

m.c

1034

CODEMAT
Protocolo N° <u>4.711/93</u>
Processo N° <u>X -</u>
Data <u>13 / 10 / 93</u>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.711/93

Nº PROCESSO: 3.428/93 *

DATA, 13 / 10 / 93

*Apresentado
09.11.93*

LANÇADO
EM 30 / 09 / 93 J. 18102 } 884,00
C. 7463/5805

INTERESSADO

DIVISÃO DE COLÔNIAS

ASSUNTO

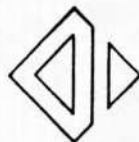
ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$ 30.000,00 EM NOME DE LUIZ SOARES DE ANDRADE, CONFORME CI Nº 153/93.

Quitado 09/11/93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE COLÔNIAS - DCO	DATA	06/10/93
PARA	COORDENADOR TÉCNICO - COT	N.º DA C.I.	153/93
ASSUNTO	Encaminhamento e Solicitação (Faz)		

CODEMAT

Protocolo nº 4.711/B

Processo nº 3.2128/B

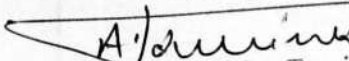
Data 03/10/93

Silva

Serviço de Protocolo

Pela presente, estamos encaminhando à V.Sa., a Prestação de Contas do Advogado Sr. Luiz Soares de Andrade, conforme a RNP Nº 086/93, que solicita reembolso no valor de R\$ 884,00 (Oitocentos e Oitenta Cruzzeiros reais) ao servidor.

Atenciosamente,


Aimé Joseph André Taurines
Chefe Divisão de Colônias

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA
Aimé J. André Taurines	Jesus Centena Coelho	EM

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FAZ O SERVIDOR LUIZ SOARES DE ANDRADE, referente ao adiantamento para posterior prestação de contas, conforme RNP nº086/93, destinando a cobrir despesas na Colonia Couto Magalhães, município de Ribeirãozinho-MT.

Nº ORDEM	INTERESSADOS	Nº DOCUMENTO	VALOR CR\$
01	POSTO SANTA RITA	NF, 166216	3.884,00
02	POSTO POTIGUARAS	NF. 23299	4.130,00
03	POSTO DAS PALMEIRAS LTDA	NF. 016583	1.970,00
04	AUTO POSTO CASCAVEL	NF. 008653	3.850,00
05	POSTO POTIGUARAS	NF. 23422	3.850,00
06	POSTO VILA REAL	NF. 22706	2.490,00
07	POSTO SÃO SEBASTIÃO	NF. 7776	1.000,00
08	JOÃO MARCELINO DA SILVA	Recibo s/n	5.000,00
09	AMERICO ALVES DA GUIA	Recibo s/n	5.000,00
TOTAL.....			30.884,00

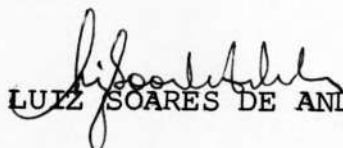
RESUMO:

Valor das despesas.....CR\$ 30.884,00

Valor do adiantamento.....CR\$ 30.000,00

Saldo a reembolsar ao empregado.. 884,00

Cuiabá, 30 de setembro de 1993.


LUIZ SOARES DE ANDRADE



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

UNIDADE	DIVISÃO DE COLÔNIA - DCO	RNP. Nº	086/93	DATA	10/09/93
NOME	LUIZ SOARES DE ANDRADE			CARGO	Advogada
ITINERÁRIO	Cuiabá - Colônia Couto Magalhães Município de Ribeirãozinho - Cuiabá				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	15/09/93	DIA DO RETORNO	24/09/93	TRANSPORTE	Carro da Companhia
OBJETIVO	Atender despesas com combustível, lubrificante, peças de reposição e serviços de Terceiros .				

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			30.000,00
TOTAL			30.000,00
Carlos A. A. Gomes Diretor Presidente PR CODEMAT CONTAS Francisco de Assis Lima Filho Diretor da Área Diretor Administrativo e Financeiro A. J. J. J. J. Chefe de Divisão			
	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS			
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS			30.884,00
TOTAL			30.884,00
REEMBOLSO	À EMPRESA		
	AO EMPREGADO		884,00

RELATÓRIO DE VIAGEM

Despesas realizadas na viagem a Colonia Couto Magalhães, municipio de Ribeirãozinho-MT, onde efetuamos vistorias, levantamentos e coleta de requerimentos.

RESUMO:

Valor das despesas.....CR\$30.884,00

Valor do adiantamento.....CR\$30.000,00

Saldo a reembolsar ao empregado... 884,00

Cuiabá-MT., 07 de outubro de 1993

Diretor da Área
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Chefe de Divisão

Empregado



Posto Santa Rita

Nota Fiscal
Venda ao Consumidor
Série D-1 Isento

166216



Postos de Serviço Máximo's Ltda.
Av. Miguel Sutil s/nº - Coophamil
Cep 78080 Cuiabá MT Fone(065) 321-7855
CGC 24.702.029/0002-64 - Insc. est. 13.056.579-2

Data 16 de 09 de 19 93

Ilmo. sr. CODEMAT

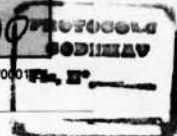
Endereço

Placa MT 0728 Km 76770

CGC Insc. est.

Quant.	Discriminação	Preço unit.	Total
	lts. de gasolina		
<u>78.0</u>	lts. de álcool		<u>3884,00</u>
	lts. de óleo diesel		
	lts. de lubrificante		
	bl. de lubrificante		
Não vale como recibo		Total Cr\$	<u>3884,00</u>

Gráfica Editora Grizê Ltda - Rua São Cristóvão, 1.115 - B. Poção - Fone: 321-9310 - Cuiabá-MT - CGC: 36.930.014/0001-11
1.000 Bts. 50x3 - 125.501 a 175.500 - Aut. 0026 - 03/92



Posto Potiguaras

Phoenix - Comércio de Combustíveis Ltda



Rod. BR 364 - Km 214 - Fone (065) 421-4680 - Rondonópolis - MT

CGC 37 454 065/0001-38

Insc. Est 13 139 766-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE "D"

Data 16 de 09 de 19 93

23299

Ilmo. Sr. code mat

Endereço

Placa MT. 0728 Km

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
<u>57.9</u>	Lts. de Álcool		<u>4.130,00</u>
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Lubrificantes		
	Bld. de Lubrificantes		

Roberto Souza TOTAL Cr\$ 4.130,00

GRÁFICA ALVORADA - Fone: (065) 421-4008 / 5545 - 500 Bts. 50x3 de 20.001 a 45.000 - Aut 1.071/93 - Exat./Roo-MT 07



Posto das Palmeiras Ltda.

Av. 7 de Setembro, 1.435 - Centro - Fone: 471-1159
CEP 78.770-000 - Alto Garças - Mato Grosso

Insc. Est. 13054171-0 CGC 33018672/0001-83

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE «D-2» Nº 016583

Data 16/09/93 1.ª Via

Nome: Coodenat

Endereço:

Placa: MT 0728

Km:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	PREÇOS Cr\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
35.3	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		1970.00
	Litros de Óleo Diesel		
	Óleo 30 - 40 - 90 - 140		
Regional Artes Gráficas Ltda - Fone: 481-595 - Alto Araguaia - MT 50 bls, 50x2 de 0150#1 a 0175#0 - Aut. 927/93 - 19-84-93		Total Cr\$	1970.00



AUTO POSTO CASCAVEL

Auto Posto Cascavel Ltda.

Rua Simião Teixeira s/n
Ponte Branca - Mato Grosso

CCI 13.014.656-0 CGC(MF) 01.433.663/0001-62 1.ª Via Cliente Série «D-2»

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Isenta

Data da Emissão 23 de 09 de 1993 Nº 008653

Nome CODEMAT

End. Cidade

C.G.C. MT 0728 Insc. Est.

Quant.	Unid.	Cód. das Merc.	Discr. das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL Cz\$
		1 9	Gasolina		
		2 7	Diesel		
70		3 5	Alcool		3.850,00

Artes Gráficas Barbosa Ltda. - B. do Garças-Mt. - CGC 14931018/0001-11
Aut. 14/86 - 16-09-86 - 90 bls. 50x4 005001 a 009500 - Série D-2

TOTAL Cz\$ 3.850,00

Gráfica COSMOS R. 06 N.º 50 - Cidade Verde - 100 Tls. 50x3 de 20.001 a 25.000 - Aut. 158 06/93



A. K. Y.

Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

POSTO SÃO SEBASTIÃO

Rua Barão de Melgaço, 2467 - Porto - Fone: 624-1736 - Cuiabá-MT

CGC 37 478 609/0001-80

1.ª Via - Série «D-1»

INSC. EST. 13 144 723-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 7776

Data da Emissão 25/09/93

Nome: Codomen

End. MT 0728 D20 Dupla

Quant.	Discriminação dos Produtos	Preço Unit.	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Álcool		
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Lubrificante		
1	Varagem		609,00
1	engraçada		400,00
	Recibi		
A. K. Y. - Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.			
Não vale como Recibo			
			Cr\$ 1.000,00



Meta Gráfica e Editora Ltda - CGC 36.909.554/0001-53 - 323-3548
200 fls. 50x3 de 001 a 10.000 - Aut. 0374 - 05/93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



RECIBO

BRUTO.....R\$ 5.000,00
INSS.....R\$
IMPOSTO DE RENDA.....R\$
LÍQUIDO.....R\$ 5.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT, a importância supra de R\$ 5.000,00 (cin-
co mil cruzeiros reais) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x., referente ao pagamento de meus serviços braçais
no levantamento da área do Patrimônio de Ribeirãozinho e Co-
lonia Couto Magalhães...xx.....xx.....xx.....xx...
.....xx.....xx.....xx.....xx...

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Dr. Luiz
Soares de Andrade

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias
de igual teor.

Ribeirãozinho, 24 de setembro de 1993.

VISTO:

[Assinatura]

João Marcelino da Silva
ASSINATURA

NOME: JOÃO MARCELINO DA SILVA

ENDEREÇO: Ribeirãozinho

CPF: 344.383.861-87

MUNICÍPIO: Ribeirãozinho-MT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



RECIBO

BRUTO.....R\$ 5.000,00
INSS.....R\$
IMPOSTO DE RENDA.....R\$
LÍQUIDO.....R\$ 5.000,00

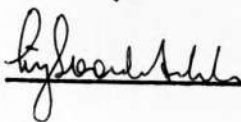
Recetí da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT, a importância supra de R\$ 5.000,00 .x.x.x. (Cin-
co mil cruzeiros reais), (referente a meus serviços braçais)
_____), referente ao pagamento de meus serviços braçais
no levantamento da área do Patrimônio de Ribeirãozinho e Co-
lonia Couto Magalhães..x.....xx...xx.....xx...xx..
.....xx.....xx.....xx.....xx.....

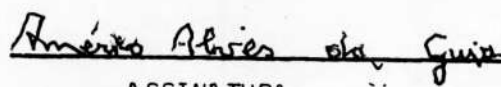
Este pagamento foi efetuado pelo (a) Dr. Luiz
Soares de Andrade

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias
de igual teor.

Ribeirãozinho, 24 de setembro de 1993.

VISTO:





ASSINATURA

NOME: AMERICO ALVES DA GUIA
ENDEREÇO: Ribeirãozinho
CPF: 288.384.671-53
MUNICÍPIO: Ribeirãozinho-MT

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.428/93

DE 13 / 10 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕESAo Diretor Administrativo e Financeiro,
para apreciação e autorização.

Em 13/10/93.

Coordenador Técnico

A Auditoria

Para análise e parecer técnico contábil

Em 13/10/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DAF

WILSON DE ANDRADE ENCOMENDADA

Prestação de contas de adiantamento recebido para
atender às despesas com veículos e serviços de ter-
ceiros, em razão da divisão de colônias.

O valor do adiantamento foi de

R\$ 30.000,00 e as despesas importaram em
R\$ 30.884,00, ficando o saldo de R\$ 884,00.

A prestação de contas está em

aprovação.

18/10/93

**- CODEMAT -**Walter Clotilde Noronha
Contador - CRC MT 4367

A CFC

Nos termos do parecer da AUE, aprovo a presente prestação de contas, autorizo sua baixa e o reembolso no valor de Cr\$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais).

Em 19/10/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A JOF
Para providências, conforme
autorização do DSAF.

Em - 22/10/93

Noelma L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

1032

CODEMAT
Protocolo N° <u>4.855/93</u>
Processo N° <u>- X -</u>
Data <u>26</u> / <u>10</u> / <u>93</u>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.811/93

Nº PROCESSO: 3.484/93 X

DATA, 26 / 10 / 93

Recebido 9.11.93

CR\$ 3.118,44

LANÇADO
EM 29 / 10 / 93 D-8974
C-7463-51
CR\$ 1.772,00

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-SANEMAT

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 4108 NO VALOR DE CR\$1.772,00
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA NO DEPÓSITO, CONFORME CI Nº199/9



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT	DATA 26/10/93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Protocolo N° 4.811/93	N.º DA C. I. 199/93
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)	Processo N° 3.484/93	
	Data 26.10.93	
	<i>[Signature]</i>	
	Serviço de Protocolo	
Senhora Coordenadora: Para conhecimento e as providências necessárias junto à Diretoria Administrativa e Financeira, encaminhamos a V. Sã, a Fatura 4108 - SANEMAT - mês 09/93, Valor: CR\$ 1.772,00 (um mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros reais), relacionada a fornecimento de água para o Depósito da companhia em Cuiabá, e Escritório em Juína-MT. Atenciosamente, <i>[Signature]</i> RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. - Ao GIAP Para conhecimento e autorização para pagamento. Em 26.10.93 <i>[Signature]</i> Lélia Izabel Gomes Coordenadora de Apoio Administrativa		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À PROFª LÉLIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM

- NONE

CODE MAT - - - - - CUIABA

ENDERECO

AV BRASIL J. CUIABA

2136

-PAGE

52

DEVE A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AV. GETÚLIO VARGAS, 1426 - CUIABÁ - MT

C.G.C.(M.F.) N: 03.470.358/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.009.043-3

RESPONSÁVEL

4108

- MÊS/ANO

09/93

ENGINE

29/10

PHOTOGRAPH
 COMPANY
 714, N. ...
 [Signature]

[illegible]

- VALOR POR EXTENSO

TOTAL A PAGAR

1.772

-LOCAL DE APRESENTAÇÃO

-EMITENTE

- OBSERVAÇÃO

BEMATO68091193 100 08392

1.772,00R 6804

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

3.484/93

DE 26 / 10 / 93

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA
Para exame

Em 28/10/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO DSAF

Informamos a S.S.^ª, que o processo encontra-se formalizado de acordo com as normas legais vigentes, podendo ser autorizado o pagamento nele solicitado, na ordem de R\$ 1.712,00 (hum mil setecentos e setenta e dois cruzeiros centavos).

Em 28/10/93

G. Garcia

Glória S. S. Garcia

Assessora Diretor Adm. e Fin.

A CFC

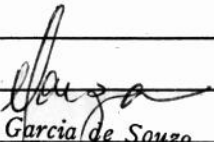
Nos termos do parecer supra, autorizo o pagamento, desde que haja disponibilidade financeira.

Em 28/10/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A Dof
para providências conforme a autorização
do DIAF.

Em 28/10/93


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

CODEMAT	
Protocolo N°	4.620/93
Processo N°	3.368/93
Data	01/10/93
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 4.620/93

Nº PROCESSO: 3.368/93

DATA, 01 / 10 / 93

Benedito Florio
9.11.93

LANÇADO
EM 30/09/93 D-8974
C-7463/5534
1.346.77

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -SANEMAT

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$1.346,77 DA FATURA Nº4108, REFERENTE AO MÊS 08/93, CONFORME CI Nº 18/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo N° 2.620/93 Processo N° 3.368/93 Data 06.10.93 Silva Serviço de Protocolo	DATA 10/10/93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		N.º DA C. I. 187/93
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ) Senhora Coordenadora: Para conhecimento e as providências necessárias junto à Diretoria Administrativa e Financeira, encaminhamos a V. Sã, a Fatura 4108 - SANEMAT - mês 08/93 - Valor: CR\$ 1.346,77 (um mil, trezentos e quarenta e seis cruzeiros reais e setenta e sete centavos), relacionada a fornecimento de água para o Depósito da Companhia em Cuiabá, e Escritório em Juína-MT.		
<i>No DIA,</i> <i>Solicitando</i> <i>autorização p/</i> <i>pagamento da</i> <i>fatura anexa.</i> <i>Em 04.10.93</i> <i>Lélia Izabel Gomes</i> <i>Coordenadora de Apoio Administrativo</i> Atenciosamente, RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. -		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À PROFª LÉLIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM



NOME

CODEMAT-----CUIABA

ENDEREÇO

AV BRASIL J. CUIABA

2186

PÁGINA

508

DEVE À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AV. GETÚLIO VARGAS, 1426 - CUIABÁ - MT

C.G.C.(M.F.) Nº 03.470.358/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.009.043-3

RESPONSÁVEL

4103

MÊS/ANO

08/93

VENCIMENTO

30/09.

PROTOCOLADO
COMUNICADO
Fl. 01

SEQ.	NOME / ENDEREÇO	CONS. Mº	CODIFICAÇÃO / MATRÍCULA	VALOR
1	CODEMAT-----CUIABA AV BRASIL J. CUIABA 2186		01.001.18.21.4400-7 0068703-0 17 4103	688,
2	CODEMAT RUA ARMANDO GANZER 0026		07.075.04.03.2860-0 0260797-2 13 4103	658,

VALOR POR EXTENSO

TOTAL A PAGAR

1.346,

LOCAL DE APRESENTAÇÃO

EMITENTE

OBSERVAÇÃO

BEMAT068091193 101 08428

1.346,77R 6804

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

3,368/93

DE 01 / 10 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA
Para exame

Em 01/10/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO DIAP

Informamos a S.S.ª que os documentos que instruem o processo encontram-se devidamente conferidos e as despesas no valor de R\$ 1.346,77 (um mil trezentos e quarenta e seis amêiços reais e setenta e sete centavos) está previsto no orçamento programa- elemento de despesa 34903900 Atividade 20050000, patante revestidas das formalidades legais vigente.

Em 04/10/93

Assinatura
Gloria S. S. Garcia
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A CFC

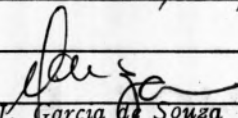
Nos termos do parecer supra, autorizo o pagamento.

Em 04/10/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D OF
Para providenciar, conforme
autorização do DIAF.

Em - 05/10/93


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

1035

CODEMAT
Protocolo N° 4.784/93
Processo N° - X -
Data 21/10/93
Service de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.784/93

Nº PROCESSO: 3.466/93 X

DATA, 21 / 10 / 93

dia
vinc: 09/11/93
movimento

Correções →

INTERESSADO

ELETRICA TOCANTINS LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$8.380,00 DA NOTA FISCAL Nº 16698/93.

17.274,77



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo N° 41.784/90

Processo N° 3.466/90

Data 21/10/93

Serviço de Protocolo

**D E V E A :**

NOME DA FIRMA:

Eletrônica Tocantins Ltda

ENDEREÇO:

Av. do Comércio 753

CIDADE :

Cuiabá

ESTADO

MT

NOTA FISCAL/FATURA:

116 98

VALOR: CR\$

8.380,00

Importa esta "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" no va
lor total de CR\$ 8.380,00 (oito mil trezentos
e oitenta e oito cruzeiros Reais.)

referente a :

Aquisição material consumível

CUIABÁ, 21 DE 10 DE 93

ASSINATURA

OBS:

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

21, 10, 1993

Nome Legível do Recebedor

Benedito Ribeiro da Costa
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

21, 10, 1993

SETOR

Nome Legível do Recebedor



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

3.466/93

DE 21 / 10 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA
Para exame

Em 22/10/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO LOIAP

Informamos a V.ª, que o processo encontra-se formalizado de acordo com as normas legais vigentes, podendo ser autorizado o pagamento nele solicitado, na ordem de R\$ 8.380,00 (oitro mil trezentos e oitenta cruzeiros reais).

Em 22/10/93

Gloria S. S. Garçon
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A CFC

Nos termos do parecer supra, autorizo o pagamento desde que haja disponibilidade financeira.

Em 22/10/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
para providenciar pagamento,
conforme autorização do DSAF.
Em - 26/10/93

da Silva
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Recibo de Depósito Conta nº - dv
78.003-0.

Para crédito de
Codemul d movimento

Em dinheiro - Cr\$
322.128,16 Em cheques - Cr\$

 **BANCO DO BRASIL**

3325010021 091193 322.128,16RC35632

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançados em

09.11.93

d movimento

CH

38.84

CARNÊ PAGÁVEL NO: BEMAT S/A	
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT C.P.A. - CUIABÁ - MT Carnê nº 559 C.G.C. 08 474 058/0001-32	
CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70" 03.03.09.00-0	
Interessado:	
ANA RODRIGUES MACIEL	
Projeto de:	Lote Quadra Setor Categoria
PARANATINGA	03 11
Valor Total do Contrato	Plano: À VISTA
R\$ 3.223,00	
Valor da Prestação	
Multa 10%	(Cobrar multa a partir de 06/11/93)
Juros	(1% ao mês) + TR
Valor a pagar 3.618,00	
COMPROVANTE DA CODEMAT Prestação N.	
Vencimento 05/11/93	1/1

CARNÊ PAGÁVEL NO: BEMAT S/A	
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT C.P.A. - CUIABÁ - MT Carnê nº 561 C.G.C. 08 474 058/0001-32	
CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70" 03.03.09.00-0	
Interessado:	
ANA RODRIGUES MACIEL	
Projeto de:	Lote Quadra Setor Categoria
PARANATINGA	12 11
Valor Total do Contrato	Plano: À VISTA
R\$ 6.153,00	
Valor da Prestação	
Multa 10%	(Cobrar multa a partir de 06/11/93)
Juros	(1% ao mês) + TR
Valor a pagar 6.874,00	
COMPROVANTE DA CODEMAT Prestação N.	
Vencimento 05/11/93	1/1

CARNÊ PAGÁVEL NO: BEMAT	
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT C.P.A. - CUIABÁ - MT Carnê nº 560 C.G.C. 08 474 058/0001-32	
CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70" 03.03.09.00-0	
Interessado:	
ANA RODRIGUES MACIEL	
Projeto de:	Lote Quadra Setor Categoria
PARANATINGA	03-A 11 U -
Valor Total do Contrato	Plano: A VISTA
R\$ 17.758,00	
Valor da Prestação 17.758,00	
Multa 10%	(Cobrar multa a partir de 06/11/93)
Juros	(1% ao mês) + TR
Valor a pagar 19.586,35	
COMPROVANTE DA CODEMAT Prestação N.	
Vencimento 05/11/93	01/01
Não Receber Após 90 Dias do Vencimento	
Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo)	

D - 18322
C - Sig. > 30.278,35

D - Sig.
C - 14234 > 27.134,00

D - Sig.
C - 14265 > 3.144,35

lançado em
09/11/93
X 9 de Decreto 1.738
Wah

8 = 39.500
8 = 721
7
8 = 2.028,35

Vlr. Aplicado -
Resgate -
Rendimentos -

 BEMAT Estado de Mato Grosso do Sul AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	λ	CODEMAT CONV. SAL EDUC	
			OCM/DECOU CONTA UNICA
			DATA 09.11.93
			NESTA. .
Vlr. debitado n/data ref. sua Aplicação no FAFBEMAT. //Seiscentos e quarenta e sete mil e setecentos cruzeiros reais// <i>Elcristo Teixeira Leite</i> Gerente do Departamento : 421 <i>Maria J. R. Correia de Sousa</i> Chefe de Seção Substituto		VALOR 647.700,00 D-18645 C-18643	

MOD. 20807-8

DIGITADO		
NOTE	SEQ.	TELA
11	02	570
DATA		VISIO
09/11/93		41

lançado em
09.11.93
* Q Conv. Sal. Educação
Nate

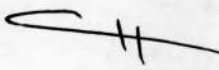
Vlr. aplicado = 13.523.000,00
 Resgate = 1.200.000,00
 Saldo Aplicado = 12.323.000,00

 BEMAT AVISO DÉBITO OU CRÉDITO Banco do Estado do Mato Grosso S.A.		λ CODEMAT ADEMAT
OCM/DECCU DEPTº CONTA UNICA		
DATA 09.11.93		
NESTA.		
Vlr. creditado n/data ref. resgate de sua aplicação. //Hum milhão e duzentos mil cruzeiros reais//		VALOR 1.200.000,00 D - 108 e. 18503
 Elicirio Betzelra Leite Gerente do Departamento - 421		 Maria S. B. Correia de Sousa Chefe da Seção Substituto

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
11	01	570
		15
	09/11/93	07

lançado em
 09/11/93
 cf telemat




Vlr. Aplicado -
Resgate -
Fundamento -

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEA
11	03	520
DATA	VISÃO	
09/11/93	67	

Local e data

09/11/93 GOIABEIRAS CUIABA (MT), 09.11.93



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→ Titular - nome e endereço	Conta nº
CODEMAT APOIO LOGISTICO	55.473-1
Histórico	
IMPORTE ref resgate da aplicação em TPF 167311 que creditamos em c/c.	
	A débito - NCz\$
	3
	A crédito - NCz\$
	316.014,93
	D - 18692
	C - 18718

[Assinatura]
Sônia Maria R. T. Ribeiro
Gerente de Expediente

Mod. 0.01.009-X
Mar./90

Vlr.
Lançado
el Apoio Log. Rodaço
R. 10.
R. 10.
09.11.93

Vlr. Aplicado -
Resgate -
Resíduo -

Local e data

01/01/93//GOIABEIRAS CUIABA (MT), 09.11.93



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→	Titular - nome e endereço	Conta nº
	CODEMAT RECEITA ADM	14.505-X
Histórico	A débito - NCz\$	A crédito - NCz\$
	IMPORTE ref resgate efetuado do Fundo Ouro que creditamos em c/c.	2.520.000,00

Mod. 0.01.009-X
Mar./90

Handwritten signature
Santa Maria R. T. Ribeiro
Gerente de Escritório

D-18743
C-18744

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
11	04	570
DATA	VISIO	
09/11/93	C7	

Handwritten:
Vil
q/ Receito Administrat. ou
B.B. - S. A
09.11.93

M. Aplicado -
Resgate -
Resíduo -

Local e data

clcr//GOIABEIRAS CUIABA (MT), 09.11.93



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→	Titular - nome e endereço	Conta nº
	CODEMAT APOIO LOGISTICO	55.473-1
Histórico	A débito - NCz\$	A crédito - NCz\$
	IMPORTE ref resgate efetuado do Fundo Ouro que creditamos em c/cl	5.000,00

5

18692

18718

*Mod. 0.01.009-X
Mar./90*

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
11	05	570
DATA	VISIO	
09/11/93	cy	

fal
lançados
09.11.93
el Apowoy. Brodeagru
B. B.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	A
11	06	520
DATA	VISIO	
09/11/93	07	



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE DÉBITO AO CLIENTE

AG.VIP/CPA/CBA(MT)/0201		08.11.93
Unidade de Destino	DECOU - CONTA ÚNICA	Data 09 NOV 1993
Nome e Endereço do Cliente	CODEMAT - Cta Movimento DEP. NO PAIS CAIXA - 24 016-7	c/c nº 03.03.01.00-9
068 X 098 1	Aviso nº 334640 9	Valor 610,00
HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a taxa cobrada sobre prest. de serv. (01) CH ADM, cfe OF. 1540/93 de 10.08.93. /Seiscentos e dez cruzeiros reais/.		

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA
Encarregado de Arrecadação e Receitas
Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
Destino - Assinatura Substituto

Mod. 20825-6

6ª Via - Cliente

lançado em
09.11.93
de movimento
✓

Mark

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10361

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.07.586

DATA 09 / 11 / 93

DE CODEMAT

PARA BEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.20.00-3

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	RONALD MUZZI FILHO - Pagto referente a um adiantamento p/p/p/contas, conforme CI nº 203/93 Divisão Serviços Gerais.....			L 90.000,00

DIGITADO		
NOTE	SEQ.	TELA
12	08	570
DATA		VISÃO
09/11/93		CM

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

[Signature]
Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

lançado em
09/11/93
atend. aplicações

[Signature]
Noelita B. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

NOV 1993
PROTÓCOLO
688-X AG. CPA

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(NOVENTA MIL CRUZEIROS REAIS)IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 90.000,00

184557

0.179486



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10358

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.584

DATA 09 / 11 / 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	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA/MT</u> - pagamento total do Convênio nº 210/93-ajuda financeira para aquisição de Cano Polietileno p/extensão de água do Dist.Novo Matogrosso e Santa Teresinha, conf. CI nº 419/93 DA PRESIDÊNCIA			242.500,00
02	BEMAT S/A	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL/MT</u> Pagamento total do Convênio nº 211/93 ajuda financeira p/aquisição de óleo,diesel, conforme CI nº 420/93da PRESIDÊNCIA.....			339.500,00
03	BEMAT S/A	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE/MT</u> Pagamento do CONVENIO Nº 203/93-ajuda financeira para atender reforma de veículos do município, conf. CI nº 421/93 da PRESIDÊNCIA.....			388.000,00
04	BEMAT S/A	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA/MT</u> Pagamento total do CONVENIO Nº 216/93-ajuda financeira p/aquisição de aparelhos para Creche PEQUENO PRINCEPE, CI nº 422/93 PRESIDÊNCIA.....			145.500,00
05	BEMAT S/A	<u>CLUBE DE MÃES RAIOS DE SOL -CPA I</u> Pagamento total do CONVENIO Nº 217/93 -ajuda financeira para aquisição de materiais custeio para atender o referido clube, CI 423/93 PRESI			48.500,00

DIGITADO		
LOTE	300	TELA
62	08/18	580
DA	ESTO	
09/11/93	07	

fazer CHEQUE ADMINISTRATIVO

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

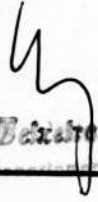
Jack do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NUM MILHÃO, CENTO E SESSENTA QUATRO MIL CRUZEIROS REAIS).....

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL R\$ 1.164.000,00

Vlr. Aplicação -
Resgate -
Rendimento -

Resgate de Rendimentos

 BEMAT Serviço de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. OCM/DECOU CONTA UNICA DATA 12.11.93 NESTA. . .	AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	λ CODEMAT FADDEM 3
Vlr. creditado n/data ref. resgate de sua Aplicação no FAFBEMAT. // Quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e nove cruzeiros reais//:		VALOR D-191 / 440.459,00 0-14311
 Clotilde D'Almeida Leite Coordenadora de Atendimento ao Cliente - AF	 Maria S. R. Correia de Sousa Chefe de Seção Substituta	

MOD. 20807-8

lançado em
12.11.93
d Fadem
[Signature]

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	03	570
DATA	VISIO	
12/11/93	67	

5
D-8923 / 10.430.00
C-16373 / combustível

6
D-9016 / 1.600.00
C-16373 / despesas
viagens

DIGITADO		
LOTE	REC.	TELA
17	05/6	570
DATA		VISTO
12/11/93		LM



Nº PROTOCOLO: 4.959/93

Nº PROCESSO: 3.586/93

DATA 10 / 11 / 93

INTERESSADO

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$ 17.000,00 EM NOME DO SERVIDOR MILSON JOSÉ LOPES, CONFORME CI Nº 73/93.

Arquitado 12-11-93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TÉCNICO : MILSON JOSÉ LOPES

REFERÊNCIA : ADIANTAMENTO CONF. R N P Nº 31/93 DE 21.10.93

UNIDADE : DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

VALOR : CR\$ 17.000,00

I - MATERIAL DE CONSUMO		VALOR CR\$
01. N. F. Nº	20760 - ARICASSÚ (POSTO)	3.400,00
02. N. F. Nº	02563 - POSTO ESSO	1.730,00
03. N. F. Nº	41852,- POSTO TEXACO	2.000,00
04. N. F. Nº	284953 - POSTO CHAPADÃO 2	3.300,00
TOTAL I		10.430,00

II - SERVIÇOS DE TERCEIRO		VALOR CR\$
01. N. F. Nº	565 - AUTO MECÂNICA BATEMARQUE	500,00
02. N. F. Nº	143 - POSTO DE LAVAGEM "O LIMPINHO"	1.100,00
TOTAL II		1.600,00

RESUMO		VALOR CR\$
01. I - MATERIAL DE CONSUMO		10.430,00
02. II - SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.600,00
TOTAL		12.030,00

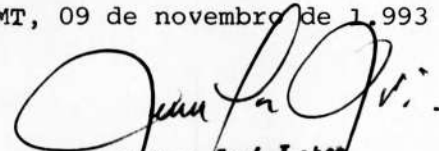
VALOR DO ADIANTAMENTO:

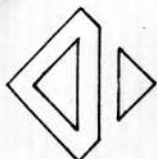
1. MATERIAL DE CONSUMO		CR\$ 12.000,00
2. SERVIÇOS DE TERCEIRO		CR\$ 5.000,00
TOTAL		 CR\$ 17.000,00

TOTAL DO ADIANTAMENTO		CR\$ 17.000,00
DESPESAS REALIZADAS		CR\$ 12.030,00
- SALDO A REEMBOLSAR P/ A EMPRESA		CR\$ 4.970,00

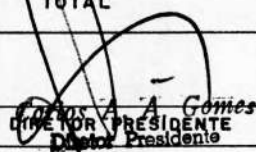
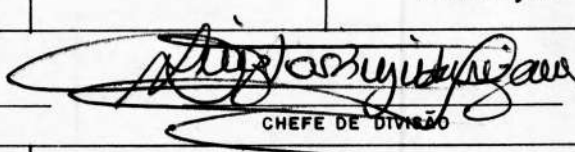
Importa o valor líquido a reembolsar a Empresa em CR\$ 4.970,00 (Quatro mil novecentos e setenta cruzeiros reais).

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 1.993


Engº Civil Milson José Lopes
CREA nº 3.604/D-MT

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

UNIDADE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	RNP. Nº	31/93	DATA	21.10.93
NOME	MILSON JOSÉ LOPES			CARGO	ENGº CIVIL
ITINERÁRIO	CUIABÁ - DOM AQUINO - POXORÉO (JARIDORE) - CUIABÁ				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	03.11.93 / 5:00 Hs	DIA DO RETORNO	05.11.93	TRANSPORTE	VEÍCULO PRÓPRIO
OBJETIVO	COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA VIAGEM, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO, VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A CODEMAT E AS PREFEITURAS.				

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			17.000,00
TOTAL			17.000,00
 CARLOS A. A. GOMES DIRETOR PRESIDENTE	 DIRETOR DA ÁREA	 CHEFE DE DIVISÃO	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS			
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS			12.030,00
TOTAL			12.030,00
REEMBOLSO	À EMPRESA		4.970,00
	AO EMPREGADO		0,00

RELATÓRIO DE VIAGEM

VIDE PRESTAÇÃO DE CONTAS "EM ANEXO",

Cuiabá - MT., 09 de Novembro de 1.993.

DIRETOR DA ÁREA

CHEFE DE DIVISÃO

EMPREGADO



ARICASSÚ

POSTO DO LÉO LTDA.

Rod. BR 364 - Km 393 - 361-3271

Santo Antonio de Leverger

Mato Grosso

CGC 37 524 824/0001-70

Insc. Est. 13.141 252-3

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 20760

SÉRIE «D-1» - 1ª Via

Data: 03 / 11 / 93

Ilmo Sr. CODEMAT

End.:

CGC

Insc. Est.

Placa AV. 7126

Km

28050

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
39	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Gasolina		3.400, -
	Lts. de Alcool		
	Lts. de Óleo Cx. Diff.		
	Lts. de Óleo		
	Ree		
	MT		

Não Vale como Recibo

TOTAL - CR\$

3.400, -

GIL GRÁFICA LTDA. - Av. Cel. Escolástico, 525 - T. 322-2731 - Cuiabá - MT
CGC 00.941.401/0001-46 - 200 bis. 50x4 de 15 001 a 25 000 - Aut. 1.331 - 26/08/93



Posto Esso

VALMIR ALVES DO NASCIMENTO - COMÉRCIO

Revendedor Autorizado Copagaz.

Gasolina, Óleo Diesel, Alcool, Lubrificantes

Av. Cuiabá, 108 - Centro - Tel.: (065)451-1168 - Cep 78830 - Dom Aquino - MT

CGC 36 936 805/0001-99 Insc. Est. 13 132 113-7

Série D-3

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data 03 / 11 / 19 93 Nº 02563

Nome CODEMAT

End

CGC/CPF

Insc. Est.

Cidade

Estado

Carro

Placa Nº

AV. 7126

Km

28.448

Hora

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
19,1	Lts. Gasolina		1.730,00
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Alcool		
	Lts. Lubrificantes		
	Balde		
	Lubrificação		
	Bardhal		
	Butijão P02		
	Butijão PT3		

Se for mal atendido diga a nós, se for bem atendido diga aos outros.

TOTAL

1.730,00

Assinatura

Gráfica Tipoalfa Ltda CGC 00824581/0001-86 CCI 13011334-4 Nova Xavantina
300 bis 50x2 0001 a 15000 aut. 20/92 - 25/05/92 1ª via-branca 2ª via-jornal

NÃO VALE
COMO RECIBO

Posto Texaco

L.T. PEREIRA

Av. Brasil, 902 - Fone: (065) 436-1286
Poxoréo - Mato Grosso

CGC: 33.026.352/0001-75 - Insc. Est. 13.069.023-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

41852

Série "D-1" Isento

Data

04 / 11 / 1993

Ilmo. Sr.

PODEMAT

Endereco

CGC/CPF

Insc. Est.

Cidade

Est

Carro

Placa N°

AV-7126

Km 4

_Hora

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	Total
	Lts. Gasolina		
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Alcool		
	Lts. Óleo Cx. Difer		
2 1/2	Lts. Lubrificantes		7000,00
	Lubrificação		
	Galões		
	Baldes		
	Em, 04/10/93		
	Total		7000,00

Jornal e Gráfica "A Voz de Poxoreo". Rua Mato Grosso, 21 - Poxoreo-MT
CGC 00.319.475.0001-45 - 100 Bls. 50x2 - 37501 à 42500
Aut. 019.93 - 03.93

Total

POSTO TEXACO Nós confiamos no futuro e é por esta razão que estamos aqui. Há **30** anos.



POSTO CHAPADÃO 2

POSTO CHAPADÃO 2 LTDA.

Rod. BR 364 - Km 45 - Cuiabá - Mato Grosso
Insc. Est. 13.120.594-3 - CGC(MF) 15.058.530/0001-68

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-2" Isento

№ 284953

Data

05, 21, 19, 93

Sr.(a)

Cydonia

End.

Quant.	Espécie	Preço Total
39.1	Lts. de Gasolina	3300.00
	Lts. de Álcool	
	Lts. de Óleo Diesel	
	Lts. de Óleo Lubrificante	
	Km 28859	
	AV 7126	

**NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA**

TOTAL Cr\$

33000

Carpel - Carimbos e Papeleria Ltda. - Cuiabá - MT - Insc. Est. 13.070.163-7
CGC 03.210.341/0001 80 - 1000 Bls. 50x2 - 250.001 a 300.000 Aut. 1081 08/91



Auto Mecânica Batemarque

AUTO MECÂNICA BATEMARQUE LTDA. - ME

AV. BRASIL, S/N BAIRRO LAGOA - POXORÉO - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.053.063-0

CGCMF. 24.715.112/0001-97

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

№ 565

Date 04, 12, 1993

Nome codemate

Endereço

Cidade _____ Estado _____

J. G. «A Voz de Poxoréo» - 15 Talões 50x2 de 001 às 750 - Aut. 01/89 - Poxoréo 01/89

[illegible]

Não vale como recibo

Agradecemos a Preferência



POSTO DE LAVAGEM "O LIMPINHO"

SIDNEY JOSÉ DA CRUZ FORTES

DEIXE SEU CARRO NOVO DE NOVO

- * Lavagem com água QUENTE e fria
- * Produtos de qualidade (LEVER INDUSTRIAL)
- * Equipamentos modernos

Av. Historiador Rubens de Mendonça s/n

FONE: (065) 322-2522

Cuiabá

Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

Série «A» 1.a Via № 143

CGC 37 434 370/0001-47 Insc. Est. 13.137.905-4
C.A.E. 45281 CAT 138-04

Natureza da Op.: Prestação de Serviços

Via Transp.

Data da Emissão

08, 11, 93

DESTINATÁRIO

Nome Codinat

Endereço:

Município:

Estado:

CGC:

Insc. Est.:

Pçã. Pagamento:

Placo AV 7126

[illegible]

**Imposto sobre serviço
de qualquer natureza**

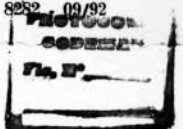
Total Cr\$

1.100.0

não vale como recibo

Valor Total da Nota Cr\$

1,100.00



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

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.586/93

DE: 10 / 11 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*A Auditoria Interna**Para análise e parecer técnico contábil.**Em 11/11/93**Francisco A. de Andrade Lima Filho*
Diretor Administrativo e Financeiro*AO**Sr. Diretor Administrativo Financeiro**O Eng. Luiz Toshuyuki Azeiteiro, chefe de Divisão de Estudos e Projetos, me comunica prestação de contas do adiantamento de R\$ 17.000,00 recebida por Edilson Gese Lopes, conforme RNP nº 31/93.**Informamos que a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 12.030,00 está correta e que a mesma pode ser aprovada.**Relacionamos que o Sr. Edilson Gese da Silva efetuou o recolhimento do saldo devido de R\$ 4.970,00 conforme recibo nº 6053**Em 11/11/93**Odete Lange*
1711*Asa Reichenbach***Angelita Sena de Amorim Reichenbach**

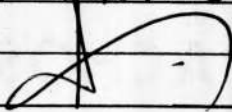
CRC - MT 3.393

CNPJ 048.777.801-49

A CFC

Nos termos do parecer da AUI, aprovo
a presente prestação de contas e autorizo sua respecti-
va baixa.

Em 12/11/93

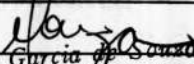


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

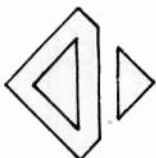
A DOF

Para providências cabíveis.

Em - 12/11/93



Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

UNIDADE DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	RNP. Nº 31/93	DATA 21.10.93
NOME MILSON JOSÉ LOPES	CARGO ENGº CIVIL	
ITINERÁRIO CUIABÁ - DOM AQUINO - POXORÉO (JARIDORE) - CUIABÁ		
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 03.11.93 5:00 Hs	DIA DO RETORNO 05.11.93	TRANSPORTE VEÍCULO PRÓPRIO
OBJETIVO COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA VIAGEM, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO, VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A CODEMAT E AS PREFEITURAS.		

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			17.000,00
TOTAL			17.000,00
 CARLOS A. A. Gomes DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DA ÁREA CHEFE DE DIVISÃO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS			
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS			12.030,00
TOTAL			12.030,00
REEMBOLSO	À EMPRESA		4.970,00
	AO EMPREGADO		0,00

RELATÓRIO DE VIAGEM**VIDE PRESTAÇÃO DE CONTAS "EM ANEXO",****Cuiabá - MT., 09 de Novembro de 1.993.**

DIRETOR DA ÁREA

CHEFE DE DIVISÃO

EMPREGADO

ADIANTAMENTO:

MATERIAL DE CONSUMO CRS 12.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIRO CRS 5.000,00

TOTAL CRS 17.000,00

Recibo de Depósito

Conta nº - dv

14.505-x

Para crédito de

Codexat d Recibo Administrativo

Em dinheiro - Cr\$

Em cheques - Cr\$

4.511.000,00



BANCO DO BRASIL

325010100 121193

4.511.000,00RC35632

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em
12/11/93

d Rec. Administrativa

11 Val

 BEMAT Serviço de Crédito de Mão Garantida S.A.	AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	
	CCM/DECOU CONTA ÚNICA	
	DATA 12.11.93	
	NESTA...	
CODEMAT ADEMAT		
Vlr. creditado n/data ref. resgate de sua Aplicação no FAFBEMAT. //Oito milhões, trezentos e oitenta e nove mil e seiscentos e quarenta e um cruzeiros reais//		VALOR 8.389.641,00 <i>e. lig</i>
Elinaldo Teixeira Leite Gerente do Departamento - 424		Maria S. E. Correia de Sousa Chefe de Seção Substituto

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
18	04/06	580
DATA		VISTO
12/11/93		<i>aj</i>

J. lig
5 *C. 18501* } *7.850.000,00*
04. Aplicado

lançado em J. lig *539.641,00*
12.11.93 *4* *C. 14311* *fundimento*
q Ademat *ful*

* Refere-se ao Capítulo *11*
 * *crd* 7.850.000,00

* *Rendim. furo* = *539.641,00*
Resgate *8.389.641,00*
Saldo Aplicado - *3.423.000,00*



DATA 12 / 11 / 93

80

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL *luse* **CR\$ 7.566.000,00**



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

CPA-VIP

Nº DA CONTA

103.103.20.00 13

FAVORECIDO

Coletoria de Rendimentos de Aplicação

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

cas

Mod. 21118-4

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de co-
brados.

EM
DINHEIRO

EM
CHEQUES

4.970,00

TOTAL

4.970,00

BEMATO68121193 123 05684

4.970,00R 6810

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em
12/11/93
de Rend. de aplicação

4

Val



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

C.P.A. - VIP

Nº DA CONTA

03/03.90.00/3

FAVORECIDO

Ordem at. e Rendimento de

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Aplicação

Mod. 21118-4

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de co-
brados.

EM
DINHEIRO

3.095,00

EM
CHEQUES

TOTAL

3.095,00

BEMATO68121193 122 05667

3.095,00R 6810

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em

12/11/93

Ord. de Rend. de Aplicação

[Handwritten signature]

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	13	570
DATA		VISTO
12/11/93		61



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE DÉBITO AO CLIENTE

JB/AG/VIP/GPA/GRÁ/M		21.11.93
Unidade de Destino	DEPTº DE CONTA ÚNICA	Data 12 NOV 1993
Nome e Endereço do Cliente	Codemat - Ctº Movimento	c/c nº 03-030100-9
	DEP NO PAIS - 103	D-9083
	CAIXA - 24	C-18138
016-7		
068 x 098 2	Aviso nº 334646 4	Valor 820,00

HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a taxa cobrada sobre prestação de serviços(02) Ch. Adm. conforme ofício 1540/93 de 10.08.93. (Oitocentos e vinte cruzeiros reais)

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA

Elcio Delreio Neto
Gerente de Departamento
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
U. Destino - Assinaturas

Mod. 20825-6

6ª Via - Cliente

lançado em
12.11.93
* q movimento
Vub

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	12	570
DATA		VISTO
12/11/93		U



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE DÉBITO AO CLIENTE

Unidade de Destino		12.11.93	
DECOY - CONTA UNICA		Data 12 NOV 1993	
Nome e Endereço do Cliente		c/c nº 03.03.01.00-9	
CODENAT - Cta Movimento			
DEP. NO PAIS			
C A T A - 24			
016 7			
Aviso nº	334648 6	Valor	300,00

HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a taxa bancaria cobrada sobre prest. de serv. (01) CN ANM, cfe CF. 1540/93 de 10.08.93. /Trezentos cruzeiros reais./.

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA

Elisete Delxetra Leite
Gerente de Departamento

Maria O. E. Cordeiro de
Chato do Cordeiro

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
U. Destino - Assinaturas

Mod. 20825-6

6ª Via - Cliente

lançado em
12.11-93
de movimento

Vilh

Vlr. aplicado -
 Resgate -
 Rendimento -

Resgate de Rendimento

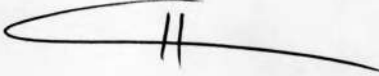
 AVISO BEMAT DÉBITO OU CRÉDITO Banco do Estado do Mato Grosso S.A. OCM/DECOU CONTA UNICA DATA 12.11.93 NESTA...	1 CODEMAT 2
Vlr. creditado n/data ref. resgate de sua Aplicação no FAFBEMAT. // Setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e um cruzeiros reais//.  Clotilde Teixeira Leite Gerente do Departamento - 421  Maria J. E. Correia de Sousa Chefe de Seção Substituta	VALOR D-18643 72.861,00 0.14311

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	02	570
DATA		ISIO
12/11/93		01

lançado em
 12. 11. 93

Conv. Sal. Educação

D - 18322

C - 14254

1.785,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
17	01	570
DATA	15/11/93	



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE CRÉDITO AO CLIENTE

AG. BOSQUE CBA-MT		10.11.93
Unidade de Destino	1 CONTA ÚNICA	Data 12 NOV 1993
CAIXA 24 RTT 16664		
Nome e endereço do Cliente		0303.09.00-0
CODENAT - CONTA PRODUTO DECR.nº 1138/70		
052-3		
035-3	038-1	Aviso nº 906936 8 Cr\$ 1.785,00=
HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a Vlr.ref. arrec. efet. do Sr. RENATO DA SILVA FLORENCIO sob Carnê nº 030 n/data. (HUM MIL. SETECENTOS OITENTA CINCO CRUZEIROS REAIS).		

Mod. 20824-8

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA
Eletisio Depina Leite
Gerente de Depósitos
U. de Depósito - ass. 11/11/93
6ª VIA - Cliente

lançado em
12.11.93

x do Decreto 1.138 *

Colônia

CARNÊ PAGÁVEL NO: BEMAT				
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT C.P.A. - CUIABÁ - MT Carnê nº 030 C.G.C. 08 474 058/0001-32				
CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70" 03.03.09.00-0				
Interessado: RENATO DA SILVA FLORENCIO				
Projeto de:	Lote	Quadra	Sector	Categoria
P. RAMOS	07	CH-8-A	U	-
Valor Total do Contrato	1.785,00	Plano:	A VISTA	
Valor da Prestação	1.785,00			
Multa 10%	(Cobrar multa a partir de 16/11/93)			
Juros + TR	(1% ao mês)			
Valor a pagar	1.785,00			
COMPROVANTE DA CODEMAT			Prestação N.	
Vencimento	15/11/93	01/01		
Não Receber Após 30 Dias do Vencimento		1.785,00R 3509		
Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo)				



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10371

ORDEN BANCÁRIA Nº 31.07.533

DATA 12 / 11 / 93

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

81

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.21.00-3 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 07												
01	BEMAT S/A	<u>ODETE DINIZ JOÃO</u> - pagamento ref. depósito Recursal relativo ao Processo nº 1.209/92 CI nº 146/93 da Assessoria Jurídica..... fazer <u>CHEQUE ADMINISTRATIVO</u>			D. 187.87 / 148.195,59 e. lig.												
02	BEMAT S/A	<u>JOSENILDO ANTONIO DA SILVA</u> Pagamento ref. 10 diárias conforme RNP 33/93 da Presidência..... DIGITADO <table><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>18</td><td>07/09</td><td>580</td></tr><tr><td>DATA</td><td></td><td>VISTO</td></tr><tr><td>12/11/93</td><td></td><td>✓</td></tr></table> laureado em 12-11-93 Coord. de Aplie. H Manoel J. H. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro - CODEMAT Jaci do Espírito Santo Chefe Divisão Orçamentaria Financeira Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil 09 D. lig.	LOTE	SEQ.	TELA	18	07/09	580	DATA		VISTO	12/11/93		✓			08 D - 8605 26.980,00 e. lig.
LOTE	SEQ.	TELA															
18	07/09	580															
DATA		VISTO															
12/11/93		✓															

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E CINCOENTA NOVE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL * 175.175,59XXXX



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 8 RAZÃO SOCIAL

CIA. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

02 CARIMBO DA AGÊNCIA
0 (NORMA CIEF Nº 0477/4)

104/1695-6

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO - CPA

05 4 CEP

78000

06 2 BAIRRO, DISTRITO

C.P.A.

MUNICÍPIO

CUIABÁ

U.F.

MT

12-11-93

CEF

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

C.E.F.

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

11 9 AGÊNCIA

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 UNIDADE DE
5 TRABALHO

19 DE USO

148.195,59

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO RECURSAL

15 1 CÓDIGO DO
RECOLHIMENTO

418

16 QUANTIDADE DE
0 EMPREGADOS

01

20 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA
MÊS/ANO

11/93

NOVEMBRO

21 6 MULTA

22 4 TOTAL A RECOLHER

148.195,59

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEF05212NOV93

\$148.195,59R2378

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

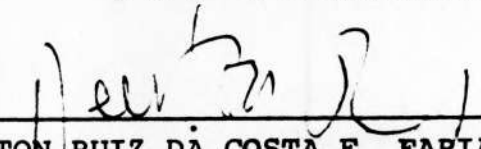
FORC378

Diretor de Secretaria

Valda de Souza Valde
Ass. Jurídica

DETH. João

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

DE	ASSESSORIA JURÍDICA	Setor de Orçamento	Atendido em	16.11.93	11.11.93
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Emenda / Co	Ph. e R. 1000	C.1.	46/93
ASSUNTO	Solicitação:				
Solicito as dignas providências de Vossa Senhoria, no sentido de autorizar seja fornecido a esta Assessoria Jurídica o numerário abaixo discriminado, que terá a finalidade de efetuar os pagamentos que abaixo se especifica: 1 - Pagamento de Depósito Recursal referente processo nº 1209/92 - / Reclamante ODETE DENH JOÃO.....CRS 148.195,59 2 - Pagamento Acordo Processo nº 3540/93 - Reclamante MARIA APARECIDA DE ANDRADE NERIS. 1611 CRS X 90.000,00 TotalCRS 238.195,59 Atenciosamente,  NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA					
ENVIADO POR ASSESSORIA JUR.		DESTINADO À DIR. ADM. FINANCEIRA.		RECEBIDA EM	

A C.F.C.
9/11/53

Tranção de ...
Financeiro

A DOF
conf. para providências
DIAT. autorização do

Em 12/11/92

Noelita E. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

pag. 18
Rend. M. L. 12.11

Seto de Orçamen

Atendido em 12-11-93

Em: 1 Co R. Aplic.

Emp. Interno: 1058

Requisição de Numerário e Passagem

VISTO

UNIDADE PRESIDÊNCIA	RNP. N.º 33/93	DATA 12.11.93
NOME JOSENILDO ANTONIO DA SILVA	CARGO MOTORISTA	
ITINERÁRIO CUIABÁ/CÁCERES/PONTES E LACERDA/CUIABÁ.		
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 15.11.93	DIA DO RETORNO 24.11.93	TRANSPORTE Carro da Companhia
OBJETIVO Conduzir técnicos da Companhia.		Seto de Orçamen A du e E m: 1 Co a E m Interno: 1058
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO
DIÁRIAS PREVISTAS	10	2.698,00
AJUDA DE CUSTO		
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS		
TOTAL	10	2.698,00
TOTAL		26.980,00
Carlos E. A. Gomes Diretor Presidente CODEMAT		Graciano G. S. Silva Diretor da Área Financeira
		Chefe de Divisão

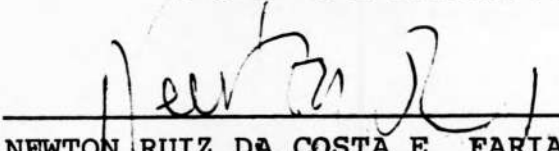
Aut. 12/11/93

Graciano P. de Souza
Diretor

À DOF
Para providências,
com autorização de
D. Inf. em 12/11/93

Noelita L. Garça de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

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

DATA 11.11.93	DE ASSESSORIA JURÍDICA	DATA 11.11.93
N.º DA C.I. 146/93	PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C.I. 146/93
ASSUNTO <u>Solicitação:</u> Solicito as dignas providências de Vossa Senhoria, no sentido de autorizar seja fornecido a esta Assessoria Jurídica o numerário abaixo discriminado, que terá a finalidade de efetuar os pagamentos que abaixo se especifica: 1 - Pagamento de Depósito Recursal referente processo nº 1209/92 - / Reclamante ODETE DENH JOÃO.....CRS 148.195,59 2 - Pagamento Acordo Processo nº 3540/93 - Reclamante MARIA APARECIDA DE ANDRADE NERIS.CRS 90.000,00 T o t a lCRS 238.195,59 Atenciosamente,  NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA		
ENVIADO POR ASSESSORIA JUR.	DESTINADO À DIR. ADM. FINANCEIRA.	RECEBIDA EM

A C.F.C.
11/12/11/53

Brasão de Armas do Estado do Rio Grande do Sul
Diretor

A DOF
conf. providências
DIAT. conf. autorização do!

Em 12/11/92

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 0383

ORDEM BANCÁRIA Nº 2.70.602

DATA 18 / 11 / 93

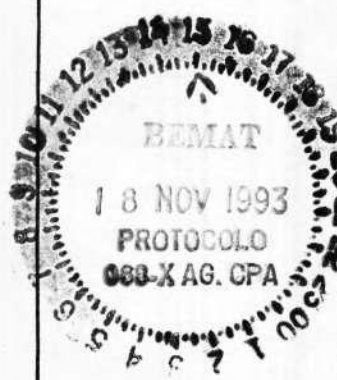
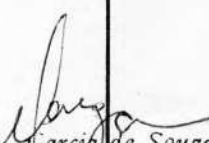
DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.17.00-2 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR															
01	BEMAT S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT - Pagto ref. prestação de serviços odontológico da taxa de adesão a favor da DENT'CLIN			600.000,00															
 Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT  Jaci do Espírito Santo Chefe Divisão Orçamentaria Financeira lançado em 18/11/93 Rec. Adm. Val   <table><tr><th colspan="3">DIGITADO</th></tr><tr><th>LOTE</th><th>SEQ.</th><th>TELA</th></tr><tr><td>23</td><td>22</td><td>220</td></tr><tr><th colspan="2">DATA</th><th>VISTO</th></tr><tr><td colspan="2">18/11/93</td><td>C7</td></tr></table>  Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira Contábil					DIGITADO			LOTE	SEQ.	TELA	23	22	220	DATA		VISTO	18/11/93		C7	22 D-9245 e- 17140
DIGITADO																				
LOTE	SEQ.	TELA																		
23	22	220																		
DATA		VISTO																		
18/11/93		C7																		

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(SEISCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 600.000,00

CODEMAT
Protocolo N° 4.997/93
Processo N° 3.608/93
Data 16/11/93
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.997/93

Nº PROCESSO: 3.608/93 ★

DATA, 16 / 11 / 93

INTERESSADO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$600.000,00 DA FATURA Nº148/93
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CI Nº01



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Reconheço(emos) a exatidão desta **FATURA de Prestação de Serviços** na importância acima que pagarei(emos) à DENT-CLIN Assistência Odontológica R. D. S/C ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



DENT-CLIN
Assistência Odontológica R. D. S/C

Rua Corumbá N.º 411 - Bairro Baú
Fone (065) 321-9104 - 78050 - CUIABÁ - Mato Grosso

Nota Fiscal - Fatura

DE SERVIÇOS USUÁRIOS Nº 148
2.a VIA - SÉRIE - A -
COC 36 926 350/0001-20 - CAT 943/4 - CAE 0043158
Nat. da Operação _____
Via de Transporte _____
Data da Emissão da Nota: 16 / 11 / 93

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr\$	Número	Valor Cr\$	Nº de Ordem	
600.000,00	148/93	600.000,00		

DUPLICATA		
Número	Vencimento	CR\$

Desconto de

Até

Condições Especiais

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS
Nome do Cliente Associação Serv. - CODEMAT
Endereço CPA - Centro Político Administrativo
Município Cuiabá Estado MT
Praça de Pagamento
CGC(MF)/CIC 03.474.053/0001-32 Insc. Est. 13.059.875-1

VALOR
POR
EXTENSO

Seiscentos mil cruzeiros reais

Deve(m) por compra de mercadorias abaixo especificada(s) na Nota Fiscal FATURA para cuja cobertura é são emitida(s) a(s) respectiva(s) DUPLICATA(S) de número(s) e valor(es) correspondente(s) pagável(is) à DENT-CLIN Assistência Odontológica R. D. S/C, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação	P. Unitário	TOTAL CR\$
		Prestação de Serviços Odontológicos		600.000,00
VALOR DO ICMS		% Cr\$	VALOR TOTAL CR\$	
			600.000,00	

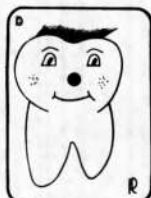
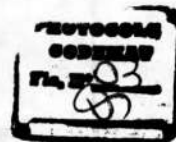
Gráfica e Editora SÃO JOSÉ Ltda. - Avenida F, Correa, 488g - CUIABÁ - MT - CGC 24882429/0301-74 - 05 Tls. 60x4 de 071 a 250 - AUT - 10/9

Recebi/emos de DENT-CLIN Assistência Odontológica R. D. S/C, a(s) prestação(ões)
serviço(s) constantes da NOTA FISCAL - FATURA - Série «A»

Nº ...148

Em 16 de Novembro de 1993

[Assinatura]

**DENT-CLIN****Assistência Odontológica R. D. S/C**

Rua Corumbá N.º 411 - Bairro Baú

Fone (065) 321-9104 - 78050 - CUIABÁ - Mato Grosso

Nota Fiscal - Fatura

DE SERVIÇOS USUÁRIOS

Nº

148

2.ª VIA - SÉRIE «A»

CGC 36 926 350/0001-20 — CAT 943/4 — CAE 0043158

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão da Nota: 16 / 11 / 93

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr\$	Número	Valor Cr\$	Nº de Ordem	
600.000,00	148/93	600.000,00		

DUPLICATA		
Número	Vencimento	CR\$

Desconto de

Até

Condições Especiais

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS
Nome do Cliente Associação Serv. - CODEMAT
Endereço CPA - Centro Político Administrativo
Município Cuiabá Estado MT
Praça de Pagamento
CGC(MF)/CIC 03.474.053/0001-32 Insc. Est. 13.059.875-1

VALOR
POR
EXTENSO

Seiscentos mil cruzeiros reais

Deve(m) por compra de mercadorias abaixo especificada(s) na Nota Fiscal FATURA para cuja cobertura é são emitida(s) a(s) respectiva(s) DUPLICATA(S) de número(s) e valor(es) correspondente(s) pagável(is) à DENT-CLIN Assistência Odontológica R. D. S/C, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação	P. Unitário	TOTAL CR\$
		Prestação de Serviços Odontológicos <i>42 parcelas 000/93</i>		600.000,00
VALOR DO ICMS		% Cr\$	VALOR TOTAL CR\$	
			600.000,00	

Gráfica e Editora SÃO JOSE Ltda. - Avenida F. Correa, 466g - CUIABÁ - MT

CGC 24682429/0001-74 - 05 Tls. 50x4 de 001 a 250 - AUT

- 10/9

Recebi/emos de **DENT-CLIN Assistência Odontológica R. D. S/C**, a(s) prestação(ões)
de serviço(s) constantes da NOTA FISCAL - FATURA - Série «A»

Nº ...148

Em 16 de Novembro de 1993

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

3.608/93 DE 16 / 11 / 93

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria

Para análise e parecer técnico contábil.

Em 17/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A

A
Associação

Associação dos Servidores de Codemat através do seu Presidente Ailton José de Oliveira solicita pagamento do Dent'Clin referente do 4º parcela relativo a Novembro/93 do Contrato 79/93 Cia X ASS referente a Taxa de Adesão dos servidores da Cia acompanhado pelo empregador.

Informamos que nosso parecer está em consonância com parecer jurídico de 5/10/93 prolatado no processo nº 3.390/93 da Cia Caueco (fls. 27).

Somos favorável ao pagamento da solicitação no valor de R\$ 600.000,00 (seiscientos mil Cruzados Reais).

Em 17/11/93

Angela Sena de Amorim Reichenbach

Angela Sena de Amorim Reichenbach
CRC - MT 3.333 CPF 048.777.801-49

A CFC

De acordo com o parecer supra, autorizo pagamento, desde que haja disponibilidade financeira.

Em 17/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À DOF.

Para providências, conforme
autorigação do DSAF.

On - 18/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Finanças • Contábil

**CODEMAT**COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO ADITIVO 60/93**

**TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO AO CON-
TRATO DE ALOCAÇÃO DE VERBAS E RECUR-
SOS FINANCEIROS Nº 79/93.**

Pelo presente Instrumento Particular de Termo Aditivo de Retificação, em que são partes, de um lado, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, inscrição no CGC/MF nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político e Administrativo - CPA - Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 127.695/SSP-MT e do CPF nº 043.867.601-72, residente e domiciliado na cidade de Várzea Grande/MT, e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, brasileiro, casado, Procurador do Estado, portador da OAB/MT nº 2.171 e do CPF nº 336.907.667-53, residente e domiciliado nesta Capital, e de outro lado a Associação dos Servidores da CODEMAT, sociedade social recreativa, sem fins lucrativos, sediada na Alameda Júlio Muller S/Nº - São Gonçalo, em Várzea Grande/MT, neste ato representada por seu Presidente, Sr. AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, funcionário público estadual, portador do RG nº 152.283/SSP-MT, inscrito no CPF sob o nº 028.322.912-87, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor Financeiro, Sr. SEBASTIÃO CARLOS CORRÊA DA COSTA, brasileiro, casado, funcionário público estadual, portador do RG nº 048.541 / SSP-MT e do CPF nº 139.004.981-72, residente e domiciliado nesta Capital, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Retificação, que será regido pelas condições abaixo:

O presente Termo Aditivo decorre da necessidade de retificar a Ementa, o preâmbulo com as designações das partes, bem como alterar todas as cláusulas do instrumento contratual acima referido, que passam a vigorar com a seguinte redação:

[Handwritten signatures and initials]

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

-02-



" CONTRATO Nº 79/93

CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS FI
NANCEIROS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ES
TADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA
CODEMAT.

Pelo presente Instrumento Particular de Repasse de Recursos Financeiros, em que são partes, de um lado, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político e Administrativo-CPA, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 127.695/SSP-MT e do CPF nº 043.867.601-72, residente e domiciliado na cidade de Várzea Grande/MT, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, brasileiro, casado, Procurador do Estado, OAB/MT nº 2.171, residente e domiciliado nesta Capital, doravante designada simplesmente CODEMAT e de outro lado a Associação dos Servidores da CODEMAT, sociedade social recreativa, sem fins lucrativos, sediada na Alameda Júlio Muller S/Nº - São Gonçalo, em Várzea Grande-MT, neste ato representada por seu Presidente Sr. AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, funcionário público estadual, portador do RG nº 152.283/SSP-MT e do CPF nº 028.322.912-87, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. SEBASTIÃO CARLOS CORRÊA DA COSTA, brasileiro, casado, funcionário público estadual, portador do RG nº 048.541/SSP-MT e do CPF nº 139.004.981-72, residente e domiciliado nesta Capital, doravante designada simplesmente ASSOCIAÇÃO, tendo em vista o que consta no Processo nº 2.867/93 e no Acordo Coletivo de Trabalho 1993/1994, firmado em 1º de maio 93, têm entre sí justo e combinado o presente Contrato, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A CODEMAT efetuará descontos, em Folha de Pagamento dos servidores do seu Quadro de Pessoal, filiados à Associação, confor

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

me relação por esta elaborada, referente aos convênios ou contratos que vierem a ser firmados entre a ASSOCIAÇÃO e terceiros, para fornecimento de Ticket Alimentação, Farmácia, Serviços Odontológicos e outros, comprometendo-se a repassá-los em 48 (quarenta e oito) horas após o pagamento dos salários de cada mês.

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas provenientes da Assistência Odontológica para os servidores, em valores de agosto/93, CR\$193.900,00, serão cobertas pela CODEMAT, através de crédito orçamentário' 13.7.021 - atividade 20050000 - ELEMENTO DESPESA 34903900, que serão corrigidos mensalmente pelos índices do INPC, cujo repasse será efetuado no dia 1º de cada mês.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de atraso no repasse dos recursos financeiros previsto nesta Cláusula, a CODEMAT responderá pelo pagamento de juros e correção monetária incidentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

A CODEMAT procederá descontos em folha de pagamento para as despesas efetuadas, até o valor de 30% (trinta por cento) do salário de cada servidor, não o fazendo, entretanto, daqueles que estiverem em férias, auxílio doença, disponibilidade sem ônus, licença para tratar de assunto particular e outros que possam criar impasse na liberação do saldo dos salários respectivos.

CLÁUSULA QUARTA

A CODEMAT fornecerá à ASSOCIAÇÃO, relação atualizada dos salários de cada funcionário, por ocasião dos reajustes oficiais, incluídos aqueles enquadrados na cláusula anterior. A relação de salários será tratada pela ASSOCIAÇÃO com o devido e necessário sigilo, sendo-lhe vedado a sua divulgação ou exibição a terceiros.

CLÁUSULA QUINTA

A ASSOCIAÇÃO não comprometerá dos funcionários, valores acima



de 30% (trinta por cento) do salário, em qualquer dos convênios e contratos firmados, incluídas as despesas de Bar e outras na sede da Associação. As despesas serão relacionadas pela ASSOCIAÇÃO especificadamente, para que cada funcionário possa ter acesso aos descontos efetuados.

CLÁUSULA SEXTA

A ASSOCIAÇÃO estenderá os benefícios dos convênios referidos na Cláusula Primeira, somente aos associados e a relação total dos descontos será encaminhada à Coordenadoria de Recursos Humanos, até o dia 20 de cada mês, impreterivelmente.

CLÁUSULA SÉTIMA

O prazo de validade do presente Contrato é desta data até 31/12/94, podendo ser modificado, rescindido ou aditado pelas partes, sempre que houver necessidade.

CLÁUSULA OITAVA

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para os efeitos legais, mediante a presença de duas testemunhas abaixo assinados.

CLÁUSULA NONA

As partes elegem o fôro da Comarca de Cuiabá, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste Contrato, renunciando a outro, por mais privilégio que tenha."

E, por estarem as partes de comum acordo, assinam o presente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



-05-

Instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para to
dos os fins de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas a
baixo qualificadas.

Cuiabá-MT 02 de dezembro de 1993.

CODEMAT:

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- Diretor Presidente -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- Diretor Administrativo Financeiro -

ASSOCIAÇÃO:

AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA
- Presidente -

SEBASTIÃO CARLOS CORRÊS DA COSTA
- Diretor Financeiro -

TESTEMUNHAS:

1) [assinatura] Reg. 260.093 - SSP/MT.

2) [assinatura] 26.098/116 SSP/MT

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CODEMAT

EM 07/20/93

ARC595

NOME	FUNCAO	CADASTRADOS ATE	JUNHO/93*	DATA ADM	DATA NASC.	DEP. SF	DEP. IR
ADAIL DE ABREU	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	04/09/72	08/04/44	00	00		
ADALBERTO GENCALVES PIRES	AGENTE ADMINISTRATIVO	17/03/75	27/08/50	01	03/		
ADAO COELHO DE SOUZA	CONTINUO	29/05/80	10/03/42	01	05/		
ADELCINO CORREIA DE BRITO	MOTORISTA	26/12/84	04/11/64	00	00		
ADENIR PEDRO DE CARVALHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	31/01/54	01	03/		
ADENIR SOARES GUIMARAES	AGENTE ADMINISTRATIVO	03/06/91	20/10/50	00	00		
ADENAIR REZERRA DIAS FILHO	GEOGRAFO	01/01/84	05/04/55	01	01/		
ADENIR DA COSTA SALES	ECONOMISTA	27/12/84	16/01/51	00	00		
ADILTON NOGUEIRA TAVARES	CONTADOR	26/11/85	23/09/64	01	02/		
ADJAMIR BENEDITO DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	27/01/66	03	03		
AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	FILOSOFO	12/11/73	15/11/33	02	04/		
AIRTON JOSE DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	08/08/74	29/08/51	01	03		
ALAICE BOM KUNZLER	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/08/91	24/09/44	01	03		
ALBANY LOPES BUSSIKI	ASSISTENTE SOCIAL	26/12/84	25/02/45	00	02/		
ALBERTO PACEDO SAO PEDRO	ECONOMISTA	26/12/84	26/03/61	00	00		
ALBINO GENCALVES DE QUEIROZ	MOTORISTA	01/11/84	12/03/58	02	03/		
ALFREDO MONTEIRO	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	15/08/78	02/02/49	00	04		
ALICE CRISTINA DE MATOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	02/01/91	28/12/69	00	00		
ALMIR DE SOUZA FERRO	ENGENHEIRO AGRONOMO	02/07/73	22/02/54	01	02/		
ALTAIR CORREA DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	05/10/65	00	00		
ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES	MOTORISTA	04/12/81	12/01/48	00	00		
ALUIZIO LUCILIO DE MORAES	AGENTE ADMINISTRATIVO	10/07/85	30/10/48	01	01/		
ALVARO LUCAS DO AMARAL	ENGENHEIRO AGRONOMO	01/10/83	25/05/50	02	04/		
ALZIRA ALVES DUARTE VAZ	AGENTE ADMINISTRATIVO	19/04/82	08/04/61	02	02/		
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	12/03/53	03	04/		
ANA DO CARMO LEITE AMORIM	TECNICO EM CONTABILIDADE	01/06/93	16/07/47	02	02/		
ANA MARIA CORREA DE SA COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO	07/06/84	26/04/54	01	03/		
ANA MARIA LOPES TOLEDO	ECONOMISTA	18/03/91	17/05/52	01	00		
ANA ROSA GUEDES	CONTINUO	26/12/84	22/03/45	00	00		
ANANIAS LEMES DE MORAES	MOTORISTA	03/09/75	07/04/47	00	03/		
ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	ENGENHEIRO AGRONOMO	09/08/83	01/04/56	00	00		
ANGELITA SENA AMORIM REICHENBACH	ECONOMISTA	29/06/83	15/07/52	01	03/		
ANILOO JOSE DE MIRANDA E SILVA	REF. VAZCA GRANDE	09/10/80	26/01/59	02	04/		
ANTENOR NUNES DE CARVALHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/05/91	29/01/39	02	05/		

EPT/PPG

CEPRCPAT

COORDENADORIA DO SISTEMA DE PAGAMENTO PESSOAL

EM 07/20/93

ARC595

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CEDEMAT

CADASTRADOS ATE

JUNHO/93*

NOME	FUNCAO	DATA ADM	DATA NASC.	DEP. SF	DEP. IR
ANTONIA ALVES CARDOSO	AGENTE ADMINISTRATIVO <i>CASA CIVIL</i>	01/03/84	16/08/54	01	03
ANTONIL GOMES DA COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/08/91	10/10/47	00	00
ANTONIL ABUTAKKA	ECONOMISTA	01/06/93	11/12/56	00	00
ANTONIO AECIO LEMES DOURADO	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/01/84	24/10/64	00	00
ANTONIL BATISTA MUNES	TCPOGRAFO	01/06/83	24/03/51	03	04
ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES	ENGENHEIRO CIVIL	01/01/84	12/12/45	01	03
ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO	ECONOMISTA	16/04/79	19/09/52	02	04
ANTONIL CARLOS STORTI DA CUNHA	ECONOMISTA	01/11/68	18/10/41	00	03
ANTONIO CARRETO FILHO	GUARDA	10/03/88	10/06/38	02	02
ANTONIL CCASTANTING DE JESUS	GUARDA	22/05/80	15/06/47	01	02
ANTONIO JOSE DA COSTA	MOTORISTA	11/09/75	13/12/47	00	04
ANTONIO PADILHA DE CARVALHO	ADVOGADO	01/07/83	13/01/59	01	02
ANTONIO TAQUES MARTINS	GUARDA	22/07/91	12/06/63	00	00
APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	PEDAGOGO	01/01/84	02/09/53	02	02
APARECIDO PEISES DOS SANTOS	OPERADOR DE MICRO	01/05/91	09/10/56	02	04
AQUILES BELMIRO DA SILVA FILHO <i>S.Ant.</i>	ECONOMISTA <i>beverger</i>	01/06/75	05/12/41	01	05
ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA	ECONOMISTA	10/04/75	17/05/47	01	04
ARLETE APARECIDA DA SILVA	PEDAGOGO	12/07/85	09/01/49	00	02 <i>OK 2 dependentes</i>
ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	18/08/72	26/03/38	00	00
ARLINDO TEIXEIRA JUNIOR	JORNALISTA	01/04/90	27/10/54	00	00
ARNALDO RAMOS	ENGENHEIRO AGRONOMO	19/03/81	15/10/45	03	05
ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	17/06/91	18/07/44	01	02
ARTHUR CESAR DE CARVALHO	ENGENHEIRO CIVIL	15/10/83	17/08/44	00	03
ATHAYDE MACIEL DA CRUZ	ENGENHEIRO AGRONOMO	01/12/70	17/02/43	01	02
AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	CONTADOR	22/10/84	28/08/48	01	03
BENEDITA AUXILIADORA MELEO	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/06/84	04/01/59	00	00
BENEDITA BARBARA DE S C MARQUES	AGENTE ADMINISTRATIVO	10/08/81	04/12/49	02	02
BENEDITA DE FATIMA B SANTOS	ECONOMISTA	01/01/84	20/12/53	02	02
BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO	ADVOGADO	22/11/71	19/05/40	01	01
BENEDITO CLARO DE CAMPOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/08/74	12/08/58	02	03
BENEDITO FERNANDO PACHECO P CASTRO	AGENTE ADMINISTRATIVO <i>FEma</i>	15/12/84	26/08/59	00	00 <i>OK 1 dependentes</i>
BENEDITO JOSE DE CAMPOS	GEOGRAFO	01/08/74	06/02/52	00	00
BENEDITO PINTO DE SOUZA	CONTADOR	12/11/88	23/03/40	05	05
BENEDITO RODOLFO FALCAO	ADVOGADO	01/12/79	16/11/38	01	03

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CODEMAT

CADASTRADOS ATE

JUNHO/93*

ARC595

EM 07/20/93

NOME	FUNCAO	DATA ADM	DATA NASC.	DEP. SF	DEP. IR
BENEDITO SOARES GUIMARES	MOTORISTA	05/05/72	30/10/43	01	04
BENTO DE SOUZA PORTO	ENGENHEIRO AGRONOMO	01/06/81	21/03/43	03	00
BERNARDO DE SIQUEIRA	GUARDA	04/10/79	23/02/33	01	05
BISMARCK DE AQUINO	ENGENHEIRO FLORESTAL	02/05/83	17/09/43	00	05
CACILDO ANTERO DE CARVALHO	MOTORISTA	13/08/82	03/01/63	00	00
CARBY MARIA DE BASTOS	ECONOMISTA	01/01/84	03/08/52	02	02
CARLA CRISTINA ARAUJO VASQUEZ AYRES	ECONOMISTA	01/04/93	25/03/64	00	00
CARLOS ALBERTO DE ALENCAR	ADVOGADO	01/05/83	28/10/52	02	03
CARLOS ALBERTO LOPES	ENGENHEIRO AGRONOMO	01/06/93	12/05/58	03	04
CARLOS ANTONIO SERRA GONCALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/08/91	25/01/57	02	03
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	DIRETOR PRESIDENTE	10/03/93	07/05/48	00	00
CARLOS AUGUSTO OLAVARRIA DE MELO	ENGENHEIRO AGRONOMO	23/06/93	26/05/57	00	00
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA	GEOGRAFO	26/12/84	02/03/58	02	03
CATARINA VIEGAS SCHELLE	ASSISTENTE SOCIAL	16/05/83	11/12/53	02	02
CATIA REGINA FIGUEIREDO GRIGO		01/11/83	05/09/61	02	02
CAUBY SIQUEIRA CAMPOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	18/08/48	00	04
CECI CAMPOS	ADVOGADO	14/02/87	12/12/41	00	00
CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	18/08/88	25/09/56	02	02
CELIA FERREIRA DE MORAIS	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/06/93	18/11/63	00	00
CELSO DOS REIS SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	05/01/80	26/11/53	00	00
CENITA MARIA BERTHOLDO SOARES	NATURALISTA	01/09/83	11/04/47	00	02
CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	ENFERMEIRA	02/05/83	14/11/50	00	00
CLAUDIL JONES DE MIRANDA	TECNICO AGRICOLA	01/10/73	18/06/50	01	02
CLEBER GOMES TAVARES	AGENTE ADMINISTRATIVO	16/05/72	15/09/50	02	03
CLELIA REGINA OLIVEIRA GUIMARAES	ECONOMISTA	23/09/81	05/04/62	02	02
CREUZA CCELMO DE SOUZA BEZERRA	GEOGRAFO	01/06/93	21/04/54	02	02
CYBELE BUSSIKI	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/05/91	09/12/63	00	00
DALILA VARGAS OLIVAREZ SIFUENTES	GEOGRAFO	01/06/93	15/01/59	02	02
DALMIR ARAUJO PEREIRA	TOPOGRAFO	01/07/85	05/05/58	02	03 OK
DALVA AUXILIADORA FONSECA	GEOGRAFO	26/12/84	24/04/44	02	02
DALVA BORGES DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	20/05/83	09/11/45	01	04
DALVA LEA FREITAS MORAES	AGENTE ADMINISTRATIVO	24/04/67	17/03/37	00	00
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	MOTORISTA	14/08/74	28/12/50	01	04
DECIO TERUO MIYAJIMA	TECNICO EM CONTABILIDADE	01/05/82	13/07/47	01	02

Carneleto Sales
Carneleto Sales

OK Pag 3 Dependentes

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CODEMAT

EM 07/20/93

ARC595

CADASTRADOS ATE

JUNHO/93*

Nome	FUNCAO	DATA ADM	DATA NASC.	DEP. SF	DEP. IR
DE ANAIR SEVERINA DA SILVA	CONTINUO	26/12/84	05/01/50	01	05
DELCE DE LARA CAMPOS PECOSO	CONTADOR	04/12/87	06/03/48	01	03
DEMILSON MARTINS PIRES	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/07/89	15/01/70	02	03
DENILDA APARAL TOLEDO	ENGENHEIRO SANITARISTA	07/06/93	22/01/55	00	00
DENISE NIEDERAVER DA SILVEIRA	ECONOMISTA	29/03/87	23/09/62	01	01
DEONESIO MGREIRA DA SILVA	ENGENHEIRO AGRONOMO	19/03/82	19/03/47	02	03
DEONISIA MARIA DA SILVA	CONTINUO	26/12/84	11/08/53	02	02
DEROCY DE OLIVEIRA BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	08/08/47	01	04
DEUZENI MCLETO MEIRA	ECONOMISTA	01/03/89	27/11/45	00	02
DILCA CORREIA DA COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO	29/06/83	11/12/63	01	01
DILSON SALES	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	10/02/54	02	03
DINAIR MARIA FIGUEIREDO CARVALHO	ENGENHEIRO CIVIL	18/11/80	14/02/58	02	02
DINALVA FERRAZ RIBEIRO DE CERQUEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	16/10/80	20/08/58	02	02
DIOGO DOUGLAS CARMONA	ADVOGADO	03/07/71	23/09/41	00	00
DIRCE SALCANHA DE OLIVEIRA CAMPOS	BEL. EM LETRAS	01/01/84	17/12/45	00	03
DIVA MARIA DA SILVA CAMPOS PRADO	ECONOMISTA	12/04/83	01/10/54	02	02
CORVALINO KOSSMANN ANDRICILO	ENGENHEIRO AGRICULTOR	01/03/79	01/07/48	00	00
DULCE DE OLIVEIRA ALVES	ECONOMISTA	14/01/73	14/06/46	01	02
DULCILENE DE SOUZA STROBEL	ENGENHEIRO SANITARISTA	02/04/90	18/02/61	02	02
DURCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA	PEDAGOGO	15/05/78	14/05/48	00	03
ECREICE DA SILVA SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/06/83	05/02/59	00	00
EDCKSON LUIZ MEDEIROS	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/09/67	00/00/00	00	03
EDENIR FORTES BARRETO	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	09/09/61	00	00
EDESIO CARDOSO CARVALHO	ENGENHEIRO AGRONOMO	15/03/91	17/03/37	00	00
EDESIO MARQUES DE SOUZA	GUARDA	08/09/79	18/04/37	00	04
BOGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA		01/06/79	28/03/44	01	02
EDILZA DA CONCEICAO PEREIRA LEITE	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/01/84	17/09/54	01	01
EDIO BENEDITO DE ARRUDA	AGENTE ADMINISTRATIVO	25/09/75	05/04/60	02	04
EDIO SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	04/09/84	01/12/38	00	03
EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	ECONOMISTA	16/07/73	01/11/40	00	00
EDMA DE ARRUDA AMARAL	CONTINUO	15/05/80	08/03/55	02	02
EDSON ANTONIO RIBEIRO	JORNALISTA	06/05/93	13/09/62	00	00
EDSON JOSE DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL	01/11/80	28/06/49	03	04
EDVALTER JOSE DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/03/84	11/07/49	00	04

OK Fez. Os Dependente

COORDENADORIA DO SISTEMA DE PAGAMENTO PESSOAL

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CODEMAT

EM 07/20/93

CADASTRADOS ATE

JUNHO/93*

ARC595

EMP	FUNCAO	DATA ADM	DATA NASC.	DEP. SF	DEP. TR
EDMIRGES PADALENA BISPO NEVES	GEOGRAFO	01/12/79	22/07/59	03	03
EDMIRGES MIRIAN DE BARRES PERVATTI	NATURALISTA	19/01/84	22/04/52	01	03
EDMIRGES PEREIRA LEITE FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	10/05/93	00/00/00	00	00
EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	TECNICO EM CONTABILIDADE	17/03/83	03/07/42	00	03
ELIETE DA COSTA PEREIRA	TECNICO EM CONTABILIDADE	30/03/90	15/02/66	00	00
ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	MOTORISTA	01/10/83	14/11/49	01	05
ELIEZER GOMES FERREIRA	TECNICO EM CONTABILIDADE	25/11/87	26/03/59	01	02
ELIZABETH MODESTO PARANAGUA FORTES	TECNICO EM CONTABILIDADE	07/03/79	10/05/47	02	03
ELIZABETH SOARES ANDRADE PINHEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/01/84	01/11/54	03	03
ELIZETE BOTELHO DE CAMPOS PERTHAR	GEOGRAFO	12/05/88	10/01/46	00	02
ELIZETE REGINA BARRETO MORAES	TEC. SANEAMENTO AMBIENTAL	11/01/74	23/05/54	02	02
ELPIDIO CINQUE CLARO	ADVOGADO	01/08/91	24/08/45	00	00
ELVIRA FORTES MANSUR BURLAI	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	01/08/91	08/06/59	03	03
ENA MARIA DE ALMEIDA	ADVOGADO	02/03/67	18/10/38	00	01
ENIO ALVES DE ARUDA	AGENTE ADMINISTRATIVO	20/03/83	20/10/44	00	03
ENIO LEITE DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/05/91	01/04/56	00	00
ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ	TECNICO EM CONTABILIDADE	02/04/84	10/09/64	00	00
ENIL MARIA GOMES MARTINS	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	08/02/82	27/08/62	03	02
ERNESTINA SOUZA GUERRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	14/03/73	25/03/44	00	00
ERONDINA PARDIM DE SOUZA	CONTINUA	26/12/84	05/06/48	01	04
EROTIDES MARIA DA SILVA	CONTADOR	25/08/80	14/08/42	00	00
ESMELINDA SILVA DE OLIVEIRA	CONTINUA	13/08/82	08/03/50	02	05
EUCLIDES PEREIRA FERNANDES FILHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	24/04/72	09/12/52	02	03
EUDACIO ANTONIO DUARTE	ADVOGADO	01/08/91	25/10/46	00	00
EVANIL PINTO MENEZES	AGENTE ADMINISTRATIVO	04/06/87	20/08/62	01	01
EVANIL PINTO MENEZES	ADVOGADO	03/10/72	24/04/45	01	03
EVERALDO MARTINS DE SOUZA	MOTORISTA	01/10/83	12/12/48	03	05
FABRICIO JORGE DA CONCEICAO	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	16/02/65	02	03
FILINTO PEREIRA DE FREITAS	BEL. EDUCACAO FISICA	01/11/84	12/06/48	03	05
FLORIANO GRZYBOWSKI	ENGENHEIRO AGRONOMO	01/02/90	18/04/48	00	00
FRANCISCO DE ARAUJO CALHAO FILHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	04/09/87	05/09/58	03	04
FRANCISCO G DE ALMEIDA FILHO	DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	17/01/92	00/00/00	00	04
FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/08/91	13/08/45	00	00
FRANKLIN PANGEL DE ARRUDA CASTRO	AGENTE ADMINISTRATIVO	16/03/90	29/04/60	02	03

ENT/FPG

CEPRMAT

Graciana Alves Pinto

34

EM 07/20/93

ARC595

Protocolo
114-11

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CCDEPAT

CADASTRADOS ATE

JUNHO/93*

NOME	FUNCAO	DATA ADM	DATA NASC.	DEP. SF	DEP. IR
GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER	ENGENHEIRO AGRONOMO	29/03/69	11/10/25	00	01
GASTAO DE PELO	ADVOGADO	16/06/80	01/10/40	01	04
GEORGE LUIZ DE ALMEIDA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/06/91	11/06/68	00	00
GERALDO JOSE DA COSTA CRUZ MENDES	ARQUITETO	12/05/80	24/12/43	00	03
GERALDO NUNES DE MORAIS	CONTADOR	28/08/87	20/06/43	01	02
GERSON VARGAS LOPES	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	01/02/84	05/10/52	03	04
GILBERTO MIELLI ABDO	ENGENHEIRO AGRONOMO	01/01/88	18/06/54	02	03
GILBERTO SALLES		04/05/93	03/05/61	00	00
GIOVANE MARIA FREITAS FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	02/01/89	30/04/66	01	01
GIOVANNI LEAO ORMOND	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	01/05/91	29/07/60	02	03
GLORIALICE SIGARINE DA S GARCIA	CONTADOR	01/05/74	06/05/54	02	02
GONCALINA MARGARIDA CURVO	AGENTE ADMINISTRATIVO	03/06/91	26/03/61	00	00
GONCALINO CANDIDO DA ROSA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/12/73	07/09/43	00	03
GONCALO GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	15/03/76	15/06/25	01	04
GRACINDA VIEIRA G DE SOUZA	CONTADOR	01/01/84	11/02/52	02	03
GUILHERME DE SOUZA ALVES FILHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	02/01/89	11/04/61	01	02
GUIOMAR FARIAS ARMANI	PEDAGOGO	11/03/82	26/02/46	00	01
GUSTAVO ARRUDA	ARQUITETO	01/01/84	11/06/40	00	00
HAMILTON LEITAO BATISTA	ENGENHEIRO CIVIL	01/01/73	25/07/49	00	01
MELBER CRISOSTOMO DE PINHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/05/82	31/08/58	03	04
MELIC DE ARRUDA PINHEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO	27/07/78	21/06/54	00	00
MELIO LEAC DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/02/84	24/05/56	03	04
MELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	ENGENHEIRO CIVIL	07/07/73	12/06/52	02	03
MELOISA CRISTINA MARCHESE	AGENTE ADMINISTRATIVO	12/01/89	19/02/71	00	00
MENRIQUE ANTONIO DE PINHO HERANI	AGENTE ADMINISTRATIVO	09/10/84	11/07/60	03	04
HERMES CATARINO ALVES DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	16/01/90	25/11/47	00	00
HERMES PAIVA SERRA	ENGENHEIRO AGRONOMO	29/03/90	08/05/62	01	03
HERMINIO DIAS DE AMORIM	AGENTE ADMINISTRATIVO	05/03/81	03/09/49	02	03
HERMIDINA ALVES PINTO	ADVOGADO	01/01/84	17/02/59	00	01
HILDEGARDIS CELESTINA MORAES	AGENTE ADMINISTRATIVO	17/03/72	17/09/48	00	00
HILTON CAMPOS	ENGENHEIRO CIVIL	05/04/73	10/12/45	00	00
HILTON DO ESPIRITO SANTO	ECONOMISTA	01/01/84	30/11/48	00	00
MORACIO PINTO BEZERRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	07/07/54	01	02
MUGO BLANCO FILHO	ECONOMISTA	24/03/72	03/08/48	00	02

João Carlos Almeida

ARC595

OK James Purvis 7

CEPRONAT

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CCENAT

CADASTRADOS ATE

JUNHO/93*

ARC595

EM 07/20/93

NOME	FUNCAO	DATA ADM	DATA NASC.	DEP. SF	DEP. IR
JOAO BCSO MCREIRA BRITO	AGENTE ADMINISTRATIVO	15/04/90	04/07/56	01	02
JOAO CAVALCANTI DE OLIVEIRA FILHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	07/05/57	02	03
JOAO DE OLIVEIRA MONTEIRO	CONTADOR	05/07/83	11/04/48	02	03
JOAO DOMINGOS CARLOS	GUARCA	22/07/91	06/06/61	00	00
JOAO JUSTINO DE A FILHO	GEOGRAFO	18/03/82	27/10/63	01	02
JOAO LUIZ PRAGA DE MORAES	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/09/80	15/08/64	01	02
JOAO MARCELO SOLCI	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/05/91	04/05/67	00	01
JOAO MENDES SOARES	MENSAGEIRO	18/10/84	26/06/68	00	00
JOAO NEREU DE ARMUDA	AGENTE ADMINISTRATIVO	22/05/81	01/05/55	02	05
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/11/87	06/01/30	03	05
JOAO PEDRO MARQUES	ADVOGADO	02/04/83	08/10/48	01	04
JOAO PINTO MAGALHAES FILHO	MOTORISTA	11/05/93	00/00/00	00	00
JOAO VIEIRA DA SILVA	GUARDA	09/09/79	12/02/29	01	04
JOAQUIM ANTONIO JORGE	GUARDA	04/07/89	04/08/30	00	02
JOAQUIM LUCAS DE JESUS	AGENTE ADMINISTRATIVO	11/07/85	27/11/39	00	03
JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO	CONTADOR	01/11/84	30/09/50	01	03
JOELSON DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	20/01/82	10/12/57	02	03
JOIR JOSE GOMES DA SILVA	MOTORISTA	19/05/78	22/02/57	01	02
JONAS GARCIA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/08/69	18/06/41	02	03
JOSE ALBERTO MANSUR BUNLAI	MEDICO VETERINARIO	03/06/91	07/08/35	00	00
JOSE ALMEIDA DE SOUZA FILHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	09/06/86	04/09/51	01	03
JOSE AUGUSTO DE MORAES	AGENTE ADMINISTRATIVO	15/10/73	01/10/50	01	03
JOSE BELMIRO SIMOES	ENGENHEIRO AGRONOMO	10/08/76	01/08/40	01	02
JOSE BENEDITO CANELLAS	AGENTE ADMINISTRATIVO	15/03/91	03/10/38	00	04
JOSE BENEDITO DE ALBUQUERQUE GARCIA	AGENTE ADMINISTRATIVO	22/10/79	27/09/77	01	02
JOSE BUSSIKI FIGUEIREDO	OPERADOR DE MICRO	01/08/89	19/03/65	00	00
JOSE CICALING CARRARA	ADVOGADO	13/05/85	10/06/43	00	00
JOSE DA CRUZ AMORIM	AGENTE ADMINISTRATIVO	20/01/82	20/01/50	00	00
JOSE DA SILVA XAVIER	MOTORISTA	01/11/84	01/08/40	01	05
JOSE DE CAMPOS MORAES	MOTORISTA	01/11/84	07/04/46	00	03
JOSE DOMINGOS DE FRANCA	MOTORISTA	16/03/90	23/03/55	02	03
JOSE ELISIO REBELO RODRIGUES	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	20/06/83	24/11/44	00	00
JOSE GENALDO DA PONSECA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/01/84	10/01/50	00	03
JOSE LEITE DE OLIVEIRA FILHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/05/91	12/09/48	00	00

OKFEJ. 1 DEPENDENTE

ENT/PPG

CEPRNAT

34

EM 07/20/93

ARC595

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CODEMAT

CADASTRADOS ATÉ

JUNHO/93*

FUNCAO

DATA ADM DATA NASC. DEP. SF DEP. IR

JOSE LEOCACIO DE MIRANDA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	02/07/60	02	03
JOSE LEOPOLDINO DO NASCIMENTO	CONTINUO	04/03/72	18/04/22	00 03
JOSE LUIZ COELHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	25/11/63	17/06/34	00 06
JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	20/06/90	25/01/60	01 02
JOSE MANOEL MACEDO	ECONOMISTA	01/01/88	06/02/57	01 02
JOSE MARTINS DE CARVALHO	MOTORISTA	15/03/74	27/01/50	00 04
JOSE PAULO RECHE	ADVOGADO	02/03/86	18/06/28	00 02
JOSE RAIMUNDO CORREIA	CONTINUO	04/05/81	04/05/21	00 05
JOSE RAUL LANTAS	AGENTE ADMINISTRATIVO	03/04/81	07/07/47	03 03
JOSE RIBEIRO DAUZACKER	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/11/80	11/10/52	00 00
JOSE SALLES FILHO	GUARDA	30/12/80	14/03/45	02 03
JOSE SANTANA PEREIRA LEITE	ECONOMISTA	01/01/84	05/09/51	01 02
JOSE SILVA DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	28/04/86	28/09/49	01 05
JOSE TECLA GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	07/06/93	23/09/48	00 00
JOSEFINA FRANCO DO CARMO	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	01/02/84	26/04/44	00 02
JOSENILOO ANTONIO DA SILVA	MOTORISTA	23/03/93	00/00/00	00 00
JOSEILDA PACHECO ELSTE	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/02/88	10/04/60	01 01
JOSUE MARCILIO	JORNALISTA	02/01/89	14/01/57	00 00
JOSUEL GONCALVES	MOTORISTA	04/12/87	04/12/87	00 02
JOTA MARTINS DE SIQUEIRA	ECONOMISTA	01/08/83	11/08/59	02 04
JOVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	TOPOGRAFO	07/06/81	16/05/42	01 05
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	02/02/73	27/04/56	02 03
JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO	AGENTE ADMINISTRATIVO	25/03/74	22/12/54	02 03
JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	ECONOMISTA	15/01/73	05/11/52	00 02
JURACI DE OZEDA ALA FILMO	GEOLOGO	01/06/93	22/10/53	03 04
JURACY VIEIRA GUTIERRES	ASSISTENTE SOCIAL	20/02/73	28/09/43	00 03
JUREPA JACOB MORAES	NATURALISTA	09/03/79	11/05/47	00 02
JUSTINO TERTULIANO DE SIQUEIRA	GUARDA	22/07/91	16/06/65	01 02
KATIA REGINA F. DORNELLES	PEDAGOGO	01/01/84	22/03/46	01 03
LAELCO ANTONIO CORREA	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	12/10/60	01 02
LAERCIO VICENTE DE ARRUDA MARTINS	AGENTE ADMINISTRATIVO	15/08/84	25/11/62	00 00
LAINÉ DE ANDRADE E SILVA	BEL. EM LETRAS	05/07/89	11/09/61	00 00
LANDOLFO VILELA GARCIA	CONSELHEIRO	10/03/93	00/00/00	00 00
LAURENT DE FIGUEIREDO	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	12/12/81	21/09/34	00 05

BPT/FPG

CEPRONAT

10/01/84

04/05/77

25/11/63

11/01/61

17/06/34

AR C595

CADASTRADOS ATE

Beide Costa Rica

16/02/77 007

CODENADORIA DO SISTEMA DE PAGAMENTO PESSOAL

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CODEMAT

CADASTRADOS ATE

EM 07/20/93

ARC595

NOME	FUNCAO	DATA ADM	DATA NASC.	DEP. SF	DEP. IR
LOIZ HENRIQUE NOGUEIRA BORGES	AGENTE ADMINISTRATIVO	16/01/89	18/02/58	02	03
LUIZ SOARES DE ANDRADE	ADVOGADO	03/01/73	11/12/46	00	01
LUIZ TOSHIYUKI ARIZAMA	ENGENHEIRO CIVIL	02/05/86	25/04/53	01	03
LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ	ADVOGADO	01/05/83	22/11/44	00	02
LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA	GEOGRAFO	01/06/93	14/10/53	02	02
LUZINETE RODRIGUES BRAGA DOS REIS	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/10/80	30/01/56	01	01
LUZINETE CONCEICAO SOARES	GEOGRAFO	26/12/84	22/05/55	01	02
MAILDE GARCIA DE CASTRO COUTO		01/01/84	14/05/51	01	02
MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	26/12/84	28/11/57	00	01
MARA MARCIA DA LUZ FERNANDES	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/02/84	22/11/57	02	03
MARCELO ALONSO LEMES	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/06/91	11/10/67	00	00
MARCELO AUGUSTO SA COSTA PINTO	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/06/84	14/07/69	00	00
MARCELO OTNIZ DOS SANTOS	MEDICO VETERINARIO	12/07/84	07/07/61	02	03
MARCELO EVARISTO DE SOUZA COELHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	26/10/68	02	03
MARCIA ARAUJO	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/01/84	27/12/60	01	02
MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/10/81	02/03/61	02	02
MARCIA INES BORGES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	03/06/91	27/10/68	00	00
MARCIA LUIZA DO AMARAL	AGENTE ADMINISTRATIVO	30/04/90	12/10/67	00	00
MARCIA TEREZA M ABREU LIMA	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	23/04/84	01/05/55	00	00
MARCINO VITOR DA SILVA	TOPOGRAFO	07/06/81	17/08/59	02	03
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA	ENGENHEIRO ELETRICISTA	01/01/81	30/09/55	03	04
MARCIO MAGNUS MARTINS DE SIQUEIRA	ENGENHEIRO FLORESTAL	03/05/92	14/05/58	00	00
MARCIO MATTOSO	ENGENHEIRO CIVIL	16/08/82	04/12/53	01	03
MARCIONEI JOSE CURVO DE MORAES	TECNICO EM CONTABILIDADE	01/05/91	17/09/66	00	01
MARIO MARCOS DE AMORIM	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/06/77	10/07/59	02	03
MARGARETH VERGILIA SANTANA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/06/93	31/08/65	02	02
MARGARIDA CORILEO BATISTA DA SILVA	PEDAGOGO	22/06/93	01/08/60	00	00
MARGARIDA ITAMAR ACUINO NUNES	ECONOMISTA	01/01/84	10/06/58	00	00
MARIA ALEXANDRINA ANDRADE ZAMARICLI	TECNICO EM CONTABILIDADE	27/11/73	13/09/50	02	00
MARIA APARECIDA BATISTA	CONTINUA	04/05/92	02/06/64	05	05
MARIA APARECIDA CERCI DE PAIVA	ENGENHEIRO AGRONOMO	01/06/93	11/01/53	02	02
MARIA AUXILIADORA PRANCA OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	09/02/81	31/05/51	01	02
MARIA AUXILIADORA LUCAS DE JESUS	LIC. EM HISTORIA	26/12/84	23/10/51	00	00
MARIA AUXILIADORA NACAF MARTINS	ADVOGADO	11/10/71	15/03/53	02	02

BPT/PPG

CEPRCHAT

COORDENADORIA DO SISTEMA DE PAGAMENTO PESSOAL

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CCDEMAT

EM 07/20/93

CADASTRADOS ATE

JUNHO/93*

ARC595

NOME	FUNCAO	DATA ADM	DATA NASC.	DEP. SF	DEP. IR
MARIA AUXILIADORA PEREIRA SEREN	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/05/91	02/08/57	03	03
MARIA BENECITA PEREIRA LEITE	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	26/12/84	14/04/54	00	00
MARIA CARPELITA SALES PERNA	AGENTE ADMINISTRATIVO	16/06/83	05/10/40	00	00
MARIA CONCEICAO CALCADA GARCIA	ECONOMISTA	12/06/73	09/04/53	02	02
MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES	ADVOGADO	20/07/83	30/07/41	00	03
MARIA DA CONCEICAO PIRES MENDONCA	ASSISTENTE SOCIAL	01/01/84	11/12/51	01	02
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO OLIVEIRA	GEOLOGO	16/05/78	11/09/56	01	02
MARIA DAS GRACAS VITORIC	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	25/03/83	27/10/52	00	00
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	02/05/86	17/02/65	04	04
MARIA DE LEURDES SANTOS PINHEIRO	CONTINUA	01/04/84	03/11/35	00	02
MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO	AGENTE ADMINISTRATIVO	25/12/84	22/09/55	02	05
MARIA EDWIRGES DE ARRUDA SA	AGENTE ADMINISTRATIVO	21/01/74	22/08/34	00	00
MARIA ELIZA ZAMARELA F COSTA MARQUE	ARQUITETO	13/11/79	08/02/57	03	03
MARIA HELENA DESCHAMPS-B MONTEIRO	DEL. EM LETRAS	07/03/93	04/08/55	02	03
MARIA ILCA DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	10/09/45	00	01
MARIA IVANILDE DA PAZ SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	03/06/91	07/01/64	00	00
MARIA JOSE DO PRADO	ECONOMISTA	01/07/79	02/11/51	00	00
MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL	ADVOGADO	01/10/83	10/04/52	01	03
MARIA LUCICALVA COSTA MOREIRA	ENGENHEIRO AGRONOMO	01/06/93	27/11/92	01	01
MARIA-NILDES DA S CAMPOS ANDRADE	AGENTE ADMINISTRATIVO	12/11/73	15/01/49	00	01
MARIA SONIA CASTRILON	CONTADOR	11/07/85	01/05/45	00	00
MARIA TERESA P CARRION CARRACEDO	GEOGRAFC	01/06/93	01/12/64	00	00
MARIA TEREZA DE ALBUQUERQUE	AGENTE ADMINISTRATIVO	25/01/84	19/07/64	01	01
MARIANGELA SAGIORATTO	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/06/89	03/07/66	00	00
MARIBETE COSTA SOARES MARTINS	DEL. EM LETRAS	15/04/83	08/07/58	02	02
MARILDA CECILIA SA-C MOREIRA BRITO	AGENTE ADMINISTRATIVO	05/11/81	19/11/57	01	01
MARILDA CUEIROZ DA SILVA NELLO	ENGENHEIRO FLORESTAL	16/03/76	25/05/53	00	00
MARILDE BRITO LIMA	ECONOMISTA	01/06/93	17/04/52	01	03
MARILDES SANTANA DA COSTA	ADVOGADO	09/08/71	17/04/39	00	02
MARILENE DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	04/05/92	02/11/64	00	00
MARILZA ANTUNES BARRETO	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	31/05/53	01	02
MARISE SPINOLA	AGENTE ADMINISTRATIVO	15/01/81	26/05/44	00	02
MARIZA HELENA MORAES	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/07/82	07/04/60	01	01

ENT/FPE

CEPRONAT

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CODEMAT

EM 07/20/93

CACASTRADOS ATE

JUNHC/93*

ARC595

Nome	Funcao	Data ADM	Data Nasc.	Dep. SF	Dep. IR
MARIZE BUENO DE SOUZA SCARES	BEL. EM LETRAS	26/12/84	01/07/59	00	00
MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/03/74	27/09/53	02	02
MARLENE FEVERHARNE	AGENTE ADMINISTRATIVO	16/03/90	20/08/66	00	00
MARLEY CONCEICAO DA COSTA XAVIER	AGENTE ADMINISTRATIVO	16/02/81	06/08/63	02	02
MARLY NUNES RODON	AGENTE ADMINISTRATIVO	07/12/84	07/02/55	02	02
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	CONTADOR	01/01/84	27/08/52	02	04
MAURI EUCARCIO CERREA	ENGENHEIRO CIVIL	11/11/79	05/09/49	00	00
MAURICIO LUCIO NANTES	ECONOMISTA	19/01/71	10/06/42	04	02
MAURICIO LUIZ DE ARRUDA	GUARDA	22/07/91	28/04/54	00	02
MIGUEL BENEDITO DO AMARAL	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/11/84	29/09/63	01	02
MIGUEL PANGEL DE ALMEIDA	AGENTE ADMINISTRATIVO	13/01/81	08/05/39	00	05
MILSON JOSE LOPES	ENGENHEIRO CIVIL	01/07/79	08/07/50	03	04
MOACIR DA SILVA	CONTADOR	24/09/94	20/03/49	00	04
MOACY LOPES SUARES	ECONOMISTA	01/07/79	19/01/54	02	03
NAALIEL UMBELINO DA CRUZ	CONSELHEIRO	29/06/92	00/00/00	00	00
NADIR DA SILVA NUNES	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/06/79	20/05/55	02	03
NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	GEOGRAFO	01/01/84	08/04/60	03	03
NAIR DE SOUZA SOARES	AGENTE ADMINISTRATIVO	07/04/79	24/02/42	00	02
NATALINA RODRIGUES DO NASCIMENTO	CONTINUC	26/12/84	25/12/57	00	00
NEISE DE SOUZA PINTO	ENGENHEIRO FLORESTAL	05/07/91	17/01/68	00	00
NELITA RAMOS TOLEDO	PEDAGOGO	01/06/90	29/11/60	02	02
NELSON CARVALHO NOVAES FILHO	ENGENHEIRO AGRONOMO	01/11/89	18/05/45	00	00
NERVAL SANTOS LEQUE	MOTORISTA	16/02/81	30/01/31	03	04
NEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO	CONTINUC	10/05/71	23/11/45	01	01
NIELY DE PINHO	NUTRICIONISTA	03/04/89	23/03/59	01	01
NILMA LARA LEMARDONI	CONTINUC	26/11/84	06/03/63	01	01
NILTON SANTOS GUIMARAES	AGENTE ADMINISTRATIVO	12/08/80	20/12/55	00	00
NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	11/08/74	12/08/52	02	02
NIVO FERREIRA DA CUNHA	GEOGRAFO	01/05/91	16/11/51	00	00
NOEDIL BISPO DA SILVA	GEOGRAFO	21/11/72	20/11/50	00	00
OACY PINHEIRO DE ANDRADE	BEL. EM LETRAS	24/08/84	05/04/44	00	02
OCTAVIO JOAQUIM DE AZEVEDO LOUREIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO	25/03/74	08/03/35	00	02
ODETE PINHEIRO DA SILVA	BEL. EM LETRAS	05/03/73	06/08/52	01	03
ODIL FREITAS DE SOUZA	CONTADOR	01/10/79	18/03/25	00	01

ENT/FPG

CEPREMAT

Mundo Duros?

-1/2 de 1/2. brito para de Souza

OK FCB 01 DEPENDENTE

COORDENACCIA DO SISTEMA DE PAGAMENTO PESSOAL

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CODEMAT

EM 07/20/93

CADASTRADOS ATE

JUNHO/93*

ARC595

NOME	FUNCAO	DATA ADM	DATA NASC.	DEP. SF	DEP. IR
ACOTAC GONCALVES DE MORAES	GUARDA	19/10/84	14/04/40	00	00
ODILSON DE ARRUDA COSTA	AGENTE ADMINISTRATIVO	19/04/88	12/08/53	02	03
ODILZA DA SILVA REIS	ECONOMISTA	18/05/86	24/10/33	00	00
ODILZA PINHEIRO DA MATA	ADVOGADO	01/08/88	10/06/46	02	02
ODILSON MONTEIRO DA SILVA	ECONOMISTA	27/12/84	15/06/58	01	01
OLÍPIO DE ARRUDA PINTO	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	27/09/54	01	04
ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	01/07/79	20/09/56	02	03
ORLANDO DA SILVA DRUE	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/01/84	08/05/57	01	02
OSMAEL PEREIRA DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO	30/03/90	08/12/73	00	00
OSMAR DE CARVALHO	JORNALISTA	02/01/89	04/10/68	00	00
OSMAR DE JESUS PIMENTA	GUARDA	28/11/78	12/04/48	03	04
OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	16/09/84	08/09/33	00	00
OSVALDO PEREIRA LEITE	ECONOMISTA	03/01/68	27/09/47	02	04
OSVALDO TINOCO	BEL. COMUNICACAO SOCIAL	28/05/90	26/12/39	01	02
PAULINA ANTUNES DE BARROS GUIMARAES	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	01/09/66	30/07/37	00	02
PAULO CESAR MOREIRA DE MELO	ENGENHEIRO CIVIL	01/11/69	01/05/45	00	02
PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/06/84	13/12/66	02	03
PAULO ROBERTO G GUIMARAES	CONSELHEIRO	01/05/91	00/00/00	00	00
PEORE ANTONIO FERREIRA	CONSELHEIRO	01/05/91	01/01/50	00	00
PEORE LUIZ DE SOUZA CAMPOS PRADO	BEL. COMUNICACAO SOCIAL	01/08/83	28/06/59	00	00
PEORE SALOPE DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	20/03/75	18/10/49	00	00
PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/06/75	22/07/47	00	04
RAIMUNDA SANTOS ROSA	CONTINUO	23/12/84	10/01/47	01	02
RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO	TECNICO AGRICOLA	01/06/93	00/00/00	00	00
RAQUEL APARECIDA MARCOS	OPERADOR DE MICRO	02/04/89	01/04/71	00	01
REGINA CONCEICAO DOS SANTOS	LIC. EM HISTORIA	23/06/80	23/06/80	00	00
REINALDO ROCHA	AGENTE ADMINISTRATIVO	12/04/89	13/01/50	00	04
RENI NESTOR KELLER	BEL. EM LETRAS	21/03/75	19/05/55	00	00
REUMILDA MORGAN	AGENTE ADMINISTRATIVO	14/03/89	30/04/59	01	01
RITA DE CASSIA DA SILVA C MYCUB	ECONOMISTA	01/08/91	09/09/56	01	01
RITA DE CASSIA RIBEIRO F BELOTO	OPERADOR DE MICRO	23/02/88	25/05/59	00	00
RITA MARCIA CERQUEIRA F BRAGA	AGENTE ADMINISTRATIVO	02/04/90	24/12/53	00	00
ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	AGENTE ADMINISTRATIVO	11/06/73	08/01/54	02	03
ROBUSTIANO CONINGOS DE OLIVEIRA	ENGENHEIRO AGRONOMO	05/06/74	24/03/36	00	04

ENT/PPG
CEPRMAT

EP 07/20/93

CADASTRADOS ATE

JUNHO/93*

ARC595

25/12/84 21/09

DATA ADM DATA NASC. DEP. SF DEP. IR

02/10/76 05/09/43 01 05

01/03/89 01/09/55 00 03

12/08/74 28/03/51 02 03

30/05/89 20/01/63 00 00

01/04/84 31/12/57 00 00

25/03/93 00/00/00 00 00

22/03/88 25/07/65 00 00

16/03/90 27/05/62 01 01

22/02/75 08/03/56 00 00

03/06/91 13/07/52 02 03

10/04/89 15/09/58 00 00

30/03/83 21/05/59 02 03

01/06/93 04/02/62 00 00

~~01/06/93 04/02/62 01 02~~

26/01/81 10/05/60 02 03

22/07/91 20/01/70 00 00

14/06/89 30/11/64 01 03

16/03/90 05/08/58 00 00

16/10/82 15/09/44 00 00

26/12/84 12/03/50 01 04

01/06/93 06/01/61 00 00

02/01/89 08/10/55 02 04

01/04/90 19/10/51 03 04

21/07/83 30/03/63 03 04

26/12/84 19/11/54 01 02

01/03/92 02/01/42 00 00

26/07/84 30/09/57 02 02

15/05/47 24/03/49 02 05

01/01/84 04/08/51 01 01

29/06/88 02/06/62 00 00

25/02/80 08/01/59 01 02

02/01/89 25/05/63 02 02

22/04/93 13/08/66 00 00

21/07/81 03/01/58 00 00

Faz 01

OK FC 3 Dependentes



RELAÇÃO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA COENAT

ACI DE ADMINIS

R-U NCIARCS

AGENTE ADMINISTRATIVO

AGENTE ADMINISTRATIVO

BEL. EM LETRAS

CONTADOR

ADVOGADO

TEC. SANEAMENTO AMBIENTAL

SECRETARIA

ENGENHEIRO CIVIL

PEDAGOGO

ENGENHEIRO SANITARISTA

AGENTE ADMINISTRATIVO

ZGOTECNISTA

AGENTE ADMINISTRATIVO

AGENTE ADMINISTRATIVO

ENGENHEIRO FLORESTAL

ECONOMISTA

AGENTE ADMINISTRATIVO

AGENTE ADMINISTRATIVO

MEDICO VETERINARIO

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

DESENHISTA

JORNALISTA

JORNALISTA

AGENTE ADMINISTRATIVO

AGENTE ADMINISTRATIVO

CONTADOR

AGENTE ADMINISTRATIVO

DESENHISTA

ECONOMISTA

SECRETARIA

TECNICO EM CONTABILIDADE

AGENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

GEOLOGO

CEPRCHAT

BPT/PPG

EM 07/20/93

ARC595

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CCDEMAT

CAPASTRADOS ATE

JUNHO/93*



EMPREGADO	FUNCAO	DATA ADM	DATA NASC.	DEP. SF	DEP. IR
TEREZINHA CINTRA PAES DE BARROS	ENGENHEIRO CIVIL	02/01/80	27/06/57	00	00
TEREZINHA MARIA DE SOUZA	ECONOMISTA	01/01/84	09/03/40	00	00
TEREZINHA MARQUES NUNES	DEL. EM LETRAS	01/01/84	09/09/47	01	03*
TEREZINHA SOARES DE AMORADE PORTO	PEDAGOGO	24/11/72	07/08/44	00	03*
TERUC ABE	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	06/04/81	14/12/51	00	00
TITO ALVES DE CAMPOS	ENGENHEIRO AGRONOMO	01/06/72	06/02/44	00	03*
UARY LCPES DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO	03/06/91	14/01/55	00	00
UILSON ROSA DE OLIVEIRA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/11/87	25/03/72	01	02*
UZIEL SANTA RITA DE AMORADE	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/11/87	06/10/71	01	02*
VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS	GUARDA	22/07/91	18/02/69	01	02*
VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	ENGENHEIRO AGRONOMO	03/06/83	12/03/45	01	04*
VALDEMIR BARCELOS DE MORAES	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/08/79	04/06/57	01	02*
VALDEVINO ORLANDO MOREIRA	MOTORISTA	29/07/82	18/09/48	02	03*
VALDIR JULIAO DE MAGALHAES	TECNICO EM CONTABILIDADE	01/01/74	17/09/60	02	03*
VALDO MARIANO DA SILVA	MOTORISTA	01/11/84	03/10/42	00	03*
VALERIA LUCIA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/05/91	16/10/71	00	00
VALMIR CAROSO DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	02/04/84	14/02/42	00	00
VALTER DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	26/12/84	02/06/62	01	02*
VANDELICIO CANDIDO GARCIA	CONTINUC	24/07/84	15/11/51	02	05*
VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES	PSICOLOGO	07/07/89	26/11/64	00	00
VANUZA SILVA DE OLIVEIRA	CONTINUC	30/03/90	12/09/69	00	00
VERA LUCIA ALVES PEREIRA	ADVOGADO	22/08/80	22/03/50	00	00
VERA LUCIA MONTEIRO S PEREIRA	GEOGRAFO	12/07/71	13/05/48	01	01*
VERONI TERCIA MONTEIRO GARCIA	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/84	23/09/62	00	00
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	AGENTE ADMINISTRATIVO	15/03/61	01/09/39	00	05*
VILSON FERREIRA DE SOUZA	GUARDA	22/01/91	09/11/53	00	02*
VIRGINIA MARIA DRUMMOND PINHEIRO	CONTADOR	07/05/93	13/07/59	00	00
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	CONTADOR	28/08/84	07/04/61	00	00
VITOR ALMO ALVELLOS FERNANDES	ENGENHEIRO CIVIL	23/08/84	26/04/48	01	04*
VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA	AGENTE ADMINISTRATIVO	03/06/91	08/01/58	00	00
WAGNER MACIEL DA FONSECA	ECONOMISTA	26/12/84	12/07/50	02	05*
WALDIR DAL PONTE	AGENTE ADMINISTRATIVO	23/04/83	29/09/41	00	03*
WALDIR DO ALEM RIZK	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	19/02/79	06/10/47	00	02*
WALTAMIR AUGUSTO BORGALHO DIAS	ENGENHEIRO CIVIL	10/07/80	07/10/52	04	05*

01 Fez. 1 Dependente

01 Fez. 3 Dependentes

EM 07/20/93

RELACAO ALFABETICA DOS FUNCIONARIOS DA CCDEPAT

CADASTRADOS ATE

JUNHO/93*

ARC595

Nome	Função	Data ADM	Data NASC.	Dep. SF	Dep. IR
ALTER NETTA NCRCHA	CONTADOR	13/01/72	31/10/45	02	04
ALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	ADVOGADO	15/12/72	18/01/46	00	02
ELMINTON ANDRE BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/11/87	15/02/69	01	02
WESLEY AYRES VIEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/08/83	11/08/54	01	02
WILLIAM RANGEL DE MOURA	ECONOMISTA	01/01/84	11/03/53	01	02
WILSON CESAR PEREIRA SEGOVIA	AGENTE ADMINISTRATIVO	16/03/90	08/09/50	00	00
WILTON FALCAO MOREIRA DA SILVA	ECONOMISTA	07/05/82	13/08/55	00	00
YANI JOSE DE FARIAS	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/09/80	03/03/59	02	03
Azo Zaruor	Agente Administrati	10.04.93	01.05.41	05	05
Bruno Silvestrin	Agente Administrativo	01.04.93	15.07.57	02	01

*=====

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

NEXO AO PROCESSO Nº

3.390/93

DE 05 / 10 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Assessoria Jurídica
Para exame e parecer.

Em 05/10/93

Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO:

A cláusula sétima do "Contrato de Repasses de Recursos Financeiros" celebrado entre a CODEMAT e a requerente, em 10 de agosto de 1993, estabelece:

"o prazo de validade do presente contrato é, desta data até 31/12/94, podendo ser modificado, rescindido ou aditado pelas partes, sempre que houver necessidade"

(sic - grifo nosso)

Entre as necessidades que o ajuste muito propriamente antevê, sem dúvida alguma que figura implicitamente aquela da correção nominal dos valores atribuíveis à remuneração pela prestação de serviços, em face dos efeitos corrosivos da inflação, de tempos a tempos, não excluindo a eventual incidência de aumento real.

Dado que a intransigência da CODEMAT em assentir com a realização do reajuste pretendido, indubitavelmente que inviabilizaria a continuidade da avença, prejudicando os que delas se socorrem, somos de parecer pela factibilidade da lavratura de Termo Aditivo para recepção dos novos valores estipulados pela prestadora dos serviços, com os quais a ASSOCIAÇÃO expressamente concorda.

Em: 05/10/93.

Newton Ruiz da Costa e Faria
NEWTON RUIZ DA COSTA E FÁRIA
ASSESSOR JURÍDICO

RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES COM PENSÃO ALIMENTÍCIA

PRODEAGRO

MÊS : OUTUBRO

ANO: 1993

01 - EVERALDO MARTINS DE SOUZA	MARIA DA GLÓRIA S. SOUZA.....	63.573,28✓
02 - JOÃO AIRES SILVA FILHO	NERY SOUZA SILVA	67.392,73✓
TOTAL		130.966,01✓


Vilasbo de Arruda Pinto
Coordenador de Rec. Humanos


Carlos Roberto Oliveira Costa
Chefe Divisão de Salário e Encargos

Local e data

clcr//GOIABEIRAS CUIABA (MT), 18.11.93



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:



Titular - nome e endereço

CODEMAT ~~ALTO LONDRISTICO~~ CONV. 01/92 FUNAI

Conta nº

56.113-4

Histórico

IMPORTE ref taxa conta inativa que ora
debitamos em sua conta-corrente.

A débito - NCz\$

18,92

A crédito - NCz\$

Mod. 0.01.009-X
Mar./90

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
93	06	57p
DATA	VISTO	
18/11/93	M	

Digitado em

18.11.93

Conv. 01/92. Funai.



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Vip

Nº DA CONTA

103103 17.0012

FAVORECIDO

Codemat d Recibo Administrativo

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

TOTAL

269.533,57

269.533,57

BEMAT068181193 080 13668

269.533,57R 6808

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em
18/11/93

d Recibo adm.

Recibo de Depósito

Conta nº - dv

78.003-0

Para crédito de

Cadernat d Moviments

Em dinheiro - Cr\$

143.550,45

Em cheques - Cr\$



BANCO DO BRASIL

BB 3325010080 181193

143.550,45RC15272

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em

18-11-93

X d Moviments Bco. Brasil

fil



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

SERVADO

OME

CODEMAT

VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO CORRESPONDENTE
AO MÊS DE OUTUBRO/ 93.

01 CARIMBO DO CGC

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

G.P.A.

L 000000 - 00000000 - 00000000

02 DATA DE VENCIMENTO

18.11.93

03 Nº CPF OU CGC

03.474.053/ 0001 - 32

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

07 VALOR DA RECEITA

801.529,00

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

801.529,00

13 TELEFONE

313.2538

ATENÇÃO

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

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

BE MAT068181193 093 14623

801.529,00R 6808



AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

OCM/DECON CONTA UNICA

DATA 18.11.93

NESTA,

CODEMAT CTA FADEN

Vlr. debitado n/data ref. sua Aplicação
no FAFBEMAT.
//Cento e vinte e um mil cruzeiros reais//

VALOR 2

121.000,00

Elisário Teixeira Leite
Gerente do Departamento : 43

Maria S. e. Correia de Sousa
Chefe de Seção
Substituto

MOD. 20807-8

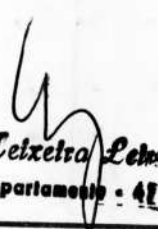
DIGITADO		
OTE	SEQ.	TE: A
23	02	570
A A		VIS
18/11/93		67

lançado em
18/11/93
de Fadene

Ver

Valor Aplicados - 2.423.000,00
 + Aplicações 1.100.000,00
 3.523.000,00

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
23	01	570
DA A		VISTO
18/11/93		W

 BEMAT		AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	
OCM/DECOU CONTA UNICA		1	
DATA 18.11.93		CODEMAT ADEMA T	
NESTA,			
Vlr. debitado n/data ref. sua Aplicação no FAFBEMAT. //Hum milhão e cem mil cruzeiros reais//		VALOR 1.100.000,00	
 Elcristo Teixeira Leite Gerente do Departamento - 41		 Maria J. E. Correia de Sousa Chefe da Seção Substituto	

MOD. 20807-8

lançado em
 18/11/93
 @ Ademat *W*

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10381

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.07.599

DATA 17 / 11 / 93

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº ~~03.03.20.00-3~~ 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	<u>ARLETE PINHEIRO FERREIRA DE CARVALHO</u> Pagamento ref. 50% de juros constante do recibo nº 176 do SR. EDSON DE ALMEIDA CARVALHO, CI nº 69/93 do RECURSOS HUMANOS.....			61.171,87
02	BEMAT S/A	<u>EDSON DE ALMEIDA CARVALHO</u> - pagamento referente salário mês de outubro/93, conf. CI 69/93 da Coord. de Recursos Humanos.....			136.747,41
03	BEMAT S/A	<u>VERA LUCIA MONTEIRO S. PEREIRA</u> - pagamento ref. salário mês de outubro/93, conf. CI 223/93 da Coord. RIV. SALÁRIOS E ENCARGOS.....			143.940,17

*laucado em 18/11/93
D. Rend. Aplic.*

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

*Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Documentação Financeira*

*Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil*

*D-17943 18290
C. lig. 61.171,87*

*D-8745 280.687,58
C. lig. Salário PT*

3

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
24	01/03	580
DATA	VISTO	
18/11/93		

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E CINCOENTA E NOVE CRUZEIROS REAIS E QUARENTA CINCO CENTAVOS) **IMPORTÂNCIA/CR\$ TOTAL** **R\$ 341.859,45**

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSuperior 17.11/93
Receber Apel

Comunicação Interna

* 143.940,17

DE	DIV. DE SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA	12/11/93
PARA	DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO	N.º DA C.I.	223/93
ASSUNTO	Sr. Diretor: Através, do presente, solicitamos a V.Sª., autorizar a Tesouraria, desta Companhia, reter o Cheque Salário da servidora VERA LUCIA MONTEIRO S. PEREIRA, no valor de R\$ 234.166,05 (Duzentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e seis cruzeiros reais e cinco centavos), ao tempo que se proceda o pagamento, à mesma, conforme discriminação no verso, desta. Atenciosamente, <i>Vilazio de Arruda Pinto</i> Coordenador de Rec. Humano <i>Carlos Roberto Oliveira Costa</i> Chefe Divisão de Salário e Encargos		
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
CARLOS ROBERTO O. COSTA	FRANCISCO G. DE A. L. FILHO	EM	

Salario Bruto	€ 136.093,00
Adicional T. Serviço.....	€ 59.880,92
Salario Família	€ 108,15
Bruto	€ 196.082,07
A.S.C. Mensalidade	€ 1.360,93
A.S.C. diversos.....	€ 3.690,00
Iapas	€ 10.816,56
Financial Seguro	€ 288,00
Sindpd/MT.....	€ 1.360,93
Unimed	€ 22.855,92
IRRF.....	€ 11.769,56
Total desconto	€ 52.141,90
LÍQUIDO	€ 143.940,17

OBS: As consignações e os encargos foram recolhido pela Folha de Pagamento normal.



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

VIP-CPA

Nº DA CONTA

103103.20.0013

FAVORECIDO

Colmat e Rendimento

DEPOSITADO POR (ou efetuado por terceiros)

de Aplicação

Mod. 21118-4

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de co-
brados.

EM
DINHEIRO

234.166,05

EM
CHEQUES

TOTAL

234.166,05

BEMAT068181193 036 02585

234.166,05R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em
18-11-93

Q Rend. Aplicação

11

flor



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE DÉBITO AO CLIENTE

AG.VIP/GPA/GRA(WT)/MGO		17.11.93
Unidade de Destino	DECOU - CONTA ÚNICA	Data 18 NOV 1993
Nome e Endereço do Cliente Codemat - Cta Movimento		c/nº 03.03.01.00-9
DEP. NO PAIS C A I X A - 24		
C16 7		
Aviso nº	334659 6	Valor 1.220,00
HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a taxa cobrada, sobre prest. de serv. (02) CH ADM, cfe OF 1540/93 de 10.08.93. /Um mil, duzentos e vinte cruzeiros reais/.		
Banco do Estado de Mato Grosso S/A. SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA		

Elisário Teixeira Lima
Gerente de Departamento - *Almaris J. P. Ferreira de Sá*
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
U. Destino - Assinaturas

Mod. 20825-6

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
23	19	570
DATA	VISIO	
18/11/93	ly	

lançado em
18/11/93
d movimento
CH

6ª Via - Cliente

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FILA
23	18	550
DATA		VISIO
18/11/93		W



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE DÉBITO AO CLIENTE

AG. VIP/GPA/CBA(MT)/ago		17.11.93
Unidade de Destino	DECOU - CONTA ÚNICA	Data
Nome e Endereço do Cliente	CODEMAT - Cta Movimento	c/c n° 03.03.01.00-9
DEP. NO PAIS		D- 9083
CAIXA - 24		C- 18138
016-7		
Aviso nº	334655 2	Valor
068 X 098		210,00
HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a taxa bancaria sobre prest. de serv. (01) CH ADM, efe OF. 1540/93 de 10.08.93. /Duzentos e dez cruzeiros reais/. Banco do Estado de Mato Grosso S/A. SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA <i>J. E. Perrele de Sousa</i> Chefe de Seção <i>Elcristo D. de Sousa</i> Gerente de Departamento Destino - Assinaturas		

Mod. 20825-6

6ª Via - Cliente

lançado em
18/11/93
q movimento

W



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

VIP

Nº DA CONTA

103103.20.0013

FAVORECIDO

Produt Rendimento

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

de aplicação

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de co-
brados.

EM
DINHEIRO

197.919,28

EM
CHEQUES

TOTAL

197.919,28

EMAT068181193 037 02598

197.919,28R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em

18-11-93

* Rend. de aplicação

11

Vas

Lote e data

01cr//GOIABEIRAS CUIABA (MT), 18.11.93



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:



Titular - nome e endereço

CODEMAT APOIO LOGISTICO

20

Conta nº

55.473-1

Histórico

IMPORTE ref aplicação em Fundo-Ouro
que debitamos em c/c.

A débito - NCz\$

5.500.000,00

A crédito - NCz\$

D-18718

C-18692

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
23	20	570
DATA	VISTO	
18/11/93	W	

Mod. 0.01.009-X
Mar./90

Handwritten signature
Sônia Maria R. T. Ribeiro
Gerente de Expediente

Vál
lançada
18.11.93
el Apoio log. Prologos
B.B

Vlr. Aplicado - 600.000,00
 Resgate - 631.461,22
 Rendimentos - 31.461,22

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
24	4/6	586
DATA		VISTO
18/11/93		W

 BEMAT Serviço de Crédito e Meio Gráfico S.A. AVISO DÉBITO OU CRÉDITO DECCU DEPTO. CTA. UNICA 18.11.93	A CODEMAT REC. ADMINISTRATIVA
Vlr. creditado n/ data ref. resgate de sua Aplicação no FAFBEMAT. // Seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e um cruzeiros reais e vinte e dois centavos//. <i>Elisário Teixeira Leite</i> Gerente do Departamento : 48 <i>Maria J. R. Correia de Sousa</i> Chefe de Seção Substituto	VALOR R 17140 631.461,22 <i>C. lig</i>

MOD. 20807-8

lançado em 18/11/93

* @ Rec. Adm. Bemat

S-lig 4
C-13505 } 600.000,00
S-lig 1
C-14311 } 31.461,22

W

Visto



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10382

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.35.601

DATA 17 / 11 / 93

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.19.00-5 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	POSTO CIDADE VERDE LTDA Pagamento do Processo nº 3.572/93 referente NF. nº 1154 fornecimento de combustíveis para esta Cia..... <table border="1"><tr><td colspan="3">DIGITADO</td></tr><tr><td>10TE</td><td>15</td><td>570</td></tr><tr><td>DATA</td><td colspan="2">VISIO</td></tr><tr><td colspan="3">18/11/93</td></tr></table> <i>[Signature]</i> Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT <i>[Signature]</i> Jaci do Espírito Santo Chefe Divisão Orçamentaria Financeira lançado em 18/11/93 @ Apoio Log Bemat. <i>[Signature]</i> Norilda L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil	DIGITADO			10TE	15	570	DATA	VISIO		18/11/93				15 D-8923 0.12434 98.567,00 <i>[Circular Stamp]</i> BEMAT 8 NOV 1993 PROTOCOLO 088-X AG. CPA <i>[Signature]</i>	
DIGITADO																	
10TE	15	570															
DATA	VISIO																
18/11/93																	

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SETE CRUZEIROS REAIS)

IMPORTÂNCIA/CR\$ TOTAL R\$ 98.567,00

1.056

CODEMAT
Protocolo nº 4.939/93
Processo nº - X -
Data 09 / 11 / 93
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.939/93

Nº PROCESSO: 3.572/93 X

DATA, 09 / 11 / 93

X Apoio Logístico
Bennel.

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS- POSTO CIDADE VERDE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 98.567,00 REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1154, CONFORME CI Nº 209/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3337

POSTO 61207-1000

END. CM MUNICÍPIO COCOS

PLACA VEÍCULO AV 56 03 MARCA VEÍCULO gol

VALE R\$ 50,00 Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 29/01/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

PROV
601



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

296

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3340

POSTO 61999-1600

END. 100

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO M 5945

MARCA VEÍCULO SW

VALE 50 Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

~~OUTROS~~

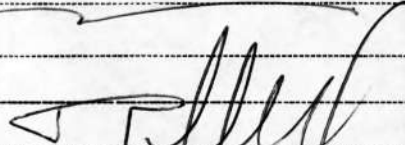
☐
☒

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 09 / 10 / 93


Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3347

POSTO Campesina

END. CM MUNICÍPIO Culor

PLACA VEÍCULO 0226 MARCA VEÍCULO 52

VALE 254 **Litros**

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

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☒	LAVAGEM	

Cuiabá, 29, 10, 1963

Assinatura Resp. CODEMAT

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

269.

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3348

POSTO 619911 SulEND. CA MUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO M 5915 MARCA VEÍCULO VR**VALE** #251 **Litros**

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

OUTROS	
☐	ÓLEO LUBRIFICANTES
☐	LAVAGEM
	LITROS

Cuiabá, 03 / 11 / 1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 3349

POSTO Cidade VerdeEND. CMMUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO 6/1111MMARCA VEÍCULO Wingco**VALE** R\$ 40,00 **Litros**

GASOLINA

Cr\$ _____



ÁLCOOL

Cr\$ _____



DIESEL

Cr\$ _____



ÓLEO LUBRIFICANTES

OUTROS

LITROS



LAVAGEM

Cuiabá, 03/11/1993

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

267

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3350

POSTO 21777c

END. CM MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO MT 0228 MARCA VEÍCULO Fiat

VALE #20 H **Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA Cr\$ _____

ÁLCOOL Cr\$ _____

DIESEL Cr\$ _____

OUTROS

☐
☒

OLEO LUBRIFICANTES _____ LITROS

LAVAGEM _____

Cuiabá, 03/10/1993

gan
Assinatura Resp. CODEMAT

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

269

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3356

POSTO 61744 BullEND. CNT MUNICÍPIO CentroPLACA VEÍCULO RS 2204 MARCA VEÍCULO 5u**VALE #251 Litros**

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

OUTROS

☒	ÓLEO LUBRIFICANTES	<u>Três Litros Plus.</u>	LITROS
☐	LAVAGEM	<u>01 Litro Plus.</u>	

Cuiabá, 09/11/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

Fls. 1

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

Nº 264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3357

POSTO 21770 BullEND. CMMUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO M 5915MARCA VEÍCULO 5u**VALE**#254**Litros**(unf. e ltr.)

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 04/01/1983

Assinatura Resp. CODEMAT

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3359

POSTO 051110 Jurema

END. CM

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO RR 9342

MARCA VEÍCULO Jeep

VALE #55 #1 Litros

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

OUTROS

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------|
| ☒ | ÓLEO LUBRIFICANTES | LITROS |
| ☒ | LAVAGEM | |

Cuiabá, 04/06/1993

[Handwritten Signature]

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

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

REQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL

№ 3358

POSTO *21774 dull*

END. *CA*

MUNICÍPIO *Curitiba*

PLACA VEÍCULO *MO 228*

MARCA VEÍCULO Ford

VALE \$60.11 **Litros**

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

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
LAVAGEM	2 1 2

Cuiabá, 04/11/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

204

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3360

POSTO 21999. VentoEND. CMMUNICÍPIO RanchoPLACA VEÍCULO MT 0228MARCA VEÍCULO Ferr.**VALE**

#204

Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 04 / 11 / 19 93

Assinatura Resp. CODEMAT

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

209

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3361

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, 04/11/1993

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3362

POSTO 21421 Jure

END. 011

MUNICÍPIO 001126

PLACA VEÍCULO MS 0214

MARCA VEÍCULO JW

VALE R\$ 257 Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 05/11/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3363

POSTO 212221 VEPEND. CM MUNICÍPIO CUIABÁPLACA VEÍCULO N 5955 MARCA VEÍCULO JU**VALE #254 Litros**

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

ÓLEO LUBRIFICANTE
1/2 (MARIO) Litros
[Signature]**O U T R O S**

☒	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 05/11/1993[Signature]
Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3364

POSTO PIRA-VERDE

END. CM

MUNICÍPIO COCAL

PLACA VEÍCULO M10128

MARCA VEÍCULO CA

VALE #50# Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☒
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 05/11/1993

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3365

POSTO 01211- VENTURA

END. C.M. MUNICÍPIO CUIABÁ

PLACA VEÍCULO B 294 MARCA VEÍCULO SW

VALE #504 Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☒
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 05/11/19 93

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

201

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3367

POSTO

END.

MUNICÍPIO

PLACA VEÍCULO

MARCA VEÍCULO

VALE

R\$ 50,00

Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☒
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 05/10/1973

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3368

POSTO C 1777, V. 16END. CM

MUNICÍPIO

Cuiabá

PLACA VEÍCULO

PA 9342

MARCA VEÍCULO

54**VALE**

50 //

Litros☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

O U T R O S☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, OUT 11 1973

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3370

POSTO C1911. VELAEND. BA MUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO 9342 MARCA VEÍCULO 5U**VALE #40# Litros**

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☒
☐

OLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 21/01/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3371

PÓSTO 217771 VelloEND. 011MUNICÍPIO CorumbáPLACA VEÍCULO AB 5292MARCA VEÍCULO KOMBI. 50**VALE** 4500 **Litros**prociacos
crum☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S☐
☐

OLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 05/10 / 19 83

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3372

POSTO 6/277- dubeEND. ENTMUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO M 499MARCA VEÍCULO FW

VALE #50 #1

Litros

(cinquenta)

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☒
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 08/11 / 19 93

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3373

POSTO Ciudad de Orléans

END. OM MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO MT 0228 MARCA VEÍCULO Fiat

VALE R\$ 10,00 Litros

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

O U T R O S

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS _____
☐	LAVAGEM	_____

Cuiabá, 05 / 11 / 93

Assinatura Resp. CODEMAT

03



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3383

POSTO 61717- dule
END. ent MUNICÍPIO aulo
PLACA VEÍCULO 5/11/1993 MARCA VEÍCULO X 15. F. 1.
VALE 4/00 #1 **Litros**

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

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

Cuiabá, 12/11/1993

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3384

POSTO 01776 Vale

END. CM

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO S/Matos

MAKCA VEÍCULO Ford X1K

VALE # 100 Litros

☐
☐
☒

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 04/11/19 93

[Assinatura]
Assinatura/Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 3385

POSTO

END.

MUNICÍPIO

PLACA VEÍCULO

MARCA VEÍCULO

VALE

100

Litros

☐
☐
☒

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LAVAGEM

LITROS

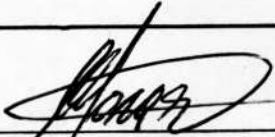
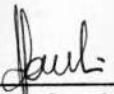
Cuiabá,

08/10/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 056/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Apoio Logístico.		
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Consumo.		
Interessado:	Auto Posto Cidade Verde Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 98.567,00 (Noventa oito mil, quinhentos sessenta sete cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento Combustiveis e Lubrificantes para esta Cia, conforme Nota Fiscal nº. 1154, constante no Processo Nº. 3.572/93.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 18 / 11 / 93



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10385

Tudo

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.90.604

DATA 18 / 11 / 93

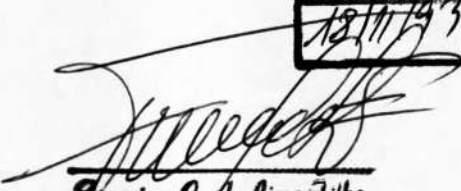
DE CODEMAT

PARA BEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.09.00-0 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	<u>DEDETIZADORA MATA-TUDO LTDA</u> Pagamento da fatura nº 1005 e Processo de nº 3.582/93..... C/C Nº 63.01-1 BEMAT S/A -AGÊNCIA CENTRO			D-8788 69.800,00 C-18322															
<table border="1"><tr><td colspan="3">DIGITADO</td></tr><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>IE A</td></tr><tr><td>23</td><td>14</td><td>570</td></tr><tr><td colspan="2">DATA</td><td>VISÃO</td></tr><tr><td colspan="2">18/11/93</td><td>CM</td></tr></table>  Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT  18 NOV 1993 PROTOCOLO 988-X AG. CPA						DIGITADO			LOTE	SEQ.	IE A	23	14	570	DATA		VISÃO	18/11/93		CM
DIGITADO																				
LOTE	SEQ.	IE A																		
23	14	570																		
DATA		VISÃO																		
18/11/93		CM																		

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (SESSENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS REAIS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL

R\$ 69.800,00xx

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

3.572/93

DE 09 / 11 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA
Para exame

Em 10/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao DIAF

Informamos a S. S.ª, que os documentos que instruem o processo encontra-se devidamente conferidos e as despesas no valor de R\$ 98.564,00 (noventa e oito mil quinhentos e sessenta e sete cruzeiros reais) e esta contemplada no orçamento programa na Atividade de 2050000 elemento de despesa 34903000

A consideração superior de S. S.ª para os procedimentos administrativos de rotina

Em 10/11/93

Glória S. S. Garcia
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A CFC

Autorizo o pagamento desde que haja disponibilidade financeira

Em 10/11/93

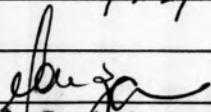
Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À DOF

Para providências, conforme autoriza
cap do DIAF,

1

Dom - 11/11/92



Noelita E. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

1.090

CODEMAT
Protocolo Nº <u>4.954/93</u>
Processo Nº <u>3.582/93</u>
Data <u>10/11/93</u>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.954/93

Nº PROCESSO: 3.582/93

DATA, 10 / 11 / 93

Dec. Lei 1158

18.11.93

INTERESSADO

DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$69.800,00 DA NOTA FISCAL Nº 1005/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Dedetizadora Mata-Tudo

Tel. 322-3549

Nº



Nome: CODEMAT

End. Av. Brasil nº 2.186

Tel.:

Bairro: Cidade Alta

Data:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	01	Orçamento de DEDETIZAÇÃO GERAL		69.800,00
<i>Ver no executado</i>				
<i>09/11/93</i>				
<i>João Paulo D. Silva</i>				
EXECUTADO				
				69.800,00-

PONTO DE REFERÊNCIA:

GR. Silva



DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA

DEDETIZAÇÃO — DESRATIZAÇÃO — DESINFECÇÃO
DESCUPINIZAÇÃO — LIMPEZA EM GERAL

Cuiabá Mt., 08 de Novembro de 1.993

À

CODEMAT

AV. BRASIL Nº 2.186,

CIDADE ALTA

CUIABÁ - Mt.,

ARQUIVO DA CODEMAT

Prezados Senhores

Em atendimento a solicitação para prestação de serviços de **DEDETIZAÇÃO GERAL E DESCUPINIZAÇÃO**, contra insetos e cupim.

A **DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA**, pessoa jurídica de direitos privados e inscrita no M.F nº 02.547.420/0001-18, com sede à Rua Des. Trigo de Loureiro nº/26 - Jardim Concadoro. é Licenciada pela Secretaria de Saúde sob **ALVARA** nº 2355/92.

Vem por meio desta apresentar a V.Sas o nosso orçamento para **DEDETIZAÇÃO GERAL E DESCUPINIZAÇÃO**.

VALOR DO SERVIÇO. CR\$ 69.800,00 (Sessenta e Nove Mil e Oitocentos Cruzeiros Reais)

PRODUTO USADO. K-Olthrine Piretróide e Cupinícida

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. Imediata

GARANTIA DOS SERVIÇOS. 03 (três) Meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. Após a execução dos serviços

VALIDADE DA PROPOSTA. 10 (dez) Dias

Sendo o que segue para o presente momento, aguardamos o mais breve parecer sobre o exposto acima mencionado.

Atenciosamente

DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA.

Josino Pereira Guimarães
Presidente

Francisco de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo - Elencado

EXECUTADO
09.11.93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N° 49521/93
Processo N° 3589/93
Data 10/11/93
S. Silva
Serviço de Protocolo

PROT. N°
COD. N°
Fls. N°
CP

D E V E A :

NOME DA FIRMA: Dedetizadora Mata Tudo Ltda
ENDEREÇO: Rua João Bento, 53
CIDADE : Cuiabá ESTADO MT

NOTA FISCAL/FATURA: 1005

VALOR: CR\$ 69.800,00

Importa esta "APRESENTAÇÃO DE CONTAS" no va
lor total de CR\$ 69.800,00 (sessenta e
nove mil e oitocentos noventa
reais)=

referente a : Serviços de Terceiros

CUIABÁ, 10 DE 11 DE 93

DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA.

A S S
Diretor Presidente

OBS: Conta Corrente 63.01-1
Bemat - Ag. Centro

NOTES
DATE
7/1, 1952

NOTES
DATE
7/1, 1952

NOTES
DATE
7/1, 1952

SÉRIE «A» - 1^{re} VIA

№ 21005

Em, 10 de Novembro de 1993

Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Em, 1

Colônia Centro Político Administrativo

Quelá Estado M.H. Cond.

Endereço

Cidade

Estado

Cond. Pagt.

Insc. CGC(MF)

MsC. Est

União Municipal

Foto 09/11/93

69,800,00 =

CrS

69,800,00

Recebi(emos) de DEDETIZADORA MATA-TUDO LTDA.
os serviços constantes da Nota Fiscal - Série «A»

№ 1005

Em **de** **de 19**

ASSINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

3.582/93

DE 10 / 11 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA

Para exame

Em 10/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO DIAR

Informamos a S. S^a, que o processo encontra-se formalizado de acordo com as normas legais vigentes podendo ser autorizado o pagamento nele solicitado, na ordem de R\$ 69.800,00 (sessenta e nove mil e oitocentos emzeiros)

Em 10/11/93

G. Garcia

Glória L. S. S. Garcia
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A CFC

Nos termos do parecer supra, autorizo o pagamento, desde que haja disponibilidade financeira

Em 10/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providências, conforme
autorização do DIAF.

Em - 11/11/93

Souza
Noelita L. Garcia Souza
Coord. Financeira • Contábil

1043

CODEMAT
Protocolo nº 4.952/93
Processo nº - x -
Data 10.11.93
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.952/93

Nº PROCESSO: 3.580/93 ✕

DATA, 10 / 11 / 93

B.B. el Nov 11
11.11.93

INTERESSADO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ASSUNTO

SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE CR\$109.163,41, EM NOME DE FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, CONFORME CI Nº 173.

Quitado 11.11.93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

[Handwritten signature]

**Luxor
Hotéis**

luxor hotel copacabana

Av. Atlântica, 2554 - Rio - RJ
Tel.: (021) 235.2245

Luxor Hotéis Turismo S.A.

C.G.C.: 33.858.150/0018-38
INSC. EST.: 81.453.314
INSC. MUN.: 00.000.108

H ★ ★ ★ ★

EMBRATUR 01673-00-21-9

EXTRAÍDA EM 2 VIAS

1.ª VIA - HOSPEDE

014202

FATURA DE HOSPEDAGEM

NOME / NAME: LIMA FILHO, FRANCISCO APTD / ROOM: 514
ENTRADA / CHECK-IN: 03/11/93 12:16 SAÍDA / CHECK-OUT: 04/11/93 12:58
DIÁRIA / RATE: 16.640,00 Ref.: 26275 PESSOAS / PERSONS:

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / VALUE
03/11 12:19	DIARIA \ DAILY RATE 01	16.640,00
03/11 12:26	TELEFONE \ PHONE 18370	973,84
03/11 12:28	TELEFONE \ PHONE 18371	730,38
03/11 12:29	TELEFONE \ PHONE 18372	26,63
03/11 12:31	TELEFONE \ PHONE 18373	26,63
03/11 12:49	TELEFONE \ PHONE 18374	26,63
03/11 14:35	LAVANDERIA \ LAUNDRY 6756	1.760,00
03/11 20:58	LOCACAO DE COFRE \ SAFE	253,50
03/11 21:33	TELEFONE \ PHONE 609	26,63
03/11 21:34	TELEFONE \ PHONE 611	53,26
03/11 21:39	TELEFONE \ PHONE 614	53,26
04/11 07:23	TELEFONE \ PHONE 650	53,26
04/11 07:27	TELEFONE \ PHONE 651	26,63
04/11 07:29	TELEFONE \ PHONE 652	26,63
04/11 07:47	TELEFONE \ PHONE 654	53,26
04/11 11:58	TELEFONE \ PHONE 734	26,63
04/11 12:00	TELEFONE \ PHONE 737	53,26
04/11 12:18	TELEFONE \ PHONE 747	121,73
04/11 12:25	TELEFONE \ PHONE 749	53,26
04/11 12:31	TELEFONE \ PHONE 751	803,41

POR CONTA DE / CHARGE TO

*** CONTINUA ***

ASSINATURA / SIGNATURE



CAESAR PARK HOTEL

H★★★★★

TELEPHONE: (021) 287-3122

TOLL FREE: (021) 800-0789

TELEX: (21) 21204

FAX: (021) 521-6000



WESTIN HOTELS

SOB LICENÇA DA WESTIN HOTELS COMPANY

NOVOS HOTÉIS DA GUANABARA S/A

AV. VIEIRA SOUTO, 456/460

RIO DE JANEIRO - BRASIL

C.G.C.: 42.184.259/0003-41

INSCR. EST.: 81.548.927

INSCR. MUNIC.: 480.514-02

INSCR. EMBRATUR: 02.138.003

Nº DE CONTROLE

174716

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS/
NOTA DE DESPESAS

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TOR-
NANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA
DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY
LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO
PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

NOME DO HÓSPED / GUEST NAME

APTO./ROOM

LIMA

FRANCISCO ANDRADE

2006

SÉRIE "A" Nº 0172501/01

ENTRADA/CHECK-IN

SAÍDA/CHECK-OUT

PERS.

DIÁRIA/RATE

29/10/93

03/11/93

09:40

2

17.272,73

DATA/DATE

DESCRIÇÃO/EXPLANATION - REFERÊNCIA/REMARKS

VALOR/VALUE

29/10/93	DIARIA	17.272,73
29/10/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
29/10/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
29/10/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
29/10/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
29/10/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
29/10/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
29/10/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
29/10/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
29/10/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
29/10/93	TELEFONEMA NACIONAL	709,00
29/10/93	ROOM TAX	186,00
29/10/93	ALUGUEL DE COFRE	325,00
29/10/93	ROOM SERVICE	2.940,00
30/10/93	DIARIA	17.272,73
30/10/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
30/10/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
30/10/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
30/10/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
30/10/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
30/10/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
30/10/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
30/10/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
30/10/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
30/10/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
30/10/93	ROOM TAX	186,00
30/10/93	TRANSPORTE	39.461,46

TOTAL
SERVIÇOS

TOTAL
P/I.C.M.

NOME/NAME:

LIMA

FRANCISCO ANDRADE

ENDEREÇO:

ADDRESS:

ASSINATURA HÓSPED/GUEST SIGNATURE



CAESAR PARK HOTEL

H★★★★★

TELEPHONE: (021) 287-3122

TOLL FREE: (021) 800-0789

TELEX: (21) 21204

FAX: (021) 521-6000



WESTIN HOTELS

SOB LICENÇA DA WESTIN HOTELS COMPANY

NOVOS HOTÉIS DA GUANABARA S/A

AV. VIEIRA SOUTO, 456/460

RIO DE JANEIRO - BRASIL

C.G.C.: 42.184.259/0003-41

INSCR. EST.: 81.548.927

INSCR. MUNIC.: 480.514-02

INSCR. EMBRATUR: 02138.0021-7

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TOR-
NANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA
DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY
LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO
PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE

174717

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS/
NOTA DE DESPESAS

NOME DO HÓSPED / GUEST NAME

APTO./ROOM

LIMA

FRANCISCO ANDRADE

2006

SÉRIE "A" Nº 00172501/02

ENTRADA/CHECK-IN

SAÍDA/CHECK-OUT

PERS.

DIÁRIA/RATE

29/10/93

03/11/93

09:40

2

17.272,73

DATA/DATE

DESCRIÇÃO/EXPLANATION - REFERÊNCIA/REMARKS

VALOR/VALUE

TRANSPORTE:

39.461,46

30/10/93

ALUGUEL DE COFRE

325,00

30/10/93

ROOM SERVICE

900,00

30/10/93

FRIGOBAR

310,00

30/10/93

FRIGOBAR

600,00

30/10/93

LAVANDERIA

1.095,00

31/10/93

DIARIA

17.272,73

31/10/93

TELEFONEMA LOCAL

19,00

31/10/93

TELEFONEMA LOCAL

19,00

31/10/93

TELEFONEMA LOCAL

19,00

31/10/93

TELEFONEMA LOCAL

19,00

31/10/93

TELEFONEMA LOCAL

19,00

31/10/93

TELEFONEMA LOCAL

19,00

31/10/93

TELEFONEMA NACIONAL

838,00

31/10/93

ROOM TAX

186,00

31/10/93

ALUGUEL DE COFRE

325,00

31/10/93

FRIGOBAR

1.520,00

31/10/93

FRIGOBAR

2.430,00

01/11/93

DIARIA

17.272,73

01/11/93

TELEFONEMA LOCAL

19,00

01/11/93

TELEFONEMA LOCAL

76,00

01/11/93

TELEFONEMA LOCAL

19,00

01/11/93

TELEFONEMA LOCAL

38,00

01/11/93

TELEFONEMA LOCAL

38,00

01/11/93

TELEFONEMA LOCAL

19,00

01/11/93

TELEFONEMA LOCAL

19,00

01/11/93

TELEFONEMA LOCAL

38,00

TRANSPORTE:

82.915,92

TOTAL
SERVIÇOS

TOTAL
P/I.C.M.

NOME/NAME: LIMA

FRANCISCO ANDRADE

ENDEREÇO:

ADDRESS:

ASSINATURA HÓSPED/GUEST SIGNATURE

ASSINATURA HÓSPED/GUEST SIGNATURE



CAESAR PARK HOTEL

H ★ ★ ★ ★ ★

TELEPHONE: (021) 287-3122
TOLL FREE: (021) 800-0789

TELEX: (21) 21204
FAX: (021) 521-6000



WESTIN HOTELS

SOB LICENÇA DA WESTIN HOTELS COMPANY

NOVOS HOTÉIS DA GUANABARA S/A

AV. VIEIRA SOUTO, 456/460

RIO DE JANEIRO - BRASIL

C.G.C.: 42.184.259/0003-41

INSCR. EST.: 81.548.927

INSCR. MUNIC.: 480.514-02

INSCR. EMBRATUR: 02138.0021-7

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TOR-
NANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA
DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY
LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO
PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE

174718

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS/
NOTA DE DESPESAS

NOME DO HÓSPED / GUEST NAME

APTO./ROOM

LIMA

FRANCISCO ANDRADE

2006

SÉRIE "A" Nº 00172501/03

ENTRADA/CHECK-IN

SAÍDA/CHECK-OUT

PERS.

DIÁRIA/RATE

29/10/93

03/11/93

09:40

2

17.272,73

DATA/DATE	DESCRIÇÃO/EXPLANATION - REFERÊNCIA/REMARKS	VALOR/VALUE
	TRANSPORTE:	82.915,92
01/11/93	ROOM TAX	207,00
01/11/93	ALUGUEL DE COFRE	450,00
01/11/93	FRIGOBAR	990,00
01/11/93	FRIGOBAR	1.320,00
02/11/93	DIARIA	17.272,73
02/11/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
02/11/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
02/11/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
02/11/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
02/11/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
02/11/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
02/11/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
02/11/93	TELEFONEMA LOCAL	19,00
02/11/93	TELEFONEMA LOCAL	114,00
02/11/93	TELEFONEMA NACIONAL	1.489,00
02/11/93	TELEFONEMA NACIONAL	532,00
02/11/93	TELEFONEMA NACIONAL	851,00
02/11/93	TELEFONEMA NACIONAL	516,00
02/11/93	TELEFONEMA NACIONAL	258,00
02/11/93	TELEFONEMA NACIONAL	709,00
02/11/93	ROOM TAX	207,00
02/11/93	ALUGUEL DE COFRE	450,00
02/11/93	ROOM SERVICE	2.100,00
02/11/93	TIBERIUS	3.563,64
02/11/93	FRIGOBAR	990,00
02/11/93	FRIGOBAR	1.720,00
	TRANSPORTE:	117.164,29

TOTAL
SERVIÇOS

TOTAL
P/I.C.M.

NOME/NAME: LIMA

FRANCISCO ANDRADE

ENDEREÇO:

ADDRESS:

ASSINATURA HÓSPED/GUEST SIGNATURE

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

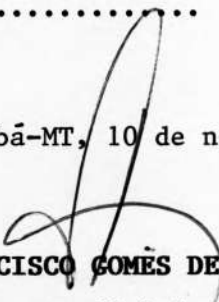
PRESTAÇÃO DE CONTAS referente a CI Nº 166/93, destinada a cobrir despesas de viagem no itinerário Cuiabá/São Paulo/Rio de Janeiro/Cuiabá.

Nº DE ORDEM	D I S C R I M I N A Ç Ã O	VALOR
01	Cesar Park Hotel, NF 174716	132.817,20
02	Zetter - Boutique e Restaurante Ltda., NF 133098 .	27.800,00
03	PASE Alimentos Ltda., NF Nº 2401	4.650,00
04	Quadrifoglio Caffê, NF 10566	25.954,50
05	Charrascaria e Pizzaria Sereia do Leme, NF 25591.	3.500,00
06	BRS - Bar e Restaurante, NF 136516	3.680,00
07	Marin's Churracaria Ltda., NF 022717	19.129,00
08	Luseor Hotéis, NF 014202	25.694,71
09	VARIG S/A	25.938,00
T O T A L		269.163,41

R E S U M O:

. Valor adiantado CR\$ 160.000,00
. Valor das despesas realizadas CR\$ 269.163,41
VALOR A REEMBOLSADO CR\$ 109.163,41

Cuiabá-MT, 10 de novembro de 1.993


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

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

DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CODEMAT Protocolo N° 4.952/93 Processo N° 3.580/93 Data 10.11.93 Serviço de Protocolo	DATA 10/11/93
PARA DIRETOR PRESIDENTE		N.º DA C. I. 173/93
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)		
Senhor Diretor: Através da presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria para conhecimento, análise e parecer da Auditoria Interna e providências administrativas complementares, Prestação de Contas referente ao adiantamento no valor de CR\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros reais), referente a CI Nº 166/93, de 27/10/93, na qual solicitamos reembolso do valor de CR\$ 109.163,41 (cento e nove mil, cento e sessenta e três cruzeiros reais e quarenta e um centavos), conforme demonstrativo anexo. Atenciosamente, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - Diretor Administrativo-Financeiro -		
ENVIADO POR DR. FRANCISCO LIMA FILHO	DESTINADO À DR. CARLOS GOMES	RECEBIDA EM



CAESAR PARK HOTEL

H★★★★★

TELEFONE: (021) 287-3122

TOLL FREE: (021) 800-0789

TELEX: (21) 21204

FAX: (021) 521-6000



WESTIN HOTELS

SOB LICENÇA DA WESTIN HOTELS COMPANY

NOVOS HOTÉIS DA GUANABARA S/A

AV. VIEIRA SOUTO, 456/460

RIO DE JANEIRO - BRASIL

C.G.C.: 42.184.259/0003-41

INSCR. EST.: 81.548.927

INSCR. MUNIC.: 480.514-02

INSCR. EMBRATUR: 02138.0021-7

Nº DE CONTROLE

174719

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS/
NOTA DE DESPESAS

SÉRIE "A" Nº 0172501/04

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TOR-
NANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA
DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY
LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO
PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

NOME DO HÓSPED E / GUEST NAME

APTO./ROOM

LIMA

, FRANCISCO ANDRADE

2006

ENTRADA/CHECK-IN

SAÍDA/CHECK-OUT

PERS.

DIÁRIA/RATE

29/10/93

03/11/93

09:40

2

17.272,73

DATA/DATE	DESCRIÇÃO/EXPLANATION - REFERÊNCIA/REMARKS	VALOR/VALUE
02/11/93	TRANSPORTE:	117.164,29
03/11/93	FRIGOBAR	1.660,00
03/11/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
03/11/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
03/11/93	TELEFONEMA LOCAL	38,00
03/11/93	TELEFONEMA NACIONAL	387,00
03/11/93	TELEFONEMA NACIONAL	516,00
03/11/93	FRIGOBAR	990,00
03/11/93	Taxa de Serviço	11.985,91

CAESAR PARK HOTEL
IPANEMA

PAGO

TOTAL
SERVIÇOS

107.264,41

TOTAL
P/I.C.M.

23.428,64

132.817,20

NOME/NAME: LIMA

, FRANCISCO ANDRADE

ENDEREÇO:

ADDRESS:

ASSINATURA HÓSPED E/GUEST SIGNATURE



C.G.C.(M.F.) 33.868.332/0001-41	Insc. Estadual 81.539.901
	ISF 64.14

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Extraída em 3 Vias - Série D-1 - 1.ª VIA

Data da Emissão 29/10/1973

№ 133098

Ilmo. Sr.

Rue

[illegible]

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

27	80000
----	-------

O ICMS foi pago de acordo com a Lei em vigor.

Impressora COMETA Ltda. - Rua Gerson Ferreira, 232 - Loja e Fundos - CGC 33.951.443/0001-17
Insc. Est. 81.787.328 - Insc. Mun. 00.926.248 - 100 Tls. 50x3 - 1300001 a 1350000 - Aut. 5669 06/93

Obs: Despesa com refeições para 06 (seis) pessoas.



RUA MARIA QUITERIA, 99 - IPANEMA - TEL. 247.4191
RIO DE JANEIRO - RJ

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Extraída em 3 Vias — Série D-1

1 a V I A

№ 2401.

Data da Emissão 29/01 1992

Ilmo. Sr. CASINAT

Rua

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	DOSETEA		4650,00
	RECEBI		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$

EXPRESSO Artes Gráficas Ltda. - Rua Craveiro Lopes, 311 - Olinda - RJ
CGC 32.327.512/0001-53-Est. 83.767,928 - 30 Tls. 50x3 de 2001 a 3500 - 07/93 - Aut. 489



Rua J. J. Seabra, 19 - Tel. 294-1433 - Jardim Botânico - RJ
RAZÃO SOCIAL: A. B. C. D. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Inscr. CGC(MF) 40.243.297/0001-30	—	Inscr. Estadual 84.347.558
		ISE 64 14

(Extraída em 3 Vias)
Série D-1 - 1.ª Via

№ 10566

Prmo Sr. CODENATI

Rua _____ N.º _____
Rio de Janeiro, 30 de OUTUBRO de 1993

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Desps		25954,50
	RECEBI		

TOTAL Cr\$	25,954.50
-------------------	------------------

Pap. e Tip. Riovitrine Ltda. - Av. Ataulfo de Paiva, 1174-B Sub-solo - Boxs 15/22/23 - Tel. 239-0864
Inscrição no CGCMF 33.604.075/0001-80 Inscr. Est. 81.527.209/Inscr. Mun. 01.137.271 ISF 64.14
50 Th, 50x3 de 9,001 a 11,500 - Série D-1 - Aut. 2255 - 06/93

Obs: Despesas com refição para 06 (seis) pessoas.



Churrascaria e Pizzaria Sereia do Leme Ltda.

Avenida Atlântica, 514-B — Telefone: 275-4346
COPACABANA - RIO DE JANEIRO - RJ

Insc. C.G.C.(MF) 33 434 929/0001-88 Insc. Estadual 81 482 225

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR
(Extraída em 2 vias) Série D-1
1ª VIA

ISF - 64.13

Nº 25591

Data 31/10/93

Ilmo. Sr. Codemat

End.

Quant:	Descrição das Mercadorias	Unitário	TOTAL CR\$
02	VITELLO PI FUNGHI	1650,	3300,00
02	AGUAS 300ml	100,	200,00.

RECEBI

TOTAL CR\$ 3500,00

W. Pontes Impressos Ltda. - Rua da América, 202 - Tel. 263-5830 - Santo Cristo
CGC 27.048.107/0001-66 - Insc. Est. 81.583.021 - ISF 64.01 - Insc. Mun. 00.468.193
100 Tls. 50x2 Série D-1 de 24751 a 29750 8/93 Aut. N.º 20.599



BRS - Bar e Restaurante Ltda.

Av. das Américas, 4666 - Lj. 106 - Pte. 15.^o
Tel. 325-6900 - Barra da Tijuca - Rio

CGC 29.772.050/0001-79 Insc. Est. 82.911.632

NOTA FISCAL

ISF 6415

de Venda ao Consumidor

Série D-1 - 1.a Via

Nº 136516

(Ext. em 2 Vias)

Rio de Janeiro, 03 de 11 de 1993

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua

01 ALCEMAO ESPECIAL	3200,00
04 BUCOS MAMA 300g	480,00

RECEBI

Garçon N.º TOTAL

3680,00



CGC(MF) 30.934.194/0002-44 Inscrição Estadual 81.507.511
ISF - 64-13

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
(Extraída em 2 vias)
1ª VIA - Série D-1

Nº 022717

Ilmo. Sr. Modemat

Endereço.

Rio de Janeiro, 02 de 11 de 1993

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	TOTAL
			19 129 00
	Durpasas		
	R E C E B I		
	O ICMS é pago de acordo com a lei em vigor.	TOTAL CR\$	19 129 00

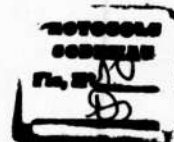
O ICMS é pago de acordo com a lei em vigor.

TOTAL CRS

Não vale como recibo

YorK Indústrias Gráficas Ltda. - Rua Gal. José Cristiano, 66 Rio - RJ - CGC(M.F.) nº 33.090.440/0001-36 - Ins. Est. 81.589.127
ISF: 64.01 - Ins. Mun. nº 00.416.320 - 650 Tis. 50x2 - Num. 006.001 a 040.500 - 10/92 - Aut. nº 4203 de 15/10/92 - Rio - RJ

Obs: Despesa com refic, para 04 (quatro) pessoas.



luxor hotel copacabana
Av. Atlântica, 2554 - Rio - RJ
Tel.: (021) 235.2245
Luxor Hotéis Turismo S.A.
C.G.C.: 33.858.150/0018-38
INSC. EST.: 81.453.314
INSC. MUN.: 00.000.108

H ★ ★ ★ ★
EMBRATUR 01673-00-21-9
EXTRAÍDA EM 2 VIAS
1.ª VIA - HÓSPEDE

014203

FATURA DE HOSPEDAGEM

NOME / NAME: LIMA FILHO, FRANCISCO		APTO / ROOM: 514	
ENTRADA / CHECK-IN: 03/11/93 12:16		SAÍDA / CHECK-OUT: 04/11/93 12:58	
DIÁRIA / RATE: 16.640,00		PESSOAS / PERSONS: Ref.: 26275	
DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / VALUE	
04/11 12:52	MINI BAR \ MINI BAR	148886	1.570,00
	Debitos		23.358,83
	Servico		2.335,88
	TOTAL		25.694,71
POR CONTA DE / CHARGE TO			
Pagto.: Cartao: 25694.71			
ASSINATURA / SIGNATURE			

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



VARIG

"VARIG", S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)
RUA 18 DE NOVEMBRO N.º 800
90000 - PORTO ALEGRE, RS, BRASIL - CGC 92.772.821

CRUZEIRO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
AV. ALM. SILVIO DE NORONHA, 361
20021 - RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL - CGC 33.258.518

MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO • MEMBER OF THE INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - IATA



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

ANEXO AO PROCESSO Nº

3.580/93 DE 10 / 11 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna,
para análise e parecer.
Em 10/11/93.

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DIAR

O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,
Sr. FRANCISCO G. DE ANDRADE LIMA FILHO, ENCAMINHA
RELAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA
ATENDIMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA CODEMAT,
A SRAS PAULO E RITA DE JANEIRO, SOLICITADO APRO-
VAÇÃO DA CI Nº 166/93, DE 27/10/93.

O VALOR DO ADIANTAMENTO É DE
R\$ 160.000,00 E AS DIARIAS IMPORTAM EM
R\$ 269.163,41, GANHO O DIRETOR SOLICITANDO UM
REEMBOLSO DE R\$ 109.163,41, COM AS DIARIAS
DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

A RELAÇÃO DE CONTAS RECEBIDA POR
APROVADA.

10/11/93

**- CODEMAT -**

Walter Nogueira Nogueira
Controlador - CRC M2 6887

A.C.F.C. .
para providenciar pagamento,
conforme parecer do AUI

Em 10/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A.D.O.F.
Para providenciar o reembolso,
conforme autorização do D.I.A.F.

Em 10/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

1.051

CODEMAT
Protocolo Nº 4.953/93
Processo Nº - x -
Data 10 / 11 / 93
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.953/93

Nº PROCESSO: 3.581/93

DATA, 10 / 11 / 93

B. B. el llovi.
10.11.93

INTERESSADO

DIRETOR PRESIDENTE

ASSUNTO

SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE CR\$97.732,50 EM NOME DE CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES, CONFORME CI Nº 424/93.

Quitado 11-11-93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	DATA 22/10/93	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C. I. 411/93	
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Senhor Diretor: Através da presente, solicito a V. Sª autorizar o Setor competente, providenciar um adiantamento em meu nome, no Valor de CR\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros reais), para cobrir despesas de viagem ao interior do Estado, em acompanhamento a comitiva do Exmº Sr. Governador. Atenciosamente,  CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - Diretor Presidente -		
ENVIADO POR DR. CARLOS GOMES	DESTINADO A DR. FRANCISCO LIMA FILHO	RECEBIDA EM 22/10/93

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	CODEMAT Protocolo N° 11953/93 Processo N° 3.581/93 Data 10/11/93 Serviço de Protocolo	DATA 09/11/93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		N.º DA C.I. 424/93
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)		
Senhor Diretor: Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria para conhecimento, análise e parecer da Auditoria Interna e providências administrativas complementares, Prestação de Contas referente ao adiantamento no valor de CR\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiro reais), referente a CI Nº 411/93, de 22/20/93, na qual solicitamos reembolso no valor de CR\$ 97.732,50 (noventa e sete mil, setecentos e trinta e dois cruzeiros reais), conforme demonstrativo anexo. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - Diretor Presidente -		
ENVIADO POR DR. CARLOS GOMES	DESTINADO À DR. FRANCISCO LIMA FILHO	RECEBIDA EM

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS referente a CI Nº 411/93, destinada a co
brir despesas de viagem ao interior do Estado.

Nº DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01	Baú Manutenção Aérea, NF 10642	127.732,50
02	Rafael Palace Hotel Ltda., NF 1335 ...	130.000,00
T O T A L		257.732,50

RESUMO:

. Valor adiantado CR\$ 160.000,00
. Valor das despesas realizadas ... CR\$ 257.732,50
. **VALOR A SER REEMBOLSADO** CR\$ 97.732,50

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 1.993

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

- Diretor Presidente -



BAÚ MANUTENÇÃO AÉREA LTDA.
REVENDEDOR DOS PRODUTOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA AERONAVES

Setor Aeroporto - São Félix do Araguaia - Mato Grosso

INSCRIÇÃO NO CGC 03.990.744/0001-99

INSCRIÇÃO NO CCI 13.094.354-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 10642

REVENDEDOR
PETROBRÁS

Cartão de Crédito n.º _____

1.a Via - Série D-2 - Isenta

Data da Emissão 22/10/93

Avião Prefixo PP-EUM

Nome Codemat

Endereço _____

Unid.	Quant.	Início	Término	PREÇOS					
585	Lts.	Gasolina - 100 OCT (Aviação)					110	272	50
15	Lts.	Óleo - AD - 100 (Aviação)					17	460	00
Total Cr\$							127	732	50

Cliente

[Signature]
RECEBI

GRASF - Av. Dr. José Fragelli 1027 - São Félix do Araguaia - MT, CGC 15.351.073/0001-94
20 Bls, 50x3 Série D-2 10.001 a 11.000 Aut. 002/93 em 06/01/93

Rafael Palace Hotel Ltda

Suítes e Apartamentos Equipados com Ar Condicionado, TV, Frigobar, Som Ambiente, Banheira de Hidromassagem, American Bar Restaurante e Estacionamento

CCE 13 131 461-00

Av. Júlio Campos, 946 - Centro - Fone PABX 531-3951 - 78550-000 - Sinop-MT

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

1335

1.a Via

Date, 26 / 10 / 93

Nome Code mat

Endereço _____ N.º _____ Fone _____

Município _____ Estado _____ CEP _____

CGC _____ Inscr. Est. _____

Condições de Pagto. _____ O.S. N.º _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	Hospedagem e refeições de Diretores e Conselheiros da Cia.		R\$ 130.000,00
	RECEB. 26/10/93 		
Não vale como recibo	Total Geral		R\$ 130.000,00

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

3.581/93

DE 10 / 11 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*A Auditoria Interna
para análise e parecer.
Em, 10/11/93.*

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À DAF

O Diretor PRESENTE R. CALVO

*Augusto de Almeida Gomes, EXAMINHA PREÇOS E CONTAS
E ADIANTAMENTO RECURSOS PARA ATUAR EM MATO GROSSO
VIAGEM, AO INTERIOR DO ESTADO, A SERVIÇO DA COMPANHIA.*

*O VALOR DO ADIANTAMENTO FOI DE
R\$ 160.000,00 E AS DESPESAS REALIZADAS E COMPROVA-
DAS PERMANECERAM UM TOTAL DE R\$ 257.732,50, EXTRAN-
DO O DIRETOR SOLICITANDO REEMBOLSO, A SEU FAVOR, DE
R\$ 97.732,50.*

*A PREÇOS E CONTAS PARECE
SER APROPRIADA.*

10/11/93

**-CODEMAT-**

Walter Motta Noronha
Contador CRC MT 4807

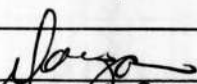
A E.F.E.

*De acordo com parecer da AOT,
autorizo o reembolso no valor de R\$
97.732,50 (noventa e sete mil, setecentos e
trinta e dois cruzeiros reais e cinquenta centavos)
Em, 11/11/93.*

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providências, conforme autorização
do DIAE.

Em - 11/11/92


Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

Local e data

SLCR//GOIABEIRAS CUIABA (MT), 11.11.93



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:



Titular - nome e endereço

CODEMAT APOIO LOGISTICO

Conta nº

55.473-1

Histórico

IMPORTE ref resgate de aplicacao em
TPF 167311 que creditamos em c/c.

A débito - NCz\$

2

A crédito - NCz\$

478.594,30

18692

18718

Mod. 0.01.009-X
Mar./90

[Handwritten signature and stamp]
Banco do Brasil
Serviço de Empréstimo

*14. aplicados -
Resgate -
Rendimento*

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEA
15	02	570
DATA	ISU	
11/11/93	W	

*16.10.
el novo logistica
16.10
11.11.93*

Local e data

clcr//GOIABEIRAS CUIABA (MT), 11.11.93



BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Lançamentos – Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:



Titular - nome e endereço

CODEMAT APOIO LOGISTICO MOVIMENTO 9

Conta nº

78.003-0

Histórico

IMPORTE ref resgate efetuado da Fun-
do Ouro que creditamos em c/c.

A débito - NCz\$

D-413 9

C-18507

lig.

A crédito - NCz\$

155.000,00

Mod. 0.01.009-X
Mar./90

[Handwritten signature]
Gerente de Expediente

Vlr. Aplicado
Resgate
Credito

10

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
18	3	570
DATA	S	
11/11/93	9	

D-413 > 133.667,00
C-18507

D-413 > 21.333,00
C-14311

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
16	9/11	580
DATA	S	
11/11/93	9	

Vlr
e/ lançamentos
B.B. * 11.11.93
lançados

11 NOV 1993
Ag. Alencastro
PROTOCOLLO

11-11-93
of Colas
H
H

DIGITADO	
LOTE	STO. TEIA
15	14
DATA	VISTO
11/01/93	3

Shigeyo Yamawake
Subsecretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

Gastão de CAblo
Coordenador de Finanças
CE / SEPLAN

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10366

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.590

DATA 11 / 11 / 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	SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DE PAZ - Pagto referen- te total do convênio 212/93, of. CI 425/93 do DIPR.....			48.500,00
02	BEMAT S/A	SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA - Pagamento ref. 2ª parcela do convênio 202/93, conforme Bt nº 427/93 DIPR.....			970.000,00

Handwritten notes:
- Item 01: 1.1.41001, 18159, 50.000,00
- Item 02: 1.1.41001, 18159, 50.000,00, 1.000.000,00
- Bottom left: lançado 11/11/93 @ Ademar
- Bottom center: lll, Francisco G. A. Lima Filho, Dir. Adm. Financeira, CODEMAT, Sect do Espírito Santo, Chefe Divisão Orçamentaria Financeira
- Bottom right: Noelita L. Garcia de Souza, Coord. Financeira • Contábil

DIGITADO		
LOTE	SER.	RELA
46	04/8	580
DATA		VALOR
11/11/93		57



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NUM MILHÃO DEZOITO MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 1.018.500,00

Recibo de Depósito

Conta nº - dv

78.003-0

Para crédito de

Codewal d. movimento

Em dinheiro - Cr\$

478.000,00

Em cheques - Cr\$



BANCO DO BRASIL

BB 3325010151 111193

478.000,00R 25201

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em
11-11-93
@ movimento

C H

942 = O.S.T. 15.600,00 A.
1.045 m.c. 34.400,00 A.
1.046 m.c. 34.526,00 - R.

CODEMAT
Protocolo N° <u>4.930/93</u>
Processo N° <u>3.566/93</u>
Data <u>08/11/93</u>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.930/93

Nº PROCESSO: 3.566/93

DATA, 08 / 11 / 93

*Empenhar
B.B. e dovi
11.11*

INTERESSADO

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

ASSUNTO

SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE CR\$34.526,00 EM NOME DE VILÁZIO DE ARRUDA PINTO, CONFORME CI Nº 68/93.

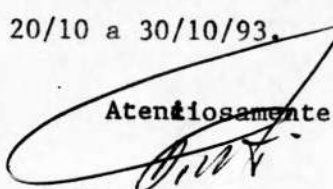
Quitado 11.11.93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	DATA 14/10/93	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C. I. 058/93	
ASSUNTO Solicitação (FAZ) Senhor Diretor: Como é do conhecimento de V. Sª, a respeito dos técnicos do Banco Central que virão visitar o Pantanal e outras localidades do Estado, e tendo em vista a determinação dessa Diretoria no sentido de acompanhar os referidos técnicos, vimos solicitar a V. Sª, adiantamento de CR\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros reais), para posterior prestação de contas, a fim de fazer face a algumas despesas com os mesmos, no período de 20/10 a 30/10/93. <i>Atenciosamente, .</i>  VILÁZIO DE ARRUDA PINTO Coordenador de Recursos Humanos		
ENVIADO POR VILÁZIO	DESTINADO À DR. FRANCISCO LIMA FILHO	RECEBIDA EM 14/10/93 <i>m</i>

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

DE COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	CODEMAT Protocolo N° 4.930/93	DATA 08 11 93
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA	Processo N° 3.566/94	N.º DA C. I. 68/93
ASSUNTO Anexo a presente estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas, referente ao adiantamento de G\$ 50.000,00(cin - quenta mil cruzeiros reais), para conhecimento e providências que julgar necessárias. Atenciosamente <i>Vilazio de Arruda Pinto</i> Vilazio de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humanos		
ENVIADO POR VILAZIO DE ARRUDA PINTO	DESTINADO À FRANCISCO GOMES DE A.LIMA Fº	RECEBIDA EM

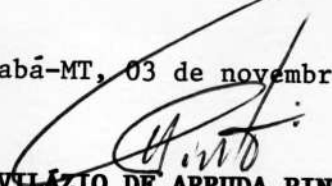
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS que faz o Sr. VILÁZIO DE ARRUDA PINTO - Coordenador de Recursos Humanos, referente ao adiantamento de CR\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros reais)), conforme C.I. Nº 058/93, de 14/10/93, assim discriminados:

01 - Nota Fiscal Nº 851 - Esquina das Iscas	CR\$	1.600,00
02 - Nota Fiscal Nº 019182 - Distribuidora de Bebidas Caçula.	CR\$	3.600,00
03 - Nota Fiscal Nº 1782 - Panificadora e Confeitaria Napolitana	CR\$	7.600,00
04 - Nota Fiscal Nº 194232 - Organização Bem Servir Ltda. ..	CR\$	2.300,00
05 - Nota Fiscal Nº 51740 - Posto Paiaguás	CR\$	32.986,00
06 - Nota Fiscal Nº 31240 - Auto Posto Goiabeiras Ltda.	CR\$	3.640,00
07 - Nota Fiscal Nº 22936 - Forno Restaurante Ltda.	CR\$	8.800,00
08 - Nota Fiscal Nº 194207 - Organização Bem Servir Ltda. ...	CR\$	4.725,00
09 - Nota Fiscal Nº 180709 - Grupo Terra Nova	CR\$	3.675,00
10 - Nota Fiscal Nº 59362 - Hotel Las Velas Ltda.	CR\$	15.600,00
T O T A L	CR\$	84.526,00

ADIANTAMENTO CR\$ 50.000,00
DESPESAS EFETUADAS CR\$ 84.526,00
SALDO A MEU FAVOR CR\$ 34.526,00

Cuiabá-MT, 03 de novembro de 1.993


VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

Coordenador de Recursos Humanos

PROTOCOL
CODEN
Fl. N.º 04

me

Esquina das Iscas

ESQUINA DAS ISCAS LTDA.

R. General Osorio, 86 - ☎ 322-9788 - Porto - Cuiabá - MT

000 26 808 691/0001-48

Insc. Est. 13 129 158-0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1ª Via - Série « D »

Nº 851

Data da Emissão 20/10/1993

Ilmo.Sr. CODENAT



End. _____

Quant	Discriminação dos Produtos	Preço Unit.	Total
100	CASTOR		1.600,00
Não vale como recibo		Total Cr\$	1.600,00

Artos Gról, Alvarado - C, Bel - V, São, MT

10 Via, 58:3 581 e 1000 Aut, 239 10/92

[Handwritten signature]



Panificadora e Confeitaria Napolitana

S. CARRARO CONFEITARIA

Av. Miguel Sutil, 10.630 - Bairro Santa Rosa

Cuiabá

Mato Grosso

Insc. Est. 13 131 039-9

CGC 36 971 448/0001-08

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE - D -

Data 21 / 10 / 1993

Nº 1782

Sr. CODEMAT

End.

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	Preço Total
10	farfós		4,000
3	espr. co.		3,600

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$

7,600

GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA Rua Papa João XXIII, 162 - 624-1405
Insc. Est. 13107227-7 - 20 Tls 50x2 de 1001 a 2000 - Aut. 202 - 02/93



W/c



Organização Bem

POSTO PRAINHA

Alcool, Gasolina, Óleo Diesel, Lubrif. e Lavagem

Av. Ten. Cel. Duarte, 1660

Fones: 322-3110 e 322-3277 - Cuiabá - MT

Posto Prainha

C.G.C.M.F. 03.020.419/0001-01

Insc. Est. 13.009.056-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 194232

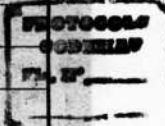
Data 21 / 10 / 93

Sr. Bodemat

End.

Insc. CGC

Carro Nº Placa AY 9457 Km



Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	PREÇO TOTAL
40.0	Lts. Gasolina		
	Lts. Ácool		2300.00
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Óleo Motor		
	Lts. Óleo Câmbio		
	Lts. Óleo 2 Tempos		
	Lts. Óleo Diferencial		
	Lts. Óleo Hidráulico		
TOTAL Cr\$			2.300.00

Não vale como recibo

Derivados de Petróleo, Isento de ICM, Conforme Art. 15 § 3º da Constituição Federal

Gráfica Potencial - Pça. Jaime de Figueiredo 205 - Fone 322-3040

100 Bls N. F. Série "D" - 50x3 Vias de 190.001 a 195.000 - Aut. Nº 084 - 06/93

[Handwritten signature]



FORNÃO RESTAURANTE LTDA.

Rua: Estevão de Mendonça, 560 - Fone: 322-0166

CUIABÁ

MATO GROSSO

CGC 00 954 180/0001-40

Insc. Est. 13 020 373-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - SÉRIE «D-1»

Nº 22960

Data 29/10/1993

Ilmo Sr. CODEMAT

Endereço

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	despesas e despesas		8.800,00

não vale como recibo

TOTAL Cr\$

8.800,00

Artes Gráfica São Benedito Rua Comendador Henrique, 692 Fone 328 3484
CGC (MP) 01 060 574/0001-37 - 20 Bts 50x3 de 22.501 à 23.500 Aut 395/08/93





unc

Posto Paiguás

Nota Fiscal
Venda ao Consumidor
Série D-1 Isento

51740

POSTOS SERVIÇOS MÁXIMO'S LTDA.
ROD. BR 364 KM 399 + 520 MTS
78098-000 - CUIABÁ - MT - FONE (065) 361-5805
CGC 24.702.029/0012-36- INSC. 13.126.177-0



Data 22 de 10 de 19 93

Ilmo. sr. CODEMAT

Endereço _____

Placa _____ Km _____

CGC _____ Insc. est. _____



Quant.	Discriminação	Preço unit.	Total
	lts. de gasolina		
	lts. de álcool		
624,2	lts. de óleo diesel		32.986,00
	lts. de lubrificante		
	bl. de lubrificante		
Não vale como recibo		Total Cr\$	32.986,00

Graf. E. São José Ltda., av. Fernando C. Costa, 4666b-361-3280-24682429/0001-74
500 bls 50x3-27501 à 52500 AIDF 1187 07.92

OBS: Trata-se de óleo para motor de luz, no Pantanal, utilizado no período de 23 a 28/10/93.

Vilazio de Arruda Pinto
Coordenador de Rec. Humanos



Auto Posto Goiabeiras Ltda

Avenida 31 de Março, 675 - Bairro Duque de Caxias

Telephone (065) 322-3375

CEP 78045 800 Culabá - Mato Grosso

C G C M F 36 894 780/0001-08

Insc. Est. 13 135 150-8

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1. Via Série «D-1»

N₀ 31240

Data da Emissão 22/10/93

Data de Vencimento ____/____/____

CPF nº _____ / _____ / _____ RG nº _____

Ilmo Sr. *Cookensat.*

End.

[illegible]

PROTOCOL
CODENAV
TIA, N° _____

GRÁFICA MORAES Rua Comendador Henrique, 589 Fone 624-1218 Cuiabá MT
CCCMF 15 091 188/0001-27 200 Bls. 50x3 30.001 a 40.000 Aut. 828 14/09/93



Organização Bem Servir Ltda.

POSTO PRAINHA

Alcool, Gasolina, Óleo Diesel, Lubrif. e Lavagem

Av. Ten. Cel. Duarte, 1660



Fones: 322-3110 e 322-3277 - Cuiabá - MT

C.G.C.M.F. 03.020.419/0001-01

Insc. Est. 13.009.056-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 194207

Data

30/10/93

Sr.

Godemat

End.

Insc.

CGC

Carro Nº

Placa

AY 9457 Km

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	PREÇO TOTAL
69,0	Lts. Gasolina		4.725,00
	Lts. Ácool		
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Óleo Motor		
	Lts. Óleo Câmbio		
	Lts. Óleo 2 Tempos		
	Lts. Óleo Diferencial		
	Lts. Óleo Hidráulico		
TOTAL Cr\$			4.725,00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Derivados de Petróleo, Isento de ICM, Conforme Art. 15 § 3º da Constituição Federal

Gráfica Potencial - Pça. Jaime de Figueiredo 205 - Fone 322-3040

100 BIs N. F. Série "D" - 50x3 Vias de 190.001 a 195.000 - Aut. Nº 084 - 06/93





11/11



GRUPO TERRA NOVA

AUTO POSTO TERRA NOVA LTDA.

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
Peças e Acessórios em Geral

ESCRITÓRIO CENTRAL — FONES: (065) 361-2265
(065) 361-2382

Perimetral Várzea Grande / Coxipó da Ponte, s/n, Km 18,5
Zona Suburbana — **NOVA HAZARD SOCIAL** Mato Grosso

CGC 01 334 614/0001-72 — Insc. Est. 13.026 178-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via — SÉRIE "D-1"

ALCANTARA TREVISAN LTDA

Nº 180709

Data: 30 | 10 | 199 3

Sr. Odemot

End. _____

CGC _____

Insc. Est. _____

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Diesel		
53.7	Alcool	68.50	3.675,00
	Lubrificante		
	Lavagem		
Total Cr\$			3.675,00

GRÁF. E ED. SÃO JOSÉ LTDA - Av. Fernando Correa 4888 - Cuiabá-MT - CGC 24682429/0001-74
200 Tls. 50x3 - 172.501 a 187.500 - Aut. 1429 - 03/93

[Handwritten signature]



AVENIDA FILINTO MÜLLER, 62 - VÁRZEA GRANDE - MT
CEP 78.150 - EMBRATUR - 092-64-00-21-2 - TELEX (65) 1354
TEL. PABX 381-1492 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO
BAR E RESTAURANTE - **GARAGEM PRÓPRIA**

NOTA FISCAL PREST. DE SERVICIOS

CAM 20.000.612
CGC 03.833.597/0001-43
Insc. Est. 13.097.859-0

Data de Emissão / /

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

NOTA FISCAL DE SERVICOS

1.ª VIA - SÉRIE «A»

Em 30 de 10 de 19 93

№ 39362

Firma C O D E M A T

Endereço _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CGC (MF) _____ Insc. Est.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[illegible]

**Não vale como
recibo**

Valor dos Serviços	Cr\$
--------------------	------

Cr\$ _____

Valor Total desta Nota Cr\$ 15.600,00



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

ANEXO AO PROCESSO Nº

3.566/93

DE 08 / 11 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna
para análise e parecer.
Em, 08/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À
Sr. Diretor Administrativo Financeiro
Világio de Arruda Pinto, Coordenador de Recur-
sos Humanos, encaminha prestação de contas do
adiantamento de R\$ 50.000,00 recebido conforme
conta da CI nº 58/93.

Informamos que a presente prestação de
contas que apresenta uma despesa no total
de R\$ 84.526,00, pode ser aprovada, devendo
ser autorizado o reembolso de R\$ 34.526,00
em favor do Sr. Világio de Arruda Pinto.

Em 09.11.93

Adelino
HUI

A CFC

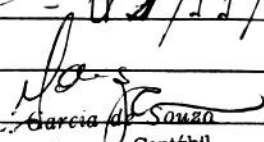
Nos termos do parecer da AUS, aprovo
a presente prestação de contas, autorizo sua baixa
e respectivo reembolso no valor de R\$ 34.526,00 (trinta
e quatro mil quinhentos e vinte seis cruzeiros reais)
desde que haja disponibilidade financeira.

Em 10/11/93

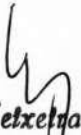
Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D O F
para providências, conforme
autorização do DSAF.

Dom - 09/11/93


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

Saldo Aplicado - 12.323.000,00
 Resgate - 1.050.000,00
 Saldo Aplicado - 11.273.000,00

 BEMAT		AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	
OCM/DECOU CONTA UNICA		A CODEMAT ADEMAT	
DATA 11.11.93			
NESTA...			
Vlr. creditado n/data ref. resgate de sua aplicação no FAFBEMAT..... //Hum milhão e cinquenta mil cruzeiros reais//		VALOR D-108 1.050.000,00 C-18501	
 Clécio Teixeira Leite Gerente do Departamento - 421		 Maria G. R. Correia de Sousa Chefe de Seção Substituta	

MOD. 20807-8

Vlr. Aplicado
 Resgate
 Rendimento

lançado em
 11-11-93
 Cl Ademat


DÍBITO	
LOTE	A
15	570
DATA	
11/11/93	u/

Vlr. Aplicado
 Resgate
 Rendimento

Local e data

clor//GOIABEIRAS CUIABA (MT), 16.11.93



BANCO DO BRASIL

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

Aviso de Lançamento



Titular - nome e endereço

CODEMAT RECEITA ADM

Conta nº

14.505-X

Histórico

IMPORTE ref resgate efetuado do Fundo
 Ouro que creditamos em c/c.

A débito - NCz\$

4

A crédito - NCz\$

3.100.000,00

Mod. 0.01.009-X
Mar./90

[Signature]
 Gerente de Expediente

D 18243
 @ 18744

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEA
15	4	570
DATA	S	
11/11/93	C1	

Ml
 Jancad
 Meceite John
 10-13
 16.11.93



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10365

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.07.589

DATA 11 / 11 / 93.

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.20.00-3

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	-VERA LUCIA ALVES PEREIRA-Pagtº ref. 04 dia- rías, conf. RNP s/nº da Asses. Jurídica.....		8813 Cay	13.156,00
02	BEMAT S/A	-FRANCISCO DE ARAUJO C. FILHO-Pagtº ref. re- embolso da diferença da diárias, conf. CI S/nº. A. processo nº 3.563/93.....		8605 2 elig	4.860,00

*lancado 11/11/93
2º Pend. aplic.
Vut*

est

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

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

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentária Financeira

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

DIGITADO

LOTE	SERIAL	DATA	VISTO
16	01/03 580	11/11/93	by

BEMAT
11 NOV 1993
PROTOCOLO
088-X AG. CPA

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

Reais).

(dezoito mil e dezesseis cruzeiros

IMPORTÂNCIA/CR\$

TOTAL

18.016,00

e-17948

1042

CODEMAT
Protocolo nº 4.916/93
Processo nº - X -
Data 08 / 11 / 93
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.916/93

Nº PROCESSO: 3.563/93 *

DATA, 08 / 11 / 93

Rend. aplicação 9.11

INTERESSADO

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

ASSUNTO

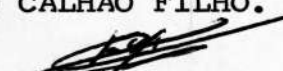
SOLICITA REEMBOLSO DA DIFERENÇA DAS DIÁRIAS NO VALOR DE
CR\$4.860,00 EM NOME DE FRANCISCO DE ARAUJO C. FILHO,
CONFORME CI S/Nº.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE FRANCISCO DE ARAUJO CALHÃO FILHO	CODMAT Protocolo 21.956/93 Processo 3.562/93 Data 08.11.93 Serviço de Protocolo	DATA 19.10.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		N.º DA C. I. CI/S/N
ASSUNTO Solicitação (faz). Senhor Diretor: Pela presente, venho solicitar a V.Sª, <u>autoriza</u> <u>ção</u> junto ao Setor competente, no sentido de providenciar o reem bolso da diferença das diárias referente RNP.Nº 015/93 de - 01.10.93, no valor de CR\$ 4.860,00, conforme resolução das <u>dia</u> <u>rias</u> , em nome de FRANCISCO DE ARAUJO CALHÃO FILHO.  Atenciosamente		
ENVIADO POR FRANCISCO DE A.C.FILHO	DESTINADO À FRANCISCO G.A.L.FILHO	RECEBIDA EM

COOPMAT
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE
TRANSPORTES
ESTADO DE MATO GROSSO

COOPMAT



Comunicação Interna

A E.F.E.
para providenciar
reembolso.
Em 03/11/93

Francisco D. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Senhor Diretor:

Pela presente, venho solicitar a V.Sa, autorização junto ao setor competente, no sentido de providenciar o reembolso da diferença das diárias referente RNP Nº 015/93 de 01.10.93, no valor de CR\$ 4.860,00, conforme resolução das diárias, em nome de FRANCISCO DE ARAUJO CALHÃO FILHO.

Atenciosamente

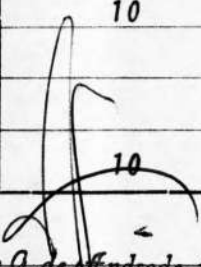
RECIBIDA
EM

FRANCISCO DE A.C.FILHO
DESTINADO A
FRANCISCO G.A.F.FILHO

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		RNP. N.º 015/93	DATA 01/10/93
NOME FRANCISCO DE ARAÚJO CALHÃO FILHO		CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO	
ITINERÁRIO CUIABÁ/SINOP/COLIDER/ALTA FLORESTA/CUIABÁ.			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 04/10/93 06:00 h	DIA DO RETORNO 13/10/93	TRANSPORTE TERRESTRE (veículo da Companhia)	
OBJETIVO Verificar bens móveis e imóveis que encontram-se em Comodato com as Prefeituras, pertencentes a esta Companhia.			

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	1.521,00	15.210,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10	1.521,00	15.210,00

Diretor Presidente  Francisco G. de Andrade Lima Filho Diretor da Área Diretor Administrativo e Financeiro	Chefe de Divisão
---	---------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS (conf. Resolução 28/93)	10	2.007,00	20.070,00
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS			
TOTAL	10	2.007,00	20.070,00

REEMBOLSO	À EMPRESA	
	AO EMPREGADO	4.860,00

RELATÓRIO DE VIAGEM

Estivemos em viagem do dia 04/10 a 13/10/93, nos municípios acima citados, onde pudemos verificar o estado dos bens móveis e imóveis da CODEMAT, que encontram-se em Comodato com as Prefeituras.

Quanto ao estado de conservação, pudemos observar que encontram-se em estado regular, em virtude do gasto natural do tempo já em uso.

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor da Área
Diretor Administrativo e Financeiro

Chefe de Divisão

Empregado



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

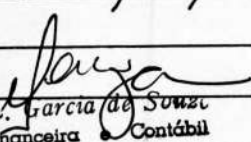
3.563/93 DE 08 / 11 / 93

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DOF
Para providências conforme
autorização do DIAF, às fls. 01 (verso).
Em - 10/11/93


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10368

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.35.591

DATA 11 / 11 / 93

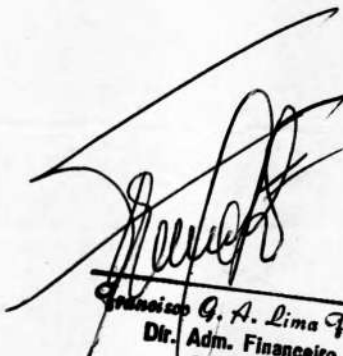
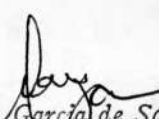
DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.19.00-5 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	EMBRATEL - Pagto ref. serviços de telex 652421 ref. ao mês de novembro/93, cf. Processo nº 3.570/93.....			11.681,00
 Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT  Jaci do Espírito Santo Chefe Divisão Orçamentaria Financeira DIGITADO LOTE 15 SER 05 FA 570 11/11/93   Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (ONZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E HUM CRUZEIROS REAIS)

IMPORTÂNCIA/CR\$ TOTAL 11.681,00

**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 **154**

Série «B» - 1.ª Via

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

Nat. da Operação: VENDASVia de Transporte: Roo.Data da Emissão 09 / 11 / 19 93**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**Nome da Firma LODOMAT.

End. _____ N.º _____ Bairro _____

Município CUIABÁ Estado MT.OGCMF 03414.093/0001.32. Inscr. Est. _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		
330.0	LTS	GASOLINA.	100.50.	33.190.00
445.0	LTS	MICRO H. DIESEL	78.60.	34.977.00
300.0	LTS	Óleo Diesel	70.60.	21.180.00
03	LTS	Óleo Lubrificantes	570.00	1.710.00
1/2	LTS	Óleo Lubrificantes	310.00	310.00
01	PC	Filtro de Óleo.	1.600.00	1.600.00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

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

TOTAL Cr\$ 98.567.00.**VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$** 98.567.00.Imp. de Circ. de Merc. e Serviços já incluído no preço Cr\$
(calculado pela alíquota de _____ %)

Transportador _____

End. _____

Placa _____

Mun. _____

Est. _____

Saída dos Produtos

_____ / _____ / 19 _____
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Atamos

reclamo 7º aniversário
e despesas com
ex. para mob. p.p.

29/11/93

Ronald Muzzi Filho
Chefe Divisão de Apoio e Serv. Gerais

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

Sector de Orçamento
Atendimento 09.11.93
Elegível Cont. R. Aplic.
Cont. It. n.º 1.040
VISTO

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE	ASSESSORIA JURÍDICA	RNP. N.º	DATA	03.11.93
NOME	VERA LUCIA ALVES PEREIRA	CARGO	ASSESSORA JURÍDICA	
ITINERÁRIO				
CUIABÁ - CÂCERES - CUIABÁ				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	DIA DO RETORNO	TRANSPORTE		
03/11	06/11	RODOVIÁRIO		
OBJETIVO				

ATENDER AO PROCESSO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 893/93, MOVIDA CONTRA ESTA EMPRESA POR ARIOVALE RAMSAY GARCIA, INCLUSIVE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA INICIAL REALIZADA.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	04	3.289,00	13.156,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			13.156,00

Francisco de Assis de Lima Filho
Diretor Presidente

Francisco de Assis de Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Neuza
Chefe de Divisão

para providencia
pagamento.

Em 09/11/93.

Genérico B. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Empenho

B.B. d. Vitor

1111

Setor de Orçamento

Atend o em 11.11.93

E n.º Conta 33.9.14.01

Cat. L. n.º 1.039

A
VLTO**Requisição de Numerário e Passagem**

UNIDADE COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		RNP. N.º 005/93		DATA 09/11/93	
NOME VILÁZIO DE ARRUDA PINTO			CARGO COORDENADOR		
ITINERÁRIO CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ					
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 10/11/93 15:45 h		DIA DO RETORNO 19/11/93		TRANSPORTE AÉREO	
OBJETIVO ACOMPANHAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AO CONSELHO CURADOR DO FGTS, PARA REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA.					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR			
		UNITÁRIO	TOTAL		
DIÁRIAS PREVISTAS	10	23.570,00	235.700,00		
AJUDA DE CUSTO					
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TOTAL	10	23.570,00	235.700,00		
Diretor Presidente		Francisco G. de Andrade Lima Filho Diretor Administrativo e Financeiro			
		Chefe de Divisão			

Francisco G. de Almeida
Diretor Administrativo e Financeiro

[Handwritten signature]

A 201
Para providências cab.
antecipação de DTA/F.
com - 10/11/93

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

[Handwritten signature]

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

DE	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	DATA	11.11.93
PARA	COORDENADORIA FINANCEIRA CONTÁBIL	N.º DA C.I.	177/93
ASSUNTO Autorização (Faz). Através da presente, autorizo a V.Sa., transferir da c/Apoio Logístico PRODEAGRO para a c/Movimento. Banco do Brasil S/A, o valor de Cr\$ 478.000,00 (Quatro-centos e setenta e oito mil Cruzeiros Reais). Atenciosamente.  Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT			
ENVIADO POR Francisco G. A. Filho.		DESTINADO A Noelita Leite G. Souza.	RECEBIDA EM

7-11-63

Communications

Para providências
cabíveis.

COORDENADORIA DE FINANÇAS GERAIS

Алгоритм (табл. 1).

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira Contábil

• 96 1997 04 19 09:00

CODEMAT
Dr. Adam Lindqvist
Translated by M. L. Smith

Enviado por A. A. Filho. Noelle Leite G. Sousa.

RECEIVED
287

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	Orçamento Data de 10-11-93 Assinatura de A. Arruda E. 258	DATA 10.11.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		N.º DA C. I. 425/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Senhor Diretor: <u>Visto</u>		
Através da presente, autorizo o pagamento no <u>va</u>lor de Cr\$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros reais), dentro das normas <u>le</u>gais, referente ao total do Convênio nº 212/93-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a Sociedade Espírita Fonte de Paz, ajuda financeira para início da construção de um galpão comunitário, no Bairro Tancredo Neves, nesta <u>Ca</u>pital. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logístico. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE -		
ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO A. GOMES	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM

A COF

Para informar se o processo que
origina o carvino, encontra-se
revestido das formalidades legais
estando apto para pagamento.

Em 10/11/93

Francisco A. de Almeida Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ào
Diretor Adm. Financeiro
Sugere-se ao J. S. A., que o
pedido de carvino, encon-
tra-se formalizado dentro
dos termos do Aduval, es-
tando podendo apto para
pagamento.

Em 10/11/93

Edmundo Mirian B. Provasi
Coordenador de Op. Financeiras

A CFC

Autorizo providenciar
pagamento.

Em 05/11/93

Francisco A. de Almeida Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

Para providenciar
a autorização do
DIAF.

Em 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	Sector de Orçamentos	DATA 10.11.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Atende a <u>10.11.93</u> Elemento do Co <u>B. Adimant</u>	N.º DA C.I. 427/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Int. <u>257</u>	
Senhor Diretor: <u>✓</u> VISTO Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros reais), dentro das normas legais, referente a 2ª parcela do Convênio nº 202/93-ADEMAT, firmado entre esta <u>Com</u>panhia e a Sociedade Beneficiante Evangélica-SBE, ajuda financeira para <u>aten</u>der parte do serviço de pavimentação da área de estacionamento do Grande <u>Tem</u>plo das Assembléias de Deus, nesta Capital. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logístico. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE -		
ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM

COF

Para informar se o processo que
origina o convênio encontra-se
revestido das formalidades legais
estando apto para pagamento.

Em 10/11/93

Francisco A. de Almeida Lima Filho

Dir.

À
Diretor Adm. Finanças
Sugestamos a D. S^a, que o
recurso convênio, encontra-
se formalizado dentro dos
prazos do Acumal, estando
pronto apto para paga-
mento.

Em 10/11/93

Edmundo Miranda
Edmundo Miranda B. Provati

Coordenadora de Op. Financeiras

ACFC

Autoriza providenciar
pagamento.

Em 05/11/93

Francisco A. de Almeida Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

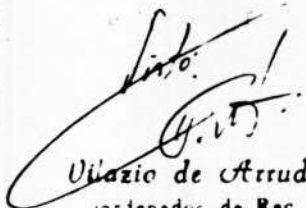
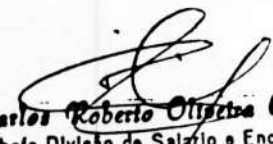
ADCF

Para providências
com autorização do
DAF. Em 05/11/93

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOEmpenhos 17.11/93
Receber 11. Apr

Comunicação Interna

* 143.940,17

DE DIV. DE SALÁRIOS E ENCARGOS	Natureza de Oramento	DATA 12/11/93
PARA DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO	Atendido em 12.11.93	N.º DA C.I. 223/93
ASSUNTO Sr. Diretor: Através do presente, solicitamos a V.Sª., autorizar a Tesouraria, desta Companhia, reter o Cheque Salário da servidora VERA LUCIA MONTEIRO S. PEREIRA, no valor de R\$ 234.166,05 (Duzentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e seis cruzeiros reais e cinco centavos), ao tempo que se proceda o pagamento, à mesma, conforme discriminação no verso, desta. Atenciosamente,  Vilazio de Arruda Pinto Contenador de Rec. Humanos  Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos		
ENVIADO POR CARLOS ROBERTO O. COSTA	DESTINADO A FRANCISCO G. DE A. L. FILHO	RECEBIDA EM

Salario Bruto	R\$ 136.093,00
Adicional T. Serviço.....	R\$ 59.880,92
Salario Família	108,15
Bruto	R\$ 196.082,07
A.S.C. Mensalidade	R\$ 1.360,93
A.S.C. diversos.....	R\$ 3.690,00
Iapas	R\$ 10.816,56
Financial Seguro	R\$ 288,00
Sindpd/MT.....	R\$ 1.360,93
Unimed	R\$ 22.855,92
IRRF.....	R\$ 11.769,56
Total desconto	R\$ 52.141,90
LÍQUIDO	R\$ 143.940,17

Concórdia

OBS: As consignações e os encargos foram recolhido pela Folha de Pagamento normal.

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

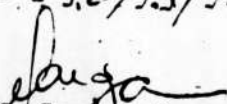
Setor de Orçamento	
Atencido em	17.11.93
E	Co R. P. Lima
	1.072/93
	1073/93

Comunicação Interna

DE	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	DATA	16 11 93
PARA	DIRETORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA	N.º DA C.	69/93
ASSUNTO			
Anexo à presente, estamos encaminhando a V.Sa., o cheque nº 106.564, no valor de R\$ 197.919,28 (cento e noventa e sete mil, novecentos e dezenove cruzeiros reais e vinte e oito centavos), do servidor EDISON DE ALMEIDA CARVALHO, no sentido de autorizar a Tesouraria da Cia. a efetuar o desconto de 50% (cinquenta por cento), dos juros constantes do recibo nº 176 em anexo, a favor de ARLETE PINHEIRO FERREIRA DE CARVALHO.			
<i>CFO</i> <i>[Signature]</i> Francisco Gomes de A. Lima Diretor Administrativo e Financeiro		Atenciosamente <i>[Signature]</i> Vilázio de Arruda Pinto Coordenador da Rec. Humana	
ENVIADO POR	VILAZIO DE ARRUDA PINTO	DESTINADO A	FRANCISCO GOMES DE A. LIMA F
		RECEBIDA EM	

A DOF
Para providências
conf. autorização do
DAF.

Em - 16/11/92


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

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

DE	DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA	18/11/93
PARA	DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	N.º DA C.J.	229/93
ASSUNTO Solicitação (faz) <i>Prodeagro</i>			
Através da presente, solicitamos a V. S^a., autorizar a Tesouraria desta Cia., retificar o valor do repasse da consignação a favor da A E A/MT (<u>Associação dos engenheiros Agrônomos de Mt</u>) de Cr\$ 46.322,27, para <u>Cr\$ 8.822,27</u>, repassando a diferença no valor de <u>Cr\$ 37.500,00</u> (trinta e sete mil e quinhentos cruzeiros reais), ao SENHOR <u>JOTA MARTINS DE SIQUEIRA</u>, servidor lotado no PRODEAGRO, que sofreu o desconto, indevidamente. Atenciosamente,  Vilazia de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humanos  Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos			
ENVIADO POR	CARLOS ROBERTO DE O COSTA	DESTINADO A	FRANCISCO G A L FILHO
		RECEBIDA	EM

A E F E

Autógrafa e recibo

Em 18/11/93

Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D O F

conf. para manifestar
conf. autorização de

DIAF.

Em 18/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

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

15.11.93

18.11

Comunicação Interna

DE COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		Sector de Orçamento	DATA 17/11/93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		Aprovado em 18.11.93	Nº DA C.I. 227/93
ASSUNTO Solicitação (Faz): Através da presente, solicitamos a V. S.ª autorizar o pagamento no valor de R\$ 72.689,84 (Setenta e dois mil, seicentos e oitenta e nove cruzeiros reais e oitenta e quatro centavos), ao DR. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES, correspondente à diferença de salário do mês de setembro/93 e encargos, com base na ATA da 253ª Reunião do Conselho de Administração, conforme discriminação no verso desta.		Emissão em 18.11.93 Int. nº 1.095/R3  VISTO	
		Atenciosamente,  Vilázio de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humano	
ENVIADO POR VILÁZIO DE A. PINTO		DESTINADO A FRANCISCO G. DE A. L. FILHO	
		RECEBIDA EM	

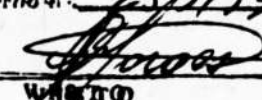
Diferença de Vencimento.....	₹ 27.082,32
Diferença Ajuda de Custo	₹ 13.541,50
Diferença Representação	₹ 13.541,50
TOTAL BRUTO	₹ 54.165,32
Líquido	₹ 54.165,32

liquida

ENCARGOS:

FGTS	₹ 4.333,22
INSS EMPRESA	₹ 12.187,19
INSS TERCEIROS.....	₹ 649,98
SALÁRIO EDUCAÇÃO	₹ 1.354,13

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	Setor de Orçamento	DATA
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Aprova em 12.11.93	11.11.93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Elenc. off. Cont. B. Adm. N. 428/93	DA C.L.
Senhor Diretor: 		
Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil cruzeiros reais), dentro das normas legais, referente a 5ª e 6ª parcela do Convênio nº 99/93- ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Brasnorte, ajuda financeira para construção do Hospital de Brasnorte.		
Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logístico.		
Atenciosamente,		
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES		
- DIRETOR PRESIDENTE -		
ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM

A COF

Para informar se o processo
que originou o convenio encon-
tra-se revestido das formalidades
legais, estando apto para pagamento.

Em 11/11/93

Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A CFC

Nos termos das informações
COF, autorizo o pagamento

Em 11/11/93

Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao
Diretor Adm. Financeiro
Sugermos a V. Sa.
que o referido con-
venio encontra-se
formalizado de acordo dos
termos do Admof, es-
tando portanto apto
para pagamento.

Em 11/11/93

Edmilson Milton B. Provati
Coordenador de Op. Financeiras

A DOF
para providências
com autorização do
DIF. Em 11/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	DATA 12.11.93	
PARA COORDENADORIA FINANÇAS E CONTABILIDADE	N.º DA C. I. 176/93.	
ASSUNTO Autorização (FAZ) Através da presente, autorizo a V.Sª., a transferir o valor de Cr\$ 4.511.000,00 (Quatro Milhões Quinhentos e Onze Mil Cruzeiros Reais) do Bemat S/A c/Movimento Ag. Bosque para o Bco do Brasil S/A C/Receita Administrativa. Atenciosamente  Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		
ENVIADO POR Francisco G.A.L.Filho	DESTINADO A Noelita Leita G.Souza	RECEBIDA EM



Comunicação Interna

À DOF
Para providências
conforme autorização
do DIAF.
Dom - 12/11/93

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COORDENADORIA FINANCEIRA E CONTABILIDADE

ASSUNTO

Antecipação (FAS)

Ata da reunião de 12/11/93, em que se tratou a
matéria de antecipação de valores de R\$ 4.511.000,00 (quatro mil e quinhentos e onze mil reais) do Banco S/A C/Recursos Administrativos.
Banco para o Bco do Brasil S/A C/Recursos Administrativos.

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Assinatura

Assinatura de Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira
CODEMAT

RECEBIDA
FAS

Assinatura de Noelita L. Garcia de Souza

Assinatura de G.A.L. Filho

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*Ronald Muzzi Filho*

9/11/93

*FX***Comunicação Interna**

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS		DATA 08/11/93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		N.º DA C. I. 203/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Senhor Diretor: Através da presente, solicito a V. S^a autorizar o Setor competente, pro videnciar um adiantamento em meu nome, no valor de CR\$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros reais), para cobrir despesas de viagem ao interior do Estado, partici pando de entrega de títulos em vários municípios. Atenciosamente, <i>[Signature]</i> RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. - <i>Visto!</i> <i>Yomus</i>		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO		RECEBIDA EM
DESTINADO À DR. FRANCISCO LIMA FILHO		

A.O.F.C.
para providenciar
pagamento.

Em 08/11/93

Graciele da Silva
Coord. Financeira • Contábil

À DOF
Para providenciar, confer-
me autorização do DIAF.

Em - 09/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	DATA 08.11.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Sector de Orcamento Atendido em 09-11-93 N.º DA C.I. 419/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Elemento/ Conta D. Adm Interno n.º 252

Senhor Diretor:

Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais), dentro das normas legais, referente ao total do Convênio nº 210/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Vera/MT, ajuda financeira para aquisição de cano polietileno para extensão de água do distrito Novo Matogrosso e Santa Terezinha.

Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logístico.

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- DIRETOR PRESIDENTE -

ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA CEM
--	--	------------------------

A COF

Para informar se o processo que
origina o convênio encontra-se
revestido das formalidades legais
estando apto para pagamento.

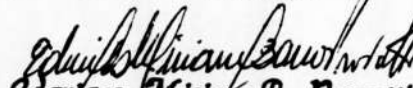


Em 08/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO
Diretor ADM. Financeiro
Sugermos a V. Sa., que o
referido Convênio, em sendo
se formalizado devido dos res-
umos do Adm., estando por-
tanto apto para pagamento.

Em 09/11/93



Edwiges Miriam B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

A CFC

Autorizo providenciar pagamento.

Em 09/11/93

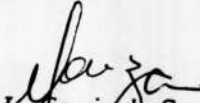


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

Para providências
com autorização do
DAF.

Em - 09/11/93



Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Comunicação Interna

DE	DIRETOR PRESIDENTE	Sector de Orçamen	DATA	08.11.93
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Atendido em	09-11-93	DA C. I.
ASSUNTO	Solicitação (FAZ)	Elemento de Custo	254	420/93
		Interesse		
		Senhor Diretor:		
			VISTO	
Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil cruzeiros reais), dentro das normas legais, referente ao total do Convênio nº 211/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal/MT, ajuda financeira para aquisição de óleo diesel para manutenção das estradas que ligam Reserva do Cabaçal ao 30 lotes Eucaflora, num total de 60 kms de estradas. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logístico. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE -				
ENVIADO POR	CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	DESTINADO A	FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM

A C O F

Para informar o processo que
origina o convênio encontra-se
revisto das formalidades legais
estando apto para pagamento.

Em 08/11/93

Francisco G. de Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao
Diretor Adm. Financeiro
Informamos a V. Sa. que o
referido convênio, encontra-se
se formalizado de acordo com
os termos do Aduat, estando
portanto apto para paga-
mento.

Em 09/11/93
Eduíge Maria B. Provat
Coordenadora de Op. Financeiras

A C F C

Autorizo providenciar pagamento.

Em 09/11/93

Francisco G. de Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D O F

Para providências conf.
autorização de DSAF.
Em 09/11/93

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil



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

Comunicação Interna

DE	DIRETOR PRESIDENTE	Setor de Orçamento	DATA	08.11.93
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Atendido em 08.11.93	N.º DA C. I.	421/93
ASSUNTO	Solicitação (FAZ)	Elemento/Conta 0. Ademat		
		Interno 250/93		

Senhor Diretor: **VISTO**

Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros reais), dentro das normas legais, referente ao total do Convênio nº 203/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste/MT, ajuda financeira para atender a reforma geral de veículos próprios da municipalidade.

Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logístico.

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- DIRETOR PRESIDENTE -

ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	DESTINADO À FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM
--	--	--------------------

A C O F

Para informar no processo que
origina o convenio encontra-se
revestido das formalidades legais
estando apto para pagamento.

Em 08/11/93

Francisco G. de Almeida Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao
Diretor Adm. Financeiro
Sufornomos a D. S. A., que o
referido convenio, em seu
tra-se formalizado dentro
dos termos do Adm. P., es-
tando podendo apto para
pagamento.

Em 09/11/93

Edmundo de Almeida Lima
Edryges Milton B. Provan
Coordenadora de Op. Financeiras

A C F C

Autorizo providenciar
pagamentos.

Em 09/11/93

Francisco G. de Almeida Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D O F

Para providências conf.
autorização do DSAF.

Em - 09-11-93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	S etor de Orçame	DATA 08.11.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Atendido em 09-11-93	DA C.I. 22/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Elemento/Co. 0.100.000.000	Interio. 251/93
Senhor Diretor: _____ Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros reais), dentro das normas legais, referente ao total do Convênio nº 216/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Castanheira/MT, ajuda financeira para aquisição de aparelhos para a Creche Pequeno Príncipe. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logístico. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE -		
ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM

A COF

Para informar-se o processo que
origina o confênio encontra-se
revestido das formalidades legais estando
apto para pagamento.

Em 08/11/93

Francisco G. de A. de Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao
Diretor Adm. Sinoucci
Sugermos a V. Sa, que o
referido confênio encontra-se
se formalizado devido dos
nomes do Adequat, estando
portanto apto para pagamento.
Ho.

Em 09/11/93.

Edryges Mirian B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

A CFC

Autorizo providenciar
pagamento.

Em 09/11/93

Francisco G. de A. de Lima Filho
Diretor Adm. Financeiro

A DOF
Para providências
conf. autorização da
DSAF.

Em - 09/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

FX

Comunicação Interna

DE DIRETOR PRESIDENTE		DATA 08.11.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		N.º DA C. I. 423/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		Sector de Orçamento Atendido em 09-11-93 Elemento/Conta 9-Despesa Interno n.º 253 VISTO
Senhor Diretor:		
Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros reais), dentro das normas legais, referente ao total do Convênio nº 217/93-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e o Clube de Mães Raio de Sol - CPA I, ajuda financeira para aquisição de materiais de custeio para atender o clube de Mães Raio do Sol. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logístico. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE		
ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. L. FILHO	RECEBIDA EM

A COF

Para informar se o processo que
original o convenio encontra-se
revestido das formalidades legais
estando apto para pagamento.

Em 08/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao
Diretor Adm. Financeiro
Sustentamos a V. Sa, que o
regecido Bouvenio, em seu
tra-se formalizado de acordo
dos termos do Ademot, es-
tando podendo apto para
pagamento.

Em 09/11/93

Edwiges Marian B. Provatti
Coordenadora de Orç. e Finanças

A CFE

Autorizo providenciar pagamento

Em 09/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

Para providências
com. autorização do
DIAF.

Em 09/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	DATA 13/10/93	
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C. I. 193/93	
ASSUNTO Solicitação (FAZ) Senhora Coordenadora: Para suprir necessidades desta Divisão, solicitamos os bons ofícios de V. Sã junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de conseguir <u>autorização</u> para aquisição através do Setor competente da Companhia, o material abaixo relacionado: - 01 (uma) caixa de lâmpadas (c/20) fluorescentes, 40 W, tamanho grande. Atenciosamente,  RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. - <i>Ao GIAP</i> <i>Solicito autorização.</i> <i>Em 13.10.93</i> <i>Lélia Izabel Gomes</i> Coordenadora de Apoio Administrativo		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À PROFª LÉLIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM

SECRETARIA DE
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT



Comunicação Interna

AO GLT,
para providências.
Em 13/10/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

DE
PARA
ASSUNTO

[Faint signature and stamp area]

Coordenadora de Apoio Administrativo
Elisa Góes Gomes

PRONTO

DESTINADO A

ENVIADO POR

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	Sector de Orçamento Atendida em 16.11.93 Elemento/Conta 430/93 Interno 1	DATA 16.11.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		N.º DA C. I. 430/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Senhor Diretor: Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros reais), dentro das normas legais, referente ao total do Convênio nº 207/93-ADEMAT, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia/MT, ajuda financeira para atender a implantação do Projeto Horta Comunitária. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logístico. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE -		
ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM

A COF.

Para informar se o processo que
origina o empenho encontra-se
revestido das formalidades legais
para pagamento

Em 16/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providenciar pagamento
conf. autorização do DSAF.
Em 17/11/93

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

Ao
Diretor Adm. Financ. e Contábil
Sugoramos a V. S.ª, que
o referido empenho, em
concordância-se formalizado
devido aos autos do
Ademat, estando pendente
to apdo para pagamento.
Em 14/11/93

Edwiges Milton B. Provatelli
Coordenadora de Op. Financeiras

A CFC
Nos termos das informações
COF autorizo o pagamento
Em 17/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	Sector de Orçamento	DATA 16.11.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Atendido em 16.11.93	N.º DA C.I. 429/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Elemento/Conta	
	Interno n.º	
	Senhor Diretor:	
	VISTO	
Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros reais), dentro das normas legais, referente ao total do Convênio nº 219/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Tapurah/MT, ajuda financeira para atender a recuperação de motor de uma motoniveladora e de motor e diferencial de uma pá carregadeira. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logístico. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE -		
ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO A. GOMES	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA FM

A COF

Para informar se o processo que
origina o empenho encontra-se
revestido das formalidades legais
para pagamento.

Em 16/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À
Diretor Adm. Financeiro
Sugoramos a V. Sa., que
o referido empenho em
contra-se formalizado de
tão das notas do Adm. e
estando podendo apto pa-
ra pagamento.

Em 17/11/93

Edwidge Mirlan B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

A CFC

Nos termos das informa-
ções COF, autorizo providen-
cias de pagamento

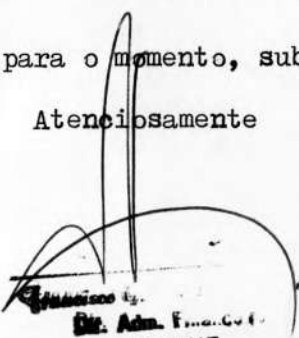
Em 17/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A COF
Para providenciar
pagamento conforme
autorização do DSAF.
Em 17/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	DATA 16.11.93	
PARA COORDENADORIA FINANCEIRA CONTABIL	N.º DA C. I. 186/93	
ASSUNTO Autorização (FAZ)		
Através da presente, a V.Sa., transferir o valor de R\$ 1.735.000,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS REAIS), da CONTA APOIO LOGISTICO PRODEAGRO BANCO DO BRASIL S/A para CONTA MOVIMENTO : BANCO DO BRASIL S/A. Sendo só para o momento, subscrevo-me Atenciosamente  Dir. Adm. Financeira CODEMAT		
ENVIADO POR FRANCISCO G.A.L.FILHO	DESTINADO A NOELIA LEITE G.DE SOUZA	RECEBIDA EM

CODEMAT



Comunicação Interna

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COORDENADORIA FINANCEIRA CONTÁBIL

Assistente (Faz)

18.11.93 À DOF

18/11/93

Para providências,

Em 16/11/93

[Handwritten signature]

Assessoria de Contabilidade
Coord. Financeira e Contábil
Narciza L. Garcia de Souza

DE 1.755.000,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL CRUZADOS REAIS),

DE COMTA APLO LOGISTICO PRODUTIVO BANCOS DO BRASIL S/A PARA COMTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A.

Segue em anexo o documento, para apreciação

Atenciosamente

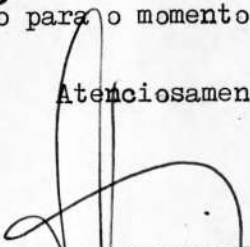


FRANCISCO G.A.L. FILHO

MARCELO LUIZ G. DE SOUZA

RECEBIDA

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

DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	DATA 16.11.93	
PARA COORDENADORIA FINANCEIRA CONTÁBIL	N.º DA C.I. 185/93	
ASSUNTO Autorização (FAZ)		
Através da presente, autorizo a V.Sa., transferir o valor de R\$ 13.000.000,00 (TREZE MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS), da CONTA APOIO LOGISTICO PRODEAGRO BANCO DO BRASIL S/A, para CONTA BEMAT PAGAMENTO DE FUNCIONARISMO. Sendo só para o momento, subscrevo-me Atenciosamente  Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT		
ENVIADO POR FRANCISCO G.A.L.FILHO	DESTINADO À NOELITA LETTA G.DE SOUZA	RECEBIDA BM



Comunicação Interna

11.11.93 A DOF

Para providências.

em - 16/11/93

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COORDENADORIA FINANCEIRA CONTÁBIL

ASSUNTO: Autorização (PAR)

Atividades de presente, autorizadas V.S.A. transferir o
valor de R\$ 13.000.000,00 (TREZE MILHÕES DE REAIS) para
LOGISTICO PRODUTIVO BANCO DO BRASIL S/A, para conta BEMT PAGAMENTO DE FUNCIO
NACIONAL.

Atenciosamente

Atenciosamente

Francisco G. A. L. Filho
Diretor Administrativo Financeiro
CODEMAT

RECEBIDA

EM

DESTINADO A
NORILDA LIMA G. DE SOUZA

ENVIADO POR
FRANCISCO G. A. L. FILHO



TELEMAT

INSC. EST. 13.094.807-1
C.G.C. 24.670.200/0001-10
R. BARÃO MELGAÇO, 3209

FAZURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

CODEMAT CIA DE DESEN DO MATO GROSSO
CUIABA MT CEP: 13050-000
GOVERNO ESTADUAL
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE

624-7277

BANCO - AG.

995-0000

EMISSION

09/09/93

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

41

PAGINA

001/001

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
					3 502 551	ASS. NAO RES. INTERURBANO EBT TELEGR. FONADO				847,20 10.458,03 28.604,07

Nº SEQUENCIAL

1000
6247779308

VENCIMENTO

20/09/93

ICMS

BASE CÁLCULO :

ALÍQUOTA :

VALOR :

25 %

2.728,67

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

39.909,3

MULTA:

VALOR APÓS O VENCIMENTO:

39.909

*** 2ª. VIA VALOR EM CRUZEIROS REAIS ***



SERVIÇOS INTERURBANOS

TIPO DE LIGAÇÃO

- 1 - LIGAÇÃO MANUAL ESTADUAL
- 2 - TELECARD
- 3 - LIGAÇÃO MANUAL INTERESTADUAL
- 4 - LIGAÇÃO MANUAL INTERNACIONAL
- 5 - LIGAÇÃO DDD
- 6 - LIGAÇÃO DDI
- 7 - LIGAÇÃO A COBRAR MANUAL
- 8 - LIGAÇÃO A COBRAR AUTOMÁTICO
- 9 - D.D.G. 800

CL (CLASSE)

- 1 - TELEFONE A TELEFONE
- 2 - TELEFONE A TELEFONE (Reduzida)
- 3 - ESPECIAL
- 4 - ESPECIAL (Reduzida)
- 5 - TELEFONE A TELEFONE (Super Reduzida)
- 6 - ESPECIAL (Super Reduzida)

ICMS

O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, FOI INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.419 DE 27/12/88.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

AUTORIZO O DÉBITO AUTOMÁTICO DESTA FATURA EM MINHA CONTA CORRENTE Nº

NO BANCO / AGÊNCIA CONSTANTE DO CABEÇALHO, NO ANVERSO DESTA FATURA.

ATENCIOSAMENTE

DATA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68171193 Z30 20438

39.909,30R 6804

**TELEMAT**INSC. EST. 13.094.807-1
C.G.C. 24.670.200/0001-10
R. BARÃO MELGAÇO, 3209**FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**CODEMAT CIA DE DESEN DO MATO GROSSO
CUIABÁ MT CEP: 78005
GOVERNO ESTADUAL
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE

644-1401

BANCO - AG

995-0000

EMIÇÃO

JUN/93

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED

CLASSE

41

PAGINA

001/001

TIPO	DIA	MES	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
					3 491 493	ASS. NAO. RES. MULTA CORRECAO ATRASO				491,14 42,08 13,54

Nº SEQUENCIAL

VENCIMENTO

1000
64414019306

20/07/93

ICMS

BASE CÁLCULO :

ALÍQUOTA :

VALOR :

25 %
119,53

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

MULTA:

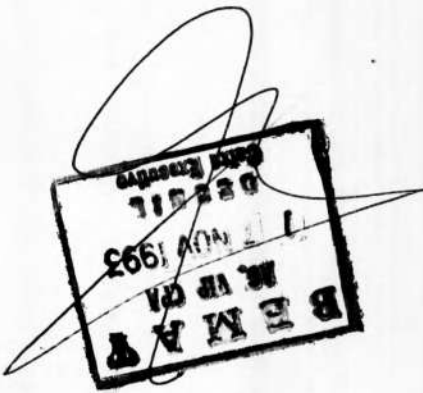
VALOR APÓS O VENCIMENTO:

548,7

54

*** 2ª. VIA VALOR EM REAIS *

PROTECTOR
CODEMAT



SERVIÇOS INTERURBANOS

TIPO DE LIGAÇÃO

- 1 - LIGAÇÃO MANUAL ESTADUAL
- 2 - TELECARD
- 3 - LIGAÇÃO MANUAL INTERESTADUAL
- 4 - LIGAÇÃO MANUAL INTERNACIONAL
- 5 - LIGAÇÃO DDD
- 6 - LIGAÇÃO DDI
- 7 - LIGAÇÃO A COBRAR MANUAL
- 8 - LIGAÇÃO A COBRAR AUTOMÁTICO
- 9 - D.D.G. 800

CL (CLASSE)

- 1 - TELEFONE A TELEFONE
- 2 - TELEFONE A TELEFONE (Reduzida)
- 3 - ESPECIAL
- 4 - ESPECIAL (Reduzida)
- 5 - TELEFONE A TELEFONE (Super Reduzida)
- 6 - ESPECIAL (Super Reduzida)

ICMS

O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, FOI INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N.º 5.419 DE 27/12/88.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

AUTORIZO O DÉBITO AUTOMÁTICO DESTA FATURA EM MINHA CONTA CORRENTE N.º

NO BANCO / AGÊNCIA CONSTANTE DO CABEÇALHO, NO AVERSO DESTA FATURA.

ATENCIOSAMENTE

DATA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68171193 229 20428

548,76R 6804

**TELEMAT**INSC. EST. 13.094.807-1
C.G.C. 24.670.200/0001-10
R. BARÃO MELGAÇO, 3209**FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**CODENAT CIA DE DESEN DO MATO GROSSO
CUIABA MT CEP: 78005
GOVERNO ESTADUAL
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE

644-1401

BANCO - AG.

995-0000

EMIÇÃO

AG0/93

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

41

PAGINA

001/001

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
					3	ASS. NAO RES.				847,20
31/08/93 A 1083 B 1111										

SEQUENCIAL

1000
64414019308

VENCIMENTO

20/09/93

ICMS

BASE CÁLCULO :

ALÍQUOTA :

VALOR :

25 %
203,19

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

MULTA:

VALOR APÓS O VENCIMENTO:

847,20

847,20

*** 20, VIA VALOR EM CRUZEIROS REAIS *

SERVICOS INTERURBANOS

TIPO DE LIGAÇÃO

- 1 - LIGAÇÃO MANUAL ESTADUAL
- 2 - TELECARD
- 3 - LIGAÇÃO MANUAL INTERESTADUAL
- 4 - LIGAÇÃO MANUAL INTERNACIONAL
- 5 - LIGAÇÃO DDD
- 6 - LIGAÇÃO DDI
- 7 - LIGAÇÃO A COBRAR MANUAL
- 8 - LIGAÇÃO A COBRAR AUTOMÁTICO
- 9 - D.D.G. 800

CL (CLASSE)

- 1 - TELEFONE A TELEFONE
- 2 - TELEFONE A TELEFONE (Reduzida)
- 3 - ESPECIAL
- 4 - ESPECIAL (Reduzida)
- 5 - TELEFONE A TELEFONE (Super Reduzida)
- 6 - ESPECIAL (Super Reduzida)

ICMS

O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, FOI INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.419 DE 27/12/88.

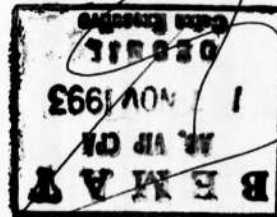
AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

AUTORIZO O DÉBITO AUTOMÁTICO DESTA FATURA EM MINHA CONTA CORRENTE Nº

NO BANCO / AGÊNCIA CONSTANTE DO CABEÇALHO, NO ANVERSO DESTA FATURA.

ATENCIOSAMENTE

DATA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68171193 231 20452

847,20R 6804

TELEMAT

CODEMAT CIA DE DESEN DO MATO GROSSO
 CUIABÁ MT CEP: 78005
 GOVERNO ESTADUAL
 GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE

624-7277



INSC. EST. 13.094.807-1
 C.G.C. 24.670.200/0001-10
 R. BARÃO MELGAÇO, 3209

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

995-0000

EMIÇÃO

JUN/93

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

41

PAGINA

001/001

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
					3	ASS. NAO RES.				491,14
					491	MULTA				1.548,90
					493	CORRECAO ATRASO				571,98
					502	INTERURBANO EST				6.861,22
					551	TELEGR. FONADO				61.547,71

N° SEQUENCIAL

1000
 62472779306

VENCIMENTO

20/07/93

B
E
C

BASE CÁLCULO :

25 %

ALÍQUOTA :

VALOR :

1.774,27

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

71.020,98

MULTA:

VALOR APÓS O VENCIMENTO:

71.020,98

*** 2A. VIA VALOR EM CRUZEIROS REAIS *

SERVIÇOS INTERURBANOS

TIPO DE LIGAÇÃO

- 1 - LIGAÇÃO MANUAL ESTADUAL
- 2 - TELECARD
- 3 - LIGAÇÃO MANUAL INTERESTADUAL
- 4 - LIGAÇÃO MANUAL INTERNACIONAL
- 5 - LIGAÇÃO DDD
- 6 - LIGAÇÃO DDI
- 7 - LIGAÇÃO A COBRAR MANUAL
- 8 - LIGAÇÃO A COBRAR AUTOMÁTICO
- 9 - D.D.G. 800

CL (CLASSE)

- 1 - TELEFONE A TELEFONE
- 2 - TELEFONE A TELEFONE (Reduzida)
- 3 - ESPECIAL
- 4 - ESPECIAL (Reduzida)
- 5 - TELEFONE A TELEFONE (Super Reduzida)
- 6 - ESPECIAL (Super Reduzida)

ICMS

O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, FOI INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.419 DE 27/12/88.



ATENCIOSAMENTE

DATA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068171193 ZZ8 Z0415

71.020.98R 6804

**TELEMAT**INSC. EST. 13.094.807-1
C.G.C. 24.670.200/0001-10
R. BARÃO MELGAÇO, 3208**FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**CODEMAT CIA DE DESEN DO MATO GROSSO
CUIABÁ MT CEP: 78005
GOVERNO ESTADUAL
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE

624-7277

BANCO - AG
995-0000EMIÇÃO
JUL/93

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE
41PÁGINA
001/001

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
					3	ASS. NAO RES.				642,02
					501	INTERURBANO CIA				118,95
					502	INTERURBANO EBI				14.925,67
					516	ACB - TELERJ				1.508,53
					551	TELEGR. FONADO				9.381,42

Nº SEQUENCIAL

VENCIMENTO

1000
62472779307

20/08/93

50
REC

BASE CÁLCULO :

ALÍQUOTA :

VALOR :

:

:

:

25 %

4.100,19

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

MULTA:

VALOR APÓS O VENCIMENTO:

26.376,62

26.376,62

*** 2ª. VIA VALOR

FOTOCOPIA

DEZEMBROS REAIS *

SERVIÇOS INTERURBANOS

TIPO DE LIGAÇÃO

- 1 - LIGAÇÃO MANUAL ESTADUAL
- 2 - TELECARD
- 3 - LIGAÇÃO MANUAL INTERESTADUAL
- 4 - LIGAÇÃO MANUAL INTERNACIONAL
- 5 - LIGAÇÃO DDD
- 6 - LIGAÇÃO DDI
- 7 - LIGAÇÃO A COBRAR MANUAL
- 8 - LIGAÇÃO A COBRAR AUTOMÁTICO
- 9 - D.D.G. 800

CL (CLASSE)

- 1 - TELEFONE A TELEFONE
- 2 - TELEFONE A TELEFONE (Reduzida)
- 3 - ESPECIAL
- 4 - ESPECIAL (Reduzida)
- 5 - TELEFONE A TELEFONE (Super Reduzida)
- 6 - ESPECIAL (Super Reduzida)

ICMS

O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, FOI INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.419 DE 27/12/88.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

AUTORIZO O DÉBITO AUTOMÁTICO DESTA FATURA EM MINHA CONTA CORRENTE Nº

_____, BOM BANCO / AGÊNCIA _____, CONSTATANTE DO CABEÇALHO, DO INVERSO DESTA FATURA.

SAMENTE

DATA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068171193 227 20390

26.376,62R 6804

**TELEMAT**

INSC. EST. 13.094.807-1
C.G.C. 24.670.200/0001-10
R. BARÃO MELGAÇO, 3209

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

CODEMAT DIA DE DESEN DO MATO G
CUIABA
GOVERNO ESTADUAL
GOVERNO ESTADUAL
MT CEP: 78005

TELEFONE

644-1401

BANCO - AG.

995-0000

EMIÇÃO

JUL/93

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

41

PAGINA

001/001

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
					3	ASS. NAO RES.				642,02

Nº SEQUENCIAL

1000

64414019307

VENCIMENTO

20/08/93

ICMS

BASE CÁLCULO :

ALÍQUOTA :

VALOR :

25 %

156,25

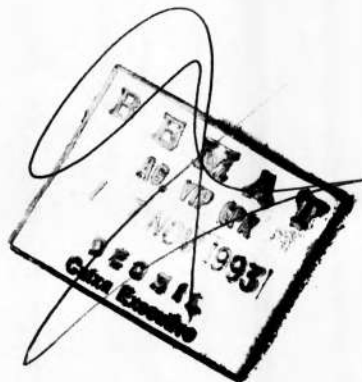
VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

642,02

MULTA:

VALOR APÓS O VENCIMENTO:

642,0



SERVIÇOS INTERURBANOS

TIPO DE LIGAÇÃO

- 1 - LIGAÇÃO MANUAL ESTADUAL
- 2 - TELECARD
- 3 - LIGAÇÃO MANUAL INTERESTADUAL
- 4 - LIGAÇÃO MANUAL INTERNACIONAL
- 5 - LIGAÇÃO DDD
- 6 - LIGAÇÃO DDI
- 7 - LIGAÇÃO A COBRAR MANUAL
- 8 - LIGAÇÃO A COBRAR AUTOMÁTICO
- 9 - D.D.G. 800

CL (CLASSE)

- 1 - TELEFONE A TELEFONE
- 2 - TELEFONE A TELEFONE (Reduzida)
- 3 - ESPECIAL
- 4 - ESPECIAL (Reduzida)
- 5 - TELEFONE A TELEFONE (Super Reduzida)
- 6 - ESPECIAL (Super Reduzida)

ICMS

O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, FOI INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.419 DE 27/12/88.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

AUTORIZO O DÉBITO AUTOMÁTICO DESTA FATURA EM MINHA CONTA CORRENTE Nº

NO BANCO / AGÊNCIA CONSTANTE DO CABECALHO, NO ANVERSO DESTA FATURA.

ATENCIOSAMENTE

DATA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMATO68171193 226 20372

642,02R 6804

**TELEMAT**INSC. EST. 13.084.807-1
C.G.C. 24.870.200/0001-10
R. BARÃO MELGAÇO, 3209**FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**CODEMAT CIA DE DESEN DO 00000000000000000000
CUIABA MT CEP: 78005
GOVERNO ESTADUAL
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE

644-1401

BANCO - AG

995-0000

EMIÇÃO

SET/93

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED

CLASSE

41

PAGINA

0017001

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
					3	ASS. NAO RES.				1.131,20

Nº SEQUENCIAL

VENCIMENTO

1000
64414019309

20/10/93

BASE CÁLCULO :
ALÍQUOTA :
VALOR :25 %
275,52014

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

1.131

MULTA:

VALOR APÓS O VENCIMENTO:

1.1

*** 24. VIA VALOR EM CRUZEIROS REAIS ***

SERVIÇOS INTERURBANOS

TIPO DE LIGAÇÃO

- 1 - LIGAÇÃO MANUAL ESTADUAL
- 2 - TELECARD
- 3 - LIGAÇÃO MANUAL INTERESTADUAL
- 4 - LIGAÇÃO MANUAL INTERNACIONAL
- 5 - LIGAÇÃO DDD
- 6 - LIGAÇÃO DDI
- 7 - LIGAÇÃO A COBRAR MANUAL
- 8 - LIGAÇÃO A COBRAR AUTOMÁTICO
- 9 - D.D.G. 800

CL (CLASSE)

- 1 - TELEFONE A TELEFONE
- 2 - TELEFONE A TELEFONE (Reduzida)
- 3 - ESPECIAL
- 4 - ESPECIAL (Reduzida)
- 5 - TELEFONE A TELEFONE (Super Reduzida)
- 6 - ESPECIAL (Super Reduzida)

ICMS

O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, FOI INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N.º 5.419 DE 27/12/88.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO
AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DESTA FATURA
EM MINHA CONTA CORRENTE N.º

NOTARQUELO AGÊNCIA CONSTANTE DO CABEÇALHO.
NÃO INVERTER DESTA FATURA.



DATA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT068171193 224 20321

BEM 29.485,89R 6804

29.485,89R 6804

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	Sector de Orçamento	DATA 04.11.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Atendido em <u>01-11-93</u>	N.º DA C.I. 417/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Ele. - mto/ Conta C. nt. Interno n.º <u>247</u>	
Senhor Diretor:  VISTO Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros reais), dentro das normas legais, referente ao total do Convênio nº 198/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, ajuda financeira para aquisição de óleo diesel. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento de Apoio Logístico. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE -		
ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	DESTINADO À FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM

2

Alcôrd. de Fin. e Contabilidade
Para providenciar o pagamento,
dentro das normas legais.
Em, 05/11/93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

A DOF
Para providenciar o
pagamento, conf. autori-
zação do DSAF.
Em - 05/11/93

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

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

FV

Comunicação Interna

DE DIRETOR PRESIDENTE	Setor de Orçamento	DATA 04.11.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Atendida em <u>05-11-93</u>	N.º DA C.L. 416/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Ele. auto/ Contas <u>de 11/93</u>	
Cont. Interno n.º <u>248</u>		
Senhor Diretor: <u>[Assinatura]</u> Visto		
Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta cruzeiros reais), dentro das normas legais, referente ao total do Convênio nº 199/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Apiacás/MT, ajuda financeira para aquisição de óleo diesel para recuperação de estradas vicinais, que liga a sede do município a comunidade do Mutum e Comunidade Santa Rosa, perfazendo aproximadamente 70 km. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logístico. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE -		
ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO A. GOMES	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM

100-100000
TAM 3000
A Coord. de Finanças e Contabilidade
Para providenciar o pagamento
dentro das normas legais.

Em 05/11/93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

À DCF
Para providenciar o
pagamento, conf. autori-
zação do DSAF.

Em 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO50**Comunicação Interna**

DE DIRETOR PRESIDENTE	S etor de Orçamen T	DATA 05.11.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	A tend o e: 05-11-93	H. DA C.I. 418/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	E 249	
Senhor Diretor: 		
Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros reais), dentro das normas legais, referente ao total do Convênio nº 214/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Canarana/MT, ajuda financeira para aquisição de cabos e isolantes, destinados a rede de energia de Canarana - Serra Dourada. Outrossim, informo que deverá ser deduzido 3% (três por cento) de Apoio Logístico. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE -		
ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM

COF

Para informar se o processo que
origina o convênio encontra-se
revistido das formalidades legais
estando apto para pagamento.

Em 05/11/93

Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À
Diretor Adm. e Financeiro
Sugere-se a V. Sa. que o
resciso do convênio, em anexo,
se formalizasse de acordo com
as normas do Adcomat, estando
portanto apto para paga-
mento.

Em 05/11/93

Edwige Miriam B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

Lia 05/11

À CFC

Publize providenciar
pagamento.

Em 05/11/93

Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À DOF
Para providenciar
com a autorização
do DIAT.

Em - 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

Atendido em

05-11-93

Empresa

Co

A. Logística

Lot

1018

Arco legalizado

05.11

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

IDADE	DIVISÃO DE COLÔNIAS - DCO	RNP. Nº	096/93	DATA	04/11/93
-------	---------------------------	---------	--------	------	----------

ME	JAIR JOSÉ DA SILVA	CARGO	Aq. Administrativo
----	--------------------	-------	--------------------

VERÁRIO	Cuiabá - Paranatinga - Cuiabá
---------	-------------------------------

DA SAÍDA	HORÁRIO	DIA DO RETORNO	TRANSPORTE
08/11/93		17/11/93	Carro da Companhia

OBJETIVO

Continuar os trabalhos de cadastramento medição, coleta de requerimentos e vistorias no Projeto de Paranatinga.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
RIAS PREVISTAS	10	2.698,00	26.980,00
DA DE CUSTO			
ANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10		26.980,00

Lemos

Gomes

Diretor de Área

A. Lemos

A Coord. de Fin e Contabilidade
Para providências e pagamentos.
Em. 05/11/93

p/p Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providências conf.
autorização do DIAF.
Em. 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

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

Situação de Orçamento

Atendido em 05-11-93

Elemento/Conta A. Logística

Interesse 1.024

0511

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

DIVISÃO DE COLÔNIAS

RNE Nº 095/93 VISTO

DATA 04/11/93

NOME LUIZ SOARES DE ANDRADE

CARGO Advogado

VERBÁRIO

Cuiabá - Paranatinga - Cuiabá

DATA DA SAÍDA 08/11/93

HORÁRIO

DIA DO RETORNO 17/11/93

TRANSPORTE

Carro da Companhia

OBJETIVO

Continuar os trabalhos de cadastramento, medição, coleta de requerimentos e vistorias no Projeto Paranatinga.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
VIAS PREVISTAS	10	3.289,00	32.890,00
DESAZIMADA DE GUSTO			
MANTIMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10		32.890,00

Carlos A. A. Gomes

Diretor Presidente

CODEMAT

Diretor da Área

Chefe de Divisão

A Coord. de Fin. e Contabilidade
Para providenciar o pagamento.

Em 05/11/93

p/p Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D O F
Para providências conf.
anteriorização do D I A F.

Em - 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

Setor de Orçamento

Atendido em 05.11.93

Elemento/Conta A. Logística

Inter-no. 1020

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE PRESIDÊNCIA	RNP N.º 032/93	DATA 05.11.93
NOME LAURISTELA GUIMARÃES	CARGO ASSESSORA	
ITINERÁRIO CUIABÁ/CAMPO GRANDE/CUIABÁ.		
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 08.11.93	DIA DO RETORNO 12.11.93	TRANSPORTE ASSESSORA
OBJETIVO		

Colher subsídios a respeito das estruturas da Empresa do Estado de Mato Grosso do Sul.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	05	6.582,00	32.670,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	05	6.582,00	32.670,00

Carlos A. A. Gomes
Diretor PresidenteCOPIAR
Diretor Presidente

Diretor da Área

Chefe de Divisão

A Coord. de Fin. e Contabilidade
Para providenciar o pagamento.
Em, 05/11/93

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

A DCF
Para providências, conf.
autorização do DIAF.
Em - 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Setor de Orçamento**

Atendido em 25.11.93

Elemento/Conta 4.2.1.1.1.1.1

Inter.: 1019

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE PRESIDÊNCIA		VISTO RNP. N.º 031/93		DATA 05.11.93
NOME MARIA HELENA DESCHAMPS BARBOSA			CARGO ASSESSORA	
ITINERÁRIO CUIABÁ/RIO DE JANEIRO/CUIABÁ.				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 08.11.93		DIA DO RETORNO 14.11.93		TRANSPORTE Aéreo
OBJETIVO				

Tratar de assunto de interesse da Companhia junto a órgãos do Estado do Rio de Janeiro, com intuito de futura adaptação na CODEMAT.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	07	6.582,00	46.074,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	07	6.582,00	46.074,00

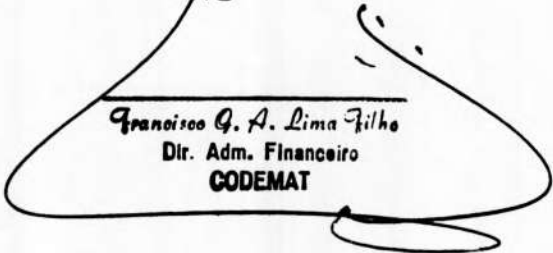
Carlos A. A. Gomes

Diretor Presidente

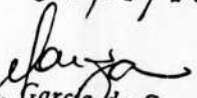
Diretor da Área

Chefe de Divisão

A Coord. de Fin. e Contabilidade
Para providencia e pagamentos.
Em 05/11/93


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

A DOF
Para providencias
conf. autorizacao do DSAF.
Em - 05/11/93


Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

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

Setor de Orçamento

Atendido em 05/11/93

Emissão R. A. P. 1027

Data 05.11.93

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

UNIDADE	DIVISÃO DE COLONIAS - DCO	RNP. Nº	102/93	VISTO	DATA	04/11/93
NOME	AIMÉ J. ANDRÉ TAURINES			CARGO	Chefe de Divisão	
PERÍODO	Cuiabá - Cáceres - Mirassol D'Oeste - Porto Esperidião - Rio Branco - Chá					
DATA DA SAÍDA / HORÁRIO	3/11/93		DIA DO RETORNO	17/11/93		
TRANSPORTE	Carro Próprio					
OBJETIVO	Resolver pendências dos Projetos de Rio Branco e Porto Esperidião nos Cartórios de Cáceres e Mirassol D'Oeste.					

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
RECURSOS PREVISTOS	10	3.289 00	32.890 00
VALOR DE CUSTO			
CONTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10		32.890 00

Carlos A. A. Gomes
Diretor PresidenteCODEMAT
Diretor Presidente

Diretor da Área

A. Taurines
Chefe de Divisão

A Coord. de Fin. e Contabilidade
Para providências e pagamento.
Em, 05/11/93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

8/ Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providências, conf.
autorização ao DIAP.
Em - 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil

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

Setor de Orçamento

Atendido em: 05.11.93

Elemento / Co: 1036

Inter: P.P.P. 11.97

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

IDADE	COORDENADORIA TÉCNICA - COT	RNP. Nº	004/93	DATA	04/11/93
ME	LAÉRCIO VICENTE DE ARRUDA MARTINS			CARGO	Ag. Administrativo
NERÁRIO	Cuiabá - Paranatinga - Cuiabá				
DA SAÍDA /	HORÁRIO	DIA DO RETORNO	TRANSPORTE		
08/11/93		17/11/93	Carro da Companhia		

OBJETIVO

Continuar os trabalhos de cadastramento, medição, coleta de requerimentos e vistorias no Projeto de Paranatinga.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
RIAS PREVISTAS	10	2.698,00	26.980,00
DA DE CUSTO			
ANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10		26.980,00

Carlos A. A. Gomes

Diretor Presidente
Diretor Presidente

Diretor da Área

Chefe de Divisão

Coord. de Fin. e Contabilidade
na providências e pagamento.
Em, 05/11/93

Graciliano G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

DOF
na providências e
terização do DIAK.
Em - 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

8 de Orçamento

Atendido em 05-11-93

Elemento de Custo R. Aplic.

Intermediária 1025 05-11-93

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

DADE	COORDENADORIA TÉCNICA - COT	RNP. Nº	003/93 VISTO	DATA	04/11/93
ME	JESUS CENTENA COELHO			CARGO	Engº Agrônomo
ERÁRIO	Cuiabá - Paranatinga - Cuiabá				
DA SAÍDA / HORÁRIO	DIA DO RETORNO		TRANSPORTE		
08/11/93	17/11/93		Carro da Companhia		
ETIVO	Coordenar os trabalhos do Projeto de Paranatinga e resolver pendências				

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
ARIAS PREVISTAS	10	3.289,00	32.890,00
DA DE CUSTO			
ANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10		32.890,00

Carlos A. C. Gomes
Diretor Presidente
Diretor **CODEMAT**

Diretor da Área

Jesus Centena
Coordenador Técnico

A Coord. de Lin. e Contabilidade
Para providenciar o pagamento.

Em 05/11/93

Francisco C. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providenciar conf.
autorização do DIFAF.
Em 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORecebido em
05.11.97**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

DATA DIVISÃO DE COLÔNIAS - DCO		RNP. Nº 100/93	DATA 04/11/93
NOME LUIZ SOARES DE ANDRADE		CARGO Advogado	
ENDEREÇO Cuiabá - Paranatinga - Cuiabá			
DATA DA SAÍDA / HORÁRIO 08/11/93	DIA DO RETORNO 17/11/93	TRANSPORTE Carro da Companhia	
VALOR \$ 20.000,00 - Para Serviços de Terceiros Cr\$ 50.000,00 - Para despesas com lubrificantes Combustíveis e peças			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RECURSOS PREVISISTAS	Sector de Orçamento		
DATA DE CUSTO	Atendido em 05.11.93		
CONTABILIZAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS	Elemento de Conta R. 0000		
	Linha de Crédito 1017		
	1034		70.000,00
TOTAL	VISTO		70.000,00

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

H. J. J. J. J.
Chefe de Divisão

Yonno

Diretor da Área

Chefe de Divisão

A Coord. de Lin. e Contabilidade
Para providenciar o pagamento.

Em, 05/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A D O F
para providências
de autorização do
IAF.

Em - 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

Setor de Orçamento

A

Elemento, de

Interno

05-11-93

R. P. P. P.

1.023

05.11.93

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

DADE	DIVISÃO DE COLÔNIAS - DCO	RNE Nº	098/93	CUSTO	DATA	04/11/93
------	---------------------------	--------	--------	-------	------	----------

DE	DENILDA AMARAL TOLEDO	CARGO	Engº Sanitarista
----	-----------------------	-------	------------------

PERÁRIO	Cuiabá - Paranatinga - Cuiabá
---------	-------------------------------

DA SAÍDA / HORÁRIO	DIA DO RETORNO	TRANSPORTE
08/11/93	17/11/93	Carro da Companhia

OBJETIVO Continuar os trabalhos de cadastramento, medição, coleta de requerimentos e vistorias no Projeto de Paranatinga.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
RIAS PREVISTAS	10	3.289,00	32.890,00
DA DE CUSTO			
ANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10		32.890,00

Yome

Carlos A. A. Gomes
Diretor PROVISÓRIO
Diretor CODEMAT

Diretor da Área

A. A. A. A.
Chefe de Divisão

Acord. de Lim e Contabilidade
Para providencias e pagamentos.

Em, 05/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
P/P Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providencias conf.
autorizaçao da DIAF.
Em - 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Setor de Orçamento

Atendido em

Elemento/Co

Interno

05.11.93

R. 1022

1022

Rendia Rne
05.11**REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM**

UNIDADE	DIVISÃO DE COLONIAS - DCO	RFP. Nº	099/93	DATA	04/11/93
NOME	Margarida Dorilêo Batista da Silva			CARGO	Pedagoga
VERBÁRIO	Cuiabá - Paranatinga = Cuiabá				
DATA DA SAÍDA / HORÁRIO	08/11/93		DIA DO RETORNO	17/11/93	
TRANSPORTE			Carro da Companhia		
OBJETIVO Continuar os trabalhos de cadastramento, medição, coleta de requerimentos e vistorias no Projeto Paranatinga.					

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
RIAS PREVISTAS	10	3.289,00	32.890,00
DA DE CUSTO			
ANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10		32.890,00

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Diretor da Área

A. J. J. J. J.
Chefe de Divisão

A Coord. de Lin e Contabilidade
Para providenciar o pagamento.
Em, 05/11/93

7/P Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providenciar a conf.
autorização de DIAF.
Em 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO E PASSAGEM

DATA	DIVISÃO DE COLONIAS - DCO	RNP. Nº	097/93	DATA	04/11/93
DE	JUVENÍLIO VIEIRA DE AZEVEDO	CARGO	Topógrafo		
ERÁRIO	Cuiabá - Paranatinga = Cuiabá				
DE SAÍDA	HORÁRIO	DIA DO RETORNO	TRANSPORTE		
08/11/93		17/11/93	Carro de Companhia		

ATIVIDADE: Continuar os trabalhos de cadastramento, medição, coleta de requerimentos e vistorias no Projeto Paranatinga.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	2.698,00	26.980,00
VALOR DA DE CUSTO			
CONTABILIZANDO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10		26.980,00

Carlos E. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Diretor da Área

A. J. J. J. J.
Chefe de Divisão

Coord. de Lin. e Contabilidade
para providências e pagamento

Em 05/11/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOf
para providências cabi-
lização do DIAE!

Em 05/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

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

DE DIV. DE SALARIOS E ENCARGOS	Sector de Orçamento	DATA 04.11.93
PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	Atendidos em _____ Elemento / Conta _____ Cont. Interne n° _____	N.º DA C. I. 216/93
ASSUNTO Solicitação (Faz).		
Através da presente, solicitamos a V.Sa. autorizar o pagamento de R\$ 149.081,19 (Cento e quarenta e nove mil, oitenta e um cruzeiro real e dezenove centavos), referente aos encargos patronais, dos diretores desta CIA., conforme dif. de salario pago em CIs, nº 66 e <u>67</u> da D R H. Atenciosamente, <i>Visto:</i> <i>[Assinatura]</i> <i>[Assinatura]</i> Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos OBS: Guias em anexo		
ENVIADO POR Carlos R. de O. Costa	DESTINADO À Francisco G. de A. L. Filho	RECEBIDA EM

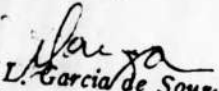
A CFC
Para pagamento de acordo
com a liberação da SEFAZ.

Em 04/11/93


Francisco P. de Almeida Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DCF
Para providências
com autorização do
DIAF.

Em - 04.11.93


Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil



POSTO CIDADE VERDE

Auto Posto Cidade Verde Ltda

Fone: 644-2330

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

Nota Fiscal

No. 1125

Série «B» - 1.^{re} Vie

CGC 36 936 979/0001-51 — 13 132 175-7

Nat. da Operação: *1/07/2015*

Via de Transporte: ROD.

Data da Emissão 26 / 10 / 1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma WOODMART.

End. _____ N.º _____ Bairro _____

Municipio Ninza' Estado MT.

CGCMF 03.414.093/01-32 Insor. Est.

[illegible]**DESPESAS ACESSÓRIAS**
(por conta do destinatário)

Frete	Gr\$ _____
Seguro	Gr\$ _____
TOTAL	Gr\$ _____

TOTAL	Cr\$	129.417.24.
-------	------	-------------

VALOR TOTAL DA NOTA	Gr\$	179.411,24.
----------------------------	-------------	-------------

Imp. de Circ. de Merc. e Serviços já incluído no preço CR\$ _____
(contendo uma alíquota de _____ %)

Transportador

End. _____ / / 19

Placa	Mun.	Est.	Dia	Mes	Ano
-------	------	------	-----	-----	-----

Salda dos Produtos

____/____/19____
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	E S P É C I E	P. Bruto	P. Líquido

Gráf. e Edt. São José Ltda. Av. Fernando C. 4888 - Cuiabá-MT - CEC 24682429/0001-74 - 10 fls. 50x4 - 751 g 1250 - AIDF 1503 - 06/93

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

№ 1125

Em de de 199

Ronald Muzzi Gilho
Chefe Divisão de Apoio e Serv. Gerais

26/09/93

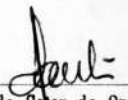
Alencar o recebimento
dos equipamentos e implementação
em questão. Ass: [assinatura]

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo N° 4.914/93	DATA 08.11.93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Processo N° 3.561/93	N.º DA C.I. 206/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Senhora Coordenadora Serviço de Protocolo		
Estamos, com a presente, solicitando os bons <u>off</u> cios de V. Sã, junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de conseguir autorização para pagamento à CEMAT, da Fatura 066270, do mês de Novembro/93, de Cr\$ 278.073,00 (duzentos e setenta e oito mil, setenta e três cruzeiros reais), do prédio sede da Companhia. Atenciosamente, RONALD MUZZI FILHO -CHEFE DA D. A. S.G- <i>Ab DIAP Para autorizar pagamento. Em 08.11.93 Lelia Izabel Gomes Coordenadora de Apoio Administrativo</i>		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À PROFª LÉLIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM

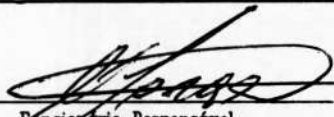
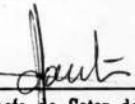
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.053/93	Exercício:	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Gilmar Gemim Cipriano.		
Valor do Pedido:	R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 2ª. e última parcela do Acordo Trabalhista referente ao Processo nº. 1.730/93, conforme CI nº. 119/93 - Assessoria Jurídica.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		04 / 11 / 93	

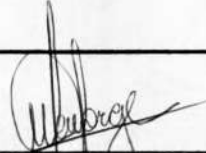
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.029/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação. X		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Favo de Mel - L.F. Ponce Nince.		
Valor do Pedido:	R\$ 9.180,00 (Nove mil cento oitenta cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de marmitex para esta Cia, conforme Nota Fiscal nº. 086, constante no Processo nº. 3.440/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 04 / 11 / 93

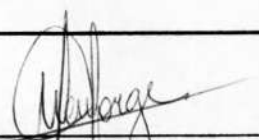
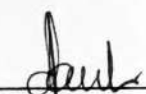
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 042/93 /	Exercício:	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação /			
Elemento de Despesas: 31901400 - Diárias /			
Interessado: Francisco de Araújo C. Filho /			
Valor do Pedido: CR\$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta cruzeiros reais) /			
Assunto: Pagamento correspondente a Reembolso, conforme prestação de contas no processo de nº 3 563/93 datado em 08.11.93 e C.I. nº..... s/n, RNP nº 015/93			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 09 / 11 / 93	

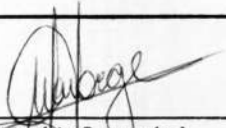
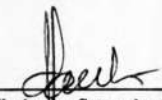
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 044/93	Exercício:	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Apoio Logístico >			
Elemento de Despesas: 34903900 - Outros Serviços de Terceiros			
Interessado: Embratel			
Valor do Pedido: CR\$ 11.681,00 (onze mil seiscentos e oitenta e um cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente aos serviços do Telex 652421 desta Cia. Conforme Processo de nº 3 570/93 - datado em 09.11.93 e C.I. nº 208/93.			
Observação:			
 _____ Funcionária Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 11 / 11 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 040/93	Exercício	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação			
Elemento de Despesas: 31901400 - Diárias			
Interessado: Vera Lúcia Alves Pereira			
Valor do Pedido: CR\$ 13.156,00 (Treze mil cento e cinquenta e seis cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente a 04(quatro) diárias no valor de CR\$ 3.289,00 (três mil duzentos e oitenta e nove cruzeiros reais)ca da. Conforme RNP nº s/n da Assessoria Jurídica. Para atender 7 hospedagem e alimentação. Período de 03.11.93 a 06.11.93.			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 09 / 11 / 93	

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

Nº

Nº

1725

R E C I B O

VILÁZIO DE

ARRUDA PINTO

11.11.93

(DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS CRUZEIROS REAIS)

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

CUIABÁ

11

novembro

93

235.700,00

diárias

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

CHEQUE N.: 019185

BANCO C/: MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente a 10 diárias, conforme RNP 005/93 Cxordena-
doria de Recursos Humanos.

BRUTO - Cr\$ 235.700,00

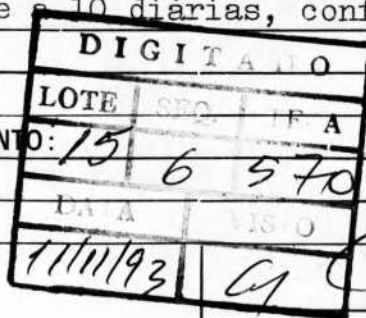
DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 235.700,00

NOME: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

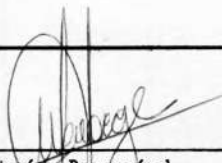
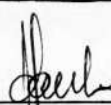
Noelito L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

DATA 11.11.93

Assinatura

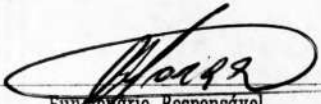
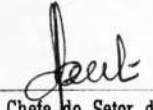
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 039/93	Exercício	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Banco do Brasil S/A - C/ Movimento <i>L</i>			
Elemento de Despesas: 31901400 - Diárias <i>X</i>			
Interessado: Vilázio de Arruda Pinto <i>X</i>			
Valor do Pedido: CR\$ 235.700,00 (duzentos e trinta e cinco mil, setecentos cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente a 10(dez) diárias, no valor de CR\$ 23.570,00.. (vinte e três mil e quinhentos e setenta cruzeiros reais) cada. Conforme RNP nº 005/93 da Coordenadoria de Recursos Humanos. Para 7 atender hospedagem e alimentação. Período de 10.11.93 a 19.11.93.			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 11 / 11 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.046/93	Exercício:	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Banco do Brasil S/A - C/ Movimento.			
Elemento de Despesas: 34903000 - Material de Consumo.			
Interessado: Vilázio de Arruda Pinto.			
Valor do Pedido: R\$ 34.526,00 (Trinta quatro mil, quinhentos vinte seis cruzeiros reais).			
Assunto: Pagamento correspondente ao Reembolso da Prestação de Contas, conforme Processo nº. 3.566/93.			
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 11 / 11 / 93

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

Nº

1019

R E C I B OD-18522
C-413

34.526,00

**VILÁZIO DE
ARRUDA PINTO**

11.11.93

(TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS

REAIS) XXX

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

XX

34.526,00
reembolso
prestaçãoD-4288
C-1852212.800,00
mat.
cumulo

DIGITAL		
LOTE	SEQ.	TELA
15	6/13	570
DATA	ISSO	
11/11/93	12	

GUIABÁ

11

11 novembro

93

5-8923
C-1852247.326,00
acumulativoGracioso G. A. Lima Gilhe
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATSaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 019187

BANCO C/: MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente reembolso de saldo de adiantamento, conforme
processo nº 3.566/93.

BRUTO - Cr\$ 34.526,00

DESCONTO:

C-18522

LÍQUIDO - Cr\$

34.526,00

NOME: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

ENDEREÇO:

DATA

11.11.93

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeiro • Contábil

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6055

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.500,00

Valor Recebido da SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DE PAZ ref. 5% de apoio logístico, re-
lativo pago total do convênio 212/93, conforme CI nº 425/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 11 de novembro de 1993


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº

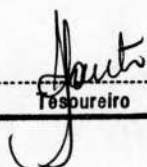
6056

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 30.000,00

Valor Recebido da SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA - ref. 3% de apoio logístico
relativo 2ª parcela do convênio 202/93 DIPR - CI 427/93.

Cuiabá - MT, 11 de novembro de 1993


Responsável

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	041/93	Exercício:	1993
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:	478.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL CRUZEIROS REAIS).		
Assunto:	Transferencia da conta Apoio Logístico - PRODEAGRO para a conta Movimento Banco do Brasil S/A , para atender pagamentos .		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 11 / 11 / 93	



CODEMAT

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

No.

1020

RECIBO

D 43

CODEMAT

Q 18692

478.000,00

(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL CRUZEIROS REAIS) XXXX

11.11.93

CODEMAT

478.000,00

dep. Bco Bra-
sil c/Mov.

CUIABÁ 11

novembro

93

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

Paulo
Jact do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 128494

BANCO C/: APOIO LOGÍSTICO ~~PRODEAGRO~~-BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Banco do Brasil S/A C/Movimento, para atender Pagtos.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

NOME:

ENDERECO :

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

~~DIGITADO~~

LOTE

2014

LIQUIDO - Cr\$

DAP

DATA

Assinatura

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

Nº

6055

GUIA DE RECOLHIMENTO

X Cr\$ 1.500,00

14257

Valor Recebido da SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DE PAZ ref. 3% de apoio logístico, relativo pagamento total do convênio 212/93, conforme CI nº 425/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 11 de novembro de 1993


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	258/93	Exercício:	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Sociedade Esperita Fonte de Paz.		
Valor do Pedido:	R\$ 50.000,00 (Cincoenta mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio nº. 212/93 - Ajuda financeira para inicio da construção de um Galpão comunitário, no Bairro Trancredo Neves, conforme CI nº. 425/93 - Diretor Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
Funcionário Responsável		10 / 11 / 93	
Chefe do Setor de Orçamento			

RECIBO

CR\$ 50.000,00

DESCONTO: CR\$ 1.500,00

LÍQUIDO: CR\$ 48.500,00

Eu José Cordeiro Neto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **CIC:**

Na qualidade de Presidente da Sociedade Espirita Fonte de Luz .

CGC Nº _____ Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 50.000,00 (Cinquenta mil cruzeiros reais) xxxxxxxxxxxxxx

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ por força do instrumento ///// Convênio nº 212/93

Ajuda financeira p/início da construção de um galpão comunitário, no Bairro

[illegible]

Correspondente a Pagamento total, conforme CI nº 425/93 - Diretor Presidente.

Descontar 3% (Três por cento) de Apoio Logístico - CR\$ 1.500,00. xxxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

XX

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

VISTO:

Cuiabá 11 de novembro de 1983

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6056

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 30.000,00

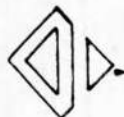
714257

Valor Recebido da SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA - ref. 3% de apoio logístico
relativo 2ª parcela do convênio 202/93 DIPR - CI 427/93.

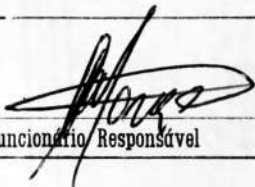
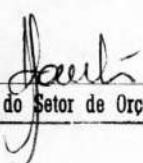
Cuiabá - MT, 11 de novembro de 1993

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Empenho Interno

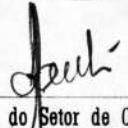
Empenho Interno N.º	257/93	Exercício:	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Sociedade Beneficiente Evangelica - SBE.		
Valor do Pedido:	R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 2ª. parcela do Convênio nº. 202/93 - Ajuda financeira para atender parte do serviço de pavimentação da área de estacionamento do Grande Templo, conforme CI nº. 427/93 - Diretor Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 10 / 11 / 93

RECIBO

[illegible]

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.051/93	Exercício:	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Banco do Brasil S/A - Movimento. X		
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Consumo.		
Interessado:	Carlos Augusto de Arruda Gomes.		
Valor do Pedido:	R\$ 97.732,50 (Noventa sete mil, setecentos trinta dois cruzeiros reias e cinquenta centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao Reembolso da Prestação de Contas, conforme Processo nº. 3.581/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 10 / 11 / 93

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

Nº

1724

15

18758
Adto

16

D-8915 / 130.000,00

RECIBO

D-

Carlos August

to A.Gomes

11.11.93

e. Adto
18958

Estadia Dintone

e. 43.7

97.732,50

(NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS CRUZEIROS

REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ

11

novembro

93

97.732,50

reembolso

D-8923

e. Adto
18758127.732,50
CembastimpFrancisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. FinanceiroJaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 019184

BANCO C/: MOVIMENTO - BCO BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente reembolso, conforme Processo 3.581/93.

BRUTO - Cr\$ 97.732,50

DESCONTO:

NOME: CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

DIGIT - DO		
LOTE	SEQ	DATA
15	15/17	530
DATA	15/11/93	
C1		

LIQUIDO - Cr\$ 97.732,50

DATA

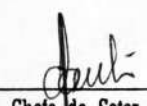
Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO411.1
22**Comunicação Interna**

DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	DATA 27/10/93
PARA COORDENADORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	N.º DA C. I. 166/93
ASSUNTO Autorização (FAZ)	
Senhora Coordenadora: Através da presente, autorizo a Vossa Senhoria providenciar um adiantamento em meu nome, no valor de CR\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros reais), para cobrir despesas de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Companhia, no itinerário CUIABÁ/SÃO PAULO/RIO/CUIABÁ. Atenciosamente, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - Diretor Administrativo-Financeiro -	
ENVIADO POR DR.FRANCISCO LIMA FILHO	DESTINADO A NOELITÁ
RECEBIDA EM 27/10/93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 043/93	Exercício:	1 98
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Banco do Brasil S/A - C/ Movimento			
Elemento de Despesas: 34903900 - Outros Serviços de Terceiros			
Interessado: Francisco Gomes de Andrade Lima Filho			
Valor do Pedido: CR\$ 109.163,41 (Cento e nove mil, cento e sessenta e três cruzeiros reais e quarenta e um centavos)			
Assunto: Pagamento correspondente a Reembolso, conforme prestação de contas no processo de nº 3 580/93 datado em 10.11.93 e C.I. nº 173/93.			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 11 / 11 / 93

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

Nº

1018

R E C I B OFRANCISCO G.
A. LIMA FILHO
11.11.93(CENTO E NOVE MIL CIENTO E SESSENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS
E QUARENTA E HUM CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX109.163,41
reembolso de
prestação de
contas

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO XXXXXXXXXXXXXXXX

D-8915 / 184.4499
E-18473 viagens
estaduais

CUIABÁ 11 novembro 93

D-8540 / 84.713.50
E-18473 AlimentaFrancisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATJaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.: 019186

BANCO C/: MOVIMENTO - BCO BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente reembolso de prestação de contas, conforme
Processo nº 3.580/93.

BRUTO - Cr\$ 109.163,41

DESCONTO

NOME: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeiro e Contábil

DIGITADO

LOTE

TELA

15/4/9

570

LIMA FILHO

DATA

11/11/93

11/11/93

Cy

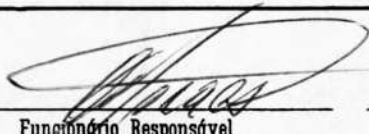
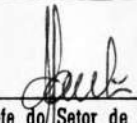
LÍQUIDO - Cr\$ 109.163,41

DATA 11.11.93

Assinatura

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.090/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Decreto nº. 1.138.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Dedetizadora Mat-tudo Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 69.800,00 (Sessenta nove mil, oitocentos cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao serviço prestado para esta Cia, conforme Nota Fiscal de Serviços nº. 1 005, constante no Processo nº. 3.582/93X		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 10 / 11 / 93

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

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	Protocolo Nº 4.939/93	DATA	09.11.93
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Processo Nº 3.572/93	N.º DA C.I.	209/93
ASSUNTO	Senhora Coordenadora:			
	Estamos, com a presente, solicitando os bons ofícios de V.Sª., junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de autorizar o pagamento do valor constante da Nota Fiscal nº 1154, ao POSTO CIDADE VERDE, situado à Avenida Monumental do CPA, nesta cidade, na ordem de CR\$98.567,00 (NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS REAIS) resultante do fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos da Empresa, conforme comprovam as requisições que segue junto.			
	Atenciosamente,			
	RONALD MUZZI FILHO Chefe Div. Serv. Gerais			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA		
RONALD MUZZI FILHO	Profª. LÉLIA IZABEL GOMES	EM		

AO DIAR
Para autorizar
pagamento.

Em 09/11/93

Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

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

Nº

6072

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 197.919,28

Valor Recebido do **SR. EDSON DE ALMEIDA CARVALHO** referente ao salário do Mês de
outubro/93, atendendo solicitação da CI nº 69/93 da C.R.H.

17 D- 17948
C. 8745

DIGITADO		
LOTE	SFQ.	TELA
23	17	570
DATA		VISTO
18/11/93		CY

Cuiabá - MT, 18 de novembro de 1993

[Signature]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº

6070

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 234.166,05

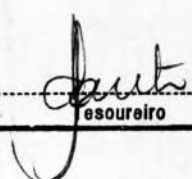
Valor Recebido de VERA LUCIA MONTEIRO S. PEREIRA - referente pagamento efetuado a maior conforme CI nº 223/93 da DIV. DE SALÁRIOS E ENCARGOS

16 B-17948

C-8845

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
23	16	570
DATA		VISIO
18/11/93		47

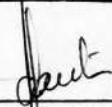
Cuiabá - MT, 18 de novembro de 1993


Treasurer

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Empenho Interno

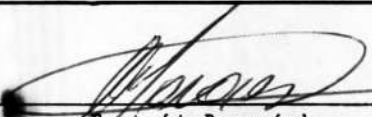
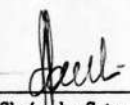
Empenho Interno N.º	1.073/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Edeson de Almeida Carvalho.		
Valor do Pedido:	R\$ 136.747,41 (Cento trinta seis mil, setecentos quarenta sete cruz. reais e quarenta e hum centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao restante dos 50 % do seu juro, conforme recibo nº. 176 , conforme CI nº. 069/93 - CRH.		
Observação:			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
			
		17 / 11 / 93	
Chefe do Setor de Orçamento			

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

Empenho Interno N.º	057/93	Exercício	1 993
Projeto	Atividade 20050000		
Fonte de Recursos: Banco do Brasil S/A - C/ Apoio Logístico - Prodeagro			
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantagens Fixas			
Interessado: BEMAT S/A			
Valor do Pedido: CR\$ 801.529,00 (oitocentos e um mil quinhentos e vinte e nove cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente Imposto de Renda, relativo descontos em folha de pagamento do mês de outubro/93 dos servidores do Prodeagro.			
Observação:			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		18 / 11 / 93	

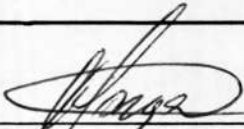
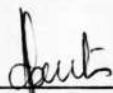
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.072/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Arlete Pinheiro Fereira de Carvalho.		
Valor do Pedido:	R\$ 61.171,87 (Sessenta hum mil, cento setenta hum cruzeiros reais e oitenta sete centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao desconto de 50% do Servidor Edeson de Almeida carvalho, referente ao seu juro, conforme CI nº. 069/93 - CRH.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 17 / 11 / 93

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.071/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Vera Lucia M. S. Pereira.		
Valor do Pedido:	R\$143.940,17 (Cento quarenta três mil,,novecentos quarenta cruzeiros reais e dezessete centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao seu salário referente ao mês de outubro/93 conforme CI nº. 223/93 - DSE.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 17 / 11 / 93

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

Nº

576

RECIBO

D-7129

C. 12692

-801.529,00-

MAT S/A
IMP. RENDA
FOLHA PAGTª.

(OITOCENTOS E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS REAIS)

outubro/93

801.529,00

BEMAT S/A		
DIGITADO		
LOTE	SEQ.	DATA
23	03	570
DATA		ISSO
18/11/93		M

Cuiabá, 18

novembro

93

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT
Jact do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 588017

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

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente IMPOSTO DE RENDA, relativo descontos em folha de pagtª.
do mês de outubro/93 dos servidores do PRODEAGRO.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 801.529,00

NOME: BEMAT S/A-

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

DATA

Assinatura

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

Empenho Interno N.º	061/93 ✓	Exercício	1 993 ✓
Projeto		Atividade	20050000 ✓
Fonte de Recursos: Banco do Brasil S/A - Apoio Logístico - Prodeagro ✓			
Elemento de Despesas: 34903900 - Outros Serviços de Terceiros ✓			
Interessado: Codemat ✓			
Valor do Pedido: CR\$ 143.550,45 (cento e quarenta e três mil quinhentos e cinquenta cruzeiros reais e quarenta e cinco centavos) ✓			
Assunto: Pagamento correspondente a transferência da Conta Apoio Logístico - Prodeagro Para a conta Movimento - Banco do Brasil S/A. Para atender despesas desta Cia			
Observação:			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
[Assinatura]		18 / 11 / 93	
Chefe do Setor de Orçamento			
[Assinatura]			

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

Nº

571

RECIBO

D-43

C. 18692

=143.550,45=

B.do Brasil
C/A. Logísti-
co PRODEAGRO.
143.550,45CENTO E QUARENTA E TREIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA CRU-
ZEIROS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODEMAT

Cuiabá

18 Novembro

93

CODEMAT
18.11.93

DIGITADO		
NOTE	SEQ.	TE A
23	04	5500
DATA		
18/11/93		64

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

CODEMAT

Inqet do Espírito Santo

Chefe Divisão Operacional Financeira

CHEQUE N.: 588016

BANCO C/: do BRASIL S/A C/Apoio Logístico PRODEAGRO.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Banco do Brasil C/Movimento, para atender despesas
Conf. CIs nºs 228 e 227/93.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 143.550,45

NOME: CODEMAT

ENDEREÇO:

DATA 18.11.93

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

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

Empenho Interno N.o	066/93	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\$ 269.533,57 (duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e trinta e trez cruzeiros reais e cinquenta e sete centavos)			
Assunto: Transferência da Conta Apoio Logístico - Prodeagro para a Conta Rec. Administra tiva do Banco do Bemat S/A. Para atender despesas desta Cia.			
Observação:			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		17 / 11 / 93	

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

Nº

1025

R E C I B OCODEMAT DEP.na
C/REC.ADM.

269.533,57

17.11.93

(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES CRUZEIRO

REAIS E CINCOENTA E SETE CENTAVOS)

-269.533,57-

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEI A
23	05	570
DATA		VIS O
18/11/93		W

Cuiabá, 17

novembro

93

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

Jact do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.: 588015

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

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito na C/BEMAT REC.ADMINISTRATIVA, referente pagamento UNIMED dos servi-
dores do Prodeagro, correspondente ao mês de outubro/93

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 269.533,57

NOME: CODEMAT.

ENDEREÇO:

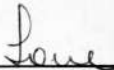
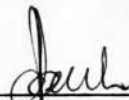
DATA

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

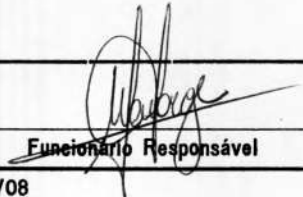
Assinatura

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	049/93	Exercício	1993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Banco do Brasil S/A - Apoio Logístico Prodeagro		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	Maria da Glória S. Souza		
Valor do Pedido:	R\$ 63.573,28 (Sessenta e três mil quinhentos e setenta e três cruzeiros reais e vinte e oito centavos).		
Assunto:	Pagamento referente pensão alimentícia , relativo ao mês outubro/93.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 17 / 11 / 93

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

Empenho Interno N.º	050/93	Exercício	1 993
Projeto	Atividade 20050000		
Fonte de Recursos: Banco do Brasil S/A - Apoio Logístico Prodeagro			
Elemento de Despesas: Vencimento e Vantagens Fixas			
Interessado: Nery Souza Silva			
Valor do Pedido: CR\$ 67.392,73 (sessenta e sete mil trezentos e noventa e dois cruzeiros reais e setenta e três centavos)			
Assunto: Pagamento referente pensão alimentícia, relativo ao mês de outubro/93.			
Observação:			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
			
		Lançado Em:	
		17 / 11 / 93	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NUMERO

295

DATA

18.11.93

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

CONTA RECEITA ADMINISTRATIVA

CONTA Nº

03.03.17.00-2

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

IMPORTANCIA / C.R.

R\$ 31.461,22

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. ref. juros de aplicação

OBSERVAÇÕES

DICITADO

LOTE

23

07

520

A

DATA

18/11/93

VISÃO

u

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. FinanceiroJacé do Espírito Santo
Chefe Div. de Orçamentaria Financeira

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	REPARSE	SALDO A REPASSAR

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

DE DIV. DE SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA 11/11/93
PARA DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO	N.º DA C.I. 221/93
ASSUNTO Solicitação (Faz): Através da presente, solicitamos de V.S ^ª ., autorizar o pagamento no valor de G\$ 130.966,01 (Cento e trinta mil, novecentos e sessenta e seis cruzeiros reais e hum centavo), conforme relação em anexo. Outrossim informamos, que trata-se do pagamento da <u>PEN</u> SÃO ALIMENTÍCIA, referente ao mês de OUTUBRO/93, do PRODEAGRO. Atenciosamente,  Orlando de Arruda Pinto Coordenador de Rec. Humanos  Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos	
ENVIADO POR CARLOS ROBERTO O. COSTA	DESTINADO À FRANCISCO G. DE A. L. FILHO
RECEBIDA EM	

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

Nº

558

R E C I B O

Dr. 9153

63.573,28

MARIA DA GLÓ-
RIA S. SOUZA
17.11.93

(SESSENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS CRUZEIROS

REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MARIA DA GLÓRIA S. SOUZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

63.573,28

D I G I T A D O

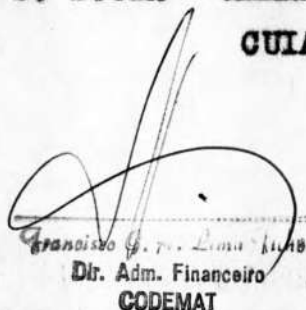
CUIABÁ 17

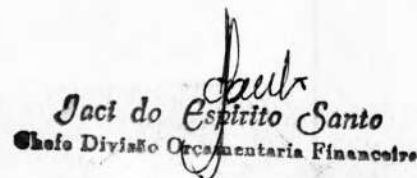
novembro

93

pensões
alimentícias
outubro/93

LOTE	SEQ.	A
23	089	570
DATA	VISÃO	
18/11/93	C	


Francisco G. P. Lima Junior
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT


Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 588001

BANCO C/: APOIO LOGÍSTICO PRODEAGRO-BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente pensões alimentícias relativo ao mês de
outubro/93.

BRUTO - Cr\$ 63.573,28

DESCONTO:

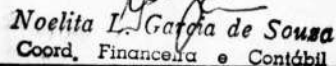
LÍQUIDO - Cr\$ 63.573,28

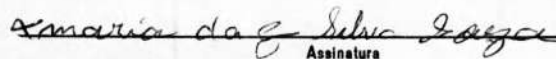
NOME: MARIA DA GLÓRIA S. SOUZA

ENDEREÇO:

DATA 18.11.93

DOCUMENTOS:


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO50
VVF 9

Nº

Nº

559

Func. Ord. Pen

RECIBO

D-7153

C-18692

67.392,73

**BERY SOUZA
SILVA**

17.11.93

(SESSENTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS
REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NERY SOUZA SILVA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

67.392,73

pensões
alimentícia
outubro/93

OUTUBRO 17 1993 novembro 93

LOTE	QUANTIDADE	VALOR

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATJauli do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 588002	BANCO C/: APOIO LOGÍSTICO PRODEAGRO-BCO BRASIL	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Pagamento referente pensão alimentícia, relativo ao mês de outubro/93.		
BRUTO - Cr\$ 67.392,73	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 67.392,73
NOME: NERY SOUZA SILVA		
ENDEREÇO:		DATA
DOCUMENTOS: Noelita E. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil		Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOvvt.
55 11

Nº

580

RECIBO

D-18719

37.500,00

C-18692

JOTA MARTINS
DE SIQUEIRA
reembolso
37.500,00
18.11.93

(TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS)

JOTA MARTINS DE SIQUEIRA

Cuiabá, 18

novembro

93

DIGITADO		
LOTE	SER.	FEA
23	11	570
DATA	ASS.	
18/11/93	C	

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATJact do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 588025

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

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente ao reembolso do desconto efetuado indevidamente, da
A.E.A-MT conf. CI nº 0229/93 DIV; RECURSOS HUMANOS.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 37,500,00

NOME: JOTA MARTINS DE SIQUEIRA

ENDEREÇO:

DATA 18/11/93

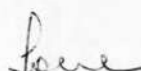
DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	055/93	Exercício	1.993.
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	Banco do Brasil S/A - C/ Apoio Logístico - Prodeagro. X		
Elemento de Despesas:	Vencimento e Vantagens Fixas.		
Interessado:	Jota Martins de Siqueira. X		
Valor do Pedido:	R\$ 37.500,00 (Trinta sete mil e quinhentos cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao reembolso efetuado indevidamente, conforme CI nº. 229 - Recursos Humanos.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 18 / 11 / 93

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

Nº

Nº

579

R E C I B O

D 8842

C-43

-54.165,32-

CARLOS GOMES

dif.sal.out/93

54.165,32

18.11.93

(CINCOENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E
TRINTA E DOIS CENTAVOS).....

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

D I G I T A D O		
LOTE	SER.	LEA
23	12	570
DATA		VISTO
18/11/93		CA

Cuiabá, 18

novembro

93

Francisco G. de Lima Tull3
Dr. Adm. Financeiro
CODEMAT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.: 01918

BANCO C/: MOVIMENTO B.BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

 UTILIZADO PARA: Pagamento referente diferença de salário do mês de outubro/93, conforme CI
nº 227/93 da COORD.DE RECURSOS HUMANOS.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 54.165,32

NOME: CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

ENDEREÇO:

DATA

18.11.93

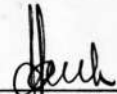
DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.095	Exercício	1993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Banco do Brasil S/A - C/ Movimento		
Elemento de Despesas:	349039 - Outros Serviços de Terceiros		
Interessado:	CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES		
Valor do Pedido:	R\$ 54.165,32 (Cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco cruzeiros reais e trinta e dois centavos)		
Assunto:	Pagamento correspondente à diferença de salário do mês de outubro/93, conforme CI nº 227/93 - CRH.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 18 / 11 / 93	

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

Protocolo nº 4.997/93

Processo nº 3.608/93

Data 16.11.93

Serviço de Protocolo 16.11.93

Comunicação Interna**DE**

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

PARA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA CODEMAT,

N.º DA C.I.

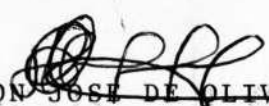
0016/93

ASSUNTO

Solicitação Faz,

Com a presente, estamos encaminhando a V. Sa.,
Fatura nº 148/93 no valor de Cr\$ 600,000,00 (SEISCENTOS MIL CRUZEI-
ROS REAIS),, para pagamento de prestações de Serviços Odontológicos
da taxa de adesão acampado pelo Empregador dos servidores desta
Companhia, referente ao mês de novembro/93.

Atenciosamente,


AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA

Presidente,

ENVIADO POR

AIRTON JOSÉ OLIVEIRA

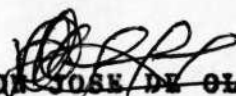
DESTINADO À

FRANCISCO GOMES DE A. L. FILHO

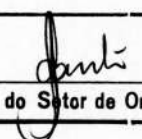
RECEBIDA

EM

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

DE	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	DATA	16.11.93
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA CODEMAT.	N.º DA C. I.	0016/93
ASSUNTO	Solicitação Faz.		
Com a presente, estamos encaminhando a V. Sa., Fatura nº 148/93 no valor de Cr\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL CRUZEI- ROS REAIS).., para pagamento de prestações de Serviços Odontológicos da taxa de adesão acampado pelo Empregador dos servidores desta Companhia, referente ao mes de novembro/93. Atenciosamente,  AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA Presidente.			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM	

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

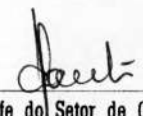
Empenho Interno N.º	1.179/93	Exercício	1.993.
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Receita Administrativa.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Receita Administrativa.		
Interessado:	Associação dos Servidores da Codemat.		
Valor do Pedido:	R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao Contrato nº. 079/93 - Prestação de Serv. odontológico, conforme Fatura nº. 0148/93, CI nº. 0016/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 18 / 11 / 93	

RECIBO

CR\$ 600.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO: CR\$ 600.000,00
<i>Eu</i>		CIC:
<i>Na qualidade de</i>		
CGC Nº	<i>Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso</i>	
CODEMAT, a importância de Cr\$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros reais)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx por força do instrumento 04.08.93 - Contrato de Pre tação de Serviços Odontológico nº 079/93xxx xx <i>Correspondente a Pagamento correspondente ao Contrato acima, conforme Fatura de nº 0148/93,</i> constante na C.I. de nº 0016/93.xx xx xx xx		
<i>Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.</i>		
VISTO:	Cuiabá 18 de novembro de 1993	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Associação dos Servidores da Codemat	

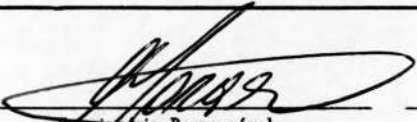
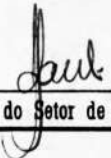
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.052/93	Exercício:	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	Josenildo Antonio da Silva.		
Valor do Pedido:	R\$ 26.980,00 (Vinte seis mil novecentos e oitenta cruzeiros reais.).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 10 diárias no valor de R\$ 2.698,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 15.11.93 á 24.11.93, conforme RNP nº. 033/93 - Presidência.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 12 / 11 / 93

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.065/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34909200 - Despesas Exerc. Anterior - Ação Trabalhista.		
Interessado:	Odete Denh João.		
Valor do Pedido:	R\$ 148.195,59 (Cento quarenta oito mil cento noventa cinco cruzeiros reais e cinquenta nove centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao depósito Recursal referente ao Processo 1 209/92, conforme CI nº. 046/93 - Assessoria Jurídica.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 11 / 93



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

287

DATA

12.11.93

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

CONTA FADEN

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

DIGITADO

LOTE

FELA

DATA

VISÃO

CONTA Nº

03.03.04.00-9

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E CINCOENTA E NOVE CRUZEIROS REAIS)

IMPORTANCIA / CZB

R\$ 440.459,00-

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. ref. rendimento de aplicação xx

OBSERVAÇÕES

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francoise B. A. Lima Gilho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	DESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



CODEMAT

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

No.

6057

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr \$ 234.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE/MT-Ref. 37 de apoio Logístico, relativo ao pagamento correspondente a 5ª e 6ª parcela-
do convênio nº 099/93, conf. CI 428/93.

Cuiabá - MT, 12 de Novembro de 1993.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NUMERO

288

DATA

12.11.93

ÓRGÃO EMITENTE

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

CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA Nº	
----------	--

03.03.43.00-3

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

CONTA Nº	1
----------	---

03.03.20.00-3

SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS

IMPORTANCIA / Cz8

\$ 72.861.00-

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTORICO

HISTORICO
Transf. ref. rendimento de aplicação xxx

OBSERVATIONS

DIGITADO

LOTE 1 SEC. 2 TELA

DATA

VISTO

12/11/93

7A.15

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Dr. Adm. Financeiro
CODEMAT

Jaçé do Espírito Santo
 (This Division Organizational Financial)

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
	<i>[Signature]</i>				
	Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira • Contábil				<i>laureado</i> <i>18/10/93</i> <i>12/11/93</i>

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

REFASSÉ			SALTO A REPASSÉ		
DIGITADO					
LOTE	SEQ.	TELA			
17	8	570			
DATA			MISTO		
12/11/93			C4		



CODEMAT

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

No

6058

GUIA DE RECOLHIMENTO

C r \$ 3.095,00

Valor Recebido de MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO-Parte ref. saldo de adiantamento.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TIME
13	14	570
DATA		WEEK
12/11/93		61

Cuiabá - MT, 11 de Novembro de 19 93.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 4.970,00-

Valor Recebido de **MILSON JOSÉ LOPES** - referente Saldo de Adiantamento

nforme Cheque nº 198847 do BANCO BANDEIRANTES S/A

DIGITADO		
LOTE	DATA	VALOR
17	15	570
DATA	VISTO	
12/11/93	m	

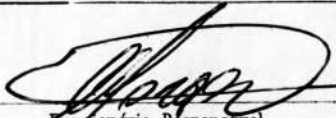
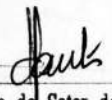
Cuiabá - MT, 10 de novembro de 1993

Jaeth
esoureiro

Manoel
Encarregado do Serviço / Emitente

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	255/93	Exercício:	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Brasnorte/MT.		
Valor do Pedido:	R\$ 7.800.000,00 (Sete milhões oitocentos mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 5ª e 6ª parcela do Convênio n.º. 099/93 - Aju- de financeira para construção do Hospital de Brasnorte, conforme CI n.º. 428/93 - Diretor Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 11 / 11 / 93



CODEMAT

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

No

6057

GUIA DE RECOLHIMENTO

C r \$ 234.000,00

7 14257

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE/MT-Ref. 3% de
apoio Logístico, relativo ao pagamento correspondente a 5ª e 6ª parcela-
do convênio nº 099/93, conf. CI 428/93.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 12 de Novembro de 19 93.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

RECIBO

€ 7.800.000,00 //

DESCONTO: R\$ 234.000,00 //

LÍQUIDO: ₡ 7.566.000,00 //

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 7.800.000,00 (Sete milhões, oitocentos mil cruzeiros reais). xx

XX por força do instrumento 27.05.93 - Convênio nº 099/93

Ajuda financeira para construção do hospital de Brasnorte. xxx

Correspondente a Pagamento correspondente a 5ª e 6ª parcela do Convênio acima, conforme CI nº .

[illegible]

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 234.000,00. xx

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

VISTO:

Cuiabá 12 de novembro de 1989

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Brasnorte/MT

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

Nº

1021

R E C I B O

4.511.000,00

CODEMAT

(QUATRO MILHÕES QUINHENTOS E ONZE MIL CRUZEIROS REAIS)XA

12.11.93

C O D E M A T

4.511.000,00

dep. BEWAT

c/Rec. Adm.

BCO BRASIL

DIGIT		CO
LOTE		
17	04	570
12/11/93	01	

CUIABÁ

12

novembro

93

Francisco Q. A. Lima Filho
 Dr. Adm. Financeiro
 CODEMAT

Jaci do Espírito Santo
 Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.: 422194

BANCO C/: MOVIMENTO - BEWAT S/A - AG, BOSQUE

ORIGEM DO RECURSO

 UTILIZADO PARA: Depósito no Bco Brasil c/Receita Administrativa ref. transf.
 de saldo - concessão de uso.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

 DOCUMENTOS: *Noelita V. de Souza*
 Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

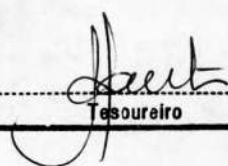
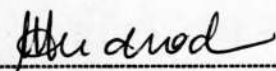
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

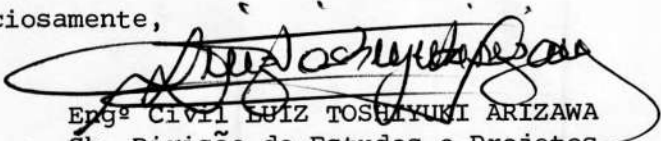
6053

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cr\$ 4.970,00-

Valor Recebido **de MILSON JOSÉ LOPES- referente Saldo de Adiantamento****conforme Cheque nº 198847 do BANCO BANDEIRANTES S/A**Cuiabá - MT, 10 de **novembro** de 19 93
Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emitente

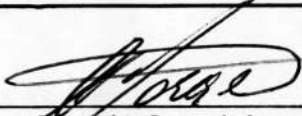
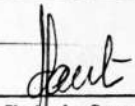
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	DATA	09.11.93
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA	C1/93
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (FAZ)		
Senhor Diretor			
Através da presente estamos encaminhando prestação de contas do Engº MILSON JOSÉ LOPES, no período de 03/11 a 05/11/93, conforme RNP nº 31/93. Atenciosamente,  Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA Ch. Divisão de Estudos e Projetos			
ENVIADO POR	LUIZ T. ARIZAWA	DESTINADO À	Dr. FRANCISCO G.A. LIMA FILHO
		RECEBIDA EM	



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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.037/93	Exercício	1993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação >			
Elemento de Despesas: 34903900 - Outros Serviços de Terceiros			
Interessado: RONALD MUZZI FILHO			
Valor do Pedido: 90.000,00 (noventa mil cruzeiros reais).			
Assunto: Pagamento ao servidor Ronald MUZZI Filho , para atender despesas com viagem ao interior do Estado , conf. CI nº 203/93 da Divisão de Serviços Gerais .			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 09 / 11 / 93	

RECIBO

€\$ 250.000,00 //

DESCONTO: R\$ 7.500,00 //

LÍQUIDO: Q\$ 242.500,00 //

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 250.000,00 // (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais). xxx

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ por força do instrumento^{28.10.93 - Convênio nº. 210/96}

[illegible]

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 419/93 -

[illegible]

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 7.500,00. xx

[illegible][illegible]

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

VISTO:

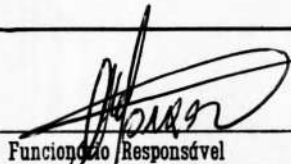
Cuiabá 09 de novembro de 1988 1.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Vera/MT

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	252/93	Exercício	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Vera/MT.		
Valor do Pedido:	R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais)		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio nº. 210/93 - Ajuda financeira para aquisição de cano polietileno para extensão de água do Distrito Novo Matogrosso e Santa Terezinha, conforme CI nº. 419/93 - Diretor Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 09 / 11 / 93

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

Nº

6223

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 7.500,00 - 14257

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA/MT- referente 3% de APOIO LOGISTICO do total do CONVENIO Nº 210/93

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 1993


Tesoureiro
Encarregado do Serviço / Emissor

RECIBO

₺ 350.000,00 //

DESCONTO: R\$ 10.500,00 //

LÍQUIDO: R\$ 339.500,00 //

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº _____ Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil cruzeiros reais), xxxxxx

~~XX~~ por força do instrumento 28.10.93 - Convênio nº. 211/93

Ajuda financeira para aquisição de óleo diesel para manutenção das estradas que ligam Reserva

Cabaçal aos 30 lotes Eucaflora, num total de 60 kms de estradas.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 420/93.

[illegible]

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 10.500,00. xx

[illegible]

XX

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

VISTO:

Cuiabá 09 de novembro de 1983

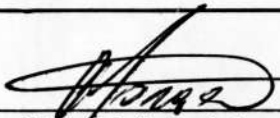
Edmund Arrives.

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaço

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	254/93	Exercício	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat. X		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal. X		
Valor do Pedido:	R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio nº. 211/93 - Ajuda financeira para aquisição de óleo diesel para manutenção das estradas que ligam a Reserva do Cabaçal aos 30 lotes Eucaflora, conforme CI nº. 420/93 - Diretor Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 09 / 11 / 93	

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

Nº

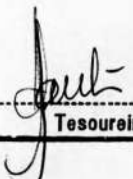
6224

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 10.500,00- 15 714257

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL/MT- referente 3%
de APOIO LOGISTICO, total do CONVÊNIO Nº 211/93

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 1993


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

CODEMAT

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

№ 04080 - c

RECIBO

€\$ 400.000,00 //

DESCONTO: R\$ 12.000,00 //

LÍQUIDO: R\$ 388.000,00 //

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil cruzeiros reais). xxxxxxxxxxxxxxxxxz

XX por força do instrumento 15.10.93 - Convênio nº. 203/

Ajuda financeira para atender a reforma geral de veiculos próprio da Municipiledade. xxxxxxxx

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 421/93 -

~~Diretor Presidente.~~

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 12.000,00. xx

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

VISTO:

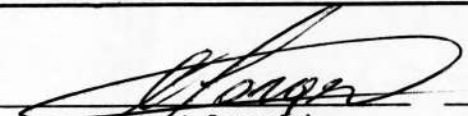
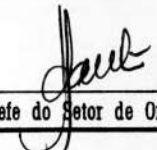
Cuiabá 09 de novembro de 1993.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Luiz Gonzaga de Aguiar
Pref. Municipal de Mirassol do Oeste/MT

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	250/93	Exercício	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste/MT.		
Valor do Pedido:	R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil cent zeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio nº. 203/93 - Ajuda financeira para atender a reforma geral de veículos próprio da Municipalidade, conforme CI nº. 421/93 - Diretor Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 09 / 11 / 93

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

Nº

6225

GUIA DE RECOLHIMENTOCr\$ 12.000,00-¹⁶

14257

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE/MT- referente a 3%de APOIO LOGISTICO, total do CONVENIO Nº 203/93Cuiabá - MT, 09 de novembro de 1993
Treasurer

Encarregado do Serviço / Emitente

CODEMAT

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

№ 04079 -с

RECIBO

Q\$ 150.000,00 //

DESCONTO: R\$ 4.500,00 //

LÍQUIDO: R\$ 145.500,00 //

Eu Aparecida Elisabeth Pelissari Arcos

C/C:

Na qualidade de PROCURADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

CGC Nº:

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil cruzeiros reais). xxxxxxxxxxxxxx

XX por força do instrumento/ / / - Convênio nº. 216-

Ajuda financeira para aquisição de aparelhos para a Creche Pequeno Príncipe. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 422/93 -

[illegible]

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 4.500,00:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

VISTO:

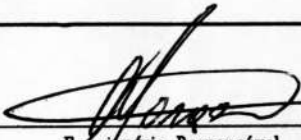
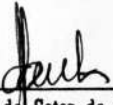
Cuiabá 09 de novembro de 1983

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Castanheira/MT

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	251/93	Exercício	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Castanheira/MT.		
Valor do Pedido:	R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio nº. 216/93 - Ajuda financeira para aquisição de aparelhos para a Creche Pequeno Principe, conforme CI nº. 422/93 - Diretor Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 09 / 11 / 93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6051

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 4.500,00- 17

714257

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA/MT- referente a 3% de

APOIO LOGISTICO, total do CONVENIO Nº 216/93

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 1993

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

CODEMAT

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

№ 04082 - c

RECIBO

₹ 50.000,00 //

DESCONTO: R\$ 1.500,00 //

LÍQUIDO: R\$ 48.500,00 //

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 50.000.00 (Cincoenta mil cruzeiros reais).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXpor força do instrumento / / / -Convênio nº 217/9:

Ajuda financeira para aquisição de materiais de custeio para atender o clube de Mães Raio so S

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 423/98 -

[illegible][illegible]

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

VISTO:

Cuiabá 09 de novembro de 1993.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

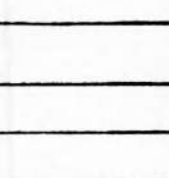
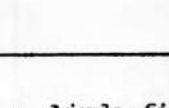
Maria José Pacheco Capelas
Clube de Mães Raio do Sol.



CODEMAT

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	253/93	Exercício	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros .		
Interessado:	Clube de Mães Raio do Sol. (CPA - 1).		
Valor do Pedido:	R\$ 50.000,00 (Cincoenta mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do do Convênio nº. 217/93 - Ajuda financeira para aquisição de materiais de custeio para atender ao Clube, conforme, CI nº. 423/93 - Diretor Presidente. xx		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 1.500,00		
		Lançado Em:	
			
Funcionário Responsável			
		Chefe do Setor de Orçamento	
			09 / 11 / 93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6052

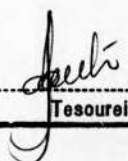
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.500,00- ¹⁸ 714257

Valor Recebido do CLUBE DE MÃES RAIOS DE SOL-CPA I - referente 3% de APOIO LOGIS

TICO, total do CONVÊNIO Nº 217/93

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 19 93


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

09.11.93

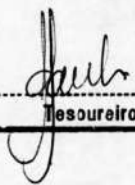
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6051

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 4.500,00-

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA/MT- referente a 3% deAPOIO LOGISTICO, total do CONVENIO Nº 216/93Cuiabá - MT, 09 de novembro de 19 93
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6223

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 7.500,00 -

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA/MT- referente 3% de APOIO LOGIST

CO do total do CONVENIO Nº 210/93

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 1993


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº

6052

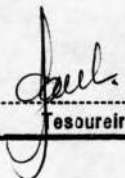
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.500,00-

Valor Recebido do CLUBE DE MÃES RAIOS DE SOL-CPA I - referente 3% de APOIO LOGIS

TICO, total do CONVÊNIO Nº 217/93

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 1993


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

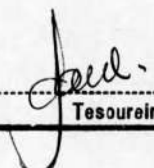
Nº

6224

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 10.500,00-

Valor Recebido **da PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CARAÇAL/MT- referente 3%**
de APOIO LOGISTICO, total do CONVÊNIO Nº 211/93

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 19 93
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº

6225

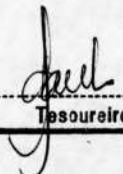
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 12.000,00-

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE/MT- referente a 3%

de APOIO LOGISTICO, total do CONVENIO Nº 203/93

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 1993


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/ A.
AVISO DE CRÉDITO AO CLIENTE

AG. CENTRO CBÁ MT

08-11-93

Endereço do Destino

DIREÇÃO CENTRAL DECOU

Data

CAIXA 24

09 NOV 1993

RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS- 16664

Endereço do Cliente

DEMAT

c/c nº

03.03.09.00-0

052-3

001-9

098-0

Aviso nº

949691 / 6

Cr\$

30.278,35

ORICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a

Arrec. ef. n/ data.

**/ TRINTA MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E
 TRINTA E CINCO CENTAVOS/**

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
12	05/7	580
DATA	VISTO	

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
 SISTEMA FINANCEIRO DE CÉNTA

Elisio Telzeta
 Gerente da Dep

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

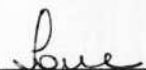
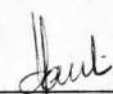
U. de Destino - assinatura

Schmitt

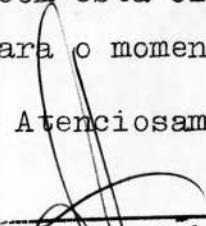
6ª VIA - Cliente

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	039/93	Exercício	1993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Banco do Brasil S/A - Apoio Logístico - Prodeagro		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros		
Interessado:	CODEMAT		
Valor do Pedido:	322.128,16 (TREZENTOS E VINTE DOIS MIL , CENTO E VINTE OITO CRUZEIROS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).		
Assunto:	Pagamento correspondente transferência da conta Apoio Logístico Prodeagro para a conta Movimento Banco do Brasil S/A para atender despesas desta Cia.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 09 / 11 / 93	

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

DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	DATA 10.11.93
PARA COORDENADORIA FINANCEIRA CONTÁBIL	N.º DA C. I. 174/93
ASSUNTO Autorização (FAZ) Através da presente, autorizo a V.Sa., efetuar a transferência da CONTA APOIO LOGISTICO PRODEAGRO PARA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A, a importância de Cr\$ 322.128,16 (TREZENTOS E VINTE DOIS MIL, CENTO E VINTE OITO CRUZEIROS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para atender despesas com esta Cia. Sendo só para o momento, subscrevo-me Atenciosamente  Francisco G. A. Lima Filho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT	
ENVIADO POR FRANCISCO G.A.L.FILHO	DESTINADO À NOELITA L.G.SOUZA
RECEBIDA EM	

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

Nº

1722

R E C I B O

DEPOSITO REMAT

C/MOVIMENTO

322.128,16

09.11.93

(TREZENTOS E VINTE DOIS MIL, CENTO E VINTE OITO CRUZEIROS REAIS

DEZESSEIS CENTAVOS)

CODEMAT

Cuiabá, 09m

novembro

D I G I T A D O		
LOTE	SEQ.	TELA
11	09	570
DATA	VISTO	
09/11/93	CJ	

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

CHEQUE N.º: 128491

BANCO C.º APOIO LOGISTICO PRODEAGRO B. BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: DEPSOTIO NA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL S/A para atender despesas desta Cia,
conforme autorização.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 322.128,16

NOME: CODEMAT

ENDEREÇO:

DATA

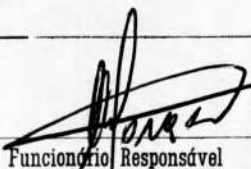
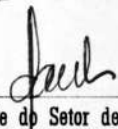
DOCUMENTOS:

Noelita E. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

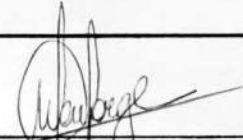
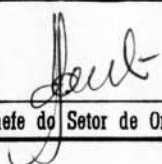
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.035/93	Exercício:	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Movimento.		
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Consumo.		
Interessado:	Elétrica Tocantins Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 8.380,00 (Oito mil trezentos oitenta cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de material eletrico para esta Cia, conforme Nota Fiscal nº. 11698, constante no Processo nº. 3.466/93		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 09 / 11 / 93

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 032/93	Exercício	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Movimento		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros		
Interessado:	Sanemat		
Valor do Pedido:	CR\$ 3.118,77 (três mil cento e dezoito cruzeiros reais e se <u>nta</u> e sete centavos)		
Assunto:	Pagamento referente a fornecimento de água no Depósito. Conforme C.I. nº 199/93 e 018/93. Fatura de nº 4 108/93. Processo nº 3 484/93 e 3 368/93.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 09 / 11 / 93

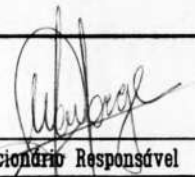
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 034/93	Exercício:	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Movimento			
Elemento de Despesas: 34903900 - Outros Serviços de Terceiros			
Interessado: Luiz Soares de Andrade			
Valor do Pedido: CR\$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento correspondente a Reembolso, conforme prestação de contas. Processo de nº 3 428/93 e C.I. nº 153/93.			
Observação:			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		09 / 11 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 041/93 ✓	Exercício:	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000 ✓
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Apoio Logístico ✓			
Elemento de Despesas: 34903900 - Outros Serviços de Terceiros ✓			
Interessado: Santini e Silva Ltda.			
Valor do Pedido: CR\$ 68.800,00 (sessenta e oito mil, oitocentos cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente a prestação de serviço para esta Cia, Conforme Nota Fiscal de nº 1 466 e 1 467/93. Processo de nº 3 458/93. - datado em 20.10.93.			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 09 / 11 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	260/93	Exercício:	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Alto Araguaia/MT.		
Valor do Pedido:	R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do convênio n.º. 207/93 - Ajuda financeira atender a implantação do Projeto Horta Comunitária, conforme CI n.º. 430/93 - Diretor Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 11 / 93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6061

14257

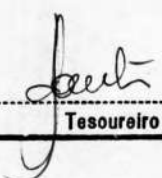
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 15.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT- 3% de APOIO LOGISTI

CO total do CONVENIO Nº 207/93 e CI nº 430/93 da PRESIDENCIA

Cuiabá - MT, 16 de novembro de 19 93


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

№ 07724 -с

RECIBO

Q\$ 500.000,00 //

DESCONTO: R\$ 15.000,00

LÍQUIDO: R\$ 485.000,00 //

Eu SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA

CIC: 725.944.038-49

Na qualidade de PROCURADOR DA PREFEITURA

CGC Nº:

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros reais). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX por força do instrumento 15.10.93 - Convênio nº 207/93

Ajuda financeira para atender a implantação do Projeto Horta Comunitária no Município. xxxxxxxx

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 430/93.

[illegible]

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 15.000,00. xx

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

VISTO:

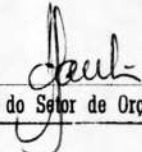
Cuiabá 16 de novembro de 198⁹3

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	259/93	Exercício:	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Tapurah/MT.		
Valor do Pedido:	R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio nº. 219/93 - Ajuda financeira para atender a recuperação de motor de uma motoniveladora e diferencial de de um pá carregadeira, conforme CI nº. 429/93 - Diretor Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 11 / 93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6060

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 15.000,00

714257

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT- 3% de APOIO LOGISTICO, t_o

tal do Convênio nº 219/93 e CI nº 429/93 da PRESIDENCIA

Cuiabá - MT, 16 de novembro de 1993

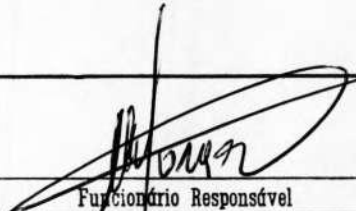
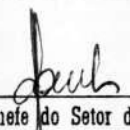
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

RECIBO

R\$ 500.000,00 //	DESCONTO:	R\$ 15.000,00 //	LÍQUIDO:	R\$ 485.000,00 //
Eu		CIC:		
Na qualidade de				
CGC Nº		Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cr\$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros reais).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx por força do instrumento/ / / - Convênio nº. 219/ 93 - Ajuda financeira para atender a recuperação de motor de uma motoniveladora e motor e dife- rencial de uma pá carregadeira. xx Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº.429/93 - Diretor Presidente. xx Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 15.000,00. xx xxx xxx Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.				
VISTO:	OBS: ENVIADA ORDEM DE PAGAMENTO AGENCIA BAMERINDUS S/A	Cuiabá 16 de novembro	de 1983	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Tapurah/MT			

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Empenho Interno**

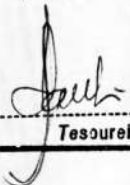
Empenho Interno N.º	1.064/93	Exercício	1 993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Apoio Logístico.		
Elemento de Despesas:	34909200 - Despesas Exere. Anterior - Ação Trabalhista.		
Interessado:	Maria Aparecida de Andrade Neris.		
Valor do Pedido:	R\$ 90.000,00 (Noventa mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamneto correspondente ao Acordo, referente ao Processo nº. 3 540/93 conforme CI nº. 046/93 - Assessoria Juridica.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		16 / 11 / 93	

MECHANICA

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

Nº

6061

GUIA DE RECOLHIMENTOCr\$ **15.000,00**Valor Recebido **da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT- 3% de APOIO LOGISTI****CO total do CONVÊNIO Nº 207/93 e CI nº 430/93 da PRESIDENCIA**Cuiabá - MT, **16** de **novembro** de 19 **93**
Tesoureiro

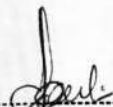
Encarregado do Serviço / Emitente

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

Nº

6060

6060

GUIA DE RECOLHIMENTOCr\$ **15.000,00**Valor Recebido **da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT- 3% de APOIO LOGISTICO, to**
tal do Convênio nº 219/93 e CI nº 429/93 da PRESIDENCIACuiabá - MT, **16** de **novembro** de 19 **93**
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Empenho Interno N.º	060/93	Exercício	1 993
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos: Banco do Brasil S/A - Apoio Logístico - Prodeagro			
Elemento de Despesas: 34903900 - Outros Serviços de Terceiros			
Interessado: Codemat			
Valor do Pedido: CR\$ 1.735.000,00 (Hum milhão setecentos e trinta e cinco mil cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento correspondente a transferência da Conta Apoio Logístico - Prodeagro para a conta Movimento - Banco do Brasil S/A. Para atender despesas desta / Cia.			
Observação:			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		16 / 11 / 93	

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

60

amador Pereira
11

Nº

1022

R E C I B O

X 43

CODEMAT

C-18692

1.735.000,00

16.11.93

(HUM MILHÃO SETECENTOS E VINTA E CINCO MIL CRUZEIROS REAIS) XXXXXXXXX

XX

1.735.000,00

dep.Bco Brasil

c/Movimento

atender com-

promisso des
Cia.

CODEMAT		
DIGITADO		
LOTE	A	
19	11	5700
DATA	16/11/93	
	M	

CUIABÁ

16

novembro

93

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

João do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 1 128498

BANCO C/: M APOIO LOGÍSTICO PRODEAGRO-BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

 UTILIZADO PARA: Depósito no Banco do Brasil c/Movimento, para atender compromisso com
esta Cia.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

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

Empenho Interno N.º	064/93	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\$ 13.000.000,00 (treze milhões de cruzeiros reais) ✓			
Assunto: Transferência da Conta Apoio Logístico - Prodeagro para a Conta Pagamento de Funcionalismo do Bemat para atender Complementação do salário do mês de outu <u>bro</u> /93.			
Observação:			
Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 11 / 93

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

64

transfêrencia
anular
Repte

Nº

554

R E C I B O

J-4196/ Folha a liquidar

C-18692

13.000.000,00

CODEMAT

(TREZE MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS) XXX

16.11.93

XX

C O D E M A T

XX

CUIABÁ 16

novembro

93

13.000.000,00

dep. Bemat

c/Pagto de

funcionalismo

Francisco

Dir. Adm. Financ. Co. F.

CODEMAT

Jact do Espirito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 128497		BANCO C/: APOIO LOGÍSTICO PRODEAGRO - BCO BRASIL	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Depósito no BEMAT S/A C/PAGTO DE FUNCIONALISMO para atender complementação do salário do mês de outubro/93.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

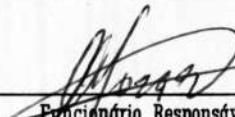
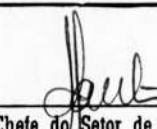
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 057/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Apoio Logístico.		
Elemento de Despesas:	34903000 - Publicidade e Propaganda.		
Interessado:	Reflexuês Eventos Assessoria e Publicidade.		
Valor do Pedido:	R\$ 36.000,00 (Trinta seis mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente a cobertura jornalística em fita VHS, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 058, constante no Processo nº. 2.824/93.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 11 / 93	

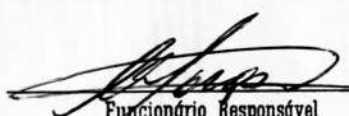
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 058/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A -C/ Rendimento de Aplicação.			
Elemento de Despesa 34903900 - Outros Serviços de Terceiros.			
Interessado: Tiago Antunes da Silva.			
Valor do Pedido: R\$ 15.140,00 (Quinze mil cento quarenta cruzeiros reais).			
Assunto: Pagamento correspondente ao Termo de Compromisso de Estágio nº. 03/93 referente aos meses de agosto e setembro/93, conforme CI nº. 073/93.			
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 16 / 11 / 93	

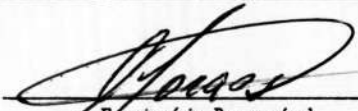
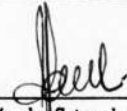
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 059/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.			
Elemento de Despesas: 34903000 - Material de Consumo.			
Interessado: Mara Fátima do Espírito Santo.			
Valor do Pedido: R\$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros reais).			
Assunto: Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior Prestação de Contas, conforme RNSF nº. 003/93 - Grupo de Licitação.			
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 11 / 93

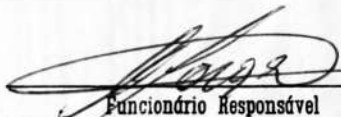
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.060/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Mara Fátima do Espírito Santo.		
Valor do Pedido:	R\$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior Prestação de Contas, conforme RNSF - Grupo de Licitação.		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 11 / 93	

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

Empenho Interno

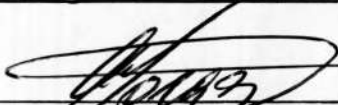
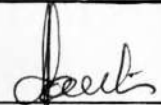
Empenho Interno N.º	1.062/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Consumo.		
Interessado:	Papel Machê - Livraria e Papelaria Ltda. >		
Valor do Pedido:	R\$ 599.830,00 (Quinhento noventa nove mil, oitocentos e trinta cruz. reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente a complementação do Processo nº. 3.463/93, referente a aquisição de material de expediente para esta Cia, conforme Nota Fiscal Fatura nºs. 0678/93, 0679/93, 0680/93 e 0681/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		Lançado Em: 16 / 11 / 93	
		Chefe do Setor de Orçamento	

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo N° 11.935/94 Processo N° 3.571/93 Data 09.11.93 Serviço de Protocolo	DATA 09/11/93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		N.º DA C. I. 207/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Senhora Coordenadora:		
Pela presente, estamos solicitando os bons ofícios de V. Sã junto à Diretoria Administrativa e Financeira, para autorizar o pagamento da importância constante das faturas 10000644140193-06 e 1000624727793-06, com vencimento nos meses 06, 07, 08 e 09, no valor de CR\$ 169.962,03 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois cruzeiros reais e três centavos), das linhas telefônicas abaixo relacionadas: . 624-7277 - FAX da Companhia; . 644-1401 - Em regularização junto à TELEMAT.		
Atenciosamente, RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. -		
Ao DIAP Para autorizar pagamento. Em 09.11.93 Lélia Izabel Gomes Coordenadora		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À PROFª LÉLIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM

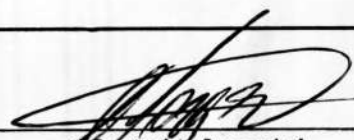
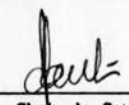
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.063/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.			
Elemento de Despesas: 34903900 - Outros Serviços de Terceiros.			
Interessado: Telemat S/A.			
Valor do Pedido: R\$ 169.962,03 (Cento sessenta nove mil, novecentos sessenta dois cruzeiros reais e três centavos).			
Assunto: Pagamento correspondente ao telefone nº. 624 7277 e 644 1401 e Fax desta Cia, conforme Faturas, constante no Processo nº. 3.571/93.			
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 11 / 93

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.061	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Xerox do Brasil Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 181.941,73 (Cento oitenta e hum mil, novecientos quarenta hum cruzeiros reais e setenta três centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente a prestação de serviços para esta Cia, referente ao periodo de 30.09 á 31.10.93, conforme Fatura nº. FS 0019102, constante no Processo nº. 3.550/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 11 / 93



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

1023

R E C I B O

AG.VIAGENS
UNIVERSAL LTDA

681.570,50

16.11.93

E CINCOENTA CENTAVOS)

AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

novembro

CHEQUE N.: 019190

BANCO C/: MOVIMENTO B.BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento dos Processos n°s: 3.551-3.487/93-T 3.486-3.447 e 3.448/93 ref.
fornecimento de passagens para esta Cia.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LIQUIDO - Cr\$ 681.570,50

NOME: AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

ENDEREÇO: DARCI COSTA CAMPOS RG. 475.178

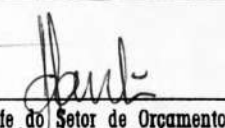
DOCUMENTOS:

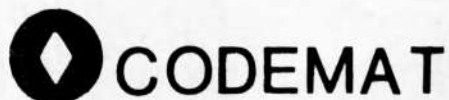
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.091/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos	Banco do Brasil S/A - C/ Movimento. *		
Elemento de Despesas:	34903300 - Passagens. •		
Interessado:	Agência de Passagens Universal.		
Valor do Pedido:	X R\$ 681.570,50 (Seiscentos oitenta um mil, quinhentos setenta cruzeiros reais e cinquenta centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens para esta Cia, e Diárias e Extras, conforme Faturas nºs. 2.297, 2.450, 2.296, 2.288 e 2.287/93 constante nos Processos nºs. 3.487/93, 3.551/93, 3.486/93, 3.447/93 e 3.448/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 11 / 93

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

PLACA N.º	4475
NOME DO MATERIAL	KADETT GL A GASOLINA COR AZUL MOZART ✓
MARCA	CHEVROLET
MODELO	ANO 1993 MODELO 1.994
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	CHASSI: 9BGKT08GRPC314270
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.07.02
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
NOTA FISCAL	4388
PREÇO UNITÁRIO	CR\$ 3.098.000,00
PREÇO TOTAL	CR\$ 3.098.000,00
DATA FORNECIMENTO	12.11.93
DATA TOMBAMENTO	23.11.93
LOCALIZAÇÃO	TRIBUNAL DE CONTAS
OUTROS DADOS	

DATA 12.11.93	Nº DA NOTA FISCAL 004388 SU	VALOR Cr\$ 3.098.000,00	DATA	Nº DA NOTA FISCAL	VALOR Cr\$
			TOTAL DAS NOTAS FISCAIS		3.098.000,00



Gramarca



Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda.

AV. COUTO MAGALHÃES 2992 VÁRZEA GRANDE

33.676.404/0001-59

13.092.360-5

FONE: 682-1414

TELEX(65)1040

DATA DA EMISSÃO: **12.11.93**

FATURA Nº:		DUPLICATA		VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	VALOR Cr\$	Nº DE ORDEM	VALOR Cr\$	
06011	3.098.000,00	V/6011/93	3.098.000,00	C/APRES.

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

COBRAR JUROS MORA/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:

AO DIA

SACADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO -
 ENDEREÇO: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA -
 MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT CEP: 78000-000
 C.G.C(MF)N.: 034.740.53/0001-32 INSC. EST.: 13.059.8751-1
 END. COBRANÇA: O MESMO.
 PRAÇA PAGTO: ESTADO: CEP:

PORTADOR

VALOR
POR
EXTENSO

((TRÊS MILHÕES E NOVENTA E OITO MIL CRUZEIROS REAIS)).

RECONHEÇ(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAGAMENTO À RESPECTIVA NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS, MAIS DESPESAS BANCÁRIAS

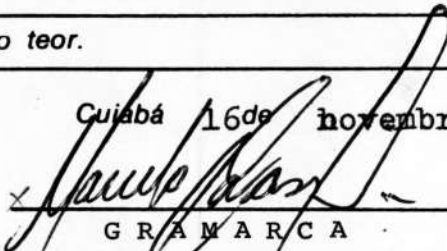
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

Nº 07712 - c

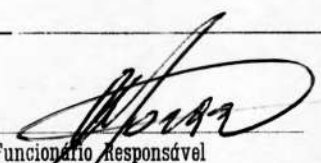
RECIBO

R\$ 3.098.000,00 //	DESCONTO: - 0-	LÍQUIDO: R\$ 3.098.000,00 //
Eu Marcelo Cavassini		CIC: 394065631-34
Na qualidade de Vendedor		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ 3.098.000,00 (Três milhões, noventa oito mil cruzeiros reais).		
por força do instrumento 03.09.93 - Contrato nº. 082/93		
Aquisição de oito veículos , conforme Processo nº. 2.933/93.		
Correspondente a Pagamento correspondente e a aquisição de um veículo marca Kadette, conforme Nota		
Fiscal nº. 4388, constante no Processo nº. 3.599/93.		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá 16 de novembro de 1993  GRAMARCA	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		

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

82.012.94

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1.054/93	Exercício:	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Banco do Brasil S/A - C/ Receita Administrativa.		
Elemento de Despesas:	45905200 - Equipamentos e Material Permanentes.		
Interessado:	Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.098.000,00 (Três milhões, noventa e oito mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente a aquisição de um veículo marca Kadette, conforme Nota Fiscal nº. 4388, constante no Processo N\$. 3.599/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 16 / 11 / 93

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

Nº

555

RECIBO

D- 64326

e 18743

3.098.000,00

GRAMARCA DIST.
VEÍCULOS LTDA
16.11.93

(TRÊS MILHÕES NOVENTA E OITO MIL CRUZEIROS REAIS) XXXXX

XX

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.098.000,00

DIGIT		TELA
19	55	570
16.11.93		af

CUIABÁ

16

NOVEMBRO

9

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

Jact do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 285825

BANCO C/: RECEITA ADMINISTRATIVA - BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente aquisição de um veículo marca Kadette,
para esta Cia, cf. Processo 3.599/93.

BRUTO - Cr\$ 3.098.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 3.098.000,00

NOME: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

DATA 16.11.93

Assinatura

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

Nº

6220

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 6.000,00 14257

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVE MONTE VERDE - referente

3% de apoio logístico, relativo pagto total do convênio 198/93, conforme CI
417/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 04 de novembro de 1993


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	247/93	Exercício	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT.		
Valor do Pedido:	R\$ 200.000,00 (Duzentos mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio nº. 198/93 - Ajuda financeira para aquisição de Óleo Diesel, conforme CI nº. 417/93 - Diretor / Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 05 / 11 / 93	

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

Nº 04075 - c

RECIBO

R\$ 200.000,00 //

DESCONTO:

R\$ 6.000,00 //

LÍQUIDO: R\$ 194.000,00 //

Eu ALCENOR ALVES DE SOUZA

CIC: 550.641.087/53

Na qualidade de PROCURADOR

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 200.000,00 (Duzentos mil cruzeiros reais).

por força do instrumento AB.10.93-Convênio nº. 198/93-

Ajuda financeira para aquisição de óleo diesel.

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 417/93-

Diretor Presidente.

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 6.000,00.

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

VISTO:

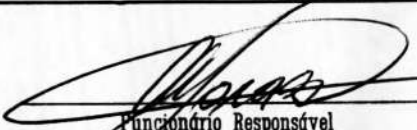
Cuiabá 05 de novembro de 1989

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde.

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	248/93	Exercício	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Apiacás/MT.		
Valor do Pedido:	R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio nº. 199/93 - Ajuda financeira para aquisição de óleo Diesel, para recuperação de estradas vicinais, conforme CI nº. 416/93 - Diretor Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 05 / 11 / 93

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

Nº

6221

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 7.500,00 14257

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - ref. 3% de apoio
logístico, relativo pagto total do convênio 199/93, conforme CI 416/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 04 de novembro de 1993

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

RECIBO

R\$ 250.000,00 //

DESCONTO: R\$ 7.500,00 //

LÍQUIDO: R\$ 242.500,00 //

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais). xxxxxxxx

XX por força do instrumento 08.10.93 - Conênio nº. 199/9

Ajuda financeira para aquisição de óleo diesel, para recuperação de Estradas Vicinais. xxxxxxxx

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 416/93 -

[illegible]

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 7.500,00. xxx

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

VISTO:

~~Cuiabá 05 de novembro de 1989~~

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Apiaçás/MT

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	249793	Exercício	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 -:Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Canarana/MT.		
Valor do Pedido:	R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros reais).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio nº. 214/93 - Ajuda financeira para aquisição de cabos e isolantes, destinados a rede de energia de Canarana e Serra Dourada, conforme CI nº. 418/93 - Diretor Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico		
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
Chefe do Setor de Orçamento		05 / 11 / 93	

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

ay

RECIBO

LÍQUIDO: G\$ 5.820.000,00 //

CIC: 202.108.849-91

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento / / / - Convênio nº.214/9.

[illegible][illegible]

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 180.000,00 xxx

VISTO:

Cuiabá 05 de novembro de 1989

Prefeitura Municipal de Canarana/MT

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6222

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 180.000,00 14857

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA - ref. 3% de apoio
logístico, relativo pagto total do convênio 214/93, conforme CI 418/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 1993

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 018/93	Exercício:	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Apoio Logístico			
Elemento de Despesas: 31901500 - Diárias			
Interessado: <u>Jair José da Silva</u>			
Valor do Pedido: CR\$ 26.980,00 (vinte e seis mil novecentos e oitenta cruzei- reais)			
Assunto: Pagamento referente a 10(dez) diárias no valor de CR\$ 2.698,00 ca- da. Conforme RNP nº 096/93 da Divisão de Colonias. Para atender / hospedagem e alimentação. Período de 08.11.93 a 17.11.93.			
Observação:			
<u></u> Funcionário Responsável		<u></u> Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: <u>05 / 11 / 93</u>

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 024/93	Exercício	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Apoio Logístico			
Elemento de Despesas: 31901400 - Diárias			
Interessado: Luiz Soares de Andrade			
Valor do Pedido: CR\$ 32.890,00 (trinta e dois mil oitocentos e noventa cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente a 10(dez) diárias no valor de CR\$ 3.289,00 cada. Conforme RNP nº 095/93 da Divisão de Colônias. Para atender hospedagem e alimentação. Período de 08.11.93 a 17.11.93.			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 05 / 11 / 93

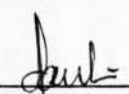
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 019/93	Exercício:	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Apoio Logístico			
Elemento de Despesas: 31901400 - Diárias			
Interessado: Maria Helena Deschamps Barbosa			
Valor do Pedido: CR\$ 46.074,00 (quarenta e seis mil setenta e quatro cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente a 07(sete) diárias no valor de CR\$ 6.582,00.. (seis mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros reais) cada. Conforme RNP nº 031/93 da Presidência. Para atender hospedagem e alimentação. Período de 08.11.93 a 14.11.93.			
Observação:			
_____ Funcionário Responsável		_____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 05 / 11 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 020/93	Exercício:	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Apoio Logístico x		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias		
Interessado:	Lauristela Guimarães x		
Valor do Pedido:	CR\$ 32.670,00 (trinta e dois mil seiscentos e setenta cruzeiros reais)		
Assunto:	Pagamento referente a 05(cinco) diárias no valor de CR\$ 6.582,00.. (seis mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros reais) cada. Conforme RNP nº 032/93 da Presidência. Para atender hospedagem e alimentação. Período de 08.11.93 a 12.11.93.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 05 / 11 / 93



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

NUMERO

DATA

1.993

284

05.11.93

ÓRGÃO EMISSOR

C O D E M A T

[illegible]

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/SALÁRIO EDUCAÇÃO 17948

CONTA Nº

03.03.43.00-3

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT G/RENDIMENTO APLICAÇÃO 16643

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO (VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E TREZE
CRUZEIROS REAIS)

IMPORTANCIA / CzR

23.913,00

ÓRGÃO DE DESTINO

B E M A T S/A

GO

72

HISTÓRICO

HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES
refere-se rendimento de aplicação	(juros)

OBSERVAÇÕES

lançado em
05/11/93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Agci do Espirito Santo
Estado Divisao Orcamentaria Finance

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

283

DATA

05.11.93

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

CODEMAT O/FADEM

CONTA Nº

03.03.04.00-8

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT O/RENDIMENTO APLICAÇÃO

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL QUATRO-CENTOS E NOVENTA E NOVE CRUZEIROS REAIS)

IMPORTANCIA / CxR

243.499,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se rendimento de aplicação (juros)

OBSERVAÇÕES

DATA	VALOR
LOTE	SEQ.
TELA	TELA
DIGITADO	

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
07	09	570
DATA	VISTO	
05/11/93	[assinatura]	

Carlos A. A. Gomes

Diretor Presidente

CODEMAT

Jacé do Espírito Santo

Direção Orçamentária Financeira

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
				05 NOV 1993	

Noelita Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

05/11/93





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

281

DATA

05.11.93

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

CONTA COTAS

108

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

159

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

REAIS)

(DEZOITO MILHÕES E TRÊSCENTOS MIL CRUZEIROS

IMPORTANCIA / CxR

R\$ 18.600.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. para atender Convênios com diversas PRECATORIAS

OBSERVAÇÕES

DIGITADO

LOTE

SEQ.

TELA

07

10

570

DATA

05/11/93

Carlos A. A. Gomes

Diretor Presidente

CODEMAT

Jacl do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

FR	SALDO	DIÁRIO	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
		05 NOV 1993		lançado em		
				05/11/93		

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

Nº

6221

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 7.500,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - ref. 3% de apoio
logístico, relativo pagto total do convênio 199/93, conforme CI 416/93 DIPR.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cuiabá - MT, 04 de novembro de 1993

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

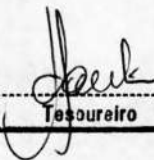
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6220

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 6.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVE MONTE VERDE - referente3% de apoio logístico, relativo pagto total do convênio 198/93, conforme CI
417/93 DIPR.Cuiabá - MT, 04 de novembro de 19 93
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

280/93

DATA

04.11.93

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

CODEMAT C/ADEMAT *17434*

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT C/APOIO LOGISTICO *108*

CONTA Nº

03.03.19.00-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(TREZE MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS)

IMPORTANCIA / CR\$

13.500,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transf. relativo 3% de apoio logístico das Pref. Mun. de Nova Monte Verde e Apiacás

OBSERVAÇÕES

DIGITADO

LOTE SEQ. TELA

07 12 570

DATA LISTO

Jacir do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria FinanceiraCarlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
			lançado em		
			05/11/93		

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

Nº

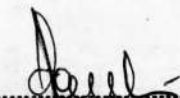
6222

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 180.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA - ref. 3% de apoio
logístico, relativo pagto total do convênio 214/93, conforme CI 418/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 19 93


Treasurer

Encarregado do Serviço / Emissor



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

282/93

DATA

05.11.93

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

CODEMAT C/ADEMAT

17474

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT C/APOIO LOGÍSTICO

108

CONTA Nº

03.03.19.00-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(CENTO E OITENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

IMPORTANCIA / Cr\$

180.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transf.ref. 3% apoio logístico da Pref.Mun.Canarana

OBSERVAÇÕES

lançado em
05/11/93Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

16 17 18 19

Doutor do Espírito Santo
Diretor Documentaria Financeira

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

TOTAL

ESTE REPASSE

DIGITADO
SALDO A REPASSE

LOTE

CICLO

A

07/11

570

DATA

VISTO

05/11/93

C

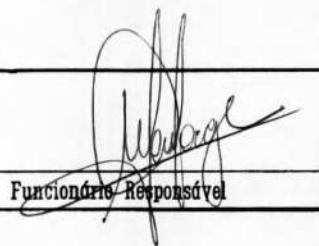
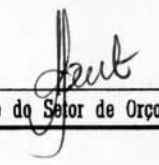
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 027/93	Exercício:	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Conta de Recursos: Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação			
Elemento de Despesas: 31901400 - Diárias			
Interessado: Aimé J. André Taurines			
Valor do Pedido: CR\$ 32.890,00 (trinta e dois mil oitocentos e noventa cruzei ros reais)			
Assunto: Pagamento referente a 10(dez) diárias no valor de CR\$ 3.289,00 ca- da. Conforme RNP nº 102/93 da Divisão de Colonias. Para atender / hospedagem e alimentação. Peródo de 08.11.93 a 17.11.93.			
Observação:			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
Chefe do Setor de Orçamento		05 / 11 / 93	

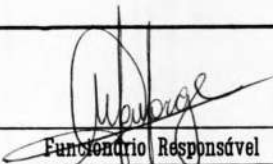
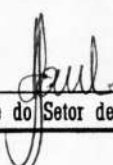
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 026/93	Exercício:	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação			
Elemento de Despesas: 31901400 - Diárias			
Interessado: Laércio Vicente de Arruda Martins			
Valor do Pedido: CR\$ 26.980,00 (vinte e seis mil novecentos e oitenta <u>cruzei</u> <u>ros reais</u>)			
Assunto: Pagamento referente a 10(dez) diárias no valor de CR\$ 2.698,00 ca da. Conforme RNP nº 004/93 da Coordenadoria Técnica. Período de.. 08.11.93 a 17.11.93. Para atender hospedagem e alimentação.			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 05 / 11 / 93

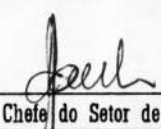
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1025/93	Exercício:	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemate S/A - C/ Rendiemnto de Aplicação X			
Elemento de Despesa: 31901400 - Diárias			
Interessado: Jesus Centena Coelho			
Valor do Pedido: CR\$ 32.890,00 (trinta e dois mil oitocentos e noventa cruzei- ros reais)			
Assunto: Pagamento referente a 10(dez) diárias no valor de CR\$ 3.289,00 ca- da. Conforme RNP nº 003/93 da Coordenadoria Técnica. Para atender/ hospedagem e alimentação. Período de 08.11.93 a 17.11.93.			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 05 / 11 / 93	

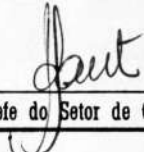
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 031/93	Exercício	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemate S/A - C/ Rendimento de Aplicação			
Elemento de Despesa: 34903000 - Material de Consumo			
Interessado: Luiz Soares de Andrade			
Valor do Pedido: CR\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente a adiantamento para posterior prestação de contas. Conforme RNP de nº 100/93 da Divisão de Colônias. Período de 08.11.93 a 17.11.93.			
Observação: .			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 05 / 11 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º 1 017/93	Exercício: 1 993
Projeto:	Atividade: 20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação	
Elemento de Despesas: 349039 - Outros Serviço de Terceiros	
Interessado: Luiz Soares de Andrade	
Valor do Pedido: CR\$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros reais)	
Assunto: Pagamento referente a adiantamento para posterior prestação de contas. Conforme RNP nº 100/93 da Divisão de Colônias. Período de 08.11.93 a 17.11.93.	
Observação:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 05 / 11 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 023/93	Exercício	1 9993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemate S/A - C/ Rendiemnto de Aplicação			
Elemento de Despesas: 31901400 - Diárias			
Interessado: Denilda Amaral Toledo			
Valor do Pedido: CR\$ 32.890,00 (trnta e dois mil oitocentos e noventa cruzeiros reais)			
Assunto: Pagamento referente a 10(dez) diárias no valor de CR\$ 3.289,00 cada. Conforme RNP de nº 098/93 da Divisão de Colônias. Para atender hospedagem e alimentação. Período de 08.11.93 a 17.11.93.			
Observação:			
_____ Funcionário Responsável		_____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 05 / 11 / 93

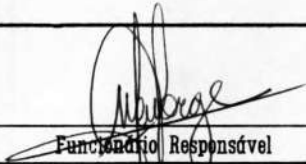
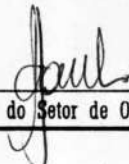
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 022/93	Exercício	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação ☒			
Elemento de Despesas: 31901400 - Diárias			
Interessado: Margarida Dorilêo Batista da ☒ Silva			
Valor do Pedido: CR\$ 32.990,00 (trinta e dois mil oitocentos e noventa <u>cruzei</u> ros reais)			
Assunto: Pagamento referente a 10(dez) diárias no valor de CR\$ 3.289,00 ca- da. Conforme RnP nº 099/93 da Divisão de Colonias. Para atender / hospedagem e alimentação. Período de 08.11.93 a, 17.11.93			
Observação: •			
_____ Funcionário Responsável		_____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 05 / 11 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 021/93	Exercício:	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Rendiemnto de Aplicação <i>X</i>			
Elemento de Despesas: 31901400 - Diárias			
Interessado: Juvenílio Vieira de Azevedo			
Valor do Pedido: CR\$ 26.980,00 (vinte e seis mil novecentos e oitenta cruzei- ros reais)			
Assunto: Pagamento referente a 10(dez) diárias no valor de CR\$ 2.698,00 ca- da. Conforme RNP de nº 097/93 da Divisão de Colônias. Para atender hospedagem e alimentação. Período de 08.11.93 a 17.11.93.			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 05 / 11 / 93



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NUMERO

283

DATA

08.11.93

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

CONTA F A D E M

CONTA Nº

03.03.04.00-8

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

CONTA Nº	
----------	--

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(NOVENTA E UM MIL CRUZEIROS REAIS)

IMPORTANCIA / CzR

\$ 91.000,00-

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CODIGO

72

HISTÓRICO

Transf. ref. rendimento de aplicação xx

OBSERVATIONS

laucado ref
08/11/93

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

RECIBO DE PAGAMENTO

CODIGO 72

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
09	4	570
DATA	VISTO	
8/11/93	Julio	

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTES REPASSE	SALDO A REPASSAR
	Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira • Contábil				

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**01** 1 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC**GUIA DE RECONHECIMENTO - GR****03 474 053/0001-32****03** 8 RAZÃO SOCIAL**CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT****04** 6 ENDEREÇO COMPLETO**PALACIO PAIAGUAS - C P A****G.P.A.****05** 4 CEP**78.070****06** 2 BAIRRO, DISTRITO**C P A**

MUNICÍPIO

CUIABA**08** U.F.**MT****09** 7 BANCO DEPOSITÁRIO**BEMAT****10** 0 REMUNERAÇÃO PAGA**9.986.371,75****11** 9 AGÊNCIA**BOSQUE****12** 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS**708 - 6****13** UNIDADE DE 5 TRABALHO**14** 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO**DEPOSITO NO PRAZO****15** 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO**116****16** QUANTIDADE DE 0 EMPREGADOS**48****17** 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS**18** 6 COMPETÊNCIA MÊS/ANO**10/93**

MÊS POR EXTENSO

OUTUBRO**00** 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO**02** CARIMBO DA AGÊNCIA

0 (NORMA CIEF Nº 047/74)

19 4 DEPÓSITO**798.909,74****20** 8 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA**21** 6 MULTA**99.419,08****22** 4 TOTAL A RECOLHER**898.328,82**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BENR1068081193 221 213/4

898.328,82R 680Z

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

1043

Nº

1719

RECIBO

D- 17899

C. 43

-41.694,20-

BEMAT S/A-FGTS.

08.11.93

41.694,20

(QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS

VINTE CENTAVOS)

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Cuiabá, 08

novembro

9

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEA
09	3	570
DA A	IS	
8/11/93		

Francisco J. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Documentação Financeira

CHEQUE N.º 019182		BANCO C/: MOVIMENTO BCO.BRASIL S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento do F.G.T.S referente diferença de salario dos diretores desta Cia., conforme CIS: 66 e 67/93 D.R.HUMANOS			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 41.694,20
NOME: BEMAT S/A			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 474 053/0001-32

03 1 RAZÃO SOCIAL

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MINISTROS DE COM. E C. MAT.02 CARIMBO DA AGÊNCIA
0 (NORMA CIEF Nº 047/74)

04 6 ENDEREÇO COMPLETO

PALACIO PAIAGUAS - C P A

G. P. A.

05 CEP 06 2 BAIRRO, DISTRITO

78.070

C P A

MUNICÍPIO CUIABÁ

U.F. MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO

BEMAT

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA
355.294,00

11 9 AGÊNCIA

BOSQUE

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS 13 UNIDADE DE
708 - 6 5 TRABALHO

14 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPOSITO EM ATRASO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 16 QUANTIDADE DE
108 0 EMPREGADOS

17 8 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA
09/93 SETEMBRO

21 6 MULTA

13.270,68

22 4 TOTAL A RECOLHER

41.694,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMH1068081193 148 16816

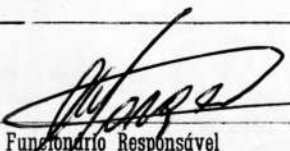
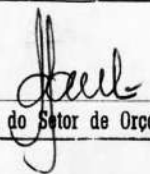
41.694,20R 6802

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

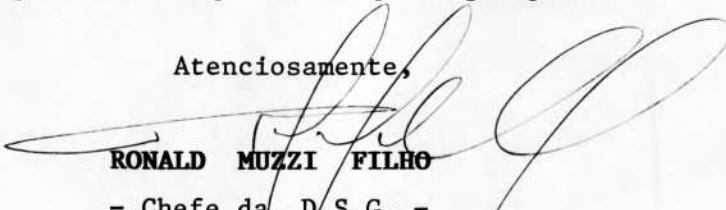
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

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

Empenho Interno

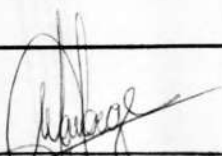
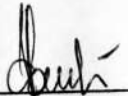
Empenho Interno N.º	1.049/93	Exercício:	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Banco do Brasil S/A - C/ Movimento.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	F.G.T.S.		
Valor do Pedido:	R\$ 41.694,20 (Quarenta hum mil, seiscentos noventa quatro cruzeiros reais e vinte centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao recolhimento do FGTS dos servidores desta Cia, conforme CI n.º. 66 e 67/93 - Coordenadoria de Recursos Humanos.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 08 / 11 / 93

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

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo Nº 11.821/93 Processo Nº 3.19.1191 Data 27/10/93 Serviço de Protocolo	DATA 27/10/93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		N.º DA C. I. 201/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ) Senhora Coordenadora: Estamos, com a presente, solicitando os bons serviços de V. Sª junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de autorizar o pagamento do valor constante da Nota Fiscal Nº 1125, ao POSTO CIDADE VERDE, situado à Avenida Monumental do CPA, nesta cidade, na ordem de CR\$ 129.417,24 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e dezessete cruzeiros reais e vinte e quatro centavos), resultante do fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos da Empresa, conforme comprovam as requisições que segue junto. Atenciosamente,  RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. -		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À PROFª LÉLIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	1 033/93	Exercício	1 993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Banco do Brasil S/A - C/ Movimento			
Elemento de Despesas: 34903000 - Material de Consumo			
Interessado: Posto Cidade Verde			
Valor do Pedido: CR\$ 322.128,16 (trezentos e vinte e dois mil cento e vinte e oito cruzeiros reais e dezesseis centavos)			
Assunto: Pagamento referente a fornecimento de combustível. Conforme C.I. nºs 202, 201, 205/93 - Nota Fiscal nºs 1 127, 1 125, 1 142/93. Pro - cesso nºs 3 493, 3 494, 3 513/93.			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		08 / 11 / 93	

Cdd. 113/08

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

Nº

1723

RECIBOPOSTO CIDADE
VERDE

08.11.93

(TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E VINTE OITO CRUZEIROS REAIS E
DEZESSEIS CENTAVOS)

POSTO CIDADE VERDE

322.128,16

D-4463/5775

e-lig

129.427,24

20231.68

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	LEA
10	18/20	580
DATA		
08/11/93		OK

Cuiabá, 08

novembro

93

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

CHEQUE N.: 019183

BANCO C/: MOVIMENTO B.BRASIL S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento dos Processos nºs: 3.513/93- 3.494/93 e 3.493/93

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 322.128,16

NOME: POSTO CIDADE VERDE

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Noelita E. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Auto Posto Cidade Verde Ltda.

Número	DV
0073	7

1 DV

03.474.053/0001632

I Carimbo CIEF/ Data depósito

Nome

CIA . DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

1 Unidade trabalho

Endereco

PALACIO PAIAGUAS - C P A

| CEP

78.070

| Cód. Atividade

1 Bairro

C P A

I Cidade

CUIABA

UF
MT

Competência
Mês/Ano
09/93

Número folha

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1

☐ No prazo

2X

Em atraso

3

A individualizar

4

Judicial

□

**Filantropica
Isenta**

E

Diretor não empregado

(Para uso do Banco)

TOTAL DESTA FOLHA
(Não transportar)

9999999999999999

28.423,52

| Escritório de contabilidade

Carlos Roberto Oliveira Costa
Chefe Divisão de Salário e Encargos

Assinatura da Empresa

(*) Já adicionados os valores sacados na vigência do contrato de trabalho.

Notas importantes:

- 1) Informar data e código de afastamento para os empregados sem depósitos.
- 2) Relacionar ao final da RE os empregados admitidos no mês de competência, indicando todos os dados cadastrais.