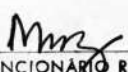
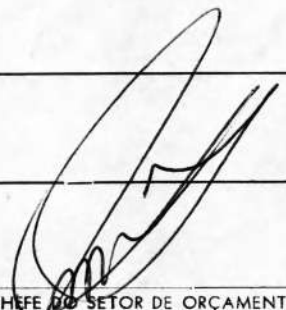


**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO N.º 391	EXERCÍCIO: 1.990
INTERESSADO: CONFIANÇA - AGENCIA DE PASSAGEM E TURISMO LTDA.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 856.032,00 (Oitocentos e Cincoenta e Seis Mil e Trinta e Dois Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimentos de passagens para esta Cia., conf. Faturas nº. 1.908, 1.843, 1.860/90 constante nos processos nº. 4.230, 4.229, 4.228/90.	
OBSERVAÇÕES:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM 15 / 10 / 90	

375
367
RS em 21/03/93
env 200.000,00

 **CODEMAT**
PALACIO PALAQUEAS - EPA

31 MAI 15 47 00 002337

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.337/90

N.º PROCESSO: 1.971/90 X

DATA 31 / 05 / 90

INTERESSADO

CUIABÁ VEÍCULO I/EDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 345.546,10 DA NOTA FISCAL Nº 434,435,436, 437, 438,440,441 ,442 E 9871 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 158-A.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

10/10/10

[Handwritten signature]

Genre

01

03

1152

10-253'00

40 853' 00"

20 853.00

[illegible]

03 JAN 023/0007-35
W.L.

5017.
NEKA



CODEMAT COMISSÃO DE
DESEMPENHO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
Protocolo N°	2337/90
Processo N°	1.973/90
Data	31.05.90
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : Cuiabá Veículos Ltda

NÚMERO DA NOTA : 434-435-436-437-438-440-441 e 442 e 987 VALOR CZ\$ 345.546,10

TOTAL CZ\$ 345.546,10

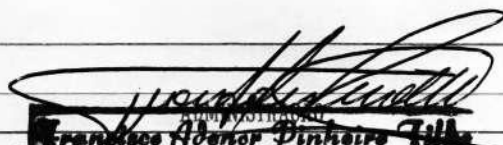
Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ (Trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e
Dez centavos).

referente: Concerto do Veículo Toyota placa AS 1934

Em Cuiabá, 31 de 05 de 1.9 90

[Signature]
CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.

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

FORNECEDOR: CUIABÁ VEÍCULOS LTDA		N° 158-A/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO:		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PEÇAS			266.023,10
02	MÃO DE OBRA			78.823,00
03	ÓLEO 90 - LUBRIFICANTE			700,00
VALOR TOTAL (Trezentos e quarenta e cinco mil, Quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e dez centavos).				345.546,10
INTERESSADO: GERENCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO				
CONFORME: Nº PROCESSO 3.557/89				
CUIABÁ 22 DE Maio DE 1990				
 Francisco Adenor Dinheiro Filho Coordenador / DIAF CODEMAT -				
 Luis Carlos de Souza Chefe do Setor de Compras CODEMAT				
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				



CONCESSIONÁRIA
TOYOTA

NOTA FISCAL

Série «ÚNICA»

1.ª VIA

Insc. Estadual 13.120.543-9

C. G. C. (M. F.) 15.052.764/0001-00

Rua Barão de Melgaço, 81 — Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881

Natureza da Operação: **VENDA**

Via de Transporte: **ROD.**

Data da Emissão da Nota **31 / 05 / 90**

Rua Barão de Melgaço N.º 81 — Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881
Telex (065) 2351 — Cuiabá - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: **CODEMAT.**

Endereço: **PALÁCIO PAIAGUAS.**

Fone:

Cidade: **CUIABÁ.** Município:

Estado: **M.T.**

Inscrição N.º **13.059.875-1.**

CGC(MF) N.º **03.474.053/0043-2.**

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)		
01	Pç.	86500. 98001 - BUZINA		2.740,36
02	Pç.	81550. 98003 - LANTERNA TR	1.540,75	3.081,50
01	Pç.	81241. 98001 - LANTERNA INT.		261,09
01	Pç.	90029. 81002 - LAMPADA I.P.		247,09
04	Pç.	90029. 81005 - LAMPADA	202,36	809,44
04	Pç.	90029. 81005 - LAMPADA	202,36	809,44
01	Pç.	6203 - 27 - ROLAMENTO		994,00
01	Pç.	11243 36057 - SUPORTE ESC.		552,00
03	Pç.	- BUCHA MOTOR P.	147,00	441,00
03	Pç.	81131. 98001 - PARAPISO FAROL	81,40	244,20
03	Pç.	90021. 89001 - PORCA FAROL	12,49	37,47
01	Pç.	28800. 98001 - BATERIA		46.144,93
				/

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete ... Cr\$

Seguro ... Cr\$

Total ... Cr\$

YAGNER

OS: 11527.

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado p/ alíquota de **17%**) Cr\$

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mes / ano

Nome do Transportador

Endereço

Chapa N.º Estado Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica Santa Edvirge - Av. Ipiranga, 2444 - Fone: 323-2246 - Cuiabá-MT - CGC(MF) 33.041.807/0001-21 - 30 Bls. 25x5 de 001 a 750 - Aut. 072

Recebi(emos) de CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «Única»

Nº

434

Data de de 199



CONCESSIONÁRIA
TOYOTA

NOTA FISCAL

Série «ÚNICA»

1.ª VIA

Insc. Estadual 13.120.543-9

C. G. C. (M. F.) 15.052.764/000

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881

Natureza da Operação: **VENDA**

Via de Transporte: **ROD.**

Data da Emissão da Nota: **31/05/90**

Rua Barão de Melgaço N.º 81 — Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881
Telex (065) 2351 — Cuiabá - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: **CODEMAT.**

Endereço: **PALÁCIO PAIAGUAS.**

Cidade: **CUIABÁ.**

Município: —

Fone: —

Estado: **M.T.**

Inscrição N.º **13.059.875-1.**

CGC(MF) N.º **03.474.053/0013-2.**

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)		
04	Pç.	— - ROL.º ALTERN.		1.104,00
08	Pç.	— - PARAF. 18x70.	53,00.	424,00
02	Pç.	90025-64002- CALÇO.	41,62	83,24
02	Pç.	90025-64004- CALÇO.	48,00.	96,00
02	Pç.	90023-10015- RETENTOR.	292,03	584,06
04	Pç.	90023-81010- BUCHA		792,81
04	Pç.	43521-98001- PORCA.		268,90
04	Pç.	90023-10004- RETENTOR.		348,73
04	Pç.	41342-98001- PINO SAT.		2.462,40
04	Pç.	41343-98001- PINO.		768,99
04	Pç.	17401-98001- TUBO ESCAPE		1.910,25
04	Pç.	42181-98002- JUNTA.		102,15
				1

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete ... Cr\$

Seguro ... Cr\$

Total ... Cr\$

AGUAFR

OS: 11527-

TOTAL Cr\$

8.945,53

Valor Total da Nota Cr\$

8.945,53

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado p/ alíquota de **17%**) Cr\$

1.520,34

Nome do Transportador

Endereço

Chapa N.º

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia

mes

ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica Santa Edvirge - Av. Ipiranga, 2444 - Fone: 323-2246 - Cuiabá-MT - CGC(MF) 33.041.807/0001-21 - 30 BIs. 25x5 de 001 a 750 - Aut. 072

Recebi(emos) de CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «Única»

Data de de 199

Pecas

Nº

43



CONCESSIONÁRIA
TOYOTA

NOTA FISCAL

Série «ÚNICA»

1.ª VIA

Insc. Estadual 13.120.543-9

C. G. C. (M. F.) 15.052.764/0001-06

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881

Natureza da Operação: **VENDA**

Via de Transporte: **ROD**

Data da Emissão da Nota **31 / 05 / 90**

Rua Barão de Melgaço N.º 81 — Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881
Telex (065) 2351 — Cuiabá - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: **CODEMAT**

Endereço: **PALACIO PAIAGUAS**

Fone:

Cidade: **CUIABÁ**

Município:

Estado: **M.T.**

Inscrição N.º **13.059.875-1**

CGC(MF) N.º **03.474.053/0013-2**

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)		
01	Pg.	200.047 - COLA - 3M.		200,00
01	Pg.	17451-98001- JUNTA.		206,86.
03	Pg.	90021-52001- PARAFUSO.	88,42	265,26.
02	Pg.	90021-16007 - PRISIONEIRO.	84,46	168,92
04	Pg.	94110-41000 - PORCA.	19,71	78,84
01	Pg.	45240-98001- SEM-FIM.		7.033,53
01	Pg.	37314 - A - GARPO.		1.525,00.
01	Pg.	48147-98001- PINO CENTRO		273,63
01	Pg.	90021-01040 - PARAFUSO.		37,84
02	Pg.	— - ARRUELA - 10mm.	10,00.	20,00.
01	Pg.	74404-98001- SUPORTE.		1.322,49.
02	Pg.	74451-98001- PARAFUSO.	646,22.	1.292,44.
				/

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete... Cr\$

Seguro... Cr\$

Total... Cr\$

PAGAR

OS: 11527.

TOTAL Cr\$

12.424,81

Valor Total da Nota Cr\$

12.424,81

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado p/ alíquota de **17** %) Cr\$

2.112,22

Nome do Transportador

Endereço

Chapa N.º

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mes / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Br.

Gráfica Santa Edvige, Av. Itaipanga, 2444, Fone: 323-2246 - Cuiabá-MT - CGC(MF) 22.041.807/0001-21 - 30 Bix. 25x5 - de 004 a 750 - Aut. 072

Recebi(emos) de CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «Única»

Data de de 199

peças

Nº 43



CONCESSIONÁRIA
TOYOTA

NOTA FISCAL

Série «ÚNICA»

1.ª VIA

Insc. Estadual 13.120.543-9

C. G. C. (M. F.) 15.052.784/0001-16

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881

Natureza da Operação: **VENDA**

Via de Transporte: **ROD**

Data da Emissão da Nota **31/05/90**

Rua Barão de Melgaço N.º 81 — Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881
Telex (065) 2351 — Cuiabá - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: **CODEMAT**

Endereço: **PALACIO PAJAGUAS**

Fone:

Cidade: **CUIABÁ**

Município:

Estado: **M.T.**

Inscrição N.º **13-059-075-1**

CGC(MF) N.º **03 474-053/0013-2**

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)		
02	Pç.	90023-68008-ROLAMENTO	3.733,95	7.467,90
01	Pç.	90023-66003-ROLAMENTO		9.801,57
04	Pç.	90023-66002-ROLAMENTO		4.084,23
03	Pç.	90023-68011-ROLAMENTO	4.159,69	12.479,07
02	Pç.	90023-68014-ROLAMENTO	3.419,85	6.839,70
01	Pç.	45300-98001-REPARO SETOR		10.031,46
02	Pç.	37401-98001-CRUZETA	3.232,20	6.464,40
04	Pç.	48511-98001-AMORTECEDOR	5.899,35	23.597,40
04	Pç.	90023-66001-ROLAMENTO	2.124,27	8.497,08
04	Pç.	52032-98001-CALÇO CAB.	380,97	1.523,88
06	Pç.	— 25-CALÇO CARROC.	624,52	3.747,12
02	Pç.	47441-98001-25-LONA FREIO	1.800,00	3.600,00
				/

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete ... Cr\$

Seguro ... Cr\$

Total ... Cr\$

OS: 11527

TOTAL Cr\$

98.133,51

Valor Total da Nota Cr\$

98.133,51

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado p/ alíquota de **17** %) Cr\$

16.682,70

Nome do Transportador

Endereço

Chapa N.º

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mes / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica Santa Edvirge - Av. Ipiranga, 2444 - Fone: 323-2246 - Cuiabá-MT - CGC(MF) 33.041.807/0001-21 - 30 B/s, 25x5 de 001 a 750.- Aut. 972

Recebi(emos) de **CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.**
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «Única»

N.º **437**

Data de de 199



CONCESSIONÁRIA
TOYOTA

NOTA FISCAL

Série «ÚNICA»

1.ª VIA

Insc. Estadual 13.120.543-9

C. G. C. (M. F.) 15.052.764/0001-06

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881

Natureza da Operação: 18/0A

Via de Transporte: 400

Data da Emissão da Nota: 31 / 05 / 90

Rua Barão de Melgaço N.º 81 - Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881

Telex (065) 2351

Cuiabá - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAT

Endereço: PALÁCIO PAJAGUAS

Fone:

Cidade: CUIABÁ

Município:

Estado: M.T.

Inscrição N.º 13.059.875-1

CGC(MF) N.º 03.474.053/0013-2

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)		
04	Pç.	43512-98001 - CAMPANA FR800.	4.034,92	16.139,68
01	Pç.	- - - POLEIA MOTOR.		10.989,33
01	Pç.	90029 16001 - CORREIA.		855,49
01	Pç.	9.121.088.0286 - POLEIA ALT.		3.209,95
01	Pç.	04434.98001 - 2G. JUNTA.		3.845,05
02	Pç.	90023.10013 - RETENTOR	306,04	612,08
04	Pç.	90023.10014 - RETENTOR	502,06	2.008,24
04	Pç.	90023.89002 - BUCHA MOL.	546,96	2.187,84
02	Pç.	90023.89001 - BUCHA "	455,08	910,16
04	Pç.	90021.14001 - PINO MOL.	213,01	852,04
01	Pç.	200.192 - ESTOPA.		100,00
02	Pç.	200.053 - KL. GRAXA.	392,00	784,00
				/

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete ... Cr\$

Seguro ... Cr\$

Total ... Cr\$

YAGNER

05/11527.

TOTAL Cr\$

42.493,86

Valor Total da Nota Cr\$

42.493,86

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado p/ alíquota de 17 %) Cr\$

7.223,96

Nome do Transportador

Endereço

Chapa N.º

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mes / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica Santa Edvirge - Av. Ipiranga, 2444 - Fone: 323-2246 - Cuiabá-MT - CGC(MF) 33.041.807/0001-21 - 30 Bts. 25x5 de 001 a 750 - Aut. 072

Recebi(emos) de CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «Única»

peças

Nº 438

Data de de 199



CONCESSIONÁRIA
TOYOTA

NOTA FISCAL

Série «ÚNICA»

1.ª VIA

Insc. Estadual 13.120.543-9

C. G. C. (M. F.) 15.052.764/0001-06

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881

Natureza da Operação:

Venda Rod.

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 31 / 05 / 90

Rua Barão de Melgaço N.º 81 — Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881

Telex (065) 2351

Cuiabá - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma:

Code mnt

Endereço:

Palácio PAIAGUÁS

Fone:

Cidade:

Cuiabá

Município:

Estado:

MT

Inscrição N.º

13.059.875-J

CGC(MF) N.º

03.474.053/0013-2

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)		
02	PC	PARAF. 12x35	50,00	100,00
02	PC	PORCA 12mm.	20,00	40,00
02	PC	PARAF. 8x25	45,00	90,00
02	PC	PORCA 8mm	20,00	40,00
02	PC	ARR. LISA 8mm.	10,00	20,00
02	PC	ARR. PRESSÃO 8mm.	10,00	20,00
02	PC	ARR. LISA 12mm.	10,00	20,00
01	PC	45146.98001 - CONTA DO BUZINA		645,93
02	PC	ARR. 10mm.	10,00	20,00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete . . . Cr\$

Seguro . . Cr\$

Total . . Cr\$

05:11527

TOTAL Cr\$

995,93

Valor Total da Nota Cr\$

995,93

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado p/ alíquota de *17* %) Cr\$

169,31

Nome do Transportador

Endereço

Chapa N.º

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mes / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica Santa Edvirge - Av. Ipiranga, 2444 - Fone: 323-2246 - Cuiabá-MT - CGC(MF) 33.041.807/0001-21 - 30 Rls., 25x5 de 001 a 250 - Aut. 072

Recebi(emos) de CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «Única»

peças

N.º

440

Data de de 199



CONCESSIONÁRIA
TOYOTA

NOTA FISCAL

Série «ÚNICA»

1.ª VIA

Insc. Estadual 13.120.543-9

C. G. C. (M. F.) 15.052.764/0001-06

Rua Barão de Melgaço, 81 — Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 31/05/90

Rua Barão de Melgaço N.º 81 — Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881
Telex (065) 2351 — Cuiabá - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: **CODOMAT**

Endereço: **PALÁCIO PAIAGUAS**

Fone:

Cidade: **CUIABÁ**

Município:

Estado: **M.T.**

Inscrição N.º **13.059.875-1**

CGC(MF) N.º **03.474.053/0013-2**

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)		
04	Pç.	— ALGEMA TRAZ	2.093,80	8.375,20
02	Pç.	69207. 98001 - COMANDO PECHAD.	481,90	963,80
02	Pç.	69203. 98001 - PECHAD. PORTA	827,58	1.655,16
01	Pç.	69216. 98002 - MAÇANETA		1.340,31
01	Pç.	69201. 98002 - MAÇANETA V.		1.612,03
01	Pç.	85110. 98001 - MOTOR LIMP.		11.499,52
02	Pç.	85170. 98001 - PÊLO DO II.	561,06	1.122,12
01	Pç.	00454. 28917 - INTERRUPTOR		5.178,80
02	Pç.	85102. 98002 - VARRÃO LIMP.	473,38	947,76
01	Pç.	84310. 98004 - CHAVE SETA		9.865,17
01	Pç.	90023. 69006 - ROLAMENTO		4.007,07
02	Pç.	— - TERMINAL ENC.	50,00	100,00
				1

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete ... Cr\$

Seguro ... Cr\$

Total ... Cr\$

TOTAL Cr\$

46.666,94

Valor Total da Nota Cr\$

46.666,94

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado p/ alíquota de 17%) Cr\$

7.933,38

Nome do Transportador

Endereço

Chapa N.º

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mes / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica Santa Edvirge - Av. Ipiranga, 2444 - Fone: 323-2246 - Cuiabá-MT - CGC(MF) 33.041.807/0001-21 - 30 Bts. 25x5 de 001 a 750 - Aut. 072

Recebi(emos) de **CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.**
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «Única»

Data de de 199

Nº 441

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

1.971/90

DE 31

/ 05

/ 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUI

Pora análise e parecer
Em 07/06/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho.

Coordenador / DIAF

- CODEMAT -

A DIAF

A Guibá Veículos Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 345.546,10 referente a reparos efetuados no carro da Gerência do Programa Especial da TV, conforme Autorização de Despesas n.º 442.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de R\$ 345.546,10 em favor de Guibá Veículos Ltda. pode ser autorizado.

Em 11.06.90

Odil Freitas de Souza

Chefe de Auditoria Interna

SRC - MT 125

PO: Ces / DIA F,
para pagamento
12-06-90

Luiz Antonio Pissas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

- CODEMAT -

 **CODEMAT**
PALACIO PALACOS - CTA

18 OUT 18 10 89 004172

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.172/89

N.º PROCESSO: 3.557/89

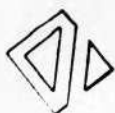
DATA 18 / 10 / 89

INTERESSADO

GERENCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

ASSUNTO

SOLICITA VIABILIZAR REPAROS E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONFORME CI
Nº 109/89.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO
CODEMAT

000

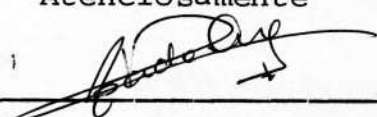
CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 109/89

Sugerimos que o referido veículo seja encaminhado a Cui-
bá Veículo, pois a mesma possui a manutenção especializada.

Segue abaixo reparos a serem efetuados:

- Reparos no deflexor e rolamento do munhão;
- Reparo geral do motor e parte elétrica;
- Reforma da lataria e estofamento;
- Reparo na direção e colocação do parachoque dianteiro.
- " " suspensão e amortecedores.

Atenciosamente



VALCIR APARECIDO DURAN
Gerente de TV-CODEMAT.
S.OP.ADM.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO
CODEMAT
FLS. N° 10

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N° 109/89

A GEN/214/
Encaminhamos e
prezados CI com ORCA
mentos em anexos

11/10/89

Assessoria Jurídica do Setor de
Tráfego, do Setor de Transporte
- CODEMAT -

A
DIAT

Para conhecimento
e providências.

Em 16/10/89

Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAT
- CODEMAT -

AO ECT PARA TOMAR
AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS,
CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE
VISANDO A EXECUÇÃO DOS REQU
SITOS COM DESPESA DE LICITAÇÃO
ADIV A JUIZIA AUTORIZAÇÃO
LÍQUIDA.

17/10/89

João Márcio Pinheiro
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	06/09/89
PARA	DIRETOR SUPERINTENDENTE	Protocolo N.º	4.372/89
ASSUNTO	Solicitação(fáz)	Processo N.º	3.557/89
		Data	18, 10, 89
		Snr. Diretor: <i>[Assinatura]</i>	
		Considerando-se <i>[Assinatura]</i> prezados dos veículos que ser	
vem a esta Gerência, vimos através da presente, solicitar de V.S ^a ; que interceda junto ao Setor competente para que, viabilise a manutenção e os reparos necessários para que tenhamos ao menos um veículo em estado satisfatório para atendermos as eventuais panes que possam vir a ocorrer no Sistema/ de TV, o qual, esta Gerência é responsável(veículo Toyota / placa AS-1934).			
Outrossim, informamos que hoje esta Gerência não possui nenhum veículo em condições de rodagem para atender eventuais panes a ocorrer, a não ser um caminhão DOGD 3/4 / que estará a serviço no município de Brasnorte por 20 dias.			
POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
LCIR APARECIDO DURAN	JOSE OTTO COSTA SAMPAIO	EM	

cont...

Cuiabá Veículos Ltda.

consecção

TOYOTA

ORÇAMENTO

PROTOCOLO

CODMAT

FLS. N°

233/89

Data 04/10/89

O. S. N.º 11527 Data / /

Nome: **Codemat**
Endereço: _____ N.º _____ Telefone _____
Cidade: **Cuiabá** Estado: **MT** Insc. Est. _____ CGC/PF _____
Marca: **Toyota** Modelo: **OJ-55LPBL** Ano: **1.984** Cor: **Marfim** Motor _____
Placa: **AS-1934** Km: **1.931** Certificado: **73.155** Chassis N.º ou Série: **OJ-73.155**
Recepcionista _____ Rec. em _____ Prom d/ _____ Data _____/_____/____

SERVIÇOS A EXECUTAR

NCz\$

Funilaria 600,00

Pintura

Tapeçaria *

Elettricidade

600,00

Mecânica

1.500,00

Serviços de Terceiro

OBS.: SUJEITO A ALTERAÇÃO DE PREÇO SE HOUVER AUMENTO.

Mão-de-Obra	Horas	Valor NCz\$	Aprovado NCz\$
Mecânica		1.500,00	
Funilaria		600,00	
Elettricidade		600,00	
Tapeçaria			
Pintura			
Serviços de Terceiros			
Retífica			
Mão-de-Obra - Total		2.700,00	
Peças Total Conf. relação no verso		21.206,90	
Total Geral		23.906,90	

(Vinte e Trez Mil Novecentos e Seis Cruzados Novos e Noventa Centavos)

O presente orçamento é válido até a data de ____/____/____
A não aprovação do presente incidirá uma taxa de 5% para atender as despesas

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA

Concessionária

Data 04/10/89

Cliente

Data ____/____/____

Cuiabá Veículos Ltda.

consecionária

TOYOTA

ORÇAMENTO



Nº 233/89

Data 04/10/89

O. S. N.º 11527 Data / /

Nome:	Codemat				
Endereço:				N.º	Telefone
Cidade:	Cuiabá	Estado	MT	Insc. Est.	CCC/PF
Marca:	Toyota	Modelo	OJ-55LPBL	Ano	1.984
		Cor	Marfim	Motor	
Placa	AS-1934	Km	1.931	Certificado	73.155
		Chassis N.º ou Série	OJ-73.155		
Recepcionista		Rec. em		Prom d/	Data / /

SERVIÇOS A EXECUTAR	NCz\$
Funilaria	
Pintura	
Tapeçaria	
Elettricidade	
Mecânica	
Serviços de Terceiro	

Mão-de-Obra	Horas	Valor NCz\$	Aprovado NCz\$
Mecânica			
Funilaria			
Elettricidade			
Tapeçaria			
Pintura			
Serviços de Terceiros			
Retífica			
Mão-de-Obra - Total			
Peças Total Conf, relação no verso			
Total Geral			

O presente orçamento é valido até a data de / /
A não aprovação do presente incidirá uma taxa de, 5% para atender as despesas

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA

Quando Paulo

Concessionária

Data 04/10/89

Cliente

Data / /

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.557/89DE 18 / 10 / 89

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕESAo SECR

Providenciar junto à Curitiba Veículos Ltda novo orçamento, solicitando também, atesta do de que a referida firma é representante (concessionária) exclusiva da Toyota.

20.11.89Roxen Barros

Rece. Celso de A. Barros

Presidente do Grupo de Trabalho

- CODEMAT -

AoQLT

Anexo ^{Novo} orçamento e Carta de exclusividade conforme solicitação de V.Sª.

Em 30/11/89M. Serra

Marilza Serra de Oliveira

Chefe do Setor de Compras

- CODEMAT -

Cuiabá Veículos Ltda.

consesconária

TOYOTA

ORÇAMENTO

N.º 291/89

Data 20/ 11/ 89

O.S. N.º 11527 Data / /

Nome: CODEMAT
Endereço: N.º Telefone
Cidade: Cuiabá Estado MT. Insc. Est. CGC/CPF
Marca: Toyota Modelo QJ55LP2B Ano 1.984 Cor Marfim Motor
Placa: AS-1934 Km 1.931 Certificado 73.155 Chassis N.º/ou Série QJ-73.155
Recepcionista Rec. em Prom d/ Data / /19

SERVIÇO A EXECUTAR	NCz\$
Funilaria	760,00
Pintura	
Tapeçaria Recuperação dos Bancos Dianteiros	975,00
Elettricidade	760,00
Mecânica	1.900,00
Serviços de Terceiros SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR	360,00
RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA	5.475,00

OBS.: SUJEITO A ALTERAÇÃO DE PREÇO SE HOUVER AUMENTO.

MÃO-DE-OBRA	HORAS	VALOR NCz\$	APROVADO NCz\$
Mecânica		1.900,00	
Funilaria		760,00	
Elettricidade		760,00	
Tapeçaria		975,00	
Pintura			
Serviços de Terceiros		5.835,00	
Retifica			
Mão-de-Obra - Total		10.230,00	
Peças Total Conf. relação no verso		35.703,40	
TOTAL GERAL		45.933,40	

Quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e três cruzados novos, quarenta cent.)

O presente orçamento é valido até a data de / /

A não aprovação do presente incidirá uma taxa de 5% para atender as despesas

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA

Concessionária

Data 20 / 11 / 89

Cliente

Data / /

uiabá Veículos Ltda.

TOYOTA

ORÇAMENTO

N.º 291/89
Data 20/ 11/ 89

ssessionária

O.S. N.º 11527 Data / /

Nome: CODEMAT
Endereço: N.º Telephone
Cidade: Cuiabá Estado MT. Insc. Est. CGC/CPF
Marca: Toyota Modelo QT55LP2BL Ano 1.984 Cor Marfim Motor
Placa: AS-1934 Km 1.931 Certificado 73.155 Chassis N.º/ou Série QT-73.155
Recepcionista Rec. em Prom d/ Data / / 19

SERVIÇO A EXECUTAR	NCz\$
Funilaria	
Pintura	
Tapeçaria	
Eletricidade	
Mecânica	
Serviços de Terceiros	

MÃO-DE-OBRA	HORAS	VALOR NCz\$	APROVADO NCz\$
Mecânica			
Funilaria			
Eletricidade			
Tapeçaria			
Pintura			
Serviços de Terceiros			
Retífica			
Mão-de-Obra - Total			
Peças Total Conf. relação no verso			
TOTAL GERAL			

O presente orçamento é valido até a data de / /
A não aprovação do presente incidirá uma taxa de 5% para atender as despesas

UIABA VEICULOS LTDA

Concessionária

Data 20/ 11/ 89

Cliente

Data / /

uiabá Veículos Ltda.

TOYOTA

ORÇAMENTO

N.º 291/89

Data 20/ 11/ 89

O.S. N.º 11527 Data / /

Nome: CODEMAT
Endereço: N.º Telefone
Cidade: Cuiabá Estado MT. Insc. Est. CGC/CPF
Marca: Toyota Modelo QJ-55LP2BL Ano 1.984 Cor Marfim Motor
Cidade: AS-1934 Km 1.931 Certificado 73.155 Chassis N.º/ou Série QJ-73.155
Receptionista Rec. em Prom d/ Data / / 19

SERVIÇO A EXECUTAR	NCz\$
Funilaria	
Pintura	
Tapeçaria	
Eletricidade	
Mecânica	
Serviços de Terceiros	

MÃO-DE-OBRA	HORAS	VALOR NCz\$	APROVADO NCz\$
Mecânica			
Funilaria			
Eletricidade			
Tapeçaria			
Pintura			
Serviços de Terceiros			
Retificação			
Mão-de-Obra - Total			
Peças Total Conf. relação no verso			
TOTAL GERAL			

Este orçamento é válido até a data de / /
A aprovação do presente incidirá uma taxa de 5% para atender as despesas

UIABÁ VEÍCULOS LTDA.

Guandaciano

Concessionária

Data 20 / 11 / 89

Cliente

Data / /

TOYOTA DO BRASIL S.A.
indústria e comércio

AVENIDA PIRAPORINHA, 1.111 - CX. POSTAL 140
CEP 09890 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO
TEL.: (011) 443-4400 - TELEX (011) 44111

D E C L A R A Ç Ã O

TOYOTA DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, estabelecida a Av. Piraporinha, 1.111, em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CGC MF Nº 59.104.760/0001-91, declara para efeito de vendas de seus produtos, que a firma " CUIABÁ VEÍCULOS LTDA ", estabelecida à Rua Barão de Melgaço, 81, Cidade Verde, Cuiabá, MT, é no momento a única representante nessa cidade de Cuiabá, estando amplamente capacitada a prestar os melhores serviços de assistência técnica, vendas de peças e veículos.

São Bernardo do Campo, 11 de fevereiro de 1.988.

TOYOTA DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
KICHI ITO
Gerente Div. de Vendas

JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE MATO GROSSO

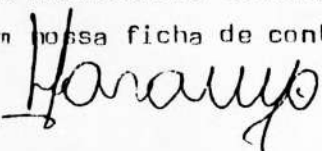
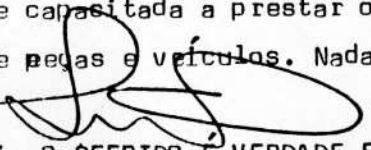
CERTIDÃO nº 3.238/89

CERTIFICO em cumprimento ao despacho exarado no requerimento protocolado sob o nº 265772, dirigido por CITADÁ VEÍCULOS LIMITADA, que revendo nossos arquivos constatamos que a Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada requerente, está devidamente inscrita nesta Junta Comercial sob o nº 61200052863, em 23.07.81 e CGC/MF. nº 15.052.764/0001-06; com sede em Cuiabá-MT., a Rua: Barão de Melgaço, nº 81 - Bairro Cidade Verde; com o capital social de R\$ 10.000.000,00, dividido em 10.000 Quotas; Objetivo: Comércio de veículos, peças, acessórios, ferramentas, lubrificantes, baterias, pneus, filtros, material de pintura, e oficina mecânica, funilaria, pintura p/ automóveis em geral. Sócios: Antonio Lino da Silva Pinto e Manuel Adão da Silva Pinto, sendo que ambos assinam pela firma. Início de atividade em 23.07.81 e prazo de duração por tempo indeterminado. Posteriormente foram arquivadas as seguintes alterações: Em 02.04.82 sob o nº 5286/001- Declaração de exclusividade da firma: Toyota do Brasil S/A-Indústria e Comércio, estabelecida a estrada de Piraporinha, KM 23 - em São Bernardo do Campo-SP; data de 20.10.81, declara para efeito de venda de seus produtos, que esta empresa, e sua representante exclusiva no momento nesta cidade de Cuiabá, podendo operar nas regiões adjacentes, estando amplamente capacitada a prestar os melhores serviços de assistência técnica, venda de peças e veículos. Em 24.05.82 sob o nº 5286/002-Declaração de exclusividade da firma: Fiat Diesel Brasil S/A, datada de 11.05.82, declarando esta empresa, no momento, concessionário dos produtos de sua fabricação, estando autorizado a prestar assistência técnica e fornecer peças genuínas p/ os mesmos. Em 28.02.83 sob o nº 5286/003- Declaração de exclusividade da firma: Toyota do Brasil S/A-Indústria e Comércio, estabelecida a Estrada de Piraporinha, KM 23 em São Bernardo do Campo São Paulo, data de 19.01.83, declara para efeito de vendas de seus produtos, que esta empresa, e no momento a única representante nesta capital, podendo operar nas regiões adjacentes livres, estando amplamente capacitada a prestar os melhores serviços de assistência técnica, vendas de peças e veículos. Em 16.08.83 sob o nº 5286/004-Elevou o capital social para R\$ 40.000.000,00, integralizado. Em 20.02.84 sob o nº 5286/

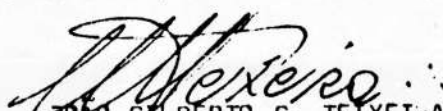
**JUNTA
COMERCIAL**
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Fls nº02

CERTIDÃO

~~cl/rr/vr/vch/~~ 005-Declaração de Exclusividade da firma Toyota do Brasil S/A -Indústria e Comércio, datada de 31.01.84, declara para efeito de vendas de seus produtos, que esta firma é no momento a única representante nesta capital, podendo operar nas regiões adjacentes livres, estando amplamente capacitada a prestar os melhores serviços de assistência técnica, vendas de peças e veículos. Em 18.06.84 sob o nº 5286/006-Elevado o capital social para Cz\$... Cz\$ 100.000.000,00, integralizado. Em 09.07.86 sob o nº 5286/007-Elevado o capital social para Cz\$ 1.300.000,00, integralizado. Em 06.08.88 sob o nº ... 5286/008-Arq. Declaração de exclusividade, datada de 11.02.88, fornecida pela empresa Toyota do Brasil S/A -Indústria e Comércio, declarando para efeito de vendas de seus produtos, que esta firma é no momento a única representante nesta capital, estando amplamente capacitada a prestar os melhores serviços de assistência técnica, vendas de peças e veículos. Nada mais consta anotado em nossa ficha de controle. Eu,  datilografei. Eu,  conferi. O REFRIDO É VERDADE E DOU FÉ.-

Cuiabá-MT., 15 de Setembro de 1.989


JOÃO GILBERTO C. TEIXEIRA
Secretário Geral.-

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.557/89

DE / /

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À DIAF

Informamos que somente nesta data recebemos o processo com o autorizo do Senhor Governador para execução dos serviços. Porém, não existe possibilidade de incluir a despesas em Restos a Pagar e aliado ao fato de que a autorização do Governador foi dada tomando por base o orçamento/89, entendemos que não pode a Cia efetuar a despesa, s.m.j.

Assim, sugerimos que este processo seja devolvido ao setor interessado para formulação de novo pedido.

30.01.90

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

AO GLT
PROVINCIAIR PARA ADE KRAM ATUA -
LIZAR O ORÇAMENTO E A AUTORIZAÇÃO
SUPERIOR.

02/03/90

Joé Mônica Wilczak
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

Cuiabá Veículos Ltda.
consseccionária

TOYOTA

ORÇAMENTO

Nº291/90

Data02 / 04 / 90

O.S. Nº 11527 Data 02 / 04 / 90

Nome:CODEMAT

Endereço: N.º Telefone

Cidade:CUIABA Estado:Mato Grosso Insc. Est. CGC/CPF

Marca:TOYOTA Modelo:QJ55LP2BL Ano:1984 Cor:MARFIM Motor:QJ 73155

Placa: Km Certificado Chassis N.º/ou Série

Recepcionista Rec. em Prom d/ Data / / 19

SERVIÇO A EXECUTAR	Ncz\$
Funilaria	6480,00
Pintura	
Tapeçaria Recup. dos bancos dianteiros	1950,00
Eletricidade	
Mecânica Solda e limpeza do radiador	3000,00
Mecânica	16200,00
Serviços de Terceiros Recup. da bomba injetora	44713,00

MÃO DE-OBRA	HORAS	VALOR Ncz\$	APROVADO Ncz\$
Mecânica		16200,00	
Funilaria		6480,00	
Eletricidade		6480,00	
Tapeçaria		1950,00	
Pintura			
Serviços de Terceiros		47713,00	
Retifica			
Mão-de-Obra - Total		78823,00	
Peças Total Conf. relação no verso		266723,10	
TOTAL GERAL		345546,10	

O presente orçamento é válido até a data de ____/____/____
A não aprovação do presente incidirá uma taxa de 5% para atender as despesas

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.

..... Data.....

..... Data.....

..... Cliente

Cuiabá Veículos Ltda.

conssecionária

TOYOTA

ORÇAMENTO

Nº 291/90

Data 02 / 04 / 90

O.S. Nº 11527 Data 02 / 04 / 90

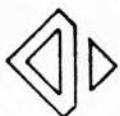
Nome: CODEMAT
Endereço: N.º Telefone
Cidade: CUIABA Estado: MATO GROSSO Insc. Est. CGC/CPF
Marca: TOYOTA Modelo: OJ55LP2BL Ano: 1984 Cor: MARFIM Motor
Placa: AS 1934 Km: 1931 Certificado: 73155 Chassis N.º/ou Série: OJ 73155
Recepcionista Rec. em Prom d/ Data / / 19

SERVIÇO A EXECUTAR	Ncz\$
Funilaria	6480,00
Pintura	
Tapeçaria Recuperação dos bancos dianteiros	1950,00
Eletricidade	6480,00
Solda e limpeza do radiador	3000,00
Mecânica	16200,00
Serviços de Terceiros Recuperação da bomba injetora	44713,00

MÃO DE-OBRA	HORAS	VALOR Ncz\$	APROVADO Ncz\$
Mecânica		16200,00	
Funilaria		6480,00	
Eletricidade		6480,00	
Tapeçaria		1950,00	
Pintura			
Serviços de Terceiros		47713,00	
Retifica			
Mão-de-Obra - Total		78823,00	
Peças Total Conf. relação no verso		266723,10	
TOTAL GERAL		345546,10	

O presente orçamento é valido até a data de
A não apravação do presente incidirá uma taxa de 5% para atender as despesas
CUIABA VEICULOS LTDA.

Data Cliente Data



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



OF. Nº 48/89-GLT

Cuiabá, 30 de novembro de 1.989.

Exmo. Dr.

GASTÃO DE MATTOS MULLER

DD. Secretário-Chefe da Casa Civil

Senhor Secretário,

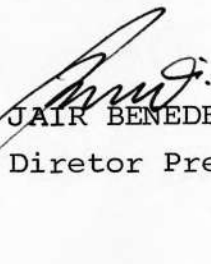
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 09 de 02/04/87, alterado pelo Decreto nº 927 de 17/08/88, submete à apreciação de V.Exª., proposta preliminar e dispensa de licitação nos serviços de reparos e manutenção no veículo Toyota, placa AS-1934, desta Companhia.

A licitação, no caso, é inexigível nos termos do art. 23, inciso I do Decreto-Lei 2300 de 21/11/86 e alterações posteriores.

Tal dispositivo preceitua que é inexigível a licitação para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por empresa ou representante comercial exclusivo, que no caso é a firma Cuiabá Veículos Ltda.

A referida firma é a única concessionária autorizada Toyota para esta Capital, conforme docs. em anexo e, sendo ela a única na praça não há necessidade de processo licitatório, por inviabilidade de competição.

Atenciosamente,


JAIR BENEDETTI

Diretor Presidente

/mcm

PROPOSTA PRELIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA.

DECRETO Nº 009/87.



ORÇÃO/EMPRESA CODEMAT

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DATA CIDADE

UF

LICITAÇÃO Nº

QUADRO Nº 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

- 1 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
- 2 - FONTE DE RECURSOS TESOURO DO ESTADO
- 3 - PROJETO MANUTENÇÃO DA CIA.
- 4 - ATIVIDADE

QUADRO Nº 2 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

1 - VALOR ANUAL FIXADO NO ORÇAMENTO	392.000,00
2 - VALOR JÁ EMPENHADO	135.193,40
3 - VALOR DA PROPOSTA	45.933,40
4 - SALDO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA [1 - (2+3)]	210.873,20

QUADRO Nº 3 - DEMONSTRATIVO EXTRAÍDO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVID.	DESDOBRAM.	ELEMENTO	CAT. ECON.
	Reparos e manutenção no veículo Toyota, placa AS-1934 desta Companhia, conforme processo nº 3.557/89.					

CÓDIGO Nº

ESPECIFICAÇÃO - DESCREVER

PROJETO - VALOR DESTINADO A PROJETO

ATIVIDADE - VALOR DESTINADO A ATIVIDADE

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

ELEMENTO - DESDOBRAMENTO DA CATEGORIA ECONÔMICA

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



CODEMAT
PALACIO PALACOS - CTA

18 OUT 18 10 89 004172

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.172/89

N.º PROCESSO: 3.557/89

DATA 18 / 10 / 89

INTERESSADO

GERENCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

ASSUNTO

SOLICITA VIABILIZAR REPAROS E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, CONFORME CI
Nº 109/89.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

FLS. 05
CASA CIVIL

PROTOCOLO CODEMAT
FLS. N° 01
data

Comunicação Interna

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	06/09/89
PARA	DIRETOR SUPERINTENDENTE	Protocolo N°	4.372/89
ASSUNTO	Solicitação(fáz)	Processo N°	3557/89
		Data	18, 10, 89
		Data	
Snr. Diretor:		Blumendo	
Considerando-se Service de Atendimento dos veículos que ser vem a esta Gerência, vimos através da presente, solicitar de V.Sª; que interceda junto ao Setor competente para que, via- bilise a manutenção e os reparos necessários para que tenha- mos ao menos um veículo em estado satisfatório para atender- mos as eventuais panes que possam vir a ocorrer no Sistema/ de TV, o qual, esta Gerência é resposssável(veículo Toyota / placa AS-1934).			
Outrossim, informamos que hoje esta Gerência não possui nenehum veículo em condições de rodagem para atender eventuais panes a ocorrer, a não ser um caminhão DOGD 3/4 / que estará a serviço no município de Brasnorte por 20 dias.			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
VALCIR APARECIDO DURAN	JOSE OTTO COSTA SAMPAIO	EM	

cont...

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

FLS. <i>06</i>
CASA CIVIL

PROTOCOLO CODEMAT <i>109/89</i>

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N° 109/89

Sugerimos que o referido veículo seja encaminhado a Cui-
bá Veículo, pois a mesma possui a manutenção especializada.

Segue abaixo reparos a serem efetuados:

- Reparos no defirêncial e rolamento do munhão;
- Reparo geral do motor e parte elétrica;
- Reforma da lataria e estofamento;
- Reparo na direção e colocação do parachoque dianteiro.
- " " suspensão e amortecedores.

Atenciosamente



VALCIR APARECIDO DURAN
Gerente de TV-CODEMAT.
S.OP.ADM.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FLS. 03
CASA CIVIL

PROTÓCOLO
CODEMAT
FLS. Nº 103

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 109/89

A GEN/217

Encaminhados e
prejuízo CI com área
mentes em áreas

11/10/89

A
DIAF

Para conhecimento
e providências.

em 16/10/89

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIAF

-CO.EMAT-

AO ECT PARA TOMAR

As providências necessárias,
conforme a legislação vigente,
visando a execução dos Revi-
ços com dispensa de licitação,
sob a supervisão autorizada
superior.

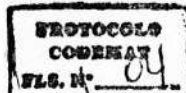
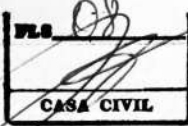
17/10/89

Joé Mônica Oliveira
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Cuiabá Veículos Ltda.

conssecionária

TOYOTA



ORÇAMENTOS

233/89

Data 04/10/89

O. S. N.º 11527 Data / /

Nome: **Codemat**

Endereço: _____ N.º _____ Telefone _____

Cidade: **Cuiabá** Estado: **MT** Insc. Est. _____ CEC/PF _____

Marca: **Toyota** Modelo: **OJ-55LPBL** Ano: **1.984** Cor: **Marfim** Motor _____

Placa: **AS-1934** Km: **1.931** Certificado: **73.155** Chassis N.º ou Série: **OJ-73.155**

Recepcionista _____ Rec. em _____ Prom d/ _____ Data _____ / _____ / _____

SERVIÇOS A EXECUTAR

NCz\$

Funilaria 600,00

Pintura

Tapeçaria *

Eletricidade 600,00

Mecânica 1.500,00

Serviços de Terceiro

OBS.: SUJEITO A ALTERAÇÃO DE PREÇO SE HOUVER AUMENTO.

Mão-de-Obra	Horas	Valor NCz\$	Aprovado NCz\$
Mecânica		1.500,00	
Funilaria		600,00	
Eletricidade		600,00	
Tapeçaria			
Pintura			
Serviços de Terceiros			
Retífica			
Mão-de-Obra - Total		2.700,00	
Peças Total Conf, relação no verso		21.206,90	
Total Geral		23.906,90	

(Vinte e Trez Mil Novecentos e Seis Cruzados Novos e Noventa Cent)

O presente orçamento é válido até a data de ____/____/____
A não aprovação do presente incidirá uma taxa de, 5% para atender as despesas.

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA

Concessionária

Data 04/10/89

Cliente

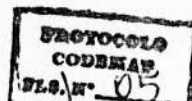
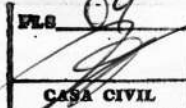
Data ____/____/____

3214220

Cuiabá Veículos Ltda.

concessionária

TOYOTA



ORÇAMENTO

N° 333/89

Data 04/10/89

O. S. N.º 11527

Data / /

Nome: **CodeNat**
Endereço: _____ N.º _____ Telefone _____
Cidade: **Cuiabá** Estado: **MT** Insc. Est. _____ CEC/CPF _____
Marca: **Toyota** Modelo: **OJ-55LPBL** Ano: **1.984** Cor: **Marfim** Motor _____
Placa: **AS-1934** Km: **1.931** Certificado: **73.155** Chassis N.º ou Série: **OJ-73.155**
Recepcionista _____ Rec. em _____ Prom. d/ _____ Data: / /

SERVIÇOS A EXECUTAR

NCz\$

Funilaria

Pintura

Tapeçaria

Eletricidade

Mecânica

Serviços de Terceiro

Mão-de-Obra	Horas	Valor NCz\$	Aprovado NCz\$
Mecânica			
Funilaria			
Eletricidade			
Tapeçaria			
Pintura			
Serviços de Terceiros			
Retífica			
Mão-de-Obra - Total			
Peças Total Conf. relação no verso			
Total Geral			

O presente orçamento é válido até a data de ____/____/____
A não aprovação do presente incidirá uma taxa de 5% para atender as despesas

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA

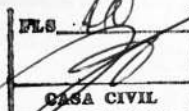
Guandupauão

Concessionária

Data 04/10/89

Cliente

Data / /

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO N.º 3.557/89 DE 18 / 10 / 89

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao SECR

Providenciar junto à Curitiba Veículos Ltda novo orçamento, solicitando também, atesta do de que a referida firma é representante (concessionária) exclusiva da Toyota.

20.11.89

Roxen Barros

Presidente

- CODEMAT -

Ao

QLT

Anexo ^{Novo} orçamento e Carta de exclusividade conforme solicitação de V.Sª.

Em 30/11/89

M. Serra

Marilza Serra de Oliveira

Chefe do Setor de Compras

- CODEMAT -

RELAÇÃO DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS

Peça N.º	Discriminação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	Buzina	01		600,00
	Lanterna Trazadeira	02	210,00	420,00
	Lanterna Interna	01		207,00
	Lâmpada Interna	01		15,00
	Lâmpada 1 Polo	04	15,00	60,00
	Lâmpada 2 Polos	04	15,00	60,00
	Rolamento do Alternador	01		135,00
11243.36057	Suporte Escova	01		75,00
	Bucha Motor de Partida	03	20,00	60,00
81131.98001	Parafuso do Farol	03	13,30	39,90
90021.89001	Porca do Farol	03	2,00	6,00
	Bateria	01		1.850,00
	Rolamento do Alternador	01		150,00
18X70	Parafuso	08	6,00	48,00
90025.64003	Calço	02	7,80	15,60
90025.64004	Calço	02	7,80	15,60
90023.10015	Retentor	02	48,00	96,00
90023.81010	Bucha	01		129,00
43521.98001	Porca	01		43,70
90023.10004	Retentor	01		74,00
41342.98001	Pino	01		400,90
41343.98001	Pino	01		125,30
17401.98001	Tubo de Escape	01		117,00
42181.98002	Junta	01		25,00
	Tubo de Cola 3M	01		25,00
17451.98001	Junta	01		20,00
90021.52001	Parafuso	03	14,40	43,20
90021.16007	Prisioneiro	02	13,70	27,40
94110.41000	Porca	04	3,00	12,00
45240.98001	Sem Fim	01		1.145,50
37314-A	Garfo	01		253,00
	Pino de Centro Dianteiro	01		45,00
90021.01040	Parafuso	01		35,00
10mm	Arruela	02	2,00	4,00
74404.98001	Suporte	01		215,30
74451.98001	Parafuso	02	210,00	420,00
10mm	Arruela	02	2,00	4,00

Valor Total das Peças NCz\$

Assinatura do Cliente

Data

RELAÇÃO DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS

Peça N.º	Discriminação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
90023.68008	Rolamento	02	608,00	1.216,00
90023.66003	Rolamento	01		1.596,00
90023.66002	Rolamento	01		665,00
90023.68011	Rolamento	03	677,50	2.032,50
90023.68014	Rolamento	02	557,00	1.114,00
45300.98001	Reparo do Setor	01		1.634,00
37401.98001	Cruzeta	02	373,00	746,00
48511.98001	Amortecedor	04	572,00	2.288,00
90023.66001	Rolamento	04	346,00	1.384,00
	JG. de Calço da Cabine	01		480,00
	JG. de Calço da Carroceria	01		688,90
47441.98001	Lona de Freio	02	198,00	396,00
43512.98001	Tambor de Freio	04	657,00	2.628,00
	Polia do Motor	01		1.693,00
90029.16001	Correia do Motor	01		90,00
91210.80286	Polia do Alternador	01		245,00
04434.98001	JG. de Junta	01		985,00
90023.10013	Retentor	02	67,00	134,00
90023.10014	Retentor	04	107,00	428,00
	Bucha do Molejo Trazeiro	04	89,00	356,00
	Bucha do Molejo Dianteiro	02	74,00	148,00
	Pino do Molejo Trazeiro	04	120,80	523,20
	Litro de Óleo 90	05	28,60	143,00
	Pacote de Estepa	01		20,00
	KG. de Graxa	02	87,00	174,00
	Algema Trazeira	04	64,00	256,00
	Comando da Fechadura	02	79,00	158,00
	Fechadura da Porta	02	135,00	270,00
	Maçaneta Int. de Abrir Porta	01		288,00
	Maçaneta Levantar Vidro	01		219,00
85110.98001	Motor do Limpador	01		1.873,00
85170.98001	Pivo do Limpador	02	92,00	184,00
00454.28917	Interruptor de Óleo	01		1.106,00
85102.98001	Varão do Limpador	02	77,00	154,00
84310.98004	Chave de Seta	01		1.607,00
90023.69006	Rolamento da Coluna	01		653,00
	Contacto da Buzina	01		54,40

Valor Total das Peças NCz\$

Assinatura do Cliente

Data

Cuiabá Veículos Ltda.

concessionária

TOYOTA

ORÇAMENTO

N.º 291/89

Data 20/ 11/ 89

O.S. N.º 11527 Data / /

Nome: CODEMAT
Endereço: N.º Telefone
Cidade: Cuiabá Estado MT. Insc. Est. CGC/CPF
Marca: Toyota Modelo QJ-55LP2BL Ano 1.984 Cor Marfim Motor
Placa: AS-1934 Km 1.931 Certificado 73.155 Chassis N.º/ou Série QJ-73.155
Receptionista Rec. em Prom d/ Data / / 19

SERVIÇO A EXECUTAR

NCz\$

Funilaria

Pintura

Tapeçaria

Eleticidade

Mecânica

Serviços de Terceiros

MÃO-DE-OBRA

HORAS

VALOR NCz\$

APROVADO NCz\$

Mecânica

Funilaria

Eleticidade

Tapeçaria

Pintura

Serviços de Terceiros

Retifica

Mão-de-Obra - Total

Peças Total Conf. relação no verso

TOTAL GERAL

O presente orçamento é valido até a data de / /

A não aprovação do presente incidirá uma taxa de 5% para atender as despesas

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.

Guandacirino

Concessionária

Data 20 / 11 / 89

Cliente

Data / /

TOYOTA DO BRASIL S.A.
Indústria e comércio

AVENIDA PIRAPORINHA, 1.111 - CX. POSTAL 140
CEP 09890 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO
TEL.: (011) 443-4400 - TELEX (011) 44111



D E C L A R A Ç Ã O

TOYOTA DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, estabelecida a Av. Piraporinha, 1.111, em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CGC MF Nº 59.104.760/0001-91, declara para efeito de vendas de seus produtos, que a firma " CUIABÁ VEÍCULOS LTDA ", estabelecida à Rua Barão de Melgaço, 81, Cidade Verde, Cuiabá, MT, é no momento a única representante nessa cidade de Cuiabá, estando amplamente capacitada a prestar os melhores serviços de assistência técnica, vendas de peças e veículos.

São Bernardo do Campo, 11 de fevereiro de 1.988.

TOYOTA DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

KEISHI ITO
Gerente Div. de Vendas

JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO nº 3.238/89

CERTIFICO em cumprimento ao despacho exarado no requerimento protocolado sob o nº 265772, dirigido por CUIABÁ VEÍCULOS LIMITADA, que revendo nossos arquivos constatamos que a Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada requerente, está devidamente inscrita nesta Junta Comercial sob o nº 51200052863, em 23.07.81 e CGC/MF. nº 15.052.764/0001-06; com sede em Cuiabá-
MT., a Rua: Barão de Melgão, nº 81 - Bairro Cidade Verde; com o capital social de R\$ 10.000.000,00, dividido em 10.000 Quotas; Objetivo: Comércio de veículos, peças, acessórios, ferramentas, lubrificantes, baterias, pneus, filtros, material de pintura, e oficina mecânica, funilaria, pintura p/ automóveis em geral. Sócios: Antonio Lino da Silva Pinto e Manuel Adão da Silva Pinto, sendo que ambos assinam pela firma. Início de atividade em 23.07.81 e prazo de duração por tempo indeterminado. Posteriormente foram arquivadas as seguintes alterações: Em 02.04.82 sob o nº 5286/001- Declaração de exclusividade da firma: Toyota do Brasil S/A-Indústria e Comércio, estabelecida a estrada de Piraporinha, KM 23 - em São Bernardo do Campo-SP, data de 20.10.81, declara para efeito de venda de seus produtos, que esta empresa, e sua representante exclusiva no momento nesta cidade de Chá, podendo operar nas regiões adjacentes, estando amplamente capacitada a prestar os melhores serviços de assistência técnica, venda de peças e veículos. Em 24.05.82 sob o nº 5286/002-Declaração de exclusividade da firma: Fiat Diesel Brasil S/A, datada de 11.05.82, declarando esta empresa, no momento, concessionário dos produtos de sua fabricação, estando autorizado a prestar assistência técnica e fornecer peças genuínas p/ os mesmos. Em 28.02.83 sob o nº 5286/003- Declaração de exclusividade da firma: Toyota do Brasil S/A-Indústria e Comércio, estabelecida a Estrada de Piraporinha, KM 23 em São Bernardo do Campo São Paulo, data de 19.01.83, declara para efeito de vendas de seus produtos, que esta empresa, e no momento a única representante nesta capital, podendo operar nas regiões adjacentes livres, estando amplamente capacitada a prestar os melhores serviços de assistência técnica, vendas de peças e veículos. Em 16.08.83 sob o nº 5286/004- Elevou o capital social para R\$ 40.000.000,00, integralizado. Em 20.02.84 sob o nº 5286/

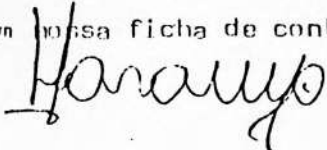
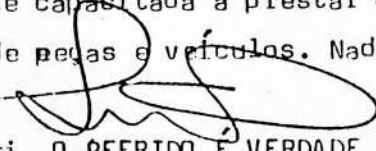
JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE MATO GROSSO

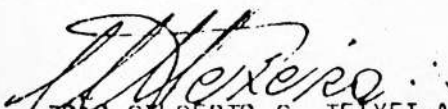


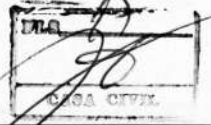
Fls nº02

CERTIDÃO

~~005-Declaração de Exclusividade da firma Toyota do Brasil~~
S/A -Indústria e Comércio, datada de 31.01.84, declara para efeito de vendas
de seus produtos, que esta firma é no momento a única representante nesta ca-
pital, podendo operar nas regiões adjacentes livres, estando amplamente capaci-
tada a prestar os melhores serviços de assistência técnica, vendas de peças e
veículos. Em 18.06.84 sob o nº 5286/006-Elevado o capital social para Cz\$...
Cz\$ 100.000.000,00, integralizado. Em 09.07.86 sob o nº 5286/007-Elevado o
capital social para Cz\$ 1.300.000,00, integralizado. Em 06.08.88 sob o nº ...
5286/008-Arq. Declaração de exclusividade, datada de 11.02.88, fornecida pela
empresa Toyota do Brasil S/A -Indústria e Comércio, declarando para efeito de
vendas de seus produtos, que esta firma é no momento a única representante
nesta capital, estando amplamente capacitada a prestar os melhores serviços
de assistência técnica, vendas de peças e veículos. Nada mais consta anotado
em nossa ficha de controle. Eu,  datilografei. Eu,
 conferi. O REFERTO É VERDADE E DOU FÉ.-

Cuiabá-MT., 15 de Setembro de 1.989


JOÃO GILBERTO C. TEIXEIRA
Secretário Geral.-



Estado de Mato Grosso

FOLHA

CHEFIA DA CASA CIVIL

Processo

À Assessoria Jurídica

Em 06/12/89

Eduardo José da Silva
Eduardo José da Silva
Chefe da Secretaria da Casa Civil



ESTADO DE MATO GROSSO
CHEFIA DA CASA CIVIL

FOLHA

Processo

PARECER Nº: 599/89
PROCESSO Nº: 0.011.944-0
INTERESSADO: CODEMAT
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT; atendendo ao que dispõe o Decreto Nº 09 de 20 de Abril de 1.987 e Decreto Nº 927 de 17 de Agosto de 1988; encaminha processo referente a aquisição de serviços de terceiros tendo em vista a manutenção e reparos no veículo TOYOTA, placa AS- 1934, pertencente a essa Companhia.

Há disponibilidade orçamentária na fonte de recursos: **00-TESOIRO DO ESTADO**; com valor anual fixado no orçamento de: NCZ\$ 392.000,00; valor já empenhado: NCZ\$ 135.193,40; valor da proposta: NCZ\$ 45.933,40; saldo da rubrica orçamentária no montante de: NCZ\$ 210.873,20.

A solicitação ora apresentada, ou seja, **dispensa de licitação** nos termos do art. 23, inciso I do Decreto-Lei Nº 2.300/86 e suas alterações, que versa sobre **INEXIGIBILIDADE** licitatória por inviabilidade de competição, em especial, para aquisição de, no caso, materiais que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.

Através da documentação comprobatória de exclusividade da firma **CUIABA VEICULOS LTDA** (fls. 14, 15 e 16), entendemos que o preceituado no diploma legal retro-citado foi atendido; estando a solicitação plenamente amparada nos termos da Lei.

Pelo exposto, por observados os preceitos legais e as formalidades administrativas, e ainda pela exis-

. . .

ESTADO DE MATO GROSSO

CHEFIA DA CASA CIVIL

FOLHA _____

Processo _____

. . .

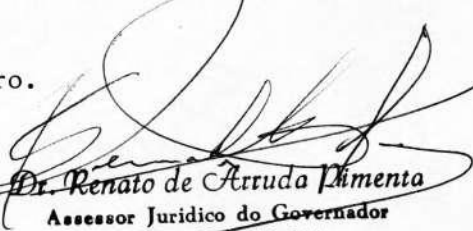
tência de dotação orçamentária para custeio da despesa; é que sugerimos o prosseguimento destes autos na forma retro.

Cuiabá-MT, 06 de Dezembro de 1989.

Autorizo e ratifico conforme parecer retro.

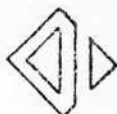
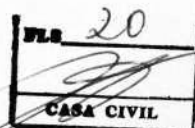

CARLOS GOMES BEZERRA

Governador do Estado


Dr. Renato de Arruda Pimenta
Assessor Jurídico do Governador
OAB - MT N.º 144


GASTÃO DE MATTOS MULLER

Secretário Chefe da Casa Civil

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.557/89

DE / /

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À DIAF

Informamos que somente nesta data recebemos o processo com o autorizo do Senhor Governador para execução dos serviços. Porém, não existe possibilidade de incluir a despesas em Restos a Pagar e aliado ao fato de que a autorização do Governador foi dada tomando por base o orçamento/89, entendemos que não pode a Cia efetuar a despesa, s.m.j.

Assim, sugerimos que este processo seja devolvido ao setor interessado para formulação de novo pedido.

30.01.90

*Rose Helena P. de Barros*Rose Helena P. de Barros
Presidente do Grupo de Licitação

- CODEMAT -

AO GLT

PROVINCIAIR PARA ADE JOAM AD
USAR O ORÇAMENTO E A AUTORIZAÇÃO
SUPEVISE.

02/03/90

João Francisco Wilczak
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

Cuiabá Veículos Ltda.
concessionária

TOYOTA

ORÇAMENTO

Nº 291/90

Data 02 / 04 / 90

O.S. N.º 11527 Data 02 / 04 / 90

Nome: CODEMAT
Endereço: N.º Telefone
Cidade: CUIABA Estado MATO GROSSO Insc. Est. CGC/CPF
Marca: TOYOTA Modelo OJ55LP2BL Ano 1984 Cor MARFIM Motor
Placa: AS 1934 Km 1931 Certificado 73155 Chassis N.º/ou Série OJ 73155
Recepcionista Rec. em Prom d/ Data / / 19

SERVIÇO A EXECUTAR	Ncz\$
Funilaria	6480,00
Pintura	
Tapeçaria Recuperação dos bancos dianteiros	1950,00
Elettricidade	6480,00
Solda e limpeza do radiador	3000,00
Mecânica	16200,00
Serviços de Terceiros Recuperação da bomba injetora	44713,00

MÃO DE-OBRA	HORAS	VALOR Ncz\$	APROVADO Ncz\$
Mecânica		16200,00	
Funilaria		6480,00	
Elettricidade		6480,00	
Tapeçaria		1950,00	
Pintura			
Serviços de Terceiros		44713,00	
Retífica			
Mão-de-Obra - Total		78823,00	
Pecas Total Conf. relação no verso		266723,10	
TOTAL GERAL		345546,10	

O presente orçamento é válido até a data de / /

A não aprovação do presente incidirá uma taxa de 5% para atender as despesas
CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.

Data / /

Cliente

Data / /

Cuiabá Veículos Ltda.

conssecionária

TOYOTA

ORÇAMENTO

Nº 291/90

Data 02 / 04 / 90

O.S. N.º 11527 Data 02 / 04 / 90

Nome: CODEMAT
Endereço: _____ N.º _____ Telefone _____
Cidade: CUIABÁ Estado: Mato Grosso Insc. Est. _____ CGC/CPF _____
Marca: TOYOTA Modelo: QJ55LP2BL Ano: 1984 Cor: MARFIM Motor: QJ 73155
Placa: _____ Km _____ Certificado _____ Chassis N.º/ou Série _____
Recepcionista _____ Rec. em _____ Prom d/ _____ Data _____ / _____ / 19 _____

SERVIÇO A EXECUTAR			Ncz\$
Funilaria			6480,00
Pintura			
Tapeçaria <u>Recup. dos bancos dianteiros</u>			1950,00
Eletricidade			
Mecânica <u>Solda e limpeza do radiador</u>			3000,00
Mecânica			16200,00
Serviços de Terceiros <u>Recup. da bomba injetora</u>			44713,00
MÃO DE-OBRA	HORAS	VALOR Ncz\$	APROVADO Ncz\$
Mecânica		16200,00	
Funilaria		6480,00	
Eletricidade		6480,00	
Tapeçaria		1950,00	
Pintura			
Serviços de Terceiros		47713,00	
Retifica			
Mão-de-Obra - Total		78823,00	
Peças Total Conf. relação no verso		266723,10	
TOTAL GERAL		345546,10	

O presente orçamento é válido até a data de _____
A não aprovação do presente incidirá uma taxa de 5% para atender as despesas

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.

Data _____

Cliente

Data _____



Cuiabá Veículos Ltda.
concessionária

TOYOTA

ORÇAMENTO

Nº 291/90

Data 02 / 04 / 90

O.S. N.º 11527 Data 02 / 04 / 90

Nome: CODEMAT
Endereço: _____ N.º _____ Telefone _____
Cidade: CUIABÁ Estado: MATO GROSSO Insc. Est. _____ CGC/CPF _____
Marca: TOYOTA Modelo: QJ55LP2BL Ano: 1984 Cor: MARFIM Motor _____
Placa: AS 1934 Km: 1931 Certificado: 73155 Chassis N.º/ou Série: QJ 73155
Recepcionista _____ Rec. em _____ Prom. d/ _____ Data: ____/____/19____

SERVIÇO A EXECUTAR	Ncz\$
Funilaria	6480,00
Pintura	
Tapeçaria Recuperação dos bancos dianteiros	1950,00
Eletricidade	6480,00
solda e limpeza do radiador	3000,00
Mecânica	16200,00
Serviços de Terceiros REC. da bomba injetora	44713,00

MÃO DE-OBRA	HORAS	VALOR Ncz\$	APROVADO Ncz\$
Mecânica		16200,00	
Funilaria		6480,00	
Eletricidade		6480,00	
Tapeçaria		1950,00	
Pintura			
Serviços de Terceiros		47713,00	
Retifica			
Mão-de-Obra - Total		78823,00	
Pecas Total Conf. relação no verso		266723,20	
TOTAL GERAL		345546,10	

O presente orçamento é válido até a data de ____/____/____.

A não aprovação do presente incidirá uma taxa de 5% para atender as despesas

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.

Data ____/____/____

Cliente

Data ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



OF. Nº 25/90-GLT

Cuiabá, 05 de abril de 1.990.

Exmo. Dr.

LENINE DE CAMPOS PÓVOAS

DD. Secretário-Chefe da Casa Civil

Senhor Secretário,

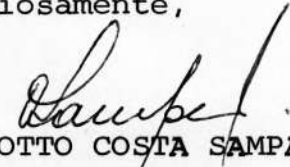
Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 09 de 02/04/87, alterado pelo Decreto nº 927 de 17/08/88, solicitamos de V.Exª autorização governamental, com base no orçamento/90, para execução dos serviços de reparos e manutenção do veículo Toyota, placa AS-1934, com dispensa de licitação.

A dispensa, ora requerida, encontra respaldo no art. 23 inciso I do Decreto-Lei 2.300 de 21/11/86 e alterações posteriores, que diz da inexigibilidade licitatória por inviabilidade de competição, com a exclusividade da firma Cuiabá Veículo Ltda comprovada através de docs. (fls. 14, 15 e 16) deste processo.

Ressaltamos a necessidade premente do conserto do veículo, tendo em vista que a Gerência do Programa Especial de Televisão não possui nenhum outro veículo para atender os sistemas de TV, sob nossa responsabilidade, espalhadas pelo Estado.

Ao ensejo, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO

Diretor Presidente

/mcm

PROPOSTA PRELIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA.

DECRETO Nº 009/87.



ÓRGÃO/EMPRESA _____

UNIDADE ADMINISTRATIVA _____

DATA _____ CIDADE _____

UF _____

LICITAÇÃO Nº _____

QUADRO Nº 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
 2 - FONTE DE RECURSOS TESOURO DO ESTADO
 3 - PROJETO MANUTENÇÃO DA CIA
 4 - ATIVIDADE _____

QUADRO Nº 2 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

1 - VALOR ANUAL FIXADO NO ORÇAMENTO	1.181.495,00
2 - VALOR JÁ EMPENHADO	175.000,00
3 - VALOR DA PROPOSTA	345.546,10
4 - SALDO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA [1-(2+3)]	660.948,90

QUADRO Nº 3 - DEMONSTRATIVO EXTRAÍDO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVID.	DESDOBRAM.	ELEMENTO	CAT. ECON.
Reparos e manuten ção no veículo Toyota placa AS-1934 com dispensa de li citação, conforme processo nº 3.557/89.					

CÓDIGO Nº _____

ESPECIFICAÇÃO - DESCREVER

PROJETO - VALOR DESTINADO A PROJETO

ATIVIDADE - VALOR DESTINADO A ATIVIDADE

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

ELEMENTO - DESDOBRAMENTO DA CATEGORIA ECONÔMICA

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



Estado de Mato Grosso

FOLHA

CHEFIA DA CASA CIVIL

Processo

À Assessoria Jurídica

Em 06/04/90


Hilton F. de Campos
CASA CIVIL

ESTADO DE MATO GROSSO

CHEFIA DA CASA CIVIL

FOLHA.....

Processo.....

PARECER Nº: 808/90

PROCESSO Nº: 0.011.944-0

INTERESSADO: CODEMAT

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**, em cumprimento ao que determina o Decreto Nº 09 de 02 de abril de 1987 e o Decreto Nº 927 de 17 de agosto de 1988, reencaminha processo referente a solicitação de **Dispensa de Licitação** para serviços de **reparos** e manutenção no veículo **TOYOTA**, placa AS-1934 de sua propriedade. Tudo conforme os termos do Of.º 25/90 - GLT de 05/04/1990- fls.24.

Há disponibilidade licitatória na fonte de recursos: **TESOURO DO ESTADO**; com valor anual fixado no orçamento de: CR\$ 1.181.495,00; valor já empenhado: Cr\$ 175.000,00; valor da proposta: Cr\$ **345.546,10**; saldo da rubrica orçamentária: Cr\$..... 660.948,90.

De acordo com o que nos foi apresentado, **Ratificamos** os termos para **Dispensa de Licitação**, contidos no Parecer Nº 599/89 de 06 de dezembro de 1989 (fls.18 e 19); já exarado por esta Assessoria Jurídica.

Isto posto, somos pelo prosseguimento destes autos na forma retro, **S.M.J.**

./.

ESTADO DE MATO GROSSO

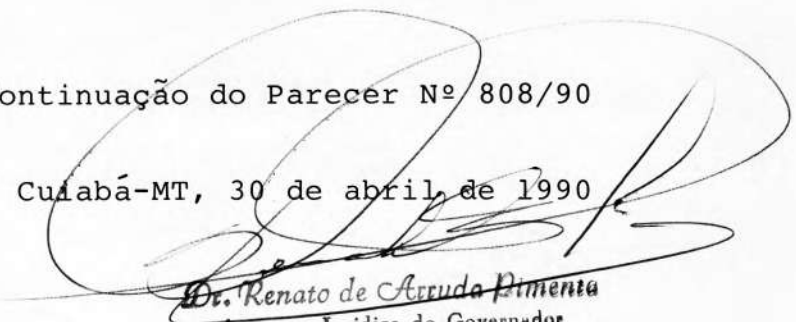
CHEFIA DA CASA CIVIL

FOLHA.....

Processo.....

Continuação do Parecer Nº 808/90

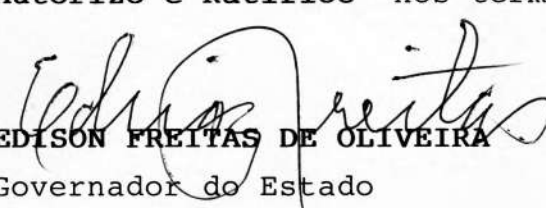
Cuiabá-MT, 30 de abril de 1990


Dr. Renato de Arruda Pimenta

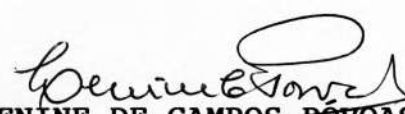
Assessor Jurídico do Governador

OAB, MT N.º 144

Autorizo e Ratifico nos termos do presente parecer.


EDISON FREITAS DE OLIVEIRA

Governador do Estado


LENINE DE CAMPOS PÓVOAS

Secretário Chefe da Casa Civil



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.557/89

DE / /

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao SECR

para as providências que se fizeram cabíveis.
21/05/90

Roxen Barros

Rose Helena M. de Barros

Presidente do Grupo de Licitação

- CODEMAT -

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

CONTROLE INTERNO N.º 377	EXERCÍCIO: 1.990
INTERESSADO: ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 150.000,00 (Cento e Cincoenta Mil Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Parte do processo nº. 4.053/90, referente a encardenação de 330 volumes de documentos desta Cia., conforme Nota Fiscal de Serviços nº. 2714 constante no processo a cima.	
OBSERVAÇÕES:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM 01 / 10 / 90	

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 376	EXERCÍCIO 1.990
INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO CR\$ 96.627,94 (Noventa e Seis Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Cruzeiros e Noventa e Quatro Centavos)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços efetuados nesta Cia., conforme Faturas nº.s. 491861/90, 491873/90, 491874/90 e 491876/90, Processo nºs. 3.535/90 , 3.536/90, 3.537/90 e 3.538/90.	
OBSERVAÇÕES:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM 01 10 90 ____/____/____	

376
MÁQUINA 1045

CODEMAT
Protocolo N° <u>4.091/90</u>
Processo N° <u>- X -</u>
Data <u>06.09.90</u> 15:14h
<i>Blumendo</i>
Serviço de Protocolo

N.º PROTOCOLO: 4.091/90

N.º PROCESSO: 3.535/90

DATA 06 / 09 / 90

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 29.844,62 DA FATURA N° FSO 491861/90



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 31 de Março, 844
78020 - Cuiabá - MT
Tel.: (065) 624-3000
Telex: (065) 2100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

XEROX

Prezado Sr. Diretor Financeiro

CODEMAT	
Protocolo N°	4.091/90
Processo N°	3.535/90
Data	06.09.90
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

XEROX DO BRASIL S/A, com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso, sito à Av. 31 de março nº 844, bairro Duque de Caxias, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 622440 090/0090-99, requer de V. Sas., que se dignem autorizar o pagamento de sua (s) fatura (s), conforme anexo (s).

Nestes termos,

P. Deferimento,

Cuiabá, 05 de setembro de 1990

[Signature]
XEROX DO BRASIL S/A

0
0
1
5
6
2

XEROX

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTACAO DE SERVIÇOS
ROD. PRES. DUTRA KM316 LADO IMPAR

RESENDE

RJ 27.540 CGC 29213386/0002-82

1. VIA-CLIENTE TEL6243000 INS. MUN. 0112990496

CLIENTE E LOCAL DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A

CEP 78.000 CID. CUIABA

EST. MT

CGC 03474053000132 INSCRICAO ISENTA

PLANO 3902 MODELO 1045 SERIE D52-093895

MEDIDOR ANTERIOR MEDIDOR ATUAL

31/07/90

24/08/90

TOTAL COP*/DUP

M1- 183138-

195247

12109

12109 *

DESCRICAO	QUANT.	PRECO	MILHEIRO	PERIODO	23 DIAS
+ DE	1	12109	1.968,62	CR\$	23.838,02

SUB TOTAL CR\$ 23.838,02

TAXA FIXA 01/08/90-24/08/90 CR\$ 6.006,60

VALOR ATE' 16/09/90

29.844,62

VALOR A PARTIR DE 17/09/90

32.829,08

CANCELAMENTO 24/08/90

TERMINO DO CONTRATO 31/03/91

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO E FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE

INSTRUÇÃO/MENSAGEM

NOVA RAZAO SOCIAL XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO, INFORMAMOS NOSSO NOVO
TELEFONE : 624-3000.PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE ESTE FATURAMENTO, PROCURE
O NOSSO REPRESENTANTE COMERCIAL XEROX DO BRASIL S/A, ESTABELECIDO A AV.31 DE MARCO 844 TEL-6243000 CUIABA - MT

RECIBO DO SACADO

TITULO EM COBRANCA NO BANCO 237 SOB O NO. 900903930024 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº FATURA

FS0491861

EMISSÃO

01/09/90

VENCIMENTO

16/09/90

FILIAL/CLIENTE

7627

864511019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

CGC 60.746.948

| 237 |

FICHA DE CAIXA

COD./AG.DEPOSITARIA

00417 CUIABA

CGC DO SACADO

03474053000132

VENCIMENTO

16/09/90

CEDENTE

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

END

M

ACEITE

N

ESP

01

COD.CENSO

8500

VALOR DO TÍTULO

29.844,62

AGENCIA CEDENTE

AG. 00417 - CUIABA

CIP

291

COM.PERM/DIA

0,00

ABATIMENTO

EMISSAO

01/09/90

AG.CEDENTE

0417

CART

9

NOSSO NUMERO

00903930024 9

CONTA/CONTRATO

0035713-8

DESCONTO

SACADO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA

78000

MT

OUTROS RECEB/REAJUSTE

JUROS

VALOR COBRADO

CLIENTE

864511019

No. DA FATURA

FS0491861

FILIAL

7627

TER

101

TELEFONE

3132328

APOS VCTO ACRESCIMO DE 10% (CR\$2.984,46)

ATENCAO: O pagamento ate o vencimento, podera ser efetuado em qualquer Banco participante da Compensacao de Cobranca. Apos o vencimento, somente na Agencia Depositaria.

BRADESCO

CGC 60.746.948

| 237 |

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COD./AG.DEPOSITARIA

00417 CUIABA

CGC DO SACADO

03474053000132

VENCIMENTO

16/09/90

CEDENTE

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

END

M

ACEITE

N

ESP

01

COD.CENSO

8500

VALOR DO TÍTULO

29.844,62

AGENCIA CEDENTE

AG. 00417 - CUIABA

CIP

291

COM.PERM/DIA

0,00

ABATIMENTO

EMISSAO

01/09/90

AG.CEDENTE

0417

CART

9

NOSSO NUMERO

00903930024 9

CONTA/CONTRATO

0035713-8

DESCONTO

SACADO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA

78000

MT

OUTROS RECEB/REAJUSTE

JUROS

CLIENTE

864511019

No. DA FATURA

FS0491861

FILIAL

7627

TER

101

TELEFONE

3132328

APOS VCTO ACRESCIMO DE 10% (CR\$2.984,46)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATENCAO: O pagamento ate o vencimento, podera ser efetuado em qualquer Banco participante da Compensacao de Cobranca. Apos o vencimento, somente na Agencia Depositaria.

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.535/90 DE 06/ 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO

SESA

Para informar sobre a fatura

Em 10/09/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIAF
CODEMAT

A Sua Excelência

Informamos a V. Sa., que a fatura em apreço
está devidamente aceita tendo sido efetuada a
pagamento, o Serviço Constante da presente
fatura.

Em 12/09/90

Marilda Cecília da Costa Moreira Brito

Chefe do Setor de Serviços Auxiliares

— CODEMAT —

A'

AUI

Para qualificar e processar

Em 12/09/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIAF
CODEMAT

MÁQUINA 1065

CODEMAT
Protocolo N.º <u>4.092/90</u>
Processo N.º <u>- X -</u>
Data <u>06, 09, 90</u>
<i>Blumido</i>
Serviço de Protocolo

15:19hs

N.º PROTOCOLO: 4.092/90

N.º PROCESSO: 3.536/90

DATA 06 / 09 / 90

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 30.379,57 DA FATURA N.º FSC491873/90



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 31 de Março, 844
78020 - Cuiabá - MT
Tel.: (065) 624-3000
Telex: (065) 2100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

XEROX

Prezado Sr. Diretor Financeiro

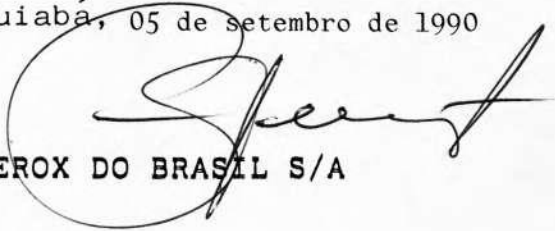
CODEMAT
Protocolo N.º 4.092/90
Processo N.º 3.536/90
Data 06, 09 90
<i>Blumeida</i>
Serviço de Protocolo

XEROX DO BRASIL S/A, com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso, sito à Av. 31 de março nº 844, bairro Duque de Caxias, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 622440 090/0090-99, requer de V. Sas., que se dignem autorizar o pagamento de sua (s) fatura (s), conforme anexo (s).

Nestes termos,

P. Deferimento,

Cuiabá, 05 de setembro de 1990


XEROX DO BRASIL S/A

0
0
1
5
7
4

XEROX

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTACAO DE SERVIÇOS

ROD. PRES. DUTRA KM316 LADO IMPAR

RESENDE

RJ 27.540

CGC 29213386/0002-82

TEL6243000

INS. MUN. 0112990496

1. VIA-CLIENTE

Nº FATURA

FS0491873

EMISSION

01/09/90

VENCIMENTO

16/09/90

FILIAL CLIENTE

7627
864511019CLIENTE E LOCAL DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO
COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A

CEP 78.000 CID. CUIABA

EST. MT

CGC 03474053000132

INSCRICAO ISENTA

PLANO 3916

MODELO 1065

SERIE 18N-011735

MEDIDOR INICIAL

M1-

6302

DESCRICAO

TAXA FIXA 21/08/90-31/08/90 CR\$

30.379,57

VALOR ATE' 16/09/90

30.379,57

VALOR A PARTIR DE 17/09/90

33.417,52

INSTALACAO 21/08/90

TERMINO DO CONTRATO 31/08/91

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO E FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA
ESTABELECIDNA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE

INSTRUCAO MENSAGEM

NOVA RAZAO SOCIAL XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO, INFORMAMOS NOSSO NOVO
TELEFONE : 624-3000.PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE ESTE FATURAMENTO, PROCU-
RE O NOSSO REPRESENTANTE COMERCIAL XEROX DO BRASIL S/A, ESTA-
BELECIDO A AV.31 DE MARCO 844 TEL-6243000 CUIABA - MT

RECIBO DO SACADO

TITULO EM COBRANCA NO BANCO 237 SOB O NO. 900903930036 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

CGC 60.746.946

| 237 |

FICHA DE CAIXA

COD/JAG DEPOSITARIA

00417 CUIABA

CGC DO SACADO

03474053000132

VENCIMENTO

16/09/90

CEDENTE

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

END.

M

ACEITE

N

ESP.

01

COD.CENSE

8500

VALOR DO TITULO

30.379,57

AGENCIA CEDENTE

AG. 00417 - CUIABA

CIP

291

COM PERM/DIA

0,00

ABATIMENTO

EMISSION

01/09/90

AG.CEDENTE

0417

CART

9

NOSSO NUMERO

00903930036 2

CONTA/CONTRATO

0035713-8

DESCONTO

SACADO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA MT

78000

OUTROS RECEB/REAJUSTE

JUROS

CLIENTE

864511019

No DA FATURA

FS0491873

FILIAL

7627

TER.

101

TELEFONE

3132328

VALOR COBRADO

APOS VCTO ACRESCIMO DE 10% (CR\$3.037,95)

ATENCAO: O pagamento ate o vencimento, podera ser efetuado em qualquer Banco participante da Compensacao de Cobranca. Apos o vencimento, somente na Agencia Depositaria.

BRADESCO

CGC 60.746.946

| 237 |

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COD/JAG DEPOSITARIA

00417 CUIABA

CGC DO SACADO

03474053000132

VENCIMENTO

16/09/90

CEDENTE

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

END.

M

ACEITE

N

ESP.

01

COD.CENSE

8500

VALOR DO TITULO

30.379,57

AGENCIA CEDENTE

AG. 00417 - CUIABA

CIP

291

COM PERM/DIA

0,00

ABATIMENTO

EMISSION

01/09/90

AG.CEDENTE

0417

CART

9

NOSSO NUMERO

00903930036 2

CONTA/CONTRATO

0035713-8

DESCONTO

SACADO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA MT

78000

OUTROS RECEB/REAJUSTE

JUROS

CLIENTE

864511019

No DA FATURA

FS0491873

FILIAL

7627

TER.

101

TELEFONE

3132328

VALOR COBRADO

APOS VCTO ACRESCIMO DE 10% (CR\$3.037,95)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATENCAO: O pagamento ate o vencimento, podera ser efetuado em qualquer Banco participante da Compensacao de Cobranca. Apos o vencimento, somente na Agencia Depositaria.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N.º

3.536/90

DE 06 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao

SESA

Para informar sobre a fatura
Em 10/09/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIF
- CO. EME -

A Real S/A
Informamos a V. Sa., que a leitura em apreço
está devidamente correta, tendo sido efetuada
portanto, o Serviço constante da presente
fatura.

Em 12/09/90

Marilda Cecília Sá Costa Moreira Brito
Chefe do Setor de Serviços Auxiliares
— CODEMAT —

A'

AUF

Para análise e informações

Em 12/09/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho

Coordenador / DIF
- CO. EME -

MÁQUINA 1065

CODEMAT
Protocolo N.º <u>4.093/90</u>
Processo N.º <u>X -</u>
Data <u>06, 09, 90</u>
<i>R. Almeida</i>
Serviço de Protocolo

15:18

N.º PROTOCOLO: 4.093/90

N.º PROCESSO: 3.537/90

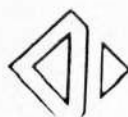
DATA 06 / 09 / 90

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 4.921,73 DA FATURA N.º FSC491874/90



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 31 de Março, 844
78020 - Cuiabá - MT
Tel.: (065) 624-3000
Telex: (065) 2100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

XEROX

Prezado Sr. Diretor Financeiro

C O D E M A T	
Protocolo N°	4.083190
Processo N°	3.537190
Data	08, 09 96
<i>Almeida</i>	
Serviço de Protocolo	

XEROX DO BRASIL S/A, com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso, sito à Av. 31 de março nº 844, bairro Duque de Caxias, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 622440 090/0090-99, requer de V. Sas., que se dignem autorizar o pagamento de sua (s) fatura (s), conforme anexo (s).

Nestes termos,

P. Deferimento,

Cuiabá, 05 de setembro de 1990

[Signature]
XEROX DO BRASIL S/A

0
0
1
5
7
5**XEROX**

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTACAO DE SERVIÇOS
ROD. PRES. DUTRA KM316 LADO IMPAR
RESENDERJ 27.540 CGC 29213386/0002-82
1. VIA-CLIENTE TEL 6243000 INS. MUN. 0112990496

CLIENTE E LOCAL DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P ACEP 78.000 CID. CUIABA EST. MT
CGC 03474053000132 INSCRICAO ISENTA

PLANO 4985 MODELO 1065 SERIE 18N-011735

DESCRICAO
TAXA DE ENTREGA CR\$ 4.921,73VALOR ATE' 16/09/90 4.921,73
VALOR A PARTIR DE 17/09/90 5.413,90

ACESSORIOS 0051/K51-737313 0020/20N-011731

ENTREGA 21/08/90 TERMINO DO CONTRATO 31/08/91

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO E FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA
ESTABELECIDNA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE

INSTRUÇÃO/MENSAGEM

NOVA RAZAO SOCIAL XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO, INFORMAMOS NOSSO NOVO
TELEFONE : 624-3000.PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE ESTE FATURAMENTO, PROCURE
O NOSSO REPRESENTANTE COMERCIAL XEROX DO BRASIL S/A, ESTABELECIDO A AV.31 DE MARCO 844 TEL-6243000 CUIABA - MTRECIBO DO SACADO
TITULO EM COBRANCA NO BANCO 237 SOB O NO. 900903930037 0
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº FATURA

FS0491874

EMISSÃO

01/09/90

VENCIMENTO

16/09/90

FILIAL/CLIENTE

7627
864511019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

CGC 60.746.946

| 237 |

FICHA DE CAIXA

COD/AG DEPOSITARIA

00417 CUIABA

CGC DO SACADO

03474053000132

VENCIMENTO

16/09/90

CEDENTE

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

END.

M

ACEITE

N

ESP.

01

COD.CENS.

8500

VALOR DO TITULO

4.921,73

AGENCIA CEDENTE

AG. 00417 - CUIABA

CIP

291

COM PERM/DIA

0,00

ABATIMENTO

EMISSÃO

01/09/90

AG. CEDENTE

0417

CART

9

NOSSO NUMERO

00903930037 0

CONTA/CONTRATO

0035713-8

DESCONTO

SACADO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA MT
78000

OUTROS RECEB/REAJUSTE

JUROS

VALOR COBRADO

CLIENTE

864511019

No DA FATURA

FS0491874

FILIAL

7627

TER

101

TELEFONE

3132328

APOS VCTO ACRESCIMO DE 10% (CR\$492,17)

ATENCAO: O pagamento ate o vencimento, podera ser efetuado em qualquer Banco participante da Compensacao de Cobranca. Apos o vencimento, somente na Agencia Depositaria.

BRADESCO

CGC 60.746.946

| 237 |

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COD/AG DEPOSITARIA

00417 CUIABA

CGC DO SACADO

03474053000132

VENCIMENTO

16/09/90

CEDENTE

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

END.

M

ACEITE

N

ESP.

01

COD.CENS.

8500

VALOR DO TITULO

4.921,73

AGENCIA CEDENTE

AG. 00417 - CUIABA

CIP

291

COM PERM/DIA

0,00

ABATIMENTO

EMISSÃO

01/09/90

AG. CEDENTE

0417

CART

9

NOSSO NUMERO

00903930037 0

CONTA/CONTRATO

0035713-8

DESCONTO

SACADO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA MT
78000

OUTROS RECEB/REAJUSTE

JUROS

VALOR COBRADO

CLIENTE

864511019

No DA FATURA

FS0491874

FILIAL

7627

TER

101

TELEFONE

3132328

APOS VCTO ACRESCIMO DE 10% (CR\$492,17)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATENCAO: O pagamento ate o vencimento, podera ser efetuado em qualquer Banco participante da Compensacao de Cobranca. Apos o vencimento, somente na Agencia Depositaria.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N.º

3.537/90

DE 06 / 09 / 90

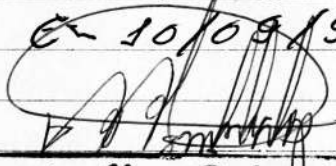
INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

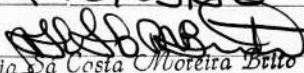
Ao
SESA
Para informações sobre a fatura

Em 10/09/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
p/Coordenador / DIAP
CODEMAT

A Ceca/Diaf
Informamos a V. Sa., que a leitura em questão
está devidamente correta, tendo sido efetuada
portanto, o Serviço Constante da presente
fatura.

Em 12/09/90

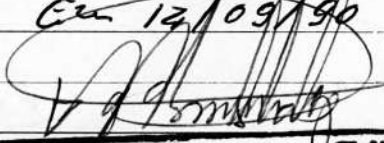

Marilda Cesília da Costa Moreira Brito
chefe do Setor de Serviços Auxiliares
— CODEMAT —

A'

AUI

Para análise e informações

Em 12/09/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
p/Coordenador / DIAP
CODEMAT

MÁQUINA 7.000

CODEMAT
Protocolo N° <u>4.094/90</u>
Processo N° <u>3.538/90</u>
Data <u>06/09/90</u> 15:18hs
<i>Almeida</i>
Serviço de Protocolo

N.º PROTOCOLO: 4.094/90

N.º PROCESSO: 3.538/90

DATA 06 / 09 / 90

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 31.482,02 DA FATURA Nº FSO491876/90



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 31 de Março, 844
78020 - Cuiabá - MT
Tel.: (065) 624-3000
Telex: (065) 2100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

XEROX

Prezado Sr. DIRETOR FINANCEIRO

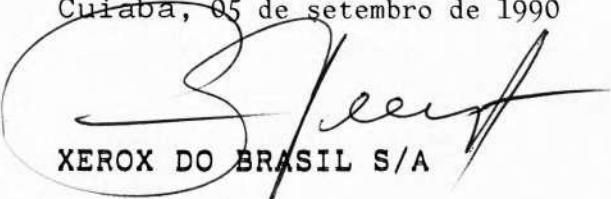
CODEMAT	
Protocolo N.	4.094/90
Processo N.	3.538/90
Data	06 09 90
<i>Almeida</i>	
Serviço de Protocolo	

XEROX DO BRASIL S/A, com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso, sito à Av. 31 de março nº 844, bairro Duque de Caxias, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o nº 622440 090/0090-99, requer de V. Sas., que se dignem autorizar o pagamento de sua (s) fatura (s), conforme anexo (s).

Nestes termos,

P. Deferimento,

Cuiabá, 05 de setembro de 1990


XEROX DO BRASIL S/A

0
0
1
5
7
7**XEROX**

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTACAO DE SERVICOS
ROD.PRES.DUTRA KM316LADO IMPAR

RESENDE

RJ 27.540 CGC 29213386/0002-82
TEL6243000 INS.MUN.0112990496

1.VIA-CLIENTE

Nº FATURA

FS0491876

EMISSÃO

01/09/90

VENCIMENTO

16/09/90

FILIAL/CLIENTE

7627
864511019CLIENTE E LOCAL DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P ACEP 78.000 CID.CUIABA
CGC 03474053000132EST. MT
INSCRICAO ISENTA

PLANO 3902 MODELO 7000 SERIE 226-029568

MEDIDOR ANTERIOR 31/07/90
MEDIDOR ATUAL 21/08/90

TOTAL COP*/DUP

M1- 38154- 46543 8389 5386
M2- 22887- 25890 3003 3003 *

DESCRICAO	QUANT.	PRECO MILHEIRO	PERIODO	20 DIAS
+ DE 1	3003	1.968,82	CR\$	5.911,77
DUPLICACOES	5386	749,28	CR\$	4.035,62
INCREMENTO PARA CHEGAR AO MINIMO			CR\$	16.300,88

SUB TOTAL CR\$ 26.248,27
TAXA FIXA 01/08/90-21/08/90 CR\$ 5.233,75VALOR ATE' 16/09/90 31.482,02
VALOR A PARTIR DE 17/09/90 34.630,22

DUPLICACOES = M1 - M2

CANCELAMENTO 21/08/90 TERMINO DO CONTRATO 30/06/91

O IMPOSTO SOBRE SERVICOS, QUANDO DEVIDO, JA ESTA INCLUIDO NO PRECO E FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA ESTABELECIDNA NA LEGISLACAO FISCAL VIGENTE

INSTRUÇÃO/MENSAGEM

NOVA RAZAO SOCIAL XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO, INFORMAMOS NOSSO NOVO
TELEFONE : 624-3000.PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE ESTE FATURAMENTO, PROCURE
O NOSSO REPRESENTANTE COMERCIAL XEROX DO BRASIL S/A, ESTABELECIDO A AV.31 DE MARCO 844 TEL-6243000 CUIABA - MT

RECIBO DO SACADO

TITULO EM COBRANCA NO BANCO 237 SOB O NO. 900903930039 7
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

CGC 60.746.948

| 237 |

FICHA DE CAIXA

COD JAG DEPOSITARIA

00417 CUIABA

CGC DO SACADO

03474053000132

VENCIMENTO

16/09/90

CEDENTE

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

END

M

ACEITE

N

ESP

01

COD CENS

8500

VALOR DO TITULO

31.482,02

AGENCIA CEDENTE

AG. 00417 - CUIABA

CIP

291

COM PERM/DIA

0,00

ABATIMENTO

EMISSAO

01/09/90

AG CEDENTE

0417

CART

9

NOSSO NUMERO

00903930039 7

CONTA/CONTRATO

0035713-8

DESCONTO

SACADO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA MT
78000

OUTROS RECEB/REAJUSTE

JUROS

CLIENTE

864511019

No DA FATURA

FS0491876

FILIAL

7627

TER

101

TELEFONE

3132328

APOS VCTO ACRESCIMO DE 10% (CR\$3.148,20)

ATENCAO: O pagamento ate o vencimento, podera ser efetuado em qualquer Banco participante da Compensacao de Cobranca. Apos o vencimento, somente na Agencia Depositaria.

BRADESCO

CGC 60.746.948

| 237 |

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COD JAG DEPOSITARIA

00417 CUIABA

CGC DO SACADO

03474053000132

VENCIMENTO

16/09/90

CEDENTE

XEROX INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

END

M

ACEITE

N

ESP

01

COD CENS

8500

VALOR DO TITULO

31.482,02

AGENCIA CEDENTE

AG. 00417 - CUIABA

CIP

291

COM PERM/DIA

0,00

ABATIMENTO

EMISSAO

01/09/90

AG CEDENTE

0417

CART

9

NOSSO NUMERO

00903930039 7

CONTA/CONTRATO

0035713-8

DESCONTO

SACADO

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
C P A CUIABA MT
78000

OUTROS RECEB/REAJUSTE

JUROS

CLIENTE

864511019

No DA FATURA

FS0491876

FILIAL

7627

TER

101

TELEFONE

3132328

APOS VCTO ACRESCIMO DE 10% (CR\$3.148,20)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATENCAO: O pagamento ate o vencimento, podera ser efetuado em qualquer Banco participante da Compensacao de Cobranca. Apos o vencimento, somente na Agencia Depositaria.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N.º

3.538/90

DE 06 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

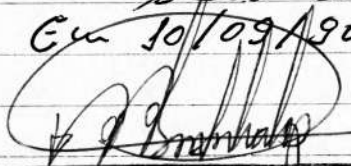
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO

SESA

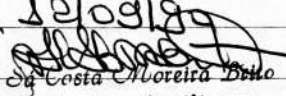
Para informar sobre a fatura
Em 10/09/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
p/Coordenador / DIAP
CODEMAT

A Caldiel

Informamos a S.ª, que a leitura em apêcos
está devidamente correta, tendo sido efetuada
portanto, o Serviço Constante da presente fatura.

Em 12/09/90

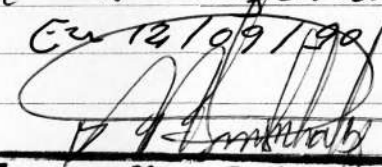

Marilda Cecília da Costa Moreira Brito
Chefe do Setor de Serviços Auxiliares
— CODEMAT —

A'

AUI

Para análise e informações

Em 12/09/90


Francisco Adenor Dinheiro Filho
p/Coordenador / DIAP
CODEMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.990

NUMERO

218/90

DATA

01.10.90

ÓRGÃO EMITENTE

CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

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

CONTA DE ORIGEM

CODEMAT C/FADEM

D-18138

CONTA Nº

03.03.04.00-8

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT C/MOVIMENTO

C-191

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)

IMPORTANCIA / Cz\$

400.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferência, para posterior reembolso, para atender pagamentos, conforme CI nº 208/90 DMP.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Roberto Waczarg
Dir. Presidente
CODEMATLuiz Antonio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

CODEMAT

José Roberto Waczarg
Dir. Presidente
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECEBOS	RECEBIDOS	TOTAL	1	A	D	I	O	ES	REPASSE	VALOR A REPASSAR
				LOTE	SFQ.	TELA						
				03	06	500						
				DATA	IS							
				02/10/90								

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

REPASSE

VALOR A REPASSAR

2 OUT 1990

NOTICIA

NOTICIA

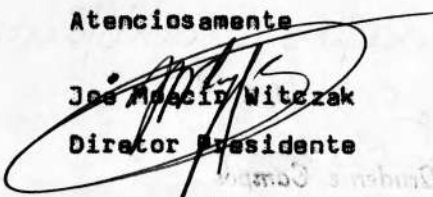
NOTICIA

NOTICIA

NOTICIA

NOTICIA

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

DE	DIRETOR PRESIDENTE	DATA	01.10.90
PARA	CEA/DIAF.	Nº DA C.L.	208/90
ASSUNTO	Autorização (Faz) Autorizo a V.Sa., a repassar o recurso no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Cruzeiros), da C/FADEM para C/Movimento, a fim de atender despesas com processos. Atenciosamente  Jos Mascia Witezak Diretor Presidente Órgão Diretor de Adm. Financeira - TAMBOCO -		
ENVIADO POR	Jos M.Witezak	DESTINADO A	Francisco Adenor P. Filho
		RECEBIDA EM	

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
03	03	570
DATA		ISIO
02/10/90		A

03

S-18058
C-17969

878,49

 BEMAT		AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	
AG.CPA VIP CONTA ÚNICA A			
CODEMAT CONTA FEM 02/10/90			
NESTA			
Vlr.que lhes creditamos nesta data rel:		VALOR	
Corr.Monet.....		835,72	
Rend. Juros		42,77	
s/saldo bloqueado pelo BACEN		878,49	
/ OITOCENTOS E SETENTA OITO CRUZADOS NOVOS E QUARENTA NOVE CENTAVOS //			

MOD. 20807-8

Assinatura Brillo Darrab.

de Jemre

lançado em 02.10.90

ÍNDICE		
OTE	SEQ	TELA
03	04	570
DATA		VISTO
02/10/90		

04
D. 17986
E. 17969

4.834,72

 AVISO DÉBITO OU CRÉDITO		
AG.CPA VIP CONTA ÚNICA		
A		
CODEMAT CTA CONVENIO 19/89		
02/10/90	NESTA	
Vlr.que lhes creditamos nesta data rel: Corr Monet 4.599,33 Ren Juros 235,39 s/saldo bloqueado pelo BACEN..... 4.834,72 / QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA QUATRO CRUZADOS NOVOS E SETENTA DOIS CENTAVOS // <i>Assinatura</i> Bylio Dantas		VALOR 4.599,33 235,39 4.834,72

MOD. 20807-8

lançado
02.10.90
el cono. 19/89
LS

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
03	06	570
DATA		VISTO
02/10/90		

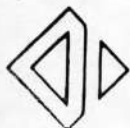
 AVISO DÉBITO OU CRÉDITO		
AG.CPA VIP CONTA ÚNICA		
A		
CODEMAT CTA MOVIMENTO		
02/10/90	NESTA	
Vlr.que lhes creditamos re: Corr Monet 267,71 Rend Juros 13,70 s/saldo bloqueado pelo BACEN 281,41 DUZENTOS E OITENTA HUM CRUZADOS NOVOS E QUARENTA HUM CENTAVOS // <i>Regina Brito Barros</i>		VALOR 267,71 13,70 <u>281,41</u>

MOD. 20807-8

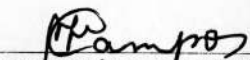
Blr
e/ Movimento
02.10.90

06 B.51
C-17969 { *281,41*

lançado
em 02.10.90

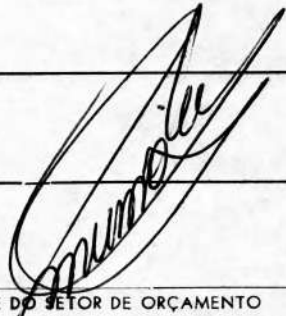
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 66	EXERCÍCIO 1.990
INTERESSADO: MANUTELEX COM. MANUTENÇÃO DE TELEX LTDA	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA	
VALOR DO PEDIDO R\$ 21.555,00 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Cruzeiros	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao conserto na maquina de Telex, conforme NF nº 091, constante no processo nº 2.931/90.	
OBSERVAÇÕES: processo em anexo	
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM 16 / 10 / 90	

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 066		EXERCÍCIO: 1.999
INTERESSADO: LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA		
VALOR DO PEDIDO: R\$ 116.420,00 (Cento e Dezesesseis Mil, Quatrocentos e Vinte Cruzeiros)		
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de materias de consumo para esta Cia., conforme Notas Fiscais em anexo nos processos nºs. 2.758, 2.759, 2.677, 2.857, 3.125, 3.176, 3.351, 3.352, 3.399, 3.570 e 3.571/90.		
OBSERVAÇÕES: PROCESSOS EM ANEXO		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM 17 / 10 / 90



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7450

ORDEM BANCARIA Nº 32.78. 930

DATA 17 / 10 / 90

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

DE

HISTÓRICO

PARA

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA UNICA

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.17.00-2 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL - pagtº, ref. aos Procs: nºs: 2.758, 2.759, 2.677, 2.857, 3.125, 3.176, 3.351, 3.352, 3.399, 3.570, 3.571/90			R\$ 116.420,00
02	BEMAT.S/A	GRÁFICA RONI - pagtº, relativo aos Procs: nºs: 3.126, 3.350, 3.643/90			R\$ 112.300,00
03	BEMAT.S/A	MECONSER (JOSÉ GONÇALO DE BARROS-ME) - pagtº, ref. ao Proc. nº 2.689/90			R\$ 9.000,00
04	BEMAT.S/A	UNIÃO GRÁFICA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA pagtº, relativo ao Processo nº 2.678/90			R\$ 8.000,00

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
20	04/08	580
18/10/90		

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

José Moisés Wilezak
Dir. Presidente
CODEMATLuiz Antonio Lessas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

CODEMAT

Jacir de Brito Santos
Chefe de DepartamentoMarilyn P. Campos
Ass. Dir. de Adm. Financeiro
CODEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL,
SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/N.ºS
TOTAL R\$ 245.720,00.:XXXX

CODEMAT
PALACIO PAULUAS - CPA

20 JUL 12 36 53 000219

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.219/90

N.º PROCESSO: 2.758/90

DATA 23 / 07 / 90

INTERESSADO

CAPITAL LIVRARIA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 8.750,00 DA NOTA FISCAL Nº 15738 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 208/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODENAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODENAT	
Protocolo N°	3.289/90
Processo N°	2.758/90
Data	23, 07, 90
<i>Oliverio</i>	
Serviço de Protocolo	

DEVE :

OME DA FILIA INTERESSADO : CAPITAL LIVRARIA

NUMERO DA NOTA :

15738

VALOR CZ\$

8.750,00

TOTAL CZ\$

8.750,00

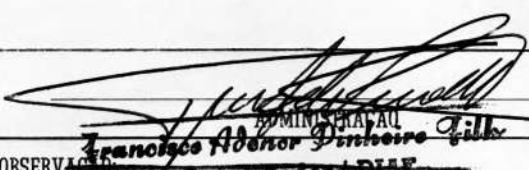
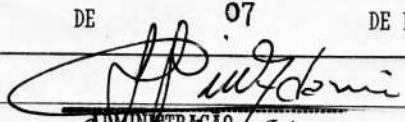
Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ (Oito Mil, Setecentos e Cinquenta Cruzeiros) ~~xxxxxxxxxx~~

referente: Aquisição de Material de Consumo.

Em Cuiabá, 19 de 07 de 1990

Rui
CAPITAL - Livraria Pap. Equip. Ltda.
Ruidnan - Santana Souza
Depto. de Vendas e
Orçamento Público

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

FORNECEDOR: CAPITAL LIVRARIA		N° 208/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: CUIABÁ		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Rolos de Papel Milimetrado Opaco	03	840,00	2.520,00
02	Lápis de Cor c/ 12 Cores (grande)	01cx	190,00	190,00
03	Borracha Cor Verde Própria p/Desenho c/ 24	01cx	240,00	240,00
04	Penas p/ nomógrafo 4x0 Leory	02Un	2.900,00	5.800,00
VALOR TOTAL (Oito Mil,Setecentos e Cinquenta Cruzeiros)			NCZ\$	8.750,00
INTERESSADO: SETOR DE APOIO TÉCNICO				
CONFORME: CI nº 06/90				
CUIABÁ 18 DE 07 DE 1990				
 Francisco Adenor Dinheiro Filho Coordenador / DIAF		 Luis Carlos Adam Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA Coordenador / DIAF				

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

DE SETOR DE APOIO TÉCNICO	DATA 05/07/90	
PARA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	N.º DA C.I. 06/90	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ)		
Solicitamos a V.Sª., autorização para aquisição dos materiais abaixo relacionados: 1) - 3 Rolos de Papel Vegetal 90 g/m2 marca "GATEWAY" 2) - 3 Rolos de Papel Milimetrado opaco conforme amostra em anexo. 3) - 01 Caixa de Lápis de Cor com 12 Cores. 4) - 01 Caixa de Borracha cor Verde própria para desenho. 5) - Durex tamanho grande - 12 unidades. 6) - Penas para normografo: 4x0; 3x0; 2x0; 0 = 02 (duas) de cada. Atenciosamente <i>Edeckson Luis de Medeiros</i> EDECKSON LUIS DE MEDEIROS CHEFE DO SEAT <i>Ao Dir. de Operações</i> <i>Para autorizar</i> <i>11.07.90</i> <i>Maurício</i> <i>A CES-DIO P</i> <i>para providenciar</i> <i>em 05.07.90</i> <i>atual</i> <i>Divisão de Desenvolvimento Regional</i> <i>D. D. R. / Codemat</i>		
ENVIADO POR EDECKSON	DESTINADO A MIGUEL GATTAS	RECEBIDA EM

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

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

DA FIRMA : Papelcópias Comércio e Serviços Ltda.

ENDEREÇO : Av. Tte. Eulálio Guerra, 755 - Bairro Araes - Cuiabá-MT

FONE : 322-2763/3786

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
03	Rolos de	papel Vegetal 90 gr/m2 marca GATEWAY	2.360,00	7.080,00
03	Rolos de	papel Milimetrado opaco conforme amostra anexa	2.520,00	7.560,00
01	Caixa	lápiz de Cor c/12 Cores (grande)	270,00	270,00
01	Caixa	Borracha cor Verde própria p/Desenho C/24	720,00	720,00
12	Unid.	Durex tamanho grande	70,00	840,00
02	Unid.	penas p/ normografo 4x0 Leroy	3.727,00	7.454,00
02	Unid.	penas p/ normografo 3x0 Leroy	2.540,00	5.080,00
02	Unid.	penas p/ normografo 2x0 Leroy	2.261,00	4.522,00
02	Unid.	penas p/ normografo 0 Leroy	2.261,00	4.522,00
Solicitação conf. CI nº 06/90 SETOR DE APOIO TÉCNICO				

TOTAL 38.048,00

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias
VALIDADE DE PREÇO: 10 Dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/Apresentação

CUIABÁ(MT).. 16 / 07 / 90

PAPELCÓPIAS - Comércio e Serviços Ltda.

ASSINATURA

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

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

DA FIRMA : *CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA*ENDEREÇO : *Rua Banão de Melgaco 4.321*FONE : *323.2838*

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
03		Rolos de papel Vegetal 90 gr/m2 marca GATEWAY	2.300,00	6.900,00
03		Rolos de papel Milimetrado opaco conforme amostra anexo	840,00	2.520,00
01	Caixa	lapis de Cor c/12 Cores ^{015x10 8256} (grande)	190,00	190,00
01	Caixa	Borracha cor Verde própria p/Desenho ALBION ^{CI24}	240,00	240,00
12	Unid.	Durex tamanho grande ^{12x50} FITIMPRESS	95,00	1.140,00
02	Unid.	penas p/ normografo 4x0 LEROY	2.900,00	5.800,00
02	Unid.	penas p/ normografo 3x0 LEROY	2.700,00	5.400,00
02	Unid.	penas p/ normografo 2x0 LEROY	2.600,00	5.200,00
02	Unid.	penas p/ normografo 0 LEROY	2.600,00	5.200,00
Solicitação conf. CI nº 06/90 SETOR DE APOIO TÉCNICO				

TOTAL 32.590,00PRAZO DE ENTREGA: 03 dias
VALIDADE DE PREÇO: 13 dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CIAPRESENT.CUIABÁ(MT).., 16/07/90

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda

Ruidneir Santana Souza
Depto. de Vendas à
ASSINATURA
Órgão Público

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

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

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
03	Rolos de	papel Vegetal 90 gr/m2 marca GATEWAY	3.000.00	9.000.00
03	Rolos de	papel Milimetrado opaco conforme amostra anexo	NT	NT
01	Caixa	lápiz de Cor c/12 Cores (grande)	200.00	200.00
01	Caixa	Borracha cor Verde própria p/Desenho	500.00	500.00
12	Unid.	Durex tamanho grande	150.00	1.800.00
02	Unid.	penas p/ normografo 4x0	3.500.00	7.000.00
02	Unid.	penas p/ normografo 3x0	3.300.00	6.600.00
02	Unid.	penas p/ normografo 2x0	3.000.00	6.000.00
02	Unid.	penas p/ normografo 0	3.000.00	6.000.00
Solicitação conf. CI nº 06/90 SETOR DE APOIO TÉCNICO				

TOTAL 37.100.00.PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DE PREÇO: 20 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: APRESENTAÇÃOCUIABÁ(MT).., 16/07/90
PAPELARIA AVENIDA LTDA
ASSINATURA

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

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

DA FIRMA : RIO DO SOL PAPELARIA MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.

ENDEREÇO :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
03		Rolos de papel Vegetal 90 gr/m2 marca GATEWAY Canon	2.200,00	6.600,00
03		Rolos de papel Milimetrado opaco conforme amostra anexo	902,00	2.706,00
01	Caixa	30x10 mts lápis de Cor c/12 Cores (grande)	246,00	246,00
01	Caixa	Borracha cor Verde própria p/Desenho	340,00	340,00
12	Unid.	Durex tamanho grande 12x40	76,50	918,00
02	Unid.	penas p/ normografo 4x0 Leroy.....	3.780,00	7.560,00
02	Unid.	penas p/ normografo 3x0 Leroy.	3.540,00	7.080,00
02	Unid.	penas p/ normografo 2x0 Leroy.	3.300,00	6.600,00
02	Unid.	penas p/ normografo 0 Leroy.	3.300,00	6.600,00
Solicitação conf. CI nº 06/90 SETOR DE APOIO TÉCNICO				

TOTAL 38.650,00

PRAZO DE ENTREGA: Imediato
VALIDADE DE PREÇO: 8 dias.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 20 dias.

CUIABÁ(MT).., 16 / 07 / 90

Rio do Sol Papel, Móveis e Máquinas Ltda

ASSINATURA

ANÁLISE DE PROPOSTA

FIRMAS PROPONENTES

ENTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	PAPELÓCIAS	CAPITAL	RIO DO SOL	PAP. AVENIDA
03	Rolos de Papel Vegetal 90 gr/m2 marca GATEWAY	7.080,00	6.900,00	6.600,00	9.000,00
03	Rolos de Papel Milimetrado Opaco conforme amostra anexo	7.560,00	2.520,00	2.706,00	N.T.
01 Cx.	Lápis de Cor c/ 12 Cores (grande)	270,00	190,00	246,00	200,00
01 Cx.	Borracha Cor Verde Própria p/ Desenho c/ 24	720,00	240,00	340,00	500,00
12 Un.	Durex tamanho grande	840,00	1.140,00	918,00	1.800,00
02 Un.	Penas p/ nomógrafo 4x0 Leroy	7.454,00	5.800,00	7.560,00	7.000,00
02 Un.	Penas p/ " 3x0 Leroy	5.080,00	5.400,00	7.080,00	6.600,00
02 Un.	Penas p/ " 2x0 Leroy	4.522,00	5.200,00	6.600,00	6.000,00
02 Un.	Penas p/ " 0 Leroy	4.522,00	5.200,00	6.600,00	6.000,00
20 DE ENTREGA		10 Dias	03 Dias	Imediato	Imediato
IDADE DAS PROPOSTAS		10 Dias	13 Dias	06 Dias	20 Dias
DIÇÕES DE PAGAMENTO		C/Apresentação	C/Apresentação	20 Dias	C/Apresentação
AL					



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

ANEXO AO PROCESSO N.º

2.758/90

DE 23 / 07 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUI

Para análise e parecer
Em 24/07/90

Francisco Adenor Dinheiro Silva
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

A

Diaf

Livraria e Papeleria e Eq. Lda - Capital
solicita pagamento da Nota Fiscal nº 15438
no valor de CR\$ 8.750,00 referente aquisição
material de consumo, conf. aut. despesas nº
208/90.

A solicitação está de acordo e pode ser
autorizado o pagamento no valor de CR\$ 8.750,00
(oito mil Setecentos e cinquenta Reais).

Em 24.07.90

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

AO: Cea/DIAF,
para pagamento.
24/07/90

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

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

20 JUL 12 36 PM 003220

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.220/90

N.º PROCESSO: 2.759/90

DATA 23 / 07 / 90

INTERESSADO

CAPITAL LIVRARIA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 6.600,00 DA NOTA FISCAL Nº 15755 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 214/90



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT
Protocolo N.º 3.220/90
Processo N.º 2.759/90
Data 23, 07, 90
Blumendo
Serviço de Protocolo

DEVE

NOME DA FOLHA INTERESSADO : CAPITAL LIVRARIA

NÚMERO DA NOTA : 15755

VALOR CZ\$ 6.600,00

TOTAL CZ\$ 6.600,00

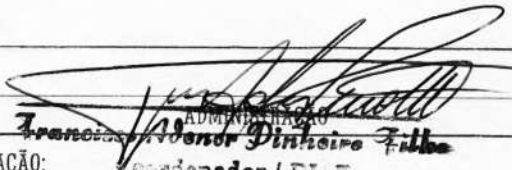
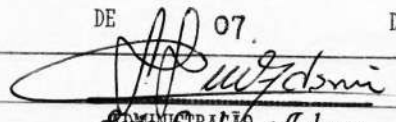
Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ (Seis Mil e Seiscentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxx

Referente: Aquisição de Material de Consumo.

Em Cuiabá, 23 de Julho de 1990

Rm

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

FORNECEDOR: CAPITAL		N° 214/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: CUIABÁ		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Rolos de Papel Vegetal 90 gr/m2 marca GATEWAY	03	2.200,00	6.600,00
VALOR TOTAL (Seis Mil e Seiscentos Cruzeiros)			NCZS	6.600,00
INTERESSADO: SETOR DE APOIO TÉCNICO				
CONFORME: CIn° 06/90				
		CUIABÁ	23	DE 07 DE 1989
 Francisco Diniz Filho Administrador / D.E.F.		 Carlos Adam Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

Cuiabá-MT, 19 de Julho de 1.990.

À

CODEMAT COM DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROOS

NESTA

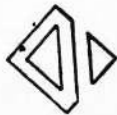
C/ AT: SETOR DE LICITAÇÃO

Vimos informar que, não temos a marca da mercadoria que consta na autorização de despesas nº 209/90, então pedimos o cancelamento da mesma.

Sem mais para o momento, e no aguardo das suas Providências neste sentido.

Atenciosamente.

Rio do Sol Pap. Mov. e Máquinas Ltda

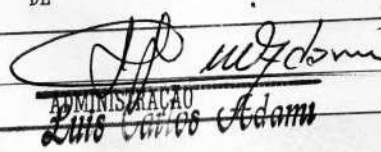


CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: RIO DO SOL		N° 209/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: CUIABÁ		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO				
DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Rolos de Papel Vegetal 90 gr/m2 GATEWAY	03	2.200,00	6.600,00
VALOR TOTAL (Seis Mil e Seiscentos Cruzeiros)				NCZ\$ 6.600,00
INTERESSADO: SETOR DE APOIO TÉCNICO				
CONFORME: CI nº 06/90				
CUIABÁ 18 DE 07 DE 1990				
 ADMINISTRAÇÃO Francisco Adenor Coordenador / D.I.T. -CODMAT-				
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				
CÓD. 4135/01				
 ADMINISTRAÇÃO Luis Carlos Adams Chefe do Setor de Compras CODMAT				



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE SETOR DE APOIO TÉCNICO	DATA 05/07/90
PARA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	N.º DA C.I. 06/90
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ)	
Solicitamos a V.Sª., autorização para aquisição dos materiais abaixo relacionados:	
1) - 3 Rolos de Papel Vegetal 90 g/m2 marca "GATEWAY" 2) - 3 Rolos de Papel Milimetrado opaco conforme amostra em anexo. 3) - 01 Caixa de Lápis de Cor com 12 Cores. 4) - 01 Caixa de Borracha cor Verde própria para desenho. 5) - Durex tamanho grande - 12 unidades. 6) - Penas para normografo: 4x0; 3x0; 2x0; 0 = 02 (duas) de cada.	
Atenciosamente	
<i>Edeckson Luis de Medeiros</i> EDECKSON LUIS DE MEDEIROS CHEFE DO SEAT	
Ao Dir. de Operações Para autorizar 11.07.90 <i>Mauricio</i>	
A Cel. DiOP Para providenciar em 09.07.90 <i>[Signature]</i> D. D. R. / Codemat	
ENVIADO POR EDECKSON - CODEMAT -	DESTINADO A MIGUEL GATTAS
RECEBIDA EM	

ANÁLISE DE PROPOSTA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES					
		PAPEL CÓPIAS	CAPITAL	RIO DO SOL	PAP. AVENIDA		
03	Rolos de Papel Vegetal 90 gr/m2 marca GATEWAY	7.080,00	6.900,00	6.600,00	9.000,00		
03	Rolos de Papel Milimetrado Opaco conforme amostra anexo	7.560,00	2.520,00	2.706,00	N.T.		
01 Cx.	Lápis de Cor c/ 12 Cores (grande)	270,00	190,00	246,00	200,00		
01 Cx.	Borracha Cor Verde Própria p/ Desenho c/ 24	720,00	240,00	340,00	500,00		
12 Un.	Durex tamanho grande	840,00	1.140,00	918,00	1.800,00		
02 Un.	Penas p/ nomógrafo 4x0 Leroy	7.454,00	5.800,00	7.560,00	7.000,00		
02 Un.	Penas p/ " 3x0 Leroy	5.080,00	5.400,00	7.080,00	6.600,00		
02 Un.	Penas p/ " 2x0 Leroy	4.522,00	5.200,00	6.600,00	6.000,00		
02 Un.	Penas p/ " 0 Leroy	4.522,00	5.200,00	6.600,00	6.000,00		
PRAZO DE ENTREGA		10 Dias	03 Dias	Imediato	Imediato		
VALIDADE DAS PROPOSTAS		10 Dias	13 Dias	06 Dias	20 Dias		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		C/Apresentação	C/Apresentação	20 Dias	C/Apresentação		
TOTAL							



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

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

DA FIRMA : Papelcópias Comércio e Serviços Ltda.

ENDEREÇO : Av. Tte. Eulálio Guerra, 755 - Bairro Araes - Cuiabá-MT

FONE : 322-2763/3786

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
03	Rolos de	papel Vegetal 90 gr/m2 marca GATEWAY	2.360,00	7.080,00
03	Rolos de	papel Milimetrado opaco conforme amostra anexo	2.520,00	7.560,00
01	Caixa	lápiz de Cor c/12 Cores (grande)	270,00	270,00
01	Caixa	Borracha cor Verde própria p/Desenho C/24	720,00	720,00
12	Unid.	Durex tamanho grande	70,00	840,00
02	Unid.	penas p/ normografo 4x0 Leroy	3.727,00	7.454,00
02	Unid.	penas p/ normografo 3x0 Leroy	2.540,00	5.080,00
02	Unid.	penas p/ normografo 2x0 Leroy	2.261,00	4.522,00
02	Unid.	penas p/ normografo 0 Leroy	2.261,00	4.522,00
Solicitação conf. CI nº 06/90 SETOR DE APOIO TÉCNICO				

TOTAL 38.048,00

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALIDADE DE PREÇO: 10 Dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/ Apresentação

CUIABÁ(MT)., 16 / 07 / 90

PAPELCÓPIAS - Comércio e Serviços

ASSINATURA

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

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

DA FIRMA : *CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA*ENDEREÇO : *Rua Barão de Melgaço 4321*FONE : *323.2838*

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
03		Rolos de papel Vegetal 90 gr/m2 marca GATEWAY	2.300,00	6.900,00
03		Rolos de papel Milimetrado opaco conforme amostra anexo	840,00	2.520,00
01	Caixa	lapis de Cor c/12 Cores ^{015x10 8255} (grande)	190,00	190,00
01	Caixa	Borracha cor Verde própria p/Desenho ALBION ^{CI24}	240,00	240,00
12	Unid.	Durex tamanho grande ^{12x50} FITIMPRESS	95,00	1.140,00
02	Unid.	penas p/ normografo 4x0 LEROY	2.900,00	5.800,00
02	Unid.	penas p/ normografo 3x0 LEROY	2.700,00	5.400,00
02	Unid.	penas p/ normografo 2x0 LEROY	2.600,00	5.200,00
02	Unid.	penas p/ normografo 0 LEROY	2.600,00	5.200,00
Solicitação conf. CI nº 06/90 SETOR DE APOIO TÉCNICO				

TOTAL 32.590,00PRAZO DE ENTREGA: 03 dias
VALIDADE DE PREÇO: 13 dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CIAPRESENT.CUIABÁ(MT).. 16/07/90

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip.

Ruidneir Cantalini Souza
Depo. de Vendas à
ASSINATURA
Órgão Público

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

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

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A
03	Rolos de	papel Vegetal 90 gr/m2 marca GATEWAY	3.000.00	9.000.00
03	Rolos de	papel Milimetrado opaco conforme amostra anexo	NT	NT
01	Caixa	lápiz de Cor c/12 Cores (grande)	200.00	200.00
01	Caixa	Borracha cor Verde própria p/Desenho	500.00	500.00
12	Unid.	Durex tamanho grande	150.00	1.800.00
02	Unid.	penas p/ normografo 4x0	3.500.00	7.000.00
02	Unid.	penas p/ normografo 3x0	3.300.00	6.600.00
02	Unid.	penas p/ normografo 2x0	3.000.00	6.000.00
02	Unid.	penas p/ normografo 0	3.000.00	6.000.00
Solicitação conf. CI nº 06/90 SETOR DE APOIO TÉCNICO				

TOTAL 37.100

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DE PREÇO: 20 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO

CUIABÁ(MT).., 16/07/90

PAPELARIA AVENIDA I

ASSINATURA

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

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

DA FIRMA : RIO DO SOL PAPELARIA MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.

ENDEREÇO :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A L
03		Rolos de papel Vegetal 90 gr/m2 marca GATEWAY Canon	2.200,00	6.600,00
03		Rolos de papel Milimetrado opaco conforme amostra anexo	902,00	2.706,00
01	Caixa	30x10 mts lápis de Cor c/12 Cores (grande)	246,00	246,00
01	Caixa	Borracha cor Verde própria p/Desenho	340,00	340,00
12	Unid.	Durex tamanho grande 12x40	76,50	918,00
02	Unid.	penas p/ normografo 4x0 Leroy.....	3.780,00	7.560,00
02	Unid.	penas p/ normografo 3x0 Leroy.	3.540,00	7.080,00
02	Unid.	penas p/ normografo 2x0 Leroy.	3.300,00	6.600,00
02	Unid.	penas p/ normografo 0 Leroy.	3.300,00	6.600,00
Solicitação conf. CI nº 06/90 SETOR DE APOIO TÉCNICO				

T O T A L 38.650,

PRAZO DE ENTREGA: Imediato
VALIDADE DE PREÇO: 8 dias.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 20 dias.CUIABÁ(MT).., 15 / 07 / 90

Rio do Sol Pap. Móveis e Máquinas Lt

ASSINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

2.759/90

DE 23 / 07 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUT

Para análise e parecer
Em 24/07/90
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

A

DIAF

Divisão e Papeleria Capital Itde so
lito pagamento do Nota fiscal nº. 15755 no
valor de R\$ 6.600,00 referente aquisição de
material de consumo, conf. aut. disp. nº 214/90.
A solicitação está de acordo. E pode
ser autorizado o pagamento no valor de
R\$ 6.600,00 (Seis mil, seiscentos Cruzzeiros)

Odil Fretas de Souza
Chefe daEm 24.07.90
Ass: Reichenbach
Angelita Ezequiel de Almeida Reichenbach
CRC-MT, 3.333AO: Cea/DIAF,
para pagamento
24/07/90Luiz Antônio Fossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

16 JUL 15 04 53 003 127

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.127/90

N.º PROCESSO: 2.677/90

DATA 16 / 07 / 90

INTERESSADO

LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$2.765,00 DA NOTA FISCAL Nº 15693 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 202/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
Protocolo N.	3.527/90
Processo N.	2.677/96
Data	16.01.90
<i>R. S. Silva</i>	
Serviço de Protocolo	

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : Capital

NÚMERO DA NOTA : 15693

VALOR CZ\$ 2.765,00

TOTAL CZ\$ 2.765,00

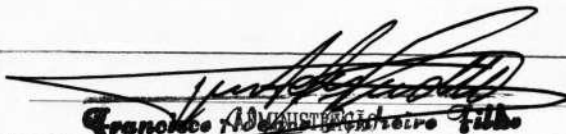
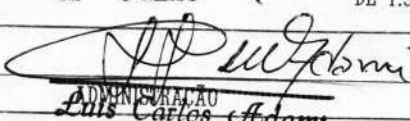
Importa a presente apresentação de conta no
valor de CZ\$ (Dois mil e setecentos e sessenta e cinco cruzeiros).

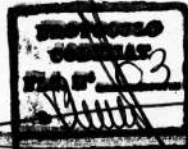
Referente: 07 Régua E - 22 da Trident.

Em Cuiabá, 16 de 07 de 1.990

CAPITAL - Listeria Pap. e Equip. Ltda.
Ruidnani Santana Souza
Depto. de Vendas &
Orgão Público

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

FORNECEDOR: Capital		N° 202 / 90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Réguas E - 22 da Trident (Formulário)	07	395,00	2.765,00
VALOR TOTAL (Dois mil, Setecentos e noventa e cinco cruzeiros).			NCZ\$	2.765,00
INTERESSADO: CI nº102/90				
CONFORME: DIAF				
CUIABÁ 13 DE Julho DE 1990				
 Francisco Antônio de Aguiar Filho Coordenador / DIAF -CODEMAT-  Luis Carlos Adams Chefe do Setor de Compras CODEMAT				
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

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

Nº 090 / 90

DATA 12 / 07 / 90

- 1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE 10 tubos grafitt 0.5 2B - Pentel
22 Gabaritos E - 24 da Trident (fluxograma)
07 Réguas E - 22 da Trident (formulário)
20 Lapiseiras Poly (Fabem-Castou) 0,5

2 - Setor Interessado DIAF

3 - C.I. Nº 102 / 90

4 - Participantes Capital / Planalto / Papelcópias e Rio do Sol

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Capital	323 2838	Rui	Análise anexa
2 Planalto	322 8305	Denes	"" ""
3 Papelcópias	322 2763	Celso	"" ""
4 Rio do Sol	322 8206	Celi	"" ""

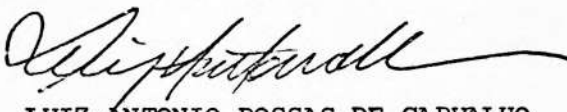
4. INFORMAÇÕES: Informamos que _____

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

Luis Carlos Adams
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

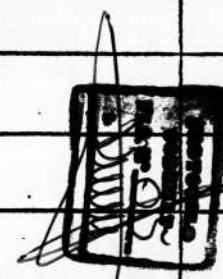
Funcionário

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

DE	DIAF	DATA	12/07/90
PARA	GLT	N.º DA C.I.	102/90
ASSUNTO			
AUTORIZAÇÃO - FAZ			
Pela presente autorizo a V.Sª., providenciar compras dos materiais abaixo:			
10 tubos grafitt 0.5 2 B - Pentel			
22 gabaritos E-24 da Trident (fluxograma)			
07 Réguas E-22 da Trident (formulario)			
20 Lapiseiras Poly (Fabem-castou) 0,5			
Atenciosamente			
			
LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO			
Diretor Adm. Financeiro			
ENVIADO POR LUIZ A. POSSAS DE CARVALHO		DESTINADO A ROSE HELENA P. BARROS	RECEBIDA EM

ANÁLISE DE PROPOSTA

TEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES				
			Capital	Planalto	Papelcópias	Rio do Sol	
01	10	Tubos grafit 0.5 2 B - Pentel	1.020,00	940,00	1.800,00	N.T.	
02	22	Gabaritos E-24 da Trident (fluxograma)	N.T.	4.620,00	7.084,00	N.T.	
03	07	Réguas E-22 da Trident (Formulário)	2.765,00	3.500,00	5.334,00	N.T.	
04	20	Lapiseiras Poly (Fabem-Castou) 0,5	1.440,00	1.000,00	2.000,00	1.900,00	
Sol. CI nº 102/90 DIAF							
PRAZO DE ENTREGA			Imediato	Imediato	Imediato	Imediato	
VALIDADE DAS PROPOSTAS			05 dias	05 dias	10 dias	10 dias	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			á vista	á vista	á vista	á vista	
TOTAL							



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

ANEXO AO PROCESSO N.º

2.677/90

DE 16 / 07 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A:

AUI

Para análise e parecer
Em 17/07/90
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

A: Diaf.
Birraro e Papellaro Capital solicita pagamento da Nota Fiscal nº 15693 referente a aquisição de 07 (sete) relógios conforme Autorização de Despesas nº 202/90 de 13/07/90 no valor de R\$ 2.465,00 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco cruzeiros).

A solicitação está de acordo e pode ser autorizada o pagamento R\$ 2.465,00 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco cruzeiros) a Birraro e Papellaro Capital Ltda.

Em 17.07.90

Odil Fretas de SouzaChefe de Auditoria Interna
CRC - MT 125
Rosa Maria Gonçalves
Economista

AO: COB/DIAF
Para pagamento 17.07.90

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

D CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

6 JUL 1990 003327

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.327/90

N.º PROCESSO: 2.857/90

DATA 27 / 07 / 90

INTERESSADO

CABITAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.945,00 DA NOTA
FISCAL Nº 15792 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 222/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT
FUNDADORA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N.º 3.327/90
Processo N.º 2.857/90
Data 27.07.90
[Signature]
Serviço de Protocolo

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADO : Capital

NÚMERO DA NOTA : 15792

VALOR CZ\$ 7.945,00

TOTAL CZ\$ 7.945,00

Importa a presente apresentação de conta
valor de Cz\$ (Setemil novecentos e quarenta e cinco cruzeiros).

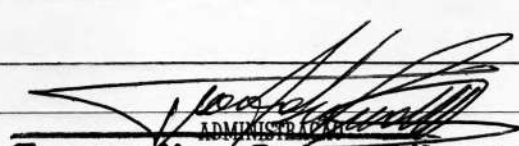
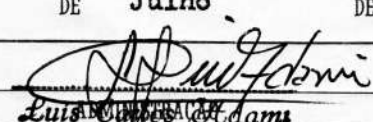
referente: Aquisição de 05 cms. c/ 06-unid. de fita polietileno e 50 tubos de cola tenas

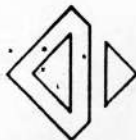
Em Cuiabá, 26 de 07 de 1.990

CAPITAL - Livraria, Pap. e Equip. Ltda

[Signature]
Ruiomar Santana Souza
Depto: de Verbas A
Órgão Público

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

FORNECEDOR: Capital		N° 222/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cxs. c/06unid. de fita de Polietileno	05	1.190,00	5.950,00
02	Tubos, de Cola Tenas c/ 90 Gr	50	39,90	1.995,00
VALOR TOTAL (Sete mil novecentos e quarenta e cinco cruzeiros).			NCZ\$	7.945,00
INTERESSADO: SEVAL				
CONFORME: CI n° 46/90				
		CUIABÁ	26	DE Julho DE 1989
 Francisco Adenor Dinheiro Filho ADMINISTRAÇÃO Coordenador / DIAF		 Luis Carlos Adams Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

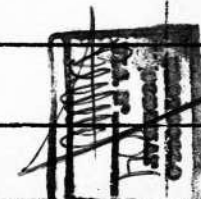


Comunicação Interna

DE <i>SEVAL</i>	DATA <i>10/07/90</i>	
PARA <i>CEA/DIAF</i>	N.º DA C.I. <i>46/90</i>	
ASSUNTO <i>Solicitação (faz).</i>		
<i>Pela presente, solicito de VªSª., junto ao setor competente, autorização para aquisição de:</i> <i>05 Caixas c/06 unid, cada de Fita de Polietileno 7,9X270 para Maquina Elétrica.</i> <i>30 Unidades de Fita Durex Grande, Marca 3M.</i> <i>50 Tubos de Cola Tenaz, c/90 Gramas.</i> <i>50 Caixas de Clips p/Papel nº 0, Marca Clispel.</i> <i>Atenciosamente,</i> <i>Magda Aparecida Mello Rosa</i> Chefe Div Adm Geral - CODEMAT -		
ENVIADO POR <i>Magda A.M. Rosa</i>	DESTINADO A <i>Francisco A.P. Filho</i>	RECEBIDA EM

ANÁLISE DE PROPOSTA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES					
		Rio do Sol	Pap. Avenida	Papelcópias	Capital		
05	Cxs. c/06 unid. de fita de Polietileno 7,9x270 p/ Máq. Elétrica	6.850,00	8.400,00	7.700,00	5.950,00		
30	Unid. Fita Durex Grande - marca 3M	2.910,00	5.100,00	2.100,00	2.490,00		
50	Tubos de Cola Tenas c/ 90 gr.	2.500,00	2.350,00	3.500,00	1.995,00		
50	Cxs. de Clips p/ papel nº 0 marca Clispel	2.480,00	3.000,00	2.000,00	2.150,00		
Sol. CI nº 46/90 SEVAL							
PRAZO DE ENTREGA		Imediato	Imediato	Imediato	Imediato		
VALIDADE DAS PROPOSTAS		indeterminado	20 dias	15 dias	10 dias		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		indeterminado	c/Entrega	C/Apresentação	C/Apres.		



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

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

DA FIRMA : *Rio do Sol Papeleria Man e Maq Ltda*

ENDEREÇO :

FONE : *322.8484*

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05	Caixas	C/ 06 unidade, cada de fita de Polietileno 7,9x270 p/ Máquina Elétrica.	1370,00	6850,00
30		Unidades de Fita Durex Grande, Marca 3M, Adelhrio	97,00	2910,00
50		Tubos de Cola Tenaz, c/ 90 Gramas. Concordar.	50,00	2500,00
50		Caixas de Clips p/ papel nº10, Marca Clispel	4960	2480,00
		<i>Acc/ Acurio</i>		
		Sol.C.I nº 46/90		

TOTAL *14.740,00*

PRAZO DE ENTREGA: _____

VALIDADE DE PREÇO: _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ(MT) .., *11/07/90*

ASSINATURA

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

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

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05	Caixas	C/ 06 unidade, cada de fita de Polietileno 7,9x270 p/ Máquina Elétrica.	1.680.00	8.400.00
30		Unidades de Fita Durex Grande, Marca 3M.	170.00	5.100.00
50		Tubos de Cola Tenaz, c/ 90 Gramas.	47.00	2.350.00
50		Caixas de Clips p/ papel nº10, Marca Clispel	60.00	3.000.00
Sol.C.I nº 46/90				

TOTAL 18.850.00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DE PREÇO: 20 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/ENTREGACUIABÁ(MT).., 11/07/90
PAPELARIA AVENIDA

ASSINATURA

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

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

DA FIRMA : Papelcópias Comercio e Serviços Ltda.

ENDEREÇO : Av. Tenente Eulálio Guerra, 755 - Bairro Araes - Cuiabá-MT

FONE : 322.2763/3786 Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
05	Caixas	C/ 06 unidade, cada de fita de Polietileno 7,9x270 p/ Máquina Elétrica.	1.540,00	7.700,00
30		Unidades de Fita Durex Grande, Marca 3M. (colante)	70,00	2.100,00
50		Tubos de Cola Tenaz, c/ 90 Gramas.	70,00	3.500,00
50		Caixas de Clips p/ papel nº 0 , Marca Clispel	40,00	2.000,00
Sol.C.I nº 46/90				

TOTAL 15.300,00

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias
VALIDADE DE PREÇO: 15 Dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/ApresentaçãoCUIABÁ(MT), 11/07/80
PAPELCÓPIAS - Comercio e Serviços Ltda.....
Celso Paula Ferreira
Gerente
ASSINATURA

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

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

DA FIRMA : CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDAENDEREÇO : RUA BARÃO DE MELGAÇO 4.321FONE : 323-2838

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A L
05	Caixas	c/06 unid. cada de fita de Polietileno 7,9 x 270 p/ Máquina Elétrica	1.190,00	5.950,00
30	Unid.	Fita Durex Grande - marca 3M <u>12x50</u>	83,00	2.490,00
50	Unid.	Tubos de Cola Tenaz c/ 90 Gramas	39,90	1.995,00
50	Cxs.	Clips p/ papel nº 0 - marca Clispel <u>ACC</u>	43,00	2.150,00
Sol. CI nº 46/90 SEVAL				

T O T A L 12.585,PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATOVALIDADE DE PREÇO: 10 D.D.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CIAPRES.CUIABÁ(MT)., 11 / 07 / 90**CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda**
Dep. de Venda e
Orgão Público

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.857/90

DE 27 / 07 / 90

INTERESSADO(A)

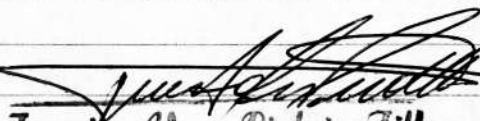
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUI

Para análise e parecer
Em 30/07/90

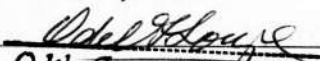

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT

A DIAF

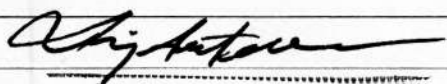
A Livraria e Papeteria Capital solicita pagamento da nota Fiscal n.º 15792, no valor de R\$ 7.945,00 referente a fornecimento de artigos de escritório, conforme Autorização de Despesa n.º 222/90.

Informamos que o pagamento em favor da Livraria e Papeteria Capital no valor de R\$ 7.945,00 pode ser autorizado.

Em 30.07.90


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

cc: Cea/DIAF,
para pagamento.
30/07/90


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

C O D E M A T
Protocolo N.º 3.624/90
Processo N.º xxxx
Data 14.08.90
[Assinatura]
Serviço de Protocolo

16:43 hs

N.º PROTOCOLO: 3.624/90

N.º PROCESSO: 3.125/90

DATA 14 / 08 / 90

INTERESSADO

CAPITAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 15.500,00 DA NOTA
FISCAL Nº 15975 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 231/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT
Protocolo - N.º 3.624/90
Processo - N.º 3.125/90
Data 14 08 90
R. S. Silva
Serviço de Pessoal

E DA FIRMA INTERESSADO : Capital

NUMERO DA NOTA : 15975

VALOR CZ\$ 15.500,00

VALOR CZ\$ 15.500,00

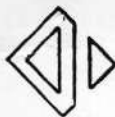
Importa a presente apresentação de conta no
valor de CZ\$ (Quinze mil e quinhentos cruzeiros).

Referente: Aquisição de 10 cartuchos de fita polietileno p/máquina de escrever eletrônica

Em Cuiabá, 13 de 08 de 1990

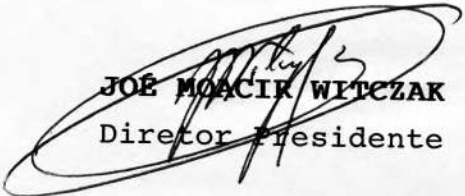
CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda

Ruidnan Santana Sousa
Depto. de Vendas
Orgão Público

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

FORNECEDOR: Capital		N° 231/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cartuchos de fita polietileno p/máquina de escrever eletrônica mod. 6746-Marca IBM	10	1.550,00	15.500,00
VALOR TOTAL (Quinze mil e quinhentos cruzeiros).			NCZ\$	15.500,00
INTERESSADO: DIPR				
CONFORME: CI nº 177/90				
CUIABÁ 06 DE Agosto DE 1990				
 ADMINISTRAÇÃO Francisco Ribeiro Diniz Coordenador / DIPR CODEMAT		 ADMINISTRAÇÃO Luis Carlos Adams Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

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

DE DIPR	DATA 03.08.90	
PARA SETOR DE COMPRAS	N.º DA C.I. 177/90	
ASSUNTO		
Senhor Chefe, Com a presente, solicito que V.Sa., providencie a aquisição de 10 (dez) cartuchos de fita polietileno para máquina de escrever eletrônica, mod. 6746 - marca IBM. Atenciosamente,  JOE MOACIR WITCZAK Diretor Presidente		
ENVIADO POR JOE MOACIR WITCZAK	DESTINADO À LUIZ CARLOS ADAMI	RECEBIDA EM

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

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

DA FIRMA : *CAPITAL LIVRARIA*

ENDEREÇO :

FONE :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Fita	Cartuchos de Fita Polietileno para máquina de escrever eletrônica, mod. 6746- Marca IBM Sol. C.I nº 177/90 Diretor Presidente	1.550,00	15.500,00

TOTAL 15.500,00PRAZO DE ENTREGA: imediateVALIDADE DE PREÇO: 10 D.D.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CIAPRESENT.CUIABÁ(MT) .., 06/08/90

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda

Rui de S. Santana Souza

Depto. de Vendas &

ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : MILAN MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO : RUA BARAÃO MELGAÇO 3.697 - Fone 624-2121

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Fita	Cartuchos de Fita Polietileno para máquina de escrever eletrônica, mod. 6746- Marca IBM MOD. 1337761 IBM PAGAMENTO: 30 dias Sol. C.I nº 177/90 Diretor Presidente	1.750,00	17.500,00

TOTAL 17.500,00

PRAZO DE ENTREGA: Imediato

VALIDADE DE PREÇO: 05 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

CUIABÁ(MT)., 06/08/90

MILAN MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
ASSINATURA



66

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : *Papelaria Rodante*

ENDEREÇO :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Fita	Cartuchos de Fita Polietileno para máquina de escrever eletrônica, mod. 6746- Marca IBM Sol. C.I nº 177/90 Diretor Presidente	nt	nt

T O T A L

PRAZO DE ENTREGA:

VALIDADE DE PREÇO: _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CUIABÁ(MT)., 06/08/90

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.

ASSINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.125/90

DE 14 / 08 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUI

Porém qualise e precece
Em 15/08/90
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIF
CODEMAT

CA DIF

A Livraria e Papeleria Capital solicita pagamento da Nota Fiscal n.º 15945 no valor de R\$ 15.500,00 referente a fornecimento de material de consumo, conforme Autorização de Despesa n.º 231/90.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 15.500,00 em favor da Livraria e Papeleria Capital pode ser autorizado.

Em 16.08.90

Odil Bretas de Souza
Chefe da A. Interna
CRC - 125PO: Cei/DIF,
para pagamento
16/08/90
Lúcio Antonio Pessas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
• CODEMAT •

67E

CODEMAT
Protocolo N° 3.675/90
Processo N° _____
Data 15 08 90
Blumide
Secretaria de Planejamento

N.º PROTOCOLO: 3.675/90

N.º PROCESSO: 3.176/90

DATA 15 / 08 / 90

INTERESSADO

CAPITAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.870,00
DA NOTA FISCAL N° 15977 E AUTORIZAÇÃO DE
DESPESAS N° 227/90.

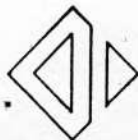


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

FORNECEDOR: CAPITAL		N.º 227/90		
ENDEREÇO		N.º		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: M.T		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO				
DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Canetas Leroy "2"	02	2.690,00	5.380,00
02	Pinos de Aranha Leroy	02	630,00	1.260,00
03	Rolo de Papel Milimetrado	01	1.230,00	1.230,00
VALOR TOTAL (Sete Mil Oitocentos e setenta Cruzeiros)			NCZ\$	7.870,00
INTERESSADO: G.T.E				
CONFORME: C.I nº51/90				
		CUIABÁ 03	DE Agosto	DE 1990
OBSERVAÇÃO: FRANCISCO ADENOR DINIZ FILHO Coordenador / D.I.F.		Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

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

DE	Grupo de Trabalho Especial-GTE	DATA	24/07/90
PARA	CEA/DIOP	N.º DA C.I.	51/90
ASSUNTO : Solicitação (FAZ).			
Através da presente, solicito de V.Sª., providências no sentido de adquirir os materiais abaixo relacionados, para serem utilizados no Setor de Desenho desse G.T.E. 02 (duas) canetas "2" Leroy; 02 (dois) pinos de Aranha Leroy; 01 (uma) caneta 4X0 Leroy 02 (dois) Blocos de papel Milimetrado formato A4. 01 (um) Rolo de papel Milimetrado. Ao Dir. de Operações 25.07.90 <i>[Signature]</i> Maurício Lúcio Nantes Sendo só para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, <i>[Signature]</i> Aimé Joseph André Taurines Chefe do G.T.E.			
ENVIADO POR	Aimé J. Taurines	DESTINADO A	Maurício Lúcio Nantes
		RECEBIDA EM	

ANÁLISE DE PROPOSTA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES				
		Capital	Rodarte	Rio do Sol		
02	Canetas Leroy "2"	5.380,00	7.843,20	5.800,00		
02	Pinos de Aranha Leroy	1.260,00	1.896,00	N.T.		
02	Blocos papel Milimetrado formato A4	1.800,00	484,00	N.T.		
01	Rolo Papel Milimetrado	1.230,00	1.560,00	1.800,00		
PRAZO DE ENTREGA		Imediato	Imediato	08 dias		
VALIDADE DAS PROPOSTAS		15 dias	05 dias	15 dias		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		C/Apresent.	30 dias	C/Apresent.		
TOTAL						





~~PROVINCIA
COMUNE
F.L. S. S.~~

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO : RUA BARÃO DE MELGAÇO 4.321

FONE : 323.2838.

FONE : 323.2838. Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02	Unid.	Canetas Leroy "2"	2.680,00	5.380,00
02	Unid.	Pinos de Aranha X Leroy	630,00	1.260,00
02	Blocos	papel Milimetrado formato A4.	900,00	1.800,00
01	Rolo	Papel milimetrado 104x10 DIAMANTE	1.230,00	1.230,00
Sol. CI nº 51/90 GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL - GTE				

TOTAL 9.670.00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
 VALIDADE DE PREÇO: 15 D.D.
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CIAPRESENT.

CUIABÁ (MT) ., 02/08/90

CAPITAL - *Anthony P. P.* Equip. Ltd.

Rui Assinatura
Depto. de Vendas à

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

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

DA FIRMA : PAPELARIA RODARTE

ENDEREÇO :

FONE : 3214023 - 3221951 Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02	Unid.	Canetas Leroy "2"	3921,60	7.843,20
02	Unid.	Pinos de Aranha Leroy	948,00	1.896,00
02	Blocos	papel Milimetrado formato A4.	242,40	484,80
01	Rolo	Papel milimetrado	1.560,00	1.560,00
Sol. CI nº 51/90				
GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL - GTE				

TOTAL 11.784,00

PRAZO DE ENTREGA: Imediato
VALIDADE DE PREÇO: 05 dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 diasCUIABÁ(MT).., 01/08/90ASSINATURA
PAPELARIA RODARTE

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

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

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

FONE :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02	Unid.	Canetas Leroy "2" - 2.900.	2.900	5.800,00
02	Unid.	Pinos de Aranha Leroy	00-T	00-T
02	Kilos	papel Milimetrado formato A4.	00-T	00-T
01	Rolo	Papel milimetrado =	1800,00	1800,00
Sol. CI nº 51/90				
GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL - GTE				

TOTAL

PRAZO DE ENTREGA: 8/27 AS

VALIDADE DE PREÇO: 15/11

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/PD

CUIABÁ (MT), 01/08/90

RIO DO SOL Papeleria Móveis e Máquinas Ltda

Silas Lino de Oliveira

Sócio - Gerente SINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.176/90

DE 15 / 08 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

PVT

Para análise e parecer
Em 15/08/90
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador DIAF
CODMAT

AO

DIAF

A Litraria e Papeteria Capital solicita pagamento da importância de R\$ 7.870,00 conforme consta na Nota Fiscal n.º 15977, referente a fornecimento de material de desenho de acordo com autorização de Despesas n.º 22790.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 7.870,00 em favor da Litraria e Papeteria Capital pode ser autorizado.

Em 17.08.90

Odil Fretto de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - N.º 125Jo. Cel. DIAF,
para pagamento
21/08/90
Luiz Antonio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeira
CODMAT

CODEMAT
Protocolo N° 3.877/90
Processo N° _____
Data 28 / 08 / 90
Eluando
Serviço de Protocolo

17:33:00

N.º PROTOCOLO: 3.877/90

N.º PROCESSO: 3.351/90

DATA 28 / 08 / 90

INTERESSADO

CAPITAL

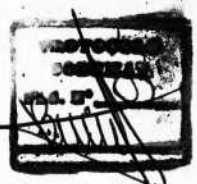
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 18.150,00 DA NOTA
FISCAL N° 16111 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N° 243/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODENAT

COMARCA DE
CURITIBA
ESTADO DO PARANÁ

CODENAT
Protocolo N. 3.877/90
Processo N. 3.351/90
Data 28, 08, 90
Blumide
Serviço de Protocolo

RECEBUE

NOME DA FILHA INTERESSADO : Capital

NÚMERO DA ROTA : 16111

VALOR CR\$ 18.150,00

TOTAL CR\$ 18.150,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr\$ (Dezoito mil centose cinquenta cruzeiros).

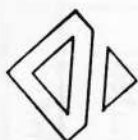
referente: Aquisição de Material de Consumo-Escritório.

Em Curitiba, 28 de 08 de 1990

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.
Ruidnan
Ruidnan Santana Souza
Depto. de Vendas &
Orgão Público.

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

FORNECEDOR: Capital		N° 243 /90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cxs. de Grampo	20	139,00	2.780,00
02	Cxs. de Cópos p/ água Marca Iplac	03	2.200,00	6.600,00
03	Cxs. de Cópos p/Café Marca Iplac	02	1.310,00	2.620,00
04	Livros de Ata c/200 Fls.	10	430,00	4.300,00
05	Cartolinas nas Cores:Azul,Verde,Rosa,Branca e Amarela	100	14,00	1.400,00
06	Bobinas de Barbante	06	75,00	450,00
VALOR TOTAL (Dezoito mil , cento e cinquenta cruzeiros).			NCZ\$	18.150,00
INTERESSADO: SEVAL				
CONFORME: CI nº 049/90				
		CUIABÁ	16	DE Agosto DE 1990
 Francisco Antônio Dinheiro Tilk Coordenador / DIAF		 Luis Carlos Adams Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE <i>SEVAL</i>		DATA 30/07/90
PARA <i>CEA/DIAF</i>		N.º DA C.I. 49/90
ASSUNTO <i>Solicitação (faz).</i>		
Pela presente, solicito de V^a.S^a., junto ao setor competente, autorização para aquisição de : 50 Caixas de Grampo ACC ou Clispel, 26/6 05 " de Cópos p/água, Marca IPLAC 03 " " p/Café " " 10 " de Papel Cham-Ex 216X330 50 Pastas Plasticificadas c/Elasticos, "Erwin" 20 Livros de Ata c/200 fls., Marca "Tlibra" 20 Canetas Lumicolor nas Cores: Verde, Laranja, Rosa e Vermelha 300 Cartolinas nas cores: Azul, Verde, Rosa, Branca e Amarela 20 Bobinas de Barbante. Atenciosamente, <i>Magda A. M. Rosa</i> Magda Aparecida Mello Rosa Chefe Div. Adm. Geral - CODEMAT -		
ENVIADO POR <i>Magda A.M. Rosa</i>		DESTINADO A <i>Francisco A.P. Filho</i>
		RECEBIDA EM

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
20	Cxs. de Grampo ACC ou C
03	Cxs. de Cópos p/água Ma
02	Cxs. de Cópos p/Café Ma
X	Cxs. de Papel Cham-Ex
20	Pastas Plasticificadas c,
10	Livros de Ata c/200 Fl
X	Canetas Lumicolor nas
	Rosa e Vermelha
30	Cartolinas nas Cores:
	Branca e Amarela
06	Bobinas de barbante

PRazo de Entrega

VALIDADE DAS PROPOSTAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO : Rua Borão de Melo 432

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
50	20	Caixas de Grampo ACC ou Clippel , 26/6 C15000	139,00	6.950,00
05	3	METALKRAFT Caixas de Cópos p/ água, Marca IPLAC/DEPIAS	2.200,00	11.000,00
03	2	C12500 Caixas de Cópos p/ Café, Marca IPLAC/DEPIAS	1.310,00	3.930,00
10	10	C15000 Caixas de Papel Cham -Ex 216x 330 CHAMEX 400	4480,00	44.800,00
50	20	Pastas Plastificadas c/ Elasticos, ERWIN	39,00	1.950,00
20	= 10	Livros de Ata c/ 200 Fls. Marca Tlibra	430,00	8.600,00
20	= 0	Canetas Lumicolor nas Côres: Verde, Laranja, Rosa, e Vermelha.	50,00	1.000,00
300	25 cada	Cartolinas nas Côres: Azul, Verde, Rosa, Branca e Amarela. MD 550	14,00	4.200,00
20	06	Bobinas de Barbante C1230 gr. S. João	75,00	1.500,00
Sol. CI Nº 49/90 m SEVAL				

TOTAL 43.610,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DE PREÇO: 15 D.D.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CIAPRESENT.

CUIABÁ(MT) 02/08/90
CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda

Ruidnar [Assinatura] Souza
Diretor de Vendas e
Orçamento Público
ASSINATURA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : PAPELARIA RODARTE

ENDEREÇO :

FONE : 3211023 3221551

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
50		Caixas de Grampo ACC ou Clispel, 26/6 GAMES	162,00	8.100,00
05		Caixas de Cópos p/ água, Marca IPLAC NT	NT	
03		Caixas de Cópos p/ Café, Marca IPLAC	NT	
10		Caixas de Papel Cham -Ex 216x 330	4540,00	45.400,00
50		Pastas Plastificadas c/ Elasticos, ERWIN 160ML	38,40	1.920,00
20		Livros de Ata c/ 200 Fls. Marca Tlibra	590,40	11.808,00
20		Canetas Lumicolor nas Cores: Verde, Laranja, Rosa, e Vermelha.	NT	
300		Cartolinas nas Cores: Azul, Verde, Rosa, Branca e Amarela.	18,00	5.400,00
20		Bobinas de Barbante	134,40	2.688,00
Sol. CI Nº 49/90 m SEVAL				

TOTAL 75.316,00

PRazo DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DE PREÇO: 05 dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

CUIABÁ (MT) .. 01/09/90

Rodarte
PAPELARIA RODARTE COM. IMP.
ASSINATURA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

FONE :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
50		Caixas de Grampo ACC ou Clispel, 26/6 5000x1	-220.	11.000,00
05		Caixas de Cópia p/ água, Marca IPLAC 2500x1	-3000,	15.000,00
03		Caixas de Cópia p/ Café, Marca IPLAC	2400,00	7200,00
10		Caixas de Papel Cham -Ex 216x 330	3650,00	36500,00
50		Pastas Plastificadas c/ Elásticos, ERWIN	70,00	3500,00
20		Livros de Ata c/ 200 Fls. Marca Tlibra	460,00	9200,00
20		Canetas Lumicolor nas Cores: Verde, Laranja, Rosa, e Vermelha.	58,00	1160,00
300		Cartolinas nas Cores: Azul, Verde, Rosa, Branco e Amarela.	17,00	5100,00
20		Bobinas de Barbante	007	007
Sol. CI Nº 49/90 m SEVAL				

TOTAL

PRAZO DE ENTREGA: 8 dias

VALIDADE DE PREÇO: 15 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/AR.

CUIABÁ (MT)

RIO DO SOL Papeleria Móveis e Máquinas

Silas Lino de ASSINATURA
Sócio - Gerente

Livraria e
papelaria
Capital

No coração
da cidade.

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fone 323-2838

Cep 78085 - Telex 652453 CLVP - Cuiabá - MT

Nota Fiscal

1.ª Via Serie B-2 Nº 16111

CGC(MF) 01 046 762/0001-91 Insc. Est. 13 021 904-5

Nat da Operação vendas

Via de Transportes Rodoviário

Data da Emissão da Nota 28 de Agosto de 19 90

Destinatário das Mercadorias



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N.º 49/90

À DIAF

Em conjunto com o CEA/DIAF, sugerimos a V.Sª.
autorização da despesa no valor de R\$ 18.918,00 ,
com redução/corte dos seguintes itens:

1. - 20 cxs. de grampo;
2. - 03 cxs. de copos p/ água;
3. - 02 cxs. de copos p/ café;
4. - Cortado (já adquirido através CI 52/90);
5. - 20 pastas plastificadas;
6. - 10 livros de ata;
7. - cortado;
8. - 100 cartolinas (20 de cada cor) e
9. - 06 bobinas de barbante.

13.08.90

Rose Helena P. de Barros
Rose Helena P. de Barros
Presidente do Conselho de Administração
- CODEMAT -

*AO: G. Lt.,
para providências
13/08/90
Luiz Antônio Fossas de Carvalho*

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

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Data da Saída

____/____/____
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso líquido

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.351/90

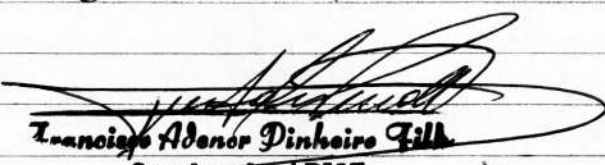
DE 28 / 08 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A1
AUF
Para análise e parecer
Em 28/08/90

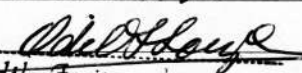

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

CAO
DIAF

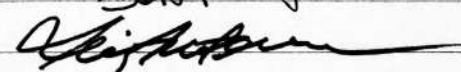
A Livraria e Papilaria Capital solicita pagamento da importância de R\$ 18.150,00 constante da Nota Fiscal 16.111, referente a fornecimento de artigos de escritório, conforme autorização de Despesas n.º 243/90.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 18.150,00 em favor da Livraria Capital pode ser autorizado.

Em 30.08.90


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

AO: CAO/DIAF,
para pagamento
28/90


Luiz Antonio Passos de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CODEMAT
Protocolo N.º <u>3.878/90</u>
Processo N.º _____
Data <u>28</u> / <u>08</u> / <u>90</u>
<i>Almeida</i>
Serviço de Protocolo

17:32:00

N.º PROTOCOLO: 3.878/90

N.º PROCESSO: 3.352/90

DATA 28 / 08 / 90

INTERESSADO

CAPITAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 17.250,00 DA NOTA
FISCAL N.º 15976 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS N.º 233/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODENAT

COMISSARIA DE
DEFESA DO PATRIMÔNIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



COL
Protocolo N. 3.848/90
Processo N. 3.352/90
Data 28, 08, 90
<i>Blumende</i>
Serviço de Protocolo

LEVE

OME DA FIRMA INTERESSADO : Capital

UNICO DA ROTA : 15976

VALOR CZ\$ 17.250,00

TOTAL CZ\$ 17.250,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ (Dezessete mil duzentos e cinquenta cruzeiros).

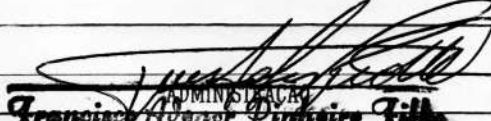
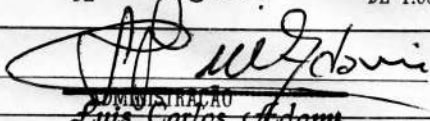
Referente: Aquisição de materiais p/ escritório

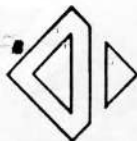
Em Cuiabá, 13 de 08 de 1.990

CAPITAL - Livreria Pap. e Equip. Ltda

Ruidnar
Ruidnar Santana Souza
Depto. de Vendas à
Orgão Público

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

FORNECEDOR: Capital		N.º 233/90		
ENDEREÇO		N.º		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Lápis Preto nº 02 Johan Faber - Cxs.	02	1.890,00	3.780,00
02	Canetas Bic Azul - Cxs.	05	525,00	2.625,00
03	Canetas Bic Preta - Cxs.	03	525,00	1.575,00
04	Error - Ex Líquido - Cxs.	03	1.700,00	5.100,00
05	Error - Ex - Envelope - Cxs.	01	2.500,00	2.500,00
06	Régua de 30 cm	20	11,00	220,00
07	Régua de 50 cm	10	55,00	550,00
08	Fitas p/máquina de escrever Manual PVF	10	90,00	900,00
VALOR TOTAL (Dezessete mil, duzentos e cinquenta cruzeiros).			NCZ\$	17.250,00
INTERESSADO: ALMOXARIFADO				
CONFORME: CI nº 48/90				
CUIABÁ 06 DE Agosto DE 1989				
 Francisco Adenor Pereira Filho Coordenador / DIAF CODMAT				
 Luis Carlos Adams Chefe do Setor de Compras CODMAT				
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



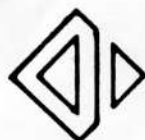
Comunicação Interna

DE	<i>Almoxarifado</i>	DATA	<i>30/07/90</i>
PARA	<i>CEA/DIAF</i>	N.º DA C.I.	<i>48/90</i>
ASSUNTO <i>Solicitação (faz).</i>			
<i>Pela presente, solicito de V^a.S^a., junto ao setor competente, autorização para aquisição de:</i> <i>04 Caixas de Borracha VA-40 , "Pelikan"</i> <i>03 " de Lapis Preto n.º 2 JOHANN FABER</i> <i>05 " de Canetas Bic "Azul, 03 "Pretas" e 02 "Vermelas</i> <i>03 " de ERROR-EX Liquid.</i> <i>02 " " Deluente</i> <i>01 " " Envelópe</i> <i>03 " c/12 unid. cada de Lápis Borracha</i> <i>50 Réguas c/30 cm.</i> <i>30 " c/50 "</i> <i>30 Fitas p/Maquina de Escrever Manual PVF.</i> <i>Atenciosamente,</i> <i>mmmlalose</i> <i>Magda Aparecida Mello Rosa</i> <i>Chefe Div. Adm. Geral</i>			
ENVIADO POR	<i>Magda A.M. Rosa</i>	DESTINADO A	<i>Francisco A.P. Filho</i>
		CODEMAT	RECEBIDA EM

ANÁLISE DE PROPOSTA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES				
		Capital	Pap. Rodarte	Riodo Sol		
04	Cxs. de Borracha VA-40 "Pelikan"	1.440,00	N.T.	2.800,00		
03-2	Cxs. de Lápis Preto nº 02 JOHAN FABER	5.670,00 ²⁸³⁵	6.739,20	6.000,00		
05	Cxs. de Canetas Bic Azul	2.625,00	4.200,00	3.500,00		
03	Cxs. de Canetas Bic Preta	1.575,00	2.520,00	2.100,00		
02+	Cxs. de Canetas Bic Vermelha	1.050,00	1.680,00	1.400,00		
03	Cxs. de ERROR - EX Líquido	5.100,00	7.560,00	7.000,00		
02	Cxs. de Diluente	3.160,00	3.571,20	3.000,00		
01	Cxs. de Error Ex. Envelope	2.500,00	4.000,00	6.000,00		
03	Cxs. c/ 12 Unid. cada de lápis Borracha	1.050,00	1.080,00	1.200,00		
50 20	Régua de 30 cm	220 550,00	720,00	1.500,00		
30 10	Régua de 50 cm	550 1.650,00	2.844,00	2.700,00		
30 10	Fitas p/Máquina de Escrever Manual PVF	900 2.700,00	3.240,00	3.000,00		
		16.305,00		3000		
				CV\$ 19.305,00		
PRAZO DE ENTREGA		Imediato	Imediato	08 dias		
VALIDADE DAS PROPOSTAS		05 dias	05 dias	15 dias		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		C/Apresent.	30 dias	C/Apres.		
TOTAL						



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

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

DA FIRMA : *CAPITAL Livraria Papeteria e Equipamentos*ENDEREÇO : *Rua Banão de melgaço 4.321*

FONE :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04		Caixas de Borracha VA -40, "Pelikan" <i>COTAMOS</i>	360,00	1.440,00
03		<i>PRIMA 40</i> Caixas de Lápis Preto Nº02 JOHANN FABER	1.890,00	5.670,00
05		Caixas de Canetas Bic Azul <i>C150</i>	525,00	2.625,00
03		Caixas de Canetas Bic Preta <i>C150</i>	525,00	1.575,00
02		Caixas de Canetas Bic Vermelha <i>C150</i>	525,00	1.050,00
03		Caixas de ERROR- EX Liquido <i>C142</i>	1.700,00	5.100,00
02		Caixas de Deluente <i>C112</i>	1.580,00	3.160,00
01		Caixa de Error - Ex Envelope <i>C150 UND.</i>	—	2.500,00
03		<i>RADEX</i> Caixas c/ 12 Unid. cada de Lápis Borracha <i>FABER</i>	350,00	1.050,00
50		Réguas de 30 cm <i>XALINGO</i>	11,00	550,00
30		Réguas de 50 cm <i>XALINGO</i>	55,00	1.650,00
30		Fitas p/ Máquina de Escrever Manual PVF <i>FRANKLIN</i>	90,00	2.700,00
Sol. CI Nº 48/90 - SEVAL				

TOTAL 29.070,00PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATOVALIDADE DE PREÇO: 150.D.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CIAPRESENT.CUIABÁ(MT)., 02/08/90

CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda

Rui...
ASSINATURA
Depto. de Vendas &



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : PAPELARIA RODARTE

ENDEREÇO :

FONE : 321 1023 322 1551

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04		Caixas de Borracha VA -40, "Pelikan"	NT	
03		Caixas de Lápis Preto Nº02 JOHANN FABER	2.246,40	6.739,20
05		Caixas de Canetas Bic Azul	840,00	4.200,00
03		Caixas de Canetas Bic Preta	840,00	2.520,00
02		Caixas de Canetas Bic Vermelha	840,00	1.680,00
03		Caixas de ERROR- EX Liquido	2.520,00	7.560,00
02		Caixas de Seluente	1785,60	3.571,20
01		Caixa de Error - Ex Envelope	9.000,00	9.000,00
03		Caixas c/ 12 Unid. cada de Lápis Borracha	360,00	1.080,00
50		Réguas de 30 cm	14,40	720,00
30		Réguas de 50 cm	94,80	2.844,00
30		Fitas p/ Máquina de Escrever Manual PVF	108,00	3.240,00
		Sol. CI Nº 48/90 - SEVAL		

TOTAL 43.154,40

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

VALIDADE DE PREÇO: 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

CUIABÁ(MT).., 01/09/90

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LT

ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

FONE :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04		Caixas de Borracha VA -40,"Pelikan" <u>40x1</u>	700,	2 800,00
03		Caixas de Lápis Preto Nº02 JOHANN FABER <u>14x1</u>	2000,	6 000,00
05		Caixas de Canetas Bic Azul <u>50x1</u>	700,-	3 500,00
03		Caixas de Canetas Bic Preta <u>50x1</u>	700,-	2 100,00
02		Caixas de Canetas Bic Vermelha <u>50x1</u>	700,-	1 400,00
03		Caixas de ERROR EX Líquido <u>12x1</u>	2 400,00	7 200,00
02		Caixas de Seluente <u>12x1</u>	1 500,00	3 000,00
01		Caixa de Error - Ex Envelope <u>100x1</u>	6 000,	6 000,00
03		Caixas c/ 12 Unid. cada de Lápis Borracha	400,00	1 200,00
50		Régua de 30 cm	30,00	1 500,00
30		Régua de 50 cm	90,00	2 700,00
30		Fitas p/ Máquina de Escrever Manual PVF <u>14x1</u>	100,00	3 000,00
Sol. CI Nº 48/90 - SEVAL				

TOTAL

PRAZO DE ENTREGA: 8 dias

VALIDADE DE PREÇO: 15 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CI AP

CUIABÁ (MT), 01/08/90

DO SOL Papeleria Móveis e Máquinas Ltda.

Silas de Oliveira

Sócio - Gerente

ASSINATURA

Livraria e
papeleria
Capital
No coração
da cidade.

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fone 323-2838
Cep 78085 - Telex 652453 CLVP - Cuiabá - MT

Nota Fiscal

1.ª Via Serie B-2 Nº 15976

CGC(MF) 01 046 762/0001-91 Insc. Est. 13 021 904-5

Nat da Operação VENDAS

Via de Transportes ROD.

Data da Emissão da Nota 13 de AGOSTO de 19 90



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N.º 48/90

Ao SECR

Providenciar aquisição,
observando as quantidades.
06.08.90

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

de % NCz\$ 2.932,50

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Data da Saída

____/____/____
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso líquido

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.352/90

DE 28 / 08 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'
AUD
Para análise e parecer
Em 29/08/90

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF

CO. EMAT

CAO
DIAF

A Livraria e Papeteria Capital solicita pagamento da importância de R\$ 17.250,00 conforme Nota Fiscal n.º 15976 referente a fornecimento de artigos de escritório, conforme Autorização de Despesa n.º 233/90.

Informamos que pagamento no valor de R\$ 17.250,00 em favor da Livraria Capital pode ser autorizado.

Em 30.08.90

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza

Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

AO: Cel/DIAF,
para pagamento
30/08/90

Lutz Antonio Possas de Carvalho

Lutz Antonio Possas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

CODEMAT
Protocolo N.º 3.930/90
Processo N.º
Data 29, 08, 90 16:29 hrs.
Olmeida
Serviço de Protocolo

N.º PROTOCOLO: 3.930/90

N.º PROCESSO: 3.399/90

DATA 29 / 08 / 90

INTERESSADO

LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 780,00 DA
NOTA FISCAL n.º 16142, CONF. AUT. DESP. N.º 250/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
N.º 105
[Handwritten signature]

CODEMAT
COMISSÃO DE
DESEMPENHO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N.º 3.930/90
Processo N.º 3.399/90
Data 29.08.90
[Handwritten signature]
Serviço de Protocolo

ES DA FILHA INTERESSADO : Capital

NÚMERO DA NOTA : 16142

VALOR CZ\$ 780,00

TOTAL CZ\$ 780,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ (Setecentos e oitenta cruzeiros).

Referente: Aquisição de 20 pastas plastificadas c/Elasticos.

Em Cuiabá, 29 de 08 de 1990

CAPITAL - *[Handwritten signature]*
Ruidnan. Santana Souza
Depto. de Vendas &
Orgão Público

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

FORNECEDOR: CAPITAL		N° 250/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pastas Plastificadas com elásticos	20	39,00	780,00
VALOR TOTAL (Setecentos e oitenta cruzeiros).			NCZ\$	780,00
INTERESSADO: SEVAL				
CONFORME: CI nº 049/90				
		CUIABÁ	28	DE Agosto DE 1990
 ADMINISTRAÇÃO Francisco Manoel Pinheiro Filho		 ADMINISTRAÇÃO Carlos Adam		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA		Coordenador / DIAF -CODEMAT- Chefe do Setor de Compras CODEMAT		

rodarte

PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.



CUIABÁ, 28 DE AGOSTO DE 1 990

A
CODEMAT

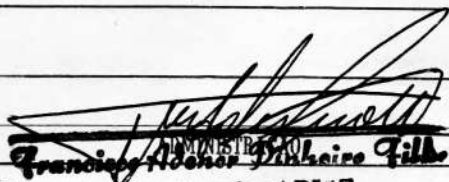
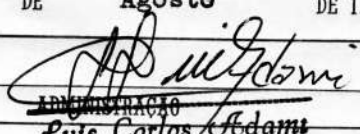
PREZADOS SENHORES:

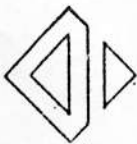
Solicitamos a V.Sras, o cancelamento a Autorização de Despesas nº 244/90, tendo em vista o mesmo não tem em estoque. Certos da atenção que nos será dispensado.

Atenciosamente.

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA

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

FORNECEDOR: Papellaria Rodarte		N° 244 / 90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pastas Plastificadas com elásticos	20	38,40	768,00
VALOR TOTAL (Setecentos e sessenta e oito cruzeiros).			NCZ\$	768,00
INTERESSADO: SEVAL				
CONFORME: CI nº 049/90				
		CUIABÁ	16	DE Agosto DE 1990
 Francisco Roberto Diniz Filho Coordenador / DIAF CODEMAT		 Luis Carlos Adams Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

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

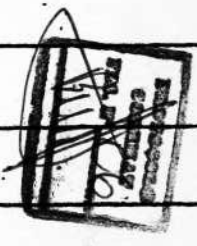
Comunicação Interna

DE <i>SEVAL</i>	DATA <i>30/07/90</i>	
PARA <i>CEA/DIAF</i>	N.º DA C.I. <i>49/90</i>	
ASSUNTO <i>Solicitação (faz).</i> <i>Pela presente, solicito de Vª.Sª., junto ao setor competente, autorização para aquisição de :</i> <i>50 Caixas de Grampo ACC ou Clispel, 26/6</i> <i>05 " de Cópia p/água, Marca IPLAC</i> <i>03 " " p/Café " "</i> <i>10 " de Papel Cham-Ex 216X330</i> <i>50 Pastas Plastificadas c/Elasticos, "Erwin"</i> <i>20 Livros de Ata c/200 fls., Marca "Tlibra"</i> <i>20 Canetas Lumicolor nas Côres: Verde, Laranja, Rosa e Vermelha</i> <i>300 Cartolinas nas côres; Azul, Verde, Rosa, Branca e Amarela</i> <i>20 Bobinas de Barbante.</i> <i>Atenciosamente,</i> <i>Magda Aparecida Mello Rosa</i> <i>Chefe Div. Adm. Geral</i> <i>- CODEMAT -</i>		
ENVIADO POR <i>Magda A.M. Rosa</i>	DESTINADO A <i>Francisco A.P. Filho</i>	RECEBIDA EM

ANÁLISE DE PROPOSTA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES			
		Capital	Rio do Sol	Pap. Rodarte	
20 50	Cxs. de Grampo ACO ou Clispel 26/6	2.780,00 6.950,00 6.600,00	11.000,00	8.100,00	
03 05	Cxs. de Cópia p/água Marca iplac	11.000,00 2.620,00	15.000,00	N.T.	
02 03	Cxs. de Cópia p/Café Marca Iplac	3.930,00	7.200,00	N.T.	
X 10	Cxs. de Papel Cham-Ex 215 x 330	44.800,00	36.500,00	45.400,00	
20 50	Pastas Plásticas c/Elasticos ERWIN	1.950,00	3.500,00	1.920,00	
10 20	Livros de Ata c/200 Fls.	8.600,00 4.300	9.200,00	11.808,00	
X 20	Cartetas Lumicolor nas Cores: Verde, Laranja, Rosa e Vermelha	1.000,00	1.160,00	N.T.	
60 300	Cartolinas nas Cores: Azul, Verde, Rosa, Branca e Amarela	1.400 4.200,00	5.100,00	5.400 2.688,00	
06 20	Bobinas de barbante	1.500,00 450	N.T.	2.688,00	
PRAZO DE ENTREGA		Imediato	08 dias	imediate	
VALIDADE DAS PROPOSTAS		15 dias	15 dias	05 dias	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		C/Apresent.	C/Apresent.	30 dias	
TOTAL					

CV 18.918



624



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

O R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DA FIRMA : *CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA*
ENDEREÇO : *Rua Boaça de Melgao 4321*
FONE : *Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.*

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
50	20	Caixas de Grampo ACC ou Clissel 26/6 C15000	139,00	6.950,00
05	3	Caixas de Cópos p/ água, Marca METALKRAFT <i>IPLAC/DEPIAS</i>	2.200,00	11.000,00
03	2	Caixas de Cópos p/ Café, Marca C12500 <i>IPLAC/DEPIAS</i>	1.310,00	3.930,00
10	10	Caixas de Papel Cham -Ex. 216x 330 C15000 <i>CHAMEX 400</i>	4480,00	44.800,00
50	20	Pastas Plastificadas c/ Elasticos, ERWIN	39,00	1.950,00
20	= 10	Livros de Ata c/ 200 Fls. Marca Tlibra	430,00	8.600,00
20	< 0	Canetas Lumicolor nas Cores: Verde, Laranja, Rosa, e Vermelha.	50,00	1.000,00
300	25 cada	Cartolinas nas Cores: Azul, Verde, Rosa, Branco e Amarela. <i>MD (50)</i>	14,00	4.200,00
20	06	Bobinas de Barbante <i>C1230</i> <i>g/s. S. JOÃO</i>	75,00	1.500,00

Sol. CI Nº 49/90 m SEVAL

TOTAL 43.610,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DE PREÇO: 15 D.D.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CIAPRESENT.

CUIABÁ (MT) 02/08/90
CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda
Ruidna
ASSINATURA

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

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

DA FIRMA : PAPELARIA RODARTE

ENDEREÇO :

FONE : 3211023 3221551

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
50		Caixas de Grampo ACC ou Clispel, 26/6 GAMER	162,00	8.100,00
05		Caixas de Cópos p/ água, Marca IPLAC NT	NT	
03		Caixas de Cópos p/ Café, Marca IPLAC	NT	
10		Caixas de Papel Cham -Ex 216x 330	4540,00	45.400,00
50		PastasPPlastificadas c/ Elasticos,, ERWIN ICOMEX	38,40	1.920,00
20		Livros de Ata c/ 200 Fls. Marca Tlibra	590,40	11.808,00
20		Canetas Lumicolor nas Cores: Verde, Laranja, Rosa, e Vermelha.	NT	
300		Cartolinas nas Cores: Azul, Verde, Roda, Branca e Amarela.	18,00	5.400,00
20		Bobinas de Barbante	134,40	2.688,00
Sol. CI Nº 49/90 m SEVAL				

TOTAL 75.316,00PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATOVALIDADE DO PREÇO: 05/01/93CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30/01/93CUIABÁ(MT).., 01/09/90

Paulo
PAPELARIA RODARTE CORR. IMP. I
ASSINATURA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M · E N T O

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

FONE :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
50		Caixas de Grampo ACC ou Clispel, 26/6 5000x1	- 220.	11.000,00
05		Caixas de Cópia p/ água, Marca IPLAC 2500x1	- 3000,	15.000,00
03		Caixas de Cópia p/ Café, Marca IPLAC	2400	7200,00
10		Caixas de Papel Cham -Ex 216x 330	36500	36500,00
50		Pastas Plastificadas c/ Elásticos, ERWIN	7000	3500,00
20		Livros de Ata c/ 200 Fls. Marca Tlibra	400,00	8000,00
20		Canetas Lumicolor nas Cores: Verde, Laranja, Rosa, e Vermelha.	58,00	1160,00
300		Cartolinas nas Cores: Azul, Verde, Vermelha, Branco e Amarela.	17,00	5100,00
20		Bobinas de Barbante	007	MT

Sol. CI Nº 49/90 m SEVAL

T O T A L

PRAZO DE ENTREGA:

VALIDADE DE PREÇO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CULABÁ (MT)

ELC DO CCL População Móvel e Imóvel

Silva Lino de ASSINATURA

2470 - Green

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

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N.º 49/90

À DIAF

Em conjunto com o CEA/DIAF, sugerimos a V.S^a.
autorização da despesa no valor de R\$ 18.918,00 ,
com redução/corte dos seguintes itens:

1. - 20 cxs. de grampo;
2. - 03 cxs. de copos p/ água;
3. - 02 cxs. de copos p/ café;
4. - Cortado (já adquirido através CI 52/90);
5. - 20 pastas plastificadas;
6. - 10 livros de ata;
7. - cortado;
8. - 100 cartolinas (20 de cada cor) e
9. - 06 bobinas de barbante.

13.08.90

Rose Helena N. de Barros
Rose Helena N. de Barros
Presidente do Conselho de Administração
- CODEMAT -

AO: G. Lt.,
para providências
14/08/90
Luiz Antônio Farias de Carvalho

Luiz Antônio Farias de Carvalho
Dir. Adm. Financeira
- CODEMAT -

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.930/90

DE 29 / 08 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A1

AUF

Para análise e parecer
Em 29/08/90
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIF

CAD.

DIAF

CA Livraria e Papularia Capital solicita pagamento da importância de R\$ 780,00 conforme Nota Fiscal n.º 16142 referente a fornecimento efetuado conforme Autorização de Despesas n.º 250/90.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 780,00 em favor da Livraria e Papularia Capital pode ser autorizado.

Em 30.08.90

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

Ao: cea/DIAF,
para pagamento
30/08/90

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

C O D E M A T	
Protocolo N°	4.133/90
Processo N°	
Data	10 / 09 / 90
<i>Almeida</i>	
Serviço de Protocolo	

N.º PROTOCOLO: 4.133/90

N.º PROCESSO: 3.570/90

DATA 10 / 09 / 90

INTERESSADO

LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$26.310,00 DA NOTA FISCAL Nº 16231 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 257/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

7
ODEMAT

COMANDO DA
DEFESA DO ESTADO DO
MATO GROSSO



ODEMAT
Protocolo N.º 433196
Processo N.º 357096
Data 10/09/90
Almeida
Serviço de Protocolo

QUE DA FIRMA INTERESSADO : CAPITAL

UNIDADE DA NOTA : 16 231

VALOR CR\$ 26.310,00

TOTAL CR\$ 26.310,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ (Vinte e seis mil, trezentos e dez cruzeiros).

Referente: Aquisição de 03 rolos de papel heliográfico 1,00 x 30,00 e 03 rolos de papel heliografi-
tamanho 1,20 x 30,00

Em Cuiabá, 10 de 09 de 1.990

Assi

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

FORNECEDOR:	Capital	N°	257/90
ENDEREÇO	N°		
MUNICÍPIO:	Cuiabá	ESTADO:	MT
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:			
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO
			PREÇO TOTAL

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

DE	SEEP	DATA	28/08/90
PARA	DIOP	N° DA C.I.	22/90
ASSUNTO			
Solicitação Faz:			
Senhor Diretor.,			
Pela presente solicitamos de V.Sª.,			
autorização para compra dos materiais abaixo relacionados:			
<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>QUANTIDADE</u>	
01	Papel Heliográfico 1,00 x 30,00	03 rolos	
02	Papel Heliográfico 1,20 x 30,00	03 rolos	
Visto:		Atenciosamente,	
ENVIADO POR Geraldo A. G. Almeida		RECEBIDA EM	
DESTINADO A Benedito R. da Silva			

VALOR TOTAL (Vinte e seis mil, Trezentos e dez cruzeiros).

NCZS

26.310,00

INTERESSADO: SEEP

CONFORME: CI nº 22/90

CUIABÁ

06

DE Setembro

DE 1.9890

OBSERVAÇÃO:

Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

ESTA DEVERÁ SER ENVIADA

Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

PROPOSTA

[illegible]

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

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

DA FIRMA : **Papelcópias Comércio e Serviços Ltda.**ENDEREÇO : **Av. Tte. Eulálio Guerra, 755-Bairro Araes - Cuiaba-MT**FONE : **322-2763/3786**

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A L
03	Rolos	Papel Heliográfico 1,00 x 30,00 -Marca Lemac	4.141,86	12.425,58
03	Rolos	Papel Heliográfico 1,20 x 30,00 -Marca Lemac	4.970,16	14.910,48
Sol. CI nº 22/90 SEEP				

T O T A L **27.336,06**PRAZO DE ENTREGA: **Imediato**VALIDADE DE PREÇO: **10 Dias**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **C/Apres.**CUIABÁ(MT)., 05 / 09 / 90

PAPELCÓPIAS - Com. e Serviços Ltda

ASSINATURA



O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : CAPITAL Liv. PAPELARIA e EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO :

FONE :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
03	Rolos	Papel Heliográfico 1,00 x 30,00 DIATEL	3.990,00	11.970,00
03	Rolos	Papel Heliográfico 1,20 x 30,00 DIATEL	4.780,00	14.340,00
Sol. CI nº 22/90 SEMP				

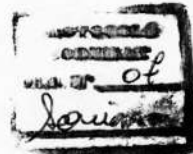
T O T A L 26.310,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
 VALIDADE DE PREÇO: 15 D.D.
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CIAPRES.

CUIABÁ(MT)., 04/09/90

CAPITAL - Liquid, Prop. & Equip. Lda

ASSINATURA
Ruidnan, Santana Souza
Depto. de Vendas à
Orgão Público

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

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

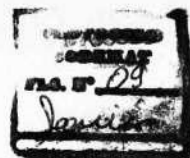
DA FIRMA : Papelaria Rodarte Com. e Imp. Ltda.ENDEREÇO : Av. Galvão Pimentel - CentroFONE : 391-1093-5010

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
03	Rclos	Papel Heliográfico 1,00 x 30,00	nt	nt
03	Rolos	Papel Heliográfico 1,20 x 30,00 <i>Amorçador</i>	6.396,00	19.188,00
Sol. CI nº 22/90 SEEP				

TOTAL 19.188,00PRAZO DE ENTREGA: ImediatoVALIDADE DE PREÇO: 05 diasCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 diasCUIABÁ(MT).., 04/09/90

Assinatura
PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.
ASSINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.570/90

DE 10 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A/

AUF

Para análise e parecer

Em 12/08/90

Francisco Adenor Pinheiro Filla

Coordenador / DIF

- CODEMAT -

AO

DIF

A Livraria e Papeteria Capital solicita pagamento da Nota Fiscal nº 16231 no valor de R\$ 26.310,00, correspondente a fornecimento de artigos de escritório conforme Autorização de Despesas nº 257/90.

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

Em 13.09.90

Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125cc: ced/DIAF
para pagamento
12/09/90

Luiz Antônio Possas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

- CODEMAT -

C O D E M A T	
Protocolo N.º	4.134/90
Processo N.º	
Data	10, 09, 90
<i>Blumendo</i>	
Serviço de Protocolo	

N.º PROTOCOLO: 4.134/90

N.º PROCESSO: 3.571/90

DATA 10 / 09 / 90

INTERESSADO

LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 4.500,00 DA NOTA FISCAL N.º 16233 E
AUT. DESPESAS N.º 259/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT
CASA ADRIANA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
Protocolo N.	4.134/96
Processo N.	3.571/96
Data	10.09.96
<i>Olucido</i>	
Serviço de Protocolo	

SEI :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : Capital

QUANTO DA NOTA : 16.233

VALOR CR\$ 4.500,00

TOTAL CR\$ 4.500,00

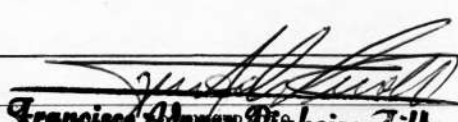
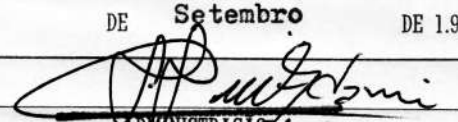
Importa a presente apresentação de conta
valor de CR\$ (Quatro mil e quinhentos cruzeiros).

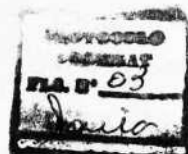
referente: Aquisição de 05 pacotes de lixo

Em Cuiabá, 10 de 09 de 1996

Rui

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

FORNECEDOR: Capital		N.º 259/90		
ENDEREÇO		N.º		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pacotes de Saco p/lixo c/100 unid. de 100 Lit	05	900,00	4.500,00
VALOR TOTAL (Quatro mil e quinhentos cruzeiros).			NCZ\$	4.500,00
INTERESSADO: SEVAL				
CONFORME: CI nº 55/90				
		CUIABÁ	06	DE Setembro DE 1990
 Francisco Almeida Dinheiro Filho Coordenador / DIAF -CODEMAT-		 Luiz Carlos Adam ADMINISTRAÇÃO Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

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

Comunicação Interna

DE SEVAL	DATA 20/08/90	
PARA CEA/DIAF	N.º DA C.I. 55/90	
ASSUNTO Solicitação (faz). Pela presente, solicito de V ^a .S ^a ., junto ao setor competente, autorização para aquisição de: 10 Pacotes de Saco p/Lixo c/100 unid. cada de 100 Litros. 20 Sacos p/Chão de Linhagem Branco 10 Vassouras de Piaçava, c/Cabo 10 " de Pêlo c/Cabo Atenciosamente, Magda Aparecida Mello Chefe Div Adm Geral - CODEMAT -		
ENVIADO POR Magda A.M. Rosa	DESTINADO A Francisco A.P. Filho	RECEBIDA EM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N.º 55/90

Ao

GLT

Conforme suas
Solicitações.

31/08/90

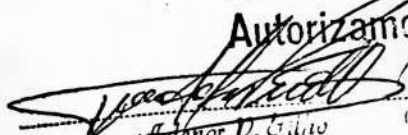

Luis Carlos Acami
Chefe do Setor de Compras
CODEMAT

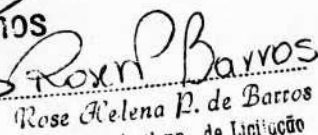
Ao SECR

Reduzir o item 01
para 05 pacotes de
saco pl lix o. Adquirir
junto ao mufatto (através
convênio - projeto pagto 30 dias).
Solicitar adiantamento
pl aquisições do item 02.

Ao SECR

Autorizamos


Francisco Adenor P. Galvão
Coordenador / DIAF
- COD MAT -


Rose Helena P. de Barros
residente do 1º up de Licitação
- COD MAT -

06/09/90



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : CAM DOMIN 901

ENDEREÇO : 381. 4477

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	"	Pacotes de Saco p/ Lixo c/ 100 Unid. de 100 Litros. <u>Fdo 50x5</u>	<u>1.980.-</u>	<u>3960</u>
20	"	Sacos p/ Chão de Linhagem Branco <u>UND</u>	<u>70.00</u>	
10	"	Vassouras de Piaçava, c/ Cabo <u>DUZIA</u>	<u>1.480.00</u>	<u>17333</u>
10	"	Vassouras de Pêlo c/ Cabo. <u>DUZIA</u>	<u>2.100.00</u>	<u>175.00</u>
Solicitação C.I Nº 55/90 - SEVAL				

TOTAL

PRazo DE ENTREGA: Imediata
VALIDADE DE PREÇO: 21/11/90
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista

CUIABÁ(MT).., 23/08/90

ASSINATURA



PROTOCOLLO
VERBALE
F.L. N. 26
Laurin

O R Ç A M E N T O

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	"	Pacotes de Saco p/ Lixo c/ 100 Unid. de 100 Litros. Cl os 1"	8500	85000
20	"	Sacos p/ Chao de Linhagem Branco	7500	1.50000
10	"	Vassouras de Piaçava, c/ Cabo <i>plásticos</i>	22000	2.20000
10	"	Vassouras de Pêlo c/ Cabo.	—	—
Solicitação C.I Nº 55/90 - SEVAL				

TOTAL 4.550.00

PRAZO DE ENTREGA: 1 MÊS
 VALIDADE DE PREÇO: 5 DIAS
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

CUIABÁ(MT)., 23/08/90

SUPERMERCADO DUARTE LTDA
ASSINATURA

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

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

DA FIRMA : *Relux Farias e Perez Ltda*ENDEREÇO : *Av. Marechal Deodoro, 764*FONE : *322-5252*

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Pacotes	Saco p/Lixo c/100 unid. cada de 100 litros	<i>não tem</i>	
20	Unid	Sacos p/Chão de Linhagem Branco <i>Favel</i>	<i>não tem</i>	
10	Unid.	Vassouras de Piaçava c/Cabo	276,00	2.760,00
10	Unid.	Vassouras de Pêlo com Cabo	1.090,00	10.900,00
Sol. CI nº 55/90				
SEVAL				

TOTAL 13.660,00PRAZO DE ENTREGA: *Imediato*VALIDADE DE PREÇO: *10 dias*CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: *30 dias*CUIABÁ(MT).. *23/08/90**Relux Farias*
José Carlos R. Silva

Vendedor Técnico

ASSINATURA

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

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

DA FIRMA : *CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA*ENDEREÇO : *RUA BARÃO DE MELGAÇO 4321*

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	"	Pacotes de Saco p/ Lixo c/ 100 Unid. de 100 l. tros.	900,00	9.000,00
20	"	Sacos p/ Chão de Linhagem Branco	90,00	1.800,00
10	"	Vassouras de Piaçava, c/ Cabo	N.T	
10	"	Vassouras de Fêlo c/ Cabo.	N.T	
Solicitação C.I Nº 55/90 - SEVAL				

TOTAL 10.800,00PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DE PREÇO: 10 D.D.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CIAPRES.CUIABÁ(MT).., 28/08/90CAPITAL - Livraria Pap. e Equip. Ltda.Departamento de Vendas e



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M E N T O

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

DA FIRMA : mufatão

ENDEREÇO : Av. da Feb. 685

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

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Pacotes	Saco p/Lixo c/100 unid. de 100 litros	N.T	NT
20	Sacos	para Chão de linhagem Branco <u>ALVEJADO</u>	180,00	3.600,00
10	Unid.	Vassouras de Piaçava, c/Cabo	120,00	1.200,00
10	Unid.	Vassouras de Pêlo c/Cabo	181,00	1.810,00
Sol. CI nº 55/90 SEVAL				

TOTAL 7.580,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DE PREÇO: 3 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

CUIABÁ(MT) .., 31/08/90

MUFFATO WICHOSKI & CIA LTDA
AV. DA FEB
ASSINATURA

ANÁLISE DE PROPOSTA

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES				
			Casa Domingos	Superm. Duarte	Relux	Capital	Mufattão
01	10	Pacotes de Saco p/Lixo c/100 unid. de 100 litros.	39.600,00	85.000,00	N.T.	9.000,00	N.T.
02	20	Sacos p/Chão de Linhagem Branco	1.400,00	1.500,00	N.T.	1.800,00	3.600,00
03	10	Vassouras de Piaçava c/Cabo	1.233,30	2.200,00	2.760,00	N.T.	1.200,00
04	10	Vassouras de Pêlo d c/Cabo	1.750,00	N.T.	10.900,00	N.T.	1.810,00
PRAZO DE ENTREGA			Imediato	Imediato	Imediato	Imediato	imediato
VALIDADE DE PROPOSTA			24 horas	05 dias	10 dias	10 dias	03 dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			à vista	à vista	30 dias	C/Apresent.	à vista



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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.571/90

DE 10

/ 09

/ 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUT

Fora qualise e process

Em 12/09/90

Francisco Adenor Dinheiro Gill
Coordenador / DIAF
CODEMAT

Ao

DIAF

A Livraria e Papeteria Capital solicita pagamento da importância de R\$ 4.500,00 referente ao valor da Nota Fiscal n.º 16233 referente a fornecimento de material de consumo conforme autorização de Despesa n.º 259/90.

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

Em 13.09.90

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

do ce2/DIAF,
para pagamento
12/10/90

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