



95004386

Nº. DE PEDIDO:	589
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903300
FONTE:	100 - R\$ 2.154,50

Nº PROTOCOLO:	837/95
Nº PROCESSO:	463/95
DATA,	16 / 03 / 95

INTERESSADO

AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$2.154,50 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ESTA COMPANHIA, CONFORME FATURA Nº.5.125/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7 - C.G.C.(MF) 02.981.173/0001-63



CODEMA	
Protocolo N°	837/95.
Processo N°	463/95.
Data	16/03/95.
Maurice	
Serviço de Protocolo	

CUIABÁ, 16 DE MARÇO DE 1.995

À

CODEMAT

N E S T A

PREZADOS SENHORES,

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. Sria.,
PAGAMENTO DA FATURA Nº. 5.125/95 NO VALOR DE R\$ 2.154,50
(DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

SEM MAIS,

ATENCIOSAMENTE,

AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

2,154.50

DE/ PARA FROM/ TO		TRANS CARRIER	CÁLCULO TARIFA FARE CALC	BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM - EMITIDO POR PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK - ISSUED BY		ORIGEM/DESTINO ORIGIN/DESTINATION		DADOS DA EMPRESA AÉREA AIRLINE DATA		DATA E LOCAL DA EMISSÃO DATE AND PLACE OF ISSUE	
CG3 RIO		TR		TRANSBRASIL TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS		CG3/RIO		NO LU 7		SNE 200	
				SUJEITO AS CONDIÇÕES DO CONTRATO DE TRANSPORTE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET						CUPOM DE FATURAMENTO BILLING COUPON	
				NOME DO PASSAGEIRO NAME OF PASSENGER						14 MAR 9	
				DANTAS / Luiz (me)						Smat	
				NÃO TRANSFERÍVEL NOT TRANSFERABLE		EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE ISSUED IN EXCHANGE FOR				AGENTE AGENT	
				BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS		EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE		EMPRESA AIRLINE		FORM FORM	
				NÃO VALE PARA PASSAGEM NOT GOOD FOR PASSAGE		TRANSPORTADORA CARRIER		VÔO/CLASSE FLIGHT/CLASS		DATA DATE	
				CUIABÁ		TR 520		H MAR		03	
				PARA TO RIO JANEIRO						void	
				PARA TO — void —		CÓDIGO DA EXCURSÃO TOUR CODE		Lmen		ENDOSSOS ADICIONAIS / RESTRIÇÕES (CARBON) ADDITIONAL ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS (CARBON)	
				TARIFA EQUIV. PAGA EQUIV. FARE PAID		TAXA TAX		TAXA TAX		TAXA TAX	
				258,00		3ml 6,00				FORMA DE PAGAMENTO FORM OF PAYMENT	
				TOTAL CÁLC. TARIFA TOTAL FARE CALC						GR.	
				TARIFA FARE						PROTEC CODEN P.F.	
				TOTAL TOTAL						Podemat	
				3ml 244,00							

BAGGAGE CHECK SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET CONJUNCTION TICKETS

R I G S. A.

AGENT COUPON

94

INSTRUCTIONS

DATE OF ISSUE

14 MAR 95

ORIGIN/DESTINATION

RIO CGR

AIRLINE DATA

A/2ZIT/RG A

ISSUED IN EXCHANGE FOR

PLACE OF ISSUE

AGENCIA DE VIAGENS

UNIVERSAL

CUIABA

BR

NOT VALID BEFORE

NOT VALID AFTER

ALLOW

14 MAR 20K

14 MAR 20K

AS/1UIZMR

NOT GOOD FOR PASSAGE

TO JANEIRO

AO PAULO

GRANDE

CARRIER

FLIGHT

CLASS

DATE

TIME

STATUS

FARE BASIS

GIB RG

128

Y

17 MAR

0640

OKY

GRU RG

482

Y

17 MAR

0915

OKY

VOID

VOID

VOID

VOID

FARE CALCULATION

BAGGAGE CHECKED
UNCHECKED

PCS

WT

UNCK WT

PCS

WT

UNCK WT

PCS

WT

UNCK WT

PCS

WT

UNCK WT

RL277.02 RIO SAO CGR 277.02 BRL 277.02 END

BRL 7.50 BR

FORM OF PAYMENT

GR GR BRL 284.52

APP CODE

TOUR CODE

ORIGINAL ISSUE

CASH COLLECTION

CREDIT BALANCE

COMM RATE TAX AMOUNT

CPN

AIRLINE CODE

FORM AND SERIAL NUMBER

OK

042 9803 208 436 0

AGENT INFO

CK CONTROL TX 042

103590630 3

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

ceder

ARR. FARE CALC.

EMITIDO POR
ISSUED BY



VASP
BRAZILIAN AIRLINES
EDIFICIO VASP - AEROPORTO DE CONGONHAS - CEP 04605-915 - SAO PAULO - BRASIL - C.G.C. 80.703.825/0001-31
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
VIAÇÃO AEREA SAO PAULO S.A.
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET

ORIGIN/DESTINATION

AIRLINE DATA

DATE AND PLACE OF ISSUE

ENDORSEMENT / RESTRICTIONS (CARBON)

CGR/CG3

AXGZH

14 MAR 95
Santana

NAME OF PASSENGER

DANTAS / Luiz (mr)

NOT TRANSFERABLE

ISSUED IN EXCHANGE FOR

AGENT
COUPON

CONNECTION TICKETS

X/O

NOT GOOD FOR PASSAGE

ORIGINAL
ISSUE

AIRLINE

FORM

SERIAL NO.

PLACE

DATE

AGENT'S NUMERIC CODE

CAMPO GRANDE

CARRIER

FLIGHT/CLASS

DATE

TIME

STATUS

FARE BASIS

AGENT

NOT VALID
BEFORE

NOT VALID
AFTER

ALLOW

BAGGAGE
OK/UNCK

CUIABÁ

TOUR CODE

void

Y

20

PCS

EQUIV. FARE PD.

TAX

3rl
6.00

TAX

TAX

ADDITIONAL ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

FORM OF PAYMENT

GR.

343 4201837574 4 0
Codema!



PROTECTOR
CORREIA

94
TICKET IS NOT VALID AND
WILL NOT BE ACCEPTED FOR
CANCELLATION UNLESS
APPROVED BY ITS AUTHORIZED
AGENTS

TRANS
CARRIER

CÁLCULO TARIFA
FARE CALC

TRANS BRASIL
TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

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

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

SALZINO, ANTONIO (MR)

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKETS

NÃO TRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

EMIÇÃO
ORIGINAL
ORIGINAL
ISSUE

EMPRESA
AIRLINE

FORM
FORM

Nº SÉRIE
SERIAL N°

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

AGENTE
AGENT

X/O

NÃO VALE PARA PASSAGEM
NOT GOOD FOR PASSAGE

TRANSPORTADOR
CARRIER

VÔO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

NÃO VÁLIDO
ANTES DE
NOT VALID BEFORE

VÁLIDO ATÉ
NOT VALID AFTER

FRANQUIA
ALLOW

BAGAGEM REG. NÃO REG.
BAGGAGE CHECK

DE
FROM

CUIABÁ

TR

520M

15 MAR

03

00

Ok Lmen

PARA
TO

RIO JANEIRO

PARA
TO

void

CÓDIGO DA EXCURSÃO
TOUR CODE

Lmen

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

TARIFA EQUIV. PAGA
EQUIV. FARE PAID

TAXA
TAX

6,00

TAXA
TAX

TAXA
TAX

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

GR.

653 4298447104 0 0

locummat.

PROTEÇÃO
MAT

ESTE BILHETE SOMENTE É VÁLIDO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COMPRADO NA TRANSBRASIL S/A SEUS AGENTES DE VIAGENS AUTORIZADOS
THIS TICKET IS NOT VALID AND WILL NOT BE ACCEPTED FOR CARRIAGE UNLESS PURCHASED FROM TRANSBRASIL OR ITS AUTHORIZED TRAVEL AGENT

UNIT
S
Imat
14 MAR 9

ARIG S. A.

AGENT COUPON

MENTS/RESTRICTIONS

PLACE OF ISSUE

DATE OF ISSUE

ORIGIN/DESTINATION

AIRLINE DATA

ISSUED IN EXCHANGE FOR

AGENCIA DE VIAGENS
UNIVERSAL
CUIABA
00051111

FOR NAME

NOT TRANSFERABLE

ALBINO/ANTONIO MR

NOT GOOD FOR PASSAGE

CARRIER

FLIGHT

CLASS

DATE

TIME

STATUS

FARE BASIS

NOT VALID BEFORE

NOT VALID AFTER

ALLOW

RIO JANEIRO

GIG RG

126 Y

17 MAR

0640

OKY

14 MAR OK

SAO PAULO

GRU RG

482 Y

17 MAR

0915

OKY

14 MAR OK

GRANDE

VOID

VOID

VOID

VOID

VOID

BAGGAGE CHECKED
UNCHECKED →

PCS

WT

UNCK WT

PCS

WT

UNCK WT

PCS

WT

UNCK WT

PCS

WT

UNCK WT

FARE CALCULATION

BRL 277.02 RIO SAO CGR 277.02 BRL 277.02 END

FARE PD

BRL 7.50 BR

FORM OF PAYMENT

GR GR BRL 284.52

APP CODE

TOUR CODE

BRL 284.52

ORIGINAL ISSUE

CURR CASH COLLECTION

CREDIT BALANCE

COMM RATE TAX AMOUNT

042 9803 208 435 6

Coqueiro

15590629 2

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

CARR

FARE BASIS

EMITIDO POR
ISSUED BY**VASP**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGOINHAS - CEP 04265-910 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 06.703.973/0001-31
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET

ORIGIN/DESTINATION

AIRLINE DATA

DATE AND PLACE OF ISSUE

CGR/CG3

AY 62H

UNIVERSITY

ENDORSEMENT/RESTRICTIONS (CARBON)

AGENT
COUPON

NAME OF PASSENGER

NOT TRANSFERABLE

ISSUED IN EXCHANGE FOR

BALBINO / ANTONIO (MR)

CONJUNCTION TICKETS

ORIGINAL
ISSUE

AIRLINE

FORM

SERIAL NO.

PLACE

DATE

AGENT'S NUMERIC CODE

AGENT

X/O

NOT GOOD FOR PASSAGE

CARRIER

FLIGHT/CLASS

DATE

TIME

STATUS

FARE BASIS

NOT VALID
BEFORENOT VALID
AFTER

ALLOW

BAGGAGE
CK/UNCK

FROM

CAMPO GRANDE

UP

356 Y

18 MAR

00
40

OK

Y

BRAS 20

PCS

TO

CUIABÁ

—

—

void

—

PCS

TO

— void —

TOUR CODE

Y

ADDITIONAL ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

EQUIV. FARE PD.

TAX

BMC

6.00

TAX

TAX

FORM OF PAYMENT

GR.

© 343 4201837575 5 ©

codimat.



A 0 3 4 3 4 2 0 1 5 7 5 5 E

DO NOT STAMP ON WHITE IN THE PASSAGE AREA ABOVE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

Nº

103

Orgão Solicitante : CODEMAT

PASSAGEM: ☒ Aérea

☐ Terrestre

Quantidade

2

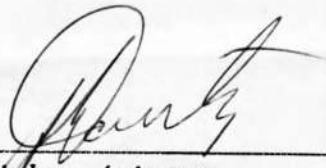
Roteiro:

Chã / Rio de Janeiro / C. Grande / Chã

Usuário:

Antônio Carlos F. Balduino e
Luiz Emídio Dantas

13, 03, 95


Carimbo e Assinatura

Luiz Emídio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

EMITIDO POR

TAM

TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.

C.G.C. 47.893.664/0001-90

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

0001208081244

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET (S)CUPOM DE
CORRENTISTA
CUSTOMS
COUPON

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

TRANSP
CARRIERCÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

EMITIDO EM TROCA DE/ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO/DATE OF ISSUE

EMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

DESIGNADOR DO BILHETE/TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO/TOUR CODE

EMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEEMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL/ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEFORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

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



5000012080812446E



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

Nº

102

Orgão Solicitante : CODEMAT

PASSAGEM: ☒ Aérea

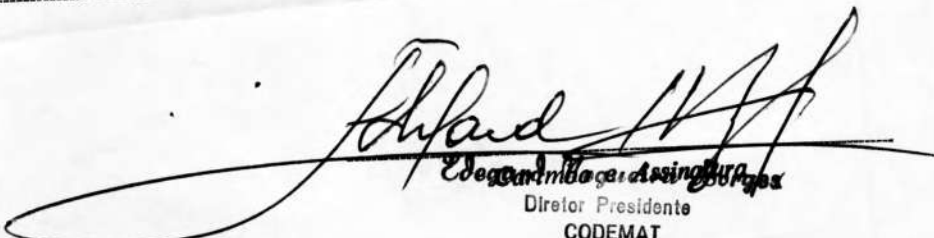
☐ Terrestre

Quantidade 01 (uma)

Roteiro: Cuiabá / Campo Grande / Cuiabá

Usuário: Newton Ruiz do Costa e Faria

08 / 03 / 95


Edson Ribeiro Assingura
Diretor Presidente
CODEMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

Nº

104

Edgard

Órgão Solicitante : CODEMA

PASSAGEM: ☒ Aérea

☐ Terrestre

Quantidade 01 (uma)

Roteiro: Cuiabá/Bom do Gases/Cuiabá

Usuário: Edgard Nogueira Borges

15 / 03 / 95

Edgard Nogueira Borges

Edgard Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

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

ANEXO AO PROCESSO Nº PROTOCOLO Nº.463/95

DE 16 / 03 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*do Diretor Financeiro**Para conhecimento e providências e pagamentos.**Em, 16/03/95**Edegar Nogueira Borges*
Diretor Presidente
CODEMAT*A DVI - Para análise e parecer técnico-contábil.**Luiz Emidio Dantas*Diretor Financeiro
CODEMAT*20/3/95.*

A

DEC,

*Identifique Anexo Contrato de prestação de Serviços e Termos aditivos se houver.**Cba 22.03.95***-CODEMAT-***AS Reichenbach*Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333*A Qui*
Segue anexo cópia do Contrato conforme Solicitação.

TAMCOOD -

*Em 23/03/95**Morilda*
Chefe Divisão Exped. Controle
e Documentação

A

CFC,

*Gentileza informar sobre Contrato e se houver verificar se este inscrito em RST e pagar.**Em 23/03/95***-CODEMAT-***AS Reichenbach*

Angelita S. A. Reichenbach

À GOF
SOLICITAMOS APROVAÇÃO À LICITAÇÃO -
GOS DA AVI.

23/03/95

Walter Neta Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

À C.F.C.

Conforme solicitamos, informamos. ltr:
Saldo contratual: '527,40 (negativo)

23/03/95

Marcos dos Santos
Chefe da Divisão Gerencial Financeira
CODEMAT

À AVI
Com a SOLICITAÇÃO APROVADA
MLA GOF.

23/03/95

Walter Neta Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

A

Comissão de Licitação.

Solicitamos justificar as aquisições
das passagens sem saldo contratual
e informarmos se já estão providenciando
nova licitação.

Em 28/03/95



- CODEMAT -

Ass: Reichembach

Angelita J. A. Reichembach
Contadora CRC MT 9.999

À AUDITORIA

Informamos que as passagens foram autorizadas
pelos Diretores Presidente e Financeiro, conf. requisi-
ções anexas.

Quanto a licitação a mesma já está sendo providen-
ciada. 30/03/95

Joantida Francisca dos Santos Figueiredo
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 463/95

DE 16 / 03 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

à anti

A Agência de Turismo Universal Ltda, empresa contratada através da carta convite nº 19/94 em seu contrato 12/94 cujo objetivo é fornecer passagens aéreas e terrestres para todo o território nacional de conformidade com a cláusula primeira, mediante a apresentação de requisição, possui em vigor o contrato venável em 31-12-1994.

Informamos ainda, que em 01 de Dezembro de 1994, foi elaborado um termo aditivo d.º nº 29/94 nos seguintes termos:

O termo aditivo dispõe da necessidade de acrescentar reajuste no contrato de prestação de serviço nº 12/94.

Faz a necessidade do deslocamento da Diretoria e sua administração para o Rio de Janeiro e Campo Grande no M.S., para tratar dos assuntos de interesse da Companhia.

A Empresa fornecedora atendeu também as requisições de nºs 102, 103 e 104 durante o mês de Março de 1995.

A Empresa as aquisições atingiram o limite de despesa conforme a Lei nº 8.666/93 de 21-6-93, já está sendo providenciada a carta convite para o fornecimento de passagens.

Em 30-03-1995

Mário Jattan Jucif.

Membro da Comissão de Licitação.

Ao

Director Financeiro

Agência de Viagens Universal Ltda, solicita pagamento de fatura nº 5-125/95 no valor de R\$ 2.154,50.

Com a informação da Comissão de Licitação e justificado pelo número, a despesa será efetuado por necessidade de Translado Urgente dos Diretores,

Com a informação da Divisão orçamentária e financeira não existe saldo Contratual.

Sabe-se que não ocorre emissão de requisições de passagens sem saldo Contratual, Superiores que determine um responsável pela emissão da mesma, uma vez que há necessidade de manter um controle com a área financeira.

A solicitação está de acordo, o pagamento pode ser efetuado no valor de R\$ 2.154,50 (Dois mil Cento e Cinquenta e quatro reais e Cinquenta Centavos).

Em 31/3/95

CODEMAT



ASARL chuebach

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora ORC MT 3.333

A CLF - de acordo com parecer Dire, acima, autoriza o pagamento.

31/03/95

Luiz Emílio Santos

Director Financeiro
CODEMAT

A DOF

para pagamento

Em 15/05/95

Walter Neta Nazonha
Coordenador Financeiro e Contábil

CODEMAT

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

TERMO ADITIVO Nº 029/94

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 12/94, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - **CODEMAT** E A AGÊNCIA DE TURISMO UNIVERSAL LTDA.

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**, sociedade anônima de economia mista, devidamente inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaguás, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 127.695/SSP-MT, e do CPF nº 043.867.601-72, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, brasileiro, casado, Procurador do Estado, OAB/MT nº 2.171, e CPF nº 336.907.667-53, residentes e domiciliados, o primeiro em Várzea Grande-MT, e o segundo em Cuiabá-MT, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado a AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, CGC/MF nº 02.981.173/0001-63, com sede na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 542, Sala 12, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 115.953/SSP-MT, e do CPF nº 288.660.966-87, têm entre si junto e combinado o presente Termo Aditivo, que será regido pelas cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Derte Termo

O presente **Termo Aditivo** decorre da necessidade de acrescentar ao valor principal do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 12/94, assinado entre as partes em 14/11/94, a importância de R\$7.100,00 (SETE MIL E CEM REAIS), face ao reajuste ocorrido conforme acordado na Cláusula Quarta do mesmo, alterando assim a Cláusula Sexta do citado contrato, que passa a vigorar com a seguinte redação:



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



"CLÁUSULA SEXTA - Do Valor do Contrato

O valor estimado deste Contrato, neste exercí
cio é de R\$35.500,00 (TRINTA E CINCO MIL E
QUINHENTOS REAIS), importância essa destinada
a cobrir despesas decorrentes do Contrato es
tabelecidas na Cláusula Primeira deste instru
mento."

CLÁUSULA SEGUNDA - Deste Termo

Continuam em vigor todas as demais Cláusulas e condições estipu
ladas no Contrato principal, tal como se acham redigidas, exceto
aquelas que contrariem este Termo Aditivo, que passa a fazer par
te integrante daquele, independente de transcrição.

E, por estarem assim ajustados e contratados, firmas as partes o
presente instrumento, em cinco (05) vias de igual teor e forma,
perante as testemunhas abaixo identificadas para que produza os
efeitos legais.

Cuiabá-MT, 19 de DEZEMBRO de 1.994.

CONTRATANTE:

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- Diretor Presidente -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- Diretor Administrativo Financeiro -

CONTRATADA:

HORÁCIO TELXEIRA DE SOUZA NETO
- Diretor -

TESTEMUNHAS:

- 1) Gomes R.G. 147.771-SSP/MT.
- 2) Almeida R.G. 281.686-SSP/MT.

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

Nº 12/94

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PA
RA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
E TERRESTRES QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ES
TADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A
AGÊNCIA DE TURISMO UNIVERSAL LTDA.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, devidamente inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco GPC, Palácio Paiaçuás, nesta Capital, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 127.695/SSP-MT e do CPF nº 043.867.601-72, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, brasileiro, casado, Procurador do Estado, OAB/MT nº 2.171, e CPF nº 336.907.667-53, residente e domiciliado, o primeiro em Várzea Grande-MT e o segundo em Cuiabá-MT, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, CGC/MF nº 02.981.173/0001-63, com sede na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 542, sala 12, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 115.953/SSP-MT e do CPF nº 288.660.966-87, tem entre si justo e combinado o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, que mútua e reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir, por si e/ou sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços para fornecimento de passagens aéreas e terrestres para uso dos servidores da CODEMAT, a serviço do órgão, partindo de Cuiabá-MT, para todas as Capitais e cidades brasileiras e para todas as cidades do interior do Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Atender prontamente a CODEMAT, fornecendo passagens aéreas e



- terrestres para todo o território Nacional de conformidade com a Cláusula Primeira, mediante a apresentação de requisição;
- b) Utilizar a Tabela de Passagens aprovada pelos Órgãos Governamentais e Fiscalizadores;
 - c) Responsabilizar-se pelos eventuais danos que possa acontecer, em razão do atendimento a CODEMAT, que venham ocorrer com seus empregados ou prepostos;
 - d) Realizar marcações, remarcações de bilhetes aéreos e terrestres sempre que solicitado pela CODEMAT;
 - e) Assumir as responsabilidades por todas as despesas necessárias à Prestação de Serviços ou dela decorrentes a qualquer título, inclusive para todos os encargos trabalhistas fiscais e sociais que incidem ou venham a incidir direta e indiretamente sobre o objeto do Contrato;
 - f) Fornecer informações sobre roteiros, horários, frequências de partidas e chegadas, bem como os melhores descontos que poderão ser conferidos para as tarifas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento relativo ao fornecimento de passagens será efetuado através de crédito bancário até o 20º (vigésimo) dia útil da apresentação da Fatura, ou Nota Fiscal ou recibo, devidamente atestado por servidor credenciado pela CODEMAT, contendo discriminação das passagens fornecidas.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

Os preços das passagens aéreas e terrestres serão reajustadas à medida que houver aumento da Tabela de Preços, com aprovação dos Órgãos Governamentais encarregados da fiscalização que deverá ser apresentada pela CONTRATADA à CODEMAT, antecipadamente, toda vez que houver aumento, para conhecimento e autorização do Ordenador de Despesas e elaboração do prévio Empenho.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Contrato será até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 1.994.

[Handwritten signatures and initials]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO**

O valor estimado neste exercicio é de R\$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais), cuja importância é destinada a cobrir despesas decorrentes do Contrato estabelecidas na Cláusula Primeira deste instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente Contratação correrão à conta do Elemento de Despesas 34903300-Projeto Atividade 2005- Fonte 100 e 240.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

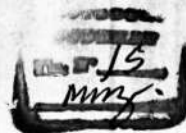
A CONTRATADA ficará passível das penalidades, caso se recuse a executar os serviços, objeto do Contrato ou venha a realizá-los sem cumprimento das especificações e condições pré-determinadas. Será facultado a CODEMAT, aplicar sanções a seu exclusivo critério, quando da gravidade da falta assim justificar sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do faturamento mensal do Contrato;
- c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo a ser fixado de acordo com a gravidade do ato, e não superior a 02 (dois) anos;
- d) cancelamento de sua inscrição como prestadora de serviços à CODEMAT;
- e) conjugar a alínea "b" com as demais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades que venha a ser aplicadas à CONTRATADA, só poderão ser relevadas pela CODEMAT mediante justificativa fundamentada a critério da Administração.

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

- a) Poderá a CODEMAT considerar rescindido o Contrato de



de pleno direito, se evidenciado a incapacidade técnica ou de idoneidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial, sem que caiba qualquer indenização por parte da CODEMAT; será rescindido o Contrato se a CONTRATADA:

- a) Transferir a outrem, no todo ou em parte, as tarefas objeto do Contrato, bem como, cauciná-lo ou utilizá-lo para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da CODEMAT;
- b) Falir ou entrar em liquidação, concordata ou dissolução;
- c) Impedir ou embaraçar de alguma forma a fiscalização que a CODEMAT se reserva o direito de exercer;
- d) Deixar de cumprir qualquer Cláusula ou condição do compromisso assumido, inclusive as estipulações contidas nas Propostas oferecidas, que passará a fazer parte integrante do Contrato, juntamente com o teor expresso na Carta Convite nº 14/94, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Reconhecida a conveniência da CODEMAT e no seu próprio interesse, fica reservado o direito de antecipar a rescisão do Contrato, unilateralmente e a qualquer tempo, mediante correspondência, com aviso prévio de 60 (sessenta) dias, sem que deste ato decorra ônus de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

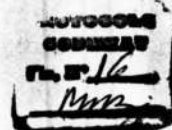
Fica eleito o foro da Justiça Federal Seção Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim ajustados e contratados, firmam as partes o presente instrumento, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma



CODEMAT

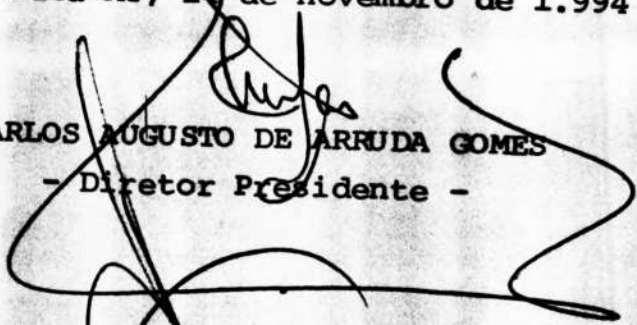
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



perante as testemunhas abaixo identificadas para que produza os efeitos legais.

Cuiabá-MT, 10 de novembro de 1.994

CONTRATANTE:


CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- Diretor Presidente -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- Diretor Administrativo-Financeiro -

CONTRATANTE


AGÊNCIA DE TURISMO UNIVERSAL LTDA.

TESTEMUNHAS:

1) Homes R.9.147.771-SSP/mt.

2) Costa R.6.088.446-SSP/mt



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA Nº 045/95

A DIRETORIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei nº 6.404/76 e Estatuto Social,

R E S O L V E:

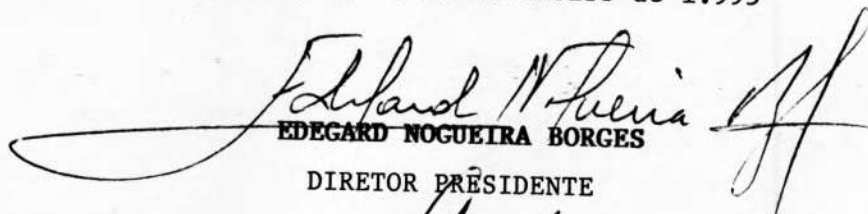
Artigo 1º - Constituir uma Comissão Permanente de Li citação, destinada a compras e serviços, composta pelos seguintes servidores:

- . JOANILDA FRANCISCA A. FIGUEIREDO - Presidente
- . EDSON JOSÉ DA SILVA - Membro
- . RENATO GATTAS ORRO - Membro
- . OTHON JAIR DE BARROS - Membro
- . SOLANGE PEREIRA LOPES - Secretária

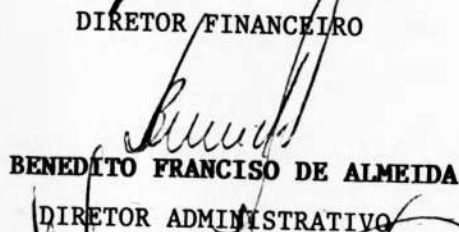
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

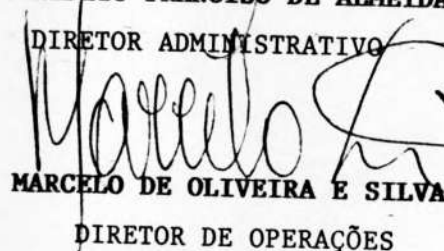
Comunique-se, Divulgue-se e Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 1.995


EDEGARD NOGUEIRA BORGES
DIRETOR PRÉSIDENTE


LUIZ EMÍDIO DANTAS
DIRETOR FINANCEIRO


BENEDITO FRANCISO DE ALMEIDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO


MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205015000596

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas Ref. Aquisição de Materiais de Copa, Conf
Processo nº 315/95.....

Forneceidos
D- 16323

998,00

E- 150

19

TOTAL POR EXTENSO (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)XXXXXX

TOTAL



998,00

DADOS DO CREDOR

NOME DINAMARCA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9506211-4

1 ☒ N° SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI- CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 - CRED. ESPECIAL
3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

R E S E R V A D E S A L D O
DATA DE RESERVA
DATA DE REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A U T O R I Z A Ç Ã O D E D E S P E S A

1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS
FORMALIDADES LEGAIS
2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 15.05.95 Cód. DO ORDENADOR 0160

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Carlos Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

R E G E M P E N H O E S T O R N O

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Marcelo Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF-MT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 15/05/95 PEDIDO: 205015000596 EMPENHO: 20501500581-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTA N.:

CREADOR -
CODIGO : 9506211-4 CGC : 36877735000190 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : DINAMARCA COM.E REPRESENTACOES LTDA
ENDERECO: DR. MANOEL JOSE DE ARRUDA 530A COSTA DO SOL
QUILABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 100	20.281,75	998,00	19.283,75

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 998,00(NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF.AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, CONF.PROCESSO N.315/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauricio de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 15/05/95 LIQUID. N. 2050150064/-2
PEDIDO N. 205015000596 EMPENHO N. 20501500591-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -
CODIGO => 95062114 C/C B E M A T: AG. CONTA-
NOME => DINAMARCA COM.E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: DR. MANOEL JOSE DE ARRUDA 530A COSTA DO SOL CUIABA 78000 000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
VALOR LIQUIDADO => R\$ 998,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
()
()
DATA DE VENCIMENTO => 16/05/95 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, CONF.PROCESSO N.315/95.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	998,00	ESTA LIQUIDACAO	=>	998,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	998,00	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>		0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Aureo de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODENAT

95062114

Nº. DE PEDIDO:	596
ORGÃO:	2001
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	349030
FONTE:	100

colar.

998,00

Nº PROTOCOLO: 533/95

Nº PROCESSO: 315/95

DATA, 02 / 03 / 95

INTERESSADO

DIRETOR ADMINISTRATIVO - DINAMARCA - COM. REPRESENTAÇÕES LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONFORME
RELAÇÃO NA CI Nº 065/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo N.º 533/95

Processo N.º 315/95

Data 02.03.95

FOTOCOPIADO
JORNALC.F. 02
W. Carlos**Comunicação Interna**

DE

DIRETOR ADMINISTRATIVO

PARA

DIRETOR FINANCEIRO

ASSUNTO

N.º DA C.I.

065/95

Senhor Diretor:

Pela presente, solicitamos a V. Sã, autorização para aquisição dos materiais abaixo relacionados:

- 01 CX Chá Mate
- 10 FDO café torrado e moido
- 03 CX copos para café
- 05 CX copos para água
- 01 Dz copos cristal (grande)
- 01 Dz xícaras de porcelana.

Atenciosamente,

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

- DIRETOR ADMINISTRATIVO -

ENVIADO POR

BENEDITO FRANCISCO

DESTINADO À

LUIZ EMÍDIO DANTAS

RECEBIDA

EM

Luiz Emídio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT
21/08/95.

Dinamarca-Comércio e Representações Ltda.

CGC 36 877 736/0001-90



Cuiabá, 14 de Fevereiro de 1.995.

A
C O D E M A T

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

ITEM	MATERIAL	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
01	CHA MATTE 30X200G	01 CX	32,00	32,00
02	CAFE TORRADO E MOIDO BRASILEIRO	10 FD	45,00	450,00
03	COPOS PARA CAFE	03 CX	38,00	114,00
04	COPOS PARA AGUA	05 CX	62,00	310,00
05	COPOS CRISTAL (GRANDE)	01 DZ	60,00	60,00
06	XICARA PORCELANA	01 DZ	35,00	35,00
TOTAL				1.001,00
DESCONTO				<u>3,00</u>
				998,00

VALIDADE - 10 DIAS
PRODUTO - NACIONAL
PAGAMENTO - VISTA
ENTREGA - IMEDIATA
FRETE/IMPOSTOS- INCLUSOS

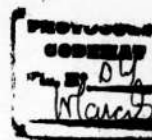
「36 877 736/0001-90」

DINAMARCA Comercio
Representações Ltda.

Rua Dr. Manoel José de Arruda 574-A
Costa Sol - CEP. 78040-201

「Cuiabá - M」

Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 1995



À
CODEMAT - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MT.

Segue abaixo orçamento conforme solicita-
do:

1) Chá Matte 30x200	01 CX.	35,00	35,00
2) Café Brasileiro	10 FD.	46,00	460,00
3) Copos para café	03 FD.	40,00	120,00
4) Copos para água	05 CX.	63,00	318,00
5) Copos grande	01 DZ.	65,00	65,00
6) Xicara porcelana	01 DZ	40,00	40,00

Total - R\$ 1.038,00

COND. PAGTO. À VISTA

FRETE INCLUSO

PRODUTO NACIONAL

PRONTA ENTREGA.

00 949 610 / 0005 - 60

INSC. EST. 13.138.279 - 9

Supermercado Modelo Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa
nº 2.848 - Bairro Coxipó

CNPJ 78070-000

CUIABA - MT

PROVISO
CODEMAT
05
M. Lucas

À
CODEMAT.

Conforme solicitado apresentamos
orçamento para fornecimento de material

1º)	01 CX. CHÁ MATTE 30x200	36,00	36,00
2º)	10 FDS. CAFE BRASILEIRO	46,00	460,00
3º)	03 CXS. COPOS P/ CAFÉ	42,00	126,00
4º)	05 CXS. COPOS P/ ÁGUA	63,00	318,00
5º)	01 DZ . Copos GRANDE	68,00	68,00
6º)	01 DZ. XICARA PORCELANA	45,00	45,00

1.053,00

COND. PAGAMENTO : À VISTA
FRETE INCLUSO
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
PRODU TO : NACIONAL

Sem mais,

「36 905 834 / 0001 93」

SUPERMERCADO PANELÃO
LTDA.

Av. Rubens de Mendonça, s/n°

CEP 78080

「 CUIABA — MT 」


SUPERMERCADO PANELÃO LTDA.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIRETOR ADMINISTRATIVOCREDOR: DINAMARCA-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 998,00UNIDADE BENEFICIADA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	CHÁ MATTE.....	01	caixa	32,00	32,00
02	CAFÉ TORRADO E MOÍDO.....	10	fardo	45,00	450,00
03	COPOS DESCARTÁVEIS /PARA CAFÉ...	03	caixa	38,00	114,00
04	COPOS DESCARTÁVEIS P/ÁGUA.....	05	caixa	62,00	310,00
05	COPOS DE CRISTAL.GRANDE.....	01	dúzia	60,00	60,00
06	XÍCARAS DE PORCELANA.....	01	dúzia	35,00	35,00
					1.001,00
				DESCONTO.....	3,00

TOTAL DA DESPESA

998,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 07/03/95Luzia das Neves Bertunato
Assessoria**ORDENADOR DE DESPESAS**

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Luzia C. S.
DIRETOR FINANCEIRO
Diretor
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	998,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**CREDOR: **DINAMARCA-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349030**VALOR: **R\$ 998,00**UNIDADE BENEFICIADA: **UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.**

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	CHÁ MATTE.....	01	caixa	32,00	32,00
02	CAFÉ TORRADO E MOÍDO.....	10	fardo	45,00	450,00
03	COPOS DESCARTÁVEIS /PARA CAFÉ...	03	caixa	38,00	114,00
04	COPOS DESCARTÁVEIS P/ÁGUA.....	05	caixa	62,00	310,00
05	COPOS DE CRISTAL.GRANDE.....	01	dúzia	60,00	60,00
06	XÍCARAS DE PORCELANA.....	01	dúzia	35,00	35,00
					1.001,00
				DESCONTO.....	3,00

TOTAL DA DESPESA

998,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DATA: **07/03/95****Luzia das Neves Fortunato**
Assessora
CODEMAT**Luiz Emílio Dantas**
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	998,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**

CREDOR: **DINAMARCA-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349030**

VALOR: **R\$ 998,00**

UNIDADE BENEFICIADA: **UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.**

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	CHÁ MATTE.....	01	caixa	32,00	32,00
02	CAFÉ MOÍDO E MOÍDO.....	10	fardo	45,00	450,00
03	COPOS DESCARTÁVEIS /PARA CAFÉ...	03	caixa	38,00	114,00
04	COPOS DESCARTÁVEIS P/ÁGUA.....	05	caixa	62,00	310,00
05	COPOS DE CRISTAL.GRANDE.....	01	dúzia	60,00	60,00
06	XÍCARAS DE PORCELANA.....	01	dúzia	35,00	35,00
					1.001,00
				DESCONTO....	3,00

TOTAL DA DESPESA

998,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 01/03/15 Luzia das Graças Fortunato
PLANEJAMENTO
ASSOCIAÇÃO CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Luiz Emilio Dantas
DIRETOR FINANCEIRO
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	998,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*La Arussaia de Plan. e G. Emp.*
*Estad. Acumulado*Joanilda Francisco A. Aguiar
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT

23/03/95

*A AUI**Ponderar e pagar*Joanilda Francisco A. Aguiar
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT

23/04/95

*Do Diretor financeiro**com a Dinamarca - Comercio e Representa
ção Ltda, solicita pagamento da nota
fiscal nº 201, referente fornecimento de ma-
teriais de expediente atendendo solicitação
do Diretor Administrativo, e autorizada
pelo Diretor financeiro.**O processo está de acordo com
as normas da Cia, havendo disponibili-
dade orçamentária para cobrir a referida
despesa.**O pagamento no valor de R\$ 99800
(Novecentos e noventa e oito reais) pode ser
autorizado.***- CODEMAT -**

Am - 24/04/95

*Angela Reichbach**Joana*Angela S. A. Reichbach
Contadora CRC MT 3.333Neolita Leita Garcia de Souza
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

Luiz

Diet

CODEMAT

24/04/95

para pagamento

Om 15/05/95

~~Walter Jorge Nbronha~~
~~Coordenador Financeiro e Contábil~~
~~- CODEMAT -~~

CODEMENT

Continued CRC MT 3.303



D E V E A :

NOME DA FIRMA: DINAMARCA-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA 01 - EDIFICIO KANES - CONJ. 42 - BOSQUE SAÚDE

CIDADE: CUIABÀ **ESTADO:** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA: Nº(s): 201

VALOR: R\$ 998,00

1 IMPORTA ESTA "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" NO VALOR

TOTAL DE R\$ 998,00 (NOVECENTOS E NOVENTA OITO

[illegible]

REFERENTE A : (MATERIAIS DE CONSUMO)=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

[illegible][illegible]

CUIABÁ-MT 07 / 03 / 95

[Handwritten signature]
A S S I N A T U R A

OBS: CREDITAR C/C Nº _____ BANCO _____
AGÊNCIA _____

Rua Dr. Manoel Jose de Arruda, 530-A
Costa do Sol — Cuiabá — Mato Grosso

Nome da Firma

Endereço

Destinatário das Mercadorias

Município

N.º

Tel

CGC

Insc. Est.

Cond. Pagto.

Condições

Pedido n.º

Quant.	Unid	Descrição dos Produtos		PREÇO Cr\$	
		Especificação	Unitário	Total	
		Espécie - an: marca tipo, modelo, numero etc			
01	CX.	CHA. MATTE 30x2005	32,00	32,00	
10	ED.	CAFE TORRADO E MOIDO BRASILEIRO	45,00	450,00	
03	CX	COPOS p/CAFE	38,00	114,00	
05	CX	COPOS p/ADESA	62,00	310,00	
01	DZ	COPOS VIDRO BRANCO	60,00	60,00	
01	DZ	XICARAS	35,00	35,00	
				1.001,00	
		DESCONTO		3,00	

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete cr\$

Seguro cr\$

Total cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imp. de Circulação de Mercadoria já
incluído no preço (calculado pela
aliquota de % Cr\$

Data da Saída

Nome do Transportador

Endereço

Placa do veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Numero	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líq

Gráfica Editora Coelha Ltda. - 05 tis, 25x5 de 126 a 250 Aut 1000 02/94

Exemplares de DINAMARCA - Comércio e Representações Ltda. as mercadorias constantes
Nota Fiscal Série «U»

de

19

N.º

2

Assinatura

ALMoxARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

07.03.95

Nome Legível do Recebedor

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe de divisão de serviços Gerais
COLEMAT

Re
da
Em



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº. 205015000597

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA 15/05/95

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: COORD. E MAN. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501-2005-34903000-100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente aquisição de materiais de limpeza
Conforme processos Ns. 295 e 281/95.....

20

D- 15980

1.287,00

E- 150

TOTAL POR EXTENSO (Hum mil, duzentos e oitenta e sete reais)

TOTAL

1.287,00

DADOS DO CREDOR

NOME ARIENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95062130

1 ☒ Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNICIPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRED. ORÇAM./SUPLEMENTAR
2 - CRED. ESPECIAL
3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº
DATA DE RESERVA		1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		Nº. EMPENHO/ESTORNO		R E G I S T R O			
DATA DE REGISTRO		2º.) AO ÓRGÃO F. NANCEIRO SETORIAL P/AS DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO		R E G I S T R O			
VÁLIDA ATÉ		DATA 15/05/95		CÓD. DO ORDENADOR 0160		R E G I S T R O			
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		R E G I S T R O			
↓		Luiz Emílio Dantas Diretor Financeiro CODEMAT		↓		R E G I S T R O			
						R E G I S T R O			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 15/05/95 PEDIDO: 205015000597 EMPENHO: 20501500582-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ASSUNTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTU N.:

CREDOR - CODIGO : 9506213-0 CEC : 00089427000100 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : ARIENE - DISTR.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ENDERECO: CAMPINAS 16 MORADA DA SERRA
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 100	19.283,75	1.287,00	17.996,75

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.287,00(HUM MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF.AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF.PROCESSOS N.295,281/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

SAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 15/05/95

LIQUID. N. 20501500649-0

PEDIDO N. 205015000597

EMPENHO N. 20501500582-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95062130 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => ARIENE - DISTR.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: CAMPINAS 16 MORADA DA SERRA CUIA BA 78000 000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.287,00 (HUM MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 16/05/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF.PROCESSOS N.295,281/95.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.287,00 ESTA LIQUIDACAO => 1.287,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.287,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Mauro De Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



Nº PROTOCOLO: 500/95

Nº PROCESSO: 295/95

DATA, 22 / 02 / 95

95062130

Nº. DE PEDIDO:	597
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	349030
FONTE:	100 R\$ 1.287,00

INTERESSADO

DIRETOR ADMINISTRATIVO - ARIENE - DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.

ASSUNTO

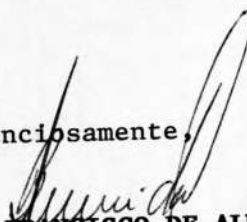
SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA COMPANHIA, CONFORME CI. Nº. 064/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	DIRETOR ADMINISTRATIVO	DATA	21.02.95
PARA	DIRETOR FINANCEIRO	N.º DA C.I.	064/95
ASSUNTO	Senhor Diretor: Pela presente, solicitamos à V. Sã, autorização para aquisição dos materiais abaixo relacionados: - 02 FDO saco para lixo 100 mts - 05 CX limpador Multiuso - 05 CX desinfetante Pinho - 05 GL sabonete líquido 20 lts - 05 GL cera líquida incolor 20 lts - 02 FD Bombril c/12 - 02 CX detergente líquido - 02 CX sabão em pó 20 x 500 - 02 CX álcool - 30 un pedra sanitária. Atenciosamente,  BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA - DIRETOR ADMINISTRATIVO -  Diretor Financeiro CODMAT 21/02/95		
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM	

BENEDITO FRANCISCO

LUIZ EMÍDIO DANTAS



ARIENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

À
CODEMAT

Ref: **Proposta de Fornecimento**

Item	Descrição do Material	Quant.	P. Unit.	P. Total
001	Saco para lixo - capacidade 100 litros	2 FD	49,00	98,00
002	Limpador Multiuso	5 CX	38,00	190,00
003	Desinfetante Pinho - Caixa 12x800	5 CX	22,00	110,00
004	Sabonete Liquido Incolor - Galão 20 litros	5 GL	45,00	225,00
005	Cera Liquida Incolor - Galão 20 litros	5 GL	55,00	275,00
006	Bombril - Fardo com 12	2 FD	10,00	20,00
007	Detergente Liquido - Caixa 24x800	2 CX	22,00	44,00
008	Sabão em Pó - Caixa 20x500g	2 CX	25,00	50,00
009	Alcool - Caixa 12x1	2 CX	15,00	30,00
010	Pedra Sanitária	30 UN	1,50	45,00
	Sub-Total			1.087,00
	Desconto			100,00
	TOTAL			987,00

Imposto / Frete = INCLUSO
Produto = NACIONAL
Entrega = IMEDIATA
Prazo = À VISTA

00 089 427/0001-08
ARIENE Distribuidora Produtos
Limpeza Ltda.
Rua Campina, N. 16 Morada da
Serra - CEP. 78055-210
Cuiabá MT.

Sacolão da Limpeza Ltda.

Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 1995

À
CODEMAT.

Conforme Vossa solicitação passamos a
discriminar abaixo preços dos itens solicitados.

ITEM	DESCRIÇÕES	P.UNIT.	P; TOTAL
1º)	2 FDS. Saco para lixo 100 lts.	50,00	100,00
2º)	5 FDS. Limpador Multi uso	40,00	200,00
3º)	5 Cxs. Desinfetante Pinho cx. 12x800	25,00	125,00
4º)	5 Gls. Sabonete líquido gl.20lts	50,00	250,00
5º)	5 Gls. Cera incolor gl.20lts.	60,00	300,00
6º)	2 Fds. Bombril fd. 12x1	11,00	22,00
7º)	2 Cxs. Detergente Líquido 24x800	24,00	48,00
8º)	2 Cxs. Sabão em pó.	26,00	52,00
9º)	2 Cxs. Alcool 12x1	16,00	32,00
10)	30 Und. Pedra sanitária	1,60	48,00

VL.R. TOTAL R\$ 1.177,00

Condições de pagamento : à vista

Validade da Proposta : 10 DD

Prazo de Entrega : Imediato.

SS Silva.

Dinamarca-Comércio e Representações Ltda.

CGC 36 877 736/0001-90

Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 1995

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT - CODEMAT.

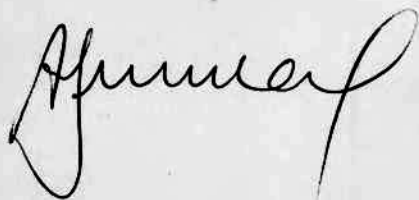
Conforme solicitado apresentamos abaixo
proposta de fornecimento:

1) Saco para lixo 100 lts.	52,00	2FDS.	104,00
2) Limpador multi uso	39,00	5FDS.	195,00
3) Desinfetante pinho cx. 12x800	24,00	5CXS.	120,00
4) Sabonete líquido gl. 20 lts.	48,00	5GLs.	240,00
5) Cera incolor gl. 20lts.	58,00	5 GLS.	290,00
6) Bombril fd. 12x1	12,00	2 FDS.	24,00
7) Detergente Liquido 24x800	26,00	2 CXS.	52,00
8) Sabão em pó	28,00	2 CXS.	56,00
9) Alcool 12x1	16,00	2 CXS.	32,00
10 Pedra sanitária	1,55	30 UND.	46,50
			<u>1.159,50</u>

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 10DD

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIRETOR ADMINISTRATIVOCREDOR: ARIENE-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 987,00UNIDADE BENEFICIADA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	SACO PARA LIXO-100 litros.....	02	fardos	49,00	98,00
02	LIMPADOR MULTIUSO.....	05	caixa	38,00	190,00
03	DESINFETANTE PINHO-12x800.....	05	caixa	22,00	110,00
04	SABONETE LIQUIDO-galão c/20 lts	05	galões	45,00	225,00
05	CERA LIQUIDA INCOLOR-20 litros	05	galões	55,00	275,00
06	BOMBRIL-fardo c/12 unidades....	02	fardo	10,00	20,00
07	DETERGENTE LIQUIDO 24x800.....	02	caixa	22,00	44,00
08	SABÃO EM PÓ 20x500gr.....	02	caixa	25,00	50,00
09	ÁLCOOL 12x1.....	02	caixa	15,00	30,00
10	PEDRA SANITÁRIA.....	30	unid.	1,50	45,00
					1.087,00
				DESCONTO	100,00
TOTAL DA DESPESA					987,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA 07/03/95 Luzia das Neves Fortunata
Assessora de Planejamento
CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Luiz Antônio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	987,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**CREDOR: **ARIENE-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349030**VALOR: **R\$ 987,00**UNIDADE BENEFICIADA: **UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.**

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	SACO PARA LIXO-100 litros.....	02	fardos	49,00	98,00
02	LIMPADOR MULTIUSO.....	05	caixa	38,00	190,00
03	DESINFETANTE PINHO-12x800.....	05	caixa	22,00	110,00
04	SABONETE LIQUIDO-galão c/20 lts	05	galões	45,00	225,00
05	CERA LIQUIDA INCOLOR-20 litros	05	galões	55,00	275,00
06	BOMBRIL-fardo c/12 unidades....	02	fardo	10,00	20,00
07	DETERGENTE LIQUIDO 24x800.....	02	caixa	22,00	44,00
08	SABÃO EM PÓ 20x500gr.....	02	caixa	25,00	50,00
09	ÁLCOOL 12x1.....	02	caixa	15,00	30,00
10	PEDRA SANITÁRIA.....	30	unid.	1,50	45,00
TOTAL DA DESPESA					1.087,00
				DESCONTO	100,00
					987,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DATA: **07/03/95**
Luzia das Neves Fortunato
Assessora CODEMAT**Luiz Lydio Dantas**
DIRETOR FINANCEIRO
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	987,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**CREDOR: **ARIENE-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349030**VALOR: **R\$ 987,00**UNIDADE BENEFICIADA: **UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.**

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	SACO PARA LIXO-100 litros.....	02	fardos	49,00	98,00
02	LIMPADOR MULTIUSO.....	05	caixa	38,00	190,00
03	DESINFETANTE PINHO-12x800.....	05	caixa	22,00	110,00
04	SABONETE LIQUIDO-galão c/20 lts	05	galões	45,00	225,00
05	CERA LIQUIDA INCOLOR-20 litros	05	galões	55,00	275,00
06	BOMBRIL-fardo c/12 unidades....	02	fardo	10,00	20,00
07	DETERGENTE LIQUIDO 24x800.....	02	caixa	22,00	44,00
08	SABÃO EM PÓ 20x500gr.....	02	caixa	25,00	50,00
09	ÁLCOOL 12x1.....	02	caixa	15,00	30,00
10	PEDRA SANITÁRIA.....	30	unid.	1,50	45,00
					1.087,00
TOTAL DA DESPESA				DESCONTO	100,00
					987,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 07/03/95 Luzia das Graças Fortunato
Assessora PLANEJAMENTO
CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Luiz Emílio
DIRETOR FINANCEIRO
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
1005	01	100	349030	987,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*Da assessoria de Plan. e G. Emp.
desta Companhia*Joanilda Francisca A. Figueiredo
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT

20/03/95

*Da AVI**Análise e parecer*Joanilda Francisca A. Figueiredo
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT

20/04/95

*Do Diretor Financeiro**Quiene, Distribuidora de Produtos
de Limpeza Ltda, solicita pagamento da
Nota Fiscal n.º 571 referente fornecimento
de materiais de expediente, atendendo
solicitações do Diretor Administrativo, e
autorizada pelo Diretor Financeiro.**O processo está de acordo com
as normas da b/c, havendo disponi-
bilidade orçamentária para cobrir a
referida despesa.**O pagamento no valor de
R\$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete
reais) pode ser autorizado.**Em - 24/04/95***- CODEMAT -***Angelita S. A. Reichenbach*

Contadora CRC MT 3.333

Adelita Lúcia Garcia da Souza
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

A etc de acordo com parecer LUI, re-
tir, autuando pagamento.

24/04/95
Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

A DOF para pagamento

Em 15/05/95

Walter Alcides Morgado
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

CODEMAT



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



D E V E A :

NOME DA FIRMA: ARIENE=DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ **ESTADO** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA: Nº (s): 571

VALOR: R\$ 987,00

IMPORTA ESTA "**APRESENTAÇÃO DE CONTAS**" NO VALOR

TOTAL DE R\$ 987,00 (NOVECIENTOS E OITENTA E SETE
REAIS) =X=

[illegible]

CUIABÁ-MT 07 / 03 / 95

ASSIGNATURA

OBS: CREDITAR C/C Nº _____ BANCO _____
AGÊNCIA _____

Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.

RUA CAMPINAS, 16 - MORADA DA SERRA - CUIABÁ - MT

Nota Fiscal

1ª Via Série Única

Nº 571

CGC 00.089 427/0001-08

Insc. Est. 13.154 599-0

Nat. da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIARIA

Data da Emissão da Nota 07 de 03 de 1995.

Destinatário das Mercadorias

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

Endereço PALACIO PAIAGUAS

Município CUIABÁ

Estado MATO GROSSO

CGC 03.474.053/0001-32

Insc. Est. 13.590.751-1

Condições

Vendedor

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Especificação Espécie quant. marca tipo, modelo, número etc	PREÇO R\$	
			Unitário	Total
02	FD	SACO P/LIXO 100 LTS	49,00	98,00
05	CX	LIMPADOR MULTI USO	38,00	190,00
05	CX	DESINFETANTE PINHO	22,00	110,00
05	GL	SABONETE LIQUIDO 20 LTS	45,00	225,00
05	GL	CERA LIQUIDA INCOLOR 20 LTS	55,00	275,00
02	FD	BOMBRIL F/C 12	10,00	20,00
02	CX	DETERGENTE LIQUIDO	22,00	44,00
02	CX	SABÃO PÓ 20X500	25,00	50,00
02	CX	ALCOOL	15,00	30,00
30	UN	PEDRA SANITARIA	1,50	45,00
			TOTAL	1.087,00
			DESC. ESPECIAL	100,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete R\$ _____
Seguro R\$ _____
Total R\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

987,00

Imp. de Circulação de Mercadoria já
incluído no preço (calculado pela
aliquota de _____ % R\$)

167,79

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do veículo _____

Estado _____

Município _____

Data da Saída

____/____/____
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Numero	Quantidade	Fabrica	Peso Bruto	Peso líquido

Gráfica Editora Coslho Ltda. - 20 Bls. 25x4 - 501 a 1000 - Aut. 1094 - 02/95

Recebemos de ARIENE - Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. os produtos
constantes da Nota Fiscal Série ÚNICA

Em _____ de _____ 19 _____

Nº 571



Nº PROTOCOLO: 478/95

Nº PROCESSO: 281/95

DATA, 21 / 02 / 95

Nº. DE PEDIDO: _____

ORGÃO: _____

PROJETO / ATIVIDADE: _____

ELEMENTO DE DESPESA: _____

FONTE: _____

INTERESSADO _____

DIRETORIA ADMINISTRATIVA/ARIENE-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMPEZA

ASSUNTO _____

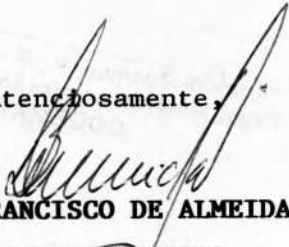
SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO E 30 (TRINTA) FARDO DE PAPEL TOALHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO EM CI Nº 046/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA	C O D E M A T Protocolo N° 478/95 Processo N° 285/95 Data 21.02.95 Serviço de Protocolo	DATA 03.02.95
PARA DIRETOR FINANCEIRO		N.º DA C.I. 046/95
ASSUNTO		
Senhor Diretor:		
Pela presente, solicitamos à vossa Senhoria, <u>autorização</u> para aquisição de 10 (dez) fardo de papel higiênico e 30 (trinta) fardo de papel toalha.		
Atenciosamente,		
		
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA - DIRETOR ADMINISTRATIVO -		
ENVIADO POR BENEDITO FRANCISCO	DESTINADO A LUIZ EMÍDIO	RECEBIDA EM

CODEMAT



A emissor de licitação, para
entrega de peças.

Luiz Emílio Dantas

Director Financeiro

CODEMAT

7/7/95

a primeira de Perfeito e
estas empresas de Perfeito e

Juanita Francisco A. Perfeito
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIRETOR ADMINISTRATIVOCREDOR: ARIENE-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 300,00UNIDADE BENEFICIADA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	PAPEL HIGIÊNICO.....	10	fardo	15,00	150,00
02	PAPEL TOALHA.....	30	fardo	5,00	150,00

TOTAL DA DESPESA**300,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 13/03/95

Luzia das Neves Fortunato
Assessora CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Luiz Emidio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	300,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIRETOR ADMINISTRATIVOCREDOR: ARIENE-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 300,00UNIDADE BENEFICIADA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	PAPEL HIGIÊNICO.....	10	fardo	15,00	150,00
02	PAPEL TOALHA.....	30	fardo	5,00	150,00

TOTAL DA DESPESA**300,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 13 03 95

Luzia das Neves Fortunato
Assessora / CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Luiz Carlos de Azevedo
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	300,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**CREDOR: **ARIENE-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349030**VALOR: **R\$ 300,00**UNIDADE BENEFICIADA: **UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.**

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	PAPEL HIGIÊNICO.....	10	fardo	15,00	150,00
02	PAPEL TOALHA.....	30	fardo	5,00	150,00

TOTAL DA DESPESA**300,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DATA: **13/03/95**

Luzia das Neves Fortunato
Assessora / CODEMAT

Luzia das Neves Fortunato
DIRETOR FINANCEIRO
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	300,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

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

MAPA DE CONSOLIDAÇÃO DE COLETAS DE PREÇOS

Nº OR	DISCRIMINAÇÃO	QUAN- TIDADE	ARIENE-DISTRIBUIDORA PROD. LIMPEZA LTDA		SACOLÃO DA LIMPEZA		DINAMARCA-COM. REPR.	
			UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL	UNITÁRIO	GLOBAL
01	PAPEL HIGIENICO.....	10fdo	15,00	150,00	26,00	260,00	29,00	290,00
02	PAPEL TOALHA.....	30fdo	5,00	150,00	8,00	240,00	8,00	240,00
SOMA			=0=	300,00	=0=	500,00	=0=	530,00

OBSERVAÇÕES:

Solange Pereira Lopes
Solange Pereira Lopes
Secretária
CODEMAT

Joanilda Francisco de Aguiar
Joanilda Francisco de Aguiar
Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Edmundo Dantas
Luiz Edmundo Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT



ARIENE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CODEMA T

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

ITEM	DESCRICAO DO MATERIAL	QUANT	P.UNT	P.TOTAL
001	PAPEL TOALHA	30 FD	7.00	210.00
002	PAPEL HIGIENICO	10 FD	25.00	250.00

TOTAL.....R\$460.00

IMPOSTOS / FRETES	=	INCLUSO
PRODUTO	=	NACIONAL
ENTREGA	=	IMEDIATA
PRAZO	=	A VISTA
VALIDADE PROPOSTA	=	10 (DEZ) DIAS.

DESCONTO 160

R\$300.00


ARIENE
Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.

Sacola da Limpeza Ltda.

Cuiabá, 03 de Fevereiro de 1995.

A

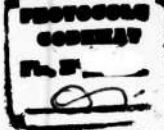
C O D E M A T - CIA. DESEMV.DO ESTADO DE MATO GROSSO

ITEM	MATERIAL	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
01	PAPEL HIGIENICO	10 FD	26,00	260,00
02	PAPEL TOALHA	30 FD	8,00	240,00

TOTAL (R\$ 500,00)

ENTREGA - IMEDIATA
VALOR PROP. - 10 DIAS*
PRODUTO - NACIONAL
PAGTO - VISTA

2/2/95



Dinamarca-Comércio e Representações Ltda.

CGC 36 877 736/0001-90

Cuiabá 03 de Fevereiro de 1995.

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Proposta de Fornecimento

IT	PROD.	QUANT	P.UNIT.	P.TOTAL
01 -	PAPEL HIGIENICO	- 10 -	29,00	- 290,00
02 -	PAPEL TOALHA	- 30 -	8,00	- 240,00

PREÇO TOTAL - 530,00

VALIDADE - 10 DIAS

PRODUTO - Nacional

PAGAMENTO - VISTA

ENTREGA - IMEDIATA

FRETE IMPOSTOS - INCLUSOS



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROCESSO nº 281/95

DE 21 / 02 / 95

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUDITORIA INTERNA

Para análise e parecer

Em 12/04/95

Joanilda Francisca A. Figueiredo
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT

A Comissão de Licitação
Gentileza anexar pedido de
autorização de despesa.

Em 12/04/95



- CODEMAT.

Angélica S. A. Reichenthal

Angélica S. A. Reichenthal
Contadora CRC MT 3.333

Joanilda Leite Garcia de Sousa
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

A AUI

devolvemos o presente processo
atendendo a solicitação dessa Au-
ditoria.

17/04/95

Joanilda Francisca A. Figueiredo
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT

Ag. Diretor Financeiro
Griene - Distribuidora de Produtos
de Limpeza Ltda solicita pagamento
da Nota Fiscal nº 473 referente fornecimento
de materiais de consumo
conforme solicitação do Diretor Administrativo.

O processo está de acordo
com as normas da Cia. havendo
disponibilidade orçamentária
para cobrir a referida despesa,
devidamente autorizada pelo
Diretor Financeiro.

O pagamento no valor de
R\$ 300,00 (trezentos reais) pode
ser autorizado.

Em - 17/04/95



- CODEMAT -

Angelita S. A. Reichenbach

Angelita S. A. Reichenbach
Contadora CRC MT 3.333

Neelita Leite Garfio de Sousa
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

A EFC

Nos termos do parecer da AU, autorizo pagamento.
Em 17/04/95

Luiz Emídio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

de 50F para pagamento

Em 15/05/95

Walter Neto Moronhã
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



D E V E A :

NOME DA FIRMA: ARIENE-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: RUA CAMPINAS - 16 MORADA DA SERRA

CIDADE: CUIABÁ **ESTADO** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA: Nº(s): 473

VALOR: R\$ 300,00

IMPOR TA ESTA **"APRESENTAÇÃO DE CONTAS"** NO VALOR
TOTAL DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXX

XX

REFERENTE A : MATERIAL DE CONSUMO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

CUIABÁ-MT 14 / MARÇO / 95


ASSINATURA

OBS: CREDITAR C/C Nº _____ **BANCO** _____
AGÊNCIA _____

RUA CAMPINAS, 16 - MORADA DA SERRA - CUIABÁ - MT

RUA CAMPINAS, 16 - MORADA DA SERRA - CUIABÁ - MT

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT Comp. Desv. Est. de NABUSSO

Endereço PALACIO PARAGUAY

Município CAPIVARI Estado MT

CUG 03474053/0001-32 Ins. Est. 130598751-1

Condições À VISTA Vendedor _____

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por cento do destinatário)

Frete R\$ _____
Seguro R\$ _____
Total R\$ _____

Valor Total da Nota R\$

Imp. de Circulação de Mensadoria já
incluído no preço (calculado pela
tabela de 1,5 % R\$

Nome do Transportador _____
Endereço _____
Placa do veículo _____ Estado _____ Município _____

Date de l'essai

May And

Características dos Volumes

Marca	Numero	Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso liquido

Gráfica Editora Coelho Ltda. - 20 tjs, 25x4 de 001 a 500 Aut 1026 (8/94)

Recebi/emes de ARIENE - Distribuidora de Prod. de Limpeza Ltda. as mercadorias em anexo e a Nota Fiscal Série «UNIC/

Em de 19

Signature

№ 473

CJ 052/95

Adilson

FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DATA: 17/05/95

Débito : 150 /

9 Crédito: 13278 / Liberação BC-2350 Cr\$ 9.100.00 ✓

Hist.: BC-2350 SEFAZ

* Débito: 16587 / Solução Outros orgaos ERMAT

10 Crédito: 150 / Brasília Cr\$ 8.028.57 ✓

Hist.: Pago Funcionários a disposição do ERMAT Brasília
Ref. FL. suplementar N° 7/95.

11 Débito: 8851 / IPRF

Crédito: 150 / Cr\$ 663.47 ✓

Hist.: Pago IPRF/S.C. suplementar N° 7/95

Débito: 8860 / IAPAS

12 Crédito: 150 / Cr\$ 2107.96 ✓

Hist.: PAGO IAPAS FL. Suplementar N° 7/95

Débito: /

Crédito: / Cr\$

Hist.: /

Débito: /

Crédito: / Cr\$

Hist.: /

Débito: /

Crédito: / Cr\$

Hist.: /

Débito: /

Crédito: / Cr\$

Hist.: /

LOTE 12
17/05/95

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
00	003	
DATA	IS	
17/05/95		

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205015002350** DATA DE REFERENCIA: 17/05/95 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS. - 17/05/95 I
URBANO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) I
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 I

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIO205015005717 205015006375			407.96 -		
GETULIO VAREZ GAS S/N CUIABA 78000 000 MT					
95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJ205015005709 205015006367			663.47 -		
AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 780					
95061355 - EDILENE XAVIER PIMENTA 205015005644 205015006308			731.96 000 000000000		
SDS - CONIC					
95061320 - ANA JOYCE MARTINS DE CARVALHO 205015005695 205015006359			731.96 000 000000000		
SDS - CONIC					
95061363 - MARIA TEIXEIRA COELHO 205015005636 205015006294			1.312.93 000 000000000		
SDS - CONIC					
95061410 - TANIA TOKARSKI PEREIRA 205015005652 205015006316			1.312.93 000 000000000		
SDS - CONIC					
95061347 - CELSO OVIDIO DOS SANTOS OLIANI 205015005660 205015006324			1.312.93 000 000000000		
SDS - CONIC					
95061339 - ANA MARIA NOGUEIRA 205015005679 205015006332			1.312.93 000 000000000		
SDS - CONIC					
95061312 - ALVARO CEZAR GRANJA LIMA 205015005687 205015006340			1.312.93 000 000000000		
SDS CONIC					

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 9.100.000 NOVE MIL E CEM REAIS *****) I
(***** I
(***** I

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I
I I I I I I I I
CHEFE DO URBANO DE FINANÇAS I

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

Edgard Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

Luiz Emidio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT



Lancado
17/05/95

JR



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205015000577a 585

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

ÓRGÃO: SEPLAN

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501/2005/3190/0400/100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagamento da Folha Suplementar nº 07/95, Conf. CT
nº 052/95 da Divisão de Salários e Encargos.

MARTA TETXEIRA COELHO95061363
EDILENE XAVIER PIMENTA.....95061355
TANIA TOKARSKI PEREIRA.....95061410
GELSO OVIDIO DOS SANTOS OLIANI.....95061347
ANA MARIA NOGUEIRA.....95061339
ALVARO CEZAR GRANJA LIMA.....95061312
ANA JOYCE MARTINS DE CARVALHO.....95061320
MTN. ECON. FAZ. E PLANEJAMENTO.....95003070
INST. NAC. SEG. SOCIAL.....95008527

R\$ 1.312,93 ✓
731,96 ✓
1.312,93 ✓
1.312,93 ✓
1.312,93 ✓
1.312,93 ✓
731,96 ✓
663,47 ✓
407,96 ✓

TOTAL POR EXTENSO (NOVE MIL E CEM REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL

R\$ 9.100,00

DADOS DO CREDOR

NOME

DIVERSOS ACIMA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

DIVERSOS ACIMA

1 ☒ SISTEMA 2 C G C 3 COD ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI- CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 - CRED. ESPECIAL
3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

DATA DE RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS
FORMALIDADES LEGAIS
2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS
DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
11.05.95

CÓD. DO ORDENADOR
0160

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/05/95 PEDIDO: 205015000577 EMPENHO: 20501500563-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ORIENTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -
CODIGO : 9506136-3 CPF : 01392093104 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000
NOME : MARIA TEIXEIRA COELHO
ENDEREÇO: SDS - CONIC SALA 501 CENTRO
BRASILIA CEP: 70391 U.F.: DF

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.0400 100	60.745,63	1.312,93	59.432,70

VALOR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.312,93 (HUM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESA REFERENTET FOLHA SUPLEMENTAR N.07/95, CONFORME CI N.052/95 (D.S.E.)

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 12/05/95

LIQUID. N. 20501500629-4

PEDIDO N. 205015000577

EMPENHO N. 20501500563-6

ORGAO = SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE = COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO = 95061363 C/C B E M A T: AG.

CUNTA 00000000

NOME = MARIA TEIXEIRA COELHO

ENDereco: SDS - CONIC

SALA 501 CENTRO BRASILIA 7039 1 900 DF

ORÇAMENTARIA=) 20 501 03.07.021 2.005 3190.0400 100

ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO =) R\$

1.312,93 (HUM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****)

17/05/95

DATA DE VENCIMENTO =) 15/05/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO =) DESPESA REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR N.07/95, CONF.CI N.052/95 (D.S.E.)

ORDENADOR DA DESPESA=) 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =)

1.312,93

ESTA LIQUIDACAO =)

1.312,93

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =)

1.312,93

VALOR ESTORNADO =)

0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=)

0,00

CHEFE DE BUREAU DE FINANÇAS

Mauro De Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/05/95 PEDIDO: 205015000578 EMPENHO: 20501500564-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9506135-5 CPF : 39971864134 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME : EDILENE XAVIER PIMENTA

ENDEREÇO: SDA - CONIC SALA 501 CENTRO

BRASILIA CEP: 70391 U.F.: DF

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.0400 100	59.432,70	731,96	58.700,74

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 731,96(SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESA REF. FOLHA SUPLEMENTAR N.07/95, CONF. CI. 052/95 (D.S.E.)

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS


Manoel de Aguiar Neto
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 12/05/95

LIQUID. N. 20501500530-8

PEDIDO N. 20501500578

EMPENHO N. 20501500564-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95061355 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => EDILENE XAVIER PIMENTA

ENDereco: SDA - CONIC

SALA 501 CENTRO BRASILIA 7039 1 900 DF

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.0400 100

ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$

731,96 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 15/05/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESA REF. FOLHA SUPLEMENTAR N.07/95, CONF. CI N. 052/95 (D.S.E.)

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	731,96	ESTA LIQUIDACAO =>	731,96
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	731,96	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/05/95 PEDIDO: 205015000579 EMPENHO: 20501500565-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9506141-0 CPF : 42861012153

C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME : TANIA TOKARSKI PEREIRA

ENDEREÇO: SDS - CONIC

SALA 501 CENTRO

BRASILIA CEP: 70391 U.F.: DF

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3190.0400 100

58.700,74

1.312,93

57.387,81

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.312,93(HUM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. FOLHA SUPLEMENTAR N. 07/95, CONF. CIN.052/95 (D.S.E.)

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 12/05/95

LIQUID. N. 20501500631-6

PEDIDO N. 205015000579

EMPENHO N. 20501500565-2

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I CREDOR -

I CODIGO => 95061410 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

I NOME => TANIA TOKARSKI PEREIRA

I ENDERECO: SDS - CONIC

SALA 501 CENTRO BRASILIA 7039 1 900 DF

I NOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.0400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.312,93 (HUM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

I DATA DE VENCIMENTO => 15/05/95 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => DESPESA REF. FOLHA SUPLEMENTAR N. 07/95, CONF. CI N. 052/95 (D.S.E.)

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.312,93	ESTA LIQUIDACAO =>	1.312,93
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.312,93	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Mauro M. Moraes Barros
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
 CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/05/95 PEDIDO: 205015000580 EMPENHO: 20501500566-0

ORGAO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9506134-7 CPF : 21011974991

C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME : CELSO OVIDIO DOS SANTOS OLIANI

ENDEREÇO: SDS - CONIC SALA 501 CENTRO

BRASILIA CEP: 70391 U.F.: DF

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.0400 100	57.387,81	1.312,93	56.074,88

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.312,93(HUM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESA REF. FOLHA SUPLEMENTAR N.07/95, CONF. CI N.052/95 (D.S.E.)

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS
Maurice de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 12/05/95

LIQUID. N. 20501500632-4

PEDIDO N. 205015000580

EMPENHO N. 20501500566-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95061347 C/C B E M A T: AG.

CUNTA 00000000

NOME => CELSO OVIDIO DOS SANTOS OLIANI

ENDEREÇO: SDS - CONIC

SALA 501 CENTRO BRASILIA 7039 1 900 DF

LIQUIDACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.0400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.312,93 (HUM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 15/05/95 EST. SALDO: NAO

HISTORICO => DESPESA REF. FOLHA SUPLEMENTAR N.07/95, CONF. CI N.052/95 (D.S.E.)

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.312,93	ESTA LIQUIDACAO =>	1.312,93
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.312,93	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/05/95 PEDIDO: 205015000581 EMPENHO: 20501500567-9

ORCAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9506133-9 CPF : 36004022187

C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME : ANA MARIA NOGUEIRA

ENDEREÇO: SDS - CONIC SALA 501 CENTRO

BRASILIA CEP: 70391 U.F.: DF

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.0400 100	56.074,88	1.312,93	54.761,95

VALOR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.312,93(HUM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESA REF. FOLHA SUPLEMENTAR N.07/95, CONF. CI N. 052/95 (D.S.E.)

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS
Maurice de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L I Q

DATA = 12/05/95

LIQUID. N. 20501500633-2

PEDIDO N. 20501500581

EMPENHO N. 20501500567-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95061339 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => ANA MARIA NOGUEIRA

ENDEREÇO: SDS - CONIC SALA 501 CENTRO BRASILIA 7039 1 900 DF

DOTACAO ORÇAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.0400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.312,93 (HUM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 15/05/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESA REF. FOLHA SUPLEMENTAR N. 07/95, CONF. CI N. 052/95 (D.S.E.)

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	1.312,93	ESTA LIQUIDACAO	=>	1.312,93
------------------------	----	----------	-----------------	----	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	1.312,93	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
---------------------------	----	----------	-----------------	----	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/05/95 PEDIDO: 205015000582 EMPENHO: 20501500568-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9506131-2 CPF : 33932808134

C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME : ALVARO CEZAR GRANJA LIMA

ENDEREÇO: SDS CONIC SALA 501 CENTRO

BRASILIA CEP: 70391 U.F.: DF

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3190.0400 100

54.761,95

1.312,93

53.449,02

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.312,93(HUM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESA REF. FOLHA SUPLEMENTAR N. 07/95, CONFORME CI N. 052/95 (D.S.E.)

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 12/05/95 LIQUID. N. 20501500634-0

PEDIDO N. 205015000582 EMPENHO N. 20501500568-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95061312 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME => ALVARO CEZAR GRANJA LIMA

ENDEREÇO: SDS CONIC SALA 501 CENTRO BRASILIA 7039 1 900 DF

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.0400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.312,93 (HUM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 15/05/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESA REF. FOLHA SUPLEMENTAR N.07/95, CONF. CI N.052/95 (D.S.E.)

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.312,93 ESTA LIQUIDACAO => 1.312,93

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.312,93 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/05/95 PEDIDO: 205015000583 EMPENHO: 20501500569-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

ARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9506132-0 CPF : 66640504120 C/C B E M A T : AG. CONTA 00000000
NOME : ANA JOYCE MARTINS DE CARVALHO
ENDERECO: SDS - CONIC SALA 501 CENTRO
BRASILIA CEP: 70391 U.F.: DF

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.0400 100	53.449,02	731,96	52.717,06

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 731,96(SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESA REF. FOLHA SUPLEMENTAR N. 07/95, CONF. CI N. 052/95 (D.S.E.)

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 12/05/95 LIQUID. N. 20501500635-9
PEDIDO N. 205015000583 EMPENHO N. 20501500569-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95061320 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME => ANA JOYCE MARTINS DE CARVALHO

ENDEREÇO: SDS - CONIC SALA 501 CENTRO BRASILIA 7039 1 900 DF

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.0400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 731,96 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 15/05/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESA REF. FOLHA SUPLEMENTAR N. 07/95 , CONF. CI N. 052/95 (D.S.E.)

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	731,96	ESTA LIQUIDACAO =>	731,96
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	731,96	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
COU-MAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/05/95 PEDIDO: 205015000584 EMPENHO: 20501500570-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500307-0 CGC : 00394460001385 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.0400 100	52.717,06	663,47	52.053,59

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 663,47(SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESA REF. IRRF, DESCONTADO DA FOLHA SUPLEMENTARN.07/95, CONFORME CI N.052/95 (D.S.E.)

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 12/05/95

LIQUID. N. 20501500636-7

PEDIDO N. 205015000584

EMPENHO N. 20501500570-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95003070 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.0400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 663,47 (SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 15/05/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESA REF. IRRF, DESCONTADO DA FOLHA SUPLEMENTARN.07/95, CONF. CI N.052/95 (D.S.E.)

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 663,47 ESTA LIQUIDACAO => 663,47

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 663,47 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/05/95 PEDIDO: 205015000585 EMPENHO: 20501500571-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500952-7 CGC : 29979036008397

C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ENDEREÇO: GETULIO VAREZAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA

SALDO ORÇAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORÇAM. ATUAL

20 501 2.005 3190.0400 100

52.053,59

407,96

51.645,63

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

407,96(QUATROCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESA REF. INSS, DESCONTADO DA FOLHA SUPLEMENTAR 07/95, CONFORME CI N.052/95 (D.S.E.)

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMILIO DANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 12/05/95

LIQUID. N. 20501500437-5

PEDIDO N. 205015000585

EMPENHO N. 20501500571-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95008527 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ENDEREÇO: GETULIO VAREZAS S/N CUIABA 78000 000 MT

NOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.0400 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 407,96 (QUATROCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 15/05/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESA REF. INSS, DESCONTADO DA FOLHA SUPLEMENTARN.07/95, CONFORME CI N. 052/95 (D.S.E.)

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMILIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 407,96 ESTA LIQUIDACAO => 407,96

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 407,96 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



GOVERNO DE MATO GROSSO

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA

SDS - CENTRO COMERCIAL CONIC SALA 501

TELS: 224-5093 - 224-5420 - 224-7989 - SEDE PRÓPRIA

Of. nº 108/ERMAT/BSB/95

Brasília (DF), 27 de abril de 1995.

Senhor Diretor,

Encaminho relação das Contas Correntes dos servidores a serviço do ERMAT/DF, contratados por essa Empresa:

NOMES	CONTA	AGÊNCIA	BANCO
Álvaro César Granja Lima;	028967-1	1228	BRADESCO
Ana Joyce Martins de Carvalho;	232422-0	0863-0	CEF
Ana Maria Nogueira ;	62289-3	2863 0	B. BRASIL
Celso Ovídio dos Santos Olini;	231626-9	2301	CEF
Edilene Xavier Pimenta;	029996-5	0011	BASA
Maria Teixeira Coelho;	28066-6	1230 0	B. BRASIL
Tânia Tokarski Pereira.	94087-9	0241-0	BRADESCO

Atenciosamente,

Tânia Brandão
Tânia Brandão
Coordenadora Geral

Mauro de Moraes Barros
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

Ao
Ilmo Sr.
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA
Diretor Administrativo da CODEMAT
Cuiabá/MT

*P.O. R.F. para as dividas
procederem
Em 07/05/97*
Benedito Francisco de Almeida
Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

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

DE DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA 09/05/95	
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	N.º DA C. I. 052/95	
ASSUNTO		
Sr. Diretor: Através do presente, estamos encaminhando à V.Sª., <u>re</u>lação nominal da Folha Suplementar nº 007/95, do mês de Fevereiro de 1995, no valor de R\$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais). Outrossim informamos, que tal relação deve ser repassada à Diretoria Financeira, para as providências cabíveis. Atenciosamente, <i>Sebastião Carlos Correa Costa</i> Chefe da Divisão de Salários e encargos CODEMAT		
ENVIADO POR Sebastião Carlos C.Costa	DESTINADO À Benedito Francisco Almeida	RECEBIDA EM

A Diretoria Financeira
para conhecimento
e providências necessárias
em 09/05/95

Benedito
Benedito Francisco de Almeida
Diretor Administrativo
CODEMAT

Autrizo
10/05/95
Luiz Cláudio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

A 00 E 0000
10/05/95
Walter Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT

43

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

Nº

5593

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 663,47=

Valor Recebido de diversos servidores referente descontos efetuado no salário do
mês de fevereiro/95 conforme folha suplementar nº 007/95 (IRRF) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá - MT, 17 de junho de 1995

Tesoureiro_____
Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

5594

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 407,96=

Valor Recebido de diversos servidores referente descontos efetuado na folha suplementar nº 007/95 ref. IAPAS

Cuiabá - MT, 17 de junho de 1995

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS

FOLHA SUPLEMENTAR Nº 007/95

REFERENTE: Salário de Fevereiro/95

dos servidores lotados em Brasília

ORD	N O M E	ADMISSÃO	SALÁRIO	IAPAS	IRRF	LÍQUIDO
95061363 01	MARIA TEIXEIRA COELHO ✓	01.02.95	1.500,00	58,28	128,79	1.312,93
95061355 02	EDILENE XAVIER PIMENTA ✓	01.02.95	800,00	58,28	9,76	731,96
95061410 03	TANIA TOKARSKI PEREIRA ✓	01.02.95	1.500,00	58,28	128,79	1.312,93
95061347 04	CELSO OVIDIO DOS SANTOS OLIANI ✓	01.02.95	1.500,00	58,28	128,79	1.312,93
95061339 05	ANA MARIA NOGUEIRA ✓	01.02.95	1.500,00	58,28	128,79	1.312,93
95061312 06	ÁLVARO CEZAR GRANJA LIMA ✓	01.02.95	1.500,00	58,28	128,79	1.312,93
95061320 07	ANA JOYCE MARTINS DE CARVALHO ✓	01.02.95	800,00	58,28	9,76	731,96
T O T A I S			9.100,00	407,96	663,47	8.028,57

Sebastião Carlos Correa Costa
Chefe da Divisão de Salários e encargos
CODEMAT



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

G.P.A.

CUTABÁ

CEP, 78.000

MT

2 - Nome ou Razão Social

CODEMAT

3 - Endereço

PALÁCIO PAIAGUÁS

4 - Telefone

313.3104

5 - CEP

78050-950

6 - Município

CUTABÁ

7 - UF

MT

8 - Outras informações

07

Salário Contribuição:

Nº de Empregados
9.100,00

- Empregados..... Cr\$

- Empregadores/Autônomos: Cr\$

- Cód. SAT.....

303010-5

FOLHA SUPLEMENTAR Nº 07/95

BEMAT068190595 127 12657

3.024,00R 6803

9 - Tipo de identificação

1. CGC
2. CEI

11 - FPAS

736

13 - Competência (mês/ano)

0 2 9 5

10 - Identificação

03.474.053/0001-32

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

107,96

17 - Empresa

1040

2.138,50

18 - Terceiros

18,20

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

2.564,00

23 - Atualização Monetária

1074

111,44

24 - Juros/Multa

1082

347,90

25 - Total

1090

3.024,00

26 - Autenticação mecânica



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

11 RESERVADO

12 NOME

C O D E M A T

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADOS

FOLHA SUPLENENTAR 007/95

01 CARIMBO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

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

C. P. A.

Gulabá - CEP. 78.000 - MT

13 TELEFONE

ATENÇÃO

SENDO PESSOA JURÍDICA,
ALÉM DA APLICAÇÃO
DO CARIMBO CGC
NO CAMPO 01,
PREENCHER O CAMPO 03.

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

02 DATA DE VENCIMENTO

19/05/95

03 Nº CPF OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

07 VALOR DA RECEITA

663,47

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1025/69

10 VALOR TOTAL

663,47

BE MAT068190595 102 11698

663,47R 6803

APROVADO PELA IN/RF Nº 82/91

Laucaño
17/05/95

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. **205015002377** DATA DE REFERENCIA: 17/05/95 I RELATORIO - AGU3310R I
I I DATA EMIS. - 17/05/95 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) I
I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 I

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95016392 - RIO DO SOL PAP MOVEIS E MAQUINAS LTDA	205015005857	205015006502	1.782.30	032	0068 -
AVE GEN PONCE 248 CASA CENTRO CUIABA 7800					

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.782.30 (HUM MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I
I I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA -

Diretor Financeiro
CODEMAT

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



Laucado
17/05/95



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº. 205015000599

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA 16/05/95

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: COORD. E MAN. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501-2005-34903000-100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

VALOR

Despesa referente a aquisição de material de consumo conforme Notas Fiscais Ns. 11319, 11323 a 11329 e processo Nº 854/95 11322

2.873,41

2.150 + 77,40

2.927,41

TOTAL POR EXTENSO (Dois mil, oitocentos e setenta e três e quarenta e um centavos)

TOTAL

2.873,41

DADOS DO CREDOR

NOME RTO DO SOL PAPELARIA MÓVEIS E MAQUINAS LTDA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

9501639-2

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNICIPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR

2 - CRED. ESPECIAL

3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 - NÃO SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 - NÃO SIM

1 - NÃO SIM

1 - NÃO SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº
DATA DE RESERVA		1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS				Nº. EMPENHO/ESTORNO			
DATA DE REGISTRO		2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO			
VÁLIDA ATÉ		DATA 16/05/95		CÓD. DO ORDENADOR 0160		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			
↓		Luiz Emídio Dantas Diretor Financeiro CODEMAT				Maurício de Barros Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 16/05/95 PEDIDO: 205015000599 EMPENHO: 20501500584-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/A : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR - CODIGO : 9501639-2 CGC : 00791343000111 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA -

NOME : RIO DO SOL PAP MOVEIS E MAQUINAS LTDA

ENDRECO: AVE GEN PONCE 248 CASA CENTRO

CUIABA CEP: 78079 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3000 100	17.996,75	2.873,41	15.123,34

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.873,41(DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESP.RF.AQUISICAO MAT.CONSUMO, CF.NFS. NS.11319,11323 A 11329 E PROCESSO N. 854/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 16/05/95 LIQUID. N. 20501500649-9
PEDIDO N. 205015000599 EMPENHO N. 20501500584-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -
CODIGO => 95016392 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA-
NOME => RIO DO SOL PAP MOVEIS E MAQUINAS LTDA
ENDEREÇO AVE GEN PONCE 248 CASA CENTRO CUIABA 78090 130 MT
DOACAO ORÇAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.873,41 (DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *)
(*****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO => 17/05/95 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO M.CONSUMO, CONF.NFS. 11319,11323 A 11329 E PROCESSO N. 854/95.
ORÇADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.873,41	ESTA LIQUIDACAO =>	2.873,41	
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.873,41	VALOR ESTORNADO =>	0,00	
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00	

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº.
205015000600

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA
16/05/95

ÓRGÃO: SEPLAN

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: COORD. E MAN. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501-2005-45905200-100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referentes a aquisição de equipamento de material permanente, conforme Notas Fiscais Nºs 11321 e 11322 e processo Nº 854/95.....

D-16340

C-150

1.704,90

D-16340

1.782,30

C-150

TOTAL POR EXTENSO (Hum mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos).....

TOTAL

1.782,30

DADOS DO CREDOR

NOME

RIO DO SOL PAPELARIA MÓVEIS E MAQUINAS LTDA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9501639-2

1 ☒ N° SISTEMA

2 C.G.C.

3 COD ICMS

4 CPF

5 RG

6 MUNI- CÍPIO

7 ÓRGÃO UNID.

8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR

2 - CRED. ESPECIAL

3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINARIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO

2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO

2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO

2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº

2 Nº

3 Nº

4 Nº

5 X Nº

RESERVA DE DESPESA

DATA DE RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DÉVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
16/05/95

CÓD. DO ORDENADOR
0160

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Emilio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro Soares Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 16/05/95 PEDIDO: 205015000600 EMPENHO: 20501500585-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ANEXO : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CODIGO : 9501639-2 CCG : 00791343000111 C/C B E M A T: AG.0060 CONTA -
NOME : RIO DO SOL PAP MOVEIS E MAQUINAS LTDA
ENDERECO: AVE GEN PONCE 248 CASA CENTRO
CUIABA CEP: 78078 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 4590.5200 100	39.743,00	1.782,30	37.960,70

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.782,30(HUM MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS RF. AQUISICAO EQUI.MAT.PERMANENTE, CONF. NFS. 11321/11322 E PROCESSO N. 854/95.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 16/05/95

LIQUID. N. 20501500650-2

PEDIDO N. 205015000600

EMPENHO N. 20501500585-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95016392 C/C B E M A T: AG.0060 CONTA-

NOME => RIO DO SOL PAP MOVEIS E MAQUINAS LTDA

ENDEREÇO: AVE GEN PUNCE 248 CASA CENTRO CUIABA 78098 130 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 4590.5200 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.782,30 (HUM MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 17/05/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. AQUI. MAT. PERMANENTE, CONF. NTS. 11321 E 11322

ORÇADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.782,30 ESTA LIQUIDACAO => 1.782,30

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.782,30 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

Nº PROTOCOLO: 903/95

Nº PROCESSO: 510/95

DATA, 21 / 03 / 95

C.C. 07/95

Emissão: 21/03/95

Abertura: 28/03/95

Horário: 9:30 hs.

INTERESSADO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES E DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA NA CI' Nº 082/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo N. 903/95

Processo N. 510/95

Data 21.03.95

Serviço de Protocolo 20.03.95

Nº DA C.I.

082/95

DE

DIRETOR ADMINISTRATIVO

PARA

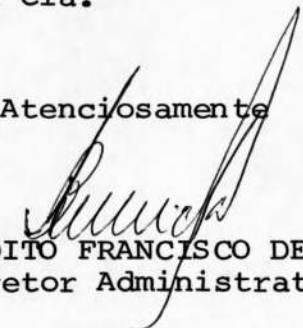
DIRETOR FINANCEIRO

ASSUNTO

solicitação(FAZ)

Vimos solicitar de V.Sª., autorização no sentido da aquisição dos **materiais Permanentes e de Expediente**, conforme relação anexa, para uso necessário desta Cia.

Atenciosamente


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA
- Diretor Administrativo -

ENVIADO POR

BENEDITO F; ALMEIDA

DESTINADO A

LUIZ EMIDIO DANTAS

RECEBIDA

EM

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

61

**= MATERIAL DE EXPEDIENTE =**

<u>ITEM</u>	<u>QDE</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO</u>
01	01 cx.	PASTA AZ-GRANDE-LOMBO LARGO-cx.c/20 unidades
02	01 "	PASTA AZ-GRANDE-LOMBO FINO -" " " "
03	01 "	PASTA AZ-PEQUENA-LOMBRO LARGO-cx.c/20 unidades
04	01 "	PASTA ELÁSTICO- cx.c/50 unidades
05	01 "	PASTA CLASSIFICADORA 240K- cx.c/25 unidades
06	01 "	PASTA POLIONDA C/ELÁSTICO-cx.c/50 unidades
07	05 "	PAPEL CHAMEX-400 - 216x330
08	01 rolo	PAPEL HELIOGRÁFICO P/CÓPIA - 120x30
09	01 "	PAPEL VEGETAL - 90/95
10	01 cx.	PAPEL CHAMEX-200
11	02 resma	PAPEL ALMAÇO C/PAUTA E MARGEM
12	03 cx.	FITA CORRIGIVEL IBM ELETRÔNICA-cx.c/12 unidades
13	02 "	FITA CORRIGIVEL ELÉTRICA - cx.c/06 unidades
14	03 "	FITA POLIETILENO 7,9x270 - cx.c/06 unidades
15	01 pac.	FITA DUREX - pac.c/12 rolos
16	02 "	FITA CREPE - pac.c/05 unidades
17	02 cx.	TONALIZADOR XEROX 5050 - cx.c/04 frascos
18	10 "	GRAMPO P/GRAMPEADOR CARBEX 266
19	02 pac.	CLIPS nº 0 - inox - pac.c/25 caixinhas
20	10 un.	LIVRO DE PROTOCOLO-100 FOLHAS - CAPA DURA
21	10 "	LIVRO DE ATA - 100 FOLHAS - CAPA DURA
22	10 "	LIVRO DE ATA - 200 FOLHAS - CAPA DURA
23	05 cx.	CARBONO FILME P/MÁQUINA - cx.c/100 folhas
24	03 "	CANETA BIC AZUL - cx.c/50 unidades
25	01 "	CANETA BIC-PRETA - " " " "
26	01 "	CANETA BIC-VERMELHA - cx.c/50 unidades
27	05 rolo	BARBANTE
28	03 cx.	PINCEL ATÔMICO-AZUL,VERMELHO,PRETO, SENDO: 12 unidades de cada cor- cx.c/12 unidades
29	03 "	TINTA P/PINCEL ATÔMICO-AZUL,PRETO E VERMELHO- cx.c/12 tubos
30	03 "	CORRETIVO LIQUIDO - cx.c/12 frascos
31	05 un.	ESTILETE TIPO FACA-LARGO
32	06 cx.	GRAFITE P/LAPISEIRA 0,7 E 0,5, SENDO: 03 cx.cada
33	30 un.	RÉGUA TRANSPARENTE DE 30 E 40cm., SENDO:15 un.cada


CODEMAT

 COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO


continuação.....

<u>ITEM</u>	<u>QDE</u>	<u>D I S C R I M I N A Ç Ã O</u>
34	20 un.	CANETA MARCA TEXT O- AMARELO E VERDE, SENDO: 10 cada cor
35	06 "	ALMOFADA P/CARIMBO - MÉDIO
36	03 "	LAPISEIRA 0,7
37	20 "	POSTA CARTÃO DE VISITAS
38	20 "	PORTA CLIPS DE PLÁSTICO
39	06 "	GRAMPEADOR - MÉDIO
40	05 "	PERFURADOR DE PAPEL - MÉDIO
41	20 "	COLA TENAZ - 90 grama
42	02 pac.	CARTOLINA-BRANCA E VERDE-pac.c/100 folhas, sendo: 01 pac de cada cor.
43	01 cx.	ETIQUETA ADESIVA
44	04 un.	AGENDA P/1995
45	02 cx.	BORRACHA VERDE MACIA-cx.c/24 unidades
46	01 "	BORRACHA VA-40
47	10 un.	EXTRATOR DE GRAMPO-TIPO ESPÁTULA-INOX
48	10 "	APONTADOR DE LÁPIS
49	10 "	GARRAS PLÁSTICAS-50 folhas
50	10 "	GARRAS PLÁSTICAS-100 folhas
51	10 "	GARRAS PLÁSTICAS-200 folhas
52	05 "	CABO P/MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA-SUECA-E
53	06 "	MARGARIDAS P/MÁQUINAS IBM ELETRÔNICA COURIER 10061, ESTILO 1353219 - CÓDIGO 011-10P PRESTIGE ELITE 061 - ESTILO 1353220-CÓDIGO 086-12 P, PRESTIGE ELITE ETH THONIC : 1353-736
54	03 cx.	CLIPS PEQUENO - INOX
55	02 un.	PASTA CATÁLOGO
56	01 cx.	FORMULÁRIOS CONTÍNUOS-formato 280x240

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**= MATERIAL PERMANENTE =**

<u>ITEM</u>	<u>QDE</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO</u>
01	02	MESAS CEREJEIRA C/03 GAVETAS - 1,25x0,70x0,76 PÉ DE FERRO
02	01	MESA DE CEREJEIRA PINTADA C/03 GAVETAS-1,50x0,75x 0,76 - PÉ DE FERRO(ESCRIVANINHA)
03	01	MESA DE CEREJEIRA-PÉS MAÇICO-1,50x0,75x0,76
04	01	MESA PARA TELEFONE C/RODIZIO-PÉS DE FERRO 0,50x0,32x0,70
05	01	MESA DE REUNIÃO REDONDA-1,50x0,76
06	03	POLTRONA DE PALHINHA C/RODIZIO/BRAÇO, ESPALDAR BAIXO PINTADO
07	06	CESTO PARA LIXO
08	02	MÁQUINAS CALCULADORAS

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

ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 510/95

DE 21 / 03 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Comissão de Licitação para as
providências necessárias.

Luiz André Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT 21/3/95.

A ASS. PLANET. e GESTÃO EMPRESARIAL
Solicitamos informar dotação Orça-
mentária.

Em 21/03/95

Joanilda Francisca A. Figueiredo
Presidente da comissão de Licitação
CODEMAT

A C.P.L

Informamos que há disponibilidade orça-
mentária no Projeto 2005 - elemento de
despesa 349030 e 459052 - Fonte 100

21/03/95
Luzia das Graças Furtado
Assessora / CODEMAT

A ASS. JURÍDICA

Para manifestar nos termos do Art.
38, parágrafo único da Lei 8.666/93

Joanilda Francisca A. Figueiredo
Presidente da comissão de Licitação
CODEMAT

21/03/95

AO GRUPO DE LICITAÇÃO:

O presente processo não evidencia qualquer eiva de nulidade,
tendo sua tramitação em perfeita observância das disposições contidas
na Lei 8.666/93. Igualmente não apresenta irregularidades a suprir.

cont.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIRETOR ADMINISTRATIVOCREDOR: RIO DO SOL-PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 2.873,41UNIDADE BENEFICIADA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE DIENTE, PARA USO NECESSÁRIO DA CIA., CONFORME RELAÇÃO ANEXA.				2.873,41

TOTAL DA DESPESA**2.873,41****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 28/03/95 Luzia das Neves
Assessora PLANEJAMENTO e ORÇAMENTO
Assessora CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Luiz Antônio Santos
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	2.873,41		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**CREDOR: **RIO DO SOL-PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349030**VALOR: **R\$ 2.873,41**UNIDADE BENEFICIADA: **UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.**

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE DIENTE, PARA USO NECESSÁRIO DA CIA., CONFORME RELAÇÃO ANEXA.				2.873,41
TOTAL DA DESPESA					2.873,41

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: **28/03/95****Luzia das Neves Fortunate**
Assessora CO-EMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquite-se

Luiz Emílio Dantas
DIRETOR FINANCEIRO
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	349030	2.873,41		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

SOLICITANTE: DIRETOR ADMINISTRATIVO
CREDOR: RIO DO SOL-PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA
PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030
VALOR: R\$ 2.873,41
UNIDADE BENEFICIADA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.
CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NECESSÁRIO DA CIA. , CONFORME RELAÇÃO ANEXA.				2.873,41

TOTAL DA DESPESA**2.873,41****ATESTAMOS:**

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DATA: 28/03/15Luzia da Silva
Assessor(a)Luiz Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	1	349030	2873,41		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIRETOR ADMINISTRATIVOCREDOR: RIO DO SOL-PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 459052VALOR: R\$ 1.782,30UNIDADE BENEFICIADA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA USO NECESSÁRIOS DESTA CIA., CONFORME RELAÇÃO ANEXA.				1.782,30

TOTAL DA DESPESA

1.782,30

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 28/03/95Luzia da Silva
Assessora / CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Luiz Antônio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	459052	1.782,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: DIRETOR ADMINISTRATIVOCREDOR: RIO DO SOL-PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 459052VALOR: R\$ 1.782,30UNIDADE BENEFICIADA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA USO NECESSÁRIOS DESTA CIA., CONFORME RELAÇÃO ANEXA.				1.782,30

TOTAL DA DESPESA**1.782,30****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: 28/03/95Luzia das Virgens Fortunato
Assessora / CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Luiz Emídio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	459052	1.782,00		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**CREDOR: **RIO DO SOL-PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **459052**VALOR: **R\$ 1.782,30**UNIDADE BENEFICIADA: **UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CIA.**

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA USO NECESSÁRIOS DESTA CIA., CONFORME RELAÇÃO ANEXA.				1.782,30

TOTAL DA DESPESA**1.782,30****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: **18/03/95***Luzia da G. Fortunato*
PLANEJAMENTO
Assessora / CODEMAT**ORDENADOR DE DESPESAS**

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	01	100	459052	178200		

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº _____**

À FIRMA: _____

End: _____

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

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	UN	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NECESSÁRIO DESTA CIA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

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

Para atender: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Cuiabá, de de 198

Processo nº: 510/95

ASSINATURA

**CODMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOCODMAT
14
Marcelo**CONVITE Nº _____**

À FIRMA: _____

End: _____

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

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	UN	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NECESSÁRIO DESTA CIA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

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

Para atender: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**

Cuiabá, de de 198

Processo nº: 510/95

ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº** _____

À FIRMA: _____

End: _____

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

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	UN	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NECESSÁRIO DESTA CIA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

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

Para atender: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**Processo nº: **510/95**

Cuiabá, de de 198

ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº _____**

À FIRMA: _____

End: _____

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

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	UN	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NECESSÁRIO DESTA CIA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

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

Para atender: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**

Cuiabá, de de 198

Processo nº: **510/95**_____
ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



GRUPO DE LICITAÇÕES

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1 - A presente **Carta Convite** efetuar-se-a com estrita observância do princípio da Licitação, nos termos da Lei 8.666 de 21.06.93.
- 2 - Participarão desta licitação os convidados, bem como, os demais interessados, que sejam registrados no Cadastro Geral de Fornecedores da Secretaria de Estado de Administração-SAD e habilitados no ramo pertinente ao seu objeto.
- 3 - Serão convidados inicialmente 03(três) empresas escolhidas por esta unidade administrativa, que em seguida afixará cópia deste instrumento convocatório no **Quadro de Aviso**, desta Companhia, estendendo aos demais **Cadastrados** na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas.
- 4 - **PROPOSTA - ENVELOPE**
 - a) A Proposta deverá ser apresentada em envelope fechado e rubricado em seu fecho e endereçado à Comissão de Licitação, até a hora e data estabelecida;
 - b) Ser datilografada em papel timbrado da empresa, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, isenta de rasuras, emendas, acréscimos ou entrelinhas, sendo imprescindível o carimbo e a assinatura nas vias que a compõe;
 - c) Conter os preços unitários e totais em moeda nacional, para o material ofertado e colocado no local estabelecido, devendo estar incluídos nos preços os impostos, taxas, fretes e demais tributos;
 - d) Conter a descrição e a especificação correta do material ofertado, e a sua forma de apresentação, detalhando quando for o caso: quantidade por caixa, jogo, por volume, peso e tamanho. Para cada item deverá ser indicada, **Obrigatoriamente**, a marca do material, no caso de oferecer opção de marca, apresentá-la separadamente, excluindo a palavra similar;
 - e) Fazer menção ao nº desta **Carta Convite**, conter o prazo de validade, considerado a partir de sua abertura, e em havendo omissão quanto a essa exigência prevalecerá o prazo de 30 dias

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

f) Oferecer prazo de entrega, condições de pagamento e garantia de material proposto.

5 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

Trata-se de uma licitação do tipo **menor preço**, enquadrada no inciso I do Art.45 da Lei nº 8.666/93.

6 - Examinadas as Propostas, e no interesse da Administração observa-se o atendimento às exigências e às especificações deste **Edital** e seus anexos, a Comissão de Licitação, para efeitos de adjudicação, considerará vencedora a Proposta de **menor preços**, por, item, após classificação em ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. Prevalendo, no caso de empate, o critério de sorteio, em ato público, para qual todos os licitantes serão convocados, conforme dispõe o inciso I § 2º do art.45, combinado com o § 2º do art. 3º da citada Lei.

7 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Após análise das Propostas, serão desclassificados, com fulcro nos § 2º e 3º do art. 44 e nos incisos I e II do art.48 da Lei nº 8.666/93, as propostas que:

- a) não atenderem às exigências contidas nesta **Carta Convite**;
- b) apresentarem preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda excessivos ou manifestamente inexequíveis; e
- c) contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Licitação, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preços ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8 - DA DESPESA

O dispêndio com a aquisição do objeto desta licitação, correrão por conta:

elemento de despesa	Fonte	Projeto Atividade
349030 e 459052	100	2005


CODEMAT

 COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO


9 - DISPOSIÇÕES GERAIS

- Pela inexecução total ou parcial das obrigações em relação a esta **Carta Convite**, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-Codemat, poderá, garantida prévia defesa, aplicar à empresa vencedora as sanções administrativas previstas no art.87 da referida Lei.
- 10- Além das sanções administrativas previstas no item anterior, o fornecedor que infringir o art.96 e incisos estará sujeito à ação penal pública, **Seção IV** da supracitada Lei.
- 11- A presente **Carta Convite** poderá ser:
- a) anulada por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
 - b) revogada, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
- 12- Durante o prazo de validade da proposta, a licitante ficará inteiramente vinculada aos seus termos.
- 13- Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento convocatório a empresa que, tendo-os aceito sem objeção, venha, após o julgamento desfavorável, apontar falhas ou irregularidades.
- 14- Em caso de dúvida é conveniente o comparecimento da interessada à Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-Codemat, Palácio Paiaguás-CPA, Cuiabá/MT das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.
- 15- Fica eleito o Foro da cidade de Cuiabá para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Cuiabá, _____ de _____ de 19____

Joani da Francisca de Aguiar
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO29
Março**CONVITE Nº 07/95****C.G.C. 01.046.762/0001-91 INSCR. ESTADUAL 13.021.904-5****À FIRMA: CAPITAL-LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA****End: RUA BARÃO DE MELGAÇO-4321-CENTRO-CUIABÁ/MT**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às **9:30** horas do dia **28 DE MARÇO** de 198 **95**.

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	UN	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NECESSÁRIO DESTA CIA. , CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

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

Para atender: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**Processo nº: **510/95**Cuiabá, 21 de 03 de 19895**Capital** - Livraria, Pap. e Equip. Ltda;
Carlos Antônio P. da Silva
Sócio - Gerente

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 07/95****C.G.C. 24.675.704/0001-22 INSCR. ESTADUAL 13.057.955-6**À FIRMA: **WALMOV-COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA**End: **AV. RUBENS DE MENDONÇA-1669 - CUIABÁ/MT**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às **9:30** horas do dia **28** de **MARÇO** de 198 **95**

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	UN	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NECESSÁRIO DESTA CIA. , CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

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

Para atender: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**Processo nº: **510/95**Cuiabá, 21 de 03 de 198 95**WALMOV**
Comércio de Máquinas e Móveis Ltda.

ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 07/95****C.G.C. 00.791.343/0001-11 INSCR. ESTADUAL 13.016.768-1****À FIRMA: RIO DO SOL-PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA****End: AV. GENEROSO PONCE-248-CENTRO-CUIABÁ/MT**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às **9:30** horas do dia **28** de **MARÇO** de 198 **95**

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	UN	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NECESSÁRIO DESTA CIA., CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

[Handwritten signatures and initials]

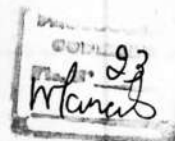
Propomos fornecer o(s) material(is) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e ao(s) preço(s) apresentado(s) em nossa Proposta.

Para atender: **DIRETOR ADMINISTRATIVO**Processo nº **510/95**

Cuiabá, 27 de março de 1985

[Handwritten signature]
RIO DO SOL-PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.
Silias Lima - Sócio-Gerente

ASSINATURA

**CODMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº 07/95**

C.G.C. 24.675.704/0001-22 INSCR. ESTADUAL 13.057.955-6

À FIRMA: WALMOV-COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA

End: AV. RUBENS DE MENDONÇA-1669 - CUIABÁ/MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 28 de MARÇO de 1989

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	UN	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NECESSÁRIO DESTA CIA., CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

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

Para atender: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Processo nº: 510/95

Cuiabá, 28 de 03 de 1989

WALMOV
Comércio de Máquinas e Móveis Ltda.

ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



GRUPO DE LICITAÇÕES

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1 - A presente **Carta Convite** efetuar-se-a com estrita observância do princípio da Licitação, nos termos da Lei 8.666 de 21.06.93.
- 2 - Participarão desta licitação os convidados, bem como, os demais interessados, que sejam registrados no Cadastro Geral de Fornecedores da Secretaria de Estado de Administração-SAD e habilitados no ramo pertinente ao seu objeto.
- 3 - Serão convidados inicialmente 03(três) empresas escolhidas por esta unidade administrativa, que em seguida afixará cópia deste instrumento convocatório no **Quadro de Aviso**, desta Companhia, estendendo aos demais **Cadastrados** na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas.
- 4 - **PROPOSTA - ENVELOPE**
 - a) A Proposta deverá ser apresentada em envelope fechado e rubricado em seu fecho e endereçado à Comissão de Licitação, até a hora e data estabelecida;
 - b) Ser datilografada em papel timbrado da empresa, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, isenta de rasuras, emendas, acréscimos ou entrelinhas, sendo imprescindível o carimbo e a assinatura nas vias que a compõe;
 - c) Conter os preços unitários e totais em moeda nacional, para o material ofertado e colocado no local estabelecido, devendo estar incluídos nos preços os impostos, taxas, fretes e demais tributos;
 - d) Conter a descrição e a especificação correta do material ofertado, e a sua forma de apresentação, detalhando quando for o caso: quantidade por caixa, jogo, por volume, peso e tamanho. Para cada item deverá ser indicada, **Obrigatoriamente**, a marca do material, no caso de oferecer opção de marca, apresentá-la separadamente, excluindo a palavra similar;
 - e) Fazer menção ao nº desta **Carta Convite**, conter o prazo de validade, considerado a partir de sua abertura, e em havendo omissão quanto a essa exigência prevalecerá o prazo de 30 dias

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]


CODMAT

 COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO


f) Oferecer prazo de entrega, condições de pagamento e garantia de material proposto.

5 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

Trata-se de uma licitação do tipo **menor preço**, enquadrada no inciso I do Art.45 da Lei nº 8.666/93.

6 - Examinadas as Propostas, e no interesse da Administração observa-se o atendimento às exigências e às especificações deste **Edital** e seus anexos, a Comissão de Licitação, para efeitos de adjudicação, considerará vencedora a Proposta de **menor preços**, por item, após classificação em ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. Prevalecendo, no caso de empate, o critério de sorteio, em ato público, para qual todos os licitantes serão convocados, conforme dispõe o inciso I § 2º do art.45, combinado com o § 2º do art. 3º da citada Lei.

7 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Após análise das Propostas, serão desclassificados, com fulcro nos § 2º e 3º do art. 44 e nos incisos I e II do art.48 da Lei nº 8.666/93, as propostas que:

- a) não atenderem às exigências contidas nesta **Carta Convite**;
- b) apresentarem preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda excessivos ou manifestamente inexequíveis; e
- c) contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Licitação, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preços ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8 - DA DESPESA

O dispêndio com a aquisição do objeto desta licitação, correrão por conta:

elemento de despesa	Fonte	Projeto Atividade
349030 e 459052	100	2005


CODEMAT

 COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO


9 - DISPOSIÇÕES GERAIS

- Pela inexecução total ou parcial das obrigações em relação a esta **Carta Convite**, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-Codemat, poderá, garantida prévia defesa, aplicar à empresa vencedora as sanções administrativas previstas no art.87 da referida Lei.
- 10-** Além das sanções administrativas previstas no item anterior, o fornecedor que infringir o art.96 e incisos estará sujeito à ação penal pública, **Seção IV** da supracitada Lei.
- 11-** A presente **Carta Convite** poderá ser:
- a) anulada por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
 - b) revogada, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
- 12-** Durante o prazo de validade da proposta, a licitante ficará inteiramente vinculada aos seus termos.
- 13-** Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento convocatório a empresa que, tendo-os aceito sem objeção, venha, após o julgamento desfavorável, apontar falhas ou irregularidades.
- 14-** Em caso de dúvida é conveniente o comparecimento da interessada à Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-Codemat, Palácio Palaguás-CPA, Cuiabá/MT das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.
- 15-** Fica eleito o Foro da cidade de Cuiabá para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Cuiabá, 21 de MARÇO de 19 95

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature of Joãnilda Francisco de Aguiar.
Joãnilda Francisco de Aguiar
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT



olivetti

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REF.: CARTA CONVITE Nº 07/95

ABERTURA: 28.03.95 - HORARIO: 9:30 Hs

Walmov

CONCESSIONÁRIA

<u>Item</u>	<u>Qde</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO / MATERIAL DE EXPEDIENTE</u>	<u>P.Un</u>	<u>P.Tot</u>
01	01cx	Pasta AZ-grande-lombo largo-cx c/20-unidades.	41,90	41,90
02	01cx	Pasta AZ-grande-lombo fino-cx c/20un	41,90	41,90
03	01cx	Pasta AZ-pequena-lombo largo cx c/20 unidades.	41,90	41,90
04	01cx	Pasta elástico cx c/50unidades.	26,80	26,80
05	01cx	Pasta classificadora 240K-cx c/25und	13,60	13,60
06	01cx	Pasta polionda c/elástico-cx c/50und	76,40	76,40
07	05cx	Papel chamex-400 - 216x330	71,80	359,00
08	01nl	Papel heliografico p/cópia - 120x30	47,10	47,10
09	01nl	Papel vegetal - 90/95	35,40	35,40
10	01cx	Papel chamex-200.	60,00	60,00
11	02res	Papel almaço c/pauta e margem	13,46	26,92
12	03cx	Fita corrigivel IBM eletrônica-cx c/12 unidades.	166,80	500,40
13	02cx	Fita corrigivel eletrônica-cx c/06und	19,80	39,60
14	03cx	Fita polietileno 7,9x270-cx c/06und	13,40	40,20
15	01pac	Fita durex - pac c/12 rolos	17,00	17,00
16	02pac	Fita crepe - pac c/05 unidades	13,80	27,60
17	02cx	Tonalizador xerox 5050-cx c/04frasco	81,00	162,00
18	10cx	Grampo p/grampeador carbex 266	2,30	23,00
19	02pac	Clips nº 0 - inox - pac c/25caixinha	14,90	29,80
20	10un	Livro de protocolo-100folhas - capa dura.	4,50	45,00
21	10un	Livro de Ata - 100folhas - capa dura	7,40	74,00
22	10un	Livro de Ata - 200folhas - capa dura	12,70	127,00
23	05cx	Carbono filme p/máquina-cx c/100fls	21,40	107,00
24	03cx	Caneta Bic azul - cx c/50unidades	11,00	33,00
25	01cx	Caneta Bic-preta - cx c/50unidades	11,00	11,00
26	01cx	Caneta Bic-vermelha- cx c/50unidades	11,00	11,00
27	05nl	Barbante	2,00	10,00
28	03cx	Pincel atômico-azul, vermelha, preto sendo: 12und de cada cor-cx c/12und	11,20	33,60
29	03cx	Tinta p/pincel atômico-azul, preto e vermelho - cx c/12tubos	22,00	66,00

WALMOV - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA

Av. Rubens de Mendonça, 1669 - Fone: 321-1951 - Fax: (065) 322-6521 - CEP: 78050-000 - Cuiabá-MT



olivetti

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REF: CARTA CONVITE Nº 07/95

ABERTURA: 28.03.95 - HORARIO: 9:30 Hs

Walmov

CONCESSIONÁRIA

<u>Item</u>	<u>Qde</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	<u>P. Unt</u>	<u>P. Tot</u>
30	03cx	Corretivo liquido - cx c/12frascos	16,30	48,90
31	05un	Estilete tipo faca-largo	9,90	49,50
32	06cx	Grafite p/lapiseira 0,7 e 0,5, sendo 03 cx cada.	4,30	25,80
33	30un	Régua transparente de 30 e 40cm. sendo: 15 un cada	0,24	7,20
34	20un	Caneta marca texto- amarelo e verde, sendo: 10 cada cor.	1,50	30,00
35	06un	Almofada p/carimbo - médio	3,80	22,80
36	03un	Lapiseira 0,7	1,90	5,70
37	20un	Porta cartão de visitas	4,70	94,00
38	20un	Porta clips de plastico	2,80	56,00
39	06un	Grampeador - médio	6,00	36,00
40	05un	Perfurador de papel - médio	8,90	44,50
41	20un	Cola tenaz - 90 grama	0,70	14,00
42	02pac	Cartolina-branca e verde-pac.c/100fo folhas, sendo: 01 pac de cada cor.	22,00	44,00
43	01cx	Etiqueta adesiva	2,80	2,80
44	04un	Agenda p/1995	13,00	52,00
45	02cx	Borracha verde macia-cx c/24und	4,60	9,20
46	01cx	Borracha VA-40	3,81	3,81
47	10un	Extrator de grampo-tipo espátula-inox	1,90	19,00
48	10un	Apontador de lápis	0,19	1,90
49	10un	Garras plasticas-50 folhas	0,37	3,70
50	10un	Garras plasticas-100 folhas	0,90	9,00
51	10un	Garras plasticas-200 folhas	1,70	17,00
52	05un	Cabo p/máquina de escrever eletrica-Sueca-E	26,90	134,50
53	06un	Margaridas p/máquinas IBM eletrônica Courier 10061, Estilo 1353219 - código 011-10P Prestige Elite 061 - Estilo 1353220- código 086-12 P, Prestige Elite Re-thonicz 1353-736.	18,00	108,00

WALMOV - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA

Av. Rubens de Mendonça, 1669 - Fone: 321-1951 - Fax: (065) 322-6521 - CEP: 78050-000 Cuiabá-MT



olivetti

Walmov

CONCESSIONÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REF.: CARTA CONVITE Nº 07/95

ABERTURA: 28.03.95 - HORARIO: 9:30 Hs

<u>Item</u>	<u>Qde</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	<u>P.Un</u>	<u>P.Tot</u>
54	03cx	Clips pequeno - inox	0,90	2,70
55	02un	Pasta catálogo	14,00	28,00
56	01cx	Formulario continuo-formato 280x240	50,00	50,00

VALOR DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE - R\$ 3.048,13

Tres mil e quarenta oito reais e treze centavos.

MATERIAIS PERMANENTE

01	02	Mesas cerejeira c/03gavetas-1,25 x 0,70x0,76 pé de ferro	184,00	368,00
02	01	Mesa de cerejeira pintada c/03gaveta 1,50x0,75x0,76 pé de ferro/escrivaniha	198,30	198,30
03	01	Mesa de cerejeira-pés macico-1,50x 0,75x0,76	321,00	321,00
04	01	Mesa p/telefone c/nodizio-pés de ferro 0,50x0,32x0,70.	68,00	68,00
05	01	Mesa de reunião redonda-1,50x0,76	169,00	169,00
06	03	Poltrona de palhinha c/nodizio/braço, espaldar baixo pintado.	98,00	294,00
07	06	Cesto para lixo.	14,00	84,00
08	02	Máquinas calculadoras	216,00	432,00

VALOR DOS MATERIAIS PERMANENTE - R\$ 1.934,30

Um mil novecentos e trinta quatro reais e trinta centavos.

VALOR TOTAL DA CARTA CONVITE - R\$ 4.982,43

Quatro mil novecentos e oitenta dois reais e quarenta e tres centavos.

VALIDADE - 30 DIAS.

ENTREGA DOS MATERIAIS - 15 DIAS.

PAGAMENTO - COM APRESENTAÇÃO.

WALMOV
Comércio de Máquinas e Móveis Ltda.

Cuiabá-MT, 28 de março de 1995.

WALMOV - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA

Av. Rubens de Mendonça, 1669 - Fone: 321-1951 - Fax: (065) 322-6521 - CEP: 78050-000 - Cuiabá-MT



**GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 453/95 - DACF/COFIS

PRAZO DE VALIDADE : *SESSENTA DIAS.*

AO(S) VINTE OITO DIA(S) DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO, APÓS VERIFICAÇÃO FISCAL EFETUADA NOS LIVROS FISCAIS DA EMPRESA: WALMOV COMERCIO MAQUINAS NOVEIS LTDA, IE.: 13.057955-6, CGC 24675704/0001-22 C.A.E. Nº 5.04.01, ESTABELECIDNA AVE RUBENS DE MENDONÇA, Nº 1669 - BOSQUE DA SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CUIABÁ, CONSTATAMOS REGULARIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIAS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4.747 DE 22/06/94, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADAS MEDIANTE LEVANTAMENTO EM PROFUNDIDADE. PELO QUE EU, MARILSA MARTINS PEREIRA, FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, MATRICULA Nº 167330012 LAIRO A PRESENTE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL, QUE VAI POR MIM ASSINADA E DEVIDAMENTE VISADA PELO COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO.


MARILSA MARTINS PEREIRA
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
MAT. 167330012

VISTO:


ANTONIO DE SOUZA MORENO
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CONVITE Nº** 07/95C.G.C. 00.791.343/0001-11 INSCR. ESTADUAL 13.016.768-1À FIRMA: RIO DO SOL-PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDAEnd: AV. GENEROSO PONCE-248-CENTRO-CUIABÁ/MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 28 de MARÇO de 198 95

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	UN	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NECESSÁRIO DESTA CIA., CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

[Handwritten signatures and initials]

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

Para atender: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Processo ~~XXXX~~ 510/95Cuiabá, 28 de Março de 198 95

[Handwritten signature]
RIO DO SOL Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda.
Silas Lino de Oliveira
Garcia - Cuiabá

ASSINATURA

**GRUPO DE LICITAÇÕES****DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

- 1 - A presente **Carta Convite** efetuar-se-a com estrita observância do princípio da Licitação, nos termos da Lei 8.666 de 21.06.93.
- 2 - Participarão desta licitação os convidados, bem como, os demais interessados, que sejam registrados no Cadastro Geral de Fornecedores da Secretaria de Estado de Administração-SAD e habilitados no ramo pertinente ao seu objeto.
- 3 - Serão convidados inicialmente 03(três) empresas escolhidas por esta unidade administrativa, que em seguida afixará cópia deste instrumento convocatório no **Quadro de Aviso**, desta Companhia, estendendo aos demais **Cadastrados** na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas.
- 4 - **PROPOSTA - ENVELOPE**
 - a) A Proposta deverá ser apresentada em envelope fechado e rubricado em seu fecho e endereçado à Comissão de Licitação, até a hora e data estabelecida;
 - b) Ser datilografada em papel timbrado da empresa, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, isenta de rasuras, emendas, acréscimos ou entrelinhas, sendo imprescindível o carimbo e a assinatura nas vias que a compõe;
 - c) Conter os preços unitários e totais em moeda nacional, para o material ofertado e colocado no local estabelecido, devendo estar incluídos nos preços os impostos, taxas, fretes e demais tributos;
 - d) Conter a descrição e a especificação correta do material ofertado, e a sua forma de apresentação, detalhando quando for o caso: quantidade por caixa, jogo, por volume, peso e tamanho. Para cada item deverá ser indicada, **Obrigatoriamente**, a marca do material, no caso de oferecer opção de marca, apresentá-la separadamente, excluindo a palavra similar;
 - e) Fazer menção ao nº desta **Carta Convite**, conter o prazo de validade, considerado a partir de sua abertura, e em havendo omissão quanto a essa exigência prevalecerá o prazo de 30 dias


CODEMAT

 COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO


f) Oferecer prazo de entrega, condições de pagamento e garantia de material proposto.

5 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

Trata-se de uma licitação do tipo **menor preço**, enquadrada no inciso I do Art.45 da Lei nº 8.666/93.

6 - Examinadas as Propostas, e no interesse da Administração observado o atendimento às exigências e às especificações deste **Edital** e seus anexos, a Comissão de Licitação, para efeitos de adjudicação, considerará vencedora a Proposta de **menor preços**, por item, após classificação em ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. Prevalendo, no caso de empate, o critério de sorteio, em ato público, para qual todos os licitantes serão convocados, conforme dispõe o inciso I § 2º do art.45, combinado com o § 2º do art. 3º da citada Lei.

7 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Após análise das Propostas, serão desclassificados, com fulcro nos § 2º e 3º do art. 44 e nos incisos I e II do art.48 da Lei nº 8.666/93, as propostas que:

- a) não atenderem às exigências contidas nesta **Carta Convite**;
- b) apresentarem preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda excessivos ou manifestamente inexecutableis; e
- c) contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Licitação, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preços ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8 - DA DESPESA

O dispêndio com a aquisição do objeto desta licitação, correrão por conta:

elemento de despesa	Fonte	Projeto Atividade
349030 e 459052	100	2005

[Handwritten signatures and initials]


CODEMAT

 COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO


9 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Pela inexecução total ou parcial das obrigações em relação a esta **Carta Convite**, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-Codemat, poderá, garantida prévia defesa, aplicar à empresa vencedora as sanções administrativas previstas no art.87 da referida Lei.

10- Além das sanções administrativas previstas no item anterior, o fornecedor que infringir o art.96 e incisos estará sujeito à ação penal pública, **Seção IV** da supracitada Lei.

11- A presente **Carta Convite** poderá ser:

- a) anulada por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
- b) revogada, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

12- Durante o prazo de validade da proposta, a licitante ficará inteiramente vinculada aos seus termos.

13- Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento convocatório a empresa que, tendo-os aceito sem objeção, venha, após o julgamento desfavorável, apontar falhas ou irregularidades.

14- Em caso de dúvida é conveniente o comparecimento da interessada à Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-Codemat, Palácio Paiaguás-CPA, Cuiabá/MT às 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.

15- Fica eleito o Foro da cidade de Cuiabá para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Cuiabá, 21 de MARÇO de 19 95

João Francisco de Aguiar
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

"Nada é igual ao amor de Deus"

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas ltda.

Artigos de Papelaria e Cartório em Geral, Móveis e Máquinas p/
Escritório, Material Escolar, Desenho, Pintura, Engenharia,
Técnico Científico - Livros e Materiais p/ Cartório em Geral

Letraset

REVENDEDOR AUTORIZADO
PARA MATO GROSSO

Telefone: (065) 322-8484 - Fax 322-8344
Avenida Generoso Ponce, 248 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC(MF) 00.791.343/0001-11
Insc. Estadual 13.016.768-1

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REF.: CARTA CONVITE Nº 07/95

ABERTURA: 28/03/95

HORARIO: 9:30 Hs

35
M. C. S.

FOLHA Nº 01 (UM).

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇO	
				Unitário	Total
	<u>MATERIAL DE EXPEDIENTE</u>				
01	Pasta AZ-grande-lombo largo-cx c/20 unidades. Cotamos marca CIL	Cx	01	41,60	41,60 ✓
02	Pasta AZ-grande-lombo fino- cx c/20 unidades. Cotamos marca CIL.	Cx	01	41,60	41,60 ✓
03	Pasta AZ-pequena-lombo largo-cx c/ 20 unidades. Cotamos marca CIL.	Cx	01	41,60	41,60 ✓
04	Pasta elástico- cx c/50 unidades. Cotamos marca CIL	cx	01	26,40	26,40
05	Pasta classificadora 240K- cx c/25 unidades. Cotamos marca CIL.	Cx	01	10,00	10,00
06	Pasta polionda c/elástico-cx c/50Un Cotamos marca CIL	Cx	01	74,80	74,80
07	Papel chamex-400 - 216x330.	cx	05	63,00	315,00 ✓
08	Papel heliografico p/cópia - 120x30 Cotamos marca DIAZON.	Rl	01	36,30	36,30 ✓
09	Papel vegetal - 90/95. Cotamos marca GATEWAY.	Rl	01	35,00	35,00 ✓
10	Papel chamex-200.	cx	01	58,14	58,14 ✓
11	Papel almaço c/pauta e margem. Cotamos marca SOUZA.	res	Q2	12,80	25,60 ✓

Validade _____

Prazo de Entrega _____

Condições de Pagamento _____

Obs.: _____

TOTAL

Cuiabá

RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas
Sítio Lino de Oliveira
Mato Grosso - Gerente 19

Rio do Sol Papelaria

"Nada é igual ao amor de Deus"

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas ltda.

Artigos de Papelaria e Cartório em Geral, Móveis e Máquinas p/
Escritório, Material Escolar, Desenho, Pintura, Engenharia,
Técnico Científico - Livros e Materiais p/ Cartório em Geral

Letraset

REVENDEDOR AUTORIZADO
PARA MATO GROSSO

Telefone: (065) 322-8484 - Fax 322-8344
Avenida Generoso Ponce, 248 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC(MF) 00.791.343/0001-11
Insc. Estadual 13.016.768-1

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REF.: CARTA CONVITE Nº 07/95
ABERTURA: 28/03/95
HORARIO: 9:30 Hs



FOLHA Nº 02 (DOIS).

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇO	
				Unitário	Total
12	Fita corrigível IBM eletrônica-cx c312 unidades.	Cx	03	165,50	496,50
13	Fita corrigível elétrica - cx c/06 unidades.	Cx	02	19,00	38,00
14	Fita polietileno 7,9x270 - cx c/06 unidades.	Cx	03	12,50	37,50
15	Fita durex - pac c/12 rolos. Cotamos marca 3M.	Pac	01	16,90	16,90
16	Fita crepe - pac c/05 unidades. Cotamos marca 3M.	Pac	02	13,40	26,80
17	Tonalizador xerox 5050 - cx c/04 frascos.	Cx	02	79,92	159,84
18	Grampo p/grampeador Carbox 266. Cotamos marca CLISPEL.	Cx	10	2,18	21,80
19	Clips nº 0 - inox - pac c/25caixinhas. Cotamos marca CLISPEL.	Pac	02	14,80	29,60
20	Livro de protocolo-100 folhas - capa dura. Cotamos marca TILIBRA.	Und	10	3,23	32,30
21	Livro de Ata - 100 folhas - capa dura. Cotamos marca TILIBRA.	Und	10	6,40	64,00

Validade _____

Prazo de Entrega _____

Condições de Pagamento _____

Obs.: _____

TOTAL

Cuiabá, _____ de _____ de 1995
RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas Ltda.

S. Rio do Sol, _____ de _____ de 1995
Sócio - Gerente

"Nada é igual ao amor de Deus"

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas ltda.

Artigos de Papelaria e Cartório em Geral, Móveis e Máquinas p/
Escritório, Material Escolar, Desenho, Pintura, Engenharia,
Técnico Científico - Livros e Materiais p/ Cartório em Geral

Letraset

REVENDEDOR AUTORIZADO
PARA MATO GROSSO

Telefone: (065) 322-8484 - Fax 322-8344
Avenida Generoso Ponce, 248 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC(MF) 00.791.343/0001-11
Insc. Estadual 13.016.768-1

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REF.: CARTA CONVITE Nº 07/95
ABERTURA: 28/03/95
HORARIO: 9:30 Hs



FOLHA Nº 03 (TRES).

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇO	
				Unitário	Total
22	Livro de Ata - 200 folhas - capa dura. Cotamos marca TILIBRA.	und	10	12,50	125,00
23	Carbono filme p/máquina - cx c/100 folhas. Cotamos marca HELIOS.	cx	05	19,20	96,00
24	Caneta BIC azul - cx c/50unidades.	Cx	03	10,20	30,60
25	Caneta BIC-preta - cx c/50unidades.	cx	01	10,20	10,20
26	Caneta BIC-vermelha - cx c/50unidades.	cx	01	10,20	10,20
27	Barbante. Cotamos marca SÃO JOÃO.	Rl	05	1,58	7,90
28	Pincel atomico-azul, vermelho, preto. Sendo: 12unidades de cada cor- cx c/12unidades. Cotamos marca PILOT.	Cx	03	11,04	33,12
29	Tinta p/pincel atomico-azul, preto e vermelho- cx c/12 tubos. Cotamos marca PILOT.	cx	03	18,26	54,78
30	Corretivo liquido - cx c/12frascos Cotamos marca HELIOS.	cx	03	15,36	46,08
31	Estilete tipo Faca-Largo. Cotamos marca NORMA.	Und	05	9,60	48,00

Validade _____

Prazo de Entrega _____

Condições de Pagamento _____

Obs.: _____

TOTAL

Cuiabá

RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas Ltda.
Silas Lino de Oliveira
Beto - Gerente
Rio do Sol Papelaria

"Nada é igual ao amor de Deus"

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas ltda.

Artigos de Papelaria e Cartório em Geral, Móveis e Máquinas p/
Escritório, Material Escolar, Desenho, Pintura, Engenharia,
Técnico Científico - Livros e Materiais p/ Cartório em Geral

Letraset

REVENDEDOR AUTORIZADO
PARA MATO GROSSO

Telefone: (065) 322-8484 - Fax 322-8344
Avenida Generoso Ponce, 248 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC(MF) 00.791.343/0001-11
Insc. Estadual 13.016.768-1

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REF.: CARTA CONVITE Nº 07/95

ABERTURA: 28/03/95

HORARIO: 9:30 Hs



FOLHA Nº 04 (QUATRO).

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇO	
				Unitário	Total
32	Grafite p/lapiseira 0,7 e 0,5. Sendo: 03 cx cada. Cotamos marca PENTEL.	cx	06	4,15	24,90
33	Régua transparente de 30 e 40cm. Sendo: 15 unidades cada. Cotamos marca LABRA.	Und	30	0,20	6,00
34	Caneta marca texto-amarelo e verde. Sendo: 10 cada cor. Cotamos marca PILOT.	Und	20	1,45	29,00
35	Almofada p/carimbo - médio. Cotamos marca PILOT.	Und	06	3,74	22,44
36	Lapiseira 0,7. Cotamos marca POLY.	Und	03	1,49	4,47
37	Porta cartão de visitas. Cotamos marca UP.	Und	20	4,50	90,00
38	Porta clips de plastico. Cotamos marca SOL.	Und	20	2,58	51,60
39	Grampeador - médio. Cotamos marca RET-LIT.	Und	06	5,94	35,64
40	Perfurador de papel - médio. Cotamos marca RET-LIT.	Und	05	8,75	43,75
41	Cola tenaz -90grama.	Und	20	0,66	13,20
42	Cartolina-branca e verde-pac c/100 folhas. Sendo: 01 pac de cada cor.	Pac	02	21,60	43,20

Validade _____

Prazo de Entrega _____

Condições de Pagamento _____

Obs.: _____

TOTAL

Cuiabá _____ de

RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas Ltda.
Silas Lino de Oliveira
Gestor - Gerente de 19
Rio do Sol Papelaria

"Nada é igual ao amor de Deus"

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas ltda.

Artigos de Papelaria e Cartório em Geral, Móveis e Máquinas p/
Escritório, Material Escolar, Desenho, Pintura, Engenharia,
Técnico Científico - Livros e Materiais p/ Cartório em Geral

Letraset

REVENDEDOR AUTORIZADO
PARA MATO GROSSO

Telefone: (065) 322-8484 - Fax 322-8344
Avenida Generoso Ponce, 248 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC(MF) 00.791.343/0001-11
Insc. Estadual 13.016.768-1

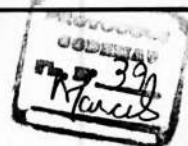
À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REF.: CARTA CONVITE Nº 07/95

ABERTURA: 28/03/95

HORARIO: 9:30 Hs



FOLHA Nº 05 (CINCO)

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇO	
				Unitário	Total
43	Etiqueta adesiva. Cotamos marca 3M.	Cx	01	2,27	2,27
44	Agenda p/1995. Cotamos marca SOUZA.	Und	04	12,77	51,08
45	Borracha verde macia-cx c/24unid. Cotamos marca MERCUR.	Cx	02	4,00	8,00
46	Borracha VA-40. Cotamos marca MERCUR.	Cx	01	3,52	3,52
47	Extrator de grampo-tipo espátula- inox. Cotamos marca MS.	Und	10	1,81	18,10
48	Apontador de lápis. Cotamos marca FABER.	Und	10	0,18	1,80
49	Garras plasticas-50folhas. Cotamos marca LOGICA.	Und	10	0,29	2,90
50	Garras plasticas-100 folhas. Cotamos marca LOGICA	Und	10	0,88	8,80
51	Garras plasticas-200 folhas. Cotamos marca LOGICA.	Und	10	1,20	12,00
52	Cabo p/máquina de escrever elétrica- Sueca-E.	Und	05	26,00	130,00
53	Margaridas p/máquinas IBM eletrôni- ca Courier 10061, estilo 1353219 - código 011-10P Prestige Elite 061 - Estilo 1353220- código 086-12 P.				

Validade _____

Prazo de Entrega _____

Condições de Pagamento _____

Obs.: _____

TOTAL

Cuiabá

RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas Ltda.
Selo - Cuiabá de Oliveira
Selo - Gerente
Rio do Sol Papelaria

"Nada é igual ao amor de Deus"

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas ltda.

Artigos de Papelaria e Cartório em Geral, Móveis e Máquinas p/
Escritório, Material Escolar, Desenho, Pintura, Engenharia,
Técnico Científico - Livros e Materiais p/ Cartório em Geral

Letraset

REVENDEDOR AUTORIZADO
PARA MATO GROSSO

Telefone: (065) 322-8484 - Fax 322-8344
Avenida Generoso Ponce, 248 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC(MF) 00.791.343/0001-11
Insc. Estadual 13.016.768-1

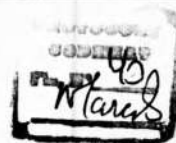
À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REF.: CARTA CONVITE Nº 07/95

ABERTURA: 28/03/95

HORARIO: 9:30 Hs



FOLHA Nº 06 (SEIS).

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇO	
				Unitário	Total
	Prestige Elite Rethonicz 1353-736.	Und	06	17,33	103,98
54	Clips pequeno - inox. Cotamos marca CLISPEL.	Cx	03	0,60	1,80
55	Pasta catálogo. Cotamos c/50fls marca UP.	Und	02	12,00	24,00
56	Formulários continuos-formato 280x 240. Cotamos marca JANDATA.	Cx	01	49,80	49,80
VALOR TOTAL DO MATERIAL DE EXPEDI- ENTE - R\$ 2.873,41					
Dois mil oitocentos e setenta tres reais e quarenta e um centavos.					
<u>MATERIAL PERMANENTE</u>					
01	Mesas cerejeiras c/03 gavetas - 1,25 x0,70x0,76 pé de ferro. Cotamos marca BELO.	Und	02	170,00	340,00
02	Mesa de cerejeira pintada c/03gave- tas - 1,50x0,75x0,76 - pé de ferro (escrivaninha). Cotamos marca BELO.	Und	01	193,00	193,00

Validade _____

Prazo de Entrega _____

Condições de Pagamento _____

Obs.: _____

TOTAL

Cuiabá de
RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas Ltda.

Silvia Diniz de Oliveira
Sócio - Gerente

"Nada é igual ao amor de Deus"

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas ltda.

Artigos de Papelaria e Cartório em Geral, Móveis e Máquinas p/
Escritório, Material Escolar, Desenho, Pintura, Engenharia,
Técnico Científico - Livros e Materiais p/ Cartório em Geral

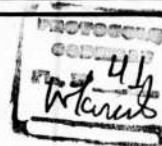
Letraset

REVENDEDOR AUTORIZADO
PARA MATO GROSSO

Telefone: (065) 322-8484 - Fax 322-8344
Avenida Generoso Ponce, 248 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC(MF) 00.791.343/0001-11
Insc. Estadual 13.016.768-1

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REF.: CARTA CONVITE Nº 07/95
ABERTURA: 28/03/95
HORARIO: 9:30 Hs



FOLHA Nº 07 (SETE E ULTIMA).

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Quant.	PREÇO	
				Unitário	Total
03	Mesa de cerejeira-pés maço- 1,50x0,75x0,76. Cotamos marca BELO.	Und	01	314,00	314,00
04	Mesa p/telefone c/rodizio-pés de ferro 0,50x0,32x0,70. Cotamos marca BELO.	Und	01	55,00	55,00
05	Mesa de reunião redonda- 1,50x0,76. Cotamos marca BELO.	Und	01	157,91	157,91
06	Poltrona de palhinha c/rodizio/braço, espaldar baixo pintado. Cotamos marca BELO.	Un	03	94,33	282,99
07	Cesto p/lixo. Cotamos marca METALCOR.	Und	06	12,90	77,40
08	Máquinas calculadoras. Cotamos marca OLIVETTI.	Und	02	181,00	362,00
VALOR TOTAL DO MATERIAL PERMANENTE - R\$ 1.782,30 Hum mil setecentos e oitenta dois reais e trinta centavos.					
VALOR GLOBAL DA CARTA CONVITE - R\$ 4.655,71 Quatro mil seiscentos e cinquenta cinco reais e setenta um centavos.					

Validade 30 (TRINTA) dias.

Prazo de Entrega Imediato.

Condições de Pagamento C/Apresentação.

Obs.:

TOTAL

Cuiabá 28 de Março de 1995

RIO DO SOL Papelaria Móveis e Máquinas Ltda.

Rio do Sol Papelaria
Sílvia Lino de Oliveira
Sócio - Gerente

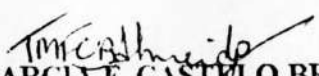


GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 159/95 - DACF/COFIS

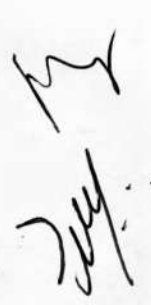
PRAZO DE VALIDADE: **SESSENTA DIAS.**

AO(S) TREZE DIA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO, APÓS VERIFICAÇÃO FISCAL EFETUADA NOS LIVROS FISCAIS DA EMPRESA: RIO DO SOL PAP MOVEIS E MAQUINAS LTDA, IE.: 13.016768-1, CGC 00791343/0001-11 C.A.E. Nº 5.10.01, ESTABELECIDNA AVE GEN PONCE, Nº 248 - CENTRO, NO MUNICIPIO DE CUIABÁ, CONSTATAMOS REGULARIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIAS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4.747 DE 22-06-94, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL COBRAR QUAISQUER DIVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADAS MEDIANTE LEVANTAMENTO EM PROFUNDIDADE. PELO QUE EU, TANIA MARCIA F. CASTELO BRANCO, FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, MATRICULA Nº 079.636-0 EMITIRO A PRESENTE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL, QUE VAI POR MIM ASSINADA E DEVIDAMENTE USADA PELO COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO.


TANIA MARCIA F. CASTELO BRANCO
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
MAT. 079.636-0

VISTO:


ANTONIO DE SOUZA MORENO
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CONVITE Nº 07/95

C.G.C. 01.046.762/0001-91 INSCR. ESTADUAL 13.021.904-5

À FIRMA: CAPITAL-LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

End: RUA BARÃO DE MELGAÇO-4321-CENTRO-CUIABÁ/MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, o qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 28.03.95 MARÇO de 19895.

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	UN	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NECESSÁRIO DESTA CIA., CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

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

Para atender: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Processo nº: 510/95

Cuiabá, 28 de 03 de 19895

Capital - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

[Signature]
Márcio Antônio P. da Silva
Sócio - Gerente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



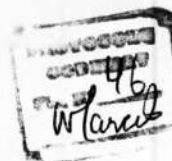
GRUPO DE LICITAÇÕES

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1 - A presente **Carta Convite** efetuar-se-a com estrita observância do princípio da Licitação, nos termos da Lei 8.666 de 21.06.93.
- 2 - Participarão desta licitação os convidados, bem como, os demais interessados, que sejam registrados no Cadastro Geral de Fornecedores da Secretaria de Estado de Administração-SAD e habilitados no ramo pertinente ao seu objeto.
- 3 - Serão convidados inicialmente 03(três) empresas escolhidas por esta unidade administrativa, que em seguida afixará cópia deste instrumento convocatório no **Quadro de Aviso**, desta Companhia, es-
teendendo aos demais **Cadastrados** na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse, com antecedência de até 24 (vin-
te e quatro) horas da apresentação das Propostas.
- 4 - **PROPOSTA - ENVELOPE**
 - a) A Proposta deverá ser apresentada em envelope fechado e rubri-
cado em seu fecho e endereçado à Comissão de Licitação, até a
hora e data estabelecida;
 - b) Ser datilografada em papel timbrado da empresa, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, isenta de rasuras, emendas, acrés-
cimos ou entrelinhas, sendo imprescindível o carimbo e a assi-
natura nas vias que a compõe;
 - c) Conter os preços unitários e totais em moeda nacional, para o
material ofertado e colocado no local estabelecido, devendo es-
tar incluídos nos preços os impostos, taxas, fretes e demais
tributos;
 - d) Conter a descrição e a especificação correta do material ofer-
tado, e a sua forma de apresentação, detalhando quando for o
caso: quantidade por caixa, jogo, por volume, peso e tamanho.
Para cada item deverá ser indicada, **Obrigatoriamente**, a marca
do material, no caso de oferecer opção de marca, apresentá-la
separadamente, excluindo a palavra similar;
 - e) Fazer menção ao nº desta **Carta Convite**, conter o prazo de va-
lidade, considerado a partir de sua abertura, e em havendo
omissão quanto a essa exigência prevalecerá o prazo de 30 dias

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]


CODEMAT

 COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO


f) Oferecer prazo de entrega, condições de pagamento e garantia de material proposto.

5 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

Trata-se de uma licitação do tipo **menor preço**, enquadrada no inciso I do Art.45 da Lei nº 8.666/93.

6 - Examinadas as Propostas, e no interesse da Administração observar o atendimento às exigências e às especificações deste **Edital** e seus anexos, a Comissão de Licitação, para efeitos de adjudicação, considerará vencedora a Proposta de **menor preços**, por, ítem, após classificação em ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. Prevalecendo, no caso de empate, o critério de sorteio, em ato público, para qual todos os licitantes serão convocados, conforme dispõe o inciso I § 2º do art.45, combinado com o § 2º do art. 3º da citada Lei.

7 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Após análise das Propostas, serão desclassificados, com fulcro nos § 2º e 3º do art. 44 e nos incisos I e II do art.48 da Lei nº 8.666/93, as propostas que:

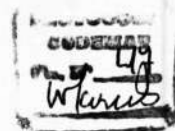
- a) não atenderem às exigências contidas nesta **Carta Convite**;
- b) apresentarem preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda excessivos ou manifestamente inexecutable; e
- c) contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Licitação, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preços ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8 - DA DESPESA

O dispêndio com a aquisição do objeto desta licitação, correrão por conta:

elemento de despesa	Fonte	Projeto-Atividade
349030 e 459052	100	2005


CODEMAT

 COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO


9 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Pela inexecução total ou parcial das obrigações em relação a esta **Carta Convite**, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-Codemat, poderá, garantida prévia defesa, aplicar à empresa vencedora as sanções administrativas previstas no art.87 da referida Lei.

- 10- Além das sanções administrativas previstas no item anterior, o fornecedor que infringir o art.96 e incisos estará sujeito à ação penal pública, **Seção IV** da supracitada Lei.
- 11- A presente **Carta Convite** poderá ser:
- a) anulada por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
 - b) revogada, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
- 12- Durante o prazo de validade da proposta, a licitante ficará inteiramente vinculada aos seus termos.
- 13- Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento convocatório a empresa que, tendo-os aceito sem objeção, venha, após o julgamento desfavorável, apontar falhas ou irregularidades.
- 14- Em caso de dúvida é conveniente o comparecimento da interessada à Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-Codemat, Palácio Paiaguás-CPA, Cuiabá/MT das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.
- 15- Fica eleito o Foro da cidade de Cuiabá para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Cuiabá, 21 de MARÇO de 19 95

Joanilda Francisca de A. Aguiar
Presidente da comissão de licitação
CODEMAT

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROPOSTA DE PREÇOS

REF: CARTA CONVITE nº 07/95 - Abertura. 28.03.95 - Horário. 9:30hs.

Item	ESPECIFICAÇÃO	Quant.	Unid.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
	Material de Expediente.				
01	Pasta AZ-grande-lombo largo cx c/20 unidades.	01	Cx	43,40	43,40
02	Pasta AZ-grande-lombo fino cx c/20 unidades.	01	Cx	43,40	43,40
03	Pasta AZ-pequena-lombo largo cx c/20 unidades.	01	Cx	43,40	43,40
04	Pasta elástica cx c/50 unidades.	01	Cx	29,20	29,20
05	Pasta classificadora 240K cx c/25 unidades.	01	Cx	13,50	13,50
06	Pasta polionda c/elástico cx c/50 unidades.	01	cx	82,00	82,00
07	Papel chamex-400 - 216x330.	05	Cx	71,00	355,00
08	Papel heliografico p/cópia - 120x30	01	rl	46,10	46,10
09	Papel vegetal - 90/95.	01	rl	37,50	37,50
10	Papel chamex - 200.	01	cx	59,65	59,65
11	Papel almaço c/apita e margem.	02	res	13,40	26,80
12	Fita corrigivel IBM eletronica cx c/12 unidades	03	Cx	166,00	498,00
13	Fita corrigivel eletrica - cx c/06 unidades.	02	Cx	20,50	41,00
14	Fita polietileno 7,9x270 - cx c/06 unidades.	03	Cx	13,20	39,60
15	Fita durex - pac c/12 rolos.	01	Bac	17,10	17,10
16	Fita crepe - pac c/05 unidades.	02	Pac	13,70	27,40
17	Tonalizador xerox 5050 - cx c/04 frascos.	02	Cx	80,00	160,00
18	Grampo p/grampeador Carbex 266.	10	cx	2,65	26,50
19	Clips nº 0 - inox pac c/25 caixinhas.	02	Pac	15,05	30,10
20	Livro de protocolo 100folhas - capa dura.	10	Und	4,30	43,00
21	Livro de Ata 100folhas - capa dura.	10	Und	7,28	72,80
22	Livro de Ata 200folhas - capa dura.	10	Und	12,57	125,70
23	Carbono filme p/máquina - cx c/100folhas.	05	cx	21,34	106,70
24	Caneta Bic azul - cx c/50 unidades.	03	Cx	11,40	34,20
25	Caneta Bic preta - cx c/ 50 unidades.	01	Cx	11,40	11,40
26	Caneta Bic vermelha - cx c/50 unidades.	01	Cx	11,40	11,40
27	Barbante.	05	Rl	2,86	14,30

TOTAL R\$

Validade: _____ Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Obs: _____

Cuiabá, _____ de _____ de 19____

Capital - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

Assinatura
Márcia Cristiane G. D. da Silva
Sócio - Gerente

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROPOSTA DE PREÇOS

REF: CARTA CONVITE nº 07/95 - Aberutra. 28.03.95 - Horário. 9:30hs.

Item	ESPECIFICAÇÃO	Quant.	Unid.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
28	Pincel atômico-azul, vermelho, preto, sendo: 12 unidades de cada cor cx c/12 unidades.	03	Cx	11,98	35,94
29	Tinta p/pincel atômico-azul, preto e vermelho - Cx c/ 12 unidades.	03	Cx	21,15	63,45
30	Corretivo líquido - cx c/12 frascos.	03	Cx	16,12	48,36
31	Estilete tipo Fca-largo.	05	Und	9,73	48,65
32	Grafite p/lapiseira 0,7 e 0,5, sendo: 03 cx cada	06	Cx	5,25	31,50
33	Régua transparente de 30 e 40cm, sendo: 15 unidades cada.	30	Und	0,45	13,50
34	Caneta marca texto mamrelo e verde, sendo: 10 cada cor..	20	Und	1,60	32,00
35	Almofada p/sarimbo - médio.	06	Und	4,00	24,00
36	Lapiseira 0,7.	03	Und	1,70	5,10
37	Porta cartão de visitas.	20	Und	4,90	98,00
38	Porta clips de plástico.	20	Und	2,65	53,00
39	Grampeador - médio.	06	Und	6,80	40,80
40	Perfurador de papel - médio.	05	Und	9,30	46,50
41	Cola tenaz - 90 grma.	20	Und	0,89	17,80
42	Cartolina branca e verde - pac c/100 folhas, sendo: 01 pac de cada cor.	02	Pac	21,94	43,88
43	Etiqueta adesiva.	01	Cx	2,65	2,65
44	Agenda p/1995.	04	Und	13,20	52,80
45	Borracha verde macia - cx c/24 unidades.	02	Cx	4,50	9,00
46	Borracha VA-40.	01	Cx	3,86	3,86
47	Extrator de grampo-tipo espátula inox.	10	Und	1,95	19,50
48	Apontador de lápis.	10	Und	0,34	3,40
49	Garras plásticas - 50 folhas.	10	Und	0,36	3,60
50	Garras plásticas - 100 folhas.	10	Und	1,13	11,30
51	Garras plásticas ~ 200 folhas.	10	Und	1,65	16,50
52	Cabo p/máquina de escrever elétrica - Sueca-E.	05	Und	26,80	134,00

TOTAL R\$

Validade: _____ Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Obs: _____

Cuiabá, 06 de 1995

Capital - Livraria Pap e Equip. Ltda.

Assinatura
Século - Gerente

LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

CGC 01.046.762/0001-91

Inscr. Est. 13.021.904-5

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROPOSTA DE PREÇOS

REF: CARTA CONVITE nº 07/95 - Abertura. 28.03.95 - Horário. 9:30hs

Item	ESPECIFICAÇÃO	Quant.	Unid.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
53	Margarida p/máquina IBM eletrônica courier '10061, estilo 1353219 - código 011-10P / Prestige Elite 061 - Estilo 1353220 - código 086-12P Prestige Elite RETHONICZ 1353-736.	06	Und	17,74	106,44
54	Clips pequeno - inox.	03	Cx	1,20	3,60
55	Pasta catálogo.	02	Und	16,00	32,00
56	Formulário contínuo-formato 280x240.	01	Cx	54,00	54,00
VALOR DO MATERIAL DE EXPEDIENTE/R\$ 3.094,28/ Tres mil e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos.					
MATERIAL PERMANENTE					
01	Mesa cerejeira c/03 gavetas - 1,25x0,70x0,76 pé de ferro.	02	Und	191,00	382,00
02	Mesa de cerejeira pintada c/03 gavetas - 1,50x0,75x0,76 - pé de ferro (escrivaninha).	01	Und	198,55	198,55
03	Mesa de cerejeira pés maciço - 1,50x0,75x0,76.	01	Und	327,00	327,00
04	Mesa p/telefone c/rodízios pés de ferro 0,50x0,32x0,70.	01	Und	77,00	77,00
05	Mesa de reunião redonda - 1,50x0,76.	01	Und	168,60	168,60
06	Poltrona de palhinha c/rodízio/braço, espaldar baixo pintado.	03	Und	107,20	321,60
07	Cesto p/lixo.	06	Und	14,45	86,70
08	Máquinas claculadoras.	02	Und	214,00	428,00
VALOR DO MATERIAL PERMANENTE/R\$ 1.989,45 / Hum mil novecentos e oitenta nove reais e quarenta cinco centavos.					
VALOR GERAL DA CARTA CONVITE / R\$ 5.083,73/Cinco mil e oitenta tres reais e setenta tres centavos.					

Validade: 30 dias Prazo de Entrega: 10 dias

Pagamento: C/Apresentação

Obs:

TOTAL R\$ 5.083,73

Cuiabá, 28 de Março de 1995

Capital - Livraria Pap. e Equip. Ltda.

Assinatura
Mário Antonio D. P. de Silva

Gêcio - Gerente

51
7/10/95

GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 456/95 - DAF/COFIS

PRAZO DE VALIDADE: *SESSENTA DIAS.*

AO(S) VINTE OITO DIA(S) DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO, APÓS VERIFICAÇÃO FISCAL EFETUADA NOS LIVROS FISCAIS DA EMPRESA: CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIP LTDA, IE.: 13.021904-5, CGC 01046762 0001-91 C.A.E. Nº 5.10.01, ESTABELECIDADA NA RUA BARÃO DE MELGAÇO, Nº 4321 - CENTRO, NO MUNICIPIO DE CUIABÁ, CONSTATAMOS REGULARIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIAS, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4.747 DE 22.06.94, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL COBRAR QUAISQUER DIVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADAS MEDIANTE LEVANTAMENTO EM PROFUNDIDADE. PELO QUE EU, ANGELA MARIA M. BARROS, FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, MATRICULA Nº 80750010 LAVRO A PRESENTE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL, QUE VAI POR MIM ASSINADA E DEVIDAMENTE VISADA PELO COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO.

Angela Maria M. Barros
ANGELA MARIA M. BARROS
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
MAT.80750010

VISTO:

Antonio de Souza Moreno
ANTONIO DE SOUZA MORENO
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO

hs
Cham
2/11/95
Vts
pm

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Carta Convite N.º 07/95

Processo N.º 510/95

[illegible]

SOMA DOS VALORES MINIMOS CR\$

Firma: 1, 2, 3, 4, CRS

CUIABÁ (MT), 28 DE MARÇO DE 1995

Joanilda Francisca de Aguiar

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
DA CARTA CONVITE NÚMERO
07/95, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PERMANENTES E DE
EXPEDIENTE, PARA USO NECESSÁ-
RIO DESTA COMPANHIA, CONFORME
PROCESSO NÚMERO 510/95 DE
21.03.95 - CODEMAT.

Às nove horas e trinta minutos do dia
vinte e oito de março de hum mil novecen-
tos e noventa e cinco, reuniu-se na sa-
la do Grupo de Licitação a Comissão Per-
manente designada pela Portaria número
45/95, para abertura e julgamento das
propostas apresentadas em razão da Carta
Convite acima referenciada. A Comissão
está assim constituída: Presidente a adminis-
tradora JOANILDA FRANCISCA ASSIS FIGUEIREDO; mem-
bros o economista RENATO GATTASS ORRÓ, o en-
genheiro civil EDSON JOSÉ DA SILVA, o advoga-
do ITHON JAIR DE BARROS e para Secretariar
os trabalhos eu, SOLANGE PEREIRA LOPES. Fo-
ram convidadas a participar da presente
licitação as seguintes firmas: CAPITAL-LIVRA-
RIA, PAPELARIA e EQUIPAMENTOS LTDA, WALMEX-Comér-
cio de MÁQUINAS e MÓVEIS LTDA, RIO DO SOL-PAPE-
LARIA, MÓVEIS e MÁQUINAS LTDA. Todas as firmas
convidadas apresentaram os respectivos enve-
lopes na sala do Grupo de Licitação den-
tro do prazo estabelecido. À hora marcada
a Senhora Presidente deu início aos tra-
balhos procedendo a rubrica dos envelopes
que por sua vez foi também rubricado pelos

demais membros da Comissão, após a abertura dos envelopes a Comissão passou a análise das propostas apresentadas na seguinte ordem: 1) WALMOV - Comércio de MÁQUINAS e móveis LTDA, que apresentou proposta de preços para o fornecimento dos materiais solicitados: MATERIAL DE EXPEDIENTE; item 01 - 01 (uma) caixa de pasta AZ - grande lombro largo; item 02 - 01 (uma) caixa de pasta AZ - grande - lombro fino; item 03 - 01 (uma) caixa de pasta AZ - pequena - lombro largo; item 04 - 01 (uma) caixa de pasta elástica; item 05 - 01 (uma) caixa de pasta classificadora 240 K; item 06 - 01 (uma) caixa de pasta polionda com elásticos; item 07 - 05 (cinco) caixa de papel Chamex - 400; item 08 - 01 (um) rolo de papel heliográfico para cópia; item 09 - 01 (um) rolo de papel vegetal; item 10 - 01 (uma) caixa de papel Chamex - 200; item 11 (onze) - 02 (duas) resmas de papel almaço com pauta e margem; item 12 - 03 (três) caixa de fita corrigível IBM eletrônica; item 13 - 02 (duas) caixas de fita corrigível elétrica; item 14 - 03 (três) caixas de fita polietileno 7,9 x 270; item 15 01 (um) pacote de fita durex - médio; item 16 02 (dois) pacote de fita crepe; item 17 - 02 (duas) caixa de tonalizador xerox - 5050; item 18 10 (dez) caixa de grampo para grampeador Carbox - 266; item 19 - 02 (dois) pacotes de clips nº 0 - inox; item 20 - 10 (dez) livros de protocolo - 100 folhas - capa dura; item 21 - 10 (dez) livros de ata - 100 folhas - capa dura; item 22 - 10 (dez) livros de ata - 200 folhas - capa dura; item 23 - 05 (cinco) caixa de carbono fil.

me para máquina; item 24 - 03 (três) caixa de caneta bic - azul; item 25 - 01 (uma) caixa de caneta bic - preta; item 26 - 01 (uma) caixa de caneta bic - vermelha; item 27 - 05 (cinco) rolos de barbante; item 28 - 03 (três) caixas de pincel atômico - azul, vermelho e preto, sendo: 12 (doze) unidades de cada cor; item 29 - 03 (três) caixa de tinta para pincel atômico - azul, preto e vermelho; item 30 - 03 (três) caixa de corretivo líquido; item 31 - 05 (cinco) estiletes tipo faca largo; item 32 - 06 (seis) caixa de grafite para lapiseira 0,7 e 0,5, sendo: 03 (três) caixa de cada; item 33 - 30 (trinta) réguas transparentes de 30 (trinta) e 40 (quarenta) centímetros, sendo: 15 (quinze) de cada; item 34 - 20 (vinte) canetas marca texto - amarelo e verde, sendo: 10 (dez) unidades de cada cor; item 35 - 06 (seis) almofada para carimbo - médio; item 36 - 03 (três) lapiseiras 0,7; item 37 - 20 (vinte) porta-cartão de visitas; item 38 - 20 (vinte) porta-clips de plástico; item 39 - 06 (seis) grampeador - médio; item 40 - 05 (cinco) perfurador de papel médio; item 41 - 20 (vinte) cola tenaz - 90 grama; item 42 - 02 (dois) pacotes de cartolina branca e verde, sendo: 01 (um) pacote de cada cor; item 43 - 01 (uma) caixa de etiqueta adesiva; item 44 - 04 (quatro) agenda / 1995; item 45 - 02 (duas) caixas de borracha verde macia; item 46 - 01 (uma) caixa de borracha VA - 40; item 47 - 10 (dez) extrator de grampos - tipo espátula - inox; item 48 - 10 (dez) apontador de lápis; item 49 - 10 (dez) garras plásticas - 50 folhas; item 50 - 10 (dez) garras plásticas - 100 folhas; item 51 - 10 (dez)

garras plásticas - 200 folhas; item 52 - 05 (cinco) cabo para máquina de escrever elétrica - Sueca; item 53 - 06 (seis) margaridas para máquinas IBM eletrônica. Courier 10061 estilo 1353249 - código 011-10P; Prestige elite 061 - estilo 1353220 - código 086-12P; Prestige elite Rethonicz 1353 - 436; item 54 - 03 (três) caixas de clips pequeno - inox; item 55 - 02 (duas) pastas catálogo; item 56 - 01 (uma) caixa de formulário Contínua - formato 280 x 240. MATERIAL PERMANENTES: item 01 - 02 (duas) mesas de cerejeira com 03 (três) gavetas - pé de ferro - 1,25 x 0,70 x 0,76; item 02 - 01 (uma) mesa de cerejeira pintada com 03 (três) gavetas - pé de ferro - 1,50 x 0,75 x 0,76 (escrivãozinha); item 03 - 01 (uma) mesa de cerejeira - pés maciço - 1,50 x 0,75 x 0,76; item 04 - 01 (uma) mesa para telefone com rodizio - pés de ferro - 0,50 x 0,32 x 0,70; item 05 - 01 (uma) mesa de reunião redonda - 1,50 x 0,76; item 06 - 03 (três) poltronas de palhinha com rodizio / braço, espaldar baixo pintado; item 07 - 06 (seis) cesto para lixo; item 08 - 02 (duas) máquinas calculadoras, perfazendo o valor global de R\$ 4.982,43 (quatro mil, novecentos e oitenta dois reais e quarenta três centavos), prazo de validade 30 (trinta) dias, entrega dos materiais 15 (quinze) dias, condições de pagamento com apresentação da fatura. 2) RIO DO SOL - PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA, que apresentou proposta de preços dos materiais supra mencionados, perfazendo o valor global de R\$ 4.655,71 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta um centavos), pra-

zo de validade 30 (trinta) dias, prazo de entrega imediato, condições de pagamento contra apresentação da fatura. 3) CAPITAL - LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, que apresentou proposta de preços dos materiais supra mencionados perfazendo o valor global de R\$ 5.083,73 (cinco mil, oitenta e três reais e setenta e três centavos); prazo de validade 30 (trinta) dias; prazo de entrega 10 (dez) dias, condições de pagamento contra apresentação da fatura. Após análise das propostas e comparados os preços ofertados a Comissão considerou vencedora a firma RIO DO SOL - PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA, por apresentar a menor proposta o valor global de R\$ 4.655,71 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos). Assim a Comissão resolveu adjudicar-lhe o objeto da presente licitação, conforme proposta apresentada. Por determinação da Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação o presente processo será encaminhado à Diretoria para fins de homologação. Nada mais havendo a tratar a Senhora Presidente deu por encerrada a sessão e eu, Solange Pereira Lopes lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais membros da Comissão.

SOLANGE PEREIRA LOPES - *Solange*
JOANILDA FRANCISCA ASSIS FIGUEIREDO
RENATO GATTASS ORRA
EDSON JOSÉ DA SILVA
OTHON JAIR DE BARRAS

João
Edson
Othon

PORTARIA Nº 045/95

A DIRETORIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei nº 6.404/76 e Estatuto Social,

R E S O L V E:

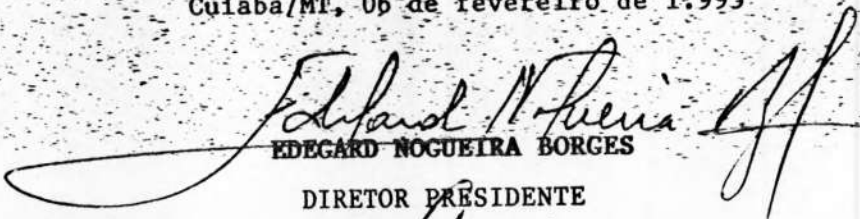
Artigo 1º - Constituir uma Comissão Permanente de Licitação, destinada a compras e serviços, composta pelos seguintes servidores:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| . JOANILDA FRANCISCA A. FIGUEIREDO | - Presidente |
| . EDSON JOSÉ DA SILVA | - Membro |
| . RENATO GATTAS ORRO | - Membro |
| . OTHON JAIR DE BARROS | - Membro |
| . SOLANGE PEREIRA LOPES | - Secretária |

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Divulgue-se e Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 1.995



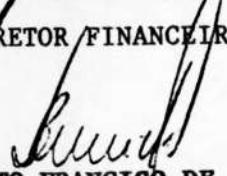
EDEGAR NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRÉSIDENTE



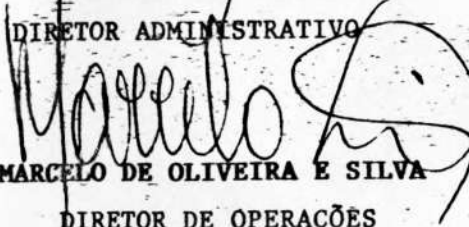
LUIZ EMÍDIO DANTAS

DIRETOR FINANCEIRO



BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

DIRETOR ADMINISTRATIVO



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

DIRETOR DE OPERAÇÕES



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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ PROCESSO Nº 510/95 DE 21 / 03 / 95

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À DIRETORIA

Após a conclusão do Processo licitatório, referente a Carta Convite nº 07/95 em que sagrou-se vencedora a firma RIO DO SAL PAPELARIA, MÓVEIS e MÁQUINAS LTDA, encaminhamos a mesma para fins de homologação.

Em 28/03/95

Joanilda Francisca A. Aguiar
Presidente da Comissão de Licitação
CODE MAT

Homologo todos os atos praticados pela Comissão de Licitação, referente a respectiva Carta Convite, declarando a firma RIO DO SAL PAPELARIA, MÓVEIS e MÁQUINAS LTDA como vencedora da presente licitação.

Em, 29/03/95

Edgard Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

95016392

Nº DE PEDIDO:	597	599
ÓRGÃO:	20501	
PROJETO/ATIVIDADE:	2005	
ELEMENTO DE DESPESA:	34903000	
FONTE:	100	R\$ 2.823,41

Nº DE PEDIDO:	598	600
ÓRGÃO:	20501	
PROJETO/ATIVIDADE:	2005	
ELEMENTO DE DESPESA:	45905200	
FONTE:	100	R\$ 1.782,30

Nº PROTOCOLO: 1.421/95

Nº PROCESSO: 854/95

DATA: 03 / 05 / 95

INTERESSADO

RIO DO SOL - PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.655,71, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11319-11321-11322-11323-11324-11325-11326-11327-11328-E 11329/95, ANEXA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo: 1421195
Número: 854195
Data: 03/05/95
Interessado: Augusto
Serviço de Protocolo

PROTOCOLO
CODEMAT
Data: 03/05/95
Assinatura: [assinatura]

DEVE A:

NOME DA FIRMA: RIO DO SOL-PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA

ENDEREÇO: AV. GENEROSO PONCE-248 - CENTRO

CIDADE: CUIABÁ **ESTADO:** MATO GROSSO

NOTA FISCAL/FATURA: Nº(s): 11319-11321-11322-11323-11324-11325-11326-11327-11328-11329

VALOR: R\$ 4.655,71

IMPORTA ESTA "**APRESENTAÇÃO DE CONTAS**" NO VALOR
TOTAL DE R\$ 4.655,71 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CIN
QUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REFERENTE A: (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS
PERMANENTES)XX
XX

CUIABÁ-MT 02 / MAIO / 95

OBS: CARTA CONVITE Nº 07/95


ASSINATURA

OBS: **CREDITAR C/C Nº** _____ **BANCO** _____
AGÊNCIA _____

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas Ltda.

Letraset REVENDEDOR EXCLUSIVO P/ MT

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - MATERIAL ESCOLAR
LINHA COMPLETA DE IMPRESSOS E LIVROS P/ CONTABILIDADE - MATERIAL
P/SERIGRAFIA - DESENHO E ENGENHARIA

Av. Generoso Ponce, 248 - Centro - Fone: 322-8484 - FAX 322-8344 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL
Série "B-2"

Nº 11319

1ª VTA

CGC 00.791.343/0001-11

Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão: 01/09/95

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat - Comp. de Desenv. de MT

Endereço Av. do CPA Palácio Paraguai

Cidade Cuiabá Município _____ Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13.059.875-1

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
01	ex	pasta A2 grande lombo		
		longo ex c/ 20 und. cil		41,60
01	ex	pasta A2 grande lombo		
		fino ex c/ 20 und cil		41,60
01	ex	pasta A2 perf. lombo		
		longo ex c/ 20 und cil		41,60
01	ex	pasta elastica ex c/		
		50 und. marca Cil		26,40
01	ex	pasta classificadora		
		240K - ex c/ 25 und cil		30,00
01	ex	pasta polionda cil elas		
		tico ex c/ 50 und. Cil		74,80
05	ex	papel Chamex 400	63,00	315,00
01	RL	papel Heliografico p/		
		Cópia 120 x 30		36,30
01	RL	papel vegetal 90x95		
		gateway		35,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete CR\$ _____

Seguro CR\$ _____

TOTAL CR\$ _____

Total da Nota CR\$

622,30

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Já incluído no preço CR\$

(Calculado pela alíquota de %)

105,79

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____

Estado _____

Município _____

INPS _____

Carteira N.º _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas Ltda.

Letraset REVENDEDOR EXCLUSIVO P/ MT

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - MATERIAL ESCOLAR
LINHA COMPLETA DE IMPRESSOS E LIVROS P/ CONTABILIDADE - MATERIAL
P/SERIGRAFIA - DESENHO E ENGENHARIA

Av. Generoso Ponce, 248 - Centro - Fone: 322-8484 - FAX 322-8344 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL
Série "B-2"

Nº 11321

1ª VIA

CGC 00.791.343/0001-11

Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

Venda

Rodov.

01/04/95

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual 13.059.875-1

Godemat. Comp. de Desenv. de MT

CPA Palácio para fuás

Cuiabá

Município

Estado

MT

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
02	un	mesas ezeifeiras c/ 03 gavetas, 1,25 x 0,70 x 0,76		
		pe de ferro, Belo	170,00	340,00
01	un	mesa de ezeifeira c/ 03 gavetas, 1,50 x 0,75 x 0,76		
		pe de ferro, Belo		193,00
01	un	mesa ezeifeira - pe ma cico, 1,50 x 0,75 x 0,76		
		marca Belo		314,00
01	un	mesa p/ telefone c/ Rodi zio - pe de ferro 0,50 x 0,32 x 0,70		
		marca Belo		55,00
01	un	mesa de reuniao ne donda 1,50 x 0,76		
		marca Belo		157,91

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete

CR\$

Seguro

CR\$

TOTAL

CR\$

Total da Nota CR\$

1.059,91

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de

17% CR\$

%)

180,18

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia

mês

ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

OK

N



papelaria, móveis e máquinas Ltda.

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL – MATERIAL ESCOLAR
LINHA COMPLETA DE IMPRESSOS E LIVROS P/ CONTABILIDADE – MATERIAL
P/SERIGRAFIA – DESENHO E ENGENHARIA

NOTA FISCAL
Série "B-2"

1.2 VIA

CGC 00.791.343/0001-11

Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereco

Cidade

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Município

Estado

M T

Inscrição Estadual

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete

CR\$

Seguro

CR\$

TOTAL

CR\$

Total da Nota CR\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

OK

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas Ltda.

Letraset REVENDEDOR EXCLUSIVO P/ MT

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - MATERIAL ESCOLAR
LINHA COMPLETA DE IMPRESSOS E LIVROS P/ CONTABILIDADE - MATERIAL
P/SERIGRAFIA - DESENHO E ENGENHARIA

Av. Generoso Ponce, 248-Centro-Fone: 322-8484 - FAX 322-8344 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL
Série "B-2"

Nº 11323

1ª VIA

CGC 00.791.343/0001-11
Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão: 01/04/95

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat. Comp. de Desenv. de MT

Endereço C.P.A. Palácio Paiafuas

Cidade Cuiabá Município MT Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13.059.875-1

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
01	ex	papel chamuscado 200		58,14
02	RS	papel almaço e/ou pau		
		ta e marfim, Souza	12,80	25,60
03	ex	fita Corrigível IBM		
		eletrônica e/ou 12 und.	165,50	496,50
02	ex	fita Corrigível eletr		
		ca e/ou 06 und. IBM	19,00	38,00
03	ex	fita polietileno 7,9x		
		270 e/ou 06 und	12,50	37,50
01	pet	fita Zurex pet e/		
		12 rolos, marca 3M		16,90
02	pet	fita crepe pet e/ou 05		
		und. marca 3M	13,40	26,80
02	ex	tonalizador Xenosc 5050		
		e/ou 04 Frascos	79,92	159,84
10	ex	grampeador		
		Conosc 266, elipso	2,18	21,80

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete CR\$

Seguro CR\$

TOTAL CR\$

Total da Nota CR\$

881,08

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
Já incluído no preço CR\$
(Calculado pela alíquota de %)

149,78

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido



★★★★★
RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas Ltda.

Letraset REVENDEDOR EXCLUSIVO P/ MT

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - MATERIAL ESCOLAR
LINHA COMPLETA DE IMPRESSOS E LIVROS P/ CONTABILIDADE - MATERIAL
P/SERIGRAFIA - DESENHO E ENGENHARIA

Av. Generoso Ponce, 248 - Centro - Fone: 322-8484 - FAX 322-8344 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL
Série "B-2"

Nº 11324

1ª VIA

CGC 00.791.343/0001-11

Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação:

Venda

Via de Transporte:

Rodov.

Data da Emissão:

01/04/95

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemot. Comp. de Desenv. de MT
Endereço C.P.A. palácio paraifúas
Cidade Cuiabá Município MT Estado MT
Inscrição no C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13.059.875-1

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
02	pet	elips nº 0 Inosc pet		
		e/ 25 caixinhos, elipsel	14,80	29,60
10	um	livro protocolo 100 fls.		
		capa dura / tilibra	3,23	32,30
10	um	livro ata 100 fls		
		capa dura tilibra	6,40	64,00
10	um	livro ata 200 fls		
		capa dura tilibra	12,50	125,00
05	ex	Carbono firme p/ maq.		
		ex e/ 100 fls, Helios	19,20	96,00
03	ex	Caneta Bic azul ex		
		e/ 50 und.	10,20	30,60
01	ex	Caneta Bic preta ex		
		e/ 50 und.		10,20
01	ex	Caneta Bic Vermelha		
		ex e/ 50 und.		10,20

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete CR\$ _____
Seguro CR\$ _____
TOTAL CR\$ _____

Total da Nota CR\$

397,90

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
Já incluído no preço 17% CR\$
(Calculado pela alíquota de %)

67,64

Nome do Transportador _____
Endereço _____
Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____
INPS _____ Carteira N.º _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

OK

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas Ltda.

Letraset REVENDEDOR EXCLUSIVO P/ MT

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - MATERIAL ESCOLAR
LINHA COMPLETA DE IMPRESSOS E LIVROS P/ CONTABILIDADE - MATERIAL
P/SERIGRAFIA - DESENHO E ENGENHARIA

Av. Generoso Ponce, 248 - Centro - Fone: 322-8484 - FAX 322-8344 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL
Série "B-2"

Nº 11325

1ª VIA

CGC 00.791.343/0001-11

Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodar

Data da Emissão: 01/04/95

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat. Comp. de Desenv. de MT

Endereço CPA Palácio paraquais

Cidade Cuiabá Município MT Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13.059.875-1

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
05	RQ	Bonbante São João	1,58	7,90
03	ex	pincel atômico - Azul, Vermelho, preto Sendo 1/2 und. de cada cor e 2 1/2 und. pilot.	11,04	33,12
03	ex	tinta p/ pincel atôm. Co azul, preto e ver- melho e c/ 1/2 tubos marca pilot.	18,26	54,78
03	ex	conectivo líquido e c/ 12 Frascos, Helios	15,36	46,08
05	um	Estilete tipo Foca- longo, marca Norma	9,60	48,00
06	ex	grafite p/ lapiseira 0,7 e 0,5 Sendo 3 de cada marca pastel	4,15	24,90

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete

CR\$

Seguro

CR\$

TOTAL

CR\$

Total da Nota CR\$

214,78

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Já incluído no preço 17 CR\$
(Calculado pela alíquota de %)

36,51

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

OK

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas Ltda.

Letraset REVENDEDOR EXCLUSIVO P/ MT

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - MATERIAL ESCOLAR
LINHA COMPLETA DE IMPRESSOS E LIVROS P/ CONTABILIDADE - MATERIAL
P/SERIGRAFIA - DESENHO E ENGENHARIA

Av. Generoso Ponce, 248-Centro-Fone: 322-8484 - FAX 322-8344 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL
Série "B-2"

Nº 11326

1ª VIA

CGC 00.791.343/0001-11

Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação:

Venda

Via de Transporte:

Rodov.

Data da Emissão:

01/04/95

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Codemat - Comp. de Desent. de MT

Endereço

C.P.A. - Palecício paiafuas

Cidade

Cuiabá

Município

Estado

MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual

13.059.875-1

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
30	un	Régua transparente de 30 e 40 cm sendo 15 und de cada, marca Hobna	0,20	6,00
20	un	Caneta marca Tecto amarela e verde sendo 10 de cada com pilot	1,45	29,00
06	un	Almofada p/ Corimbo, médio marca pilot	3,74	22,44
03	un	Lapiseira 0,7, polv	1,49	4,47
20	un	ponta Contão de visitas marca UP	4,50	90,00
20	un	ponta elips plástico marca Sel	2,58	51,60
06	un	Grampeador médio marca Ret. lit	5,94	35,64

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete

CR\$

Seguro

CR\$

TOTAL

CR\$

Total da Nota CR\$

239,15

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Já incluído no preço 17% CR\$
(Calculado pela alíquota de %)

40,66

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

OK



RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas Ltda.

Letraset REVENDEDOR EXCLUSIVO P/ MT

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - MATERIAL ESCOLAR
LINHA COMPLETA DE IMPRESSOS E LIVROS P/ CONTABILIDADE - MATERIAL
P/SERIGRAFIA - DESENHO E ENGENHARIA

Av. Generoso Ponce, 248 - Centro - Fone: 322-8484 - FAX 322-8344 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL
Série "B-2"

11327

1ª VIA

CGC 00.791.343/0001-11

Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação:

Venda
Rodov.

Via de Transporte:

Data da Emissão:

01/04/95

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Codemat - Comp. de Desenho de MT

Endereço

EPA

Palácio para fuas

Cidade

Cuiabá

Município

Estado

MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual

13.059.875-1

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
05	un	per furador de papel		
		midia marca Ret-lit	8,75	43,75
20	un	Cola tenaz 90 fls	0,66	13,20
02	pet	Contabilinas Brancas e		
		verde pet e 100 fls	21,60	43,20
01	ex	Etiqueta adesiva 3M		2,27
04	un	Alenda 1995, Souza	12,77	51,08
02	ex	Bonnacha verde macia		
		ex e 24 und. mercun	4,00	8,00
01	ex	Bonnacha VA 40 mercun		3,52
10	un	Extrator grampo tipo		
		espátula inox, ms	1,81	18,10
10	un	pontador lápis, faber	0,18	1,80
10	un	Gonnas plasticas - 50 fls		
		marca lofica	0,29	2,90
10	un	Gonnas plasticas - 100 fls		
		marca lofica	0,88	8,80

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete

CR\$

Seguro

CR\$

TOTAL

CR\$

Total da Nota CR\$

196,62

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Já incluído no preço

1,7

CR\$

(Calculado pela alíquota de

1,7 %)

33,43

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia

mês

ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

LIDER EDITORA E FORMULARIOS - Fone 628-2085 - V. Grande-MT - CGC 00 187 351/000-53 - Insc. Est. 13 010 130-3 - 50 Bls - de 25x5 DE 10.251 a 11500 AUT. 2586/07/92

OK

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas Ltda.

Letraset REVENDEDOR EXCLUSIVO P/ MT

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - MATERIAL ESCOLAR
LINHA COMPLETA DE IMPRESSOS E LIVROS P/ CONTABILIDADE - MATERIAL
P/SERIGRAFIA - DESENHO E ENGENHARIA

Av. Generoso Ponce, 248 - Centro - Fone: 322-8484 - FAX 322-8344 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL
Série "B-2"

Nº 11328

1ª VIA

CGC 00.791.343/0001-13

Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

Venda
Rodov.

01/04/195

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

lodemat - Comp. de Desenv. de MT

C.P.A.

Cuiabá

Município

Estado

MT

03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual

13.059.875-1

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
✓ 10	un	Gonnas plástica - 200	1,20	12,00
✓ 05	un	105 marca lofica		
✓ 05	un	Cabo pr. maq. de esc.	26,00	130,00
		eletrônica Succa - E		
✓ 06	un	monofonida pr. maq. IBM		
		eletrônica Courier		
		10061, estilo 1353219 Cod.		
		011-10P prestige Elite		
		001 - estilo 1353220		
		Cod 086-12 P. prestige		
		Elite Rethonics 1353-	17,33	103,98
		736		
✓ 03	ex	elips pequeno - inox		
		marca elipse	0,60	1,80
✓ 02	un	post. catalafo 50 fls	12,00	24,00
		marca UP		

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete CR\$

Seguro CR\$

TOTAL CR\$

Total da Nota CR\$

271,784

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
Já incluído no preço CR\$
(Calculado pela alíquota de %)

46,20

Nome do Transportador

Endereço

Estado

Município

Placa do Veículo

Carteira N.º

INPS

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

LIDER EDITORA E FORMULARIOS - Fone 628-2085 - V. Grande-MT - CGC 00 187 351/000-53 - Insc. Est. 13 010 130-3 - 50 BIs - de 25x5 DE 10.251 a 11500 AUT. 2586/07/1

OK



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL/CRF N° 073 /DACF/COFIS

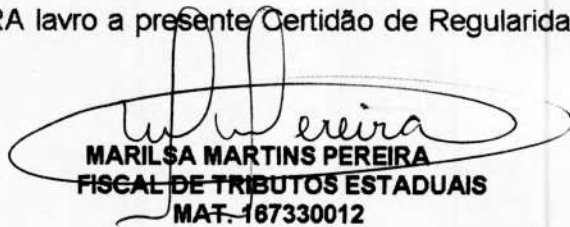
MODELO 02

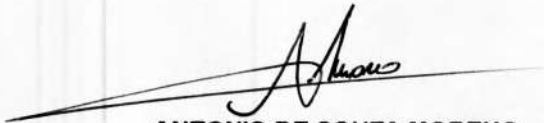
CERTIFICO, PARA FINS DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados, que a(s) Nota(s) Fiscal(is) abaixo identificada(s):

NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR R\$
11319 /	B-2	01.04.95	622,30
11321 /	B-2	01.04.95	1.059,91
11322 /	B-2	01.04.95	722,39
11323 /	B-2	01.04.95	881,08
11324 /	B-2	01.04.95	397,90
11325 /	B-2	01.04.95	214,78
11326 /	B-2	01.04.95	239,15

emitida(s) pela firma RIO DO SOL PAP MOVEIS E MAQUINAS LTDA, IE N°13.016768-1, CGC/MF N° 00791343/0001-11, CAE N° 5.10.01, estabelecida à AVE GEN PONCE, N° 248 - CENTRO, no município de CUIABÁ, encontra-se regularmente escriturada no Livro Registro de Saídas N° 008, às págs 042.

Pelo que eu, MARILSA MARTINS PEREIRA lavro a presente Certidão de Regularidade Fiscal/CRF-02, aos 25.04.95.


MARILSA MARTINS PEREIRA
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
MAT. 167330012


ANTONIO DE SOUZA MORENO
COORDENADOR



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL/CRF Nº 074 /DACF/COFIS

MODELO 02

CERTIFICO, PARA FINS DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados, que a(s) Nota(s) Fiscal(is) abaixo identificada(s):

NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR R\$
11327	B-2	01.04.95	196,62
11328	B-2	01.04.95	271,78
11329	B-2	01.04.95	49,80

emitida(s) pela firma RIO DO SOL PAP MOVEIS E MAQUINAS LTDA, IE Nº13.016768-1, CGC/MF Nº 00791343/0001-11, CAE Nº 5.10.01, estabelecida à AVE GEN PONCE, Nº 248 - CENTRO, no município de CUIABÁ, encontra-se regularmente escriturada no Livro Registro de Saídas Nº 008, às págs 042.

Pelo que eu, MARILSA MARTINS PEREIRA lavro a presente Certidão de Regularidade Fiscal/CRF-02, aos 25.04.95.


ANTONIO DE SOUZA MORENO
COORDENADOR


MARILSA MARTINS PEREIRA
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
MAT. 167330012

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROCESSO Nº 854/95

DE 03 / 05 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUI

Para análise e parecer; segue
juntamente com o processo de pagamento
e o licitatório.

03/05/95

Joani'da Francisco H. Aguiar
Presidente da Comissão de Licitação
CODEMAT

A C.A.A.

Solicitamos anexar ficha
de tombamento dos bens das folhas
04 e 05.

Em - 05/05/95

Neelita Leite Garcia de Souza
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

F. D.M. Patrimônio

Para conhecimento e
providências o tombamento solicitado -

E 05-05-95

Milton Borges de Aguiar
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

A C.A.A.

Informamos que foi providenciado
o tombamento dos bens constantes
dos NFs nºs 11321 e 11322, Conf.
fichas de Patrimônio em anexo.

[Assinatura]

Odegar Xavier de Lima
Chefe da Divisão de Material e
Patrimônio

Em 05/05/95

Auditoria Interna

Estamos fazendo a devolução
do Processo nº 854/95 com as fichas de
Vistoriamento (em anexo) das folhas 04 e 05 -
Em 09-05-95

[Assinatura]
Milton Borges da Silveira
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

Do Diretor, Financeiro

Rio do Sol Papeteria Marcis
e Máquinas Ltda. solicite pagamento
das notas fiscais 11321, 11322, 11323,
11324, 11325, 11326, 11327, 11328 e 11329,
referente fornecimento de materiais
de expediente e permanente atendendo
solicitações do Diretor Administrativo,
através da Gi. nº 2082/95.

Os materiais foram devidamente
recebidos e atestado pelo Chefe de Divi-
são de Serviços Gerais e os materiais permanentes
também, conforme fichas anexas.

A despesa foi autorizada pelo
Dir. Financeiro, de acordo com a disponibi-
lidade orçamentária.

O pagamento no valor de
R\$ 4.655,71 (Quatro mil seiscentos e cinquenta
e cinco reais e setenta e um centavos)
pode ser autorizado.

Em 09/05/95

[Assinatura]
Neelita Leite Garcia da Sousa
Contadora - CRC-MT. 1.047/0-4

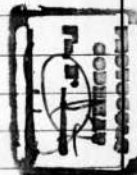
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE PATRIMÔNIO**

PLACA N.º	4526
NOME DO MATERIAL	Cadeira Giratoria de Palhinha c/Rodizio c/Braço
MARCA	BELO
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	RIO DO SOL
NOTA FISCAL	11322
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 94,33
PREÇO TOTAL	R\$ 94,33
DATA FORNECIMENTO	01.04.95
DATA TOMBAMENTO	05.05.95
LOCALIZAÇÃO	ASS.DO DIRETOR ADMINISTRATIVO
OUTROS DADOS	



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

PLACA N.º	4547
NOME DO MATERIAL	Cadeira Giratoria de Palhinha c/Rodizio c/Braço
MARCA	BELO
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	RIO DO SOL
NOTA FISCAL	11322
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 94,33
PREÇO TOTAL	R\$ 94,33
DATA FORNECIMENTO	01.04.95
DATA TOMBAMENTO	05.05.95
LOCALIZAÇÃO	GRUPO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OUTROS DADOS	



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

PLACA N.º	4548
NOME DO MATERIAL	Cadeira Giratoria de Palhinha c/Rodizio c/Braço
MARCA	BELO
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	RIO DO SOL
NOTA FISCAL	11322
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 94.33
PREÇO TOTAL	R\$ 94,33
DATA FORNECIMENTO	01.04.95
DATA TOMBAMENTO	05.05.95
LOCALIZAÇÃO	ASS.DO DIRETOR DE OPERAÇÕES
OUTROS DADOS	



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

PLACA N.º	4549
NOME DO MATERIAL	Máquina de Calcular Elétrica c/visor e bobina
MARCA	OLIVETTI
MODELO	LOGOS 682
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	2487961
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.05.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	RIO DO SOL
NOTA FISCAL	11822
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 181,00
PREÇO TOTAL	R\$ 181,00
DATA FORNECIMENTO	01.04.95
DATA TOMBAMENTO	05.05.95
LOCALIZAÇÃO	ASS.DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL
OUTROS DADOS	



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

PLACA N.º	4550
NOME DO MATERIAL	Máquina de Calcular Elétrica C/Visor e Bobina
MARCA	OLIVETTI
MODELO	LOGOS 682
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	2487934
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.05.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	RIO DO SOL
NOTA FISCAL	11322
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 181,00
PREÇO TOTAL	R\$ 181,00
DATA FORNECIMENTO	01.04.95
DATA TOMBAMENTO	05.05.95
LOCALIZAÇÃO	ASS.DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL
OUTROS DADOS	



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

PLACA N.º	4551
NOME DO MATERIAL	Mesa de Madeira Tipo Ceregeira e/03 Gavetas
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	C 1,50xL0,75xA0,76
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	RIO DO SOL
NOTA FISCAL	11321
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 193,00
PREÇO TOTAL	R\$ 193,00
DATA FORNECIMENTO	01.04.95
DATA TOMBAMENTO	05.05.95
LOCALIZAÇÃO	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
OUTROS DADOS	



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

PLACA N.º	4552
NOME DO MATERIAL	Mesa de Madeira Tipo Ceregeira c/03 Gavetas pés Macico
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	C 1,50xL0,75xA0,76
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	RIO DO SOL
NOTA FISCAL	11321
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 314,00
PREÇO TOTAL	R\$ 314,00
DATA FORNECIMENTO	01.04.95
DATA TOMBAMENTO	05.05.95
LOCALIZAÇÃO	GRUPO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OUTROS DADOS	



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

PLACA N.º	4553
NOME DO MATERIAL	Mesa de Reunião Redonda
MARCA	BELO
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	C 1,50xL 0,76
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	RIO DO SOL
NOTA FISCAL	11321
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 157,91
PREÇO TOTAL	R\$ 157,91
DATA FORNECIMENTO	01.04.95
DATA TOMBAMENTO	05.05.95
LOCALIZAÇÃO	ASS.DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL
OUTROS DADOS	



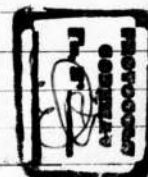
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE PATRIMÔNIO**

PLACA N.º	4554
NOME DO MATERIAL	Mesa de Madeira Tipo Ceregeira c/03 Gavetas
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	C 1,25xL0,70xA0,76
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	RIO DO SOL
NOTA FISCAL	11321
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 170,00
PREÇO TOTAL	R\$ 170,00
DATA FORNECIMENTO	01.04.95
DATA TOMBAMENTO	05.05.95
LOCALIZAÇÃO	ASS.DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL
OUTROS DADOS	



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

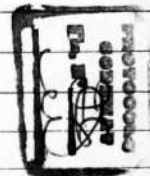
PLACA N.º	455 ⁵
NOME DO MATERIAL	Mesa de Madeira Tipo Ceregeira p/Telefone c/Rodizio
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	C 0,50xL0,32xA0,70
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	RIO DO SOL
NOTA FISCAL	11321
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 55,00
PREÇO TOTAL	R\$ 55,00
DATA FORNECIMENTO	01.04.95
DATA TOMBAMENTO	05.05.95
LOCALIZAÇÃO	D.S.G
OUTROS DADOS	



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

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º	4556
NOME DO MATERIAL	Mesa de Madeira Tipo Ceregeira c/03 Gavetas
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	C 1,25xL0,70xA0,76
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	RIO DO SOL
NOTA FISCAL	11321
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 170,00
PREÇO TOTAL	R\$ 170,00
DATA FORNECIMENTO	01.04.95
DATA TOMBAMENTO	05.05.95
LOCALIZAÇÃO	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
OUTROS DADOS	





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ORE - De acordo com parecer Sui, de
09/05/95, autorizo o pagamento.

[Signature] 16/05/95
Luiz Emidio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

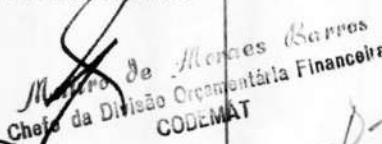
A DOL PARA PAGAMENTO.
16/05/95

[Signature]
Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

95003452

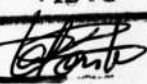
625

007

 BEMAT Secretaria do Estado de Mato Grosso S.A. AVISO DÉBITO OU CRÉDITO AG VIP CPA CONTA ÚNICA	A	Dec. 1138
	CODEMAT	
17.05.95		
nesta		
Vlr. debitado n/data, ref. comissão sobre arrec. do dia 16.05.95, cfe. jção nº 1098239-5 do DEPRES.....		VALOR
//Hum real e vinte centavos//.		1,20
 Odysseu Max Figueira 112		 Manoel de Moraes Barros Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT D-12468 @222

MOD. 20807-8

5

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	050	07
DATA		VISTO
17/05/95		

Caricado
17/05/95
P

**BEMAT****AVISO DÉBITO OU CRÉDITO****AG VIP CPA CONTA ÚNICA****16.05.95****nesta**

A

CODEMAT

DEC. 1.138

Vlr. debitado n/data, ref. comissão sobre
arrec. do dia 15.05.95, cfe. jção nº 5273483-3 do
DEPRES.....

¶/Dois reais e quarenta centavos//.

VALOR

2,40 ✓

Mauro Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

D-12468

C. 222

Odyr Max Figueira
112

MOD. 20807-8

Lancado
16/05/95
D

Apoio logístico

003

 BEMAT Serviço de Registro de Matr. Genéres S/A CGC 03.488.967/0001-78	FICHA DE CONTABILIDADE	DEBITE CODEMAT - 03.03.19.00-5
	EMITENTE AG.VIP/CPA/smb DATA 16.05.95 16 MAI 1995	CREDITE CAIXA - 024
HISTÓRICO Vlr.ref. taxas cobradas sobre (003) Cheques Administrativos n/data. /TRINTA REAIS/. 7 Marta Angela de Lima 564 Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT		VALOR 30,00 ✓ D-12468 e.192

MOD. 20811-8

VISTO

Lancado
16/05/95
D



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205015000625-0

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº.

DATA
24.05.95

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas Ref. Taxas Bancárias.....

33,60

TOTAL POR EXTENSO (TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

TOTAL

33,60

DADOS DO CREDOR

NOME

BEMAT S/A- TAXA BANCÁRIA

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº. DA IDENTIFICAÇÃO

9500345-2

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 C G C 3 COD ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI- CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID 8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 - CRED. ESPECIAL
3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DE RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º.) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

24.05.95

CÓD. DO ORDENADOR

0160

ORDENADOR DA DESPESA

Luiz Emídio Dantas

Diretor Financeiro
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº. EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Mauro de Barros Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 24/05/95 PEDIDO: 205015000625 EMPENHO: 20501500608-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ESTIMATIVA

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500345-2 CBC : 03468907000178 C/C B E M A T : AG.0068 CONTA 033017000
NOME : BEMAT S/A - TAXA BANCARIA
ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS - AGENCIA BOSQUE 917 BOSQUE DA SAUDE
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	99.253,53	33,60	99.219,93

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 33,60(TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REFERENTE TAXAS BANCARIAS.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 24/05/95 ORDENADOR DA DESPESA : 0160 - LUIZ EMIDIO DANTAS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 24/05/95 LIQUID. N. 20501500670-7

PEDIDO N. 205015000625 EMPENHO N. 20501500600-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95003452 C/C BEMAT: AG.0068 CONTA033017000

NOME => BEMAT S/A - TAXA BANCARIA

ENDereco: AV. GETULIO VARGAS - AGENCIA BOSQUE 917 BOSQUE DA SAUDE CUIA BA 78000 000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 3,60 (TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 24/05/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. TAXAS BANCARIAS.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 33,60 ESTA LIQUIDACAO => 3,60

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 33,60 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 30,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N . **205015001335** DATA DE REFERENCIA: 24/05/95 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS. - 24/05/95 I
 I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003030900 / 0

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	---------------	----------------------

95003452 - BEMAT S/A - TAXA BANCARIA
 CUIABA 70000 MT

205015006080 205015006707

3.60 CHEQUE AVULSO

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$

3.60 (TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
 (*****)

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
 E ENCONTRAM-SE EM CONDICA O DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Renato de Moraes Barros
 Chefe do Orgao de Financas

Luiz Emidio Dantas
 Diretor Financeiro
 CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 24/05/95

LIQUID. N. 20501500671-5

PEDIDO N. 205015000625

EMPENHO N. 20501500608-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95003452 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA033017000

NOME => BEMAT S/A - TAXA BANCARIA

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS - AGENCIA BOSQUE 917 BOSQUE DA SAUDE CUIA BA 78000 000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 30,00 (TRINTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 24/05/95 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESA REF.TAXA BANCARIA.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0160 LUIZ EMIDIO DANTAS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	33,60	ESTA LIQUIDACAO =>	30,00
---------------------------	-------	--------------------	-------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	30,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	-------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Mauro de Moraes Barros
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

INDICA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **205015001343** DATA DE REFERENCIA: 24/05/95 I RELATORIO - AGU0100R I
 I DATA EMIS. - 24/05/95 I
 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO BEMAT AG VIP CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003031900 / 5

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	---------------	----------------------

95003452 - BEMAT S/A - TAXA BANCARIA CUIABA 78000 MT	205015006080 205015006715	30.00 CHEQUE AVULSO		
---	---------------------------	---------------------	--	--

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$	30.00 (TRINTA REAIS *****)
	(*****)
	(*****)

OS PROCESSOS DE MA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
 E ENCONTRAM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Mauro de Moraes Barros
 Data: 24/05/95

Luiz Carlos Dantas
 Diretor Financeiro
 CODEMAT

4

CARNÊ PAGÁVEL NO:

BEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A. - CUIABÁ - MT

Carnê nº

C.G.C. 03 474 058/0001-32

CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70"

03.03.09.00-0

Interessado:

GERALDA CANDIDA DE SOUZA

Projeto de:

Lote

Quadra

Setor

Categoria

P. LACERDA 07 123

Valor Total do Contrato

109,00

Plano:

A PRAZO

Valor da Prestação

50,00

Multa

10 %

(Cobrar multa a partir de

11-05-95)

Juros

(1% ao mês)

Valor a pagar

55,00

COMPROVANTE DA CODEMAT

Prestação N.

Vencimento

10-05-95

1/2

Não Receber Após 90 Dias do Vencimento

Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo)

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	08	
DATA		ISIO
17/05/95		<i>[Signature]</i>

 BEMAT Serviço de Atendimento ao Cliente AVISO DÉBITO OU CRÉDITO AG VIP CPA CONTA ÚNICA	A CODEMAT <i>Dec. 1138</i>	
	17.05.95 nesta	
Vlr. creditado n/dta, ref. arrec. do dia 16.05.95, cfe. jção nº 2129255-3 do DEPRES..... //Cinquenta e cinco reais//.  Odyr Max Figueira 112		VALOR 55,00 ✓ D - 942 C - 333-4 ✓

MOD. 20807-8

D.P.R.C. DOC. Nº:	
CÓDIGO DA RECEITA:	16001899
CÓDIGO DA FONTE:	240
VALOR:	55,00
CÓD. BANCO	007

LAUCADO
Laucado
17/05/95
9

Off completo

BANCO DO EST. DE MATO GROSSO S/A
DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS
SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADACAO
BOLEIM - BOLETIM DE RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL

DATA REPASSE: 16/05/95 PAG: 1
DATA ARREC: 16/05/95

C O D E N A T

COD.	NOME AGENCIA	QTDE DOC	VALOR ARRECADACAO
032-9	PONTES E LACERDA	1	55.00
	TOTAL DA PAGINA	1	55.00
	TOTAL DAS AGENCIAS	1	55.00