



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	REF.	DATA	Nº DA C.I.
Coordenadoria Informações	Subsecr. Planej.		24.11.93	056/93

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Senhor Subsecretario

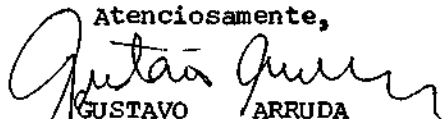
Tendo em vista a 2ª Reunião do Zoneamento Ecológico Econômico a ser realizado em Boa Vista (Roraima) solicitamos a concessão de passagem de ida e volta para aquela localidade : Cuiabá / Boa Vista - 1º de dezembro

Boa Vista / Cuiabá - 4 de dezembro

Solicitamos a liberação de 4 diárias para os seguintes técnicos:

MARIA APARECIDA CERCI DE PAIVA e LUIZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA

Atenciosamente,


GUSTAVO ARRUDA

Coordenador de Informações - SEPLAN

ENVIADA POR:

DESTINADA A:

RECEBIDA:

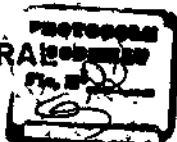
EM:

Nº E DATA DA RESPOSTA

GRÁFICA / EPLAN



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL



COMUNICAÇÃO INTERNA

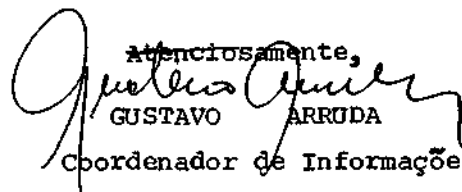
DE	PARA	REF.	DATA	Nº DA C.I.
Coord.de Informação	Subsecr.Planej.		25.11.93	058/93

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Sr. Subsecretário

Vimos através desta solicitar de V.Exª., providências para liberação de 08 (oito) diárias para o técnico JURACI DE OZEDA ALA FILHO, para mapear e elaborar a base cartográfica do Zoneamento Agroecológico na região de Farinópolis e Monterlândia no município de Araputanga, a partir de 06.12.93 a 12.12.93.

Outrossim informamos que as diárias serão liberadas de acordo com o Convênio n. 07/93, firmado entre esta Secretaria e a Codemat - Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso.

Atenciosamente,

GUSTAVO ARRUDA
Coordenador de Informações-SEPLAN

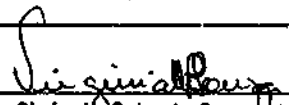
ENVIADA POR:
GUSTAVO ARRUDA

DESTINADA A:
SHIQUEO KAWATAKE

RECEBIDA:
EM:

Nº E DATA DA RESPOSTA

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

Empenho Interno N.º	1.164/93	Exercício	1.993.
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Apoio Logístico.		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	Juraci de Ozeda Ala Filho.		
Valor do Pedido:	R\$ 26.312,00 (Vinte sies mil, trezentos doze cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 08 diárias no valor de R\$ 3.289,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 06.12.93 á 12.12.93, conforme Processo nº. 3.698/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 12. / 12 / 93	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE DIVISÃO ORD. TERRITORIAL	PARA SUBSECR. PLANEJ. COORD.	RÉF.	DATA 10.11.93	Nº DA C.I. 19/93
--------------------------------	---------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO:

SOLITAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS

Senhor Sub-secretário

Solicitamos passagens e 14 diárias para 2(dois) técnicos : CARLOS ALBERTO LOPES e ANTONIO ABUTAKKA da Divisão de Ordenamento Territorial participarem do curso Trinamento em Metodologia de Zoneamento e Estudos Ambientais a ser realizado em Porto Velho -Ro. nos dias 22.11.93 a 04.11.93 conforme documento em anexo.

As passagens e diárias serão liberadas de acordo com o convênio realizado entre a SEPLAN e a CODEMAT .

Atenciosamente,

Gustavo Arruda
GUSTAVO ARRUDA

Coordenador de Informações - SEPLAN

ENVIADA POR:

DESTINADA A:

RECEBIDA:

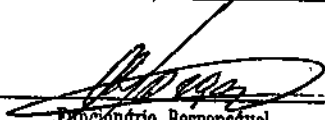
Nº E DATA DA RESPOSTA

EM:

GRÁFICA SEPLAN

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.081-A/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ <u>Rendimento de Aplicação.</u> ✓		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	Antonio Abutakka.		
Valor do Pedido:	R\$ 92.148,00 (Noventa dois mil, cento quarenta oito cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 14 diárias no valor de R\$ 6.582,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 22.11.93 à 05.12.93, conforme Processo nº. 3.610/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 19 / 11 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.081/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento Aplicação.		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	Carlos Alberto Lopes.		
Valor do Pedido:	R\$ 92.148,00 (Noventa dois mil, cento quarenta oito cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 14 diárias no valor de R\$ 6.582,00 cada para atender despesas com hospedagem e alimentação no período de 22.11.93 à 05.12.93, conforme Processo nº. 3.610/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 19 / 11 / 93



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Coordenação de Informações	PARA Subsecretário	REF.	DATA	Nº DA C.I.
----------------------------------	-----------------------	------	------	------------

ASSUNTO: Solicitação de diárias.

Solicitamos o pagamento de 03 (três) diárias para a técnica Maria Lucidalva Costa Moreira desenvolver estudos de complementação e ajuste final referente ao PROJETO PILOTO JAURU no município.


Gustavo Arruda
Coordenador de Informações-SEPLAN

ENVIADA POR:

Gustavo Arruda
Coordenador de Informações-SEPLAN

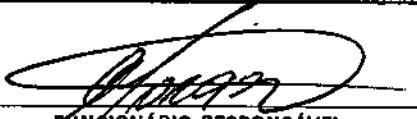
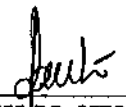
DESTINADA A:

RECEBIDA:
EM:

Nº E DATA DA RESPOSTA

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	068/93	EXERCÍCIO	1.993.
INTERESSADO: ☒ Maria Lucidalva Costa Moreira.			
FONTE DE RECURSOS: Bemat S/A - C/ Convênio nº. 07 - Seplan/Codemat.			
VALOR DO PEDIDO R\$ 9.867,00 (Nove mil oitocentos sessenta sete cruzeiros reais).			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 03 diárias no valor de R\$ 3.289,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação , referente ao período de 16.11.93 á 18.11.93, conforme Processo nº. 3.531/93.			
OBSERVAÇÕES:			
 FONCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM 10 / 11 / 93	

UM Turismo

Av. Isaac Póvoas, 557
Tel. 065 321-5514 - 321-5360
Fax (065) 321-5338 Telex 65 2223
Cuiabá — Mato Grosso

Nº 2157

Reg. EMB. 09364-00.41-9 CGC 33.692.410/0001-59

Cba 02 / 12 / 93 Requistamos ~~uma~~ passagem (nd) da Empresa Codemat para o dia — / — / — no horário preferencial das — h^os no trecho: Cba / Campinas / Cba em nome de: Maria Helena Deschamps Barbosa cujo valor solicitamos que seja debitado em nossa conta corrente

Terrestre
laureal.

Atenciosamente


Marcia T. Müller de Azevedo Lima
Assessora Diretor Adm. e Fin.

CODEMAT

JM Turismo

Av. Isaac Pávoas, 552
Tel. 085 321-5514 - 321-5360
Fax (065) 321-5338 Telex 65 2223
Cuiabá Mato Grosso

Nº 2154

Reg. EMB. 09364-00.41-9 CGC 33.697.418/0001-59

Cba. 30 / 11 / 93 Requistamos 01 (uma) passagem (nó)
da Empresa Codeumat para

o dia — / — / — no horário preferencial das — h(s)

no trecho: Eba / Boa Vista / Eba

em nome de: Maria Aparecida Perce de Paiva

cujo valor solicitamos que seja debitado em nossa conta corrente.

042 420 2333 75 6-5

RG.

Atenciosamente


Maria T. Müller de Abreu Lima
Assessora Diretor Adm. e Fin.

CODEMAT

JM Turismo

Av. Isaac Póvoas, 557
Tel. 065 321-5514 - 321-5360
Fax (065) 321-5338 Telex 85 2223
Cuiabá — Mato Grosso

Nº 2155

Reg. EMB. 09384-00.41-9 CGC 33.692.418/0001-59

Cba. 30 / 11 / 93 Requistamos ~~01 (uma)~~ passagem (nº)

da Empresa Codeumat para

o dia — / — / — no horário preferencial das — h

no trecho: Cuiabá / Boa Vista / Cuiabá

em nome de: Izilda Ivo de Almeida Prisco

cujo valor solicitamos que seja debitado em nossa conta corrente.

RG. **TKT 042 4202 333757-6**

Atenciosamente

Marcia T. Hallar de Tibério Lima
Assessora Diretor Adm. e Fin.

Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
Passenger Ticket and Baggage Check

343 2321 577-039

TKT-2

O Astro da Aviação está no Ar.



Bônus Vasp
Você Voou
Você Ganha

Para maiores esclarecimentos, telefonar ao Serviço de Reservas Vasp
Bônus de Viagem Vasp

CGB
Cuiabá

Voo / Flight
356
Peso / Wgt.
509867

CGB
Cuiabá

Voo / Flight
356
Peso / Wgt.
509868

VASP

International
Transport
Association



VASP

VASP

Viação Aérea São Paulo S.A. - Brazilian Airlines - Edifício Vasp - Aeroporto de Congonhas - 04695 - São Paulo, Brasil - CGC:60.703.923/0001-91 -
Este bilhete somente será válido se emitido por um transportador, seus representantes ou agentes autorizados.

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

ISSUED BY
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS

PASSENGER NAME

NOT TRANSFERABLE

LOPES/CARLOS MR

DATE OF ISSUE

19NOV93

ORIGIN/DESTINATION

CGB/CGB

AIRLINE DATA

FYD8GT/RG A

ISSUED IN EXCHANGE FOR

AGENT COUPON

PLACE OF ISSUE

UNIVERSAL

TRAVEL AGENCY

CUIABA

00051111 KKQWA

NOT VALID
BEFORENOT VALID
AFTER

19NOV20K

19NOV20K

-XO		GOOD FOR PASSAGE		CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE		NOT VALID AFTER	
CUIABA		RG	486	Y	22NOV	2200	OKY						19NOV20K	
PORTO VELHO		RG	OPEN		OPEN	OPEN			Y				19NOV20K	
CUIABA			VOID		VOID									
--VOID--			VOID		VOID									
VOID			VOID		VOID									
		BAGGAGE CHECKED UNCHECKED		PCS	WT	UNCK WT	PCS	WT	UNCK WT	PCS	WT	UNCK WT	PCS	WT

FARE CALCULATION
BRR102432CGB PVH 51216 CGB 51216 BRR 102432 *ICMS INCLUSO* END

EQUIV FARE PD

TAX
BRR2280BR

TAX

TOTAL
BRR104712AIR AGENT INFO
04207

STOCK CONTROL TX 042

0101003717 3

FORM OF PAYMENT

GR CODEMAT BRR104712

CPN

AIRLINE
CODE

FORM AND SERIAL NUMBER

CK

042 9802 824 176 5

ORIGINAL ISSUE

CURR

CASH COLLECTION

CREDIT BALANCE

COMM RATE TAX AMOUNT

G10

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

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

ISSUED BY **A. R. I. G. B. A.**

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS

PASSENGER NAME

NOT TRANSFERABLE

DATE OF ISSUE
17 NOV 93ORIGIN/DESTINATION
CGBCGBAIRLINE/CLASS
FYD8GT/RG A

ISSUED IN EXCHANGE FOR

AGENT COUPON

UNIVERSA

TRAVEL AGENT

CUIABA

00051111 KKOWA

BUTANKA/ANTONIO MR

K/O	NET GOOD FOR PASSAGE	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	FARE BASIS
TO	CUIABA	RG	486	Y	22 NOV	2200	DKY				19 NOV 20K
TO	PORTO VELHO	RG	OPEN		OPEN	OPEN	Y				19 NOV 20K
TO	CUIABA		VOID		VOID						
TO	VOID		VOID		VOID						
TO	VOID		VOID		VOID						
TO	VOID		VOID		VOID						
		BAGGAGE CHECKED UNCHECKED	PCS	WT	UNCK WT	PCS	WT	UNCK WT	PCS	WT	UNCK WT

FARE **BRR102432CGB PVH 51216 CGB 51216 BRR 102432 *ICMS INCLUSO* END**

EQUIV FARE PD

TAX **BRR2280BR**

TAX

TAX

TOTAL **BRR104712**AIR AGENT INFO
04207

STOCK CONTROL TX 042

FORM OF PAYMENT
BR CODEMAT BRR104712

APP CODE

TOUR CODE

ORIGINAL ISSUE

CURR CASH COLLECTION

CREDIT BALANCE

COMPLAINT TAX AMOUNT

610**0101003716 2**

DO NOT WRITE IN THESE AREAS

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK ISSUED BY

VARIG

SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET

ORIGIN/DESTINATION

CGB/CGB

AIRLINE DATA

FSU KPT

DATE AND PLACE OF ISSUE

J.M. TURI
SNEAD
1 DEC 93

ENDORSEMENT/RESTRICTIONS (CARBON)

FEF 1.132069

AGENT
COUPON

NAME OF PASSENGER

BAIVA/MARIA MRS

NOT TRANSFERABLE

ISSUED IN EXCHANGE FOR

CONNECTION TICKETS

ORIGINAL
ISSUE

AIRLINE

FORM

SERIAL NO.

PLACE

DATE

AGENT'S NUMERIC CODE

AGENT

XO

NOT GOOD FOR PASSAGE

CARRIER

FLIGHT/CLASS

DATE

TIME

STATUS

FARE BASIS

NOT VALID
BEFORENOT VALID
AFTER

ALLOW

BAGGAGE
CR/FUNCT

FROM

CUIABA

RG

486
48801
DEC

2200 OK

Y

CUIABA - MT
BRASIL 20

TO

BOA VISTA

RG

248
48004
DEC

0330 OK

Y

20

TO

CUIABA

TOUR CODE

ADDITIONAL ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

VALID FOR DOMESTIC TRANSPORTATION WITHIN BRAZIL ONLY

EQUIV. FARE PO.

TAX

TAX

TAX

FORM OF PAYMENT

22796000/25806600/2940,00

INV/AGT

960,00

.006,00

0.042 4202333756 5 0

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

CODE MAT

PROTECTOR
CONTEINERTHIS TICKET IS NOT VALID AND
WILL NOT BE ACCEPTED FOR
CARRIAGE UNLESS PURCHASED
FROM VARIG OR ITS AUTHORIZED
TRAVEL AGENT.

FROM/TO		CARR.	FARE CALC.	PASSENGER TICKET AND-BAGGAGE CHECK - ISSUED BY VARIG SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET	ORIGIN/DESTINATION CGB/CGB	AIRLINE DATA FSWKP	DATE AND PLACE OF ISSUE M TUBIS SNE 18-9-33 1 DEZ 93	THIS TICKET IS VALID FOR CARRYING PASSENGERS ONLY. IT WILL NOT BE VALID FOR CARRYING BAGGAGE UNLESS PURCHASED FROM VARIG OR ITS AUTHORIZED TRAVEL AGENTS.
				ENDORSEMENT/RESTRICTIONS (CARBON) FEB 1.132069	AGENT COUPON			
NAME OF PASSENGER ARTIMA/LUZIA MRS				NOT TRANSFERABLE		ISSUED IN EXCHANGE FOR		
CONJUNCTION TICKETS				ORIGINAL ISSUE	AIRLINE FORM	SERIAL NO.	PLACE DATE	AGENT'S NUMERIC CODE
X/D	NOT GOOD FOR PASSAGE	CARRIER	FLIGHT/CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE
FROM	CUIABÁ	RG	486	01			Y	NOT VALID AFTER
TO	BOA VISTA	RG	249	04			Y	ALLOW
TO	CUIABÁ		435	DEC 03	30	OK		BAGGAGE CR./WGK
TOUR CODE				ADDITIONAL ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)				
EQUIV FARE PD				TAX	TAX	FORM OF PAYMENT		
22796000 / 25806600 / 2.940,00				INV/AGT				
7.960,00				CO DEMIT				
806,00								
DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE								

FROM/TO
CARR. -FARE CALC.

EMITIDO POR
ISSUED BY **VASP** **VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.**
EDIFICIO VASP, PORTO COMODORAS - CENTRO - SÃO PAULO - SP - C.O.C. 00170004-41
SUBJECT TO CONDITIONS CONTRACT IN THIS TICKET

ORIGIN DESTINATION
09 B 06 B

AIRLINE DATA

DATE AND PLACE OF ISSUE
10/02/03

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

AGENT COUPON

NAME OF PASSENGER **Bezerra / Cruz, Nels** NOT TRANSFERABLE ISSUED IN EXCHANGE FOR

CONNECTION TRIP ORIGINAL AIRLINE FORM REMARKS PLACE DATE AGENT'S NUMERIC CODE

X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW	CHECK/UNCK
		VK 280	03/02/03	10:00	OK	VK				
		VK 281	03/02/03	10:00	OK	VK				
		VK 280	03/02/03	10:00	OK	VK				

EQVW, FARE POL. TAX TAX TAX

FORM OF PAYMENT

TOTAL FARE CALC. **539360**
FARE
TOTAL **5799360**

480000
0 343 2321336943 210
CODE VASO

GR Code mat

MAK L F THE WT AREA A Z



NOT VALID UNLESS PURCHASED FROM VASP OR ITS AUTHORIZED TRAVEL AGENT

FROM/TO
6B
B5B
CGB

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK - ISSUED BY
VARIG
 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET

ORIGIN/DESTINATION
CGB/CGB

AIRLINE DATA

AGENCIA DE VIAGENS
UNIVERSAL
 Data **05.01.93**
 Embratur **0000-42**
CUIABA - MT.

ENDORSEMENT/RESTRICTIONS (CARBON)
 NOT TRANSFERABLE ISSUED IN EXCHANGE FOR

AGENT COUPON

NAME OF PASSENGER
Tolido/Ana Maria

CONJUNCTION TICKETS ORIGINAL ISSUE AIRLINE FORM SERIAL NO PRICE DATE AGENT'S NUMERIC CODE

KID	NOT GOOD FOR PASSAGE	CARRIER	FLIGHT/CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW	BAGGAGE CK/FUNCT
FROM	CUIABA		SC	Y	05/07	1550	OK	Y		20	PCS
TO	BRASILIA		SC	Y	14/02	1000	OK	Y		20	PCS
TO	CUIABA	TOUR CODE	ADDITIONAL ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)								

VALID FOR DOMESTIC TRANSPORTATION WITHIN BRAZIL ONLY

TOTAL FARE CALD.
84506.600

EQUIV. FARE PD. TAX
540.000

FORM OF PAYMENT

TOTAL
85046.600

042 4200488812 2

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

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

ISSUED BY
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS

PASSENGER NAME

NOT TRANSFERABLE

DATE OF ISSUE

30 JUL 93

ORIGIN/DESTINATION

CGB CGB

AIRLINE DATA

-RG A

ISSUED IN EXCHANGE FOR

AGENT COMPANY

PLACE OF ISSUE

UNIVERSITY
TRAVEL AGENCY
CUIABA
00051111 KKQIA

PROVATTI/EDWIRGESMRS

NOT GOOD FOR PASSAGE	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
CUIABA	RG	OPEN		OPEN	OPEN	Y			30 JUL 20K	
SAD PAULO	RG	OPEN		OPEN	OPEN	Y			30 JUL 20K	
CUIABA		VOID		VOID						
--VOID--		VOID		VOID						
--VOID--										

FARE	BRC33304400	CGB	SAQ	16652200	CGB	16652200	BRC	33304400	*ICMS INCLUSO*	ENC
------	-------------	-----	-----	----------	-----	----------	-----	----------	----------------	-----

EQUIV FARE PD

TAX

BRC570000BR

TAX

TAX

FORM OF PAYMENT

GR CODEMAT BRC33874400

TOTAL

BRC33874400

AIR AGENT INFO

04207

STOCK CONTROL TX 042

0101003065 2

CPN

AIRLINE

JOB

FORM AND SERIAL NUMBER

CK

042 9802 775 617 5

ORIGINAL ISSUE

APP CODE

YOUR CODE

CURR CASH COLLECTION CREDIT BALANCE COMM. RATE TAX AMOUNT

G10

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA

DEPARTAMENTO

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

PONTA

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM - ISSUED FOR PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK - ISSUED BY

TRANS BRASIL
TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREASSUJEITO AS CONDIÇÕES DO CONTRATO NESTE BILHETE
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKETLUGAR/DESTINO
ORIGIN/DESTINATIONLUGAR/DESTINO
ORIGIN/DESTINATIONDADOS DA EMPRESA AÉREA
AIRLINE DATADADOS DA EMPRESA AÉREA
AIRLINE DATADATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEENDOSSES/RESTRICÇÕES (CARBON)
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERNÃO TRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLEEMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE
ISSUED IN EXCHANGE FORVUPON DE
FATURAMENTOBILLING
COUPONBILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKETSEMISSÃO
ORIGINALEMPRESA
AIRLINEFORM
FORMNº SÉRIE
SERIAL NºLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODEAGENTE
AGENT

XID

NÃO VALE PARA PASSAGEM
NOT GOOD FOR PASSAGETRANSPORTADOR
CARRIERVOCOS/CLASSE
FRONT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSBASE TÁRIFA
FARE BASISNÃO TEM
NOT VALIDNÃO TEM
NOT VALIDFRANQUIA
MILESBASE DE REGISTRO DE
BAGAGEM EXEMPLEDE
FROM

Quake -

TRANSPORTADOR
CARRIERVOCOS/CLASSE
FRONT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSBASE TÁRIFA
FARE BASISNÃO TEM
NOT VALIDNÃO TEM
NOT VALIDFRANQUIA
MILESBASE DE REGISTRO DE
BAGAGEM EXEMPLEPARA
TO

Rio de Janeiro

TRANSPORTADOR
CARRIERVOCOS/CLASSE
FRONT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSBASE TÁRIFA
FARE BASISNÃO TEM
NOT VALIDNÃO TEM
NOT VALIDFRANQUIA
MILESBASE DE REGISTRO DE
BAGAGEM EXEMPLEPARA
TO

Quake -

CÓDIGO DA EXCURSÃO
FOUR CODEENDOSSES ADICIONAIS/RESTRICÇÕES (CARBON)
ADDITIONAL ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)TARIFA EQUIV. PAGA
EQUIV. FARE PAIDTAXA
TAXTAXA
TAXTAXA
TAXFORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENTBolsa de Valores
Bolsa de ValoresBolsa de Valores
Bolsa de ValoresBolsa de Valores
Bolsa de ValoresBolsa de Valores
Bolsa de ValoresBolsa de Valores
Bolsa de ValoresBolsa de Valores
Bolsa de ValoresBolsa de Valores
Bolsa de ValoresBolsa de Valores
Bolsa de Valores

© 653 4295555987 3 ©

TOTAL
31,230,00

12/77

PARA DESTINO		TRANS EMISSÃO		CÁLCULO FARE CALC		BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM - EMITIDO POR PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK - ISSUED BY		ORIGEM/DESTINO ORIGIN/DESTINATION		DADOS DA EMPRESA AÉREA AIRLINE DATA		DATA E LOCAL DA EMISSÃO DATE AND PLACE OF ISSUE			
TRANS BRASIL TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS						SUJEITO AS CONDIÇÕES DO CONTRATO NESTE BILHETE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET						AGÊNCIA DE VIAGENS UNIPARIS			
ENDOSSES/RESTRICÇÕES (CARBON) ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)								CUPOM DO AGENTE AGENT'S COUPON				DATA DE EMISSÃO DATE OF ISSUE			
NOME DO PASSAGEIRO NAME OF PASSENGER								NÃO TRANSFERÍVEL - EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE NOT TRANSFERABLE - ISSUED IN EXCHANGE FOR				DATA DE EMISSÃO DATE OF ISSUE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE				EMPRESA AEREA AIRLINE			
BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKETS								EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE							

DENOMINACAO
 CARRUA
 CALCULO TARIFA
 FARE CALC
 31.23000

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM - EMITIDO POR
 PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK - ISSUED BY
TRANS BRASIL
 TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS
 SUJEITO AS CONDIÇÕES DO CONTRATO NESTE BILHETE
 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET

ORIGEM/DESTINO
 ORIGIN/DESTINATION
 003003 BMS 28W

DADOS DA EMPRESA AEREA
 AIRLINE DATA
 DATA E LOCAL DA EMISSÃO
 DATE AND PLACE OF ISSUE
 2 JUL 0

ENDOSSES/RESTRICÇÕES (CARRONHO)
 ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARRONHO)
 NOME DO PASSAGEIRO
 NAME OF PASSENGER
 NÃO TRANSFERIVEL
 NOT TRANSFERABLE
 EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE
 ISSUED IN EXCHANGE FOR
 BILHETES CONJUGADOS
 CONJUNCTION TICKETS
 EMISSÃO ORIGINAL
 ORIGINAL ISSUE
 EMPRESA AEREA
 AIRLINE
 FORM
 N° SÉRIE
 SERIAL N°
 LOCAL
 PLACE
 DATA
 DATE
 CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
 AGENT'S NUMERIC CODE
 AGENTE
 AGENT

VO	NÃO VALE PARA PASSAGEM NOT GOOD FOR PASSAGE	TRANSPORTE CARRONHO	CONDIÇÃO CLASS	DATA DATE	HORA TIME	SITUAÇÃO STATUS	BASE TARIFARIA FARE BASIS	NÃO VÁLIDO NOT VALID BEFORE	VALIDO ATÉ NOT VALID AFTER	PREÇO PRICE	PERO WT
DE FROM	Quaiabe	TR003	24	24	1000	MEVIV					
PARA TO	Rio Janeiro	TR003	24	24	1000	MEVIV					
PARA TO	Quaiabe										

TAXA EQUIV. PAGA
 EQUIV. FARE PAID
 TAXA TAX
 5.10000

ENDOSSES ADICIONAIS / RESTRICÇÕES (CARRONHO)
 ADDITIONAL ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS (CARRONHO)
 Requisição órgão público rean
 bolsável e emitida ao requisitan-
 conforme Dec.
 n°. 75.331 de 14/03/77.

653 429555986 2 0

31.23000

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

ISSUED BY **W.A.B.I.G. S.A.**

AGENT COUPON

PLACE OF ISSUE

**UNIVERSA
TRAVEL AGENT
CUIABA**

714, 8
BR

PASSENGER NAME **MULLER/MARCIAMRS** NOT TRANSFERABLE

DATE OF ISSUE
14 JUL 93

ORIGIN/DESTINATION
CGR/CGB
AIRLINE DATA
RG A
ISSUED IN EXCHANGE FOR

00051111 KK000A

TO	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	TOTAL BEFORE	AFTER	ALLOW
CUIABA	RG	OPEN		OPEN	OPEN	Y				14 JUL 20K
CURITIBA	RG	OPEN		OPEN	OPEN	Y				14 JUL 20K
BELEM	RG	OPEN		OPEN	OPEN	Y				14 JUL 20K
BRASILIA	RG	OPEN		OPEN	OPEN	Y				14 JUL 20K
CUIABA										
BAGGAGE CHECKED		PCS	WT	UNCK WT	PCS	WT	UNCK WT	PCS	WT	UNCK WT
UNCHECKED →										

FARE CALCULATION: **BRC69160400 CGB CWB 18926500 BEL 25963400 BSB CGB 24270500 BRC 69160400 ***

EQUIV. FARE TO **ICMS INCLUSO* END**

TAX **BRC9600000BR**

TAX **GR CODEMAT BRC70120400**

TOTAL **BRC70120400**

AR. AGENT INFO **04207**
STOCK CONTROL TX 042

0100462482 1

PN AIRLINE CODE FORM AND SERIAL NUM R CK
042 9802 740 833 4

ORIGINAL ISSUE
CURS CASH COLLECTION CREDIT BALANCE COMM RATE TAX AMOUNT
010

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK - ISSUED BY		DATE AND PLACE OF ISSUE	
VARIG		13 JUL 93 1992	
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET		AGENT COUPON	
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)		NAME OF PASSENGER	
CONNECTION TICKETS		ORIGINAL AIRLINES	
NOT GOOD FOR PASSAGE		FARE BASIS	
FROM		TO	
TO		TOUR CODE	
EQUIV FARE POL		TAX	
TOTAL FARE CALC.		FORM OF PAYMENT	
37.923.400		Bolsa de Valores	
38.233.400		le ou comprador conforme Dec.	
042 4200291665 30		nº 79.891 de 14/03/77.	
codemet.		PROTECO CODES	

FROM
03
10
06B

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK ISSUED BY
VARIG
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET

06B/06B. RG/BYR/121

DATE AND PLACE OF ISSUE
13992
Prox

ENDORSEMENT/RESTRICTIONS (CARBON)
Lineo Francisco

NAME OF PASSENGER
Lineo Francisco

NOT TRANSFERABLE ISSUED IN EXCHANGE FOR

CONNECTIONS/TICKETS

ORIGINAL ISSUE AIRLINE FORMAL SERIAL NO PLACE DATE AGENT'S NUMERIC CODE

AGENT

NOT GOOD FOR PASSAGE	CARRIER	FLIGHT CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW	BAGGAGE CK/UNCK
Liabq	RG	187	11/18/50	14:50	OK	Y			20	PCS
Rio de Janeiro						Y			20	PCS
Liabq										

TO

TOUR CODE

ADDITIONAL ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

VALID FOR DOMESTIC TRANSPORTATION WITHIN BRAZIL ONLY

Requisição órgão público
bolsável somente
te ou comprador conforme Doc.

TOTAL FARE CALC.
37.233.400
38.233.400

EDUV, FARE PD, TAX 510.000 TAX TAX

0 042 4200291664 2 0

Code mat

FORMA DE

nº. 79.391 de 14/03/57

THIS TICKET IS NOT VALID AND WILL NOT BE ACCEPTED FOR CARRIAGE UNLESS PURCHASED FROM VARIG OR ITS AUTHORIZED TRAVEL AGENT.

EMITIDO POR/ISSUED BY


BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
 SUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

 TRANSPORTES AERÉOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S.A.
 Av. Amazonas, km 15 - 202 - CEP 04.000-000 - SP - Tel: (011) 241.1000-0
 Fone: (011) 241.1000-0
NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

Silva, Ingrid (MRS)

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

1

2

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM/Nº DE SÉRIE
FORM/SERIAL N°LOCAL
PLACEDATA
DATENº DE CÓD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N°

VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER

1

2

DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

DE
FROM

Quabag

PARA
TO

Aripuanã

PARA
TO

Quabag

TARIFA / FARE

R\$ 890,800

TARIFA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT FARE PAID

TAXA / TAX

R\$ 40,00

TOTAL / TOTAL

R\$ 930,800

ORIGEM
ORIGINBILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)DESTINO
DESTINATIONBILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)CUPOM
FATURAMENTOINVOICING
COUPON

SÉRIE D1

DE/PA
FROM/TOTRANS
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

0624112302922

9 JUL 9

AGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUDE/PA
FROM/TOTRANS
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

Requisição órgão

Fichas

RAM

bolsável somente

te ou comprador

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

79.39% de 14.0377

EMITIDO POR/ISSUED BY

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

SUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT



 TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S.A.
 TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S.A.
 TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S.A.
NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTENSIFERVEL
NOT TRANSFERABLEORIGEM
ORIGINDESTINO
DESIGNATIONBILHETE(S) CONJUGAÇÃO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)

CUPOM

FATURAMENTO

INVOICING

COUPON

SÉRIE 01

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM AND SERIAL

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM/N.º DE SÉRIE
FORM/SERIAL N.ºLOCAL
PLACEDATA
DATEN.º DE CDD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N.º

VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOWTRANSP
CARRIERVOO / CLASSE
FLIGHT / CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSAGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDE
FROMPARA
TOPARA
TO

TARIFA / FARE

TARIFA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT FARE PAIDBAGAGEM REG
NÃO REGVOLS
PCSPESO
WTPN REG
UNCK WTVOLS
PCSPESO
WTPN REG
UNCK WTBAGAGEM
CHKD/UNCHKDENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

TAXA / TAX

TOTAL TOTAL

DE/PARA
FROM/TO

0624112302923

TRANSP
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONDE/PARA
FROM/TOTRANSP
CARRIERCÁLCULO DA
FARE CALCULATIONTARIFA
FAREFORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

EODENAT

EMITIDO POR/ISSUED BY


BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
 SUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

 TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S.A.
 4. Avenida das Indústrias nº 602 - 05.060-000 - 05.060-000 - 05.060-000
 RUA DE ABRIL DE LIMA - RIO DE JANEIRO - RJ - TELÉFONOS: 226-4111 e 226-4112 e 226-4113 e 226-4114
ORIGEM
ORIGINBILHETES CONJUGADOS(S)
CONJUNCTION TICKET(S)DESTINO
DESTINATIONDE/PARA
FROM/TO

0624112302927

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E Nº DE SÉRIE
FORM AND SERIAL Nº

CUPOM

FATURAMENTO

INVÓCIMO

COUPON

SÉRIE D1

TRANSPORTADOR
CARRIERFORM/Nº DE SÉRIE
FORM/SERIAL NºLOCAL
PLACEDATA
DATENº DE Cód. DO AGENTE
AGENT'S CODE Nº

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VÁLIDO COMO PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOWTRANSP
CARRIERVOO / CLASSE
FLIGHT / CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSAGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDE
FROMPARA
TOPARA
TO

TAXA / TAX

TARIFA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT FARE PAIDBAGAGEM REG
NÃO REGBAGGAGE
CHKD/UNCHKDVOLS
PCSPESO
WTPN REG
UNCK WTVOLS
PCSPESO
WTPN REG
UNCK WTENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

TAXA / TAX

TOTAL TOTAL

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENTTARIFA
FARE

218326

CODENBT

15 JUL 03

Hepe

EMITIDO POR/ISSUED BY

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKSUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACTTRANSPORTES AERÉOS REGIONAIS DA BAHIA AMAPÁ S.A.
Avenida José de Sá 110 - 202 - 204 (202-204) - São Paulo 14218-000
CE - JARDIM DE JARDIM, CE - 7111-1111 - 711-0500 - 711-2100NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTENSIFERVEL
NOT TRANSFERABLEORIGEM
ORIGINDESTINO
DESTINATIONBILHETE(S) COM/JUNGAÇÃO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)CUPOM
RTURAMENTO
INVOICONG
COUPON
SÉRIE D1DE/PARA
FROM/TOTRANSP
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

0624112302924

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUEEMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORM/Nº DE SÉRIE Nº
FORM/SERIAL NºLOCAL
PLACEDATA
DATENº DE CÓD. DO AGENTE
AGENT'S CODE Nº

1

2

VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA ENCURSAÇÃO / TOUR CODE

1

2

NÃO VÁLIDO COMO PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE-TARIFA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOWTRANSP
CARRIERVÃO / CLASSE
FLIGHT / CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSDE
FROMPARA
TOPARA
TO

TARIFA / FARE

TARIFA EQUIVALENTE PARA
EQUIVALENT FARE PAID

TAXA / TAX

TOTAL TOTAL

BAGAGEM REG
NÃO REG
BAGGAGE
CHKD/UNCHKDVOLS
PCSPESO
WTPR REG
UNCK WTVOLS
PCSPESO
WTPR REG
UNCK WTENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONSFORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENTTARIFA
FAREDepo
15 JUL 01AGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EM
DATE AND PLACE OFDE/PARA
FROM/TOTRANSP
CARRIERCÁLCULO D
FARE CALC

Code: 1101

EMITIDO POR/ISSUED BY

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
 SUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

 TRANSPORTES AERÉOS REGIONAIS DA BAHIA AMAZÔNICA S.A.
 Av. General João Ribeiro N° 82 - CC. 24 (Aeroporto) - São Paulo 15072-000-4
 BRASIL, AVENIDA DA INDÚSTRIA, S/N - TEL: (011) 222-8111 e 222-8148 e 222-7296
NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLEORIGEM
ORIGINDESTINO
DESTINATIONBILHETE(S) CONJUGADOS(S)
CONJUNCTION TICKET(S)
 CUPOM
FATURAMENTO
INVOICING
COUPON
SÉRIE D1
DE/ PARA
FROM/ TOTRANSP
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

0624112302926

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E N° DE SÉRIE
FORM AND SERIAL N°TRANSPORTADOR
CARRIERFORM/N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL N°LOCAL
PLACEDATA
DATEN° DE CÔD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N°

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

EMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

1 2

VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER

1 2

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VÁLE COMO PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOWTRANSP
CARRIERVÃO / CLASSE
FLIGHT / CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSDE
FROMPARA
TOPARA
TOPARA
TOPARA
TOPARA
TOPARA
TOPARA
TOPARA
TOPARA
TOPARA
TOBAGAGEM REG
NÃO REGBAGGAGE
CHKD/UNCHKDTOL
PCSPESO
WTPM REG
UNCK WTTOL
PCSPESO
WTPM REG
UNCK WT
 ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
 ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS
AGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EM
DATE AND PLACE OFDE/ PARA
FROM/ TOTRANSP
CARRIERCÁLCULO D
FARE CALCTARIFA
FARE
 FORMA DE PAGAMENTO
 FORM OF PAYMENT

 Depo
 15 JUL 00

GDAVPT

31 183 200

540 000

TOTAL

32 023 200

**CUPON DE
FATURAMENTO**

**BILLING
COUPON**

NOT TRANSFERIBLE EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO
NOT TRANSFERABLE ISSUED IN EXCHANGE FOR

AGENT'S NUMERIC CODE

16 Jul 93

ANALYSTS: JAMES M. HARRIS
JAMES A. DEERBERGER

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

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

GR Pademat

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

ISSUED **I: G** **S. A.**
ENDORSEMENTS RESTRICTIONSDATE OF ISSUE
15 JUL 93ORIGIN/DESTINATION
CGB CGBAIRLINE/DATE
GSP 8GT/ RG A

ISSUED IN EXCHANGE FOR

AGENT COUPON

PLACE OF ISSUE
UNIVERSAL
TRAVEL AGENT
GUIABA
00051111 KK010PASSENGER NAME **GOMES/CARLOS MR** NOT TRANSFERABLE

NOT GOOD FOR PASSAGE		CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	BEFORE	AFTER	
10	GUIABA	RG	477	Y	19 JUL	1555	OKY			15 JUL	
10	BRASILIA	RG	OPEN		OPEN	OPEN	Y			15 JUL	
10	GUIABA		VOID		VOID						
10	VOID		VOID		VOID						
10	VOID		VOID		VOID						
10	VOID	BAGGAGE CHECKED UNCHECKED	PCS	WT	UNCK WT	PCS	WT	UNCK WT	PCS	WT	UNCK WT

FARE **BRC24506600 CGB BSB 12253300 CGB 12253300 BRC 24506600 *ICMS INCLUSO* END**
EQUIV FARE PDTAX **BRC4800000 BR**TAX
FORM OF PAYMENT **GR CODE MAT BRC24986600**TOTAL **BRC24986600**VL AGENT INFO **04207**

STOCK CONTROL TX 042

0100462489 1CPN **042 9802 740 841 5**
AIRLINE CODE
FORM AND SERIAL NUMBER
CK

ORIGINAL ISSUE

CURR CASH COLLECTION CREDIT BALANCE COMM RATE TAX AMOUNT

G10

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

CODE MAT

FROM/TO

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK - ISSUED BY

VARIG

SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET

ORIGIN/DESTINATION

CLASS OF DATA

DATE AND PLACE OF ISSUE

0431063 RG BR 10

ENDORSEMENT/RESTRICTIONS (CARBON)

AGENT
COUPON

NAME OF PASSENGER

MILZI/CONSOLI

NOT TRANSFERABLE ISSUED IN EXCHANGE FOR

JUNCTION TICKETS

ORIGINAL
ISSUE

AIRLINE

FORM

SERIAL NO

PLACE

DATE

AGENT'S NUMERIC CODE

NO.

NOT GOOD FOR PASSAGE

CARRIER

CLASS

DATE

TIME

STATUS

FARE BASIS

AGENT
NOT VALID
BEFORENOT VALID
AFTER

ALLOW

BAGGAGE
CHECK

FROM

Quiaba
 Rio de Janeiro
 Quiaba

TO

FOUR CODE

ADDITIONAL ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

EQUIV. FARE PD.

TAX

TAX

TAX

FORM OF PAYMENT

TOTAL FARE
CALC.

FARE

TOTAL

042 4200291666 4

DO NOT MARK

WRITE IN WHITE AREA

Requisição órgão público room
 bolsavali somente ao requisitan-
 te ou comprador conforme Dec.
 nº. 79.391 de 14/03/77.

PROTOCOL
 00000



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

EMBRATUR 04.689.00.4237

Av. Fernando Corrêa da Costa, 542 - Fone: (065) 322 - 1190 - Telëx: (65) 3324 - Fax: (065) 321-1330
CEP 78060-000 - Centro Comercial Vitória Regia - Cuiabá - Mato Grosso

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

01920

Requisitante

Codemat

Data

19/11/93

Passagem
Aérea ☒
Terrestre ☐

Quantidade

01

Trecho

Ebd / Porto Velho / Ebd

Usuário

Carlos Alberto Lopes

O valor da presente requisição será levado a débito da M/N Conta Corrente.


Márcia T. Müller de Abreu Lima
ASSINATURA DO CORRENTISTA
Assessora - Diretor Adm. e Fin.



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04.689.00.42-7

Av: Fernando Correa da Costa, 542 - Fone: (065) 322 - 1190 - Telex: (65) 3324 - Fax: (065) 321-3330
CEP 78060-000 - Centro Comercial Vitória Regia - Cuiabá - Mato Grosso

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

01921

Requisitante

Codemat

Data

19/11/93

Passagem

Aérea

Terrestre



Quantidade

01

Trecho

Cuiabá / Porto Velho / Cuiabá

Usuário

Antonio Abatista

O valor da presente requisição será levado a débito da M/N Conta Corrente.


Marcia T. de Abreu Lima
Assessora do Gerente
Diretor



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA. 3.08

EMBRATUR 04 689 00 42-7

Av. Fernando C. da Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330
CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16021

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante

Data

Codemat

29/7/93

Passagem

Quantidade

Trecho

AÉREA ☒

TERRESTRE ☐

01

lbd / São Paulo / lbd

Usuário

Edwiges Firiani Barros Prova

O valor da presente requisição será levado a
débito da M/N Conta Corrente.

30 bls 50x8 de 15 001 a 16 500 - 01/93

Márcia T. Abilio de Oliveira Lima

Assistente Administrativo



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 00 42-7

Av. Fernando Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330

CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16013

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requistante

Codemat

Data

12/7/93

Passagem

AÉREA



TERRESTRE



Quantidade

01

Trecho

Oba / Rio / Obá

Usuário

Ronald Fuzzi

O valor da presente requisição será levado a
débito da M/N Conta Corrente

30 bis 50x3 de 15 001 a 16 500 - 01/93


Marcelina Müller de Abreu Lima
Assessora Diretora Adm. e Fin.



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 00 42-7

Av. Fernando C. da Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330
CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16012

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante

Codeumat

Data

16/07/93

Passagem

AÉREA ☒

TERRESTRE ☐

Quantidade

01

Trecho

Rio de Janeiro / Cba / Rio de Janeiro

Usuário

Valdir de Brito

O valor da presente requisição será levado a
débito da M/N Conta Corrente

30 bls 50x8 de 15 001 a 16 500 - 01/93


Marcia T. Miller de Godreu Lima
Assessora Diretor Adm. e Fin.



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 00 42-7

R. Fernando C. da Costa, 542 - Tel. 322.1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 32-1830

P 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16007

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante

Rodriguez

Data

12/7/93

Passagem

AÉREA ☒

TERRESTRE ☐

Quantidade

01

Trecho

ebd / Alta Floresta / ebd

Usado

Valter Cardoso

O valor da presente requisição será levado a
débito da M/N Conta Corrente

30 de 50 de 15 001 a 16 500 - 01/93

Marcia T. Müller de Abreu Lima
Assessora - Director Adm. e Fin.



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 00 42-7

Av. Fernando C. da Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330
CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16004

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante

Data

Eodivuat

12/7/93

Passagem

Quantidade

Trecho

AÉREA



TERRESTRE



01

Cbo / Juruena / Cbo

Usuário

Margaret Regina Borges

O valor da presente requisição será levado a
débito da MIN Conta Corrente

Bo bis 50x2 de 15 001 a 16 500 - 01/93

Marcia T. Mattos de Sousa Lima

Assessora Diretor Adm. e Fin.



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 00 42.2

Av. Fernando C. da Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330
CEP: 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16003

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante

Data

Codemat

09.07.93

Passagem

Quantidade

Trecho

AÉREA ☒

TERRESTRE ☐

01

Ebd / Juazeiro / Ebd

Usuário

Juaci Vieira Gutierrez.

O valor da presente requisição será levado a
débito da M/N Conta Corrente

30 bls 30x3 de 15.001 a 16.500 - 01/93


Marcia T. de Almeida Lima
Assessora Diretor Adm. e Fin.



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 00 42-7

Fernando C. da Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex: (65) 3324 Fax (065) 321-1330
CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16005

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante		Data
Godeumat		12/7/93
Passagem	Quantidade	Trecho
AÉREA ☒	01	lba / fureua / lba
TERRESTRE ☐		
Usuário		
Valter Carlos		

O valor da presente requisição será levado a
débito da M/N Conta Corrente

PQ 01 50 de 15 001 a 16 500 - 01/93

Marcia
Márcia Mendes de Oliveira Lima
Assessora Diretor Adm. e Fin.



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 00 42-7

Av. Fernando C. da Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex (65) 5324 Fax (065) 321-1330
CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16006

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante: Godemiat Data: 12/7/93

Passagem	Quantidade	Trecho
AÉREA ☒ TERRESTRE ☐	<u>01</u>	<u>Ebd / Alta Floresta / Ebd</u>

Usuário: Margarite Regina Borges

O valor da presente requisição será levado a
débito da MIN. Conta Corrente

500 - 01/93

Marcia T. Almeida
Assinatura do Correntista Fin.
Assessor Diretor Administrativo

AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 0042,7

Av. Fernando Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330
CEP 78.100, Centro Comercial Vitória Régia - Curitiba - Mato Grosso

Nº 16008

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante		Data	
Codereat		14.07.93	
Passagem	Quantidade	Traço	
AÉREA ☒	01	Cba / Brasília / Cba	
TERRESTRE ☐			
Usuário			
Carlos Augusto de Arruda Gomes			

O valor da presente requisição será levado à
débito da M/N Conta Corrente

30 bls 50x8 de 15 001 a 16 500 - 01/93

Marcia T. Muller de Oliveira Lima
Assessora Diretor Adm. e Fin.



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 00 42-7

Av. Fernando C. da Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330
CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16022

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante	Data
Codeumat	29/7/93

Passagem	Quantidade	Trecho
AÉREA ☒ TERRESTRE ☐	01	Ebá / Rio de Janeiro / Belém / Ebá

Usuário
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho

O valor da presente requisição será levado a
débito da M/N Conta Corrente

30 bls 50x3 de 15 001 a 16 500 - 01/93

Marcia Lima
Márcia Lima
Assessora / Diretor Adm. e Fin.

AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

Universal

EMBRATUR 04 689 00 42-7

Av. Fernando G. da Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330
CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16011

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante

Data

Coordenat

16/7/93

Passagem

Quantidade

Trecho

AÉREA



TERRESTRE



01

Lbd / Goiânia / Lbd 17

Usuário

Cruzeta Colinho Souza Bezerra

O valor da presente requisição será lavado a
débito da M/N Conta Corrente

30 bls 50x3 de 15 001 a 16 500 - 01/93

Marcia E. de Oliveira Lima
Assinatura do Correntista
Assessora Diretora Adm. e Fin.



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 00 42-7

Av. Fernando Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330

CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16019

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante		Data
Codeumat		

Passagem	Quantidade	Tracho
AÉREA ☒ TERRESTRE ☐	01	Ebd / Rio de Janeiro / Ebd

Udado
Mario Helena Monteiros

O valor da presente requisição será levado a débito da M/N Conta Corrente

30 bls 50x3 de 15 001 a 16 500 - 01/93

Marcia Monteiros
Assessora
Diretor Adm. e Fin.





AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 00 42-7

Fernando C. da Costa, 542 - Tel. 322-1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330
78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16002

PROT
CORR
Fls. 5º

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante

Codemat

Data

09.07.93

Passagem

Quantidade

Trecho

IA



RESTRE



01

Elba / Arapuanã / Elba

Usuário

Angelica Fonteiro da Silva

da presente requisição será levado a

la M/N Conta Corrente

de 15 001 a 16 500 - 01/93

Marcia C. Almeida de Oliveira Lima
Assessora Diretor Adm. e Fin.



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 00 42-7.

Av. Fernando C. da Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330
CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16015

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante		Data
Codeumat.		05.07/93
Passagem	Quantidade	Trecho
AÉREA ☒	01	Obd / Brasília / Obd 15-193
TERRESTRE ☐		
Usuário		
Ana Maria Toledo		

O valor da presente requisição será levado a
débito da M/N Conta Corrente

30 bls 50x3 de 15 001 a 16 500 - 01/93


Marcia T. de Oliveira
Assessora | Diretor Adm. e Fin.



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA. 03

EMBRATUR 04 689 00 42-7

Av. Fernando C. da Costa, 542 - Tel. 322 1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330
CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 116014

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante

Codemat

Data

21/7/93

Passagem

AÉREA



TERRESTRE



Quantidade

03

Trecho

Ibd / Rio / Ibd

Usuário

Juraci Flo Fº / Suzla Arima / Gustavo Arruda

O valor da presente requisição será levado a
débito da M/N Conta Corrente

90 bls 50x3 de 15 001 a 16 500 - 01/93

Marcia F. de Almeida Breu Lima

Assessora Diretora Adm. e Fi





AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04 689 00 42-7

Av. Fernando Costa, 542 - Tel. 322-1190 - Telex (65) 3324 Fax (065) 321-1330
CEP 78.100 - Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - Mato Grosso

Nº 16001

Requisição de Passagem Nacional e Internacional

Requisitante Codemat Data 07.07.93

Passagem ☐ AÉREA ☒ TERRESTRE Quantidade 01 Trecho Cuiabá / Arizpua

Usuário Gonçalves Laudido da Rosa

O valor da presente requisição será levado a
débito da M/N Conta Corrente

80 bls 50x3 de 15 001 a 16 500 - 01/93

Marcia T. de Souza Lima
Assessora Diretora Adm. e Fin.

RECIBO
IDM

N. [REDACTED]

RECIBO Cr\$ [REDACTED]

RECEB. do Sr. Luzia Ivo de Almeida Lima

a quantia de R\$ 100,00 (Cem reais)

Correspondente a Locomotores do IMPE para Cachoeira
Paulista

e para clareza firm. o presente

Cachoeira Paulista, 14 de setembro de 19 93

XY8048

Ord. 6328-9

5

RG 11304160

Jan 2 Jurea

N.

RECIBO Cr\$

RECEB. do Sr. *Luiz Euzébio de Almeida Lima*
a quantia de *Um Mil Quinhentos Reais*

Correspondente a *Locomoção do Trupe a Cachoeira Paulista*

e para clareza firm. o presente

Cachoeira Paulista, 15 de *Setembro* de 19 *93*

Ord. 6328-9

R 0 1130416r

X Y 8048-

João de Souza

N. [REDACTED]

RECIBO Cr\$ [REDACTED]

RECEB. do Sr. Luzia, 500 de Alameda Almeida

a quantia de R\$ 1.600,00

[REDACTED]

Correspondente a Locomotores de Cachoira Paulista do Infe.

e para clareza firm. o presente

Cachoira Paulista, 15 de Setembro de 19 93

X 48048 RB 11304/10 Janeiro

N. [REDACTED]

RECIBO Cr\$

[REDACTED]

RECEB.

do Sr.

Fuza Ivo de Almeida Lima

a quantia de

doze mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais

Correspondente a

Locomoção do Hotel a Padaria de Cachoeira Paulista.

e para clareza firm

o presente

Cachoeira Paulista, 16 de Setembro de 1993.

12 11304/60

X 48048

for de [signature]

Ord. 6328-9



30/09/93

RECIBO Cr\$

RECEB. do Sr. Luzia Juo de Almeida Lima
a quantia de Um mil e quinhentos Reais

Correspondente a Locomoção de Cachoeira Paulista ao Impe

e para clareza firmo o presente

Cachoeira Paulista, 14 de setembro de 19 97

Ord. 6328-9

5328

23 12 304160

Jan de Sousa

NOTA FOMULADORA LTDA. - R. DA PEDRA ZANGARINHA, 799 - ITUPEVA CENTRAL - COTINGUÁ - 82040-000
FONE (41) 310-4400 - FAX (41) 310-4401 - C/COPIA - BULVARDOS DO - 1000000 - RUA DE 1000000
OBS: - BOMBEIRO DE VALADARES SEM UNICA - 1000000 - RUA DE 1000000 - 1000000

NOTA FOMULADORA LTDA. - R. DA PEDRA ZANGARINHA, 799 - ITUPEVA CENTRAL - COTINGUÁ - 82040-000
FONE (41) 310-4400 - FAX (41) 310-4401 - C/COPIA - BULVARDOS DO - 1000000 - RUA DE 1000000
OBS: - BOMBEIRO DE VALADARES SEM UNICA - 1000000 - RUA DE 1000000 - 1000000

16/09/93 07:55
TARIFA : 481,00
Outros : 36,07
Total : 538,00
Saque : 20,93
Linha : 812,058.1 CRUZEIRO / 440 JOSE AUGUSTO
DEST : SAO J. CAMPOS
data hora politica
Emissao : 16/09/93 07:55
Agenc CACHOEIRA PAULISTA
130,000 KM de 67849
NF 006980 - 519048

16/09/93 07:55
TARIFA : 481,00
Outros : 36,07
Total : 538,00
Saque : 20,93
Linha : 812,058.1 CRUZEIRO / 440 JOSE AUGUSTO
DEST : SAO J. CAMPOS
data hora politica
Emissao : 16/09/93 07:55
Agenc CACHOEIRA PAULISTA
130,000 KM de 67849
NF 006979 - 519047

EXPRESSO DA MANTIQUEIRA S.A.
RUA ALCANTARA, 28 - TEL.: 298-8701 - SAO PAULO
NSCR. CGC/IMP. 61732004/0001-59 - INSCR. EST. 112.238.211/116
SÉRIE UNICA
PROIBIDO FUMAR

EXCURSÕES TÉCNICAS

DIA 31/07 - SÁBADO

Saída: 06 horas

Local: Praça Cívica (Centro)



EXCURSÃO 1 - REGIÃO DE SILVÂNIA E BRASÍLIA (US\$ 30)

Retorno Previsto: 31/07 às 21:30 h

SÚMULA: A excursão técnica de pedologia compreenderá o exame de cinco perfis de solos ao longo do percurso Goiânia-Silvânia-Brasília, quando procurar-se-á debater os aspectos de gênese, classificação e uso dos solos, com base em suas características físicas, químicas, morfológicas e mineralógicas.

EXCURSÃO 2 - PIRACANJUBA, MORRINHOS E CALDAS NOVAS (US\$ 20)

Retorno Previsto: 31/07 às 22:00 h

SÚMULA: Esta excursão compreenderá visitas a uma propriedade em Piracanjuba, onde será mostrada a aplicação do "Sistema Barreirão" de recuperação de pastagens; à microbiologia piloto do Estado de Goiás, em Morrinhos, onde será apresentado o diagnóstico do seu meio físico. Será encerrada com uma visita à estância hidrotermal de Caldas Novas.

EXCURSÃO 3 - INHUMAS, ITABERAÍ, ARUAN

Retorno Previsto: 01/08 às 19:00 h

SÚMULA: Visita à Fazenda GAASA em Inhumas (GO) com avicultura e culturas irrigadas (gotejamento/microaspersão); à Fazenda Califórnia em Itaberaí (GO), com pivô central associado à agroindústria; à Aruanã (GO), para exame de perfil de solo de várzea, com pernoite, jantar e almoço em acampamento típico às margens do rio Araguaia.

EXPOSIÇÃO PARALELA

Durante o XXIV CBCS serão realizadas exposições de produtos e equipamentos agrícolas utilizados pela Ciência do Solo

O CONGRESSO

PROCURADOR
GONÇALVES
Fl. nº 03
Rosa

O XXIV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo tem como tema central "Cerrados: Fronteira Agrícola no Século XXI". Representa uma grande oportunidade para a discussão da problemática de exploração e desenvolvimento dos Cerrados. Pesquisadores, professores, extensionistas, produtores rurais e técnicos terão oportunidade de intercambiar experiências visando a ocupação racional aliada à conservação e preservação do bioma Cerrados.

Levando-se em conta que o trabalho conjunto dos vários setores ligados à Ciência do Solo é fundamental para o avanço da agricultura em nosso país, é com grande satisfação que convidamos V.Sa. a participar efetivamente desse evento.

José Xavier de Almeida Neto
Presidente do XXIV CBCS

PROMOÇÃO:

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO

INFORMAÇÕES GERAIS:

Local e Data

O XXIV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo será realizado em Goiânia (GO), no Campus II da UFGO, Rodovia Goiânia - Nerópolis km 03, no período de 25 a 31 de julho de 1993.

INSCRIÇÕES

	Sócio SBCS	Não Socio	Ent./Empresa	Estudante
Até 30/06	30	40	175 (5 pessoas)	12
Até 23/07	35	45	220 (5 pessoas)	15
No Congresso	40	50	225 (5 pessoas)	18

US\$

A ficha de inscrição e o pagamento, em cheque nominal ao XXIV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, deverão ser enviados para:

Secretaria Executiva do XXIV CBCS

Rua 243 esquina com rua 220 - Setor Universitário
CEP. 74603-200 Goiânia - GO - Tel. (062) 224-1408

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO264**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 2818

POSTO

END.

MUNICÍPIO

PLACA VEÍCULO

MARCA VEÍCULO

VALE**Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá,

28 de Jul de 1993

Assinatura Resp. CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSONº 264
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2819

POSTO 21004 ValsEND. 1stMUNICÍPIO UniãoPLACA VEÍCULO 15915MARCA VEÍCULO VA**VALE** 254 **Litros**

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

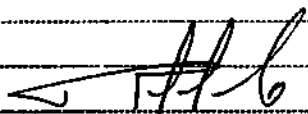
LAVAGEM

Cuiabá, 28/12/1953

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2806

CUSTO 0199912/11IND. CM MUNICÍPIO CUIABÁPLACA VEÍCULO MT 0208 MARCA VEÍCULO 5W**VALE # 50 # Litros**☐ GASOLINA Cr\$ _____☒ ALCOOL Cr\$ _____☐ DIESEL Cr\$ _____**O U T R O S**☐ ÓLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS☐ LAVAGEM _____Cuiabá, 20/07/1993
Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2811

POSTO Elizete Verde
END. 011 MUNICÍPIO Andaraí
PLACA VEÍCULO MS 0108 MARCA VEÍCULO va

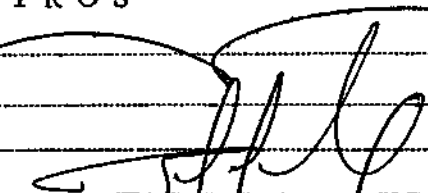
VALE \$50 # Litros

GASOLINA	Cr\$
ÁLCOOL	Cr\$
DIESEL	Cr\$

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
LAVAGEM	

Cuiabá 23/07/1993


Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2812

POSTO *Grande Jure*END. *CM*MUNICÍPIO *Cuiabá*PLACA VEÍCULO *M 2214*MARCA VEÍCULO *5u*VALE *125* Litros

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LAVAGEM

LITROS

Cuiabá,

26/05/93

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2805

POSTO 01999 Janga

END. 011

MUNICÍPIO 001181

PLACA VEÍCULO RD 9342

MARCA VEÍCULO 5N

VALE \$ 504 Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

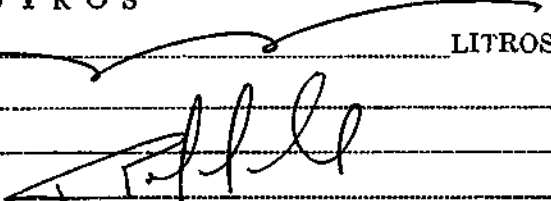
☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 29/07/1995


Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2803

POSTO 219991 VEA92END. CIA MUNICÍPIO LUVIA91PLACA VEÍCULO AL 0342 MARCA VEÍCULO VW**VALE 450 Litros**

☒	GASOLINA	Cr\$
☐	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

O U T R O S

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 28/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2814

POSTO 619 Ma. VallsEND. 011 MUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO 15915 MARCA VEÍCULO 5W**VALE** R\$ 254 **Litros**

☒
☐
☐

GASOLINA Cr\$ _____

ÁLCOOL Cr\$ _____

DIESEL Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS

LAVAGEM _____

Cuiabá, 26 / 07 / 19 93

Assinatura Resp. CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOFOTO
BIBLIOTECA
264**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 2815

POSTO CIMA, ChulEND. CMMUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO N 2214MARCA VEÍCULO Fu**VALE** #25#**Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 14/10/93

Assinatura Resp. CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
CODEMAT
11.5.94**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 2817

POSTO cinco milEND. CM MUNICÍPIO LucasPLACA VEÍCULO MS 5015 MARCA VEÍCULO 5W**VALE** R\$ 250 **Litros**

☒	GASOLINA	Cr\$
☐	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 21/01/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2816

POSTO ElmãvilleEND. CMAMUNICÍPIO AndaraíPLACA VEÍCULO PR 9342MARGA VEÍCULO 50**VALE #50# Litros**

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 30/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2994

POSTO Elizete Sull
END. 011 MUNICÍPIO Lucas
PLACA VEÍCULO 5/1111 MARCA VEÍCULO F1000
VALE #100# Litros butano 111

☐	GASOLINA	Cr\$
☐	ÁLCOOL	Cr\$
☒	DIESEL	Cr\$

☒ **OUTROS**
ÓLEO LUBRIFICANTES Óleo motor 07 Litros
☒ **LAVAGEM**

Cuiabá, 29/08/1993[Assinatura]
Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2905

POSTO 2111, Jull

END. CA

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO MS0208

MARCA VEÍCULO FW

VALE 455.43 Litros



GASOLINA

Cr\$

ALCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS



OLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 29/5/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2843

POSTO Est. 111 - 11111END. C.M.MUNICÍPIO LOMASPLACA VEÍCULO MT 0 728 MARCA VEÍCULO CIT 1120VALE 420 # Litros☐ GASOLINA Cr\$ _____☒ ALCOOL Cr\$ _____☐ DIESEL Cr\$ _____

4.853,10200

O U T R O S☒ ÓLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS☒ LAVAGEM _____Cuiabá, 02 / 08 / 19 93

Assinatura Resp. CODEMAT.

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

Nº 2901

POSTO C. R. de IruelEND. C. R. MUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO MO 208 MARCA VEÍCULO FuVALE # 401 Litros☐ GASOLINA Cr\$ _____☒ ÁLCOOL Cr\$ _____☐ DIESEL Cr\$ _____**OUTROS**☐ ÓLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS☐ LAVAGEM _____Cuiabá 06/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2902

POSTO CNTEND. CNT MUNICÍPIO CNTPLACA VEÍCULO W 50708 MARCA VEÍCULO 52**VALE #44# Litros**

☐	GASOLINA	Cr\$
☒	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☐	OLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Guiabá, 24 / 04 / 19 93

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2903

POSTO El Alto VerdeEND. 112 MUNICÍPIO AurelianoPLACA VEÍCULO 5/PLACA MARCA VEÍCULO F1000VALE #1064 Litros Mesquero
cio

☐
☐
☒

GASOLINA Cr\$ _____

ÁLCOOL Cr\$ _____

DIESEL Cr\$ _____

OUTROS

☒
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES 06 Litros Jace LITROS

LAVAGEM _____

Cuiabá, 24 / 07 / 1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2840

POSTO ElmEND. AMMUNICÍPIO AndaraíPLACA VEÍCULO JH0478MARCA VEÍCULO Mercedes 608**VALE 450****Litros**1285.000

☐
☐
☒

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 30/07/1973

Assinatura Resp. CODEMAT

AMANHÃS1285.000

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO264**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 2839

POSTO AlamedaEND. emMUNICÍPIO ColinaPLACA VEÍCULO M 2214MARCA VEÍCULO 5W**VALE #207 Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá

30/06/95

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264
25/11/93



COCONOS

Aut. 918601
10/11/93

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2838

POSTO BIGUA - A SERVICIO G. P. A.

END. CM MUNICÍPIO Ambros

PLACA VEÍCULO PX 4168 MARCA VEÍCULO FORD

VALE A 60 \$ Litros BECHT

☒	GASOLINA	Cr\$
☐	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 30/01/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

VINGTE COLONIAS N. 1200 - POCONOZ

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO264**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 2833

POSTO 21774-1111END. CM MUNICÍPIO CURABÁPLACA VEÍCULO MT 0208 MARCA VEÍCULO 5W**VALE R\$ 50,00 Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ALCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

1.413.500,00**OUTROS**

☒
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LAVAGEM

4034 Litros
945.000,00
ÓLEO MOTORCuiabá, 30 / 07 / 1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2836

POSTO 41774 VileEND. CMMUNICÍPIO CUIABÁPLACA VEÍCULO RD 529 & MARCA VEÍCULO OU 1 Cam 3 CVALE # 50 #

Litros

proceder
Wm

☒	GASOLINA	Cr\$
☐	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 30 de 11 de 1993

Assinatura Resp. CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO264**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 2830

POSTO CIMA VALLEND. CA MUNICÍPIO AureaPLACA VEÍCULO 14 5915 MARCA VEÍCULO FU**VALE #254 Litros**

☒	GASOLINA	Cr\$
☐	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 29 / 11 / 93

Assinatura Resp. CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO264**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 2822

POSTO 211011 SullEND. CRMUNICÍPIO GOIATÁPLACA VEÍCULO PS 5915 MARCA VEÍCULO JNVALE # 304 Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 30 / 07 / 1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2829

POSTO Cidade VerdeEND. 111MUNICÍPIO RuytonPLACA VEÍCULO 11214MARCA VEÍCULO Fu**VALE** 2054**Litros**

☐	GASOLINA	Cr\$
☒	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 29 de Set de 1973

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2821

POSTO Cidade Verde

END. CM

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO MA 9392

MARCA VEÍCULO 50

VALE 30

Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 11/05/1973

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2820

POSTO CRAMAEND. CRAMAMUNICÍPIO CRAMAPLACA VEÍCULO MT 0228MARCA VEÍCULO Fiat**VALE** 300 **Litros**

☐	GASOLINA	Cr\$	_____
☒	ALCOOL	Cr\$	_____
☐	DIESEL	Cr\$	_____

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	_____	LITROS
☐	LAVAGEM	_____	

Culabá, 28/08/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

**C O D E M A T**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 2813

POSTO

END.

MUNICÍPIO

PLACA VEÍCULO

MARCA VEÍCULO

VALE

#40#

Litros

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

O U T R O S

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Guiabá,

26/06/1953

Assinatura Resp. CODEMAT

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

267

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2797

POSTO

END.

MUNICÍPIO

PLACA VEÍCULO

MARCA VEÍCULO

VALE

Litros

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

03

LITROS

LAVAGEM

Chaiabá,

11/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2795

POSTO CMAA. SulEND. CMA MUNICÍPIO COMBIPLACA VEÍCULO M 5915 MARCA VEÍCULO FU**VALE A 50 A Litros**

GASOLINA Cr\$ _____

ÁLCOOL Cr\$ _____

DIESEL Cr\$ _____

OUTROS

OLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS

LAVAGEM _____

diabá, 13 de 7 de 19 73

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2823

POSTO 21001. JPM. CIA.END. CAMUNICÍPIO LUISIPLACA VEÍCULO 0050808 MARCA VEÍCULO 500**VALE #40# Litros**

GASOLINA

Cr\$ _____

☒ ALCOOL

Cr\$ _____

☐ DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS☐ ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

☐ LAVAGEMGuiabá, 16/07/93

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2824

POSTO C/1991-0000END. C/MMUNICÍPIO CUIABÁPLACA VEÍCULO S/P/000MARGA VEÍCULO F1000

VALE #156 #

Litros

Reservado
C/M

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 21/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2825

POSTO C1777, drelEND. CMMUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO 5/1000MARCA VEÍCULO F1000VALE # 100#

Litros

Cuiabá
cr

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 23 pt, 193

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2810

POSTO 21000, dutoEND. CM MUNICÍPIO CURUMBÁPLACA VEÍCULO 10 5915 MARCA VEÍCULO 5W

VALE #20# Litros

☒ GASOLINA Cr\$☐ ALCOOL Cr\$☐ DIESEL Cr\$**OUTROS**☐ ÓLEO LUBRIFICANTES LITROS☐ LAVAGEM

Cuiabá, 23/5/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2899

POSTO 21 km de VitorEND. CM MUNICÍPIO AmbrosPLACA VEÍCULO 02214 MARCA VEÍCULO 500**VALE** R\$ 26,41 **Litros**☐ GASOLINA Cr\$ _____☒ ALCOOL Cr\$ _____☐ DIESEL Cr\$ _____**O U T R O S**☐ ÓLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS☐ LAVAGEM _____Assinatura, 23/08/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2808

POSTO 619999 Jull

END. CM

MUNICÍPIO ROSÁRIO

PLACA VEÍCULO AD 5291

MARCA VEÍCULO J.W. ROMBO

VALE 150x

Litros

MOETICAO
COGEMA J.

GASOLINA

Cr\$

ALCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

O U T R O S

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 23/01/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2807

POSTO 219001 JFV1END. OMMUNICÍPIO COLINAPLACA VEÍCULO AR 9342MARCA VEÍCULO 5W**VALE** 30 **Litros**

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 23/07/93

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

COD
72, 77**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 284

POSTO PIRELLAEND. CTAMUNICÍPIO COIABÁPLACA VEÍCULO MB 0208MARCA VEÍCULO 52**VALE**

#504

Litros☐ GASOLINA

Cr\$

☒ ALCOOL

Cr\$

☐ DIESEL

Cr\$

O U T R O S☐ ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

☐ LAVAGEM

Guiaabá,

13/07/1973

Assinatura Resp. CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO264**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**Nº 28²POSTO 219111. JMAEND. 011MUNICÍPIO LUVIZOPLACA VEÍCULO M 50208MARCA VEÍCULO 5W**VALE # 50 # Litros**

GASOLINA

Cr\$ _____

ALCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

OLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cotação 14 / 27 / 19 93

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 281

POSTO Cidade NovaEND. CMMUNICÍPIO AntônioPLACA VEÍCULO 2214MARGA VEÍCULO 5.000.000**VALE** R\$ 25,00 **Litros**

☒	GASOLINA	Cr\$
☒	ÁLCOOL	Cr\$
☒	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☒	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☒	LAVAGEM	

Goiabá, 22/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 280

POSTO QuilomboEND. 900MUNICÍPIO PurezaPLACA VEÍCULO MA 0120MARCA VEÍCULO Fiat**VALEX 4000 Litros**☐ GASOLINA Cr\$ _____☐ ALCOOL Cr\$ _____☐ DIESEL Cr\$ _____**OUTROS**☐ ÓLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS☐ LAVAGEM _____Guiaabá, 27/07/1973

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2799

POSTO OrangueEND. cmMUNICÍPIO LuizPLACA VEÍCULO M. 5015MARCA VEÍCULO SA**VALE****Litros**

GASOLINA

Cr\$



ÁLCOOL

Cr\$



DIESEL

Cr\$

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cobá, 11/08/1973

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2798

POSTO Agua VerdeEND. _____ MUNICÍPIO Agua VerdePLACA VEÍCULO 1H 9392 MARCA VEÍCULO Ford**VALE****Litros**

☐	GASOLINA	Cr\$ _____
☐	ALCOOL	Cr\$ _____
☐	DIESEL	Cr\$ _____

OUTROS

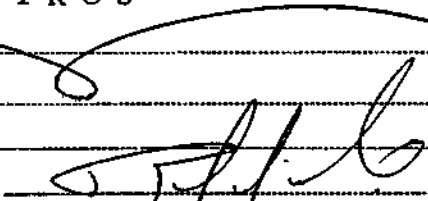
☒	ÓLEO LUBRIFICANTES	<u>Super Diesel</u>	<u>03 Litros</u>	LITROS
☐	LAVAGEM	<u>Super Diesel</u>		

Cuiabá, 21/07/93

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2826

POSTO Est. de Mato GrossoEND. PM MUNICIPIO CORRANTPLACA VEÍCULO MT 108 MARCA VEÍCULO 50**VALE # 5859 # Litros**☐ GASOLINA Cr\$ _____☒ ALCOOL Cr\$ _____☐ DIESEL Cr\$ _____**OUTROS**☐ ÓLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS☐ LAVAGEM _____Cuiabá, 19/04/1993
Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2827

POSTO Cidade VerdeEND. CMMUNICÍPIO CURBAIPLACA VEÍCULO PH 9348MARCA VEÍCULO VW**VALE #53# Litros**

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS.

☒

ÓLEO LUBRIFICANTES

03 (Pur) Litros LITROS

☐

LAVAGEM

Cuiabá, 19/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROV
CON**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 2828

POSTO UniãoEND. CM MUNICÍPIO UniãoPLACA VEÍCULO 140478 MARCA VEÍCULO UniãoVALE R\$ 624 Litros 608

☐	GASOLINA	Cr\$	_____
☐	ÁLCOOL	Cr\$	_____
☒	DIESEL	Cr\$	_____

OUTROS

☐	OLEO LUBRIFICANTES	LITROS	_____
☐	LAVAGEM	_____	_____

Cuiabá, 24/57 / 19 93

Assinatura Resp. CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO264**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 2794

POSTO

Cidade Velha

END.

em

MUNICÍPIO

Andaraí

PLACA VEÍCULO

M 5965

MARCA VEÍCULO

VALE225**Litros**

GASOLINA

Cr\$



ÁLCOOL

Cr\$



DIESEL

Cr\$



ÓLEO LUBRIFICANTES

OUTROS**LITROS**

LAVAGEM

Cuiabá, 10 / 08 / 03

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2786

PÓSTO 61100, DurbEND. CAMUNICÍPIO CuritibaPLACA VEÍCULO MS 2264MARCA VEÍCULO VA**VALE #25#****Litros**☒ GASOLINA

Cr\$ _____

☒ ÁLCOOL

Cr\$ _____

☐ DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S☐ ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

☐ LAVAGEM

Curitiba, 20/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2784

POSTO LIMPA VULVAEND. OM MUNICÍPIO COIMBÉPLACA VEÍCULO MS 2219 MARCA VEÍCULO SW**VALE** R\$ 25,00 **Litros**

GASOLINA Cr\$ _____

ÁLCOOL Cr\$ _____

DIESEL Cr\$ _____

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS

LAVAGEM _____

Cuiabá, 19/02/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2783

POSTO Campos BelosEND. BR MUNICÍPIO CodematPLACA VEÍCULO M 10228 MARCA VEÍCULO Fiat**VALE #404 Litros**

☐	GASOLINA	Cr\$
☒	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☐	OLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Guiaíba 19 102 119 93

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2776

POSTO C/17000 BullEND. CMMUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO MT-0208MARCA VEÍCULO VW**VALE** 450 H **Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA Cr\$ _____

ÁLCOOL Cr\$ _____

DIESEL Cr\$ _____

O U T R O S

☒
☐

OLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS

LAVAGEM _____

Cuiabá 13 10/2/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2781

POSTO C. 111, V. 111END. 011 MUNICÍPIO AçailândiaPLACA VEÍCULO M 50728 MARCA VEÍCULO CA 820**VALE Litros**

☐	GASOLINA	Cr\$
☐	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☒	LAVAGEM	

Cuiabá, 16/07/93

Assinatura Resp. CODEMAT

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO264**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

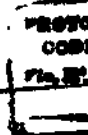
Nº 2774

POSTO 01999 dupleEND. emMUNICÍPIO COIABÁPLACA VEÍCULO 11 5915MARCA VEÍCULO VW**VALE #50 # Litros**☒ GASOLINA Cr\$ _____☐ ÁLCOOL Cr\$ _____☐ DIESEL Cr\$ _____**OUTROS**☐ ÓLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS☐ LAVAGEM _____Coaiabá, 18 / 07 / 1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

**REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**

Nº 2699

POSTO C. 19110 VerdeEND: CM.MUNICÍPIO CUIABÁPLACA VEÍCULO RS 5915MARCA VEÍCULO VW**VALE # 50 # Litros**

☒	GASOLINA	Cr\$
☐	ÁLCOOL	Cr\$
☐	DIESEL	Cr\$

OUTROS☐ ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

☐ LAVAGEMCuiabá, 09 / 07 / 1993

Assinatura Resp. CODEMAT

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2785

POSTO C. M. M. D. M.
END. CM MUNICÍPIO Cuiabá
PLACA VEÍCULO D 5915 MARCA VEÍCULO Van
VALE R\$ 25,51 **Litros**

☒ GASOLINA Cr\$ _____
☐ ÁLCOOL Cr\$ _____
☐ DIESEL Cr\$ _____

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 19/01/1993

Assinatura Resp. CODEMAT



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04.689 00 42-7

Av. Fernando Correa da Costa, 542 — Telex (65) 3324
F. 322-1190 — CEP 78.100 - C. Comercial Vitória Régia
CUIABÁ MATO GROSSO

Compagnia Eucatur

Trecho OGB/ Arizua

Passagen(s) n.º(s) 913002

Valor CRS 2.552.000

Nome Goncolina Rosa

Data 08 de Julho de 19 93

Amo

Assinatura

Observação: Não é Válido como passe de cortesia nem como passagem

Gráfico Lider - 100 bls. 5x1 - 03/93

RECIBO
COM
F. 12



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04.689 00 42-7

Av. Fernando Gorrea da Costa, 542 — Telex (65) 3324
F. 322-1190 - CEP 78.100 - C. Comercial, Vitória Régia
CUIABÁ — MATO GROSSO

Companhia

MOTO

Trecho

COB / SAO / COB luto

Passagem(s)

n.º(s)

913

Valor CR\$

8.292.191

Nome

João Bosco de Almeida

Data

08

de

julho

de 19

93

Assinatura

Canne.

Observação: Não é Valido como passe de cortesia nem como passagem
Gráfico Lider - 100 bls. 50xl - 09/99



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04.689 00 42-7

Av. Fernando Correa da Costa, 542 — Telex (65) 3324
F. 322-1190 - CEP 78.100 - C. Comercial Vitória Régia
CURIBA — MATO GROSSO

Companhia

South

Trecho

COB/BSB/COB

Passagen(s)

n.º(s)

719

Valor

CR\$

4.609.000

Nome

Edwige Provotti

Data

09

de

Julho

de 19

93

Assinatura

Observação: Não é Valido como passe de cortesia nem como passagem
Gráfica Lider - 100 bls. 5Cxl - 08/93



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

TELEFONE 04.689 00 42-7

NOTICIA
SOMENTE
FIA, R. 1/2

Av. Fernando Correa da Costa, 542 — Telex (65) 9924
F. 322-1190 - CEP 78.100 - C. Comercial Vitória Régia
CUIABÁ — MATO GROSSO

Companhia

Trecho

Passagem(s) n.º(s)

Valor CRS

Nome

Data

de

de 19

Assinatura

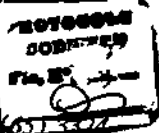
Observação: Não é Valido como passe de cortesia nem como passagem

Gráfico Lider - 100 bls. 50x1 - 09/99



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04.689 00 42-7



Av. Fernando Correa da Costa, 542 — Telex
F. 322-1190 - CEP 78.100 - C. Comercial Vitória Régia
CUIABÁ — MATO GROSSO

Companhia

Andorinho

Trecho

EOB/SBO/EOB

Passagem(s) n.º(s)

435

Valor CR\$

4.413,200

Nome

Ernestino Souza Lima

Data

25

de

julho

de 19

93

Ademot

Assinatura

Ernestino

Observação: Não é Valido como passe de cortesia nem como passagem
Gráfica Lider - 100 bls. 5Cxl - 02/93



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04.689 00 42-7

Av. Fernando Correa da Costa, 542 — Tele. (65) 322-1190
F. 322-1190 - CEP 78.100 - C. Comercial Vitória Régia
CUIABÁ — MATO GROSSO

Companhia Montana

Trecho Cuiabá / Recife / Cuiabá

Passagem(s) n.º(s) 160139

Valor CRS 8.512,020,00

Nome Edson Ribeiro

Data 17 de Julho de 1993


Assinatura

Observação: Não é Valido como passe de cortesia nem como passagem

Gráfico Lider - 100 bls. 5x1 - 03/99

Podmat



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04.689 00 42-7

Av. Fernando Correa da Costa, 542 — Telex (65) 1190
F. 322-1190 - CEP 78.100 - C. Comercial Vitória Régia
CUIABÁ — MATO GROSSO

Companhia Soo Suiz

Trecho OCB/BHZ/OCB

Passagem(s) n.º(s) 335

Valor CR\$ 3.190,00

Nome Gilberto Solier

Data 15 de Julho de 93

Inno
Assinatura

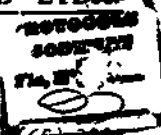
Observação: Não é Valido como passe de cortesia nem como passagem

Gráfico Lider - 100 bls. 50xl - 03/93



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

EMBRATUR 04.689 00 42-7



Av. Fernando Correa da Costa, 542 — Telex (66) 3324
F. 322-1190 - CEP 78.100 - C. Comercial Vitória Régia
QUIABA — MATO GROSSO

Companhia SOO LUIZ

Treeho 003/BH2/003

Passagen(s) n.º(s) 334

Valor CRS 3.190,00

Nome Laurotelo Guimarães

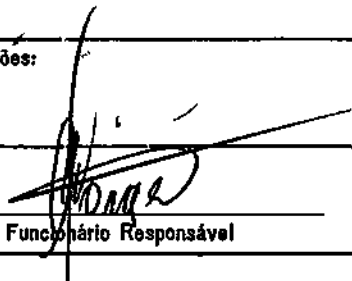
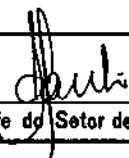
Data 15 de julho de 19 93

Assinatura Anna

Observação: Não é válido como passe de cortesia nem como passagem
Gráfica Lider - 100 bls. 5Cxl - 03/93

code mat
fonsley

CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º	052/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Francisco Gomes de A. Lima Filho.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 67.914,60 (Sessenta sete mil, novecentos e catorze cruzeiros reais e sessenta centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com a viagem de Cuiabá/Brasília/São Paulo/ Rio de Janeiro/Cuiabá, conforme CI nº. 082/93 - Diretor Administrativo Financeiro.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 03 / 08 / 93	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1017

RECIBO

- 2.542.198.327,58

DEPÓSITO C/
BEMAT, ADEMAT CONV.

07/93.

26.07.93

(DOIS BILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA
OITO MIL, TREZENTOS E VINTEDOS SETE CRUZEIROS E CINCOCENTA E OITO CENTAVOS)

C O D E M A T

Cuiabá, 26

julho

93

2.542.198.327,58

atender CONV.07/93

[Signature]
Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

[Signature]
Soci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.: 270934

BANCO C/: APOIO LOGISTICO PRODEAGRO/B.BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito na BEMAT C/ADEMAT CONVÊNIO 07/93- para atender despesas com Convênio
nº 07/93 sendo dif. do mês de maio R\$ 988.395.424,58 e sal. de junho/93
R\$ 1.553.802.903,00.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 2.542.198.327,58

NOME: CODEMAT

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS

Moelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

Assinatura

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

Empenho Interno N.º	063/93	Exercício	1 993
Projeto	Atividade 20050000		
Fonte de Recursos: Banco do Brasil S/A - C/ Apoio Logístico - Prodeagro			
Elemento de Despesas: 34903900 - Outros Serviços de Terceiros			
Interessado: Codemat			
Valor do Pedido: CR\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil cruzeiros reais)			
Assunto: Transferência da Conta Apoio Logístico - Prodeagro - Banco do Brasil para a Conta Convênio 07 do Bemat S/A. Para atender despesas desta Cia.			
Observação:			
 Principal Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 19 / 11 / 93 !	

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

Nº

581

R E C I B O

D - 18708

C - 18692

-185.000,00-

CODEMAT DEPOSITO
BEMAT S/A

CONVENIO 07/93

185.000,00

diárias

(CINCO E OITENTA E CINCO MIL CRUZEIROS REAIS)

CODEMAT

Cuiabá, 19

novembro

93

D I G I T A D O

LOTE SEQ. TELA

25 15 570

DATA VISIO

21/9/11/93

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. FinanceiroJaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Documentação Financeira

CHEQUE N.: 5880

BANCO C/ : BANCO LOGISTICO PRODEAGRO B. BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: ~~Paga~~ DEPOSITO na BEMAT S/A C/CONVENIO 07/93 para atender diárias.

OBS: C/ ADEMAT CONVENIO 07/93.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

185.000,00

NOME: CODEMAT

ENDEREÇO:

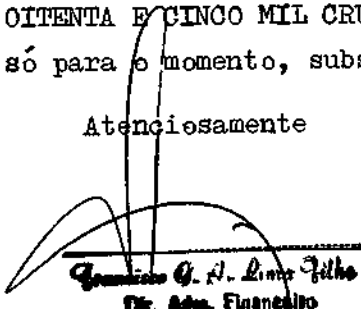
DATA

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

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

DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	DATA 19.11.93	
PARA COORDENADORIA FINANCEIRA CONTABIL	N.º DA CJ. 182/93	
ASSUNTO Autorização (FAZ) Através da presente, autorizo a V.Sa., a transferir do BANCO DO BRASIL S/A CONTA APOIO LOGISTICO PRODEAGRO para BEMAT S/A CONTA ADEMAT CONVÊNIO 07/93- para atender pagamento com diárias no valor de R\$ 185.000,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL CRUZEIROS REAIS). Sendo só para o momento, subscrevo-me Atenciosamente  Francisco G. A. L. Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		
ENVIADO POR FRANCISCO G.A.L.FILHO	DESTINADO A NOELIA L.G.DE SOUZA	RECEBIDA BM

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

Nº

829

R E C I B O

D- 18708

@, 18692

R\$ 540.030,00

Codemat

Transf p/c/conv.

07/93

data 16.12.93

CODEMAT

R\$ 540.030,00

Cuiabá

16

Dezembro

93

Virginia M. Pacheco de Souza
 Virginia M. Pacheco de Souza
 Chefe Div. Orç. Financeira
 CODEMAT

Carlos A. A. Gomes
 Carlos A. A. Gomes
 Diretor Presidente
 CODEMAT

Francisco A. Lima Filho
 Francisco A. Lima Filho
 Dir. Adm. Financeiro
 CODEMAT

CHEQUE N.º: 588034

BANCO C/: APOIO LOGÍSTICO - PRODEAGRO - B. BRASIL S/A.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito na C/convênio 07/93 - B. BEMAT S/A, para pagamento JM TURISMO, conf.

Processo nº 3.814/93.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

540.030,00

NOME: CODEMAT.

ENDEREÇO:

DATA 16.12.93.

DOCUMENTOS:

Assinatura

Comunicação Interna

DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	DATA 27.08.93
PARA COORDENADORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	N.º DA C. L. 130/93
ASSUNTO Autorização (FAZ) Pela presente, autorizo a transferir da conta Codemat Convênio 07/93 para Codemat c/Ademat, o valor de Cr\$ 702.753,35 (Setecentos e dois Mil Setecentos e Cinquenta e Três Cruzeiros Reais e Trinta e Cinco Centavos), para atender pagamento da METAMAT, de acordo com Convênio 168/93. Atenciosamente FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO Diretor Administrativo Financeiro	
ENVIADO POR Franciso G.A.L.Filho	DESTINADO A Noelita Leite G.Souza
RECEBIDA EM	

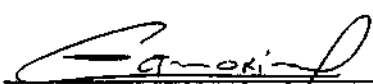
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	571/93	Exercício:	1993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Movimento		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias		
Interessado:	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO		
Valor do Pedido:	R\$ 11.840.460,00 (onze milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta cruzeiros.)		
Assunto:	Pagamento correspondente a 10 diárias, para fazer levantamento de campo dos projetos executivos em conjunto com o INCRA/INTERMAT e PRODEAGRO, conforme RNP nº 14/93 da DRF.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 12 / 07 / 93

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	570/93	Exercício:	1993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Movimento		
Elemento de Despesas:	319014 - Diárias		
Interessado:	BENEDITO JOSE DE CAMPOS		
Valor do Pedido:	R\$ 11.840.460,00 (onze milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta cruzeiros.)		
Assunto:	Pagamento correspondente a 10 diárias, para fazer levantamento de campo dos projetos executivos em conjunto com o INCRA/INTERMAT e PRODEAGRO, conforme RNP nº 15/93 da DRF.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 12 / 07 / 93	

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

Nº

1732

R E C I B O

- 23.680.920,00-

DEPOSITO

BEMAT MOVIMENTO

23.680.920,00

diárias

(VINTE E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MIL, NOVECENTOS E VINTE

CRUZEIROS)

C O D E M A T

CUIABÁ, 09

JULHO

93

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATJaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Documentação Financeira

CHEQUE N.: 065314

BANCO C/ DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: DEPOSITO NA CONTA BEMAT C/MOVIMENTO para atender despesas com diárias

WALTER PEREIRA E BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS

DIGITADO

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LOTE

EQ.

TELA

LÍQUIDO - Cr\$ 23.680.920,00

NOME: CODEMAT

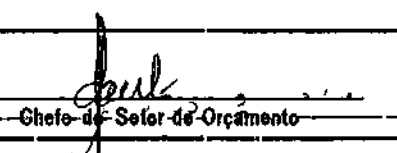
ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

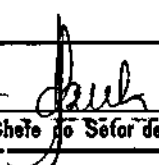
DATA

Assinatura

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

Empenho Interno N.º	002/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Leticia Thomem Lobo Barros.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 58.000.000,00 (Cincoenta oito milhões de cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao Adiantamento para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com Material de Consumo, conforme Processo nº 2.478/93		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe de Setor de Orçamento	Lançado Em:	09 / 07 / 93

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

Empenho Interno N.º	001/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Margarette Regina Borges.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat-Convênio nº. 07/93 - Codemat/Seplan.		
Valor do Pedido:	R\$ 58.000.000,00 (Cincoenta oito milhões de cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao adiantamento para atender despesas com Serviços de Terceiros, para posterior Prestação de Contas, conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
		 09 / 07 / 93	
		Chefe do Setor de Orçamento	

570
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

17.07

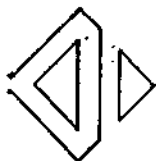
Mom!

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

UNIDADE	DIVISÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	RNP. Nº	15	DATA	05.07.93
NOME	BENEDITO JOSE DE CAMPOS			CARGO	Técnico
ENDEREÇO	CUIABÁ/ARIPUANÃ-MT				
DATA SAÍDA / DIÁRIO	15.07.93		DIA DO RETORNO	15.07.93	
			TRANSPORTE	via terrestre	
OBJETIVO					

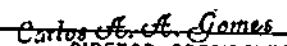
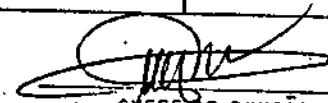
FAZER LEVANTAMENTO DE CAMPO DOS PROJETOS EXECUTIVOS EM CONJUNTO COM
O INCRA/INTERMAT E PRODEAGRO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	1.184.046,00	11.840.460,00
VALOR DE CUSTO			
RENTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			
L. Carlos A. A. Gomes Diretor Presidente CODEMAT		Graciano Carlos de Lima Filho Diretor Administrativo e Financeiro	



575

CODEMATCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO1202
Novi**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

UNIDADE	DIVISÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	RNP Nº	14	DATA	05.07.93
NOME	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO		CARGO	CHEFE	
ITINERÁRIO	CUIABÁ/ARIPUANÃ-MT				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	06.07.93		DIA DO RETORNO	15.07.93	
			TRANSPORTE	via terrestre	
OBJETIVO FAZER LEVANTAMENTO DE CAMPO DOS PROJETOS EXECUTIVOS EM CONJUNTO COM O INCRA/INTERMAT E PRODEAGRO.					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR			
		UNITÁRIO	TOTAL		
DIÁRIAS PREVISTAS	10	1.184.046,00	11.840.460,00		
AJUDA DE CUSTO					
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TOTAL					
 DIRETOR PRESIDENTE CODEMAT		 CHEFE DE DIVISÃO			

DIRETOR DA ÁREA

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1731

RECIBO

-700.000.000,00-

DEPOSITO NO
BEMAT C/ADEMAT-adiantº. LÉLÍCIA
E MARGARETH

700.000.000,00

09.07.93

(SETECENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

CODEMAT

Cuiabá, 09

julho

93


Arnaldo O. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT
Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão de Contabilidade Financeira

CHEQUE N.º: 065.313

BANCO C/MOVIMENTO B.BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: DEPOSITO NO BEMAT C/ADEMAT, para atender o Convênio nº 07/93 correspondente
ao Processo nº 2.478/93.

BRUTO - Cr\$ 700.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 700.000.000,00

NOME: CODEMAT

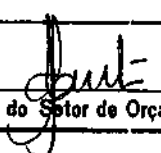
ENDEREÇO:

DATA 09.07.93

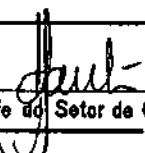
DOCUMENTOS:

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
ORÇAMENTO-VALORES DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	048/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Valquim Félix da Silva.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - G/ Ademat. X		
Valor do Pedido:	R\$ 5.920.230,00 (Cinco milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e trinta cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 1.184.046,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 11 á 15/07/93 conforme Processo nº. 2.472/93 - Convênio 07/93 - Seplan/Codemat.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 09 / 07 / 93	

**CODMAT**COMPANHIA DE
ORGANIZACAO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	039/93	Exercício	1.993.
Interessado:	José Maria Costa Nery.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat. >		
Valor do Pedido:	R\$ 5.920.230,00 (Cinco milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e trinta cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 1.184.046,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação, no período de 11 á 15.07.93, conforme Processo nº. 2.472/93 - Convênio 07/93 - Seplan/Codemat.		
Observações:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 09 / 07 / 93

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

Nº 1061

RECIBO

60.615.490,00

DEPOSITO NA

(SESSENTA MILHÕES, SEISCENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA CRU
ZEIROS)

CODEMAT

07.07.93

60.615.490,00

CODEMAT

pagº diárias

CUIABÁ, 07

JULHO

93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMATFrancisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATD = 18138-
E = 43.B.B.Jaeti do Espírito Santo
Chefe Divisão de Arrecadação Financeira

CHEQUE N.º: 065312

BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: DEPOSITO NA CONTA BEMAT MOVIMENTO, conforme Cheque nº 065311 B.BRASIL S/A

BRUTO - Cr\$ 60.615.490,00

DESCONTO: DIGITADO

LÍQUIDO - Cr\$ 60.615.490,00

NOME: CODEMAT

ENDEREÇO:

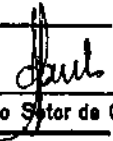
DOCUMENTOS: Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

NOTE	SEQ.	TELA
09	55	580
DA A		IS
07/7/93		

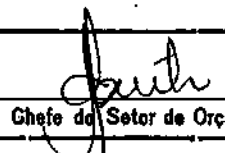
DATA 07.07.93

Assinatura

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

Empenho Interno N.º	008/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Ronnie Jorge S. Tenutes.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. nº. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93, conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93	

CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º 009/93	Exercício 1.993.
Interessado: Hildo Cardoao de Oliveira.	
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat-Conv. nº.07/93, Seplan/Codemat.	
Valor do Pedido: R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, quatrocentos oitenta cinco cruzeiros).	
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93, confoqrme Processo nº. 2.478/93.	
Observações:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 13 / 07 / 93	

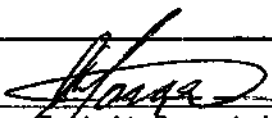
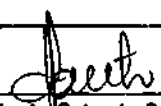
CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º	010/93	Exercício	1.993.
Interessado: Roque Diomedes de Almeida.			
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.			
Valor do Pedido: R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).			
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de: 12 á 16/07 93, conforme Processo nº. 2.478/93.			
Observações:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 13 / 07 / 93	

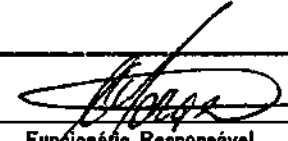
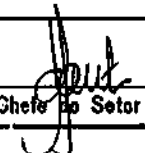
**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	011/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Sebastião Faustino Neto.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademãt-Conv. nº. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 ª a 16.07 93, conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	13 / 07 / 93

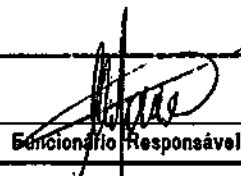
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	012/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Mauricio Geraldo Shoembaecler.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. nº. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07 93, conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93

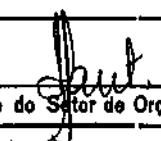
CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º 013/93	Exercício 1.993.
Interessado: Rubens J. Costa Neto.	
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. nº.07/93 - Seplan/Codemat.	
Valor do Pedido: R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).	
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93, conforme Processo nº. 2.478/93.	
Observações:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 13 / 07 / 93	

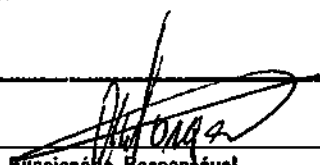
**CODEMAT**COMPANHIA DE
RECONSTRUTIVO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interne N.º	014/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Antonio Cosme D. Miranda.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Ademat - Convênio nº. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º	0018/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Aloirson da S. Figueiredo.		
Fonte de Recursos:	Bemta S/A - C/ Ademat, - Convênio n.º. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 conforme Processo n.º. 2.478/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93	

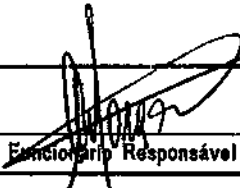
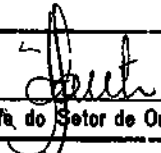
CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º	0019/93	Exercício	1.993.
Interessado: Wandeley Geraldo da Silva.			
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.			
Valor do Pedido: R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).			
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93, conforme Processo nº. 2.478/93.			
Observações:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 13 / 07 / 93	

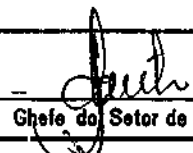
**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	020/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Rodolpho Aurélio de Figueiredo.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. nº. 07/93 - Seplan/Codenat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	/ Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de cruzeiros 693.457,00 para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93, conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93	

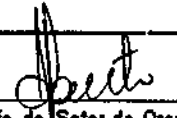
CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º 02T/93	Exercício 1.993.
Interessado: Carlos Pedro da Silva.	
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat - Convênio nº. 07/93 - Seplan/Codemat.	
Valor do Pedido: R\$ 3.467,285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).	
Assunto: L. Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação, no período de 12 á 16/07/93, conforme Processo nº. 2.478/93.	
Observações:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 13 / 07 / 93	

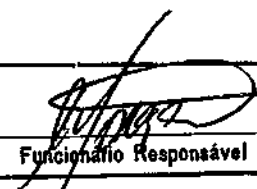
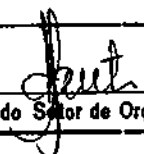
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	022/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Adilson de Arruda.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93, conforme Processo nº. 2.478/93		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93	

CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º 023/93	Exercício 1.993.
Interessado: <i>Moacir Galdino Trindade.</i>	
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.	
Valor do Pedido: R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta e cinco cruzeiros).	
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07.93, Conforme Processo nº. 2.478/93.	
Observações:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 13 / 07 / 93	

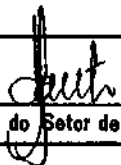
**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	024/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Aécio Gonçalves de Melo.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Convênio 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação, no período de 12 à 16/07/93 conforme Processo 2.478/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 13 / 07 / 93	

CONTROLE INTERNO

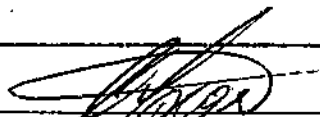
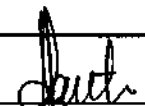
Empenho Interno N.º	025/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Aquiles Simão de Magalhães.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessentasete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação, no período de 12 á 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º	026/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Odinir de Arruda.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. nº.07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta e sete mil duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12.ª a 16/07/93, conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
		Lançado Em:	
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	13 / 07 / 93	

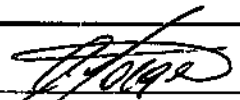
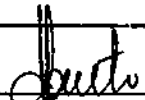
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

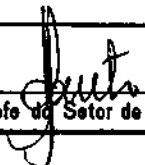
Empenho Interno N.º 27/93	Exercício 1.993.
Interessado: Joselito do Espírito Santo de Paula	
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat - (Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.)	
Valor do Pedido: R\$ 5.920.230,00 (Cinco milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e trinta Cruzeiros)	
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 1.184.046,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 a 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93.	
Observações:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 13 / 07 / 93	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
ADMINISTRAÇÃO DE
CÓDIGO DE MATERIAIS

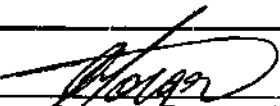
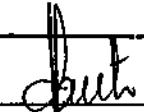
CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º 28/93	Exercício 1.993.
Interessado: Antonio Rodrigues Pereira	
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.	
Valor do Pedido: R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).	
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93.	
Observações:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 13 / 07 / 93	

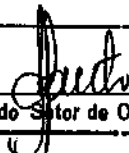
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º 29/93	Exercício 1.993.
Interessado: Joel Dupin de Carvalho	
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.	
Valor do Pedido: R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).	
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93.	
Observações:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 13 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º 30/93	Exercício 1.993.
Interessado: Zacarias Souza Brito	
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.	
Valor do Pedido: R\$ 3.467,285,00 (Três milhões, quatrocentos sessente sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).	
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93.	
Observações:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 13 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º 31/93	Exercício 1.993.
Interessado: Aparecido Donizete Ferreira Lima	
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.	
Valor do Pedido: R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos e oitenta e cinco cruzeiros).	
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 a 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93.	
Observações:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 13 / 07 / 93	

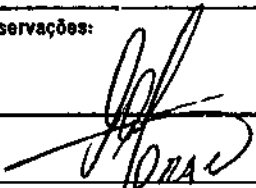
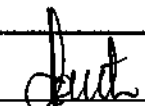
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º 32/93	Exercício 1.993.
Interessado: Roberto de Souza Nunes	
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ - Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.	
Valor do Pedido: R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).	
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93:	
Observações:	
_____ Funcionário Responsável	_____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 13 / 07 / 93	

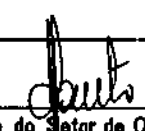
**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º 33/93	Exercício 1.993.
Interessado: Pedro Fonseca Dorta	
Fonte de Recursos: Remat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.	
Valor do Pedido: R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, Quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).	
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 a 16/07/93 conforme Processo Nº. 2.478/93.	
Observações:	
Funcionário/Responsável	Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 13 / 07 / 93	

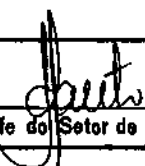
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	034/93	Exercício	1.993.
Interessado:	José Norberto S. Silva.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos e oitenta cinco cruzeiros)		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º	035/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Júlio Gonçalves.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Sephan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 698.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 à 16/07/93, conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93	

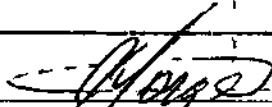
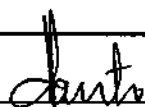
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	036/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Aram Gotinho Pereira.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93. /		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93	

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

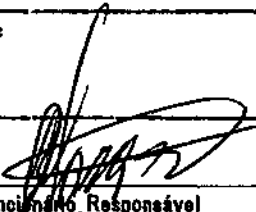
Empenho Interno N.º	036/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Silvino Pereira da Silva.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Convênio nº. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	
		13 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º	033/93	Exercício	1.993.
Interessado: Ildes Benedito Nunes.			
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.			
Valor do Pedido: R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).			
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693,457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 Conforme Processo nº. 2.478/93.			
Observações:			
 Funcionário Responsável		 Chefe de Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93

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

CONTROLE INTERNO

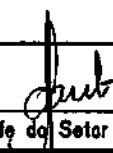
Empenho Interno N.º	40/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Ambelino Moreira da Silva.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93, conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe de Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93	

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

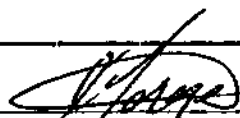
Empenho Interno N.º	004/93	Exercício	1.993.
Interessado:	X Edson Leite da Silva.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - / C/ Ademat - Convênio nº. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 5.920.230,00 (Cinco milhões, novecentos vinte mil, duzentos e trinta cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 1.184.046,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação, no período de: 12.ª a 16.07.93 conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	
		13 / 07 / 93	

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

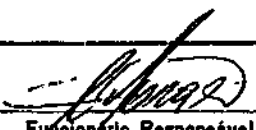
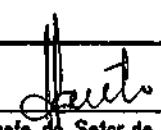
CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º	05/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Luiz Zeferino de Arruda. X		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ - Ademat - Convênio 07/93 - Codemat/Seplan.		
Valor do Pedido:	R\$ 5.920.230,00 (Cinco milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e trinta cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente á 05 diárias no valor de R\$ 1.184.046,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação, nos periodo de: 12 a 16/07 93, conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
_____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93	

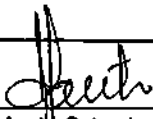
**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO RIO GRANDE**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	0015/93	Exercício	1.993.
Interessado: Marcos Antonio dos S. Valle.			
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat.- Conv; 07/93 - Seplan/Codemat.			
Valor do Pedido: R\$ 5.920.230,00 (Cinco milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e trinta cruzeiros).			
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 1.184.046,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93.			
Observações:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93

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

Empenho Interno N.º	0016/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Orlando M. Pereira.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Convênio nº. 07/93 - Sepkan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 5.920.230,00 (Cinco milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e trinta cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 1.184,046,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 Conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93

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

Empenho Interno N.º	0017/93	Exercício	1.993.
Interessado: Maurino Benedito da Silva Filho.			
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Ademat - conv. 07/93 Seplan/Codemat.			
Valor do Pedido: R\$ 5.920.230,00 (Cinco milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e trinta cruzeiros).			
Assunto: Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 1.184.046,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93 conforme Processo nº. 2.478/93.			
Observações:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 13 / 07 / 93	

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

Nº

6204

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 183,60

Valor Recebido de DALILA VARGAS OLIVARES SIFUENTES- referente diferença de diá-

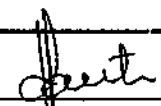
rias recebidas em 07.10.93

OBS: refere-se a saldo de adiantamento.

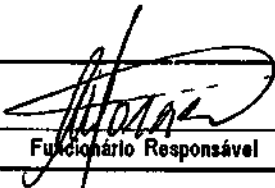
Cuiabá - MT, 20 de outubro de 1993


Paulo
Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emissor

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

Empenho Interno N.º	007/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Enio Gaiote.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. nº. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 a 16/07/93, conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	13 / 07 / 93

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

Empenho Interno N.º	006/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Roniz Zaina		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Ademat - Conv. nº.07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.467.285,00 (Três milhões, quatrocentos sessenta sete mil, duzentos oitenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 12 á 16/07/93, conforme Processo nº. 2.478/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 13 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º	003/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Edson Leite da Silva.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de cruzeiros).		

Assunto:

Pagamento corresponde ao Adiantamento para posterior Prestação de de Contas, para atender despesas com a Contração de Ônibus, conforme Processo nº. 2.478/93.

Observações:

 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 09 / 07 / 93
--	--	-----------------------------

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

Nº

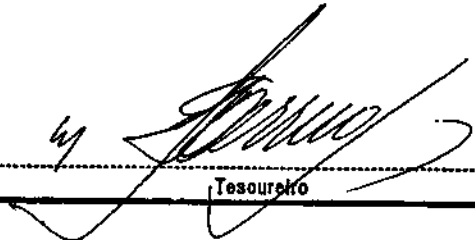
6232

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cr\$ 8.124,00

Valor Recebido de LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA - ref. devolução de saldo
de adiantamento.

Cuiabá - MT, 27 de setembro de 1993


Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emissor

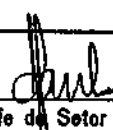
**CODEMAT**COMPANHIA DE
ADMINISTRAÇÃO DO
ESTADO DO RIO GRANDE**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	041/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Taiaimã Hotel - Taiaimã Plaza Hotel Ltda. X		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.620.000,00 (Três milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a hospedagens do Técnico Santo Bertin Neto, durante o treinamento aos técnicos do Prodeagro/Fema, conforme Nota Fiscal de Serviços nº. 9785, constante no Processo nº. 2.466/93.		
Observações:			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
			
		Lançado Em:	
		26 / 07 / 93	

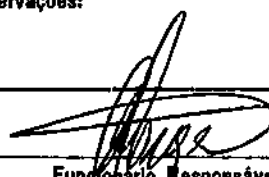
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	DATA 09/07/93	
PARA ASSESSORIA/DIAF	N.º DA C. I. 074	
ASSUNTO: Autorização (faz)		
Pela presente, autorizo providenciar 05 (cinco) passagens aéreas para atender os técnicos do PRODEAGRO: - JURACI VIEIRA GUTIERRES: Cuiabá / Juruena / Cuiabá; - MARGARETTE REGINA BORGES: Cuiabá / Juruena / Cuiabá e Cuiabá/Alta Floresta / Cuiabá; - VALTER CARDOSO: Cuiabá / Juruena / Cuiabá e Cuiabá / Alta Flores ta / Cuiabá, conforme solicitação do OF. SEPLAN Nº 707/93 de 07/07/93 constante do Processo Nº 2.478/93. A referida despesa correrá por conta do Convênio nº 07/93 SEPLAN/CODEMAT. Atenciosamente, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO Diretor Administrativo Financeiro		
ENVIADO POR FRANCISCO G.A.LIMA FILHO	DESTINADO A MÁRCIA TERESA MÜLLER	RECEBIDA EM

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

Empenho Interno N.º	40/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Agência de Viagens Universal, Ltda.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Sepian/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 31.230.000,00 (Trinta um milhões, duzentos e trinta mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens para esta Cia, conforme Fatura nº. 1.584/93, constante no Processo nº. 2.810/93.		
Observações:			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 27 / 07 / 93	

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

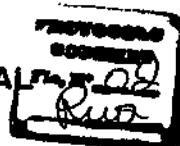
Empenho Interno N.º	046/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Luzia Ivo de Almeida Arima.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Ademat Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 4.734.232,00 (Quatro milhões, setecentos trinta quatro mil, duzentos e trinta dois cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a duas diarias no valor de R\$ 2.367.116,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação, no período de 23 á 24/07/93,/ conforme Processo nº. 2.689/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 23 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º	047/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Gustavo de Arruda.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 4.734.232,00 (Quatro milhões, setecentos trinta quatro mil, duzentos (<u>trinta e dois</u> cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a duas diárias no valor de R\$ 2.367.116,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no perioddo de 23 á 24/07/93, conforme Processo nº. 2689/93.		
Observações:			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 23 / 07 / 93



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	Nº DA C.I.
Coord. de Informações	Subsecretário-SEPLAN		20.07.93	034/CI/93

ASSUNTO: Passagens e diárias (solicita)

Sr. Subsecretário:

Solicitamos a aquisição de passagens (Cuiabá - Rio de Janeiro - Cuiabá), bem como duas diárias (pelo convênio da CODEMAT) para os técnicos JURACI DE OZEDA ALA FILHO e LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA (duas diárias para cada técnico - período 23 e 24 do corrente), para que os referidos técnicos possam participar de reuniões no IBGE para a definição de bases cartográficas e dados do Radam disponíveis para o Zoneamento.

Gustavo Arruda
Gustavo Arruda
Coordenador de Informações-SEPLAN.

*Convênio de Técnico
COORDENADOR SEPLAN
CODEMAT
20.07 de 07.07.93*

ENVIADA POR:
Gustavo Arruda

DESTINADA A:
Shiguo kawatake

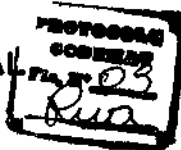
RECEBIDA:
EM:

Nº E DATA DA RESPOSTA

GRÁFICA/SEPLAN



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL



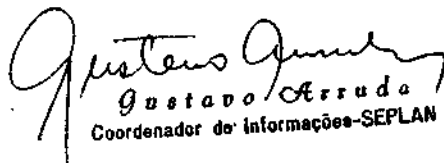
COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	Nº DA C.I.
Coordenadoria Informações	Subsecretário HSEPLAN		20.07.93	035/CI/93

ASSUNTO: Passagem e diárias (solicita)

Sr. Subsecretário:

Com a finalidade de participarmos de reuniões no IBGE/RJ e mantermos contatos com os consultores contratados para definição de bases cartográficas e obter dados do Radam disponíveis para o Zoneamento, solicitamos aquisição de passagem (Cuiabá - Rio de Janeiro - Cuiabá) e duas diárias (período: 23 e 24 do corrente).


Gustavo Arruda
Coordenador de Informações-SEPLAN

ENVIADA POR:
Gustavo Arruda

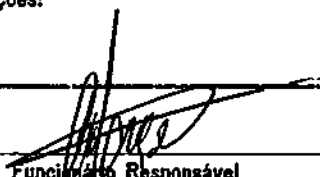
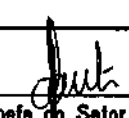
DESTINADA A:
Shiguelo Kawatake

RECEBIDA:
EM:

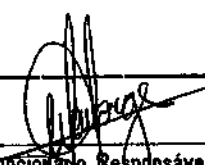
Nº E DATA DA RESPOSTA

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

CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º	045/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Juraci de Ozeda Ala Filho		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 4.734.232,00 (Quatro milhões, setecentos trinta quatro mil, duzentos trinta dois cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 02 diarias no valor de R\$ 2.367.116,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no periodo de 23 á 24/07/93, conforme Processo nº. 2.689/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 23 / 07 / 93	

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

Empenho Interne N.º	063/93	Exercício	1 993
Interessado:	Agência de Viagens Universal Ltda		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Convênio 07/93- Seplan/Codemat		
Valor do Pedido:	CR\$ 15.799,36 (quinze mil, setecentas e noventa e nove cruzeiros reais e trinta e seis centavos)		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de passagem aérea para esta Cia. Conforme Fatura nº 1723/93, constante do processo nº 2 896/93. <i>X</i>		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 01 / 09 / 93	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	Nº DA C.I.
Divisão Ord.Territorial	Subsecre.Planej.Coord.		20.07.93	12/93

ASSUNTO:

Sr. Subsecretário

Solicitamos adiantamento para cobrir as despesas de inscrição e viagem técnica dos técnicos MARIA LUCIDALVA COSTA MOREIRA, JOÃO BENEDITO PEREIRA LEITE SOBRINHO e CREUZA COELHO SOUZA BEZERRA no XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO.

Inscrição - U S \$ 50

Viagem técnica - US\$ 40, totalizando US\$ 270 ,
de acordo com o material em anexo

Atenciosamente,

Antônio Amador
Coordenador de Informações-SEPLAN

ENVIADA POR:
Mária A.Cerci

DESTINADA A:
Shiqueo Kawatake

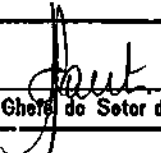
RECEBIDA:
EM:

Nº E DATA DA RESPOSTA

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

Empenho Interne N.o	042/93	Exercício	1.993.
Interessado:	MARIA LUCIDALVA COSTA MOREIRA		
Fonte de Recursos:	BEMAT S/A - Ademat Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	Cr\$ 6.750.000,00 (Seis Milhões, Setecentos e cinquenta mil Cruzeiros).		
Assunto:	Pag. correspondente Adiantamento para posterior prestação de contas p/cada um, para participarem do XXIV CONGRESSO-BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO em BOTANIA/GO, conforme Processo nº 2.690/93 e Convênio nº 07/93		
Observações:			
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	23/ 07/ 93

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE GOIÁS**CONTROLE INTERNO**

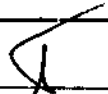
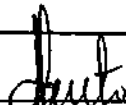
Empenho ^o Interno N.º	043/93	Exercício	1.993.
Interessado:	JOÃO BENEDITO PEREIRA LEITE SOBRINHO		
Fonte de Recursos:	BEMAT S/A - Ademat Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	Cr\$ 6.750.000,00 (Seis Milhões, Setecentos e cinquenta mil Cruzeiros).		
Assunto:	Pag. correspondente. Adiantamento para posterior prestação de contas para cada um, para participarem do XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO em GOIANIA/GO, conf. Processo Nº 2.690/93 e Convênio nº 07/93.		
Observações:			
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	
		23 / 07 / 93	



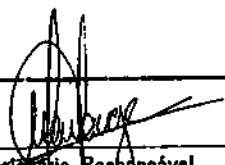
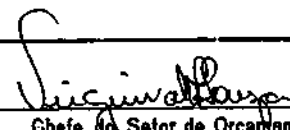
CODEMAT

中國醫藥大學附屬醫院 附屬
 中國醫藥大學附屬醫院 附屬
 中國醫藥大學附屬醫院 附屬

CONTROLE INTERNO

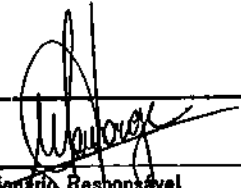
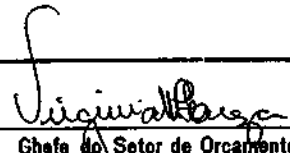
Empenho Interno N.º	044/93	Exercício	1.993.
Interessado:	CREUZA COELHO SOUZA BEZERRA		
Fonte de Recursos:	BEMAT S/A - Ademat/Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	Cr\$ 6.750.000,00 (Seis Milhões, Setecentos e Cinquenta mil Cruzeiros).		
Assunto:	Pag. correspondente. Adiantamento para posterior prestação de contas para cada um, para participarem do XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO em GOIANIA/GO, conf. Processo nº 2.690/93 e Convênio nº 07/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 23 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º	070/93	Exercício	1 993
Interessado:	JM - Turismo		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Ademat - C/ Convênio 07/93		
Valor do Pedido:	Cr\$ 522.012,00 (quinhentos e vinte e dois mil doze cruzeiros reais)		
Assunto:	Pagamento referente a NF nº 0685/93, relativo ao fornecimento de passagens para esta Cia. Conforme processo de nº 3.814/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 12 / 93	



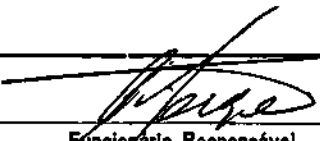
CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º	069/93	Exercício	1 993
Interessado: JM - Turismo			
Fonte de Recursos: Bemat S/A Ademat + C/ Convênio 07/93			
Valor do Pedido: Cr\$ 18.018,00 (dezoito mil e dezoito cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente a NF nº 0695/93, relativo ao fornecimento de passagem para esta Cia. Processo de nº 3.838/93.			
Observações:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 18 / 12 / 93	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
ORÇAMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	053/93	Exercício	1993
Interessado:	Agencia de Viagens Universal Ltda		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Ademat -Convênio nº07/93 - Seplan/Codemat		
Valor do Pedido:	Cr\$ 100.424,10 (Cem mil,quatrocentos e vinte e quatro cruzeiros reais e dez centavos.)		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens para esta Cia., conforme fatura nº 1.653/93, constante no processo nº 2.853/93.		
Observações:			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
Chefe do Setor de Orçamento		04 / 08 / 93	

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

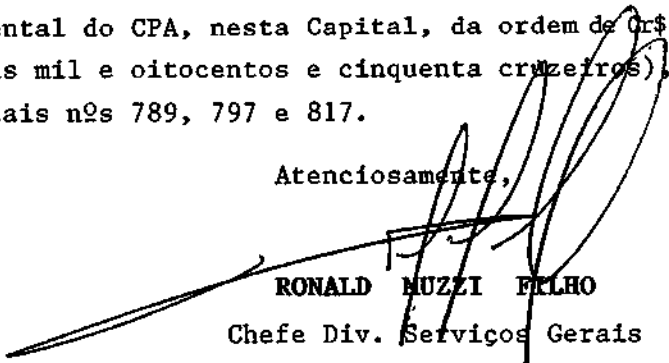
Empenho Interno N.º	054/93	Exercício	1993
Interessado:	Agencia de Viagens Universal Ltda		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Ademat -Convênio nº 07/93 - Codemat/Seplan		
Valor do Pedido:	Cr\$ 320.224,71 (Trezentos e vinte mil,duzentos e vinte e quatro cruzeiros reais e setenta e um centavos.)		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens para esta Cia., conforme Faturas nºs. 1.585/93, 1.583/93, 1.517/93, 1.545/93, 1.455/93 e 1.473/93, constante nos processos nºs. 2.811/93, 2.801/93, 2.644/93, 2.643/93, 2.828/93 e 2.817/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 02 / 08 / 93	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DO
ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	040/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Agência de Viagens Universal Ltda.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor de Pedido:	R\$ 246.478.800,00 (Duzentos quarenta seis milhões, quatrocentos setenta e oito mil e oitocentos cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens para esta Cia, conforme Faturas nºs. 1.582/93 e 1.573/93, constante no Processos nºs. 2.694/93 e 2.800/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 26 / 07 / 93	

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

Protocolo nº 3.831/93

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	Processo Nº 2.844/93	DATA 29/07/93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Data 29/07/93 1.922	N.º DA C. I. 142/93
ASSUNTO : Solicitação (faz)		
Senhora Coordenadora: Estamos, com a presente, solicitando os bons officios de Vossa Senhoria, junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de autorizar o pagamento do valor constante da Nota Fiscal nº 849, do Posto Cidade Verde, instalado à Av. Monumental do CPA, nesta Capital, da ordem de R\$12.026.850,00 (Doze milhões, vinte e seis mil e oitocentos e cinquenta cruzeiros), referente ao reajuste das Notas Fiscais nºs 789, 797 e 817. Atenciosamente,  RONALD MUZZI FILHO Chefe Div. Serviços Gerais		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À LELIA EZABEL GOMES	RECEBIDA EM



Auto Posto Cidade Verde Ltda
Fone: 644-2330

Av. Monumental do CPA - Esq. c/ Rua Alenquer
CPA I - 78055-500 - CUIABÁ - MT

Série «B» - 1.ª Via

CGC 36 936 979/0001-51 - Inscr. 13 132 175-7

Nat. da Operação: VANAS

Via de Transporte: 100.

Data da Emissão: 02 / 02 / 1993.

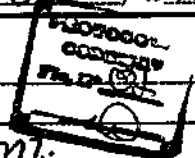
DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: COOMAT.

End. _____ N.º _____ Bairro _____

Município: CUIABÁ Estado: MT.

CGCMF: 03.414.093/0001.32. Inscr. Est. _____



Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		
4200	MTS	GASOLINA TIPO C.	36.00	15.120.00
504.43	MTS	ALCOOL HIDRATADO	28.23	18.260.01
286.0	MTS	ÓLEO DIESEL	25.00	6.579.20
32	MTS	GRAXA	337.50	675.00
13	MTS	ÓLEO LUBRIFICANTE	382.50	4972.50
08	MTS	ÓLEO LUBRIFICANTE	318.00	1.518.00

DESPESAS NECESSÁRIAS
(por conta do destinatário)

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

TOTAL Cr\$ 47.181.71.

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 47.181.71.

Imp. de Circ. de Merc. e Serviços (já incluído no preço Cr\$
(calculado pela alíquota de _____ %)

Transportador _____

End. _____

Placa _____ Mun. _____ Est. _____

Saida dos Produtos

_____/_____/19_____
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráf. e Edil. São José Ltda. Av. Fernando C. 4898 - Cuiabá-MT - CEC 24682429/0001-74 - 70 fls, 50x4 - 751 a 1250 - AIDF 1503 - 06/93

Recebemos de Auto Posto Cidade Verde Ltda.,
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B»

Nº 863

Em _____ de _____ de 1993

1980 GIADOL VERBOD

Auto Posto Cidade Verde Ltda

Fone: 644-2330

Av. Monumental do CPA - Esq. c/ Rua Alenquer
CPA I - 78055-500 - CUIABÁ - MT

Hold Fiscal

No. 864

Série «B» - 1.^{re} Vie

CGC 86 936 979/0001-51 — Inscr. 13 132 175-7

Nat. da Operação: Vendas

Via de Transporte: KAO.

Data da Emissão 02 / 08 / 1993.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma COMAT.

End. _____ N.º _____ Bairro _____

Municipio Cuicatlan Estado MT.

OGCMF 03.414.093/0001.32, Insor. Est.

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por cada do beneficiário)

TOTAL Cr\$ 666.00

From **CR** _____Source: 62

TOTAL **68** _____

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$	466,02
--------------------------	--------

Imp. de Circ. de Merc. e Serviços já incluída no preço Cr\$ 113.22.
(calculada numa alíquota de 47 %)

Transportador _____	Saida dos Produtos
----------------------------	---------------------------

19

Place	Mun.	Est.	Dis	Mos	Ans
-------	------	------	-----	-----	-----

Saldo dos Produtos

19

Dis Mes Aug

Características dos Volumes

Marca	Rdmere	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

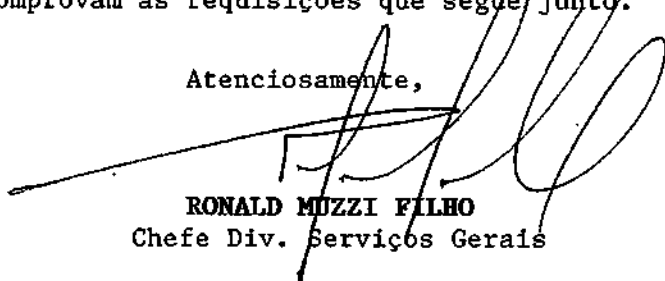
Grat. e Edit. São José Ltda. Av. Fernando C. 4008 - Cuiabá-MT - CEC 24682429/0001-74 - 10 fls. 50x4 - 751 a 1250 - AIDF 1503 - 06/93

Recebemos de Auto Posto Cidade Verde Ltda.,
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B»

No. 864

Em _____ de 199_____

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo N° 3.892/93	DATA 04.08.93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Processo N° 2.889/93	N.º DA C. I. 145
ASSUNTO : Solicitação (faz)		
Senhora Coordenadora, Serviço de Protocolo		
Estamos, com a presente, solicitando os bons officios de V.Sª, junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de autorizar o pagamento do valor constante das Notas Fiscais nºs 863, 864 e 216, ao Posto Cidade Verde, situado à Av. Monumental do CPA, nesta cidade, na ordem de CR\$ 48.847,71 (Quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete cruzeiros reais e setenta e um centavos), resultante do fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos da Empresa, conforme comprovam as requisições que segue junto. Atenciosamente,  RONALD MUZZI FILHO Chefe Div. Serviços Gerais		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À LELIA IZABEL GOMES	RECEHIDA EM

**POSTO CIDADE VERDE****Auto Posto Cidade Verde Ltda****Fone: 644-2330**

Av. Monumental do CPA - Esq. c/ Rua Alenquer
 CPA I - 78055-500 - CUIABÁ - MT

Nota Fiscal

Nº 839

Série «B» - 1.ª Via

CGC 36 936 979/0001-51 - Inscr. 13 132 175-7

Nat. da Operação: VENDASVia de Transporte: RAO.Data da Emissão 26 / 07 / 1993.**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**Nome da Firma COOPMAT

End. N.º Bairro

Município CUIABÁ Estado MT.OCC 03.414.093/0001-32. Insor. Est.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		
393.0	LT	GASOLINA TIPOC.	36.000.00	13.788.000.00
453.59	MTS	ALCOOL HIDRATADO	28.230.00	12.804.845.70
318.0	MTS	ÓLEO DIESEL	25.700.00	3.172.600.00
09	MTS	ÓLEO LUBRIFICANTE	315.000.00	2.835.000.00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

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

TOTAL Cr\$

37.600.445.70.**VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$**37.600.445.70.

Imp. de CIRC. de Merc. e Serviços já incluído no preço Cr\$
 (calculado pela alíquota de _____ %)

Transportador _____

End. _____

Pais _____ Mun. _____ Est. _____

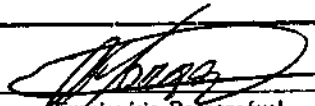
Saída dos Produtos

_____/_____/19_____
 Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

**CODEMAT**CONFIRMAÇÃO
DESEMPENHO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	056/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Auto Posto Cidade Verde Ltda.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat Convênio 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 99.245,00 (Noventa nove mil, duzentos e quarenta cinco cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de combustíveis e lubrificação e lavagem, conforme Notas Fiscais nºs. 839, 863, 864 e 849, Notas Fiscal de Serviços nºs. 208, 216, constante nos Processos nºs. 2.845/93, 2.889/93 e 2844/93.		
Observações:	2889/93		
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 05 / 08 / 93	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6320

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 4.019,95

Valor Recebido do POSTO CIDADE VERDE LTDA-Referente pagamento do Processo nº
2.889/93, efetuado a maior.

Cuiabá - MT, 13 de Agosto de 1993

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Protocolo Nº 3839/93

Processo Nº 2845/93

Data 29/07/93

Serviço de Protocolo

DATA
29/07/93N.º DA C. I.
141/93

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

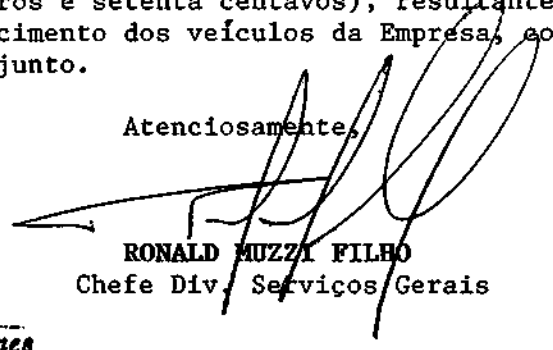
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Senhora Coordenadora:

Estamos, com a presente, solicitando os bons ofícios de V.Sã, junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de autorizar o pagamento do valor constante das notas fiscais nºs 839 e 208, ao Posto Cidade Verde, situado à Av. Monumental do CPA, nesta cidade, na ordem de Cr\$ 38.370.445,70 (Trinta e oito milhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco cruzeiros e setenta centavos), resultante do fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos da Empresa, conforme comprovam as requisições que segue junto.

Atenciosamente,



RONALD MUZZI FILHO
Chefe Div. Serviços Gerais

Ao DIAP,
solicitando autorização para pagamento.

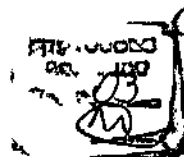
Em 29.07.93

Lelia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

ENVIADO POR
RONALD MUZZI FILHODESTINADO A
LELIA IZABEL GOMESRECEBIDA
EM

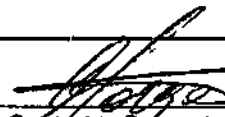
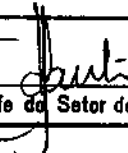
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	DATA 28.07.83	
PARA DIRETOR PRESIDENTE	N.º DA C.L. 082/93	
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)		
Senhor Diretor: Através da presente, solicito de V.Sª, adiantamento no valor de Cr\$ 67.914.600,00 (Sessenta e sete milhões, novecentos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros), para cobrir despesas de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Companhia no itinerário CUIABÁ/BRASÍLIA/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/CUIABÁ. Atenciosamente, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO Diretor Administrativo e Financeiro		
Sector de Oramento Atende em 03.08.93 Elemento / Conta 9.9.07/93 Cont. Ind. 952.713 <i>[Assinatura]</i> VISTO		
ENVIADO POR FRANCISCO GOMES A. L. FILHO	DESTINADO A CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	RECEBIDA EM

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

DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	DATA 08.07.93
PARA GRUPO DE LICITAÇÃO	N.º DA C.L. 073/93
ASSUNTO Autorização(FAZ)	
Pela presente, autorizo a V.S^ª., providenciar o fretamento de 01(um) Ônibus com capacidade para acomodar 20 pessoas de acordo com as normas legais vigentes, para deslocamento do pessoal da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros no itinerário Cuiabá/Sinop/Cuiabá, que participarão do Seminário sobre Fiscalização e Vigilância no período de 12/07 a 16/07/93, promovido pela FEMA, atendendo solicitação do Ofício nº 707/93 de 07.07.93 da SEPLAN, constante do Processo nº 2.478/93. A referida despesa correrá por conta do Convênio nº 07/93, firmado entre a CODEMAT/SEPLAN. Atenciosamente FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO Diretor Administrativo e Financeiro	
ENVIADO POR FRANCISCO G.A.L. FILHO	DESTINADO A ANA MARIA LOPES TOLEDO
RECEBIDA EM	

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

Empenho Interno N.º	57/93	Exercício	1993
Projeto	11310000	Atividade	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Ademat - Conv. 07/93 - Seplan/Codemat.		
Elemento de Despesas:	349039 - Outros Serviços de Terceiros		
Interessado:	EXPRESSO MARINGÁ LTDA.		
Valor do Pedido:	Cr\$ 34.500,00 (Trinta e quatro mil, quinhentos cruzeiros reais.)		
Assunto:	Pagamento correspondente ao deslocamento do pessoal da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, conforme Nota Fiscal nº 24/93, constante no convênio nº 07/93 entre CODEMAT e SEPLAN, referente processo nº 2.609/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 10 / 08 / 93



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL



COMUNICAÇÃO INTERNA

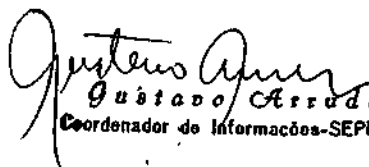
DE Coord, Informações	PARA Subsecretário-SEPLAN	REF.	DATA 15.07.93	Nº DA C.I. 032/CI/93
--------------------------	------------------------------	------	------------------	-------------------------

ASSUNTO: Passagens e diárias (solicita)

Sr. Subsecretário

Conforme acordo verbal com V.Sª solicitamos 03 passagens e 10 diárias para os dias 25/07 a 03/08/93 em Goiânia-GO, onde os técnicos **MARIA LUCIDALVA COSTA MOREIRA**, **JOAO BENEDITO PEREIRA LEITE SOBRINHO** e **CREUZA COELHO SOUZA BEZERRA**, apresentarão os trabalhos de Solos e Geomorfologia do município de Jaurú conforme documento em anexo, e participarão de uma viagem técnica nos dias 01 e 02/08/93 após o Congresso.

Atenciosamente


Gustavo Arruda
Coordenador de Informações-SEPLAN

ENVIADA POR:
Gustavo Arruda

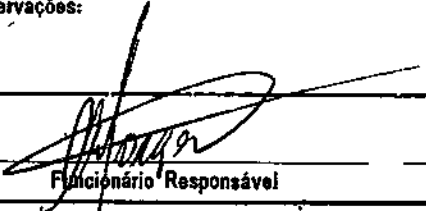
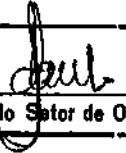
DESTINADA A:
Shiguo Kawatake

RECEBIDA:
EM:

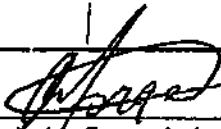
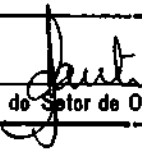
Nº E DATA DA RESPOSTA

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

CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º	049/93	Exercício	1.993.
Interessado:	Maria Lucidalva C. Moreira.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat. Conv. nº. 07/93 - SepTan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 23.671.160,00 (Vinte três milhões, seiscentos setenta um mil, cento e sessenta cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 10 diárias no valor de R\$ 2.367.116,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 25.07 á 03.08.93 conforme Processo nº. 2.653/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	23 / 07 / 93

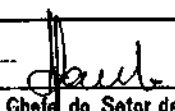
**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	50/93	Exercício	1.993.
Interessado:	João Benedito P. Leite Sobrinho.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Cy Ademat - Convênio nº: 07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 23.671.160,00 (Vinte três milhões, seiscentos setenta um mil, cento e sessenta ² cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 10 diárias no valor de R\$ 2.367.116,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação, no período de: 25.07. á 03.08.93, conforme Processo nº, 2.653/93.		
Observações:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 23 / 07 / 93	

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

Empenho Interio N.º	051/93	Exercício	1.993,
Interessado:	Creuza Coelho Souza Bezerra.		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Adeamt. - Convênio nº.07/93 - Seplan/Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 23.671.160,00 (vinte três milhões, seiscentos setenta e hum mil, cento sessenta cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 10 diárias no valor de R\$ 2.367.116,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 25.07.á 03.08.93, conforme Processo nº. 2:653/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em:	23 / 07 / 93

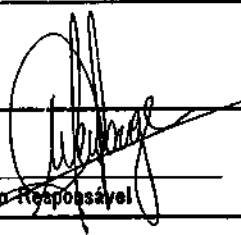
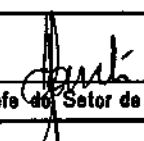
CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º	059/93	Exercício	1993
Interessado: BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS			
Fonte de Recursos: Bemat S/A - c/ Ademat Conv. 07/93 - Seplan/Coðemat			
Valor do Pedido: Cr\$ 2.368,09 (Dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros reais e nove centavos.)			
Assunto: Pagamento correspondente a complementação de diarias, conforme CI nº 101/93 - RNP nº 15/93 - Div. Reg. Fundiaria, constante no processo nº 2.863/93.			
Observações:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 17 / 08 / 93

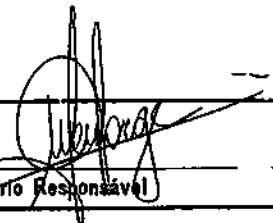
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

Empenho Interno N.º	066/93	Exercício	1 993
Interessado: Luzia Ivo de Almeida Arima			
Fonte de Recursos: Bemat S/A- C/ Ademat- Convênio 07/93 - Seplan - Codemat			
Valor do Pedido: CR\$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente a adiantamento para posterior prestação de Contas, para fazer frente a despesas com passagens de ônibus. Conforme processo de nº 3 164/93.			
Observações:			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 09 / 09 / 93

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE SÃO PAULO**CONTROLE INTERNO**

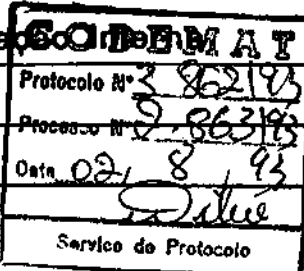
Empenho Interno N.º	065/93	Exercício	1 993
Interessado: Ligia Camargo Madruga			
Fonte de Recursos: Bemat S/A- C/ Ademat- Convênio 07/93- Seplan - Codemat			
Valor do Pedido: CR\$ 17.028,00 (dezesete mil, vinte e oito cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente a 06 (seis) diárias, para atender viagem a São Paulo, conforme Convênio nº 07/93/OF. nº 986/93 e processo nº..... 3 164/93 da Seplan.			
Observações:			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
		 09 / 09 / 93	
Chefe do Setor de Orçamento			

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

Empenho Interno N.º	064/93	Exercício	1 993
Interessado: Luzia Ivo de Almeida Arima			
Fonte de Recursos: Bemat S/A- C/ Ademat- Convênio 07/93 - Seplan - Codemat			
Valor do Pedido: CR\$ 17.028,00 (dezessete mil, vinte e oito cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente a 06 (seis) diárias, para atender viagem a São Paulo, conforme convênio nº 07/93/OF. Nº 986/93 e processo de nº.. 3 164/93 da Seplan.			
Observações:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 09 / 09 / 93

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

DE DIVISÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Protocolo Nº <u>3.862/93</u>	DATA 02.08.93
PARA COORDENADORIA TÉCNICA	Processo Nº <u>2.863/93</u>	N.º DA C.I. 101/93
ASSUNTO Encaminhamento (Faz)		
Vimos pela presente, encaminhar a V.Sª., relatório de viagem nº 15 do servidor BENEDITO JOSE DE CAMPOS. Outrossim, solicitamos o reembolso no valor de Cr\$ 2.368,09 (Dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros reais e nove centavos) a ser pago ao mesmo. Atenciosamente, <i>Walter Pereira do Nascimento</i> Walter Pereira do Nascimento Chefe Divisão Regularização Fundiária <i>A Diretoria Adm. e Financeira VI apreciação 04/08/93 Campos</i>		
ENVIADO POR Dr. WALTER PEREIRA	DESTINADO À Dr. TITO ALVES CAMPOS	RECEBIDA EM



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interam AT**

DE DIVISÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Protocolo N° 3.859/93	DATA 02.08.93
PARA COORDENADORIA TÉCNICA	Processo N° 2.860/93	N.º DA C.I. 99/93
ASSUNTO Encaminhamento (Faz)	Data 02.08.93 Serviço de Protocolo	
Vimos pela presente, encaminhar a V.Sª., relatório de viagem nº 11 da servidora ANGELICA MONTEIRO DA SILVA. Outrossim, solicitamos o reembolso no valor de Cr\$ 2.368,09 (Dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros reais e nove centavos) a ser pago a mesma. Atenciosamente, <i>Walter Pereira do Nascimento</i> Chefe Divisão Regularização Fundiária		
ENVIADO POR Dr. WALTER PEREIRA	DESTINADO A Dr. TITO ALVES CAMPOS	RECEBIDA EM

A Diretoria
Adm. e Financeira
plapreçados
c 04/08/93
Campos

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

Empenho Interno N.º	061/93	Exercício	1993
Interessado:	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Ademat Conv. 07/93 - Seplan/Codemat		
Valor do Pedido:	Cr\$ 2.368,09 (Dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzei ros reais e nove centavos.)		
Assunto:	Pagamento correspondente a complementação de diarias, confor me CI nº 99/93 - RNP nº 11/93 - Div. Reg. Fundiaria, constante no pro - cesso nº 2.860/93.		
Observações:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 17 / 08 / 93	

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

DE COORDENADORIA TÉCNICA	Protocolo N° 3.895/93	DATA 02.08.93
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	Processo N° 2.899/93	N.º DA C. I. 07/93
ASSUNTO Encaminhamento (Faz)	Data 04/08/93	
Vimos pela presente, encaminhar a V.Sª., relatório de viagem nº 10 do técnico TITO ALVES DE CAMPOS. Outrossim, solicitamos o reembolso no valor de CR\$ 2.368,09(Dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros reais e nove centavos) a ser pago ao mesmo. Atenciosamente, <i>Tito Campos</i> Tito Alves de Campos Coordenador Técnico		
ENVIADO POR Dr. TITO CAMPOS	DESTINADO À Dr. FRANCISCO LIMA	RECEBIDA EM



CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º	062/93
Interessado:	TITO ALVES DE CAMPOS

Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Ademat Conv. 07/93 - Seplan/Codemat
--------------------	--

Valor do Pedido:	R\$ 2.368,09 (Dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros reais e nove centavos.)
------------------	---

Assunto:	Pagamento correspondente a complementação de diárias, confor me CI nº 07/93 - RMP nº 10 - Coord. Técnica, constante no processo nº 2.892/93.
----------	--

Observações:	
--------------	--

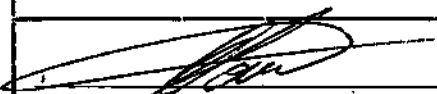
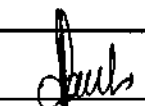
Funcionário Responsável	<i>[Assinatura]</i>
Chefe do Setor de Orçamento	<i>[Assinatura]</i>
Lançado Em:	17 / 08 / 93

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

DE DIVISÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Protocolo nº <u>3860</u>	DATA 02.08.93
PARA COORDENADORIA TÉCNICA	Processo nº <u>2.863/93</u>	N.º DA C. I. 100/93
ASSUNTO Encaminhamento (Faz)	Data <u>02/08/93</u> <u>S.O.L.A.</u> Serviço de Protocolo	
Vimos pela presente, encaminhar a V.Sª., relatório de viagem nº 14 do servidor WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO. Outrossim, solicitamos o reembolso no valor de Cr\$ 2.368,09 (Dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros reais e nove centavos) a ser pago ao mesmo. Atenciosamente, <i>Walter Pereira do Nascimento</i> Chefe Divisão Regularização Fundiária		
ENVIADO POR Dr. WALTER PEREIRA	DESTINADO À Dr. TITO ALVES CAMPOS	RECEBIDA EM

*À Diretoria
Adm e Financeira
plapreciacao
04/08/93
J. Campos*

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

Empenho Interno N.º	058/93	Exercício	1993
Interessado: WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO			
Fonte de Recursos: Bemat S/A - c/ Ademat Conv. 07/93 - Seplan/Codemat			
Valor do Pedido: Cr\$ 2.368,09 (Dois mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros reais e nove centavos.)			
Assunto: Pagamento correspondente a complementação de diárias, confor- me CI nº 100/93 - RNP nº 14/93 - Div. Reg. Fundiária, constante no pro- cesso nº 2.861/93.✓			
Observações:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 17 / 08 / 93

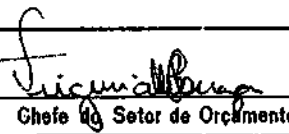
**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE DIVISÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	CODMAT Protocolo N° 3.861/93	DATA 02.08.93
PARA COORDENADORIA TÉCNICA	Processo N° 2.861/93	N.º DA C. L. 102/93
ASSUNTO Encaminhamento (Faz)	Data 02.08.93 Serviço de Protocolo	
Vimos pela presente, encaminhar a V.Sª., relatório de viagem nº 12 do servidor GONÇALINO CANDIDO DA ROSA. Outrossim, solicitamos o reembolso no valor de Cr\$ 3.787,34 (Treis mil, setecentos e oitenta e sete cruzeiros reais e trinta e quatro centavos) a ser pago ao mesmo. Atenciosamente, <i>Walter Pereira do Nascimento</i> Chefe Divisão Regularização Fundiária <i>À Diretoria Admin. e Financeira pl apreciação 04/08/93 Campos</i>		
ENVIADO POR Dr. WALTER PEREIRA	DESTINADO À Dr. TITO ALVES CAMPOS	RECEBIDA EM

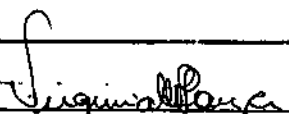
CONTROLE INTERNO

Empenho Interno N.º	060/93	Exercício	1993
Interessado: GONÇALINO CANDIDO DA ROSA			
Fonte de Recursos: Bemat S/A - c/ Ademat Conv. 07/93 - Seplan/Codemat			
Valor do Pedido: Cr\$ 3.787,34 (Três mil, setecentos e oitenta e sete cruzeiros reais e trinta e quatro centavos.)			
Assunto: Pagamento correspondente a complementação de diarias, conforme CI nº 102/93 - RNP nº 12/93 - Div. Reg. Fundiaria, constante no processo nº 2.862/93.			
Observações:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 17 / 08 / 93	

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

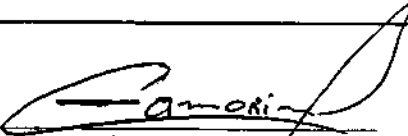
Empenho Interno N.º	1.163/93	Exercício	1.993.
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Apoio Logístico		
Elemento de Despesas:	31901400.- Diárias.		
Interessado:	Maria Aparecida Cerci de Paiva.		
Valor do Pedido:	R\$ 26.328,00 (Vinte sies mil, trezentos vinte oito cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamentocorrespondente a 04 diárias no valor de R\$ 6.582,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no periodo de 1ª.12.93 á 04.12.93, conforme Oficio nº. 1.420, constante no Processo nº. 3.686/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 1ª / 12 / 93

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

Empenho Interno N.º	1.165/93	Exercício	1.993.
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Apoio Logístico.		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	Luzia Ivo de A. Arima.		
Valor do Pedido:	R\$ 26.582,00 (Vinte seis mil, quinhentos oitenta dois cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 04 diárias no valor de R\$ 6.582,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 1º.12.93 à 04.12.93, conforme Ofício nº. 1.420, constante no Processo nº. 3.696/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 1º / 12 / 93	

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º	067/93	EXERCÍCIO	1993
INTERESSADO: SEPLAN			
FONTE DE RECURSOS: Bemat A/S - Convênio 07/ Ademat Seplan/ Codemat			
VALOR DO PEDIDO R\$ 12.250,80 (Doze mil,duzentos e cinquenta cruzeiros reais e oitenta centavos.)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a inscrição de 03 técnicos da SEPLAN para participarem do 4º ENESMA-ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS SOBRE MEIO AMBIENTE, referente ofício nº 1.166/93 e processo nº 3.367/93.			
OBSERVAÇÕES:			
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM 07 / 10 / 93

POSTO CIDADE VERDE

AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA.

Avenida Monumental do CPA, s/n - Esquina com Rua Alenquer - CPA I

Fone (065) 644-2330 — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza

1. a VIA - SÉRIE «A»

CGC 36 936 979 / 0001 - 5I

Insc. Est. 13 132 175 + 7

C A E 0043 506

B. A. T. 467-9

№ 208

Firma COMAT.

Endereço _____ **N.º** _____

Na Cidade de CUIABÁ Estado MT.

CGCMF 03.414:093/000/38. Inscricão Est.

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

En 26 de 07 de 1993 Cond. Pagto:

[illegible]

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

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . : Cr\$ 770.000,02

_____ Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 740.000,00

TAIAMĀ HOT

TAIAMĀ PLAZA HOTEL LTDA.

Insc. Est. 13 024 020 6

CGC(MF) 01 427 640/0001-45

CÚLABÁ

MATO GROSSO

BRASIL

Avenida Rubens de Mendonça, (CPA) - N.º 1184 - Fone (065) 624-1490 PABX - CEP 78070

**Nota Fiscal
de Serviço
Série «A»**

№ 9785

Sr. PODENAT

End.

Cidade

Data Entrada

Apt. • N •

Estado

Horas

Diária Cc\$

[illegible]

Gráfica e Editora Coelho Ltda. - Fone 624-8798 - 30 blz. 50x2 de 8501 e 10000 - 2/08 - Aut. 8607

**As Contas Deverão ser Liquidadas na Apresentação
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.994

NÚMERO

023

DATA

18-01-94

ÓRGÃO EMISSOR

C O D E M A T

CÓDIGO

72

HP=5

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO 2 IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA MOVIMENTO... 273...

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA CONVENIO 04/93... 117...

CONTA Nº

03.03.45.00-6

IMPORTANCIA POR EXTENSO (DUZENTO NOVE MIL QUATROCENTOS VINTE QUATRO CRUZEIROS REAIS).....

IMPORTANCIA / CR\$

209.424,00

ÓRGÃO DE DESTINO

B E M A T S/A

- DIGITADO 72

HISTÓRICO

Transf. ref. empréstimo.

OBSERVAÇÕES

lançado em
19/01/94Francisco G. de Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	REPASSE	SALDO A REPASSAR

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

BEMAT
9 JAN 1994
PROTOCOLO
GTAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

1.993

151

22.07.93

DATA

NÚMERO

EXERCÍCIO

ÓRGÃO EMISSOR

C O D E M A T

72

CODIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADMAT

18708

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT C/ADMAT CONVENIO Nº 07/93 108

CONTA Nº

03.03.45.00-6

IMPORTANCIA POR EXTENSO (QUATROCENTOS E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E

DEZNOVE MIL, SEISCENTOS E DEZ CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / CZB

R\$ 402.619.610,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CODIGO

72

HISTÓRICO

Transf. ref. saldo existente na conta / atender o CONVENIO Nº 07/93 XXXXXXXXXX

DIGITADO

LOTE 33
SEQ. 20
TELA 530

Dr. Adm. Financeiro
Dr. Adm. Financeiro
Dr. Adm. Financeiro

CODEMAT

Banco do Espírito Santo
Banco do Espírito Santo
Banco do Espírito Santo

FR. SALDO ANTERIOR

DEPÓSITOS RECEBIDOS

SALDO A REPASSAR

Coord. Financeiro e Contábil
Coord. Financeiro e Contábil

SA VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

2.0 VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



CÔDEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

14

Nº

6309

GUIA DE RECOLHIMENTO

10 - Lig

@ - 18737 -

Cr\$ 100,00

Valor Recebido de MARIA LUCIDALVA COSTA MOREIRA - ref. devolução de saldo de adian-
tamento.

Cuiabá - MT, 09 de AGOSTO de 19 93


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emissor

2



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO

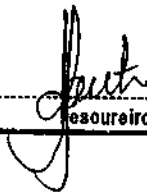
Nº 6308

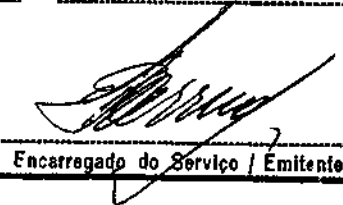
10. Lig
C. 18738 ^1

Cr\$ 100,00

Valor Recebido de JOÃO BENEDITO PEREIRA LEITA SOBRINHO - ref. devolução de saldo
de adiantamento.

Cuiabá - MT, 08 de AGOSTO de 19 93


Treasurer


Encarregado do Serviço / Emissor

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

16

Nº

6307

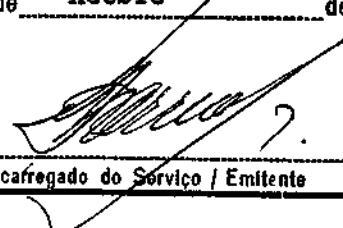
GUIA DE RECOLHIMENTO

10 - Lig
@ - 18739 - }

Cr\$ 100,00

Valor Recebido de CREUZA COELHO DE SOUZA BEZERRA - ref. devolução de saldo de
adiantamento.

Cuiabá - MT, 09 de AGOSTO de 1993


Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emissor



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

152

DATA

22.07.93

ÓRGÃO EMISSOR

CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT

28

18708

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT CONVENIO Nº 07/93

109

CONTA Nº

03.03.45.00-6

IMPORTANCIA POR EXTENSÃO

(CENTO E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

IMPORTANCIA / CxR

R\$ 155.000.000,00XXXX

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

Transf. para atender despesas com CONVENIO Nº 07/93- p.posterior reembolsoXXXX

Francisco A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentária Financeira

DIGITADO

FR SALDO ANTERIOR RECURSOS RECEBIDOS TOTAL

LOTE

SEQ.

EST.

TIV.

VIG.

PASSAR

DATA

VIS

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

Nº 6309

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 100,00

Valor Recebido de MARIA LUCIDALVA COSTA MOREIRA - ref. devolução de saldo de adian-
tamento.

Cuiabá - MT, 09 de AGOSTO de 19 93


Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emissor

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT



Nº

6281

GUIA DE RECOLHIMENTO

C r \$ 0,15

Valor Recebido de EDSON LEITE DA SILVA - ref. devolução de saldo de adiantamento,

conforme Processo nº 2.952/93.

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 1993

Assinatura

Encarregado do Serviço / Emissor



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO

R\$ 500,00



6280

Nº 7

Valor Recebido de R\$ 2.960/93

SEMAR
Rodoviária de SINOP - MT
Taxa de Utilização
Anexar a Passagem
GRÁFICA SÃO JOSÉ
Fone 631-3105 - Sinop

BS - ref. devolução de saldo de adiantamento

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 1993

Teófilo

Encarregado do Serviço / Emissor



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6308



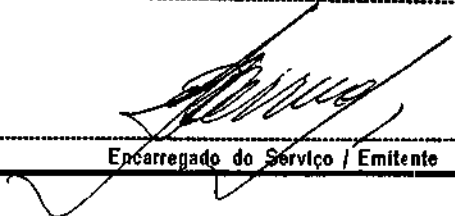
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 100,00

Valor Recebido de JOÃO BENEDITO PEREIRA LEITA SOBRINHO - ref. devolução de saldo
de adiantamento.

Cuiabá - MT, 08 de AGOSTO de 19 93


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emissor



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6279

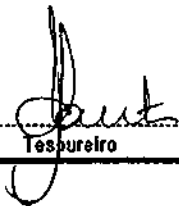
GUIA DE RECOLHIMENTO

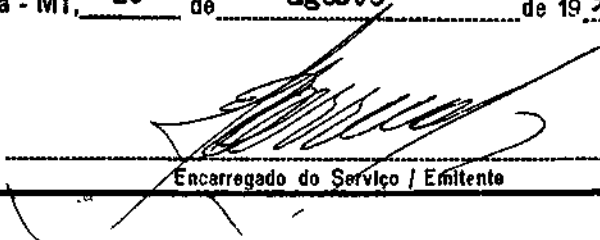
Cr\$ 750,63



Valor Recebido LEFICIA THOMEN LOBO PAES DE BARROS - ref. devolução de prestação
de conta, of. Processo nº 2.961/93.

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 1993


Responsável


Encarregado do Serviço / Emissor



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 232

GUIA DE RECOLHIMENTO

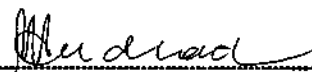
Cr\$ 8.124,00

Valor Recebido de LUZIA IVO DE ALMEIDA ARINA - ref. devolução de saldo
de adiantamento.

Cuiabá - MT, 27 de setembro de 1993

14

Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emissor



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

139

DATA

09.07.93

ÓRGÃO EMITENTE

CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADENIAT

10-18138

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C-108

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(CENTO E VINTE E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS)

IMPORTANCIA / C28

R\$ 127.840.460,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. ref. reembolso do adiant. a MARGARETH E LETICIA e diárias para JOSÉ MARIA E VALQUIM FELIX

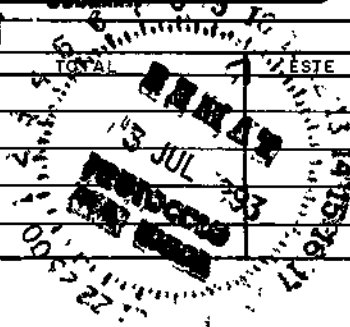
OBSERVAÇÕES

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMATFrancisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATJoão do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentária Financeira

DIGITADO

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS	REEMBOSOS	TOTAL	DESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
		OTE	EQ.	IEIA		
		15	6	570		
		DA		1510		
		12	8	99		

2ª VIA - CONTA



10.07.93

AUTENTICAÇÃO

MECANICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCICIO

1.993

NUMERO

138

DATA

09.07.93

ÓRGÃO EMITENTE

CODENAT

CODIG:

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA MOVIMENTO

LD-108

CONTA Nº

ONTA No
03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CORTA ADEMAT

Q- 18138

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

IMPORTANCIA POR EXTENSO (OITO E CINQUENTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS)

IMPORTANCIA / CzB

Q 154.878.764,00xxx

ÓRGÃO DE DESTINO

HEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. para atender diárias com Convênio nº 07/93

OBSERVAÇÕES

~~DISCLOSURE~~

NOTE

73

DA A

Carlos A. A. Gomes
Director Presidente
CODEMAT

Paçol do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
09	JUL 1993				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

2.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

192/93

DATA

27.08.93

ÓRGÃO EMITENTE

C O D E M A T

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

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

CONTA DE ORIGEM

CODEMAT C/ADEMAT CONVENIO 07/93

CONTA Nº

03.03.45.00-6

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT C/ADEMAT

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(SETECENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

IMPORTANCIA / C28

702.753,35

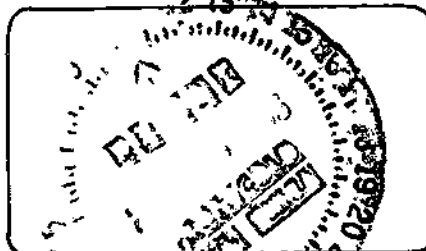
ÓRGÃO DE DESTINO

B E M A T S/A

HISTÓRICO

refere-se transf. p/atender pagto da Metemat

OBSERVAÇÕES



[Signature]
 Francisco G. A. Lima Filho
 Dir. Adm. Financieiro
 CODEMAT

DIGITADO	
LOTE	TELA
39	11
DATA	1510
27/8/93	11

[Signature]
 Jact do Espírito Santo
 Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
				03 474 053	0001-32

CIA. DE DESenvolvimento do Estado
 DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Noelito A. Gomes de Sousa
 Coord. Financeira e Contábil

27/08/93

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

AUTENTICAÇÃO

MECÂNICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.994

NÚMERO

24/94

DATA

20.01.94

ÓRGÃO EMISSOR

CODENAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

ADENAT CONVÊNIO 07/93

CONTA Nº

03.03.45.00-6

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(UM MIL QUARENTA E DOIS REAIS)

DICI

IMPORTANCIA / C/B

LOTE

BLA

R\$ 1.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BENAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. para atender IPNF

OBSERVAÇÃO

DATA

20/01/94

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODENATVirginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODENAT

FR 2	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
			lançado em		
			20/01/94		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

316

DATA

01.12.93

ÓRGÃO EMITENTE

CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA APOIO LOGISTICO

CONTA Nº

03.03.19.00-5

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT CONVÊNIO 07/93

CONTA Nº

03.03.45.00-6

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS REAIS)

IMPORTANCIA / Cx8

R 78.968,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

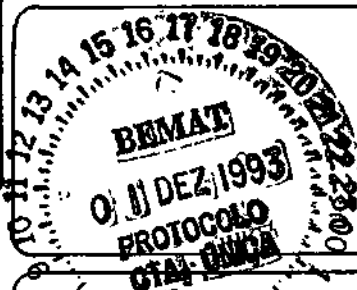
CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. para atender pagt. Convênio 07/93

OBSERVAÇÕES

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm./Financeiro
CODEMAT

Siginia Paga

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS	COD	SEQ	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
	24		01	01	570	lançado em	
			DATA	VISTO		04/12/93	
			01/12/93	01			

AUTENTICAÇÃO

MECANICA

Reembolso de classe 2 do convênio, pago pelo cartão da loja.
 anular o processo de pto. OK



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO
1.993

NÚMERO
298

DATA
23.11.93

ÓRGÃO EMITENTE

CODEMAT

CÓDIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

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

CONTA DE ORIGEM

RENTAT CONVÊNIO 07/93

17948

CONTA Nº
03.03.45.00-6

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

18708

CONTA Nº
03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO **QUINTO E OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS**

IMPORTANCIA / CxR

R\$ 184.296,00

ÓRGÃO DE DESTINO

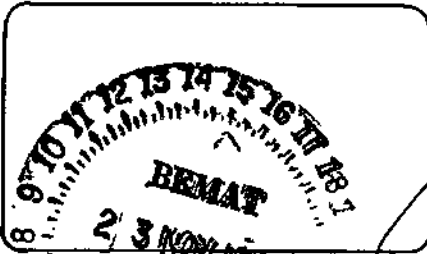
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-RENTAT

CÓDIGO
72

HISTÓRICO

Transf. ref. reembolso dos pagtos. efetuados a CARLOS A. LOPES e ANTONIO ABUPANKA DIÁRIAS.

OBSERVAÇÕES



DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
29	6	52

DATA: 23/11/93

VISTO: Jaci do Espírito Santo
 Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

Dr. Adm. Financeiro
 CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
			lançado em		
			93/11/93		
Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil					

ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.994

NÚMERO

20/94

DATA

11.01.94

ÓRGÃO EMISSOR

CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

CONTA Nº

03.03.20.00-3

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT CONVERSO 07/93

CONTA Nº

03.03.45.00-6

IMPORTANCIA POR EXTENSO (VINTE E CINCO MIL, QUINTO E SETENTA E OITO CROZÉIROS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

IMPORTANCIA / C28

R\$ 25.178.16

ÓRGÃO DE DESTINO

DEMAT S/A

HP-05 a D-2737

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. ref. desbloqueio de contas.

OBSERVAÇÕES

C-206

lançado em
13.01.94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Virginia B. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS	RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
			LOTE	SIC	TELA	
			09	09		
			DATA			
			13/01/94			

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

31.01.1994
11.01.1994
13.01.1994
FOTO 210
ATA 0022



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.994

NÚMERO

11

DATA

09.01.94

ÓRGÃO EMISSOR

CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

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

CONTA DE ORIGEM

ADMAT CONVENIO 07/93

CONTA Nº

03.03.45.00-6

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO EM APLICAÇÃO

CONTA Nº

03.03.20.00-3

VINTE CINCO MIL, CEMTO SETENTA E OITO CRUZEIROS REAIS DESCONTADOS EM 22/01/94
CENTAVOS.

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

HISTÓRICO

Transf. ref. aplicação de conta bloqueada.

OBSERVAÇÕES

05 JAN 1994

PROTECOLO

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMATVirginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
			longado em		
			05/01/94		

13

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	
EXERCÍCIO	1.993	AR	
NÚMERO	177	DATA 11.08.93	

CÓDIGO 72	
-----------	--

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.	
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.	
CONTA DE ORIGEM	ADENAT CONVENIO Nº 07/93
CONTA Nº	03.03.45.00-6
SUBCONTA DE DESTINO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
CONTA Nº	03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO	(QUARENTA E NOVE MIL CRUZEIROS REAIS)
IMPORTANCIA / C&B	R\$ 49.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - DENAT S/A
CÓDIGO	72

HISTÓRICO	Transf. referente juros de aplicação
RESERVAÇÕES	

Carlos A. A. Gomes Diretor Presidente CODEMAT	Manoel C. A. Lima Filho D. A. Lima Filho	João do Espírito Santo Chefe Divisão Orçamentária Financeira
--	---	---

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	LOTE	ANO	TELA	570	5	15	DATA	11/8/93	1510
DIGITADO											
REPASSAR SALDO A REPASSAR											

2ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14

OK



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

179

DATA

12.08.93

ÓRGÃO EMISSOR

CODEMAT

CODIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT CONVÊNIO 07/93

10-18138

CONTA Nº

03.03.45.00-6

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C-18708

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(CEM MIL CRUZEIROS REAIS)

IMPORTANCIA / CxR

R\$ 100.000,00XXXXXX

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT S/A

CODIGO

72

HISTÓRICO

Refere-se transf. para atender pagamento com manutenção da Cia. XXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVAÇÕES

OBS-Ressarcimento a conta de origem em virtude do cancelamento da programação pela SEPLAN

[Assinatura]
Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

[Assinatura]
Joel do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

FR. SALDO ANTERIOR

RECURSOS RECEBIDOS T A DIOAL

ESTADO REPASSE

SALDO A REPASSAR

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

LOTE 1 SEC. 1
17/08/93
DA 1520
12/8/93

12/08/93
12/08/93
12/08/93

2ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NUMERO

182-A

DATA

16.08.93

ÓRGÃO EMISSOR

C O D E N A T

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

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

CONTA DE ORIGEM

CODEMAT-C/ADEMAT CONVENIO 07/93

CONTA Nº

03.03.45.00-6

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT C/MOVIMIENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

IMPORTANCIA / Cz8

50.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

B E M A T S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transf. para atender compromisso com esta Cia.

OBSERVAÇÕES

0BS-Ressarcimento a conta
de origem em virtude do
cancelamento da programa-
ção pela SEPLAN

Carlos A. A. Gomez
Director Proceso

Chefe Divisao Orçamentaria Financeira

FR	SALDO ANTERIOR
----	----------------

RECURSOS RECEBIDOS

NOTES

REPASSE

SALDO A REPASSAR

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

2.6 VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

27

OK



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

238/93

DATA

30.09.93

ÓRGÃO EMISSOR

C O D E M A T

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

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

CONTA DE ORIGEM

CODEMAT 3/CONVÊNIO 07/93

CONTA Nº

03.03.45.00-6

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT 0/RENDIMENTO APLICAÇÃO

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DOZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E HUM CRUZEIROS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

IMPORTANCIA / CxR

12.361,23

ÓRGÃO DE DESTINO

B E M A T S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se rendimento de aplicação (Juros)

DIGITADO

LOTE

SEQ.

1 ELA

41

11

570

P. A.

30/09/93

VALOR ANTERIOR

RECURSOS RECEBIDOS

TOTAL

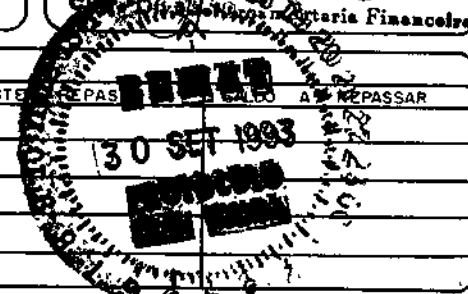
ESTES REPAS

VALOR

A REPASSAR

Neelma L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NUMERO

253

DATA

07.10.93

ÓRGÃO EMITENTE

CODENAT

CODIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

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

CONTA DE ORIGEM

ADEMAT CONVÊNIO 07/93

CÓNTA Nº

03.03.45.00-6

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

NUM MIL, SETECENTOS CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS, NOVEN-
TA E SEIS CENTAVOS)

IMPORTANCIA / C2R

€ 1.754,96

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

HISTÓRICO

Transf. ref. rendimento da aplicação (Juros)

OBSERVATIONS

lançado

Francisco G/A. Lima
Dir. Adm. Finance

CODE 142

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTES	DESSA	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	-------	-------	------------------

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

196

DATA

31.08.93

ÓRGÃO EMITENTE

CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

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

CONTA DE ORIGEM

ADEMAT CONVENIO 07/93

17948

CONTA Nº

03.03.45.00-6

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

18708

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO (DOZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E CINCOENTA E UM CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / Gz\$

R\$ 12.836,51XXXXXXXX

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. ref. jura de aplicação xxxxx

OBSERVAÇÕES

lançado
31.08.93Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATBOMAT
13/1 AGO 1993
Jaci de Oliveira Santos
Chefe Div. de Arrecadação e Contas
C. P. A.

FR	SALDO ANTERIOR	RECEBIDOS	TOTAL	REPASSAR	SALDO A REPASSAR
		DIGITADO	03 474 033 / 0001 - 32		
		LOTE	SEQ	TELA	CA. DE DES. ENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
	Noelita Y. Garcia de Souza	43	4	1520	C. P. A.
	Coord. Financeira e Contábil	DATA	15/08/93	ISIO	Chilada - C.B.P. 79-000 - MT

2ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.994

NUMERO

029

DATA

21-02-94

ÓRGÃO EMI TENTE

CODENAT

CODIGO	DESCRICAO	VALOR
0000	0000	0000
0001	0001	0001
0002	0002	0002
0003	0003	0003
0004	0004	0004
0005	0005	0005
0006	0006	0006
0007	0007	0007
0008	0008	0008
0009	0009	0009
0010	0010	0010
0011	0011	0011
0012	0012	0012
0013	0013	0013
0014	0014	0014
0015	0015	0015
0016	0016	0016
0017	0017	0017
0018	0018	0018
0019	0019	0019
0020	0020	0020
0021	0021	0021
0022	0022	0022
0023	0023	0023
0024	0024	0024
0025	0025	0025
0026	0026	0026
0027	0027	0027
0028	0028	0028
0029	0029	0029
0030	0030	0030
0031	0031	0031
0032	0032	0032
0033	0033	0033
0034	0034	0034
0035	0035	0035
0036	0036	0036
0037	0037	0037
0038	0038	0038
0039	0039	0039
0040	0040	0040
0041	0041	0041
0042	0042	0042
0043	0043	0043
0044	0044	0044
0045	0045	0045
0046	0046	0046
0047	0047	0047
0048	0048	0048
0049	0049	0049
0050	0050	0050
0051	0051	0051
0052	0052	0052
0053	0053	0053
0054	0054	0054
0055	0055	0055
0056	0056	0056
0057	0057	0057
0058	0058	0058
0059	0059	0059
0060	0060	0060
0061	0061	0061
0062	0062	0062
0063	0063	0063
0064	0064	0064
0065	0065	0065
0066	0066	0066
0067	0067	0067
0068	0068	0068
0069	0069	0069
0070	0070	0070
0071	0071	0071
0072	0072	0072
0073	0073	0073
0074	0074	0074
0075	0075	0075
0076	0076	0076
0077	0077	0077
0078	0078	0078
0079	0079	0079
0080	0080	0080
0081	0081	0081
0082	0082	0082
0083	0083	0083
0084	0084	0084
0085	0085	0085
0086	0086	0086
0087	0087	0087
0088	0088	0088
0089	0089	0089
0090	0090	0090
0091	0091	0091
0092	0092	0092
0093	0093	0093
0094	0094	0094
0095	0095	0095
0096	0096	0096
0097	0097	0097
0098	0098	0098
0099	0099	0099

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADENAT CONV. 07/93, 1906

CONTA N.º

COMTA NO 03.03.45.00-6

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 4.973

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

IMPORTANCIA POR EXTENSO (TRINTA MIL DEZESSENTOS VINTE CINCO CRUZEIROS REAIS E TRINTA OITO CENTAVOS).....

IMPORTANCIA / CTR

30.625,38

ÓRGÃO DE DESTINO

BERNAT S/A

Código

72

HISTÓRICO

HISTÓRICO

TRANSF. REP.DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO

TOBIE FAYTDES

4 15 16 17 18

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DIGITADO	
LOTE	SEQ.
DATA	IS
21/02/94	051
12/02/94	01

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

1.994

26

\$1.01.34

ORGAO EMITENTE

C O D E N A F

CÓDIGO

12

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

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

CONTA DE ORIGEM

ADENAT CONVENCIO 07/93

CONTA Nº

03.03.45.00-6

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICACÃO

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

DOIS MIL, SEISCENTOS E SEXTENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS TRINTA E CINCO CENTAVOS)

IMPORTANCIA / CZR

\$ 2,663.55--

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CODIGO

D I G I T A L ^{COBIGO} **D O 72**

HISTORICO

Transf. referente rendimento de aplicação.

1761-1771: 2372, 7401, 7501

LOTE

~~SEO~~

TELA

DA 1'A

18 J

REMARKS

01 FEB 1994
PROG

PROTOCOLLO
CTA: UNICA

Francoisco G. S. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSÉ	SALDO A REPASSAR
	<i>[Signature]</i>		<i>lançado em</i>		<i>1</i>
	<i>Noelita L. Garcia de Souza</i>		<i>01/02/94</i>		
	<i>Coord. Financeira e Contábil</i>				

30
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6204

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 183,60

Valor Recebido de **DALILA VARGAS OLIVARES SIFUENTES** referente diferença de diá-

rias recebidas em 07.10.93

OBS: refere-se a saldo de adiantamento.

5

B - 18708

@ - 18709

183,60

Del. Diana

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
27	5	572
DATA		VISIO
28/10/93		h

Cuiabá - MT, 20 de outubro de 1993

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

26



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6232

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 8.124,00

Valor Recebido de LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA - ref. devolução de saldo
de adiantamento.

D-18708

C-18741

DIGITAL		
LOTE	SEQ	FEI
37	13	520
DATA		
28/9/93		01 de 1993

Cuiabá - MT, 27 de Setembro de 1993

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

2.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

19



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

5

Nº

6279

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 750,63

10-Lig

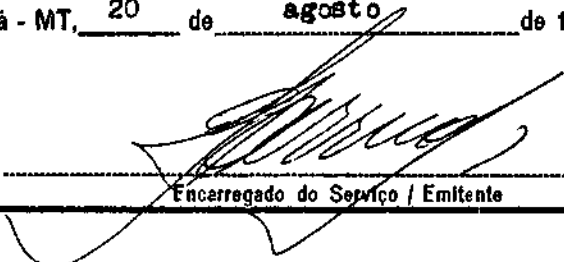
C-18736 - }

Valor Recebido LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS - ref. devolução de prestação

de conta, of. Processo nº 2.961/93.

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 1993


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emissor

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

6

Nº

6281

GUIA DE RECOLHIMENTO

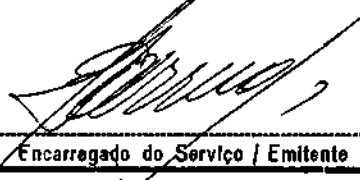
10 - Lig

C- ~~48240~~

Cr\$ 0,15 14028

Valor Recebido de **EDSON LEITE DA SILVA** - ref. devolução de saldo de adiantamento,
conforme Processo nº 2.952/93,

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 1993


Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº

6280

GUIA DE RECOLHIMENTO

10-Lig

C-1.8742

Cr\$ 500,00

Valor Recebido de MARGARETH REGINA BORGES - ref. devolução de saldo de adiantamen-
to, cf. Processo nº 2.960/93.

070.048.001 - 30

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 19 93

Treasoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº

5022

20. Lig
18736

Leticia Thomem Lobo Barros

Cr\$ 14.608,47

Valor Recebido de LETICIA THOMEM LOBO BARROS - referente saldo de adiantamento

conforme Processo nº 2.478/93 e CHEQUE Nº 087787 BANCO SUDAMERIS BRASIL

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
06	1/3	580
DATA	IS-O	
04/8/93	W	

Cuiabá - MT, 04 de agosto de 19 93

Tresoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº

5021

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 5.518,48

Valor Recebido de MARGARETH REGINA BORGES - referente saldo de adiantamento conf.

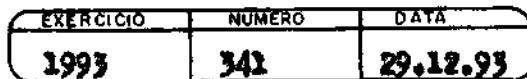
Processo nº 2.478/93 Conv. 07/93 - CHEQUE Nº 087787 BANCO SUDAMERIS BRASIL

Cuiabá - MT, 04 de agosto de 1993

Paulo
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

OK



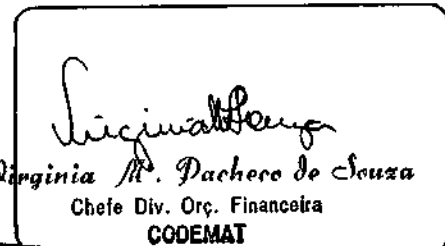
72

05.03.20.00-3

2.365,90

72

OBSERVATIONS



FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL

Handwritten: Visto 29/12/93 [Signature]

DIGITADO		
OTE	REPASSE	QUANTO A REPASSAR
SEQ.	TELA	
41	2	570
DATA	VISTO	
29/12/93	M	

3ª VIA CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



Nº PROTOCOLO: 2.300/95

Nº PROCESSO: XXXXXXX

DATA, 04 / 08 / 95

INTERESSADO

SEPLAN

ASSUNTO

ENCAMINHA EM ANEXO CÓPIA DE EXPEDIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS,
NA QUAL SOLICITA INFORMAÇÃO DESTA CIA.REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 07/93, CONFORME OF. Nº 482/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

C O D E M A T
Protocolo 1.2300/95
Processo nº - + -
Data 04/8/95
Silco
Serviço de Protocolo

PROTOCOLO
CODEMAT
Fl. 01

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO

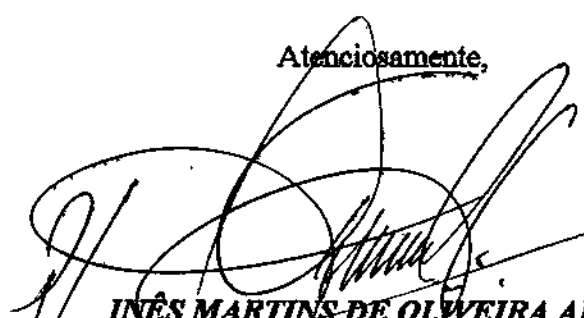
Of. N. 482 /SEPLAN/CPO/95

Cuiabá, 04 de agosto de 1.995

Senhor Presidente,

Encaminhamos-lhe, em anexo, cópia de expediente oriundo do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para solicitar que essa CODEMAT, nos envie, na brevidade possível, as informações solicitadas por aquele Tribunal, referentes ao convênio nº 07/93.

Atenciosamente,



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

ILMO. SR.
DR. EDEGARD NOGUEIRA BORGES,
M.D. Diretor-Presidente da CODEMAT,
N E S T A



ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
= SEPLAN =

PROCESSO

19 95

Nº DO PROTOCOLO _____

DATA - 31/07/95 HORA -

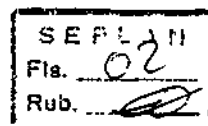
SPL - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.003.638-2

INTERESSADO TRIBUNAL DE CONTAS

REFERÊNCIA OF. Nº 3791/95

ASSUNTO Encaminha fotocópia da informação de FLS. 27 a 30-TC, do processo nº 98.498-1/94, se manifeste referente ao convênio nº 07/93, firmado entre a Secretaria e a Codemat.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO Nº 3.791/GCR-ALC/95

Cuiabá, 14 de julho de 1995.

Ref. Processo nº 076.771-9/93 - Convênio nº 07/93

Senhora Secretária:

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência fotocópia da informação de fls. 27 a 30-TC, do processo nº 98.498-1/94- apenso, para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste referente ao Convênio nº 07/93, firmado entre essa Secretaria e a CODEMAT, objetivando a cooperação técnica e financeira visando o desenvolvimento sócio-econômico do Estado de Mato Grosso, relativo ao processo acima epigrafado cujo número deverá ser mencionado em sua resposta.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar-lhe expressões de apreço.

Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Relator

Exm^a. Sr^a.

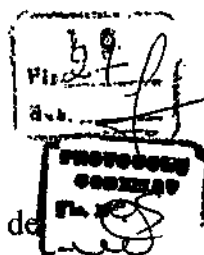
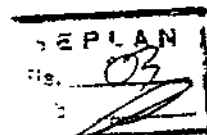
INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES

DD. Secretária-Chefe de Planejamento e Coordenação Geral

NESTA

rop

Processo Nº : 098.498-1/94
Interessado : Codemat
Assunto : Prestação de Contas do Convênio nº 07/93, no valor de
CR\$ 4.406.131,88
Relator : Conselheiro Ubiratan Spinelli



Senhora Inspetora Seccional:

O presente processo trata-se da Prestação de Contas referente ao convênio nº 07/93, celebrado entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN e a Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT.

Do Convênio

Objetivo: A cooperação técnica e financeira da CODEMAT para com SEPLAN, visando o desenvolvimento sócio-econômico do Estado de Mato Grosso.

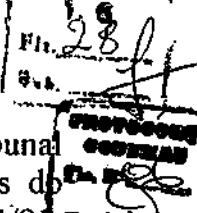
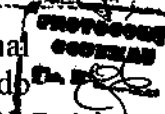
Valor estimado: Cr\$ 9.000.000.000,00 (Nove Bilhões de Cruzeiros).

Prazo: 174 (Cento e Setenta e Quatro) dias contados a partir da assinatura (07/07/93) até 31/12/93).

O Termo de Convênio nº 07/93 foi processado neste Tribunal sob o nº 76.771 e encontra-se em tramitação neste Tribunal.

Das Prestação de Contas

Analisando a presente Prestação de Contas, temos a informar que:

04
REC. 
Fls. 28
Sub. 
PROT. 

Tal Prestação de Contas deu entrada neste Tribunal em 16/03/94, porém fora do prazo, uma vez que a data para prestar contas do convênio 07/93 é 31/01/94, portanto o artigo 52 da Lei Complementar nº 11/91 deste Tribunal, não foi observado, cujo artigo transcrevemos:

"Art. 52 - As contas relativas a subvenções, auxílios e convênios ou outros instrumentos congêneres, recebidas do Estado e dos Municípios ou por seu intermédio, por entidades públicas ou privadas, serão prestadas em separado, ao Tribunal de Contas, no prazo de trinta dias do término do prazo de vigência do instrumento".

× Não constam dos autos, as solicitações da SEPLAN, conforme determina a alínea b, do item II, da cláusula terceira do convênio 07/93, bem como os documentos que comprovam a despesa, consta apenas uma relação da CODEMAT, documentos de fls. 07 a 12 TC, a qual demonstra os credores, os Recibos/Notas Fiscais/Faturas, etc, com suas respectivas datas e valores, no total de CR\$ 4.406.131,88.

Pela grade de fls. 07 a 12 TC, citada anteriormente, verificamos existência de alguns documentos com datas posteriores ao prazo de execução ou vigência do convênio, a qual corresponde ao período de 07/07/93 a 31/12/93, conforme demonstraremos a seguir:

item 85 - Transferência - AR - 11, de 05/01/94, no valor de	CR\$ 25.178,16
item 86 - IPMF Of. 19/94, de 05/01/94, no valor de	CR\$ 62,94
item 88 - IPMF - Rec. 10277 de 18/01/94, no valor de	CR\$ 523,56
item 89 - IPMF - Aviso/Bemat, de 19/01/94, no valor de	CR\$ 62,50
item 90 - Transferência - Ar - 026, de 01/02/94, no valor de	CR\$ 2.663,35
item 91 - Transferência - Ar - 029, de 21/02/94, no valor de	CR\$ 30.625,38

Quanto ao item 87, a Fatura nº 2552 está datada de 23/11/93, todavia na OB - 013 consta a data 19/01/94, cujo valor é CR\$ 209.424,00.

Quanto ao item 35, observamos que a Nota Fiscal 9785 da Taiamã Hotel, no valor de CR\$ 3.620.000,00 está datada de 24/06/93, que a nosso ver, tal despesa foi efetuada antes da vigência do referido convênio.

Portanto, a cláusula sexta do convênio 07/93, que trata do prazo, foi observado em parte.

A relação dos documentos (fls. 07 a 12 TC), citada anteriormente, perfaz o montante de CR\$ 4.406.131,88 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Seis Mil, Cento e Trinta e Um Cruzeiros Reais e Oitenta e Oito

Centavos), conferindo com o Demonstrativo de execução da Receita e Despesa às fls. 06 TC, porém não confere com o valor estimado da cláusula segunda (CR\$ 9.000.000,00 - Nove Milhões de Cruzeiros Reais), portanto, torna-se necessário que a CODEMAT se manifeste quanto ao valor gasto ou se falta o restante da prestação de contas, visto que não consta dos autos nenhum documento que venha comprovar a realidade, ou seja, se não foram gastos os CR\$ 9.000.000,00.

Quanto ao valor, devemos ressaltar que inicialmente era de CR\$ 9.000.000.000,00 (Nove Bilhões de Cruzeiros), pela cláusula segunda do convênio 07/93, depois com a nova moeda passou a CR\$ 9.000.000,00 (Nove milhões de Cruzeiros Reais).

Consta dos autos, às fls. 13 a 20 TC, o extrato bancário referente a movimentação do recurso recebido.

Consta também dos autos, cópia do convênio nº 07/93, documentos de fls. 21 a 24 TC.

Quanto a despesa executada não podemos afirmar se está dentro da finalidade do convênio ou não, visto que a presente Prestação de Contas não está acompanhada dos projetos que foram executados.

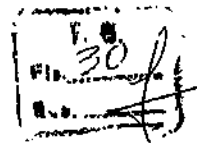
Relacionamos as seguintes irregularidades:

1ª - A presente Prestação de Contas deu entrada neste Tribunal em 16/03/94, porém fora do prazo, portanto o art. 52 da Lei Complementar nº 11/91, deste Tribunal, não foi observado;

2ª - Não consta dos autos, os documentos que comprovam a despesa, consta apenas uma relação indicando os credores, Recibos/Notas Fiscais/Faturas com suas datas e valores, no total de CR\$ 4.406.131,88.

3ª - Pela relação de fls. 07 a 12 TC, verificamos a existência de alguns documentos com datas posteriores ao prazo da vigência do convênio, bem como 01 (um) item com data anterior a vigência do convênio, os quais refere-se aos itens 85, 86, 88, 89, 90, 91, 87 e 35, demonstrados anteriormente, os quais somam CR\$ 272.159,89.

4ª - O valor da presente Prestação de Contas (CR\$ 4.406.131,88), conforme demonstra a relação de fls. 07 a 12 TC, não confere com o valor estimado na cláusula segunda do convênio 07/93 (CR\$ 9.000.000,00) e, também não consta dos autos nenhum documento esclarecendo se foi gasto todo o recurso previsto ou não;



5ª - Não acompanha a presente Prestação de Contas os projetos executados, bem como os comprovantes de despesas, citados anteriormente, portanto, não podemos afirmar se a despesa executada está dentro da finalidade do convênio ou não.

Do que foi exposto, sugerimos S.M.J., de Vossa Senhoria, o encaminhamento do presente processo à Supervisão de Auditoria deste Tribunal para servir de subsídio para quando do exame "in loco" nas contas da CODEMAT.

É a informação.

3ª Inspeção Seccional de Engenharia, em Cuiabá,

04 de Outubro de 1.994.

Irene Siqueira de Faria
Auxiliar de Controle Externo



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

FOLHA
PROCESSO...../

SEPLAN
Fls. 02
Rub. 15

PROCESO
000000
Fl. 02
15

à CPQD. Condenios

De Ordem da Senhora secretaria para reformar
observando o prazo de resposta ao TC de 10 (dez)
dias.

[Signature] 21/07/93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

2.300/95

DE 04 / 08 / 95

INTERESSADO(A)

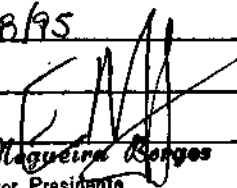
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor Financeiro

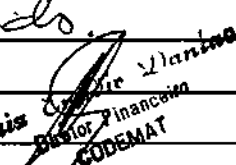
Para conhecimento e responder o presente processo com a máxima urgência.

Em, 04/08/95


Edgard Magalhães Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

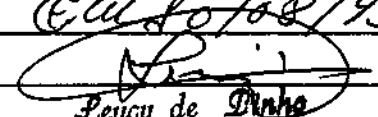
A COF - Para conhecimento/analise e
resposta dentro do prazo fixado.

Em 09-08-95


Luis Carlos Martins
Diretor Financeiro
CODEMAT

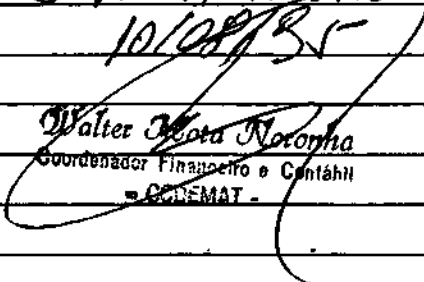
A
Bord. Fin. e Contabilidade
Para providências, sugeridas
despacho supra.

Em 10/08/95


Leucy de Melo
Responsável ADEMAT

A DCS PARA INSPEÇÃO

10/08/95


Walter Costa Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT

ANEXO IV

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora		Convênio Nº	
C O D E M A T		07/93	
Receita		Despesa	
* - ADMAT - 402.619,61 ✓		319014 - Diárias - 620.262,77	
- Transferência (Emprestimo) - 3.556.620,32		349 - - - - - 11.14,00	
- - - - -		349033 - Passagens e Desp. Locação - 1.478.610,97	
- Rendimento de aplicações - 227.890,09 OK		349038 - Outros Serv. Gerais - 538.427,80	
- - - - -		IPMF - 1.010,69	
- - - - -		Transferências (Reembolso) - 1.580.531,98	
- - - - -		Saldo Adm - (31.714,20)	
- - - - -		= de Arredondamento - 1.118,02	
TOTAL		TOTAL	
4.4187.130,02		4.4187.130,02	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Vilma - 2287

01

Convênio nº

04/93

Recursos:

Executor
Concedente

Unidade Executora

C O D E M A T

ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT; DESP.	CH/OB	DATA	TITULO CRÉDITO	DATA	VALOR
S 01	Maria Lucidiana Costa Moreira	329.144-903-00	349039 X	08-368	23-07-93	REC-10606	23-07-93	6.750.000,00 X
S 02	Maria Lucidiana e. moreira-duals, pte	332.951.826-04	349039 X	08-368	23-07-93	REC-6309	09-08-93 X	C 100.000,00 X
S 03	João Benedito Pereira Leite Sabunho	103.114.671-72	349039 X	08-368	23-07-93	REC-10606	23-07-93	6.750.000,00 X
S 04	João B. e. S. - duals, pte	103.114.671-72	349039 X	08-368	23-07-93	REC-6308	09-08-93 X	C 100.000,00 X
S 05	Freiza Colho Souza Bizerica	103.114.671-72	349039 X	08-368	23-07-93	REC-10606	23-07-93	6.750.000,00 X
S 06	Freiza Colho e. S. - duals, pte	103.114.671-72	349039 X	08-368	23-07-93	REC-6307	09-08-93 X	C 100.000,00 X
I 07	Rosely Pinto de Arruda	048.556.053-34	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	23.680.920,00
I 08	Síofra Maria Silva Soares	142.166.981-15	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	23.680.920,00
I 09	Silviane Soares Neres Castilho	257.112.943-20	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	17.869.860,20
I 10	Marício Baden de Arruda Campos	178.081.033-87	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	17.869.860,20
I 11	Benedito Santana Pedrosa Filho	141.513.753-04	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	17.869.860,20
I 12	Dora Amélia Cruz da Velga	107.009.391-34	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	23.680.920,00
I 13	Francisca Queiroz das Neves	293.316-253-20	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	17.869.860,20
I 14	Jose M ^{te} Costa Nery	286.227-316-34	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	23.601.150,00
I 15	Emir São Monteiro da Costa	026.956.751-68	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	22.337.325,25
I 16	Fernando Bodnar	029.782.928-90	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	22.337.325,25
I 17	Francival Akerly da Costa	270.975.203-25	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	22.337.325,25
I 18	Luís Campos Pinheiro	202.207.501-72	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	22.337.325,25
I 19	João Rodrigues Evangelista	080.801.783-00	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	22.337.325,25
I 20	João de Figueiredo	108.386.211-57	319014	08-373	23-07-93	REC-10607	23-07-93	22.337.325,25
I 21	Juraci de Ozeida da Filho	100.531.803-97	319014	08-374	23-07-93	REC-10617	23-07-93	4.734.232,00

T O T A L

CRB

330.831.534,30

Unidade Executora: Ass.

Responsável pela Execução: Ass.

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

02

Recursos:		Executor Concedente	Unidade Executora		C O D E M A T				Convênio nº
ITEM	CcR E D O R	CGC/CPF	NAT; DESP.	CH/OB	DATA	TITULO CREDITO	DATA	V A L O R	07/93
19	Luzia Ivo de Almeida Prima	125.552.741-20	319014	OB-374	23.07.93	REC-10617	23.07.93	4.734.232,00	
20	Gustavo Arruda	023.216-45768	319014	OB-374	23.07-93	REC-10617	23.07.93	4.734.232,00	
21	Maria Rosalina Jesus Amaral	035.136:881-72	319014	OB-375	23.07.93	REC-10608	23.07-93	14.208.552,00	
22	Ulma de Carvalho Silva Dias	205.834.431-68	319014	OB-375	23-07-93	REC-10608	23.07-93	10.721.916,12	
23	Everlyn da Cunha Siqueira	161.806.231-84	319014	OB-375	23-07-93	REC-10608	23-07-93	10.721.916,12	
24	Benedito Cleodoro de Franca	106.715.601-15	319014	OB-375	23-07-93	REC-10608	23-07-93	10.721.916,12	
25	Francisco Aurilio Pereira Borges	314.474.221-04	319014	OB-375	23-07-93	REC-10608	23-07-93	14.208.552,00	
26	Benedito M. Cicero Leite	344.823.851-15	319014	OB-375	23-07-93	REC-10608	23-07-93	10.721.916,12	
27	Antonio Neves de Oliveira	161.489.671-20	319014	OB-375	23-07-93	REC-10608	23-07-93	10.721.916,12	
28	Mansel Braz de Moraes	063.923-81-00	319014	OB-375	23-07-93	REC-10608	23-07-93	10.721.916,12	
29	Maria Lucidalva Costa Moreira	329.144.901-00	319014	OB-376	23-07-93	REC-10609	23-07-93	23.671.160,00	
30	João Benedito Pereira Leite Sobrinho	332.951.826-04	319014	OB-376	23-07-93	REC-10609	23-07-93	23.671.160,00	
31	Bruno Coelho Louza Bezerra	103.114.671-72	319014	OB-376	23-07-93	REC-10609	23-07-93	23.671.160,00	
32	Caiana Hotel	01.427.640/0001-45	349039	OB-383	23-07-93	N.F.-9785	24-06-93	3.620.000,00	
33	Agência de Viagens Universal Ltda	02.981.173/0001-63	349033	OB-383	23-07-93	FAT-1573	21-07-93	152.788.800,00	
34	Agência de Viagens Universal Ltda	02.981.173/0001-63	349033	OB-383	23-07-93	FAT-1582	22-07-93	93.690.000,00	
36	Agência de Viagens Universal Ltda	02.981.173/0001-63	349033	OB-386	28-07-93	FAT-1584	22-07-93	31.230.000,00	
T O T A L									454.559.344,72
Unidade Executora: Ass.				Responsável pela Execução: Ass.					TOTAL * CRE 785.390,87

* - valor convertido em Duzentos e Oitenta e Sete mil e oitenta e sete reais

Recursos:		Executor	Unidade Executora		C O D E M A T				Convênio nº
		Concedente							07/93
ITEM	C O R E D O R		CGC / C P F	NAT; DESP.	CH/OB	DATA	TITULO CRÉDITO	DATA	V A L O R
37	Agencia de Viagens Universal Ltda		02.981.173/0001-63	349033	08 - 401	02-08-93	FAT- 1517	13-07-93	44.583,99
38	" " " "		"	349033	08 - 401	02-08-93	FAT- 1545	14-07-93	146.587,20
39	" " " "		"	349033	08 - 401	02-08-93	FAT- 1583	22-07-93	21.175,22
40	" " " "		"	349033	08 - 401	02-08-93	FAT- 1585	22-07-93	44.358,30
41	" " " "		"	349033	08 - 401	02-08-93	FAT- 1473	23-07-93	25.046,60
42	" " " "		"	349033	08 - 401	02-08-93	FAT- 1455	27-07-93	38.473,40
43	Francisco Gomes de A. Lima Filho		236.907.667-53	349039	08 - 404	03-08-93	REC- 10122	03-08-93	* 67.914,60
44	Agencia de Viagens Universal Ltda		02.981.173/0001-63	349033	08 - 405	04-08-93	FAT- 1653	30-07-93	300.424,50
				-	-				
46	Patrimonial do Brasil		36.930.014/0003-51	349039	08 - 412	05-08-93	NF- 046	11-04-93	471.427,00
47	Pesto Cidade Verde		36.936.979/0001-51	349030	08 - 413	05-08-93	REC- 10133	05-08-93	99.243,00
48	Expresso Maringá Ltda		79.111.779/0044-02	349039	08 - 419	10-08-93	NF- 024	12-07-93	34.500,00
49	Transf- (Reembolso Pademati)		-	-	-	-	AR- 177	11-08-93	49.000,00
50	" " "		-	-	-	-	AR- 179	12-08-93	100.000,00
51	" " "		-	-	-	-	AR- 182	16-08-93	50.000,00
52	" " "		-	-	-	-	AR- 183	16-08-93	38.000,00
53	" " "		-	-	-	-	AR- 183-A	17-08-93	290.000,00
54	Jongalino Candido da Rosa		021.725.501-31	349014	08 - 435	18-08-93	REC- 9815	17-08-93	3.787,34
T O T A L									1.624.522,75
Unidade Executora: Ass.					Responsável pela Execução: Ass.				

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

04

Recursos:		Executor Concedente	Unidade Executora		C O D E M A T				Convênio nº
ITEM	C O R E D O R		C G C / C P F	NAT; DESP.	CH/OB	DATA	TITULO CRÉDITO	DATA	V A L O R
55	Walter Pereira do Nascimento		006.609.871-53	319014	OB- 435	18-08-93	Rec- 9815	17-08-93	2.368,09
56	Euto Alves Campos		021.634.651-68	319014	OB- 435	18-08-93	REC- 9815	17-08-93	2.368,09
57	Angelica Monteiro da Silva		175.591.541-51	319014	OB- 435	18-08-93	REC- 9815	17-08-93	2.368,09
58	Benedito Jose de Campos		109.514.661-00	319014	OB- 435	18-08-93	REC- 9815	17-08-93	2.368,09
59	Transfer- IC Reembolso Codemat		-	-	-	-	AR- 188	26-08-93	103.612,36
60	" " "		-	-	-	-	AR- 192	27-08-93	702.753,35
61	" " "		-	-	-	-	AR- 196	31-08-93	12.836,51
62	Agencia de Viagens Universal Ltda		02.981.173/0001-63	349033	OB- 476	01-09-93	FAT- 1723	31-07-93	15.799,36
63	IPMF		-	-	OB- 476	01-09-93	REC- 10154	01-09-93	39,49
64	IPMF		-	-	-	-	AVISO / BEMAT	01-09-93	200,00
65	Suzia IVO de Almeida Lima		125.552.741-20	349033	OB- 485	09-09-93	REC- 10170	09-09-93	15.000,00
66	Suzia IVO de Almeida Lima - Saldo adic		-	-	-	-	REC- 6230	28-09-93	8.124,00
67	Suzia IVO de Almeida Lima		125.552.741-20	319014	OB- 485	09-09-93	REC- 10170	09-09-93	17.028,00
68	Suzia Camargo Madruga		063.251.598-88	319014	OB- 485	09-09-93	REC- 10170	09-09-93	17.028,00
69	IPMF		-	-	OB- 485	09-09-93	REC- 10170	09-09-93	122,64
70	Transf. (Reembolso codemat)		-	-	-	-	AR- 238	30-09-93	12.361,23
71	" " "		-	-	-	-	AR- 1253	07-10-93	1.754,96
72	Dalia Vargas de Siqueira		173.368.721-15	349039	OB- 544	07-10-93	REC- 9704	07-10-93	4.083,60
73	Dalia V. D. Siqueira - Saldo adic		173.368.721-15	-	-	-	REC- 6204	21-10-93	183,60
T O T A L									903.784,26
Unidade Executora: Ass.					Responsável pela Execução: Ass.				

RELACÃO DE PAGAMENTO

05

Recursos:		Executor	Unidade Executora C O D E M A T					Convênio nº
Concedente		Concedente						09/93
ITEM	CREDOR	CGO/CPF	NAT; DESP.	CH/OB	DATA	TITULO CRÉDITO	DATA	VALOR
S 74	José Benedito P. Leite Sobrinho	332.851.826-04	349039	OB-544	07-10-93	REC-9704	07-10-93	4.083,60/
S 75	Bruno Coelho Souza Bezerra	303.114.671-72	349039	OB-544	07-10-93	REC-9704	07-10-93	4.083,60/
S 76	Maria Euclides Costa Moreira	329.144.901-00	319014	OB-588	11-11-93	REC-10363	10-11-93	9.867,00/
77	Transf. (Reembolso Codemat)	-	-	-	-	AR-298	23-11-93	184.236,00/
78	Juraci de Ozedo da Filho	300.511.801-87	319014	OB-634	01-12-93	REC-10322	01-12-93	26.312,00/
79	Maria Aparecida Berci de Paiva	281.840.259-04	319014	OB-634	01-12-93	REC-10322	01-12-93	26.328,00/
80	Suzia Eiro de Almeida Bruma	125.552.741-20	319014	OB-634	01-12-93	REC-10322	01-12-93	26.328,00/
81		-	-	-	-	-	-	-
82	JM - Turismo	33.697.418/0001-59	349033	OB-665	16-12-93	FAT-685	02-12-93	522.012,00/
83	JM - Turismo	33.697.418/0001-59	349033	OB-665	16-12-93	FAT-695	09-12-93	18.018,00/
84	Transf. (Reembolso Codemat)	-	-	-	-	AR-341	29-12-93	2.565,90/
85	" " "	-	-	-	-	AR-11/94	05-01-94	25.178,16/
86	IPMF	-	-	-	-	OF-19/94	05-01-94	62,94/
87	Agencia de Viagens Universal Ltda	02.981.173/0001-63	349033	OB-013	19-01-93	FAT-2.552	23-11-93	1209.424,00/
88	IPMF	-	-	OB-013	19-01-93	REC-10277	18-01-93	523,56/
90	IPMF	-	-	-	-	AVISO/REMAT	19-01-94	62,50/
91	Transf. E Reemb. a Codemat	-	-	-	-	AR-26	01-02-94	2.663,35/
92	Transf. (Reembolso Codemat)	-	-	-	-	AR-029	21-02-94	30.2625,38/
T O T A L								1.061.808,61
Unidade Executora: Ass.				Responsável pela Execução: Ass.				01/075.500/149

BANCO-CONTA: BEMAT S/A		CONTA: ADEMAT CONVENIO Nº 07/93 - 03.03.45.00-6		
				FL. Nº 01-B
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23.07.93	-Débito OB 373-JOACIR DE FIGUEIREDO - diárias.....		22.337.325,25	181.222.307,70
	-Débito OB 374-JURACI DE OZEDA ALA FILHO- diárias.....		4.734.232,00	
	-Débito OB 374-LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA- diárias.....		4.734.232,00	
	-Débito OB 374-GUSTAVO ARRUDA - diárias		4.734.232,00	167.025.611,70
	-Débito OB 375-MARIA RISOLINA ASSIS AMARAL- diárias.....		14.208.552,00	
	-Débito OB 375-WILMA DE CARVALHO SILVA DIAS- diárias....		10.721.916,12	
	-Débito OB 375-EVELYN DA CUNHA SIQUEIRA - diárias.....		10.721.916,12	
	-Débito OB 375-BENEDITO TEODORO DE FRANÇA- diárias.....		10.721.916,12	
	-Débito OB 375-FRANCISCO AURELIO P.BORGES- diárias.....		14.208.552,00	
	-Débito OB 375-BENEDITO M.CICERO LEITE - diárias.....		10.721.916,12	
	-Débito OB 375-ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA - diárias.....		10.721.916,12	
	-Débito OB 375-MANOEL BRAZ DE MORAES- diárias		10.721.916,12	74.277.010,98
	-Débito ref.OB.376-MARIA LUCINDALVA COSTA MOREIRA-diárias		3.871.160,00	
	-Débito ref.OB.376-JOAO BENEDITO P.L.SOBREINHO - diárias..		3.871.160,00	
	-Débito ref.OB.376-CREUZA COELHO S.BEZERRA.....		3.871.160,00	
26.07.93	-Deposito para atender despesas Conv.07/93-dif.maio e salario junho/93.....	2.542.198.327,58		2.545.455.858,56
27.07.93	-Débito OB 383- TALAMÁ HOTEL- Proc. 2.466/93.....		2.466.800,00	2.616.475.338,56
	-Débito OB 383- AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA- Processos nºs: 2.800/93 e 2.694/93.....		2.46.478.800,00	
Até aqui	-Débito ref. AR 157 para C/ADEMAT		2.466.800,00	2.190.357.058,56
28.07.93	-Débito OB 386-AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA- conf. Processo nº 2.810/93.....		2.351.230.000,00	2.159.127.058,56
	A Transportar			

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

BANCO-CONTA: BENAT S/A		CONTA: ADEMAT CONVÊNIO Nº 07/93		
				FL. Nº 01-A
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23.07.93	-Crédito ref. AR 152 da conta ADEMAT-post.reembolso.....	105.000.000,00		507.619.610,00
23	-Crédito ref. AR 151 da conta ADEMAT.....	402.619.610,00		
	-Débito OB nº 368-MARIA LUCIDALVA COSTA MOREIRA- adian- tamento p.p.contas.....		6.750.000,00	
	-Débito OB nº 368-JOÃO BENEDITO P.L.SOBRINHO- adiantamen- to p.p.contas.....		6.750.000,00	
	-Débito OB 368-CREUZA GOELHO S.BEZERRA-adiantº.p.contas		6.750.000,00	
	-Débito OB 373-ROSELY PINTO DE ARRUDA-diárias.....		23.680.920,00	
	-Débito OB 373-SAYRA Mª SILVA SOARES- diárias.....		23.680.920,00	
	-Débito OB 373-LILIANE S.N.CASTILHO - diárias.....		17.869.860,20	
	-Débito OB 373-MARCIO TADEU A.CAMPOS-diárias.....		17.869.860,20	
	-Débito OB 373-BENEDITO SANTANA P.FILHO- diárias.....		17.869.860,20	
	-Débito OB 373-DORA AMÉLIA CRUZ DA VEIGA- diárias.....		23.680.920,00	
	-Débito OB 373-FRANCISCA QUEIROZ DAS NEVES- diárias....		17.869.860,20	
	-Débito OB 373-JOSÉ Mª.COSTA NERY - diárias.....		29.601.150,00	
	-Débito OB 373-EDMIR LEO MONTEIRO COSTA- diárias.....		22.337.325,25	
	-Débito OB 373-FERNANDO BODNAR		22.337.325,25	
	-Débito OB 373-FRANCISVAL AKERLY DA COSTA- diárias.....		22.337.325,25	
	-Débito OB 373-AUREO CAMPOS PINHEIRO - diárias		22.337.325,25	
	-Débito OB 373-JOÃO RODRIGUES EVANGELISTA.....diárias.		22.337.325,25	
	A Transportar			

REELACAO DE PAGAMENTO

Recursos:
Ejecutor

Unidade Executora C O D E M A T

Convenio n.º 07/93

[illegible]

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

Recursos:

Executor

အကျဉ်းချုပ်

Unidade Executora C O D E M A T

C O D E M A T

Convento n.º

Recursos:		Executor		Concedente		Unidade Executora		C O D E M A T		Convenio nº	
ITEM	C R E D O R	CGC/CPF	NAT; DESP.	CH/OB	DATA	TITULO CRÉDITO	DATA	V A L O R			
37	Agência de Viagens Universal Ltda	02981173/0001-68									
T O T A L											
Unidade Executora: Ass.											
Responsável pela Execução: Ass.											

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONVEX turn

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONVEX SURF

ANEXO IV

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora		Convênio Nº
Receita		Despesa
TOTAL		TOTAL
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura

f

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

[illegible]

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

[illegible]

REL AÇÃO DE PAGAMENTO

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10563

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.71.341

DATA 12 / 07 / 93

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES, A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO - pagamento de 10 diárias, conforme RNP nº 014/93 da Divisão de Regularização Fundiária.....			11.840.460,00
02	BEMAT S/A	BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS - pagamento referente a 10 diárias conf. RNP 15/93 D.REG.FUNDIÁRIA..			11.840.460,00

DIGITADO

LOTE	SEQ.	FEI A
16	7	570
DATA		IS
12/7/93		CM

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Jaíl do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentária Financeira

lançadas em 12.07.93
de Movimento

LD-18709
e-18138

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(VINTE E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MIL, NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL R\$ 23.680.920,00

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10555

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.335

DATA 09 / 07 / 93

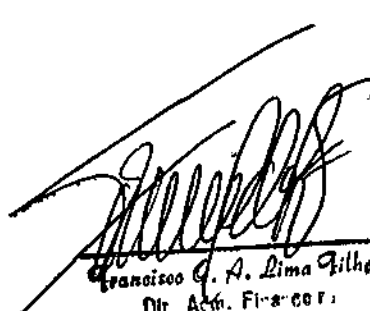
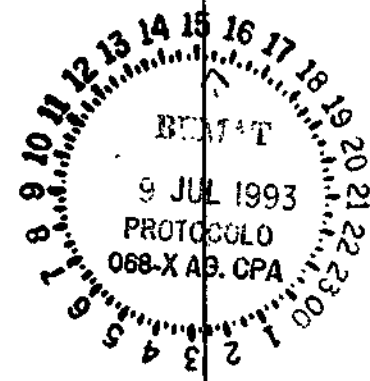
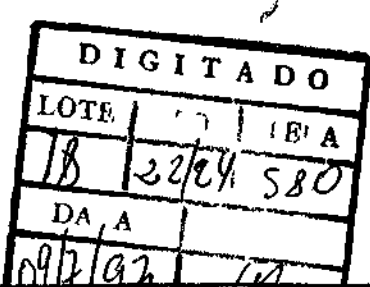
DE C O D E M A T

HISTÓRICO

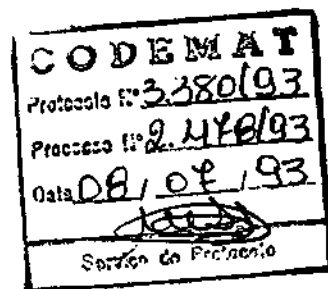
PARA B E M A T S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	MARGARETH REGINA BORGES - pagamento referente adiantamento p.p.p.contas, para cobrir despesas com hospedagens, alimentação e veículo, cf. Processo nº 2.478/93.....			O.S.T 58.000.000,00
02	BEMAT S/A	LETICIA THOMEM LOBO BARROS - pagamento referente adiantamento p.p.p.contas, conforme Processo nº 2.478/93			m.c. 58.000.000,00
OBS: PARTE DO PROCESSO 2.478/93 de 13.07.93					
 Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financ. cor. CCO Mato					
					
 Jack do Espírito Santo Chefe Divisão Documentaria Financeira					
					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E DEZESSEIS MILHÕES DE REIS)
ZEIROS).....IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL R\$ 116.000.000,00xx



Nº PROTOCOLO: 3.380/93

Nº PROCESSO: 2.478/93

DATA: 08 / 07 / 93

INTERESSADO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL-SEPLA

ASSUNTO

ENCAMINHA O PROCESSO Nº 0.005.740-1, DE INTERESSE DO INTERMAT, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E ENVIA NOS EM ANEXO, A PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DA FEMM E POLICIA MILITAR/PRODEAGRO?CCN FORNE OFICIO Nº 707/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

OF. SEPLAN Nº 707/93

Cuiabá, 07 de julho de 1 993

Senhor Presidente:

CODEMAT
Protocolo Nº <u>3.380/93</u>
Processo Nº <u>2.478/93</u>
Data <u>08/07/93</u>
<i>[Assinatura]</i>
Serviço de Protocolo

Apraz-nos encaminhar o Processo nº 0.005.740-1, de interesse do INTERMAT, para pagamento de Diárias e também enviamos, em anexo, o Programação das ações emergenciais da FEMA E POLÍCIA MILITAR/ PRODEAGRO, conforme convênio nº 07 datado de 7/7/93 de Cooperação Técnica e Financeira entre a SEPLAN e a CODEMAT.

Sem outro particular reiteramos protestos de estima e consideração.

[Assinatura]
ANTONIO EUGÊNIO BELLUCA
Secretário de Estado de Planejamento
e Coordenação Geral

Ilmo. Senhor
Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Presidente da CODEMAT
N E S T A

Ao dia
Para conhecimento e providências,
dentro das Normas Legais.
Em 08/07/93
[Assinatura]
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA AÇÕES EMERGENCIAS FEMA/PRODEAGRO

Adiantamento para posterior prestação de contas para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e veículo.

Para: MARGERETTE REGINA BORGES

Valor: CR\$ 58 000 000,00- 04

Elemento: Serviço de Terceiros

Para: LETÍCIA THOMEM LOBO BARROS

Valor CR\$ 58 000 000,00 . 02

Elemento: Material de Consumo

Passagens aéreas: Cuiabá/Juruena - TABA

Ida: dia 19/07

Retorno: dia 23/07

Para: Juraci Vieira Gutierrez

*** Margarete Regina Borges**

*** Valter Cardoso**

Cuiabá/Alta Floresta

Ida: dia 15

Retorno: dia 17

Para * Margarete Regina Borges

*** Valter Cardoso**

Resumo: . Serviço de Terceiros

CR\$ 58 000 000,00 (adiantamento)

Material de Consumo - 58 000 000,00

O adiantamento e as passagens deverão estar em mãos
dia 09/07.

* Estas passagens deverão aguardar confirmação



- PRODEAGRO -

Palácio Paiguás, Bloco SEPLAN, Centro Político Administrativo
CEP 78050 - 970, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil • Telex:(065) 2150, Fax (065) 321 2478, Fones 321 1179, 313 2205, 313 2101
CGC nº. 03.507.415/0006 - 59



ESTADO DE MATO GROSSO

POLÍCIA — MILITAR

Comando de Policiamento Área III

Batalhão de Polícia Florestal

VISTO

EM

Cmt do Btl. P Flo

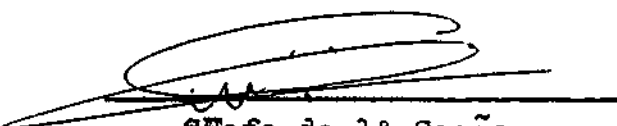
Edson Leite da Silva - Ten Cel PM
Cmt do Batalhão Florestal

1º 2017

RELAÇÃO NOMINAL DOS POLICIAIS MILITARES, BEM COMO

NºS DE CIC e RG.

- ✓ 01 - EDSON LEITE DA SILVA - TEN CEL PM-Técnico
RGPMMT 872 677 CIC 109097101/04-
- ✓ 02 - LUIZ ZEFERINO DE ARRUDA - 1º SGT PM -técnico
RGPMMT 874 104 CIC 405991161/53
- ✓ 03 - RONIZ ZAINA - 3º SGT PM - Adm.
RGPMMT 877 896 CIC 061718678/29
- ✓ 04 - ENIO GAIOTE - SD PM- Adm. X
RGPMMT 876 357 CIC 516295135/60
- ✓ 05 - RONNIE JORGE SANTANA TENUTES - Adm.
RGSSPMT 719 859 CIC 393586581/34
- ✓ 06 - HILDO CARDOSO DE OLIVEIRA - SD PM-Adm.
RGPMMT 875 290 CIC-107093901/49
- ✓ 07 - ROQUE DIOMEDES DE ALMEIDA - SD PM- Adm.
RGPMMT 877 296 CIC 545030001/87
- ✓ 08 - SEBASTIÃO FAUSTINO NETO - SD PM -Adm.
RGSSPMT 446 503 CIC 411346991/15
- ✓ 09 - MAURICIO GERALDO SHOEMBAECLER - SD PM -Adm.
RGPMMT 877 054 CIC 503144401/00
- ✓ 10 - RUBENS JESUS COSTA NETO - SD PM - Adm.
RGSSPMT 513 645 CIC 361775201/20
- ✓ 11 - ANTONIO COSME DAMIÃO MIRANDA - SD PM -Adm.
RGPMMT 875 437 CIC 314603561/87

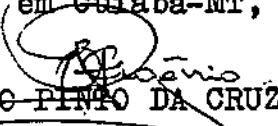

Chefe da 1ª Seção.



RELAÇÃO DOS BOMBEIROS MILITARES QUE PARTICIPARÃO DO
SIMPÓSIO DO MEIO AMBIENTE EM SINOP-MT

15	TEN CEL PM	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VALLE	- RG nº 872.402 -TÉC.	X
16	1º TEN PM	ORLANDO MELQUIADES PEREIRA	- RG nº 876.369 -TÉC.	✓
17	1º SGT BM	MAURINO BENEDITO DA SILVA FILHO	- RG nº 873.179 - TÉC.	X
18	CB BM	ALOIRSON DA SILVEIRA FIGUEIREDO	- RG nº 871.226 -ADM.	✓
19	CE BM	WANDERLEY GERALDO DA SILVA	- RG nº 878.452 -ADM.	X
20	SD BM	RODOLPHO AURÉLIO DE FIGUEIREDO	- RG nº 871.215 -ADM.	X
21	SD BM	CARLOS PEDRO DA SILVA	- RG nº 877.206 -ADM.	X
22	SD BM	ADILSON DE ARRUDA	- RG nº 877.162 -ADM.	✓
23	SD BM	MOACIR GALDINO TRINDADE	- RG nº 877.621 -ADM.	X
24	SD BM	AÉRCIO GONÇALO DE MELO	- RG nº 875.275 -ADM.	✓
25	SD BM	AQUILES SIMÃO DE MAGALHÃES	- RG nº 873.377 -ADM.	✓
26	SD BM	ODENIR DE ARRUDA	- RG nº 875.802 -ADM.	✓

Quartel em Goiabá-MT, 08 de julho de 1993


EFIGÊNIO PINTO DA CRUZ - 1º TEN PM
CHEFE DA B-1 DO 1º GI



RELAÇÃO DOS PM DE ALTA FLORESTA QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO EM
SI^{OP} = PERIODO 12 à 16/07/93.

NOME	RG
2701 - 1º Te ⁿ . Joselito do Espírito Sa ⁿ to de Paula -	351 156/MT-Tec.✓
2902 - Cabo A ⁿ tonio Rodrigues Pereira -	002 122/MT- Adm.✓
2903 - Cabo Joel Dupi ⁿ de Carvalho -	875 928/MT- Adm.✓
3004 - Soldado Zacarias Souza Brito -	875 939/MT- Adm.✓
3105 - " Aparecido Do ⁿ izate Ferreira Lima -	16134 265/MT- Adm.✓
3206 - " Roberto de Souza Nu ⁿ es -	875 947/MT- Adm.✓
3307 - " Pedro Fo ⁿ seca Dorta	267 354/MT- Adm.✓
3408 - " José No ^r berto S. Silva-	743 450/MT- Adm.✓
3509 - " Júlio Go ⁿ çalves -	512 040/MT- Adm.✓
3610 - " Aram Goti ⁿ ho Pereira	875.908/MT- Adm.✓
3711 - " Silvi ⁿ o Pereira da Silva	624 333/MT- Adm.✓
3812 - " Ildes Be ⁿ edito Nu ⁿ es	488 643/MT- Adm.✓
3913 - " Ambeli ⁿ o Moreira da Silva	872 015/MT- Adm.✓

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

CONVÊNIO nº 07/93

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos sete dias do mês de julho de hum mil, novecentos e noventa e três, em Cuiabá-MT, compareceram as partes, de um lado a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, doravante denominada SEPLAN, neste ato representada por seu Secretário **ANTÔNIO EUGÊNIO BELLUCA**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 3479968 - SSP/SP e do CPF 389 667 438 20, residente e domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 1 978, Bairro Goiabeira, em Cuiabá-MT, e de outro a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, doravante denominada CODEMAT, neste ato representada por seu Diretor Presidente **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 127 695 SSP/MT e do CPF nº 043 867 601-72, residente e domiciliado em Várzea Grande-MT, para celebrar o presente convênio, na presença das testemunhas abaixo, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente convênio a cooperação técnica e financeira da CODEMAT para com a SEPLAN, visando o desenvolvimento sócio-econômico do Estado de Mato Grosso, conforme Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E ORIGEM DOS RECURSOS

O valor estimado para a execução deste convênio é de CR\$ 9 000 000 000,00 (Nove bilhões de cruzeiros) da Dotação 20.501.07.39.183.1.131 - 3.4.90.39 - Fonte 240 - ADEMAT, da Lei Orçamentária vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I. Cabe à CODEMAT:

- a. a cedência de servidores de seu quadro;
- b. custeio de despesas com passagens e diárias de pessoal envolvido nos programas e ou projetos de interesse do Estado;
- c. pagamento de despesas com combustíveis e outros serviços eventuais solicitados pela SEPLAN;
- d. aquisição de material de consumo e permanente solicitado pela SEPLAN;
- e. apresentar prestações de contas até 30 (trinta) dias do término de vigência do convênio;

II. Cabe à SEPLAN:

- a. coordenar e acompanhar a execução dos programas e ou projetos de interesse do Estado;
- b. encaminhar à CODEMAT as solicitações de passagens, diárias, combustíveis, aquisição de material de consumo e permanente, adiantamentos, serviços eventuais e outros;
- c. encaminhar à CODEMAT os relatórios de viagem e prestação de contas de adiantamentos, até



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

10 (dez) dias após o retorno;

- d. publicar este convênio, em extrato, no Diário Oficial do Estado, sem ônus para a CODEMAT;
- e. encaminhar o convênio para registro no Tribunal de Contas do Estado.

CLÁUSULA QUARTA - DAS MODIFICAÇÕES

Este convênio poderá ser modificado através de termo aditivo, desde que haja manifesto interesse entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

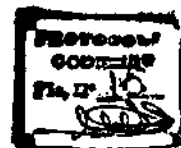
O presente convênio poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os convenientes responsáveis pelas obrigações e beneficiando-se das vantagens somente em relação ao tempo em que participarem do convênio.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

Este convênio entra em vigência na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos até 31 de dezembro de 1993.

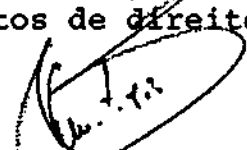
CLÁUSULA - SÉTIMA - DO FORO

Elegem as partes o foro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

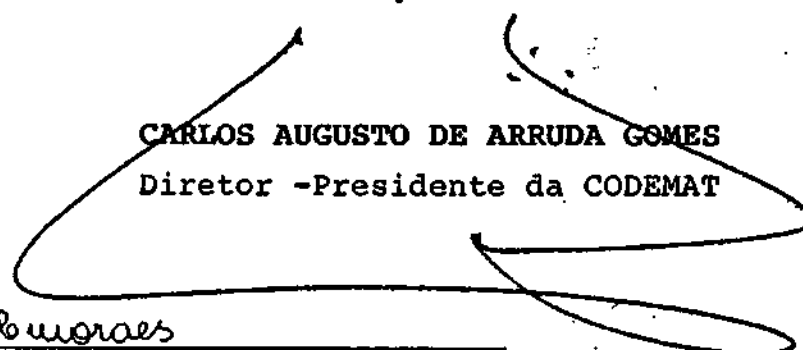


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza entre si e seus sucessores, os legítimos efeitos de direito.


ANTÔNIO EUGÊNIO BELLUCA

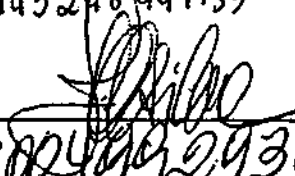
Secretário de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral


CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

Diretor -Presidente da CODEMAT

TESTEMUNHAS:

1 Sburoaes
CPF 14324849153

2 
CPF 024992431-34



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.478/93

DE 08 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C F C

Autorizo providenciar os pagamentos das diárias e dos adiantamentos solicitados, dentro das normas legais vigentes.

As despesas correrão por conta do convênio nº 07/93 SEPLAN/CODEMAT.

Em 08/07/93

Francisco G. de Almeida Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D O F

Para providências, conforme autorização do DIAF.

Em - 08/07/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Cont.



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

FAVORECIDO

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 2118-4

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de co-
brados.

EM
DINHEIRO

EM
CHEQUES

TOTAL

BEMATO68090793 006 04846

23.680.920,00R 680

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

laucado em 09.07.93
Q Marimonts



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

03.03.94.0014

FAVORECIDO

Contratual de Adm. Geral

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de co-
brados.

EM
DINHEIRO

EM
CHEQUES

TOTAL

700.000.000,00

700.000.000,00

BEMAT068090793 005 04816 700.000.000,00

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

19
LQ- 108
@- 43

comissão 07/93

700.000.000,00

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
13	13	570
DATA		VISTO
09/07/93		CP

lançado em 09.07.93
@ Adm. Geral.

[Handwritten signature]

700.000.000,00
700.000.000,00
699.844.189,42

699.844.189,42

BEMAT **RECIBO DE DEPÓSITO**

AGÊNCIA Van Nº DA CONTA 03.03.01.00 9

FAVORECIDO Codemat e Movimento

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 21118-4

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de co-
brados.

EM DINHEIRO	
EM CHEQUES	60.615.490,00
TOTAL	60.615.490,00

BEMAT068070793 163 13314 60.615.490,00R 6804

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

OBS: este depósito foi efetuado para atender pagtº. de
diárias e adiantamento: ANGELICA, GONÇALINO E TITO.

laçadas em 07-07-93
d Movimento

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10564

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.342

DATA 07/07/93

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	JOSÉ MARIA COSTA NERY - pagamento de 05 diárias conforme Processo nº 2.472/93 do INTERMAT.....			5.920.230,00
02	BEMAT S/A	VALQUIM FÉLIX DA SILVA - pagamento de 05 diárias conforme Processo nº 2.472/93 INTERMAT...			5.920.230,00

DIGITADO

LOTE	SFQ.	1E A
13	12	570
DATA		IS
09/07/93		04

BEMAT

9 JUL 1993

PROTOCOLO

000 X 40. CPA

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

lançado em
09.07.93
Ademat

comissão 12/93
10-18709
E-108

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (ONZE MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E SESENTA CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL R\$ 11.840.460,00xx

C O D E M A T	
Protocolo N°	3362/93
Processo N°	2472/93
Data	08/07/93
mabw.110	
Serviço de Protocolo	

N° PROTOCOLO: 3.362/93

N° PROCESSO: 2.472/93

DATA: 08/07/93

INTERESSADO

INSTITUO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT

ASSUNTO

ENCAMINHA RELAÇÃO NOMINAL DOS TÉCNICOS QUE IRÃO REALIZAR OS TRABALHOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO Nº 08 - APIACÁS, CONF. OF. Nº 246/93.



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

CODEMAT	
Protocolo Nº	3362193
Processo Nº	2472193
Data	08/07/93
MATEVINTO	
Serviço de Protocolo	

Of. PRES/246/93 Em Cuiabá, MT 07 de julho de 1993

Ilmo. Sr.
ANTONIO EUGÊNIO BELLUCA
MD. Secretário de Planejamento
N/E/S/T/A

A CODEMAT
A as devidas
providências.
Em 08/07/93
Sltgdo. Francisco de
Subsecretário de Estado de Planeja-
mento e Coordenação Geral

Senhor Secretário,

Conforme Plano de Ação encaminhado a V. Exa, através do of. PRES/238/93, para execução de levantamentos fundiários, na Unidade de Conser_{va}ção nº 8 - Apiacás, vimos por intermédio do presente, encaminhar a relação nominal dos Técnicos que irão realizar os trabalhos na área.

Eng. Agrônomo JOSÉ MARIA COSTA NERY - 39

Eng. Agrônomo VALQUIM FÉLIX DA SILVA 48

Período: 11 a 15/07/93 - - - - -

Limitados ao exposto.

Cordialmente,

Dalmir Roberto
Presidente em Exercício

A CFC

Autorizo providenciar o
pagamento das diárias soli-
citadas nos termos do
convênio nº 07/93 firmado
entre a CODEMAT/SEPLAN
Em 08/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

CONVÊNIO nº 07/93

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos sete dias do mês de julho de hum mil, novecentos e noventa e três, em Cuiabá-MT, compareceram as partes, de um lado a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, doravante denominada SEPLAN, neste ato representada por seu Secretário **ANTÔNIO EUGÊNIO BELLUCA**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 3479968 - SSP/SP e do CPF 389 667 438 20, residente e domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 1 978, Bairro Goiabeira, em Cuiabá-MT, e de outro a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, doravante denominada CODEMAT, neste ato representada por seu Diretor Presidente **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 127 695 SSP/MT e do CPF nº 043 867 601-72, residente e domiciliado em Várzea Grande-MT, para celebrar o presente convênio, na presença das testemunhas abaixo, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente convênio a cooperação técnica e financeira da CODEMAT para com a SEPLAN, visando o desenvolvimento sócio-econômico do Estado de Mato Grosso, conforme Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E ORIGEM DOS RECURSOS

O valor estimado para a execução deste convênio é de CR\$ 9 000 000 000,00 (Nove bilhões de cruzeiros) da Dotação 20.501.07.39.183.1.131 - 3.4.90.39 - Fonte 240 - ADEMAT, da Lei Orçamentária vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I. Cabe à CODEMAT:

- a. a cedência de servidores de seu quadro;
- b. custeio de despesas com passagens e diárias de pessoal envolvido nos programas e ou projetos de interesse do Estado;
- c. pagamento de despesas com combustíveis e outros serviços eventuais solicitados pela SEPLAN;
- d. aquisição de material de consumo e permanente solicitado pela SEPLAN;
- e. apresentar prestações de contas até 30 (trinta) dias do término de vigência do convênio;

II. Cabe à SEPLAN:

- a. coordenar e acompanhar a execução dos programas e ou projetos de interesse do Estado;
- b. encaminhar à CODEMAT as solicitações de passagens, diárias, combustíveis, aquisição de material de consumo e permanente, adiantamentos, serviços eventuais e outros;
- c. encaminhar à CODEMAT os relatórios de viagem e prestação de contas de adiantamentos, até



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

- 10 (dez) dias após o retorno;
- d. publicar este convênio, em extrato, no Diário Oficial do Estado, sem ônus para a CODEMAT;
 - e. encaminhar o convênio para registro no Tribunal de Contas do Estado.

CLÁUSULA QUARTA - DAS MODIFICAÇÕES

Este convênio poderá ser modificado através de termo aditivo, desde que haja manifesto interesse entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

O presente convênio poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os convenientes responsáveis pelas obrigações e beneficiando-se das vantagens somente em relação ao tempo em que participarem do convênio.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

Este convênio entra em vigência na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos até 31 de dezembro de 1993.

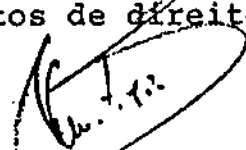
CLÁUSULA - SÉTIMA - DO FORO

Elegem as partes o foro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

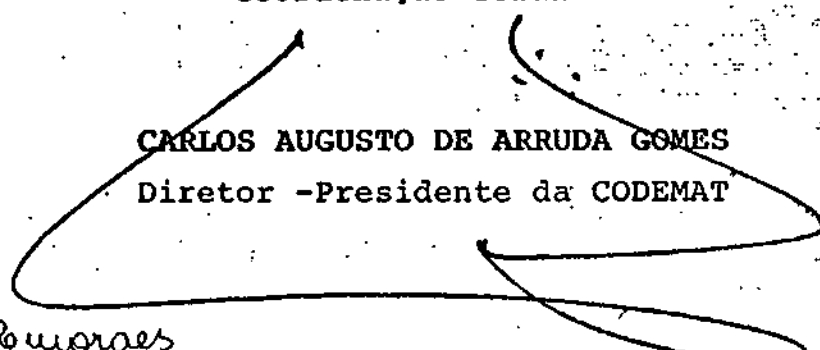


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza entre si e seus sucessores, os legítimos efeitos de direito.


ANTÔNIO EUGÊNIO BELLUCA

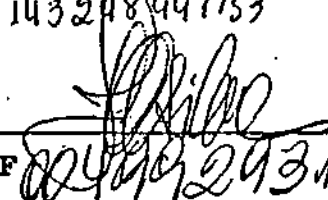
Secretário de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral


CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor -Presidente da CODEMAT

TESTEMUNHAS:

1 Silveira

CPF 143248491153

2 

CPF 024492431-34



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.472/93

DE 08 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Para conhecimento e providências,
dentros das normas legais.

Em 8 / 7 / 93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

*Escritório
Financeiro*



ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
== SEPLAN ==

PROCESSO

19 93

Nº DO PROTOCOLO

DATA - 24/4/93 HORA -
GPC - SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NUMERO 0.806.550-1

INTERESSADO DALILA VARGAS O. SIFUENTES

REFERÊNCIA OF. S/Nº.

ASSUNTO Encaminha prestação de contas , no valor de CR\$ 4.083,60



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

FOLHA _____

PROCESSO _____/

Encaminhar a COOPEN

Shigeo Kawatake
Subsecretário de Estado de Planeja-
mento e Coordenação Geral

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
COORDENAÇÃO DO 4º ENESMA

R E C I B O

Recebemos do(a) Sr(a) DALILA VARGAS OLIVARES SIFUENTES
a quantia de Cr\$ 3.900,00..... (três mil e novecentos cruzeiros reais),
correspondente à inscrição no 4º ENESMA (ENCONTRO NACIONAL DE
ESTUDOS SOBRE O MEIO AMBIENTE), na categoria de PROFISSIONAL....,
realizado em Cuiabá - MT, no período de 4 à 8 de outubro de 1993.

4º ENESMA
UFMT Geografia
Cuiabá - MT / /

M. A. Almeida
SUB-COMISSÃO DE FINANÇAS

Entre que



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A

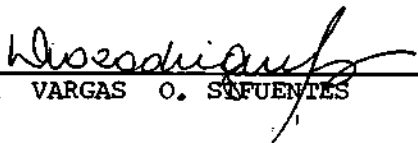
Adiantamento recebido em 07.10.93

Ordem de Serviço nº 544/93

Nome: DALILA VARGAS O. SIFUENTES

Valor	CR\$ 4.083,60
Despesa com Inscrição	CR\$ 3.900,00
Diferença recolhida	CR\$ 183,60

Cuiabá, 20 de outubro de 1.993


DALILA VARGAS O. SIFUENTES

CODEMAT	
Protocolo N°	4.805/93
Processo N°	X
Data	25/10/93
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 4.805/93

Nº PROCESSO: 3.479/93 X

DATA: 25 / 10 / 93

CITADO		
LOTE	NQ.	TELA
13	05	870
DATA		ISFO
10/11/93		01 5

D-18112
 @ 18757
 Ad² 4.083.60
 comêno 07/93

INTERESSADO

SEPLAN

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM NOME DE DALILA VARGAS O. SIFUENTES, REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 4º ENESMA-ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS SOBRE O MEIO AMBIENTE.

Quitado 10-11-93



CODEMAT

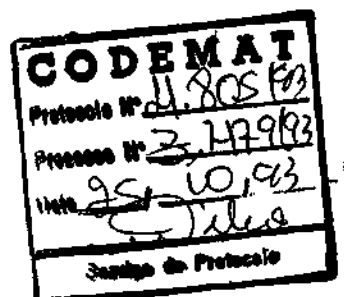
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

OF. SEPLAN Nº 272/93

Cuiabá, 25 de outubro de 1993



Senhor Presidente:

De acordo com o Convênio nº 07/93 firmado entre a SEPLAN/CODEMAT, aprez-nos encaminhar o Processo protocolado nesta Secretaria sob nº 0.006.550-1 de interesse da servidora **DALILA VARGAS O. SIFUENTES**, referente a Prestação de Contas correspondente à inscrição no 4º ENESMA - Encontro Nacional de Estudos sobre o Meio Ambiente.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

ANTÔNIO EUGÊNIO BELLUCA
Secretário de Estado de Planejamento
e Coordenação Geral

Ilmo Sr.

Dr. **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**

MD. Presidente da CODEMAT

N E S T A



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

3.479/93 DE 25 / 10 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor Adm. e Financeiro

Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.

Em 26 / 10 / 93

Carlos A. A. Gomes *Carlo*
Diretor Presidente

A Auditoria

Para análise e parecer técnico contábil.

Em 28/10/93

Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A CFC

*SOLICITAMOS INFORMAR O VALOR DO
ADIANTEAMENTO PAGO E DATA DO PAGAMENTO.
29/10/93*



CODEMAT

Walter Nelson Almeida
Contratado - CRO-MT-000

A D O F

Para informar

Em - 29/10/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

A CFO.

Informamos que o adiantamento foi recebido em 07-10-93 conf. OB. n° 544.

Em 04-11-93

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

A ALLI

Com a informação solicitada.

Em - 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

A DAF

A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FCA -

MINHA RECHARGA DE CONTAS DE DAQUILA. VARGAS O. SI FUENTE. REF. RECURSO RECHARGA PARA ATEND. OB. 544, COM INSERÇÕES NO 4º ENCONTRO NACIONAL DE FICOM SOBRE O LITIG. AMBIENTAL, ANEXO DO CONVÊNIO 07/93, COMEX / SPHAN.

O VALOR DO ADIANTAMENTO FOI DE -

EM R\$ 4.083,60 E AS DESPESAS IMPORTARAM EM R\$ 3.900,00, TENDO SEU EQUILÍBRIO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 183,60, CONT. GUIA N° 6204, DE 20/10/93.

A RECHARGA DE CONTAS POR SE APROPRIA-

DO.

08/11/93



- CODEMAT -

Odete Maria Noronha
Contador - CRM 42.400



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

3.479/93

DE 25 / 11 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CFC

Fls termos do parecer da AUI, aprova
a presente prestação de contas e autorizo sua
respectiva baixa

Em 09/11/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

Para providências cabíveis.

Em - 10/11/93

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

CODEMAT		
Protocolo N° <u>4.806/93</u>		
Processo N° <u>- X -</u>		
Data <u>25/10/93</u>		
<i>[Signature]</i>		
Serviço de Protocolo		

Nº PROTOCOLO: 4.806/93
 Nº PROCESSO: 3.480/93
 DATA, 25 / 10 / 93

D-18712
 E-18739
 408360
 outros serviços
 Terço por quitação
 consumo 07/93

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
13	07	370
DATA		VISTO
60/11/93		4

INTERESSADO

SEPLAN

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM NOME DE CREUZA COELHO DE S. BEZERRA, REFERENTE INSCRIÇÃO NO 4º ENESMA-ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDO SOBRE O MEIO AMBIENTE.

Quitação 10-11-93



CODEMAT

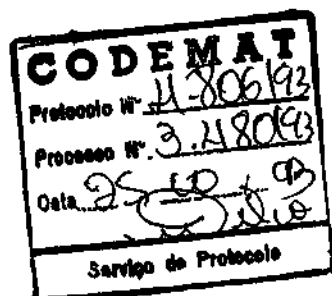
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

OF. SEPLAN Nº 272 /93

Cuiabá, 25 de outubro de 1993



Senhor Presidente:

De acordo com o Convênio nº 07/93 firmado entre a SEPLAN/CODEMAT, apraz-nos encaminhar o Processo protocolado nesta Secretaria sob nº 0.006.552-8 de interesse da servidora **CREUZA COELHO DE S. BEZERRA**, referente a Prestação de Contas correspondente à inscrição no 4º ENESMA - Encontro Nacional de Estudos sobre o Meio Ambiente.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

ANTÔNIO EUGÊNIO BELLUCA
Secretário de Estado de Planejamento
e Coordenação Geral

Ilmo Sr.

Dr. **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**

MD. Presidente da CODEMAT

N E S T A



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 3.480/93 DE 25 / 10 / 93

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

As Diretor Adm. e Financeiras

Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.

Em 26 / 10 / 93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

A Auditoria

Para análise e parecer técnico contábil.

Em 28/10/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A CFC

*SOLICITAMOS INFORMAR O VALOR DO
ADIANTAMENTO E A DATA DO PAGAMENTO.*

29/10/93



- CODEMAT -

Walter Moreira Nogueira
Contador - CRC MT 000

A. D. O. F.

Para informar

em 29/10/93

[Signature]
Neelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

A. C. F. C.

Informamos que o adiantamento foi recebido
em 07-10-93 conl. OB. n.º 544.

Em 04-11-93

[Signature]
Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

A. A. U. I.

Para a informacao solici-

tada.

em 05/11/93

[Signature]
Neelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

A. M. A. F.

A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ENCAMINHA REQUISITOS DE CONTAS DE CULPA COLUNA DE J.
BRUNDA, R.F. DEBORA REQUER, ANEXO DO CONTRATO
N.º 07/93, CODENAT/PLAN, PARA ATENDER ABRIL COM
INSTRUCOES N.º 4: ENCONTRO NACIONAL DE GRUPOS SOCIAIS E
MUNDO AMBIENTE.

O VALOR DO ADIANTAMENTO E EM EXERCÍCIO
DE R\$ 4.083,60.

A REQUISITOS DE CONTAS DE J. APRO-
VADA.

08/11/93



- CODENAT -

Walter Motta Nogueira
Coordenador - CRC MT 000



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

3.480/93

DE 25 / 10 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEC

Nos termos do parecer da AUI,
aprovo a presente prestação de contas e
autorizo sua respectiva baixa.

Em 09/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

Para providências, conforme
autuação do DIAF.

Em - 10/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

— SEPLAN —

PROCESSO

19 93

Nº DO PROTOCOLO

DATA - 21/10/77	HORA -
REC -	SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NUMER	0.008.552-8

INTERESSADO CREUZA COELHO DE S. BEZERRA

REFERÊNCIA OF. S/Nº.

ASSUNTO Encaminha prestação de contas, no valor de CR\$ 4.083,60



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A

Adiantamento recebido em 07.10.93

Ordem de Serviço nº 544/93

Nome: CREUZA COELHO DE SOUZA BEZERRA

Valor 4.083,60

Despesa com Inscrição 4.083,60

Cuiabá, 20 de outubro de 1.993

Creuza C. S. Bezerra
CREUZA COELHO DE S. BEZERRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
COORDENAÇÃO DO 4º ENESMA

R E C I B O

Recebemos do(a) Sr(a) CELEZA COELHO DE SOUZA BERNARDI
a quantia de Cr\$ 4.083,60 (quatro mil e oitenta e três reais e sessenta centavos)
correspondente à inscrição no 4º ENESMA (ENCONTRO NACIONAL DE
ESTUDOS SOBRE O MEIO AMBIENTE), na categoria de PROFESSOR
realizado em Cuiabá - MT, no período de 4 à 8 de outubro de 1993.

4º ENESMA

UFMT - Geografia

Cuiabá - MT 01/10/93

SUB-COMISSÃO DE FINANÇAS

Adolpho Eurípedes d'Oliveira e Silva



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

FOLHA -----

PROCESSO -----/

Encaminhar a Coagem

Shigeco Kowatske
Subsecretário de Estado de Planeja-
mento e Coordenação Geral

CODEMAT
Protocolo N° 3.380/93
Processo N° 2.478/93
Data 08 / 07 / 93
<i>[Assinatura]</i>
Serviço de Protocolo

N° PROTOCOLO: 3.380/93

N° PROCESSO: 2.478/93

DATA: 08 / 07 / 93

INTERESSADO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL-SEPLAN

ASSUNTO

ENCAMINHA O PROCESSO N° 0.005.740-1, DE INTERESSE DO INTERMAT, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E ENVIAMOS EM ANEXO, A PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DA FEMA E POLICIA MILITAR/PRODEAGRO? CONFORME OFICIO N° 707/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10556

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.336

DATA 13 / 07 / 93

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	EDSON LEITE DA SILVA			5.920.230,00
02	BEMAT S/A	LUIZ ZEFERINO DE ARHUDA			5.920.230,00
03	BEMAT S/A	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VALLE			5.920.230,00
04	BEMAT S/A	ORLANDO MELQUIADES PEREIRA			5.920.230,00
05	BEMAT S/A	MAURINO BENEDITO DA SILVA FILHO			5.920.230,00

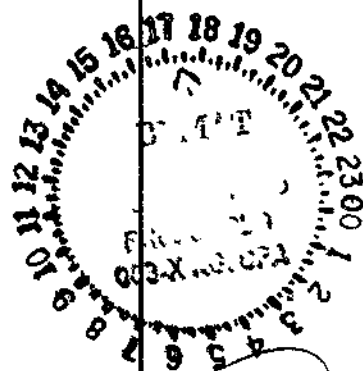
Pagamento referente 05 diárias para cada Técnico bombeiros Militares que participa
ção do SIMPÓSIO DO MEIO AMBIENTE EM SINOP/MT.

ENVIAR PARA AGENCIA DE SINOP = BEMAT

DIGITADO		
LOTE	SFQ.	TELA
17	4/6	570
DATA		VISIO
13/07/93		CM

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

João do Espírito Santo
Chefe Divisão de Arrecadação Financeira



Concursos 07/93
4
10-18709
e-108

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINTE E NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E UM MIL, CENTO E CINQUENTA CRUZEIROS).....

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL R\$ 29.601.150,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10565

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.340

DATA 13 / 07 / 93

DE CODEMAT

PARA BEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES, A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

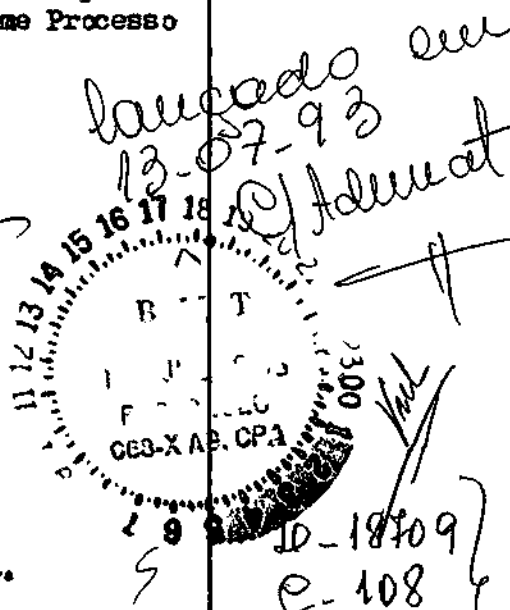
ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	JOSELITO DO ESPIRITO SANTO DE PAULA			
		Pagamento referente 05 diárias conforme Proce-			
		so nº 2.478/93/CONVÊNIO Nº 07/93.....			5.920.230,00 ✓
02	BEMAT S/A	ANTONIO RODRIGUES PEREIRA			3.467.285,00 ✓
03	BEMAT S/A	JOEL DUPIN DE CARVALHO.....			3.467.285,00 ✓
04	BEMAT S/A	ZACARIAS SOUZA BRITO ...A.....			3.467.285,00 ✓
05	BEMAT S/A	APARECIDO DONIZATE FERREIRA LIMA.....			3.467.285,00 ✓
06	BEMAT S/A	ROBERTO DE SOUZA NUNES			3.467.285,00 ✓
07	BEMAT S/A	PEDRO FONSECA DORTA			3.467.285,00 ✓
08	BEMAT S/A	JOSÉ NORBERTO S.SILVA			3.467.285,00 ✓
09	BEMAT S/A	JULHIO GONÇALVESX.....			3.467.285,00 ✓
10	BEMAT S/A	ARAM GOTINHO PEREIRA.....			3.467.285,00 ✓
11	BEMAT S/A	SILVINO PEREIRA DA SILVA.....			3.467.285,00 ✓
12	BEMAT S/A	ILDES BENEDITO NUNES			3.467.285,00 ✓
13	BEMAT S/A	LAMBELINO MOREIRA DA SILVA			3.467.285,00 ✓

Pagamento correspondente a 05 diárias para ca-
da no valor de R\$693.457,00 conforme Processo
nº 2.478/93- Convênio nº 07/93.

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Daci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentária Financeira



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (QUARENTA E SETE MILHÕES, QUINHENTOS
E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E CINCO CRUZEIROS)XXXXXX

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL R\$ 47.527.650,00XXXX

convênio 07/93

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10557

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.336

DATA 13 / 07 / 93

DE CODEMAT

PARA BEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	RONIZ ZAINA			3.467.285,00
02	BEMAT S/A	ENIO GAIOTE			3.467.285,00
03	BEMAT S/A	RONNIE JORGE SANTANA TENUTES			3.467.285,00
04	BEMAT S/A	HEILDO CARDOSO DE OLIVEIRA			3.467.285,00
05	BEMAT S/A	ROQUE DIOMEDES DE ALMEIDA			3.467.285,00
06	BEMAT S/A	SEBASTIÃO FAUSTINO NETO			3.467.285,00
07	BEMAT S/A	MAURICIO GERALDO SHOENBAEGLER			3.467.285,00
08	BEMAT S/A	RUBENS JESUS COSTA NETO			3.467.285,00
09	BEMAT S/A	ANTONIO COSME DAMIÃO MIRANDA			3.467.285,00
10	BEMAT S/A	ALOIRSON DA SILVEIRA FIGUEIREDO			3.467.285,00
11	BEMAT S/A	WANDERLEY GERALDO DA SILVA			3.467.285,00
12	BEMAT S/A	RODOLPHO AURÉLIO DE FIGUEIREDO			3.467.285,00
13	BEMAT S/A	CARLOS PEDRO DA SILVA			3.467.285,00
14	BEMAT S/A	ADILSON DE ARRUDA			3.467.285,00
15	BEMAT S/A	MOACIR GALDINO TRINDADE			3.467.285,00
16	BEMAT S/A	AÉRCIO GONÇALO DE MELO			3.467.285,00
17	BEMAT S/A	AQUILES SINIO DE MAGALHÃES			3.467.285,00
18	BEMAT S/A	ODENIR DE ARRUDA			3.467.285,00

Pagamento ref. a 05 diárias para cada um, Bombeiros Militares que participaram do SIMPÓSIO DO MEIO AMBIENTE EM SINOP/MT.....

ENVIAR PAGTO. BEMAT AGÊNCIA SINOP/MT.

lançado em
13.07-93
9/Ademat.

Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Documentaria Financeira

B. MAT
13 JUL 1993
PROT. 068-X AG. CPA

Comissão 07/93
SD-18709
C-108

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SESSENTA E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL, CENTO E TRINTA CRUZEIROS).....

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL R\$ 62.411.130,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL - SEPLAN

OF. SEPLAN Nº 07/93

Cuiabá, 07 de julho de 1993

Protocolo	3.384/93
Processo	2.448/93
Data	08/07/93
Serviço de Protocolo	

Senhor Presidente

Apeça nos encaminhar o Processo nº 0.005.740-E, de interesse do INTERMAT, para pagamento de Diárias e também enviarmos, em anexo, o Programação das ações emergenciais da FEMA e POLICIA MILITAR/ PRODEAGRO, conforme convenio nº 07 datado de 7/7/93 de Cooperação Técnica e Financeira entre a SEPLAN e a CODEMAT.

Sem outro particular reiteramos protestos de estima e consideração.

ANTONIO EUGENIO BELIUGA

Secretário de Estado de Planejamento
e Coordenação Geral

Ilmo. Senhor

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Presidente da CODEMAT

N E S T A

Do Sr. *Beluga*
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 07/07/93
Carlos A. de Arruda Gomes
Diretor Presidente

Palácio Paraguruá, Bloco SEPLAN Centro Político Administrativo

CEP 78050-970, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Telex (065) 2150, Fax (065) 321-278, Fones 321-373, 321-205, 313-2461

Código 03.502.413/0000-00



GOVERNHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL - SEPLAN

RECURSOS NECESSARIOS PARA ACOES EMERGENCIAS
FEMA/PRODEAGRO

Adiantamento para posterior prestacao de contas para cobrir
despesas com hospedagem, alimentacao e veiculo.

Para: MARGERETTE REGINA BORGES

Valor: R\$ 58.000.000,00 14

Elemento: Servico de Viagens

Para: LETICIA THOMEN LOBO BARROS

Valor: R\$ 58.000.000,00 22

Elementos: Material de Consumo

Passagens aereas: Curitiba/Jaraguá - TABA

Ida: dia 19/07

Retorno: dia 23/07

Para: Jureci Vieira Guimaraes

* Margarete Regina Borges

* Valtir Cardoso

Curitiba/Alta Floresta

Ida: dia 15

Retorno: dia 17

Para: * Margarete Regina Borges

* Valtir Cardoso

Resumo: Servico de Viagens

R\$ 58.000.000,00 (adiantamento)

Material de Consumo: 58.000.000,00

O adiantamento e as passagens deverao estar em maos
dia 09/07.

* Estas passagens deverao aguardar confirmacao

Palacio das Cidades, Bloco SEPLAN - Centro Político Administrativo

CEP 78050-970 Curitiba Mato Grosso, Brasil - Tel: (065) 215-2150 Fax: (065) 321-2478 Fones: 321-1179, 316-2205, 318-2101

CNPJ: 03.502.115/0001-59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA AS AÇÕES EMERGENCIAIS

PRODEAGRO

Policia Militar:

Objetivos: Seminário sobre Fiscalização e Vigilância

Período: 12 a 16 de junho/93 (05 dias)

Local: Sinop

Participantes: 02 praças de Marupá
02 praças de Guaraná
02 praças de Poxoro de Azevedo
02 praças de Colider
02 praças de Alta Floresta
02 praças de Sinop
20 praças de Curitiba
03 oficiais de Curitiba

Recursos necessários:

Diárias: 03 diárias conforme relação anexa

As diárias de interior deverão ser remetidas para a Agência do BEMAT em Sinop.

Deslocamentos Para Curitiba/Sinop:

Deverá ser contratado pela CODEMAT, ônibus para esse fim, saída de Curitiba dia 12 às 11:30 hs do Quartel de Corpo de Bombeiros, passando pelo Batinhão Florestal, retornando dia 16/07.

Para Marupá, Guaraná, Poxoro de Azevedo, Colider, Alta Floresta será feito um adiantamento para compra das passagens em Sinop, no valor de R\$ 20.000,00/ em nome de EUSON LEITE DA SILVA.

Resumo:

Serviço de Terceiros: contratação do ônibus, 03 pagamento de passagem, adiantamento

Diárias:

Palácio das Aquas, Bloco GF, 1º Andar, Centro Político-Administrativo

CEP-78050-940, Curitiba, Mato Grosso, Brasil. Telefax: (065) 2459. Fax: (065) 321.2428. Fones: (21) 0175.0162/065.321.01

COG-02-09507-93/0006-39



VIST
EM

ESTADO DE MATO GROSSO
POLÍCIA — MILITAR
Comando de Policiamento Área III
Batalhão de Polícia Florestal

Cmt do Btl. P Flo

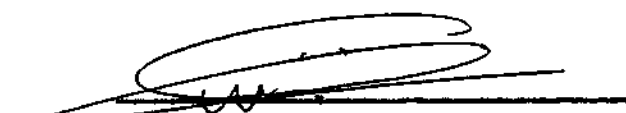
Edson Leite da Silva - Ten Cel PM
Cmt do Batalhão Florestal

1º 2017

RELAÇÃO NOMINAL DOS POLICIAIS MILITARES, BEM COMO

NºS DE CIC e RG.

- ✓ 01 - EDSON LEITE DA SILVA - TEN CEL PM-técnico /
RGPMMT 872 677 CIC 109097101/04
- ✓ 02 - LUIZ ZEFERINO DE ARRUDA - 1º SGT PM -técnico /
RGPMMT 874 104 CIC 405991161/53
- ✓ 03 - RONIZ ZAINA - 3º SGT PM - Adm. /
RGPMMT 877 896 CIC 061718678/29
- ✓ 04 - ENIO GAIOTE - SD PM- Adm. X
RGPMMT 876 357 CIC 516295135/60
- ✓ 05 - RONNIE JORGE SANTANA TENUTES - Adm. /
RGSSPMT 719 859 CIC 393586581/34
- ✓ 06 - HILDO CARDOSO DE OLIVEIRA - SD PM-Adm. >
RGPMMT 875 290 CIC-107093901/49
- ✓ 07 - ROQUE DIOMEDES DE ALMEIDA - SD PM- Adm. +
RGPMMT 877 296 CIC 545030001/87
- ✓ 08 - SEBASTIÃO FAUSTINO NETO - SD PM -Adm. ✓
RGSSPMT 446 503 CIC 411346991/15
- ✓ 09 - MAURICIO GERALDO SHOEMBAECLER - SD PM -Adm. ✓
RGPMMT 877 054 CIC 503144401/00
- ✓ 10 - RUBENS JESUS COSTA NETO - SD PM - Adm. ✓
RGSSPMT 513 645 CIC 361775201/20
- ✓ 11 - ANTONIO COSME DAMIÃO MIRANDA - SD PM -Adm. ✓
RGPMMT 875 437 CIC 314603561/87

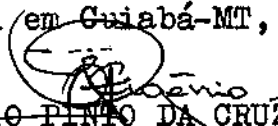

Chefe da 1ª Seção.



RELAÇÃO DOS BOMBEIROS MILITARES QUE PARTICIPARÃO DO
SIMPÓSIO DO MEIO AMBIENTE EM SINOP-MT

15 TEN CEL PM MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VALLE	- RG nº 872.402 -TÉC. X
16 1º TEN PM ORLANDO MELQUIADES PEREIRA	- RG nº 876.369 -TÉC. X
17 1º SGT EM MAURINO BENEDITO DA SILVA FILHO	- RG nº 873.179 -TÉC. X
18 CB EM ALOIRSON DA SILVEIRA FIGUEIREDO	- RG nº 871.226 -ADM. X
19 CB EM WANDERLEY GERALDO DA SILVA	- RG nº 878.452 -ADM. X
20 SD EM RODOLPHO AURÉLIO DE FIGUEIREDO	- RG nº 871.215 -ADM. X
21 SD EM CARLOS PEDRO DA SILVA	- RG nº 877.206 -ADM. X
22 SD EM ADILSON DE ARRUDA	- RG nº 877.162 -ADM. X
23 SD EM MOACIR GALDINO TRINDADE	- RG nº 877.621 -ADM. X
24 SD EM AÉRCIO GONÇALO DE MELO	- RG nº 875.275 -ADM. X
25 SD EM AQUÍLES SIMÃO DE MAGALHÃES	- RG nº 873.377 -ADM. X
26 SD EM ODENIR DE ARRUDA	- RG nº 875.802 -ADM. X

Quartel em Goiabá-MT, 08 de julho de 1993


EFIGÊNIO PINTO DA CRUZ - 1º TEN PM
CHEFE DA B-1 DO 1º GI



RELAÇÃO DOS PM DE ALTA FLORESTA QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO EM
ST^{OP} = PERÍODO 12 à 16/07/93.

NOME	RG
2701 - 1º Te ⁿ . Joselito do Espírito Sa ⁿ to de Paula -	351 156/MT-Tec.✓
2802 - Cabo A ⁿ tonio Rodrigues Pereira -	002 122/MT- Adm.✓
2903 - Cabo Joel Dupi ⁿ de Carvalho -	875 928/MT- Adm.✓
3004 - Soldado Zacarias Souza Brito -	875 939/MT- Adm.✓
3105 - " Aparecido Do ⁿ izate Ferreira Lima -	16134 265/MT- Adm.✓
3206 - " Roberto de Souza Nu ⁿ es -	875 947/MT- Adm.✓
3307 - " Pedro Fo ⁿ seca Dorta	267 354/MT- Adm.✓
3408 - " José Norberto S. Silva-	743 450/MT- Adm.✓
3509 - " Júlio Go ⁿ çalves -	512 040/MT- Adm.✓
3610 - " Aram Goti ⁿ ho Pereira	875.908/MT- Adm.✓
3711 - " Silvi ⁿ o Pereira da Silva	624 333/MT- Adm.✓
3812 - " Ildes Be ⁿ edito Nu ⁿ es	488 643/MT- Adm.✓
3913 - " Ambeli ⁿ o Moreira da Silva	872 015/MT- Adm.✓

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

CONVÊNIO nº 07/93

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE
ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL E A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO
GROSSO, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos sete dias do mês de julho de hum mil, novecentos e noventa e três, em Cuiabá-MT, compareceram as partes, de um lado a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, doravante denominada SEPLAN, neste ato representada por seu Secretário **ANTÔNIO EUGÊNIO BELLUCA**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 3479968 - SSP/SP e do CPF 389 667 438 20, residente e domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 1 978, Bairro Goiabeira, em Cuiabá-MT, e de outro a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, doravante denominada CODEMAT, neste ato representada por seu Diretor Presidente **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 127 695 SSP/MT e do CPF nº 043 867 601-72, residente e domiciliado em Várzea Grande-MT, para celebrar o presente convênio, na presença das testemunhas abaixo, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente convênio a cooperação técnica e financeira da CODEMAT para com a SEPLAN, visando o desenvolvimento sócio-econômico do Estado de Mato Grosso, conforme Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E ORIGEM DOS RECURSOS

O valor estimado para a execução deste convênio é de CR\$ 9 000 000 000,00 (Nove bilhões de cruzeiros) da Dotação 20.501.07.39.183.1.131 - 3.4.90.39 - Fonte 240 - ADEMAT, da Lei Orçamentária vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I. Cabe à CODEMAT:

- a. a cedência de servidores de seu quadro;
- b. custeio de despesas com passagens e diárias de pessoal envolvido nos programas e ou projetos de interesse do Estado;
- c. pagamento de despesas com combustíveis e outros serviços eventuais solicitados pela SEPLAN;
- d. aquisição de material de consumo e permanente solicitado pela SEPLAN;
- e. apresentar prestações de contas até 30 (trinta) dias do término de vigência do convênio;

II. Cabe à SEPLAN:

- a. coordenar e acompanhar a execução dos programas e ou projetos de interesse do Estado;
- b. encaminhar à CODEMAT as solicitações de passagens, diárias, combustíveis, aquisição de material de consumo e permanente, adiantamentos, serviços eventuais e outros;
- c. encaminhar à CODEMAT os relatórios de viagem e prestação de contas de adiantamentos, até



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

- 10 (dez) dias após o retorno;
- d. publicar este convênio, em extrato, no Diário Oficial do Estado, sem ônus para a CODEMAT;
- e. encaminhar o convênio para registro no Tribunal de Contas do Estado..

CLÁUSULA QUARTA - DAS MODIFICAÇÕES

Este convênio poderá ser modificado através de termo aditivo, desde que haja manifesto interesse entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

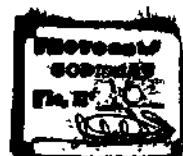
O presente convênio poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os convenientes responsáveis pelas obrigações e beneficiando-se das vantagens somente em relação ao tempo em que participarem do convênio.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

Este convênio entra em vigência na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos até 31 de dezembro de 1993.

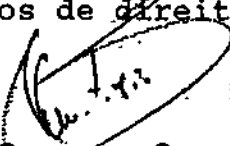
CLÁUSULA - SÉTIMA - DO FORO

Elegem as partes o foro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

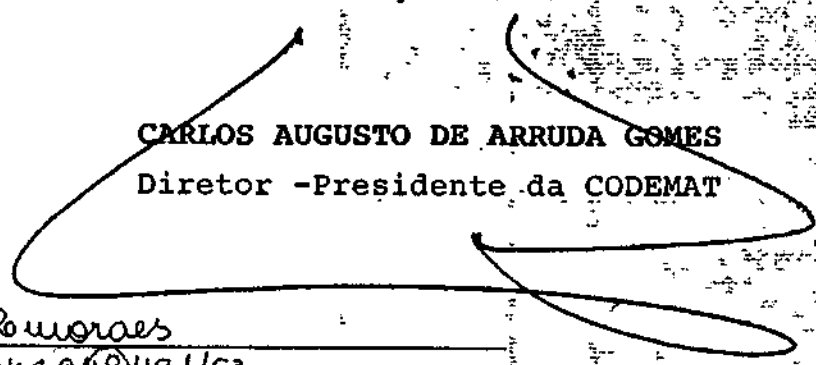


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza entre si e seus sucessores, os legítimos efeitos de direito.

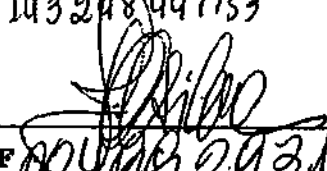

ANTONIO EUGÊNIO BELLUCA

Secretário de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral


CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor -Presidente da CODEMAT

TESTEMUNHAS:

1 Souzaes
CPF 143248491/53

2 
CPF 024992931-34



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.478/93

DE 08 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C F C

Autorizo providenciar os pagamentos das diárias e dos adiantamentos solicitados, dentro das normas legais vigentes.

As despesas correrão por conta do convênio nº 04/93 SEPLAN/CODEMAT.

Em 08/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D O F
para providenciar, conforme
autorização do D I A F.

Em - 08/07/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Cont.



ESTADO DE MATO GROSSO



Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
— SEPLAN —

PROCESSO

19 93

Nº DO PROTOCOLO

DATA - 06/07/93 HORA -
GPC. - SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NUMERO 0.005.740-1

INTERESSADO I N T E R M A T

REFERÊNCIA OF. Nº 238/93

ASSUNTO Solicita recursos da ordem de CR\$ 793.971.432,00.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

Of. PRES/238/93

Em Cuiabá, MT

01

de julho

de 19 93

Exmo. Sr.

Dr. ANTONIO EUGÊNIO BELLUCA

DD. Secretário Chefe da SEPLAN

N/E/S/T/A

Senhor Secretário,

Encaminhamos a V. Exa o Plano Emergencial de Ação do sub-componente Regularização Fundiária para realização de estudos fundiários e ocupacional das áreas da Unidade de Conservação - Apiacãs (UC-8), Floresta Produtiva Sustentada - 2 (FPS-2), e lançamento do processo licitatório da demarcação topográfica e materialização do limite da UC-8 conforme solicitação da FEMA.

Para implementação das ações serão necessários recursos da ordem de CR\$ 793.971.432,00, assim distribuídos por elemento de despesa:

Diárias : CR\$ 503.514.032,00

Material Consumo: CR\$ 87.397.400,00

Serviço Terceiro: CR\$ 203.000.000,00

Salientamos que os trabalhos de escritório relativos às UC-8 e FPS-2 já foram iniciadas, com a elaboração do mapeamento das áreas, levantamento documental e interpretação de imagens satélites.

Esclarecemos que, quanto ao lançamento do edital de licitação, objetivando a execução da demarcação topográfica da UC-8, sofrerá um retardamento com relação à previsão inicial, em virtude de novas orientações e exigências feitas pelo Dr. Vitor Bellia, representante do Banco Mundial, para que se cumpra o contido no Contrato de



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

Of.PRES/238/93 Em Cuiabá,MT 01 de julho de19 93

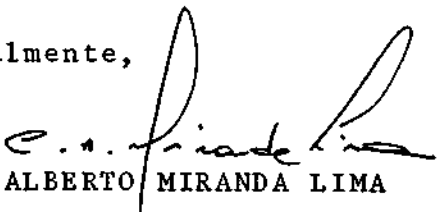
...

Empréstimo, haverá necessidade de que a Comissão de licitação analise a nova situação que se apresenta e decida pelo procedimento licitatório adequado a ser adotado.

Os custos referentes às ações de Demarcação Topográfica não foram incluídos nesta solicitação, haja visto que têm previsão de execução para o mês de setembro. Anexo o plano de ação.

Limitados ao exposto.

Cordialmente,


CÉSAR ALBERTO MIRANDA LIMA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

PLANO DE AÇÃO

- I - Unidade de Conservação-08 - Apicás
Município - Apicás/Nova Bandeirantes
Área - 2.400.000 Ha (aproximadamente)

- TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

1- Estudo Cadastral

1.1 - Trabalho de Escritório

- . Confecção de Base Cartográfica
- . Levantamento de Titulação (acervo documental)
- . Plotagem
- . Desenho final

1.2 - Período de Execução

- . 15 dias (10 dias úteis)

1.3 - Equipe de Trabalho

- . 02 Técnicos
- . 01 Desenhista
- . 03 Aux. Administrativos

2- Sobrevôo de Reconhecimento

2.1 - Trabalho a ser realizado

- . Sobrevôo na área de 10 horas, com aeronave equipada com GPS;
- . Levantamento de coordenadas geográficas na área de Unidade de Conservação ao longo dos acidentes naturais ;
- . Diagnóstico do nível de ocupação ;
- . Identificação dos pontos de acessos à área via terrestre, para realização dos trabalhos de campo;
- . Confirmar coordenada geográfica constante no Decreto de criação da UC-8.

2.2 - Período de Execução

- . 05 dias





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

2.3 - Equipe de Execução

- . 02 Técnicos
- . 01 Motorista

OBS: Com possibilidade de acompanhamento de 1 técnico da FUNAI e FEMA .

2.4 - Custos

- . Diárias
 - . 02 Técnicos x 5 dias x 845.413,00 = R\$ 8.454.130,00
 - . 01 Motorista x 5 dias x 693.457,00 = R\$ 3.467.285,00
- R\$ 11.921.415,00

- DESLOCAMENTO: (Combustível)

. Cuiabá x Alta Floresta

- . Veículo : 01 Toyota (rendimento 06Km/lítro)
2 x 900Km = 1.800Km
300 lts óleo diesel
300 lts x 19.824,00 = R\$ 5.947.200,00

. Alta Floresta x área

- . Aeronave
10 horas x 16.000.000,00 = R\$ 160.000.000,00

3- Levantamento Ocupacional

3.1 - Trabalho a ser realizado

- . Identificação da propriedade/proprietário
- . Levantamento do uso atual dos solos
- . Levantamento de benfeitorias

3.2 - Período de Execução

- . 25 dias

3.3 - Equipe de Execução

- . 01 Coordenador (técnico)
- . 08 Técnicos
- . 04 Motorista



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

OBS: A equipe que efetuar o sobrevôo da área, fará parte desta etapa dos trabalhos.

3.4 - Custos

. Diárias

. 25 dias x 9 técnicos x 845.413,00 = R\$ 190.217.925,00

. 25 dias x 4 motorista x 693.457,00 = R\$ 69.345.700,00

R\$ 259.563.625,00

- DESLOCAMENTO : (combustível)

. Cuiabá x Alta Floresta

2 x 900Km x 3 veículo = 5.400Km

. Alta Floresta x Área de trabalho

. Alta Floresta x Apiacas x Nova Bandeirantes e deslocamentos internos

4 veículos x 400Km + 4 veículos x 100Km x 20 dias:

1.600Km + 8.000Km = 9.600Km

5.400Km + 9.600 = 15.000Km

15.000Km ÷ 6 = 2.500 Lts

2.500 Lts x 18.880,00 x 5% = 19.824 = R\$ 49.560.000,00

4- Levantamento Cartorial

4.1 - Trabalho a ser realizado

. Levantamento documental em Cartório de Alta Floresta

4.2 - Período de Execução

. 20 dias

4.3 - Equipe de Execução

. 02 Advogados

. 06 Membros

. 01 Motorista

4.4 - Custos

. Diárias

. 20 dias x 8 servidores x 845.413,00 = R\$ 135.266.080,00

. 20 dias x 1 motorista x 693.457,00 = R\$ 13.860.140,00

= R\$ 149.135.220,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

- DESLOCAMENTO : (combustível)

. Cuiabá x Alta Floresta

. veículo (Gol) gasolina

2 x 900Km = 1.800Km

200 Lts x 27.310,00 x 5% = 28.676,00 = R\$ 5.735.200,00

OBS: Consideramos apenas 01 veículo nesta etapa, pois o deslocamento da equipe de levantamento cartorial se fará no mesmo período que a equipe de levantamento de campo, utilizando assim os mesmos veículos até Alta Floresta.

5--Recursos para material de Consumo Diversos = R\$ 12.000.000,00

6- Recursos para Serviços de Terceiros Diversos = R\$ 40.000.000,00

= R\$ 693.862.660,00

RESUMO - UC - 8

. DIÁRIAS = R\$ 460.620.260,00

. MATERIAL DE CONSUMO = R\$ 73.242.400,00

. SERVIÇO DE TERCEIRO = R\$ 200.000.000,00

TOTAL = R\$ 693.862.660,00

II- Floresta de Produção Sustentada - FPS - 2

Município + Porto dos Gaúchos

Área + 150.000, Ha (aproximadamente)

-TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

1- Estudo Cadastral

1.1 - Trabalho de Escritório

. Confeção de Base Cartográfica

. Levantamento de Titulação (acervo documental)

. Plotagem

. Desenho final



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

1.2 - Período de Execução

15 dias

1.3 - Equipe de Trabalho

- . 01 Desenhista
- . 01 Técnico
- . 03 Aux. Administrativos

2- Levantamento Ocupacional

2.1 - Trabalho a ser realizado

- . Identificação da propriedade/proprietário
- . Levantamento do uso atual dos solos
- . Levantamento de benfeitorias

2.2 - Período de Execução

10 dias

2.3 - Equipe de Trabalho

- . 01 Coordenador de Campo
- . 02 Técnicos
- . 01 Motorista

2.4 - Custos

. Diárias-

10 dias x 3 técnicos x 845.913,00 = R\$ 25.362.390,00

10 dias x 1 motorista x 693.457,00 = R\$ 32.296.960,00

- DESLOCAMENTO : (combustível)

. Cuiabá x Porto dos Gaúchos (área)

2 x 800Km = 1.600Km

1.600Km ÷ 7 = 230 Lts

230 Lts x 19.824,00 = R\$ 4.559.520,00

3- Levantamento Cartorial

3.1 - Trabalho a ser executado

- . Levantamento Documental em Cartório de Porto dos Gaúchos e Diamanti-
no.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

3.2 - Período de Execução

12 dias

3.3 - Equipe de Execução

- . 01 Advogado
- . 02 Membros
- . 01 Motorista

3.4 - Custos

. Diárias

12 dias x 3 servidores x 845.413,00 = R\$ 30.434.868,00

12 dias x 1 motorista x 693.457,00 = R\$ 8.321.484,00

R\$ 38.756.352,00

- DESLOCAMENTO : (combustível) veículo Gol

2 x 1.000Km = 2.000Km

2.000Km ÷ 9 = 230 Lts

230 Lts x 28.676,00 = R\$ 6.595.480,00

4- Material de Consumo Diversos = R\$ 3.000.000,00

5- Serviços de Terceiros Diversos = R\$ 3.000.000,00

TOTAL = R\$ 88.208.312,00

RESUMO - FPS - 2

DIÁRIAS	=	R\$ 71.053.312,00
MATERIAL DE CONSUMO	=	R\$ 14.155.000,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	=	R\$ <u>3.000.000,00</u>
TOTAL	=	R\$ 88.208.312,00

III - Supervisão dos Trabalhos

5 dias x 2 diretores x R\$ 1.184.046,00 = R\$ 11.840.460,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT

IV - TOTAL GERAL :

DIÁRIAS - G\$ 503.514.032,00
MATERIAL DE CONSUMO - G\$ 87.397.400,00
SERVIÇO TERCEIRO - G\$ 203.000.000,00

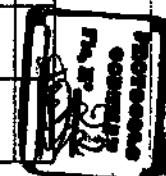
TOTAL = G\$ 793.971.432,00

Cuiabá, 30 de junho de 1.993

R. Pereira
Rita de Cássia Pereira
Ass. Planej. e Inform. - Intermat

**INTERMAT**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO**CRONOGRAMA CADASTRAMENTO TÉCNICO RURAL****U. C. - 8**

m e s e s ESPECIFICAÇÃO	J U L H O						A G O S T O						S E T E M B R O						O U T U B R O						N O V E M B R O						D E Z E M B R O						
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	
ESTUDO CADASTRAL																																					
SOBREVÔO RECONHECIMENTO																																					
LEVANTAMENTO OCUPACIONAL																																					
LEVANTAMENTO CARTORIAL																																					
RELATÓRIO FINAL																																					



**INTERMAT**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO**CRONOGRAMA CADASTRAMENTO TÉCNICO RURAL****F. P. S. - 2**

m e s e s ESPECIFICAÇÃO	J U L H O						A G O S T O						S E T E M B R O						O U T U B R O						N O V E M B R O						D E Z E M B R O						
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	
ESTUDO CADASTRAL																																					
LEVANTAMENTO OCUPACIONAL																																					
LEVANTAMENTO CARTORIAL																																					
RELATÓRIO FINAL																																					



**INTERMAT**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO**CRONOGRAMA DE DEMARCAÇÃO****U. C. - 8**

m e s e s ESPECIFICAÇÃO	J U L H O						A G O S T O						S E T E M B R O						O U T U B R O						N O V E M B R O						D E Z E M B R O						
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	
TOMADA DE PREÇO																																					
EXECUÇÃO																																					
SUPERVISÃO																																					
RELATÓRIO FINAL																																					





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL



FOLHA

PROCESSO...../

Alguem Rowatake
Secretário de Estado de Planeja-
mento e Coordenação Geral



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10559

ORDEM BANCÁRIA, Nº 32.31.337

DATA 13 / 07 / 93

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

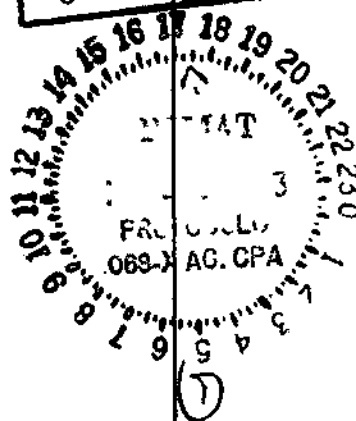
ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A O.S.T.	EDSON LEITE DA SILVA - pagamento referente a Adiantamento p/p/p/contas, conforme Convênio nº 07/93 e Processo nº 2.478/93..... enviar SINOP= AGÊNCIA BEMAT S/A 18740 1.1.2.001 Adiant. Diversos. 10 - Edson Leite da Silva C-108			30.000.000,00 30.000.000,00 convênio 07

DIGITADO	
LOTE	EQ. 181A
17	07 1570
DATA	VISIO
13/7/93	14

Francisco A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

DIGITADO	
LOTE	SFQ. 181A
17	07 1570
DATA	VISIO
13/7/93	14



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$

TOTAL R\$ 30.000.000,00xx

CODEMAT	
Protocolo Nº	4.632/93
Processo Nº	3-2-
Data	01/10/93
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 4.632/93

Nº PROCESSO: 3.374/93

DATA: 01 / 10 / 93

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
05	12	570
DATA		VISIO
15/10/93		✓

D-18711
 @ 18741 } b-876,00
 INTERESSADO: Desp. e/ locomoção conv. 07/93

SEPLAN

convenio 07/93

ASSUNTO

ENCAMINHA RELATÓRIO DE VIAGEM E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TÉCNICA LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA, REFERENTE AO CONVÊNIO CODEMAT/SEPAM, CONFORME OF. Nº 044/93.

Digitado 05/10/93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

— 11 —



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

CODEMAT	
Protocolo Nº	11.632/93
Processo Nº	3.374/93
Data	01/10/93
Serviço de Protocolo	
SEPLAN	



OF.CI.SEPLAN. Nº 044/93

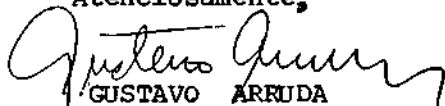
Cuiabá, 28 de setembro de 1.993

Prezado Senhor,

Em anexo estamos encaminhando a V. Sa., conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 07 de 07.07.93 entre SEPLAN e CODEMAT, o relatório de viagem bem como a prestação de Conta da Técnica LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA, referentes às viagens percorrida no trajeto Cuiabá - São Paulo - Cachoeira Paulista - São José dos Campos - São Paulo - Cuiabá, no período de 13/09 a 18.09.93, de acordo com o processo nº 3164/93 de 01.09.93.

O objetivo da referida viagem foi analisar e selecionar as / cenas que cobrem o Estado de Mato Grosso, para aquisição das mesmas, através do INPE em Cachoeira Paulista e São José dos Campos para tomar conhecimento de novas tecnologias, empregadas na área de sensoriamento remoto.

Atenciosamente,


GUSTAVO ARRUDA

Coordenador de Informações



SERVICO PÚBLICO ESTADUAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO



RELATÓRIO DE VIAGEM

NO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 3164/93 de 01 / 09 / 19 93

NOME DO SERVIDOR: LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA

CARGO OU FUNÇÃO: GEÓGRAFO

DATA DA VIAGEM: INICIO: 13.09.93
FIN: 18.09.93

Nº BILHETE 343.2321.577.039 // VASP

MEIO DE LOCOMOÇÃO: Aéreo/Rodoviário

EMPRESA 006979 - 519047 EXP. MANTI-

TRAJETO PERCORRIDO: Cuiabá, S. Paulo, C. Paulista, S. J. Campos, SP, Cuiabá

QUEIRA

DIAS	LOCALIDADES
13.09.93	Partindo Cuiabá com destino a S.Paulo C.Paulista - INPE
16.09.93	Partindo de Cachoeira Paulista com destino S.J.Campos - INPE
17.09.93	Partindo de S.J.Campos com destino a S.Paulo
18.09.93	Partindo de S.Paulo com destino à Cuiabá

(SE VEICULO OFICIAL CITAR A PLACA)

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

INPE DE C.Paulista e/o objetivo de analisar e selecionar as cenas que cobrem o Estado de MT, para aquisição das mesmas. INPE de S.J.Campos p/conhecimento de novas tecnologias empregadas na área de sensoriamento Remoto. Equipe : INPE Vera, Miguel, Mário, Simeão e outros, PBLM e SEPLAN - MT.

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Satisfatório e condizente

OBSERVAÇÕES: O percurso de SP a Cacnoeira Paulista e S. Jose dos Campos a SP
foi efetuado pela PBLM

DE ACORDO:

[Signature]

Carla Lander 44 MONTELEONE SEP 1961

Coordinador de Intelecto

DATA 24 / 09 / 93

Enzo T. Arino
ASSINATURA DO SERVIDOR

NOME: LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA
CARGO: Geógrafo



P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA referente a adiantamento para efetuar pagamento de locomoção de São Paulo / Cachoeira Paulista / São Jose dos Campos e serviços de taxi, conforme processo nº 3164/93 - 01.09.93

Despesas de acordo com as comprovações em anexos.

Passagem de Cachoeira Paulista à São Jose dos Campos

- LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA	538,00
- LIGIA CAMARGO MADRUGA	538,00
- SERVIÇOS DE TAXI	5.800,00
 TOTAL	 6.876,00

Valor do adiantamento 15.000,00

Valor a ser restituído 8.124,00
=====


LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

3.374/93

DE 01 / 10 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Às Direções Adm. e Financeira

Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais

Em 04 / 10 / 93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

A Auditoria

Para análise e parecer técnico contábil

Em 04/10/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A CSC

SOLICITAM INFORMAR A DATA DO PAGAMENTO DO AZIANTAMENTO E SEU VALOR.

05/10/93



CODEMAT

Walter Motta Noronha
Contador - CRC MT 4567

A DOF

Para atender a solicitações da Auditoria Interna.

Em - 05/10/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

f. Auditoria:

Informamos que o pagamento
foi efetuado no dia 09.09.93

Em 06.10.93

Auditor

A DIAS

O CONSERVADOR DE INFORMACOES DA

- JERLAN, LUCAMINHA PRESTAÇAO DE CONTAS DA SP2 -
• VITÓRIA WEIA LHO DE ALUNDA ADEIMA, REE ADIANTA-
MUNTO RECEBIDO, DENTRO DO CONVENIO DE CONTRATOS
TECNICA E FINANCEIRA N.º 07. NOMEADO ANTES JERLAN
E COFINAR, PARA ATUAR EM MATAS COM VIAGEM
A JOX PULO.

O VALOR DO ADIANTAMENTO FOI
DE R\$ 15.000,00 E AS DESPESAS IMPORTAM EM
R\$ 6.876,00, TENDO SEU DEQUENIDO O SALDO DE
R\$ 8.124,00, CONF. GUIA DE RECOCULTAMENTO N.º 6232,
ANEXO.

A PRESTAÇAO DE CONTAS PODE
SER ARQUIVADA.

06/10/93



- CODEMAT -

Walter Orsotto Noronha
Contador - CRC MT 4567

A CFC

Hoje termos da parecer da AUE, aprova e
presente prestaçao de contas e autoriza sua respectiva
baixa

Em 06/10/93

Francisco de Assis Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À DDF

Para providências cabíveis,

Em - 07/10/93

[Assinatura]
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

D-18710 } 15
C-18736 } 32.395.800,00
Nat. consumo conv-7/93
D-18711 } 16
C-18736 } 10245.000,00
Dep. e/ passag. recursos
conv. 27/93

C O D E M A T	
Protocolo Nº	3.989/93
Processo Nº	F -
Data	11 / 8 / 93
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 3.989/93

Nº PROCESSO: 2.961/93 *

DATA: 11 / 8 / 93

D I G I T A D O		
LOTE	Q.	IF A
39	1416	520
1 A	VIS	
07/8/93	✓	

INTERESSADO

SEPLAN

de acordo
07/93

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$58.000,00 EM
NOME DE LETÍCIA T. L. PAES DE BARROS, CONFORME OF.874/93

Quitado em 27/08/93

 **CODEMAT**

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

OF. SEPLAN Nº 824 / 93

Cuiabá, 11 de agosto de 1 993

CODEMAT
Protocolo nº 3.963/93
Processo nº 2.963/93
Data 11/8/93
Serviço de Protocolo

Senhor Diretor:

Estamos encaminhando a V.Sa. a Prestação de Contas dos adiantamentos concedidos a:

Edson Leite da Silva - Serviço de Terceiro - Cr\$ 30 000 000,00
Margarette Regina Borges - Serv. de Terceiro - Cr\$ 58 000 000,00
Letícia T. L. Paes de Barros - ^{MAT. COU/ANO} Serv. de Terceiro - Cr\$ 58 000 000,00
Com o objetivo de atender despesas com as Ações Emergenciais programadas para o Componente ambiental do PRODEAGRO, e também os relatórios de viagem.

As informações sobre esta Prestação de Contas devem ser obtidas com a técnica JURACI VIEIRA GUTIERRES.

Os recursos são oriundos do Convênio 07/93 assinado entre SEPLAN e CODEMAT.

Atenciosamente.

ANTÔNIO EUGÊNIO BELLUCA
Secretário de Estado de Planejamento
e Coordenação Geral

Ilmo Sr.

Dr. FRANCISCO DE ANDRADE LIMA FILHO

MD. Diretor Administrativo-Financeiro da CODEMAT

N E S T A



Prestação de Contas referente ao adiantamento no valor de CR\$ 58 000 000,00 (Cinquenta e oito milhões de cruzeiros) para cobrir despesas com Material de Consumo, no desempenho das "Ações Emergenciais" do componente ambiental do PRODEAGRO, em nome de Letícia Thommen Lobo Paes de Barros.

01)	N.F. nº 125877	Ercio Vídeo Som Ltda	CR\$	2 000 000,00	x
02)	N.F. nº 8009	Drog Store	CR\$	450 000,00	x
03)	N.F. nº 8011	Drog Store	CR\$	75 926,00?	x
04)	N.F. nº 42049	Posto São Genaro	CR\$	900 000,00	x
05)	N.F. nº 4407	D'Itália Sorvetes	CR\$	1 340 000,00	✓
06)	N.F. nº 70034	Lanc. e Restaurante Sorrisão	CR\$	400 000,00	
07)	N.F. nº 4236	Cine Foto Ltda	CR\$	2 230 000,00	✓
08)	N.F. nº 4815	Xingu-Lanch. e Pizzaria	CR\$	700 000,00	✓
09)	N.F. nº 10816	Gregorio's	CR\$	1 250 000,00	✓
10)	N.F. nº 10099	Auto Peças e Mec.Caiçara Ltda	CR\$	10 750 000,00	✓
11)	N.F. nº 47333	Galpão Gaúcho	CR\$	535 000,00	x
12)	N.F. nº 18077	Livraria Maravilha Ltda	CR\$	1 221 000,00	x
13)	N.F. nº 18078	Livraria Maravilha Ltda	CR\$	240 000,00	x
14)	N.F. nº 15664	Paraná auto Peças	CR\$	2 100 000,00	x
15)	N.F. nº 236198	Máximos	CR\$	1 140 800,00	x
16)	N.F. nº 236193	Máximos	CR\$	948 000,00	x
17)	N.F. nº 190352	Auto Posto Nortão	CR\$	940 000,00	x
18)	N.F. nº 1613	Foto Floresta	CR\$	3 624 000,00	x
19)	N.F. nº 295801	Bedim Auto Posto Ltda	CR\$	930 000,00	x
20)	N.F. nº 1727	Lanchonete Posto Gil	CR\$	120 000,00	✓
21)	N.F. nº 52751	Rest. e Lanch. Tropical	CR\$	600 000,00	✓
22)	N.F. nº 126078	Ercio Vídeo Som Ltda	CR\$	1 134 000,00	✓
23)	N.F. nº 626016	Posto Caiçara	CR\$	1 202 800,00	✓
24)	N.F. nº 200118	Posto Gil Ltda	CR\$	1 310 000,00	✓
25)	N.F. nº 4920	Lanchonete e Rest. Shalon	CR\$	1 600 000,00	✓
26)	N.F. nº 4915	Lanchonete e Rest. Shalon	CR\$	920 000,00	✓
27)	N.F. nº 4382	Padaria e Conf. Santa Izabel	CR\$	500 000,00	✓
28)	N.F. nº 4925	Lanchonete e Rest. Shalon	CR\$	1 950 000,00	✓
29)	N.F. nº 4388	Padaria e Conf. Sta Izabel	CR\$	730 000,00	✓
30)	N.F. nº 833	Hotel Pajé	CR\$	350 000,00	✓
31)	N.F. nº 233494	Livraria e Pap. Santa Terezinha	CR\$	1 200 000,00	✓
REEMBOLSO			CR\$	14 608 474,00	
TOTAL			CR\$	58 000 000,00	

Cuiabá, 30 de julho de 1993

Letícia Thommen Lobo Paes de Barros
LETÍCIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS

A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

**RECURSOS NECESSÁRIOS PARA AÇÕES EMERGENCIAS
FEMA/PRODEAGRO**

Adiantamento para posterior prestação de contas para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e veículo.

Para: **MARGERETTE REGINA BORGES**

Valor: CR\$ 58 000 000,00 - 01

Elemento: Serviço de Terceiros

Para: **LETÍCIA THOMEM LOBO BARROS**

Valor CR\$ 58 000 000,00 - 02

Elemento: Material de Consumo

Passagens aéreas: Cuiabá/Juruena - TABA

Ida: dia 19/07

Retorno: dia 23/07

Para: **Juraci Vieira Gutierrez**

* **Margarette Regina Borges**

* **Valter Cardoso**

Cuiabá/Alta Floresta

Ida: dia 15

Retorno: dia 17

Para * **Margarette Regina Borges**

* **Valter Cardoso**

Resumo: . Serviço de Terceiros

CR\$ 58 000 000,00 (adiantamento)

Material de Consumo - 58 000 000,00

O adiantamento e as passagens deverão estar em mãos
dia 09/07.

* Estas passagens deverão aguardar confirmação

IMPORTANÇIA POR EXTENSO (CENTO E DEZESSEIS MILHÕES DE CRU- ZELOS)	TOTAL IMPORTANÇIA/CRU \$ 116.000.000,00
--	---

IMPORTANȚA/CRS

\$ 116,000,000.00

Jacinto do Espírito Santo
Chefe Divisão Ocidentaria Financieira

[Handwritten signature]
Dit Aem. Fiscoot
Gedrukt

A circular stamp featuring a clock face with numbers 1 through 12. The text "9 JUL 1993" is printed across the center. Below it, the word "PROTOCOL" is printed. Further down, "068-X AS" and "CPA" are printed. At the bottom, the word "BRIEF" is printed. The clock face is oriented with 12 at the top.

02 BEHAT S/A

01	10
----	----

58.000.000.00

0.5.1

EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

03*03.24.00-9

08

PARA BENNY S/A

DE C O D E M A T

DATA.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

N

10555



Inscr. Est. 13.010.305-5

NOVA RAZÃO SOCIAL
EXERCÍCIO VÍDEO SOM LTDA.

№ 125877

SÉRIE D-1

Data da emissão

JO, OF

93

COXmat

Quant.	Código	Discriminação das mercadorias	preço unitário	Total
02	00507502	FITA BARN 9mm 7120 P6-12m/Hot/2002083000		88000
RECEBEMOS EM 07/07/93				
EXERCÍCIO VIDEO SOM LTDA				
R\$ 200.000,00				
INSSO2E 100UEYS 52.000.000/00118801				

Não vale como recibo

Total da Nota

Gráfica Elite Center- Fone: 321-0030- CGC 32.933.061/0001-06- Cuiabá- MT - 300 Bts. 50x3- 115.000x130.000- Aut.329- 06/92



ff

Av. do CPA N° 1511 - Fone: 321 5232 — CUIABÁ — MT

**ENTREGAMOS
À DOMICÍLIO**

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR Nº 8909

1.4 VIA - SÉRIE «D-1»

CGC 26.569.160/0001.40 - INSC. EST. 13.123.517-6

DATA DA EMISSÃO 11/07/1993

Ilmo. Sr. CODENATI

Endereço: Quilô

[illegible]

Gráfica Calh/Ltda. - Rua Cisne, 258 - Bairro Alvorada - Fone: 323-1662 - Guiné MT
50 bls, 60x3 de 7501 a 10.000 - A.I.D.F 027/83 04/83

TOTAL CRS

450,000.00



Av. do CPA N° 1511 - Fone: 321 5232 -- CUIABÁ -- MT

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR Nº 8019

1.° VIA - SÉRIE «D-1»

CGC 26.589.160/0001.40 - INSC. EST. 13.123.517-6

DATA DA EMISSÃO 11 / 07 / 1993

Umo. Sr.

CODENAT

Endereco:

Quimbé

[illegible]

Gráfica Calit Ltda. - Rua Cisne, 758 - Bairro Alvorada - Fone: 323-1662 - Cuiabá MT
50 als, 60x3 de 750 a 10.000 - A.I.D.F 027/93 04/93

TOTAL CRS

75,296 Q

PROFESSOR
EDWARD
T. H. H. H.

6



4

POSTO SÃO GENARO
CGC 24.724.494/0001-15 CCE 13.061.814-4
Auto Posto São Genaro Ltda.
Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
Rod. BR 163 Km 048,85 Pova - 78.455-000 - Lucas do Rio Verde - Mato Grosso

Nota Fiscal de Venda Consumidor

Série D-1 Nº 42049
Em 12 de 7 de 1993
Sr. CONEMAT

Endereço

Placa N.º Km 2.213

G. Pollart Ltda. CGC 37.508.854/0001-54 - 80 Bts. 50x3 de 41001 a 45000 Aut. 067 05-93

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	TOTAL
	Litros Gasolina	?	
	Litros Alcool		
47,1	Litros Óleo Diesel		900.000
	Lubrificação		
	Lubrificantes		
	<i>Recebido</i>		
	<i>Vendedor</i>		

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 900.000,00

8



6



X
Gloos

Lanc. e Restaurante Sorrisão

Carvalho & Batista Ltda

BR 163 Km 742
Sorriso

Cep 78890-000
Mato Grosso

ogo 14 958 268/0001-45

Inscr. est. 13 116 119-9

Nota Fiscal à Consumidor
Série D-1

1.ª Via

Data 12/08/93

Nº 70034

Sr. Caetano

Endereço

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Despesa		400,00
	Reperção		
	Acresc:		
	Cupom		

60 bis 60x3 87751 a 70250 - Aut. 692

Total

400,00

Legal - ogo 28 788 278/0001-36

ene 04-2078

sorriso - mt



Handwritten signature

REC-100
OCT 1964
FBI

2



GREGORIO'S

CGC 03.231.834/0001-04

CCE 13.053.652-0

GREGÓRIO & ESCUDERO LTDA. - ME

Av. dos Tarumãs, 464 - Fone 531-2463 - SINOP - MT

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

La Via , , Série «Dok

Date 19/07/83

№ 10816

Ilmo. Sr. Cochran

Endereco

[illegible]

FLORENÇA ARTES GRÁFICAS LTDA - CGC 02.558.328/0001-53 - SINOP - MT
10 BLS. 10.551 & 11.050 - 50x\$ - 04/93 - Aut. 1847





Auto Peças e Mecânica Calçara Ltda.

Solda Elétrica e Oxigênio, Especializada em Volkswagen e Mecânica em Geral

(065) 531-2630

Rua Penápolis, 2288 - Set. Industrial - Cep 78550-000 - SINOP - MT

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
1ª Via Série «D-1»

cgc 32.985.343/0001-49 Nº 17799

cce 13.073.274-5

Data 15/07/93

Ilmo Sr.: **CODE MAT**

Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	Platão Embreagem		4.000,00
01	Disco		5.000,00
01	rolamentos		1.750,00

GRAFFEL - Retnehr & Paiva Ltda. - cgc 01.977.776/0001-29 - Fone: 631-2806 Sinop - MT
Rua das Nogueiras, 657 - 50 blo. 9.001 a 11.500 50x3 - Aut. 3504 03/93

TOTAL CR\$

10.750,00

PROTEÇÃO FISCAL 1ª Via

18

88



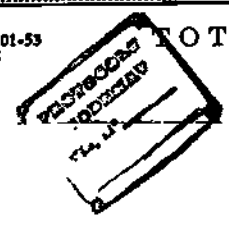
Livraria Maravilha Ltda.
CGC 33.026.188/0001-04 CCE 13.073.307-5
Avenida Governador Julio Campos, 879 - SINOP - MT

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR Nº 18177
1.a via SÉRIE D-1
DATA, 15/07/93

NOME: Codemat
ENDEREÇO: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
06	prancheta	40,00	240,00
01	cx. caneta bic	750,00	750,00
20	pls. plasticas	2,00	40,00
01	cx. caneta chips	25,00	25,00
32	envelopes pardo	5,00	160,00
04	envelopes azuis	15,00	60,00
Recebi em 15-07-93			S
Marli José			
Livraria Maravilha Ltda.			

NÃO VALE COMO RECIBO
Florença Artes Gráficas Ltda - CGC 02.558.328/0001-53
200 talões 50x3 17501 a 27500 - 12/91 - Aut. 1715



TOTAL 1.221,00

Handwritten signature or mark.

RECEIVED
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEB 11 1964

LIVRARIA MARAVILHA LTDA.		NOTA FISCAL DE VENDA	
CGC 33.026.188/0001-04	CCE 13.073.307-5	AO CONSUMIDOR	Nº 18178
Avenida Governador Julio Campos, 879 - SINOP - MT		1.a via	SÉRIE D-1
		DATA	15/07/93

NOME: Codemat

ENDEREÇO: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
06	prancheta	40,00,00	240,00,00
Recbi em 15-07-93			
Marli Nle			
Livraria Maravilha Ltda.			

NÃO VALE COMO RECIBO
Florence Artes Gráficas Ltda - CGC 02.558.328/0001-53
200 talões 50x3 17501 a 27500 - 12/91 - Aut. 1715

TOTAL 240.000.00



R



15

Posto Santa Raula

Nota Fiscal
Venda ao Consumidor
Serie D-1 Isento

Postos de Serviço Maximo's Ltda.
Rua Culabá, S/N - Setor Industrial
CEP 78550-000 - Sinop-MT. - Fone (065) 531-2268
CGC 24.702.029/0006-98 - Ins. Est. 13-056.768-2

CGC 24.702.029/0006-98 - Inst. Esc. 13.050/73-2

Data 15 de 01 de 19 93 236198

Ilmo. Sr. CODENAT

Endereço

Placa _____ Km _____

CGC _____ Insc. Est. _____

[illegible]

Gráfica Modelo Ltda. - Fone/Fax: (066) 421-3517/3213 - 1.080 Bls. 503 do 228.001 e 278.408 - Av. 1775/83 - Entr. Saneap - MT - 01/93



Posto Santa Paula

Nota Fiscal
Venda ao Consumidor
Serie D-1 Isento



Postos de Serviço Maximo's Ltda.
Rua Cuiabá, S/N - Setor Industrial
CEP 78550-000 - Sinop-MT - Fone (065) 531-2268
CGC 24.702.029/0006-98 - Insc. Est. 13.056.758-2

Data 25 de Julho de 1993 **236103**

Nome, Sr. Joelma

Endereço Av. P. 23016 - 75R

Place Av. P. 23016 - 75R

CGC _____ Insc. Est. _____

	Lts. de Gasolina				
	Lts. de Alcool				
43.3	Lts. de Óleo Diesel			948.000.00	
	Lts. de Lubrificante				
	Bl. de Lubrificante				
	Recibo:				
	<u>W. Moraes / P. Santos</u>				
Não Vale Como Recibo				Total Cr\$	

[Handwritten signature]



AUTO POSTO NORTÃO

AUTO POSTO NORTÃO LTDA.
Abastecimento completo c/ borracharia, lavagem e lubrif. de veíc.
Av. Perimetral Oeste - Esq. c/ Av. Aeroporto s/n
Tels. 521-2951/2954 — ALTA FLORESTA — MT
CGC 00.866.487/0001-19 — Inscr. Est. 13.015.690-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série «D-1»

Nº 190852

Data 16/07/23

Sr. Codemat chom

Carro Nº Placa P1023016Km 2843

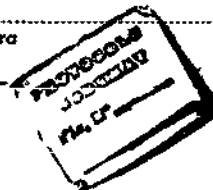
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Unit.	TOTAL
43 /	Lts.	Diesel	21.800	940,00
	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Alcool		

Não vale como recibo
Agradecemos a preferência
Total Geral Cr\$ 940,00

Gráfica União - Juscelino Silveira Segura & Cia. Ltda. - CGC 14.948.079/0001-91
Alta Floresta - MT - 500 tis. 50x2 de 175.001 à 200.000 - Aut. 5.763 - 08/92 - EXAMAT

Recebemos a Mercadoria constante desta Nota Fiscal, p/ pagamento posterior,
sujeito a emissão de Duplicata com vencimento c/ apresentação.

Assinatura



ff



FOTO FLORESTA
COLOR

Laboratório Fotográfico
a Ceres

YOSHIDA & YOSHIDA LTDA. - ME
MATRIZ: Av. Ludovico de Riva Neto, 3032 (Canteiro Central)
Fone: (065) 521-3618 - **ALTA FLORFSTA - Mato Grosso**
CGC(MF) 02.514 682/0001-02 **INSCR. ESTADUAL:** 12.037.525-0

NOTA FISCAL de VENDA ao CONSUMIDOR

«Série D-1» 1.ª VIA Nº 1613

Em 16 de Julho de 1993

Recebi(emos) de: CODEMAT

Estabelecido: _____

Cidade: _____ Estado: _____

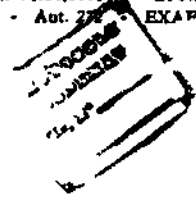
Inscr. Est. _____ CGC: _____

Quant.	Descrição	Preço Unit.	TOTAL
02	FILMES 135-36 EXTAKOME	2.000,00	2.000,00
04	FILMES 135-36 L	336,00	1.344,00
02	PARA DE PILHA	140,00	280,00
RECEBI PAGO			3.624,00

Não vale como recibo Valor Cr\$ 3.624,00

Agradecemos a Preferência Total desta Nota Cr\$ 3.624,00

Gráf. SÃO JOÃO - CGC 24.579.854/0001-04 - A. Floresta-MT - 20 Tls. 50x3
de 1001 a 2000 - Aut. 277 - EXAT - 05/91



88



BEDIN - Auto Posto Ltda



CSC 15 080 633/0001-24

Inscrição Estadual 13.005.173-0

Avenida Brasil, 42 - ITAÚBA - Mato Grosso

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Série «D-1»

1.ª Via

Nº 295801

Itaúba,

17, 07, 19 93

Hmo. Sr.

Coolmat

End.

KM 3175

Place

Chassi P1023016

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	Alcool		
42,7	Óleo Diesel		930,00000
	Óleo		
	Rogelie		
	Assinado		

Total Combustíveis e Lubrificantes

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Total de Peças e Acessórios

MÃO DE OBRA

	Lavagem		
	Lubrificação		

Total de Mão de Obra

TOTAL GERAL Cr\$

930,00000

Grat. e Ed. SÃO JOSÉ Ltda. - Av. Fernando Corrêa, 4000 - Cuiabá MT
CSC 24 082 428/0001-74 - 600 Tls. 80x8 - 285.001 e 318.000 - ANP 1988 - 12/92

88



OSVALDO DIAS - ME

Rod. BR 364 Km 155 - Posto do Gil
CEP 78.400-000 - Diamantino - MT

CGC 37 460 177/0001-80

Inscr. Est. 13 140 275-7

Meta Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Série D-2
Data 17/07/93

№ 1727

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		R\$ 20.000,00
	Recibo de pagamento		
Não vale como recibo TOTAL Cr\$			R\$ 20.000,00

G. Damas Tel 736.1755 Diamantina-MT 200 Tls 50% de 1251 a 1250 Aut. 1104 0193

72070005
JUN 1965
The DT

K

PROTOSOL
CODEN
Fls. 17-2

Restaurante e Lanchonete TROPICAL

MURARI & MURARI LTDA.

Av. Brasil, 700 - Recado: 561-1126 - Resid.: 561-1134
ITAÚBA - MATO GROSSO
CGC 02.417.947/0001-28 - INSC. EST. 13.014.129-1

N.F. Venda ao Consumidor

VIA SÉRIE (D-10) Nº 52751
Data 17/02/93
Nome: CODEMAT
End.:

Quant.	Discriminação	P.Unit.	VALOR Cr\$
	Despesa de		
	Reparação		
	Recibo		
	170793		

Total Cr\$

GRÁFICA POLIART - Inscr. 13.122.154-0 - COLIDER - MT
200 Telêx 50x3 de 50.001 à 60.000 - AUT. 182 - 10/92

PROTOSOL
CODEN
Fls. 17-2

ff



ROBERTO VÍDEO SOM LTDA

Av. Getúlio Vargas, 473

Tel.: 322-1412 - CEP 78.025 NOVA RAZÃO SOCIAL
Cuiabá - MT ERCIO VIDEO SOM LTDA

C.G.C. 00.173.120/0001-90
Inscr. Est. 13.010.305-5

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

№ 126078

SÉRIE D-1

Data da emissão 17 / 07 / 1993 Sr. CODEMAT

Quant.	Código	Discriminação das mercadorias	preço unitário	Total
01	00507502	Fita 8mm Soni P6 120 MP		1.134,00
1.134,00,00				
RUED14 173UL93 #1.134.000,00ITCBO1				

Não vale como recibo

Gráfica Elite Center - Fone: 321-0030 - CGC32.933.061/0001-06 - Cuiabá - MT - 300 Bls. 50x3,45m - R\$ 130.000 - Aut. 329 - 06/92

50x3.5x60 0130.000 - Aut.329 - 06/92

Q



23

POSTO CAIÇARA
Comércio & Indústria Schenatto Ltda
CAIÇARA FONES : (065) 531-2374 • 531-2652
BR 163 - KM 494 - CEP 78.550.000 - S I N O P - MT
Insc. Est. 13.096.433-6 CGC 03.424/108/0001-08
Nota Fiscal a Consumidor Série "b-1" **626016**
Sr. CODEMAT
End. _____
Carro _____ Placa _____

NÃO TRIBUTADA			
QUANT	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina		
19.5	Litros Alcool		142.800,00
	Litros Óleo Diesel		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	L. Óleo Dif.		
RECEBI			
TOTAL 142.800,00			

17/04/193

ESPERAMOS SEU RETORNO! OBRIGADO.

GRAFFEL - Reinsch & Paiva Ltda - CGC-01.979.996/0001-29 - Fone 531-2066
Sinop - MT - 400 bls. 607.501 à 627.500 - 50x2 - Aut. 5520 - 03/93



75926,00
75.996,00
70637,00

88



POSTO GIL LTDA.

Entrocamento da BR 364 e BR 163

Km 162 Lado Esquerdo -- DIAMANTINO - MT

Inscr. Est. 13.116.718-3

C.G.C. 16.012.123/0001-10

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

Data: 17 / 07 / 1993

Nº 200118

Ilmo Sr. CODEMAT

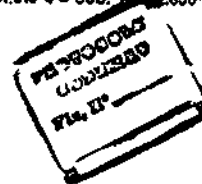
Endereço

C.G.C.

Insc.

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
56,7	17a. Gasolina		
	Lts. Óleo Diesel		1.310.000,00
	Lts. Alcool		
	Óleo de Motor		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Troco de Óleo		
	<i>Paulo</i>		
Não vale como recibo TOTAL Cr\$			1.310.000,00

Gráfica e Editora Dames Ltda. - Diamantino MT - Insc. Est. 13.091.618-4 - C.G.C. 16.012.123/0001-10
400 Us. de 50x3 de 185.001 à 225.000 - Aut. 0932 - 04 92



ff



R. Teixeira

CGC 03.251.428/0001-03

Inscr. Est. 13.038.058-0

1.a Via - SÉRIE "D-1"

No. 4920

Date 18/07/93

Nome Codina

End:

Quant.	Discriminação	P. Unid.	Total
--	Despesa com refeições		1.600,00
	Recebi		
	Tulsa		

Gráfica Juina Ltda. Fone 566.1452

CFC 24,761,884./0001.65 - INSC. 13,061,902-7

80 tla. 50x3 de 2251 a 6250 - 10/90 Aut. 787 - AF 070/90

Total Cr\$	1.600.000,00
-------------------	--------------

11



26



Lanchonete e Restaurante SHALON

R. Teixeira

Av. Principal s/n - Centro — JURUENA — MT

CGC 03.251.428/0001-03

Inscr. Est. 13.038.058-0

N. Fiscal Venda ao Consumidor

1ª Via - SÉRIE "D-1"

Nº 4915

Data 08/07/93

Nome Codemat

End:

Quant.	Descrição	P. Unit.	Total
	Despesas com		
	Refeições		920,00
	Alcool		
	Tubos		

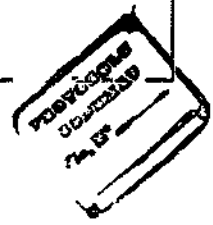
Gráfica Juina Ltda. Fone 546-1462

CGC 24.761.884/0001-85 - INSC. 13.041.902-7

80 fls. 50x3 de 2251 a 6250 - 10/90 Aut. 787 - AF 070/90

Total Cr\$

920,00



fs



PADARIA E CONFEITARIA
SANTA IZABEL

PORT & PORT LTDA.

Rua Onze s/n - Centro - CEP 78340-000 - JURUENA - MT

CGC 03 241 841/0001-89

Insc. Est. 13 038 054-7

N. F. Venda ao Consumidor

1ª Via - SÉRIE «D-1»

Nº 4382

NOME COENAT DATA 20 DE 07 DE 19 93

ENDERECO

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	<u>Despesas em Caixa -</u>		<u>500.000,-</u>

GRAFINOR Artes Gráficas Dunorte Ltda.
CNC 36 903 003/0001-82 - Insc. Est. 13 133 291-0
50 Tls. 50x8 de 3501 a 6000 - 09/92 - Aut. 296 - AIDF 061/92

Total Cr\$

500.000,-



[Handwritten signature]



Lanchonete e Restaurante SHALON

R. Teixeira

Av. Principal s/n - Centro — JURUENA — MT

CGC 03.251.428/0001-03

Inscr. Est. 13.038.068-0

N. Fiscal Venda ao Consumidor

Figure 1

No 4925

1.a Via - SÉRIE "D-1"
Data 20 107 1993

Date 20 07 19 93
Nome Edmund

End:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	Deposito Com		
	Reflexos		1.950,00,00
			6
	Recebi		
	Luiz		7

Gráfica Juana Lidia. Fono 568.1462
CIG 24.761.884/0001.65 - INSC. 13.061.902-7
80 tla. 50x3 de 2251 a 6250 - 10

Total Cr\$	1.850,00,00
-------------------	--------------------

80 tla. 50x3 de 2251 a 6250 - 10/90 Aut. 787 - AF 070/90



14

PROTOSOM
COTAGEM
Fls. 52



PADARIA E CONFEITARIA
SANTA IZABEL

PORT & PORT LTDA.

Rua Onze s/n - Centro - CEP 78340-000 - JORUENA - MT
CGC 03 241 841/0001-89 - Insc. Est. 13 038 054-7

N. F. Venda ao Consumidor
1.a Via - SÉRIE «D-1»

Nº 4388

NOME Indemat DATA 21 DE Julho DE 19 93

ENDEREÇO

Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
1	Despesa com refeição		730,000

GRAFINOR Artes Gráficas Dunorte Ltda.
CNC 34 903 003/0001-82 - Insc. Est. 13 133 297-0
50 Tls. 50x8 de 3501 a 6000 - 09/92 - Aut. 296 - AIDF 001/92

Total Cr\$ 730,000

PROTOSOM
COTAGEM
Fls. 52

88



X

Glossa

- HOTEL PAGÉ -

MORAES - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Bar, Restaurante, Hotel e Agência de Passagens
Avenida Aeroporto, s/n

Juara

Mato Grosso

Inscr. Est. 13 058 988-0

CGC MF 15 071 590/0001-10

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.ª Via

Série e F.

Nº 833

Em 20/07/1983

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Diária		
	Lavanderia		
	Outros Serviços		
1	refeição		350,00
	Recepção		2

Igracel - Indústria gráfica celeste ltda.
sinop-mt Inscr. 13 008 883-8 - 20 bis.
001 a 1000 50x3 - 03/85 - aut. 773

TOTAL Cr\$

350,00

agradecemos a preferência

não vale como recibo

88

N



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5022

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 14.608,47

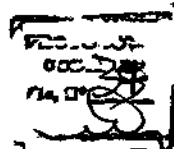
Valor Recebido de LETICIA THOMEM LOBO BARROS - referente saldo de adiantamento

conforme Processo nº 2.478/93 e CHEQUE Nº 087787 BANCO SUDAMERIS BRASIL

Cuiabá - MT, 04 de agosto de 1993

Resoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.961/93

DE 11

8

93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
Para análise e parecer

Em 12/08/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A SRA JURACY VIEIRA GUTIERRES
ENCAMINHAMOS A V. SA PARA QUE SEJA
TOMADA AS PROVIDÊNCIAS PARA O RECOLHIMENTO DA
IMPORTANCIA DE R\$ 750,63, RRF. O QUE SEQUE:

- NOTA FISCAL Nº 70034 - ERN 400,00 GLO-
SADA POR RAJURA;

- NOTA FISCAL DE RETENÇÃO DE IRPJ
Nº 833 - ERN 350,00 GLOSA POR RAJURA E POR SE
INADEQUADA PARA MATERIAL DE CONSUMO;

- NOTA FISCAL Nº 8011 - TOMADA INDIVIDUALMENTE
ERN 0,63 CENTAVO A MAIOR.

17/08/93

**- CODMAT -**

Walter Motta Noronha
Contador - CRC MT 4367

Dr. Walter Motta Noronha

Comprovante recolhimento sem anexo

Cda 20/08/93

Juracy V. Gutierrez

A MAS

O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ECON-
OMICO PRESTAÇAS DE CONTAS DA PARA CUSTAS TRIBUTARIAS
DO DO NAS DE ANEXO, REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO
PARA ATENDIMENTO DAS COM DESPESAS DE REDES ENER-
GICAS DO COMPONENTE AMBIENTAL DO PROJETO.

O VALOR DO ADIANTAMENTO FOI DE
R\$ 58.000,00 E AS DESPESAS IMPOSTARAM EM
R\$ 42.640,89, COM GASTOS NO VALOR DE R\$ 70,00,
TENDO A INTERESSADA RECOLHIDO O VALOR TOTAL DE
R\$ 15.359,10, CONFORME GUIAS N°S 62796 E 1022, ANEXAS.
A PRESTAÇÃO DE CONTAS POR SE
APROVADA.

24/08/93



CODENAP

Walter Alana Moreira
Contador - CRC RJ 499

A CFC

Mos termos do parecer supra inclusive
concordando com as glosas efetuados pela AUE e
devidamente recolhidos pela interessada, aprovo
a presente prestação de contas e autorizo sua
respective baixa

Em 25/08/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A 1) OF

Para providencias cabíveis.

Em - 27/08/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

19
D-18712 } 6.850,00
C-18738 } outras serv. Tec.
CONV-7/93

CODEMAT	
Protocolo Nº	4.051/93
Processo Nº	- X -
Data	16 / 8 / 93
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 4.051/93

Nº PROCESSO: 3.012/93 *

DATA: 16 / 08 / 93

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TE. A
39	19	570
DATA		IS.O
27/8/93		67

INTERESSADO

SEPLAN

Convenio 07/93

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$6.750,00 EM NOME DE JOÃO BENEDITO PEREIRA LEITE SOBRINHO, CONFORME OF.900/93.

Auditado em 27/08/93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

OF. SEPLAN Nº 900/93

Cuiabá, 13 de agosto de 1993

Senhor Diretor:

CODEMAT
Protocolo Nº 4.058/93
Processo Nº 3012/93
Data 16/8/93
<i>Silva</i>
Serviço de Protocolo

Estamos encaminhando a Prestação de Contas referente a devolução de saldo de adiantamento, através do Convênio nº 07/93, firmado entre a SEPLAN/CODEMAT, em nome de: **JOÃO BENEDITO PEREIRA LEITE SOBRINHO**.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

SHIGUEO KAWATAKE
Subsecretário de Planejamento e
Coordenação Geral

Ilmo Sr.

Dr. **FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO**

MD. Diretor Administrativo-Financeiro da CODEMAT

N E S T A



P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

ADIANTAMENTO

Processo nº 2.690/93 data - 21.07.93

Recebido - 23.07.93

Nome : JOÃO BENEDITO PEREIRA LEITE SOBRINHO

Valor do Adiantamento - 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta cruzeiros reais)

1 - INSCRIÇÃO NO CONGRESSO

XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO
GOIANIA-GO - 25 A 31 JULHO DE 1993
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO
CAMPINAS-SP CX.POSTAL 28 CGC=42.137.836/0001-02

R E C I B O

RECEBEMOS DE

João Benedito P. Leite Sobrinho

A IMPORTANCIA SUPRA DE

Três mil e setecentos mil
cruzeiros

REFERENTE A SUA INSCRIÇÃO NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO.

GOIANIA, 26 DE julho DE 1993.

CHEQUE NO.:

372021

BANCO

BEMAT

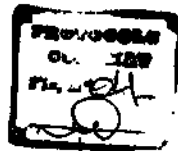
CIDADE/UF

Cuiabá - MT.

COMISSÃO DE INSCRIÇÃO



(a) Valor da Incrição - 3.700,00 (três mil e setecentos cruzeiros reais)



2 - EXCURSÃO TÉCNICA

XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO
GOIANIA-GO - 25 A 31 JULHO DE 1993
SOCIÉDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO
CAMPINAS-SP CX. POSTAL 28 CGC: 42.137.836/0001-02

R E C I B O

CR\$ 2950.000,00

RECEBEMOS DE JOÃO BENEDITO PEREIRA LOPES JOLINHO
A IMPORTANCIA SUPRA DE dois milhon nov: centos e cinquenta
mil cruzeiros
REFERENTE A SUA INSCRICAO NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO.
EXCURSÃO

GOIANIA, 27 DE JULHO DE 1993.

CHEQUE NO.: _____

BANCO : _____

CIDADE/UF : _____

COMISSÃO DE INSCRICAO

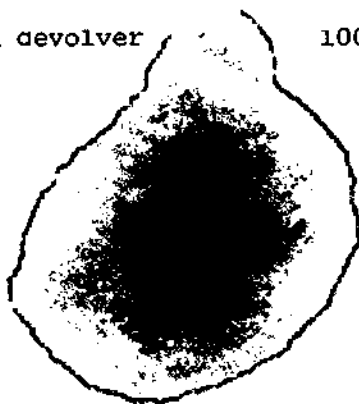
(b) Valor - 2.950,00 (dois mil, novecentos e cincoenta cruzeiros reais)



Adiantamento - 6.750,00

Despesas(a+b) - 6.650,00

A devolver 100,00 (cem cruzeiros reais)





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	REF.	DATA	Nº DA C.I.
Divisão Ord.Territorial	Subsecr.Planej.Coora.		20.07.93	12/93

ASSUNTO:

Sr. Subsecretário



Solicitamos adiantamento para cobrir as despesas de inscrição e viagem técnica dos técnicos MARIA LUCIDALVA COSTA MOREIRA, JOAO BENEDITO PEREIRA LEITE SOBRINHO e CREUZA COELHO SOUZA BEZERRA no XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO.

Inscrição - U S \$ 50

Viagem técnica - US\$ 40, totalizando US\$ 270 de acordo com o material em anexo

Atenciosamente,

Antonio Amador
Coordenador de Informações-GEPLAN

ENVIADA POR:
Maria A.Cerci

DESTINADA A:
Sniqueo Kawatake

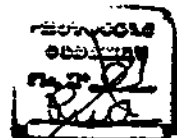
RECEBIDA:
EM:

Nº E DATA DA RESPOSTA

GRÁFICA/EPLAN



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN



OF. SEPLAN Nº 280 /93

Cuiabá, 21 de julho de 1 993

C O D E M A T
Protocolo Nº 3.631/93
Processo Nº 2.690/93
Data 21/07/93
Serviço de Processo

Senhor Presidente.

Para as providências que se fizerem necessárias, aprez-nos encaminhar a C.I. nº 012/93 da Coordenadoria de Informações desta Secretaria de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica entre CODEMAT/SEPLAN de nº 07/07/93.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente.

SHIGUEO KAWATAKE

Subsecretário de Planejamento e
Coordenação Geral

Ilmº Sr.

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Presidente da CODEMAT

N E S T A



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

3.012/93

DE 16, 08, 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
Para exame e parecer

Com 16/08/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A CK
SOLICITAM INFORMAR O VALOR DO
ADIANTAMENTO E A DATA DO PAGAMENTO.
13/08/93



CODMAT

Walter Malta Noronha
Contador - CRC MT 4567

A AUI
Informamos que o valor
do adiantamento foi de R\$ 6.750,00
e a data 23/08/93.

Com - 23/08/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Finanças e Contábil

A JAF

O Sr. JOÃO BENEITO ROLLA CITE AD-
BANTO, GUCAMINHA DETRATOS DE CONTAS DE ADIANTA-
MENTO EXERCÍCIOS, PARA ADIANTA-
MENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE ADIANTA-
DE, CANCELADA DO JOGO, CONFORME CONVENÇÃO DE ADIANTA-
JOLAN.

O VALOR DO ADIANTAMENTO DE
R\$ 620,00 E AS ADIANTAMENTOS DE R\$ 16.60,00
TENDO DOO RESOLVIDO O JAF DO R\$ 100,00, CONF.
GUIA N.º 6308, ANEXA.

A DETRATOS DE CONTAS DE ADIANTA-
MENTO.

25/08/93



CODEMAT.

Walter Costa Noronha
Contador - CRC MT 457

A C F C

Nos termos do parecer da AUC, aprova
a presente prestação de contas e autoriza sua
respectiva baixa..

Em 25/08/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro.

A JOF

Para providências cabíveis,

Em - 27/08/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Passagem e despesas de locomocão

LD-18715

C-18742 adiant. diárias
Margarete Regina Borges

17.831,52

21

material Consumo

LD-18710

C-18743

Margarete Regina Borges

5900,00

22

Outros serviços diversos - Per. Jurídica

LD-18712

C-18742

Margarete Regina Borges

28.450,00

27

CODEMAT
Protocolo 13.988/93
Processo 13.960/93
Data 11/08/93
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.988/93

Nº PROCESSO: 2.960/93

DATA, 11 / 08 / 93

DIGITADO		
NOTE	REQ.	TELA
43	21/23	570
1ª A		ISIO
31/8/93		67

INTERESSADO

SEPLAN

convênio 07/93

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$58.000,00, EM NOME DA SERVIDORA MARGARETE REGINA BORGES, CONFORME OF. Nº 874/93.

Quitado 31.8.93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT	
Protocolo Nº	3.988/93
Processo Nº	2.960/93
Data	11/8/93
Serviço de Protocolo	

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

OF. SEPLAN Nº 824 /93

Cuiabá, 11 de agosto de 1993

Senhor Diretor:

Estamos encaminhando a V.Sa. a Prestação de Contas dos adiantamentos concedidos a:

Edson Leite da Silva - Serviço de Terceiro - Cr\$ 30 000 000,00
Margarette Regina Borges - Serv.de Terceiro- Cr\$ 58 000 000,00
Letícia T. L. Paes de Barros-Serv.de Terceiro-Cr\$ 58 000 000,00
Com o objetivo de atender despesas com as Ações Emergenciais programadas para o Componente ambiental do PRODEAGRO, e também os relatórios de viagem.

As informações sobre esta Prestação de Contas devem ser obtidas com a técnica JURACI VIEIRA GUTIERRES.

Os recursos são oriundos do Convênio 07/93 assinado entre SEPLAN e CODEMAT.

Atenciosamente.


ANTÔNIO EUGÊNIO BELLUCA
Secretário de Estado de Planejamento
e Coordenação Geral

Ilmo Sr.

Dr. FRANCISCO DE ANDRADE LIMA FILHO

MD. Diretor Administrativo-Financeiro da CODEMAT

N E S T A



Prestação de Contas referente ao adiantamento no valor de Cr\$ 58 000 000,00 (Cinquenta e oito milhões de cruzeiros) para cobrir despesas com Serviços de Terceiros, no desempenho das "Ações Emergenciais" do componente ambiental do PRODEAGRO em nome de Margarette Regina Borges.

1) Bilhete nº 492384	Expresso Maringã	CR\$	940 819,00 ✓
2) N.F. nº 15384	Hote Gaspar Ltda	CR\$	140 000,00 ✓
3) N. F. nº 21969	Hotel das Acácias Ltda	CR\$	2 902 000,00 ✓
4) Recibo	Luis Carlos Souza	CR\$	4 000 000,00 ✓
5) N.F. nº 13911	Automecânica Gasodiesel Ltda	CR\$	500 000,00 ✓
6) N.F. nº 15392	Hotel Gaspar Ltda	CR\$	150 000,00 ✓
7) Recibo nº 3951	Sind. Cond. Autônomos	CR\$	350 000,00 ✓
8) N. F. nº 6639	Floresta Amazônia Hotel	CR\$	4 648 700,00 ✓
9) Recibo	Táxi Aeroporto M. Rondon	CR\$	1 900 000,00 ✓
10) N.F. nº 1553	Hotel Juruena	CR\$	2 800 000,00 ✓
11) N.F. nº 347	Foto Paiva	CR\$	5 400 000,00 ✓
12) N.F. nº 2535	Auto Peças e Mec.Caiçara	CR\$	2 450 000,00 ✓
13) N.F. nº 236	Assegraf.	CR\$	26 800 000,00 ?
REEMBOLSO		CR\$	5 318 481,00
TOTAL		CR\$	58 000 000,00

Cuiabá, 30 de julho de 1 993

Margarette Regina Borges





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN



RECURSOS NECESSÁRIOS PARA AÇÕES EMERGENCIAS
FEMA/PRODEAGRO

Adiantamento para posterior prestação de contas para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e veículo.

Para: MARGERETTE REGINA BORGES

Valor: CR\$ 58 000 000,00- 04

Elemento: Serviço de Terceiros

Para: LETÍCIA THOMEM LOBO BARROS

Valor CR\$ 58 000 000,00 . 02

Elemento: Material de Consumo

Passagens aéreas: Cuiabá/Juruena - TABA

Ida: dia 19/07'

Retorno: dia 23/07

Para: Juraci Vieira Gutierrez

* **Margarette Regina Borges**

* Valter Cardoso

Cuiabá/Alta Floresta

Ida: dia 15

Retorno: dia 17

Para * Margarete Regina Borges

* Valter Cardoso

Resumo: . Serviço de Terceiros

CR\$ 58 000 000,00 (adiantamento)

Material de Consumo - 58 000 000,00 .

O adiantamento e as passagens deverão estar em mãos
dia 09/07.

* Estas passagens deverão aguardar confirmação



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

10535
PROTOCOLADO
COMISSÃO
FISCAL

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.335

DATA 09 / 07 / 93

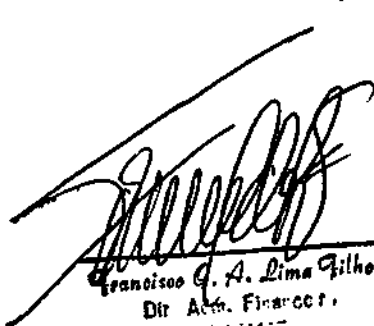
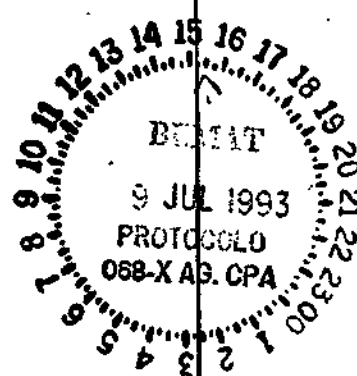
DE C O D E M A T

PARA B E M A T S/A

HISTÓRICO

80

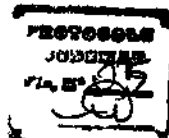
A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	RELIANA BORGES - pagamento referente adiantamento p.p.p.contas, para cobrir despesas com hospedagens, alimentação e veículo, cf. Processo nº 2.478/93.....			015.T 58.000.000,00
02	BEMAT S/A	LEFICIA THOMAS LOBO BARROS - pagamento referente adiantamento p.p.p.contas, conforme Processo nº 2.478/93			m.c. 58.000.000,00
OBS: PARTE DO PROCESSO 2.478/93 de 13.07.93					
 Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeira COMISSÃO  Jack do Espírito Santo Chefe Divisão Documentaria Financeira  lançado em 09.07.93 Alencar CH					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E DEZESSEIS MILHÕES DE CRUZEIROS).....

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL

\$ 116.000.000,00xx



EMPRESA MAHINCA Av. Fernando G. de Castro, 4827 - Cópia do Pólo-MT. COCOF 78.111.779/0044-02 INSC. 12.000023-9		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Série D Nº 492384	
LINHA		PREFIXO	
DE		PARA	
DATA DA VIAGEM		POLTRONA	HORÁRIO
AGENTE		AGÊNCIA	DATA DA EMISSÃO
VALORES NCZ			
SEGÜROS		OUTROS	
TOTAL DA PRESTAÇÃO		VIA PASSAGEIRO DERMAT	

NOTA ADICIONAL
O viajante está assegurado de início ao término da viagem por uma apólice de seguro facultativa, cujos limites são estabelecidos por autorização do poder concedente. Compreendendo os valores destinados à cobertura dos diários hospitalares e assistência médica, e referente à cobertura em caso de invalidez ou morte.



Handwritten signature or mark.

HOMEL GASPAR LTDA.

 (065) 531-2163, 531-2961, 531-3462

Rua Cuiabá, 3011 - Sinop - MT

Inscr. Est. 13,034.560-1

CGC 02,386.720/0001-62

Nome: Adenat

End;

CGC/CIC:

Nota Fisc. Prest. de Serviços

№ 15384

1.a VIA - SÉRIE «F»

Apartamento N.º

Data da Chegada

N.º de Hóspedes

Data da Saída

14-07-93

DATA		TOTAL
Transporte		
Díaria	Gorjeta com Fay	140.00
Lavanderia		
Telefone		
Frigobar		
TOTAL		140.00

RECEBI EM
HOTEL BRASILEIRO
14/07/83
[Signature]

Não vale como Recibo

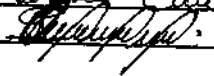
AS NOTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

Ind. Gráfica Brandão Ltda. - Fone 531-2666 - Sinop - MT - cxc 01.977.776/0001-20

30 Bls. 14.001 a 15.500 - 50x3 - 06/92 - Aut. 297

PROTÓCOLO
CODENAT
Fl. 2ª

4

Nº	RECIBO	Cr\$ 4.000.000,00 -
Recebi (emos) de	CODENAT	
Endereço	Cuiabá - CPA	
A importância de	Quatro milhões de cruzeiros -	
Referente	Serviço de TAXI PLACA NF 0099	
Preencher por clareza firm. - o presente		
Nova Galícia, 15 de julho de 1993		
Emitente	LUIZ CARLOS de SOUZA CPF/RG 009.254.528-51	
Endereço	Nova Canaã, Ponto de TAXI nº 1	
Assinatura		

(Linha)

PROTÓCOLO
CODENAT
Fl. 2ª



HOTEL GASPAR
HG

HOTEL GASPAR LTDA.

(065) 531-2163, 531-2961, 531-3462

Rua Cuiabá, 3011 - Sinop - MT

Inscr. Est. 13.034.560-1

CGC 02.386.720/0001-62

Nome: Ademir

End: _____

CGC/CIC: _____

Nota Fisc. Prest. de Serviços Nº 15392

1.a VIA - SÉRIE «F»

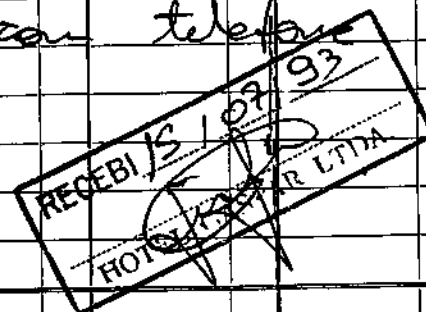
Apartamento _____ N.º _____

Data da Chegada _____

N.º de Hóspedes _____

Data da Saída 15-07-93

DATA	TOTAL
Transporte	
Diária	150.000
Lavanderia	
Telefone	
Frigobar	
TOTAL	150.000



Não vale como Recibo

AS NOTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS



PROTOCOLADO
CODINAV
Fl. 12/13



Sindicato dos Condutores Autônomos de
Veículos Rodoviários de Alta Floresta

RECIBO

NCz\$ [REDACTED] N.º 3951

Recebi(emos) de: CODEMAT

A quantia de NCz\$ [REDACTED]

Referente a

[Handwritten signature]

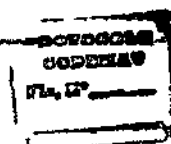
Alta Floresta 16/07/93

Veíc. Placa N.º 5703

ASSINATURA

PROTOCOLADO
CODINAV
Fl. 12/13

[Handwritten mark]





TÁXI AEROPORTO MARECHAL RONDON

Recibo Cr\$ 1.900.000

Recebemos de Colemat

a importância de sem milhar e noventa
referente a viagem do Aeroporto Marechal Rondon Várzea Grande - MT

dois mil e quinhentos

Várzea Grande 21 de Julho de 19 93

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

10
PROTOCOLADO
CONTABIL
Fls. 1ª

HOTEL JURUENA

VALDEMAR MIRANDA DA SILVA

Avenida Quatro, s/n - Juruena - Mato Grosso

INSC. EST. 13 116 201-2

CSC 26 524 520/0001-97

Nota Fiscal Prestação de Serviços

Nº 1558

SÉRIE «A» 1ª VIA

Em 21 de Julho, 1993

Nome: CODEMAT

Endereço:

Insc. Est. _____ (GC)

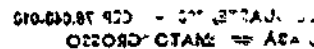
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
07	Parafusos	400.000	2.800.000

Não Vale como Recibo TOTAL Cr\$ 2.800.000

Gráfica Domingos Sérgio Ltda. - Rua Euclides Geraldo Medeiros, 1347 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra-MT - Insc. Est. 13 114 844-3 - 25 Bis. 50x3 de 1.041 a 2.250 - Aut. 6718 - 04/92

PROTOCOLADO
CONTABIL
Fls. 1ª

88



2017.01.11 «А» 01702

1-875 821 51 T23.24T
T252 NO CAL 4116

100-106666-11
CODED
FBI, NY

2 82,10 - 5833 ju

ASSEGRAF
ASSESSORIA GRÁFICA LTDA.

Rua Antonio João nº 210 - Sala 402 - Fone (065) 323-2152
Centro - CEP 78.000 - Cuiabá-MT.
CGC: 26.777.599/0001-68,
Cód. Ativ. e Taxação: 00700-4
C.A.E. 43.362

00236

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

Firma CODEMAT
Endereço CPA
Cidade CUIABÁ Estado MT Data 12/07/93
Insc. Estadual _____ CGC(MF): _____
Natureza da Operação - Prestação de Serviços _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS,	PREÇOS Cr\$	
			Unitário	Total
50	UD	KIT DE MATERIAL DIDÁTICO O SEMINÁRIO DE SEI SCAL ZACH E O SEMINÁRIO DE SEI SCAL ZACH MONTAGEM DO RELATÓRIO FOTOGRAFICO	340.000,00	17.500.000,00
			—	8.500.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor Material Empregado Cr\$ _____
Valor Mão de Obra Cr\$ _____
Total da Nota Cr\$ 26.000.000,00



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5021

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 5.318,48

Valor Recebido de MARGARETH REGINA BORGES referente saldo de adiantamento conf.

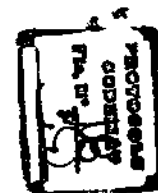
Processo nº 2.478/93 Conv. 07/93 - CHEQUE Nº 087787 BANCO SUDAMERITIS BRASIL



Cuiabá - MT, 04 de agosto de 1993


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emissor





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna,
para análise e parecer
sem, 12/8/93

RECEBIDO

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A ATENÇÃO JURACY GUTIERRES PARA
A DIVERSAS COMISSÃO, CONFORME ATENDIMENTO.
23/08/93



- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Contador - CRC MT 4887

h. Walter Noronha
Atendida a solicitação, devolvemos
o processo.
26/08/93

Juarez J. Gutierrez

A DAF

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, EXAMINOU DETALHES DE COTAÇÃO DE MATERIAIS E REFINA BOCHE, RFF. ASINTAMUNTO REQUISIO PARA ABONAR ANIMA JUNTOS DO CONVENIO 02/83, FIMADO ENTRE JALAN/COXINAS.

O VALOR DO ASINTAMUNTO FOI DE R\$ 58.000,00 E A ANIMA IMPORTADA EM R\$ 52.181,52, TENDO A SEU VALOR RECOLHIDO O VALOR DE R\$ 5.818,48 CONF. GUIA N° 6280 E 1021.

A PRESTAÇÃO DE CONTAS POR SE APROVADA.
30/08/93



CODEMAT

Walter Neto Neronha
Contador - CRC MT 4867

A CFC

Has termos do parecer supra,
aprovo a presente prestação de contas e autorizo sua respectiva baixa.

Em 31/08/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DAF

Para providências cabíveis,
conforme autorização do DIAF.

Em 21/08/93

Neelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Passagem e despesas de locomocão

LD- 18733

C- 18740

Edson Leite da Silva

19
10.806,71

LD- 18710

C- 18740

Edson Leite da Silva

20
17.264,42

CODEMAT	
Protocolo Nº	3.980/93
Processo Nº	α
Data	11-08-93
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 3.980/93

Nº PROCESSO: 2.952/93 A

DATA, 11 / 08 / 93

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
43	19/20	570
IA A	IS O	
31/8/93	α	

INTERESSADO

SEPLAN

convênio 07/93

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM NOME DO SERVIDOR EDSON LEITE DA SILVA, NO VALOR DE CR\$30.000,00, CONFORME OF. Nº 874/93.

Autado em 31/08/93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEN
Protocolo Nº 3.980/93
Processo Nº 2.552/93
Data 11.08.93
Serviço de Protocolo

PROTOCOLO
CUIABÁ
Fila Nº 01

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

OF. SEPLAN Nº 824 /93

Cuiabá, 11 de agosto de 1 993

Senhor Diretor:

Estamos encaminhando a V.Sa. a Prestação de Contas dos adiantamentos concedidos a:

Edson Leite da Silva - Serviço de Terceiro - Cr\$ 30 000 000,00
Margarette Regina Borges - Serv.de Terceiro- Cr\$ 58 000 000,00
Letícia T. L. Paes de Barros-Matv.de Consumo - Cr\$ 58 000 000,00
Com o objetivo de atender despesas com as Ações Emergenciais programadas para o Componente ambiental do PRODEAGRO, e também os relatórios de viagem.

As informações sobre esta Prestação de Contas devem ser obtidas com a técnica JURACI VIEIRA GUTIERRES.

Os recursos são oriundos do Convênio 07/93 assinado entre SEPLAN e CODEMAT.

Atenciosamente.


ANTÔNIO EUGÊNIO BELUÇA

Secretário de Estado de Planejamento
e Coordenação Geral

Ilmo Sr.

Dr. FRANCISCO DE ANDRADE LIMA FILHO

MD. Diretor Administrativo-Financeiro da CODEMAT

N E S T A



Prestação de Contas referente ao adiantamento no valor de CR\$ 30 000 000,00 (Trinta milhões de cruzeiros) para cobrir despesas com Serviços de Terceiros no desempenho das "Ações Emergenciais" do componente ambiental do PRODEAGRO, em nome de Edson Leite da Silva.

1) Recibo nº 18632 Viação Nova Integração Ltda	CR\$ 1 784 040,00
2) Recibo nº 18637 Viação Nova Integração Ltda	CR\$ 2 732 320,00
3) Recibo nº 18633 Viação Nova Integração Ltda	CR\$ 2 214 452,00
4) Recibo nº 18634 Viação Nova Integração Ltda	CR\$ 1 868 840,00
5) Recibo nº 18635 Viação Nova Integração Ltda	CR\$ 1 266 240,00
6) Bilhete nº 724580 Expresso Maringá Ltda	CR\$ 940 819,00
7) Nota Fiscal nº 00245 Assegraf <i>consumo</i>	CR\$ 17 264 419,00

REEMBOLSO

CR\$ 1 928 870,00

VALOR TOTAL

CR\$ 30 000 000,00

Cuiabá, 30 de julho de 1993

EDSON LEITE DA SILVA

Edson Leite da Silva - Ten Cel PM
do Batalhão Florestal

Q



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA AS AÇÕES EMERGENCIAIS

- PRODEAGRO -

Polícia Militar:

Objetivos: Seminário sobre Fiscalização e Vigilância

Período: 12 a 16 de julho/93 (05 dias)

Local: Sinop

Participantes: 02 praças de Matupá
02 praças de Guarantã
02 praças de Peixoto de Azevedo
02 praças de Colider
02 praças de Alta Floresta
02 praças de Sinop
20 praças de Cuiabá
03 oficiais de Cuiabá

Recursos necessários:

Diárias: 05 diárias conforme relação anexa.

As diárias do interior deverão ser remetidas para a Agência do BEMAT em Sinop.

Deslocamento: Para Cuiabá/Sinop

Deverá ser contratado pela CODEMAT, ônibus para esse fim. Saída de Cuiabá dia 12 às 11:30 hs do Quartel de Corpo de Bombeiros, passando pelo Batalhão Florestal. Retorno dia 16/07.

Para Matupá, Guarantã, Peixoto de Azevedo, Colider, Alta Floresta será feito um adiantamento para compra das passagens em Sinop, no valor de CR\$ 30 000 000,00 em nome de EDSON LEITE DA SILVA.

Resumo:

Serviço de Terceiros - contratação do ônibus - 03
- pagamento de passagem
(adiantamento)

Diárias.

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 1056

PROCESSO Nº 03.03.24.00-9

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.337

DATA 13 / 07 / 93

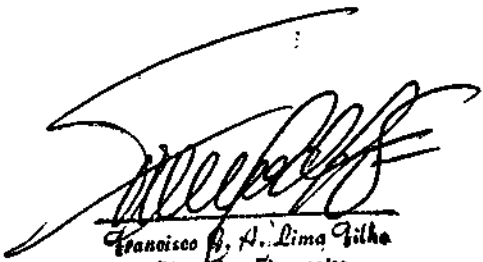
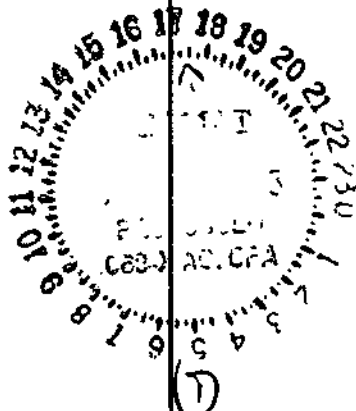
DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA REMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	REMAT S/A O.S.T.	EDSON LEITE DA SILVA - pagamento referente a Adiantamento p/p/p/contas, conforme Convênio nº 07/93 e Processo nº 2.478/93..... enviar SINOP= AGÊNCIA REMAT S/A			30.000.000,00
 Francisco B. A. Lima Gilha Dir. Adm. Financeiro CODEMAT  Jaci do Espírito Santo Chefe Divisão Documentaria Financeira lançado em 13-07-93 @ Idemat + fau 					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$

TOTAL R\$ 30.000.000,00xx

PROTECTOR
COMUNICADO
Fls. 25



**VIAÇÃO NOVA
INTEGRAÇÃO LTDA**

Rua Erechim nº 1679 - Fone: (0452) 23-9583 - Fax 24-8198
CEP 85808-860 - CASCAVEL - Paraná
Inscr. Est. nº 410.10257-Q - C.G.C.(MF) nº 80.544.885/0001-29

RECIBO

1ª Via: Branca
2ª Via: Rosa
3ª Via: Jomal

18632

TOTAL Cr\$ 1.784.040,00
..... Cr\$
LÍQUIDO ... Cr\$ 1.784.040,00

Pelo presente declaramos haver recebido do CODEMAT

a supra importância de Cr\$ UM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUARENTA CRUZEIROS.
.....
proveniente 04 PASSAGENS DE SINOP/MT. A PEIXOTO DE AZEVEDO/MT. IDA E VOLTA - CONCEDIDAS AOS SRS: JOEL DUPIM CARVALHO-CB PM 2º PELOTÃO DE PEIXOTO E ROBERTO DE SOUZA NUNES-SOLDADO PM 2º PELOTÃO DE PEIXOTO.

Para maior clareza, firmamos o presente para os devidos fins.

SINOP/MT., 14 de JUNHO de 19 93

Edson José da Silva - Ten Cel PM
Cmt (C) - Forestal

PROVINCIA
UNIVERSITÁRIA
Fls. 12



**VIAÇÃO NOVA
INTEGRAÇÃO LTDA**

Rua Erechim nº 1679 - Fone: (0452) 23-9583 - Fax 24-8198
CEP 85808-060 - CASCATEL - Paraná
Inscr. Est. nº 410.10257-Q - C.G.C.(MF) nº 80.544.885/0001-29

RECIBO

1ª Via: Branca
2ª Via: Rosa
3ª Via: Jornal

18637

TOTAL Cr\$ 2.732.320,00
..... Cr\$
LÍQUIDO ... Cr\$ 2.732.320,00

Pelo presente declaramos haver recebido do CODEMAT

a supra importância de Cr\$ DOIS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL E TREZ
CENTOS E VINTE CRUZEIROS.*****

proveniente 04 PASSAGENS DE SINOP/MT. A ALTA FLORESTA - IDA E VOLTA - CON
CEDIDAS AOS SRS: ILDES BENEDITO NUNES-SOLDADO PM 5º CIEM DE A FLORES
TA E SILVINO PEREIRA DA SILVA-SOLDADO PM 5º CIEM DE A FLORESTA

Para maior clareza, firmamos o presente para os devidos fins.

SINOP/MT., 14 de JULHO de 19 93

Edson Leão da Silva - Ten Cel PM
Cmt do Batalhão Florestal

R

PROTOCOLADO
Fls. 12



**VIAGÃO NOVA
INTEGRAÇÃO LTDA**

Rua Erechim nº 1679 - Fone: (0452) 23-9583 - Fax 24-8198
CEP 85808-068 - CASCAVEL - Paraná
Inscr. Est. nº 410.10257-Q - C.G.C.(MF) nº 80.544.885/0001-29

RECIBO

1ª Via: Branca
2ª Via: Rosa
3ª Via: Jornal

18633

TOTAL Cr\$ 2.214.452,00
..... Cr\$
LÍQUIDO ... Cr\$ 2.214.452,00

Pelo presente declaramos haver recebido do CODEMAT

a supra importância de Cr\$ DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS.*****
proveniente 04 PASSAGENS DE SINOP/MT. A GUARANTÁ/MT. IDA E VOLTA - CONCEDIDAS AOS SRS: ANTONIO RODRIGUES PEREIRA-CB PM - DPM DE GUARANTÁ E GIDEMILTON BEZERRA-SOLDADO PM - DPM DE GUARANTÁ

Para maior clareza, firmamos o presente para os devidos fins.

SINOP/MT., 14 de JULHO de 19 93

100 Blocos - 50x3 - 17.501 a 22.500 - 11/92 - GBL

*Eds. L. de da Silva - Ten Cel P.M.
Cm. do Batalhão Florestal*

PROTOCOLADO
Fls. 12

PROTÓCOLO
CODENAT
Fls. nº 02



**VIAÇÃO NOVA
INTEGRAÇÃO LTDA**

Rua Erachlan nº 1679 - Fone: (0432) 23-9583 - Fax 24-8198
CEP 85808-060 - CASCATEL - Paraná
Inscr. Est. nº 410.10257-Q - C.G.C.(MF) nº 80.544.885/0001-29

RECIBO

1ª Via: Branca
2ª Via: Rosa
3ª Via: Jornal

18634

TOTAL Cr\$ 1.868.840,00
..... Cr\$
LÍQUIDO ... Cr\$ 1.868.840,00

Pelo presente declaramos haver recebido do CODENAT

a supra importância de Cr\$ UM MILHÃO, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS. * * * * *
proveniente 04 PASSAGENS DE SINOP/MT. A MATUPÁ/MT. IDA E VOLTA - CONCEDIDAS AOS SRS: PEDRO FONSECA DORTO-SOLDADO PM - DPM DE MATUPÁ E ARÃO GODINHO PEREIRA-SOLDADO PM DPM DE MATUPÁ

Para maior clareza, firmamos o presente para os devidos fins.

SINOP/MT., 14 de JUNHO de 19 93

Recebo Letra de Sinop - Ten Cel R. J. da Silva

PROTÓCOLO
CODENAT
Fls. nº 02

8



**VIAÇÃO NOVA
INTEGRAÇÃO LTDA**

Rua Ercilim nº 1679 - Fone: (0452) 23-9583 - Fax 24-8198
CEP 85888-060 - CASCAVEL - Paraná
Inscr. Est. nº 410.10257-Q - C.G.C.(MF) nº 80.544.885/0001-29

RECIBO

1ª Via: Branca
2ª Via: Rosa
3ª Via: Jornal

18635

TOTAL Cr\$ 1.266.240,00

..... Cr\$

LÍQUIDO ... Cr\$ 1.266.240,00

Pelo presente declaramos haver recebido do CODEMAT

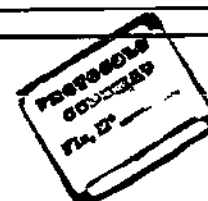
a supra importância de Cr\$ UM MILHÃO, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS.

proveniente 04 PASSAGENS DE SINOP/MT. À COLIDER/MT. IDA E VOLTA - CONCEDIDAS AOS SRS: LAIR JULIANO GONÇALVES-SOLDADO PM DPM DE COLIDER E JOSÉ NORBERTO SILVA SOBRINHO-SOLDADO PM DPM DE COLIDER

Para maior clareza, firmamos o presente para os devidos fins.

SINOP/MT., 14 de JULHO de 19 93

*Edson Leite da Silva - Ten Cel P 1
Cmt do Batalhão Florestal*



ff



EXPRESSO MARINGÁ LTDA Avenida Fernando Correa de Costa nº 4987 - Centro de Foz de Iguaçu - MT FONE 78.111.778/8044-82		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Série E Nº 724580	
Linha 8:30		Prefixo	
DE 14/7		PARA 14/7	
DATA DA VIAGEM 14/7		POLTRONA	MOBILÁRIO
AGENTE 14/7	AGÊNCIA	DATA DA EMISSÃO 14/7	
VALORES DIS		TAXAS	
SEGUROS 32.317		OUTROS	
TOTAL DA PRESTAÇÃO 420.810		Via Passagem	DERMAT

O PASSAGEIRO QUANDO SEU BILHETE PARA FINE DE REGULAÇÃO EM VIAGEM

NOTA FACILITADORA: O passageiro está autorizado a viajar de trem de viagem por uma (única) de viagem facilitada, sendo facultado este documento por qualquer meio de transporte. Compromisso de cumprir regulamento e estatuto. Os dados facultados são de caráter informativo, e o passageiro é responsável em caso de qualquer erro.

Edson de Souza
Cmt do B. de Foz de Iguaçu

SEMPAR
Rodoviária de SINOP - MT
Taxa de Utilização
Anexar a Passagem
GRÁFICA SÃO JOSÉ
Fone 531-3105 - Sinop

 EXPRESSO MARINGÁ LTDA. T. Coletivo de Passageiros Insc. 13.808.032-8 - CGC 78.111.778/8044-82 Avenida Fernando Correa de Costa, 4987 Fone: 681-1222 - Cuiabá Mato Grosso			FESTOGRAM COPIAR 14/7
Comprov. de Viagem	Nº 8003		
Sr.	Edson		
De	Sinop		
Para	Cuiabá		
PLA	MES	ANO	
14	07	93	
Pagou pela(s) Passagem(na) N.o 724580			
Crº 940.819	Assinatura do Responsável juem		

30 Bis. - 140x1 - 8003 e 10.010 - 11/93

[Handwritten signature]

PROTEÇÃO
CÓPIAS
Fla. 2ª

ASSEGRAF
ASSESSORIA GRÁFICA LTDA.

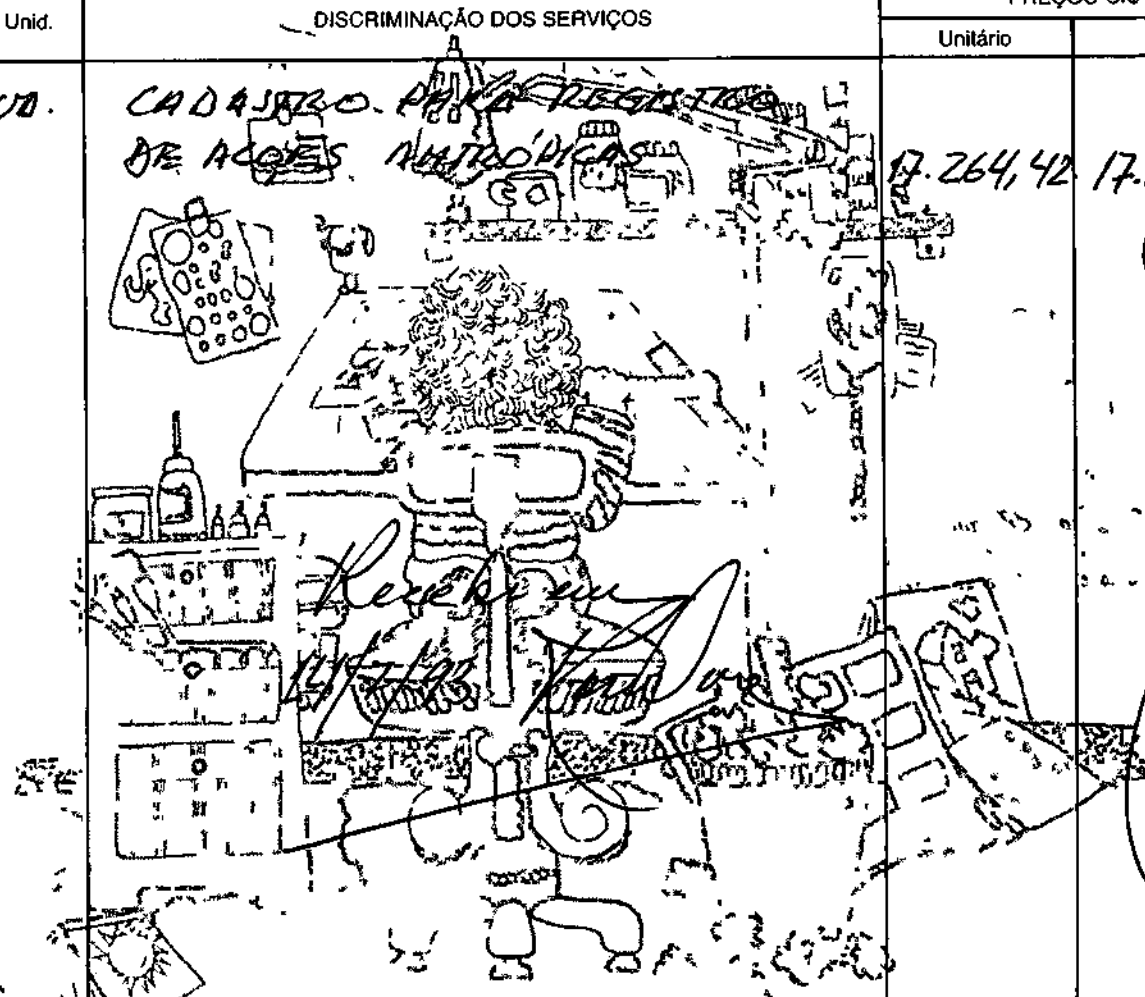
Rua Antonio João nº 210 - Sala 402 - Fone (065) 323-2152
Centro - CEP 78.000 - Cuiabá-MT.
CGC: 26.777.599/0001-68
Cód. Ativ. e Taxação: 00700-4
C.A.E. 43.362

00245

● **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"**

Firma CODEMAT
Endereço C.P.A.
Cidade CUIABÁ Estado MT. Data 14 JUNHO/93
Insc. Estadual _____ CGC(MF): _____
Natureza da Operação - Prestação de Serviços _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Cr\$	
			Unitário	Total
1.000	UD.	CADASTRO PARA REGISTRO DE AÇÕES ANTROPICAS 	17.264,42	17.264.419,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor Material Empregado Cr\$ _____
Valor Mão de Obra Cr\$ _____
Total da Nota Cr\$ 17.264.419,00

PROTEÇÃO
CÓPIAS
Fla. 2ª



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

5023

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.928,72

Valor Recebido de **EDSON LEITE DA SILVA** - referente saldo de adiantamento conforme Processo nº 2.478/93 - CHEQUE Nº 976865 BANCO ITAÚ S/A

Cuiabá - MT, 04 de agosto de 1993

Resoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



Edson Leite da Silva - Ten Cel PM
Comat do Batalhão Florestal

Edson Leite da Silva - Ten Cel PM
Comat do Batalhão Florestal

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna,
para análise e parecer.
22/08/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D^o Juracy Gutierrez para as
atividades correlatas, conforme estabelecido.
23/08/93

**CODEMAT**

Walter Motta Noronha
Contador - CRC MT 4567

Li. Walter Noronha

Recebida as solicitações de devolver o processo,
observando que no verso do N.º 245 atestamos que
o material objeto da referida nota já deu entrada
no almoxarifado por ser elemento de trabalho
do Seminário "Descentralização e Vigilância" realizado
nos dias 13, 14, 15 em Simp.

26/08/93

Juracy J. Gutierrez

A DIAS

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE
PLANETAMENTO, ENCAMINHA PÉTTASOS DE CONTAS DO
Sr. EDSON LITE DA SILVA, REF. ADIANTAMENTO RE-
CURSOS PARA AGRICULTORES RURAIS ANEXO AO CONTRATO
07/93, ANEXADO ENTRE ITALIAN/CEMAT.

O VALOR DO ADIANTAMENTO FOI
DE R\$ 30.000,00 E AS DESPESAS IMPORTANTES
EM R\$ 28.071,13, TENDO SEGO RECOLHIDO O JURO
DE R\$ 1.928,87, COND. GUIAS Nº 5023 E 6281.

A PÉTTASOS DE CONTAS POR SE APRO-
VADA.

30/08/93



- CODEMAT -

Walter Momp Noronha
Gerente - CEC AT 489

A CFC

De acordo com o parecer da AUE, aprova o
presente prestação de contas e autoriza sua respectiva
baixa.

Em 30/08/93

Francisco de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DIF

Para providências cabíveis,
conf. autorização da DSAF.

Em - 31/08/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

D-187/2
C-18739
6.850.00
autos - ex-Terc.
conv. 7/93

CODEMAT
Protocolo Nº 4.052/93
Processo Nº - 7 -
Data 16 / 08 / 93
Servidor da Processo

Nº PROTOCOLO: 4.052/93
Nº PROCESSO: 3.013/93 ★
DATA, 16 / 08 / 93

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TE/A
39	17	540
DE A		ISIO
27/8/93		61

INTERESSADO

SEPLAN

Concluido 07/93

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$6.750,00 EM NOME DE CREUZA COELHO DE SOUZA BEZERRA, CONFORME OF. Nº 901/93.

Quitado em 27/08/93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

OF. SEPLAN Nº 901 /93

Cuiabá, 13 de agosto de 1993

CODEMAT
Protocolo Nº 4.052/93
Processo Nº 8.013/93
Data 16/8/93
Serviço de Protocolo

Senhor Diretor:

Estamos encaminhando a Prestação de Contas referente a devolução de saldo de adiantamento, através do Convênio nº 07/93, firmado entre a SEPLAN/CODEMAT, em nome de: CREUZA COELHO DE SOUZA BEZERRA.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

SHIGUEO KAWATAKE

Subsecretário de Planejamento e
Coordenação Geral

Ilmo Sr.

Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

MD. Diretor Administrativo-Financeiro da CODEMAT

N E S T A



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6307

PROTÓCOLO
ADICIONADO

Fls. 12

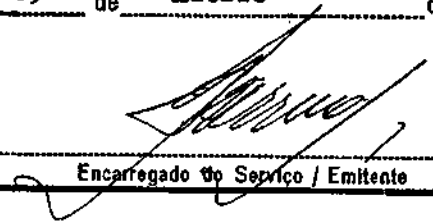
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 100,00

Valor Recebido de CREUZA COELHO DE SOUZA BEZERRA - ref. devolução de saldo de
adiantamento.

Cuiabá - MT, 09 de AGOSTO de 1993


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emissor



P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

ADIANTAMENTO

Processo nº 2.690/93 data - 21.07.93

Recebido - 23.07.93

Nome : CREUZA COELHO DE SOUZA BEZERRA

Valor do Adiantamento - 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta cruzeiros reais)

1 - INSCRIÇÃO NO CONGRESSO

XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO
GOIANIA-GO - 25 A 31 JULHO DE 1993
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO
CAMPINAS-SP CX. POSTAL 28 CGC: 42.137.836/0001-02

R E C I B O

RECEBEMOS DE CREUZA COELHO DE SOUZA BEZERRA CR\$ 3.700,00
A IMPORTANCIA SUPRA DE três mil e setecentos mil
Cruzeiros
REFERENTE A SUA INSCRICAO NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO.

GOIANIA, 26 DE Julho DE 1993.

CHEQUE NO.: 928304

BANCO : BCN

CIDADE/UF : Curitiba/PR

[Assinatura]
COMISSAO DE INSCRICAO



(a) Valor da Inscrição - 3.700,00 (três mil e setecentos cruzeiros reais)



2 - EXCURSÃO TÉCNICA

XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO
GOIANIA-GO - 25 A 31 JULHO DE 1993
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO
CAMPINAS-SP CX.POSTAL 28 CGC:42.137.836/0001-02

R E C I B O

CR\$ 2.950,000,00

RECEBEMOS DE Luizgo Coelho de Souza Bezerra
A IMPORTANCIA SUPRA DE Dois milhões novecentos e cinquenta
mil cruzeiros
REFERENTE A SUA ~~inscrição~~ NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO.

Excursão técnica

GOIANIA, 27 DE agosto DE 1993.

CHEQUE NO. : _____

BANCO : _____

CIDADE/UF : _____

COMISSÃO DE INSCRIÇÃO

(b) Valor - 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta cruzeiros reais)

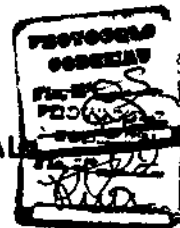
Agiamento - 6.750,00

Despesas(a+b) - 6.650,00

A devolver 100,00 (cem cruzeiros reais)



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	Nº DA C.I.
Divisão Ord.Territorial	Subsecr.Planej.Coord.		20.07.93	12/93

ASSUNTO:

Sr. Subsecretário

Solicitamos adiantamento para cobrir as despesas de inscrição e viagem técnica dos técnicos MARIA LUCIDALVA COSTA MOREIRA, JOAO BENEDITO PEREIRA LEITE SOBRINHO e CREUZA COELHO SOUZA BEZERRA no XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO.

Inscrição - U S \$ 50

Viagem técnica - US\$ 40, totalizando US\$ 270
de acordo com o material em anexo

Atenciosamente,

Antonio Gomes
Coordenador de Informações - SEPLAN

ENVIADA POR:
Maria A.Cerci

DESTINADA A:
Shiqueo Kawatake

RECEBIDA:
EM:

Nº E DATA DA RESPOSTA

GRÁFICA/EPLAN



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN



OF. SEPLAN Nº 180 /93

Cuiabá, 21 de julho de 1993

CODEMAT
Protocolo Nº 3.637/93
Processo Nº 2.690/93
Data 21/07/93
Serviço de Protocolo

Senhor Presidente.

Para as providências que se fizerem necessárias, aprez-nos encaminhar a C.I. nº 012/93 da Coordenadoria de Informações desta Secretaria de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica entre CODEMAT/SEPLAN de nº 07/07/93.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente.

SHIGUEO KAWATAKE
Subsecretário de Planejamento e
Coordenação Geral

Ilmº Sr.

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Presidente da CODEMAT

N E S T A

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

3.013/93

DE 16 / 08 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
Para exame e parecer

Com 16/08/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À CFC

ADULTANDO INFORMAR O VALOR DO
ADULTAMENTO E A DATA DO PAGAMENTO.

23/08/93

**CODEMAT**

Walter Moisés Noronha
Contador - RC MT 4367

À AUI

Informamos que o valor da
adiantamento foi de R\$ 6.700,00 e a data
23/07/93.

Com. 22/08/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

A DIAR

A 1ª CEXUSA CORRETO DE JOUZA STREDA,
ENCAMINHA PRETASAS DE CONTAS DE ADIANTAMENTO REC-
BIO, PARA ATENDER SEMPRE COM INSCRIÇÕES PARA PARTICI-
PAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO SOLO, DAN-
TEO DO CONVENIO CODEMAT/ITALIA.

O VALOR DO ADIANTAMENTO FOI A ———
CRM 6.750,00 E AS DESPESAS IMPORTEAM EM ———
CRM 6.650,00, TENDO A INTERMEDIARIA RECOLHIDO O VALOR
DE CRM 100,00 CONFORME GUIA N° 6307, ANEXA.

A PRETASAS DE CONTAS FOI DE ACORDADA.

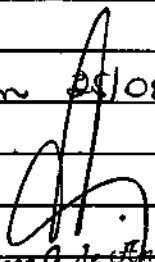
25/08/83

 **CODEMAT**
Walter Motta Novais
Coordenador - CRC MT 444

A CFC

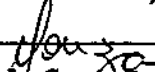
Los termos do parecer da AUT, aprova
a presente prestação de contas e autoriza sua
respectiva baixa.

Em 25/08/83


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOP

Para providências cabíveis.
Em - 27/08/83


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeiro e Contábil