PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA FINANCEIRA

Nº ORDEM	ASSUNTO	INTERESSADO	DATA	VALOR
672	Pg. Nota Promissória 4/4 Conf 3414. Leonardo Quaresma	CODEMAT	29-08-84	32 500,00
673	" " " Entr. Lote Rural Hilton de Campos	"	"	12 410 106,68
674	" Reg. contrato Conf. Proc. 5 188/84	"	"	132 000,00
675	" Reembolso Saldo Presc. Proc 5 392/84	Sebastião A. de Arruda	"	65 500,00
676	" Adiant. Salarial conf. CI 999/84. Emp. 395/84	Rosana S. de Barros	"	360 000,00
677	" " " " CI 953/84	Boulanger M. Tosfat	"	332 [illegible]
678	" " " " CI 981/84	Marilda C. Sá Costa M. Brito	"	65 [illegible]
679	" " " " CI 964/84 Emp. 367/84	Lincoln José Ferreira	"	83 000,00
680	" Reembolso Adiant. Milton C. Ficho CI 094/84	CODEMAT	"	1 950 000,00
681	" Conf CI 988/84 Emp. 394/84	Pess. Serv. CODEMAT	"	2 473 250,00
682	" Taxa Inscrição Proc. 5 394/84 Emp. 602/84	ADESG.	"	250 000,00
683	" 1ª Parc. 40% Conv. 100/84 - CI 042/84	Pref Mun. Pontes e Lacerda	"	4 000 000,00
684	Restante Terreno Lucivo Conv. 127/84 Proc. 5 714/84	" " Rosário Oeste	"	2 000 000,00
685	" 1ª Parc. Conv. 99/84 - CI 126/84 - Emp. 107/84	" " Pontes e Lacerda	"	12 000 000,00
686	" " " Conv. 114/84 - CI 126/84 - " 108/84	" " Vila Bela SS. Trindade	"	10 000 000,00
687	Deposito Remat c/ADPE	CODEMAT	"	80 000 000,00
688	Pg 1ª Parc Conv. 147/84 - CI 117/84	Pref Mun. Pontes e Lacerda	"	5 000 000,00
689	" " " Conv. 148/84 - CI 117/84	" " "		3 000 000,00
690	" 03 Diárias conf CI 365/84 - Emp. 186/84	Terezo Jesus de Siqueira	"	49 800,00
691	" 05 " " CI 46/84 - Emp. 189/84	Sidney S. de Queiroz	"	221 500,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA FINANCEIRA 39

Nº ORDEM	ASSUNTO	INTERESSADO	DATA	VALOR
692	Pg 03 DIÁRIAS CONF CI 51/84 - EMP. 184/84	WALTAMIR A. BORRALHO DIAS	28-08-84	99 600,00
693	" ADIANT. CONF. CI 365/84 - EMP. 206/84	TENEZO JESUS DE SIQUEIRA	"	100 000,00
694	" Desconto CONF CI 988/84 - EMP. 394/84	BEMAT	"	2 473 250,00
695	" " " CI 987/84 - " 395/84	"	"	3 765 725,00
696	" ADIANT. SALARIAL CONF CI 966/84 - EMP. 375/84	DINAIR M. DE F. CARVALHO	"	332 000,00
697	" " " " CI 968/84 - " 366/84	BENEDITO S. GUIMARÃES	"	154 000,00
698	" " " " CI 969/84 - " 382/84	GERALDO A. GOMES ALMEIDA	"	300 000,00
699	" " " " CI 952/84 - " 373/84	MAURI F. CORRÊA	"	390 000,00
700	" SALDO CONF Proc. 4 993/84 - EMP. 161/84	HILDEBRANDO DE ANORIM	"	51 480,00
701	" " " Proc. 5 2167/84	EDNIR CAMPOS SIQUEIRA	"	400,00
702	" REEMBOLSO CONF. Proc. 5 052/84 - EMP. 162/84	JOSÉ ALTAIR CHICONI	"	18 198,00
703	" DESPESAS CONF. Proc. 5 471/84	SOC. HOTELEIRA ADRIEN	"	250 094,00
704	" 15 DIÁRIAS CONF CI 015/84	DONIVAL JOSÉ MACHADO	"	498 000,00
705	" 02 " " CI 49/84 EMP. 155/84	HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA	"	66 400,00
706	" ADIANTAM. CONF CI 360/84	EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA	"	250 000,00
707	" " " CI 35/84 EMP. 069/84	LAURENT DE FIGUEIREDO	"	1 000 000,00
708	" " " CI 357/84	ADALBERTO G. PIRES	"	250 000,00
709	" " SALARIAL CI 961/84 EMP. 371/84	JOÃO EVANGELISTA	"	156 000,00
710	" " " CI 977/84 " 388/84	LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA	"	120 000,00
711	DEPÓSITO BEMAT / C/ADICIONAL/84	CODEMAT C/ADPC	"	30 000 000,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA FINANCEIRA

40

Nº ORDEM	ASSUNTO	INTERESSADO	DATA	VALOR
712	DEPÓSITO BEMAT Reembolso Conf INF. 347/84	CODEMAT / CEPPES	28-08-84	2 500 000,00
713	" " Conta Decreto 1138 -	" " C/Dec. 1138	"	170 000,00
714	Pg. DIF. 6/12 13º SALÁRIO - CI 974 e 980/84	VILÁZIO ARRUDA PINTO	"	929 368,00
715	" FÉRIAS EMP. INFERNO 392/84	Mª DAS GRAÇAS RIBEIRO	"	1 051 555,00
716	" Proc. 5510/84 EMP. 96/84	ILAMAF - Prom. E Publicidades	"	500 000,00
717	" Fornec. Peças conf. Proc. 5 478/84	CUIABÁ VEÍCULOS LTDA	"	350 000,00
718	" " 01 Transceptor - Proc. 5562/84	TELEPATCH	"	1 450 620,00
719	" 04 DIÁRIAS Conf. CI 091/84 EMP. 192/84	MOISÉS FEITAIN	"	305 200,00

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA FINANCEIRA 37

Nº ORDEM	ASSUNTO	INTERESSADO	DATA	VALOR
652	Pg. Adiantam. Salarial Conf. CI 982/84. Emp. 387/84	ALFREDO MONTEIRO	28-08-84	360 000,00
653	" Fornec. Combust. e Lubrific. - Proc. 5 564/84 Emp. 068/84	UNIÃO POSTOS LTDA	"	1 629 063,00
654	" " Material - Conf. Proc. 5 469/84	LUROMAT EDITORIAL LTDA	"	220 000,00
655	" " Pneus Conf. Proc. 5 492/84	CALADO PNEUS S/A	"	284 000,00
656	" " 500 Fichas p/Protocolo Conf. Proc. 4 844/84	GRAFICA RIO	"	995 000,00
657	" CEMAT - CI 333/84 Emp. 088/84	BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A	"	292 799,00
658	" Relativo Modernizar Aparelhos de Ar Condicionados Emp. 095/84	APOLO - Consultoria Planejam. e Elétricos LTDA	"	1 711 372,00
659	Depósito no BEMAT c/Rec. - Administr.	CODEMAT	"	98 047 905
660	Pg. Conserto Maquina Conf. Proc. 5 491/84	COPERMAL LTDA	"	87 00
661	" " " " Proc. 5 455/84	CENTRALMAQ MAQ. E EQUIP P/ESC. LTDA	"	45 00
662	" Ref. Proc. 4 576 e 5 379/84	EMAPE	"	29 [illegible]
663	" Adiantam. Salarial Conf. CI 965/84 Emp. 379/84	SEVERINO PEREIRA DA [illegible]	"	[illegible]
664	" 2ª Parc. do FADEM 03/84	Pref. Mun. Sto. A. L[illegible]	"	[illegible]
665	" Ref. CI 987/84 Emp. 395/84	Assoc. Serv. CODEMAT	"	[illegible]
666	Depósito BCO Cidade São Paulo c/Esp. Prod. Lei. 3 744/76	CODEMAT	"	[illegible]
667	" " " " Ref. 1ª Parc. Pref. Mun. Alto Paraguai	"	"	[illegible]
668	Pg. CEMAT/Julho/84 CI 314/84	BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A	"	[illegible]
669	" Fornec. Blocos de Recibo - Proc. 3 989/84	Artes Gráficas [illegible]MAT	"	[illegible]
670	" Notas Promissórias nº 2/3 Cont. 1855 - José G. Gomes	CODEMAT	"	[illegible]
671	Depósito Favor Fund. Getúlio Vargas Proc. 4 501/84 Emp. 069/84	BEMAT	"	[illegible]

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D= 5731.2

RECIBO

C= 32.9

360.000,00

Alfredo Monteiro

360.000,00

((TREZENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

28 08

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam.sal. ALFREDO MONTEIRO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO 29/08/84

Cuiabá(MT), 28 agosto 84

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Moronha
Coordenador - Otraf

Noelito Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Finanças

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

Dir. Adm. Financeiro

PEDRO E. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 344637 BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO TESOURO DO ESTADO.

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento salarial, conf.CI nº 982/84 S.Pessoal, Empenho nº 387/84.

BRUTO - Cr$ 360.000,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cr$ 360.000,00

NOME:

ENDEREÇO: DATA 29/08/84

DOCUMENTOS: Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 387 / 84.

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO.**

ELEMENTO DE DESPESAS: **VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)**

INTERESSADO: **ALFREDO MONTEIRO.**

VALOR DO PEDIDO: **Cr$ 360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS)**

ASSUNTO: **Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a fim de ser amortizado em folha de pagamento em duas parcelas iguais a partir do mês de setembro/84 conforme CI.nº. 982/84 do Setor de Pessoal.**

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO, EM: 28 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 8

D= 450.2

RECIBO

1.629.063,00

União Postos Ltda

1.629.063,00

28 08

C= 32.9

((HUM MILHÃO SEISCENTOS E VINTE NOVE MIL E SESSENTA TRÊS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

proc.

UNIÃO DE POSTOS LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO

VISTO

Cuiabá(MT), 28 agosto 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter ... Coordenador - Diraf

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ...
Dir. de Operações

Dir. Adm. Financeiro

... TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 344636	BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.
ORIGEM DO RECURSO	TESOURO DO ESTADO.
UTILIZADO PARA:	Pagamento fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conf.proc.nº 5.564/84, Empenho nº 068/84.
BRUTO - Cr$ 1.629.063,00	DESCONTO: / LÍQUIDO - Cr$ 1.629.063,00
NOME:	
ENDEREÇO: UNIÃO DE POSTOS LTDA	DATA 29/8/84
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 068 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03078212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO.

INTERESSADO: UNIÃO DE POSTOS LTDA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 1.629.063,00 (HUM MILHÃO,SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL,SESSENTA E TRÊS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para manutenção dos veiculos desta Cia.,conforme Notas Fiscais Nºs: 097. 544 constantes do processo nº 5.564/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. CUIABÁ - MT

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	23.08.84	362/84

ASSUNTO:

Anexo a presente, solicito a V. Sª., autorizar o Setor competente, para pagamento no valor de Cr$ 1.629.063,00 (Hum Milhão, Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Sessenta e Três Cruzeiros), em favor da União de Postos Ltda, conforme Nota Fiscal nº 097544, anexo aos pedidos de abastecimento.

CODEMAT
Protocolo Nº 5876/84
Processo Nº 5564/84
Data 23/08/84
Serviço de Protocolo

Atenciosamente

- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILÁZIO ARRUDA PINTO	

UNIÃO DE POSTOS LTDA
Rua Papa João XXIII, 718 — Poção
Fones 321-9680 e 321-4585
Cuiabá — Mato Grosso
C. G. C. 00304352/0001-30 — Insc. Est 13011094-9

Protocolo

Ilmº Sr: Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT).

UNIÃO DE POSTOS LTDA, firma estabelecida nesta cidade à Rua Papa João XXIII nº 718, tendo fornecido combustíveis e lubrificantes a CODEMAT, conforme nota fiscal nº097544, em anexo, vem mui respeitosamente, solicitar a V.Sa. se digne mandar autorizar o pagamento da citada nota fiscal no valor de Cr$ 1.629.063,00 (Hum Milhão, Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Sessenta e Três Cruzeiros).

Nestes Termos
P.Deferimento

UNIÃO DE POSTOS LTDA
Terezinha S. Santana
CIC 174879861/87

Cuiabá, 22 de agosto de 1.984

PROCURIA
FLS. 103

UNIÃO DE POSTOS LTDA
POSTO SEMINÁRIO

LADEIRA CLOVIS HUGUENEY S/N ☎ 321-9802 - CUIABÁ-MT

C.G.C. 00.304.352/0004-83 — Insc. Est. 13.011.097-3

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Série "D-1 № 097544

Ilmo Sr. Codemat

Rua

Data da Emissão 22/08 *de 198*4

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1149	lts	Gasolina	8900	10189000
485	"	Diesel	6100	2958500
449	"	Alcool	5100	2289000
		Oleo diversos		502600
		MERCADORIAS diversos		4200,00
		SERVIÇOS		
		Lavagem diversos		27300,00
		Pulverização		
		Lubricação		
		Lavagem Motor		
		TOTAL Cr$		16290630,00

GRAFICA GUTENBERG - Praça Morera Cabral, 50 Insc. Estadual 13000201-1
CGC 03474624/0001-39 - 1000 Bls de 50001 a 100000 50x3 - 02/84 Aut. 1896

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marco Fusca Km. 000.00

PLACA N.º CHASIS-347 MOTORISTA

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		5700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
10	Ltrs	Alcool...............		
				5700,00

Posto de Gasolina ...

CODEMAT

Ento Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 17 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca TOYOTA KM 9.824

PLACA N.º AS-1954 MOTORISTA Hélio

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
10	Lts.	ÓLEO DIESEL		6.100,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				6.100,00

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL:

Hélio

CODEMAT

Ento Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 17 de agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca KM. 6.848

PLACA N.º AS-3037 MOTORISTA ODENIL BENEDITO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
30	Lts.	ÁLCOOL.....	5,70	Cr$ 100,00
		- CODEMAT -		
		Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		Cr$ 100,00

Cuiabá-MT 16 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Ford F- 100 Km. 72.123

PLACA N.º AQ- 7891 MOTORISTA SEBASTIÃO RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26,70
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		- CODEMAT -		
		Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		26,70

Protocolo

Cuiabá-MT 15 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca TOYOTA Km. 09.532

PLACA N.º AS- 1954 MOTORISTA HÉLIO EULALIO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
30	Lts.	ÓLEO DIESEL		1830,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				1830,00

POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL

-CODEMAT-

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 16 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Toyota Km. 87.721

PLACA N.º AR-4032 MOTORISTA Zaqueu

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
40	Lts.	ÓLEO DIESEL		24,400,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				24,400,00

POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL

-CODEMAT-

Chefe do Setor de M. e Transportes

Protocolo

Cuiabá-MT 18 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca **Fusca Km. 000000**

PLACA N.º **CHASTS-148** MOTORISTA

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
10	Ltrs	Alcool.....		57,00,00
				57,00,00

Cuiabá - MT 17 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca **Toyota Km. 14.948**

PLACA N.º **AS1934** MOTORISTA **Valdevino**

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
40	Lts.	ÓLEO DIESEL		24,40,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				24,40,00

FOLHA DE PAGAMENTO RESPONSÁVEL

Cuiabá - MT 18 de Agosto de 19 84

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Ford F-100 KM. 71.884

PLACA N.º AQ-7891 MOTORISTA SEBASTIÃO RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26.700
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		CODEMAT		26.700

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 13 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Dodge D-400 KM. 85.617

PLACA N.º AR-4170 MOTORISTA Nerval

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
50	Lts.	ÓLEO DIESEL		30.500
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		CODEMAT		30.500

Nerval

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 16 de Agosto de 1984

Protocolo

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca TOYOTA

PLACA N.º AS-1934 MOTORISTA Cacildo

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
01	Lata	de líquido de freio,		4200
				4200

CODEMAT

Enio Soares de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 16 de agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C-10 KM. 25.614

PLACA N.º AQ-9952 MOTORISTA Hildebrando

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
50	Lts.	GASOLINA		44.500
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				44.500

CODEMAT

Enio Soares de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Protocolo

Cuiabá-MT 18 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C-10 KM. 99.656

PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA Sebastião A.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
50	Lts.	GASOLINA		44.500,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				44.500,00

CODEMAT

Enio Aloes de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 17 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca KM. 12.548

PLACA N.º AS-1424 MOTORISTA Antonio Costa

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26.700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26.700,00

CODEMAT

Enio Aloes de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Protocolo

Cuiabá - MT 15 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C-10 KM. 99.534

PLACA N.º AC-7952 MOTORISTA Sebastião

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26.700
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26.700

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL

CODEMAT

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 16 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Ford F-100 KM. 72.275

PLACA N.º AQ-7891 MOTORISTA SEBASTIÃO ARRUDA

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26700
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26700

CODEMAT

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 16 de agosto de 1984.

Protocolo

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca TOYOTA Km.

PLACA N.º AS- 1954 MOTORISTA HÉLIO EULALIO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
30	Lts.	ÓLEO DIESEL		18.300.00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				18.300.00

POSTO IPIRANGA

RESPONSÁVEL

CODEMAT

Onio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 17 de Agosto de 19 84

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C- 10 Km. 98.876

PLACA N.º AC- 7951 MOTORISTA SEBASTIÃO ANASTÁCIO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
60	Lts.	GASOLINA COMPLETAR		53,400,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		50 Litros de gasolina no tamboretes.		44,500,00
		OBS: Para atender viagem na localidade de Colonia Figueira, conf. CI Nº 268/84 do G.T.E.		97,900,00
				97,900,00

CODEMAT

Onio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Protocolo

Cuiabá - MT 15 de AGOSTO de 19 84

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA KM 14.610

PLACA N.º AS-1434 MOTORISTA Terezo

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
32,8	Lts.	GASOLINA (Completar)		29 20000
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				29 20000

-CODEMAT-

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 17 de agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FORD- F 100 Km. 72.444

PLACA N.º AQ- 7891 MOTORISTA SEBASTIÃO RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26700,00

-CODEMAT-

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 17 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C-10 KM. 98.720

PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA SEBASTIÃO ARRUDA

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26700,00

CODEMAT

Ento Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 13 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca TOYOTA

PLACA N.º AS- 1934 MOTORISTA CACILDO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
08		TROCAR ÓLEO DO MOTOR		19.672
				19.672

CODEMAT

Ento Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Protocolo

Cuiabá-MT 16 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca KM. 12.261

PLACA N.º AS-1424 MOTORISTA ANTONIO COSTA

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26.700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
1/2	Lts.	ÓLEO		1.300,00
	Lts.	ÓLEO		28.000,00
				28.000,00

CODEMAT

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 17 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca KM. 12.764

PLACA N.º AS-1424 MOTORISTA Antonio José

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26.700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26.700,00

CODEMAT

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 17 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C-10 KM. 98.356

PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA Sebastião A.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
60	Lts.	GASOLINA		53-400,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				53-400,00

POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL

-CODEMAT-

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 21 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca TOYOTA Km. 9.263

PLACA N.º AS- 1954 MOTORISTA HÉLIO EULALIO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
30	Lts.	ÓLEO DIESEL		18.300,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				18.300,00

POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL

-CODEMAT-

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 15 de AGOSTO de 1984

Photocopy

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA Km. 12.503

PLACA N.º AS- 1765 MOTORISTA BENEDITO SOARES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
30	Lts	ALCOOL	770	17 100,00

-CODEMAT-

Ênio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 15 de AGOSTO de 19 84

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi

PLACA N.º AS-2933 MOTORISTA VALDEVINO ORLANDO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		Lavagem Completa.....		11.900,00

-CODEMAT-

Ênio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

UNIÃO DE POSTOS LTDA.
POSTO SEMINÁRIO

Protocolo

11.900,00

Cuiabá-MT 16 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Toyota Km. 9.007

PLACA N.º AS-1954 MOTORISTA Hélio

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
30	Lts.	ÓLEO DIESEL		18300,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				18300,00

POSTO PIRANGA RESPONSÁVEL

- CODEMAT -

Pedro Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 14 de Agosto de 19 84

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca Km. 9.011

PLACA N.º AQ-9412 MOTORISTA Jair Gomes

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26,00

POSTO PIRANGA RESPONSÁVEL

- CODEMAT -

Pedro Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Protocolo

Cuiabá-MT 28 de Agosto de 19 84

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA

PLACA N.º AS-2903 MOTORISTA [illegible]

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
30	Lts.	Álcool		17.100
		- CODEMAT -		
		Chefe do Setor de M. e Transportes		17.100

Cuiabá - MT 16 de agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Toyota Kr. 87.089

PLACA N.º AR-4032 MOTORISTA Zaqueu F. Lopes

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
420	Lts.	ÓLEO DIESEL Completar....		25620,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		- CODEMAT -		
		Chefe do Setor de M. e Transportes		25620,00

Cuiabá - MT 14 de Agosto de 1984

Protocolo

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA KM 14.306

PLACA N.º AS-1434 MOTORISTA Terezo

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26,7000
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26,7000

-CODEMAT-

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 15 de agosto de 19 84

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA KM. 8.527

PLACA N.º AQ-9412 MOTORISTA JAIR GOMES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26,7000
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26,7000

-CODEMAT-

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 15 de agosto de 1984.

Protocolo

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi KM. 8.760

PLACA N.º AS-2933 MOTORISTA VALDEVINO ORLANDO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
30	Lts	ÁLCOOL.....		17.100,00
				17.100,00

CODEMAT

Cnto Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT. 14 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca K H X FUSCA Km. 15.465

PLACA N.º AS- 2903 MOTORISTA IUNES UNTAR

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
35.1	Lts	ALCOOL - COMPLETAR		20.000
				20.000

CODEMAT

Cnto Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 15 de AGOSTO de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca KM. 6.522

PLACA N.º AS-3037 MOTORISTA ODENIL BENEDITO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
30	Lts.	ÁLCOOL.....		17,100m3
				17,100m3

-CODEMAT-

Ento Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 13 de agosto de 19 84.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca Km. ~~XXXXX~~ 12.104

PLACA N.º AQ-9322 MOTORISTA Osvaldo Braga

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTÁL
30	Lts.	GASOLINA		26.700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26.700,00

-CODEMAT-

Rui Gomes de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 11 de Agosto de 19 84

Prefeitura

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Toyota KM. 8.795

PLACA N.º AS-1954 MOTORISTA HÉLIO EULÁLIO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
30	Lts.	ÓLEO DIESEL		18300,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		Hélio Eu		
		-CODEMAT- Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		18300,00

POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL

Cuiabá-MT 13 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA KM 26.845

PLACA N.º AC-8710 MOTORISTA João do Amaral

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
32,0	Lts.	GASOLINA (Completar)		28,500,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		-CODEMAT- Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		28500,00

Posto Ipiranga

Cuiabá-MT agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca KM. 6669

PLACA N.º AS-3037 MOTORISTA ODENIL BENEDITO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
30	Lts.	ÁLCOOL.....		17.100,00
				17.100,00

-CODEMAT-

Chefe do S.tor de M. e Transportes

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca

PLACA N.º AS-1424 MOTORISTA Antonio José

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
3	A	Trocar óleo de motor.		8.000,00
				8.000,00

POSTO IPIRANGA

-CODEMAT-

Chefe do S.tor de M. e Transportes

Protocolo

Cuiabá-MT 17 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca Km. 26.620

PLACA N.º AC-8710 MOTORISTA João do Amaral

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26.700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26.700,00

Posto o Quinto

CODEMAT

Enio Gomes de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 17 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi

PLACA N.º AS-2933 MOTORISTA VALDEUINO ORLANDO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
01	Lts.	ÓLEO		23800,00
	Lts.	ÓLEO		
				23800,00

UNIÃO DE POSTOS LTDA. POSTO SEMINÁRIO

CODEMAT

Enio Gomes de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 16 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi KM. 19.700

PLACA N.º AQ-9252 MOTORISTA ALTAMIRANDO SOARES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26700,00

POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL

- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 14 de agosto de 19 84.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi KM. 8.860

PLACA N.º AS-2933 MOTORISTA VALDEVINO ORLANDO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
30	Lts.	ÁLCOOL.....		17.100,00
				17.100,00

- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Protocolo

Cuiabá-MT 16 de agosto de 19 84.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA KM 12.575

PLACA N.º AQ-9322 MOTORISTA Osvaldo

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26 Fooo
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26 Fooo

POSTO TIRANGO
RESPONSÁVEL

-CODEMAT-
Enio Aloes de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 15 de agosto de 19 84

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca KOMBI

PLACA N.º AQ- 9252 MOTORISTA ALTAMIRANDO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		15.90000
				15.90000

POSTO TIRANGO
RESPONSÁVEL

-CODEMAT-
Enio Aloes de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Protocolo

Cuiabá-MT 16 de Agosto de 19 84

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA KM 15.210

PLACA N.º AS-2903 MOTORISTA João do Amaral

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
30	Lts.	Álcool		17,100,00
		- CODEMAT - Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		17,100,00

Cuiabá - MT 13 de agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA Km. 10.465

PLACA N.º AQ- 9282 MOTORISTA JOIR GOMES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26,700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		Km 10.465		
		- CODEMAT - Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		26,700,00

Cuiabá - MT 17 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA KM 12.730

PLACA N.º AS-1765 MOTORISTA Benedito Guimarães

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		17.100,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
30	Lts.	Álcool		
				17.100,00

-CODEMAT-

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 16 de agosto de 19 84

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca KM. 25.546

PLACA N.º AC-8710 MOTORISTA ENIO ARRUDA

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26.700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26.700,00

-CODEMAT-

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 13 de ~~março~~ agosto de 19 84.

Protocolo

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Ford F-100 KM. 71.985

PLACA N.º AQ-27891 MOTORISTA SEBASTIÃO RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26.700
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26.700

-CODEMAT-

Chio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 14 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento conforme a descrição abaixo para o carro marca C-10

PLACA N.º AC-7951 MOTORISTA Sebastião A.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		Trocar óleo do motor.		14000
				14000

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL

-CODEMAT-

Chio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 13 de Agosto de 1984

Pneusolo

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Toyota KM. 14.441

PLACA N.º AS-1934 MOTORISTA CACILDO ANTERO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
30	Lts.	ÓLEO DIESEL		18.300,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		- CODEMAT -		
		Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		18.300,00

Cuiabá-MT 14 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Toyota KM. 87.270

PLACA N.º AB-4032 MOTORISTA ZAQUEUKLOPES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
46,3	Lts.	ÓLEO DIESEL COMPLETAR....		28.365,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		OBS: Óelo diesel fornecido para atender viagem à São José do Rio Claro.(GER. TV).		
		- CODEMAT -		
		Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		28.365,00

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL

Protocolo

Cuiabá-MT 16 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA KM 14057

PLACA N.º AS-1434 MOTORISTA Terezo

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26.700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26.700,00

- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 13 de agosto de 19 84

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA Km. 112.802

PLACA N.º AQ- 9322 MOTORISTA OSVALDO BRAGA

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		26.700,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26.700,00

- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 13 de Agosto de 19 84

Protocolo

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca Km. 10.180

PLACA N.º AQ-9282 MOTORISTA Joir

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		Km 10.195		
		CODEMAT		
		Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		
				26700,00

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA Km 26.420

PLACA N.º AG- 8710 MOTORISTA JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		CODEMAT		
		Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		
				26700,00

Protocolo

Cuiabá-MT., 16 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA KM 8.295

PLACA N.º AQ-9412 MOTORISTA Jair Gomes

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26.700
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26.700,00

Autorização de abastecimento

-CODEMAT-

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 14 de agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca TOYOTA KM 14.699

PLACA N.º AS- 1934 MOTORISTA CACILDO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA	610	18.300.00
30	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				18.300.00

POSTO TRANGA
RESPONSÁVEL:

-CODEMAT-

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá-MT 17 de agosto de 1984

PROTOCOLO

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca KM. 12.493

PLACA N.º AQ-9322 MOTORISTA OSVALDO BRAGA

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
38	Lts.	GASOLINA		26700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		- CODEMAT -		
		Chefe do Setor de M. e Transportes		26700,00

Cuiabá-MT 13 de agosto de 1984.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Toyota Km. 9.985

PLACA N.º AQ-1954 MOTORISTA Cacildo - Hélio

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
40	Lts.	ÓLEO DIESEL		24400,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL:		
		- CODEMAT -		
		Chefe do Setor de M. e Transportes		24400,00

Cuiabá-MT 18 de Agosto de 1984

Protocolo

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca Km. 6.961

PLACA N.º AS-3037 MOTORISTA Odenil

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
29	8	Alcool, completar.....		234,00
20	Ltrs	Tamberete.....		
		-CODEMAT- Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		284,00

POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL

Cuiabá-MT 17 de Agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA

PLACA N.º AC- 8710 MOTORISTA JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
02	Lts.	ÓLEO	245,0	491,00
		-CODEMAT- Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		491,00

Cuiabá-MT 16 de Agosto de 1984

Portaria

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA KM 8728

PLACA N.º AQ-9412 MOTORISTA JAIR GOMES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		26.700,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
				26.700,00

POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL

- CODEMAT -

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 17 de agosto de 1984

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Kombi KM. 8.600

PLACA N.º AS-2933 MOTORISTA VALDEVINO ORLANDO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
30	Lts.	ÁLCOOL.....		17,00
				17,00

POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL

- CODEMAT -

Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 13 de agosto de 1984.

Protocolo

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca **Fusca Km. 000.00 KM. CHASI-350**

PLACA N.º [redacted] MOTORISTA

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
10	Ltrs	Alcool.....		5700,00
				5700,00

CODEMAT

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Cuiabá - MT 17 de Agosto de 19 66

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca **KOMBI Km. 19.840**

PLACA N.º **AQ- 9252** MOTORISTA **ALTAMIRANDO**

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		2670,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL

CODEMAT

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca **Fusca**

PLACA N.º **AS-1424** MOTORISTA **Antonio José**

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT	PREÇOS TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
1.		**Lubrificar.....**		3.500,00
		Ottoni		
		CODEMAT		
		Pedro Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes		3.500,00

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL

Cuiabá - MT 17 de Agosto de 1984

Protocolo

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE MENSAL DE CUSTO

3ª Semana Ago/84

MÊS DE AGOSTO / 84

VIATURAS	GASOLINA LT.	GASOLINA Cr$	OLEO LT.	OLEO Cr$	LAVAGEM Cr$	ODOMETRO	Km ROD.	Km p/LITRO	DIVERSOS	TOTAL DE DESPESAS
Fusca pl. AS-1424	60	80.100,00	3.5	9.300,00	-	12.261	503	8:38	3.500,00	92.900,00
" " AS-1434	60	82.600,00	-	-	-	14.057	553	9:21	-	82.600,00
" " AS-1765	30	34.200,00	-	-	-	12.503	227	7:56	-	34.200,00
" " AS-3037	90	79.710,00	-	-	-	6.522	439	4:87	-	79.710,00
" " AS-2803	63.1	54.200,00	-	-	-	15.210	463	7:14	-	54.200,00
" " AC-8710	90	108.600,00	02	4.916,00	-	25.946	1.299	10:65	-	113.516,00
" " AQ-9322	90	106.800,00	-	-	-	12.104	698	7:75	-	106.800,00
" " AQ-9282	30	53.400,00	-	-	-	10.180	289	9:50	-	53.400,00
" " AQ-9412	90	106.800,00	-	-	-	8.295	716	7:95	-	106.800,00
" CHASSI- 148	10	5.700,00	-	-	-	00.000	-	-	-	5.700,00
" CHASSI- 347	10	5.700,00	-	-	-	00.000	-	-	-	5.700,00
" CHASSI- 350	10	5.700,00	-	-	-	00.000	-	-	-	5.700,00
Kombi pl. AS-2933	60	51.300,00	01	2.380,00	11.900,00	8.600	260	4:33	-	65.580,00
" " AQ-9252	30	53.400,00	-	-	11.900,00	19.700	140	4:66	-	65.300,00
Toyota " AR-4032	88.5	78.385,00	-	-	-	87.009	712	8:04	-	78.385,00
" " AS-1934	60	61.000,00	08	19.672,00	-	14.441	507	8:45	4.200,00	84.872,00
" " AS-1954	160	122.000,00	-	-	-	8.795	1.190	7:43	-	122.000,00
C-10 " AC-7951	180	249.200,00	06	14.000,00	-	98.356	1.300	7:22	-	263.200,00
" " AQ-9952	50	44.500,00	-	-	-	25.614	-	-	-	44.500,00
Dodge " AR-4170	50	30.500,00	-	-	-	-	-	-	-	30.500,00
Ford " AQ-7891	120	133.500,00	-	-	-	71.804	640	5:33	-	133.500,00

TOTAL GERAL	1.629.063,00

VISTO

CUIABÁ (MT.) 23 / 08 / 84

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

CH. SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

Protocolo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Nº 941

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.564/84 DE 23 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A.G.E.A.
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO
EM 24/08/84
Wilczio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Cont.

A A. Interna
para exame e informação
em 24/08/84
- CODEMAT -
Walter Maia Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.
A União de Postos Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 1.629.063 (Hum Milhão, Seiscentos e Vinte e Nove Mil e Sessenta e Três Cruzeiros) conforme Nota Fiscal nº 97544 correspondente a fornecimento de combustíveis e lubrificantes à Codemat, conforme requisições.
Informamos que o pagamento em favor da União de Postos Ltda, no valor de Cr$ 1.629.063,00 poderá ser autorizado.

24.08.84
- CODEMAT -
Odil Gomes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao Dir. Adm. Financeiro
Para pagamento, conforme disponibilidade do recurso.
- CODEMAT -
Benedito França Barbosa
Diretor Administrativo Financeiro

COD. 4133-1/03

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE MENSAL DE CUSTO

3ª Semana Ago/84

MÊS DE AGOSTO / 84

VIATURAS	GASOLINA LT.	GASOLINA Cr$	ÓLEO LT.	ÓLEO Cr$	LAVAGEM Cr$	ODOMETRO	Km ROD.	Km p/ LITRO	DIVERSOS	TOTAL DE DESPESAS
Fusca pl. AS-1424	60	80.100,00	3,5	9.300,00	-	12.261	503	8:38	3.500,00	92.900,00
" " AS-1434	60	82.600,00	-	-	-	14.057	553	9:21	-	82.600,00
" " AS-1765	30	34.200,00	-	-	-	12.503	227	7:56	-	34.200,00
" " AS-3037	90	79.710,00	-	-	-	6.522	439	4:87	-	79.710,00
" " AS-2903	65.1	54.200,00	-	-	-	15.210	465	7:14	-	54.200,00
" " AC-8710	90	108.600,00	02	4.916,00	-	25.546	1.299	10:65	-	113.516,00
" " AQ-9322	90	106.800,00	-	-	-	12.104	698	7:75	-	106.800,00
" " AQ-9282	30	53.400,00	-	-	-	10.180	285	9:50	-	53.400,00
" " AQ-9412	90	106.800,00	-	-	-	8.295	716	7:95	-	106.800,00
" CHASSI- 148	10	5.700,00	-	-	-	00.000	-	-	-	5.700,00
" CHASSI- 347	10	5.700,00	-	-	-	00.000	-	-	-	5.700,00
" CHASSI- 350	10	5.700,00	-	-	-	00.000	-	-	-	5.700,00
Kombi pl. AS-2933	60	51.300,00	01	2.380,00	11.900,00	8.600	260	4:33	-	65.580,00
" " AQ-9252	30	53.400,00	-	-	11.900,00	19.700	140	4:66	-	65.300,00
Toyota " AR-4032	88.5	78.385,00	-	-	-	87.009	712	8:04	-	78.385,00
" " AS-1934	60	61.000,00	08	19.672,00	-	14.441	507	8:45	4.200,00	84.872,00
" " AS-1954	160	122.000,00	-	-	-	8.795	1.190	7:43	-	122.000,00
C-10 " AC-7951	180	249.200,00	06	14.000,00	-	98.356	1.300	7:22	-	263.200,00
" " AQ-9952	50	44.500,00	-	-	-	25.614	-	-	-	44.500,00
Dodge " AR-4170	50	30.500,00	-	-	-	-	-	-	-	30.500,00
Ford " AQ-7891	120	133.500,00	-	-	-	71.804	640	5:33	-	133.500,00
									TOTAL GERAL	1.629.063,00

VISTO

CUIABÁ (MT) 23 / 08 / 84

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

CH. SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

LANÇADO

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 34.500,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr$ 34.500,00

Auditoria Interna — Tesouraria

D-1092-8 fornecedores

34.500,00

C.32-9

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		EXERCÍCIO
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	de: 1984
Banco out. Pr. ☐	Conta: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar	N.º: 318

IDENTIFGAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 027
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido:
PINDORAMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.

Histórico:
Pagamento fornecimento de ferramentas, conf.proc.nº 5.479/84.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C 03.468.907/0001

Codemat ____/____/____

Tesouro do Estado Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

A Seu Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a credito a favor de Pindorama Maq. Ferramentas Ltda, conf. Of. nº 00569 e relação nº 027.....	34.500,00

lançado em 28-8-84

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Severiano B. Almeida Neto

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	Cr$ 34.500,00
Ir	
Outras	
Líquido	Cr$ 34.500,00

Auditoria Interna

Tesoraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco Local ☐	Conta: Rem.Ext.Fin Bco. a Utilizar	de: 1984
Banco out. Pr. ☐		N.º: 318

IDENTIFCAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 027

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido:

PINDORAMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.

Histórico:

Pagamento fornecimento de ferramentas, conf.pedido nº 5.479/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 066 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO.

INTERESSADO PINDORAMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 34.500,00 (TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de ferramentas para manutenção dos veículos desta Cia., conforme processo nº 5.479/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Protocolo FLS. 201

CODEMAT
Protocolo Nº 5777/84
Processo Nº 5479/84
Data 20/08/84
Serviço de Protocolo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: PINDORAMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

NÚMERO DA NOTA: 50312 VALOR Cr$ 34.500,00

TOTAL Cr$ 34.500,00.:x:x:x:x:x:x:

Importa a presente apresentação de conta ao meno valor de Cr$ 34.500,00 (TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).:x:x:x :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

referente FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O VEICULO FUSCA PLACA AS-3037 DESTA CIA.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá-MT., 20 de AGOSTO de 1984

PINDORAMA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. CUIABÁ

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	01.08.84	305/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorização para aquisição de 01-(um) Pendente, 01 (um) Alicate Simples 01 (uma) Chave de fenda, para o veículo Fusca placa AS-3037, desta Companhia.

OBS: O referido veículo está a serviço do Diretor Adm. Financeiro.

Atenciosamente

CODEMAT

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILÁZIO ARRUDA PINTO	EM

Protocolo 803

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 406 / 84 DATA 17 / 08 / 84

1- ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE 01 PENDENTE,01 ALICATE,01 CHAVE DE FENDA PARA O VEICULO FUSCA PLACA AS-3037 DESTA CIA.

2- Setor Interessado MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

3- C.I. Nº 305 / 84

4- Participantes PINDORAMA MÁQ.E FERRAMENTAS LTDA - EQUIP.CASCAVEL - EQUIP.STA.MARIA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 PINDORAMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA PRAÇA RACHID JAUDI,214		CELSO	34.500,00
2 EQUIPAMENTOS CASCAVEL LTDA BR-364 KM 0		GONÇALO	36.000,00
3 EQUIPAMENTOS STA,MARIA LTDA AV.FEB,424		MARIO	36.800,00

4. Informações: Informamos que A PINDORAMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA,cotou o menor preço no valor total de B$ 34.500,00 (TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).:X:X:( ) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para referida firma.

CODEMAT

Vilasio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

CODEMAT
Laurent de Figueiredo
Chefe de Setor de Compras

JNS

Protocolo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: PINOORAMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Nº 683/84

ENDEREÇO: PRAÇA RACHID JAUDI Nº 214

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	PENDENTE PARA BATERIA	01		14.000,00
02	ALICATE UNIVERSAL	01		18.000,00
03	CHAVE DE FENDA	01		2.500,00

VALOR TOTAL TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS CR$ 34.500,00

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CONFORME: CI Nº 305/84

CODEMAT CUIABÁ 17 DE AGOSTO DE 1984

Ulluzio Pinto
ADMINISTRAÇÃO
Ch. Div. Adm. Geral

CODEMAT Paulo Miguel Campos
Chefe do Setor
ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

JNS CÓD. 4135/01

Pindorama Máquinas e Ferramentas Ltda.

TINTAS E VERNIZES - ARMAS E MUNIÇÕES - GRUPO GERADORES - MOTORES DIESEL - MOTO BOMBAS - CORREIAS E MÁQUINAS - ROLAMENTOS FERRAMENTAS - COMPRESSORES DE AR - BARCOS-CAÇA E PESCA MOTOCICLETAS "HONDA" - MOTORES DE POPA - ETC.

Matriz: Praça Rachid Jaudy, 214 — Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
Filial: Av. Isaac Póvoas, 475 — Telefone: (065) 321-1006
Telex: 0652328 — CEP 78 000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1» 1.a VIA

№ 50312

Praça Rachid Jaudy, 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130.004.618 — CGCMF 03.005.014/0001-96

Natureza da Operação: AR
Via de Transporte: RODOVIÁRIO
Data da Emissão: 20 / 08 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Protocolo Nº 05

NOME DA FIRMA: CODEMAT
Endereço: AV. CPA — Fone:
Cidade: CUIABA — Município: — Estado: MT
Insc. no C.G.C.: — Inscrição Estadual:
Cond. de Pagamento: / / / / / / / / / / / / Dias

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01	PÇ	PENDENTE P/ BATERIA		14.000 00
01	PÇ	ALICATE UNIVERSAL		18.000 00
01	PÇ	CHAVE DE FENDA		2.500 00
		ORDEM DE COMPRA 683/84		
		Placa AS-3037		

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

ADIMIR

TOTAL CR$ 34.500 00
Valor Total da Nota Cr$ 34.500 00
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço (Calculado pela alíquota de 17%) Cr$ 5.865.00

Nome do Transp. — Cart. Nº
Endereço
Placa do Veículo — Estado — Município

DATA DA SAÍDA
20 / 08 / 84
Dia Mês Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 364 Km 01 - Fone 361-4471 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGCMF 15342322/0001-96 - Insc. 13002664-6 - 200 Tls. 50x4 de 49.251 a 59.250 - 6/84 - Aut. 537

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 806

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.479/84 DE 20 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Pindorama - Máquinas e Ferramentas Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 34.500 (Trinta e Quatro Mil e Quinhentos Cruzeiros) conforme Nota Fiscal nº 60312.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado, devendo a Pindorama - Máquinas e Ferramentas Ltda receber a importância de Cr$ 34.500.

21.08.84

- CODEMAT -

Odil Trellas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Div. Adm. Financeiro
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito Orança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 21 / 08 / 84

Divisão de Adm. Financeira

COD. 4133-1/03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

LANÇADO 98888

DIRETOR - ADM. FINANCEIRA

D-8026-8 favorecidos 284.000,00

C-32-9

Valor Bruto	Cr$ 284.000,00
Ir	
Outras	
Líquido	Cr$ 284.000,00

Auditoria Interna — Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar	de: 1984
		N.º: 321

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 027

Credenciamento

Diraf. 00569

IDENTIFCAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

CAIADO PNEUS S/A.

Histórico:

Pagamento fornecimento de pneus, conf.proc.nº 5.492/84.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C 03.468.907/0001

Codemat ___/___/___

Tesouro do Estado Fdo. Rec. a Utilizar - Bemat

A Seu Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Caiado Pneus	Valor que levamos a credito a favor de S/A conf. Of. nº 00569 e rel. 027.....	284.000,00

lançado em 28-8-84

Severiano B. Almeida Neto

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto Cr$ 284.000,00
Ir
Outras
Líquido Cr$ 284.000,00

Auditoria Interna
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco Local ☐	Conta: Tes.Ent.Fdo Rec. a Utilizar	de: 1984
Banco out. Pr. ☐		N.º: 321

IDENTIFCAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 027
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido:
CAIADO PNEUS S/A.

Histórico:
Pagamento fornecimento de pneus, conf.proc.nº 5.492/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 063/ 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO.

INTERESSADO: GAIADO PNEUS S/A.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 284.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de Pneus p/reposição nos veiculos desta Cia.,conforme processo nº 5.492/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Protocolo
Fls. nº 01

CODEMAT
Protocolo Nº 5791/84
Processo Nº 5492/84
Data 21/08/84
Serviço de Protocolo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: CAIADO PNEUS S/A

NÚMERO DA NOTA: 118387 VALOR Cr$ 284.000,00

TOTAL Cr$ 284.000,00.:x:x:x:x:x:x:

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 284.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS).:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x referente FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 6.50 X 16 COM CÂMARAS PARA O VEICULO C-10 PLACA AQ-9952 DESTA CIA.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá-MT., 20 de AGOSTO de 19 84

Caiado Pneus S.A.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT C. P. A.

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509 CUIABÁ - MT

Protocolo Nº 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	09.08.84	329/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sª., autorização para aquisição de 02 (dois) Pneus lisos 6.50x16, com as câmaras, para o veículo C-10 placa AQ-9952, desta Companhia.

Ainda informamos, que esta solicitação se faz necessária porque os pneus atuais não se encontram mais em condições de uso.

OBS: O referido veículo está a serviço do G.T.E.

Atenciosamente

-CODEMAT-

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILÁZIO ARRUDA PINTO	9/8/84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Nº 03

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 409 / 84 DATA 20 / 08 / 84

1- ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 6.50X16 COM CÂMARAS PARA O VEÚCULO CHEVROLET C-10 PLACA AQ-9952 DESTA CIA.

2- Setor Interessado MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

3- C.L Nº 329 / 84

4- Participantes CAIADO PNEUS S/A - PNEULANDIA LTDA - PNEUS CIDADE VERDE LTDA

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1	CAIADO PNEUS S/A RUA GENERAL VALLE,466		JONAS	284.000,00
2	PNEULANDIA LTDA RUA ULISSES P.DE CAMPOS,953		OZEAS	284.800,00
3	PNEUS CIDADE VERDE LTDA AV.FERNANDO C.DA COSTA,2100		BENEDITO	288.400,00

4. Informações: informamos que A CAIADO PNEUS S/A,cotou o menor preço no valor total de Cr$ 284.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS).:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:( ) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despeza para referida firma.

CODEMAT

Vilmio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

CODEMAT
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Responsável

JNS

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
REG. Nº

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: CAIADO PNEUS S/A Nº 686/84

ENDEREÇO: RUA GENERAL VALLE Nº 466

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	PNEUS 6.50 X 16 06 lonas liso	02	126.475,00	252.950,00
02	CÂMARAS DE AR K-16	02	15.525,00	31.050,00

VALOR TOTAL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS CR$ 284.000,00

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CONFORME: CI Nº 329/84

CODEMAT CUIABÁ 20 DE AGOSTO DE 1984

Luiz Alberto Pinto
Ch. Div. Adm. Geral
ADMINISTRAÇÃO

CODEMAT
Laurent de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

JNS CÓD. 4135/01

Caiado Pneus S.A.

MATRIZ: PRES. PRUDENTE - (SP)
FILIAIS: ESTADO DE SÃO PAULO, MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
1.ª VIA

Protocolo FLS. Nº 05

118387

COD. FISC. 512

COD. IBGE

Operação: [X] Estadual Destinatário [ ] Interestadual Destinatário

Req. Ped. Nº 21209 | Cod. Vend. 13 | Cod. Bco. 88

Condições | Inic.

Rua General Valle, 466 - Fone: (DDD 065) 321-1731 - Cx. Postal, 39
Inscrição Municipal, 000354 - CEP 78.000 - CUIABÁ - MT
CGC(MF) 55.330.229/0009-33 — Inscr. Est. 13.078.104-5

Nat. da Operação: [ ] 1.a vista [ ] 2.a prazo | Classificação: [ ] 1. varejo [ ] 2. atacado | Via transporte: Rod | Data: 20/08/84

Nome Cliente: Codemat Cia Desenv. M. Grosso | Cod. 705.5

Endereço: Palacio Paraguas Bl. Ceple | Nº

Município: Cuiabá | Est. MT

Inscrição CGC(MF) Nº: 00.474.053/0002-32 | Inscrição Estadual: Isento

Código	Unid.	Quant.	Descrição das merc. e/ou serviços — Especificação: Artigo, Marca, Medida, Tipo, Etc.	Preço Unitário	Preço Total — Mercadorias	Preço Total — Serviços	D
		02	PneuGood 650-16 PL G-8 (6)	126.475,00	250.950,00		
		02	Camara 6-16	15.525,00	31.050,00		

a) total mercadorias	b) desc. mercad.	c) total serviços	d) desc. serv.	(a-b+c-d+e) valor total da nota
284.000,00	—	—	—	284.000,00

e) Despesas Acessórias (por conta do destinatário): Frete Cr$ / Seguro Cr$ / Total Cr$

Valor tributado (a - b + e): 284.000,00

ICM já incluído no preço (calcul. pela aliquota de ___ %) Cr$

Transp.: José N. Sartorelli | Veic. | Est.

Endereço | Mun.

Mercadorias garantidas pelos fabricantes não aceitamos devoluções

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

marca	número	quantidade	espécie	peso
Good		02	Pneu Ozcaucho	

data da saída das mercadorias: ___/___/___

5.00 - SAÍDAS P/O ESTADO
5.12 - Vendas de merc. adq. e/ou recebidas de terceiros
5.22 - Transf. merc. adq. e/ou rec. terc.
5.32 - Devol. compras p/comerc.
5.90 - OUTRAS SAÍDAS
5.91 - Vendas de ativo imobilizado
5.92 - Transf. do ativo imobilizado
5.93 - Transf. de mat. de consumo
5.94 - Dev. compras p/o ativo imob.
5.99 - Outras saídas não especificadas
6.00 - SAÍDAS P/ OUTROS ESTADOS
6.12 - Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros
6.22 - Transf. merc. adq. e/ou rec. terc.
6.32 - Devoluções de compras p/com.
6.90 - OUTRAS SAÍDAS
6.91 - Vendas de ativo imobilizado
6.92 - Transf. de ativo imobilizado
6.93 - Transf. de material de consumo
6.94 Devol. de compras p/ o ativo imob.
6.99 - Outras saídas não especificadas

GRAFOESTE - Ind. Gráfica do Oeste Paulista Ltda - CGC 51.401.933/0001-21 - INSCR. EST. 562.050.344 - PRES. PRUDENTE - SP. 500 Tls. 25x5 - 107.501 a 120.000 - 09/83 - Aut. Fiscal 1.009

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
P.L.B. Nº 66

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.492/84 DE 21 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.:

A Caiado Pneus S.A apresenta conta no valor de Cr$ 284.000 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil Cruzeiros) conforme Nota Fiscal nº 118387.

Informamos que o pagamento no valor de Cr$ 284.000 em favor da Caiado Pneus S.A poderá ser autorizado

21.08.84.

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Div. Adm. Financeiro
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 22/08/84

Divisão de Adm. Financeira

COD. 4133-1/03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

LANÇADO 28.8.84

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 220.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr$ 220.000,00

Auditoria Interna — Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta: Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar	de: 1984
		N.º: 323

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 027

Credenciamento

Diraf. 00569

IDENTIFCAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

LIVRONAT EDITORIAL LTDA.

D-2594-1 fornecedores

220.000,00

C-329

Histórico:

Pagamento fornecimento de material expediente, conf.proc.nº 5.469/84.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO, S.A.
C.G.C 03.468.907/0001

Codemat

Tesouro do Est. Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

A Seu Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a credito a favor de Livromat Editorial Ltda, conf. Of. nº 00569 e rel. 027.....	220.000,00

Lançado em 28-8-84

Severino B. Almeida Neto

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	Cr$ 220.000,00
Ir	
Outras	
Líquido	Cr$ 220.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco Local ☐	Conta: Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar	de: 1984
Banco out. Pr. ☐		N.º: 323

IDENTIFCAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 027 Credenciamento Diraf. 00569

Favorecido:

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Histórico:

Pagamento fornecimento de material expediente, conf.proc.nº 5.469/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 064 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO.

INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO Pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente de interesse desta Cia., conforme processo nº 5.469/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

Protocolo
FLS. Nº 01

CODEMAT
Protocolo Nº 5.766/84
Processo Nº 5.469/84
Data 17/08/84
Serviço de Protocolo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA

NÚMERO DA NOTA: 8041

VALOR Cr$ 220.000,00

TOTAL Cr$ 220.000,00.:x:x:x:x:x:x

Importa a presente apresentação de conta no mesmo valor de Cr$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS).:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
referente FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA.:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá-MT., 17 de AGOSTO de 1984

[signature]

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo
Fls. Nº 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Serviço de Almoxarifado	Div. Adm. Geral	17.07.84	186/84.

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorização para aquisição de:

100 - (Cem) Livros de Protocolo tamanho médio.

OBS: Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Atenciosamente

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

Visto de:

Antonio de Padua Santos Paiva
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
Ismael M. Souza Ramos	Vilázio Arruda Pinto	EM

LCLS:

Protocolo
FLS. Nº 03

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 398 / 84 DATA 20 / 07 / 84

1- ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE 100 LIVROS DE PROTOCOLO TAMANHO MÉDIO PARA ESTA CIA.

2- Setor Interessado SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

3- C.I. Nº 186 / 84

4- Participantes LIVROMAT EDITORIAL LTDA - RODARTE LTDA - DUNORTE LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 LIVROMAT EDITORIAL LTDA RUA BARÃO DE MELGAÇO,2800		BEZIO	220.000,00
2 RODARTELTDA RUA GALDINO PIMENTEL,11		SUELI	228.000,00
3 DUNORTE LTDA AV.TEN.CEL.DUARTE,201		DANIEL	232.000,00

4. Informações: Informamos que A LIVROMAT EDITORIAL LTDA,cotou o menor preço no valor total de Cr$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil cruzeiros).:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedido Autorização de Despesa para referida firma.

CODEMAT
Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Chefe Interino Setor de Compras

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo FLS. Nº 04

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: LIVROMAT EDITORIAL LTDA Nº 658/84

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2800

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	100 LIVROS DE PROTOCOLO MÉDIO	100	2.200,00	220.000,00

VALOR TOTAL DUZENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS CR$ 220.000,00

INTERESSADO: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

CONFORME: CI Nº 186/84

CODEMAT CUIABÁ 20 DE JULHO DE 1984

ADMINISTRAÇÃO

Valdir Arruda Pinto

Manoel Ronaldo de Sá Costa
ADMINISTRAÇÃO
Chefe Interino Setor de Compras

OBSERVAÇÃO: Ch. Div. Adm. Geral

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

CÓD. 4135/01

JNS

livromat

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Máquinas, Equipamentos para Escritório, Papelaria, Impressos Fiscais, Limpeza, Dezenho, Pintura, Topográfico, Escolar, Gráfico, Heliográfico, Computadores.

Loja 1: Rua Barão de Melgaço, 2.900 — Cuiabá - MT
Loja 2: Rua Barão de Melgaço, 2.800 — Cuiabá - MT
PABX 321-0631

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-2» — Nº 8041

1.ª Via

Protocolo PLS. Nº 05

GGG 03 004 801/0001-13 — Insc. Est. 13 000 464-

Natureza da Operação 512

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão 13/08/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME CODEMAT CIA. DESENV. DO ESTADO de MT. — CÓDIGO 15121013 5

ENDEREÇO CPA AV. DO CPA — CEP 78000

BAIRRO — CIDADE — UF MT

CGC/MF 03474053/0001-32 — INSC. ESTADUAL ISENTO

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
	100	UN	LIVROS de PROTOCOLO MÉDIO	2200.00	220.000.00

Condições	
Valor	Vencimento
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /

Despesas Acessórias por conta do Destinatário

Frete
Seguros
Outros
TOTAL

TOTAL 220.000.00

TOTAL DA NOTA Cr$ 220.000.00

ICM incluso no preço 37400.00

Calculado pela alíquota de 17 %

VENDEDOR 15011

Transportador

Endereço

Placa — Estado — Município — Data da Saída / /

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráf. Calil Ltda. – Av. XV de Novembro, 840 — Fone 322-3051 — Cuiabá – MT — 100 Tls. 25x5 – 7.501 a 10.000 – Aut. 607 – 6184

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
PLS. Nº 06

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.469/84 DE 17/08/84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Livromat Editorial Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 220.000 (Duzentos e Vinte mil Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 8041.

Informamos que o pagamento no valor de Cr$ 220.000 em favor da Livromat Editorial Ltda poderá ser autorizado.

01.08.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Div. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento, para providências.

Cuiabá 01/08/84

Divisão de Adm. Financeira

COD. 4133-1/03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

LANÇADO 28/8/84

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D-8036-5
gráfica Rio
fornecedores
C. 329

995.000,00

Valor Cr$ 995.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr$ 995.000,00

Auditoria Interna
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1984
N.º: 319

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 027
Credenciamento
Diraf. 00569

IDENTIFCAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Favorecido:
GRÁFICA RIO.

Histórico:
Pagamento fornecimento de 500 fichas para protocolo, conf.proc.nº 4.844/84.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C -03.468.907/0001

Codemat
Tesouro do Estado Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

A Seu Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a credito a favor de Gráfica Rio, conf. Of. nº 00569 e rel. nº 027.....	995.000,00

lançado em 28-8-84

Severino R. Almeida Neto

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 067 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO.

INTERESSADO: GRAFICA RIO.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 995.000.00 (NOVICENTOS E NOVENTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de 500 fichas para o protocolo desta Cia., conforme nota fiscal nº 644 e processo nº 4.844/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 5.114/84
Processo Nº 4.844/84
Data 23.07.84
Serviço de Protocolo

Protocolo
Data 01

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GRÁFICA RIO

NÚMERO DA NOTA: 644 VALOR Cr$ 995.000,00

TOTAL 995.000,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 995.000,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL CRUZEIROS) xxxxx

referente a aquisição de 5.000 fichas de protocolo para esta Cia. .....

Em Cuiabá-MT., 09 de agosto de 19 84

GRÁFICA RIO
J. MARQUES DA SILVA

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Protocolo
FLS. 03

Convite Nº 076/84

ILMO. SR. GRÁFICA RIO

End. RUA 'ANOEL G.VELHO, 582.

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
GI 162/84.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 26 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5.000 folhas de Protocolo	5.000		
02	5.000 capas de processo	5.000		
	conforme modelo anexo.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada .			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD. sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4.844/84

- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Protocolo
Nº 804/

Convite Nº 076/84

ILMO. SR. GRÁFICA AUTÊNTICA

End. Rua Miranda Reis 576

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
OI 162/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 26 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5.000 fichas de protocolo	5.000		
02	5.000 capas de processo	5.000		
	conforme modelo anexo.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	23/07/84			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4.844/84

— CODEMAT —

Walter Motta Moreira
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Protocolo
Nº 805

Convite Nº 076/84

ILMO. SR. GRÁFICA NACIONAL

End. RUA 7 DE SETEMBRO - NESTA -

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
CI 162/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 26 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5.000 fichas de protocolo	5.000		
02	5.000 capas de processo conforme modelo anexo	5.000		
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja, considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			
	L. ASSUMPÇÃO GRÁFICA NACIONAL RUA 7 DE SETEMBRO, 255 - FONE 321-6766			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4.814/84

- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Protocolo
Nº 806

Convite Nº 076/84

ILMO. SR. GRÁFICA MORAES

End. AV. TEN. CEL. DUARTE - MESTA -

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
CI 162/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 26 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5.000 fichas de Protocolo	5.000		
02	5.000 capas de Processo conforme modelo anexo	5.000		
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			
	Artes Gráficas Moraes Ltda. Armindo Rodrigues de Moraes			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4.801/4/1801

CODEMAT

Walter Maria Novaria
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Protocolo
Nº 1807

Convite Nº 076/84

ILMO. SR. GRÁFICA LIDER

End. AV. da Fabe - NESTA -

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
OT 192/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 26 de julho de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5.000 fichas de protocolo	5.000		
02	5.000 capas de processo	5.000		
	conforme modelo anexo.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4-844/84

- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Protocolo
FLS. 008

Convite Nº 076/84

ILMO. SR. GRÁFICA RIO

End. RUA MANOEL G.VELHO, 582.

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
CI 162/84.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 26 de julho de 198 4

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
01	5.000 filchas de Protocolo	5.000	199,00	995.000,00	X
02	5.000 capas de processo conforme modelo anexo.	5.000	490,00	2.450.000,00	X
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				
	GRÁFICA RIO J. MARQUES DA SILVA				
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.				

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4-8-4/4/84

CODEMAT

CODEMAT

Walter Motta Moronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Protocolo Fls. 209

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

DECLARAÇÃO Nº 348 / 84 - SAD

Valida até 28 JUL 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: J. MARQUES DA SILVA - GRÁFICA RIO::::::::::::::::::::::::::::; estabelecida àRUA: MANOEL GARCIA VELHO, Nº 582 - EM CUIABÁ MT::::; acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 157::::::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia 28 JUL 1984 (VINTE E OITO DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS: ::

Cuiabá(MT), 31::::/ MAIO:::::::::: de 1984

VISTO

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o ORIGINAL

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Protocolo

Convite Nº 076/84

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

ILMO. SR. GRÁFICA AUTÊNTICA

End. Rua Miranda Reis 576

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 26 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5.000 fichas de protocolo	5.000	445,00	2.225.000,00
02	5.000 capas de processo conforme modelo anexo.	5.000	238,00	1.190.000,00

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA.

Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Para atender

— Processo Nº 4.8.44.08

— CODEMAT —

Wálter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Protocolo 14

Convite Nº 076/84

ILMO. SR. GRÁFICA NACIONAL — SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

End. RUA 7 DE SETEMBRO - NESTA - — CI 162/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 26 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5.000 fichas de protocolo	5.000	429,10	2.145.500,00
02	5.000 capas de processo conforme modelo anexo	5.000	242,10	1.210.500,00
	Favor transcrever o preço unitario na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			

L. ASSUMPÇÃO GRÁFICA NACIONAL
RUA 7 DE SETEMBRO, 293 - FONE 321-6766

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4.804/84

- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Protocolo
Fls. 215

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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 471 / 84- SAD

Valida até 31 AGO 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: "L". ASSUMPÇÃO-GRÁFICA NACIONAL:::::::::::::::::::::::::::; estabelecida à RUA: 7 (SETE) DE SETEMBRO, Nº 293 - EM CUIABÁ MT::::; acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 054:::::; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 31 AGO 1984 (TRINTA E HUM DE AGOSTO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS: ::

Cuiabá (MT), 24:::: / JULHO:::::::: de 19 84

Frederico Pereira de Barros Filho
Chefe da Divisão de Compras - CM

V I S T O:

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Protoco

Convite Nº 076/84

ILMO. SR. GRÁFICA MORAES

End. AV. TEN. CEL. DUARTE - NESTA -

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

CI 162/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qua deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 26 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5.000 fichas de Protocolo	5.000	245,00	1.225,00
02	5.000 capas de Processo	5.000	429,00	2.145,00
	conforme modelo anexo			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja, considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			
	Artes Gráficas Moraes Ltda. Arminda Rodrigues de Moraes			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4.844/84

CODEMAT -

Walter Motta Moreira
Coordenador

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Secretaria de Material
Compras

Protocolo
Nº 618

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. E. G. C. 03 474.053/0001-32
Fones: 321-9508 - 9509

Carta Convite 076

SAD

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Serviço de Almoxarifado

PARA: Div. Adm. Geral

DATA: 02.07.84

Nº 162/84.

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª. autorização para confecções de:

5.000 - Fichas de Protocolo, conforme modêlo anexo.
5.000 - Capas de Processo, conforme modêlo anexo.

OBS: Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Atenciosamente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoxarifado
CODEMAT

Visto de:

LCLS:

ENVIADO POR:
Ismael M. Souza Ramos

DESTINADA A:
Vilázio Arruda Pinto

RECEBIDA EM

V I S T O:

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

Ata nº 44/84 de abertura e julgamento da carta convite nº 076/84 referente a aquisição de material de consumo conforme OI 162/84 do Serviço de Almoxarifado.

Às dezesseis horas do dia vinte e seis de julho do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro, reuniu-se a comissão de licitação receptora e julgadora das propostas apresentadas conforme referência acima. A referida comissão está assim constituída: Presidente Walter Motta Noronha; membros Laurent de Figueiredo e Maria dos Graças Ribeiro. A hora marcada o Sr. Presidente deu início aos trabalhos, convidando a mim Dulcelina Cruz Miranda de Oliveira para secretariar os atos a serem praticados neste procedimento licitatório. Foram convidados a participar do processo seletivo as seguintes firmas: Gráfica Rio, Gráfica Autêntica, Gráfica Nacional, Gráfica Moraes e Gráfica Leider, sendo que a Gráfica Leider deixou de responder a presente carta convite. O Sr. Presidente colocou as propostas para apreciação dos senhores membros que após análise de estilo foram declarada vencedora da seguinte forma: A firma Gráfica Rio venceu o item 1 com 5.000 fichas de protocolo ao preço unitário de cr$ 199,00 (cento e noventa e nove cruzeiros), no valor total de cr$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil cruzeiros), com a folga de entrega por dez dias e validade da propostas com por 60 (trinta) dias. Item 2 - 5.000 capas de processo ao preço unitário de cr$ 238,00 (duzentos e trinta e oito cruzeiros), no valor total de cr$ 1.190.000,00 (um milhão cento e noventa mil cruzeiros) com prazo de entrega com 20 (vinte) dias e validade da

Protocolo

proposta com (30) Trinta dias. Nada mais haver do a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a se são e eu Durcelina Cruz M de Oliveira lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e por t dos os presentes.

Em tempo: onde está escrito trade leia-se prazo.

O item nº 2 refere-se a Gráfica Autêntica Ltda

CODEMAT:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 096/84

PROCESSO Nº 4.844/84

PREPARADO POR:

ITENS	JUSTIFICATIVA:
[X]	MENOR PREÇO
[ ]	MELHOR PRAZO
[ ]	MELHOR QUALIDADE
[ ]	ÚNICA FONTE
[ ]	

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES OBS: Gráfica Lider não respondeu a presente Carta Convite											
		GRÁFIC RIO			GRÁFICA AUTÊNTICA			GRÁFICA NACIONAL			GRÁFICA MORAES.		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	5.000 fichas de protocolo	199,00	X		445,00			429,10			245,00		
02	5.000 capas de processo	490,00			238,00	X		242,10			229,00		

Protocolo

Protocolo 23

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPES

N.º 610/84 CC. 076/84

Fornecedor: GRÁFICA RIO

End.: RUA MANOEL G. VELHO Nº 582 Município Cuiabá Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gro os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5.000 fichas de Protocolo	5.000	199,00	995.000

VALOR TOTAL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL CRUZEIROS) CR$ 995.000,

Interessado: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Conforme: CI 062/84

Cuiabá MT, 27 de julho de 19 84

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Gráfica Rio

J. MARQUES DA SILVA "A BOA IMPRESSÃO"

Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Fone 321-1228
78 000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

INSC. EST. 13 116 565-8 - CGC 14 959 910/0001-00
C A E 000541l —

1.° VIA № 64

Protocolo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
CONSUMIDOR
SÉRIE "A"

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Em, 09 de agosto de 19 84

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) CODEMAT

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário		Preços Total		
5.000	Fc	Fichas de Protocolo	199	00	995	000	00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr$ 995.000,00

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 995.000,00

Rio Gráfica Ltda - Avenida Coronel Escolástico, 489 - Cuiabá - MT. - CGC 03 630 247/0001-23 200 Tls 25x4 - 001 a 5000 - Aut. 15M - 12/80

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo FLS. 25

ANEXO AO PROCESSO Nº 4.844/84 DE 23 / 07 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gráfica Rio de J. Marques da Silva solicita pagamento da importância de Cr$ 995.000 (Novecentos e Noventa e Cinco Mil Cruzeiros) conforme Nota Fiscal de Serviços nº 694.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento, devendo o Sr. J. Marques da Silva, da Gráfica Rio, receber a importância Total de Cr$ 995.000

21.08.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito Ornânio Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 24/08/84

Divisão de Adm. Financeira

COD. 4133-1/03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

LANÇADO 28/8/84

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D-3186-0
Fornecedores
C-32-9

2.801.800,00

Valor Cr$ 2.801.800,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 2.801.800,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar	de: 1984
		N.º: 327

IDENTIFCAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 028

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido:

GRÁFICA NACIONAL-L.ASSUNÇÃO.

Histórico:

Pagamento fornecimento de materiais para esta Cia., conf. proc.nº 4.843/84.

Walter Motta Moronha
Coordenador - Diraf

Noelito Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

APROVADO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C.03.468.907/0001

Codemat

A Seu Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a credito a favor de Gráfica Nacional conf. Of. nº 00569 e rel. 028....	2.801.800,00

LANÇADO 28-8-84

Severino Almeida Neto

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 082/ 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.882.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.

INTERESSADO: GRÁFICA NACIONAL -L.ASSUNÇÃO.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 2.801.800,00 (DOIS MILHÕES,OITOCENTOS E UM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de interesse desta Cia., conforme Nota Fiscal nº 752 constante do processo nº 4.843/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Protocolo
Fls. 901

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 5113/84
Processo Nº 4.843/84
Data 23/07/84
Serviço de Protocolo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GRÁFICA NACIONAL

NÚMERO DA NOTA: 752 VALOR Cr$ 2.801.800,00

TOTAL 2.801.800,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 2.801.800,00 (DOIS MILHÃO OITOCENTOS E UM MIL E OITOCENTOS - CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

referente ao fornecimento de 20.000 fôlhas de papel ofício com timbre original e 20.000 folhas de papel ofício com timbre cópia para esta Cia.xxx

Em Cuiabá-MT., 07 de agosto de 1984

L. ASSUMPÇÃO GRÁFICA NACIONAL
RUA 7 DE SETEMBRO, 203 - FONE 321-6766

Protocolo 03

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 075/84

ILMO. SR. **GRÁFICA NACIONAL**

ALMOXARIFADO

baixo indicado, a qual

de 1984

ÇO ARIO	PREÇO TOTAL

de 1984

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03 474.053/0001-32
Fones: 321-9508 - 9509 CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DATA: 09.07.84 | Nº da C.I. 169/84.

DE: Serviço de Almoxarifado | PARA: Div. Adm. Geral

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar V.Sª. autorização para confecção de:

20.000 - Folhas de papel oficio linho com timbre - original.
20.000 - Folhas de papel oficio com timbre - cópia.

OBS.: Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Atenciosamente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almoxarifado
CODEMAT

ENVIADO POR: Ismael M. Souza Ramos

DESTINADA A: Vilázio Arruda Pinto

RECEBIDA EM

LCLS.

CODEMAT

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Protocolo
Fls. 8804

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 075/84

ILMO. SR. GRÁFICA RIO.

End. RUA MANOEL G. VELHO, 582.

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
OI 169/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 26 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20.000-folhas de papel ofício linho com timbre original	20.000		
02	20.000- folhas de papel ofício com timbre cópia conforme modelo anexo.	20.000		
	favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja, considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da - SAD., sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 198 4

— Processo Nº 4.843/84

CODEMAT
- CODEMAT -

Walter Motta Moronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Protocolo
Nº 806

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 075/84

ILMO. SR. GRÁFICA AUTÊNTICA

End. RUA MIRANDA NEVES , 576

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

OI 169/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 25 de julho de 198 4

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20.000 - folhas de papel ofício linho com timbre original	20.000		
02	20.000 - folhas de papel ofício sem timbre cópia conforme modelo anexo.	20.000		
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja, considerada.			
	Cba 23/7/84			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD., sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 198 4

— Processo Nº 4.803/84

CODEMAT -

Walter Mota Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Protocolo
Nº 907

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 075/84

ILMO. SR. GRÁFICA LIDER

End. AV. DA FEBE - NESTA -

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

OI 169/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 25 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20.000 - folhas de papel ofício linho com timbre original	20.000		
02	20.000 - folhas de papel ofício com timbre cópia conforme modelo anexo.	20.000		
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD., sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4.843/84

CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Protocolo
Nº 808

Convite Nº 075/84

ILMO. SR. GRÁFICA NACIONAL

End. RUA 7 DE SETEMBRO - NESTA -

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
CI 169/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 25 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20.000 - folhas de papel ofício linho com timbre original	20.000	84,90	1.698.000,00
02	20.000 - folhas de papel ofício com timbre cópia conforme modelo anexo.	20.000	55,19	1.103.800,00

Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja, considerada.

Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO DA SAD, sob pena de ser excluído da licitação.

L. ASSUMPÇÃO GRÁFICA NACIONAL
RUA 7 DE SETEMBRO, 293 - FONE 321-6766

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4.843/84

CODEMAT

Walter Mota Nocoña
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Protocolo
Fls. 809

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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 471 / 84- SAD

Valida até 31 AGO 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: "L". ASSUMPÇÃO-GRÁFICA NACIONAL::::::::::::::::::::::::::::; estabelecido à RUA: 7 (SETE) DE SETEMBRO, Nº 293 - EM CUIABÁ MT::::; acha-se inscrito no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 054:::::; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 31 AGO 1984 (TRINTA E HUM DE AGOSTO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 24:::: / JULHO:::::::: de 19 84

V I S T O:

Frederico Pereira de Barros Filho
Chefe da Divisão de Compras - CM

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Protocolo

Convite Nº 075/84

ILMO. SR. GRÁFICA RIO.

End. RUA MANOEL G. VELHO, 582.

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

CI 169/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 25 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20.000-folhas de papel ofício linho com timbre original	20.000	85,50	1.710.000,00
02	20.000- folhas de papel ofício com timbre cópia conforme modelo anexo.	20.000	60,00	1.200.000,00
	favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja, considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD., sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4.943/84

CODEMAT

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Protocolo

Convite Nº 075/84

ILMO. SR. GRÁFICA RIO.

End. RUA MANOEL G. VELHO, 582.

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

CI 169/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 25 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20.000-folhas de papel ofício linho com timbre original	20.000	85,50	1.710.000,00
02	20.000- folhas de papel ofício com timbre cópia conforme modelo anexo.	20.000	60,00	1.200.000,00
	favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja, considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da - SAD., sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4.843/84

-CODEMAT-

Walter Moura Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Protocolo
Fls. 113

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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 348 / 84 - SAD

Valida até 28 JUL 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: J. MARQUES DA SILVA - GRÁFICA RIO:::::::::::::::::::::::::::; estabelecida à RUA: MANOEL GARCIA VELHO, Nº 582 - EM CUIABÁ MT::::; acha-se inscrito no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 157::::::; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 28 JUL 1984 (VINTE E OITO DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS: ::

Cuiabá (MT), 31::::/ MAIO:::::::::::de 1984

V I S T O:

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe da Divisão de Compras

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

Companhia de Desenvolvim[illegible] Mato Grosso — CODEMAT

Protocolo FLS. 15

975/84

ILMO.-SR.- ARTES GRÁFICA MORAES — SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

End. AV.TEN. CEL. DUARTE - NESTA - [illegible], CI 169/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 25 de julho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20.000 - folhas de papel oficio linho com timbre original	20.000	91,90	1.838.000,00
02	20.000 - folhas de papel oficio com timbre cópia conforme modelo anexo.	20.000	80,70	1.614.000,00
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			
	Artes Gráficas Moraes Ltda. Armindo Rodrigues de Moraes			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4.843/84

CODEMAT

— CODEMAT —

Walter Costa Noronha
Coordenador de Estudos

Protocolo
16

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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 475 / 84- SAD

Valida até 28 JUL 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA::::::::::::::::::::::::::::::::::; estabelecida à AV. TEN. CEL. DUARTE, Nº 80 - EM CUIABÁ MT::::::::::; acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 162::::::; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 28 JUL 1984 (VINTE E OITO DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 25::::/ JULHO::::::::: de 1984

Frederico Pereira de Barros Filho
Chefe da Divisão de Compras - CM

V I S T O:

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Protocolo

Convite Nº 075/84

ILMO. SR. GRÁFICA AUTÊNTICA

End. RUA MIRANDA REES , 576

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

CI 169/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 25 de julho de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20.000 - folhas de papel ofício linho com timbre original	20.000	110,00	2.200.000,00
02	20.000 - folhas de papel ofício com timbre cópia conforme modelo anexo.	20.000	89,00	1.780.000,00
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD., sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 20 de julho de 1984

— Processo Nº 4-843/84

CODEMAT

CODEMAT

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Protocolo

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

DECLARAÇÃO Nº 448 /84 - SAD

Valida até 31 AGO 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA ::; estabelecida à RUA: MIRANDA REIS, Nº 576 - EM CUIABÁ MT:::::::::::; acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 226:::::; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 31 AGO 1984 (TRINTA E HUM DE AGOSTO DE HUM MIL - NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO)

OBS: ::

Cuiabá (MT), 11::::/:18:::JULHO::::: de 19 84

V I S T O:

Frederico Pereira de Barros Filho
Chefe da Divisão de Compras - CM

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 75/84

PROCESSO Nº 4.843/84

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA:
- [x] MENOR PREÇO
- [ ] MELHOR PRAZO
- [ ] MELHOR QUALIDADE
- [ ] ÚNICA FONTE
- [ ]

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES OBS: GRÁFICA LIDER NÃO RESPONDEU A CARTA CONVITE.											
		GRÁFICA NACIONAL			GRÁFICA RIO			GRÁFICA MORAES			GRÁFICA AUTÊNTICA		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	20.000 folhas de papel ofício linho com timbre original	84,90	x		85,50			91,90			110,00		
02	20.000 folhas de papel ofício com timbre cópia.	55.19	x		60,00			80,70			89,00		
	TOTAL	140,09	x		145,50			172,60			199,00		

Protocolo

Protocolo
21

Ata nº 43/84 de abertura e julgamento da carta convite nº 75/84 referente a aquisição de material de consumo conforme CI 169/84 do Serviço de almoxarifado.

Às dezesseis horas do dia vinte e cinco de julho do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro, reuniu-se a comissão de licitação receptora e julgadora das propostas apresentadas conforme referencia acima. A referida comissão está assim constituida: Presidente Walter Motta Noronha; membros- Laurent de Figueiredo e Maria das Graças Ribeiro. A hora marcada o Sr. Presidente deu início aos trabalhos, convidando a mim Hurcelina Cruz M. de Oliveira para secretariar os trabalhos, digo os atos a serem praticados neste procedimento licitatório. Foram convidados a participar do processo seletivo as seguintes firmas: Gráfica Nacional, Gráfica Rio, Artes Gráfica Moraes, Gráfica Autentica e Gráfica Lider; sendo que a Gráfica Lider deixou de responder a presente carta convite. O Sr. Presidente colocou as propostas para apreciação dos senhores membros que após análise de estilo foi declarada vencedora apenas a firma Gráfica Nacional por apresentar o menor preço para os itens 1- 20.000 folhas de papel oficio com timbre original ao preço unitário de Cr$ 85,50 (oitenta e cinco cruzeiros e cinquenta centavos) no valor total de Cr$ 1.698.000,00 (Um milhão seiscentos e noventa e oito mil cruzeiros); 2 - 20.000 folhas de papel oficio com timbre cópia ao preço unitário de Cr$ 55,19 (cinquenta e cinco cruzeiros e dezenove centavos), no va-

Protocolo 22

43

ia total de Cr$ 1.103.800,00 (Um milhão cento e tres mil e oitocentos cruzeiros); totalizando-se sua proposta global em Cr$ 2.801.800,00 (Dois milhões oitocentos e um mil e oitocentos cruzeiros); com prazo de entrega de 10 (dez) dias e validade da proposta com 30 (trinta) dias. Nada mais havendo a tratar o s.r. Presidente deu por encerrada a sessão e eu Dulce Lina Cruz Miranda de Oliveira lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e por todos os presentes.

Protocolo

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPES

N.º 609/84 CC. 075/84

Fornecedor: GRÁFICA NACIONAL.

End.: Rua 07 de Setembro Nº Município Cuiabá Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gro os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20.000 -folhas de papel ofício linho com timbre original		84,90	1.698.00
022	20.000 - folhas de papel ofício com timbre cópia		55,19	1.103.80

VALOR TOTAL (DOIS MILHÕES OITOCENTOS E UM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) CR$ 2.801.800

Interessado: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Conforme: CI 169/84

Cuiabá MT, 26 de julho de 19 84

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Seção 24

Ao
Setor de orçamento
Encaminhão o presente
processo para as devidas providencias
Outrossim informamos
que a firma vencedora foi a Grá
fica nacional por ter a mesma apre
sentado o menor preço no valor to-
tal de Cr$ 2.801.800,00

Cuiabá, 28 de julho de 1989

Gráfica Nacional

L. ASSUMPÇÃO

Impressos de Qualidade

Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766
Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços Nº

SÉRIE «A»
1ª Via

CAE 0009437 - CA
CGC 14.936.090/0001-31 — Insc. Est. 13.112.606-7

Protocolo 2

Natureza da Operação: Prestação de Serviço
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 07 / 08 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Endereço C.P.A N.º
Município CUIABÁ Estado M.T.
CGC(MF) Insc. Est.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL Cr$
20.000	FLS	FOLHAS DE PAPEL OFICIO LINHO COM TIMBRE ORIGINAL - —	84 90	1.698 000 00
20.000	FLS	FOLHAS DE PAPEL OFICIO COM TIMBRE CÓPIA	55 19	1.103 800 00
				2.801 800 00

Imposto sobre Serviço de qualquer natureza

Valor dos Serviços Cr$ 2.801.800.0
Valor Total da Nota Cr$ 2.801.800.

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766 - Cuiabá - CGC 14.936.090/0001-31 - 20 Tls. 50x4 001 a 1000 - Aut. 1447 - 19/80

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 26

ANEXO AO PROCESSO Nº 4.843/84 DE 23 / 07 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Grafica Nacional solicita pagamento da importância de Cr$ 2.301.800 (Dois Milhões, Trezentos e Um Mil e Oitocentos Cruzeiros) conforme consta na Nota Fiscal de Serviços nº 752.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de Cr$ 2.301.800 em favor da Grafica Nacional.

21.08.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 21 / 08 / 84

Divisão de Adm. Financeira

COD. 4133-1/03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 2.801.800,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 2.801.800,00

Auditoria Interna
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar	de: 1984
		N.º: 327

IDENTIFCAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 028
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido:
GRÁFICA NACIONAL-L.ASSUNÇÃO.

Histórico:
Pagamento fornecimento de materiais para esta Cia., conf. proc.nº 4.843/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 095 / 84

EXERCÍCIO: - 1.984

PROJETO: -

ATIVIDADES: - 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: - TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO: - APOIO - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

VÁLOR DO PEDIDO: - Cr$ 1.711.372,00 (HUM MILHÃO SETESCENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: - Pagamento referente mundanças executadas nos serviços prestados na instalação dos aparelhos de AR Condicionados desta Cia., conforme Processo nº 4.895/84.

OBSERVAÇÕES: -

LANÇADO EM: - 28 / 08 / 84 /

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 772

RECIBO

D= 436.7
C= 32.9

1.711.372,00

Apoio -Cons.
Planejamento.
28.08.84
1.711.372,00

(HUM MILHÃO, SETECENTOS E ONZE MIL, TREZENTOS SETENTA E DOIS CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

APOIO-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.XXXXXXX

Pagtº Pago VISTO

Cuiabá, 28 Agosto 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diret

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

LANÇADO 29/08/84

CHEQUE Nº: 344634 BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagtº relativo a mudanças de aparelhos de Ar Condicionados - conforme Empenho Interno nº 095/84.

BRUTO - Cr$	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$

NOME: Apoio - Consultoria Planejamento e Construções Elétricas Ltda.

ENDEREÇO:

DATA 29/08/84

DOCUMENTOS:

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00651 - C

RECIBO

BRUTO: Cr$ 1.711.372,00	DESCONTO:	LÍQUIDO: Cr$ 1.711.372,00

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 1.711.372,00 (HUM MILHÃO SETESCENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento CONTRATUAL DE 12.06.84Z- CONTRATO Nº 29/84 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DOIS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE PARA 20 DISJUNTORES,MONOFASE CADA UM,E INSTALAÇÕES DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.

Correspondente a O PAGAMENTO REFERENTE MUNDANÇAS EXECUTADAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA CIA. CONFORME PROCESSO Nº 4.895/84.

XXPRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 29 de Agosto de 1984

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

APOIO CONS.PLANEJ.E CONST.ELÉTRICAS LTDA.

COD 4.1.1.8/05

Cuiabá, 25 de julho de 1984.

Protocolo

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

NESTA

CODEMAT
Protocolo Nº 5.169/84
Processo Nº 4895/84
Data 25/07/84
Serviço de Protocolo

Att.: DIRETORIA

Ref.: CONTRATO Nº 29/84

Prezados Senhores,

Conforme entendimentos mantidos anteriormente, enviamos nosso aditivo referente a mudanças executadas nos serviços prestados na instalação dos aparelhos de ar condicionados, diferenciando do projeto básico.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

APOIO - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E
CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

apoio
Consultoria Planejamento e Construções Elétricas Ltda.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 560 Fones: (065) 322-2242 • 322-2975 - Telex: 0652289 CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 029 /84.

Protoc
FLS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO
01	Cabo de cobre c/isolamento p/800/1000V diametro 70 mm^2	70m	768.740,00
02	Eletroduto de PVC rígido tipo pesado em barra de 3 m de 2,5"	08	89.600,00
03	Luvas simples de 2,5"	06	4.800,00
04	Conector bimetálico p/cabo 2/0	06	25.200,00
05	Rolo de fita isolante	05	19.500,00
06	Saco de cimento	01	8.500,00
	CUSTO MATERIAL		916.440,00
	MÃO-DE-OBRA		400.000,00
	SUB-TOTAL		1.316.440,00
	B.D.I.		394.932,00
	TOTAL		1.711.372,00

apoio
Consultoria Planejamento e Construções Elétricas Ltda.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 560 Fones: (065) 322-2242 e 322-2975 - Telex: 0652289 CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
n.º

ANEXO AO PROCESSO Nº 4.895/84 DE 25/07/84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À JCEA p/ Verificação.

25.07.84

À DRG para informar, tendo em vista que o pagamento já foi efetuado.

25.07.84

Ao Setor de material e Patrimônio
Para informar.
Cuiabá 25/07/84

Otacio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

À

Divisão de Administração Geral

Informamos a V.Sª., que o valor requerido trata-se de acréscimo de serviços ao Contrato nº 29/84, provocado pelo da distância entre a fonte alimentadora do circuito e o centro de distribuição dos aparelhos de ar condicionado.

Por isso, após revisão e medição dos serviços somos de parecer - que seja submetido à apreciação e liberação da Diretoria o pagamento de Cr$ ..... 1.711.372,00 (Hum milhão setecentos e onze mil trezentos e setenta e dois cruzeiros), após a elaboração do aditivo de preço ao respectivo contrato, dentro do estabelecido na folha nº 02 do presente processo.

Cuiabá, 25 de Julho de 1.984.

EDMILSON FORTES BARRETO
Engº Civil

ANTONIO PADUA S. FARIA
Ch, Setor Mat. Patrimônio

COD. 4133-1/03

Protocolo
nº 04

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 29/84 QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, E DE OUTRO A FIRMA APOIO - CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

Aos doze (12) dias do mês de junho de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - CPA - Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a Firma APOIO - Consultoria, Planejamento e Construções Elétricas Ltda, inscrita no CGC/MF nº 15.070.808 / 0001-12, com Inscrição Estadual nº 13.068.625-5, com sede à Rua Florisno Peixoto nº 560, nesta Capital, neste ato representada por seu sócio gerente, PAULO ROGÉRIO DE AREA LEÃO MONTEIRO, brasileiro, desquitado, industrial, RG nº 205.341 - SSP-MT CIC nº 061.714.941-00, residente e domiciliado à Av. Presidente Marques, 626 - Apto. 602 - Centro, nesta Capital, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pelas condições inseridas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE os serviços de montagem de dois centros de distribuição com capacidade para 20 disjuntores, monofase cada um, e instalação de 14 aparelhos de Ar Condicionado, (Instalação Elétrica), conforme Processo nº 1.718/84.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente Contrato é celebrado com base na Carta Convite nº 47/84, constante do processo nº 3.015/84, protocolado sob o nº 3.181/84, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS

A CONTRATADA fica obrigada a observar rigorosamente as especificações técnicas, quantificações e dimensionamentos constante da Pasta Técnica, contida no Processo nº 1.718 / 84.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços convencionados a importância irreajustável de Cz$ 14.128.870,00 (Quatorze milhões, cento e vinte e oito mil, oitocentos e setenta cruzeiros).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos tratados no "caput" desta Cláusula, serão efetuados pela Tesouraria da CONTRATANTE, da seguinte forma:

a - no ato da assinatura do presente instrumento 30% (trinta por cento);

b - no ato da conclusão e entrega dos serviços, - Os 70% (setenta por cento) restantes.

Protocolo

PARÁGRAFO SEGUNDO - DOS RECURSOS

Os pagamentos dos valores deste Contrato serão efetuados com recursos Orçamentários de Manutenção da Companhia.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

O prazo estipulado para a execução dos serviços é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA PRORROGAÇÃO

O prazo especificado neste Contrato para entrega dos serviços, poderá ser prorrogada por período necessário à conclusão dos trabalhos, através de Termo Aditivo e de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE fiscalizará os trabalhos durante a vigência deste Contrato, por si ou por pessoa devidamente credenciada, podendo determinar as medidas que achar necessárias ao melhor andamento dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

O presente Contrato é por tempo determinado, podendo ser rescindido de pleno direito e a qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial desde que:

a - a fiscalização da CONTRATANTE constate qualquer fraude;

Protocolo 407

b - A CONTRATADA

1 - venha a falir, entrar em concordata ou dissolver-se;

2 - transfira no todo ou em parte o presente Contrato;

3 - desnature o objeto deste ajuste;

4 - deixe de cumprir qualquer das Cláusulas do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

O atrazo na execução dos serviços, objeto desto Contrato sujeitará a CONTRATADA, ao pagamento de 1% (um por cento) sobre o valor deste Contrato, por semana de atrazo, até o limite de 10% (dez por cento), quando então, será rescindido o presente, com aplicação das demais cominações legais.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA INCAPACIDADE

Caso a CONTRATADA se torne incapaz, total ou parcialmente, por motivo de força maior prevista em lei, de desempenhar seus deverem constantes deste Contrato, deverá notificar a CONTRATANTE, por escrito, fornecendo os detalhes dessa força maior e tomar todas as providências para saná-la.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS

Correrão por conta da CONTRATADA os impostos, taxas e outros encargos decorrentes de leis sociais, que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, ficando a cargo da CONTRATADA as despesas de transporte de pessoal e material necessário à execução dos serviços.

Protocolo Fl. nº 08

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Este Contrato entrará em vigor após sua assinatura pelas partes e seu registro no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Cuiabá-MT.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DESPESAS DE REGISTRO

As despesas decorrentes do registro deste instrumento contratual, correrão às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir qualquer dúvidas ou litígios oriundos deste Contrato, respondendo a parte culpada por perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios na base usual de 20% (vinte por cento), aplicando-se ao mesmo a legislação civil e processual em vigor.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma

...

Protocolo
Nº 009

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Cuiabá, 12 de junho de 1.984.

CONTRATANTE

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente
CPF nº 023.216.457-68

MOISÉS NEMTRIN
Diretor Superintendente
CPF nº 023.041.551-20

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações
CPF nº 001.726.431-72

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 070.927.766-00

CONTRATADA

PAULO ROGÉRIO DE AREA LEÃO MONTEIRO
Sócio-Gerente
CPF nº 061.714.941-00

TESTEMUNHAS

1 _____

2 _____

PRC/am.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 10

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ___/___/___

INTERESSADO (A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sr. Diretor Administrativo-Financeiro
Para apreciação de V.Sa. encaminhamos o Termo-Aditivo e de Ratificação, devidamente elaborado.

Cida Matta
Chefe da Assessoria Jurídica
Em 25/07/84.

A: Auditoria Interna
Para exame e posterior encaminhamento para pagamento.
Cuiá, 28/08/84

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

COD. 4133-1/03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 29/84, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A FIRMA APOIO - CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de julho do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF - sob o nº 03.474.053/0001-32, Inscrição Estadual nº 130.598.755, sediada no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, nesta Capital, neste ato representada pelos seus Diretores, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a firma APOIO - Consultoria, Planejamento e Construções Elétricas Ltda, inscrita no CGC/MF sob o nº 15.070.808/0001-12 , com Inscrição Estadual nº 13.068.625-5, com sede à Rua Floriano Peixoto nº 560 , nesta Capital, neste ato representada pelo seu sócio-gerente, Paúlo Rogério de Area Leão Monteiro, brasileiro, desquitado, industrial, com RG nº 205.341 SSP MT, CPF nº 061.714.941-00, residente e domiciliado à Av. Presidente Marques, 626 Apto. 602 - Centro, nesta Capital, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo e de Ratificação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DESTE TERMO

Decorre o presente Termo Aditivo e de Ratificação com base no Processo nº 4.895/84, protocolado sob o nº 5.168/84, de 25.07.84 e tem por objetivo modificar a Cláusula Terceira do Contrato de Prestação de Serviços nº 29/84, firmado em 12.06.84, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços convencionados a importância de Cr$ 15.840.242,00 (Quinze milhões, oitocentos e quarenta mil duzentos e quarenta e dois cruzeiros)".

CLÁUSULA SEGUNDA - DESTE TERMO

Continuam em vigor e ratificadas todas as Cláusulas e condições do Contrato Principal, tal como se acham redigidos, exceto no que contraria este documento, integrando-se a ele este Termo Aditivo e de Ratificação e o Processo nº 4.895/84, independente de sua transcrição.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E, por estarem as partes de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá, 25 de Julho de 1.984.

CONTRATANTE:

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente
CPF nº 023.041.551-20

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações
CPF nº 001.726.431-72

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 070.927.766-00

CONTRATADA:

PAULO ROGÉRIO DE AREA LEÃO MONTEIRO
Sócio-Gerente
CPF nº 061.714.941-00

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

ECCS/em.

Protocolo
Fls. 213

APOIO

Consultoria, Planejamento e Construções Elétricas Ltda.

TELEX, PBX. 383-1519 - TELEX 0652289 - CEP 78.000

Rua Marechal Floriano Peixoto, 560
Fone 321-7020 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC(MF) 15 070 808/0001-12
Insc. Est. 13 068 625-5

Data da Emissão: 25 / 07 / 84

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número de Ordem	Valor Cr$	Nº de Ordem	
1.711.372,00	684	1.711.372,00	684	C/ APRES.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - FATURA
SÉRIE UNICA

Nº 684

1ª VIA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nome do Sacado = Cia. de Desenvolvimento de M.T. - CODE MAT.
Endereço = Centro Politico Administrativo
Município = Cuiabá Estado MT.
Praça de Pagamento Cuiabá
C.G.C. (M.F.) Nº 03.474.053/0001-32 Insc. Est. Nº

VALOR POR EXTENSO [redacted]

Deve(m) à APOIO - Consultoria Planejamento e Construções Eletricas Ltda., a importância supra, correspondente à obra ou serviço de _____
abaixo discriminado, pagável na praça de _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR Cr$
Referente ao aditivo do contrato de prestaçaõ de serviços nº 29/84	1.711.372,00
TOTAL	1.711.372,00

Proloc
DIA

APOIO

Consultoria, Planejamento e Construções Elétricas Ltda.

TELEX, PBX. 383-1519 - TELEX 0652289 - CEP 78.000

Rua Marechal Floriano Peixoto, 560
Fone 321-7020 - Cuiabá - Mato Gros

CGC(MF) 15 070 808/0001-12
Insc. Est. 13 068 625-5

Data da Emissão: 25 / 07 / 84

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número de Ordem	Valor Cr$	Nº de Ordem	
1.711.372,00	684	1.711.372,00	684	C/ APRES.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - FATU
SÉRIE UNICA

Nº 684

2.ª VIA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nome do Sacado = Cia. de Desenvolvimento de M.T. - CODE MAT.
Endereço = Centro Politico Administrativo
Município = Cuiabá Estado MT.
Praça de Pagamento Cuiabá
C.G.C. (M.F.) Nº 03.474.053/0001-32 Insc. Est. Nº

VALOR POR EXTENSO (UM MILHÃO, SETECENTOS E ONZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS CRUZEIROS.)

Deve(m) à APOIO - Consultoria Planejamento e Construções Eletricas Ltda., a importância supra, correspondente à obra ou serviço de ..... abaixo discriminado, pagável na praça de .....

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR Cr$
Referente ao aditivo do contrato de prestação de serviços nº 29/84	1.711.372,00

TOTAL 1.711.372,00

Gráfica Elite Ltda. • Rua Comendador Henrique, 337 • Fone 321-2129 • Cuiabá - MT • CGC 15.375.831/0001-09 - 10 blo 50x6 - 501 a 1000 - Aut. 10 - 10/82

Protocolo
Nº 15

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º _____ DE ____/____/____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Setor de Orçamento
Solicito fineza informar a posição do processo.
28.08.84

CODEMAT

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Sr. Auditor Interno
Informamos que este processo tem cobertura contratual.

CODEMAT 28/08/84

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.
A firma Apoio, Consultoria, Planejamento e Construções Elétricas Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 1.711.342 (Hum milhão, setecentos e onze mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros) conforme Aditivo de Contrato.
Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento em favor da Apoio, Consultoria, Planejamento e Construções Elétricas Ltda., no valor de Cr$ 1.711.342.

28.08.84

CODEMAT

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-76

RECIBO DE DEPÓSITO 1880125

Nº da Conta 04-151-7

PARA CRÉDITO DE
CODEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR
98.947.905,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BNT165 29AG084 998.947.905:DORCA024

LANÇADO
29/8/84

lançado
em 29-8-84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

LANÇADO

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 37.800,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr$ 37.800,00

Auditoria Interna — Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco Local ☐	Conta: Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar	dê: 1984
Banco out. Pr. ☐		N.º: 320

IDENTIFCAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 027
Credenciamento
Diral 00569

Favorecido:
COPERMAC LTDA. D-456-1 Cons. equip. escritório 37.800,00
C-32-9

Histórico:
Pagamento de conserto máquina desta Cia., conf. proc.nº 5.491/84.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C 03.468.907/0001

Codemat

Tesouro do Estado Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

A Seu - Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a credito a favor de Copermac Ltda, conf. Of. nº 00569 e relação nº 027....	37.800,00

Banco do 28-8-84

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Severiano Almeida Neto 462

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S. A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 37.800,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr$ 37.800,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bamat S/A
Conta: Ten.Rat.Pão Bac. a Utilizar

EXERCÍCIO de: 1984
N.º: 320

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bamat S/A de acordo com a relação de n.º 027
Credenciamento
Diraf: 00569

IDENTIFCAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Favorecido:
COPEMBAC LTDA.

Histórico:
Pagamento de conserto máquina desta Cia., conf. proc.nº 5.491/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 092 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.

INTERESSADO: COPERMAC:Centro de Organizações p/Máquinas de Escritório Ltda.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 37.800,00 (TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao conserto de uma máquina de interesse destaCia., conforme nota fiscal nº 464 e processo nº 5.491/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 08 / 84.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Protocolo
Nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT
Protocolo Nº 5.790/84
Processo Nº 5.491/84
Data 21.08.84
Serviço de Protocolo

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: COPFRMAC LTDA

NÚMERO DA NOTA: 464 VALOR Cr$ 37.800,00xxxxxxxxx

TOTAL Cr$37.800,00xxxxxxxxxxx

Importa a presente apresentação de conta nomo valor de Cr$ 37.800,00(TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

referente a aquisição de 01(hum) concerto de 01(huma) maquina de escrever eletri eletrica marca OLIVETTI nº 6001679 desta Cia.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em Cuiabá-MT., 17 de AGOSTO de 19 84

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A

CUIABÁ - MT

Protocolo Nº 102

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Serviço de Almoxarifado	Div. Adm. Geral	10.07.84	171/84.

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorização para conserto de:

01 - (uma) Máquina de escrever elétrica com 170 espaços, marca Olivetti Tekne' 06, série - 6001679.

OBS: A referida máquina será utilizada na Superintendência desta Cia.

Sem mais para o momento subscrevo-me,

Atenciosamente

Ismael Maximiano de Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almoxarifado
CODEMAT

LCLS:

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
Ismael M. Souza Ramos	Vilázio Arruda Pinto	EM

Protocolo 203

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 366 / 84 DATA 17 / 07 / 84

1- ASSUNTO: CONSERTO DE 01 MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA MARCA OLIVETTI Nº 6001679 DESTA CIA.

2- Setor Interessado SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

3- C.I. Nº 171 / 84

4- Participantes COPERMAC LTDA - SISTEMAC LTDA - CENTRALMAQ LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 COPERMAC LTDA AV.TEN.CEL.DUARTE,693		DULCINEU	37.800,00
2 SISTEMAC LTDA AV.RUBENS DE MENDONÇA,1900		AIRTON	38.200,00
3 CENTRALMAQ LTDA RUA MAJOR GAMA,859		BENTO	38.600,00

4. Informações: Informamos que A COPERMAC LTDA,cotou o menor preço no valor total de Cr$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos cruzeiros).:x:x:x:x:x:x:x:x:x :x:x:x:x:x: ( ) (Única Fonte), (x) oferece melhores condições de Preços ( ), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedido Autorização de Despesa para referida firma.

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. ...

Maurílio Ronaldo de Sá Costa
Chefe Interino Setor de Compras

JNS

Protocolo

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.° 595/84 TABULAÇÃO Nº 366/84

Fornecedor: COPERMAC CENTRO DE ORG.PARA MÁQ.DE ESCRITÓRIO LTDA

End.: AV.TEN.CEL.DUARTE Nº 693 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gros os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	CONSERTO DE 01 MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA 6001679	01		37.800,

VALOR TOTAL (TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) CR$ 37.800,00

Interessado: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Informe: CI Nº 171/84

CODEMAT Cuiabá MT, 17 de JULHO de 19 84

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Fin. e Cont.
Administração

Maurisi Ronaldo de Sá Costa
Chefe Interino Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

JNS

COPERMAC

Centro de Organização p/ Máquinas de Escritório Ltda.

Assistência Técnica em:
Máquinas Calculadoras Eletrônicas e IBM

Avenida Tenente Coronel Duarte, 693 - Telefone: 322-3097
CEP 78 000 — CUIABÁ — Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

Série «B» 1.a VIA
ATIVIDADE MISTA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Protocolo Nº 105

Nº 464

CAE 0017187 — CAT 684-4
Insc. Est. 130-098-069 — CGC 09-169 011/0001 08

FIRMA Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.
Endereço C.P.A. N.º
Na cidade de Cuiabá Estado MT Fone
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Em 17 de agosto de 1984

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviço executado em uma maquina de escrever Marca: Olivetti. Mod.: Tetra 6. Nº 6001672		37.800,00

RESUMO	Cr$
a) Valor do Material Empregado	
b) Valor da Mão de Obra	
c) TOTAL	

OBS. O valor do material empregado compreende o montante que serviu de base de cálculo para o ICM.

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços ... Cr$
... Cr$
Total desta Nota ... Cr$ 37.800,00

Gráfica Calil Ltda. - Av. 15 de Novembro, 840 - Cuiabá - Insc. Est. 13.117.801-6 - 10 Tls. - 50x4 001 a 500 - Aut. 3303 - 12/83.

Recebi(emos) de COPERMAC - Centro de Organização p/ Máquinas de Escritório Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série «B»

Nº 464

Em ..... de ..... de 19.....

Assinatura

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo nº 406

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.491/84 = DE 21 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Copermac - Centro de Organização p/ Máquinas de Escritório Ltda. solicita pagamento da importância de Cr$ 37.800 (Trinta e sete mil e oitocentos cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal de serviço nº 464.

Informamos que o pagamento em favor da Copermac - Centro de Organização p/ Máquinas de Escritório Ltda poderá ser autorizado

21.08.84

- CODEMAT -

Odil Geltes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito Oranço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 21 / 08 / 84

Divisão de Adm. Financeira

COD. 4133-1/03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

LANÇADO

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D-458-8
cons. Imov. terceiros
desp. adm
C-32-9

2.250.803,00

Valor Bruto	Cr$ 2.250.803,00
Ir	
Outras	
Líquido	Cr$ 2.250.803,00

Auditoria Interna — Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar	de: 1984
		N.º: 326

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 028
Credenciamento
Diraf. 00569

IDENTIFCAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Favorecido:
EMPPE-EMPRESA MATOG. DE ADMINIST. DE PRÓPRIOS ESTADUAIS.

Histórico:
Pagamento manutenção e conservação da área ocupada por esta Cia., conf. proc.nºs 4.576 e 5.379/84.

VISAS
Coordenador Diraf
Cia. da Divisão de Adm. Financeira

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

Codemat
Tesouro do Estado Fdo Rec. a utilizar - Bemat

A Seu Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a crédito a favor de Empresa Mat. de Adm. Emape. conf. Of. nº 00568 e rel. 028.....	2.250.803,00

LANÇADO 28-8-84

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	Cr$ 2.250.803,00
Ir	
Outras	
Líquido	Cr$ 2.250.803,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta: Tes.Est.Fdo Bco. a Utilizar	de: 1984
		N.º: 326

IDENTIFCAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 028

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido:

EMEPE-EMPRESA MATOG.DE ADMINIST.DE PRÓPRIOS ESTADUAIS.

Histórico:

Pagamento manutenção e conservação da área ocupada por esta Cia., conf. proc.nºs 4.576 e 5.379/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 083 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO: EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS - EMAPE -

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 2.250.803,00 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E CINCOENTA MIL OITOCENTOS E TRÊS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente a Manutenção e Conservação da Àrea Ocupada por esta Cia no mês de Jun/84,conforme Processos nºs 4.576/84,e 5.379/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Protocolo
Nº 01

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais / EMAPE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT

CODEMAT
Protocolo Nº 4.826/84
Processo Nº 4.576/84
Data 16/07/84
Serviço de Protocolo

A EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS - EMAPE, representada pelo seu Diretor Presidente, ROGERIO ANDRADE, vem mui respeitosamente, requerer a V. Excia., se digne autorizar o pagamento da importancia de Cr$ 1.969.800,00 (Hum Milhão Novecentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos Cruzeiros). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx referente Manutenção e Conservação da área ocupada por esse Órgão. xxxxx ..... concernente ao (s) mês (es) de junho..... 1.984 conforme Nota Fiscal de Serviços nº .3228..... em anexo.

Nestes Termos
Pede Deferimento

Cuiabá, 16 de julho de 1.984

ROGÉRIO ANDRADE
Diretor Presidente

EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

EMAPE

CPA BLOCO DA SVOP — CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC(MF) 0374851/0001-31 - Insc. Est. 13089416-8 - CAT 015/4 - CAE 03807

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ATIVIDADE MISTA

№ 3228

Série «B» 1ª Via

Protocolo

Ao(s) Sr(s) Codemat

Endereço C. P. A №

Cidade Cuiabá Estado MT

C.G.C. Insc. Est.

Natureza da Operação - **Prestação de Serviços**

Em 16 de julho de 1984

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	Total
		Manutenção e conservação da área ocupada por esse órgão, ref. ao mês de junho/84.	1	1.876.000,00

RESUMO	Cr$
a) Valor do Material Empregado	
b) Valor da Mão de Obra	
c) Total	

OBS.: O Valo do Material empregado compreende o montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM

Não vale como Recibo

Valor dos Serviços - Cr$ 1.876.000,00

I.S.S. - Cr$ 93.800,00

Total desta Nota - Cr$ 1.969.800,00

Gráfica Nacional Rua 7 de Setembro, 293 - CGC 14936090/0001-31 - 20 tls. 50x3 2501 a 3500 - Aut. 3009 - 7/83

EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

EMAPE

CPA BLOCO DA SVOP — CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC(MF) 0374851/0001-31 - Insc. Est. 13089416-8 - CAT 015/4 - CAE 03807

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ATIVIDADE MISTA

№ 3228

Série «B» 2ª Via

Protocolo

Ao(s) Sr(s) Codemat

Endereço C. P. A №

Cidade Cuiabá Estado MT

C.G.C. Insc. Est.

Natureza da Operação - **Prestação de Serviços**

Em 16 de julho de 1984

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	Total
		Manutenção e Conservação da área ocupada por esta Órgão, ref. ao mês de junho/84.		1.876.000,00

RESUMO	Cr$
a) Valor do Material Empregado	
b) Valor da Mão de Obra	
c) Total	

OBS.: O Valo do Material empregado compreende o montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM

Não vale como Recibo

Valor dos Serviços - Cr$ 1.876.000,00

I.S.S. - Cr$ 93.800,00

Total desta Nota - Cr$ 1.969.800,00

Gráfica Nacional Rua 7 de Setembro, 293 - CGC 14936090/0001-31 - 90 tls. 50x3 2501 a 3500 - Aut. 3009 - 7/83

Receb_____ da Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE os Serviços constantes NOTA FISCAL Série B № 3228

_____, _____ de _____ de 19____

ASSINATURA

Protocolo
nº 04

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.576/84 DE 16 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À AUDITORIA INTERNA, P/
EXAME E INFORMAÇÃO
CONFORME DETERMINAÇÃO
DO SR. DIR. ADM. FIN. 16/07/84
Isa M. Dorilêo

À Emape
Solicito finja colocar data de emissão de nota e no pedido de pagamento
17.07.84

TAMAGO CODEMAT
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao Setor de Orçamento
Solicito finja informar a situação financeira do presente processo em face dos contratos firmados com a Codemat.
17.07.84

CODEMAT
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Senhor Auditor Interno
Informamos que este processo tem cobertura contratual.
Cuiabá, 30/08/84
Oliveira
Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

EMAPE-MT

Empresa Matogrossense de Adminis tração de Próprios Estaduais - EMAPE

Bloco S. O. S. P. - Ce ntro Politico Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03/48.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Próprio Estadual CODEMAT REQ UISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 1.202/84

14.0 .84 Nome do Solicitante Tonico

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço de Telefonia	1:00	20 metros de fio DROPS
	321-7024		
	Mão de Obra de:		
	01 técnico		
	01 auxiliar		

Autorizado por

Executado por Jacilio e Amauri

Recebido por

Data / /

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE

Bloco S.O.S.P - Centro Político Administrativo

INSCR. ESTADUAL 13.089.416-8 - C.G.C. M.F. 03.748.951/0001-31 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Próprio Estadual Codemat

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 1.369/84

Expedido em: 29.06.84

Nome do Solicitante Tonico

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço de Pintura		250 Gramas de tinta a Oleo Branca .
			04 Folhas de lixa nº 50 .
Obs.	Pintar uma mesa (Setor de		01 Litro de Agua Raz .
	Patrimonio) .		02 Folhas de Lixa nº 360 .
	Mão de Obra Utilizada		
	1 Pintor	4:00 hs	

Autorizado por

Recebimento Data 09 / 07 / 84

Executado por João dos Santos

Recebido por

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE

Bloco S.O.S.P - Centro Político Administrativo

INSCR. ESTADUAL 13.089.416-8 - C.G.C. M.F. 03.748.951/0001-31 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Próprio Estadual Codemat

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 1.389/84

Expedido em: 03.07.84 Nome do Solicitante Tonico

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço de Bombeiro		01 Registro de gaveta 3/4" .
Obs.	Trocar registro .		
	1 Bombeiro	1:00 hs	

Autorizado por

Executado por José Lino

Recebimento Data 03 / 07 / 84

Recebido por

EMAPE-MT

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAI

Bloco S. O. S. P. - Centro Político Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GRO

Próprio Estadual [illegible] **REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º** 1.3[illegible]

04.07.94 Nome do Solicitante [illegible]

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	[illegible]	3.10	03 [illegible] - 40 watts
			08 metros de fio 2 x 16
	Mãe de Obra de:		01 reator 2 x 40
	01 eletricista		04 soquetes p/ lâmpadas
	01 auxiliar		02 metros de fio 2 x 16

Autorizado por [illegible] Data / /

Executado por [illegible] Recebido por

EMAPE MT

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE

Bloco S. O. S. P. - Centro Politico Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Próprio Estadual CODEMAT **REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.°** 1.402/04

05.07.04 Nome do Solicitante Tonico

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço Elétrico	1:00	04 lâmpadas fluorescente de 40 watts
			01 tomada externa
	Mão de Obra de:		02 parafusos 4,2 x 32
	01 eletricista		05 mts de fio 2 x 16
	01 auxiliar		01 fita isolante
	DEP. ADM.		

Autorizado por N Carvalho Data / /

Executado por Joelcio e J. Batista Recebido por

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPI

EMAPI-MT

Bloco S.O.S.P - Centro Político Administrativo

INSCR. ESTADUAL 13.089.416-8 - C.G.C. M.F. 03.748.951/0001-91 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Próprio Estadual Codemat

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 1.410/84

Expedido em: 05.07.84 Nome do Solicitante Tonico

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço de Carpinteiro		10 Parafusos 2,8 x 20 .
			12 Parafusos 4,2 x 32
Obs.	Fixar cesto de parede, porta		12 Buchas S 6 .
	Toalha e saboneteiras .		
	Mão de Obra Utilizada		
	2 Carpinteiros	2:00 hs	

Autorizado por

Executado por Siqueira e Félix . Recebido por Recebimento Data 10 / 07 / 84

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE

Bloco S. O. S. P. - Centro Politico Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Próprio Estadual Podemat

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 1.422/84

06.07.84

Nome do Solicitante Oonico

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço Telefonico	2:00 hs	40 mts de fio 2 x 22
	Extensão do 321-9707		01 fole c/ cinta isolado
			01 rolo fita isolante.
	Mão de Obra		
	01 Técnico		
	01 auxiliar		

Autorizado por

Executado por Jocelito e Gonçalves

Recebido por

Data / /

EMAPE-MT . Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE

Bloco S. O. S. P. - Centro Político Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Próprio Estadual CODEMAT

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 1.427/84

05.07.84

Nome do Solicitante Ismael

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço Elétrica	00:30	01 pino p/ tomada
			01 pcte de grampo isolado
	Mão de Obra de:		01, fita isolante
	02 eletricistas		05 " T " p/ tomada
			04 Lâmpadas fluorescente - 20 watts
	DEP. ADM		
	S.P. e TES.		

Autorizado por

Executado por Justino e Antº Henrique

Data: / /

Recebido por

EMAP MT

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE

Bloco S. O. S. P. - Centro Politico Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Próprio Estadual Codemat

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 143/84

09 07 84

Nome do Solicitante TONICO

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	SERVIÇO ELÉTRICO	00:45	04 soquetes p/ lâmp. fluorescente
			03 lâmpadas fluorescente de 40 Watts.
	MÃO-DE-OBRA:		
	01 ELETRECISTA		

Setor de Pessoal

Autorizado por

Executado por Antonio Henrique

Recebido por

Data 10/07/84

EMAPE-MT **Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE**

Bloco S. O. S. P. - Centro Politico Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Próprio Estadual Coderna

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 1444/84

10.07.84

Nome do Solicitante Ozuico

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
1	Serviço telefonia	2:00	100 mts fio DROP
			01 rolo de fita isolante
	1 tecnico		
	1 auxiliar		

Autorizado por Sebastião

Executado por Nacilto e Amauri

Data 11/7

Recebido por

EMAPE-MT. **Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE**

Bloco S. O. S. P. - Centro Político Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Próprio Estadual CODEMAT **REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º** 1.478/84

12.07.84 Nome do Solicitante Tonico

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço Elétrico	2:00	10 Lâmpadas fluorescente de 40 watts
	Mão de Obra de:		
	01 eletricista		
	01 auxiliar		

Autorizado por _____ Data _____

Executado por _____ Recebido por _____

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE

Bloco S.O.S.P - Centro Político Administrativo

INSCR. ESTADUAL 13.089.416-8 - C.G.C. M.F. 03.746.951/0001-31 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Próprio Estadual Codemat

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 1.479/84

Expedido em: 13.07.84 Nome do Solicitante Ismael

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço de Carpinteiro .		01 Parafuso 5,5 x 32 .
			06 Parafusos 1/4" x 1 1/2" .
Obs.	Verificar e lubrificar portas.		100 Ml de Oleo 30 .
	(Diretoria) .		
	Mão de Obra Utilizada .		
	2 Carpinteiros	2:00 hs	

Autorizado por

Executado por Guilherme e Inocêncio

Recebimento Data 16 / 07 / 84

Recebido por

EMAPE-MT **Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMA**

Bloco S. O. S. P. - Centro Político Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GRO

Próprio Estadual Codemat

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 7.510/8

17.07.84

Nome do Solicitante Comro

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço elétrico	2:00 hs	22 Lampadas fluorescente de 40 watts
			01 rolo de fita isolant
	Mão-de-obra:		04 lampadas fluorescente de 20 watts.
	01 eletricista		
	01 auxiliar		01 reator de 2X40

Autorizado por [illegible]

Executado por Gonçalves e Pires

Data ___/___/___

Recebido por

EMAPE-MT

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais -

Bloco S.O.S.P - Centro Político Administrativo

INSCR. ESTADUAL 13.089.416-8 - C.G.C. M.F. 09.748.951/0001-91 - CUIABÁ - MA

Próprio Estadual Codemat

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 1

Expedido em: 17.07.84 Nome do Solicitante Tonico

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço de Carpinteiro		03 Parafusos 3/16 x 1" .
Obs.	Consertar cadeira .		
	Mão de Obra Utilizada .		
	1 Carpinteiro	2:00 hs	

Autorizado por

Executado por Inocêncio

Recebimento Data 23 / 07

Recebido por

EMAPE-MT **Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EM**

Bloco S. O. S. P. - Centro Político Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO G

Próprio Estadual CODEMAT **REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º** 1515

18 07.84 Nome do Solicitante Tonico

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço telefonia	9:30	40 mts fio 2 x 22
	exclusão do 321-9707		01 chave comutação
			01 pacote grampo isolé
			02 parafusos 3,5 x 40
	Mão-Obra:		
	01 técnico		
	01 auxiliar		

Autorizado por Sebastião [illegible]

Executado por Geraldo Cimanni Data / /

Recebido por

EMAPE-MT

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EM

Bloco S. O. S. P. - Centro Político Administrativo — CUIABÁ — MATO GR

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31

Próprio Estadual Codemat

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 1534

20 07 84

Nome do Solicitante Carlos

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço de Solda	00:30	06 eletrodos 2,25
	Mão-de-Obra		
	01 Técnico		
	01 auxiliar		

Autorizado por Paula

Executado por Pedro e Edson

Recebido por

Data 27.07.

EMAPE-MT **Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMA**

Bloco S. O. S. P. - Centro Político Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GRO

Próprio Estadual Codemat **REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º** 1.540/84

20.07.84 Nome do Solicitante Gomes

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço elétrico	2:00 hs	04 Parafusos 4,2 x 32
			04 Buchas S-6
			02 Soquetes 2 x 20 W
	Mão-de-Obra:		02 Reatores 2 x 20 W
	01 eletricista		08 Suporte p/ lâmp. fluor.
			04 Lâmpadas fluores. 20 W
	Proposta		10 metros fio 2 x 16

Autorizado por

Executado por Joelcio e Irineu Recebido por

Data 27/07/8

EMAPE - MT

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMA

Bloco S. O. S. P. - Centro Político Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GRO

Próprio Estadual Poderoso **REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º** 155418

95.07.84 Nome do Solicitante Jonas

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Troca de Comutador	4.00 hs	05 Eletrodos 2,25 mm
			01 Lavura de Terra
	Mão de Obra de:		
	01 técnico		
	02 auxiliares		

Autorizado por

Executado por Eliberto / Mauro / Louival Recebido por

Data 1 / 8 / 84

EMAPE-MT **Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAI**

Bloco S. O. S. P. - Centro Político Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GROS

Próprio Estadual Poderosa

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 15378

24.07.84

Nome do Solicitante Tonico

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
01	Serviço elétrico	1:00hs	10 lampadas incandescente de 10 watts.
	Mão de Obra:		
	01 eletricista		
	01 auxiliar		

Autorizado por [illegible]

Executado por Julio e Jueus

Recebido por

Data 24/07/84

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMA

Bloco S. O. S. P. - Centro Político Administrativo

Inscr. Estadual 13.089.416-8 - C.G.C. M.F 03.748.951/0001-31 — CUIABÁ — MATO GRO

Próprio Estadual COSEMAT

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N.º 1594/85

Nome do Solicitante TONICO

N. Ordem	SERVIÇOS A EXECUTAR	Tempo Gasto Horas	MATERIAL UTILIZADO
25			01 m fio 2x10 AWG
	Eletrico		01 parafuso grampo cabeça
	FAZER Extensão p/		
	Ar cond.		

Autorizado por

Executado por Benedito Jacelio

Recebido por

Data 31/07/85

Protocolo
Nº 1601

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT

CODEMAT
Protocolo Nº 5.670/84
Processo Nº 5.379/84
Data 14/08/84
Serviço de Protocolo

A EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS - EMAPE, representada pelo seu Diretor Presidente, ROGÉRIO ANDRADE, vem mui respeitosamente, requerer a V.Excia., se digne autorizar o pagamento da importância de Cr$ 374.803,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Três Cruzeiros).. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx referente Material empregado nesse Órgão, conforme relação anexa. xxxxxxxxx ..... concernente ao mês de Julho..... de 1.984 conforme Nota Fiscal de Serviços nº 3308 em anexo.

Nestes Termos
Pede Deferimento

Cuiabá, 14 de agosto de 1.984.

ROGÉRIO ANDRADE
Diretor Presidente

EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

— EMAPE —

CPA BLOCO DA SVOP — CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC(MF) 0374851/0001-31 - Insc. Est. 13089416-8 - CAT 015/4 - CAE 03807

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ATIVIDADE MISTA

Série «B» 1ª Via

№ 3 [illegible]

Protocolo [illegible]

Ao(s) Sr(s) Ademat

Endereço C.P.A №

Cidade Cuiabá Estado MT

C.G.C. Insc. Est.

Natureza da Operação - **Prestação de Serviços**

Em 14 de Agosto de 19 84

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	Total
		Material empregado nesse		
		Órgão, conforme relação anexa.		374 803 00

RESUMO	Cr$
a) Valor do Material Empregado	
b) Valor da Mão de Obra	
c) Total	

OBS.: O Valo do Material empregado compreende o montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM

Não vale como Recibo

Valor dos Serviços - Cr$ 374.803,00

- Cr$ —

Total desta Nota - Cr$ 374.803,00

Gráfica Nacional Rua 7 de Setembro, 293 - CGC 14936090/0001-31 - 20 tls. 50x3 2501 a 3500 - Aut. 3009 - 7/83

EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

EMAPE

CPA BLOCO DA SVOP — CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC(MF) 0374851/0001-31 - Insc. Est. 13089416-8 - CAT 015/4 - CAE 03807

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ATIVIDADE MISTA

Série «B» 2ª Via

№ 3 [illegible] 803

Protocolo

Ao(s) Sr(s) Ademat

Endereço O.P.A № //

Cidade Cuiabá Estado MT

C.G.C. Insc. Est.

Natureza da Operação - **Prestação de Serviços**

Em 14 de Agosto de 1984

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Material empregado nesse		
		Órgão conforme relação anexa		374 803 00

RESUMO	Cr$
a) Valor do Material Empregado	
b) Valor da Mão de Obra	
c) Total	

OBS.: O Valo do Material empregado compreende o montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM

Não vale como Recibo

Valor dos Serviços - Cr$ 374.803,00

- Cr$ —

Total desta Nota - Cr$ 374.803,00

Gráfica Nacional Rua 7 de Setembro, 293 - CGC 14936090/0001-31 - 20 fls. 50x3 2501 a 3500 - Aut. 3009 - 7/83

Receb____da Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE os Serviços constantes NOTA FISCAL Série B № 3308

_____, ____de_____de 19____

ASSINATURA

Protocolo nº 04

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais — EMAPE

C. G. C. 03.748.951/0001-31 INSC. EST. 13.089.416-8

Centro Político Administrativo - Bloco SOSP - Fones 321-9405 e 321-7815 - Caixa Postal 880 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

Órgão: CODEMAT Local: C.P.A.

Mês: Julho/84 DEMONSTRATIVO DE DESPESA N.º 07/84

Item	N.º Doc.	Unid.	Especificação do Material	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	1289	M	Fio Drops	20	680,00	13.600,00
02	1369	Gr	Tinta a óleo Branca	250	17,00	4.250,00
03	1369	Fl	Lixa nº 060	04	60,00	240,00
04	1369	Lt	Agua Raz (1 litro)	01	5.200,00	5.200,00
05	1369	Fl	Lixa nº 360	02	160,00	320,00
06	1389	Pç	Registro de Gaveta 3/4"	01	2.200,00	2.200,00
07	1399	Pç	Lâmpada Fluoresc. 40 W.	03	2.090,00	6.270,00
08	1399	M	Fio 2 x 16	08	350,00	2.800,00
09	1399	Pç	Reator 2 x 40	01	14.972,00	14.972,00
10	1399	Pç	Soquetes p/Lâmpadas Fluoresc.	04	470,00	1.880,00
11	1399	M	Fio 2 x 16	02	350,00	700,00
12	1407	Pç	Lâmpada Fluoresc. 40 Watts	04	2.090,00	8.360,00
13	1407	Pç	Tomada Externa	01	400,00	400,00
14	1407	Pç	Parafusos 4.2 32	02	20,00	40,00
15	1407	M	Fio 2 x 16	05	350,00	1.750,00
16	1407	Rl	Fita Isolante	01	600,00	600,00
17	1410	Pç	Parafuso 2.8 x 20	10	25,00	250,00
18	1410	Pç	Parafusos 4.2 x 32	12	25,00	300,00
19	1410	Pç	Bucha S-6	12	15,00	180,00
20	1423	M	Fio 2 x 22	40	130,00	5.200,00
21	1423	Pct	Grampo Isolado	01	100,00	100,00
22	1423	Rl	Fita Isolante	01	600,00	600,00
23	1427	Pç	Pino p/ Tomada	01	651,00	651,00
24	1427	Pct	Grampo Isolado	01	100,00	100,00
25	1427	Rl	Fita Isolante	01	600,00	600,00
26	1427	Pç	T" Para Tomada	05	600,00	3.000,00

IOMAT

Protocolo
Nº 05

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais — EMAPE

EMAPE-MT

C. G. C. 03.746.951/0001-31 INSC. EST. 13.089.416-8

Centro Político Administrativo - Bloco SOSP - Fones 321-9405 e 321-7815 - Caixa Postal 880 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

Órgão: CODEMAT Local: CPA

Mês: Julho/84 DEMONSTRATIVO DE DESPESA N.º 07/84

Item	N.º Doc.	Unid.	Especificação do Material	Quant	Valor Unitário	Valor Total
27	1427	Pç	Lâmpada Fluoresc. 20 W.	04	2.030,00	8.120,00
28	1435	Pç	Soquetes p/ Lâmpada Fluoresc.	04	350,00	1.400,00
29	1435	Pç	Lâmpadas Fluoresc. 40 W.	02	2.090,00	4.180,00
30	1444	M	Fio Drops	100	680,00	68.000,00
31	1444	Rl	Fita Isolante	01	600,00	600,00
32	1478	Pç	Lâmpada Fluoresc. 40 W.	10	2.090,00	20.900,00
33	1479	Pç	Parafuso 5.5 x 32	01	14,00	14,00
34	1479	Pç	Parafuso 1/4" x 1/2"	06	100,00	600,00
35	1479	Ml	Óleo 30	100	2,50	250,00
36	1510	Pç	Lâmpadas Fluoresc. 40 W.	22	2.090,00	45.980,00
37	1510	Rl	Fita Isolante	01	600,00	600,00
38	1510	Pç	Lâmpada Fluoresc. 20 W.	04	2.030,00	8.120,00
39	1510	Pç	Reator 2 x 40	01	14.980,00	14.980,00
40	1511	Pç	Parafusos 3/16 x 1"	03	31,00	93,00
41	1515	M	Fio 2 x 22	40	160,00	6.400,00
42	1515	Pç	CHave Comutadora	01	14.500,00	14.500,00
43	1515	Pct	Grampo Isolado	01	100,00	100,00
44	1515	Pç	Parafuso 3.5 x 40	02	20,00	40,00
45	1534	Pç	Eletrodos 2,25	06	360,00	2.160,00
46	1540	Pç	Parafusos 4.2 x 32mm	04	25,00	100,00
47	1540	Pç	Buchas S-6	04	15,00	60,00
48	1540	Pç	Calha 2 x 20 W	02	2.100,00	4.200,00
49	1540	Pç	Reatores 2 x 20 W.	02	13.000,00	26.000,00
50	1540	Pç	Suporte P/ Lâmpada Fluoresc.	08	350,00	2.800,00
51	1540	Pç	Lâmpada Fluorescente 20 W.	04	2.030,00	8.120,00

IOMAT

Protocolo
Reg. nº 06

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais — EMAPE

EMAPE · MT

C. G. C. 03.748.951/0001-31 INSC. EST. 13.089.416-8

Centro Político Administrativo - Bloco SOSP - Fones 321-9405 e 321-7815 - Caixa Postal 880 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

Órgão: CODEMAT Local: CPA

Mês: Julho/84 DEMONSTRATIVO DE DESPESA N.º 07/84

Item	N.º Doc.	Unid.	Especificação do Material	Quant	Valor Unitário	Valor Total
52	1540	M	Fio 2 x 16	10	350,00	3.500,00
53	1554	Pç	Eletrodos 2,25 mm	05	360,00	1.800,00
54	1554	Pç	Lâmina de Serra	01	850,00	850,00
55	1557	Pç	Lâmpada Fluoresc. 40 W.	10	2.090,00	20.900,00
56	1594	M	Fio 2 x 10 AWG	01	700,00	700,00
57	1594	Pct	Grampo Isolado	01	100,00	100,00
			Sub-Total			340.730,00
			Custos Indiretos (10%)			34.073,00
			Total			374.803,00

Importa o presente Demonstrativo de Despesa no valor de Cr$ 374.803,00 (Trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e tres cruzeiros)

ELABORADO POR:

JCSilva

JOSÉ CARLOS CAMARGO DA SILVA
OF. ADMINISTRATIVO

Cuiabá-MT, 06 de Agôsto de 1.984.

Ramon Araújo Iracaramby
Administrador Regional do CPA

IOMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Nº 07

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.379/84 DE 14 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna
Para exame e informação,
conforme orientação do Sr.
Dir. Adm. Financeiro.
Cbá, 14/08/84

Maria Regina M. Adeino

A Emapa
Solicito finja datar a Nota Fiscal de Serviços e o pedido de pagamento. fls 01, 02 e 03
15.08.84

CODEMAT -
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao Setor de Patrimonio
Solicito finja conferir e atestar.
16.08.84

CODEMAT -
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Sr. Auditor Interno, devolvo o presente processo com a solicitação providenciada.
Cbá: 16/08/84

COD. 4133-1/03

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 824

RECIBO

D = 10723.9
C = 12843.0

CODEMAT
27/08/84
186.000.000,00
Dep.C/Esp.Prod.
Lei

186.000.000,00

(CENTO E OITENTA E SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.XXXXXXX

LANÇADO

VISTO

Cuiabá(Mt), 27 Agosto 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

Norberto ... de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE — Dir. de Operações
BENEDITO F. BARRETO — Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE — TESOUREIRO

CHEQUE Nº: BC - 541007	BANCO C/: Esp.Prod.Lei 3.744/76 - Bco Rural
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Depósito no Bco Cidade São Paulo - C/Esp.Prod.Lei 3.744/76.	
BRUTO - Cr$ 186.000.000,00	DESCONTO:
LÍQUIDO - Cr$ 186.000.000,00	
NOME:	
ENDEREÇO:	DATA
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

BANCO CIDADE DE SÃO PAULO S.A.
EM ASSOCIAÇÃO
BANQUE NATIONALE DE PARIS

PARA CRÉDITO DE

Codemar - Prod. Fei 85-7444/76

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 388768

- As importâncias depositadas em cheques só estarão disponíveis após sua cobrança, de acordo com os prazos constantes no verso;
- O valor do depósito só será válido se autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

1MT225270886 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA *186.000.000,00RCBCSP

LANÇADO 29/08/84

lançado em 29-8-84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 769

RECIBO

D= 10723.9
C= 5268.0

12.000.000,00

Codemat 28 08
12.000.000,00
Dep. no Bco Cidade S.P. na C/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76

((DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

LANÇADO

Cuiabá(MT), 28 agosto 84

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Contador - Geral

Noellia Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

[illegible]
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 368836	BANCO C/: ADPC-Adicional-FNDU-Bemat.
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Depósito no Bco Cidade S.Paulo, na C/Esp.Prod.Lei nº 3.744/76, ref. reembolso do pagtº efetuado a Pref.Mun.de Alto Paraguai, ref.1ª parcela do conv. nº 034/84, conf.Cont.Interno nº 019/84.	
BRUTO - Cr$ 12.000.000,00	DESCONTO: / LÍQUIDO - Cr$ 12.000.000,00
NOME:	
ENDEREÇO:	DATA
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

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 01 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: BEMAT S/A C/ ESPECIAL PRODUTO LEI Nº 3.744/76

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 12.000.000,00 (Doze milhões de cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ ADPC/FNDU/ ADICIONAL/84

ASSUNTO: Reembolso do pagamento efetuado a Prefeitura municipal de Alto Paraguai, referente a 1ª parcela do convênio nº 034/84, conforme Cont. Interno nº 019/84 da Conta Bemat S/A C/ Esp. Prod. Lei 3.744/76 de 21-08-84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO

LANÇADO EM: 27 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

BANCO CIDADE DE SÃO PAULO S.A.
EM ASSOCIAÇÃO
BANQUE NATIONALE DE PARIS

PARA CRÉDITO DE Cadernat c/Exp. Prod. Lei 3.744/76

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 385060

- As importâncias depositadas em cheques só estarão disponíveis após sua cobrança, de acordo com os prazos constantes no verso;
- O valor do depósito só será válido se autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1NT12520C804 *12.000.000,00RCBCSP

17 24/08

lançado em 29-8-84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

RECIBO

D= 7106,4

C: 3328,6

Bco Bamerindus Brasil S/A

27/08/84

349.853,00

Pgto CEMAT

Energia Mes

-349.853,00-

(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINCOENTA E TRES CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá(Mt), 27 Agosto 84

Walter Motta Noronha — Coordenador - Diraf

Noelita Leite G. de Souza — Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMÉLIA ALBUQUERQUE — Dir. de Operações

BENEDITO F. LARRETO — Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE — TESOUREIRO

CHEQUE Nº. 734819 BANCO C/: Prog.Int.Est.de TV - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento a favor da CEMAT - relativo ao fornecimento de Energia Elétrica do mês Julho/84, cf. CI nº 314/84 da Ger.Prog.Esp.de TV.

BRUTO - Cr$ 349.853,00 | DESCONTO:

NOME:

LÍQUIDO - Cr$ 349.853,00

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

Controle Interno N.º 003/84	**Exercício:** 1.984
Interessado: CEMAT S/A	**Recursos:** BEMAT S/A C/ PROG.INT.EST.DE TV.

Valor do Pedido: Cr$ 349.853,00 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL,OITOCENTOS E CINCOENTA E TRÊS CRUZEIROS)

Assunto: Pagamento referente ao fornecimento de Energia Elétrica,relativo ao mês de Jul/84,para a Ger. Prog. Esp. de TV.,conforme CI nº 314/84. Ger. Prog. Esp.TV.

Observação:

Lançado em: 27 / 08 / 84

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

CÓD. 4113/07

PARTICIPE DA DEFESA CIVIL DE SUA CIDADE, SEJA UTIL A COMUNIDADE

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.

CGC 03.467.321/0001-99

CONSUMO REAL LEITURA CONFIRMADA

PARA PAGAMENTO SEM ACRESCIMO

NOME	IDENTIFICAÇÃO	CL. RENDA	FATUR.	LEITURA	APRESENT.	VENCIMENTO
MAT	005 18 21 440000 2	1103	06/84	27/06	11/07	26/07/84

ENDEREÇO	CODIFICAÇÃO BANCARIA	MEDIÇÃO ATIVA
BRASIL 2186	399 00233 999999999	01272750 0010 9717 2570

BANCO	AGENCIA	CONTA Nº	METIDOR Nº	CONST.	LEIT. ATUAL	CONSUMO KWh

MEDIÇÃO REATIVA	DEMANDA kW	FAT. PDT.	DEMANDA CR$	AJUSTE FAT. POTENC.

JR Nº	CONST.	LEIT. ATUAL	CONSUMO kWh	MEDIDA	FATURADA

SUMO. CR$	EMP. COMP. À ELETROBRAS	IMPOSTO ÚNICO	VALORES DIVERSOS	ILUM. PÚBLICA	TOTAL A PAGAR
.143.04	******	55.553.12	******	1.543.30	323.239.00

TARIFAS "A"	TAXAS DIVERSAS "B"	LOCALIDADE	TOTAL C/ACRESC. MORATORIO
7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	CUIABA 29 AGO 29 349.853.00	349.853.00

SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

```
********************************** 2030 ********************************
*
* COPIA SIMPLIFICADA DA CONTA              CODIGO 005.18.21.440000
*
* SR CONSUMIDOR CODEMAT
*
* A SUA CONTA ESTA NO BANCO     399-BAMERINDUS S.A
*
*                 AGENCIA - CENTRO
*
*                 VENCIMENTO - 26.07.84
*
*                 VALOR      CR$      323.239.00
*
* SE PAGAR APOS O VENCIMENTO - CR$     349.853.00
*
*
*                       CORDIALMENTE
*
*                 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A
*****************************************************************************
```

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

LANÇADO 28.08.84

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

J-10351-9 fornecedores

560.000,00

C-32-9

Valor Cr$ 560.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr$ 560.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta: Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar	de: 1984
		N.º: 324

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 027

Credenciamento

Diraf. 00569

IDENTIFCAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

ARTES GRÁFICA LIDERMAT

Histórico:

Pagamento fornecimento de blocos de recibo, conf. proc.nº 3.989/84.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C 03.468.907/0001

Codemat

Tesouro do Estado Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

A Seu Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a credito a favor de Artes Gráfica Lidermat, conf. Of. nº 00569 e rel. nº 027.....	- 560.000,00

Banco 28/8/84

Severiano P. Almeida Neto

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 560.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr$ 560.000,00

Auditoria Interna
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1984
N.º: 324

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 027
Credenciamento
Diraf. 00569

IDENTIFCAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Favorecido:
ARTES GRÁFICA LIDEMAT.

Histórico:
Pagamento fornecimento de blocos de recibo, conf. proc.nº 3.989/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 062/ 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO.

INTERESSADO: ARTES GRÁFICAS LIDERMAT

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 560.000,00 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de blocos de recibo de interesse desta Cia., conforme Nota fiscal nº 00757 e processo nº 3.989/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Protocolo
Fls. 201

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT
Protocolo Nº 1.220/84
Processo Nº 3.989/84
Data 22/06/84
Serviço de

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GRAFICA LEDERMAT LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 00757 VALOR Cr$ 560.000,00.x.x.x.x.x.x

TOTAL Cr$. 560.000,00 .x.x.x..xx.

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$ 560.000,00 (Quinhentos e sessenta mil cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

referente ao fornecimento de 200 (duzentos) Blocos de recibo de contrato ORÇAMENTO e 200 Blocos de Guia de Recolhimento para esta Cia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em Cuiabá-MT., 19 de julho de 1984

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Serviço de Almoxarifado	DATA 13.06.84
PARA Divisão Administração Geral	Nº DA C.I. 144/84

ASSUNTO Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sª., para confecções de:

200 - Blocos de Recibo de Tesouraria

200 - Blocos de Recibo de Contrato -ORÇAMENTO-

200 - Blocos de Guia de Recolhimento

OBS: Conforme os modêlos anêxos.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Antonio de Padua Santos Pereira
Chefe do Setor de Material e Patrimonio
- C O D E M A T

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

IMSR

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
Ismael M. Souza Ramos.	Vilázio Arruda Pinto.	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

№ 0030

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO:		
UTILIZADO PARA:		
BRUTO - Cr$	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$
NOME:		
ENDEREÇO:		DATA
DOCUMENTOS:	Assinatura	

COD 4.1.1.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

№ 0039

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO:		
UTILIZADO PARA:		
BRUTO - Cr$	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$
NOME:		
ENDEREÇO:		DATA
DOCUMENTOS:	Assinatura	

COD 4.1.1.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 05

№ 0055

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO:		
UTILIZADO PARA:		
BRUTO - Cr$	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$
NOME:		
ENDEREÇO:		DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura

COD 4.1.1.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo: Rls. 006

№ 0026

RECIBO

	DESCONTO:	LÍQUIDO:

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$

por força do instrumento

Correspondente a

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

Cuiabá de de 1984

COD 4.1.1.9/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protoc

№ 0026 -

RECIBO

	DESCONTO:	LÍQUIDO:

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$

por força do instrumento

Correspondente a

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

Cuiabá de de 1984

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

№ 0026

RECIBO

	DESCONTO:	LÍQUIDO:

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$

por força do instrumento

Correspondente a

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

Cuiabá de de 1984

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

№ 0049

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$

VALOR RECEBIDO _____

Cuiabá _____ *de* _____ *de 19* ____

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTES

COD 4.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protoco

Nº 0049

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$

VALOR RECEBIDO _____

Cuiabá _____ *de* _____ *de 19* ____

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTES

COD 4.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

№ 0049

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$

VALOR RECEBIDO _____

Cuiabá _____ *de* _____ *de 19* ___

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTES

COD 4.1.1.2/04

Protocolo

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRÁFICA LIDERMAT LTDA

End. VARZEA GRANDE

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

CI 144/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 198 4

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200		
02	200 blocos de Recibo de Contrato - ORÇAMENTO -	200		
03	200 blocos de Guia de Recolhimento	200		
	conforme modelo anexo.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

— Processo Nº

Cuiabá, 19 de junho de 198 4

ARTES GRÁFICA LIDERMAT
FONE 322-3326

CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
Nº 14

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRÁFICA DO ARY , CI 144/84

End. AV. GETÚLIO VARGAS - NESTA - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200		
02	200 blocos de Recibo de Contrato - ORÇAMENTO-	200		
03	200 blocos de Guia de Recolhimento conforme modelo anexo.	200		
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à - CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação			
	GRÁFICA BARRETO			

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3.989/84

CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
Fls. 15

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRAFICA BANDEIRANTES LTDA.

OI 144/84
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO - MENTA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 198 4

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200		
02	200 blocos de Recibo de Contrato - ORÇAMENTO -	200		
03	200 blocos de Guia de Recolhimento	200		
	conforme modelo anexo.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			
	Gráfica Bandeirantes Ltda			

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 198 4

— Processo Nº 3.989/84

CODEMAT

Protocolo
Dia 19/6

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRÁFICA SIMONE LTDA — GI 144/84

End. Av. Senador Fetello -NESTA- — SERVIÇO ADMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200		
02	200 blocos de Recibo de Contrato - ORÇAMENTO -	200		
03	200 blocos de Guia de Recolhimento conforme modelo anexo.	200		
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			
			GRÁFICA SIMONE	

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3.98984

CODEMAT

Protocolo 17

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRÁFICA LIDER

End. AV. da Feb - Nesta -

CI 144/84

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200		
02	200 blocos de Recibo de Contrato - Orçamento -	200		
03	200 bloco de Guia de Recolhimento	200		
	conforme modelo anexo.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	GRÁFICA E PAPELARIA LIDER LTDA. Av. da FEB, 768 - Fone 322-4085 - Várzea Grande			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3-98984

CODEMAT
Walter Ribeiro Noronha
Comissão de Licitação

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRÊMER NORTE LTDA

OI 144/84

End. JARDIM COSTA VERDE - VARZEA GRANDE

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 198 4

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200		
02	200 blocos de Recibo de Contrato - ORÇAMENTO -	200		
03	200 blocos de Guia de Recolhimento	200		
	conforme modelo anexo			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 198 4

— Processo Nº 3.989/87

C.O.D.E.M.A.T.
Walter Mello Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
Nº 019

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRAFESET LTDA

GI 144/84

End. Rua Comendador Henrique - Nesta -

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200		
02	200 blocos de Recibo de Contrato - Orçamento -	200		
03	200 Blocos de Guia de Recolhimento	200		
	conforme modelo anexo.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			

Recebido Cuiabá 25/06/84

GRAFESET - Comércio Representações Ltda
Rosalvo Gonçalves Guigni Filho
Sócio-Gerente

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3.98981

CODEMAT
Walter Motta Moronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
Fls. 20

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRAFICA RIO

CI 144/84

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

End. RUA MANOEL G. VELHO , 582

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200		
02	200 bloco de Recibo de Contrato - Orçamento	200		
03	200 blocos de Guia de Recolhimento	200		
	conforme modelo anexo.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, afim de que a cotação seja - considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3.989/89

CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
Nº 821

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRÁFICA AUTÊNTICA — CI 144/84

End. Rua Miranda Reis 576 — SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200		
02	200 blocos de Recibo de Contrato - ORÇAMENTO	200		
03	200 blocos de Guia de Recolhimento	200		
	conforme modelo anexo.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo de estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3.989/84

CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
FLS. 22

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64

ILMO. SR. GRÁFICA NACIONAL

GX 144/84
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

End. RUA 7 DE SETEMBRO - HESTA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200		
02	200 blocos de Recibo de Contrato-Orçamento-	200		
03	200 blocos de Guia de Recolhimento	200		
	conforme modelo anexo.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, afim de que a cotação seja - considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluido da licitação.			

L. ASSUMPÇÃO GRÁFICA NACIONAL
RUA 7 DE SETEMBRO, 295 - FONE 321-6766

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3-98984

CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Protocolo
DIA 23

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. ARTES GRÁFICA MORAES

OX 144/84

End. AV. TEN. CEL. DUARTE MESTA

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200		
02	200 blocos de Recibo de Contrato - Orçamento-	200		
03	200 blocos de Guia de Recolhimento	200		
	conforme modelo anexo.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	RECEBEMOS 25/06/84 Artes Gráficas Moraes Ltda.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3.989/84

CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Proto: 25

ARTES GRÁFICA LIDERMAT

DE Faustino Antonio da Silva Filho

Rua Fenelon Müller, 559 — Fone: 322-3326

VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

SERVIÇOS:
TIPOGRÁFICOS
OFF - SET
ENCADERNAÇÕES
REVISTAS
PANFLETOS

IMPRESSOS:
DE TAMANHO
OFÍCIO E
MEIA FOLHA 66x50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.082.353-8

C. G. C. (M. F.) 03 530 540/0001-7

INSCRIÇÃO NO C.A.E. 30.000.165

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

Endereço _____ Nº _____ Cidade CUIABÁ Estado MT

Inscrição Estadual Nº _____ C. G. C. (M. F.) _____

☐ TOMADA DE PREÇO N.º _____ ☒ CONVITE N.º 64/84 ☐ ORÇAMENTO N.º _____

Prazo de entrega 15 Dias Validade da Proposta 45 Dias.

ITEM	Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÕES	PREÇO Unitário		TOTAL		
01	200	Bl	200 Blocos de Recibo de Tesouraria	1.400	00	280	000	
02	200	Bl	200 Blocos de Recibo de Contrato-Orçamento	1.400	00	280	000	
03	200	Bl	200 Blocos de Guia de Recolhimento conforme mode					
			lo anexo	1.400	00	280	000	00

Artes Gráfica Lidermat
Faustino Antonio da Silva Filho

Local de Entrega Almoxarifado do Cliente

Condições de Pagamento: A COMBINAR.

ARTES GRAFICA LIDERMAT
FONE 322-3326

Assinatura

Sub - Total ..... Cr$ 840,000,00

Cr$ _____

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 840.000,00

Várzea Grande, 26 de Junho de 19 84

CLASSES DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS

MATERIAL DE CONSUMO: GMC - 17.01 - 17.02 - 17.03 - 17.04 - 17.05 - 23.01 - 23.02 - 23.04 - 23.05 - 23.06 - 23.07 - 23.08

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE: GEMP - 60.01 - 60.02 - 60.03 - 60.04

SERVIÇOS E ENCARGOS: GS - 95.04 - 95.06 - 95.08 - 95.41

Sandra Maria Rosa Ribeiro
CHEFE da Divisão de Compras

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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 372 / 84 - SAD

Valida até 30 JUN 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA FILHO - ARTE GRÁFICA LIDERMAT::::, estabelecida à RUA: FENELLON MULLER, Nº 569 - EM CUIABÁ MT:::::::::::, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 009:::::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 30 JUN 1984 (TRINTA DE JUNHO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO:::::).

OBS:::
::
::

Cuiabá (MT), 08::::/JUNHO:::::::::: de 19 84

V I S T O:

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

S. Ribeiro
Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe da Divisão de Compras

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

Protocolo

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRÁFICA DO ARY — CI 144/84

End. AV. GETÚLIO VARGAS = NESTA = — SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria 25 x 4	200	1395,00	279.000,00
02	200 blocos de Recibo de Contrato - ORÇAMENTO-	200	2.052,00	410.400,00
03	200 blocos de Guia de Recolhimento 50 x 3 conforme modelo anexo.	200	2.052,00	410.400,00
	Obs.: O item 02 é de: Bls. 50 x 3			
	Os preços unitários dos itens de nº 02 e 03 é de : CR$.2.052,00 (dois mil e cincoenta e dois cruzeiros).			
	Cuiabá, 26 de junho de 1984.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta À - CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação			

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3.989/85

CODEMAT
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Gráfica Barreto

GRÁFICA BARRETO 13

CGC 15.057.903/0001-08
Cuiabá

Av. Getulio Vargas, esquina com Marechal Deodoro - Fone 321-3165

Insc. Est. 13.052.918-4
Mato Grosso

PROCESSO 29

☒ Carta Convite N. 064 / 84
☐ Concorrência N. ____ / ____
☐ Tomada de Preços N. ____ / ____
☐ Orçamento N. ____ / ____

Cuiabá 26 / junho 19 84.
Prazo de Entrega 08 (oito) dias
Validade de Preços 20 (vinte) dias
Condições de Pagamentos 30 (trinta) dias

À
CODEMAT
NESTA.

Item	Quant.	DESCRIÇÃO	Pço Unitário	Pço. Total
01	200	Blocos de Recibo de Tesouraria 25 x 4	1.395,00	279.000,00
02	200	Blocos de Recibo de Contrato Orç. 50 x 3	2.052,00	410.400,00
03	200	Blocos de Guia de Recolhimento 50 x 3	2.052,00	410.400,00

Cuiabá, 26 de junho de 1984.

GRÁFICA BARRETO

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

CERTIFICADO	
NÚMERO	VALIDADE
155	16.05.85

RAZÃO SOCIAL		
AMARO PAES BARRETO - GRÁFICA BARRETO		
CGC	CAPITAL REGISTRADO	CAPITAL INTEGRALIZADO
15.053.903/0001 - 08	CR$ 500.000,00	CR$ 500.000,00
ENDEREÇO	CIDADE	UF
RUA: MARECHAL DEODORO, Nº 1.073	CUIABÁ	MT

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

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

Cuiabá, 16 de MAIO de 1984

Visto:

Dr. Djalma Marcello Dupont Caldas
Secretário de Administração

Otávio de Oliveira
Coordenador de Material
Coordenador de Material

MOD-001-NSP/CM

Protocolo
FLS. 31

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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 311 / 84- SAD

Valida até 31 JUL 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: AMARO PAES BARRETO - GRÁFICA BARRETO::::::::::::::::::::::; estabelecida à RUA: MARECHAL DEODORO, Nº 1.073 - EM CUIABÁ MT:::::::; acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 155::::::; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 31 JUL 1984 (TRINTA E HUM DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS:::

Cuiabá(MT),16:::::/ MAIO:::::::::::de 1984

V I S T O:

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Protocolo
Nº 32

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRAMER NORTE LTDA

GI 144/84

End. JARDIM COSTA VERDE - VARZEA GRANDE

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 198 4

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200	3 700 00	740 000 00
02	200 blocos de Recibo de Contrato - ORÇAMENTO -	200	3 800 00	760 000 00
03	200 blocos de Guia de Recolhimento conforme modelo anexo	200	3 700 00	740 000 00
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			
				2 240 000 00

GRÁFICA E MEC... GRAMER NORTE LTDA.

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3.98984

C.O.D.E.M.A.T.
Walter Motta Moronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo 73

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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 386 / 84- SAD

Valida até 30 JUN 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: GRÁFICA E MERCEARIA GRAMER NORTE LTDA:::::::::::::::::::::::; estabelecido à QUADRA 27 LTES 01-02 - JARDIM COSTA VERDE-V. GRANDE MT acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 220:::::; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia 30 JUN 1984 (TRINTA DE JUNHO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO:::::::).

OBS:::

Cuiabá (MT), 14:::: / JUNHO:::::::: de 19 84

V I S T O:

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

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

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Protocolo 35

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRAFICA RIO

CI 144/84

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO.

End. RUA MANOEL G. VELHO , 582

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200	1.899,00	379.800,00
02	200 bloco de Recibo de Contrato - Orçamento	200	2.200,00	440.000,00
03	200 blocos de Guia de Recolhimento conforme modelo anexo.	200	1.877,00	375.000,00
	OB: BLOCOS C/ 50 JGS.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, afim de que a cotação seja - considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3-98/84

CODEMAT
Walter Matta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

23

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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 348 / 84 - SAD

Valida até 28 JUL 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: J. MARQUES DA SILVA - GRÁFICA RIO::::::::::::::::::::::::; estabelecida àRUA: MANOEL GARCIA VELHO, Nº 582 - EM CUIABÁ MT::::; acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 157::::::; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 28 JUL 1984 (VINTE E OITO DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO).

OBS: ::
::
::

Cuiabá(MT), 31::::/ MAIO::::::::::de 1984

V I S T O:

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

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

Protocolo 36

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64

ILMO. SR. GRÁFICA NACIONAL

CI 144/84

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

End. RUA 7 DE SETEMBRO - NESTA -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200	1.720,00	344.000,00
02	200 blocos de Recibo de Contrato-Orçamento-	200	1.920,00	384.000,00
03	200 blocos de Guia de Recolhimento	200	1.720,00	344.000,00
	conforme modelo anexo.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluido da licitação.			

L. ASSUMPÇÃO GRÁFICA NACIONAL
RUA 7 DE SETEMBRO, 293 - FONE 321-6766

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3.989/84

CODEMAT
Walter Motta Motonha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
Fls. 237

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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 404 /84 - SAD

Valida até 13 JUL 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: "L". ASSUMPÇÃO-GRÁFICA NACIONAL::::::::::::::::::::::::::::, estabelecida à RUA: 7 (SETE) DE SETEMBRO, Nº 293 - EM CUIABÁ MT::::; acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 054::::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 13 JUL 1984 (TREZE DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO::::::::).

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 25::::/JUNHO:::::::: de 19 84

V I S T O:

Frederico Pereira de Barros Filho
Chefe da Divisão de Compras - CM

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

Protocolo
Pág. 39

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. ARTES GRÁFICA MORAES

CI 144/84

End. AV. TEN. CEL. DUARTE =NESTA =

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200	2.120,00	424.000,00
02	200 blocos de Recibo de Contrato - Orçamento-	200	2.480,00	496.000,00
03	200 blocos de Guia de Recolhimento conforme modelo anexo.	200	2.120,00	424.000,00

Favor transcrever o preço unitário na via branca datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.

Artes Gráficas Moraes Ltda.
Armando Rodrigues de Moraes.

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3.989

CODEMAT
Walter Motta Moronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

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

Protocolo

DECLARAÇÃO Nº 339 / 84- SAD

Valida até 30 JUN 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA:::::::::::::::::::::::::::::::::::, estabelecida à AV. TEN. CEL. DUARTE, Nº 80 - EM CUIABÁ MT:::::::::::, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 162::::::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 30 JUN 1984 (TRINTA DE JUNHO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO:::::).

OBS: ::

Cuiabá (MT), 29:::/ MAIO::::::::::: de 1984

VISTO:

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe da Divisão de Compras

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

Protocolo 42

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite Nº 64/84

ILMO. SR. GRÁFICA AUTÊNTICA — CI 144/84

End. Rua Miranda Reis 576 — SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 26 de junho de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 blocos de Recibo de Tesouraria	200	2.310,00	462.000,00
02	200 blocos de Recibo de Contrato - ORÇAMENTO	200	3.098,00	619.600,00
03	200 blocos de Guia de Recolhimento conforme modelo anexo.	200	2.310,00	462.000,00
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo de estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos que seja apresentado o CADASTRO da SAD, sob pena de ser excluído da licitação.			
	C.26.06.84 GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA			

— Para atender

Cuiabá, 19 de junho de 1984

— Processo Nº 3-98988

CODEMAT
Walter Motta Resende
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo 413

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

DECLARAÇÃO Nº 375 / 84- SAD

Valida até 08 JUL 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; estabelecida à RUA: MIRANDA REIS, Nº 576 - EM CUIABÁ MT::::::::::::; acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 226::::::; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 08 JUL 1984 (OITO DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO:::::::::).

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 08:::::/ JUNHO:::::::::: de 1984

VISTO:

Sandra Maria F. Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

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

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 64/84

PROCESSO Nº 3.989/84

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA:

- [x] MENOR PREÇO
- [ ] MELHOR PRAZO
- [ ] MELHOR QUALIDADE
- [ ] ÚNICA FONTE
- [ ]

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		GRAFICA LIDERMAT LTDA			GRAFICA DO ARY			GRAMER NORTE LTDA			GRAFICA RIO		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	200 Blocos de recibo da Tesouraria...	1.400,00			1.395,00	+		3.300,00			1.899,00		
02	200 Blocos de Recibo de Contrato-ORÇAMENTO.....	1.400,00	+		2.052,00			3.800,00			2.200,00		
03	200 Blocos de Guia de Recolhimento.....	1.400,00	+		2.052,00			3.700,00			1.877,00		

Protocolo

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 064/84

PROCESSO Nº 3.989/84

PREPARADO POR: _____

ITENS

JUSTIFICATIVA:

- [x] MENOR PREÇO
- [ ] MELHOR PRAZO
- [ ] MELHOR QUALIDADE
- [ ] ÚNICA FONTE
- [ ]

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		GRAFICA NACIONAL			artes graficas moraes.			GRAFICA AUTENTICA					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	200 Blcos de Recibo de Tesouraria.....	1.720,00			2.120,00			2.310,00					
02	200 Blcos de Contrato-ORÇAMENTO.....	1.920,00			2.480,00			3.098,00					
03	200 Blocos de Guia de Recolhimento.....	1.720,00			2.120,00			2.310,00					

Protocolo

Esc

Protocolo
N.º 0447

31

Ata nº 31/84, de abertura e julgamento, da Carta Convite nº 64/84, referente a confecção de: 200 (duzentos) Blocos de Recibo da Tesouraria 200 (duzentos) Blocos de Recibo de Contrato - ORÇAMENTO e 200 (duzentos) Blocos de Guia de Recolhimento, conforme a CI Nº 144/84 do Almoxarifado.

Aos vinte e seis dias do mes de Junho do ano de hum mil novecentos e oitenta e quatro, reuniu-se a Comissão de Licitação Receptora e Julgadora das propostas apresentadas, conforme referencia acima. A referida Comissão está assim constituida: Presidente: Walter Mota Noronha, membros: Laurent de Figueiredo e Maria das Graças Ribeiro. A hora marcada o Sr. Presidente deu início a sessão, convidando a mim Eva Maria da Silva Barbosa, para secretariar os trabalhos. Foram convidadas a participar do presente processo seletivo as firmas: Gráfica Ideal, Gráfica do Ary, Gráfica Bandeirante, Gráfica Simone, Gráfica Ideal, Gráfica Norte, Grafset Ltda, Gráfica Rio, Gráfica Autêntica, Gráfica Nacional e Artes Gráficas Moraes, sendo que apenas a Gráfica Ideal, Gráfica do Ary, Gráfica Norte, Gráfica Rio, Gráfica Nacional, Artes Gráficas Moraes e Gráfica Autêntica apresentaram propostas. O Sr. Presidente colocou as propostas para apreciação dos senhores membros que, após a análise de estilo, foram declarados os vencedores da seguinte forma: 1) Gráfica Ideal - vencedora dos itens: 02 e 03, item 02 - 200 Blocos de Recibo de Contrato - orçamento ao preço unitário de Cr$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos cruzeiros) ao total de Cr$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil cruzeiros), item 03 -

Protocolo 48

200 Blocos de Guia de Recolhimento ao preço unitário de Cr$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos cruzeiros) ao total de Cr$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil cruzeiros) totalizando sua proposta global em Cr$ 560.000,00 (Quinhentos e sessenta mil cruzeiros). 8) Gráfica do Ary (Barreto) vencedora do item 01 - 200 Blocos de Recibo de Tesouraria 25 X 4, ao preço unitário de Cr$ 1.395,00 (hum mil trezentos e noventa e cinco cruzeiros) totalizando sua proposta no valor de Cr$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil cruzeiros). Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado a sessão e eu Eva Maria da Silva Barbosa, lavrei a ata que vai assinada por mim e por todos os presentes.

Protocolo
Proc. 479

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT: 498/84 - CARTA CONVITE Nº 064/8

Fornecedor: GRAFICA LEDERMAT LTDA

End.: VARZEA GRANDE Nº Município CUIABA Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gros os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 Blocos de recibo de contrato -ORÇAMENTO.	200	1.400,00	280.000,0
02	200 Blocos de Guia de Recolhimento.	200	1.400,00	280,000,0

VALOR TOTAL (QUINHENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS).....CR$ 560.000,0

Interessado: ALMOXARIFADO

Conforme: C.I. nº 144/84

Cuiabá MT, 26 de Junho de 19 84

Administração

Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CODEMAT
Laureti de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

EMSB.

[redacted]

ARTES GRÁFICA LIDERMAT

DE *Faustino Antonio da Silva Filho*

Rua Fenelon Müller, 659 — Fone: 322-3326

VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

SERVIÇOS:
TIPOGRÁFICOS
OFF-SET
ENCADERNAÇÕES
REVISTAS
PANFLETOS

IMPRESSOS:
DE TAMANHO
OFÍCIO E
MEIA FOLHA 66x50

Protocolo Fls. nº 50

C. G. C. (M. F.) 03.530.540/0001-75 — C A E 30.000.165 — Inscrição Estadual, 13.082.353-8

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

№ 00757

SÉRIE «A» - 1.ª VIA

Ao(s) Sr.(s) Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mat.

Endereço C.P.A Nº

na Cidade de Cuiaba Estado de M.T

Insc. Estadual C. G. C. (M. F.)

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições de Pagamento: Em 19 de 07 de 19 84

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO Unitário		PREÇO Total		
200	B2	Blocos de Recibo de Contrato	1.400	00	280	000	00
200	"	Blocos de Guia de Recolhimento	1.400	00	280	000	00

Não tem valor como Recibo

Valor dos Serviços ... Cr$ 560.000.00

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 560.000.00

Artes Gráfica Lidermat - Rua Fenelon Muller, 659 - Insc. Est. 13.082.353-8 - CGC 03.530.540/0001-75
20 Talões 50x4 de 0001 a 1000 - Aut. de Imp. Pref. Munic. V. Grande nº 090 - 07/82 - Várzea Grande - MT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Nº 951

Ao
Setor de Orçamento
Encaminhamos, o presente Processo, para as devidas providências, e informamos a Nota, que as impressas, poderão ser conferidas nos folhas seguintes:

1) Gráfica Bidermat item 02 e 03 no valor de Cr$ 560,000,00

2) Gráfica do Ary item 01 no valor de Cr$ 2790 que cotaram menor preço, conforme carta convite nº 64/84 em anexo.

01/06/84

- CODEMAT -

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo nº 52

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.989/84 DE 22 / 06 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Artes Gráfica Lidermat solicita pagamento de importância de Cr$ 560.000 (Quinhentos e Sessenta Mil Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal de Serviços nº 457.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de Cr$ 560.000 em favor da Artes Gráfica Lidermat.

17.08.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito Franco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 20 / 08 / 84

Divisão de Adm. Financeira

COD. 4133-1/03

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00757

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
Em 29/10/84

S. OP. F

Cr$ 1.694.315,57

VALOR RECEBIDO do JOEL GUIMARÃES G[illegible] - referente a quitação da Nota Promissória nº 2/3 no valor [illegible] acrescido [illegible] do Banco [illegible] - contrato nº 1055 - [illegible] do cheque nº [illegible] do Banco Itaú S.A. Emitido em 16.08.84.

Cuiabá [illegible] de Agosto de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00758

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANCADO
Em 31/8/84

Cr$ 693.347,98

SOPR.

VALOR RECEBIDO de JOEL GUIMARÃES CUNHA - referente a quitação da Nota Promissória nº 7/[illegible] valor 1.341.964,45 vencida [illegible] 2 [illegible] 7, [illegible] mais a [illegible] 30.774,11, acrescido de CMTN de [illegible] 320.639,42 - com [illegible] 1,55 [illegible] o cheque nº 867393 do Banco Itaú S.A. [illegible] 16.09.84

Cuiabá 30 de Agosto de 1984

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

Recibo de Depósito em Cheque

auxiliar

Para Crédito de Codemat - c/Esp. Rod. Lei 374446

Este recibo só é válido quando Autenticado Mecanicamente sem emendas, rasuras ou rest[illegible] Valor do Depósito

Os Cheques depositados somente serão disponíveis após cobrados e os não pagos serão estornados e devolvidos

Autenticação Mecânica

X 0 3 8 8 1 0 29

Total Cr$ 2.387.663,55

2387.663,55 R44A

№ 366170

D = lig.
C = 4489-0 } 323.799,46

LANÇADO 30/08/84

D = 8610.0 } 2.387.663,55
C = lig.

D = lig
C = 4489-0 } 341.934/15

lançado em 29-8-84

D = lig
C = 819-4 } 1.721.929,64

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 832

RECIBO

D= 27.2
C= 32.9

16.800,00

Bemat 23 08

16.800,00 ((DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX Dep.no XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bemat na C/R. BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Administ.

VISTO

Cuiabá(MT), 23 agosto 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Ofaf

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Operações

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

LANÇADO

CHEQUE Nº: 344679	BANCO C/ Res.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.
ORIGEM DO RECURSO	TESOURO DO ESTADO.
UTILIZADO PARA:	Depósito no Bemat, na C/Receita Administrativa, ref. O.Pagtº favor Fundação Getulio Vargas, conf.proc.nº 4.501/84, Empenho nº 069/84.
BRUTO - Cr$ 16.800,00	DESCONTO: / LÍQUIDO - Cr$ 16.800,00
NOME:	
ENDEREÇO:	DATA
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

BEMAT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03466 907/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO 1880124

Nº da Conta 04-151-7

PARA CRÉDITO DE
CODEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR
16.800,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT16B 29A0084 $16.800+08RCA024

lançado
em 29-8-84

auxiliar

Recibo de Depósito em Cheque

Para Crédito de Codemat - C/Ep. Prod. Lei 3.744/76

Este recibo só é válido quando Autenticado Mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas

Valor do Depósito

Os Cheques depositados somente serão disponíveis após cobrados e os não pagos serão estornados e devolvidos

Total Cr$ 32.500,00

32500,00 R44A

Autenticação Mecânica

0 3 8 ... 23

№ 366169

D = 8610.0 32.500,00

C = 9573.7

LANÇADO 30/08/84

lançado em 29-8-84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00694

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
Em 23/08/84
R

Cr$ 12.410.106,88

VALOR RECEBIDO S. OP. F do HILTON DE CAMPOS - referente pagamento de complementação da entrada do Lote Rural Área Remanescente - Juína-MT - pago através do cheque nº 179382 - 7 Bco Bamerindus do Brasil S.A. Emitido em 10.08.84.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00911

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
Em 23/08/84
R

Cr$ 32.500,00

VALOR RECEBIDO S. OP. F do Sr. LEONARDO QUARESMA, recolho rf. Quitação Nota Promissória 4/4 - vencimento 02/09/84 - Contrato 3414, CH.Nº BFX 246545-5 do Bco Bamerindus do Brasil S/A Ag.Várzea Grande/Mt.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COD 4.

Cuiabá 28 de Agosto de 19

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

Recibo de Depósito em Cheque

auxiliar

Para Crédito de Codemat - c/ Esp. Prod.

Lei 3.744/76

Este recibo só é válido quando Autenticado Mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas

Valor do Depósito

Os Cheques depositados somente serão disponíveis após cobrança e os não pagos serão estornados e devolvidos

Total Cr$ 12.410.106,88

Autenticação Mecânica

AX037 AGO 29

12.410.106,88

№ 366168

LANÇADO 970284

D= 8610.0
C= 5254.0

12.410.106,88

lançado
em 29-8-84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 829

RECIBO

D-4599.3
C-22-1
-65.500,00-

Sebastião Anastácio Arruda 23/08/84

65.500,00

Pgto Proc.

(SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

Noelita Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

Cuiabá(Mt), 23 Agosto 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN Diretor Superintendente	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE Dir. Operações	PEDRO C. B. LEITE Tesoureiro

CHEQUE Nº: 129431 BANCO C/: Decreto 1.250 - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Reembolso do Saldo de Prestação de Conta, cf. Proc.nº 5.392/84.

BRUTO - Cr$ 65.500,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cr$ 65.500,00

NOME: SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 24/08/84

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

Controle Interno N.º 168	Exercício: 1.984
Interessado: SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.	Recursos: BEMAT S/A-C/DECRETO 1.138

Valor do Pedido:

Cr$ 65.500,00 (SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

Assunto:

Pagamento ao reebolso do saldo de prestação de conta, conforme processo 5.392/84.

Observação:

Lançado em: 22 / 08 / 84

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

CÓD. 4113/07

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	14:08:84	335/84

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (fax)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sª., prestação de contas do motorista: SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.

CODEMAT
Protocolo Nº 5.684/84
Processo Nº 5.392/86
Data 15/08/84
Serviço de Protocolo

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	

Protocolo
Nº 802

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo nº 0126 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sª., Prestação de Contas do valor de Cr$400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), adiantado para atender ' despesas com Manutenção e Abastecimento do veículo C-10, placa AC-7951, de propriedade desta Companhia, na viagem que o mesmo realizou na localidade de Mirassol D'Oeste, conforme C.I. nº 234/84 do Grupo de Trabalho Especial.

Valor adiantado . . . . . Cr$400.000,00

Valor das despesas . . . . . Cr$465.500,00

Valor à ser reembolsado pela Tesouraria . . . . Cr$ 65.500,00

Gasolina - 399.40 Lts.

KM da saída - 98.995

KM da chegada - 97.755

Diversos Cr$110.000,00

Cuiabá, 14 de agosto de 1.984

SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Nº 003

№ 0120

RECIBO

400.000,00

Sebastião A.da
Arruda 23 07
400.000,00

adiantam.

((QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEBASTIÃO ABASTAGIO DE ARRUDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

Cuiabá(MT), 23 julho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

Noelita Leite B. de Souza
Ch. da Divisão Ex. Adm. Financeiro

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

Diretor Superintendente

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 129405 BANCO C/: Decreto nº 1.138-Bedat.

ORIGEM DO RECURSO:

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas, conforme CI nº 234/84 do Grupo de Trabalho Especial.

BRUTO - Cr$ 400.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 400.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

COD 4.1.1.2/02

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo 04

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23 /08 / 84

ORIGEM: CI Nº 234 /84 do (a) GTE
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$400.000,00
(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 23 de julho de 1.984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

23 / 07 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

23 / 07 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Protocolo
Folha 05

Auto Peças São Paulo

Eduardo Vieira dos Santos

Rua 10, N.° 1015 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

Insc. Est. 13.093.481-0 CGC(MF) 03.954.963/0001-12

Nota Fiscal ao Consumidor № 4000

Série «D-1»

Data 3 de 08 de 1984

Sr. Codemat

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
1	Bomba de óleo	54.000.00	
1	Polia do motor	26.000.00	
	Recebe Eduardo Santos 3/08/84		
	Não vale como Recibo TOTAL	80.000.00	

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.199.209-0
CGC 15.044.597/001-43 - 10 Talões 60x3 - 3751 a 4250 - Aut. 3053 - 2/84

Protocolo

AUTO POSTO CITY

SHELL

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes Derivado de Petroleo

AUTO POSTO CITY LTDA.

Rua Dez, 1487 — Fone (065) 241-1255 — Mirassol D'Oeste-MT

Insc. Est. 13.008.259-7 CGC(MF) 00.172.478/0001-07

Nota Fiscal ao Consumidor

Sr. Coco...

End.

Carro

Quant.	Discriminação	Unit.	Total
90	Gasolina		[illegible]
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Shell Motor Oil		
	Shell X-100		
	Shell [illegible]		
	Shell [illegible]		
	Shell [illegible]		
	Shell [illegible]		
	Shell [illegible]		

NÃO VALE COMO RECIBO Cr$ [illegible]

CGC 15.044.697/0001-43 - 100 Talões - 50x3 - 5001 a 10000 - - Aut. 4919 - 11/89

Protocolo 807

OFICINA MECÂNICA S. PAULO

Irmãos Alves

Rua 10, N.º 1015 – Fone 241-1977

Aos fundos do auto peças SÃO PAULO

NOTA

Em 3 de 08 de 1984

Sr. Codesmat

Endereço

Quant.	Especificação	Total
	Trocar bomba	
	de oleo e regular	
	valvula	20.000,00
	Trocar polia	
	do motor	10.000,00
	Recebi Santos	
	Edna 3/08/84	
		30.000,00

Total

Protocolo
Fls. 08

Posto Danúbio Azul

Jelmar Auto Posto Ltda.

comércio varejista de combustível e lubrificantes

Rua 10, N.º 1.272 - Mirassol D'Oeste - MT

Insc. Est. 13.012.140-1 — Insc. no C.G.C. 00.302.638/0001-87

Nota Fiscal ao Consumidor
SÉRIE -D-1 Nº 10383

Em 8 de 08/140 de 19 84

Sr. CODEMAT

~~End.~~ ~~KM 98 6TD~~

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
110	Gasolina		9700,00
	Recebi 8/8/84		
			9700,00

IND. GRÁFICA MIRASSOL - Rua 28 de Outubro, 1.170 - Mirassol D'Oeste-MT
CGC 15.052.925/0001-48 - 30 Talões 50x3 - 10.001 a 11.500 - 06/84 - Aut. 1056

Protocolo

BETO POSTO DE SERVIÇOS LTDA.

Av. Marechal Rondon, 583 - JANGADA - Mun. de Acorizal - MT

CGC 03.114.261/0001-20 - Insc. 13.060.086-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor № 69181

1.ª Via - Série «A»

Data, 9/8/1984

Ilmo. Sr. COSEMAT

End. KM 98995

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
50	Gasolina Comum		44500,00
	Diesel		
	Óleo Motor		
	Óleo C/D		
	Outros		
	Recebi Benedito 9/8/84		

GRAFICA COMETA - Telefone: 361-4471
Rod. BR 364 - Km 1 - Coxipó - Cuiabá - MT
CGC 15342322/0001-96 - Inscr. 13002664-6
100 Tls. 50x2 de 67501 a 72500 - Aut. 442 04/84

Total Cr$ 44500,00

Protocolo

POSTO SÃO LUIZ

Comercial Santa Rita Ltda.

Rodovia BR 364 - Km 05

VÁRZEA GRANDE • MATO GROSSO

INSC. EST. 13.116.479-2 CGC 15.047.606/0004-55

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 32110

Série «D-1»

Data, 30 de 07 de 19 4

Ilmo. S.r GODEMAT

Endereço KM97755

Insc. Est. C.G.C.

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
44,4	Lts. de Gasolina		44,000
	Lts. de Álcool		
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lubrificante		
	Troca de Óleo		
	Lubrificação		
	Lavagem		
Não Vale Como Recibo		TOTAL CR$	44,000

30/7/84

Gráfica MODELO Ltda • Rondonópolis - MT - 500 blocos 50x2 de 30 001 a 55 000
Autorização 291 - Exatoria de Alta Floresta - 06/84

Protocolo
Reg. Nº 11

Posto Caramujo Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes

BR 416 - Km 33 — Caramujo Mun. Cáceres-MT

Insc. Est. 13.114.948-2 CGC(MP) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» Nº 30988

Em 2 de 08 de 19 84

Sr. CODEMAT

End. Km 97940

Carro N.º

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
100	Gasolina		89.000,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluído p/ Freio		
	Bardhal p/		

Recebemos 2/8/84

NÃO VALE COMO RECIBO Cr$ 89.000,00

Gráfica Nova Caceres Ltda. Rua Tiradentes 451 - Fone 221-2264 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.266-0
CGC 15.644.567/0001-43 - 100 Talões - 50x3 - 26001 a 31000 - Aut. 028 - 1/84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.392/84 DE 15 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA/DIRAF
PARA CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO
DE REEMBOLSO.
EM: 15/08.84

CODEMAT

Ullazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

À A. Interna
para exame e informação
E 16/08/84

CODEMAT

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Ao Setor de Manutenção e Transporte
Solicito finja anexar cópia de CT 234/84
que solicitou o adiantamento
16.08.84

CODEMAT

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À
Auditoria Interna
Segue anexada ao presente Processo, a CT nº 234/84, conforme solicitação de V. S.ª
Em 17.08.84

CODEMAT

Emílio Albes de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

COD. 4133-1/03

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL	DIRETOR SUPERINTENDENTE	18/07/84	234/84

ASSUNTO:

Solicitação (Faz)

Pela presente vimos solicitar a V.Sª., o que se segue:-

Assunto :- Adiantamento para posterior prestação de contas.

Valor :- Cr$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Cruzeiros.)

Finalidade :- Atender despesas de combustiveis e eventuais da' Pick-Up Chevrolet placa AC-7951.

Favorecido :- Sebastião Anastácio de Arruda.

Atenciosamente

ENGº AGRº CARLOS ALBERTO DA SILVA

G.T.E.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
CarlosAlberto da Silva	Moisés Faltrin	EM 18/07/84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 813

RECIBO

LANÇADO

D 5327-9

C-3375-8

PREF. MUN. PONTES E LACERDA 24.08.84

4.000.000,00

((QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS))XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4.000.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA - MT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

CUIABÁ, 24 AGOSTO 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

EL...DITO ... BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO ... LEITE

CHEQUE Nº: 129122 BANCO C/: ADPC- APOIO AO DES. PEQ. MÉDIAS EMP. /BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a 1ª parcela, relativo a 40% do Convênio nº 100/84
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES - conf, CI nº 042/84 -CEA da Dir. Operações.

BRUTO - Cr$ 4.000.000,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cr$ 4.000.000,00

NOME: M PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA - MT

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

C O D E M A T
C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 4.000.000,00
DESCONTO:

LÍQUIDO: 4.000.000,00

Eu DIONIR DE FREITAS QUEIROZ.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCIC 027.706.361/20 na qualidade de Prefeito de Pontes e Lacerdas.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxC G C n.° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRecebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra de Cr$ 4.000.000,00 xxxxxxxxxxx (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 - CONVÊNIO Nº 100/84 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do referido Convênio - conforme CI nº 042/84-CEA da Diretoria de Operações. xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 28 de Agosto de 19 84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA-MT

Visto do Dir. A. D. F.

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 18 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA-MT:**

VALOR DO PEDIDO: **Cr$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)**

RECURSO: **BEMAT S/A - C/ADPC/84**

ASSUNTO: **Pagamento correspondente a 1ª (Primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 100/84 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES - conforme CI nº 042/84-CEA da Diretoria de Operações.**

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Nº PROTOCOLO:

Nº PRÓCESSO:

DATA / /

INTERESSADO

CODEMAT X PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA - MT.

ASSUNTO

CONVÊNIO ADPC Nº 100/84.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO ADPC Nº 100/84

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA .... -MT., PARA OS FINS QUE ESPECÍFICA.

Aos 02(dois .....) dias do mês de maio ..... do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), na Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo, compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.G.C./MF. sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C., em Cuiabá, neste ato representada por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda xxxxx x.x.x.x.x.x.x, com sede no mesmo Município, neste ato representada pelo (a) seu (sua) Prefeito (a) Sr. (a) DIONIR DE FREITAS QUEIROZ x.x.x.x.x que, estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é a Construção de uma Quadra de Esportes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objeto deste acordo não poderá ser modificado.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenentes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a PREFEITURA, a importância de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x), em parcelas que serão liberadas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro correspondente a cada Fonte de Recursos.

2. Acompanhar e avaliar a execução do Projeto " in loco " através do relatório de execução físico-financeiro.

3. Orientar e dar assistência técnica necessária à execução do Projeto e prestação de contas dos recursos recebidos.

II - DA PREFEITURA

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia da Obra.

2. Dar início à execução da Obra dentro de

15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª (primeira) parcela.

3. Solicitar à CODEMAT a liberação das parcelas mediante a apresentação do relatório de execução da fase anterior.

   3.1. Quando se tratar de caminhões, maquinários e equipamentos, deverá ser apresentada o Orçamento e Notas Fiscais da mesma.

4. Prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado, através de Balancetes Mensais e o Balanço Geral, fornecendo à CODEMAT o número do respectivo PROTOCOLO.

5. Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação Vigente sobre Licitação.

6. Quando se tratar de construções, reconstruções e reformas de obras, deverá ser mantido no local de serviço, placa indicativa da mesma, constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

PARÁGRAFO ÚNICO - A liberação das parcelas fica condicionada à disponibilidade de recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio e à aprovação pela CODEMAT, do Relatório de Execução Físico-Financeiro de cada etapa, encaminhado pela PREFEITURA.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio tem a seguinte origem:

1. Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros .x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.) consignados no Orçamento da CODEMAT, à conta do Projeto nº 4601.07391831.054 - Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas e Médias Cidades - ADPC - constantes do Orçamento Programa para 1.984.

2. Recursos próprios da PREFEITURA.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

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

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (365) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução

de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 02 de maio de 1.984

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente
CPF.nº 023.216.457-68

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente
CPF.nº 023.041.551-20

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações
CPF.nº 001.726.431-72

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF.nº 070.927.766-00

DIONIR DE FREITAS QUEIROZ
Prefeito Municipal
CPF.nº 027.706.361-20

TESTEMUNHAS:

1. .....

2. .....

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ñ Veio Processo

Nº 867

RECIBO

D-4253-6

C-3375-8

2.000.000,00

Pref.Mun.de
Rosário Oeste
27/08/84
2.000.000,00
Pgto Proc.

(DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO

VISTO

Cuiabá(Mt), 27 Agosto 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

Noelita Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA R. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. R. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 129128	BANCO C/: ADPC - BEMAT
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento do RESTANTE do Termo aditivo do Conv.122/84, cf. Proc.nº 5.711/84.	
BRUTO - Cr$ 2.000.000,00	DESCONTO: / LÍQUIDO - Cr$ 2.000.000,00
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE	
ENDEREÇO:	DATA
DOCUMENTOS:	Assinatura

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

Controle Interno N.º 189/84	Exercício: 1.984
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE	Recursos: BEMAT S/A C/ ADPC/84

Valor do Pedido:
Cr$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros)

Assunto:

Pagamento correspondente ao RESTANTE do Termo aditivo do Conv. nº 122/84, conforme processo nº 5.711/84.

Observação:

Lançado em: 27 / 08 / 84

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

CÓD. 4113/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00600-c

RECIBO

(Cr$ 2.000.000,00)	DESCONTO:	LÍQÜIDO: (Cr$ 2.000.000,00)

Eu Joemil José Balbuino Araujo.....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC: 077 772 481-20

Na qualidade de Prefeito Municipal de Rosario Oeste.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 2.000.000,00xxxxxxxxx (Dois milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento Conv. nº 122/84 e Termo Aditi

vo - AQ. DE COMBUSTÍVEIS P/ AS MAQ. NA TERRAPLANAGEM DO TRECHO QUE SERÁ ASFALTADO - ACESSO AO

NÚCLEO HAB. N. SRA. ROSÁRIO - AQ. DE BRITA E MATERIAL BETUMINOSO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento do RESTANTE do Termo Aditivo, conforme processo nº 5.711/84.xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO: [signature]

Cuiabá 29 de Agosto de 1984

[signature]

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

D 4.1.1.3/05

Protocolo 01

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

Of. nº

Rosário Oeste, 27 de agosto de 1984

CODEMAT
Protocolo Nº 6.030/84
Processo Nº 5.741/84
Data 27.08.84
Serviço de Protocolo

A Ilmª Srª
Drª MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
DD. Diretora de Operações da CODEMAT
NESTA

Senhora Diretora,

Com o presente vimos solicitar de V. Sª., a liberação de CR$ 2.000.000,00 (dois milhões de Cruzeiros), para a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, proveniente ao Termo Aditivo ao convênio nº 122/84.

Sendo o que tinhamos para o momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente

JOEMIL JOSÉ BALDUINO ARAUJO
Prefeito Municipal

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.711/84 = DE 27 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao CEA para análise e providências se procedentes. Em 27/8/84
Romelio

A Divisão de Projetos, para instruir o processo.
C. 28/08/84
CEA/DP

Ao Setor de Fiscalização:
Para as providências que a solicitação requer, face à determinação supra, encaminhando a seguir ao S. Acomp. e Controle para a complementação processual.
Em 27/08/84
Div. de Projetos

Ao S.A.C.
Informamos que o Termo Aditivo em questão é de cr$5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros). Segundo o técnico fiscal o objetivo do convênio está sendo atendido, ou seja: Aquisição de combustível p/ máquinas na terraplenagem do acesso ao Núcleo Habitacional N. S. do Rosário. Somos favoráveis à liberação da presente solicitação.
Em 27/08/84
CODEMAT
Eng° Celso Pereira do Amaral
Ch. Setor de Fiscalização

A
CEA/D.Op.
Segue em anexo, fotocópia das Notas Fiscais, Termo de Recebimento e Conclusão de Obras. Relatório.

COD. 4133-1/03

403

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.: 5.711 DE 27/08/84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao: C.E.A/DAF
Para pagto, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -
Benedito Oranço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

À Div. Adm. Financeira
para providências
27/08/84

- CODEMAT -
Walter Motta Neronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá, 27/08/84
Divisão de Adm. Financeira

Posto Centro Oeste Ltda.

Protocolo
Fls. 04

BR 364 - KM 117 - ROD. CUIABÁ-PORTO VELHO
ROSÁRIO OESTE — ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.117.178-0 CGC. 15.026.743/0001-71

Nota Fiscal - Venda a Consumidor

Data 31 / 05 / 1984 № 20537

Nome Prefeitura Municipal d'Oeste

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
300	Lts. Diesel	46900	14.070,00
	Óleo Lubrificante		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Óleo		
	Óleo de Freio		
	Óleo Tempão		
		Total Cr$	14.070,00

300 Tls de 15.001 a 30.000x2 — Autorização Fiscal N.º 1238 - 9/82

Protocolo
Folha 05

Posto Centro Oeste Ltda.

BR 364 - KM 117 - ROD. CUIABÁ-PORTO VELHO
ROSÁRIO OESTE — ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.117.178-0 CGC. 15.026.743/0001-71

Nota Fiscal - Venda a Consumidor Asfalto

Série 001 Nº 20543

DATA: 17 / 06 / 1984

Nome: Prefeitura Municipal Poste

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	Litro Gasolina		
8.500	Litro Diesel	46,00	3.986,50,00
	Óleo Lubrificante		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Óleo 2 T		
	Óleo de Freio		
	Óleo 2 Tempos		

Quilometragem Próxima: Total Cr$ 3.986,50,00

Impr. 73400010-V CGC 15026743/0001-71

300 Tls de 15.001 a 30.000x2 — Autorização Fiscal N.º 1238 - 9/82

Posto Centro Oeste Ltda.

BR 364 - KM 117 - ROD. CUIABÁ-PORTO VELHO

ROSÁRIO OESTE — ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.117.178-0 CGC. 15.026.743/0001-71

Nota Fiscal - Venda a Consumidor

Protocolo

Data 15/04/1987 Nº 26510

Nome: Cavalinho Mercadinho Ltda

Quantidade	Especificação	Unit.	Total
	Gasolina		
2000	Óleo Diesel		1.130,00000
	Óleo Lubrificante		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Óleo de Freio		
	Óleo de Câmbio		
Observações	Total Cr$		1.130,00000

Gráfica União - Tel. 225-1411 - Fl. — Insc. 13600018-9 — CGC. 15.026.717/0001-00

500 Tls. de 15.001 a 30.000x2 — Autorização Fiscal N.º 1238 - 8/82

Protocolo
Fls. 07

SODICOM
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
Av. Fernando Corrêa, 2505 - Fone 321-7012
CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição 13.028.242-4 — CGCMF 03.028.932/0001-07

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série D1 — Nº 256214
1ª Via
Data 28 de [illegible] de 19[illegible]
Sr. [illegible]

Quant.	Especificação	Valor	
	Gasolina		
500	Diesel	732	00
	Álcool		
	Lubrificante		
		TOTAL	[illegible] 00

Posto Centro Oeste Ltda.

Protocolo

BR 364 - KM 117 - ROD. CUIABÁ-PORTO VELHO

ROSÁRIO OESTE — ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.117.178-0 CGC. 15.026.743/0001-71

asfalto

Nota Fiscal - Venda a Consumidor

Série 01 Nº 26467

Data 29/03/1984

Nome PREFEITURA

Quantidade	Discriminação	Unitário	Total
	Lts. Gasolina		
	Lts. Diesel		93,000
	Óleo Lubrificante		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Óleo de Freio		
	Óleo 2 Tempos		
	Impostos Incluídos	Total Cr$	

Gráfica União - Tiara Ilha - Pr. — Mat. 73400016-9 - CGC. 75004777/0001-08

300 Tlo. de 15.001 a 30.000x2 — Autorização Fiscal N.º 1238 - 9/82

Posto Centro Oeste Ltda.

BR 364 - KM 117 - ROD. CUIABÁ-PÔRTO VELHO

ROSÁRIO OESTE — ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.117.178-0   CGC. 15.026.743/0001-71

Nota Fiscal - Venda a Consumidor   Pai conagão

Protocolo Fls. 09

Nº 26512

Data: [illegible] 04 / 1981

Nome: Multirão ... Rosta [illegible]

Quant.	Discriminação	Unit.	Total
[illegible]	Ltr. Gasolina	[illegible]	
[illegible]	Ltr. Diesel	[illegible]	1.220.000,00
	Óleo Lubrificante		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Óleo [illegible]		
	Óleo de [illegible]		
	Óleo [illegible]		
		Total Cr$	1.220.000,00

Gráfica [illegible] - CGC. [illegible]

300 Tls. de 15.001 a 30.000x2 — Autorização Fiscal N.º 1238 - 8/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ADPC Nº 122/84, CELEBRADO EM 07.06.84, ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-..... CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE-MT.

Aos vinte (20) dias do mês de agôsto de um mil novecentos e oitenta e quatro (1984), a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo-CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenaçãa-GPC, nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE, com sede no mesmo município, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. Joemil Balduino de Araujo, que estando entre si justos e convencionados, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Deste Termo

O presente Termo Aditivo é celebrado com base no Processo nº 5.225/84, Protocolado sob o nº 5.507/84, de..... 06.08.84, e tem por objetivo re-ratificar, na forma abaixo, os termos da Cláusula Primeira, item I do inciso I, da Cláusula Segunda e a Cláusula Terceira, do Convênio ADPC nº 122/84, firmado em .... 07.06.84, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O objetivo do presente Convênio é a Aquisição de Combustíveis para as máquinas na terraplanagem do trecho que será asfaltado-acesso ao Núcleo Habitacional Nossa Senhora do Rosário, aquisição de brita e material betuminoso.

Protocolo

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenentes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT:

1. Repassar para a Prefeitura, a importância de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), em parcelas que serão liberadas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro correspondente a cada Fonte de Recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio tem a seguinte origem:

1 - Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) consignados no Orçamento da CODEMAT, à conta do Projeto nº 4601.07391831.054-Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas e Médias Cidades-ADPC-constantes do Orçamento Programa para 1984 (recurso suplementado, Decreto nº 696 de 31.05.84.

2 - Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) oriundos da fonte extra-orçamentário.

3 - Recursos próprios da Prefeitura.

Protocolo
FLS. Nº 12

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA SEGUNDA - Deste Termo

Continuam em vigor e plenamente ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Convênio ADPC nº 122/84, tal como se acha redigidas, exceto no que contrarie este documento, integrando-se a ele este Termo Aditivo e o Processo nº 5.225/84, independente de transcrição.

E por estarem as partes de pleno acordo com o que aqui se contém, assinam o presente instrumento em quatro (04) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinado.

Cuiabá, 20 de agôsto de 1984.

CODEMAT:

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente
CPF nº 023.216.457-68

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente
CPF nº 023.041.551-20

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações
CPF nº 001.726.431-72

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 070.927.766-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE - MT:

JOEMIL BALDUINO ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF nº 077.772.481-20

TESTEMUNHAS:

1. _____ 2. _____

VLAP/nsg.

Processo 13

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 122/84

MUNICÍPIO: ROSÁRIO OESTE / MT

RELATÓRIO Nº 001/84

PROJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MÁQUINAS

DATA DA INSPEÇÃO 27/08/84

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07/06/84
TÉRMINO: 07/12/84
Nº DE DIAS: 180

EXECUTOR: ADM. DIRETA

FISCAL: ENGº WALTAMIR A. B. DIAS

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr$ VALOR	%	Cr$ VALOR	%
NOTAS FISCAIS						
01) Posto Centro Oeste Ltda	L	2.000,00	938.000,00	100		
02) Sodicom	L	500,00	234.500,00	100		
03) Posto Centro Oeste Ltda	L	3.000,00	1.407.000,00	100		
04) Posto Centro Oeste Ltda	L	8.500,00	3.986.500,00	100		
05) Posto Centro Oeste Ltda	L	3.000,00	1.830.000,00	100		
06) Posto Centro Oeste Ltda	L	2.000,00	1.220.000,00	100		
TOTAL			9.616.000,00	100		

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA. ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, E

Combustíveis adquiridos, conforme Notas Fiscais em anexo.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr$ 10.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr$ 8.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr$ 2.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr$ 10.000,000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr$

TÉC. RESP.

PREFEITO MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ 28/08/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

TERMO DE RECEBIMENTO

Referência: CONVÊNIO ADPC Nº 122/84

Objetivo : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MÁQUINAS

Aos 28 dias do mês de Agôsto do ano de 1.984 , dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº Waltamir A.B. Dias e representante (s) da Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 1ª do Convênio ADPC Nº 122/84 ,firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste / Mt em 07 / 06 / 1.984 .

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 29 de Agôsto de 1.984 .

SETOR DE FISCALIZAÇÃO/DIVISÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RosárioOeste / Mt

De acordo:

DIRETORA DE OPERAÇÕES

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 601

D= 10627.5

RECIBO

18.198,00

C= 22.1

José Altair Chiconi 1$ 08 18,198,00 reembolso

((DEZOITO MIL CENTO E NOVENTA OITO CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JOSÉ ALTAIR CHICONI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 15 agosto 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VISTO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diret

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Maria Amelia P. ...
Dir. de Operações

... Pedro C. ...
Dir. Adm. Financeiro

Tesoureiro

29/08/84

CHEQUE Nº: 129425	BANCO C/: Decreto nº 1.138-Bemat.
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de REEMBOLSO, conf. proc.nº 5.052/84, Empenho nº 162/84.	
BRUTO - Cr$ 18.198,00	DESCONTO:
LÍQUIDO - Cr$ 18.198,00	
NOME:	
ENDEREÇO: 4917 48438/39	DATA 29/08/84
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

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 162 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: JOSÉ ALTAIR CHICONI

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 18.198,00 (DEZOITO MIL CENTO E NOVENTA E OITO CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagamento referente a saldo de prestação de contas, conforme Processo nº 5.052/84.

D = 6197.2
C = 10627.5 } 18.198,00

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 14 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. CUIABÁ - MT

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	DIR. SUPERINTENDENTE	01/08/84	252/84

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando a V. Sa., prestação de contas referente adiantamento no valor de CR$-950.000,00 (Novecentos e cinquenta mil cruzeiros), em nome do Servidor Jose Altair Chiconi, relativo ao mes de Junho/84, no atendimento a despesas com a Colonia Cascata, conforme recibo nº1557 de 03/07/94 - CI-204/84

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO DA SILVA
Chefe do G. T. E.

CODEMAT
Protocolo Nº 5.332/84
Processo Nº 5.052/84
Data 01/08/84
Serviço de Protocolo

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
Carlos Alberto da Silva	Moises Feltrin	

FRENTE DE SERVIÇO DA COLÔNIA CASCATA = RONDONOPOLIS MT

DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO

MES/JUNHO/84

Protocolo

Nº DO DOCUM.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	DATA DO PGTº	RECEBEDOR	VALOR DO PGTº	VALOR DO REC
					950.000,00
01	REC/Nº1557	03/07	Adiantamento Sede		
02	Rec/Sn	05/07	Maria Luciana da Silva	95.000,00	
03	Rec/Sn	05/07	Vicente Marcolino da Silva	95.000,00	
04	Rec/Sn	05/07	Jose Bezerra de Moraes	95.000,00	
05	Rec/Sn	05/07	Francisco Alennides Calisto da Silva	95.000,00	
06	Rec/Sn	05/07	Daniel Nunes de Oliveira	95.000,00	
07	Rec/Sn	05/07	Jose Maria Martins	95.000,00	
08	Rec/Sn	05/07	Jose Monorio Dantas	95.000,00	
09	NF/1277	27/07	Casa de Ogrne - Centro Oeste	105.000,00	
10	Bilhete nº 243786	04/07/	Empresa TRANSPORTES ANDORINHA S/A	5.160,00	
11	NF/Nº 610	26/07	Mini Mercado Amaral-João U. A.do Amaral	34.614,00	
12	NF/Nº 609	26/07/	Mini Mercado Amaral-João U. A.do Amaral	37.632,00	
13	NF/Nº 608	26/07	Mini Mercado Amaral-João U. A.do Amaral	66.132,00	
14	NF/Nº 606	26/07/	Mini Mercado Amaral-João U. A.do Amaral	54.660,00	

SUB_TOTAL	968 198 00	950.000,
TOTAL	968 198 00	18 19
SALDO A Restituir	18.198,00	

01 / 08 / 84
DATA

VISTO

CONFERE

p/ CHEFE DO GTE

Protocolo
Fls. Nº [illegible]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

3ª Via

José Altair Chiconi e
950.000,00
03 07
adiantam.

950.000,00

((NOVECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JOSÉ ALTAIR CHICONI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 03 Julho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dir. de Operações

Cheque N.º: BFM 105507 9 Banco c/Decreto 1.138-Bco Bamerindus do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento p/p/p/contas.

RECIBO Nº 1557

Bruto - Cr$ 950.000,00

Desconto:

Líquido - Cr$ 950.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 950.000,00 XXXXXXXX (NOVECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com pessoal de campo na Colonia Cascata, relativo ao mês de junho/84, conforme CI nº 204/84 GTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ ______ de JULHO de 19 84

SIGNATÁRIO [signature]

NOME JOSÉ ALTAIR CHICONI.

DOC. ______ CGC ______ CPF ______

ENDEREÇO ______

N.º ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

Ch. da Divisão de Adm. Financeira

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
Nº 204

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 03 / 08 / 84

ORIGEM: SI Nº 204/ 84 do (a) [illegible]
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 950.000,00.
(Novecentos e Cinquenta Mil Cruzeiros.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INTERESSADO: JOSÉ ALBAIR CHUCURE

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 03 de Julho de 1.9 84

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

03/ 07 / 84

Outras condições:

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

03 / 07 / 84

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

Protocolo
FLS. 05

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº do CI
GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	DIR. SUPERINTENDENTE	27/06/84	204/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

PELA presente estamos solicitando de V. Sa., um adiantamento no valor de CR$-950.000,00 (Novecentos e cinquenta mil cruzeiros), para posterior prestação de contas, em nome do servidor Sr. Jose Altair Chiconi, para atender despesas com pessoal de campo da Colonia Cascata, relativo ao mes de Junho/84.

Atenciosamente,

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA
CHEFE DO G. T. E.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
LEONEL J. DE OLIVEIRA	MOISES FELTRIN	EM 27/06/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Fls. 06

RECIBO

BRUTO............CR$- 95.000,00

IPEMAT...........CR$- - 0 -

IMPOSTO DE RENDA.CR$- ISENTO

LÍQUIDO..........CR$- 95.000,00

Recebí da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância de CR$- - 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL CRUZEIROS X-X-X-X-X-X-X-X-) referente ao PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO ACAMPAMENTO, NA FRENTE DE SERVIÇOS DA COLONIA CASCATA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 1984. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Este pagamento foi efetuado pelo (a)- AGENTE ADMINISTRATIVO - JOSE ALTAIR CHICONI

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de iguas teor

VISTO

Altair

C. CASCATA, 05 de 07 1984

Maria Luciana da Silva

Assinatura

S. Prest.

NOME............ MARIA LUCIANA DA SILVA

ENDEREÇO......... COLONIA CASCATA

MUNICIPIO........ RONDONOPOLIS

CPF OU CGC....... 274 042 001 - 30

OUTROS DADOS..... COZINHEIRA DO ACAMPAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo FLS 907

R E C I B O

BRUTO...........CR$- 95.000,00

IPEMAT..........CR$- - 0 -

IMPOSTO DE RENDA.CR$- ISENTO

LÍQUIDO.........CR$- 95.000,00

Recebí da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância de CR$- - 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL CRUZEIROS X-X-X-X-X-X-X-X-X-) referente ao PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CAMPO (FOICEIRO), NA FRENTE DE SERVIÇOS DA COLONIA CASCATA DURANTE O MES DE JUNHO DE 1984. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Este pagamento foi efetuado pelo (a)- AGENTE ADMINISTRATIVO - JOSE ALTAIR CHICONI

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de iguas teor

V I S T O

Altair

C. CASCATA, 05 de 07 1984

Vicente Marcolino da Silva

Assinatura

NOME:..........VICENTE MARCOLINO DA SILVA

ENDEREÇO........COLONIA CASCATA

MUNICIPIO.......RONDONOPOLIS

CPF OU CGC......RG. 299 927 SSP MT

OUTROS DADOS.....AUXILIAR DE CAMPO (FOICEIRO)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo FLS.

R E C I B O

BRUTO............CR$- 95.000,00

IPEMAT...........CR$- - 0 -

IMPOSTO DE RENDA.CR$- ISENTO

LÍQUIDO..........CR$- 95.000,00

Recebí da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância de CR$- - 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL CRUZEIROS X-X-X-X-X-X-X-X) referente ao PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO (AUXILIAR DE CAMPO (FOICERO)) NA FRENTE DE SERVIÇOS DA COLONIA CASCATA, DURANTE O MES DEJUNHO DE 1984. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Este pagamento foi efetuado pelo (a)- AGENTE ADMINISTRATIVO - JOSE ALTAIR CHICONI

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de iguas teor

V I S T O

C. CASCATA, 05 de 07 1984

Assinatura

NOME;;........... JOSE BEZERRA DE MORAES

ENDEREÇO......... COLONIA CASCATA

MUNICIPIO........ RONDONOPOLIS

CPF OU CGC....... 318 331 101 - 10

OUTROS DADOS..... AUXILIAR DE CAMPO - FOICEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 209

RECIBO

BRUTO............CR$- 95.000,00

IPEMAT...........CR$- - 0 -

IMPOSTO DE RENDA.CR$- ISENTO

LÍQUIDO..........CR$- 95.000,00

Recebí da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância de CR$- - 95.000,00 (NOVENTA E CINTO MID CRUZEIROS X-X-X-X-X-X-X-) referente ao PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CAMPO (BRAÇAL), NA FRENTE DE SERVIÇOS DA COLONIA CASCATA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 1984. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Este pagamento foi efetuado pelo (a)- AGENTE ADMINISTRATIVO - JOSE ALTAIR CHICONI

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de iguas teor

VISTO

C. CASCATA, 05 de 07 1984

Francisco Aleonides e da Silva

Assinatura

NOME:...........FRANCISCO ALEONIDES CALISTO DA SIL

ENDEREÇO........ COLONIA CASCATA

MUNICIPIO....... RONDONOPOLIS

CPF OU CGC...... 353 520 511 - 53

OUTROS DADOS.... AUXILIAR DE CAMPO (BRAÇAL)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. 10

RECIBO

BRUTO............CR$- 95.000,00

IPEMAT...........CR$- - 0 -

IMPOSTO DE RENDA.CR$- ISENTO

LÍQUIDO..........CR$- 95.000,00

Recebí da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância de CR$- - 95.000,00 (NOVENTA E CIMCO MIL CRUZEIROS X-X-X-X-X-X-X-X-) referente ao PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CAMPO (BRAÇAL), NA FRENTE DE SERVIÇOS DA COLONIA CASCATA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 1984. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- C-V-V-V-V-V-V-C- -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Este pagamento foi efetuado pelo (a)- AGENTE ADMINISTBATIVO - JOSE ALTAIR CHICONI

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de iguas teor

VISTO

Altair

C. CASCATA , 05 de 07 1984

Daniel nunes de Oliveira

Assinatura

NOME............. DANIEL NUNES DE OLIVEIRA

ENDEREÇO......... COLONIA CASCATA

MUNICIPIO........ RONDONOPOLIS

CPF OU CGC....... 298.897. 321 - 72

OUTROS DADOS..... AUXILIAR DE CAMPO (BRAÇAL)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

RECIBO

BRUTO............CR$- 95.000,00

IPEMAT...........CR$- - 0 -

IMPOSTO DE RENDA.CR$- ISENTO

LÍQUIDO..........CR$- 95.000,00

Recebí da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância de CR$- - 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL CRUZEIROS X-X-X-X-X-X-X-X-) referente ao PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CAMPO (BRAÇAL), NA FRENTE DE SERVIÇOS DA COLONIA CASCATA DURANTE O MES DE JUNHO DE 1984. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Este pagamento foi efetuado pelo (a)- AGENTE ADMINISTRATIVO - JOSE ALTAIR CHICONI

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de iguas teor

VISTO

C. CASCATA, 05 de 07 1984

Assinatura

NOME;;.......... JOSE MARIA MARTINS

ENDEREÇO........ COLONIA CASCATA

MUNICIPIO....... RONDONOPOLIS

CPF OU CGC...... 345 516 031 - 04

OUTROS DADOS.... AUXILIAR DE CAMPO (BRAÇAL)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CODEMAT

CGC – Nº – 03.474.053/001-32

Protocolo

R E C I B O

BRUTO CR$– 95.000,00

IPEMAT CR$– – 0 –

I. RENDA CR$– ISENTO

TOTAL. CR$– 95.000,00

RECEBI DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – C O D E M A T, A IMPORTÂNCIA DE CR$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL CRUZEIROS), REFERENTE AO PAGTO. POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CAMPO (BRAÇAL), NA FRENTE DE SERVIÇOS DA COLONIA CASCATA, DURANTE O MES DE JUNHO 1984.

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XXX

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

ESTE PAGAMENTO FOI EFETUADO PELO (A) AGENTE ADMINISTRATIVO – JOSE ALTAIR CRISONI

PARA EFEITO FIRMO EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR.

V I S T O

C. CASCATA MT, 05 / 07 / 84

NÃO ALFABETIZADO

ASSINATURA

NOME: JOSE MONORIO DANTAS

ENDEREÇO: COLONIA CASCATA

MUNICÍPIO: RONDONOPOLIS

C.P.F.: 318 329 541 – 53

OUTROS DADOS: AUXILIAR DE CAMPO (BRAÇAL)

DEMITIU-SE EM 30/06/84

Protocolo nº 13

CASA DE CARNE - CENTRO OESTE

JOAQUIM INÁCIO FILHO

RUA 14 S/N - COHAB

RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO

Insc CGC 03 773 587/0001-60 Insc. Est. 13 092.607-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1

Data 27 / 07 / 19 84 Nº 1277

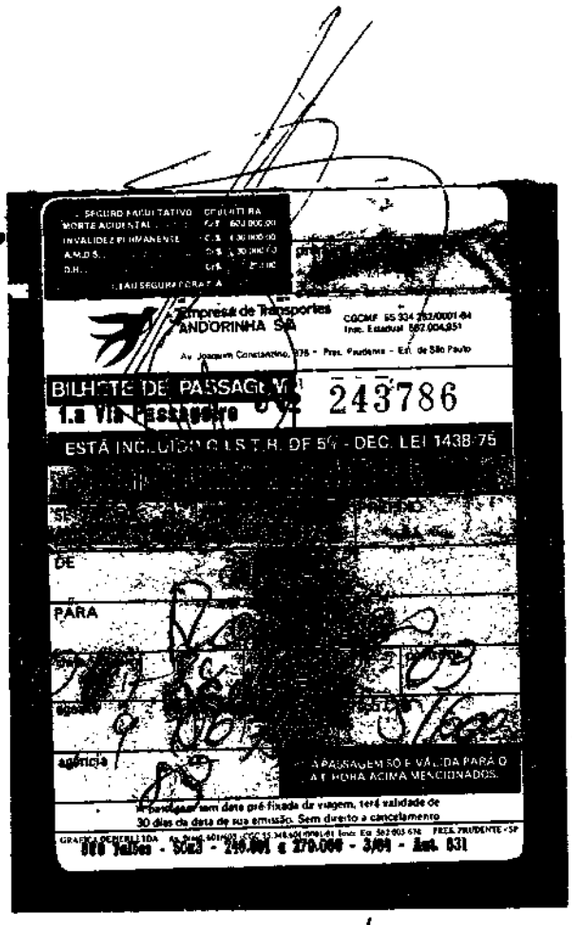
Sr.(a). CODEMAT

Endereço

G. Modelo Ltda. - 10 Blc. 50x2 de 1.001 a 1.500 - Aut. 642 - Exat. Roo - 09/83

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Preço Total
300 kg	carne 2ª	350,00	105.000,00
	Recebemos os		
	27-07-84		
	como recibo	TOTAL	105.000,00

Protocolo
Fl. 14



SEGURO FACULTATIVO — CR$ 600.000,00
MORTE ACIDENTAL — CR$ 4.000.000,00
INVALIDEZ PERMANENTE — CR$ 4.000.000,00
A.M.D.S. — CR$ 2.000,00
D.H. —
CLAUSULA PORTA A

Empresa de Transportes ANDORINHA S/A
CGCMF 55.334.252/0001-84
Insc. Estadual 562.004.851
Av. Joaquim Constantino, 936 - Pres. Prudente - Est. de São Paulo

BILHETE DE PASSAGEM Nº 243786
1.a Via Passageiro

ESTÁ INCLUÍDO O I.S.T.R. DE 5% - DEC. LEI 1438/75

DE
PARA
agência

A PASSAGEM SÓ É VÁLIDA PARA O A E HORA ACIMA MENCIONADOS.

Passagem sem data pré fixada de viagem, terá validade de 30 dias da data de sua emissão. Sem direito a cancelamento

GRAFICA DERELLI LTDA — Av. Brasil, 601/605 - CGC 55.348.601/0001-01 - Insc. Est. 562.003.676 - PRES. PRUDENTE - SP
000 Talões - 50x3 - 260.001 a 270.000 - 3/84 - Aut. 831

Viagens, t.

Protocolo
Fls. 9415

0 0 T

0 0 T

2 6.4 0 0,0 0
6 3 0,0 0
7.5 8 4,0 0
3 4.6 1 4,0 0 S

3 4.6 1 4,0 0 T

0 0 T

...O AMARAL

...do Amaral

...e J. Goulart, 381

MATO GROSSO

Insc. Est. 13 009 515-0

...UMIDOR

...84 № 610

Endereço

G. Alvorada Ltda. 10 bls. 50x2 de 501 a 1.000 - Aut. 492 - Exat. Rec. - 05/84

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total	
10	ltas oleo soja	26400	00
1	molho pimenta	630	00
16	pilha	7584	00

Recebemos
João U. Amaral

Não vale como recibo TOTAL 34614 | 00

Alimentação

Protocolo
FLS. 16

00 T
2 3 4,0 0
3 4 0,0 0
1.7 2 8,0 0
9.6 0 0,0 0
5.9 6 4,0 0
1.2 9 6,0 0
1.3 0 0,0 0
1 0.6 2 0,0 0
3 7.6 3 2,0 0 S

3 7.6 3 2,0 0 S.

3 7.6 3 2,0 0 T

00 AMARAL
do Amaral
te J. Goulart, 381
MATO GROSSO

Insc. Est. 13 009 515-0

SUMIDOR
84 № 609

- Aut. 492 - Exat. Rec. - 05/84

			Preço Total	
		ercadorias		
1	manteiga		1 284	00
3,200	Kgs. repolho		2 340	00
13	" batata		1 728	00
7	Lts sardinha		9 600	00
2	pc arroz		5 964	00
4	Kgs. f. mandioca		1 296	00
1	Lt óleo soja 5,75		4 800	00
		TOTAL	10 620	00
			37 632	00

Não vale como recibo

Protocolo
Esc. 18

0 0 T

[redacted] 0 0 T

9.6 0 0,0 0
9 6 0,0 0
1.2 6 0,0 0
2 7.3 6 0,0 0
1.0 8 0,0 0
8 4 0,0 0
1 3.5 6 0,0 0
5 4.6 6 0,0 0 S

5 4.6 6 0,0 0 T

0 0 T

ADO AMARAL
do Amaral
nte J. Goulart, 381
MATO GROSSO

Insc. Est. 13 009 515-0

SUMIDOR

84 № 606

- Aut. 492 - Esct. Rec. - 05/84

		Mercadorias	Preço Total
			9600,00
2	Gf. bombil		960,00
3	Pe. sabão		1260,00
12	Kgs. feijão		27360,00
200,0g.	alho		1080,00
1	Kg. cebolinha		840,00
8	" açucar		13560,00
		TOTAL	54660,00

João Vermelho do Amaral

Não vale como recibo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 19

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.052/84 DE 01 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao D.A.F.
Para providências conforme determinação do Diretor Superintendente.
Cbá, 01/08/84
Amgbauaia
Sec. Dir. Sup.

A: Auditoria Interna
Para exame e informação, conf. orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.
Cbá, 01/08/84
Maria Regina M. Ribeiro

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.
O Grupo de Trabalho Especial (GTE) encaminha prestação de contas do adiantamento de Cr$ 950.000,00 (Novecentos e Cincoenta Mil Cruzeiros) recebido por José Altair Chioni, conforme CT nº 204/84.
Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de Cr$ 968.198,00, sendo que a Codemat deverá reembolsar a José Altair Chioni, a importância de Cr$ 18.198,00
02.08.84
CODEMAT
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

COD. 4133-1/03

[redacted]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

LANÇADO

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 250.094,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr$ 250.094,00

Autorização Interna
Tesouraria

D-471-5
hospedagens
C-329

250.094,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES		
Banco Local ☐	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco out. Pr. ☐	Conta: Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar	de: 1984
		N.º: 317

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 027
Credenciamento
Diraf. 00569

IDENTIFCAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Favorecido:
SOCIEDADE HOTELEIRA ADRIEN(AUREA PALACE HOTEL)

Histórico:
Pagamento despesas com hospedagem, conf.proc.nº 5.471/84.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C 03.468.907/0001

Codemat ___/___/___

Tesouro do Estado Fdo Rec. A Utilizar - Bemat

A Seu Debito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a favor de Sociedade Hoteleiro Adrien conf. Of. nº 00569 e rel. 027.....	250.094,00

Pago
em 28-8-84

Severiano B. Almeida Neto

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 250.094,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr$ 250.094,00

Autorizo
Contadoria Interna
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES	Banco: Bemat S/A	EXERCÍCIO
Banco Local ☐	Conta: Tes.Ext.Fdo Inc. a Utilizar	de: 1984
Banco out. Pr. ☐		N.º: 337

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 027
Credenciamento
Diraf. 00569

IDENTIFCAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Favorecido:
SOCIEDADE HOTELEIRA ABEIXIN(AMERA PALACE HOTEL).

Histórico:
Pagamento despesas com hospedagem, conf.proc.nº 5.472/84.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

[redacted]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.

INTERESSADO: SOCIEDADE HOTELEIRA ADRIEN (ÁUREA PALACE HOTEL)

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 250.094,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL,NOVENTA

ASSUNTO: Pagamento correspondente despesas com hospedagem,conform
2462 e processo nº 5.471/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 08 / 84

FUNCIONÁRI

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

SOCIEDADE HOTELEIRA ADRIEN LTDA.
AUREA PALACE HOTEL
C.G.C. 14.947.204/0001-49 Inscrição Estadual 13.114.055-8

CODEMAT
Protocolo Nº 5769/84
Processo Nº 5471/84
Data 20/08/84
Serviço de Protocolo

Protocolo
Nº 01

Cuiabá, 17 de agosto 1.984

Assunto: Solicitaçaõ de Pagamento

Servimo-nos da presente para levar ao conhecimento desta, o valor de seu débito para com a Sociedade Hoteleira Adrien Ltda, referente a hospedagem do Srº Roberto M. Studart, Francisco G. Alvarez, Ary F. Souza, Ubirajara Araujo, conforme faturas em anexo, nºs 26213, 26214, 26270.

Sem maia para o mpmento e, no aguardo de um breve pronunciamento com referência ao assunto exposto, antecipadamente.

Agradecemos

Sociedade Hoteleira Adrien Ltda.

Av. General Mello, S/N — Fones 321-3497, 322-3637 e 322-5012 — Telex 0652476 — CEP 78.000 — Cuiabá-MT

Protocolo
FLS. 202

AUREA PALACE HOTEL

Sociedade Hoteleira Adrien Ltda.

Insc. Estadual 13.114.055-8 — Inscrição no CAE 0015192 — CGC 14.947.204/0001-49

Av. General Mello, S/N — PBX 322-3637 — Telex 0652476 — Cuiabá-MT

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Série «A» 1.a Via

№ 2462

o(s). Sr.(s) Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ndereço ..... N° .....

cidade de Cuiabá Estado de MT

G. C. N. ..... Insc. Est. .....

t. da Operação - Prest. de Serviço ..... Em ..... de ..... de 19 .....

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário		PREÇO Total		
		Despesas de hospedagem			250	094	00

Valor dos Serviços . . Cr$ 250.094,00

ÃO TEM VALOR COMO RECIBO

..... Cr$ .....

VALOR DESTA NOTA Cr$ 250.094,00

GRÁFICA CENTRO AMÉRICA Av. Cel. Escolástico 398 Cuiabá — C.G.C. 03 021 789/0001 — 100 Talões 50x3 de 501 a 5.500 — Aut. N. 2.315 de 07/82

Protocolo
Fls. nº 003

Áurea Palace Hotel

Rua General Mello, 63 - PBX: 322-3637
Telex: 065-2476 Cuiabá - MT.

iociedade Hoteleira Adrien Ltda. ★★★★ Estrelas

nsc. Estadual nº 13.714.055-8 CGC nº 14.927.204/0001-49

:eq. Embratur 1789/MT **Fatura de Serviço** № 26270

ome Sr. Roberto de Mendonça Studart Nº Apto. 307

ata 22 /06 /84 Nº de Pessoas 02 Diária 49.500,00

bs: Francisco Couto Alvarez - P/C. CODEMAT.

CÓDIGOS				
				307.000,0
				49.500,0
1 Diárias	VI 2287	4716		49.500,0
2 Restaurante/American Bar				
3 Copa/Minibar				03.500,0
4 Telefonista/Portaria				53.000,0
5 Lavanderia				05.300,0
6 Taxa de Serviço	VI 2285	4723		58.300,0
				12.850,0
7 Recebimento	VI 2285	4734		71.150,0
				71.150,0
8 Desconto	VI 2285	4747		00.000,0
Saldo Anterior				
Nº do Apto.				
Sub Total				
Total (Saldo Atual)				

ROBERTO

contas devem ser pagas semanal-
ıte ou contra sua apresentação.

:ounts are payable weekly or
en presented.

iltimo saldo é a importância
vida

last is the amount due

US/CUIABÁ

Protocolo

Áurea Palace Hotel

Rua General Mello, 63 - PBX: 322-3637
Telex: 065-2476 Cuiabá - MT.

Sociedade Hoteleira Adrion Ltda. ★★★★ Estrelas

Insc. Estadual nº 13.714.055-8 CGC nº 14.927.204/0001-49

Req. Embratur 1789/MT **Fatura de Serviço Nº** 26214

Nome Ary Farias de Souza Nº Apto. 202

Data 20/06/84 Nº de Pessoas 2 Diária 49.500,00

Obs: todas despesas p/c Codemat vide carta.

CÓDIGOS			
1 Diárias			202000,00
			49500,00
	VI 20	4267	49500,00
2 Restaurante/American Bar			
3 Copa/Minibar			02300,00
4 Telefonista/Portaria	VI 20	4262	51800,00
			11200,00
5 Lavanderia			63000,00
6 Taxa de Serviço			06300,00
7 Recebimento	VI 21	4442	69300,00
			23500,00
8 Desconto	VI 21	4533	92800,00
			92800,00
Saldo Anterior	VI 22	4765	00000,00
Nº do Apto.			
Sub Total			
Total (Saldo Atual)			

contas devem ser pagas semanal-
te ou contra sua apresentação.

ounts are payable weekly or
n presented.

ltimo saldo é a importância
ida

last is the amount due

US/CUIABÁ

Protocolo
Fls. nº 205

Áurea Palace Hotel

Rua General Mello, 63 - PBX: 322-3637
Telex: 065-2476 Cuiabá - MT.

Sociedade Hoteleira Adrien Ltda. ★★★★ Estrelas

Insc. Estadual nº 13.714.055-8 CGC nº 14.927.204/0001-49

Req. Embratur 1789/MT **Fatura de Serviço** № 26213

Nome Sr. Ubirajara Araujo Filho Nº Apto. 102

Data 20/06/84 Nº de Pessoas 2 Diária 49.500,00

Obs: todas desoesad p/c Codemat vide carta

CÓDIGOS			
1 Diárias	VI 20	4271	49.500,00
2 Restaurante/American Bar			
3 Copa/Minibar			05.350,00
4 Telefonista/Portaria	VI 21	4443	54.850,00
5 Lavanderia			13.500,00
6 Taxa de Serviço			02.920,00
7 Recebimento			01.300,00
8 Desconto			72.970,00
Saldo Anterior			07.497,00
Nº do Apto.	VI 21	4533	79.830,00
Sub Total			06.300,00
Total (Saldo Atual)	VI 21	4566	86.130,00
			86.130,00
	VI 22	4764	00.000,00

contas devem ser pagas semanal-
te ou contra sua apresentação.

ounts are payable weekly or
n presented.

ltimo saldo é a importância
ida

last is the amount due

US/CUIABÁ

Protocolo
Nº 806

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C. Nº 00082 Cuiabá, 19 de junho de 1 984

DA : Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
- C O D E M A T -

À : Aurea Palace Hotel
N E S T A

Prezados Senhores:

Vimos pela presente, solicitar a V. Sas., a reserva de duas suites, para os casais Ubirajara Araujo Filho, Regina Mota e Ari Farias de Souza, Sibeli de Souza; no dia 20/06/84 às 21:00 hs.

Outrossim queremos informar que as despesas correrão por conta desta Companhia.

Sem outro particular para o momento aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 07

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.471/84 DE 20 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna
Para exame e informação, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.
Cuiabá, 20/08/84

Maria Regina Ribeiro

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.
A Sociedade Hoteleira Adrian Ltda solicita pagamento da importância de Cr$ 250.094 (Duzentos e Cinquenta Mil e Noventa e Quatro Cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal de Serviços nº 2462.
Informamos que o pagamento no valor solicitado de Cr$ 250.094 em favor da Sociedade Hoteleira Adrian Ltda, poderá ser autorizado.
21.08.84

- CODEMAT -
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -
Benedito Oranço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

COD. 4133-1/03

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 861

RECIBO

D-417.0
C - Bco C/ Proj. Col. Social Bemat.

-498.000,00-

Dorival José Machado

27/08/84

(QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL CRUZEIROS.XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

498.000,00

Pgto Adiantº Salarial, digo diárias

DORIVAL JOSÉ MACHADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá(MT), 27 de Agosto de 84

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 125060	BANCO C/: Codemat - C/Proj.Colonização Social - Bemat
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA:	Pagamento de 15(Quinze) diárias, no valor de Cr$ 33.200,00, cf. CI 015/84 da Coord.Trabalhos Especiais.
BRUTO - Cr$ 498.000,00	DESCONTO:
LÍQUIDO - Cr$ 498.000,00	
NOME: DORIVAL JOSÉ MACHADO	
ENDEREÇO:	DATA 27/08/84
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

Controle Interno N.º 008	Exercício: 1.984
Interessado: DORIVAL JOSÉ MACHADO.	Recursos: BEMAT S/A-C/ESP.PROJ.DE COLONIZAÇÃO SOCIAL

Valor do Pedido:
Cr$ 498.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

Assunto:

Pagamento correspondente a 15 diárias no valor de Cr$ 33.200,00 cada para atender despesas com demarcação topográfica de quadra urbanas e chacaras da colonia Pontes e Lacerda conforme CI.nº.015/84 da Coord.de Trabalhos Especiais.

Observação:

Lançado em: 24 / 08 / 84

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

CÓD. 4113/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7

417-9

RECIBO

LANÇADO 28.08.84

0-476-2
diárias p. adm
C-32-9

66.400,00

Hélio N.Oliveira
66.400,00
27 08

((SESSENTA SEIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

diárias HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

Cuiabá(mt) 27 agosto 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Otta Horcanho — Ordenador - Diral
... G. de Souza — Ch. ... de Adm. Financeira
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE — Dir. de Operações
B... LOITO ... — Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE — TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 344620	BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.
ORIGEM DO RECURSO: TESOURO DO ESTADO.	
UTILIZADO PARA: Pagamento de 02 (duas) diárias, no valor de Cr$ 33.200,00 cada, conf. CI nº 49/84 S.Ficalização, Empenho nº 185/84.	
BRUTO - Cr$ 66.400,00	DESCONTO: — LÍQUIDO - Cr$ 66.400,00
NOME:	
ENDEREÇO:	DATA 28/08/84
DOCUMENTOS: Cart. Ident. SSP/MT. 087.315.	Assinatura

MOD. 4.11.2/02

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 185 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 66.400,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente a 02 (Duas) diárias, no valor de Cr$ 33.200,00 cada uma, a fim de cobrír despesas com viagem de fiscalização na Colônia de Palmeiras, no período de 21, a 22/08/84.,conforme CI nº 49/84. S. de Fisc.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO

Nº 878

Ednir Campos Siqueira

28/08/84

250.000,00

Pgto adiante p/Contas

D=7600.7
C=27.2

-250.000,00-

(DUZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

LANÇADO

Cuiabá(Mt), 28 Agosto 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Motta Noronha
Ordenador - Dirаf.

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALT
Dir. de Operações

Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C.S. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 945936

ORIGEM DO RECURSO

BANCO C/: Rec.Administrativa - Bemat

UTILIZADO PARA: Pagamento de um adiantamento para posterior prestação de Contas, cf. CI nº 360/84 do S.de Serv.Auxiliares, digo, setor de Man.e Transportes.

BRUTO - Cr$ 250.000,00 | DESCONTO:

NOME: EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA

ENDEREÇO: | LÍQUIDO - Cr$ 250.000,00

DOCUMENTOS: RG. 080.709

DATA 29/08/84

Recebedor

11.2/02

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 207 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 250.000.00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS).

RECURSO: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender pequenas despesas com os veiculos desta Cia, conforme CI Nº 360/84 do Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 28 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 28 / 09 / 84

ORIGEM: CI Nº 360/ 84 do (a) Setor Man. e Transportes
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 250.000,00
(DUZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 28 de Agosto de 1.984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

28 / 08 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

28 / 08 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 069 / 84

EXERCÍCIO: - 1.984

PROJETO: -

ATIVIDADES: - 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: - TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: - MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: - LAURENT DE FIGUEREDO

VALOR DO PEDIDO: - Cr$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE CRUZEIROS)

ASSUNTO: - Pagamento referente a adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com Café,Açucar,Gás,Água,Leite,e Outros de Interesse desta Cia.,conforme CI nº 35/84. S. de Compras.

OBSERVAÇÕES: -

LANÇADO EM: - 28 / 08 / 84 /

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO

851

22.08.84 Codemat

LANÇADO 9.08.84

D-221

170.000,00

Dep.Rec.Adm.

(CENTO E SETENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

170.000,00

C-800 3-9

CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.XXXXXXX

Cuiabá, 082

VISTO

...lter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Operações

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 656282

ORIGEM DO RECURSO

BANCO C/: Esp.Prod. Lei. 3.744/76 - Mercantil.

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat Conta(Receita)digo NA CONTA DECRETO 1.138 - BEMAT.

BRUTO - Cr$

NOME:

DESCONTO:

ENDEREÇO:

LÍQUIDO - Cr$

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
C.G.C. 03.059.987/0001

RECIBO DE DEPÓSITO

№ 207838

Nº da Conta 04- 168-1

PARA CRÉDITO DE
Sedtmat c/ Decreto 1.138

DEPOSITADO POR
170.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INTER 2846084 [illegible]

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUES SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

lançado
em 28-8-84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 880

RECIBO

LANÇADO

D- Sig

C-329

-929.368,00-

Vilázio Arruda Pinto

28/08/84

929.368,00

Pgto de CIS

(NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VILÁZIO ARRUDA PINTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D 420-0 { 624.444,00

VISTO C-Sig

Cuiabá(Mt), 28 Agosto 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dical

... Peixe J. de Souza
... Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO ... CARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 344632	BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Bemat
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA:	Pagamento de diferença dos 6/12 do 13º Salário e Abono pecuniário rf. ao período de 13/03 à 15/03/84, cf. CI nºs 974 e 980/84 do S.de Pessoal.
BRUTO - Cr$ 962.359,00	DESCONTO: 32.991,00 — LÍQUIDO - Cr$ 929.368,00
NOME: VILÁZIO ARRUDA PINTO	1-418-9 { 337.915,00
ENDEREÇO:	13º Salário — DATA 28/08/84
DOCUMENTOS:	C. Reg — Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 000

GUIA DE RECOLHIMENTO

D- fig

C-354-9 Cr$ 32.991,00

VALOR RECEBIDO do Sr. VILÁZIO ARRUDA PINTO, recolhe a favor do IRF - valor descontado de um Total de Cr$ 624.444,00, cf. CI nº 974/84 do S.Pessoal.XXXXXXXXXXX

Cuiabá 28 de Agosto de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 389 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS(SEM DOTAÇÃO)

INTERESSADO: VILÁZIO ARRUDA PINTO.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 591.453,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL,QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a abono pecuniário referente ao periodo de 13/03/ a 15.03.84 em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento juntamente com suas férias a serem gozadas a partir de setembro/,conforme CI. nº 974/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 391 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO).

INTERESSADO: VILÁZIO ARRUDA PINTO.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 337.915,00 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL E NOVICENTOS E QUIN CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a diferença dos 6/12 de 13º salário em virtude de ter sido pago a menor na folha de pagamento do mês de agôsto/84, conforme / CI.nº. 980/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 08 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato G

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV ADM FIN	27/08/84	974/8

ASSUNTO:

Solicitação Faz:

Conforme autorização do Sr. Diretor Administrativo Financeir processo nº 364/84, solicitamos à V.Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de Cr$ 624.444,00 (Seiscentos e Vinte Quatro Mil, Quatroc e Quarenta e Quatro Cruzeiros).

FAVORECIDO : VILÁZIO ARRUDA PINTO

LOTAÇÃO : DIRAF - CHEFE DA DAG.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de seu abono pecuniário referente ao período 13/03/83 a 15/03/84, em virtude de não ter sido creditado em folha pagamento juntamente com suas férias a serem gozadas a partir de se

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

CODEMAT

Atenciosamente,

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	NOELITA LEITE G. SOUZA	

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 96 / 84

EXERCÍCIO: - 1.984

PROJETO: -

ATIVIDADES: - 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: - TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: - SERV. DE TRECEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO: - ILAMAF-PROMOÇÕES E PUBLICIDADES

VALOR DO PEDIDO: - Cr$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: - Pagamento referente veiculação de materia jornalistica de interesse desta Cia conforme nota Fiscal nº 068 constante do processo nº 5.510/84.

OBSERVAÇÕES: -

LANÇADO EM: - 29 / 08 / 84 /

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 917

RECIBO

Ilamaf-Promoções e Publicidades

500.000,00

29 08

proc.

D= 3655.9

C= 32.9

500.000,00

((QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ILAMAF - PROMOÇÕES E PUBLICIDADES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO 29/08/84

VISTO

Cuiabá(MT), 29 agosto 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Valter Motta Noronha

Noeltia Leite P. de Souza
Ch. da Div. de Adm. Financeira

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PAULO C. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 344648

ORIGEM DO RECURSO: TESOURO DO ESTADO. BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

UTILIZADO PARA: Pagamento de veiculação de matéria jornalistica, conf.proc.nº 5.510/84.
Empenho nº 96/84.

BRUTO - Cr$ 500.000,00

NOME: | DESCONTO:

ENDEREÇO: | LÍQUIDO - Cr$ 500.000,00

DATA 29/08/84

x ______ Assinatura

DOCUMENTOS: X090230

Ilamaf
Promoções e Publicidades

Rua Campos Sales, 36
Bairro Santa Helena
Fone: 321-3678

CUIABÁ — MATO GROSSO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13 099 373 - 5
C.G.C. (M.F.) 03 927 142 / 0001 - 97

Protocolo
Fls. 01

CODEMAT
Protocolo Nº 5.812/84
Processo Nº 5.510/84
Data 21/09/84
Serviço de Protocolo

R E Q U E R I M E N T O

Exmo. Dr. Benedito de França Barreto
MD. Diretor Adm. e Financeiro da
CODEMAT.

Venho através do presente requerimento solicitar o pagamento da nota fiscal nº 068, referente a confecção e veiculação de matéria jornalística de interesse desta Companhia, veiculada por intermédia desta firma.

Atenciosamente
ILAMAF PROMOÇÕES E PUBLICIDADES
Ilarino Macedo Filho
Diretor Proprietário
Ilarino Macedo Filho

Cuiabá, 21 de Agosto de 1984

ilamaf

PROMOÇÕES E PUBLICIDADES

ILARINO MACÊDO FILHO

Rua Campos Sales, 264 - Fone: 321-3678

CUIABÁ — MATO GROSSO

Nat. da Operação: Prest. Serviços

Via de Transportes:

Data da Emissão: 21/08/84

C.G.C. 03.927.142/0001-97 | Insc. Est. 13.099.372-5 | Insc. no C. A. E. 000 6189 | Cod. Atv. Tax. 7007-4

Protocolo

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

№ 002 / 0682

Série "A" — 1ª VIA

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT - CIA. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

Endereço: N.

Na Cidade de CUIABÁ MATO GROSSO Estado de MT.

Natureza da Operação — Prestação de Serviço JORNALÍSTICO

Insc. Estadual N. C. G. C. (M.F.)

Em 21 de AGOSTO de 1984

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE DA CODEMAT, POR INTERMÉDIO DESTA FIRMA		500.000,00

Secretaria de Comunicação Social
AUTORIZO
SECRETÁRIO

ILAMAF PROMOÇÕES E PUBLICIDADES
Ilarino Macêdo Filho
Diretor Proprietário

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	Cr$ 500.000,00
I S S	Cr$
Total desta Nota	Cr$ 500.000,00

GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA. R. Barão de Melgaço, 2384 - Fone: 321-4405 - Insc. Est. 131072277 - 10 Tls. - Vias 50x3 - 001 a 500 - Aut. 2.453 - Pref. Municipal de Cuiabá - MT. - 08/82

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo FLS. 03

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.510/84 = DE 21 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao: Sr. Secretário, Dr. Mauro Cida
Conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro, encaminho a V. Sª, para autorização.
Outrossim informamos que é de interesse da Cia.
Cba, 21/08/84

Maria Reginalli Ribeiro

A CODEMAT
DEVOLVEMOS O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE AUTORIZADO

Ao: Auditoria Interna
Para exame e posterior pagamento.

- CODEMAT -
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor Serv. Auxil.
Solicito finja contactar com o interessado para "anexar" a matéria publicada
23.08.84

- CODEMAT -
Odil Orelhas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

COD. 4133-1/03

CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º _____ DE ____/____/____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Div. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 29/08/84

Divisão de Adm. Financeira