CGC(MF) _____ Insc. Est. _____

MODELO	N.º MOTOR	N.º DA SÉRIE	QUILOMETRAGEM	N.º DA CHAPA
A-20				AT-7501

[illegible]

DESP. ACESSÓRIAS (Por C. do Dest.)

Frete Ncz\$.....

Seguro Ncz\$.....

TOTAL NczS_____

TOTAL NCz\$	13.549,00
-------------	-----------

Valor Total da Nota NCz\$	13548,00
---------------------------	----------

ICM já incluído no preço NCz\$
Calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transp.....

Endereco

<i>Placa</i>	<i>Munic.</i>	<i>Est.</i>
--------------	---------------	-------------

Saida de Produtos

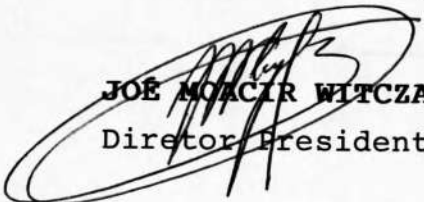
Dia	Mes	Ano	Hora
-----	-----	-----	------

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Santa Edvige - Av. Ipiranga, 2444 - Fone: 323-2246 - Cuiabá-MT - CGC 33 041 807/0001-21
20 Blocos - 11.251 a 12.250 - 50x4 - Aut. 018 - 11/89

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

DE DIPR	DATA 23.11.90	
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.J. 221/90	
ASSUNTO Senhor Coordenador, Estamos encaminhando à V.Sa. Notas Fiscais nos 10918, 10941, 11853, 11879, no valor total de Cr\$ 26.487,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete cruzeiros), referente aquisição de peças e mão de obra para o veículo A-20, placa AT-7501, que atende a Coordenadoria do Polonoroeste. Atenciosamente,  JOE MOACIR WITCZAK Diretor Presidente		
ENVIADO POR JOE MOACIR WITCZAK	DESTINADO À FRANCISCO ADENOR	RECEBIDA BM



PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/ TODOS OS CARROS NACIONAIS

Av. Comandante Costa, S/Nº — Fones: 624-3111 - 624-1566
CUIABÁ — MATO GROSSO

1.^a VIA — SÉRIE «A»

Natureza da Operação: V-F V CMO

Via de Transporte: Road.

Data da Emissão da Nota 22 / 11 / 1990

Nome da Firma Coalmat

Endereço Falado Paragurus N.º _____

Município União Estado MT

Inscrição CGC(MF) N.º _____ Insc. Estadual N.º _____

MODELO	N.º MOTOR	N.º DA SÉRIE	QUILOMETRAGEM	N.º DA CHAPA
1A-20				1A-7501

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL NCZ\$ 2,020.00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

4.679/90

DE 26 / 11 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
AUT
Para análise e parecer
Em 26/11/90

Adenor Pinheiro Gilla
Coordenador / DINF
CODEMAT

Jo Wipr.
Solicitamos fimeza providencias junto
ao interessado a data de emissão das notas
fiscais em anexo.

Em, 27/11/90
CODEMAT

Odil Fretta
Chefe da Aud. Interna
CRC - MT 125

Maria Santa Castellan
CONTADORA
CRC - MT 2.196

A AUT

Para providências

Em 13/12/90

José Elvacio Wiczak
Diretor Presidente
CODEMAT

A' Diaf.

A Tapajós Veículos Ltda, encaminha notas fiscais nºs 11849, 11853, 10918 e 10941, referente a aquisição de peças e mão de obra, no veículo A-20 placa AT-7501 que atende a Coordenadoria do Polonoroeste.

O processo está de acordo com as normas da Cia, e o pagamento poderá ser autorizado em favor da Tapajós Veículos Ltda, o valor de Cr\$ 26.487,00 (vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e sete cruzeiros).

Em 14/12/90

W Bastillora
Odil Freitas de Souza
Chefe de Auditoria
SEB - DAA 200

ao CEA/DIAF

Para providências

Em 17/12/90.

Luiz Antônio Possas de Carvalho

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

A'

DAF

Para

providências

Em 18/12/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DAF
- CODEMAT -

po

SEOB

Para as devidas providências

Em 19/12/90

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N.º _____

DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PO

SECO

Para lançar em Resto a pagar

Em 28/12/90

José Leonardo de Miranda Silva
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

AO SEOR
Relacionados em obrigações a pagar, devolvendo
para os devidos fins.

Em 10.01.91

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

MC

CODEMAT	
Protocolo N° <u>4898/90</u>	
Processo N° _____	
Data <u>16</u> / <u>10</u> / <u>90</u>	
<i>Blumida</i>	
Serviço de Protocolo	

N.º PROTOCOLO: 4.898/90

N.º PROCESSO: 4.263/90

DATA 16 / 10 / 90

DIGITADO	
LOTE	SEQ.
<i>Fornecedores</i>	
DATA	VISIO
	<i>[assinatura]</i>

INTERESSADO

DO SUL PAPELARIA

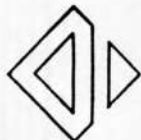
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 28.500,00 DA NOTA FISCAL N° 363 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N° 271/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE <i>SEVAL</i>	DATA <i>06/09/90</i>	
PARA <i>CEA/DIAF</i>	N.º DA C.I. <i>58/90</i>	
ASSUNTO <i>Solicitação (faz).</i> <i>Pela presente, solicito de V^a.S^a., junto ao setor competente, autorização para aquisição de:</i> <i>10 Caixas de Papel Carbono, "Carbex Filme"</i> <i>50 " de Clips nº 0 "Clispe"</i> <i>20 Rolos de Durex Grande</i> <i>05 Caixas de Grafite 0,7 HB "Castel", Caixa c/12 Estojos</i> <i>10 " " 0,5 HB " " " "</i> <i>03 " c/06 unid. cada de Fita de Polietileno 7,9X270</i> <i>Atenciosamente,</i> <i>Magda Aparecida Mello Rosa</i> Chefe Div Adm Geral - CODEMAT -		
ENVIADO POR <i>Magda A.M. Rosa</i>	DESTINADO A <i>Francisco A.P. Filho</i>	RECEBIDA EM



Ao
GLT

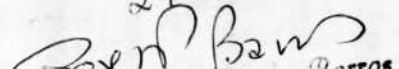
Providências orçamentárias
Em 06/09/90


Moisés Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF

Ao SECR
para providenciar
06/09/90

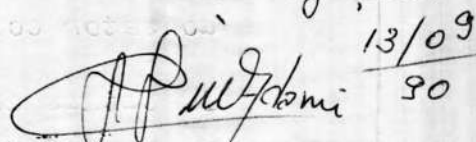

Rose Helena M. de Barros
Presidente do Grupo de Licitação
- CODEMAT -

Ao SECR
Emitir Aut. de
despesa
24.09.90


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

Ao
GLT

Anexo orçamentário
e análise para conhecimento e autorização.


Luis Carlos
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT
13/09/90

A DIAF
para autorizar
a despesa no
valor de cvl 43.350,00.
19.09.90


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

Ao: GLT
Autorizado pelo
em 24/09/1990



ODENAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ODENAT
Protocolo N.º 4.898/90
Processo N.º 4.263/90
Data 16 / 10 / 90
Blumendo
Serviço de Protocolo

NOME DA FOLHA INTERESSADO : DO SUL PAPELARIA

QUANTO DA NOTA : 363

VALOR CR\$ 28.500,00

TOTAL CR\$ 28.500,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ (Vinte e oito mil e quinhentos cruzeiros

referente: Aquisição de material de escritório

Em Cuiabá, 16 de Outubro de 1990

Blumendo

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

FORNECEDOR: DO SUL PAPELARIA		N.º 271/90		
ENDEREÇO		N.º		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cxs. de Papel Carbono - Carbono Filme	10	2.000,00	20.000,00
02	Durex Grande	20	140,00	2.800,00
03	Cxs. de Fita Polietileno 7,9x270	03	1.900,00	5.700,00
VALOR TOTAL (Vinte e oito mil e quinhentos cruzeiros).			NCZ\$	28.500,00
INTERESSADO: SEVAL				
CONFORME: CI nº 58/90				
CUIABÁ		25	DE Setembro	DE 1.990
 Francisco Antônio Diniz de Faria Coordenador / DIAF CODEMAT		 Luis Carlos Adams Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

PROPOSTA



**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

FONE :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Cxs.	Papel Carbono - Carbox Filme	3.320,00	33.200,00
50	Cxs.	Clips nº 0 - Clispel	63,00	3.150,00
20	Rolls	Durex Grande	170,00	3.400,00
05	Cxs.	de Grafite 0,7 HB Castel Caixa c/12 Estojes	780,00	3.900,00
10	Cxs.	de Grafite 0,5 Hb Castel Caixa c/12 Estojes	780,00	7.800,00
03	Cxs.	com 06 unid. cada de fita de Polietileno 7,9x270	2.010,00	6.030,00
Sol. CI nº 58/90 SEVAL				

TOTAL 57.480,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DE PREÇO: 20 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS D.

CUIABÁ (MT), 10/09/90

Papellaria DUNOKIE Com. Rep. Ltda

ASSINATURA



Livraria e Papelaria Triângulo Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 3551 - Fone: 361-5546
COXIPÓ DA PONTE — CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 01922.681/0001-08

Insc. Est. 13.034.920-8

À
C O D E M A T
C P A
Nesta

FOLHA N.º _____
☐ Carta Convite N.º _____
☐ Tomada de Preços N.º _____
☐ Concorrência: _____
Abertura em ____/____/____
Horas: _____

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÕES	Unitário Cz\$	TOTAL Cz\$
01	10	Cx	Papel carbono Fim Admiral Carbox	2.200,00	22.000,00
02	50	Cx	Clips nº 0 Clispel	95,00	4.750,00
03	20	Rl	Durex grande 12x65 mts	160,00	3.200,00
04	05	Cx	Grafite 0,7 HB Castel com 12 estojos	1.100,00	5.500,00
05	10	Cx	Grafite HB Castel com 12 estojos	2.100,00	21.000,00
06	03	Cx	Fita polietileno 7,9 x 270 mts. cx com 6 unidades	2.000,00	6.000,00

Valor Total Cz\$ 62.450,00

Validade 30 dias

Prazo de Entrega imediato

Cond. de Pagto. vista

OBS:

Cuiabá, 12 de setembro de 19 90

Livraria e Papelaria Triângulo Ltda - ME

DOSUL - Papelaria

DE: VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - COMÉRCIO

CGC 24.964.199/0001-36

Insc. Est. 13.067.099-5

Materiais para Escritório, Engenharia, Colégio e Impressos em Geral.

Av. Tenente Cel. Duarte, 256-A Fones: 322-8927 e 624-2454

Cuiabá

Mato Grosso

A

Codemate

CPA

Nesta

FOLHA N.º _____

☐ Carta Convite N.º _____

☐ Tomada de Preços N.º _____

☐ Concorrência: _____

Abertura em ____/____/____

Horas: _____

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÕES	Unitário NCz\$	TOTAL NCz\$
01	10	Cx	Papel carbono film Carbet Admiral	2.000,00	20.000,00
02	50	cx	Clips nº 0 Clispel	90,00	4.500,00
03	20	Rl	Fita durex 12x65mts.	140,00	2.800,00
04	05	Cx	Grafite 0,7 HB Faber Castel c/ 12 estojos - estojo com 12minas	1.000,00	5.000,00
05	10	Cx	Grafite 0,5 HB cx com 12 estojos - estojo com 24 minas - Castel	2.000,00	20.000,00
06	03	Cx	Fita polietileno 7,9 x 270 mts. Olivetti	1.900,00	5.700,00
				Valor Total NCz\$	58.000,00

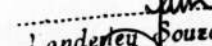
Validade 30 dias

OBS:

Prazo de Entrega Imediato

Cond. de Pagto. _____

Cuiabá, 12 de setembro de 19 90


Vanderley Souza Amorim
Diretor



Papel Cópias
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
Máquinas e Papéis Heliográficos
Material de Papelaria - Escritórios e Laboratórios
Assistência Técnica p/ Máquinas Plásticas e Heliográficas.

PROPOSTA Nº 055/90

Papel Cópias - Comércio e Serviços Ltda., estabelecida nesta cidade, vem pela presente propor fornecer:

a **CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Endereço **PALACIO PAIAGUAS - GPC - CPA**

Estado **MT**

Os seguintes Produtos:

Item Nº	Discriminação do Produto	Unid.	Quant.	PREÇOS		Prazo Entr.
				Unitário	TOTAL	
01	Papel Carbono Filme Jóquei Preto cx com 100 fls.....	CX	10	4.554,00	45.540,00	Imed.
02	Clips nº 0 Chaparrau.....	CX	50	77,00	3.850,00	Imed.
03	Fita Durex grande 12x65.....	RL	20	162,80	3.256,00	Imed.
04	Grafite Castel 0.7HB cx. c/06 tb...	CX	10	570,00	5.700,00	Imed.
05	Grafite Castel 0.5HB cx. c/06 tb...	CX	20	570,00	11.400,00	Imed.
06	Fita de Polietileno 7,9x270 cx.c/06	CX	03	2.070,00	6.210,00	15 D

Condição de Pagamento

C/Apresentação

Esta Proposta é Válida por **10 Dias**

Cuiabá-MT.,

Local

12 / 09 / 90

Data

PAPEL COPIAS - Com. e Serviços Ltda.

p/ Papel Cópias Ltda.

Aceite do Cliente

Avenida Tenente Eulálio Guerra, 755 - Bairro Araés - Fones: (065) 322-2763 - 322-3784 - CUIABÁ - Mato Grosso

CGC 03 591 591/0001-07

Inscrição Estadual 13 053 804-3

NOTA FISCAL

1A-V12 - Style CR-1

CGC 24.964.199/0001-36 — Insc. No. 15.067.099

Nat. da Operação: *Inda*

Mato Grosso

Via de Transporte: Aéreo

Data da Emissão da Nota 6/10/90

Nome Codemat - Comp. de Desenvolvimento de Mado Gross

Endereço G.P.A.

Município Guirapá Estado MT

C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13.059.875-1

Condições de Pagamento	Vendedor	Pedido N.º
-------------------------------	-----------------	-------------------

[illegible]

Despesas e Acessórios (por conta do destinatário)	
Frete NCz\$	
Seguro NCz\$	
Total NCz\$	

Saída dos Produtos

____/____/____
Dia Mês Ano

Não vale como recibo

Valor Total da Nota NCz\$	28.500,00
---------------------------	-----------

Imposto de Circulação das Mercadorias
já incluído no preço NCz\$
Calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador _____

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

GRÁFICA BACANA LTDA., - Av. Fernando Corrêa, 150 CGC 24.955.577/0001-15 - 10 Tls. 50x4 de 001 a 500 - Aut. 14.726 01/89

Recebi(emos) de VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - COMÉRCIO - as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1»

Data, **de** **de 19**

Nº 363

Assinatura

TOTAL DA NOTA

Para mais informações, favor consultar o Livro de Registro de Vendas

At: Endereço: Rua Dr. ... nº ... - ... - ...

Mais Dados

Nome: ...
Endereço: ...
Município: ...
C.C. nº: ...
Data de Emissão: ...
Vál. de Transporte: ...
Vál. de Operação: ...
C.C. nº: ...

Nome: Cabumst - Camp de Sembramento de Mucuna
Endereço: ...
Município: ...
C.C. nº: ...
Data de Emissão: ...
Vál. de Transporte: ...
Vál. de Operação: ...
C.C. nº: ...

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	Arroz 1kg	2.000,00	20.000,00
20	Arroz 1kg	1.000,00	20.000,00
20	Arroz 1kg	1.000,00	20.000,00

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 16/10/90

Nome Legível do Recebedor

Valor Total: R\$ 20.000,00
Valor Total: R\$ 20.000,00
Valor Total: R\$ 20.000,00

Características dos Produtos
Descrição: ...
Quantidade: ...
Valor Unitário: ...
Valor Total: ...

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.263/90

DE 16 / 10 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUI

PORA

*analise e parecer
em 17/10/90*
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

Ao

Diretor Administrativo Financeiro

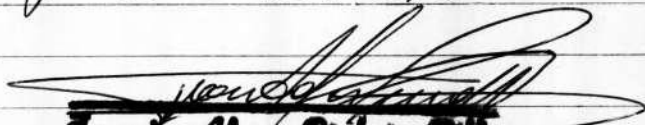
A Desul - Papularia solicita pagamento da importância de R\$ 28.500,00 conforme Nota Fiscal n.º 363 referente a fornecimento de artigos de escritório, de acordo com autorização de Despesas n.º 241/90.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento acima solicitado pode ser autorizado

em 18.10.90
Odil Freitas de Souza
Chefe de Auditoria Interna
CRC - MT 126*Do: Cel/DIAF
para pagamento**18/10/90*
Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

A'
DAF
Fosa

providências
Em 19/10/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DAF
- CODEMAT -

do
SEOR

para as devidas providências

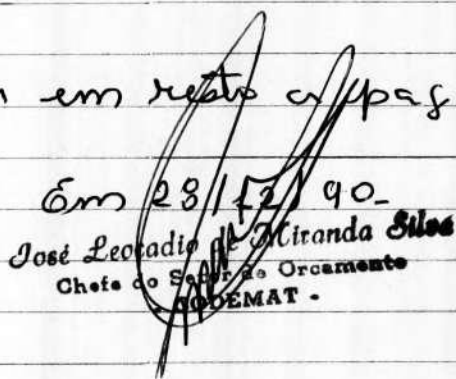
Em 22/10/90


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

do

seco

para lançar em resto a pagar

Em 28/12/90

José Leonadio de Miranda Silveira
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

112

CODEMAT		
Protocolo N°	4.991/90	
Processo N°		
Data	19 / 10 / 90	
<i>Oliveira</i>		
Serviço de Protocolo		

N.º PROTOCOLO: 4.991/90

N.º PROCESSO: 4.349/90

DATA 19 / 10 / 90

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
<i>Fornece dores</i>		
DATA	VISIO	
	<i>[Signature]</i>	

INTERESSADO

DUNORTE

ASSUNTO

OK
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.980,00 DA NOTA
FISCAL Nº 11087 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 265/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT
Protocolo Nº 4.991/90
Processo Nº 4.349/90
Data 18/10/90
Blumede
Serviço de Protocolo

NOME DA FOLHA INTERESSADO : DUNORTE

NUMERO DA NOTA : 13087

VALOR CR\$ 8.980,00

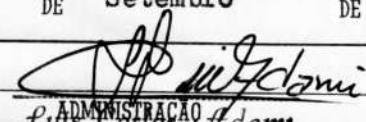
TOTAL CR\$ 8.980,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ (Oito mil novecentos e oitenta cruzeiros).

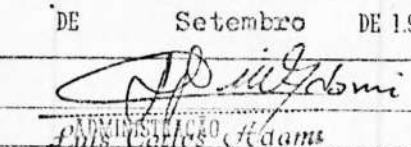
referente: Aquisição de 01 cx. de Grafite 0,7 e 01 Cx. de Grafite 0,7 B e 02 Penas Leroy

Da Culabá, de de 1.9

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

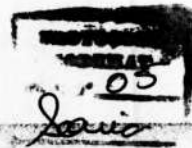
FORNECEDOR: Dunorte		N° 265/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cx. de Grafite 0,7 HB	01		390,00
02	Cx. de Gr _a fite 0,7 B	01		390,00
03	Penas Leroy nº 05	02	4.100,00	8.200,00
VALOR TOTAL (Oito mil , novecentos e oitenta cruzeiros).			NCZ\$	8.980,00
INTERESSADO: SEEP				
CONFORME: CI nº 24/90				
CUIABÁ 19 DE Setembro DE 1990				
 Francisco Aldenor Dinheiro Filho Coordenador / DIAP		 Luis Carlos Adam Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

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

FORNECEDOR:	PAPELCÓPIAS	N.º		
ENDEREÇO			N.º	
MUNICÍPIO:	Cuiabá	ESTADO:	MT	
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Folhas de Papel Manteiga	100	42,00	4.200,00
02	Resma Papel Cham ex Duplo Ofício Lemac	01		3.650,00
03	Unid. de Escova p/Prancheta	01		456,00
04	Cx. Tinta Nankin Castel	01		7.000,00
05	Benzina	01		1.400,00
06	Galão de Amonea	02	1.260,00	2.520,00
VALOR TOTAL (Dezenove mil, duzentos e vinte e seis cruzeiros).			NCZ\$	19.226,00
INTERESSADO: SEEP				
CONFORME: CI nº 24/90				
CUIABÁ 19 DE Setembro DE 1990				
 Francisco Adilson Pinheiro Filho Coordenador / DIAF CODEMAT		 Luis Carlos Adams Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

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

DE	SEEP	DATA	05/09/90
PARA	DISU	N.º DA C.L.	24/90
ASSUNTO			
Solicitação Faz:			
Senhor Diretor.,			
Pêla presente solicitamos de V.Sª., a			
autorização para compra dos materiais abaixo relacionados:			
<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>QUANTIDADE</u>	
01	Papel manteiga	100 folhas	
02	Papel chamex duplo oficio lemac	01 resma	
03	Escova para prancheta	01 ud	
04	Grafite 0,7 HB	01 caixa	
05	Grafite 0,7 B	01 caixa	
06	Tinta nankin castel	01 caixa	
07	Pena Leroy nº 05	02 ud.	
C. Cluck.			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	EM

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

DE		DATA
SEEP		05/90
PARA		N.º DA C.I.
DISU		24/90
ASSUNTO		
Continuação		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
08	Benzina	01 ud.
09	Galão de Amonea	02 ud.
<i>Trata-se de material para manutenção do Projeto Integrado de Des. Agr. Indus. Solicito determinação para a compra.</i>		
<i>Visto:</i>		
ENVIADO POR Geraldo A. G. Almeida		RECEBIDA EM
DESTINADO A OTTO SAMPAIO		

ANÁLISE DE PROPOSTA

TEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES				
			Formak	Dunorte	Papelcópias		
01	100	Folhas de Papel Manteiga	6.000,00	5.500,00	4.200,00		
02	01	Resma Papel Cham Ex Duplo Ofício Lemac	3.980,00	3.800,00	3.650,00		
03	01	Unid. Escova p/Prancheta	700,00	520,00	456,00		
04	01	Cx. de Grafite 0,7 HB	480,00	390,00	1.100,00		
05	01	Cx. de Grafite 0,7 B	480,00	390,00	N.T.		
06	01	Cx. Tinta Nankin Castel	N.T.	N.T.	7.000,00		
07	02	Unid. Pena Leroy nº 05	12.000,00	8.200,00	8.400,00		
08	01	Benzina	2.800,00	2.200,00	1.400,00		
09	02	Galão de Amonez	7.600,00	6.400,00	2.520,00		
			CV \$ 28.206,00				
PRAZO DE ENTREGA			Imediato	Imediato	Imediato		
VALIDADE DE PROPOSTA			05 dias	10 dias	15 dias		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			C/Apres.	30 dias	c/Apres.		



**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : Papelcópias Comércio e Serviços Ltda.

ENDEREÇO : Av. Tte. Eulalio Guerra, 755 - Bairro Araes

FONE : 322-2763/3786

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A L
100	Folhas	Papel Manteiga Medidno 070x100	42,00	4.200,00
01	Resma	Papel Cham ex diplo oficio Lemac (D.Oficio)	3.650,00	3.650,00
01	unid.	Escova p/ prancheta	456,00	456,00
01	Cx.	Grafite 0,7 HB	1.100,00	1.100,00
01	Cx.	Grafite 0,7 B	N/C	
01	Cx.	Tinta Nankin castel	7.000,00	7.000,00
02	unid.	Pena Leroy nº 05 C/Reservatorio	4.200,00	8.400,00
01	unid.	Benzina	1.400,00	1.400,00
02	unid.	Galão de Amonea	1.260,00	2.520,00
Sol. CI nº 24/90				
SEEP				

T O T A L 28.726,00

PRAZO DE ENTREGA: ImediatoVALIDADE DE PREÇO: 15 DiasCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/Avres.14 / 09 / 90
CUIABÁ(MT).
PAPELCÓPIAS - Comércio e Serviços Ltda
ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : *Format. Com. Rep. Ltda*ENDEREÇO : *AV. PRANCHETA 201*FONE : *F. 321 0302*

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
100	Folhas	Papel Manteiga	60,00	6.000,00
01	Resma	Papel Cham ex diplo oficio Lemac	3.980,00	3.980,00
01	unid.	Escova p/ prancheta	700,00	700,00
01	Cx.	Grafite 0,7 HB	480,00	480,00
01	Cx.	Grafite 0,7 B	480,00	480,00
01	Cx.	Grafite 0,7 B	NT	NT
01	Cx.	Tinta Nankin castel	6.000,00	6.000,00
02	unid.	Pena Leroy nº 05	2.800,00	2.800,00
01	unid.	Benzina	3.800,00	3.800,00
02	unid.	Galão de Amonea		7.600,00
		Sol. CI nº 24/90		
		SEEP		

TOTAL 35.140,00PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATOVALIDADE DE PREÇO: 5 DIASCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/ R/ 10/10/90CUIABÁ(MT).. 1/1

FORMAK - Comércio e Representações Ltda

ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : PAPELARIA DUNORTE

ENDEREÇO :

FONE : 321 9334

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
100	Folhas	Papel Manteiga	55.00	5.500.00
01	Resma	Papel Cham ex diplo oficio Lemac	3.800.00	3.800.00
01	unid.	Escova p/ prancheta	520.00	520.00
01	Cx.	Grafite 0,7 HB	390.00	390.00
01	Cx.	Grafite 0,7 B	390.00	390.00
01	Cx.	Tinta Nankin castel	NT	NT
02	unid.	Pena Leroy nº 05	4100.00	8.200.00
01	unid.	Benzina	2.200.00	2.200.00
02	unid.	Galão de Amonea	3.200.00	6.400.00
		Sol. CI nº 24/90		
		SEEP		

TOTAL 28.300.00PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DE PREÇO: 10 D.A.S
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 D.DCUIABÁ(MT).. 13/09/90Papeleria DUNORTE Com. Rep. Ltda.
ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

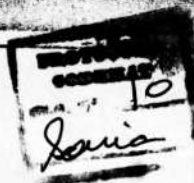
CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

Ao: G. Lt.,
para providenciar
28/09/90

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

Ao SECR
para emitir
Aut. de Despesas
19/09/90

Procedente



- CODEMAT -

FONE: PABX - 321-9334

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

Filial : Av. Ten. Cel. Duarte, 556

Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

Série « B-2 »

1ª VIA - Cliente

FILIAL

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE, 556 - CUIABÁ - MATO GROSSO
CGC 03.929.056/0002-02 Insc. Est. 13.111.803-0

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

VENHAS
R00
24/09/90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma COQUEMAT- CIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

Enderêço

Bairro

Município

Estado

Insc. no CGCMF Nº

Insc. Est. Nº

Unid.	Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cz\$	
				Unitário	TOTAL
cx	01		GRAFITE 07 HB		390,00
cx	01		GRAFITE 07 (B) (ERADO)		390,00
UN	02		PENA AEROS 5	4.100,00	8.200,00
					8.980,00

EMP. 265/90
@1 N. 24/90

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)	
Frete Cz\$	
Seguro Cz\$	
Total Cz\$	

Vendedor

C. Pag.

Portador

Valor Total da Nota Cz\$

Imposto sobre Circulação de Mercadorias
já incluído no preço (calculado pela
aliquota de 17% Cz\$)

8.980,00

1.526,00

Saída dos Produtos

24.09.90
Dia Mês Ano

Nome do Transp.

Cart. Nº

Enderêço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumos

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

FORM: FOM - 351-8334

OP PO 06

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 10/10/90

Nome Legível do Recebedor

OP 06
OP 06
OP 06

OP 06
OP 06
OP 06

OP 06
OP 06
OP 06

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 10/10/90

SETOR OP 06

Geraldo Antonio Gomes de Almeida
Chefe do Setor de Elaboração de Projetos
-- CODEMAT --

OP 06
OP 06
OP 06

Valor Total da Nota Fis
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Incluído no preço de venda
Alíquota de

OP 06
OP 06
OP 06

Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Incluído no preço de venda
Alíquota de

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.349/90

DE 19 / 10 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A:

AUD

Para análise e parecer
Em 22/10/90
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT.

J. Diaf

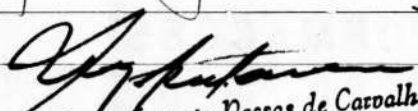
A Papeleria Munorte Comércio e
Representações Ltda, encaminha nota fiscal
de n.º 11084, referente a compra de material
do Setor de Elaboração de Projetos.O encaminhamento está de acôr-
do com as normas desta Cie, podendo
ser efetuado o pagamento a papeleria
Munorte o valor de Cr\$ 8.980,00 (oito mil
novecentos e oitenta cruzeiros)

Em, 13/11/90

• CODEMAT •

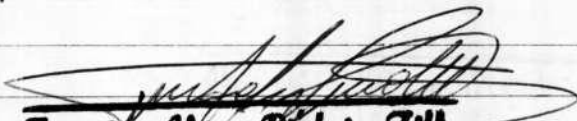
Odil Fretas de SouzaChefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125
Maria Sonia Castrillon
CONTADORA
CRC - MT 2.196

Ao: Cco/DIAP
Para Pagamento
13/11/90


Antônio Passas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

A'
DAF
Para

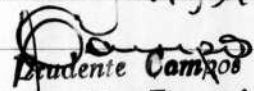
providências
Em 16/11/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAP
- CODEMAT -

Ao
SEOR

Para as devidas providências

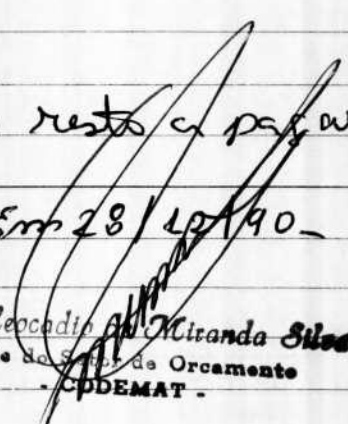
Em 19/11/90


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

do rec

para lançar em resto a pagar.

Em 28/12/90


José Leopoldo de Miranda Silveira
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

ne

CODEMAT
Protocolo N° <u>4890/90</u>
Processo N° _____
Data <u>15</u> / <u>10</u> / <u>90</u>
<i>Blumido</i>
Serviço de Protocolo

N.º PROTOCOLO: 4.890/90

N.º PROCESSO: 4.255/90

DATA 15 / 10 / 90

DIGITADO		
OTE	EQ.	IF A
<i>Expedientes</i>		
A	IS	
	<i>Blum</i>	

INTERESSADO

PAPELARIA DUNORTE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.880,00 DA NOTA FISCAL N)º 047166
E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 278/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Disque para a DUNORTE: Você será bem atendido. Disque 221 - 9334

ENDEREÇO:

MUN/EST.:

CARACTERÍSTICAS
DOS VOLUMES:

MARCA

NÚMERO

QUANTIDADE

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PAPELARIA **DUNORTE** COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 — CUIABÁ - MT
FONE: PABX 321-9334 — TELEX 065 2255
C G C 03.929.056/0001-13 INSC. EST. 13.100.134-5

VIA TRANSPORTE:

NAT. OPERAÇÃO:

DATA EMISSÃO:

RODOVIÁRIO
5.12 - VENDA A PRAZO
15/10/90 - 047166

NOTA FISCAL

SÉRIE **B-3**

N.º

047166

1.ª VIA
CLIENTE

NOME DO CLIENTE: **CODEMAT - CIA DE DESENV. DE MT**

CÓDIGO: **0262**

ENDEREÇO: **CENTRO POLIT.ADMINIST-CPA**

MUNICÍPIO: **CUIABÁ**

ESTADO: **MT**

Vendedor: **15**

C.G.C.M.F.: **03.474.053/0001-32**

INSC. ESTADUAL:

CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALORES EM CRUZADOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	CX	2,0	FITA P/MAQ.POLIT.CORR.7,9X270mm C/6	1.440,00	2.880,00
NE/AD - 278/90					

ICM JÁ INCLUIDO NO PREÇO E **17**

489,40

VALOR TOTAL DA NOTA

2.880,00

CÁLCULO PELA ALIQUOTA DE

% = Cz\$

DESPESAS
ACESSÓRIAS

FRETE:

SEGURO:

TOTAL:

SAÍDA DOS
PRODUTOS

15/10/90 >>>> NOTA A RECEBER

Diante para a DUPLICATE: Você será bem atendido. Desde 3 2 1 - 9 3 3 4

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA _____
SETOR _____

Nome Legível do Recebedor

CODENAT - CIA DE DESENV. DE IT
CENTRO POLIT. ADMINISTR. CPA
CURIBA
08.474.053/0001-35

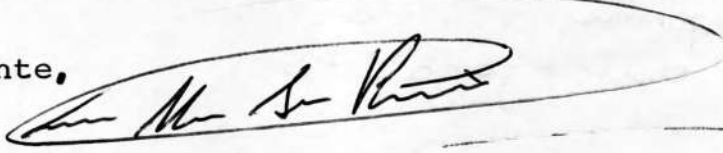
ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 15 / 10 / 90

Nome Legível do Recebedor

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

DE Sala de Preenchimento de Títulos Definitivos	DATA 25.09.90	
PARA Diretor Administrativo e Financeiro	N.º DA C.I. 063/90	
ASSUNTO Solicitação (faz)		
Senhor Diretor, Solicitamos de V.Sª., autorização para compra de: 02 (duas) Caixas de fita polietileno correável para máquina de escrever elétrica mod. SUECA-e, marca FACIT, Caixa contendo 06(seis) fitas (7,9mmX270m). Outrossim, informamos a V.Sª., que o referido material será utilizado no preenchimento de Títulos Definitivos da CODEMAT/INTERMAT. Atenciosamente, 		
ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS Encarregado da Sala de Preenchimentos de Títulos Definitivos da CODEMAT/INTERMAT		
ENVIADO POR ISMAEL	DESTINADO A Dr. LUIZ ANTONIO	RECEBIDA EM



Ob: G.L.T.
para atender
25/09/90

[Handwritten signature]

Luiz Antônio Possas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

- CODEMAT -

Ao SECR

Para providenciar a
aquisição conforme normas
da Cia. e autorização do

DIAF.

26/09/90

[Handwritten signature]

Rose Helena R. de Barros

Presidente do Grupo de Licitação

- CODEMAT -

DESTINADO A: DR. LUIZ ANTONIO

ENVIADO POR ISMAEL

ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS
Encarregado da Sala de preenchimento de títulos
Definitivos da CODEMAT/INTERMAT

Atenciosamente,

INTERMAT.

utilizado no preenchimento de títulos de V.S. que o referido material a

contendo 06 (seis) fitas (7,9mmX270m).

escrever elétrica mod. SUECA-e, marca INTERMAT, Caixa

02 (duas) Caixas de fita poliéster com correção automática de

Solicitamos de V.S. a autorização para

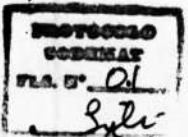
Senhor Diretor,

Assunto: Solicitação (12)

PARA: Diretor Administrativo

da Sala de Preenchimento de Títulos Definitivos

Comunicação Interna



CODEMAT

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N.º <u>4.890/90</u>
Processo N.º <u>4.255/90</u>
Data <u>JS, JO, 90</u>
<u>Blumida</u>
Serviço de Protocolo

Razão da firma interessado : PAPELARIA DUNORTE

Número da nota : 49166 VALOR CZ\$ 2.880,00

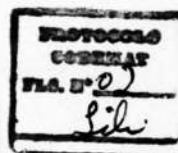
TOTAL CZ\$ 2.880,00

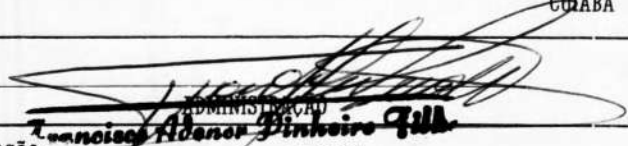
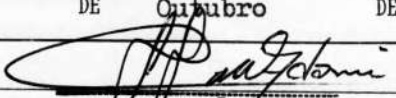
Importa a presente apresentação de conta no
valor de CZ\$ (Dois mil e oitocentos e oitenta cruzeiros).

Referente: Aquisição de 02 cxs. de fita polietileno corrigível p/máq. de escrever elétrica mod.
Sueca

De Cuiabá, de 1.9

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

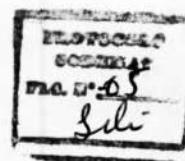
**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

FORNECEDOR: Papellaria Dunorte		N° 278/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cxs. de Fita polietileno corregivel p/máq. de escrever elétrica mod. SUECA - e, marca F Facit , caixa contendo 06 fitas de 7,9x270mm	02	1.440,00	2.880,00
VALOR TOTAL (Dois mil, oitocentos e oitenta cruzeiros).			NCZ\$	2.880,00
INTERESSADO: Sala de preencimento de Títulos Definitivos				
CONFORME: CI nº 063/90				
CUIABÁ		11	DE Outubro	DE 1990
 ADMINISTRAÇÃO Francisco Adenor Pinheiro Coordenador / DIAP		 ADMINISTRAÇÃO Paulo Carlos Adam Chefe do Setor de Compras CODMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

ANÁLISE DE PROPOSTA

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES				
			Pap. Dunorte	Capital	Rio do Sol		
1	02	Cxs. Fita polietileno corregível p/máq. de escrever elétrica mod. Sueca-e, marca Facit. caixa contendo 06 fitas de 7,9x 270 mm	2.880,00	2.700,00	2.904,00		
PRAZO DE ENTREGA			Imediato	Imediato	Imediato		
VALIDADE DE PROPOSTA			10 dias	15 dias	15 dias		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			30 dias	à vista	à vista		



**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : *Popelaria Denarte*

ENDEREÇO :

FONE : 321-9334

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02.	Cxs.	Fita polietileno corregível p/máquina de escrever elétrica mod. SUECA-e, marca Facit caixa contendo 06 fitas de 7,9x270 mm	240.00	9.880.00
Sol. CI nº 063/90 SALA DE PREENCHIMENTO DE TÍTULOS DEFINITIVOS				

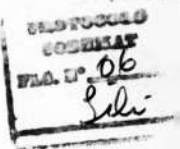
TOTAL 9.880.00PRAZO DE ENTREGA: Imediato
VALIDADE DE PREÇO: 10 dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 diasCUIABÁ(MT)., 28/09/90

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 : *CAPITAL Livraria*

ENDEREÇO :

FONE : *323-2838*

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A L
02.	Cxs.	Fita polietileno corregível p/máquina de escrever elétrica mod. SUECA-e, marca Facit caixa contendo 06 fitas de 7,9x270 mm <i>MARCA Hélios</i>	<i>1.350,00</i>	<i>2.700,00</i>
Sol. CI nº 063/90 SALA DE PREENCHIMENTO DE TÍTULOS DEFINITIVOS				

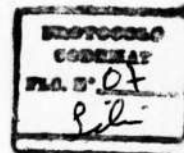
T O T A L *2.700,00*

PRAZO DE ENTREGA: *IMEDIATO*
VALIDADE DE PREÇO: *15 D.D.*
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *A VISTA*

CUIABÁ(MT)., *10/10/90*

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda

Rosângela Souza
Depto. de Vendas à
Órgão Público

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

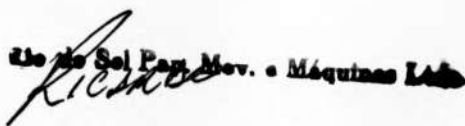
PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : RTO DO SOL PAP. MOV. E MAQ LTDA

ENDEREÇO : AV. GEN PONCE Nº 248

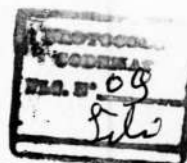
FONE : 322 8484

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02	Cxs.	Fita polietileno corregivel para maquina de escrever eletrica mod. SUECA -e, Marca Facit caixa contendo 06 fitas de 7,9x270 mm .HELIOS.	1.452,00	2.904,00
 Rto do Sol Pap. Mov. e Máquinas Ltda Sol. C.I Nº 063/90 Sala de Preenchimento de Titulos Definitivos				

TOTAL 2.904,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DE PREÇO: 15 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTACUIABÁ(MT)., 11 / 10 / 90_____
ASSINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 4,255/90

DE 15 / 10 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUX

Possa analisar e processar
Em 17/10/90
Francisco Adenor Dinheiro Gila

Coordenador / DIAF

CODEMAT

Ao

Diretor Administrativo Financeiro

A Repetição Dunorde solicita pagamento da importância de R\$ 2.880,00 conforme Nota Fiscal nº 47166, referente a fornecimento de artigo de escritório de acordo com Autorização de Despesas nº 278/90

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento ora solicitado pode ser autorizado.

Em 18.10.90

Odil Fretas de Souza

Chefe da Auditoria Interna

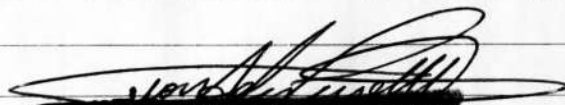
CRC - 125

cc: cea/DIAF
para pagamento
18/10/90

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

A
DAF
Posa

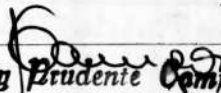
providências
Em 19/10/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

do
SEOR

Para as devidas providências.

Em 22/10/90


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

do

seco

para lançar em resto a pagar.

Em 28/12/90-


José Leopoldo de Miranda Silva
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

ME

CODEMAT
Protocolo N.º <u>4.788/90</u>
Processo N.º _____
Data <u>09</u> / <u>10</u> / <u>90</u>
<i>Blumido</i>
Service de Procédure

N.º PROTOCOLO: 4.788/90

N.º PROCESSO: 4.775/90

DATA 09 / 10 / 90

D- 9180 / 34.960,00
5541 e- 7463 98P

DIGITADO		
NOTE	SEQ.	TELA
39	52	540
DATA		IS
31.12.90		<i>[Signature]</i>

INTERESSADO

AUTO PEÇAS PELEGRINE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 34.960,00 DA NOTA FISCAL N.º 1680, E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N.º 079/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	12/09/90
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.º DA C.I.	273/90
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para regulagem do motor e freio do veículo Kombi / placa AQ- 9262, que atende o Setor de Compras e os Contínuos, / desta Companhia. <i>AO CEN/DIAF. Para autorizar em urgencia. Em 12.09.90 Maurilene Magda Aparecida Mello Rosa Chefe Div Adm Geral - CODEMAT -</i> Atenciosamente <i>Mauritai Rondon de Sá Costa</i> Ch. de Setor de Transporte - CODEMAT -			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
JOAO B. MONTEIRO SÊMPIO	MAGDA APARECIDA M. ROSA.	EM	



Ad

ព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ

SETR

Providências sendo
a oficina que nos
atende.

~~En 12/09/90~~

Francisco Adenor Pinheiro Filho

Coordenador / DIF

30 FMA7



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT
Protocolo N.º 4.788/90
Processo N.º 4.175/90
Data 09, 10, 90
<i>Olmeida</i>
Serviço de Protocolo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA: Auto Peças Pelegrine

NÚMERO DA NOTA: 1680

VALOR Cz\$ 34.960,00

TOTAL Cz\$ 34.960,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de

Cz\$ 34.960,00 (Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessente Cruzeiros)

XX
referente: Ao conserto do veículo Kombi Placa AQ- 9262, desta Cia.

Em Culabá 04 de outubro de 1990

Carla

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Tabulação Telefônica**Nº 053 / 90DATA 26 / 09 / 90

1 - ASSUNTO: Conserto do Veículo Kombi Placa AQ- 9262, desta Cia.
(PEÇAS)

2 - Setor Interessado Setor de Transporte

3 - C.I. Nº 273 / 90

4 - Participantes Auto Peças Pelegrine/Trescinco/Auto Mecanica Cuiabana

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Auto Peças Pelegrine Av. Dom Orlando Chaves 278	381-4829	Lorival	34.960,00
2 Trescinco S/A Av. Fernando Correa da Costa nº 1263	321-2244	Edir	35.000,00
3 Auto Mecanica Cuiabana Rua das Palmeiras S/N	-	Valdenir	35.200,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A auto Peças Pelegrine cotou o menor valor
R\$ 34.960,00 (Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta Cruzeiros).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.

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Maurício Antônio da Costa
Ch. de Setor de Transporte
CODEMAT -
Funcionário

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

FORNECEDOR: Auto Peças Pelegrine Nº 079/90
ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves Nº 278
MUNICÍPIO: Guiabá 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	Kilo de Graxa	01		1.040,00
02	Jogo de Lona Freio	02	1.102,00	2.204,00
03	Rolamento Cubo dianteiro	02	1.754,00	3.508,00
04	Rolamento Cubo Trazeiro	02	1.394,00	2.788,00
05	Retentor do Cubo	02	1.084,00	2.168,00
06	Óleo de Freio	01		440,00
07	Velas do Motor	04	250,00	1.000,00
08	Cabo de Vela (Jogo)	01		1.300,00
09	Platinado	01		350,00
10	Jogo Reparo Cilindro Roda	01		7.200,00
11	Cubo Dianteiro	01		6.304,00
12	Pino Central	01		4.500,00
13	Repara do Burrinho	02	1.300,00	2.600,00
	Desconto---			442,00
	Total			34.960,00

Kombi Pl. AQ-9262

VALOR TOTAL

(Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Sete
Cruzeiros)

CR\$

34.960,00

INTERESSADO: GI Nº 273/90 (Transporte)CONFORME: GI nº 273/90

CUIABÁ 26

DE SETEMBRO DE 1990

ADMINISTRAÇÃO

Maurício Romão de Sá Costa
Ch. de ADMINISTRAÇÃO
- CODEMATOBSERVAÇÃO: Francisco Adenor Dinheiro FilhoESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA / DIAF
- CODEMAT



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



CÓD. 4135/01



Auto Peças Pelegrine

Auto Peças Pelegrine Ltda.

Av. Dom Orlando Chaves, 278 - Fone (065) 381-4829
Bairro Ponte Nova - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Nº 1680

Série
"B-1"

1 a Via

INSCRIÇÃO EST. 13.033.331-0

CGCMF 01.879.071/0001-79

Natureza da Operação

Contro. e Apresentação

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

27/05/90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Colemat Comp. Desentolhimento do Est. Mato Grosso

Endereço

Palácio Caiçua

N.º

Cidade

Assis

Mun.

Estado

M-T

Inscrição no CGCMF

03474053/0001-32

Inscrição Estadual

Condições de Pagamento

1 Apresentação

Pedido N.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Especificação (Especie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Unit.	TOTAL Cr\$
01		KILO de GRAÇA GREASE CP 1KG		1040.00
02		fogo long fleio 1/4 270 X	1.102.00	2.204.00
02		Relomente Culo int 48310/349	1754.00	3508.00
02		Relomente Culo int 11910/149	1394.00	2788.00
02		Relomente Culo int 01711BRO	1084.00	2168.00
01		óleo de motor 500 ML		440.00
01		óleo de motor WSA		1000.00
01		fogo longo de tabela SM 5700		1.300.00
01		óleo de motor 50 12171-A		350.00
04		fogo longo Cilindro Rocha C1427-3	1.800.00	7200.00
01		óleo de motor 211615 301-1		6.304.00
01		óleo de motor SPR4, PRAZO		4500.00
02		Relomente Culo int 914079	1.300.00	2.600.00
		Desconto		442.00

Despesas Acessórias
(por conta do Destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$ _____

TOTAL Cr\$ _____

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

Cr\$ 5.943.20

Total Cr\$ 34.960.00

Valor Total da Nota 34.960.00

Nome do Transp. _____ Cart. N.º _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Data da Saída

1/1

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido

03/07/2001
 1-35
 T-M
 03/07/2001
 1-35

[illegible]

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.175/90

DE 09 / 10 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A/

AUX

Pera, analise e processa
em 16/10/90Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Ao

Diretor Administrativo Financeiro

A Atto Peças Peregrine Ltda. solicita pagamento da importância de R\$ 34.960,00 conforme consta da Nota Fiscal n.º 1680, referente a fornecimento de peças de automóvel, com Autorização de Despesas n.º 079/90.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento ora solicitado pode ser autorizado.

Em 17.10.90

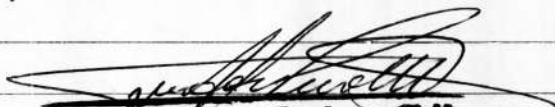
Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - PAT 125

cc: CO/DIAF
para pagamento
18/10/90

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

A'
DAF
Para

providências
Em 19/10/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DINF
- CODEMAT -

do
SEOR

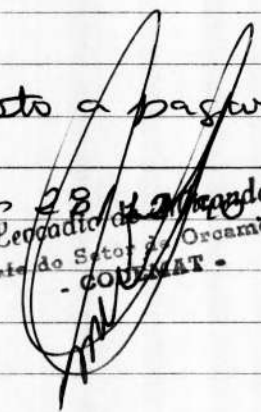
Para as devidas providências

Em 22/10/90


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

do
reco

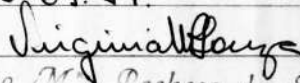
para bancar em resto a pagar.


Em 28/10/90
José Leopoldo de Aguiar Silva
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

do SEOR

Relacionado em Obrigações a Pagar, devol-
vendo para os devidos fins.

Em 30.08.91.


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

MC

CODEMAT		
Protocolo N° 4.918/90		
Processo N° XXXXXXXX		
Data 18 / 10 / 90		
<i>Blumide</i>		
Serviço de Protocolo		

N.º PROTOCOLO: 4.918/90

N.º PROCESSO: 4.279/90

DATA 17 / 10 / 90

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
<i>Fornece dados</i>		
18 A		18 O
		<i>[assinatura]</i>

INTERESSADO

ÁGUA CRISTALINA

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 56.000,00 DA NOTA FISCAL nº 5057, CONFORME AUT. DESPº nº 279/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N.º 190/90

A DIAF
para autorização da
despesa.

10.10.90

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

Ao SECR
para emitir
Aut. de
Despesas.

11.10.90

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

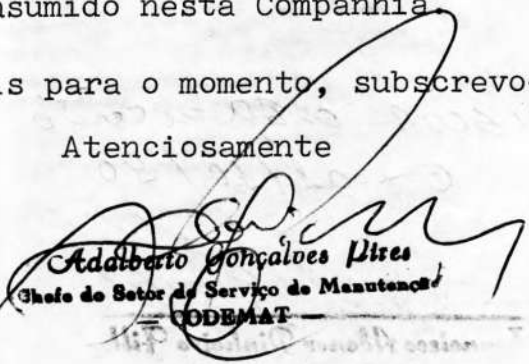
Ao G.L.T.

Para solicitar
a aquisição de
20 kits

Conte, 11/10/90.

Diptutur

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

DE S E S M	DATA 28/09/90
PARA D A G	N.º DA C.I. 190/90
ASSUNTO <u>SOLICITAÇÃO</u> <u>FAZ</u> Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorizar o Setor competente para providenciar aquisição de 30 (trinta) blocos, contendo 10 (dez) vales cada um de água Cristalina, para ser consumido nesta Companhia. Sem mais para o momento, subscrevo-me Atenciosamente  Adalberto Gonçalves Pires Chefe do Setor de Serviço de Manutenção CODEMAT ENVIADO POR ADALBERTO G. PIRES	
DESTINADO A MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA	
RECEBIDA EM	

AO:
CEA/WIAF
Para autizar.

Em 28-09-90

mmelbora
Magda Aparecida Mello Rosa
Chefe Div Adm Geral
- CODEMAT -

AO
PLT
Providenciador e
Em 01/10/90

[Signature]
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DI
CODEMAT

AO SECR
Providenciar
Tabulação Telefônica
01/10/90

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

AO
GLT
Anexo T. Telefônica
para conhecimento e
autuização. 01/10/90

[Signature]
Luis Carlos Adams
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

RECEBEMOS
EM 16/10/90

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

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 16/10/90

[Assinatura]
Nome Legível do Recebedor

7 11
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT	
Protocolo N.	4.918/90
Processo N.	4.249/90
Data	17/10/90
<i>Oliverio</i>	
Serviço de Protocolo	

NOME DA EMPRESA INTERESSADA : ÁGUA CRISTALINA

NÚMERO DA NOTA : 5057

VALOR CR\$ 56.000,00

TOTAL CR\$ 56.000,00

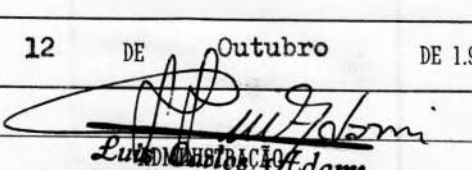
Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ (Cinquenta e seis mil cruzeiros).

referente: Aquisição de 20 blocos de vales de água

De Curitiba, 16 de Outubro de 1990

[Signature]
ÁGUA CRISTALINA LTDA.

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

FORNECEDOR: Água Cristalina		N.º 279/90		
ENDEREÇO		N.º		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de 20 Blocos de vales p/Água	20	2.800,00	56.000,00
VALOR TOTAL (Cinquenta e seis mil cruzeiros)			NCZS	56.000,00
INTERESSADO: SESM				
CONFORME: CI nº 190/90				
CUIABÁ		12	DE	Outubro DE 1980
 Francisco de Assis Pinheiro Filho ADMINISTRAÇÃO Coordenador / DIA CODEMAT		 Paulo Roberto de Almeida Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

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

Nº 109 / 90

DATA 01 / 10 / 90

1 - ASSUNTO: Aquisição de 30 Blocos de vales p/água

2 - Setor Interessado SESM

3 - C.I. Nº 190 / 90

4 - Participantes Água Cristalina / Água Lebrinha / Caçula Faz a Festa

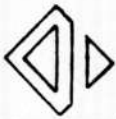
Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Água Cristalina	3222338	Ivete	75.000,00
2 Água Lebrinha	3212254	Neuza	76.200,00
3 Caçula Faz a Festa	3212207	Rubens	N.T.
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que _____

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

Luis Carlos Adams
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

Funcionário

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.279/90

DE 17 / 10 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

AUF

Para análise e parecer
Em 19/10/90
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

A

DIAF

Agua Crystalina Ltda., solicita pagamento NFiscal n.º 5057 no valor de R\$ 56.000,00 ref. aquisições de 20 Blocos de vale p/ água para atender a Cia, conf. aut. de despesas n.º 1279/90.

A solicitação está de acordo. E pode ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil Cruzeiros).

Em 22.10.90

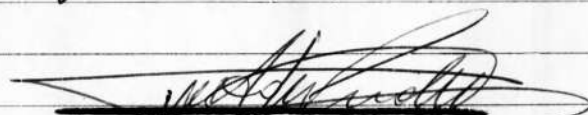
Angelita Serra de Amarim Reichenbach
CRC-MT. 3.333

Do: CEO/DIAF
Para: pagamento
13/11/90

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

A
DAF

Para providências
Em 16/11/90


Francisco Adenor Dinheira Filho
Coordenador DAF
- CODEMAT -

ao
SEOR

Para as devidas providências.

Em 19/11/90

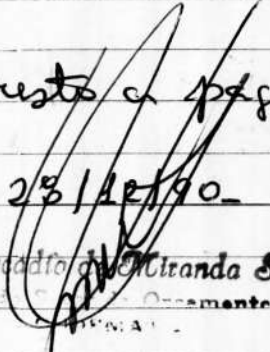

Marly Prudente Campos
Chefe Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

elo

sco

para lançar em resto a pagar.

Em 23/12/90-


José Leopoldo de Miranda Silveira
Chefe de Departamento
- CODEMAT -

M.C.

CODEMAT		
Protocolo N.º <u>4.043/90</u>		
Processo N.º <u>- X -</u>		
Data <u>05.09.90</u> 13:30h		
<u>R. Almeida</u>		
Serviço de Protocolo		

N.º PROTOCOLO: 4.043/90

N.º PROCESSO: 3.495/90

DATA 05 / 09 / 90

D-9180 } 15.365,00
5540.C-7463 } DBP

DIGIT - 0		
OTE	SEQ.	A
39	29	540
DA A	IS	
31.12.90	<u>Moys</u>	

INTERESSADO

COMERCIAL TARUMÁ

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 15.365,00 DA NOTA FISCAL N.º 80199 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N.º 067/90.



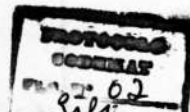
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



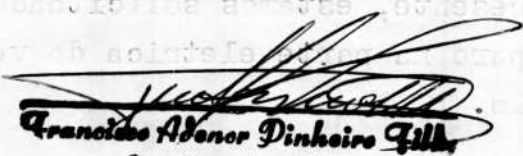
Comunicação Interna

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	24/08/90
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	251/90
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para efetuar reparo na parte elétrica do veículo Voyage placa AS- 2224, desta Cia. Atenciosamente <i>Mauritsi Ronaldo de Sá Costa</i> Ch. de Setor de Transporte CODEMAT.			
ENVIADO POR JOÃO B. MONTEIRO SÊMPIO		DESTINADO A FRANCISCO ADENOR P. FILHO.	
		RECEBIDA EM	

AO
SETR

Providências junto
a oficina que nos
atende.

Em 24/08/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIAF
CO. EMAT.



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA: Comercial Tarumã

NÚMERO DA NOTA: 80199

VALOR Cz\$ 15.365,00

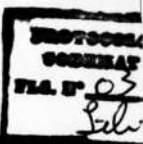
TOTAL Cz\$ 15.365,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de
Cz\$ 15.365,00 (Quinze Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Cruzeiros)XXXXXXXXXX

referente: A efetuar serviços na parte elétrica do veículo Voyage placa AS-2224
desta Cia.

Em Culabá 27 de Agosto de 1990

Migueli
COMERCIAL TARUMÃ LTDA
C.G.C. 03.758.274/0001-40

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

Nº 046 / 90

DATA 27 / 08 / 90

1 - ASSUNTO: Efetuar Reparo na Parte Eletrica do Veículo Voyage Pl. AS-2224, desta Cia.

2 - Setor Interessado Transporte

3 - C.I. Nº 251 / 90

4 - Participantes Comercial Tarumã/Kazu Aut.Eletrica/Aut. Elet.Martins

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Comercial Tarumã Av. Fernando Correa da Costa 215	322-1975	Edson	15.365,00
2 Kazu Auto Eletrica Av. Miguel Sutil 5548	322-4555	Kazu	15.900,00
3 Auto Eletrica Martins Rua Barão de Melgaço 850	322-3847	Martins	16.200,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A Comercial Tarumã cotou o menor preço no valor de R\$ 15.365,00 (Quinze Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Cruzeiros).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.

Francisco de Assis Dinheiro Filho
Coordenador / DIAP

Maurício Romão da Silva Costa
Ch. de Setor de Transporte
- CODEMAT -

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTÓTIPO
CODEMAT
PLA. T. 04
Sili**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

FORNECEDOR: Comercial Tarumã Nº 067

ENDEREÇO: Av. Fernando Correa da Costa Nº 215

MUNICÍPIO: Guiabá 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	Fuzivel	02	150,00	300,00
02	Lampadas	05	120,00	600,00
03	Soquetes Trazeiros			2.870,70
04	Terminal de Freio	10	10,00	100,00
05	Chave de Seta	01		4.890,00
06	Par de Buzina Fian	01		4.529,00
07	Game de Buzina	01		810,00
08	Mt Fio	01		16,00-
09	Terminal de Fio	08	10,00	80,00
10	Chave de Luz	01		1.170,00
Voyage Pl. AS- 2224				

VALOR TOTAL (Quinze Mil Trezentos e Sessenta e Cinco CR\$ 15.365,00.

INTERESSADO: Cruzeiros)
Transporte

CONFORME: 251/90

CUIABÁ 27 DE Agosto DE 1990

OBSERVAÇÃO: Coordenador / DIF
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

CODEMAT.



C.G.C. 03.753.274/0001-40 Insc. Est. 13.091.889-0



NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

CLIENTE

Nº 80199-05



Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

27/08/90

BATERIAS PARA TODOS OS FINS
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando C. da Costa, 215 - (P. dos Motoristas) - Fones: 322-1975 322-1013 CUIABÁ - MT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado:

Insc. C.G.C.(MF) 0344053/0001.32 Insc. Estadual Nº

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	CLASSIFICAÇÃO		Preço Unitário	TOTAL Ncz\$
			Pos.	Inciso		
02	EX	FURIVEL			15000	30000
05		LAMPADAS			12000	600.00
02		SOQUETES TRAVEIRO			41000	2870.00
10		TERMINAL DE FIO 3/16			1000	100.00
01		CHAVE DE SETA U3093				4890.00
01		PAR BUZINA HAN				4529.00
01		GRANDE DE BUZINA				810.00
01	MT	FIO				16.00
08		TERMINAL DE FIO 1/4			1000	80.00
01		CHAVE DE U2				1170.00
						1536500

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Ncz\$

Seguro Ncz\$

TOTAL Ncz\$

TOTAL NCZ\$

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço calculado pela
aliquota de 17 % Ncz\$

1536500

2612.05

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

90

Dia

Mês

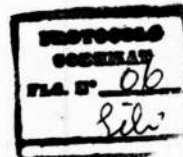
Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA SÃO BENEDITO - Praça Conde Azambuja, 61 - Fone 624-1852 - Cuiabá - MT (GC 01 044 742/0001-81)
200 Talões - 50x4 de 80001 a 80000 Autorização Nº 1554 - 02/90

003 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2641 - 2642 - 2643 - 2644 - 2645 - 2646 - 2647 - 2648 - 2649 - 2650 - 2651 - 2652 - 2653 - 2654 - 2655 - 2656 - 2657 - 2658 - 2659 - 2660 - 2661 - 2662 - 2663 - 2664 - 2665 - 2666 - 2667 - 2668 - 2669 - 2670 - 2671 - 2672 - 2673 - 2674 - 2675 - 2676 - 2677 - 2678 - 2679 - 2680 - 2681 - 2682 - 2683 - 2684 - 2685 - 2686 - 2687 - 2688 - 2689 - 2690 - 2691 - 2692 - 2693 - 2694 - 2695 - 2696 - 2697 - 2698 - 2699

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.495/90 DE 05 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

AOI

Para análise e parecer
Em 05/09/90
Francisco Adenor Dinheiro Gila
Coordenador / DIAF
CODEMAT

AO

DIAF

A Comerciária Larumã Limitada solicita pagamento da importância de R\$ 15.365,00 conforme Nota Fiscal n.º 80/99, referente a concerto de vidros, de acordo com Autorização de Despesas n.º 064.

Informamos que o pagamento ora solicitado pode ser autorizado.

Em 05/09/90

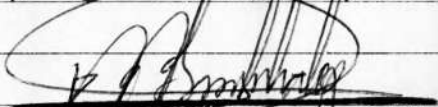
Idil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT-125

Bo. ced. DIAF,
para pagamento
06/09/90

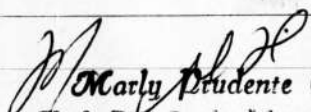
Luiz Antônio Possas da Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

A¹
DAF
Para

providências
Em 11/09/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DAF
- CODEMAT -

Jo
SEOR
para providências.
Em: 12/09/90

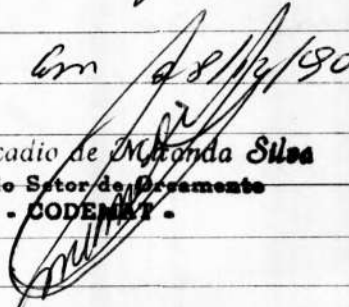

Marly Prudente Campos
Chefe Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

PO

SEU

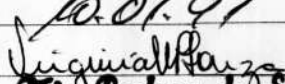
para lançar em ob. a pagar

Em 28/09/90


José Leocadio de Miranda Silva
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

Jo SEOR
Relacionados no Orçamento a pagar, devolvendo
para o devedor fur.

Em 10.01.91


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

M.C.

CODEMAT	
Protocolo N°	4.042/90
Processo N°	- - -
Data	05/09/90 13:30
<i>Almeida</i>	
Serviço de Protocolo	

N.º PROTOCOLO: 4.042/90

N.º PROCESSO: 3.494/90

DATA 05/ 09/ 90

Δ - 9180
5540 e 7463
22.926,00
08/11

OTE	SEQ.	A
39	66	540
DA A	S	
31.12.66	<i>Almeida</i>	

INTERESSADO

COMERCIAL TARUMÁ

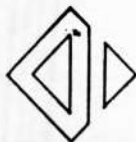
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 22.926,00 DA NOTA FISCAL N° 80930 E
AUT.DESPESAS N° 066/90.



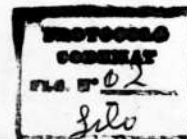
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

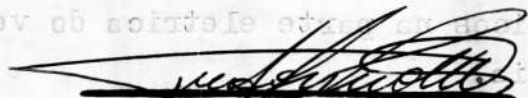
DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	24/08/90
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	250/90
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Atraves da presente, estamos solicitando de V.Sa; autorização para efetuar serviços na parte eletrica do veículo / Kombi placa AQ- 9262, desta Cia. Atenciosamente <i>Mauritsi Ronaldo de Sá Costa</i> Ch. de Setor de Transporte - CODEMAT -			
ENVIADO POR JOAO B. MONTEIRO SÊMPIO		DESTINADO A FRANCISCO ADENOR P. FILHO.	
		RECEBIDA EM	

Do

SETR

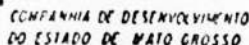
Providências junto
a oficina que nos
atende.

Em 24/08/90



Francisco Adenor Dinheiro F. L.

Coordenador / DIAF,
COLEMAT.



Miguel
COMERCIAL MARINA LTDA
S.G.C. 03-740-27470001-40

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROPOSTA
CODEMAT
FLA. Nº 03
Lil**Tabulação Telefônica**

Nº 045/ 90

DATA 27/ 08/ 90

1 - ASSUNTO: Conserto da parte eletrica do veículo Kombi placa AQ-9262, desta Cia.

2 - Setor Interessado Transporte

3 - C.I. Nº 250 /90

4 - Participantes Comercial Tarumã/Kazu Auto Eletrica/ Auto Eletrica Martins

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Comercial Turumã Av. Fernando Correa da Costa nº 215	322-1975	- Edsen -	22.926,00
2 Kazu Auto Eletrica Av. Miguel Sutil 5548	322-4555	Kazu	23.500,00
3 Auto Eletrica Martins Rua Barão de Melgaço 850	322-3847	Martins	23.900,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A Comercial Tarumã cotou o menor valor de R\$ 22.926,00 (Vinte e Dois Mil Novecentos e Vinte e Seis Cruzeiros).x.x
.X.X.X.X.X.X.X.X() (Única Fonte), (xx) oferece melhores condições de Preços (),
melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida
Autorização de Despesa para referida firma.

Francisco Adenor Diniz Filho
Coordenador / DIAF

Manoel Romão de Sá Costa
Funcionário
do Setor de Transporte
CODEMAT.

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

FORNECEDOR:	COMERCIAL TARUMÃ	Nº	066
ENDEREÇO:	AV. FERNANDO CORREA DA COSTA	Nº	215
MUNICÍPIO:	GUIABÁ	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	Induzido 110-16	01		8.500,00
02	Mancal	01		3.696,00
03	Rolamentos 6202	02	420,00	840,00
04	Jogo de Escova	01		630,00
05	Regulador	01		7.530,00
06	Lampada	01		100,00
07	Interrupitor de oleo	01		980,00
08	Interupitor de Freio	01		650,00
	Kombi pl. AQ- 9262			

VALOR TOTAL (Vinte e Dois Mil Novecentos e Vite e Seis

22.926,00

INTERESSADO: Transporte

CONFORME: 250/90

GUIABÁ 27 DE Agosto DE 1980

OBSERVAÇÃO: Coordenador / DIAF

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA



C.G.C. 03.753.274/0001-40 Insc. Est. 13.091.889-0



NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Nº 80930

CLIENTE

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

27/08/90



BATERIAS PARA TODOS OS FINS
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando C. da Costa, 215 - (P. dos Motoristas) - Fones: 322-1975 322-1013 CUIABÁ - MT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Insc. C.G.C. (MFD 3474053/0001-32) Insc. Estadual Nº

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	CLASSIFICAÇÃO		Preço	TOTAL Ncz\$
		Especificação	Pos.	Inclso	Unitário	
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, número)				
01	L	induzido 110-16				8.500,00
01	L	motor 156				3.696,00
02	L	rolamento 6202			420,00	840,00
01	kg	escore Bx8R				630,00
01	L	regulador RPB1				7530,00
01	L	lâmpada 1141				100,00
01	L	interruptor do óleo 4204				980,00
01	L	interruptor do fuso 5006				650,00
		Kensil - 9262				

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Ncz\$

Seguro Ncz\$

TOTAL Ncz\$

TOTAL NCZ\$

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço calculado pela
aliquota de 17% Ncz\$

22.926,00

3.897,42

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	------------	---------	----------	------------

GRÁFICA SÃO BENEDITO - Praça Conde Azambuja, 61 - Fone 624-1852 - Cuiabá - MT (CGC 01 044 742/0001-81)
200 Talões - 50x4 de 80001 a 80000 Autorização Nº 1554 - 02/90

NOTA FISCAL

SÉRIE 427

CLIENTE

Endereço do Cliente

Nº da Fatura

Data de Emissão

DESTINATÁRIO DA NOTA FISCAL



COMERCIAL

LTDA



Endereço da Empresa

Nº da Fatura

Data de Emissão

Valor da Fatura

Nome do Cliente

Endereço

Município

Ins. Estadual

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	Produto A	100,00	100,00
01	Produto B	200,00	200,00
02	Produto C	150,00	300,00
01	Produto D	80,00	80,00
01	Produto E	90,00	90,00
01	Produto F	110,00	110,00
01	Produto G	120,00	120,00
01	Produto H	130,00	130,00
01	Produto I	140,00	140,00
01	Produto J	150,00	150,00
01	Produto K	160,00	160,00
01	Produto L	170,00	170,00
01	Produto M	180,00	180,00
01	Produto N	190,00	190,00
01	Produto O	200,00	200,00
01	Produto P	210,00	210,00
01	Produto Q	220,00	220,00
01	Produto R	230,00	230,00
01	Produto S	240,00	240,00
01	Produto T	250,00	250,00
01	Produto U	260,00	260,00
01	Produto V	270,00	270,00
01	Produto W	280,00	280,00
01	Produto X	290,00	290,00
01	Produto Y	300,00	300,00
01	Produto Z	310,00	310,00
01	Produto AA	320,00	320,00
01	Produto AB	330,00	330,00
01	Produto AC	340,00	340,00
01	Produto AD	350,00	350,00
01	Produto AE	360,00	360,00
01	Produto AF	370,00	370,00
01	Produto AG	380,00	380,00
01	Produto AH	390,00	390,00
01	Produto AI	400,00	400,00
01	Produto AJ	410,00	410,00
01	Produto AK	420,00	420,00
01	Produto AL	430,00	430,00
01	Produto AM	440,00	440,00
01	Produto AN	450,00	450,00
01	Produto AO	460,00	460,00
01	Produto AP	470,00	470,00
01	Produto AQ	480,00	480,00
01	Produto AR	490,00	490,00
01	Produto AS	500,00	500,00
01	Produto AT	510,00	510,00
01	Produto AU	520,00	520,00
01	Produto AV	530,00	530,00
01	Produto AW	540,00	540,00
01	Produto AX	550,00	550,00
01	Produto AY	560,00	560,00
01	Produto AZ	570,00	570,00
01	Produto BA	580,00	580,00
01	Produto BB	590,00	590,00
01	Produto BC	600,00	600,00
01	Produto BD	610,00	610,00
01	Produto BE	620,00	620,00
01	Produto BF	630,00	630,00
01	Produto BG	640,00	640,00
01	Produto BH	650,00	650,00
01	Produto BI	660,00	660,00
01	Produto BJ	670,00	670,00
01	Produto BK	680,00	680,00
01	Produto BL	690,00	690,00
01	Produto BM	700,00	700,00
01	Produto BN	710,00	710,00
01	Produto BO	720,00	720,00
01	Produto BP	730,00	730,00
01	Produto BQ	740,00	740,00
01	Produto BR	750,00	750,00
01	Produto BS	760,00	760,00
01	Produto BT	770,00	770,00
01	Produto BU	780,00	780,00
01	Produto BV	790,00	790,00
01	Produto BW	800,00	800,00
01	Produto BX	810,00	810,00
01	Produto BY	820,00	820,00
01	Produto BZ	830,00	830,00
01	Produto CA	840,00	840,00
01	Produto CB	850,00	850,00
01	Produto CC	860,00	860,00
01	Produto CD	870,00	870,00
01	Produto CE	880,00	880,00
01	Produto CF	890,00	890,00
01	Produto CG	900,00	900,00
01	Produto CH	910,00	910,00
01	Produto CI	920,00	920,00
01	Produto CJ	930,00	930,00
01	Produto CK	940,00	940,00
01	Produto CL	950,00	950,00
01	Produto CM	960,00	960,00
01	Produto CN	970,00	970,00
01	Produto CO	980,00	980,00
01	Produto CP	990,00	990,00
01	Produto CQ	1000,00	1000,00

Valor Total

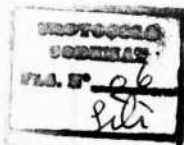
Valor Total

Valor Total

Características dos Produtos

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
------------	-----------	-------------	-------------

Valor Total

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.494/90 DE 05 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A:

AUJ

Para análise e parecer
Em 05/09/90
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

AO:

DIAF

A Comercial Terumã Limitada solicita pagamento da importância de R\$ 22.926,00 referente a nota Fiscal n.º 80930 correspondente a conserto de veículos, conforme autorização de Despesas n.º 066.

Informamos que o pagamento ora solicitado pode ser autorizado.

Em 05.09.90

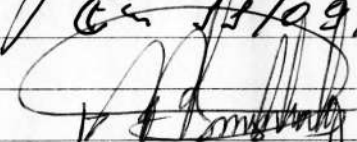
Odil Fretas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

Do: ces/DIAF
para pagamento
06/09/90

Luiz Antônio Fossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

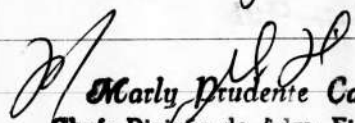
A'
DAF
Para

providências
Em 11/09/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
P/ Coordenador / DAF
- CODEMAT -

Jo
SEOR

para providências
Em: 12/09/90

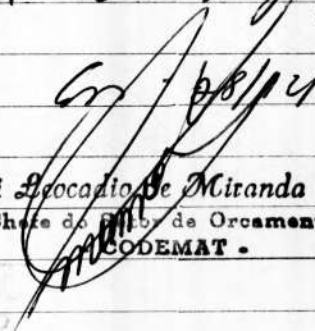

Marly Prudente Campos
Chefe Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

PO

SECO

para lançar em ob. e pagar

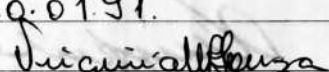
Em 18/11/90


José Zaccaria de Miranda Silos
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

Ao SEOR

Relacionado em Obrigações a Pagar, desluc-
mas para os devidos fins.

Em 19.01.91.


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

u.c.

CODEMAT		
Protocolo N.º <u>4.041/90</u>		
Processo N.º <u>—</u>		
Data <u>5,09,90</u> 3:28h		
<u>Blucida</u>		
Serviço de Protocolo		

N.º PROTOCOLO: 4.041/90

N.º PROCESSO: 3.493/90

DATA 05 / 09 / 90

D - 9180 / 8.120,00
5540 C-4463 } OBP

DIGITADO		
OTE	SEQ	TELA
38	13	540
A		IS
31/12/90		<u>Blucida</u>

INTERESSADO

COMERCIAL TARUMÁ

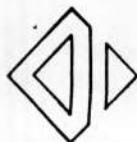
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.120,00 DA NOTA FISCAL N.º 80717 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N.º 068/90.



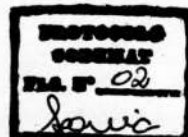
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



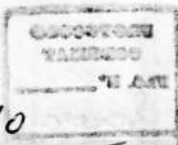
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	24/08/90
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	252/90
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Atraves da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para efetuar serviços na parte eletrica do veiculo Fus- ca placa AS- 1785, desta Cia. Atenciosamente <i>Mauritsi Renato de Sá Costa</i> Ch. de Setor de Transporte CODEMAT			
ENVIADO POR JOAO B. MONTEIRO SÊMPIO		DESTINADO A FRANCISCO ADENOR P. FILHO	
		RECEBIDA EM	



COPIA DE
DOCUMENTO
DE ARQUIVO

CODEMAT



HO

SETR

Produtivos sendo
à oficina que nos
ofende.

Em 24/08/90

Francisco Adenor Pinheiro Filho

Coordenador / DIAT
CO. EMAT.

SECTOR DE TRANSPORTES

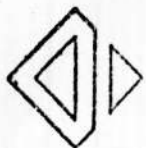
GEA/DIAT

ASSUNTO: Solução (TR)

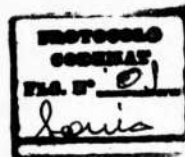
Ministério do Transporte
CO. de Base de Transporte
CODEMAT

FRANCISCO ADENOR P. FILHO

JOÃO B. MONTEIRO SÊMPLO



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA: Comercial Tarumã

NÚMERO DA NOTA: 80717

VALOR Cz\$ 8.120,00

CODEMAT	
Protocolo n°	4.041196
Processo N°	3.493196
Data	05/09/90
R. <i>Wiler</i>	
Serviço de Protocolo	

TOTAL Cz\$ 8.120,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de

Cz\$ 8.120,00 (Oito Mil Cento e Vinte Cruzeiros)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

referente: A efetuar serviços na Parte elétrica do veículo fusca placa AS- 1785
desta Cia.

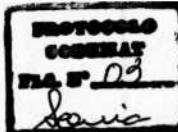
XX

XX

XX

Em Culabá 27 de Agosto de 19 90

Wiler
COMERCIAL TARUMÃ LTDA
R. G. G. 03/04/1990/000140

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Tabulação Telefônica**Nº 047/90DATA 27/ 08/ 90

1 - ASSUNTO: Efetuar serviços na parte elétrica do veículo Fusca placa AS- 1785, desta Cia.

2 - Setor Interessado Transporte

3 - C.I. Nº 252 /90

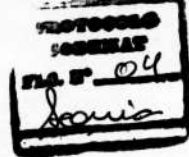
4 - Participantes Comercial Tarumã/Kazu Aut. Eletrica/Aut. Eletrica Martins

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Comercial Tarumã Av. Fernando Correa da Costa nº 215	322-1975	Edson	8.120,00
2 Kazu Auto Eletrica Av. Miguel Sutil 5548	333-4555	Kazu	8.600,00
3 Auto Eletrica Martins Rua Barão de Melgaço 850	322-3847	Martins	9.000,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que Comercial Tarumã cotou o menor preço no valor de R\$ 8.120,00 (Oito Mil Cento e Vinte Cruzeiros).x.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.

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / D.I.F.

Maurício Romalho da Costa
Chf. do Setor de Transporte
-CODEMAT-

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

FORNECEDOR: Comercial Tarumã	Nº 068
ENDEREÇO: Av. Fernando Correa da Costa	Nº 215
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	Bendix	01		4.390,00
02	Buchas	02	200,00	400,00
03	Garfo	01		1.070,00
04	Parafuso do Garfo	01		170,00
05	Jogo de Trava do Bendix	01		260,00
06	Jogo de Escova	01		1.100,00
07	Soquete Trazeiros	03	210,00	630,00
08	Lampada	01		100,00

Fusca pl. AS- 1785

VALOR TOTAL (Oito Mil Cento e Vinte Cruzeiros)	CR\$	8.120,00
--	------	----------

INTERESSADO: Transporte

CONFORME: Nº 252/90

CUIABÁ 27 DE Agosto DE 1990

 ADMINISTRAÇÃO Francisco Flávio Dinheiro Fda	 Ch. de Estado de Transporte ADMINISTRAÇÃO
--	--

OBSERVAÇÃO: Coordenador / DIAF

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA



C.G.C. 03.753.274/0001-40 Insc. Est. 13.091.889-0



NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Nº 80717

CLIENTE



Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

27/08/90

BATERIAS PARA TODOS OS FINS
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando C. da Costa, 215 - (P. dos Motoristas) - Fones: 322-1975 322-1013 CUIABÁ - MT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço CPA

Município CUIABÁ

Estado: MT

Insc. C.G.C.(MF) 03 474 053/0001-32

Insc. Estadual Nº

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	CLASSIFICAÇÃO		Preço Unitário	TOTAL Ncz\$
			Pos.	Inciso		
01		BENDIX 192				1.390,00
02		BUCHAS			200,00	400,00
01		GARFO 214-6				1.070,00
01		PARAFUSO DO GARFO				170,00
01		JGO DE TRAVA DO BENDIX				260,00
01		JGO DE ESCOVA BX8B				1.100,00
03		SOQUETE TRAZ			210,00	630,00
01		LAMPADA 1141				100,00
						8.120,00
		UW BRANCO AS 1785				

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Ncz\$

Seguro Ncz\$

TOTAL Ncz\$

TOTAL NCZ\$

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço calculado pela
aliquota de 17 % Ncz\$

8.120,00

1.380,40

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	------------	---------	----------	------------

DESTINY, RIO GRANDE, CALIFORNIA

Nome da firma _____
 CODE MAT _____

APC

000100

Investigational N.

SE-1000/20 NEW EQ (MF) C.C.C.

Quantidade	Descrição	Valor	Total
01	UN BRANCO AS 182		
01	LAMPADA 11W		
03	SOQUETE 1805		
01	JGO DE ESCOVA 1805		
01	JGO DE TRAVA DO BOMBA		
01	PARAFUSO DO GARFO		
01	GARFO 2W 2		
02	BUCHAS		
01	BEMIX 182		
		5.000	
		1.000	
		6.300	
		1.700	
		5.600	
		1.700	
		1.070	
		1.000	
		1.300	
		8.150	

TOTAL NO.

VALOR TOTAL DE LOTA 1000

17

0122022012 2A2B2B2A

continued on page 100

1945 Nov 2

2537 610928

TOTAL 1000

7081204182 60 9100

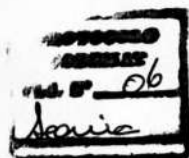
0. 1543

01/19/77 05:56(9)

CHARACTERISTICS OF THE VOLUME

Abingdon	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

[illegible]

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.493/90

DE 05 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A:

AUI

Para análise e parecer
Em 05/09/90
Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIT

- GO. EMAT -

Ao:

DITAF

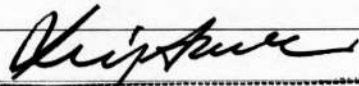
A Comercial Tarumã Ltda. solicita pagamento da importância de R\$ 8.120,00 conforme conta da Nota Fiscal n.º 80717, referente a consertos efetuados conforme Autorização de Despesas n.º 068/90.

Informamos que o pagamento ora solicitado pode ser autorizado

Em 05.09.90


Odil Freitas de SouzaChefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

Do: Cel/DITAF,
para pagamento
06/09/90



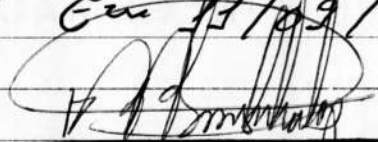
Luiz Antônio Possas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

- CODEMAT -

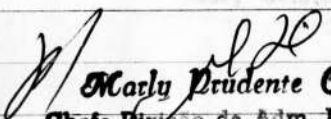
A'
DAF
Para

providências
Em 11/09/90


Francisco Adenor Pinheiro Filho
2º Coordenador / DAF
- CODEMAT -

Jo
SEOR

para providências
Em 12/09/90

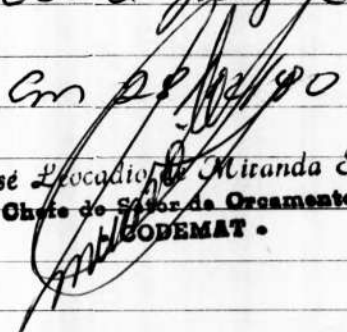

Marly Prudente Campos
Chefe Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

PO

SECO

para fazer em ob. a pagar

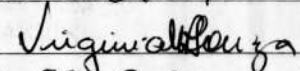
Em 22/09/90


José Leocádio de Miranda Silva
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

Jo SEOR

Relacionado em Obrigações a Pagar, devidas
para os devidos fins.

Em 10.01.91


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

m.c.
65.111.00

CODEMAT	
Protocolo N°	4.040/90
Processo N°	- - -
Data	05/09/90 13:28hs
<i>Blumeida</i>	
Serviço de Protocolo	

N.º PROTOCOLO: 4.040/90

N.º PROCESSO: 3.492/90

DATA 05 / 09 / 90

8-9180
5540 e 4463 / 18.700,00
OBP

DIGITADO		
UTE	SEQ.	IN A
39	29	570
A		
31.12.90		<i>Blay</i>

INTERESSADO

COMERCIAL TARUMÁ

ASSUNTO

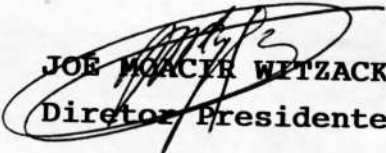
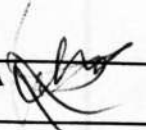
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 18.700,00 DA NOTA FISCAL N° 80236 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N° 069/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIPR	DATA 23.08.90	
PARA SETR	N.º DA C.I. 186/90	
ASSUNTO		
Solicito providenciar reparo na parte elétrica do veículo A20 placa 7501 desta companhia. Atenciosamente,  JOE MOACIR WITZACK Diretor Presidente		
ENVIADO POR JOÉ MOACIR WITZACK	DESTINADO À MAURITSI RONALDO DE SÁ COSTA	RECEBIDA EM 



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓTIPO
CODEMAT
FILA. N° 01
Silo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA: Comercial Tarumã

NÚMERO DA NOTA: 80236

CODEMAT
Protocolo N° 4.090/90
Processo N° 3.492/90
Data 05.09.90
J. Dalca
Serviço de Protocolo

VALOR Cz\$ 18.700,00

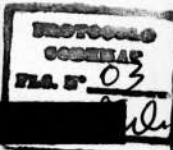
TOTAL Cz\$ 18.700,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de
Cz\$ 18.700,00 (Dezoito Mil e Setecentos)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

referente: A conserto da parte elétrica do veículo A- 20 placa AT- 7501, da Co-
demat/Polonoroeste.

Em Culabá 24 de agosto de 1990

mtg
COMERCIAL TARUMÃ LTDA
C.G.C. 03.753.214/0001-40

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

Nº 048 / 90

DATA 27 / 08 / 90

1 - ASSUNTO: Efetuar serviços da parte elétrica do veículo A- 20 placa AT- 7501, da Codemat/Polonoroeste.

2 - Setor Interessado DIRP

3 - C.I. Nº 186 /90

4 - Participantes Comercial Tarumã/Kazu Aut.Eletrica/Aut.Eletrica Martins

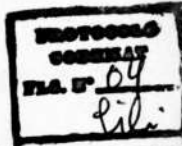
Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Comercial Tarumã Av. fernando Correa da Costa nº 215	322-1975	Edson	18.700,00
2 Kazu Auto Eletrica Av. Miguel Sutil nº 5548	322-4555	Kazu	19.000,00
3 Auto Eletrica Martins Rua Barão de Melgaço 850	322-3847	Martins	19. 600,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A Comercial Tarumã cotou o menor preço no valor de R\$ 18.700,00 (Dezoito e Setecentos Cruzeiros).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.

Francisco Alencar Dinheiro Filho
Coordenador / DIRP

Maurício Renato de Sá Costa
Ch. de Setor de Transportes
- CODEMAT -

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

FORNECEDOR: Comercial Tarumã Nº 069
ENDEREÇO: Av. Fernando Correa da Costa Nº 215
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	Mangal	0101		3.870,00
02	Rolamento	01		750,00
03	Rolamento Oxilante	01		280,00
04	Escovas	01		800,00
05	P. E. Escovas	01		2.700,00
06	Reparo	01		400,00
07	Correa	01		680,00
08	Rele	01		1.000,00
09	Int. do Oleo	01		360,00
10	Chave de seta	01		7.500,00
11	Lampadas	03	120,00	360,00

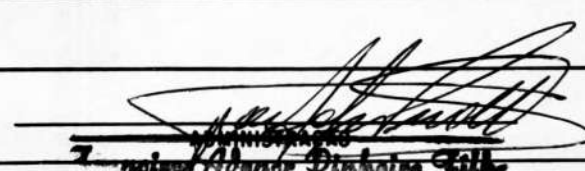
A- 20 Pl. AT- 7501

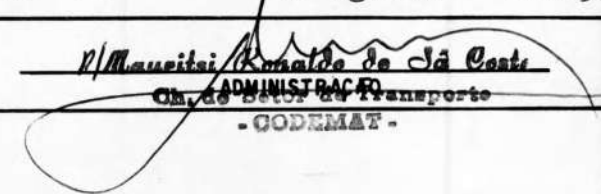
VALOR TOTAL (Dezoito Mil e Setecentos Cruzeiros) CR\$ 18.700,00 ✓

INTERESSADO: DIPR

CONFORME: CI Nº 186/90

CUIABÁ 27 DE agosto DE 1990

OBSERVAÇÃO: 
coordenador / DIAT
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA


N. Maurício / Ronaldo de Sá Costa
Chefe de Setor de Transporte
- CODEMAT -

**NOTA FISCAL**

SÉRIE «B-1»

CLIENTE

Nº 8



C.G.C. 03.753.274/0001-40 Insc. Est. 13.091.889-0

BATERIAS PARA TODOS OS FINS

Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando C. da Costa, 215 - (P. dos Motoristas) - Fones: 322-1975 322-1013 CUIABÁ - MT

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

24/08/90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado:

Insc. C.G.C.(MF) 03474053/0001.32

Insc. Estadual Nº

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	CLASSIFICAÇÃO		Preço	TOTAL Ncz\$
		Especificação	Pos.	Inciso	Unitário	
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, número)				
01		MANCAL 8700				3870,00
01		ROLAMENTO 6204				750,00
01		4 EXILANTE				280,00
01	KG	ESCOVAS				800,00
01		P. ESCOVAR 1876813				2700,00
01	KG	REPARO				400,00
01		CORREIA				680,00
01		RELE 11400				1000,00
01		INT. 30 020 4205				360,00
01		CHAVE DE SETA 15154				2500,00
03		LAMPADAS 1034			12000	360,00
						<u>18700,00</u>

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Ncz\$

Seguro Ncz\$

TOTAL Ncz\$

TOTAL NCZ\$

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço calculado pela
aliquota de 17 % Ncz\$

18700,00

3179,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia

Mês

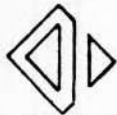
Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA SÃO BENEDITO - Praça Conde Azambuja, 61 - Fone 624-1852 - Cuiabá - MT CGC 01 044 742/0001-81
200 Talões - 50x4 de 80001 a 90000 Autorização Nº 1554 - 02/90

GRATICA 340 BRNEDITO - Praga Goffe Amandula, 81 - Phone 824-1825 - Ciudad - MT 600 01 044 4431001-81
200 Tigris - Cost de 80000 A 80000 Autocarro n. 1834 - 02/80

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.492/90 DE 05 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUF

Para análise e parecer
Em 05/09/90
Francisco Adenor Dinheiro Filla
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Ao

DIAF

A Comercial Tarumã Limitada solici-
ta pagamento de Nota Fiscal n.º 80236 no valor
de R\$ 18.700,00 referente a conserto de automó-
vel efetuado conforme autorização de Despesas
n.º 069.

Informamos que o pagamento ora solicitado
pode ser autorizado.

Em 05.09.90

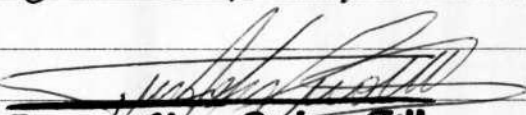
Odil Fretas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

AO: CEA/DIAF
para pagamento.
06/09/90

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

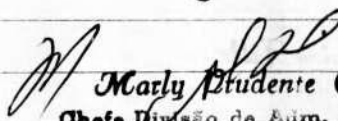
A
DAE
Para

providências
Em 06/09/90


Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / FISC
- CO EMAT -

SEOR

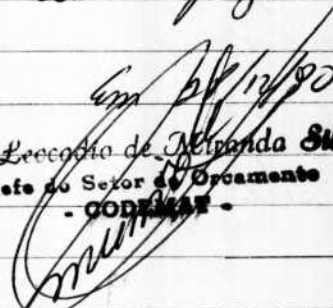
para providências
Em 10/09/90


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

AO

SAC

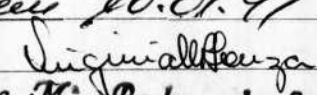
Para tomar em ob. o prazo


José Leocádio de Miranda Silva
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

AO SEOR

Relacionados em anexo os pagamentos, de acordo com os dados fornecidos.

Em 10.01.91


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

MC
232.500,00

CODEMAT	
Protocolo N° <u>4.063/90</u>	
Processo N° <u>- x -</u>	
Data <u>05, 09, 90</u> 17:05cs	
<i>R. Oliveira</i>	
Serviço de Protocolo	

N.º PROTOCOLO: 4.063/90

N.º PROCESSO: 3.511/90

DATA 05 / 09 / 90

DIGITADO		
OTI	Q	EA
FORNECEDORES		
v		
<i>[Signature]</i>		

INTERESSADO

ÁGUA CRISTALINA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 67.500,00 DA NOTA
FISCAL N° 4746 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N° 254/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO

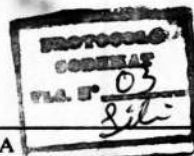
Recebi e conferei a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 04, 09, 90

~~Nome Legível do Recebedor~~

RECEBEMOS

EM 04, 09, 90

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

DE S E S M	DATA 21/08/90	
PARA D A G	N.º DA C.I. 166/90	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ)		
Através da presente, venho solicitar de V:Sª., autorizar o Setor competente para providenciar aquisição de 30 (TRINTA) blocos, contendo 10 (DEZ) vales cada um de Água Cristalina, para ser consumido nesta Companhia. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, <i>Adalberto Gonçalves Pires</i> Chefe do Setor de Serviço de Manutenção - CODEMAT -		
ENVIADO POR ADALBERTO GONÇALVES PIRES	DESTINADO A MAGDA APARECIDA DE MELLO ROSA	RECEBIDA EM



Comunicação Interna

Ao

CGA/DIAF:

solicitamos autorizar

Em 21-08-90

Magda Aparecida Mello Rosa

Chefe Div. Adm. Geral

- CODEMAT -

Ao
GLT

Providências de acordo

Em 22/08/90

Francisco Adenor Pinheiro Filho

Coordenador / DIAF

- CODEMAT -

Ao SECR
para providenciar
TT. 22/08/90

Ben Bann

Ao

GLT

Anexo T.T. para
conhecimento e autoriza-
ção.

22/08
90

Luis Carlos Adam

Chefe do Setor de Compras

CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 166/90

A DIAF

para autorização da
despesa no valor
de cr\$ 67.500,00, referente
aquisição de 300 vales
de água cristalina.
27.08.90

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

AO: G. L. T.,
para providências
29/08/90

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

AO SECR
para emitir
Aut. de despesas.
03/09/90

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

PROTÓCOLO
CODEMAT
FIA Nº 01
Sh

CODEMAT

COMANDANTE DE
DEPARTAMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
Protocolo N.º	4.063/90
Processo N.º	3.511/90
Data	05 / 09 / 90
<i>R. S. Wilco</i>	
Serviço de Protocolo	

DE :

NOME DA EMPRESA INTERESSADO : Água Cristalina

NUMERO DA NOTA : 4746

VALOR CR\$ 67.500,00

TOTAL CR\$ 67.500,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr\$ (Sessenta e sete mil e quinhentos cruzeiros).

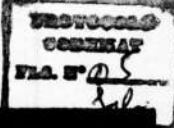
Referente: Aquisição de 30 Blocos de Vales p/ água Cristalina

De Cuiabá, 04 de 09 de 1.990

ÁGUA CRISTALINA LTDA
João E. Gonçalves Pinheiro Neto
Gerente Administrativo

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

FORNECEDOR: ÁGUA CRISTALINA		N° 254 / 90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Blocos de vales p/água Cristalina	30	2.250,00	67.500,00
VALOR TOTAL (Sessenta e sete mil e quinhentos cruzeiros).			NCZ\$	67.500,00
INTERESSADO: SESM				
CONFORME: CI nº 166/90				
CUIABÁ		03	DE Setembro	DE 1990
 Francisco Antonio Pinheiro Filho Coordenador / DIAF - CODEMAT -		 ADMINISTRAÇÃO Carlos Adam Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Tabulação Telefônica**Nº 100 / 90DATA 22 / 08 / 90

1 - ASSUNTO: Aquisição de 30 blocos de água

2 - Setor Interessado SESM3 - C.I. Nº 166 / 904 - Participantes ÁGUA CRISTALINA / ÁGUA LEBRINHA / CAÇULA FAZ A FESTA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Água Cristalina	3222338	Ivete	67.500,00
2 Água Lebrinha	3212254	Neuza	68.500,00
3 Caçula Faz a Festa	3212207	Rogério	N.T.
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que _____

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

Luis Carlos Adamu
Chefe do Setor de Compras

CODEMAT

Funcionário

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.511/90

DE 05 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A/

AUI

PASA

analise e parecer
Em 06/09/1990
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

OAO

DIAF

A Agua Crystalina Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 67.500,00 conforme Nota Fiscal n.º 4746 referente a fornecimento de agua, de acordo com Autorização de Despesas n.º 254/90.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento ora solicitado pode ser autorizado.

Em 10.09.90

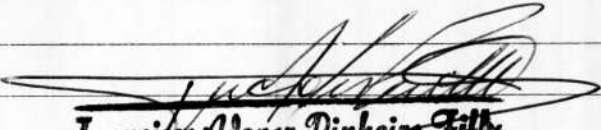
Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125Dl. Cel/DIAF,
para pagamento

12/09/90

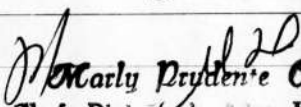
Luiz Antônio Fossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

A'
DAF

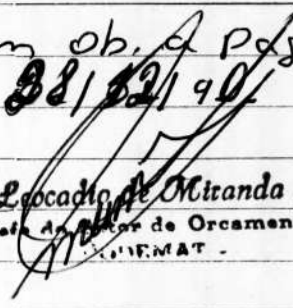
Para providências
Em 14/09/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DAF
- CODEMAT -

Do
DEOR
para providências.
Em 17/09/90


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

Do
seco
Para lançar em Ob. a pagar.
Em 28/02/90


José Leocádio de Miranda Silveira
Chefe de Divisão de Orçamento
- CODEMAT -

Me

38.960,00

CODEMAT		
Protocolo nº	4602/90	
Processo N°		
Data	24 09 90	
<i>Blumide</i>		
Serviço de Protocolo		

N.º PROTOCOLO: 4.602/90

N.º PROCESSO: 4.007/90

DATA 24 / 09 / 90

↓ - 9180 / 4.000,00
5541 C-1463 / 08 P

DIGIT 310		
LOTE	SEQ.	DATA
39	34	520
DATA		IS
31.12.90		<i>[Signature]</i>

INTERESSADO

AUTO PEÇAS PELEGRINE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.000,00 DA
NOTA FISCAL Nº 1623 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 078/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	20/09/90
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	285/90
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para aquisição de uma Bobina e um Cabo de Acelerador para o veículo Fusca placa AS- 4538, de propriedade desta Cia. Atenciosamente <i>Maurício Ronaldo de Sá Costa</i> Ch. de Setor de Transporte - CODEMAT -			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA	
JOAO B. MONTEIRO SÊMPIO	FRANCISCO ADENOR P. FILHO.	EM	

AO

SETR

Providências Tabulação
Telefônica.

Em 22/09/90


Adenor Dinheiro
Coordenador / DIAF
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT



Comunicação Interno

SECTOR DE TRANSPORTES

GRATUITO

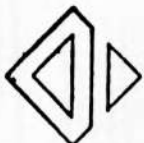
Assunto: Solução (12x)

RECEBIDA

EM

RECEBIDO A
FOLHA 1500 ADENOR P. DINHEIRO

ENTREGUE POR
JOÃO B. MONTENEGRO SÊMPLO



CODENAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA: Auto Peças Pelegrine

NÚMERO DA NOTA: 1623

CODENAT	
Processo N°	4602/90
Processo N°	4007/90
Data	24 / 09 / 90
<i>Bluminda</i>	
Serviço de Protecção	

VALOR Cz\$ 4.000,00

TOTAL Cz\$ 4.000,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de

Cz\$ 4.000,00 (Quatro Mil Cruzeiros)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

referente: Ao fornecimento de Peças para o veículo Fusca placa AS- 4538, desta Cia.

Em Culabá 24 de setembro de 1990

Lorival

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

FORNECEDOR: Auto Peças Pelegrine Nº 078/90
ENDEREÇO: AV. Dom Orlando Chaves Nº 278/90
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	Cabo de Acelerador	02	200,00	400,00
02	Bobina	01		4.670,00
				5.070,00
	Desconto			1.070,00
	Total			4.000,00
	Fusca Pl. AS- 4538			

VALOR TOTAL (Quatro Mil Cruzeiros) CR\$ 4.000,00

INTERESSADO: TRANSPORTE

CONFORME: 285/90

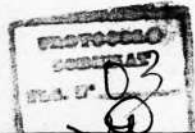
CUIABÁ 21 DE 09 DE 1989

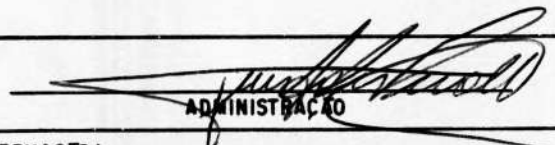
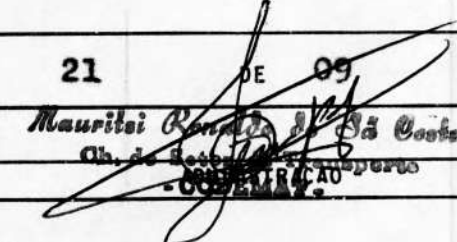
ADMINISTRAÇÃO

Maurício Ronaldo de Sá Costa
Ch. de Sec. de Administração
- CODEMAT

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

FORNECEDOR: Auto Peças Pelegrine		Nº 078/90		
ENDEREÇO: AV. Dom Orlando Chaves		Nº 278/90		
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	Cabo de Acelerador	02	200,00	400,00
02	Bobina	01		4.670,00
				5.070,00
	Desconto			1.070,00
	Total			4.000,00
	Busca Pl. AS- 4538			
VALOR TOTAL (Quatro Mil Cruzeiros)			CR\$	4.000,00
INTERESSADO: TRANSPORTE				
CONFORME: 285/90				
CUIABÁ 21 DE 09 DE 198 90				
 ADMINISTRAÇÃO		 Chefe de Departamento - CODEMAT -		
OBSERVAÇÃO: ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA				



Tabulação Telefônica

DATA 21 / 09 / 90

**PROTECTED
CONFIDENTIAL**

4 - Participantes Auto Peças Pelegrine/Trescinco/Grand Prix

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Auto Peças Pelegrine Av. Dom Orlando Chaves 278	381-4829	Lorival	4.000,00
2 Trescingo s/A Av. Fernando Correa da Costa nº 1263	321-2244	Edir	4.600,00
3 Grand Prix Av. Tenente Coronel Duarte S/N	624-1316	Francisco	5.000,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que a Auto Peças Pelegrine Cotou o menor valor
R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Cruzeiros). .x.x.x.x.x.x.x.x.x.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.

Mauritsi Ronaldo de Sá Costa
Ch. de Setor de Transporte
- GODEMIA
Funcionário



Auto Peças Pelegrine

Auto Peças Pelegrine Ltda.

Av. Dom Orlando Chaves, 278 - Fone (065) 381-4829
Bairro Ponte Nova - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Nº 1623

Série
"B-1"

1ª Via

INSCRIÇÃO EST. 13.033.331-0

Natureza da Operação

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

CGCMT 01.679.071/0001-79

Vendas

21/09/90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Mun.

Estado

Inscrição no CGCMT

Inscrição Estadual

Condições de Pagamento

Pedido N.º

Codemat - Comp. Desenv. Est. mt.

Salvador Baiagás

Cuiabá

Cuiabá

MT

Descrição dos Produtos

Especificação

(Especie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)

Unit.

TOTAL Cr\$

02 cabos de seladora VW 1457215551

200,00

400,00

01 Belina 9220 081072

4.670,00

5.070,00

Des. Prom. à prazo

1.070,00

FUSCA PLACA-AS-4538

4.000,00

conta corrente e não a tabela,
isto condicionando aos futuros
negócios.

MERCADORIAS A PRAZO

REC. EM.

Não aceitamos troca ou devolução

Despesas Acessórias

(por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço (calculado pela
alíquota de 4%)

Cr\$ 680,00

Total Cr\$

4.000,00

Valor Total da
Nota

4.000,00

Nome do Transp.

Cart. N.º

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Data da Saída

21/09/90

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido

Série
"B-1"

NOTA FISCAL

1023

Valor

Auto Peças Pelagrine

Auto Peças Pelagrine Ltda.

Av. Dom Orlando Chaves, 325 - Fone (085) 381-1529
Bairro Ponta Nova - Várzea Grande - Mato Grosso



MT

Valor total

Valor total

00,000
00,000
00,000
00,000
00,000

00,000

Valor de 00,000

Valor de 00,000

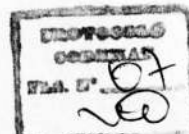


00,000

00,000

00,000

TOTAL
00,000

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.007/90

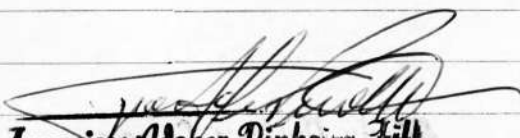
DE 24 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

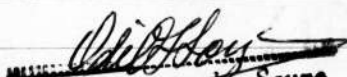
A AUI
Para análise e Parecer
Em 25/09/90

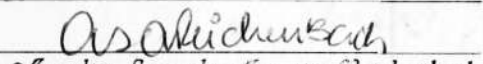

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT

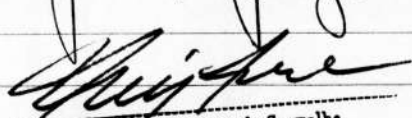
A
Dif

Auto Peças Peregrine Ltda, solicita pagamento
NFiscal n.º 1623 no valor de CR\$ 4.000,00 referente
aquisição de peças para veículo Fusca Placa AS4538.
A Solicitação está de acordo e pode ser
autorizado o pagamento no valor de CR\$ 4.000,00
(quatro mil Cruzados) a favor da firma supra-
citada.

Em 27.09.90


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


Angelita Serra de Assunção Reichenbach
CRC-MT. 3.333

do: Cez/DIAF,
para pagamento
27/09/90

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

A DAF
Para providências
Em 28/09/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DAF
- CODEMAT -

AO
SEOR
Para as devidas providências
Em 28/09/90

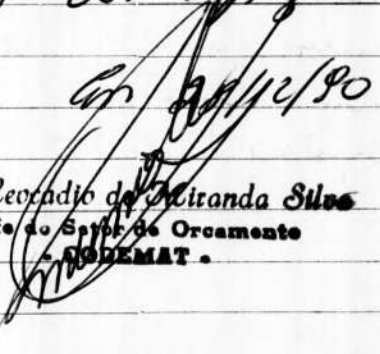

Marly Prudente Campos
Chefe Divisão de Adm. Financeiras
- CODEMAT -

AO

SECO

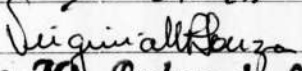
para lançar em ob. a pagar

Em 28/12/90


José Leonardo de Miranda Silveira
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

AO SEOR
Relacionado em obrigações a pagar, devolva-
mos para os devidos fins.

Em 10.01.91


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

11.0

C O D E M A T		
Protocolo N.º	4.423/90	
Processo N.º	3.839/90	
Data	20 / 09 / 90	
<i>Elmeido</i>		
Serviço de Protocolo		

N.º PROTOCOLO: 4.423/90

N.º PROCESSO: 3.839/90

DATA 20 / 09 / 90

D - 9180 / Pagos
55402.7463 { *3.690,00*
O B P

D I G I T A D O		
NOTE	SEQ.	DATA
39	29	540
DATA		IS
31.12.90		<i>May</i>

INTERESSADO

COMERCIAL TARUMÁ

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.690,00 DA NOTA FISCAL Nº 81827 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 077/90.



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	18/09/90
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	279/90
ASSUNTO Solicitação (faz)			

Através da presente, estamos solicitando de V.Sa.,
autorização para serviço na parte elétrica do veículo Fusca pla-
ca MT- 0208, desta Cia.

Atenciosamente

Maurício Romão de Sá Costa
Chefe do Setor de Transporte
- CODEMAT -

ENVIADO POR JOAO B. MONTEIRO SÊMPIO	DESTINADO À FRANCISCO ADENOR P. FILHO	RECEBIDA EM
--	--	----------------

CODEMAT



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

Do

SETR

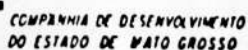
Providências sendo
à oficina que nos
atende.

Em 18/09/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIF

GO. EMAT



C O D E M A T

Protocolo N.º 4423/90

Processo N. 3839/90

Date 20 / 09 / 20

Blumfeld

Serviço de Protocolo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA: COMERCIAL

Jaume

NÚMERO DA NOTA: 81827

VALOR Cz\$ 2.690,00

TOTAL Czs 2.690,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de

Cz\$ 2.690,00 (Dois Mil Sescntos e Noventa Cruzeiros)..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

referente: Ao serviço na parte elétrica do veículo fusca placa MT- 0208, desta/
Cia.

[illegible][illegible][illegible]

Em Culabá 70 de

de

de 19

de 1990

Edson Souza

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

FORNECEDOR: **COMERCIAL TARUMÃ** Nº **077/90**
ENDEREÇO: **AV. FERNANDO CORREA DA COSTA** Nº **215**
MUNICÍPIO: **GUIABÁ** 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	Caixa de Fuzivel	01		150,00
02	Game da Buzina	01		810,00
03	Lanterna do Teto	01		1.600,00
04	Terminais de fio	04		80,00
05	Metro de fio			50,00
				2.690,00

Fusca Pl. MT- 0208

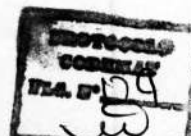
VALOR TOTAL (Dois Mil Seiscentos e Noventa Cruzeiros) **CR\$** 2.690,00

INTERESSADO: **Setor de Transporte**CONFORME: **CI Nº 279/90**

GUIABÁ 18 DE 09 DE 1990

OBSERVAÇÃO: *Francisco Adenor Diniz Filho*
Coordenador / DIAF
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA
CODEMAT.

Mauritsi Ronaldo de Souza Costa
Ch. de Setor de Transporte
CODEMAT

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

FORNECEDOR: **COMERCIAL TARUMÃ** Nº **074/90**
ENDEREÇO: **AV. FERNANDO CORREA DA COSTA** Nº **215**
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	Caixa de Fuzivel	01		150,00
02	Game da Búzina	01		810,00
03	Lanterna do Teto	01		1.600,00
04	Terminais de fio	01		80,00
05	Metro de fio			50,00
				2.690,00
Fusca Pl. MT- 0208				

VALOR TOTAL (Dois Mil Seiscentos e Noventa Cruzeiros) **R\$** **2.690,00**

INTERESSADO: **Setor de Transporte**

CONFORME: **CI Nº 279/90**

CUIABÁ **18** DE **08** DE 19**90**

Maurício Roberto de Sá Costa
Ch. de Setor de Transporte
- ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO: **Francisco Adenor Dinheiro Filho**
Coordenador / DIAR
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Tabulação Telefônica**Nº 050 / 90DATA 18/09/90

1 - ASSUNTO: Serviço na parte Eletrica do veículo fusca Placa MT-0208, desta Cia.



2 - Setor Interessado Transporte

3 - C.I. Nº 279 / 90

4 - Participantes Comercial Tarumã/Kazu Auto Eletrica/Aut. Eletrica Martins

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Comercial Tarumã Av. Miguel Sutil 4961	322-1975	Edson	2.690,00
2 Kazu Auto Eletrica 5548 Av. Miguel Sutil.	322-4555	Kazu	3.000,00
3 Auto Eletrica Martins Rua Barão de Melgaço 850	322-3847	Martins	3.500,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A Comercial Tarumã cotou o menor valor de R\$ 2.690,00 (Dois Mil Ceiscentos e Noventa Cruzeiros), .x.x.x.xx..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.

Mauritsi Ronaldo de S. Costa
Ch. de Setor de Transporte
Operacional



C.G.C. 03.753.274/0001-40 Insc. Est. 13.091.889-0



NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Nº 81827

CLIENTE

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão



BATERIAS PARA TODOS OS FINS
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando C. da Costa, 215 - (P. dos Motoristas) - Fones: 322-1975 322-1013 CUIABÁ - MT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CODEMAT**

Endereço **CPA**

Município **CUIABÁ**

Estado: **MT**

Insc. C.G.C.(MF) **03.474.053/0001-35**

Insc. Estadual Nº

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	CLASSIFICAÇÃO		Preço	TOTAL Ncz\$
		Especificação	Pos.	Inciso	Unitário	
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, número)				
01		CAIXA DE FUZUEH 30AMP.				150,00
01		GAME DA BUZINA 30S				810,00
01		LANTERNA DO TETO				1.600,00
04		TERMINAIS DE FIO 3/16			20,00	80,00
01		METRO de fio 14				50,00
						2690,00
		UW BRANCO MT 0208				

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Ncz\$

Seguro Ncz\$

TOTAL Ncz\$

TOTAL NCZ\$

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ\$

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

2.690,00

457,30

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

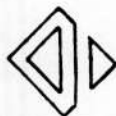
Saída dos Produtos

20,09,90

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	------------	---------	----------	------------

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.839/90

DE 20 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'
 DUE
 Para qualise e parecer
 Em 20/09/90

[Signature]
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF

AO
 DIAF

A Comercial Larumã Limitada solicita pagamento da Nota Fiscal n.º 81824, no valor de R\$ 2.690,00 referente a fornecimento de peças de automovel, conforme Autorização de Despesas n.º 074/90.

Informamos que o pagamento ora solicitado pode ser autorizado.

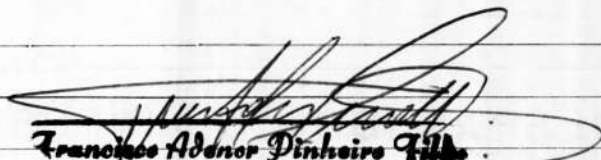
Em 21.09.90

[Signature]
Odil Freitas Louza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

Por CEA/DIAF,
para pagamento
[Signature] 24/09/90

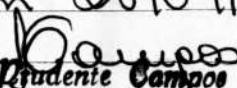
Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

A DAF
Para providências
Em 24/09/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

AO
SEOR
Para as devidas providências

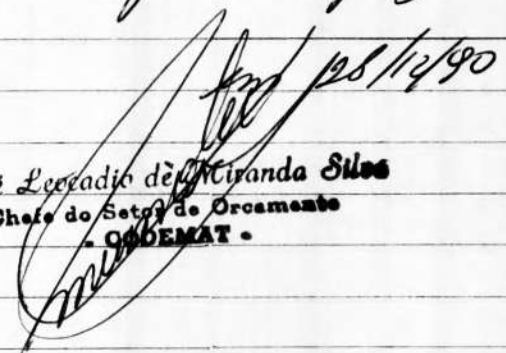
Em 25/09/90


Marly Rudente Campos
Chefe Divisão de Adm. Financeiras
- CODEMAT -

AO

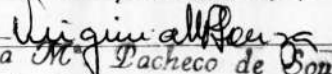
SECO

para anexar em duplicatas a pagar


José Leonardo de Miranda Silos
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

AO SEOR
Relacionados em duplicatas a pagar, devidos
para as devidas fins.

Em 10.01.91


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

M.C.

C O D E M A T
Protocolo N° <u>4422/90</u>
Processo N° _____
Data <u>20</u> / <u>09</u> / <u>90</u>
<u>Almeida</u>
Serviço de Protocolo

N.º PROTOCOLO: 4.422/90

N.º PROCESSO: 3.838/90

DATA 20 / 09 / 90

D-9180 / *recor*
SS40 e 4463 } 7.280,00
O B P

DIGIT 00		
LOTE	SEQ.	A
39	99	540
DATA		S
31.12.90		<i>Almeida</i>

INTERESSADO

COMERCIAL TARUMÁ

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE C\$ 7.280,00 DA NOTA
FISCAL N° 81837 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N° 075/90.



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	18/09/90
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	281/90
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para conserto na parte eletrica do veículo fusca / placa AS- 4538, desta Cia. Atenciosamente <i>Maurício Romão de Sá Costa</i> Ch. de Setor de Transporte - CODEMAT -			
ENVIADO POR JOAO B. MONTEIRO SÊMPIO		DESTINADO À FRANCISCO ADENOR P. FILHO,	
		RECEBIDA EM	



Ao

Comunicação Interna

SETR

SETOR DE TRANSPORTE

SENA/DIAE

SEÇÃO DE SERVIÇOS (SAS)

Providências junto
a oficina que está
atualde.

Em 18/09/90


Francisco Adenor Pinheiro
Coordenador / DIA-F
-CO. EMAT.

Recebido em 18/09/90
Of. de Setor de Transportes
CODEMAT

RECEBIDA

DESENVOLVIMENTO

ENVIADO POR

COLO. L. MONTEIRO SÊMPITO FRANCISCO ADEOR P. PINHEIRO



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT	
Protocolo N.º	4422/90
Processo N.º	3838/90
Data	20/09/90
<i>Blumida</i>	
Serviço de Protocolo	

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA: Comercial Tarumã

NÚMERO DA NOTA: 81837

VALOR Cz\$ 7.280,00

TOTAL Cz\$ 7.280,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de

Cz\$ 7.280,00 (Sete Mil Duzentos e Oito Cruzeiros)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

referente: Ao serviço de Parte Elétrica do veículo fusca placa AS- 4538, desta/
Cia.

Em Culabá 20 de 09 de 1990

Edson Sampaio

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**FORNECEDOR: **COMERCIAL TARUMÃ**

Nº 075/90

ENDEREÇO: **Av. FERNANDO CORREA DA COSTA**

Nº 215

MUNICÍPIO: **GUIABÁ**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	Bendix	01		1.680,00
02	Buchas	02	300,00	600,00
03	Jogo de Escova	01		750,00
04	Jogo de Reparo	01		2.100,00
05	Jogo de Trava	01		800,00
06	Interruptor	01		600,00
07	Soquete Trazeiro	01		450,00
08,	Cx. de Fuzivel			300,00
				7.280,00

Fusca Pl. AS- 4538

VALOR TOTAL (Sete Mil Duzentos e Oitenta) Cruzeiros^{CR\$}

7.280,00

INTERESSADO: **Sêtor de Transporte**CONFORME: **CI Nº 281/90**

GUIABÁ

19

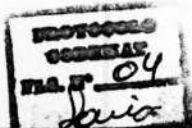
DE

09

DE 1990

ADMINISTRAÇÃO
Chefe de Sêtor de Transporte
- CODEMATOBSERVAÇÃO: **Francisco Manoel Diniz Filho**

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA - / DE F

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

FORNECEDOR: COMERCIAL TARUMÃ		Nº 075/90		
ENDEREÇO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA		Nº 215		
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	Bendix	01		1.680,00
02	Buchas	02	300,00	600,00
03	Jogo de Escova	01		750,00
04	Jogo de Reparo	01		2.100,00
05	Jogo de Trava	01		800,00
06	Interruptor	01		600,00
07	Soquete Trazeiro	01		450,00
08,	Cx. de Fuzivel			300,00
				7.280,00
Fusca Pl. AS- 4538				
VALOR TOTAL (Sete Mil Duzentos e Oitenta)Cruzeiros				7.280,00
INTERESSADO: Sector de Transporte				
CONFORME: CI Nº 281/90				
CUIABÁ 18 DE 1990				
 Francisco Adenor Diniz Coordenador / DIAF Maurício de Almeida Costa Gerente de Transporte CODEMAT.				
OBSERVAÇÃO: ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA À CODEMAT.				

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Tabulação Telefônica**Nº 049 / 90DATA 18,09,90

1 - ASSUNTO: Serviço da Parte eletrica do veículo fusca placa AS-4538, desta Cia.

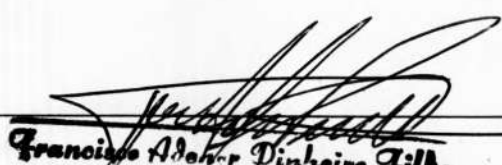
2 - Setor Interessado Seteor de Transporte

3 - C.I. Nº 281 / 90

4 - Participantes Comercial Tarumã/Kazu Auto Eletrica/Auto Eletrica Martins

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Comercial Tarumã Av. Fernando Correa da Costa Nº 215.	322-1975	Edson	7.280,00
2 Kazu Auto Eletrica Av. Miguel sutil 5548	322-4555	Kazu	7.800,00
3 Auto Eletrica Martins Rua Barão de Melgaço 850	322-3847	Martins	8.000,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que Comercial Tarumã cotou o menor valor, de R\$ 7.280,00 (Sete Mil Duzentos e Oitenta Cruzeiros).x.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.


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAP


Functionário



C.G.C. 03.753.274/0001-40 Insc. Est. 13.091.889-0



NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

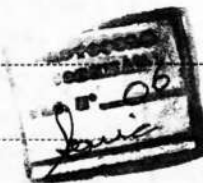
Nº 81837

CLIENTE

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão



BATERIAS PARA TODOS OS FINS
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando C. da Costa, 215 - (P. dos Motoristas) - Fones: 322-1975 322-1013 CUIABÁ - MT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CODEMAT**

Endereço **C.P.A.**

Município **CUIABÁ**

Estado: **MT**

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

Insc. Estadual Nº

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos	CLASSIFICAÇÃO		Preço	TOTAL Ncz\$
		Especificação			Unitário	
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Pos.	Inciso		
01		BENDIX 65				1.680,00
02		BUCHAS 190/210			300,00	600,00
01		JOGO DE ESCOVA X28				750,00
01		JOGO DE REPARO 207				2.100,00
01		JOGO DE TRAVA 18				800,00
01		INTERRUPTOR DISS59				600,00
01		SOQUETE TRAZ 1621				450,00
01		CX de FUIZUEL 30 AMP				300,00
						7.280,00
		FUSCA BRANCO AS 4538				

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Ncz\$

Seguro Ncz\$

TOTAL Ncz\$

TOTAL NCZ\$

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço calculado pela
aliquota de **17** % Ncz\$

7.280,00

1.237,6

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos

20.09.90
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	------------	---------	----------	------------

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.838/90

DE 20 / 09 / 90

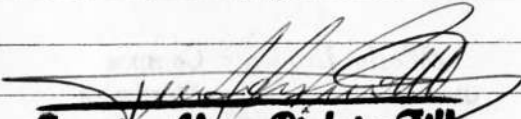
INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A:

AUT

Para análise e parecer
Em 20/09/90
Francisco Adenor Dinheiro FilhoCoordenador / DIAF
CO. EMAT

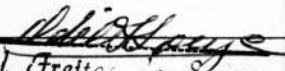
Ao

DIAF

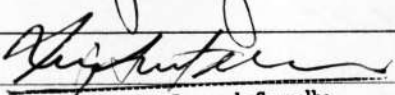
A Comercial Terumã Limitada solicita pagamento da importância de R\$ 7.280,00 conforme nota fiscal n.º 81837 referente a venda de peças conforme autorização de Despesas n.º 075/90

Informamos que o pagamento ora solicitado pode ser autorizado.

Em 21.09.90


Odil Fretas de Souza
Chefe da Assessoria Interna
CRC - 125

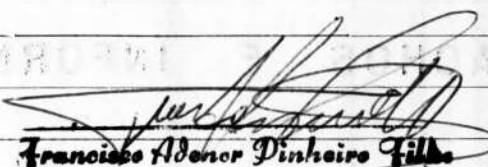
cc: CO/P/AF
para pagamento

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

24/09/90

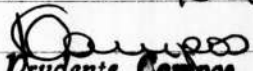


A DAF
Para providências
Em 24/09/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Jo
SEOR
Para as devidas providências

Em 25/09/90

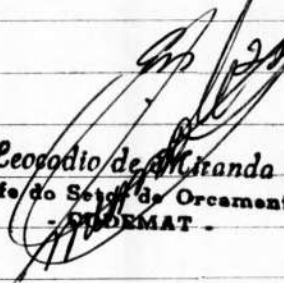

Marly Prudente Campos
Chefe Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

Jo

SEOR

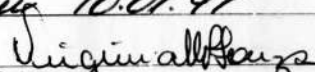
para lançar em ob. a pagar

Em 28/12/90


José Leopoldo de Miranda Silas
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

Jo Seor
Relacionados em obrigações a pagar, devolvendo
para os devidos fins.

Em 10.01.91


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

M.C.

CODEMAT		
Protocolo N° <u>4.421/90</u>		
Processo N° _____		
Data <u>20</u> / <u>09</u> / <u>90</u>		
<u>Blumido</u>		
Serviço de Protecção		

N.º PROTOCOLO: 4.421/90

N.º PROCESSO: 3.837/90

DATA 20 / 09 / 90

D-9/80 P. 207
3.350,00
5540 C-7463 / 002

DIGITADO		
LOTE	SEQ	DE A
<u>39</u>	<u>89</u>	<u>570</u>
DA A		IS O
<u>31.11.90</u>		<u>May</u>

INTERESSADO _____

COMERCIAL TARUMÁ

ASSUNTO _____

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.350,00 DA NOTA FISCAL
Nº 81834 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 076/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	18/09/90
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	280/90
ASSUNTO Solicitação, (faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para conserto na parte elétrica do veículo Kombi Pla- ca AQ- 9262, desta Cia. Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> Mauritsi Romão de Sá Cost. Ch. de Setor de Transporte - CODEMAT -			
ENVIADO POR JOAO B. MONTEIRO SÊMPIO		DESTINADO À FRANCISCO ADENOR P. FLIHO	
		RECEBIDA EM	



COMARCA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE SÃO PAULO

CODEMAT



Ao

Comunicação Interna

SETR

SETOR DE TRANSPORTE

Providências junto
à oficina que nos
atende.

PARA CEA/DIAT

ASSUNTO: Soluções, (2ar)

Em 18/09/90



Francisco Adenor Pinheiro Filho

Coordenador / DIAT

CEA/EMA

Assinatura

Recebido em 18/09/90
Of. de Setor de Transportes
CODEMAT

RECEBIDA

DESTINADO A

ENVIADO POR

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO

JOÃO P. MONTeiro S&P



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



DEYE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA: Comercial Tarumã

NÚMERO DA NOTA: 81834

CODEMAT

Protocolo N° 442190

Processo N. 3.837/90

Date 20 / 09 / 90

Service de Protocole

VALOR Cz\$ 3.350,00

TOTAL Czs 3.350,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de

Cz\$ 3.350,00 (Tres Mil Trezentos e Cinquenta Cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

referente: Ao serviço na parte elétrica do veículo Kombi placa AQ- 9262, desta/ Cia.

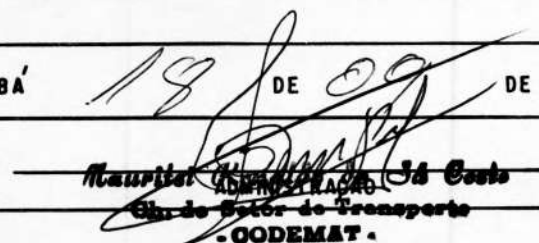
[illegible][illegible]

.....

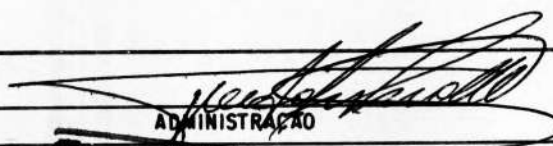
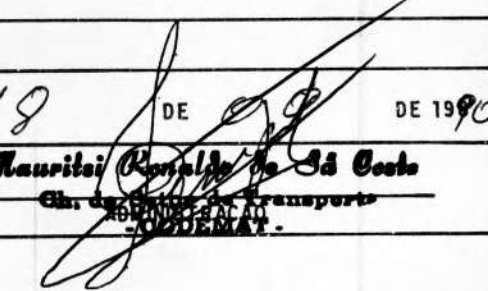
Em Culabá, 20 de 09 de 1990

Edison Songs.

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

FORNECEDOR: COMERCIAL TARUMÃ		Nº 076/90		
ENDEREÇO: Av. FERNANDO CORREA DA COS		Nº 215		
MUNICÍPIO: GUIABÁ		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	Lampadas	02	1.500,00	3.000,00
02	Botão da Chave de Luz			350,00
	Kombi Pl. AQ- 9262			3.350,00
VALOR TOTAL (Tres Mil Trezentos e Cinquenta Cruzeiros ^{CR\$})				3.350,00
INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTE				
CONFORME: CI Nº 280/90				
CUIABÁ 18 DE 09 DE 1990				
 ADMINISTRAÇÃO				
 Chefe do Setor de Transporte - CODEMAT -				
OBSERVAÇÃO: Francisco Dinheiro Filho ESTA VIA DEVERA SER ENVIADA Coordenador / DIAR				

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

FORNECEDOR: COMERCIAL TARUMÃ		Nº 076/90		
ENDEREÇO: Av. FERNANDO CORREA DA COS		Nº 215		
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
02	Lampadas	02	1.500,00	3.000,00
02	Botão da Chave de Luz			350,00
				3.350,00
Kombi Pl. AQ- 9262				
VALOR TOTAL (Tres Mil Trezentos e Cinquenta Cruzeiros) ^{CR\$}				3.350,00
INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTE				
CONFORME: CI Nº 280/90				
		CUIABÁ	19	DE 1990
 ADMINISTRAÇÃO		 Ch. de Setor de Transporte -CODEMAT-		
OBSERVAÇÃO: <i>Francisco Adeney Dinheiro Filho</i> ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA por DIAF -CODEMAT-				

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

Nº 051 / 90

DATA 12/09/90

1 - ASSUNTO: Serviço na parte Eletrica do veículo Kombi placa AQ-9262, desta Cia.



2 - Setor Interessado Transporte

3 - C.I. Nº 280 / 90

4 - Participantes Comercial Tarumã/Kazu Auto Eletrica/Auto Eletrica Martins

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Comercial Tarumã Av. Fernando Correa da Costa 4961	322-1975	Edson	3.350,00
2 Kazu Auto Eletrica 5548 Av. Miguel Sutil.	322-4555	Kazu	3.800,00
3 Auto Eletrica Martins 850 Rua Barão de Melgaço.	322-3847	Martins	4.000,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A Comercial Tarumã Cotou o menor Valor de R\$ 3.350,00 (Tres Mil Trezentos e Cinquenta Cruzeiros), .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.

Francisco Adenor Pinheiro
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

Mauritsi Ronaldo de Sá Costa
Ch. de Setor de Transporte
- CODEMAT -
Funcionário



C.G.C. 03.753.274/0001-40 Insc. Est. 13.091.889-0



BATERIAS PARA TODOS OS FINS
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando C. da Costa, 215 - (P. dos Motoristas) - Fones: 322-1975 322-1013 CUIABÁ - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Nº 81834

CLIENTE

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão



DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT
Endereço CPA
Município CUIABÁ Estado: MT
Insc. C.G.C.(MF) 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual Nº

Quant.	Unidade	Descrição dos Produtos Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	CLASSIFICAÇÃO		Preço Unitário	TOTAL Ncz\$
			Pos.	Inciso		
02		LAMPADAS H4 61000			1500,00	3000,00
01		BOTÃO DA CHAVE DE LUZ 182				350,00
						3.350,00
		Kombi AW 9262				
						3.350,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Ncz\$ _____
Seguro Ncz\$ _____
TOTAL Ncz\$ _____

TOTAL NCZ\$

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ\$
Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço calculado pela
aliquota de 17 % Ncz\$

3.350,00

569,50

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

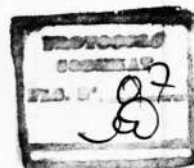
Saída dos Produtos

20.09.90

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.837/90

DE 20 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A/

AUF

Posso analisar e parecer
Em 20/09/90
Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIAP

CODEMAT

AO

DIAP

A Comercial Tarumã Limitada solicita pagamento da importância de R\$ 3.352,00 conforme nota Fiscal n.º 81.834 referente a fornecimento de peças conforme Autorização de Despesas n.º 076/90.

Informamos que o pagamento ora solicitado pode ser autorizado

Em 21.09.90



Odil Freire Souza

Chefe da Auditoria Interna

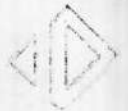
CRC - MT 125

PO: ces/DIAP
para pagamento
24/09/90

Luiz Antônio Fossas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

- CODEMAT -



A DAF
Para providências
Em 24/09/90

Francisco Adenor Dinheiro Tilk
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

AO
SEOR

Para as devidas providências

Em 25/09/90

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

AO

SECO

para tomar em ob. o papel

Em 28/12/90

José Leocádio de Miranda Silva
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

AO Seon

relacionados em obrigações a pagar, devidas
para os devidos fins.

Em 10.01.91

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

17.420.00

CODEMAT	
Protocolo N°	4248/90
Processo N°	
Data	18/09/90
Almeida	
Serviço de Protocolo	

N.º PROTOCOLO: 4.248/90

N.º PROCESSO: 3.671/90

DATA 18/ 09 90

1-9180 / 4.100,00
5540 @-7463 / 08P

DIGI		O
LOTE	SEQ	IA
39	99	570
DATA		
31.12.90		May

INTERESSADO

COMERCIAL TARUMÁ

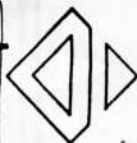
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4,100,00 DA NOTA FISCAL N° 81830 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N° 263/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE	SETOR DE TRANSPORTE	DATA	23/08/90
PARA	GEA/DIAT	N.º DA C.I.	249/90
ASSUNTO Solicitação (faz)			
Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para aquisição de uma bateria, para o veículo Fusca / placa AS- 4538, em carater der urgencia. Obs: Orçamento anexo. Atenciosamente <i>Mauritsi Ronaldo de Sá Costa</i> Ch. de Setor de Transporte CODEMAT.			
ENVIADO POR JOÃO BOSCO M. SÊMPIO		DESTINADO A FRANCISCO ADENOR P. FILHO.	
		RECEBIDA EM	

CODENAT

COMANDO DA
DEFESA NACIONAL DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODENAT	
Protocolo N.	4248/90
Processo N.	3671/90
Data	18/09/90
<i>Almeida</i>	
Serviço de Protocolo	

NOME DA FIRMA INTERESSADO : TARUMÁ

NUMERO DA NOTA : 81830

VALOR CRZ\$ 4.100,00

TOTAL CRZ\$ 4.100,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ (quatro mil e cem Cruzeiros).

Referente: Aquisição de 01 bateria p/Faixa placa AS 4538

Em Culabá, 18 de 09 de 1.990

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

Nº 106 / 90

DATA 17 / 09 / 90

1 - ASSUNTO: Aquisição de 01 Bateria p/ Veículo Fusca Placa AS 4538



2 - Setor Interessado SETR

3 - C.I. Nº 249 / 90

4 - Participantes TARUMÃ / TOLARDO / KAZU AUTO ELÉTRICA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 TARUMÃ	3221013	João	4.100,00
2 TOLARDO	3228283	Antonio	4.500,00
3 KAZU AUTO ELÉTRICA	3224555	Kazu	5.000,00
4			

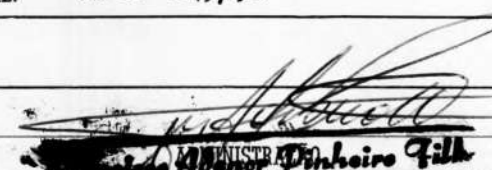
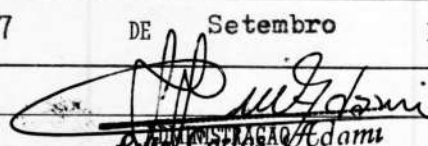
4. INFORMAÇÕES: Informamos que _____

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

Luis Carlos A. da Silva
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

Funcionário

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

FORNECEDOR: TARUMÃ		N.º 263/90		
ENDEREÇO		N.º		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Bateria p/ Fusca	01		4.100,00
VALOR TOTAL (Quatro mil e cem cruzeiros)			NCZ\$	4.100,00
INTERESSADO: SETR				
CONFORME: CI nº 249/90				
		CUIABÁ 17	DE Setembro	DE 1990
 Manoel Pinheiro Filho Coordenador / DIAF CODEMAT		 Carlos Adam Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				



LIMITADA

C.G.C. 03.753.274/0001-40 Insc. Est. 13.091.889-0



SÉRIE «B-1»

CLIENTE

№ 81830



Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

18/09/90

BATERIAS PARA TODOS OS FINS
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando C. da Costa, 215 - (P. dos Motoristas) - Fones: 322-1975 322-1013 CUIABÁ - MT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereco C-1-A

Município..... Culabá

Estado: *mt*

Insc. C.G.C.(MF) 03 474 05 3/0001-32

Insc. Estadual Nº

4.100,00

TOTAL NCZ\$

Frete **Ncz\$**

Seguro Ncz\$

TOTAL Ncz\$

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço calculado pela
aliquota de 17 % Ncz\$

4. 100,00

697.00

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Saida dos Produtos

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA SÃO BENEDITO - Praça Conde Azambuja, 61 - Fone 624-1852 - Goiabá - MT (GC 01 044 742/0001-81
200 Talões - 50x4 de 80031 a 80000 Autorização N° 1554 - 02/90

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.671/90

DE 18

/ 09

/ 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUI

Para análise e parecer
Em 18/09/90
Francisco Adenor Dinheiro Filla
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -Ao
DIAF

A Comercial Tarumã Limitada solicita pagamento da importância de R\$ 4.100,00 conforme Nota Fiscal n.º 81830 referente a fornecimento de uma bateria, de acordo com Autorização de Despesas n.º 263/90.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento pode ser autorizado.

Em 20.09.90

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

cc: cea/diaf,
para pagamento

20/09/90

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

A DAF
Para providências
Em 21/09/90


Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

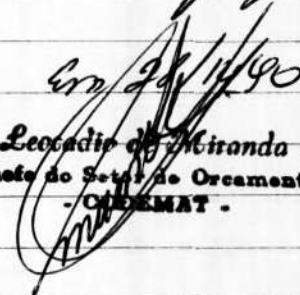
do
SEOR
Para as devidas providências
Em 21/09/90


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

AO

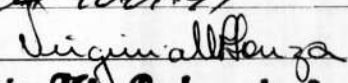
SECO

para lançar em ob. e pagar

Em 24/11/90

José Leonardo de Miranda Silva
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -

AO SEOR

Relacionados no orçamento e pagar, devidos
para os devidos fins.

Em 10.01.91

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
- CODEMAT -

NE

C O D E M A		
Protocolo N° _____		
Processo N° _____		
Data _____ / _____ / _____		
<i>Blumendo</i>		
Serviço de Protocolo		

N.º PROTOCOLO: 4.206/90

N.º PROCESSO: 3.634/90

DATA 13 / 09 / 90

D I G I			O
LOTE	SEQ.	E A	
<i>Fornecedores</i>			
DATA		IS. ()	
		<i>Hoje</i>	

INTERESSADO

LEGENDA

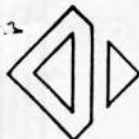
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NOVALOR DE R\$ 12.065,00 DA NOTA
FISCAL N° 358 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N° 258/90.



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE	SEVAL	DATA	20/08/90
PARA	CEA/DIAF	N.º DA C.I.	56/90
ASSUNTO			
Solicitação (Faz).			
Pela presente, solicito de V^a.S^a., junto ao setor competente, autorização para aquisição de: 100 Bobinas p/Maquina de Calcular 57X65 20 Fita Crépe Larga 100 Folhas de Papel de Embrulho Pardo 03 Resmas de Papel Almaço c/Pauta nº 04 Atenciosamente, <i>Magda A. M. Rosa</i> Magda Aparecida Mello Rosa Chefe Div Adm Geral - CODEMAT -			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
Magda A.M. Rosa	Francisco A.P. Filho	EM	

Em 20/08/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
-CODEMAT-

Ao SECR
para providenciar.
21/08/90

Rosenbaum

Rosa Helena Duarte Barros
Presidente do C.A.D. - Curitiba
- FAMCUCOZ - SPAT -

A.0

6LT

Anexo orçamento
e análise p/ conferimen-
to e autorização.

[Handwritten signature]

Luis Carlos Adams
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

Ao S E C R

Autorizamos

Autorizamos
 Francisco Adenor P. Gilho
 Coordenador - DIAF
 - COD MAT -

06/09/90

CODEMAT

CONTO ABRETA EM
DESEMPENHAMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO
CODEMAT
N.º 01
Yara

CODEMAT
Protocolo N.º 4.206/90
Processo N.º 3.634/90
Data 13 / 09 / 90
Blumido
Serviço de Protocolo

RE :

DE DA FIRMA INTERESSADO : Legenda

UNID DA ROTA : 358

VALOR CZ\$ 12.065,00

TOTAL CZ\$ 12.065,00

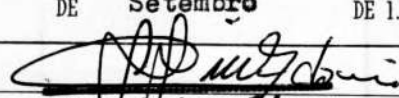
Importa a presente apresentação de conta no
valor de CZ\$ (Doze mil e sessenta e cinco cruzeiros).

Referente: Aquisição de Materiais p/Escritório

Em Cuiabá, 11 de 09 de 1.9 90

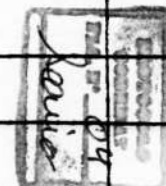
LEGENDA Livraria Papeleria e Equipamentos Ltda
Valma *Don Augusto de Oliveira*
Sócio Gerente Soares

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

FORNECEDOR: LEGENDA		N.º 258 / 90		
ENDEREÇO		N.º		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Bobinas p/máquina de calcular 57x65mm	100	21,50	2.150,00
02	Fitas Crepe Larga	20	329,00	6.580,00
03	Folhas de Papel de Embrulhar Pardo	100	7,85	785,00
04	Resma de Papel Almaco c/Pauta nº 04	03	850,00	2.550,00
VALOR TOTAL (Doze mil, Sessenta e cinco cruzeiros).			NCZ\$	12.065,00
INTERESSADO: SEVAL				
CONFORME: CI nº 56/90				
		CUIABÁ	06	DE Setembro DE 1989
 Francisco Adenor Dinheiro Filho Coordenador / DIAF -CODEMAT-		 Edmundo Adams Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

ANÁLISE DE PROPOSTA

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES				
			Capital	Livr.S.Terezinha	Legenda	Rio do Sol	
01	100	Bobinas p/Máquina de Calcular 57x65	2.180,00	4.500,00	2.150,00	2.600,00	
02	20	Fitas crepe larga	6.600,00	14.400,00	6.580,00	9.000,00	
03	100	Folhas de papel de embrulho pardo	800,00	2.000,00	785,00	1.500,00	
04	03	Resma de papel almaço c/Pauta nº 04	2.550,00	4.500,00	2.550,00	3.750,00	
PRAZO DE ENTREGA			Imediato	Imediato	imediato	imediato	
VALIDADE DE PROPOSTA			10 dias	10 dias	30 dias	10 dias	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			C/apres.	à vista	C/Apresent.	C/Apresent.	



**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO : RUA BARÃO DE MELGAÇO 4.321

FONE : Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

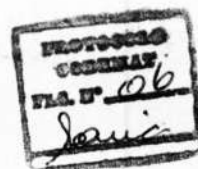
QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
100	"	Bobinas p/ Maquina de Calcular 57x65 52x60 TUBA	21,80	2.180,00
20	"	Fitas Crepe Larga 45x50 ADELBRAS	330,00	6.600,00
100	"	Folhas de Papel de Embrulho Pardo 66x96	8,00	800,00
03	"	Resma de Papel Almaço c/ Pauta nº04 400 FIS. BANDEIRANTES PAULISTA	850,00	2.550,00
Solicitação C.I Nº 56/90 - SEVAL				

TOTAL 12.130,00

PRAZO DE ENTREGA: imediate
VALIDADE DE PREÇO: 10 D.D.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: após emit.

CUIABÁ(MT).., 24/08/90

ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : LIV. PAP. STA. TEREZINHA LTDA.

ENDEREÇO : PÇA REPÚBLICA 162 - CENTRO

FONE : 321 2704

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
100	"	Bobinas p/ Máquina de Calcular 57x65 -----6-----	45,00	4.500,00
20	"	Fitas Crepe Larga-----	720,00	14.400,00
100	"	Folhas de Papel de Embrulho Pardo -----	20,00	2.000,00
03	"	Resma de Papel Almaço c/ Pauta nº04-----	1.500,00	4.500,00
Solicitação C.I Nº 56/90 - SEVAL				

TOTAL 25.400,00

PRAZO DE ENTREGA: Imediato
VALIDADE DE PREÇO: 10 dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista

CUIABÁ(MT)., 23/08/90

Balan



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 : LEGENDA LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO : AV. GETULIO VARGAS Nº 628

FONE : 322-5828

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
100	"	Bobinas p/ Maquina de Calcular 57x65 -----	21,50	2.150,00
20	"	Fitas Crepe Larga -----	329,00	6.580,00
100	"	Folhas de Papel de Embrulho Pardo -----	7,85	785,00
03	"	Resma de Papel Almaco C/ Pauta nº 04 -----	850,00	2.550,00
Solicitação C.I nº 56/90 - SEVAL				

TOTAL 14.615,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

VALIDADE DE PREÇO: 30 (TRINTA) DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO

CUIABÁ (MT) ..
LEGENDA LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : Rio do Sol Papeleria M6v. e M6r. Ltda.

ENDEREÇO : Av. Generoso Ponce 248

FONE : Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
100	"	Bobinas p/ Máquina de Calcular 57x65 -----	26,00	2.600,00
20	"	Fitas Crepe Larga-----50x50	450,00	9.000,00
100	"	Folhas de Papel de Embrulho Pardo -----	15,00	1.500,00
03	"	Resma de Papel Almaco c/ Pauta n°04-----	1.250,00	3.750,00
Solicitação C.I N° 56/90 - SEVAL				

TOTAL 16.850,00

PRAZO DE ENTREGA: ImediatoVALIDADE DE PREÇO: 10 DDCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: c/Apres.

CUIABÁ(MT).., 24 / 08 / 90

LEGENDA

Livraria Pap. e Equipamento Ltda.

NOTA FISCAL

Série «B-1»

1.ª VIA

358

CGC 03 090 537/0001-88

Inscrição Estadual 13 046 125-3

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 11 / 09 / 90

Av. Getulio Vargas, 628 - Centro - CEP 78.000
CUIABÁ — MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço CPA

Cidade CUIABÁ

Município

Estado MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C.(M.F.)

Inscrição Estadual

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
100	UND.	Bobina para máquina de calcular 57x65	21,50	2.150,00
020	UND.	Fita adesiva para empacotamento 3-M	329,00	6.580,00
100	UND.	Folhas de papel para embrulho pardo	7,85	785,00
003	RSM.	Papel almeço com pauta nº 04	850,00	2.550,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 258/90

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cz\$
Seguro Cz\$
TOTAL Cz\$

Total Cz\$

12.065,00

Valor Total da Nota Cz\$

12.065,00

Imposto de Circulação de mercadorias
já incluído no preço calculado para
aliquota de 17% Cz\$

2.051,05

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

11 / 09 / 90

día mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

LEGENDA

livraria Pop. e Equipamento Ltda.

Av. Getúlio Vargas, 628-Centro-CEP 78.000
MATO GROSSO

388

NOTA FISCAL

Série 44-1

Valor

Valor

Valor

Nome da Empresa: DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Endereço

Cidade

Inscrição no D.O.M.F.

Condição de Pagamento

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃO

Estados, municípios, países, marcas, etc.

100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 11/1/2020
Nome Legível do Recebedor

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
Valor Total da Nota Fiscal
Valor Total das Mercadorias
Valor Total dos Impostos
TOTAL

Valor Total da Nota Fiscal

Valor Total das Mercadorias

Valor Total dos Impostos

Valor Total da Nota Fiscal

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Quantidade	Valor	Valor
100	100	100
100	100	100
100	100	100

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.634/90

DE 13 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUT

Pode analisar e parecer
Em 14/09/90
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

CBO

DIAF

A Legenda - Livraria, Pap. e Equipamentos Ltda. solicita pagamento da importância de R\$ 12.065,00 conforme nota Fiscal nº 358 referente a fornecimento de artigos de escritório, de acordo com Autorização de Despesas nº 258/90.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento ora solicitado pode ser autorizado.

Em 14.09.90

Odilene Souza
Chefe da Secretaria Interna
CRC - MT 125AO: Cel. DIAF,
para pagamento
18/09/90Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

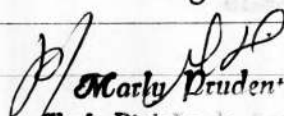


A1
DAF
F080

providências
Em 18/09/90


Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DAF
- CO. EMAT -

Jo
SEOR
para providências.
Em 18/09/90


Marly Prudente Campos
Chefe Divisão de Recursos Financeiros
- CODEMAT -

DO

SECO

para lançar em ob. a seguir

Em 18/09/90
José Leocádio de Miranda Silveira
Chefe de Setor de Orçamento
- CODEMAT -

14e
17.485,00

CODEMAT		
Protocolo N° 4.064/90		
Processo N° 7		
Data 05/09/90 17:05 hrs		
<i>Blumido</i>		
Serviço de Protocolo		

N.º PROTOCOLO: 4.064/90

N.º PROCESSO: 3.512/90

DATA 05/ 09/ 90

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
<i>Forneceedores</i>		
DATA	ISIO	
	<i>Blumido</i>	

INTERESSADO

LEGENDA LIVRARIA E PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.420,00 DA NOTA FISCAL Nº357 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 253/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

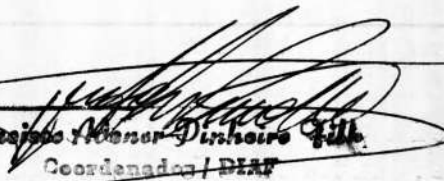
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE <i>SEVAL</i>	DATA <i>15/08/90</i>	
PARA <i>CEA/DIAF</i>	N.º DA C.I. <i>54/90</i>	
ASSUNTO <i>Solicitação (faz).</i> <i>Pela presente, solicito de V^a.S^a., junto ao setor competente, autorização para aquisição de:</i> <i>04 Caixas de Borracha VA-40, Marca Pelikan</i> <i>02 " de Fita p/Maq. de Escrever 7,9X270 c/06 unid. cada</i> <i>Atenciosamente.</i> <i>Magda Aparecida Mello Rosa</i> Chefe Div Adm Geral — CODEMAT —		
ENVIADO POR <i>Magda A.M. Rosa</i>	DESTINADO A <i>Francisco A.P. Filho</i>	RECEBIDA EM

AO
GLT
Providências expedidas
Em 15/08/90


Francisco Adenor P. Gilho
Coordenador / DIAP
- CODEMAT -

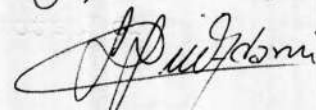
Ao SECR
para providenciar
16/08/90

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

Ao

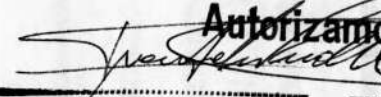
GLT

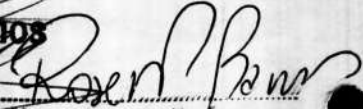
Anexo Orçamento, e
análise p/conhecimentos e
autorização. 17/08
90



Ao SECR

Autorizamos


Francisco Adenor P. Gilho
Coordenador / DIAP
- CODEMAT -


Rose Helena N. de Barros
Presidente do G. de Lic.
- CODEMAT -

30/09/90

PROTÓCOLO
COMINAT
FILA N° 01
Seli

CODEMAT

COMANDANTE DE
DEPARTAMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
Protocolo N°	4.064/90
Processo N°	3.512/90
Data	05, 09, 90
<i>[Assinatura]</i>	
Serviço de Protocolo	

DEFE :

TIPO DA FOLHA IMPRESSADO : LEGENDA

NUMERO DA NOTA : 357

VALOR CR\$ 5.420,00

TOTAL CR\$ 5.420,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de CR\$ (Cinco mil, quatrocentos vinte cruzeiros):

Referente: Aquisição de materiais p/escritório

Da Cuiabá, 05 de 09 de 1.990.

Vilma In. Dias Soares

LEGENDA **Livraria Pap. e Equipamento Ltda.**

Av. Getulio Vargas, 628 - Centro - CEP 78.000
CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série «B-1»

1.ª VIA

Nº



CGC 03 090 537/0001-88 — Inscrição Estadual 13 046 125-3

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 05 / 09 / 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Cidade CUIABÁ Município _____ Estado MATO GROSSO

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

Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
004	CXS.	Borracha VA - 40;	750,00	3.000,00
002	CXS.	Fita para máquina de escrever 7,9x270 com 06 unidades.	1.210,00	2.420,00
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 253/90				

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cz\$ _____
 Seguro Cz\$ _____
 TOTAL Cz\$ _____

Total Cz\$ 5.420,00

Valor Total da Nota Cz\$ 5.420,00

Imposto de Circulação de mercadorias já incluído no preço 7 calculado pela alíquota de _____ % Cz\$ 921,40

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

05 / 09 / 90
 dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

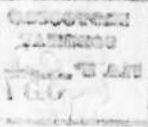
LEGENDA

Itens Pag. e Equipamento Lila

NOTA FISCAL

Série «B-1»

7. Via



COD. DE ORIG. 1371000-00 - Inscricao Estadual 1804320-3

05.12

Natureza da Operacao

Prod.

Via de Transporte

05.12.90

Data de Emissao da Nota

Av. Getulio Vargas, 628-Centro-CEP 78.000

MATO GROSSO

CUIABA

CONDICAO DE PAGAMENTO		INSCRICAO NO C.C.C.(M.F.)		CIDADE		MUNICIPIO		ESTADO		NOME DA FICHA		DESTINATARIO DAS MERCADORIAS	
				CUIABA								COMPANHIA DE REPRESENTAÇÃO DE VENDAS S.A. - C.R.V.S.A. - 001	
Quant.	Unid.	ESPECIFICACAO		DESCRICAO DOS PRODUTOS		PREÇO - EXL		TOTAL					
002	CAIX.	1.210,00		Borracha VA - 400		2.420,00		2.420,00					
003	CAIX.	1.210,00		Borracha VA - 400		2.420,00		2.420,00					

ALMOXARIFADO

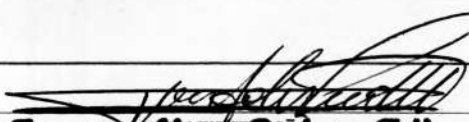
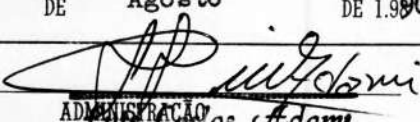
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 05, 09, 1990

Nome Legivel do Recebedor

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES		NOME DO TRANSPORTADOR		ENDEREÇO		Cidade		Município		Estado		NOME DA FICHA		DESTINATARIO DAS MERCADORIAS	
														COMPANHIA DE REPRESENTAÇÃO DE VENDAS S.A. - C.R.V.S.A. - 001	
Quant.	Unid.	ESPECIE		DESCRICAO DOS PRODUTOS		PREÇO - EXL		TOTAL							
002	CAIX.	1.210,00		Borracha VA - 400		2.420,00		2.420,00							
003	CAIX.	1.210,00		Borracha VA - 400		2.420,00		2.420,00							

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

FORNECEDOR: LEGENDA		Nº 253 /90		
ENDEREÇO		Nº		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO:		MT
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cxs. de Borrachas VA - 40 - marca Pelikan	04	750,00	3.000,00
02	Cxs. de fita p/máquina de escrever 7,9x270 c/06 unid. cada	02	1.210,00	2.420,00
VALOR TOTAL (Cinco mil, quatrocentos e vinte cruzeiros).			NCZ\$	5.420,00
INTERESSADO: SEVAL				
CONFORME: CI nº 054/90				
		CUIABÁ	30	DE Agosto DE 1990
 Francisco Adenor Dinheiro Filt Coordenador / DIAF -CODEMAT-		 Luis Carlos Adams ADMINISTRAÇÃO Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

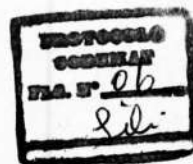
ANÁLISE DE PROPOSTA

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES			
			Capital	Legenda	Solmar Papelaria	
01	04 Cxs.	Borrachas VA-40 - marca Pelikan	3.000,00	3.000,00	3.260,00	
02	02 Cxs.	Fita p/máquina de escrever 7,9 x 270 c/06 unid. cada	Obs: VA-80 2.430,00	2.420,00	2.600,00	
PRAZO DE ENTREGA			Até 05 dias	imediato	imediato	
VALIDADE DE PROPOSTA			15 dias	15 dias	15 dias	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			C/Apres.	C/Apres.	à vista	



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 : *CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA*

ENDEREÇO :

FONE :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04	Cxs.	Borrachas VA-40 - Marca Pelikan <i>COTAMOS</i> <i>VA-80 PELIKAN</i>	750,00	3.000,00
02	Cxs.	Fita para máquina de escrever 7,9 x 270 c/06 unid. cada caixa. <i>MARCA HÉLIOS</i>	1.215,00	2.430,00
		Sol. CI nº 54/90 SEVAL		

TOTAL 5.430,00

PRazo DE ENTREGA: ATÉ 05 DIAS
VALIDADE DE PREÇO: 15 D.D.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CIAPRES.

CUiABÁ(MT)., 17/08/90

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda
Ruidman
Departamento de Vendas à
Orgão Público



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 : LEGENDA - Livr. Pap. Ltda

ENDEREÇO : Av. Getulio Vargas, 628

FONE : 3225038

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04	Cxs.	Borrachas VA-40 - Marca Pelikan	750,00	3.000,00
02	Cxs.	Fita para máquina de escrever 7,9 x 270 c/06 unid. cada caixa. MARCA HÉLIOS	1.210,00	2.420,00
Sol. CI nº 54/90 SEVAL				

TOTAL 5.420,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

VALIDADE DE PREÇO: 15 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO

CUIABÁ(MT)., 17/8/90

LEGENDA Livraria Papeleria e Equipamentos Ltda

José Augusto de Oliveira
ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : SOLMAR PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA

ENDEREÇO : AVENIDA DOM BOSCO Nº 3520

FONE : Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04	Cxs.	Borrachas VA-40 - Marca Pelikan	815,00	3.260,00
02	Cxs.	Fita para máquina de escrever 7,9 x 270 c/06 unid. cada caixa. Marca Hélios	1.300,00	2.600,00
		Sol. CI nº 54/90 SEVAL		

TOTAL 5.860,00

PRAZO DE ENTREGA: ImediatoVALIDADE DE PREÇO: 10 diasCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTACUIABÁ (MT) .., 17 / 8 / 90

SOLMAR PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ASSINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.512/90

DE 05 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A:

AUT

Para análise e parecer
Em 06/09/90
Francisco Adenor Dinheiro FilhoCoordenador / DIAF
CODMAT

AO:

DIAF

A Legenda - Livraria, Papeleria e Equipamen-
tos Ltda. solicita pagamento da importância de
R\$ 5.420,00 conforme Nota Fiscal n.º 357, refe-
rente a fornecimento de artigos de escritório
de acordo com Autorização de Despesa n.º 253/90.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia e que o pa-
gamento ora solicitado pode ser autorizado.

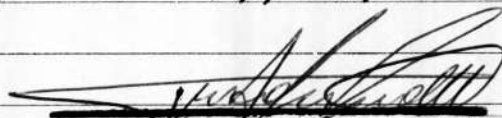
Em 10.09.90

Odil Brenas de SouzaChefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125Ao: ced/DIAF,
para pagamento

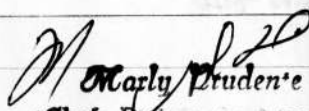
12/09/90

Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODMAT -

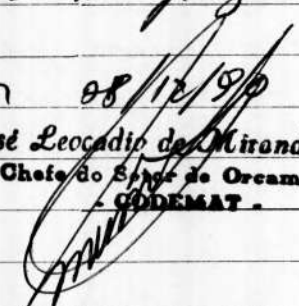
A1
DAF
Para providências
Em 14/09/90


Francisco Alencar Diniz
Coordenador / DAF
- CODEMAT -

Do
SEOR
para providências.
Em 17/09/90


Marly Prudente Camargo
Chefe Divisão de Ass. Financeira
- CODEMAT -

AO
SECO
para lançar em ob. o pagar

Em 08/12/90
José Leocádio de Miranda Silva
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -


MC

CODEMAT
Protocolo N° 4.696/90
Processo N°
Data 27 / 09 / 90
<i>Blumido</i>
Service de Protocolo

N.º PROTOCOLO: 4.696/90
N.º PROCESSO: 4.095/90
DATA 27 / 09 / 90

DIGITADO		
NOTE	SEQ.	TELA
<i>FORNECEDORES</i>		
		S O
		<i>Abreu</i>

INTERESSADO

PAPELARIA DUNORTE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 14.850,00 DA NOTA FISCAL N° 46624
E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N° 270/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Disque para a DUNORTE: Voce sera bem atendido. Disque 2 2 1 - 9 3 3 4

TRANSPORTE: DUNORTE		MUN/EST.: 22-1	
ENDEREÇO:	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:			
			PESO LÍQUIDO



PAPELARIA DUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 — CUIABÁ - MT
FONE: PABX 321-9334 — TELEX 065 2255
C G C 03.929.056/0001-13 INSC. EST. 13.100.134-5
VIA TRANSPORTE:
NAT. OPERAÇÃO: RODOVIÁRIO
DATA EMISSÃO: 5.12 - VENDA A PRAZO
26/09/90 - 046624

NOTA FISCAL
SÉRIE B-3
N.º
046624
1.ª VIA
CLIENTE

NOME DO CLIENTE:	CODEMAT - CIA DE DESENV. DE MT	CÓDIGO:	0262
ENDEREÇO:	CENTRO POLIT.ADMINIST-CPA		
MUNICÍPIO:	CUIABA	ESTADO:	MT
C.G.C.M.F.:	03.474.053/0001-32		Vendedor: 15
	INSC. ESTADUAL:		

CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALORES EM CRUZADOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	CX	50,0	CLIPS N.º ACC COD.2906	63,00	3.150,00
	CX	5,0	GRAFITE 0,7HB FABER CASTEL	780,00	3.900,00
	CX	10,0	GRAFITE 0,5HB FABER CASTEL	780,00	7.800,00

ICM JÁ INCLUIDO NO PREÇO E CÁLCULADO PELA ALIQUOTA DE 17 % = Cz\$				2.524,50	VALOR TOTAL DA NOTA	14.850,00
DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE:	SEGURO:	TOTAL:	SAÍDA DOS PRODUTOS:	26/09/90 >>>> NOTA A RECEBER	

Disque para a DUNORTE: Você será bem atendido. Disque 3 2 1 - 9 3 3 4



048824

RODOVIÁRIO
VENDA A PRAZO
048824

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta

Nota Fis

Em

26.09.2010
[Signature]
Assinatura do Recebedor

CÓDIGO - CIA DE CASTILHO
CENTRO POLIT. ADM. DE CASTILHO
CURIBA
00.474.028X0001-22

3.120,00
9.700,00
7.800,00

88,00
700,00
780,00

CX 20 0 CLIPS N.º ACC COD. 2908
CX 20 0 GRAFITE 0.2HB FABER CASTEL
CX 10 0 GRAFITE 0.2HB FABER CASTEL

14.820,00

2.524,00

28.09.2010 >>>> NOTA A RECEBER

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

FORNECEDOR: DUNORTE		N° 270/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cxs. de Clips nº 0	50	63,00	3.150,00
02	Cxs. de Grafite 0,7 HB caixa c/12 Castel	05	780,00	3.900,00
03	Cxs. de Grafite 0,5 HB Castel	10	780,00	7.800,00
VALOR TOTAL (Quatorze mil e oitocentos e cinquenta cruzeiros).			NCZ\$	14.850,00
INTERESSADO: SEVAL				
CONFORME: CI nº 58/90				
		CUIABÁ	25	DE Setembro DE 1989
 Francisco Antônio Dinheiro Silva Coordenador / DIAF - CODEMAT -		 Paulo Carlos Adamo Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

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

Comunicação Interna

DE SEVAL	DATA 06/09/90
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 58/90
ASSUNTO Solicitação (faz).	
Pela presente, solicito de V^a.S^a., junto ao setor competente, autorização para aquisição de: 10 Caixas de Papel Carbono, "Carbex Filme" 50 " de Clips nº 0 "Clispe" 20 Rolos de Durex Grande 05 Caixas de Grafite 0,7 HB "Castel", Caixa c/12 Estojos 10 " " " 0,5 HB " " " " 03 " c/06 unid. cada de Fita de Polietileno 7,9X270	
Atenciosamente, <i>Magda A. M. Rosa</i> Magda Aparecida Mello Rosa Chefe Div Adm Geral - CODEMAT -	
ENVIADO POR Magda A.M. Rosa	DESTINADO A Francisco A.P. Filho
RECEBIDA EM	



AO

Processo 08800000
em 06/09/90

OLT

Anexo Documento,
e análise para conheci-
mento e autorização.

Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAP

Luis Carlos
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

13/09
90

previdenciária
06/09/90

AO SECR

A DIAF

Rose M. de Barros
Presidente do Grupo de Licitação
CODEMAT

Emitir Aut. de
Despesa
24.09.90

para autorizar
a despesa no
valor de cvl 43.350,
19.09.90

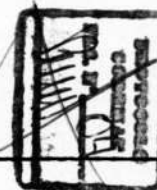
Rose M. de Barros
Presidente do Grupo de Licitação
CODEMAT

Rose M. de Barros
Presidente do Grupo de Licitação
CODEMAT

Ass: G. H. T.
Aut. de Despesa
em 24/09/90

ANÁLISE DE PROPOSTA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES				
		Dunorte	Triangulo	Do Sul	Papelcópias	
10	Cxs. de Papel Carbono - Carbex Filme	33.200,00	22.000,00	20.000,00	45.540,00.	
50	Cxs. de Clips nº 0	3.150,00	4.750,00	4.500,00	3.850,00	
20	Durex Grande	3.400,00	3.200,00	2.800,00	3.356,00	
05	Cxs. de Grafite 0,7 HB caixa c/12	3.900,00	5.500,00	5.000,00	5.700,00	
10	Cxs. de Grafite 0,5 HB Castel	7.800,00	21.000,00	20.000,00	11.400,00	
03	Cxs. c/06 unid. de fita Polietileno 7,9x270	6.030,00	6.000,00	5.700,00	6.210,00	
			cv \$ 43.350,00			
RAZO DE ENTREGA		Imediato	Imediato	Imediato	Imediato	
VALIDADE DE PROPOSTA		20 dias	30 dias	30 dias	10 dias	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		30 dias	a vista	indeterminado	C/Apresent.	



**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA .:

ENDEREÇO :

FONE :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Cxs.	Papel Carbono - Carbox Filme	3.320,00	33.200,00
50	Cxs.	Clips nº 0 - Clispel	63,00	3.150,00
20	Rolls	Durex Grande	170,00	3.400,00
05	Cxs.	de Grafite 0,7 HB Castel Caixa c/12 Estojo	780,00	3.900,00
11	Cxs.	de Grafite 0,5 Hb Castel Caixa c/12 Estojo	780,00	7.800,00
03	Cxs.	com 06 unid. cada de fita de Polietileno 7,9x270	2.010,00	6.030,00
Sol. CI nº 58/90				
SEVAL				

TOTAL 57.480,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DE PREÇO: 10 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS D.CUIABÁ (MT) .. 10/09/90

Capelaria DUNO R. E. Com. Rep. Ltda.

ASSINATURA



Livraria e Papelaria Triângulo Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 3551 - Fone: 361-5546
COXIPÓ DA PONTE - CUIABÁ - MATO GROSSO
CGC 01922.681/0001-08 - Insc. Est. 13.034.920-8

À
C O D E M A T
C P A
Nesta

FOLHA N.º _____

☐ Carta Convite N.º _____

☐ Tomada de Preços N.º _____

☐ Concorrência: _____

Abertura em ____/____/____

Horas: _____

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÕES	Unitário Cz\$	TOTAL Cz\$
01	10	Cx	Papel carbono Fim Admiral Carbox	2.200,00	22.000,00
02	50	Cx	Clips nº 0 Clispel	95,00	4.750,00
03	20	Rl	Durex grande 12x65 mts	160,00	3.200,00
04	05	Cx	Grafite 0,7 HB Castel com 12 estojos	1.100,00	5.500,00
05	10	Cx	Grafite HB Castel com 12 estojos	2.100,00	21.000,00
06	03	Cx	Fita polietileno 7,9 x 270 mts. cx com 6 unidades	2.000,00	6.000,00
				Valor Total Cz\$	62.450,00

Validade 30 dias

Prazo de Entrega imediato

Cond. de Pagto. vista

OBS:

Cuiabá, 12 de setembro de 19 90

Livraria e Papelaria Triângulo Ltda - ME



DOSUL - Papelaria

DE: VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - COMÉRCIO

CGC 24.964.199/0001-36

Insc. Est. 13.067.099-5

Materiais para Escritório, Engenharia, Colégio e Impressos em Geral.

Av. Tenente Cel. Duarte, 256-A Fones: 322-8927 e 624-2454

Cuiabá

Mato Grosso

A

Codemate

CPA

Nesta

FOLHA N.º

☐ Carta Convite N.º

☐ Tomada de Preços N.º

☐ Concorrência:

Abertura em ____/____/____

Horas: _____

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÕES	Unitário NCz\$	TOTAL NCz\$
01	10	Cx	Papel carbono film Carbet Admiral	2.000,00	20.000,00
02	50	cx	Clips nº 0 Clispel	90,00	4.500,00
03	20	Rl	Fita durex 12x65mts.	140,00	2.800,00
04	05	Cx	Grafite 0,7 HB Faber Castel c/ 12 estojos - estojo com 12minas	1.000,00	5.000,00
05	10	Cx	Grafite 0,5 HB cx com 12 estojos - estojo com 24 minas - Castel	2.000,00	20.000,00
06	03	Cx	Fita polietileno 7,9 x 270 mts. Olivetti	1.900,00	5.700,00
				Valor Total NCz\$	53.000,00

Validade 30 dias

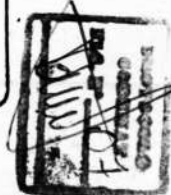
Prazo de Entrega Imediato

Cond. de Pagto.

OBS:

Cuiabá, 12 de setembro de 19 90

Vanderley Souza Amorim
Diretor





DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO LEMAC S/A. de:
Máquinas e Papéis Heliográficos
Material de Papeleria - Escritórios e Escolas
Assistência Técnica p/ Máquinas Heliográficas e Heliográficas



PROPOSTA Nº 055/90

Papel Cópias - Comércio e Serviços Ltda., estabelecida nesta cidade, vem pela presente propor fornecer:

a CODENAT- CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço PALACIO PAIAGUAS - GPC - CPA

Estado MT

Os seguintes Produtos:

Item Nº	Discriminação do Produto	Unid.	Quant.	PREÇOS		Prazo Entr.
				Unitário	TOTAL	
01	Papel Carbono Filme Jôquei Preto cx com 100 fls.....	CX	10	4.554,00	45.540,00	Imed.
02	Clips nº 0 Chaparrau.....	CX	50	77,00	3.850,00	Imed.
03	Fita Durex grande 12x65.....	RL	20	162,80	3.256,00	Imed.
04	Grafite Castel 0.7HB cx. c/06 tb...	CX	10	570,00	5.700,00	Imed.
05	Grafite Castel 0.5HB cx. c/06 tb...	CX	20	570,00	11.400,00	Imed.
06	Fita de Polietileno 7,9x270 cx.c/06	CX	03	2.070,00	6.210,00	15 D

Condição de Pagamento C/Apresentação

Esta Proposta é Válida por 10 Dias

Cuiabá-MT.,
Local

12 / 09 / 90
Data

Aceite do Cliente

PAPELCOPIAS - Com. e Serviços Ltda.
p/ Papel Cópias Ltda.

Avenida Tenente Eulálio Guerra, 755 - Bairro Araés - Fones: (065) 322-2763 - 322-3784 - CUIABÁ - Mato Grosso
CGC 03 591 591/0001-07 Inscricao Estadual 13 053 804-3

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.095/90

DE 27 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A:

AUI

Possa qualificar e por em
Em 16/10/90
Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODMAT

A

Dial

Capelaria Imorte, solicita pagamento
NF 046624 no valor de CR\$ 14.850,00 referente
aquisição material escritório por autorização
de Despesas nº 270/90.

A solicitação está de acordo com as
normas da Cia. E pode ser autorizado o
pagamento de CR\$ 14.850,00 (quatorze mil
oitocentos e cinquenta Cruzeros).

Em 17.10.90

As Michenbach

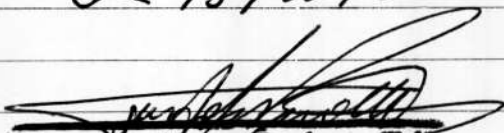
Angelita Serra de Amorim Reichenbach
CRC-MT. 9.358

Do: Cea/DIAF
para pagamento
18/10/90

Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODMAT -

AI
DAF
Para

providências
Em 19/10/90

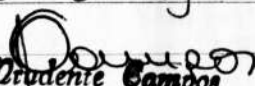

Francisco Adenor Pinheiro
Coordenador / DINF
- CODEMAT -

do

SEOR

para as devidas providências

Em 22/10/90

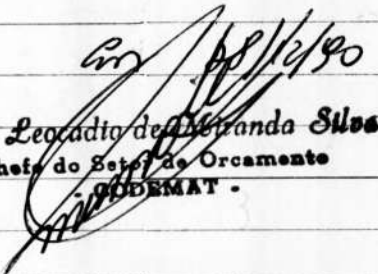

Marly Prudente Campos
Chefe Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

AO

SECO

para lançar em ob. a pagar

Em 18/12/90


José Leocádio de Miranda Silos
Chefe do Setor de Orçamento
- CODEMAT -