



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4719

RECIBO

Boavista

Seg.
19/08/85

268.758,00

LANÇADO

CRUZEIRO'S

~~BOAVISTA~~, - CIA DE SEGUROS DE VIDA ACIDENTES. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA GHIABÁ (MT) 19 Abril

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALENCUERQUE PEDRO C. B. LEI
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº: 565651

BANCO C/: Tes. do Estado Fdo de rec. a Utilizar-Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente aos prêmios Mensais do seguro de vida e acidentes pessoais do clube ABS, Conforme Empenho Interno nº 448:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BRUTO - Cr\$ 268.758

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 268.758

NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

ATLANTICA DATA: 24.04.85

Assinatura _____

Auxiliar Téc. Seguro II



Atlântica-Boavista
Seguros

33 498 411 / 0019 - 37

BOAVISTA - CIA. DE SEGUROS DE
VIDA E ACIDENTES

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3145
CEP 78000

R E C I B O

CUIABA - MT.

₹ - 268.758:

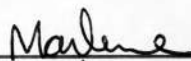
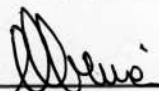
Recebemos da CODEMAT., a importância supra de ₹ - 268.758: (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta e Oito Cruzeiros), referente aos prêmios mensais do Seguro de Vida e Acidentes do Clube ABS, descontados dos funcionários no mês de fevereiro de 1.985.

Atlântica Boavista de Seguros

Recebi em 24/04/85.

Ass. *[Signature]*

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

EMPENHO INTERNO N.º 448	EXERCÍCIO: 1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: BOAVISTA - CIA DE SEGUROS DE VIDA E ACIDENTES	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 268.758 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Setecentos e Cincoenta e Oito Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente aos prêmios Mensais do seguro de vida e acidentes pessoais do clube ABS, conforme CI.nº. 460/85 do Setor Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 18 / 04 / 85	

CODEMAT
Protocolo N° _____
Processo N° _____
Data _____ / _____ / _____
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 040/96

Nº PROCESSO: 040/96

DATA, 09 / 01 / 96

INTERESSADO

ROSAIR DE ARRUDA REIS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO PERIODO DE 15.08.95
À 12.11.95, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

*Aguardar o PGTº do
13º OK*



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

*Excluído
em
Abril/96*

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR ADMINISTRATIVO DA CODEMAT



ROSAIR ARRUDA REIS, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/MT sob nº 3.246, servidora da CODEMAT, colocada à disposição da JUCEMAT, conforme Processo nº 0.148.727-2/95 - da Secretaria de Estado de Administração (Doc. nº 01), vem, mui respeitosamente, requerer a Vossa Senhoria o pagamento do 13º Salário Proporcional ao período de 15.08.95, data em que fora assinado o Contrato/Nº 349/95 (Doc. nº 02) à 12.11.95, período esse em que o ônus ainda/era da CODEMAT, conforme comprovação de contra cheques referentes ao Pagamento de Salários efetuados pela referida Companhia (Doc. nº 03), sendo que só à partir da publicação do Ato (Doc. nº 04) em que colocou a servidora à disposição da JUCEMAT é que o ônus ficou para esta Autarquia (JUCEMAT), conforme ATESTADO em anexo (Doc. nº. 05).

Nestes Termos

E. Deferimento

Cuiabá, 09 de janeiro de 1.996

Rosair Arruda Reis
ROSAIR ARRUDA REIS
ROSAIR ARRUDA REIS
OAB/MT 3.246

Doc. nºs 01 e 04

PROTOCOLO
CODEMAT
93

13 DE NOVEMBRO DE 1.995 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve reafirmar parte do ato governamental publicado no Diário Oficial de 17/06/95, p. 03 com relação a nomeação do cargo de Diretor Pedagógico de Escola Pública Estadual, Função, unificada, PB.

ONDE LEI:

EUANIR ROBA RAMOS TUNES, a partir de 27/03/95
EPPB, Barão do Rio Branco, Município de Borlândia

LEI Nº 11:

EUANIR ROBA RAMOS TUNES, a partir de 14/04/95
EPPB, Barão do Rio Branco, Município de Borlândia

Palácio Pataquá, em Cuiabá, 13 de novembro de 1995.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

VALTER ALBANO DA SILVA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear para exercer o cargo de Diretor Pedagógico de Escola Pública Estadual, Função, unificada, PB, Dr. José Romão de Silva, do município de Figueirópolis D'Oeste, a partir de 15/09/95.

Palácio Pataquá, em Cuiabá, 13 de novembro de 1995.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

VALTER ALBANO DA SILVA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear para exercer o cargo de Diretor Pedagógico de Escola Pública Estadual, Função, unificada, PB, Dr. José Romão de Silva, do município de Figueirópolis D'Oeste, a partir de 15/09/95.

Palácio Pataquá, em Cuiabá, 13 de novembro de 1995.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

VALTER ALBANO DA SILVA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear para exercer o cargo de Diretor Pedagógico de Escola Pública Estadual, Função, unificada, PB, Dr. José Romão de Silva, do município de Figueirópolis D'Oeste, a partir de 15/09/95.

Palácio Pataquá, em Cuiabá, 13 de novembro de 1995.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

VALTER ALBANO DA SILVA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear para exercer o cargo de Diretor Pedagógico de Escola Pública Estadual, Função, unificada, PB, Dr. José Romão de Silva, do município de Figueirópolis D'Oeste, a partir de 15/09/95.

Palácio Pataquá, em Cuiabá, 13 de novembro de 1995.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

VALTER ALBANO DA SILVA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear para exercer o cargo de Diretor Pedagógico de Escola Pública Estadual, Função, unificada, PB, Dr. José Romão de Silva, do município de Figueirópolis D'Oeste, a partir de 15/09/95.

Palácio Pataquá, em Cuiabá, 13 de novembro de 1995.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

VALTER ALBANO DA SILVA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear para exercer o cargo de Diretor Pedagógico de Escola Pública Estadual, Função, unificada, PB, Dr. José Romão de Silva, do município de Figueirópolis D'Oeste, a partir de 15/09/95.

Palácio Pataquá, em Cuiabá, 13 de novembro de 1995.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

VALTER ALBANO DA SILVA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 0.143.365.2/95, da Secretaria de Estado de Administração, resolve nomear para exercer o cargo de Diretor Pedagógico de Escola Pública Estadual, Função, unificada, PB, Dr. José Romão de Silva, do município de Figueirópolis D'Oeste, a partir de 15/09/95.

Palácio Pataquá, em Cuiabá, 13 de novembro de 1995.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

VALTER ALBANO DA SILVA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 0.143.365.2/95, da Secretaria de Estado de Administração, resolve nomear para exercer o cargo de Diretor Pedagógico de Escola Pública Estadual, Função, unificada, PB, Dr. José Romão de Silva, do município de Figueirópolis D'Oeste, a partir de 15/09/95.

Palácio Pataquá, em Cuiabá, 13 de novembro de 1995.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

VALTER ALBANO DA SILVA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 0.143.365.2/95, da Secretaria de Estado de Administração, resolve nomear para exercer o cargo de Diretor Pedagógico de Escola Pública Estadual, Função, unificada, PB, Dr. José Romão de Silva, do município de Figueirópolis D'Oeste, a partir de 15/09/95.

Palácio Pataquá, em Cuiabá, 13 de novembro de 1995.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

VALTER ALBANO DA SILVA

PLAN. E COORD. GERAL

PORTARIA Nº 112/SEPLAN/CPQ 06 DE NOVEMBRO DE 1.995

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 37 da Lei nº 6.486, de 12 de julho de 1994 e parágrafo único do artigo 6º da Lei 6.615, de 28 de dezembro de 1994.

RESOLVE:

1. Promover as alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa do Órgão: FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL - PROSOL, conforme discriminação abaixo:

ACRÉSCIMO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DE DESP.	FT	VALOR
04.201	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos	319013	100	86.643
TOTAL				86.643

REDUÇÃO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DE DESP.	FT	VALOR
04.201	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos	319004	100	949
03.07.021.2.005	Serviços Administrativos	319008	100	21.475
		319016	100	64.219
TOTAL				86.643

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
Secretária de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

PORTARIA Nº 113/SEPLAN/CPQ 07 DE NOVEMBRO DE 1.995

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 37 da Lei nº 6.486, de 12 de julho de 1994 e parágrafo único do artigo 6º da Lei 6.615, de 28 de dezembro de 1994.

RESOLVE:

1. Promover as alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa do Órgão: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JOMAT, conforme discriminação abaixo:

ACRÉSCIMO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DE DESP.	FT	VALOR
11.301	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos	349039	240	
TOTAL				

REDUÇÃO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DE DESP.	FT	VALOR
11.301	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos	349030	240	
TOTAL				

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
Secretária de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

PORTARIA Nº 114/SEPLAN/CPQ 07 DE NOVEMBRO DE 1.995

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 37 da Lei nº 6.486, de 12 de julho de 1994 e parágrafo único do artigo 6º da Lei 6.615, de 28 de dezembro de 1994.

RESOLVE:

1. Promover as alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa do Órgão: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA, conforme discriminação abaixo:

ACRÉSCIMO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DE DESP.	FT	VALOR
04.202	Projeto Pantanal	459051	118	
TOTAL				

REDUÇÃO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DE DESP.	FT	VALOR
04.202	Projeto Pantanal	459052	118	
TOTAL				

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
Secretária de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

PORTARIA Nº 115/SEPLAN/CPQ 08 DE NOVEMBRO DE 1.995

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 37 da Lei nº 6.486, de 12 de julho de 1994 e parágrafo único do artigo 6º da Lei 6.615, de 28 de dezembro de 1994.

RESOLVE:

1. Promover as alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa do Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, conforme discriminação abaixo:

ACRÉSCIMO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DE DESP.	FT	VALOR
20.101	Zonamento Ecológico-Econômico	349030	11	
TOTAL				

REDUÇÃO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DE DESP.	FT	VALOR
20.101	Zonamento Ecológico-Econômico	349035	11	
TOTAL				

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
Secretária de Estado de Planejamento e Coordenação Geral



COORDENADOR

Comunicação para conhecimento público dos serviços desta Companhia, a partir de 1º de novembro de 1995, em virtude das alterações estruturais consideradas no artigo 37, inciso II, parágrafo 2º da Lei nº 6.486, de 12 de julho de 1994, e seguintes alterações:

- JOSE RUBENS FERREIRA
- RODOLFO DE ANDRADE
- WESLEYTON DOS SANTOS ALVES
- JOSELOMAR OLIVEIRA MACHADO
- VERA LUCIA MONTALVO GUERDES CESAR
- CHRISTIANE DE SOUSA PIETO ALMEIDA BARROS

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOROSAIR ARRUDA REIS
OAB/MT 3.24

CONTRATO Nº 349/95

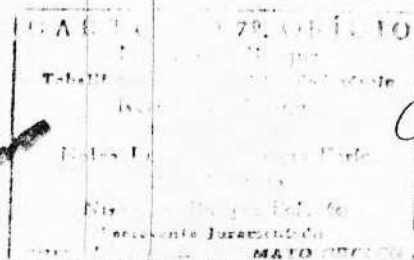
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO DE
TERMINADO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTA
DO DE MATO GROSSO - CODEMAT e **ROSAIR
ARRUDA REIS.**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação
de Serviços, em que são partes, de um lado, a COMPANHIA DE DE
SENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, sociedade anô
nima de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053,
0001-32, sediada no Centro Político e Administrativo - CPA - Pa
lácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu
Diretor Presidente, Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, ca
sado, advogado, portador da OAB/MT nº 527, e do CPF nº 142.411
531-00, pelo Diretor Financeiro, Dr. LUIZ EMÍDIO DANTAS, bras
leiro, casado, advogado, portador da OAB/MT nº 3.540, e do CP
nº 048.623.504-10, e pelo Diretor Administrativo, Dr. BENEDIT
FRANCISCO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG nº 221
459-SSP/MT, e do CPF nº 005.682.398-30, todos residentes e d
omiciliado nesta Capital, doravante designada simplesmente CO
NTRATANTE, e de outro lado **ROSAIR ARRUDA REIS, portadora da 1**
Nº 0341775-1 SSP/MT - CPF Nº 326.004.291-15, brasileira, solteira
designado(a) simplesmente CONTRATADO(A), para os efeitos dest
ato, ajustam e acordam a contratação de serviços por prazo c
terminado à luz do permissivo legal.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fundamento Legal

O presente contrato a termo é celebrado sob os auspícios do
título 443, e incisos da CLT, pela imperiosa necessidade de se
garantir curso regular a inúmeros processos cuja atempada e
gente ultimização viabilize a efetiva implementação de projet
de interesse do Estado a cargo do PRODEAGRO, de recursos aloc
dos com exíguo prazo de utilização estipulado, assim como sob
égide do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal.

Atestamos a presente fotocópia
Cadastrada em 10/11/95
CARTÃO DO 7.º OFÍCIO
Núcleo Assessoria
e A. Z. L. A.
Núcleo Assessoria
CONSTITUTIVA



Handwritten signatures and initials.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ROSAR ARRUDA REYES
JAN 11 3 246

PROTOCOLLO
CODEMAT
F.I. N. 25

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Prazo

O prazo de validade do presente contrato é de 12 (doze) meses, com termo inicial em **15 / 08 / 95**, e final em **15 / 08 / 96**, período durante o qual a CODEMAT realizará concurso público para o regular preenchimento da vaga temporária ocupada.

CLÁUSULA TERCEIRA

O CONTRATADO, no período estipulado na cláusula anterior, prestará à CONTRATANTE os serviços correspondentes ao cargo de **ADVOGADO - Lotação JUNTA COMERCIAL.**

CLÁUSULA QUARTA

Durante o prazo mencionado na cláusula segunda, o CONTRATADO receberá, como vencimento mensal bruto, a quantia de R\$1.480,00 (HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-), sobre o qual incidirão os reajustes que a polica nacional de salário estabelecer.

§ 1º - Perceberá o CONTRATADO pelo efetivo exercício de funções inerente ao cargo, mensalmente, a gratificação no valor de R\$ ~~XXXXXXXX~~ (~~XX~~).

§ 2º - As Contribuições e Encargos Sociais correrão por conta única e exclusiva da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA

O presente instrumento é por prazo determinado, não gerando vínculo empregatício entre as partes, sob qualquer pretexto.

CLÁUSULA SEXTA

O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE e se verificando que o CONTRATADO deixou de cumprir com as obrigações constantes deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA

Havendo conveniência administrativa, a CONTRATANTE poderá autorizar e ou determinar a paralização ou suspensão dos serviços.

Presente a presente fotocopia
Carabelli 1994/95
TABELLA

CARTELA DE 7. OFICIO
Nuestro Arzobispo
M. R. L. A.
Nuestro Arzobispo
INSTITUTO

[illegible]

~~EMM~~ ~~2nd~~ ~~2~~

a que se refere o presente instrumento, não cabendo ao CONTRATADO qualquer tipo de indenização a que título for.

CLÁUSULA OITAVA

Elegem, as partes, o fôro da Comarca de Cuiabá-MT, como único e exclusivamente competente para todas as ações e feitos judiciais decorrentes deste Instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro por mais privilégio que tenha.

E, por estarem de comum acordo, justas e combinadas, firmam o presente Instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, abaixo qualificadas, para to dos os efeitos legais.

Cuiabá-MT, 15 de Agosto de 1.995

CONTRATANTE

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

Director | Presidente

LUIZ EMILIO DANTAS

Diretor Financeiro

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

Director Administrativo

CONTRATADO (A) :

Rosari Amado Ruiz

TESTEMUNHAS :

1) Subota R6 098446 SSPm

2) Miguelo RG-024301 SSP/MT

Autentico a presente fotocopia
Carab. 98109001

CARGO. *Handwritten scribbles*

Miss A. J. ...
...

Neilsen, Arvid
CROSSING

ARLÓRIO 7º. OFÍCIO

Nicléa Avelinsquo
 Tabela Oficial do Registro de Imóveis
 Nicléa Avelinsquo
 MATEUS
 Nicléa Leôncio Avelinsquo Faria
 2ª Substituta
 Nicléa Avelinsquo Peixoto
 Secretária Juramentada
 MATO GROSSO

DOC. N° 03

ROSAIR ARRUDA REIS
UAB/MT 3.246PROTOCOLO
CODEMAT
Fl. N° 81

Nome		Lotação		Matrícula	
ROSAIR ARRUDA REIS		247 02 001 012		353990	
Data	Banco	Agência	N° do cheque	Líquido	
30/09/95	032	001	09902 88 08	1.269,71	
Remuneração	Valor	Descontos		Valor	
SALARIO BASE.....	1.480,00	ASC-MENSALIDADE..		14,80	
		I APAS.....		91,59	
		BAMERINDUS SEGURO		9,90	
		I. R. RETIDO NA FO		94,00	
Totais		1.480,00		210,29	
GARANTA SEU SALARIO EM DIA, EXIJA A NOTA FISCAL					

Nome		Lotação		Matrícula	
ROSAIR ARRUDA REIS		247 02 001 012		353990	
Data	Banco	Agência	N° do cheque	Líquido	
31/10/95	032	001	108034 264	1.266,71	
Remuneração	Valor	Descontos		Valor	
SALARIO BASE.....	1.480,00	ASC-MENSALIDADE..		14,80	
		I APAS.....		91,59	
		BAMERINDUS SEGURO		9,90	
		I. R. RETIDO NA FO		97,00	
Totais		1.480,00		213,29	
GARANTA SEU SALARIO EM DIA, EXIJA A NOTA FISCAL					

Nome		Lotação		Matrícula	
ROSAIR ARRUDA REIS		247 02 001 012		353990	
Data	Banco	Agência	N° do cheque	Líquido	
30/11/95	032	001	118175742	561,48	
Remuneração	Valor	Descontos		Valor	
DIF. SALARIO BASE..	642,00	ASC-MENSALIDADE..		70,00	
		I APAS.....		9,00	
		BAMERINDUS SEGURO		9,00	
Totais		642,00		80,00	
GARANTA SEU SALARIO EM DIA, EXIJA A NOTA FISCAL					

ROSAR ARRUDA REIS
OAB/MT 3.246

JUNTA COMERCIAL

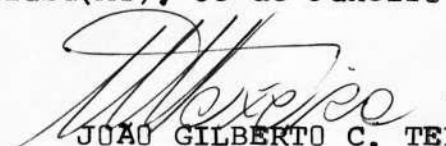
DO ESTADO DE MATO GROSSO

A T E S T A D O

Atesto para os devidos fins, que a Servidora ROSAR ARRUDA REIS, Advogada, lotada nesta JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, à partir de 13.11.95, percebeu no 13º salário a importância de R\$ 185,25 referente a 3/24 (1 mês e meio) do seu salário. tendo que receber o restante, ou seja 6/24 (R\$ 370,50) do seu órgão de origem (CODEMAT), pois seu Contrato deu início no dia 15.08.95.

E, para maior clareza, firmo o presente.

Cuiabá(MT), 05 de Janeiro de 1.996


JOÃO GILBERTO C. TEIXEIRA
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT
MES DE REFERENCIA: 11/95

ROSAIR ARRUDA REIS
OAB MT 3.28
RECIBO
DE
PAGAMENTO

PROTOCOLO
CODENAT
FI. 88

CODIGO NOME DO FUNCIONARIO CBO DEPTO. SETOR SECAO DATA FL
000237 ROSAIR ARRUDA REIS 28/11/95

CODIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO NORMAL	0,17	838,67	
013	HORA EXTRA (1)	0,34	419,33	
150	IPEMAT			119,51
151	I. RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		51,49

RECEBI
Em 28/11/95
Rosaíre Arruda Reis

SEM EFEITO PARA SAQUE

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.258,00	171,00
VALOR LÍQUIDO	1.087,00

SALARIO BASE SAL CONTR. INSS BASE CALCULO FGTS FGTS DO MES BASE CALCULO I.R.F. FAIXA IRF
1.480,00 0.00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT
MES DE REFERENCIA: 12/95

RECIBO
DE
PAGAMENTO

CODIGO NOME DO FUNCIONARIO CBO DEPTO. SETOR SECAO DATA FL
000237 ROSAIR ARRUDA REIS 15/12/95

CODIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
031	DECIMO TERCEIRO	0,04	185,25	
SEM EFEITO PARA SAQUE				

RECEBI
Em 18/12/95
Rosaíre Arruda Reis

TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
185,25	0.00
VALOR LÍQUIDO	185,25

SALARIO BASE SAL CONTR. INSS BASE CALCULO FGTS FGTS DO MES BASE CALCULO I.R.F. FAIXA IRF
1.480,00 0.00

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 040/96

DE 09 / 01 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*A C.R.H.:**para conhecimento e demais providências cabíveis.
Em 09/01/96.**Benedito Francisco de Almeida*
Diretor Administrativo
CODEMAT*À Div. de Salários e Encargos / Registro e Acompanhamento
p/ informar.**Em 12/1/96**Neelita Garcia de Sousa*
Coordenadora de Recursos Humanos
CODEMAT*A C.R.H.*

Informar a V. Sa. que a servidora Rosine Azeite
Rios, contratada por esta Cie. desde 15/08/95 lotada
na JUCEMAT, cumpre Ato GOVERNO do dia 13/11/95
seu ônus p/ prop. de quitação, por exclusão
da Folha de Pagamento na ausência desta -
pelo programa da Cepromat; Obviamente
a servidora ficou fora da Folha de 13/95
ao qual faz jus o valor correspondente
e $3/12 = R\$ 370,00$; solicitamos autôgrafos
para que retorne para folha somente
para pagamento do valor solicitado.

*Em 15/01/96**Sebastião Carlos Correa Costa*
Chefe da Divisão de Salários e Encargos
CODEMAT



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELA CODEMAT E REGISTRATDO EM NOME DA COOPE
RATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MATO GROSSO (CENTROL COP)

Processo

- KHALIL MIKHAIL MALOUF

Área 30 hectares - matrícula R-21 24053 - Em 23/01/91.

- ANDRÉ RUSSO DOS SANTOS E JEORGE MIGUEL MALOUF

Área 60 hectares - 9.197 m² - matrícula - R-1/42778
Em 29/11/90.

- ADÃO JOSÉ DE ALENCAR

200 hectares - matrícula - R3/29444 - Em 09/11/90.

- BENEDITO PEDROSO

77 hectares - 4132m² - Registro - 129.605 - Em 11/05/90

AD



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

EM LIQUIDAÇÃO

IMÓVEIS ADQUIRIDOS CONFORME PROCESSOS E NÃO EXISTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

- PROPICIO PAULO LOUREIRO

Imóvel localizado à Rua Comendador Henrique nº 297, nesta Capital.

- JOSÉ GONÇALVES FILHO

Imóvel Residencial/Comercial em Jaurú.

HA



CODEMAT
EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO PERÍODO 15/03/87 a 15/03/91 NÃO REGISTRA
DO EM CARTÓRIO.

- JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS, SIMONEY ARAUJO DOS SANTOS, UBIRAJA-
RA SETTI DE FIGUEIREDO e EDVALDO ALVES BEZERRA

383,36 hectares, município de Dom Aquino. Contrato nº 18/88
Em 10/02/88.

- ALTAIR VIEIRA MUNDIM

09 hectares - Pascoal Ramos - Contrato nº
Em 26/06/89.

- JOAQUIM ALVES BEZERRA

48,40 hectares - município de Mirassol D'Oeste - Contrato
05/90-A - Em 18/01/90.

- FIRMA AGRO PASTORIL TORRES E CIA.

2.000 hectares - município de Cáceres - Contrato S/N - Em
15/09/87.

- MARIA DOLORES SPINOLA

56 hectares - município de Porto Esperidião.



CODEMAT

EM LIQUIDAÇÃO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELA CODEMAT, JÁ REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS.

- **ARNALDO CORREA GALVÃO**

Área 1628,53 hectares - município de Poconé, Registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 1 livro 02 matrícula - 9817.

- **GERALDO FERNANDES FIDELIS**

Área de 36,30 hectares, município de Cáceres, matriculado R-1-m 21360, fls - 32 - Em 09/11/87, no RGI de Cáceres.

- **WALTER FERNANDES FIDELIS e ESTEFANO CIRAGE SIMON**

Área 24,20 hectares - matrícula - R-2-m - 6897 Em 09/11/87, no RGI de Cáceres.

Área - 218,40 hectares - matrícula R-3-m - 6898 - fls - 188 Em 09/11/87 no RGI de Cáceres.

Área 60,50 hectares - matrícula R-3-m - 6894, fls 214 em 09/11/87 no RGI de Cáceres.

Área 48,40 hectares - matrícula R-2 6895 fls 192 Em 09/11/87 no RGI de Cáceres.

- **INTERCIDES LUIS DE FREITAS**

Área 200 hectares, município de Pontes e Lacerda, devidamente registrada no CRI.

AA

D-405-7
Assist. Social

C-5388-0

190.000,

D-472-3
medicamentos

C-5388-0

459.394

Sector de contabilidade
LANÇADO
26 04 85

CODEMAT
PALACIO PAINGUÁS - CPA

15 MAR 10 4 9 AM 002179

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.179/85

N.º PROCESSO: 2.056/85

DATA 15 / 04 / 85

INTERESSADO

SETOR DE PESSOAL.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 650.000, DO SERVIDOR JUAREZ DA SILVA E SOUZA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CASOS DE DOENÇA DE SERVIDORES DESTA CIA., CONFORME C.I. Nº 419/85.

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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*depósito feito em 16/04/85*

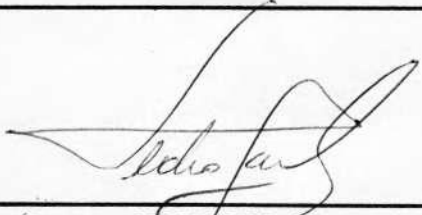
Nº 03430

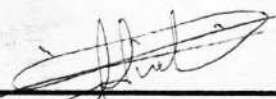
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 606,00

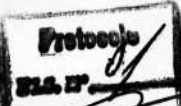
VALOR RECEBIDO Do Sr Juarez da Silva e Souza referente ao sal
adiantamento conf. Proc. nº 2.056/85 e c/ Apoio Logístico -(Demat).:X:X:X:X:X:X:X:X

Cuiabá 15 de Abril de 19 85



TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

DE	SETOR DE PESSOAL	DATA	1º.04.85
PARA	DIVISÃO DE ADM. GERAL	Nº DA C.I.	419/85
ASSUNTO Encaminhamento (Faz)			
Através da presente, estamos encaminhando à V. Sa., Prestação de Conta do servidor JUAREZ DA SILVA E SOUZA, referente ao adiantamento de R\$ 650.000 (Seiscentos Cinquenta Mil Cruzeiros), recebidos para atender despesas com casos de doença de servidores desta Cia., conforme Notas Fiscais e Recibos em anexo. O adiantamento anterior foi prestado contas através da CI de nº 326/85. Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> JUAREZ DA SILVA E SOUZA Chefe do Setor de Pessoal CODEMAT Protocolo Nº <u>2.179/85</u> Processo Nº <u>2.056/85</u> Data <u>15.04.85</u> <i>[Assinatura]</i> Serviço de Protocolo			
ENVIADO POR	DESTINADO A:		RECEBIDA EM
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	VILAZIO DE ARRUDA PINTO		



PRESTAÇÃO DE CONTA

Que faz JUAREZ DA SILVA E SOUZA, referente a um adiantamento de G\$ 650.000 (seiscentos Cinquenta Mil Cruzeiros) - Fundo do Serviço Social - para atendimento às despesas com medicamentos, consultas médicas, internações e outros eventos relacionados com problemas de saúde com servidores desta Cia., de acordo com a autorização do Dir. Adm. Fin. em CI nº 001/85, Notas Fiscais e Recibos em anexo.

VALOR DO ADIANTAMENTO.....	G\$ 650.000
DESPESAS EFETUADAS.....	G\$ 649.394
DEVOLUÇÃO À TESOUREARIA.....	G\$ 606

Cuiabá, 1º de Abril de 1.985



- CODEMAT -

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

DROGA-LUX

J. BOSCO DA COSTA

Medicamentos e Perfumarias em Geral

Rua Sorocaba Nº 15 - CPA II - Cuiabá - MT.

Inscrição Estadual 13.021.806-5 C.G.C.M.F. 01.036.714/0001-12

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1»

Data da Emissão 15/03/1985 Nº 0215

Sr. CODEMAT

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	FELDENE	34,230	68,460
01	AMPLOFEN		26,621
01	ISKEMIL		18,290
RECEBI			
em 15-03-1985			
TOTAL Cr\$. 113,371			

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0
C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT. - 50 tfs. 50x2 vias - 0001 a 2500
Aut. 762 - 01/85

DROGA-LUX

J. BOSCO DA COSTA

Medicamentos e Perfumarias em Geral

Rua Sorocaba Nº 15 - CPA II - Cuiabá - MT.

Inscrição Estadual 13.021.806-5 C.G.C.M.F. 01.036.714/0001-12

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1»

Data da Emissão 15/03/1985 Nº 0214

Sr. CODEMAT

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	Amplacilina	12830	38,490
01	Larocin		15,300
02	Capoten 2.5	26070	52,140
RECEBI			
em 15-03-1985			
TOTAL Cr\$. 105,930			

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0
C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT. - 50 tfs. 50x2 vias - 0001 a 2500
Aut. 762 - 01/85

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Drogaria Dom Bosco II

SILVA & DUTRA LTDA.

Rua Mal. Deodoro, 161 - Fone 322-3863
CUIABÁ — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.014.834-2

C.G.C. 00.348.334/0001-50

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 02636

1ª Via — Série «D-1»

Data, 13, 03, 19 85

Hmo. Sr. CODEMAT

End.

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL
1	Indometacina		3443
1	Bexatamin		3888
1	Hedcoro Aluno		3832
RECEBI			
13/03/85			
Total Cr\$ 11174			

GRAFICA AUTENTICA LTDA.
Rua General Miranda Reis, 575 Fone: 322-1879
CUIABÁ - MT - C.G.C. 00.348.907/0001-61

100 Tls. - 50x3 - 1.001 a 6.000 - Autorização 0499 - 05/84

Drogaria Dom Bosco II

SILVA & DUTRA LTDA.

Rua Mal. Deodoro, 161 - Fone 322-3863
CUIABÁ — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.014.834-2

C.G.C. 00.348.334/0001-50

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 02637

1ª Via — Série «D-1»

Data, 13, 03, 19 85

Hmo. Sr. CODEMAT

End.

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL
1	Indometacina 6v.	8962	59772
1	Indometacina 6v.	6256	6256
RECEBI			
13/03/85			
Total Cr\$ 65.928			

GRAFICA AUTENTICA LTDA.
Rua General Miranda Reis, 575 Fone: 322-1879
CUIABÁ - MT - C.G.C. 00.348.907/0001-61

100 Tls. - 50x3 - 1.001 a 6.000 - Autorização 0499 - 05/84



DROGARIA AVENIDA

DROGARIA AVENIDA LTDA.

Avenida Getulio Vargas, 158 - Fone: 321-5319 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC 14930309/0001-95 Inscr. Est. 13114051-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 71107

SÉRIE D-1 1.ª VIA

Ilmo. Sr. CODEMAT

End. _____ N. _____

Data da Operação 19.03.85

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. UNIT.	TOTAL
1	ANAPION		3.600
RECEBI			
19.03.85			
VALOR CR\$ 3.600			

O. AUTÊNTICA LTDA. R. Miranda Reis, 576 - Cuiabá-cgc 14985907/0001-61
1000 fls. 50x2 - de 45.001 a 95.000 Aut. 220 - 11/82

PACOTE

CR\$ 3.600

Nº 71107

VENDEDOR

CAIXA

Nº 71107

CR\$ 3.600

DROGARIA CRISTINA II (Azevedo & França Ltda)

Rua Pedro Celestino, 122 — Centro

Cuiabá — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.021.685-2 — C.G.C. 15.374.952/0002-23

Nota Fiscal de Venda

ao Consumidor

Nº 000141

SÉRIE D - 1

Data de Emissão 17.03.85

Sr. CODEMAT

Endereço _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	1000 fls. 50x2 - de 45.001 a 95.000 Aut. 220 - 11/82		2.800
RECEBI			
17.03.85			
TOTAL CR\$ 2.800			

Grafica Gutenberg P Moreira Cabral 50 - Cuiabá Mato Grosso Insc 13000201-1
CGC 03474624/0001-39 - 20 Bts 0001 a 1.000 - 50x2 - 12/84 Aut. 1738

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Drogaria Dom Bosco II

SILVA & DUTRA LTDA.

Rua Mal. Deodoro, 161 - Fone 322-3863

CUIABÁ — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.014.834-2 C.G.C. 00.348.334/0001-50

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 2566

1.ª Via — Série «D-1»

Data, 08/03/85

Ilmo. Sr. Codemat

End.

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL
1/0	Wokim		21.848
1	DOON		5031

RECEBI

08/03/85

GRAFICA AUTENTICA LTDA
Rua General Miranda, 329 - Fone: 322-1879
CUIABÁ - MT - C.G.C. 14.885.807/0001-61

Total Cr\$ 26.179

100 11x - 50x3 - 1.001 a 6.000 - Autorização 0499 - 05/84

DROGARIA PIRES LTDA.

Qda. 12 - Lote 07 - Setor B - Carumbé

Cuiabá — Mato Grosso

Insc. Est. 13 012 487-7 - CGC 00 323 048/0001-30

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor Nº 352

SÉRIE D-1 - 1.ª VIA

Ilmo. Sr. Codemat

End. N.º

Data da Emissão 11/3/1985

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
01	Lamunilo		3500.00
01	Elisir Bagueiro		2000.00
01	Regulador Xavier		4300.00
			9800.00
	Recelxi 11-3-85		
	Local		

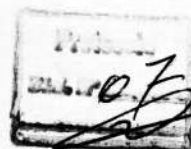
Não vale como Recibo TOTAL Cr\$

Gráfica Cristal Ltda. - Avenida 15 de Novembro, 381 - CGC 15 341 844/0001-08
10 Tls. 50x3 - 001 a 500 - Autorização 344 - 9/83 - Cuiabá - MT

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

11-3-85

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

Drogaria Verdão

FRIGO E SILVA LTDA.

MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EM GERAL

Av. Agrícola Paes de Barros, 964 - Verdão - Cuiabá - MT

Inscrição 13.016.955-2

C.G.C. 00.871.335/0001-85

Nova Razão Social:

Nota Fiscal de Venda de Consumidor

João Frigo Ltda

1295

1.a Via - Série D-1

Data da emissão, 15 de 03 de 1988

Ilmo. Sr. Codurati

Quant	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	Total
	Medicamento		7.500
	Cardenal 100 mg		/
	RECEBI		
	15-03-88		
	TOTAL Cr\$		7.500

GRAFAL - Gráfica Angelica Ltda. - cgc 00 789 313/0001-70 - Inscr. 13.016702-9
Cuiabá - MT - 30 tla. 50x3 001 à 1500 - 05/84 - Aut. 019



Drogaria Dom Bosco II

SILVA & DUTRA LTDA.

Rua Mal. Deodoro, 161 - Fone 322-3863
CUIABÁ — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.014.834-2

C.G.C. 00.348.334/0001-50

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 02917

1.ª Via — Série «D-1»

Data, 29, 03, 19 85

Hmo. Sr. Codemat.

End.

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL
1ca	Benotol c/18		36406
1ca	Paracet		10.000
1ca	Flanax od.		6526
RECEBI			
em 29, 03, 1985			
H/de			

GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA

Rua General Miranda Reis, 578 Fone: 322-1879
CUIABÁ - MT CUC 14.885.907/0001-61

Total Cr\$ 52932

100 Tls. - 50x3 - 1.001 a 6.000 - Autorização 0499 - 05/84

Drogaria

SALEX DROGARIA LTDA.

Entregas e Aplicações de Injeções a domicílio

Rua Sete de Setembro, 489 — Fone 321-9773

CUIABÁ

MATO GROSSO

Nº 34431

C.G.C. 03.530.706/0003-15 Insc. Estadual 13.012.461-3

SÉRIE D-1 - 1.ª VIA - Cliente

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nome Codemat

Endereço

N.º

Data Oper

28/03/85

Valor Oper Cr\$

8pc	Vecadrom 4mg	217760
1	Desobenicid	5560
1	Aqua Boucad	1500
1	Paracetamol	3160
1	Albúmina 25g.	2500
RECEBI		
em 28, 03, 1985		
Joca		

Center Gráfica LTDA Rua Manoel Gomes Velloso, 34 C.G.C. 00.301.000/0001-93 Insc. Est. 13.011.853-1
500 Bis. 50x2 - 52.001 a 50.000 - Aut 24 07/84 Cuiabá MT

60180

**SOCIEDADE CUIABANA DE RADIOLOGIA****RECIBO**

Rua Joaquim Murtinho N° 2307
 CEP 78000 — CUIABÁ — Mato Grosso
 CGCMF 03.114.709/0001 Inscrição Estadual 13.060.093-8

Cr\$ 90.000,00

Recebi(emos) do Sr.

Codemat

a importância de

Noventa mil Cruzéis

referente ao seu pagamento proveniente de Exames Radiológicos
do paciente Benedito C. Campos.

Para clareza firmo(amos) o presente recibo.

Cuiabá, 21 de março de 1985
[Assinatura]

Trata-se de exame radiológico realizado no servidor desta Cia.,
 Benedito Claro de Campos, em caráter de urgência.

reciboN° 28 Cr\$ 50.000 =

Recebi(emos) de

CODEMAT

A importância de

Cinquenta mil CRUZÉIS

Proveniente de

Exame ULTRA-SONOGRRAFIAem MARILZA SERRA DE OLIVEIRA.

Para maior clareza firmo o presente.

Cuiabá - MT, 26 de MARÇO de 1985

Assinatura

Nome

Wilson GARRASCPF/RG 476.698.537-00

CÓD. 15145

Trata-se de exame Ultra-Sonografia realizado na servido-
 ra desta Cia., Marilza Serra de Oliveira, em caráter de
 urgência



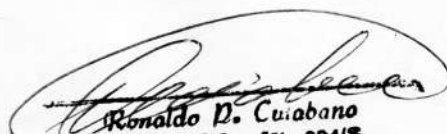
Ronaldo Cutabano
MÉDICO

CRM - MT. 394/S

CPF 369540397/72

RECEBI DA CEDENMT
a importância de R\$ 50.000,00
(cinquenta) mil cruzeiros
referente a 01 consulta de
paciente Benedito Claro de
Campos.

27/03/85


Ronaldo D. Cutabano
Médico CRM - MT. 394/S
CPF 369540397/72

Voltando à consulta traga a receita

Trata-se de Consulta Médica realizada pelo servidor desta Cia.
Benedito Claro de Campos, uma vez que o mesmo encontrava-se com
uma doença não diagnosticada pelo médico que estava tratando-o

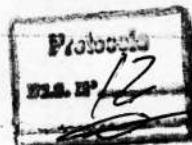
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO21.1.7.1
[Signature]

DE	SETOR DE PESSOAL	DATA	06.0.3.85
PARA	DIVISÃO DE ADM. GERAL	Nº DA C.I.	329/85
ASSUNTO	Solicitação (Faz) Com a presente, estamos solicitando de V.Sa., um adiantamento defavor do servidor JUAREZ DA SILVA E SOUZA, com destino ao Serviço Social da Companhia, no valor de R\$ 650.000 (seiscentos Cinquenta Mil Cruzeiros), para atendimento aos casos de urgência (medicamentos, consultas médicas, despesas com funerária e outros) com os nossos servidores, que porventura venham a ocorrer. Contando com a colaboração de V. Sa., desde já <u>a</u> <u>gradecemos</u>. Atenciosamente <i>[Signature]</i> JUAREZ DA SILVA E SOUZA Chefe do Setor de Pessoal		
ENVIADO POR	JUAREZ DA SILVA E SOUZA	DESTINADO A:	VILAZIO DE ARRUDA PINTO
		RECEBIDA EM	<i>[Signature]</i>



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



№ 5142

James S. Seena

€ 900,00

703 adiantum.

((SEISCIENTOS E CINQUENTA MIL CIENTOS))

[illegible]

JUAREZ DA SILVA E SOUSA

[illegible]

Quinté (12), 27

CHINA

Figure 1: A schematic diagram of a two-dimensional lattice. It shows a grid of points with various labels. A central point is labeled '0'. Points to its left and right are labeled '1'. Points further out are labeled '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '48', '49', '50', '51', '52', '53', '54', '55', '56', '57', '58', '59', '60', '61', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '68', '69', '70', '71', '72', '73', '74', '75', '76', '77', '78', '79', '80', '81', '82', '83', '84', '85', '86', '87', '88', '89', '90', '91', '92', '93', '94', '95', '96', '97', '98', '99'. The lattice is bounded by a dashed line on the right and a solid line on the bottom. A legend at the bottom left shows a square with a dot and the label '0', and a square with a dot and the label '1'.

DOES POWER
Have a price tag?

(continued)

CHEQUE Nº:	77-173	BANCO C/:	Apelo Logístico Tanet.
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA:	Pagamento de adiantamento p/p/prestação de serviços, com. CI nº 100,1/9		
União Pessoal.			
BRUTO - Cr\$	650.000,00	DESCONTO:	
NOME:			LÍQUIDO - Cr\$ 650.000,00
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			
		DATA	
		Assinatura	

COD. 4.11.2/02

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO



A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 07 / 04 / 85

CI Nº 329 / 85 do (a) S. Pessoal.

ORIGEM: PROCESSO Nº

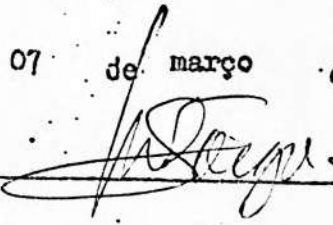
PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 650.000,00

(SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: JUAREZ DA SILVA E SOUZA.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO: 
Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 07 de março de 1.985

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

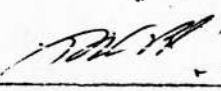
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

07 / 03 / 85

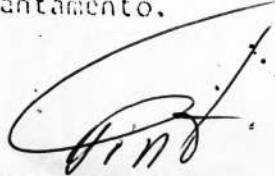
Outras condições:


Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.

DECLARANTE: 
07 / 03 / 85




CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº **2.056/85**

DE **15 / 04 / 85**

INTERESSADO (A)

ASSUNTO :

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*CEA / Div. A.F.
p/ conhecimento
Em 15/04/85
[Stamp] CODEMAT*

*Vilozio Arruda Pinto
Cb. Div. Adm. Geral*

*A
Auditoria Interna
para analisar e informar
Em 16/04/85*

- CODEMAT -

*Clara Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF*

ao Setor de Pessoal

*Solicito fazer a providencia assinar nos campos
A e C do pedido de adiantamento.*

Em 17.04.85

- CODEMAT -

*[Signature]
Odil. re. lus de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA*

- CODEMAT -

*[Signature]
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363*

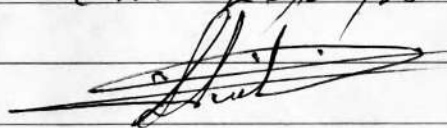
*A Auditoria Interna
Revolvo o presente Processo a essa
Auditoria, devidamente regularizado.
Encicla, e 17.04.85*

- CODEMAT -

*[Signature]
Juarez da Silva Souza
Chefe do Setor de Pessoal*

po
feto de Contabilidade p/ devidos
lançamentos, uma vez que o referido
saldo foi recolhido neste Tesouraria
e depositado na C/Spaio Logístico (Bemat)
em: 16/04/85.

Em: 26/04/85



D. 5364-3
casa do guaraná
(fornecedor)
C-3997-7

150.000

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
17 ABR 17 11 85 002249
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.249/85

N.º PROCESSO: 2.117/85

DATA 17 / 04 / 85



INTERESSADO

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE C\$ 150.000,
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GUARANÁ PARA A DIRETORIA
DESTA CIA., CONFORME C.I., N.º 090/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

22.17/85

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA	17.04.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	090/85

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., prestação de contas dos Cr\$ 150.000, (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas com aquisição de bastões de guaraná de ralar para a Diretoria desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

CODEMAT	
Protocolo Nº	2249/85
Processo Nº	2117/85
Data	17.04.85
Serviço de Protocolo	

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoxarifado
- CODEMAT -

EBLP

ENVIADO POR
ISMAEL M. S. RAMOSDESTINADO A:
VILAZIO ARRUDA PINTORECEBIDA
EM



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas dos Cr\$ 150.000, (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas com aquisição de 05 (cinco) bastões de guaraná de ralar, para a Diretoria desta Companhia, conforme discriminação abaixo:

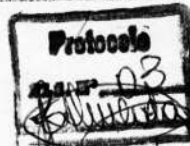
Casa do Guaraná Nota Fiscal nº 369 Cr\$ 150.000,

Adiantados Cr\$ 150.000,

Despesas Cr\$ 150.000,

Cuiabá(MT), 17 de Abril de 1.985.

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoxtafado
"CODEMAT"

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

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
/ / IMEDIATA

CI nº 082/ 85 do (a) S. de Almojarifado

ORIGEM:

PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de R\$ 150.000

(Cento e Cinquenta Mil Cruzeiros)

INTERESSADO: ISMAEL M. SOUZA RAMOS

Cuja Prestação de Contas farei dentro do prazo de dias. (IMEDIATA)

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
solicitante

Cuiabá, 16 de Abril

de 19 85

NOME:

CPF

Reg. NA CODEMAT Nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

16 / 04 / 85

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Obs.: Prestação de Contas Imediata



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4687

RECIBO

156.000

CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
150.000
ISMAEL M. SOUZA RAMOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CUIABÁ (MT) 16

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CUIABÁ (MT) 16 ABRIL

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO
Director Operations

MARIA AMELIA P ALBUQUE
Dir. Adm. Financeiro

Dir. Adm. Financeiro PEDRO C. B. LEITE
Treasurer

CHEQUE Nº: 790263

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: PRO

PARA: Pagamento referente a um adiantamento para posterior prestação de Contas, e fim de estender despesas com aquisição de bastões de Guarana de ralar para a diretoria dessa Cia. Conf. Controle interno nº 206/85.

BRUTO - Cr\$ 150.000

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

DOCUMENTOS: _____

DESCONTO: _____

RECEITA ADMINISTRATIVA-BEMAT

Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Treasurer

Cia. Conf. Controle interno nº 206/85.
RUTO - Crs 150.000
OME:

BRUTO - Cr\$ 150.000

NOME:

DESCONTO:

~~LÍQUIDO - Cr\$ 150.000~~

DATA

Assinatura:

CÓD. 4.11.2/02

DE	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA	12.04.85
PARA	DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	082/85
ASSUNTO	Solicitação (faz):	Protocolo	05

Através da presente, solicitamos de V. Sa., au-
torizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor
de \$ 150.000, (Cento e cinquenta mil cruzeiros), para posterior pres-
tação de contas.

Favorêcido: ISMAEL M. SOUZA RAMOS

Finalidade: Aquisição de bastões de guaraná de
ralar, para atender a Diretoria -
desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente.

Ismael M. Souza Ramos

Ismael M. Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almoxarifado
- CODEMAT -

SAFL.	ENVIADO POR ISMAEL M. S. RAMOS	DESTINADO A: VILÁZIO ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM 12/04/85
-------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------



CASA DO GUARANÁ

THOMPSON COMERCIAL DA AMAZÔNIA LTDA.
Guaraná do Amazonas; em Bas-
tões - Em Pó - Suco - Semen-
tes e Casquilhos

FILIAL: Rua Coronel Thogo da Silva Pereira, 311
Fone (065) 321-1466 - Cx. Postal 800 - CEP 78.000
Cuiabá - Mato Grosso
CGC (MF) 03.489.986/0002-84 - Insc. Est. 13.117.736-2

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»
1.a VIA,

Nº 369



Natureza da Operação

A VISTA

Via de Transporte

ROD.

Data da Emissão da Nota

17, 04, 1985

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

CODEMAT

Endereço

CPA

Município

CUIABÁ

Estado

MT

Inscrição no CGC(MF)

03.474.053/0001-32

Insc. Estadual

130.598.755

Duplicata

Vencimento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.	PREÇOS Cr\$	
			Unitário	TOTAL
04		GUARANÁ EM BASTÃO MAUEIRO	35.000	140.000
01		GUARANÁ EM BASTÃO MAUEIRO	10.000	10.000

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
TOTAL Cr\$ _____

TOTAL DA NOTA Cr\$

150.000

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Já incluído no preço _____ Cr\$
(Calculado pela alíquota de 17% %)

25.500

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

17, 04, 85
dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 2.117/85DE 17 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A CEA/DIRAF
Para conhecimento.**Em 17/04/85***CODEMAT***Vilazio Arruda Pinto*

Ch. Div. Adm. Geral

*1
Auditoria Interna
para exame e informações
Em: 18/04/85***CODEMAT***Walter Nova Nogueira*
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF*A Sua Direção Adm. Fin.*

O Setor de Almoxarifado encaminha prestação de contas do adiantamento de R\$ 150.000 (cento e cinquenta mil cruzeiros) recebido por Samuel Martins de Souza Ramos para atender despesas com a aquisição de bastões de guerra, material de papel, para a diretoria desta Companhia, conforme PE nº 082/85

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia e que esta prestação de contas pode ser aprovada com a despesa de R\$ 150.000

Em 19.04.85**CODEMAT***Odil Pacheco de Souza*
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**CODEMAT***Wagner Pacheco de Souza*
MARM PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA Financiário

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
1	Prova nº de compra Rec. 2.035/85	Transporte	23.04.85	500.000,00
2	" " " 2.008/85	"	"	500.000,00
3	Recebo nº 4206 - pagto de Serviços Prestados	Bimet.	"	2.630.340,00
4	" " 4656 - despesas na compra Rec. Adm.	"	"	32.000.000,00
5	" " 0352 - Aut. de Colônia	Rita C. S. C. Ayoub	"	1.607.766
6	" " 0323 - serviço telefônico	Elia R. Sma	"	1.043.605,00
7	" " 0314 - aut. colonial	Isa mª Donato	"	2.400.526
8	" " 0361 - " "	Muacir E.F. dos	"	2.957.327,00
9	" " 4205 - Imp. entre	Bom merc. S. Paulo	"	561.660,00
10	" " 0368 - Int. ant. p. p. v. com	Imanias L. Moraes	"	850.000,00
11	" " 4208 - Serviços na compra	mac. Rev. Int. S. Francisco	"	205.000,00
12	" " 4207 - pagto 30 frangos de carne de 20 lit.	Água Cristalina	"	148.000,00
13	" " 0468 - pagto de Petróleo de auto.	Xerox do Brasil	"	8.077.946,00
14	" " 0353 - " em horas extras	James R. Montini	"	152.896,00
15	" " 0360 - Aut. de compra nº de Snd.	Rose H. P. Bonf	"	1.210.000,00
16	" " 4683 - Pagto Impostos de Renda	Bom merc. S. Paulo	"	4.000,00
17	" " 4661 - Dep. nos centros CEPES Bimet.	cochinat.	"	30.000.000,00
18	C.L.C nº 258/85	"	25.04.85	300.000,00,00
19	Recebo nº 3342 - Aut. Colônia	Clize To Jan	"	1.387.459,00
20	" " 0430 - " "	Dirio J. Junda	"	1.860.387,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA Panora.

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
21	Receito nº 0423 - pagto. e sol. do inv. Luine.	Bamat.	25.04.85	14.431.202,00
22	" " 0318 - ordem de pagto. à Glória M. Gons. Chamk.	"	"	249.840,00
23	" " 0420 - Adiant. p. p. p. conta	Dadot. Henrique Penteira	"	500.000,00
24	" " 0419 - " " "	Bamat. D. Faria	"	300.000,00
25	Protestos de contas Proc. 2.109/85 -	Esc. Estadual End. Co	26.04.85	500.000,00
26	Receito nº 0333 - 2ª parcela do emp.	Boa Brind S/A	"	14.325,00
27	" " 4867 - Pagto. Imp. Renda	" Merc. S. Paulo	"	561.660,00
28	" " 0389 - " p. p. p. conta	Vicini o Penteira	"	1.000.000,00
29	" " 0374 - " multa elétrica	Boa M. S. Paulo	"	1.121.736,00
30	" " 0415 - " do ex. c. de Luine	Bamat.	"	31.835.960,00
31	" " 0104 - " 1ª parcela do cont. 029/85	Emerg.	"	42.325.000,00
32	C. L. C. nº 260/85	cashmat.	"	3.500.000,00
33	Protestos de contas - Proc. 2.056/85	S. Amaral	"	650.000,00
34	" " " 2.117/85	S. Amosconipinto	"	150.000,00
35	Serviço de pagto. Proc. 2.137/85 - Receito 0154	Auto Posto Flomboy ent.	"	4.783.932,00
36	Receito nº 0425 - pagto. diários	João B. Amador	"	361.200,00
37	" " 0394 - " fornec. de materiais	pag. Del. Ray	"	1.094.992,00
38	" " 0382 - " passad. eliminatória	Caixa Econ. Federal	24.04.85	6.840,00
39	" " 4719 - " premio mensal de seguro	Boa Vista Seguros	"	268.758,00
40	" " 0466 - " Serv. Portador	Contas E. Almeida	"	115.560,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA De novo cinco

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
41	Devido nº 0319 - pago diários	Isidoro C. Leite	24.04.85	413.200,00
42	" " 0381 - " para o Ministério da	Lucia H. L. Almeida	"	368.915,00
43	" " 0377 - " " "	Cláudio J. Barros	"	698.424,00
44	" " 0376 - " " "	Francisco R. Corrêa	"	654.731,00
45	" " 0380 - " " "	Zenaida M. Costa Santos	"	985.429,00
46	" " 0322 - " diários	Celso P. Amaral	"	103.300,00
47	" " 0321 - " diários	Helio W. D. Filho	"	413.200,00
48	" " 0465 - " missão de controle	Solene Drog. Ube	"	390.419,00
49	" " 0328 - " diários	Angelo L. Moura	"	206.400,00
50	" " 0309 - " em favor do M.E.C.	Belo Brasil	"	372.022,00
51	" " 0329 - " diários	Walter J. B. Dias	"	413.000,00
52	" " 0464 - " int. de férias	Solene Drog. Ube	"	111.020,00
53	" " 0338 - " diários	Bonifácio S. Guimarães	"	206.400,00
54	" " 0345 - " "	Celso P. Amaral	"	826.400,00
55	" " 0355 - " de c. do subsídio do Sr. J.	J. S. C.	"	33.312,00
56	" " 0459 - " missão controladora	Evilaine P. Santos	"	119.000,00
57	" " 0457 - " reembolso na c. adm.	codemat.	"	15.387.135,00
58	" " 0336 - Des. de compra de equip. Pública	Tecnosist. Equip.	"	5.600.000,00
59	" " 0460 - pagamento de Imp. Renda	Belo Mar. S. Renda	"	139.950,00
60	C. L. C. 219/85 - codemat.	codemat.	"	25.000.000,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA Financiário

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
61	Quint Rec. 03243 - soldo de adiant.	codemat,	24.04.85	136,00
62	C.L.C. Nº 236/85	"	"	523.000,00,00
63	C.L.C. Nº 209/85	"	"	2.631.000,00
64	Recibo Remuneração do Remetente nº 622330 -	"	"	500.000,00
65	" Nº 0397 - nota à taxa Pagat: Proc. 1.918/85	Bordio Incl. J. Branco	"	600.000,00
66	" " 0391 - refº exp. de Envelopes	Gráfica Transgama ca	"	2.340.000,00
67	" " 0107 - " a favor do esc. mine	Bemat.	26.04.85	50.000.000,00
68	" " 0427 - Adiant. p.p.p. contra	Lea B. Amorim	"	400.000,00
69	" " 0390 - refº de compra:	Correios e Telégrafos	"	244.752,00
70	" " 0426 - Adiant. p.p.p. contra	Heldirbando Amorim	"	250.000,00
71	" " 0403 - refº exp. a Imp. Norte	Reo m. S. Paulo	"	1.318,344,00
72	" " 4222 - " em vista cartão	Sedreina R. Costa	"	1.644,733,00
73	" " 0432 - " de passagens aéreas	compianca	"	3.001.400,00
74	" " 0332 - Adiant. p.p.p. contra	Luiza C. Neves	"	500.000,00
75	" " 0467 - refº de compra de Blocos	Gráf. Pap. Lider	"	760.000,00
76	" " 0432 - " do Func. mas março/85	Bemat.	"	299.462.552,00
77	" " 0325 - " cond. Prontários	Valter F. Souza	"	191.369,00
78	" " 0346 - " de diários	Maurício E. Correa	"	413.200,00
79	" " 0441 - " " diários	Osvaldo G. Borges	"	51.600,00
80	" " 0442 - " " "	David. H. Penaca	"	206.400,00

[illegible]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOD-450-2
comb. lubrificantes

Nº 0154

RECIBO

C = 15539-0 / 4.783.932.

(QUATRO MILHOES SETECENTOS E OITENTA E TRES MIL NOVECENTOS E
TRINTA E DOIS CRUZEIROS)

AUTO POSTO FLAMBOAVAL

LANÇADO

CUIABÁ (MT) 26 ABRIL 85-

VISO

Data: 26/04/85 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

WALTER MOTA NOLANHA
Diretor Operações
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE
Tecnico

Cheque Nº: 790286

BANCO C/: RECEITA ADMINISTRATIVA- BEMAT.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ref. ao fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes para
manutenção dos veículos desta Cia., conf. Proc. nº 2.137/85 e Controle Interno do Setor de
Orçamento.

BRUTO - Cr\$ 4.783.932.

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 4.783.932.

NOME:

ENDEREÇO:

DATA 26/04/85

DOCUMENTOS:

RG 5544.355-SSP-SP

Assinatura

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

222

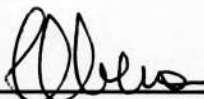
EXERCÍCIO: 1.985**INTERESSADO:** AUTO POSTO FLANBOYANT**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA**VALOR DO PEDIDO:**

R\$ 4.783.932 (QUATRO MILHÕES SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E NOVICENTOS E TRINTA E DOIS CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes para manutenção dos veículos desta Cia., conforme nota fiscal / nº 023 constante do processo nº 2.173/85.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO**LANÇADO EM:**

26 / 04 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
213.27-01
*[Signature]***COMUNICAÇÃO INTERNA**

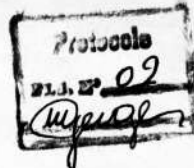
DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA 24:04:85	
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I. 269/85	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (faz)		
Com a presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para o pagamento no valor de @ 4.783.932 - (QUATRO MILHÕES SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E / TRINTA E DOIS CRUZEIROS), em favor de AUTO POSTO FLAMBOYANT, <u>con</u>forme Nota Fiscal Nº 023, anexo ao Requerimento.		
CODEMAT Protocolo Nº 2.314/85 Processo Nº 2.173/85 Data 24, 04/85 <i>[Signature]</i> Serviço de Protocolo ATENCIOSAMENTE <i>[Signature]</i> Enio Alves de Arruda Chefe Setor Man. Transportes		
ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A: VILAZIO DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM



IRES LUCIANO DE OLIVEIRA

INSCR. N° 12 020 158-E - C.G.C.(N.F.) N° 00 519 755/0001-12

RUA PERNAMBUCO, S/N - ESQ. COM RUA PARA - FONE: 341-1563 - CPA II
CUIABÁ - MT



Exmº. Sr. Diretor Administrativo Financeiro da CODEMAT

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA - AUTO POSTO FLAMBOYANT,
firma estabelecida nesta Capital, à Rua Pernambuco - s/nº - C.P.A. II, vem
mui respeitosamente requerer de V.Sª., que se digne efetuar o pagamento da
Nota Fiscal de nº 023 no valor de R\$ 4.783.932 (Quatro Milhões, Sete
centos e Oitenta e Três Mil, Novecentos e Trinta e Dois Cruzeiros. ...)

Nestes Termos

Pede Deferimento

Cuiabá, 23 de Abril de 1985

.....*Luciano*.....
Carlos R. L. de Oliveira - Gerente

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE MENSAL DE CUSTO**2ª semana do MÊS DE abril / 1.985

VIATURAS	COMBUSTÍVEL			LITROS	CR\$	ÓLEO MOTOR		LAVAGEM CR\$	ODOMETRO	Km ROD.	Km P/ LITRO	DIVERSOS	TOTAL DE DESPESAS
	ALCOOL	GAS.	DIESEL			LTS.	CR\$						
VOYAGE PL. AQ-9342		x		76.2	207.400	02	13.000	-	00058	405	5:31	-	220.400
KOMBI " AQ-0784		x		150	435.953	-	-	-	14.331	654	4:36	-	435.953
KOMBI " AQ-9252		x		120	325.500	-	-	-	35.600	600	5:00	-	325.500
KOMBI " AQ-9262		x		212.4	526.008	-	-	-	23.648	911	4:29	-	526.008 1526.008
F-100 " AQ-7891		x		80	260.400	-	-	-	80.036	265	3:31	-	260.400
C-100 " AQ-9952		x		120	347.200	-	-	-	41.300	520	4:33	-	347.200
FUSCA " AS-1824		x		58.4	157.350	-	-	-	45.414	374	6:40	-	157.350
FUSCA " AS-1434		x		56.9	199.600	-	-	-	42.204	349	6:13	-	199.600
FUSCA " AQ-9282		x		30	130.200	-	-	-	33.881	197	6:57	-	130.200
FUSCA " AQ-9322		x		120	347.200	-	-	-	31.038	888	7:40	-	347.200
FUSCA " AQ-9412		x		60	195.300	-	-	-	20.392	423	7:05	-	195.300
FUSCA " AS-5935	x			120	211.500	-	-	-	12.528	624	5:02	-	211.500
FUSCA " AS-3037	x			123.1	173.500	-	-	-	34.887	1.007	8:18	-	173.500
FUSCA " AS-4538	x			93.3	173.900	-	-	-	22.357	538	5:17	-	173.900
FUSCA " AS-2903	x			200	324.300	03	19.200	-	54.670	1.000	5:00	-	343.500
FUSCA " AS-1765	x			30	84.600	-	-	-	36.300	176	5:87	-	84.600
FUSCA " AS-5925	x			90	169.200	-	-	-	10.350	453	5:03	-	169.200
KOMBI " AS-2933	x			60	126.900	-	-	-	31.550	300	5:00	-	126.900
VOYAGE " AS-4312	x			92.1	158.121	-	-	-	24.044	369	4:01	-	158.121
TOYOTA " AS-1954			x	30	106.400	-	-	-	28.371	177	5:90	-	106.400
			x	60	91.200	-	-	-	42.153	-	-	-	91.200

VISTO

CUIABÁ (MT) 24 / 04 / 85

TOTAL GERAL

4.783.932 x

DIR.ADM. FINANCEIRO

CH. SETOR DE TRANSPORTES

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO05
Pereira**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 10.500

PLACA Nº AS- 5925 MOTORISTA: ANGELO LEMES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE Abril DE 19 85

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 10.350

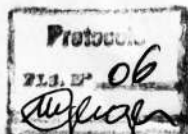
PLACA Nº AS- 5925 MOTORISTA: ANGELO LEMES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 19 85

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FORD- F- 100 / KM: 80.100PLACA Nº AQ- 7891 MOTORISTA: FRANÇA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65100
	LTS.	ÁLCOOL <i>FRANÇA</i>		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 1985

COD. 4/34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FORD F-100 / KM: ~~80.036~~ 80.036PLACA Nº AQ-7891 MOTORISTA: José Domingos de França

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
20	LTS.	GASOLINA		43400
	LTS.	ÁLCOOL <i>FRANÇA</i>		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Abril DE 1985

COD. 4/34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO07
anexo**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Ford F-100/ KM: 80:133PLACA Nº AQ-7891MOTORISTA: Joas Rodrigues

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65-100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65-100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Ford F-100/ KM: 80.301PLACA Nº AQ-7891MOTORISTA: Sebastião Rodrigues

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA		86.800,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				86.800,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 20 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO08
Rui**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C-10 / KM: 41.650

PLACA Nº AQ-9952 MOTORISTA: Hildebrando de Amorim

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA		86.800
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				86.800

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE Abril DE 19 85

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C- 10 / KM: 41.820

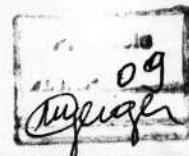
PLACA Nº AQ- 9952 MOTORISTA: HILDEBRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA		86.800
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				86.800

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE Abril DE 19 85

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C- 10 / KM: 41.300

PLACA Nº AQ- 9952 MOTORISTA: HILDEBRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA		86.800
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				86.800

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Abril DE 1985

COD. 4/34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C- 10 / KM: 41.460

PLACA Nº AQ- 9952 MOTORISTA: HILDEBRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA		86.800
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				86.800

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

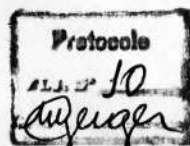
CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 1985

COD. 4/34/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 45.788

PLACA Nº AS-1424 MOTORISTA: Antonio José

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
14,1	LTS.	GASOLINA Completar.....		30.600,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA <i>Albato</i>		
				30.600,00

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 42.204

PLACA Nº AS- 1434 MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
25,7	LTS.	GASOLINA		55.850
	LTS.	ÁLCOOL COMPLETAR		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO <i>[Signature]</i>		
		LAVAGEM COMPLETA		
				55.850

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO11
Anjo**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 45.666PLACA Nº AS- 1424 MOTORISTA: ANTONIO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
25,8	LTS.	GASOLINA COMPLETAR		56.000,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				56.000,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 45.414PLACA Nº AS- 1424 MOTORISTA: ANTONIO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
32,6	LTS.	GASOLINA COMPLETAR		70.750,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				70.750,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO12
Miguel**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca/ KM: 42.553PLACA Nº AS-1434MOTORISTA: Terezo Jesus

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
35.0	LTS.	GASOLINA Completar.....		46.000
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				46.000

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE Abril DE 19 85

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA/ KM: 42.480PLACA Nº AS- 1434MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
31,2	LTS.	GASOLINA COMPLETAR		67.750
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				67.750

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

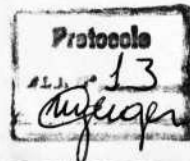
CUIABÁ-MT, 18 DE Abril DE 19 85

COD. 4'34/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 33.878

PLACA Nº AQ-78 9282 MOTORISTA: Cacildo Antero

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.0000
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.0000

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 33.681

PLACA Nº AQ-9282 MOTORISTA: Cacildo Antero Carvalho

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

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

14
Instituto

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: ~~XXXXXX~~ 31.038PLACA Nº AQ-9322 MOTORISTA: Oswaldo Braga

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

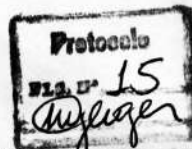
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 31.473PLACA Nº AQ- 9322 MOTORISTA: OSVALDO GONÇALVES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 19 85

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 31684

PLACA Nº AQ- 9322 MOTORISTA: OSVALDO BRAGA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65-100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65-100

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 31.611

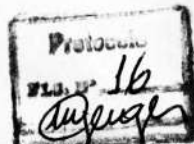
PLACA Nº AS- 2903 MOTORISTA: OSVALDO BRAGA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65-100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65-100

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 20.815PLACA Nº AQ-9412 MOTORISTA: Jair Gomes

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 20 DE Abril DE 1985

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

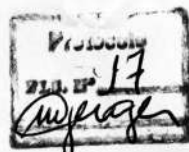
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 20.579PLACA Nº AQ-9412 MOTORISTA: JAIR GOMES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE abril DE 1985

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA/ KM: 20.392PLACA Nº AQ- 9412MOTORISTA: JAIR GOMES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca/ KM: 31.926PLACA Nº AQ-9322MOTORISTA: Osvaldo Braga

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA		86.800,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO OBS: Atender viagem à Palmeiras.		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				86.800,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 29 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO18
april**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 13.000

PLACA Nº AS- 5935 MOTORISTA: VALDEVINO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300 =
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO <i>Pomping</i>		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300 =

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

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

cd.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 12.835

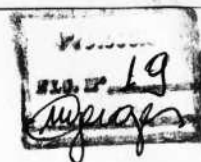
PLACA Nº AS- 5935 MOTORISTA: VALDEVINO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300 =
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO <i>Pomping</i>		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300 =

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 17 DE Abril DE 1985

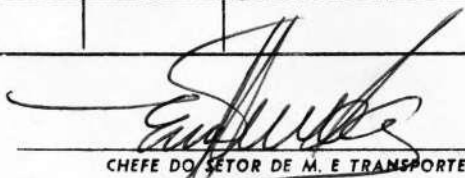
COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 12.680PLACA Nº AS- 5935 MOTORISTA: VALDEVINO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42300
	LTS.	ÓLEO DIESEL <i>Donor</i>		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42300


CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 19 85

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

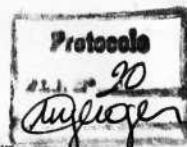
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 12.528PLACA Nº AS- 5935 MOTORISTA: VALDEVINO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42300
	LTS.	ÓLEO DIESEL <i>Donor</i>		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42300


CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 13.152PLACA Nº AS-5935 MOTORISTA: VALDEVINO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42300
	LTS.	ÓLEO DIESEL <i>Porung</i>		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42300


CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE abril DE 19 85

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

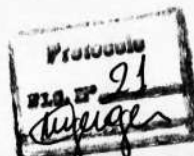
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 34.887PLACA Nº AS-3037 MOTORISTA: Odenil

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
29	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL Completar.....		40.850
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO <i>Odenil</i>		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				40.850


CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 19 85

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 35.894PLACA Nº AS-3037 MOTORISTA: Odenil

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
32.8	LTS.	ALCOOL Completar.....		46.200-
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
30	LTS	Completar, tamborete.....		42.300-
			total	88.500-

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 24 DE Abril DE 1985

COD. 4/34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

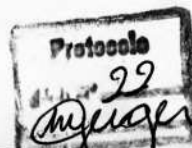
CARRO MARCA: Fusca / KM: 35.849PLACA Nº AS-3037 MOTORISTA: Odenil

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
31.3	LTS.	ALCOOL Completar.....		44.150-
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				44.150-

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 20 DE Abril DE 1985

COD. 4/34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: XXY FUSCA / KM: 22.539PLACA Nº AS- 4538 MOTORISTA: IUNES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
<u>30.9</u>	LTS.	ÁLCOOL COMPLETAR		<u>43.550</u>
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		<i>Iunes Pente</i>		<u>43.550</u>

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 22.357PLACA Nº AS=4538 MOTORISTA: IUNES UNTAR

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
<u>26.7</u>	LTS.	ÁLCOOL COMPLETAR		<u>37.700</u>
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		<i>Iunes Untar</i>		<u>37.700</u>

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Abril DE 19 85

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO93
Anexo**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 22.895PLACA Nº AS-4538 MOTORISTA: DAVID HENRIQUE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL	14.10	42.300.00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO <i>infância</i>		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300.00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE abril DE 19 85

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 22.728PLACA Nº AS-4538 MOTORISTA: IUNES UNTAR

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
35.7	LTS.	ÁLCOOL (Completar)		50.350
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				50.350

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE abril DE 19 85

COD. 4'34/02

2H
myra



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

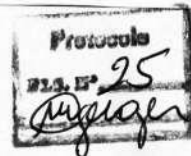
CARRO MARCA: Kombi / KM: 24.559

PLACA Nº AQ-9262 MOTORISTA: Hélio Eulálio dos Santos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65-100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65-100


CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 22 DE Abril DE 1985

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI/ KM: 24.279PLACA Nº AQ-9262MOTORISTA: HÉLIO EULÁLIO DOS SANTOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
<u>32.4</u>	LTS.	GASOLINA Completar.....		<u>70.308</u>
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Ltrs	Gasolina no tamborete.		<u>43.400</u>
		OBS: Atender Guardas e Contínuos.		

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 20 DE Abril DE 1985

total 113.708

COD. 4'34'02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

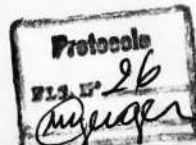
CARRO MARCA: KOMBI/ KM: 24.015PLACA Nº AQ- 9262MOTORISTA: HÉLIO EULALIO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		<u>65100</u>
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE Abril DE 1985

COD. 4'34'02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Kombi / KM: 35.750PLACA Nº AB 9252 MOTORISTA: Altamirando

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 35.900PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 17 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
213.27
27
Ruyz**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 23.648PLACA Nº AQ-9262 MOTORISTA: HÉLIO EULÁLIO DOS SANTOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA		86.800
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				86.800


CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Abril DE 1985

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

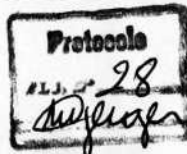
CARRO MARCA: KOMBI / KM: 23.710PLACA Nº AQ-9262 MOTORISTA: HÉLIO EULÁLIO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		OBS: Reabastecido p/ atender serviços de Hospitais e outros.		65.100


CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE abril DE 1985

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca/ KM: 10.803PLACA Nº AS-5925MOTORISTA: Angelo Lemes

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 20 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

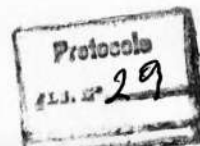
CARRO MARCA: FUSCA/ KM: 10.650PLACA Nº AS-5925MOTORISTA: ANGELO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		42.300
30	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 31.700PLACA Nº AS- 2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 1985

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 31.550PLACA Nº AS-2933 MOTORISTA: JOAS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE abril DE 1985

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
Nº 30
Inferior**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: VOYAGE / KM: 24.044PLACA Nº AS- 4312 MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
34	LTS.	ÁLCOOL COMPLETAR		48000.00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				48000

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

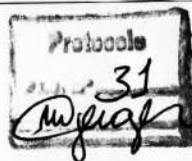
CARRO MARCA: KOMBI / KM: 30.850PLACA Nº AS- 2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 17 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Voyage / KM: 24.226PLACA Nº AS-4312 MOTORISTA: Terezo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
38.1	LTS.	ALCOOL Completar.....		53.721-
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Ltrs	Tamborete, atender viagem à Rondo- nópolis Dir. Superintendente.		28.200-
			Total-	81.921-

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

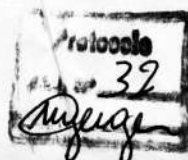
CARRO MARCA: VOYAGE / KM: 24.413PLACA Nº AS-4312 MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
20	LTS.	ALCOOL (Completar)		28.200
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Toyota / KM: 28.548PLACA Nº AS-1954 MOTORISTA: Wilson Malheiros

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
40	LTS.	ÓLEO DIESEL		60.800
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				60.800

COD. 4134/02

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 17 DE Abril DE 1985

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: TOYOTA / KM: 28.371PLACA Nº AS- 1954 MOTORISTA: WILSON MALHEIROS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
30	LTS.	ÓLEO DIESEL		45600
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				45600

OD. 4134/02

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Abril DE 1985

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
ALB 33
Muziger

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: TOYOTA / KM: 42.153

PLACA Nº AS-1934 MOTORISTA: EDSON

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
60	LTS.	ÓLEO DIESEL (Completar)		91.200
	LTS.	ÓLEO		}
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Obs.: Viagem a Rota Leste, atenden		
		do o setor de TV.		91.200

CUIABÁ-MT, 17 DE abril DE 1985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: VOYAGE / KM: 99999.58

PLACA Nº AQ-9342 MOTORISTA: IUNES UNTAR

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
15 + 9,5	LTS. 445	GASOLINA no tamborete, e mais completar.		96.600
	LTS.	ALCOOL		}
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		<i>Três Dias</i>		96.600

CUIABÁ-MT, 18 DE abril DE 1985

CHEFE DO SETOR DE M E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Voyage / KM: _____PLACA Nº AQ-9342 MOTORISTA: Iunes Untar

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
02	LTS.	ÓLEO X-100	6.500	13.000
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		<i>Iunes Untar</i>		13.000

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 22 DE Abril DE 1985

COD. 4/34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

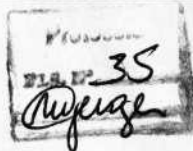
CARRO MARCA: VOYAGE / KM: 00284PLACA Nº AQ-9342 MOTORISTA: IUNES UNTAR

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
31.7	LTS.	GASOLINA (Completar)		68.800
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
02	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		<i>Iunes Untar</i>		68.800

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE abril DE 1985

COD. 4/34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 14.689PLACA Nº 0784 MOTORISTA: EVALDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Obs: Conforme Proc. nº 7.780/84		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 17 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

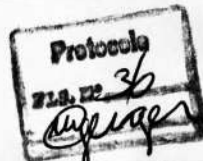
CARRO MARCA: KOMBI / KM: 14.511PLACA Nº AQ- 0784 MOTORISTA: EVALDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Gasolina fornecida conforme		
		Proc: Nº 7.780/84		65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Kombi/ KM: 14.953PLACA Nº AQ-0784MOTORISTA: Evaldo de Sousa

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
<u>30</u>	LTS.	GASOLINA		<u>65.100</u>
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO Conf. Proc. Nº 7.780/84		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				<u>65.100</u>

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE Abril DE 1985

COD. 4'34'02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

KOMBI

CARRO MARCA: _____

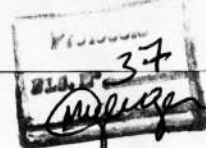
/ KM: 14.810PLACA Nº AQ- 0784MOTORISTA: EVALDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
<u>30</u>	LTS.	GASOLINA		<u>65100</u>
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Obs: Conforme Proc. nº 7.780/84		
				<u>65100</u>

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE Abril DE 1985

COD. 4'34'02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Kombi / KM: 35.600PLACA Nº AQ-9252 MOTORISTA: Altamirando Soares

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100 -
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100 -

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Abril DE 1985

COD. 4'34'02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

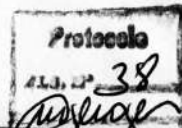
SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Kombi / KM: 14.985PLACA Nº AQ-0784 MOTORISTA: Evaldo Sousa

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30.2	LTS.	GASOLINA Completar.....		67.053 -
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO Conf. Proc. Nº 7.780/84.		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Ltrs	Tamborete.....		43.400 -

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTEStotal - 110.453 -
CUIABÁ-MT, 19 DE Abril DE 1985

COD. 4'34'02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 36.050PLACA Nº AQ- 9262 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.000
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

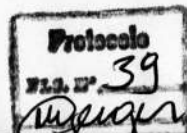
CARRO MARCA: KOMBI / KM: 36.200PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 23.869PLACA Nº AQ- 9262 MOTORISTA: Hélio eulalio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

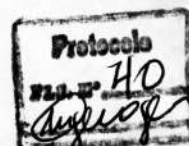
CARRO MARCA: KOMBI / KM: 23.939PLACA Nº AQ-9262 MOTORISTA: HÉLIO EULÁLIO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 17 DE abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 44.830PLACA Nº AS- 2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 19 85

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

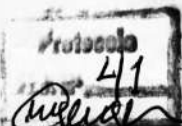
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 54.670PLACA Nº AS- 2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Abril DE 19 85

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: _____PLACA Nº AS-2903 MOTORISTA: João B. do Amaral

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
03	LTS.	ÓLEO Trocar do motor <i>2 de meio litros...</i>	SHELL Super	12.600
		LAVAGEM COMPLETA <i>2 de meio litros</i>	" "	6.600
				19.200

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 17 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

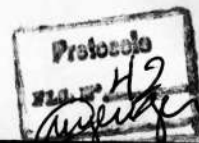
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 55.000PLACA Nº AS-2903 MOTORISTA: João B. do Amaral

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 55.350PLACA Nº AS- 2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

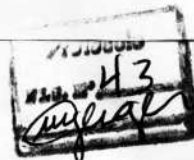
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 55.170PLACA Nº AS-2903 MOTORISTA: JOÃO BENEDITO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 18 DE abril DE 1985

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 55.811PLACA Nº AS-2903 MOTORISTA: João do Amaral

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 22 DE Abril DE 1985

COD. 4'34'02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

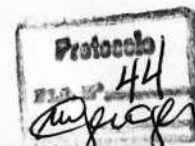
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 55.523PLACA Nº AS-2903 MOTORISTA: JOÃO BENEDITO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		42.300
30	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Ltrs	Tamborete, p/ atender serviços de Ronda.		28.200
				70.500

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 20 DE abril DE 1985

COD. 4'34'02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 36.476PLACA Nº AS-1765 MOTORISTA: BENEDITO SOARES GUIMARÃES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 17 DE Abril DE 1985

COD. 4'34'02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 36.300PLACA Nº AS-1765 MOTORISTA: BENEDITO GUIMARÃES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

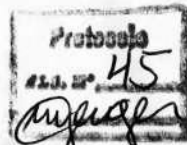
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE abril DE 1985

COD. 4'34'02



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: *Voyage*

/ KM: 463

PLACA Nº AQ-9342

MOTORISTA: Iunes Untar

Tues Feb

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 22 DE Abril DE 1985

COD. 4'34/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI

/ KM: 14.331

PLACA Nº AQ-0784

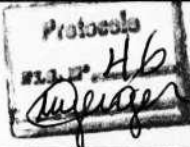
MOTORISTA: EVARDO

Loes

CHIEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE abril DE 1985

COD. 4'34/02

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

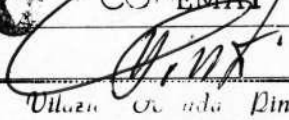
ANEXO AO PROCESSO Nº 2.173/85

DE 24 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ACEA/DIRAF
Para autorização
Em: 25/04/85
 **CODEMAT**

Vilceu de Almeida Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

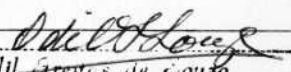
77
Auditoria Interna
para exame e informação
Em: 25/04/85
 **- CODEMAT -**
Odil de Almeida Nereha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

A Dir. Adm. Fin.
O Auto Posto Flamboyant encaminha conta
no valor de Cr\$ 4.783.932 (Quatro milhões, Setecentos e
Oitenta e Três mil, novecentos e Trinta e Dois Cruzzeiros)
conforme Nota Fiscal nº 23, correspondente a
fornecimento de combustíveis e lubrificantes à
Codemat, conforme requisições.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia e que o paga-
mento em favor do Auto Posto Flamboyant,
no valor de Cr\$ 4.783.932, pode ser autorizado.

25.04.85

**- CODEMAT -**


Odil Gentes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

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

D-4/6-2/1 Nº 0425

RECIBO

C-32-9 361.200,00

João B. do

TREZENTOS E SESSENTA E HUM MIL E DUZENTOS CRUZEI-

Amaral

ROS)XX

361.200

JOÃO BENEDITO DO AMARAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diárias

CUIABÁ (MT) 26 ABRIL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA ALBUQUERQUE PEDRO C. S. (T)
Diretor Oper. Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

Walter Motta Florêncio

Noelma Leite J. de Souza

Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 571464

BANCO C/:

Tes. do Estado Fdo de rec. a Utilizar-Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

Pagamento correspondente a sete diárias no valor de R\$ 51.600 cada uma a fim

atender despesas com viagem á vários Municipios no período de 22 a 28/04/85 conforme Em-

penho Interno nº 100

Setor de contabilidade

BRUTO - Cr\$ 361.200

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 361.200

NOME:

LANÇAD

ENDEREÇO:

DATA

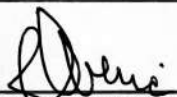
DOCUMENTOS:

Data:

26, 04, 85

Assinatura

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

EMPENHO INTERNO N.º 100	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.	
ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.	
INTERESSADO: JOÃO BENEDITO DO AMARAL.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 361.200, (TREZENTOS E SESENTA E UM MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a sete diárias no valor de R\$ 51.600 cada uma a fim de atender despesas com viagem as seguintes localidades: Acorizal, Rosário Oeste, Diamantino, Rio Claro, Arenópolis, Denise, Barra do Bugres e Sinop no período de 22 a 28.04.85, conforme CI.nº 057/85 do Setor de Fiscalização e CI.nº 263/85 do Setor de Manutenção e Transportes.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 04 / 85	

CD CODEMAT

1.905/85

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.905/85

Nº PROCESSO: 1.796/85

DATA 28 / 03 / 85

INTERESSADO

PAPELARIA DEL - REY LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 993.082, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 0754,
CONFORME CARTA CONVITE Nº 22/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

Nº 01
28/03/85

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO:

PAPELARIA DEL-REY LTDA

NÚMERO DA NOTA: 0754

VALOR R\$ - 993.082.

CODEMAT	
Protocolo Nº	1.905/85
Processo Nº	1.796/85
Data	28/03/85
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

TOTAL: R\$ 993.082.

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$: 993.082. (Novecentos e noventa e tres mil, e oitenta
e dois cruzeiros)

referente : Nota Fiscal nº 0754 B1

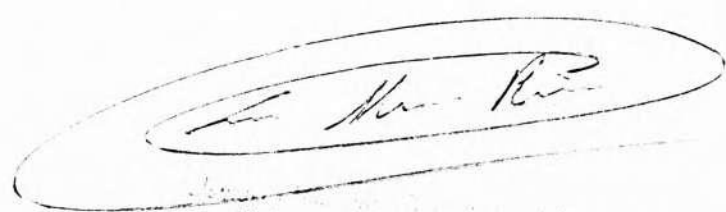
Em Cuiabá(MT), 21 de Março de 1.985

PAPELARIA DEL-REY LTDA.

[Signature]

500

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

DE	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA	28.01.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	030/85
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorização para aquisição dos materiais para o Almojarifado desta Companhia, conforme relação anexa. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Visto de:  EBLP  Chefe do Serviço de Administração - CODEMAT -			
ENVIADO POR ISMAEL M. S. RAMOS		DESTINADO A: VILÁZIO ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM



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

C1 030/85

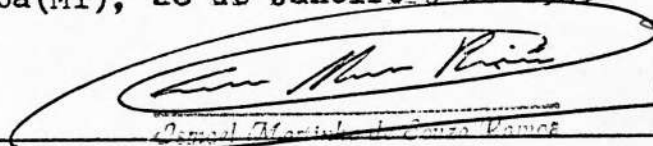
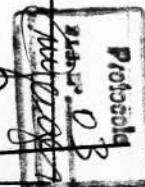
"RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE"

<u>ITEM</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS</u>	<u>QUANTIDADE</u>
001	- Caixas de fita polietileno corregível para máquina de escrever elétrica, 7,9mm x 270m, com 06 unidades cada, marca FACIT ou SIMILAR	10 ✓
002	- Dúzias de fita durex adesiva, grande, marca FITIMPRES ou SIMILAR	02 ✓
003	- Pastas AZ, tamanho grande, lombo largo, marca PROMAR ou SIFRA ou SIMILAR	50 ✓
004	- Almofadas para carimbo, tamanho grande, marca PILOT ou SIMILAR	05 ✓
005	- Fitas adesivas larga, marca ADERE ou SCOTH ou SIMILAR	20 ✓
006	- Bobinas para máquina calculadora eletrônica, modelo CS-4266, medidas 68mm x 80m ou 75m, marca SHARP ou SIMILAR	100 ✓
007	- Resmas de papel com pauta nº 4, marca SOUZA REIS ou SIMILAR	20 ✓
008	- Caixas de grampos para grampeador 26/6, com 5000 unidades cada, marca CARBEX ou SIMILAR	30 ✓
009	- Livros de protocolo geral, tamanho médio	15 ✓
010	- Caixas de papel chamex 400, formato 216 x 330mm, gram. 75/m ² , 10 x 500 fls, marca CHAMEX ou SIMILAR	20 ✓
011	- Visores plástico para pastas suspensa, marca ERWIM ou SIMILAR	500 ✓
012	- Bobinas para telex com 02 vias, marca TELEX ou SIMILAR	10 ✓

EBLP


Antonio de Aguiar Santos Faria
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

Cuiabá(MT), 28 de Janeiro de 1985


Daniel Martins de Souza Vences
Chefe de Serviço de Almoxarifado
- CODEMAT -



Protocolo 213.27-04
Folha Nº 30/85
☐ Carta convite nº
☐ Tomada de preços nº
☐ Concorrência nº

A CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

End.

Cidade CUIABÁ

Estado MATO GROSSO

Cuiabá 31

de JANEIRO

19 85

Item	Quant	Unid	Especificações	P. Unit.	P. Total
01	20	Cx	-Preço Unitário: cr\$ 14.404 -Preço Total : cr\$288.080		
02	05	Un	-Preço Unitário: cr\$ 3.967 -Preço Total : cr\$ 19.835		
03	50	Un	-Preço Unitário: cr\$ 5.951 -Preço Total : cr\$297.550		
04	10	Un	-Preço Unitário: cr\$ 7.360 -Preço Total : cr 73.600		
05	30	Un	-Preço Unitário: cr\$ 20.352 -Preço Total : cr\$610.560		
06	100	Un	-Preço Unitário: cr\$ 1.858 -Preço Total : cr\$ 185.800		
07	20	RS	-Preço Unitário: cr\$ 39.675 -Preço Total : cr\$ 793.500		
08	50	Cx	-Preço Unitário: cr\$ 4.232 Preço Total : cr\$ 211.600		
09	30	Un	-Preço Unitário: cr\$ 5.693 -Preço Total : cr\$ 170.790		
10	20	Cx	-Preço Unitário: cr\$ 253.130 -Preço Total : cr\$5.062.600		
11	500	Un	-Preço Unitário: cr\$ 332 -Preço Total : 166.000		
12	10	Cx	-Preço Unitário: cr\$ 48.800 -Preço Total : cr\$488.000		
13	10	Un	-Preço Unitário: cr\$ 15.000 -Preço Total : cr\$150.000		
14			-Não Cotamos		
15			-Não Cotamos		

Observações

8.517.915-
SISTEMAC LTDA.

LOJA 1 - AV. DOM BOSCO, 1049
LOJA 2 - AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1900 - CPA
C.G.C. 15.098.072-0001-90 INSC. EST. 13001683-7
FONES: 321-8119 E 321-8341 TELEX: 065231V
CUIABÁ-MT CEP: 78.000

01m-03/81

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

"RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE"

<u>ITEM</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS</u>	<u>QUANTIDADE</u>
001	- Caixas de fita polietileno corregível para máquina de escrever elétrica, 7,9mm x 270m, com 06 unidades cada, marca FACIT ou SIMILAR	20
002	- Duzias de fita durex adesiva, grande, marca FITIMPRES ou SIMILAR	05
003	- Pastas AZ, tamanho grande, lombo largo, marca PROMAR ou SIFRA ou SIMILAR	50
004	- Almofadas para carimbo, tamanho grande, marca PILOT ou SIMILAR	10
005	- Fitas adesiva larga, marca ADERE ou SCOTH ou SIMILAR	30
006	- Bobinas para máquina calculadora eletrônica, modelo CS-4266, medidas 68mm x 80m ou 75m, marca SHARP ou SIMILAR	100
007	- Resmas de papel com pauta, nº 4, marca SOUZA REIS ou SIMILAR	20
008	- Caixas de grampos para grameador 26/6, com 5000 unidades cada, marca CARBEX ou SIMILAR.....	50
009	- Livros de protocolo geral, tamanho médio	30
010	- Caixas de papel chamex 400, formato 216 x 330mm, gram. 75/m ² , 10 x 500 fls, marca CHAMEX ou SIMILAR	20
011	- Visores plástico para pasta suspensa, marca ERWIM ou SIMILAR	500
012	- Bobinas para Telex com 02 vias, marca TELEX ou SIMILAR	10
013	- Bobinas perfurável para Telex, marca TELEXPEL ou SIMILAR	10
014	- Caixas de fita polietileno corregível de alta capacidade, com 06 unidades cada, marca IBM	05
015	- Caixas de fita de correção por remoção, caixa com 06 unidades, marca IBM	05

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)
Protocolo 05
Anexo 05

dunorte

papeleria

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ - MT - Fone: 321-9334
C.G.C. 03.929.056/0001-13 - Insc. 13.100.134-5 - Telex: 0652-255

CODEMAT - CIA DES. EST. MATO GROSSO

CUIABÁ - MT.

Folha N.º 001

☐ Carta Convite N.º
☐ Tomada de preços N.º
☐ Concorrência N.º

item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
01	20	CX	Fita polietileno corregivel p/ maq. escrever elétrica 7,9mmx270m.,c/ 06 un. marca HELIOS	84.000	1.680.000
02	05	DZ	Fita durex adesiva, grande, marca FITIMPRESS	43.200	216.000
03	50	UN	Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, marca BRISA	10.000	500.000
04	10	UN	Almofada p/ carimbo, tamanho grande, marca PILOT	8.800	88.000
05	30	RL	Fita adesiva larga, marca 3M.	5.200	156.000
06	100	UN	Bobina p/ maquina calcular eletrônica, modelo CS-4266 med.68mmx80m ou 75m-PRO-PASA	3.000	300.000
07	20	RS	Papel com pauta nº 4, marca PROPASA	33.000	660.000
08	50	CX	Grampo p/ grampeador 26/6 c/ 5000 un., marca ACC	4.300	215.000
09	30	UN	Livro de protocolo geral, tamanho médio	5.500	165.000
10	20	CX	Papel chamex 400, formato 216x330mm. gram.75/m2 c/ 500 fls.	20.000	400.000
11	500	UN	Visores plástico p/ pasta suspensa, marca ERWIM	360	180.000
12	10	UN	Bobinas para telex, com 2 vias, marca TELEXPEL	22.000	220.000
13	10	UN	Bobina perfurável para Telex - marca TELEXPEL	6.600	66.000
14	05	CX	Fita polietileno corregivel IBM	Não temos	Não temos
15	05	CX	Fita de correção IBM	Não temos	Não temos

Cuiabá, 07 de FEVEREIRO de 1985.

Validade: 30 DIAS

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes e encargos sociais.

Valor Global R\$- 4.846.000

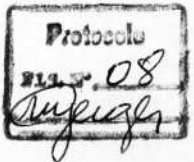
Papeleria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

Protocolo
11.01.85
11.01.85



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr. GLOBOESTE COM.º REPR.º LTDA

CONVITE Nº 22/85

End. Av. Cel. Decolástico, 355

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de 03 de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODMAT EM ENVELOPE LA GRADO A DIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO A LICITAÇÃO. GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.			

— Para atender ALMOXARIFADO
CI 030/85

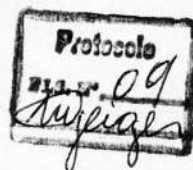
— Processo Nº

1.990/85

Cuiabá 11 de 03 de 1985



CODMAT
Av. ...
Availado - DAF

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

ILMº Sr. PAPELARIA DEL REY

CONVITE Nº 03/05

End. AV. DON BOSCO, 1149

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de 03 de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM FOLHE RELATÓRIO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TO- TAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E EN- VIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LA- CRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSI- DERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARA- ÇÃO A SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDA DA LICITAÇÃO. <i>[Signature]</i> PAPELARIA DEL-REY LTDA			

— Para atender ALMOXARIFADO

CI 030/85

— Processo Nº

1.920/85

Cuiabá 11 de 03 de 1985

[Signature]
C. Inter. C. Inter. N. Inter.
C. Inter. C. Inter. N. Inter.
C. Inter. C. Inter. N. Inter.

Protocolo
10
Injeção



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr. PAPELARIA DUNORTE

CONVITE Nº 22/85

End. AV. TEN. CEL. QUARTE, 201

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de MARÇO de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LACRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD, SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO <i>Recibido DUNORTE Com. Rep. Ltda</i> <i>12.3.85</i>			

— Para atender ALMOXARIFADO

CI 030/85

— Processo Nº 1.220/85

Cuiabá, 11 de 03 de 1985



[Signature]
CODEMAT
Avaliação

Protocolo
211-17-11
Sujeito



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr. ARRUDA & ARRUDA LTDA

CONVITE
Nº 22/85

End. R. 33 nº 112 - B. Esperança

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de 03 de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSMITIR O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA DEBIDA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODMAT EM ENVELOPE LAÇADO, A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. RECEBEMOS Em <u>12</u> / <u>03</u> / <u>85</u>  ARRUDA & ARRUDA LTDA SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLuíDA DA LICITAÇÃO.			

— Para atender ALVARO RIFALO

Cuiabá 11 de 03 de 1985

CI 030/85

— Processo Nº 1-920/85

CODMAT
AV. BRASIL, 1000



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

19130000
12
Miguel

ILMº Sr. LIVOMAT EDITORIAL

CONVITE 22/85
Nº

End. AV. B. DE MELO, 2.900

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de MARÇO de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM- PREENHE RELATÓRIO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LACRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LI- CITAÇÃO.			
		11	05	5

— Para atender ALMOXARIFADO
CI 030805

— Processo Nº 1.220185

Cuiabá

— CODEMAT — de 1985

Walter Gomes de Almeida
Coordenador de Estudos e
Assessoria
CODEMAT

Protocolo
nº 13
Anexo



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr. DAVID ALVES

CONVITE
Nº 22/85

End. AV. G. ...

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de MARÇO de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	ABRIL 1º DE MARÇO DE 1985, COM FUNDAMENTO ANEXO. FAVOR TRANSMETER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA DEBIDA, DATA, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LACRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LI- CITAÇÃO.  RODARTE José Carlos de Souza DIV. LICITAÇÕES COORDENADOR			

— Para atender ALMOXARIFADO

Cuiabá, 11 de 03 de 1985

CI 030/85
— Processo Nº 1220185



CODEMAT

CODEMAT Estado de
Governo do Estado de Mato Grosso
Av. ...



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr. OLIMAC

CONVITE
Nº 22/85

End. Pça. C. J. P. DA S. FÉLIX, 03

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de 03 de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUI LITÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM MATERIAIS RELACIONADOS ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TO- TAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E EN- VIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LA- CADO A FIM DE QUE A COLAÇÃO SEJA CONSI- DERADA. OLIMAC Engenharia e Projetos Ltda. P/P Trabalho de Engenharia e Projetos Ltda. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LI- CITAÇÃO.			

— Para atender ALMOXARIFADO

CI 030/85

— Processo Nº

1.920/85

Cuiabá 11 de 03 de 1985



CODEMAT

66-00000000-00
Avaliação - DAF



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

[Redacted area]

ILMº Sr. ILMº. SR. SISTEMAC LTDA CONVITE Nº 22/85

End. Av. Rubens de Mendonça, 1900

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de MARÇO de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM FORMAÇÃO RELACIONO ANEXO FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A A PROPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE BRANCO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A DECLARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO = DA SAO., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO  SISTEMAC LTDA.			

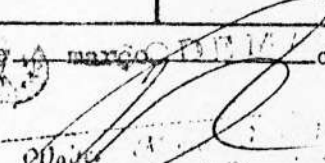
— Para atender AINCXARITADO

CI 030/85

— Processo Nº

1.990/85

Cuiabá 11 de 14 março 1985


CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOCONVITE
Nº 22/85ILMº Sr. **SINMA** Ass. Com. Representações LtdaEnd. **R. Antônio Teixeira da Silva, 324**

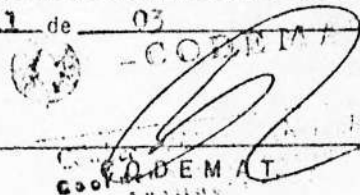
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 11 horas do dia 14 de 03 de 1985.

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM FABRICAÇÃO EM SAG. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TO- TAL NA VIA DEBENCA; DATAR, ASSINAR E EN- VIAR A RESPOSTA À COLETADE EM ENVELOPE LA- CHADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDE- RADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICI- TAÇÃO. SINMAN-Assessoria Comércio e Representações Ltda. <i>Francisco de O. de Campos</i>			

— Para atender **ALMOXARIFADO**

CI 030/85

— Processo Nº

1.220/85Cuiabá 11 de 03 de 1985



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr. TEC. MAG. L.P.A.

CONVITE
Nº 02/85

End. AV. PAR. GUARIG, 205

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de MARÇO de 1985.

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1. QUANTIDADE DE MATERIAL DE EXAMINAR, DO BOMBA RELATÓRIO ANEXO. FAVOR TRANSMITIR O PREÇO UNITÁRIO E TO- TAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E EN- VIAR A RESPOSTA À CODMAT, EM ENVELOPE LA- CADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDER- ADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO			

— Para atender ALMOXARIFADO

Cuiabá de 23 de 1985

CI 030/85

RIOS LIMA & CIA. LTDA.

— Processo Nº 1.980/85

Marcos R. Loure

Coordenador Geral
Avaliação - DAF



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 180 / 85 - SAD

Valida até 04 ABR 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: GLOBOESTE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; estabelecida à AV. CORONEL ESCOLÁSTICO, Nº 355 - EM CUIABÁ MT; acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 238; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 04 ABR 1985 (QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECEN-TOS E OITENTA E CINCO).

OBS :
:
:
:

Cuiabá (MT), 14 de MARÇO de 19 85

Amália Maria Dorileo Caldas
CH. DIVISÃO DE COMPRAS
EM EXERCÍCIO

V I S T O :
= = = = =

Frederico Pereira de Barros Filho
COORDENADOR DE MATERIAL
EM EXERCÍCIO

Item.	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
01	10	cx	Fita de polietileno corrigível, p/ máquina de escrever elétrica, 7,9mmx 270m, c/ 06 unidades cada, marca HELIOS TEC	65.520	655.200
02	02	dz	Fita durex adesiva, grande, marca FITIMPRES	49.504	99.008
03	50	un	Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, marca BRIZA	3.785	189.250
04	05	un	Almofada p/ carimbo, tamanho grande, nº 03, marca PILOT	6.697	33.485
05	20	un	Fita adesiva larga, empacotamento 50x50, marca 3M	172.972	3.459.440
06	100	rl	NT	NT	NT
07	20	rs	Papel c/ pauta nº 04, marca CIA BRASILEIRA DE PAPEL	32.000	640.000
08	30	cx	Grampo p/ grampeador 26/6, c/ 5000 unid. cada, marca CLISPEL	2.800	84.000
09	15	un	Livro de protocolo geral, tamanho médio, c/ 100 folhas, marca FRANCAL	6.110	91.650
10	20	cx	Papel Chamex 400, formato 216.330mm, gram. 75 m2, 10x500 fls., marca CHAMEX	160.000	3.200.000
11	500	un	NT	NT	NT
12	10	rl	Bobina para telex, com 02 vias, marca TELEXPEL	17.093	170.930

Cuiabá 14 de MARÇO de 19 85

Validade 30 (TRINTA) DIAS

Pr o de Entrega IMEDIATO

C/APRESENTAÇÃO

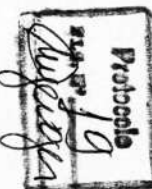
Observações Nossos preços estão inclusos todos os tributos devidos.

Valor Global

8.622.963

GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.

Marcos Antônio da Silva



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

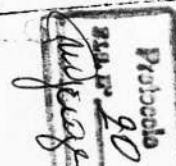
C-1 030/25

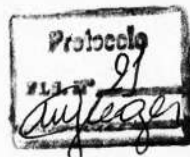
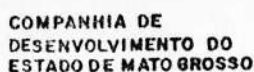
"RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE"

<u>ITEM</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS</u>	<u>QUANTIDADE</u>
001	- Caixas de fita polietileno correteável para máquina de escrever elétrica, 7,9mm x 270m, com 06 unidades cada, marca FACIT ou SIMILAR 2.400,00	10 620,00
002	- Dúzias de fita durex adesiva, grande, marca FITIMPRES ou SIMILAR	02 89,24
003	- Pastas AZ, tamanho grande, lombro largo, marca PROMAR ou SIFRA ou SIMILAR 1.600,00	50 6.400,00
004	- Almofadas para carimbo, tamanho grande, marca PILOT ou SIMILAR	05 7.250,00
005	- Fitas adesivas barra, marca ADERE ou SCOTH ou SIMILAR 1.750,00	20 13.500,00
006	- Bobinas para máquina calculadora eletrônica, modelo CS-4266, medidas 68mm x 80m ou 75m, marca SHARP ou SIMILAR 1.400,00	100 140.000,00
007	- Resmas de papel com ponta nº 4, marca SOUZA REIS ou SIMILAR	20 13.200,00
008	- Caixas de grampos para grampeador 26/6, com 5000 unidades cada, marca GAREX ou SIMILAR 1.000,00	30 30.000,00
009	- Livros de protocolo geral, tamanho médio 1.100,00	15 16.500,00
010	- Caixas de papel chamez 400, formato 216 x 330mm, gram. 75/m ² , 10 x 500 fls, marca CHAMEX ou SIMILAR 16.000,00	20 160.000,00
011	- Visores plástico para pastas suspensa, marca ERWIN ou SIMILAR	500
012	- Bobinas para telex com 02 vias, marca TELEX ou SIMILAR	10 1.000,00



Goiatuba (MT), 28 de Janeiro de 1985





CONVITE 22/85
Nº

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de 03 de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM FORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LA CRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDA DA LICITAÇÃO.			

PAPELARIA DE RESEN LTDA.

Calabi 11 03 1985

~~СОДЕМА~~

— Processo N.º

1.990 175-

COPIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
DAVILAÇÃO - DAF

Protocolo
22
Miguel



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

DECLARAÇÃO Nº 154 / 85 - SAD

Valida até 20 MAR 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA DEL-REY LTDA
estabelecida à AV. DOM BOSCO
Nº 1.049 - EM CUIABÁ MT: acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 343: estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 20 MAR 1985 (VINTE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS
E OITENTA E CINCO).

OBS:

Cuiabá (MT), 07: MARÇO de 1985

Angela Maria Dorileo Caldas
CH. DIVISÃO DE COMPRAS
EM EXERCÍCIO

VISTO:

Fredelco Pereira de Barros Filho
COORDENADOR DE MATERIAL
EM EXERCÍCIO

PAPELARIA DEL REY

PAPELARIA DEL REY LTDA.

Protocolo

23

Folha N.º 01/01/1981

☒ Carta convite n.º 22/81

☐ Tomada de preços n.º

☐ Concorrência n.º

A CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

Cuiabá, 14 de Março

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÕES	Preço Unit.	Preço
01	10	Cx	Fita polietileno corrigível para máquina de escrever elétrica, 7,9mm x270m, com 06 unidades helios.	68.040,	680.400
02	02	Dz	Fita durex adesiva grande fitimpres	29.316,	58.632
03	50	Un	Pastas A3, tamanho grande, lombo largo erwin	6.985,	349.250
04	05	Un	Almofadas p/carimbo tamanho grande, marca pilot	7.290,	36.450
05	20	Un	Fitas adesivas larga adere 45x 50	13.635,	272.700
06	100	Un	Bobinas p/máquina calculadora eletrônica modelo CS-4266, medidas 68mmx80m ou 75m, marca propasa.	1.418,	141.800
07	20	RESMA	Papel com pauta nº 4 marca souza reis	29.875,	597.500
08	30	Cx	Grampos p/grampeador 26/6, c/5000und. ACC	3.141,	94.230
09	15	Un	Livro de protocolo geral, tamanho médio tilibra c/100 folhas.	3.870,	58.050
10	20	Cx	Papel chamex 400 formato 216 x 330mm, gram. 75/82, 10 x 500 fls report copie	153.065,	3.061.300
11	500	Un	Visores plástico para pastas suspensa	NÃO COTAMOS	
12	10	Un	Bobinas para telex com 02 vias, marca telexpel.	13.710,	137.100

Valor da Proposta. (Cinco Milhões Duzentos e Citenta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Cruzeiros)

PAPELARIA DEL REY LTDA.

OBSERVAÇÕES

PRazo DE ENTREGA: IMEDIATO

VALIDADE DA PROPOSTA. 30 (TRINTA) DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. C/APRESENTAÇÃO

NOSSOS PREÇOS ACIMA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS DEVIDOS.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr. **PAPELARIA DUNORTE**

CONVITE 22/85
Nº

End. **AV. TEN. CEL. DUARTE, 201**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de **MARÇO** de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LACRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD. SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda. <i>[Signature]</i> João Bosco L. Nunes Sócio-Gerente			

— Para atender **ALMOXARIFADO**

CI 030/85

— Processo Nº 1.000/85

Cuiabá 11



CODEMAT 1985

[Signature]
CODEMAT

papelaria
dunorte

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ - MT - Fone: 321-9334
C.G.C. 03.929.056/0001-13 - Insc. 13.100.134-5 - Telex: 0652-255

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ - MT.

Folha N.º 001/ULTIMA

☒ Carta Convite N.º 22/85

☐ Tomada de preços N.º

☐ Concorrência N.º

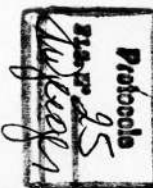
			MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
01	10	CX	Fita de polietileno corrigivel p/ maq. de escr. eletrica 7,9mmx270m, ex.- c/ 6 un. - marca HELIOS	81.600	816.000
02	02	DZ	Fita durex adesiva, grande, marca Fitimpress	31.680	63.360
03	50	UN	Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, marca BRISA)	9.600	480.000
04	05	UN	Almofada p/ carimbo, tamanho grande, marca PILOT N.º 4	8.800	44.000
05	20	RL	Fita p/ empacotamento adesiva 45x50 - 3M)	10.400	208.000
06			Não temos.		
07	20	RS	Papel com pauta n.º 4, marca SOUZA REIS	45.600	912.000
08	30	CX	Grampos p/ grampeador 26/6, c/ 5000 un.- ACC)	4.080	122.400
09	15	UN	Livro de protocolo geral, ram. medio - TILIBRA	5.200	78.000
10	20	CX	Papel chamex 400, formato 216x330mm, gram. 75/m2, 10x500fls.marca CHAMEX	168.000	3.360.000
11			Não temos		
12	10	UN	Bobinas para telex 2.º vias, marca Telexpel	17.600	176.000

Quinta 14 de MARÇO de 19 85

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os impostos.

Valor Global

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.





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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 306 / 85 - SAD

Valida até 14 MAR 1985

DECLARAMOS que a FIRMA: PAPELARIA DUNORTE -
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA:::; estabelecida à AV. TEN. CEL.
DUARTE, Nº 201 - EM CUIABÁ MT:::, acha-se inscrita no Co-
adastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 022:::, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 14 MAR 1985 (CATORZE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECEN-
TOS E QUARENTA E CINCO:::).

OBS: ::
::
::

12

Cuiabá (MT), 21::: / FEVEREIRO::: de 19 85.

Angela Maria Dorileo Caldas
ANGELA MARIA DORILEO CALDAS
Ch. Divisão de Compras
Em Exercício

V I S T O: FREDERICO PEREIRA B. FILHO
Coordenador de Material
Em Exercício



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº SI PAPELARIA RODARTE

CONVITE Nº 22/85

End. AV. CEL. DUARTE

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, os 10 horas do dia 14 de MARÇO de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATA, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LACRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO.			

RODARTE
José Carlos de Sousa
DIV. LICITAÇÕES
COORDENADOR

— Para atender ALMOXARIFADO

CI 030/85

— Processo Nº

1.000/85

Cuiabá 11 de 03 de 1985



CODEMAT
AV. CEL. DUARTE

CODEMAT- COMPANHIA DO DESENV. DO EST. DE MT
N E S T A

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: CARTA CONVITE Nº 022/85- ABERTURA DIA 14.03.85 as 10.00hrs. Fls nº 01

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
01	FITA POLIETILENO CORREGIVEL P/ MÁQUINA DE ESCRIVER ELETRICA 7,9mmX270mm c/06 Unds cada, Farca Facit. Oferecemos Helios >	CX	10	67.890	678.900
02	FITA DUREX ADESIVA GRANDE MARCA FITIMPRES. 19X65.	DZ	02	52.260	104.520
03	PASTA AZ. TAM. GRANDE L.LARGO, MARCA FRO-MAR OU SIFRA. Oferecemos Erwin.....	UN	50	4.100	205.000
04	ALMOFADA P/ CARIMBO TAM: GRANDE MARCA PILOT nº 04. Pilot.	UN	05	9.695	48.475
05	FITA ADESIVA LARGA MARCA ADERE OU SCOTCH Crepe 50X50.	UN	20	18.125	362.500
06	MAQUINA P/ MAQUINA CALC. ELET. MODELO CS-4286 Med. 68mmX80 Ou 75mm Marca SHARP. OF. 180275 - Propasa/Silfer/Imperial.	UN	100	1.540	154.000
07	RESMA DE PAPEL C/ PAUTA nº 04 MARCA S. REIS Propasa.	RS	20	31.905	638.100
08	CAIXA DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, c/5000 Unidades MARCA CARBEX. DBR 7	UN	30	1.970	59.100
09	LIVRO PROTOCOLO GERAL TAM: Medio. c/100Fls Tilibra.	UN	15	6.450	96.750
10	CAIXA DE PAPEL CHAMEX 400 FORMATO 216X330 75/m2 12X500 FLS MARCA CHAMEX. Champion	CX	20	126.500	2.530.000
11	VISORES PLASTICO P/ PASTA SUSPENSIVA MARCA ERWIN. Marca Erwin.	UN	500	390	195.000
12	BOBINAS P/ TELEX c/02 vias MARCA TELEX. Marca Telex, LOCAL DE ENTREGA: Em vosso almoxarifado PROCEDENCIA DO MATERIAL - NACIONAL	UN	10	19.400	194.000
TOTAL Cr\$				5.266.345	

Validade: 30 (trinta) dias.

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias.

Pagamento: Apresentação.

5.266.345 (Cinco milhões duzentos e sessenta e seis mil trezentos e quarenta e cinco cruzeiros)

MOD. 010

Data: Cuiabá, 14 de Março de 1.985

[Assinatura]
 José Carlos de Souza
 DIR. LICITAÇÕES
 COORDENADOR



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 135 / 85 - SAD

Valida até 26 MAR 1985

DECLARAMOS que a FIRMA: PAPELARIA RODARTE - COM.
E IMPORTAÇÃO LTDA ::::::::::::::, estabelecida à AV: TENENTE
CORONEL DUARTE, Nº 1.049 - EM CUIABÁ MT, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 025 ::::::, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 26 MAR 1985 (VINTE E SEIS DE MARÇO DE HUM MIL NO-
VECENTOS E OITENTA E CINCO).

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 04 :::: / MARÇO :::::: de 1985.

Angela Maria Degrileo Caldas
En. Divisão de Compras
Em Exercício

V I S T O: FREDERICO PEREIRA B. FILHO
Coordenador de Material
Em Exercício

Protocolo
Fls. 30
Muziger

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

ILMº Sr. **ILMº. SR. SISTEMAC LTDA** CONVITE Nº **22/85**

End. **Av. Rubens de Mendonça, 1900**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10** horas do dia **14** de **MARÇO** de 198 **5**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LACRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A DECLARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO = DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO <i>S. J. Mag</i> SISTEMAC LTDA.			

— Para atender **ALMOXARIFADO**
CI 030/85

— Processo Nº **1.920/85**

Cuiabá, **11** de **MARÇO** de 198 **5**
 **CODEMAT**
Alcides Alcides Noronha
COORDENADOR DE LICITAÇÃO
ALMOXARIFADO - DAF

Protocolo
n.º 31
Miguel



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

DECLARAÇÃO Nº 122 / 85 - SAD

Valida até 16 MAR 1985

DECLARAMOS que a FIRMA: SISTEMAS - DISTRIBUIÇÃO
DE MÁQUINAS LTDA ::::::::::::::; estabelecida em CAJAL, RUDENS DE
TEODONIA, PR. L. 900 - EM CUIABÁ MT :::::, acha-se inscrita no Co-
posto Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 122 ::::; esta-
da com sua documentação devidamente atualizada, podendo par-
ticipar de licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia 16 DE FEVEREIRO DE UM MIL NOVE -
CEITOS E CITE TRÊS ::::.

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 27 :::: / FEVEREIRO :::: de 19 85

ANGELA M. S. CALDAS
CH. DIVISÃO DE COMPRAS
EM EXERCÍCIO

VISTO

FREderico R. B. FILHO
COORDENADOR DE MATERIAL
EM EXERCÍCIO

Miguel

SISTEMAC

DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA

Folha Nº

☐ Carta convite nº cc/85☐ Tomada de preços nº☐ Concorrência nº

A CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL DICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

End. Centro Político Administrativo

Cidade CUIABÁ

Estado MATO GROSSO

Cuiabá 14 de março 19 85

Item	Quant	Unid.	Especificações	P. Unit.	P. Total
Q1	10	Cx	-Fita polietileno para máquina de escrever elétrica 7,9mmx270 com 02 Un cada marca FACIT.....	100.380	1.003.800
02	02	DX	-Fita durex adesiva grande marca SCO TE.....	41.892	83.784
03	50	Un	-Pastas AZ tamanho grande lomb largo marca RIOPEL.....	6.546	327.300
04	05	Un	-Almofadas para carimbo tamanho grande marca PILOT nº 3.....	8.096	40.480
05	20	Un	-Fitas adesiva larga marca ADERE 50x50.	22.387	447.740
06	100	Un	-Bobinas para máquina calculadora eletrônica modelo CS 4266 medidas 68mmx 80x75m marca PROPASA.....	2.044	204.400
07	20	Ra	-De papel com pauta nº 4 marca PROPASA.....	51.388	1.037.760
08	30	2 Cx	-Grampos para grampeador 26/6 com 500 Un cada marca ACC.....	4.655	139.650
09	15	Un	-Livro de protocolo geral tamanho médio.....	6.262	93.930
10	20	Cx	-Papel chamex 400 formato 216x330mm gram 75/m² 10x500 fls marca CHAMEX..	278.450	5.569.000
11	500	Un	-Visores plástico para pastas suspensas marca EMAL	365	182.500
12	10	Un	-Bobinas para telex com 02 vias marca TELGE DICO TELED.....	21.821	218.210

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO

Observações

SISTEMAC LTDA.

 FOLHA 1 - AV. DOM BOSCO, 1549
 13012-2 AV. P. BENS DE MENDONÇA, 1900 - CPA
 C.G.C. 13.060.072/0001-90 INSC. EST. 130610337
 FONES: (31) 32191111 TELEFAX: (31) 32191110
 CUIABÁ - MT CEP 74.000



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



D E C L A R A Ç Ã O Nº 123 / 85 - SAD

Valida até 22 MAR 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: OLIMAC - EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA::::::::::::::::::, estabelecida à RUA: TENENTE
CORONEL THOGO DA SILVA PEREIRA Nº 100, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 002::::::::, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 22 MAR 1985 (VINTE E DOIS DE MARÇO DE HUM MIL NO-
VECENTOS E OITENTA E CINCO).

OBS: ::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cu obá (MT), 27:::/ FEVEREIRO:::de 19 85.

Angela Maria Dorilêo Caldas
ANGELA MARIA DORILÊO CALDAS
Ch. Divisão de Compras
Em Exercício

Fredrico Pereira B. Filho
V I S T O: FREDERICO PEREIRA B. FILHO
Coordenador de Material
Em Exercício

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

24/1
original

OLIMAC - Equipamentos para Escritório Ltda

Máquinas, Móveis e Materiais para Escritório em Geral

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 — Fone: Pabx 322-9327 — Telex (065)2355 — CEP 78.000 — Cuiabá - M
C G C 03.006.178/0001-38 Insc. Estadual 13.060.058

A
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SAD
C. P. A.
N E S T A :-

REF. :- CARTA CONVITE Nº 022/85 - DATA DE ABERTURA: 14:03:85 - ÀS 10:00 HORAS:-

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				Unitário	Total
002	- Fita durex adesiva medindo 12x65 marca Adere.	Dz.	002	52.680,00	105.360,00
003	- pasta A/Z lombo largo marca Brisa.	Un.	050	8.200,00	410.000,00
004	- Almofada para carimbo no 2 marca Pilot.	Un.	005	4.500,00	22.500,00
007	- papel almaço com pauta marca Souza- Reis.	Rs.	020	31.200,00	624.000,00
008	- Grampos para grampeador 26x5 caixa com 5.000 unidades marca ACC.	Cx.	030	2.540,00	76.200,00
010	- Papel chamex-400 formato 216x330. .	Cx.	020	220.000,00	4.400.000,00

TOTAL CRS

Validade 30 (Trinta) dias

Cond. Pgt.º À vista

Prazo de Entrega 15 (Quinze) dias

OBS.

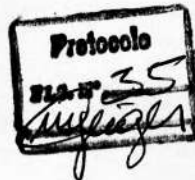
DATA: :- 14/03/85 :-

OLIMAC Equipamentos para Escritório Ltda
.....
PEP Paulo Roberto de Oliveira



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONVITE
Nº 22/85

ILMº Sr. **OLIMAC LTDA**

End. **TEN. CEL. THOGO DA S. PEREIRA**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de 03 de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM FORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LA CRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. OLIMAC Equipamentos e Materiais Ltda PIP Paulo Roberto de Oliveira SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO.			

— Para atender **ALMOXARIFADO**

CI 030/85

— Processo Nº

1.220/85

Cidade 11 de 03 de 1985

CODEMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

NÚMERO	CERTIFICADO	VALIDADE
319		28.05.85

ARRUDA & ARRUDA LTDA		RAZÃO SOCIAL	
CGC	REGISTRADO	CAPITAL	INTEGRALIZADO
00.873.026/0001 - 44	CR\$ 3.000.000,00	CR\$ 3.000.000,00	
ENDEREÇO	CIDADE	UF	MT
RUA: 33, Nº 112 - BAIRRO BOA ESPERANÇA	CUIABÁ		

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

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

Cuiabá, 28 de MAIO de 19 84

Visto:

Dr. Diógenes
Secretário de Administração

Odécio de Oliveira
Coordenador de Material

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

CREDENCIAL Nº 520 / 84

Nome: ENÉAS PAES DE ARRUDA

RG: 205.593-SSP-MT

Firma: ARRUDA & ARRUDA LTDA

Odécio de Oliveira
Coordenador de Material

Protocolo

Fls. 12

36



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

DECLARAÇÃO Nº 105 / 85 - SAD

Valida até 20 MAR 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: ARRUDA & ARRUDA LTDA:
....., estabelecida à RUA: 33, 112
BAIRRO BOA ESPERANÇA - EM CUIABÁ MT:::, acha-se inscrita no Co-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 312:::, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 20 MAR 1985 (VINTE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTO
E CITENTA E CINCO:::).

OBS:

Cuiabá (MT), 21:::/ FEVEREIRO::: de 1985

ANGELA MARIA DORILEO GAL
Ch. Divisão de Compras
Em Exercício

VISTO: FREDERICO PEREIRA B. FILHO
Coordenador de Material
Em Exercício

Arruda Comércio e Representações

Arruda & Arruda Ltda.

Rua 33 N.º 112
CUIABÁ

Bairro Boa Esperança

Fone 361-2619
MATO GROSSO

ÓRGÃO CODEMAT

REFERÊNCIA CARTA CONVITE Nº 22/85

DATA 14.03.85

ÀS 10:00

FLS. 001/85
(única)

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	10	CX.	Fita de Polietileno corregível para máquina de escrever elétrica, 7,9mm x 270m, MOD. AC-303, caixa com 06 fitas cada, marca FACIT	92.492,	924.920,
02			N.C.	-	-
03	50	UN.	Pasta AZ, tamanho grande, lombo largo, marca Erwin	4.590,	229.500,
04	05	UN.	Almofada para carimbo, tamanho grande marca Pilot		
05	20	UN.	Fitas adesivas larga, marca Colante medindo 45x50)	14.715,	294.300,
06			N.C.	-	-
07	20	RS.	Papel Almaco com pauta nº 4, marca Tilibra	35.950, 7	719.000,
08	30 7	CX.	Grampo para grampeador 26/6, com 5.000 unidades marca Chaparral.	7 3.520,	105.600,
09	15	UN.	Livro de protocolo geral, tamanho médio	NC	NC.
10	20 2	CX.	Papel Chamex 400, formato 216 x 330mm, Champion +	*120.000,*	2.400.000,
11			N.C. os Itens 11 e 12	-	-

CONDIÇÕES GERAIS

- a) - Validade da Proposta 05 dias
- b) - Condições de Pagamento a vista
- c) - Prazo de Entrega 10 dias

00 873 026 / 0001-44

Cuiabá-MT, 14 de março de 1985.

ARRUDA & ARRUDA LTDA

Rua 33 N.º 112 - Boa Esperança



Arruda Comércio e Representações

Arruda & Arruda Ltda.

Cuiabá, 20 de março de 1.985.

ILMO. SR.

DR. VALTER NORONHA

M.D. Presidente de Licitações da CODEMAT

CUIABÁ-MT.

Senhor Presidente:

Através da presente, vimos solicitar os préstimos de V.S^{ta}., no sentido de cancelar o Item 10 da Carta Convite nº 22/85 e a Autorização de Despesas nº 163/85, motivado pela grande alta sofrida no material e por informações errôneas nos fornecida no dia da cotação, pelo qual nos trará grande prejuízo se entregarmos no valor o qual cotamos para essa conceituada Companhia.

Esperando a compreensão e apoio de V.S^{ta}., antecipamos os nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

CC 873 026 / 0001 - 44

ARRUDA & ARRUDA LTDA

Rua 33 N° 112 - Boa Esperança

CUIABÁ - CEP 78.000 - MT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
40
Superior**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**FORNECEDOR: **ARRUDA & ARRUDA COM. E REPRESENTAÇÕES**Nº **163/85-CC-22/85**ENDEREÇO: **R. 33 nº 112 - Boa Esperança**

Nº

MUNICÍPIO: **Cuiabá**ESTADO: **MT.**QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS
ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Papel chamex 400, formato 216 x 330mm	20 ex	120.000	2.400.000,00

VALOR TOTAL (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)

2.400.000,00

DESCRIÇÃO: **ALMOXARIFADO**

030/85

15

03

5

Walter / Sr. da Rocha
CONSELHO DE LICITAÇÃO
15
DEMAT
Departamento de Registro
Chamado ao Setor de Contas



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 145/85 - SAD

Valida até 22 MAR 1985

DECLARAMOS que a FIRMA: LIVROMAT EDITORIAL LTDA
....., estabelecida à RUA: BARÃO DE
MELGACO, Nº 2.900 - EM CUIABÁ MT:....., acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 010:....., estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 22 MAR 1985 (VINTE E DOIS DE MARÇO DE HUM MIL NO-
VECENTOS E OITENTA E CINCO).

OBS:.....

Cuiabá (MT), 06:.. / MARÇO:..... de 1985.

Angela Maria Dorileo Caldas
Ch. Divisão de Compras
Em Exercício

V I S T O: FREDERICO PEREIRA B. FILHO
Coordenador de Material
Em Exercício

EDITORIAL LTDA.

04.801/0001-13 INSC. EST. 13.000.464-2
DE MELGAÇO 2.900 FONES { 321-0631
321-7808
322-6576
MATO GROSSO

livromat



PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

FOLHA N.º 001

A CODEMAT

LOCAL CUIABÁ - MATO GROSSO

REF. CARTA CONVITE

Nº 22/85

ABERTURA 14 / 03 / 85 HORA 10:00 HS

ITEM	QUANT.	EMBAL.	ESPECIFICAÇÃO	\$ UNITÁRIO	\$ TOTAL
001	010	UND	BOBINA PERFURÁVEL P/TELEX - TELEXPEL	5.280	52.8
002	005	CX	FITA POLIETILENO CORREGÍVEL DE ALTA CAPACIDADE C/06 UND - SCOTCH	142.080	710.4
003	005	CX	FITA DE CORREÇÃO POR REMOÇÃO C/06 UND - 3M	17.280	86.4
004	030	UND	RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM TRANSPARENTE - XALINGO	448	13.4
005	030	UND	RÉGUA PLÁSTICA DE 40 CM TRANSPARENTE - XALINGO	1.344	40.3
006	100	UND	PILHA PEQUENA P/MÁQUINA CALCULAR - ALCALINA	2.375	237.5
007	004	CX	PINCEL ATÔMICO: VERMELHO, AZUL, PRETO E VERDE - PILOT	11.520	46.1
010	010	UND	CARTUCHO P/MÁQUINA CALCULAR ELETRÔNICA LOGOS 43 - OLIVETTI	5.120	51.
012	003	DZ	DUREX ADESIVO PEQUENO 12x33 - FITIMPRESS	23.040	69.
013	200	UND	PASTA PLASTIFICADA C/GRAMPO LOMBO MÉDIO SÃO LUIZ	896	179.
014	030	CX	CANETA AZUL E PRETA CX C/50 UND - BIC PONTA GROSSA	19.200	576.
015	030	CX	PAPEL CARBONO PRETO C/100 FLS CARBEX ADMIRAL	54.938	1.648.
016	150	UND	PASTA SUSPENSÁVEL COMPLETA C/VISOR PLÁSTICO - ERWIN	1.280	192.

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

TRÊS MILHÕES NOVECIENTOS E DOIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS. TOTAL GERAL 3.902.600

Importa a presente proposta em:

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

VALIDADE 30 (TRINTA) DIAS

PRAZO PARA PAGAMENTO C/APRES.

PRAZO DE ENTREGA E LOCAL

15 (QUINZE) DIAS E EM VOSSO ALMOXARIFADO

IMPOSTOS TAXAS E FRETE

INCLUSOS

GARANTIA CONTRA DEFEITO

DE FABRICAÇÃO

Protocolo
213
Anexo



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ILMº Sr. LIVROMAT EDITORIAL CONVITE Nº 22/85

End. AV.B.DE MELGAÇO, 2.900

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10 horas do dia 14 de MARÇO de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO.			
	FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LACRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA.			

SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA CITAÇÃO.

16. Se
propos.
a entrega
17. Os prazos para
da respectiva (Orc
(três) dias úteis.
18. Não serão consideradas as
19. Os casos omissos serão resolvidos.

Para atender ALMOXERIFADO
CI 030/85

Processo Nº 1.220/85

11 de 03 de 1985
CODEMAT
Assinatura
AV. DE M. A. F.

Ata nº 22/85 de abertura
julgamento do Carta Con-
te nº 22/85 referente a aqu-
sicao de materiais de exp-
diante de acordo com a
CI nº 030/85 do almoxar-
fado.

As dez horas do dia quatorze de m-
eo do ano de hum mil novecentos e oit-
ta e cinco, reuniu-se a Comissao de li-
tacao receptora e julgadora das propostas
apresentadas conforme referencia supra.
Comissao esta assim constituída: Presidente
Walter Motta Novonha Vice Presidente Laurent
Figueiredo, membro- Eliana C. Picero de Sá
para secretariar os trabalhos eu Durceli
Cruz M. de Oliveira. Foram convidados a pa-
ticipar do processo seletivo as seguintes fi-
mas: Globoeste Ltda, Papelaria Del Rey, Pa-
laria Dinorte, Arruda & Arruda, Luvromat
Papelaria Rodarte, Olimac Ltda, Sistemac
Zinmar e Tec Mac Ltda. A Comissao ana-
zando as propostas apresentadas pelas firm-
supra mencionadas desclassificou a firm-
Luvromat por ter enviado resposta da ca-
converte diferente da solicitada. Sagrando
vencedoras as firmas a seguir. A)- Glo-
este venceu os itens 01, 03 e 04, totalizando
sua proposta em R\$ 877.935,00 (oitobem
e setenta e sete mil e novecentos e trinta
cinco cruzeiros), com prazo de entrega im-
to e validade da proposta de trinta dias
Del Rey venceu os itens 02, 06, 07, 09 e 12,

totalizando sua proposta em R\$ 993.082,00 (novecentos e noventa e tres mil e oitenta e dois cruzeiros) com prazo de entrega imediato e validade da proposta de trinta dias. c) - Papeleria Dumonte venceu o item 05 ou seja 20 rolos de fitas adesiva durex grande 3M 45 x 50 ao preço unitário de R\$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos cruzeiros) totalizando sua proposta em R\$ 208.000,00 (duzentos e oito mil cruzeiros), com prazo de entrega imediato e validade da proposta de trinta dias, d) - Papeleria Rodante venceu o item 08, totalizando sua proposta em R\$ 59.100,00 (cinquenta e nove mil e cem cruzeiros) com prazo de entrega de 10 dias e validade da proposta de 30 (trinta) dias. e) - Arruda & Arruda venceu o item 10 totalizando sua proposta em R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros), com prazo de entrega de 10 dias e validade da proposta de 05 dias. f) - Sistemac Ltda venceu o item 11 (onze) totalizando sua proposta em R\$ 182.500,00 (cento e oitenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), com validade da proposta de 30 (trinta) dias e prazo de entrega imediato. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrado a sessão e eu Aurélio C. Miranda de Oliveira lavrei a presente Ata que vou assinada por mim e por todos os presentes.





CEDEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 22/85

PROCESSO Nº 1.220/85

PREPARADO POR:

ITENS

☒

JUSTIFICATIVA

MENOR PREÇO

☐

MENOR PREÇO

☐

MENOR PREÇO

☐

ÚNICA FONTE

☐

LICITANTES

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	SISTEMAC			OLIMAC			ARRUDA & ARRUDA					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
07	Pasta de papel 8. Reis ou similar	51.888,00			31.200,00			35.950,00					
08	Caixa de grampos 26/6 c/5000 und. Cartex ou similar	4.655,00			2.540,00			3.520,00					
09	Lvs. de protocolo geral, tam. médio	6.262,00											
10	Caixa de papel cha max 400, formato 216 x 330 gram. 75/m², 10 x 500 fls., marca Chamex ou simi- lar.	278.450,00			220.000,00			120.000,00	x				
11	Visores plásti- co c/pasta sus- pensa marca Ex- win ou similar	365,00	x										
12	Robinas p/ telex c/02 vias, marca telex ou simi- lar	21.821,00											

Prestador
H/10
Miguel

CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 22/85

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº 1.220/85

ITENS

JUSTIFICATIVA
☒ MELHOR PREÇO
☐ MELHOR PREÇO
☐ MELHOR QUALIDADE
☐ ÚNICA FONTE

		L I C I T A N T E S											
ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	SISTEMAC DISTRIB.MÁQ.			OLIMAC			ARRUDA & ARRUDA					
		PREÇO UNITÁRIO	PREZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREZO	MARCA
01	Cxa.de fita polist. corrig.p/maq.elét.,7,9mm X 270m, c/36 und.marca-Facit-ou similar.	100.380,00						92.492,00					
02	Da.de fita durex adesiva, grde, Fip timpres ou similar	41.892,00			52.680,00			-					
03	Pastas AZ grde-larg.digo lombo largo, premar ou sifra.	6.546,00			8.200,00			4.590,00					
04	Almofadas p/ca-rinto, grde Pilot ou similar.	8.096,00			-			-					
05	Fitas adesivar larga, Adere, Scotch ou similar.	22.387,00			-			14.715,00					
06	Bobinas p/maq.-calculadora eletrica, mod.CS - 2266, medidas 60mm X 60m ou 75 Sharp ou similar	2044,00			-			-					

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.



CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 22/85

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº 1.220/85

ITENS

JUSTIFICATIVA

MENOR PREÇO

MELHOR PREÇO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

LICITANTES

L I C I T A N T E S													
ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	GLOBCESTE			PAPELARIA DEL REY			PAPELARIA DUNORTE			PAPELARIA RODARTE		
		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA
07	Resma de papel A4, formato nº 4, 80 g/m² ou similar	32.000,00			29.875,00	x	C	45.600,00			31.905,00		
08	Cabo de grampos p/grampeador 26/6 e/5000 und. Carbox ou similar	2.800,00			3.141,00			4.080,00			1.970,00	x	C
09	Lvs. de protocolo geral, tan. médio	6.110,00			3.870,00	x	C	5.200,00			6.450,00		
10	Resma de papel cha- rex 400, formato 216 x 330mm - gram. 75/m², 10 x 500 fls., marca charex ou simi- lar.	160.000,00						168.000,00			-		
11	Visores plasti- co p/pasta sus- pensa marca Er- win ou similar	-			-			-			390,00		
12	Bobinas p/telex e/02 vias, marca telex ou simi- lar	17.093,00			13.710	x	C	17.600,00			19.400		

Processo
1.220/85
Anexo 1



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 22/85

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº 1.220/85

ITENS

☒

JUSTIFICATIVA

MATERIAL

☐

MATERIAL

☐

MATERIAL

☐

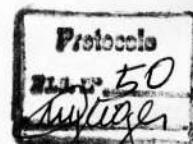
MATERIAL

☐

MATERIAL

		L I C I T A N T E S											
ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	GLOBESTE			PAPELARIA DEL REY			PAPELARIA DUNORTE			PAPELARIA RODARTE E IMP.		
		PREÇO UNITÁRIO	PREZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREZO	MARCA
01	Crs. de fita po- lietileno corra- gível p/maq. de escrever eletrô- ca, 7,9mm x 270mm, c/06 und. Marc-facit ou similar	65.520,00	x		68.040,00			-			67.890		
02	Dz. de fita du- rex adesiva, - grde, marca fi- timpres ou simi- lar	49.504,00	-		29.316,00	x		31.620,00			52.260,00		
03	Pastas AZ, grande 1. largo, promar- sifra ou similar	3.785,00	x		6.985,00			9.600,00			4.100,00		
04	Almofadas p/ca- rimbo, grde, Pilot ou similar	6.697,00	x		7.290,00			8.800,00			9.635,00		
05	Fitas adesivas larga, Adere, - Scotch ou similar	172.972			13.635,00			10.400,00	x		18.185,00		
06	Bobinas p/maq. t- calculadora ele- trica, med. CS 4266, medidas - 60mm x 80mm ou 70 Sherm ou similar	-			1.418,00	x		-			-		

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

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

FORNECEDOR: PAPELARIA DEL REY		Nº 159/85-CC 22/85		
ENDEREÇO: Av. D. Bosco		Nº		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT.		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita durex adesiva grande fitimpres	02 dz.	29.316,00	58.632,00
02	Bobinas p/máquina calculadora eletrônica modelo CS-4266, medidas 68mm X 80m ou 75m - marca propasa.	100	1.418,	141.800,00
03	Papel com pauta nº 04 marca souza reis	20-resma	29.875,00	597.500,00
04	Livro de protocolo geral, tamanho médio ti libra c/100 folhas	15	3.870,	58.050,00
05	Bobinas p/ telex com 02 vias, marca telexpel	10	13.710,	137.100,00
VALOR TOTAL (NOVECIENTOS E NOVENTA E TRES MIL, OITENTA E DOIS CRUZETROS)				993.082,00
INTERESSADO: ALMOXARIFADO				
CONFORME: CI 030/85				
CUIABÁ 15 DE 03 DE 1985				
ADMINISTRAÇÃO				
OBSERVAÇÃO: Walter Motta Noronha ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA COMISSÃO DE LICITAÇÃO				

PAPELARIA DEL REY

PAPELARIA DEL REY LTDA.

Artigos Escolares, Desenhos, Topografias e Off-Set - Material p/
Escritório em geral - Máquinas de Escrever Calcular

Av. Dom Bosco, 1049 - Fone 321-2058 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

1.ª VIA - SÉRIE «B-1»

CGC 00.939.132/0001-83

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota: 21 / 03 de 19 85

0754

Insc. Est. 13.018.032-7

VENDA

RCD.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

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

Endereço C.P.A

Cidade Cuiabá

Município

Estado MT

Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.º

Inscrição Estadual n.º

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÕES Espécie, quantidade, marca tipo, modelo, número, Etc.	PREÇO - CR\$	
			Unitário	TOTAL
02	Dz	Fita durex adesiva grande fitimpres	29.316,	58.632,
100	Un	Bobinas p/máq.calculadora eletrônica modelo CS-4266, medidas 68mm x 80m ou 75m propasa	1.418,	141.800,
20	Rs	Papel c/pauta nº 04 marca souza reis	29.875,	597.500,
15 ⁸	Un	Livro de protocolo geral, tamanho médio tili bra c/100 folhas.	3.870,	58.050,
10	Rl	Bobinas p/telex c/02 vias, marca telexpel	13.710,	137.100,
REF: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 159/85-CC 22/85				

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

Total Cr\$

993.082,

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

993.082,

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

168.823,

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

DATA DA SAÍDA

Dia Mês Ano

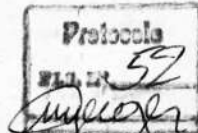
Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. Líquido
-------	--------	--------	---------	----------	------------



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 1.220/85

DE 11 / 03 / 85

INTERESSADO (A) ALMOXARIFADO

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ata de Abertura
Quem venceu o processo,
para as seguintes especificações, informando a
qual das empresas, produto e adre-
ssas das seguintes empresas:

1) GLOBESTE COMER. PERNES. LTDA
ITEMS: 01-03-04 no valor de GR 874.935 =

2) PAPELARIA DEL REY. ITEMS: 02-06-07-9-12
no valor de GR 993.082 =

3) PAPELARIA DUNOITE - ITEM 05 no
valor de GR 208.000 =

4) PAPELARIA MODHTE - ITEM 08 no
valor de GR 59.100 =

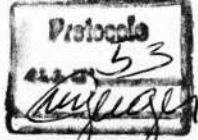
5) SISTEMAC DIST DE MATERIAIS ITEM 01
no valor de GR 182.500 =

6) ARRUDA & ARRUDA COM. EREP. ITEM 10 no
valor de GR 2.400.000 =

Que constam meus autos confu-
me contra o convite de nº 22/85 em
Anexo.

01/03/85

[Signature]
CODEMAT
Aquisição
Compras

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.796/85DE 28 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA Sua Dir.^a Adm. Fin.

A Papeleria Del Rey, solicita pagamento no valor de R\$ 993.082 (Novecentos e oitenta e três mil, oitenta e dois cruzeiros) relativo a venda de material de expediente para esta companhia, conforme nota fiscal nº 0754.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 993.082 em favor da Papeleria Del Rey, pode ser autorizado.

Em 28.03.85

**- CODEMAT -**

Odil Creios de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A CEA para pagamento.

Em 28/3/85

Amelina

A Div. Adm. Financeira
para providências conforme
despacho do Dir. Adm. Financeira
8/2/85

**- CODEMAT -**

Walter Olton Pereira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

**As Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 08/04/85

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE
INTERNO Nº

221/85

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO:

PAPELARIA DEL REY LTDA

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

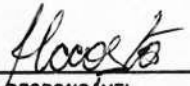
VALOR DO PEDIDO:

R\$ 1.094.992,00 (HUM MILHÃO NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E
DOIS CRUZEIROS)

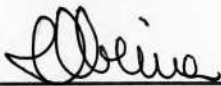
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimentos de materiais diversos para esta Cia,
conforme notas fiscais nº 0754 e 0755 constante dos processos nºs 1.747 e 1.796/85.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

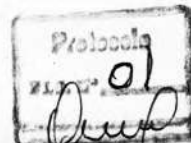


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

25 / 04

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

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO:

PAPELARIA DEL-REY LTDA

CODEMAT	
Protocolo N°	1.853/85
Processo N°	1.747/85
Data	27/03/85
Serviço de Protocolo	

NÚMERO DA NOTA: 0755

VALOR R\$ - 101.910,

TOTAL: 101.910,

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$: 101.910, (Cento e um mil, novecentos e dez cruzeiros)

referente : NOTA FISCAL Nº 0755

Em Cuiabá(MT), 21 de Março de 1.985

PAPELARIA DEL-REY LTDA.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

cc. 2/85 - 15 hs do dia
14/03/85

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA	28.01.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	029/85
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorização para aquisição dos materiais para o Almoхарifado desta Companhia, conforme relação anexa. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Visto de: <i>Antônio de Aguiar Santos Farla</i> Chefe de Setor de Material e Patrimônio EBLP <i>Ismael Martinho de Souza Ramos</i> Chefe de Serviço de Almoхарifado - CODEMAT			
ENVIADO POR	ISMAEL M. S. RAMOS	DESTINADO A:	VILAZIO ARRUDA PINTO
		RECEBIDA EM	

029
Quil

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO"RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE"

<u>ITEM</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS</u>	<u>QUANTIDADE</u>
001	- Bobinas perfurável para telex, marca TELEXPEL ou SIMILAR	10
002	- Caixas de fita polietileno corregível de alta capacidade, com 6 unidades cada, marca IBM	05
003	- Caixas de fita de correção por remoção, caixa com 06 unidades, marca IBM	05
004	- Régua plástica de 30 cm, transparente, marca ROGE ou SIMILAR	30
005	- Régua plástica de 40 cm, transparente, marca ROGE ou SIMILAR	30
006	- Pilhas pequena para máquina de calcular, marca ALCALINAS	100
007	- Caixas de pincéis atômico, cores vermelho, azul, preto e verde, marca PILOT	04
008	- Bobinas para máquina de calcular eletrônica, 38 x 45, marca SILFAR ou SIMILAR	60
009	- Cartuchos de fita para máquina logos 75mm, marca OLIVETTI ou SIMILAR	10
010	- Cartuchos de fita para máquina de calcular eletrônica logos 43mm, marca OLIVETTI ou SIMILAR ..	10
011	- Pacotes de algodão para desenho de 500 grs	05
012	- Dúzias de fita durex adesiva, pequena marca FITIMPRES ou SIMILAR	03
013	- Pastas plastificadas com grampo, lombo médio, marca SÃO LUIZ ou SIMILAR	200
014	- Caixas de caneta azul e preta, caixa contendo 50 unidades, ponta grossa, marca BIC	30
015	- Caixas de papel carbono, cor preta, contendo 100 fls, marca CARBEX ou ADMIRAL ou SIMILAR	30
016	- Pastas suspensas completas, visor plástico, marca ERWIM ou SIMILAR	150

EBLP

Antonio de Padua Santos Faria
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

Cuiabá(MT), 28 de Janeiro de 1.985.

Antônio de Padua Santos Faria
Chefe de Serviço de Armazenamento
- CODEMAT -

dunorte papelaria

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ - MT - Fone: 321-9334
C.G.C. 03.929.056/0001-13 - Insc. 13.100.134-5 - Telex: 0652-255

CODEN - CIA DES. EST. MATO GROSSO

CUIABÁ - MT.

Folha N.º 001

- ☐ Carta Convite N.º
☐ Tomada de preços N.º
☐ Concorrência N.º

Item	Quant.	Unid.	MERCADORIA	Preço Unitário	Preço Total
01	30	UN	Régua plastica de 30 cm, transparente, marca ROGE	710,	21.300
02	30	UN	Régua plástica de 40 cm, transparente, marca ROGE	1.700	51.000
03	30	UN	Régua plástica de 50 cm, transparente, marca ROGE	2.200	66.000
04	500	UN	Pilhas pequena para máquina de calcular, marca ALCALINAS	2.100	1.050.000
05	04	CX	Pincel atômico, cores : vermelho, azul, preto e verde - marca PILOT	16.800	67.200
06	60	UN	Bobina p/ máquina de calcular eletrônica, 38x45, marca S. LUIZ	1.400	84.000
07	10	UN	Cartucho de fita p/ máquina logos 75mm, marca OLIVETTI	13.000	130.000
08	10	UN	Cartucho de fita p/ máquina de calcular eletrônica logos 43mm, OLIVETTI	5.800	58.000
09	10	PCT	Algodão p/ desenho	Não temos	Não temos
10	30	CX	Lápis borracha, c/ 12 un. cada, marca 2000	13.200	396.000
11	05	DZ	Fita durex adesiva, pequena marca FITIMPRESS	19.200	96.000
12	200	UN	Pasta plastificadas c/ grampo, lombo médio, marca BRISA	1.200	240.000
13	30	CX	Caneta azul e preta, cx. c/ 50 un., ponta grossa, marca BIC	25.000	750.000
14	40	CX	Papel carbono, cor preta, cx. c/ 100 fls., TROPICAL FILM	56.000	2.240.000
15	300	UN	Pasta suspensa completa, visor plástico, marca ERWIM	2.200	660.000

Cuiabá, 07 de FEVEREIRO de 19 85

Validade: 30 DIAS

Observações: Nossos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes e encargos sociais.

Valor Global Cr\$ 5.909.500

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

Protocolo
04
LUIZ

A CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

End.

Cidade CUIABÁ

Estado MATO GROSSO

Cuiabá 31 de JANFERO 1985

Item	Quant.	Unid.	Especificações	P. Unit.	P. Total
01	30	Un	-Preço Unitário: cr\$ 1.190 -Preço Total : cr\$35.700		
02	30	Un	-Preço Unitário: cr\$ 1.587 -Preço Total : cr\$47.610		
03	30	Un	-Preço Unitário: cr\$ 2.023 -Preço Total : cr\$60.690		
04			-Não Cotamos		
05	04	Cx	-Preço Unitário: cr\$ 1.984 -Preço Total : cr\$ 7.936		
06			-Não Cotamos		
07			-Não Cotamos		
08	10	Un	-Preço Unitário: cr\$ 7.000 Preço Total: cr\$ 70.000		
09			-Não Cotamos		
10	30	Cx	-Preço Unitário: cr\$ 14.280 -Preço Total : cr\$428.400		
11	05	Dz	-Preço Unitário: cr\$ 23.000 -Preço Total : cr\$115.000		
12			-Não Cotamos		
13	30	Cx	-Preço Unitário: cr\$ 28.800 -Preço Total : cr\$864.000		
14	40	Cx	-Preço Unitário: cr\$ 15.000 -Preço Total : cr\$600.000		
15	300	Un	-Preço Unitário: cr\$ 1.727 -Preço total : cr\$518.100		

Observações

SISTEMAC LTDA

LOJA 1 - AV DOM BOSCO, 1040
LOJA 2 - AV RUBEN DE DI MENDONÇA, 1900 - CPA
C.G.C. 15.098.072/0001-99 INSC EST. 13001683-T
FONES: 321-8119 E 321-8341 TELEX: 0652310
CUIABÁ MT CEP: 78.000



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

06
Cuiabá

ILMº Sr. PAPICARIA UENITE

CONVITE
Nº 21/85

End. AV. P. M. M. DUARTE, 201

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 14 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EX-EDIENTE, COM FORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TO- TAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E EN- VIAR À RESPOSTA À CODEMAT, EM ENVELOPE LACRADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICI- TAÇÃO. <i>Papicaria UENITE Com. Rep. Ltda</i> <i>12.3.85</i>			

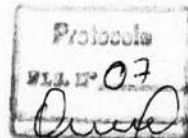
— Para atender ALMOXARIFADO

Cuiabá de de 198

CI 029/85

— Processo Nº 1.21985

[Assinatura]
O. D. E. M. A. Trilha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. ARRUDA & ARRUDACONVITE
Nº 21/85End. R. 33 nº 112 - P. Esperança

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 14 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR À RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LAÇADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. RECEBEMOS Em <u>12/03/85</u> <u>ARRUDA & ARRUDA LTDA</u> SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO.			

— Para atender ALMOXARIFADOCuiabá 08 de 03 de 1985

CI 028/85 DIGO 29/85

— Processo Nº 1.219/85
Comissão de Licitação



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
21.05-08
[Handwritten signature]

ILMº Sr. **PAPELARIA DEL REY**

CONVITE Nº **21/85**

End. **AV. DOM BOSCO, 1049**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 14 de 03 de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LACRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO. <i>[Handwritten signature]</i> PAPELARIA DEL-REY LTDA			

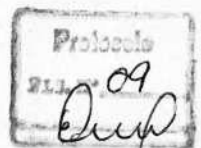
— Para atender **ALMOXARIFADO**

Cuiabá 08 de 03 de 1985

OI 028/85 DICO 029/85

— Processo Nº 7.21985

[Handwritten signature]
Walter D. M. A. Cunha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **LIVROMAT EDITORIAL**CONVITE
Nº 21/85End. **A. B. de Mello, 2.900**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **15** horas do dia **14** de **MARÇO** de 198**5**

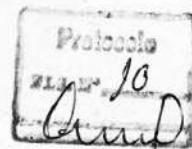
ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA DEBAC, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LAÇADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO.			

— Para atender **ALMOXARIFADO**
CI 029/85

— Processo Nº **1.21985**

Cuiabá **08** de **03** de 198**5**

Walter Alcides Abreuha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

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

CONVITE Nº 21/85

ILMº Sr. PAPELARIA RODANTE

End. RUA Ten. Cel. Duarte

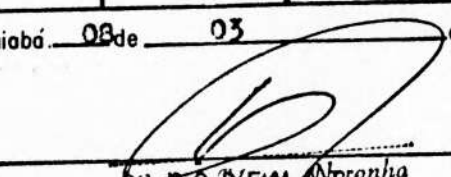
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 14 de março de 1985

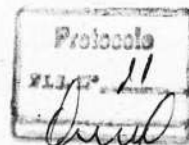
ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM FORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT, EM ENVELOPE LACRADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO A LICITAÇÃO.  RODANTE José Carlos de Sousa DIV. LICITAÇÕES COORDENADOR			

— Para atender **ALMOXARIFADO**

CI 029/85.

— Processo Nº 1.219/85Cuiabá, 02 de 03 de 1985


Walter D'Elm Alpranha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

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

ILMº Sr. OLIMAC LTDA

CONVITE Nº 21/85

End. Ten. Col. Thogo da S. Pereira

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 14 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LAÇAR DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. OLIMAC Equipamentos para Decoração Ltda. Rua ... Fm ... SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO.			

— Para atender ALMOXARIFADO

Cuiabá 03 de 03 de 1985

CI 028/85.

DIGO 029/85

— Processo Nº

4.219/85

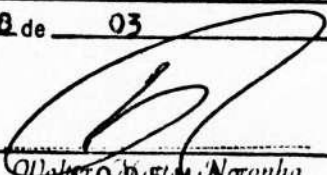
CODEMAT Fronteira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

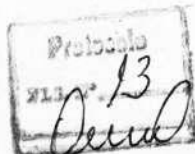
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **SISTEMAC LTDA.**CONVITE Nº **21/85**End. **Av. Rubens de Mendonça, 1.900**Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **15** horas do dia **14** de **MARÇO** de 198 **5**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LA GRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO.  SISTEMAC LTDA.			

— Para atender **ALMOXARIFADO****01 029/85**Cuiabá, **08** de **03** de 198 **5**

— Processo Nº

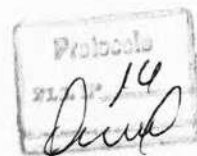
1.219/85
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOCONVITE
Nº 21/85ILMº Sr. **SINMAR ASS.COM. REPR. LTDA**End. **R. ANTONIO BATISTA SELLA, 324**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **15** horas do dia **14** de **março** de **1985**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODMAT, EM ENVELOPE LACRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO. SINMAR - Assessoria Comércio e Representações Ltda. <i>Francis Smith O. de Barros</i>			

— Para atender **ALMOXARIFADO**Cuiabá **08** de **03** de **1985****CI 028/85** **DIGO 29/85**— Processo Nº **121985**
QUATRO O.D.E.M. Tenha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

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

ILMº Sr.

GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CONVITE

Nº **21/85**

End.

AV. CEL. ESCOLÁSTICO, 355

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá

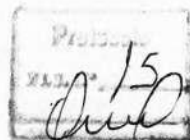
ser entregue, às **15** horas do dia **14** de **03** de 198**5**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA A CODEMAT, EM ENVELOPE LACRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO. GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.			

— Para atender **ALMOXARIFADO****CI 028/85 DIGO 29/85**Cuiabá, **08** de **03** de 198**5**

— Processo Nº

1.21985**Valério de M. Antônia**
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **TEC MAC LTDA**CONVITE
Nº **21/85**End. **AV. TEN. DUARTE, 285**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 14 de 03 de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT, EM ENVELOPE LACRADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD. , SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO.			

— Para atender **ALMOXARIFADO**Cuiabá 28 de 03 de 1985

CI 029/85

RIOS LIMA & CIA. LTDA.

TEC MAC.

— Processo Nº

1.21985Marcia R. Costa20/03/85
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Processo
16
11/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVITE
Nº 21/85

ILMO Sr. PAPELARIA DUNORTE

End. AV. TEN. CEL. DUARTE, 201

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 14 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR À RESPOSTA À CODEMAT, EM ENVELOPE LACRADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO. Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda. Sócio Gerente			

Cuiabá 08 de 03

— Para atender **ALMOXARIFADO**

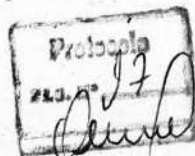
CI 029/85

— Processo Nº

1.21985

Valter O'Donoghue
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 104/85 - SAD

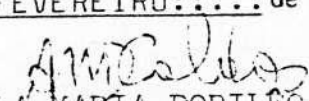
Valida até 31 MAR 1985

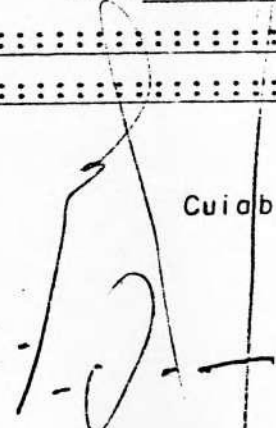
DECLARAMOS que a FIRMA: PAPELARIA DUNORTE -
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA:::; estabelecida à AV. TEN. CEL.
DUARTE, Nº 201 - EM CUIABÁ MT:::;, acha-se inscrita no Co-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 022:::;, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 14 MAR 1985 (CATORZE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECEN-
TOS E OITENTA E CINCO:::).

OBS: ::

::
::

Cuiabá (MT), 21::: / FEVEREIRO::: de 19 85


ANGELA MARIA DORILEO CALDAS
Ch. Divisão de Compras
Em Exercício


V I S T O: FREDERICO PEREIRA B. FILHO
Coordenador de Material
Em Exercício

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
18
Dando

ILMº Sr. OLIMAC LTDA

CONVITE Nº 21/85

End. Ten. Cel. Thogo da S. Pereira

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 14 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LA CRAR DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO. OLIMAC LTDA - Fornecedor <i>[Assinatura]</i> Pelo Gerente Administrativo			

— Para atender **ALMOXARIFADO**

CI 028/85. DIGO 029/85

— Processo Nº 1.249/85Cuiabá 08 de 03 de 1985*[Assinatura]*
Walter O. D. M. A. T.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MAC - Equipamentos para Escritório Ltda.

Máquinas, Móveis e Materiais para Escritório em Geral

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 — Fone: Pabx 322-9327 — Telex (065)2355 — CEP 78.000 — Cuiabá - MT
C G C 03.006.178/0001-38 Insc. Estadual 13.060.058-0

A
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. P. A.
N E S T A :-

Protocolo
21.19
19/03/85

REF.: :- CARTA CONVITE ANO 21/85 - DATA DE ABERTURA: 14:03:85 - ÀS 15:00 HORAS:-

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				Unitário	Total
002	Fita de polietileno corretevel de alta capacidade marca IBM caixa c/ 06 unidades.	Cx.	005	294.000,00	1.470.000,00
003	Fita corretiva caixa com 06 unidades marca IBM.	Cx.	005	49.800,00	249.000,00
004	Régua plástica de 30 cm, transparente.	Un.	030	330,00	9.900,00
005	Régua plástica de 40 cm, transparente.	Un.	030	950,00	28.500,00
007	pincel atômico caixa com 12 unidades nas cores: vermelha, azul, preta e verde, marca Pilot.	Cx.	004	11.000,00	44.000,00
012	Fita adesiva durex medindo 12x33 marca Alba.	Dz.	003	18.250,00	54.750,00
013	Pasta plastificada com grampo marca Delo.	Un.	200	820,00	164.000,00
014	Caneta Bic cristal caixa com 50 unidades nas cores azul e preta.	Cx.	030	26.400,00	792.000,00
015	papel carbono cor preta caixa com 100 folhas marca Helios ref.3.000	Cx.	030	26.350,00	790.500,00

TOTAL CRS

Validade 30 (Trinta) dias

Cond. Pgt.º À vista

Prazo de Entrega 15 (quinze) dias

OBS. Nos preços propostos estão inclusos todos os tributos devidos;

DATA: :- 14/03/85 :-

OLIMAC Equipamentos para Escritório Ltda.
Paulo Roberto de Oliveira



Protocolo
20
D. 123/85

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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 123 / 85 - SAD

Valida até 22 MAR 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: OLIMAC - EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA:::::::::::::, estabelecida à RUA: TENENTE
CORONEL THOGO DA SILVA PEREIRA Nº 100, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 002::::::::::, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 22 MAR 1985 (VINTE E DOIS DE MARÇO DE HUM MIL NO-
VECENTOS E OITENTA E CINCO).

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 27:::::/ FEVEREIRO:::::de 19 85.

Angela Maria Dorileo Caldas
ANGELA MARIA DORILÊO CALDAS
Ch. Divisão de Compras
Em Exercício

F. B. Filho
V I S T O: FREDERICO PEREIRA B. FILHO
Coordenador de Material
Em Exercício

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

A
CODEMAT- COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT
N E S T A

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: CARTA CONVITE Nº 021/85 ABERTURA DIA 14.03.85 as 15.00Hrs. FLS. nº 01

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
01	BOBINA PERFURAVEL P/ TELEX MARCA TELEXPEL Propasa.	RL	10	6.100	61.000
02	FITA DE POLIETILENO CORRETIVEL DE ALTA CAPACIDADE C/ 06 UNIDADE MARCA IBM. Oferec. Helios.	CX	05	111.000	555.000
03	FITA DE CORREÇÃO POR REMOÇÃO CX. C/ 06 UNIDADES MARCA IBM. 3M.	CX	05	18.000	90.000
04	REGUA PLASTICAS DE 30 CM, TRANSPARENTE MR/ ROGE / Xalingo	UN	30	340	10.200
05	RÉGUA PLASTICA DE 40 CM TRANSPARENTE, MARCA ROGE. / Xalingo.	UN	30	1.125	33.750
06	PILHAS PEQUENA P/ MAQUINA DE CALC. MARCA ALCALINAS.	UN	100	2.875	287.500
07	PINCEIS ATOMICO CORES VERMELHO, AZUL, PRETO E VERDE PILOT. cx. c/ 12 Unds.	UN	04	20.340	81.360
08	BOBINAS P/ MAQUINA DE CALCULAR ELETRONICA SILFAR. Propasa	UN	60	540	32.400
09	CARTUCHO DE FITA P/ MAQUINA LOGOS 75mm, MARCA OLIVETTI .	UN	10	11.005	110.050
10	CARTUCHO DE FITA P/ MAQUINA DE CLALCULAR ELETRONICO LOGOS 43mm MARCA OLIVETTI.	UN	10	11.005	110.050
11	PACOTES DE ALGODÃO P/ DESENHO de 500Grs.	UN	05	NT	NT
12	FITA DUREX ADESIVA, PQNA; MARCA FITIMPRESS 12X33.	UN	03	5.350	16.050
13	PASTAS PLASTIFICADA C/ GRAMPOS LOMBO MEDIO S.LUIZ. / Jether.	UN	200	1.150	230.000

TOTAL Cr\$

Continuação.....

Validade: _____

Prazo de Entrega: _____

Pagamento: _____

Data: _____

[Assinatura]
RODARTE
José Carlos de Sousa
ENCARREGADO

A

CODEMAT- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT
N E S T A

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: CARTA CONVITE Nº 021/85 - ABERTURA DIA 14.03.85 as 15.00Hrs Fls nº 02

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTA
14	CANETA AZUL E PRETA, CX. CONTENDO 50 UNIDADES, PONTA GROSSA, BIC.	CXA.	30	18.300	549.00
15	PAPEL CARBONO COM PASTA CONTENDO 100 FLS; MARCA CARBEX OU ADMIRAL. Tropical.	CX	30	33.400	1.002.0
16	PASTA SUSPENSÃO COMPLETAS VISOR PLASTICO MARCA ERWIM. Jether.	UN	150	1.188	178.20
GARANTIA: Contra defeito de fabricação. PROVENIÊNCIA DO MATERIAL: Nacional. LOCAL DE ENTREGA: Em vosso almoxarifado. OBS: Nos preços e nos cotados já estão inclusos todos impostos fretes taxas e encargos sociais. Importa a presente proposta no valor de \$3.346.560 (tres milhões trescentos e quarenta e seis mil e quinhento sessenta cruzeiros.					

TOTAL Cr\$

Validade: 30 (trinta) dias.

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias.

Pagamento: C/ Apresentação.

Data Cuiabá, 14 de março de 1985

Jose Carlos de Sousa
 DIV. LICITAÇÕES
 COORDENADOR

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
23
Auk

CONVITE Nº 21/85

ILMº Sr. PAPELARIA RODARTE

End. RUA Ten. Cel. Duarte

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 14 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT, EM ENVELOPE LACRADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO.			

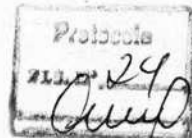
RODARTE
José Carlos de Sousa
DIV. LICITAÇÕES
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

— Para atender **ALMOXARIFADO**
CI 029/85.

— Processo Nº 1.219/85

Cuiabá 08 de 03 de 1985

Quilto de Maria Nereida
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 105 / 85 - SAD

Valida até 27.03.1985

DECLARAMOS que a FIRMADA: PAPELARIA RODARTE - COM.
E IMPORTAÇÃO LTDA.:....., estabelecida à AV: TENENTE
CORONEL RODARTE, Nº 3.349 - EM CUIABÁ MT, acha-se inscrita no Re-
gistro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 025:....., estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, estando partici-
pando das Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Adminis-
tração até o dia 27.03.1985 (VINTE E SEIS DE MARÇO DE HUM MIL
VECENTOS E OITENTA E CINCO).

OBS:
.....
.....

Cuiabá (MT), 04:..... / MARÇO:..... de 1985.

Ass. para Assinatura
Ch. Divisão de Compras
Em Exercício

VISTO: FREDERICO PEREIRA B. FILHO
Coordenador de Material
Em Exercício

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

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

CGC (MF) 03.004.801/0001-13 INSC. EST. 13.000.464-2

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

CUIABÁ

MATO GROSSO

liuromat



PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

FOLHA N.º 001

A CODEMAT

LOCAL CUIABÁ - MATO GROSSO

REF. CARTA CONVITE Nº 021/85 ABERTURA 14 / 03 / 85 HORA 15:00 H

ITEM	QUANT.	EMBAL.	ESPECIFICAÇÃO	\$ UNITÁRIO	\$ TOTA
001	010	UND	FITA PERFURÁVEL P/TELEX - TELEXPEL	5.280	52.
002	005	CX	FITA POLIETILENO CORREGÍVEL DE ALTA CAPACIDADE CXA C/06 UND - 3M	142.080	710.
003	005	CX	FITA DE CORREÇÃO POR REMOÇÃO C/06 UND - 3M	17.280	86.
004	030	UND	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM TRANSPARENTE - XALINGO	448	13.
005	030	UND	RÉGUA PLÁSTICA 40 CM TRANSPARENTE - XALIDNGO	1.344	40.
006	100	UND	PILHA PEQUENA P/MÁQUINA DE CALCULAR - ALCALINA	2.375	237.
007	004	CX	PINCEL ATÔMICO VERMELHO, AZUL, PRETO E VERDE CX C/12 - PILOT	11.520	46.
010	010	UND	CARTUCHO DE FITA P/MÁQUINA CALCULAR LOGOS 43mm - OLIVETTI	5.120	51.
012	003	DZ	FITA DUREX ADESIVA PEQUENA 12x33 - FITIMPRESS	23.040	69.
13	200	UND	PASTA PLASTIFICADA C/GRAMPO LOMBO MÉDIO SÃO LUIZ	896	179
014	030	CX	CANETA AZUL E PRETA C/50 UND PONTA GROSSA - BIC	19.200	576
015	030	CX	PAPEL CARBONO PRETO C/100 FLS OFÍCIO CARBEX ADMIRAL	54.938	1.648
016	150	UND	PASTA SUSPENSÁVEL COMPLETA VISOR PLÁSTICO - ERWIN	1.280	192

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

TRÊS MILHÕES NOVECENTOS E DOIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS. TOTAL GERAL 3.902.600

Importa a presente proposta em:

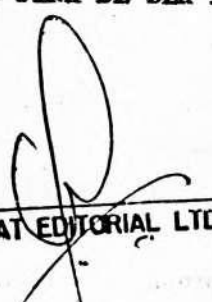
CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

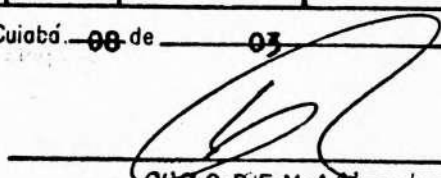
VALIDADE 30 (TRINTA) DIAS PRAZO PARA PAGAMENTO C/APRESENTAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA E LOCAL 15 (QUINZE) DIAS E EM VOSO ALMOXARIFADO
IMPOSTOS TAXAS E FRETE INCLUSOS GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

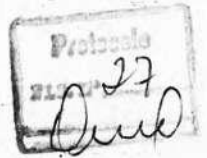
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr. LIVROMAT EDITORIAL

CONVITE
Nº 21/85End. A. B. de Melgaço, 2.900Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 15 horas do dia 14 de MARÇO de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LACRADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO.  LIVROMAT EDITORIAL LTDA			

— Para atender **ALMOXARIFADO**
CI 029/85Cuiabá, 08 de 03 de 1985— Processo Nº 1.21/985
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



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

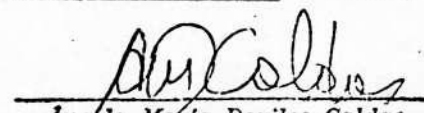
D E C L A R A Ç Ã O Nº 145/85-SAD

Valida até 22 MAR 1985

DECLARAMOS que a FIRMA: LIVROMAT EDITORIAL LTDA
: : : : : , estabelecida à RUA: BARÃO DE
MELGAÇO, Nº 2.900 - EM CUIABÁ MT: : : : : , acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F. , sob o nº 010: : : : : , estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 22 MAR 1985 (VINTE E DOIS DE MARÇO DE HUM MIL NO
VECENTOS E OITENTA E CINCO).

OBS: : : : :
: : : : :
: : : : :

Cuiabá (MT), 06: : : / MARÇO: : : : : de 1985.


Angela Maria Dorileo Caldas
Ch. Divisão de Compras
Em Exercício


V I S T O: FREDERICO PEREIRA B. FILHO
Coordenador de Material
Em Exercício

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

PAPELARIA DEL REY

PAPELARIA DEL REY LTDA.

Folha N.º 01/01 "Unica"

☒ Carta convite n.º 21/85

☐ Tomada de preços n.º

☐ Concorrência n.º

CODENAT- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

reço C.P.A.

le Cuiabá

Estado Mato Grosso

Cuiabá, 14 de Março de 1985

	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÕES	Preço Unit.	Preço TOTAL
1	10	Un	Bobinas perfurável p/telex, marca telexpel	5.273,	52.730,
2	05	Cx	Fita polietileno corrigível de alta capacidade, com 66 unidades 3M	140.970,	704.850,
3	05	Cx	Fita de correção por remoção, caixa com 06 unidades 3M	14.982,	74.910,
4	30	Un	Régua plástica de 30 cm, transparente bandeirante.	845,	25.350,
5	30	Un	Régua plástica de 40 cm transparente bandeirante	1.201	36.030,
6	100	Un	Filhas pequena para máquina de calcular alcalinas	NÃO COTAMOS	NÃO COTAMOS
7	04	Cx	Pinceis atômico cores vermelho, azul, preto e verde marca pilot	8.940,	35.760,
8	60	Un	Bobina para máquina de calcular eletrônica 38 x 45 marca silfar.	NÃO COTAMOS	NÃO COTAMOS
9	10	Un	Cartuchos de fita p/máq. logos 75mm, marca olivetti.	6.615,	66.150,
10	10	Un	Cartuchos de fita p/máq. de calcular eletrônica logos 43mm, marca olivett,	7.840,	78.400,
11	05	Pct	Algodão p/desenho de 500 grs.	Não Cotamos	Não Cotamos
12	03	DZ	Fita durex adesiva pequena marca fitimpres	16.416,	49.248,
13	200	Un	Pastas plastificadas com grampo lombo médio marca são luiz	1.186,	237.200,
14	30	Cx	Caneta azul e preta c/50und.ponta grossa marca bic.	21.750,	652.500,
15	30	Cx	Papel carbono côr preta c/100fls carbex admiral.	55.380,	1.661.400,
16	150	Un	Pastas suspensas completas visor plástico marca erwim	1.282,	192.300,
Valor da Proposta. (Tres Milhões Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Cruzeiros)					3.866.828,

ERVAÇÕES:

AZO DE ENTREGA. IMEDIATO

ILIDADE DA PROPOSTA. 30 (TRINTA) DIAS

NDIÇÕES DE PAGAMENTO. C/APRESENTAÇÃO

SSOS PREÇOS ACIMA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS DEVIDOS.

PAPELARIA DEL REY LTDA.

Dom Bosco, 1049 — Fone: 321-2058 — Cuiabá - Mato Grosso

CGC 00.939.132/0001-83 - Insc. Est. 13.018.032-7

Protocolo
29
Amo



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 154 / 85 - SAD

Valida até 20 MAR 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA DEL-REY LTDA
....., estabelecida à AV. DOM BOSCO
Nº 1.049 - EM CUIABÁ MT....., acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 343....., estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 20 MAR 1985 (VINTE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS
E OITENTA E CINCO.....).

OBS:.....
.....
.....

Cuiabá (MT), 07...../ MARÇO.....de 1985

Angela Maria Dorileo Caldas
CH. DIVISÃO DE COMPRAS
EM EXERCÍCIO

V I S T O:

Frederico Pereira dos Santos Filho
COORDENADOR DE MATERIAL
EM EXERCÍCIO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
30
AmdILMº Sr. **PAPELARIA DEL REY**CONVITE Nº **21/85**End. **AV. DOM BOSCO, 1049**Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **15** horas do dia **14** de **03** de 198**5**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. FAVOR TRANSCREVER O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL NA VIA BRANCA, DATAR, ASSINAR E ENVIAR A RESPOSTA À CODEMAT EM ENVELOPE LACRADO A FIM DE QUE A COTAÇÃO SEJA CONSIDERADA. SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA SAD., SOB PENA DE SER EXCLUÍDO DA LICITAÇÃO. PAPELARIA DEL REY LTDA.			

— Para atender **ALMOXARIFADO**Cuiabá **08** de **03** de 198**5**

CI 028/85 DIGO 029/85

— Processo Nº **721985**Deputado O. D. B. M. N. F. N. F.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

"RELAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE"

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS

QUANTIDADE

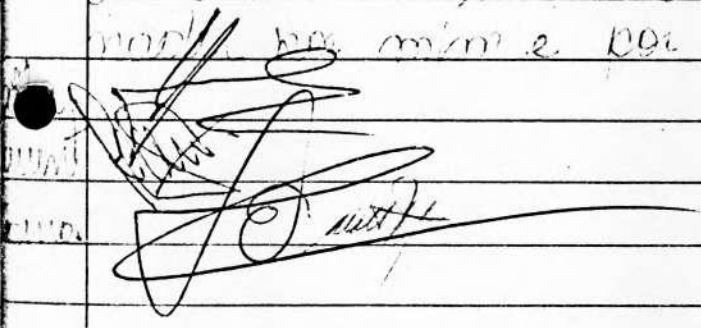
001 - Bobinas perfurável para telex, marca TELEXPOL ou SIMILAR	10 5.273
002 - Caixas de fita polietileno corregível de alta capacidade, com 6 unidades cada, marca IBM 3 M.	05 140.970
003 - Caixas de fita de correção por remoção, caixa com 06 unidades, marca IBM 3 M.	05 14.982
004 - Régua plástica de 30 cm, transparente, marca ROGE ou SIMILAR 11	30 845
005 - Régua plástica de 40 cm, transparente, marca ROGE ou SIMILAR 11	30 1.201
006 - Fitas pequena para máquina de calcular, marca ALCALINAS	100 N.C
007 - Caixas de pincéis atômico, cores vermelho, azul, preto e verde, marca PILOT	04 8.940
008 - Bobinas para máquina de calcular eletrônica, 38 x 45, marca SILFAR ou SIMILAR	60 N.C
009 - Cartuchos de fita para máquina logos 75mm, marca OLIVETTI ou SIMILAR	10 6.615
010 - Cartuchos de fita para máquina de calcular eletrônica logos 43mm, marca OLIVETTI ou SIMILAR ..	10 7.840
011 - Pacotes de algodão para desenho de 500 grs	05 N.C
012 - Dúzias de fita durex adesiva, pequena marca FITIMPRES ou SIMILAR	03 16.416
013 - Pastas plastificadas com grampo, lombo médio, marca SÃO LUIZ ou SIMILAR	200 1.166
014 - Caixas de caneta azul e preta, caixa contendo 50 unidades, ponta grossa, marca BIC	30 21.750
015 - Caixas de papel carbono, cor preta, contendo 100 fls, marca CARBEX ou ADMIRAL ou SIMILAR	30 55.380
016 - Pastas suspensas completas, visor plástico, marca ERWIM ou SIMILAR	150 1.222

Cuiabá(MT), 28 de Janeiro de 1.985.

[Assinatura]

31

na Câmara Municipal de Curitiba no valor de
R\$ 2.509.500 (Dois milhões quinhentos e nove mil
e quinhentos cruzados), com prazo de entrega de 15
dias e validade da proposta de 30 dias, e) vencedores
dos itens 04, 05, 08, 12, 14 e 16 a papeteria Padarte, apre-
sentou proposta no valor de R\$ 814.600,00 (Oitocentas
e dezesseis mil e quinhentos cruzados), com prazo de
entrega de 10 dias e validade da proposta de 30 dias.
f) - vencedores dos itens 07 e 09 a papeteria 1501
apresentou proposta no valor de R\$ 161.915,00
(cento e hum mil, novecentos e dez cruzados) com
prazo de entrega imediato e validade da proposta de
30 dias. g) - vencedores dos itens 10 e 13 a firma
Jornomai Ltda. apresentou proposta no valor de
R\$ 230.400,00 (Duzentos e trinta mil e quatrocentos
cruzados) com prazo de entrega de 15 dias e vali-
dade da proposta de 30 dias. Nada mais havendo
a Hatai o Senhor Presidente deu por encerrada
a sessão e eu Marcelina Cruz Miranda
de Oliveira lavrei a presente Ata que vai assi-
nada por mim e por todos os presentes.



COLEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 21/85

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº 1.219/85

ITENS

JUSTIFICATIVA

MENOR PREÇO

MELHOR PREÇO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

L I C I T A N T E S

QUANTIDADE DO PEDIDO	L I C I T A N T E S											
	PAPELARI DUNORTE			OLIMAC-EQUIP.P/ ESCRITÓRIO			PAPELARIA RODARTE COM. IMP.			LIVROMAT		
	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA
01 Bobinas perfurável p/telex - telexpel ou similar	4.080,00	x										
02 Cxs.de fita polietileno correível de alta capac.c/06 und. Marca IBM	-			294.000,00	x		6.100,00			5.280,00		
03 Cxs.de fita correção p/remoção c/06 und.IBM.	-			49.800,00	x		-			-		
04 Régua plásticas 30 cm, transpa + rentes-ROGE ou Similar	672,00			-			340,00	x		448,00		
05 Régua plast.40-cm.transp.Roge ou similar.	1.680,00			-			1.125,00,	x		1.344,00		
06 Pilhas peq.p/máquina de calcular, alcalinas.	2.000,00			-			2.875,00,			2.375,00		
07 Cxs.de pinceis atômico, cores: verm.azul, preto e verde-Pilot..	12.480,00			-			20.340,00			11.520,00		
08 Bobinas p/mão												

Protocolo
1219/85
12/11/85



DEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 21/85

PROCESSO Nº 1.219/85

PREPARADO POR:

ITENS

☒	MELHOR PREÇO
☐	MELHOR PRAZO
☐	MELHOR QUALIDADE
☐	ÚNICA FONTE

JUSTIFICATIVA
MELHOR PREÇO
MELHOR PRAZO
MELHOR QUALIDADE
ÚNICA FONTE

Nº	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES										
		PAPELARIA DUNORTE			OLIMAC			PAPELARIA RODARTE			LIVROMAT	
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	OUT. MARCA
09	Cartuchos de fita p/maq. eletrônica digi maquina logos 75mm Olivetti-Similar -	-			-			11.005,			-	
10	Cartuchos de fita p/maq. de calculadora eletrônica logos 43mm Olivetti ou Similar.	-			-			11.005,			5.120,	x
11	Pacotes de al- guma p/desenho 500 grs.	-			-			-			-	
12	Fita de fita du- rex adesiva, - req. Fitimpres ou similar	18.240,00			18.250,00			5.350,00	x		23.040,00	
13	Pastas plastif. c/grampo, lombo e meio São Luiz ou similar.	2.080,00			-			1.150,00			896,00	
14	Cas de caneta - azul e preta, cx. contendo 50 und. ponta grossa BIC	20.000,00			-			18.300,	x		19.200,00	

Protocolo
Nº 35
1985



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CAMPA CONVITE Nº 21/85

PROCESSO Nº 1.219/85

MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA

☒ MENOR PREÇO☐ MELHOR PREÇO☐ MELHOR QUALIDADE☐ ÚNICA FONTE

LICITANTES

QUANTIDADE DO
PEDIDO

DUNORTE

OLIMAC

RODARTE

LIVROMAT

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

15 Caixas de pa-
pel carbono, cor
prata, cx. con-
tendo 100 fls.
marca carber,
simil ou si-
milar.

52.800,00

16 Pastas suspen-
sas completas,
c/visor plástico,
marca Erwin ou
similar.

1.600,00

26.350

x

33.400,00

1.188,

x

54.938,

1.280,

Procedimento
P. 26/85
36/85
36/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREPARADO POR:

CARTÃO CONVITE Nº 21/85

PROCESSO Nº 1.219/85

JUSTIFICATIVA

MEMO: PRSCO

MELK, R FFR 20

MELH 01 02-10

UNICA FONTE

QUANTIDADE DO
PEDIDO

DEL REY

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR
1,00	100	100,00
2,00	200	400,00
3,00	300	900,00
4,00	400	1.600,00
5,00	500	2.500,00
6,00	600	3.600,00
7,00	700	4.900,00
8,00	800	6.400,00
9,00	900	8.100,00
10,00	1.000	10.000,00
11,00	1.100	12.100,00
12,00	1.200	14.400,00
13,00	1.300	16.900,00
14,00	1.400	19.600,00
15,00	1.500	22.500,00
16,00	1.600	25.600,00
17,00	1.700	28.900,00
18,00	1.800	32.400,00
19,00	1.900	36.100,00
20,00	2.000	40.000,00
21,00	2.100	44.100,00
22,00	2.200	48.400,00
23,00	2.300	52.900,00
24,00	2.400	57.600,00
25,00	2.500	62.500,00
26,00	2.600	67.600,00
27,00	2.700	72.900,00
28,00	2.800	78.400,00
29,00	2.900	84.100,00
30,00	3.000	90.000,00
31,00	3.100	96.100,00
32,00	3.200	102.400,00
33,00	3.300	108.900,00
34,00	3.400	115.600,00
35,00	3.500	122.500,00
36,00	3.600	129.600,00
37,00	3.700	136.900,00
38,00	3.800	144.400,00
39,00	3.900	152.100,00
40,00	4.000	160.000,00
41,00	4.100	168.100,00
42,00	4.200	176.400,00
43,00	4.300	184.900,00
44,00	4.400	193.600,00
45,00	4.500	202.500,00
46,00	4.600	211.600,00
47,00	4.700	220.900,00
48,00	4.800	230.400,00
49,00	4.900	240.100,00
50,00	5.000	250.000,00
51,00	5.100	260.100,00
52,00	5.200	270.400,00
53,00	5.300	280.900,00
54,00	5.400	291.600,00
55,00	5.500	302.500,00
56,00	5.600	313.600,00
57,00	5.700	324.900,00
58,00	5.800	336.400,00
59,00	5.900	348.100,00
60,00	6.000	360.000,00
61,00	6.100	372.100,00
62,00	6.200	384.400,00
63,00	6.300	396.900,00
64,00	6.400	409.600,00
65,00	6.500	422.500,00
66,00	6.600	435.600,00
67,00	6.700	448.900,00
68,00	6.800	462.400,00
69,00	6.900	476.100,00
70,00	7.000	490.000,00
71,00	7.100	504.100,00
72,00	7.200	518.400,00
73,00	7.300	532.900,00
74,00	7.400	547.600,00
75,00	7.500	562.500,00
76,00	7.600	577.600,00
77,00	7.700	592.900,00
78,00	7.800	608.400,00
79,00	7.900	624.100,00
80,00	8.000	640.000,00
81,00	8.100	656.100,00
82,00	8.200	672.400,00
83,00	8.300	688.900,00
84,00	8.400	705.600,00
85,00	8.500	722.500,00
86,00	8.600	739.600,00
87,00	8.700	756.900,00
88,00	8.800	774.400,00
89,00	8.900	792.100,00
90,00	9.000	810.000,00
91,00	9.100	828.100,00
92,00	9.200	

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO	QTD	VALOR
1,00	100	100,00
2,00	200	400,00
3,00	300	900,00
4,00	400	1.600,00
5,00	500	2.500,00
6,00	600	3.600,00
7,00	700	4.900,00
8,00	800	6.400,00
9,00	900	8.100,00
10,00	1.000	10.000,00
11,00	1.100	12.100,00
12,00	1.200	14.400,00
13,00	1.300	16.900,00
14,00	1.400	19.600,00
15,00	1.500	22.500,00
16,00	1.600	25.600,00
17,00	1.700	28.900,00
18,00	1.800	32.400,00
19,00	1.900	36.100,00
20,00	2.000	40.000,00
21,00	2.100	44.100,00
22,00	2.200	48.400,00
23,00	2.300	52.900,00
24,00	2.400	57.600,00
25,00	2.500	62.500,00
26,00	2.600	67.600,00
27,00	2.700	72.900,00
28,00	2.800	78.400,00
29,00	2.900	84.100,00
30,00	3.000	90.000,00
31,00	3.100	96.100,00
32,00	3.200	102.400,00
33,00	3.300	108.900,00
34,00	3.400	115.600,00
35,00	3.500	122.500,00
36,00	3.600	129.600,00
37,00	3.700	136.900,00
38,00	3.800	144.400,00
39,00	3.900	152.100,00
40,00	4.000	160.000,00
41,00	4.100	168.100,00
42,00	4.200	176.400,00
43,00	4.300	184.900,00
44,00	4.400	193.600,00
45,00	4.500	202.500,00
46,00	4.600	211.600,00
47,00	4.700	220.900,00
48,00	4.800	230.400,00
49,00	4.900	240.100,00
50,00	5.000	250.000,00
51,00	5.100	260.100,00
52,00	5.200	270.400,00
53,00	5.300	280.900,00
54,00	5.400	291.600,00
55,00	5.500	302.500,00
56,00	5.600	313.600,00
57,00	5.700	324.900,00
58,00	5.800	336.400,00
59,00	5.900	348.100,00
60,00	6.000	360.000,00
61,00	6.100	372.100,00
62,00	6.200	384.400,00
63,00	6.300	396.900,00
64,00	6.400	409.600,00
65,00	6.500	422.500,00
66,00	6.600	435.600,00
67,00	6.700	448.900,00
68,00	6.800	462.400,00
69,00	6.900	476.100,00
70,00	7.000	490.000,00
71,00	7.100	504.100,00
72,00	7.200	518.400,00
73,00	7.300	532.900,00
74,00	7.400	547.600,00
75,00	7.500	562.500,00
76,00	7.600	577.600,00
77,00	7.700	592.900,00
78,00	7.800	608.400,00
79,00	7.900	624.100,00
80,00	8.000	640.000,00
81,00	8.100	656.100,00
82,00	8.200	672.400,00
83,00	8.300	688.900,00
84,00	8.400	705.600,00
85,00	8.500	722.500,00
86,00	8.600	739.600,00
87,00	8.700	756.900,00
88,00	8.800	774.400,00
89,00	8.900	792.100,00
90,00	9.000	810.000,00
91,00	9.100	828.100,00
92,00	9.200	

PRACZ

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

125

MARCA

01 Robinas perfu-
minal p/telex
telexpel ou simi

5.273,

02 1.000 de fita polietileno corrediç. de alta comp. c/06 und.

03. Criação de fita com
reção p/reção
e/06 und. IEM.

0. Aguas plásticas
30 cm, transpa +
tantes EGGE en
similar

845,00

05 Regua plast.40-
ca.transp.Roge-
ca similar.

1.201,

05 Filhas. peq. p/m
quina de calcu
lar, calculas

07 Cms.de pinceis-
atomico, cores
verm.azul, preto
e verde-Pilot..

8.940,00

X

37
D. J. J.

C: DEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 21/85

PROCESSO Nº 1.219/85

MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

ITENS

ITENS		
	☒	BOM PREÇO
	☐	MÉDIO PREÇO
	☐	MELHOR PREÇO
	☐	NENHUM QUALIDADE
	☐	ÚNICA FONTE
	☐	

L I C I T A N T E S

[illegible]

CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 21/85

PROCESSO Nº 1.219/85

MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA

MENOR PREÇO

MELHOR PREÇO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

L I C I T A N T E S

PAPELARIA DEL REY

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

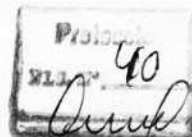
15 Folhas de pa-
pêl carbonado, cor
branca, 40x60 cm -
peso 100 fls.
marca Carbox,
Gminal ou si-
milar.

55.380,00

16 Pastas suspen-
sas completas,
plástico plástico,
marca Erwin ou
similar.

1.282,00

19

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

FORNECEDOR: PAPELARIA DEL REY		Nº 168/85-CC 21/85		
ENDEREÇO: Av. Dom Bosco		Nº		
MUNICÍPIO:		ESTADO:		
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	Pinceis atômico cores vermelho, azul, preto e verde marca pilot	04-cx.	8.940,00	35.760,00
02	Cartuchos de fita p/máq. logos 75mm, marca olivetti	10	6.615,00	66.150,00
VALOR TOTAL (CENTO E UM MIL, NOVECENTOS E DEZ CRUZEIROS)			CR\$	101.910,00
INTERESSADO: ALMOXARIFADO				
CONFORME: CI 29/85				
CUIABÁ 03 DE 1985				
ADMINISTRAÇÃO				
OBSERVAÇÃO: COMISSÃO DE LICITAÇÃO				
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA				

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
42
Paul

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.219/85

DE 11 / 03 /85

INTERESSADO (A) ALMOXARIFADO

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ao
segundo o comentário
do processo, para as seguintes providências,
e informar que as medidas
podem ser adotadas nas seguintes
condições:

1) PAP. DUNORTE 15ms 01-06- no
Valn de G# 240.800 —

2) OLIMAC - Equip. P/ESCRIT. 15ms
02-03-15 no Valn de G# 2.509.500 —

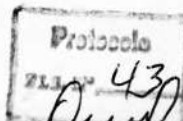
3) PAPELARIA RODRIGES COM. REPLICHA
15ms - 04-05-08-12-14-16 no Valn de
G# 819.600 —

4) PAPELARIA DEL REY 15ms - 07-09
no Valn de G# 101.910 —

5) LIVROMAT EDITORIAL 15ms - 10-13
no Valn de G# 230.400 — conforme
para Serviço de no 21/85 em
Anexo - 01/14/03/85



CODEMAT
Laurent de C. S. S. S.
Chefe do Setor de Compras

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.747/85DE 27 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Sua Res. Adm. Fin.

A firma Papeleria Del Rey, solicita pagamento no valor de Cr\$ 101.910 (cento e um mil, novecentos e dez cruzeiros) relativo a venda de materiais de expediente para esta Companhia conforme nota fiscal nº 0455185.

Informamos que o pagamento no valor de Cr\$ 101.910, em favor da Papeleria Del Rey, pode ser autorizado.

Em 27.03.85

**- CODEMAT -**

Original
Edil. Notas de Couza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A OEA para pagamento.
Em 27/3/85
Comelio

A Div. Adm. Financeira
para providências
E 28/03/85

**- CODEMAT -**

Walter Mota Moraes
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

As Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 07/04/85

Divisão de Adm. Financeira

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

Nº 4708

RECIBO

D-3260-311

C-3479-7

205.000

Mecanica Funeraria e Pintura

18/04/85

205.000

Proc.

DZENTOS E CINCO MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MECANICA FUNERARIA E PINTURA S. FRANCISCO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT)

18

ABRIL

85

Data: 23/04/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO
Diretor OperaçõesMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. LEITE
TesoreroWalter Nogueira Nogueira
Coordenador - Dir.Noelita Leite B. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 024266

BANCO C/ Apoio Logístico Escritório Estadual da Sudeco

ORIGEM DO RECURSO

Banco Brasil S/A

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a serviços efetuados no veículo C-10 Placa AA-1363

do Escritório Estadual da Sudeco, conf. Notas Fiscais do serviço nº 232 constante no processo 2.013/85.

BRUTO - Cr\$ 205.000

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 205.000

NOME:

ENDEREÇO:

DATA 23/04/85

DOCUMENTOS:

RG 432-389

Armando de Barros

Assinatura



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0382

RECIBO

D = 7784-4

$C = 32.9^\circ$

6.840,XXXXXXXX

6.840,
Laura Teles
deposito na

(SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Caixa Econo
mica**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

XX

(Poupance)

23/04/85

CUIABÁ 23

ABRIL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Director Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Operações

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 565678 BANCO C/: TESOURO DO ESTADO FDO DE REC. A UTILIZAR-BEMAT

ORIGEM DO RECURSO INTERESSADO : LAURA TELES DA SILVA (Menor)

UTILIZADO PARA: Pagamento a favor da mesma, ref. desconto efetuado em folha de pagamento do servidor REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA, a ser creditado em Carteira de Poupansa da Caixa Economica Federal Sob nº 016.013.20586-8., conf. Ci nº 452/85 do Setor de Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 6.840.

DESCONTO :

LÍQUIDO - Cr\$	6.840.
----------------	--------

NOME :

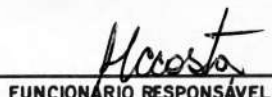
ENDERECO :

DATA

DOCUMENTOS :

Signature _____

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

EMPENHO INTERNO Nº 458/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: LAURA TELES DA SILVA (Menor)	
VALOR DO PEDIDO: 6.840,00 (SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento a favor da mesma, referente desconto efetuado em folha de pagto do servidor Reinaldo Celso Fernandes da Silva, a ser creditado em Caderneta de Poupança da Caixa Economica Federal sob nº 016.013.20586-B., conforme CI Nº 452/85. do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 23 / 04 / 85	

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

Nº 03448

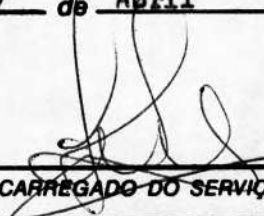
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 51.200.

VALOR RECEBIDO DE CARLOS ELI DE ALMEIDA - ref. despesas de Bar

relativo aos seus serviços prestados no período de março/85 - conf. CI nº 473/85 do
Setor de Pessoal.

Cuiabá 19 de Abril de 19 85


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

EMPENHO INTERNO N.º	069	EXERCÍCIO:	1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
INTERESSADO: CARLOS ELI DE ALMEIDA			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 115.360 (Cento e Quinze Mil, Trezentos e Sessenta Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços prestados nesta Cia., re ferente ao período de março/85, conforme CI.nº. 473/85 do Se tor Pessoal.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 19 / 04 / 85	

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

MEMORIAL DE INTERIO

DE	SETOR DE PESSCAL	DATA	19.04.85
PARA	DIVISÃO ADM. FINANCEIRA	Nº DA C.I.	473/85
ASSUNTO	Solicitação Faz: Com a presente, solicitamos a V. S ^a ., efetuar o seguinte: ASSUNTO: Pagamento de G\$ 166.560 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Sessenta Cruzeiros) FAVORECIDO: CARLOS ELI DE ALMEIDA OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de serviços prestados nesta Cia., referente ao periodo de março/85, conforme autorização em CI nº 225/84 do CEA/DIRAF. Atenciosamente Atendido em 19/04/85 Remontado / Conto S. Tencariso CODEMAT Lut nº 069 JUAREZ DA SILVA E SOUZA Chefe do Setor de Pessoal Setor de Orçamento Ch. Div. Edm. Geral		
ENVIADO POR	JUAREZ DA SILVA E SOUZA	DESTINADO A	NOELITA LEITE G. SOUZA
		RECEBIDA EM	

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

Nº 4705

D-354-9

RECIBO

Setor de

LANÇADO

561.660,00

e-32-9

Banco Merc

cantil S/

Paulo S/A

561.660,00

Imp. de Renda

Quinhentos e Sessenta e um Mil, Seiscentos e Sessenta Cruzeiros

Data:

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A.

VISUO

Cuiabá (MT) 18 Abril
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOBENEDITO F. BARRETO MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. CESTE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro TesoureiroWalter Motta Noronha
Coordenador - Dir.Noelita Leite J. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 565646

BANCO C/: Tes. do Estado fdo de rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Referente Imposto de Renda Descontado do Sr. José Albino
Fernandes de um Total de R\$ 3.192.000 Conf. Ordem de Pagamento Através do Bemat São Paulo.

BRUTO - Cr\$ 561.660,00 DESCONTO: LÍQUIDO - Cr\$ 561.660,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

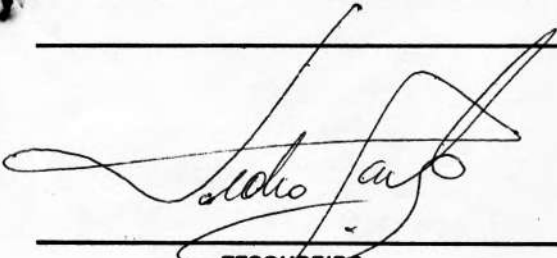
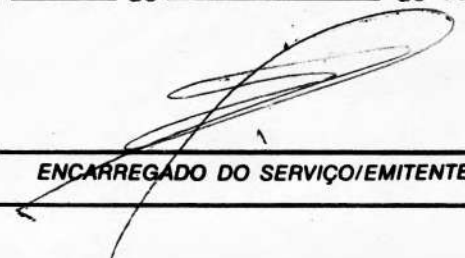
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 03467

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 561.660,00

VALOR RECEBIDO DO SR. JOSÉ ALBINO FERNANDES a favor de Imposto de
Renda ref. a serviços prestados de um total de R\$ 3.192.000, conf. Controle Interno do
Setor de Orçamento.

Cuiabá 17 de Abril de 19 85
TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 0368

D-2747-2

RECIBO

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 23.04.85

850.000, x.x.x.x.

850.000,
Ananias L. Moraes

23/04/85

OITOCENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ANANIAS LEMES DE MORAES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ

23

ABRIL

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. OperaçõesPEDRO C. B. LEME
TesoreroWalter Moreira Noronha
Comandante - DirefNoelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 790276

BANCO C/: REC. ADM - BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas
a fim de atender despesas com combustíveis em viagem a Região Sul do Estado - Alto Araguaia
Alto Garças e Araguaína - a serviço desta Cia, conf. Controle Interno 213/85XXXXXXXXXXXX

BRUTO - Cr\$ 850.000,

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 850.000,

NOME: ANANIAS LEMES DE MORAES.

ENDEREÇO:

DATA 23/04/85

DOCUMENTOS:

Ananias Lemes de Moraes
Assinatura

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

RNO Nº 213

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO: ANANIAS LEMES DE MORAES**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA**VALOR DO PEDIDO:**

R\$ 850.000.00 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de conta a fim de atender despesas com combustíveis em viagem a região sul do estado - Alto Araguaia, Alto Garças e Araguainha - a serviço desta Cia., conforme CI 037/85 da Diretoria Administrativa e Financeira.

OBSERVAÇÃO:**LANÇADO EM:**

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

22 / 04 / 85

Agência	Op.	Conta nº	D
		013-2586	8

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DE DEPÓSITO

Para crédito de

Laura Telles da Silva

O depósito em cheque será liberado somente após a cobrança.

Autenticação

CEF072 24ABR95 \$6.840RCE001

34 217

Gráfica Bradesco S.A. - 51.500.000 unids. - 12/84

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 24, 04, 85

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

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
23 / 05 / 85ORIGEM: CI nº037 / 85 do (a) Diretoria Administrativa e Financeira
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de R\$ 850.000

(Oitocentos e Cinquenta Mil Cruzeiros)

INTERESSADO: ANANIAS LEMES DE MORAES

Cuja Prestação de Contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
solicitante

Cuiabá, 23 de Abril de 1985

NOME:

CPF

Reg. NA CODEMAT Nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

23 / 04 / 85

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

Ananias Lemes de Moraes
Solicitante

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 048 / 85

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: MECANICA FUNELARIA E PINTURA S. FRANCISCO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 205.000 (DUZENTOS E CINCO MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A. - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

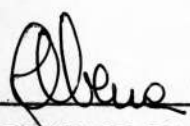
ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços efetuados no veículo C-10 Placa AA-1363 do Escritório Estadual da Sudeco, conf. Notas Fiscal de Serviço nº 232 constante no Processo 2.013/85.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 17 / 04 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

 **CODEMAT**
PALACIO PAMGUÁS - CPA
11 MAR 1985 002132
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.132/85

N.º PROCESSO: 2.013/85

DATA 11 / 04 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

ASSUNTO

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº 232, NO VALOR DE
Cr\$205.000, A FAVOR FIRMA: MECÂNICA FUNILARIA E PINTURAS SÃO FRANCISCO, REFE
RENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULOS C-10 PLACA AA-1363 DO EES- CONFORME
CC.I. Nº 41/85.

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUABÁ — MT.
C E P 78.000 — F O N E S: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: EES/MT	PARA: DIR. ADM. FIANANCEIRA	REF.	DATA 10/04/85	N.º DA CI 41/85
---------------	--------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)



Pelo presente estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela Mecânica Funelaria e Pintura S. Francisco, no valor de Cr\$ 205.000 (duzentos e cinco mil cruzeiros).

CODEMAT
Protocolo N.º <u>2.132/85</u>
Processo N.º <u>2.013/85</u>
Data <u>11/04/85</u>
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA JUNIOR
Coordenador - SUDECO

ENVIADA POR:

Coord. do EES/MT

DESTINADA A:

MARIA AMÉLIA A. PACHECO

RECEBIDA:

EM:



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 032/85

Fornecedor: MECÂNICA FUNELARIA E PINTURA S. FRANCISCO

End.: RUA POETA BELMIRO N.º S/Nº Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso,
os artigos abaixo discriminados.

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Referente serviços efetuados no veículo C-10, placa AA 1363, deste Escritório.			205.000

VALOR TOTAL

CR\$ 205.000

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal, em anexo, nº 232

Cuiabá (MT), 09 de abril de 1985

Administração

Archimedes Pereira Lima Junior
Administração
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Mecânica Funelaria e Pintura S. Francisco

DE ARLINDO DE CARVALHO

Insc. Estadual 131132385

C.G.C. 15.005.069/0001-85

Rua Poeta Belmiro Braga s/n

Várzea Grande - MT.

Nota Fiscal de Serviço

Nº

232

Imposto Sobre Serviço

de Qualquer Natureza

SÉRIE "A" 1ª VIA

Recebe(m) de

Sydeco

Estabelecido na

Centro Político Administrativo

Cidade

Guiaíba

Estado

mt

Insc. Est.

C.G.C.

Nat. da operação

Em 10 de 04 de 1985



Discriminação	TOTAL
serviços efetuados no	205.000
veículo C-10-AA 1363	
incluindo peças e mão de	
obra	
Soma Total Cr\$	205.000

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

Protocolo

2013

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.013/85

DE 11 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ar CEA para disp a Auditoria
Interne para 1 instrui. Em 12/4/85
Romelino

A Sua Dir.º Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudeco solicita pagamento
no valor de Cr\$ 205.000 (Duzentos e cinco mil cruzeiros) da Mecâ-
nica, Funilaria e Pintura São Francisco referente serviços efetua-
dos no veículo C-30 do seu Escritório.

Informamos que o pagamento no valor de Cr\$ 205.000
em favor da Mecânica, Funilaria e Pintura São Francisco, pode
ser autorizado.

Em 15.04.85

**- CODEMAT -**

Odil H. Souza
Odil H. Souza de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

A CEA para pagamento, com recurso
Comun. CODEMAT/SUDECO. Em 15/4/85
Romelino

A

Dir. Adm. Financeira
para providências conforme
disposto da Dir. Adm. Financeira

Em: 16/04/85

**- CODEMAT -**

Walter Costa Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

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

Nº 4707

RECIBOComercial
Importadora Ltda
8/04/85

148.000,00

Processo

CENTO E QUARENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

D-3260-3

c-3479-7

148.000,00

COMERCIAL IMPORTADORA GUIABANA LTDA AGUA CRISTALINA

Cuiabá (MT) 18

Abril

85

Data: 23.04.85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C.B. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro TesoureiroWalter Motta Noronha
Coordenador - GeralNoelito Leite J. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 024265

BANCO C/: Apoio Logístico Esc. Estadual da Sudeco Banco do
Brasil S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao fornecimento de 37 (Trinta e Sete) garrafas de
água contendo 20 (vinte), litros cada, para o Escritório Estadual da Sudeco Conf. n/ fis-
cal nº 17344 e processo nº 2.012/85, conf. Controle Interno nº 047/85

BRUTO - Cr\$ 148.000,00

DESCONTO:

LIQUIDO - Cr\$ 148.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS: 012899

DATA 23/04/85

Assinatura

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 047 / 85

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA (AGUA CRISTALINA)

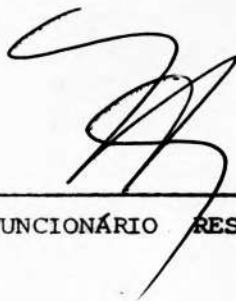
VALOR DO PEDIDO: R\$ 148.000 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A., - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITORIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de 37(trinta e sete) garrafas de água contendo 20(vinte),litros cada, para Escritório Estadual da Sudeco, conf. N.Fiscal nº 17344 e Processo 2.012/85.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 17 / 04 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA
11 ABR 1985 002131

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.131/85

N.º PROCESSO: 2.012/85

DATA 11 / 04 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

ASSUNTO

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº17344, NO VALOR DE CR\$148.000, EM FAVOR DA COMERCIAL IMPORTADORA CUIBANA LTDA-ÁGUA CRISTALINA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 500 GARRAFÕES DE ÁGUA PARA O EES, CONFORME CI.Nº39/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUABÁ — MT.
CEP 78.000 — FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: EES/MT	PARA: DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 10/04/85	N.º DA CI 39/85
---------------	-------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela Comercial Importadora Cuiabana Ltda - Água Cristalina, no valor total de Cr\$ \$ 148.000 (cento e quarenta e oito mil cruzeiros).



Atenciosamente,

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA JUNIOR

Coordenador - SUDECO/MT



ENVIADA POR:
Coordenador do EES/MT

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA A. PACHECO

RECEBIDA:
EM:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº 29/85

Fornecedor: COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA. - ÁGUA CRISTALINA

End.: AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA N.º 1259 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso os artigos abaixo discriminados.

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Referente ao fornecimento de 37 garrações de água de 20 litros para este Escritório.			148.000

VALOR TOTAL

CR\$ 148.000

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal em anexo, nº 17344

Cuiabá (MT), 28 de março de 19 85

Administração

[Signature]
Arquimedes Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

— COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA. —

DISTRIBUIDORA

ÁGUA CRISTALINA

Av. Fernando Correa da Costa, 1259

Fone: 322-2338

CUIABÁ - MT

NOTA FISCAL

Série B-4 - Mod. 1 - I.U.M.P.

Nº 17344

1.a Via

Inscr. Est. 13.009.345-9

CGC 03.463.676/0001-00

Natureza da Operação

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão 01 / abril / 1985

Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma SUDECO.

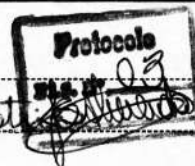
Endereço Rua 06 - Quadra 15 - Centro Político Administrativo

Município Cuiabá

Estado Mato Grosso

Inscr. no CGC (MF) N.º

Inscr. Estadual N.º



Unidade	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO	
				Unitário	Total
	37	Água cristalina - 20 lts		4,00	148.000
					5

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

SOMA Cr\$

148.000

Prete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

= 148.000 =

Saida dos Produtos

Nome do Transportador Rodoviário

Endereço

Placa do veículo ou n.º do vagão

Característica do Condicionamento

Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Liquido
------------	---------	------------	--------------

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.012/85

DE 11 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna para
neste presente processo Em 11/4/85
V. Almeida

A Sua Direção Adm. Fin.

O Escritório Estadual de Índices encaminhava para
pagamento da importância de Cr\$ 148.000 (Cento e quarenta
e oito mil cruzeiros) a nota fiscal nº 17344 da Comercial
e Importadora Cuiabana Ltda, referente sua compra de
32 garrafas de água.

Sugerimos que o pagamento no valor de
Cr\$ 148.000, em favor da Comercial e Importadora
Cuiabana Ltda, pode ser autorizado.

Em 15.04.85

**- CODEMAT -**

Odil Brenas de Souza
Odil Brenas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5.363

A CIA para pagamento utilizando
passo do Codécio / Codemat /
Fideco. Em 15/4/85
V. Almeida

A

Dir. Adm. Financeira
para providências conforme
despacho da Dir. Adm. Financeira

Em: 16/04/85

**- CODEMAT -**

Coordenador de Estudos
Coordenador de Estudos
Avaliação - DAF

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO436.2
D=435-9

Nº 0468

RECIBOXerox do
Brasil S/A
23/04/85
8.077.996OITO MILHOES, STABILIDADE : 15539-0 8.077.996
CRUZEIROS)XX
XEROX DO BRASIL S/A. XX

Data: 23/04/85

Cuiabá (MT) 23

Abril

85

Walter M. da Noronha
Coordenador - Dir.Noelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. OperaçõesPEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 790277		BANCO C/: Receita Administrativa-Bemat	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento Referente as leituras das máquinas Xerox instalada nesta Cia. Con-			
forme faturas nºs FS0038246, FS0038245, FS003848, FS0037566, FS0038247, FS0038175 FS0038174.			
Proc. nº 2.028, 2.029, 1552, 2.027, 2024, 2025/85. e 2026/85			
BRUTO - Cr\$ 8.077.996		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 8.077.996
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA 23/04/85
DOCUMENTOS:		Assinatura	

MARCIO JOEL SANTANA DA COSTA
Rep. Com. I

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

112/85

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO:

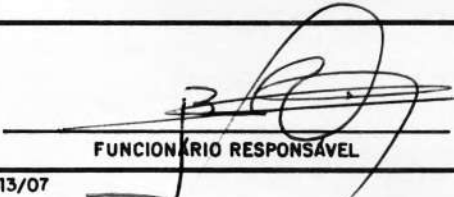
XEROX DO BRASIL S/A

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO:R\$ 8.077.996 ((OITO MILHOES SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS
E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS))**ASSUNTO:**

Pagamento referente as leituras das máquinas xerox instaladas nesta Cia., conforme faturas nºs FS0038246, FS0038245, FS0038248, FS0037566, FS0038247, FS0038175, e FS0038174, constantes dos Proc: nºs 2.028/85, 2.026/85, 2.029/85, 1.552/85, 2.027/85, 2.024/85, e 2.025/85.

OBSERVAÇÃO:**LANÇADO EM:**
FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

23/ 04/ 85

PROCEMAT
12 JUN 1985 002150
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.150/85

Nº PROCESSO: 2.028/85

DATA 12 / 04 / 85

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$4.263.760, DA FATURA NºFS0038246, REFERENTE
LEITURA DA MÁQUINA XEROX Nº226-038807, INSTALADA NESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 15 de Novembro 235 - Loja A
Porto Cuiabá 131
CEP: 78000
Tel. 321-4000
Telex 2100

Protocolo	
01	
Cuiabá	
CODEMAT	
Protocolo N°	2.150/85
Processo N°	2.028/85
Data	12.04.85
Serviço de Protocolo	

XEROX

A
COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT

XEROX DO BRASIL S/A . , com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à AV. 31 de março N° 844 Bairro Duque de Caxias , registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob N° 622440090/0090-99 , requer de V.Sa. , que se digne autorizar o pagamento de sua (s) faturas , conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 04 de abril de 1985.

XEROX DO BRASIL S/A.



NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS

FS0038246

ENDEREÇO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78.000
C. G. C.: 62244090/0090-99 I. MUNICIPAL 8410
DATA DE EMISSÃO: 01/04/85 TELEFONE:

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 864511019

CLIENTE

VENC 16/04

VALOR A CRS****4.26

(N.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N FS0038 246

DESTINATÁRIO PARA COBRANCA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
BAIRRO C P A TEL 3219508/
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I. EST. ISENTO

EM CASO D
ENTRE EM
COM A N/F
9500 0766

ESTAMOS REAJUSTANDO NOSSOS PRECOS
CONFORME AUTORIZACAO DO CIP

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 001

BANCO

AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA PAGAMENTO
7627	864511019	
DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
FS0038246	16/04/85	***4.263.760
TAXA	JUROS COBRADOS	TOTAL COBRADO

DE 12 / 04 / 85

TO DO
O GROSSO

Protocolo
211-03
16/04/85

DATAS DAS LEITURAS

28/02/85 31/03/85 TOTAL
M1- 279851 300277 20426
M2- 639892 654269 14377*

PERIODO 1 MES P/MILHEIRO
1-50000 14377 117.854 CRS
DUPLICACAO 6049 45.039 CRS
-COPIAS ABAIXO DO MINIMO- SUB TOTAL CRS
TAXA FIXA 7000 PERIODO MAR/85 CRS
MINIMO CONTRATUAL PERIODO ABR/85 CRS
MINIMO CONTRATUAL PERIODO MAR/85 CRS

VALOR
1.694.386
272.440
2.946.350
722.131
3.668.481
3.073.202-

TOTAL A PAGAR CRS*****4.263.760

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

DUPLICACAO -M1 MENOS M2- 6049

31/10/85

1

1

1ª VIA - CLIENTE

Nº 1826833

0721 MOORE FORMULARIOS LTDA. - VIA ANHANGUERA, KM 17 - 267.45 m

FX - 0722

FX - 0723



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 2028/85

DE 12 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO :

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

As Setor de Orçamento
para providências, observando process da Pradites.

Culab:

19/04/85

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT
ESTADO DE MATO GROSSO - CPM
12 de Maio de 1985
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.148/85

Nº PROCESSO: 2.026/85

DATA 12 / 04 / 85

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A

ASSUNTO

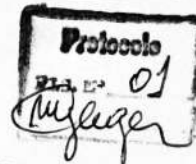
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$305.075 DA FATURA NºFS38245, REFERENTE LEITURAS DA MÁQUINA XEROX Nº783-018774 INSTALADA NESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 15 de Novembro, 225 - Loja A
Bairro: Cuiabá - MT
CEP: 78060
Tel: 321-4600
Telex: 2100



CODEMAT	
Protocolo Nº	2.148/85
Processo Nº	2.026/85
Data	12.04.85
Serviço de Protocolo	

XEROX

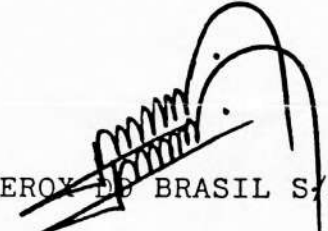
A
COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
NB TA

XEROX DO BRASIL S/A . , com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à AV. 31 de março Nº 844 Bairro Duque de Caxias , registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob Nº 622440090/0090-99 , requer de V.Sa. , que se digne autorizar o pagamento de sua (s) faturas , conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 04 de abril de 1985.


XEROX DO BRASIL S/A.

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

**NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO
DE SERVICOS****FS0038245**ENDEREÇO: **AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO**CIDADE: **CUIABA**ESTADO: **MT** CEP: **78.000**C. G. C.: **62244090/0090-99 I. MUNICIPAL 8410**DATA DE EMISSÃO: **01/04/85**

TELEFONE:

DESTINATÁRIO**FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE****COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
BAIRRO C P A****7627/864511019****CEP 78.000 CID. CUIABA****EST MT**

TEL. CLIENTE/RAMAL

CGC 03474053000100**I. EST. ISENTO****321-9509/**

DATA DE VENCIMENTO

MOD. 3107 NO. 783-018774 PED. 281629 PLANO 4899**16/04/85****DATAS DAS LEITURAS****28/02/85 31/03/85 TOTAL****M1 - 43562 43584 22*****M2 - 8641 8663 22****M3 - 7594 7598 4*****PERIODO 1 MES****P/MILHEIRO****VALOR***** 1-50000 26 117.854 CRS 3.064****SUB TOTAL CRS. 3.064****TAXA FIXA 3107****PERIODO MAR/85 CRS 161.122****MINIMO CONTRATUAL****PERIODO ABR/85 CRS 868.246****MINIMO CONTRATUAL****PERIODO MAR/85 CRS 727.357-****TOTAL A PAGAR CRS*****305.075**

O IMPOSTO SOBRE SERVICOS, QUANDO DEVIDO, JA INCLUIDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

DUPLICACAO -M2 MENOS M1-**0****31/01/86****1****1**

1º VIA - CLIENTE

Nº 1826832

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
11.1.1. 03
Aurea

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.026/85

DE 12 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA Auditoria Interna para instruir
Em 12/4/85
CameloAo Setor de Serviços Auxiliares
Solicito fazer a conferência e atestar

Em 15.04.85

**CODEMAT**Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**CODEMAT**Virginia Maria Pacheco de Souza
CRC - MT 5363

A Aud. Interna:

Informamos a V. Sa., que o presente processo
trata-se do ppte de CRB 305.075 em favor da XEROX
DO BRASIL S/A, referente a leitura feita no equipamento
modelo 3407 instalado neste setor.Outrossim informamos que a leitura executada
conferiu e o nº de cópias reproduzidas no período
de 28/2 a 31/3/85.**CODEMAT**Nilson Arruda Pinto
Chefe do Setor de Serv. Auxiliares

A Sua Direção Adm. Fin.

A firma Xerox do Brasil S/A, solicita pagamen-
to da fatura nº 38245, no valor de CRB 305.075 (Trezen-
tos e cinco mil, setenta e cinco cruzeiros) proveniente de
cópia tiradas no período de 28/02 a 31/03/85,
conforme leitura realizada no equipamento mode-
lo 3404 da Xerox, instalado no Setor de Serviços
Auxiliares desta Companhia.

Informamos que o pagamento no valor de

XEROX DO BRASIL S.A.
7627 - 864511019

CLIENTE

VENCIMENTO
16/04/85

INSTRUÇÕES
NO VERSO

VALOR A PAGAR
CRS*****305.075

N.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N FS0038245

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
BAIRRO C P A TEL 3219509/
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I. EST. ISENT0

EM CASO DE DUVIDA
ENTRE EM CONTACTO
COM A N/FILIAL.-
9500 07627 00000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTAMOS REAJUSTANDO NOSSOS PRECOS

CONFORME AUTORIZACAO DO CIP

Protocolo

EX - 0722

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 001

BANCO

AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL

CÓDIGO DO CLIENTE

DATA PAGAMENTO

7627

864511019

DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR

FS0038245

16/04/85

****305.075

TAXA

JUROS COBRADOS

TOTAL COBRADO

EX - 0723

CODEMAT
PALACIO PARAGUAY - CPA

12 MAR 00 37 22 002151

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.151/85

Nº PROCESSO: 2.029/85

DATA 12 / 04 / 85

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$2.229.268, DA FATURA Nº289-800213, REFERENTE LETRAS DA MÁQUINA XEROX Nº289-800218, INSTALADA NESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 15 de Novembro, 225 - Loja A
Ponto: Cuiabá - MT
CEP: 78000
Tel. 321-4600
Telex: 2100

Protocolo
#12. 01
Amorim

CODEMAT	
Protocolo N°	2.151/85
Processo N°	2.029/85
Data	12.04.85
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

XEROX

A
COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
NESTA

XEROX DO BRASIL S/A . , com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à AV. 31 de março Nº 844 Bairro Duque de Caxias , registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob Nº 622440090/0090-99 , requer de V.Sa. , que se digne autorizar o pagamento de sua (s) faturas , conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 04 de abril de 1985.

[Signature]
XEROX DO BRASIL S/A.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
nº 03
Superior

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.029/85

DE 12 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

À Auditoria Interna para instruir
Em 12/4/85
Mamélia

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ao Setor de Serviços Auxiliares
Solicito fôrça conferir e atestar.
em 15.04.85

**- CODEMAT -**

Odil Freitas de Sousa
Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

À Aud. Interna:

Informamos a V. Sa que o presente processo trata-se do pº de CRB 2.229.268 em favor da XEROX DO BRASIL S/A, referente a futura entrega do equipamento modelo 3600 da XEROX instalado neste setor.

Outrossim informamos que a futura executada confere c/ o nº de cópias reproduzidas no período de 28/2 a 31/3/85

**- CODEMAT -**

Nilson Arruda Pinto
Nelson Arruda Pinto
Chefe do Setor de Serv. Auxiliares

A Sua Dir.º Adm. Fina

A firma Xerox do Brasil S/A solicita pagamento da fatura nº 38248 no valor de CRB 2.229.268 (Dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e oito cruzeiros) referente a cópias tiradas no período de 28/02 a 31/03/85, conforme leitura realizada no equipamento modelo 3.600 da Xerox instalado no Setor de Serviços Auxiliares desta Companhia.

Informamos que o pagamento no valor de

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

**NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO
DE SERVICOS**

FS0038248

ENDEREÇO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO
CIDADE: CUIABA ESTADO MT CEP: 78.000
C. G. C.: 62244090/0090-99 I. MUNICIPAL 8410
DATA DE EMISSÃO: 01/04/85 TELEFONE:

DESTINATÁRIO

FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE

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

CEP 78.000 CID. CUIABA

EST MT

CGC 03474053000100 I. EST. ISENTO

7627/864511019

TEL. CLIENTE/RAMAL

321-9509/

DATA DE VENCIMENTO

MOD.3600 NO.289-800213 PED.460259 PLANO 4811

16/04/85

DATAS DAS LEITURAS

	28/02/85	31/03/85	TOTAL
M1 -	309679	330009	20330
M2 -	207862	220173	12311*

	PERIODO	1 MES	P/MILHEIRO		VALOR
*	1-50000	12311	117.854	CRS	1.450.900
DUPLICACAO		8019	45.039	CRS	361.167
			SUB TOTAL	CRS	1.812.067
TAXA FIXA 3600			PERIODO MAR/85	CRS	128.598
MINIMO CONTRATUAL			PERIODO ABR/85	CRS	1.778.554
MINIMO CONTRATUAL			PERIODO MAR/85	CRS	1.489.951-

TOTAL A PAGAR CRS*****2.229.268

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

DUPLICACAO -M1 MENOS M2- 8019

30/11/85 1 1

1.º VIA - CLIENTE

Nº 1826835

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 864511019

CLIENTE

VENCIMENTO
16/04/85INSTRUÇÕES
NO VERSOVALOR A PAGAR
CRS****2.229.268

N.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N FS0038248

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
BAIRRO C P A TEL 3219509/
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I. EST. ISENTO

EM CASO DE DUVIDA
ENTRE EM CONTACTO
COM A N/FILIAL.-
9500 07627 00000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTAMOS REAJUSTANDO NOSSOS PRECOS
CONFORME AUTORIZACAO DO CIP

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 001

BANCO

AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL

CÓDIGO DO CLIENTE

DATA PAGAMENTO

7627

864511019

DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR

FS0038248

16/04/85

**2.229.268

TAXA

JUROS COBRADOS

TOTAL COBRADO

FX - 0722

FX - 0723

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

25 MAR 08 51 83 001648

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.648/85

Nº PROCESSO: 1.552/85

DATA 25 / 03 / 85

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 20.396, DA FATURA Nº FSO037566, REFERENTE
REAJUSTE DA MÁQUINAS XEROX Nº 226-038807, INSTALADA NESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
21.127.02

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.552/85

DE 25 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À CEN

para providências

Em 25/3/85

Camélia

A. A. Lutuana
para receber e informar
5 25/03/85



- CODEMAT -

Walter Costa Rocha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

do Setor de Serviços Auxiliares

para conferir e atestar

Em 26.03.85



- CODEMAT -

Luiz Guilherme Albuquerque
Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À Aud. Interna:

Informamos a V.S.ª que o presente processo trata-se do
psf no valor de cr\$ 20.396 referente ao ajuste de
faturamento relativo ao mês de março/85.

em 26/3/85



- CODEMAT -

Nelson Afonso Pinto
Chefe do Setor de Serv. Auxiliares

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

**NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO
DE SERVICOS**

FS0037566

ENDEREÇO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78.000

C. G. C.: 62244090/0090-99 I. MUNICIPAL 8410

DATA DE EMISSÃO: 13/03/85

TELEFONE:

DESTINATÁRIO

FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE

**COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CCDEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
BAIRRO C P A****7627/864511019****CEP 78.000 CID. CUIABA****EST MT****CGC 03474053000100****I. EST. ISENTO**

TEL. CLIENTE/RAMAL

- /

DATA DE VENCIMENTO

MOD. 7000 NO. 226-038807**PLANO 4899****28/03/85****TOTAL A PAGAR****CRS*****20.396****AJUSTE DE FATURAMENTO (AF NO. 0806)****XEROX**

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE

CO AJUSTE SFC

CODEMAT
FACILITADOR DE NEGÓCIOS - CIA
12 de Maio de 1985 002149
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.149/85

Nº PROCESSO: 2.027/85

DATA 12 / 04 / 85

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$142.927, DA FATURA FS0038247, REFERENTE LEITURAS DA MÁQUINA XEROX Nº958-012156, INSTALADA NESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Av. 15 de Novembro 235 - Loja A
Bairro: Cuatã - MT
CEP: 78000
Tel. 321-4600
Telex 2100

CODEMAT	
Protocolo N°	2.149/85
Protocolo N°	2.227/85
Processo N°	
Data	12.04.85
Serviço de Protocolo	

Protocolo
Nº 01
<i>[assinatura]</i>

XEROX

A
COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
NESTA

XEROX DO BRASIL S/A . , com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à AV. 31 de março Nº 844 Bairro Duque de Caxias , registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob Nº 622440090/0090-99 , requer de V.Sa. , que se digne autorizar o pagamento de sua (s) faturas , conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 04 de abril de 1985.

[assinatura]
XEROX DO BRASIL S/A.

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

**NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO
DE SERVICOS****FS0038247**ENDEREÇO: **AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO**CIDADE: **CUIABA**ESTADO **MT** CEP: **78.000**C. G. C.: **62244090/0090-99 I. MUNICIPAL 8410**DATA DE EMISSÃO: **01/04/85**

TELEFONE:

DESTINATÁRIO**FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE**

**COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
BAIRRO C P A
CEP 78.000 CID. CUIABA
CGC 03474053000100**

EST MT**I. EST. ISENTO****7627/864511019**

TEL. CLIENTE/RAMAL

321-9509/

DATA DE VENCIMENTO

MOD.2600 NO.958-012156 PED.281630 PLANO 4899**16/04/85****DATAS DAS LEITURAS****28/02/85 31/03/85 TOTAL****M1- 61216 61216 0*****PERIODO 1 MES****P/MILHEIRO****VALOR****TAXA FIXA 2600****PERIODO MAR/85****CRS****106.519****MINIMO CONTRATUAL****PERIODO ABR/85****CRS****224.373****MINIMO CONTRATUAL****PERIODO MAR/85****CRS****187.965-****TOTAL A PAGAR****CRS*****142.927**

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUIR NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

31/01/86**1****1**

1ª VIA - CLIENTE

Nº 1826834

FX - 0721 MOORE FORMULÁRIOS LTDA - VIA ANHANGUERA - 267,45 mil - INSC. EST. 492.058.556 - INSC. C. G. C. M.F. 62.004.395.0001.58 - OSASCO - SP - 720.000-2 - NUM. DE 1.418.001 A 2.138.000 - 10184

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 864511019

CLIENTE

VENCIMENTO

16/04/85

INSTRUÇÕES
NO VERSO

VALOR A PAGAR

CRS*****142.927

N.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N

FS0038247

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A

BAIRRO C P A

TEL 3219509/

CEP 78.000 CID. CUIABA

EST MT

CGC 03474053000100

I. EST. ISENTO

EM CASO DE DUVIDA

ENTRE EM CONTACTO

COM A N/FILIAL.-

9500 07627 00000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTAMOS REAJUSTANDO NOSSOS PRECOS

CONFORME AUTORIZACAO DO CIP

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 001

BANCO

AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL

CÓDIGO DO CLIENTE

DATA PAGAMENTO

7627

864511019

DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR

FS0038247

16/04/85

****142.927

TAXA

JUROS COBRADOS

TOTAL COBRADO

FX - 0722

FX - 0723

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
211.03
211.03
211.03

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.027/85

DE 12/ 04/ 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

A Auditoria Interna para instruir

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Em 12/4/85

V. Amélia

Ao Setor de Serviços Auxiliares

Solicito fiquem conferindo e atestando

Em 15.04.85

**- CODEMAT -**Odil Treinias de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -**Virginia Maria Pacheco
VIRGINIA MARIA PACHECO
CRC - MT 5363

A Aud. Interna:

Informamos a V.Sa. que o presente processo trata-se do pgtº de cto 142.927 para pagar da Xerox do BRASIL S/A, referente a leitura feita no equipamento modelo 2600 da XEROX instalado neste setor.

Ourossim informamos que se trata do pgtº de mínimos contratual mensal.

em 16/4/85

**- CODEMAT -**Wilson Arruda Pinto
Chefe do Setor de Serv. Auxiliares

A Sua Sra. Adm. Fin.

A firma Xerox do Brasil S/A, solicita pagamento da fatura nº 38244, na importância de cto 142.927 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e sete cruzeiros) relativo ao pagamento do mínimo contratual mensal e leitura realizada no equipamento modelo 2.600 da Xerox instalado no Setor de Serviços Auxiliares desta companhia.

Informamos que o pagamento no valor de

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
12 MAR 1985 002146
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.146/85

Nº PROCESSO: 2.024/85

DATA 12 / 04 / 85

INTERESSADO

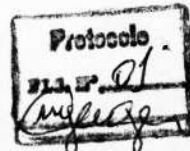
XEROX DO BRASIL S/A

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$591.715, DA FATURA NºFS0038175 REFERENTE
LEITURAS FEITA NA MÁQUINA XEROX Nº9558-016525, INSTALADA NESTA CIA.

Xerox do Brasil S.A
Av. 15 de Novembro, 235 - Loja A
Porto - Cuiabá - MT
CEP 78000
Tel. 321-4608
Telex 2100

CODEMAT	
Protocolo Nº	2.146/85
Processo Nº	2.024/85
Data	12.04.85
Serviço de Protocolo	



XEROX

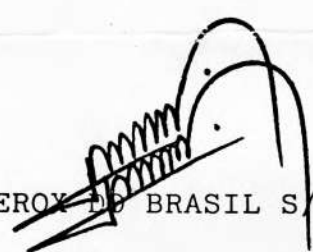
A
COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
NESTA

XEROX DO BRASIL S/A . , com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à AV. 31 de março Nº 844 Bairro Duque de Caxias , registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob Nº 622440090/0090-99 , requer de V.Sa. , que se digne autorizar o pagamento de sua (s) faturas , conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 04 de abril de 1985.


XEROX DO BRASIL S/A.

XEROX DO BRASIL S.A.
7627 - 864511035
CLIENTE

VENCIMENTO
16/04/85

INSTRUÇÕES
NO VERSO

VALOR A PAGAR
CRS*****591.715

N.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N FS0038175

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV DIOGO DOMINGOS FERREIRA 186
BAIRRO BANDEIRANTES TEL 3213296/
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I. EST. ISENTO

EM CASO DE DUVIDA
ENTRE EM CONTACTO
COM A N/FILIAL.-
1100 07627 00000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTAMOS REAJUSTANDO NOSSOS PRECOS
CONFORME AUTORIZACAO DO CIP

Protocolo

511 P. 02
Inglis

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 001

BANCO

AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL

CÓDIGO DO CLIENTE

DATA PAGAMENTO

7627

864511035

DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR

FS0038175

16/04/85

***591.715

TAXA

JUROS COBRADOS

TOTAL COBRADO

FX - 0723

FX - 0722

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

**NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO
DE SERVICOS****FS0038175**ENDEREÇO: **AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO**CIDADE: **GUIABA**ESTADO **MT** CEP: **78.000**C. G. C.: **62244090/0090-99 I. MUNICIPAL 8410**DATA DE EMISSÃO: **01/04/85**

TELEFONE:

DESTINATÁRIO**FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE**

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV DIOGO DOMINGOS FERREIRA 186
BAIRRO BANDEIRANTES
CEP 78.000 CID. GUIABA **EST MT**
CGC 03474053000100 **I. EST. ISENTO**

7627/864511035**TEL. CLIENTE/RAMAL****321-3296/****DATA DE VENCIMENTO****MOD.2600 NO.958-016525 PED.354931 PLANO 4899****16/04/85****DATAS DAS LEITURAS****28/02/85 31/03/85 TOTAL****MI- 39849 43657 3808*****PERIODO 1 MES****P/MILHEIRO****VALOR***** 1-50000 3808****117.854 CRS****448.788****SUB TOTAL CRS****448.788****TAXA FIXA 2600****PERIODO MAR/85 CRS****106.519****MINIMO CONTRATUAL****PERIODO ABR/85 CRS****224.373****MINIMO CONTRATUAL****PERIODO MAR/85 CRS****187.965-****TOTAL A PAGAR****CRS*****591.715**

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

31/07/85**1****1**

1º VIA - CLIENTE

EST. 492.058.556 - INSC. C.G.C.M.F. 62.004.395/0001-58 - OSASCO - SP - 720.000-2 - NUM. DE 1.418.001 A 2.138.000 - 10/84

FX - 0721 MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - VIA ANHANGUERA, KM 17 + 267,45 mts.

1798417

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

Protocolo

Fls. Nº 03

Amelio

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.024/85

DE 12 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna para instruir.
Em 12/4/85
Amelio

Do Setor de Serviços Auxiliares
Solicito fôrça conferir e atestar.

Em 15.04.85**- CODEMAT -**

Odil Bretas de Souza
 ODIL BRETAS DE SOUZA
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Virginia Maria Pacheco de Souza
 VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
 CRC - MT 5363

A Aud. Interna:

Informamos a V.ª, que o presente processo trata-se do 2ºº de CRE 591.715 em favor da XEROX DO BRASIL S/A, referente a leitura feita no equipamento modelo 2600 da XEROX instalado no GTE.

Outrossim informamos que a leitura executada confere o nº de cópias reproduzidas no período de 28/2 a 31/3/85.

em 16/4/85**- CODEMAT -**

Wilson Arruda Pinho
 WILSON ARRUDA PINHO
 Chefe do Setor de Serv. Auxiliares

A Sua Dir.º Adm. Fin.

A firma Xerox do Brasil S/A, solicita pagamento no valor de Cr\$ 591.715 (Quinhentos e noventa e um mil, setecentos e quinze cruzeiros), referente a leitura feita no equipamento modelo 2.600 da xerox instalado no GTE, relativas a cópias tiradas no período de 28/2 a 31/03/85.
Informamos que o pagamento no valor de

20 CODEMAT
PALACIO PAMASSAS - CIA
12 JUN 1985 00.147
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.147/85

Nº PROCESSO: 2.025/85

DATA 12 / 04 / 85

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$524.855, DA FATURA NºFS0038174, REFERENTE
LEITURAS FEITA NA MÁQUINA XEROX Nº966-001548, INSTALADA NESTA CIA.

Xerox do Brasil S.A.
Av. 15 de Novembro, 235 - Loja A
Porto Cuiabá - MT
CEP 78000
Tel. 321 4608
Telex 2100

Protocolo
21.01
Cuiabá

CODEMAT	
Protocolo Nº	2.147/85
Processo Nº	2.025/85
Data	12.04.85
Serviço de Protocolo	

XEROX

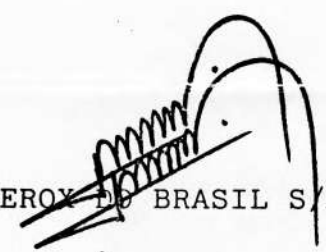
A
COMP DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT CODEMAT
NESTA

XEROX DO BRASIL S/A . , com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à AV. 31 de março Nº 844 Bairro Duque de Caxias , registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob Nº 622440090/0090-99 , requer de V.Sa. , que se digne autorizar o pagamento de sua (s) faturas , conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 04 de abril de 1985.


XEROX DO BRASIL S/A.

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

Protocolo

21.1.1. 03

Miguel

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.025/85

12 DE 12, 04, 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Auditoria Interna para instruir
Em 12/4/85
Amelie

À Setor de Serviços Auxiliares
Solicito fazer a conferência e atestar.

Em 15-04-85

**- CODEMAT -**

Odil Creus de Souza
Odil Creus de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

À Aud. Interna:

Informamos a V. Sa, que o presente processo trata-se do pte de R\$ 524.855 em favor da XEROX DO BRASIL S/A referente a leitura feita no equipamento modelo 3107 da XEROX instalado no DEPE-TV.

Outrossim informamos que a leitura executada confere o nº de cópias reproduzidas no período de 28/02 a 31/03/85.

Em 16/4/85

**- CODEMAT -**

Nilson Arruda Pinto
Nelson Arruda Pinto
Chefe do Setor de Serv. Auxiliares

A Sua Dir.º Adm. Fin.

A firma Xerox do Brasil S/A, solicita pagamento no valor de R\$ 524.855 (Quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco cruzados) proveniente de cópias tiradas no período de 28/02 a 31/03/85, com base na leitura feita no equipamento modelo 3107 da Xerox instalado no DEPE-TV e folha nº 38144.

XEROX DO BRASIL S.A.
7627 - 864511027
CLIENTE

VENCIMENTO
16/04/85

INSTR
NO V

N.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N FS0038174

VALOR A PAGAR
CRS*****524.855

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
BAIRRO VERDAO TEL 3223774/
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I. EST. ISENT0

EM CASO DE DUVIDA
ENTRE EM CONTACTO
COM A N/FILIAL.-
1100 07627 00000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTAMOS REAJUSTANDO NOSSOS PRECOS
CONFORME AUTORIZACAO DO CIP

Protocolo

21.07.82
[Signature]

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 001

BANCO AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA PAGAMENTO
--------	-------------------	----------------

7627	864511027	
------	-----------	--

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
-----------	------------	-------

FS0038174	16/04/85	***524.855
-----------	----------	------------

TAXA	JUROS COBRADOS	TOTAL COBRADO
------	----------------	---------------

FX - 0722

FX - 0723

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

**NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO
DE SERVICOS****FS0038174**

ENDEREÇO: **AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO**
CIDADE: **CUIABA** ESTADO: **MT** CEP: **78.000**
C. G. C.: **62244090/0090-99 I. MUNICIPAL 8410**
DATA DE EMISSÃO: **01/04/85** TELEFONE:

DESTINATÁRIO**FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE**

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
BAIRRO VERDAO
CEP 78.000 CID. CUIABA **EST MT**
CGC 03474053000100 **I. EST. ISENTO**

7627/864511027

TEL. CLIENTE/RAMAL

322-3774/

DATA DE VENCIMENTO

MOD.3107 NO.966-001548 PED.354928 PLANO 4899**16/04/85****DATAS DAS LEITURAS**

	28/02/85	31/03/85	TOTAL
M1-	83724	85348	1624*
M2-	89989	92043	2054
M3-	4739	4770	31*

	PERIODO	1 MES	P/MILHEIRO	VALOR
*	1-50000	1655	117.854 CRS	195.048
M2-DUPLICACAO		430	64.643 CRS	27.796

	SUB TOTAL	CRS	VALOR
TAXA FIXA 3107	PERIODO MAR/85	CRS	161.122
MINIMO CONTRATUAL	PERIODO ABR/85	CRS	868.246
MINIMO CONTRATUAL	PERIODO MAR/85	CRS	727.357-

TOTAL A PAGAR CRS***524.855**

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

DUPLICACAO -M2 MENOS M1- 430**31/07/85****1****1**

1º VIA - CLIENTE

Nº 1798416