

BR

Auto Posto TANAKA

TANAKA & CIA. LTDA.

PETROBRAS

FONE: (065) 726-1134

Av. Brasil Nº 1241 - Tangará da Serra - Mato Grosso

Insc. Est. 13.104.128-2

C.G.C. 03.951.902/0001-00

Nota Fiscal ao Consumidor

229420

SÉRIE "D"

Em 16 de JULHO de 1993

Sr. COX MAT.

End. _____

Insc. Est. _____ CGC _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
28,7	Gasolina		
	Alcool		750.000,00
	Óleo Diesel		
	Lubrificante		
	Recebi		
	EM 16/07/93		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	PLACA MT 0728		
	KM 67143		

Não Vale como recibo

TOTAL Cr\$

750.000,00

Beto Posto de Serviços Ltda.

Avenida Marechal Rondon, 583 - Jangada

Fone: 744-1177 - Mun. de Jangada - Mato Grosso

CSCMF 03 114 261/0001 - 20

Insc. Est. 13 060 086 5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1ª Via Série D

Data

16/07/93

Nº

159775

Ilmo. Sr.

CODEM AT

End

PLACA-MT 0728

CGC

RM-67353

Inscr.

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAL
36	Lts. de Alcool		920000
	Lts. de Gasolina		
	Lts. Diesel		
	Óleo Motor		
	Óleo C/D		
	Outros		

Gratificação e Edit. São José Ltda. - Fone 881-8280
Av. Fernando G. Costa, 4000 B Coxipé Colônia-MT
CSCMF 03082480/0001-74 - INSC. EST. 10001243-6
100 Tls, Box 2 - 157.501 a 162.500 - AIDF 1451 - 03/93

Total

920000

Revedor de Combustivel da

Rev. de Gaz Copagaz - Lar

Rod. 060 - Km 54,3 — Dist. C

Insc. Est. 13.071.371-6

CGC 2

Data 22, 5, 92

Nº 314

Ilmo. Sr. Codemot

Ind.

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
248	Lts. de Gasolina		30.000,00
	Lts. de Álcool		
	Lts. de Diesel		
	Lubrificante		
	Graxa		
	Lanches		
	Gaz P 02		
	Gaz P 13		

VALE COMO RECIBO

TOTAL CRS: 30.000,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

BR

PETROBRAS

**AUTO POSTO E RESTAURANTE
KANGURU Ltda.**

Rod. MT 246 - KM 35 - Barra a Jangada

Distrito Curupira - Mun. ALTO PARAGUAI - MT.

Insc. Est. nº 13.126.000-6 - C.G.C. nº 26.770.198/0001-86

Nota Fiscal ao Consumidor**6523****SÉRIE "D"**Em 15 de JULHO de 19 93.Sr. RODEMAT

End. _____

Insc. Est. _____ CGC _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	Lts. Óleo Diesel		
<u>41,6</u>	Lts. Álcool		<u>1085000,00</u>
	Óleo em Litro		
	Óleo em Galão		
<u>PKRA = MT 0228.</u>			
<u>Km = 67023.00</u>			
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
<u>15-7-93</u> <u>Aut. Souza</u>			
Não Vale como recibo			TOTAL Cr\$ <u>1085000,00</u>



— Posto Poconé —

Comércio de Combustível e Lubrificantes Poconé Ltda

Rod. MT 060, S/n - Km 0 - CEP 78.175-000 - Poconé MT

CGC. 03.148.020/0001.00

Insc. Est. 13.043.203.2

Nota Fiscal a Consumidor

SE E D.1

Nº 19629

Em 15 de 07 de 1993

Nome Codevrat Km 66.831

Endereço Placa MT-0728

Quant,	Discriminação	P. Unit	Total
	Lts. Gasolina		
	Lts. Diesel		
21,2	Lts. Álcool	25,800-	548,000-
	Lts. Lubrificantes		
	Realizado em 15/07/93		
	<i>[Signature]</i>		

Não vale como recibo

TOTAL

548,000-

Gráf. Martins Av. Anibal de Toledo - Poconé-MT CGC 26.876 648/0002.01

50 bls 50x2 de 18501 a 21000 Aut. 116 02/93

IDENTIFICAÇÃO DO AGENCIADOR (CARIMBO)

PRESTO M. N. SERVIÇOS LTDA.

Magali Aparecida Rosa
Gerente

RECIBO DE PS AGENCIADO

Nº 144479
"B"

LOCALIDADE DE DESTINO

Assari

PS Nº

01

TELEFONE Nº

CABINE

HORA

313.9214-248122681

01

17:09

FALAR COM

CLASSE

MINUTOS

CODEMAT Curitiba

01

17:20

NOME DO USUÁRIO

VALOR RECEBIDO

Amilcar

345.000,00

DATA

ASSINATURA

ATENDENTE

15/07/93

Maiza.

Recibo

Nº _____

Cr\$ ~~5000,00~~ 0.15

Recebi(emos) de CODEMAT.

A importância de cinquenta mil cruzeiros.

Proveniente de L- Reconhecimento de Firma.

Para maior clareza, firmo o presente.

V. da Silva - MT. 16 de Julho de 19 97

Nome _____



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Sebastião Alves Bastos
TABELIAO CPF/RG
Ana Rosa S. Bastos
SUBSTITUTA
TANGARÁ DA SERRA - MT
Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2790

POSTO Craque Verde

END. CM

MUNICÍPIO Craque Verde

PLACA VEÍCULO MT 0718

MARCA VEÍCULO 5M

VALE # 78, # Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 14/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2791

POSTO 21990 dolo

END. POT

MUNICÍPIO Cuiabá

PLACA VEÍCULO MT0718

MARCA VEÍCULO Volvo

VALE R\$404 Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☒
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

Quatro (4) Litros

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 15/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2792

POSTO 610090 Unif

END. LOT

MUNICÍPIO CUOMBI

PLACA VEÍCULO 5/PLACA MARCA VEÍCULO Fiat 51000

VALE # 101.2 #

Litros

Quilômetros
km

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

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS	_____
☐	LAVAGEM	_____	_____

Assinatura, 13/07/1993

[Signature]

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2793

POSTO 019980 Unil

END. Unil MUNICÍPIO CUIABÁ

PLACA VEÍCULO S/Placa MARCA VEÍCULO FM F1000

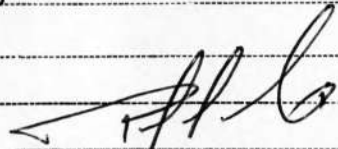
VALE x 95,2 # Litros Unil
etc

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

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS	_____
☐	LAVAGEM		_____

Cuiabá, 15/07/93


Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2782

POSTO

END.

MUNICÍPIO

PLACA VEÍCULO

MARCA VEÍCULO

VALE

R\$ 25#

Litros

☒ GASOLINA

Cr\$

☒ ÁLCOOL

Cr\$

☐ DIESEL

Cr\$

620.000,00
315.000,00

OUTROS

☒ ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

☒ LAVAGEM

diabá,

16/05/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

935000 00

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

Nº 2787

POSTO União SulEND. CMMUNICÍPIO AurisPLACA VEÍCULO MS 0728 MARCA VEÍCULO CHP**VALE # 6289 Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 20 / 11 / 1993

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2788

POSTO 61000 Jull

END. 001

MUNICÍPIO CUIABÁ

PLACA VEÍCULO AK 9342

MARCA VEÍCULO FW

VALE # 78,18 # Litros

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 14/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2789

POSTO 111011. VUB

END. CM

MUNICÍPIO LUZIANA

PLACA VEÍCULO MT 0 718 MARCA VEÍCULO 5W

VALE R\$ 40,00 Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S

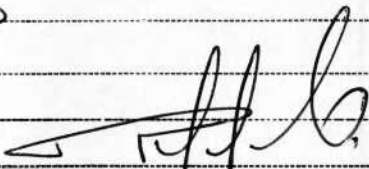
☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 13 / 10 / 1993


Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2769

POSTO

END.

MUNICÍPIO

PLACA VEÍCULO

MARCA VEÍCULO

VALE #40#

Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

1 LITRO 06,00

992000.00

315000

Total 1307000.00

OUTROS

☒
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 14/10/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2770

POSTO C1000 UnkEND. CINMUNICÍPIO CUIASIPLACA VEÍCULO M 934 EMARCA VEÍCULO VU**VALE #25# Litros**

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| ☒ | GASOLINA |
| ☐ | ÁLCOOL |
| ☐ | DIESEL |

Cr\$ 788.500,00

Cr\$ _____

Cr\$ _____

OUTROS

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ☐ | ÓLEO LUBRIFICANTES |
| ☐ | LAVAGEM |

LITROS

Cuiabá, 10 / 7 / 1993

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2771

POSTO 6111111111111111

END. 011

MUNICÍPIO Amorim

PLACA VEÍCULO 11 2219

MARCA VEÍCULO 52

VALE R\$ 250 Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ 620.0000

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Assinatura, 15/10/19 93

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2772

POSTO

Cidade Verde

END.

em

MUNICÍPIO

Caldas

PLACA VEÍCULO

2214

MARCA VEÍCULO

Van

VALE

#25

Litros

☐ GASOLINA

Cr\$

☒ ÁLCOOL

Cr\$

610.000.00

☐ DIESEL

Cr\$

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, *16* / *07* / *19* *93*

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2773

POSTO

END.

MUNICÍPIO

PLACA VEÍCULO

MARCA VEÍCULO

VALE \$50#

Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

abá, 16/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

1.742.002.00

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

Nº 964

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2775

POSTO Ciudad VerdeEND. CMMUNICÍPIO CalçaPLACA VEÍCULO MT 0718MARCA VEÍCULO Fu**VALE #50 A. Litros**

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

1.240.000,00
945.000,00

2.185.000,00

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

03 (lit) (1 lit)

LITROS

LAVAGEM

Suabá, 14 de 2 de 1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2777

POSTO

C. 0990 Uru

END.

001

MUNICÍPIO

Cuiabá

PLACA VEÍCULO

M 1454

MARCA VEÍCULO

5W

VALE

50 A

Litros

Cr\$

5.572,00,00

Cr\$

Cr\$

☒ GASOLINA☐ ÁLCOOL☐ DIESEL**OUTROS**☐ ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

☐ LAVAGEM

Cuiabá

16/10/19 93

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2778

POSTO cidade Juruá

END. PM MUNICÍPIO COPIASA

PLACA VEÍCULO AR 5292 MARCA VEÍCULO VA

VALE #50 # Litros Kauê

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

Aracaju
Colônia

OUTROS

☐	ÓLEO LUBRIFICANTES	LITROS
☐	LAVAGEM	

[Handwritten signature]

Jabá, 16/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

1577.022.02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2779

POSTO

6119 de Sull

END.

CM

MUNICÍPIO

Cuiabá

PLACA VEÍCULO

0542

MARCA VEÍCULO

Fil

VALE

R\$ 258

Litros



GASOLINA

Cr\$

+ 885000

+ 1115000



ÁLCOOL

Cr\$

961.0000



DIESEL

Cr\$

OUTROS



ÓLEO LUBRIFICANTES

Mais 1/2 litro

OUTROS



LAVAGEM

Cuiabá, *16* / *10* / *1973*

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2780

POSTO

C. M. G. Vulp.

END.

C. M.

MUNICÍPIO

Cuiabá

PLACA VEÍCULO

M 499

MARCA VEÍCULO

*FU***VALE****Litros**

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 16/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

Ruonier



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2796

POSTO

END.

MUNICÍPIO

PLACA VEÍCULO

MARCA VEÍCULO

VALE

Litros

☐ GASOLINA

Cr\$

☐ ÁLCOOL

Cr\$

☐ DIESEL

Cr\$

OUTROS

☒ ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

☐ LAVAGEM

Cuiabá,

15/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2660

POSTO CuiabáEND. CIAMUNICÍPIO CUIABÁPLACA VEÍCULO MS 1454MARCA VEÍCULO SW**VALE #30#****Litros**

GASOLINA

Cr\$ 157,000

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 08/10/1993

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2664

POSTO 012291 Vale

END. CAR MUNICÍPIO 001951

PLACA VEÍCULO M 1454 MARCA VEÍCULO SW

VALE # 50# Litros



GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

1.577.000,60

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

uiabá, 12 / 10 / 19 93

Assinatura Resp. CODEMAT

264

ANTONIO BOLISA LUNAS. CF 300 061/93

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

JUNTA NOVA BRASI-

LACINIA ASSINICCO CIA

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2693264

POSTO CIMA D'ÁguaEND. 011MUNICÍPIO CUARAPLACA VEÍCULO AR. 0845 MARCA VEÍCULO CH.**VALE** # 60 #**Litros** # 55555 #☒ GASOLINA

Cr\$ _____

☐ ÁLCOOL

Cr\$ _____

☐ DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS☐ ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

☐ LAVAGEM

abá, 08 107 119 93

Assinatura Resp. CODEMAT

AUT. DIRETOR 09/05/94

1398.400.2

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2696

POSTO Casa VerdeEND. CMMUNICÍPIO Casa VerdePLACA VEÍCULO MO 478MARCA VEÍCULO Wendy KingVALE 450 #

Litros

608

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 09/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2697

POSTO CRUZ DO SUL

END. 011

MUNICÍPIO CUIABÁ

PLACA VEÍCULO M10718

MARCA VEÍCULO VW

VALE #50 #

Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

1240.000,00

DIESEL

Cr\$

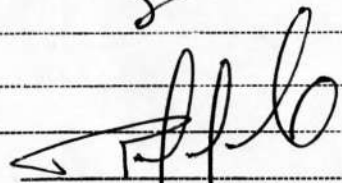
OUTROS

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 09/07/1995


Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2751

POSTO cidade deEND. CMMUNICÍPIO COIMBAPLACA VEÍCULO MT 0718MARCA VEÍCULO SW**VALE # 90 # Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☒
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

02 (pet) litros

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 18 de 07, 1993

Assinatura Resp. CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2756

POSTO

Quilombo Verde

END.

CM

MUNICÍPIO

Cuiabá

PLACA VEÍCULO

Mto 728

MARCA VEÍCULO

CH

VALE

Litros

☐
☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☒
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

12 Litros

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 12/10/71 93

[Signature]

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2757

POSTO BRAS Vello
END. CM MUNICÍPIO COIATINS
PLACA VEÍCULO 142214 MARCA VEÍCULO 5N**VALE #25# Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

ÁLCOOL

DIESEL

Cr\$

Cr\$

Cr\$

536.000.00**OUTROS****LITROS**

ÓLEO LUBRIFICANTES

LAVAGEM

Cuiabá, 12/10/1992

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2758

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, 13 10 7-1 19 93

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2759

POSTO

C19996 Bull

END.

CA

MUNICÍPIO

Cuiabá

PLACA VEÍCULO

MT 0228

MARCA VEÍCULO

Fiat**VALE**#40 #**Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$

8576000

ÁLCOOL

Cr\$

DIESEL

Cr\$

OUTROS

☐
☒

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá,

12/10/19 93

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 2760

POSTO CuiabáEND. CM MUNICÍPIO CUIABÁPLACA VEÍCULO M 1454 MARCA VEÍCULO JW**VALE # 50 H Litros**

☒
☐
☐

GASOLINA

Cr\$ 1.577.000,00

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 13 / 10 / 1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2761

POSTO 611110000END. CAMUNICÍPIO LUISPLACA VEÍCULO D 2214 MARCA VEÍCULO 50**VALE #25#1 Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 13/07/1993

Assinatura Resp. CODEMAT

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

Nº 264

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Nº 2762

POSTO Cidade deEND. BRMUNICÍPIO CuiabáPLACA VEÍCULO MT 728MARCA VEÍCULO CA**VALE # 50 # Litros**

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

O U T R O S

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

LAVAGEM

Cuiabá, 13/07/1995

Assinatura Resp. CODEMAT

1.240 222 22



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

264
Nº 2768

POSTO LIAM. Vendi

END. CM

MUNICÍPIO Aureliano

PLACA VEÍCULO M 2014

MARCA VEÍCULO ru

VALE R\$ 254 Litros

☐
☒
☐

GASOLINA

Cr\$ _____

ÁLCOOL

Cr\$ _____

DIESEL

Cr\$ _____

OUTROS

☐
☐

ÓLEO LUBRIFICANTES

LITROS

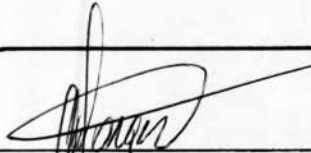
LAVAGEM

Cuiabá, 14/02/1993

[Assinatura]
Assinatura Resp. CODEMAT

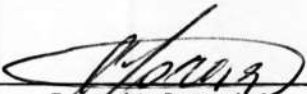
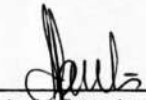
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

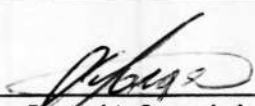
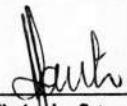
Empenho Interno N.º	668/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A → C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903000 → Material de Consumo.		
Interessado:	Livraria e Papelaria Capital Equipamentos Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 5.400.000,00 Cinco milhões, quatrocentos mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente para esta Cia, conforme Nota Fiscal nº. 23859, constante no Processo nº 2.386/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93

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

Empenho Interno

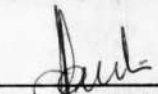
Empenho Interno N.º	680/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Divicenter - Emp. Comerciais e Mobiliários Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao serviços de confecção de um guiche para esta Cia, conforme Nota Fiscal de Serviços nº. 008, constante no Processo nº 2.180/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 27 / 07 / 93

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

Empenho Interno N.º	681/93	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:	PHD - Teleinformática Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 1.900.000,00 (Hum milhão e novecentos mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao serviços de manutenção em equipamento de Processamento de Dados, conforme Nota Fiscal de Serviços nº. 199, constante no Processo nº. 2.125/93.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 29 / 07 / 93	

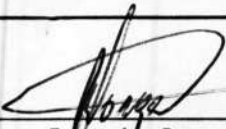
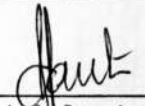
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

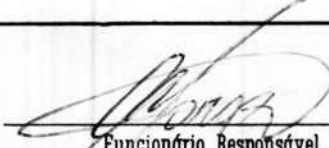
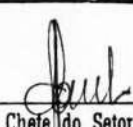
Empenho Interno N.º 708/93	Exercício 1.993
Projeto:	Atividade: 20050000
Fonte de Recursos: BEMAT S/A - C/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO *	
Elemento de Despesas: 34.90.34.00 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA <	
Interessado: DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA	
Valor do Pedido: CR\$ 40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)	
Assunto: Pagamento referente serviços de Divulgação de assuntos de interesse desta Cia., conf. nota fiscal nº 70708 CI nº 269/93 e PROCESSO Nº 2.581/93.	
Observação:	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
30 / 07 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	669/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	Gonçalino Candido da Rosa. X		
Valor do Pedido:	R\$ 2.612.240,00 (Dois milhões, seiscentos doze mil, duzentos e quarenta X mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao Reembolso de diárias referente a Resolução nº. 17/93, conforme RNP nº. 09/93, constante no Processo nº. 2.379/93.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 29 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º	658/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	Edwiges Miriam de B. Provatti.		
Valor do Pedido:	R\$ 23.671.160,00 (Vinte três milhões, seiscentos setenta um mil, cento e sessenta cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 10 diarias no valor de R\$ 2.367.116,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 26.07.92 á 04.08.93, conforme RNP nº. 005/93 - Coord. Op. Financeiras.		
Observação:			
 _____ Functionário Responsável		Lançado Em: _____ 29 / 07 / 93	
		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	

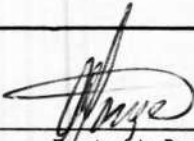
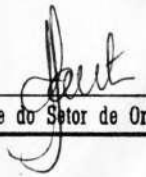
C6d. 113/08

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE	COORDENADORIA OP. FINANCEIRAS	RNP. N.º	005/93	DATA	22/07/93
NOME	EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI			CARGO	COORDENADORA
ITINERÁRIO	CUIABÁ/SÃO PAULO/CUIABÁ				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	26/07/93	DIA DO RETORNO	04/08/93	TRANSPORTE	AÉREO
OBJETIVO	PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE NORMA E PROCEDIMENTO DE FINANCIAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS NA FUNDAÇÃO PREFEITO FÁRIA LIMA NO PERÍODO DE 26/07 Á 04/08/93.				
Seta de Orçamento Atendido em 29.07.93 PELA COMISSÃO DE RENDIMENTO DE APPL Cont. Interne n. 658					
		QUANTIDADE	VALOR		
			UNITÁRIO	TOTAL	
DIÁRIAS PREVISTAS		10	2.367.116,00	23.671.160,00	
AJUDA DE CUSTO					
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS					
TOTAL				23.671.160,00	
Carlos A. A. Gomes Diretor Presidente Diretor Administrativo		Carlos A. A. Gomes Filho Diretor da Área Financeira		Edwiges Miriam de Barros Provatti Chefe de Divisão	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	659/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação!		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	Rosimeiry Gomes Portela.		
Valor do Pedido:	R\$ 11.840.460,00 (Onze milhões, oitocentos quarenta mil, quatrocentos sessenta cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 10 diárias no valor de R\$ 1.184.046,00 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 02.08.93 á 11.08.93, conforme RNP nº. 022/93 - Divisão de Estudos e Projetos.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 29 / 07 / 93	

CODEMATCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO29.07.93
Requisição**REQUISIÇÃO DE NUMERARIO E PASSAGEM**

UNIDADE	Divisão de Estudos e Projetos	RNP Nº	22/93	DATA	27/07/93
NOME	Rosimeiry Gomes Portela	CARGO	Engenheira Civil		
ITINERÁRIO	Acorizal, Jangada, Rosário Oeste, Nobres, Alto Paraguai, Diamantino, Nortelândia, Arenápolis, Nova Marilândia, Denise, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	02/08/93 / 07:00 hs	DIA DO RETORNO	11/08/93	TRANSPORTE	Terrestre

OBJETIVO

Fiscalização, vistoria e acompanhamento de convênios e contratos firmados entre a CODEMAT e as Prefeituras e entidades, e atender às solicitações do Egrégio Tribunal de Contas.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
Setor de Orçamento Atendido em 29.07.93 Elemento/Conta Rendim. Apl. Cont. Interno nº 659	10	1.184.046,00	11.840.460,00
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			11.840.460,00

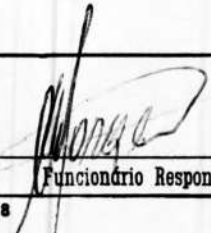
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

DIRETOR DA ÁREA

CHEFE DE DIVISÃO

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	661/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	Edson Antônio Ribeiro.		
Valor do Pedido:	R\$ 8.934.930,10 (Oito milhões, novecentos trinta quatro mil, novecentos trinta cruzeiros e dez centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 10 diárias no valor de R\$ 893.493,01 cada, para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 23.07.93 à 01.08.93, conforme RNP nº. 18/93 - Presidência.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 28 / 07 / 93

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO98.07.93
Rendição**Requisição de Numerário e Passagem**

UNIDADE PRESIDÊNCIA		RNP. N.º 18/93	DATA 23.07.93
NOME EDSON ANTÔNIO RIBEIRO			CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO
ITINERÁRIO NOVA XAVANTINA/ÁGUA BOA/LUCIARA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 23.07.93	DIA DO RETORNO 01.08.93	TRANSPORTE Terrestre	Atendido em 28.07.93 Elementos/Conta Rendição Rendação Cont. Interno n.º 661
OBJETIVO Execução de trabalho na área de Documentação e Cadastramento.			VISTO

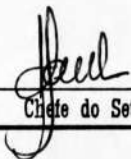
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	893.493,01	8.934.930,10
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			8.934.930,10

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMATFrancisco G. de A. ...
Diretor da Área

Chefe de Divisão

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	662/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação. <i>X</i>		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	Guilherme de Souza A. Filho. <i>X</i>		
Valor do Pedido:	R\$ 8.934.930,10 (Oito milhões, novecentos trinta quatro mil, novecentos <i>X</i> trinta cruzeiros e dez centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 16 diárias no valor de R\$ 893.493,01 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação, no período de 23.07.93 á 07.08.93, conforme RNP nº. 17/93 - Presidência.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 28 / 07 / 93	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE PRESIDENCIA	RNP. N.º 17/93	DATA 23.07.93
NOME GUILHERME DE SOUZA ALVES FILHO	CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO	Setor de Documentação
ITINERÁRIO NOVA XAVANTINA/ÁGUA BOA/LUCIARA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA		Atendida em 28.07.93
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 23.07.93	DIA DO RETORNO 01.08.93	Transporte Terrestre
OBJETIVO		Elemento/Conta Pavedim. 121. Cont. Interno nº. 662

Execução de trabalho na área de Documentação e Cadastramento.

VISTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	893.493,01	8.934.930,10
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			8.934.930,10 X

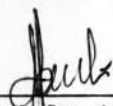
Carlos A. C. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor da Área
Direção Administrativa e Financeira

Chefe de Divisão

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

Empenho Interno

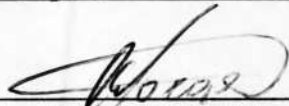
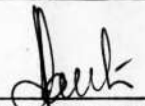
Empenho Interno N.º	660/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/AZ - C/ Rendimento de Aplicação. X		
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Consumo.		
Interessado:	Mara Fátima do Esperito Santo.		
Valor do Pedido:	R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de cruzeiros) X		
Assunto:	Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior Prestação de Contas, conforme CI nº. 012/93 - Grupo de Licitação.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 28 / 07 / 93

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**OK
28.07.93

DE GRUPO DE LICITAÇÃO	DATA 26.07.93	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C. I. 012/93	
ASSUNTO Senhor Diretor, Através da presente, solicito a V.Sª., <u>Suprimento</u> de Caixa no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de Cruzeiros), para atender despesas de emergência, conforme <u>discriminação</u> abaixo: - Material de Consumo..... R\$ 15.000.000,00 ✓ Outrossim, informo que o referido Suprimento sairá em nome da técnica MARA FÁTIMA DO ESPIRITO SANTO, portadora da RG nº 206.854 SSP/MT e C.P.F. nº 461.155.927-68. Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> Ana Maria Lopes Toledo Chefe do Grupo de Licitação CODEMAT Sector de Arrecadamento Atendido em 28.07.93 Elemento/Conta Rendição nº 5 Cont. Interno nº 663 Atendido em 28.07.93 Assinatura: [Assinatura] Assinatura: [Assinatura]		
ENVIADO POR ANA Mª LOPES TOLEDO	DESTINADO A FRANCISCO GOMES A.L. FILHO	RECEBIDA EM

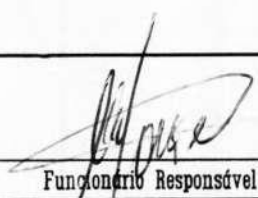
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

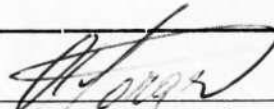
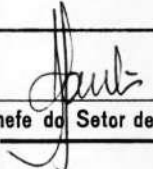
Empenho Interno N.º	679/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Consumo.		
Interessado:	Comercial Tarumã Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.220.000,00 (Três milhões, duzentos e vinte mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de material para esta Cia, conforme Nota Fiscal nº.: 93:991, constante no Processo nº. 2.468/93.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 29 / 07 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	678/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Consumo.		
Interessado:	Papeleria Dunorte Comércio e Rep. Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 2.680.000,00 (Dois milhões, seiscentos e oitenta mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente para esta Cia, conforme Nota Fiscal nº. 51514, constante no Processo nº. 2.433/93.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93

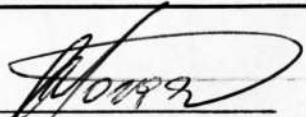
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

Empenho Interno N.º	666/93	Exercício	1993
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Rendimento de Aplicação		
Elemento de Despesas:	349030 - Material de consumo		
Interessado:	Pneulandia Comercial Ltda		
Valor do Pedido:	Cr\$ 11.800.000,00 (Onze milhoes,oitocentos mil cruzeiros)		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de PC encerado 6x5 fio 10, referente fatura nº 614625, constante no processo nº 2.401/93		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93	

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

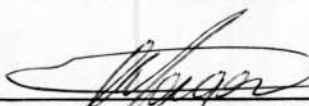
013.389

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	667/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903400 - Publicidade e Propaganda.		
Interessado:	Jornal Tribuna de Tangará.		
Valor do Pedido:	R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a publicação de matéria do interesse desta Cia, conforme Fatura nº. 1661, constante no Processo nº.2.383/93.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 29 / 07 / 93	

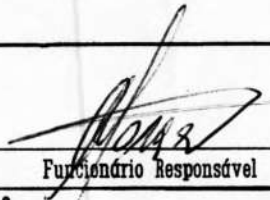
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

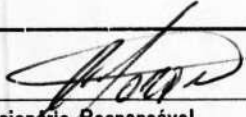
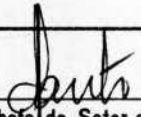
Empenho Interno N.º	687/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Cemat S/A.		
Valor do Pedido:	R\$ 111.757,00 (Cento e onze mil, setecentos cinquenta sete cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao juros por atraso de pagamento, conforme Fatura, constante no Processo nº. 2.572/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93

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

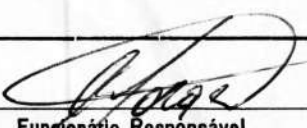
Empenho Interno

Empenho Interno N.º	684/93	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:	Camat S/A.		
Valor do Pedido:	R\$ 1.228.816,00 (Hum milhão, duzentos vinte oito mil, oitocentos e de- zesseis cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de energia elétrica no depoi- to desta Cia, conforme Fatura constante no Processo nº. 2.572/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93

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

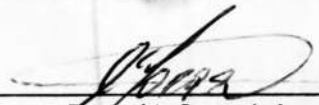
Empenho Interno N.o	665/93	Exercício	1993
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - c/ Rendimento de Aplicação			
Elemento de Despesas: 349030 - Material de Consumo			
Interessado: MILAN - MOVEIS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA			
Valor do Pedido: R\$ 6.080.000,00 (Seis milhoes,oitocentos e oitenta mil cruzeiros.)			
Assunto: Pagamento correspondente ao fornecimento de Material de Expediente, referente fatura nº6363, constante no processo nº2355/93.			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 29 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º	670/93	Exercício	1993
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Rendimento de Aplicação		
Elemento de Despesas:	349030 - Material de Consumo		
Interessado:	BENEDITO JOSE DE CAMPOS		
Valor do Pedido:	Cr\$ 972.000,00 (Novecentos e setenta e dois mil cruzeiros)		
Assunto:	Pagamento correspondente a prestação de contas do servidor acima, referente RNP nº 052/93, constante no processo nº 2.479/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93

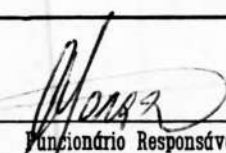
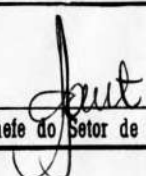
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	667/93	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:	LTr Editora Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 6.320.000,00 (Seis milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 3ª e última parcela da Nota Fiscal Fatura nº. 040341, constante no Processo nº. 1.777/93.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		Lançado Em: _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		29 / 07 / 93	

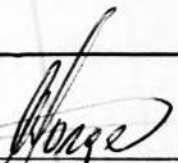
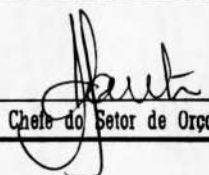
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	668/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	349039 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Dorvalino Kossmann Andriollo.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.780.394,20 (Três milhões, setecentos e oitenta mil, trezentos noventa quatro cruzeiros e vinte centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao Rembolso ao servidor acima, conforme faturas constante nos Processos n.ºs. 2.352/93 e 2.666/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93

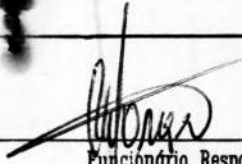
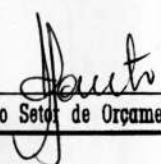
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	686/93	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:	Auto Posto Cidade Verde Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 770.000,00 (Setecentos e setenta mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao serviços de lavagem completa, conforme Nota Fiscal de Serviços nº. 204/93, constante no Processo nº. 2.686/93.		
Observação:			
		Lançado Em:	
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Orçamento	29 / 07 / 93	

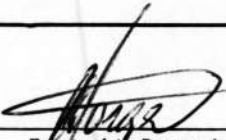
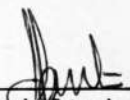
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	663/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Consumo.		
Interessado:	Apto Posto Cidade Verde Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 43.094.489,20 (Quarenta três milhões, noventa quatro mil, quatrocentos oitenta nove cruzeiros e vinte centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes para esta Cia, conforme Nota Fiscal nº. 817, constante no Processo nº. 2.686/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93

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

Empenho Interno

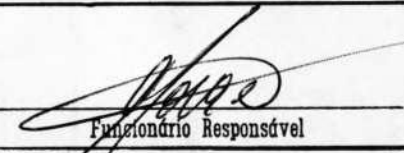
Empenho Interno N.º	685/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	45905200 - Equipamento e Material Permanente.		
Interessado:	Livromat Editorial Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 3.800.000,00 (Três milhões e oitocentos mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a aquisição de uma mesa de cerejeira com 3 gavetas, medindo 1.20 x 0.60 m, conforme Nota Fiscal nº. 060356, constante no Processo nº. 2.642/93. X		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 29 / 07 / 93	

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

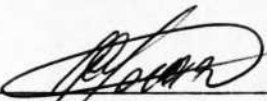
DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo Nº 3.633/93	DATA 20.07.93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Processo Nº 2.686/93 Data 20/07/93	N.º DA C. I. 136/93
ASSUNTO Senhora Coordenadora, Estamos, com a presente, solicitando os bons ofícios de V.Sª, junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de autorizar o pagamento do valor constante das notas fis- cais nºs 817 e 204, ao Posto Cidade Verde, situado à Av. Monumental do CPA, nesta cidade, na ordem de CR\$43.864.489,20 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS), resultante do fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos da Empresa, conforme comprovam as requisições que segue junto. Atenciosamente, RONALD MUZZI FILHO Chefe Div. Serviços Gerais		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À LÉLIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM

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

Empenho Interno

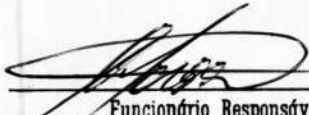
Empenho Interno N.º	707/93	Exercício	1.993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	BEMAT S/A C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		
Elemento de Despesas:	34.90.34.00 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
Interessado:	DIÁRIO DE GUIABÁ LTDA		
Valor do Pedido:	CR\$ 30.000.000,00 (TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS)		
Assunto:	Pagamento referente serviços de Divulgação de assuntos de interesse desta Cia., conf. nota fiscal nº 70581 CI 270 e PROCESSO Nº 2.582/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 30 / 07 / 93

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

Empenho Interno N.º 709/93	Exercício 1.993
Projeto:	Atividade 20050000
Fonte de Recursos: BEMAT S/A - C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
Elemento de Despesas: 34.90.34.00 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Interessado: DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA	
Valor do Pedido: 40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)	
Assunto: Pagamento referente serviços de Divulgação de assuntos de interesse desta Cia., conforme N.Fiscal nº 70653 CI nº 268/93 e PROCESSO Nº 2.580/93.	
Observação:	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
30 / 07 / 93	

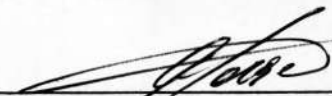
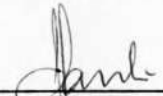
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	704/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903400 - Publicidade e Propaganda. /		
Interessado:	Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda. x		
Valor do Pedido:	R\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao serviços de divulgação de materiais de interesse desta Cia, conforme Nota Fiscal Fatura - Prestação de Serviços nº 025971, constante no Processo nº. 2.569/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 30 / 07 / 93

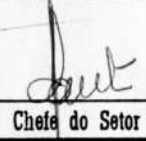
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º 705/93	Exercício 1.993
Projeto:	Atividade: 20050000
Fonte de Recursos: BEMAT S/A - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
Elemento de Despesas: 34.90.34.00- PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Interessado: RÁDIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA	
Valor do Pedido: 39.447.000,00 (TRINTA E NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL CRUZEIROS).	
Assunto: Pagamento referente serviços de DIVULGAÇÃO de assunto de interesse desta Cia, conforme Nota Fiscal nº 025801/93 e PROCESSO Nº 2.570/93.	
Observação:	
Lançado Em:	
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento
30 / 07 / 93	

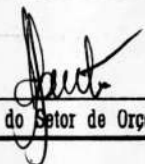
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	706	Exercício	1.993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: BEMAT S/A - C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			
Elemento de Despesas: 34.90.39.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Interessado: SANEMAT S/A			
Valor do Pedido: CR\$ 784.720,00 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS REAIS)			
Assunto: Pagamento correspondente a Fatura nº 4108 referente ao mês 06/93, cf. CI nº 139/93 e PROCESSO Nº 2.813/93.			
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 30 / 07 / 93

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	693/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Apoio Logístico.		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	João Bosco M. Brito.		
Valor do Pedido:	R\$ 5.547.656,00 (Cinco milhões, quinhentos quarenta sete mil, seiscentos cincoenta seis cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 08 diárias no valor de R\$ 693.457,00 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 02.07.93 á 09.07.93, conforme RNP nº. (s/nº.). - Divisão de Regularização Fundiária.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 30 / 07 / 93	

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

Setor de Orçamento

Atende em 30.07.93

Ele. set. Conta 693/93

C. nt. Interno R. aplic.

REQUISIÇÃO DE NUMERARIO E PASSAGEM

UNIDADE	DIVISÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	RNP Nº		DATA	21.06.93
NOME	JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO		CARGO	ADMINISTRATIVO	
ITINERÁRIO	CUIABÁ/JACIARA/JUSCIMEIRA/ SÃO PEDRO DA CIPA/DOM AQUINO/ITIQUIRA/ALTO GARÇAS/ALTO ARAGUAIA/ALTO TAQUARI/ ARAGUAINHA/PONTE BRANCA/TORIXORÉU/BARRA DO GARÇAS/ARAGUAIANA/GENERAL CARNEIRO/BARÃO DE MELGAÇO/CUIABÁ				
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	02/07/93 5:00	DIA DO RETORNO	09/07/93	TRANSPORTE	TERRESTRE
OBJETIVO	Acompanhar técnico em fiscalização, vistoria e acompanhamento de Convênios firmados entre a CODEMAT, Prefeituras Municipais e Entidades.				

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	08	693.457,00	5.547.656,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			AP. 30.07
TOTAL	08	693.457,00	5.547.656,00

Carlos Roberto de Almeida
Diretor ExecutivaFrancisco Roberto de Lima Filho
Diretor Administrativo e FinanceiroTito Almeida de Campos
CHEFE DE DIVISÃO
Coordenador Técnico



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

166

DATA

30.07.93

ÓRGÃO EMISSOR

C O D E M A T

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

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

CONTA DE ORIGEM

DECRETO 1.138

CONTA Nº

03.03.09.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(OITO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA MIL, SEISCENTOS

E QUINZE CRUZEIROS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

R\$ 8.230.615,73

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

TRANSFERENCIA REF. JUROS DE APLICAÇÃO.

OBSERVAÇÕES

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMATJoão do Espírito Santo
Chefe Divisão de Planejamento

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	DIGITADO			ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
	5 4 5		LOTE	SEQ.	TELA		
			43	12	570		
			DATA		VISTO		
			30/7/93		CM		

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

162

DATA

29.07.93

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 FTA D E M

10-14948

CONTA Nº

03.03.04.00-8

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

e-191

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS E DEZESSETE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS E SESSENTA QUATRO CENTAVOS)

IMPORTANCIA / C=8

R\$ 217.327.344,64

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transferencia ref. Juros de aplicação.

OBSERVAÇÕES

Carlos A. A. Gomes

Diretor Presidente

CODEMAT

Francisco G. D. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

FR	SALDO ANTERIOR	DIGITADO	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
		LOTE	SEQ.	TELA		
		43	11	570		
		DATA	VISTO			

2.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Lauana
29/07/93



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

163

DATA

29.07.93

ÓRGÃO EMISSOR

CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA MOVIMENTO

50-17948

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

0-18138

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(SESENTA E QUATRO MILHÕES, CENTO E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE UM CRUZEIROS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

IMPORTANCIA / C&B

R\$ 74.104.321,54xxxx

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transferencia ref. Juros de aplicação

OBSERVAÇÕES

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

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

DIGITADO		
LOTE	SER.	TELA
43	10	570
DATA		VISTO
30/7/93		CT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECÂNICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

168

DATA

30.07.93

ÓRGÃO EMISSOR

C O D E M A T

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA P A D E M

10-17948

CONTA Nº

03.03.04.00-8

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

e-191

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(TREZE MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA MIL OITO CENTOS E VINTE E HUM CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

IMPORTANCIA / CzB

13.640.821,35

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transferencia ref. Juros de aplicação

OBSERVAÇÕES

laucado
30.07.93Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMATJacir do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

FR

SALDO ANTERIOR

RECURSOS RECEBIDOS

ESTE

RECEBIDO

USANDO DA

REPASSAR

LOTE

SEQ.

TELA

43

9

570



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

169

DATA

30.07.93

ÓRGÃO EMISSOR

C O D E M A T

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

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

CONTA DE ORIGEM

CONVÊNIO COM PESSOAL

50 - 17948

CONTA Nº

03.03.42.00-7

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

- 18557

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA MIL, SETE

CENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

IMPORTANCIA / C28

R\$ 4.570.774,42

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. ref. Juros de aplicação xxxxx

OBSERVAÇÕES

BEMAT

13 0 JUL 1993

PROTOCOLO

RECURSOS

FR. SALDO ANTERIOR RECURSOS RECEBIDOS

TOTAL

ESTE REPASSE

SALDO A REPASSAR

LOTE

SEQ.

TELA

43

6

570

DATA

VISTO

30/7/93

01

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECÂNICA

Jacir do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

167

DATA

30.07.93

ÓRGÃO EMISSOR

C O D E M A T

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

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

CONTA DE ORIGEM

RECEITA ADMINISTRATIVA ALIENAÇÕES 10-17948

CONTA Nº

03.03.44.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C-18660

CONTA Nº

03.03.20.00-3

IMPORTANCIA POR EXTENSÃO

(DEZESSETE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA MIL, SEIS CIENTOS E DEZ CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)XXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / CzB

R\$ 17.280.610,36xxx

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transferencia ref. JUROS DE APLICAÇÃOx

OBSERVAÇÕES

BEMAT

13.07.1993

PROTOCOLADO

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMATJaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Arrecadação Financeira

SALDO A REPASSAR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	LOTE	SEQ.	TELA	DATA	VISTO
			43	5	520	30/7/93	61

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.993

NÚMERO

159

DATA

29.07.93

ÓRGÃO EMITENTE

C O D E M A T

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

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

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT

50-17434

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA APOIO LOGISTICO

C-108

CONTA Nº

03.03.19.00-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DEZ MILHÕES E OITENTA MIL CRUZEIROS)

IMPORTANCIA / CxR

R\$ 10.080.000,00xx

ÓRGÃO DE DESTINO

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

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. ref. 3% de APOIO LOGISTICO CONV. Nº 157/93 PREF. MUN. VARZEA GRANDE/MT

OBSERVAÇÕES

AUTENTICACAO

MECANICA

Carlos A. A. Gomes

Diretor Presidente
CODEMATFrancisco A. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATJacé do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

DIGITADO			RECURSOS			RECEBIDOS			TOTAL			ESTE REPASSE			SALDO A REPASSAR		
FR	DATA ANTERIOR	DATA	TELA	ISTO													
	43	13	510														
	30/3/93		C1														

2.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Lancado
30/07/93

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

Nº

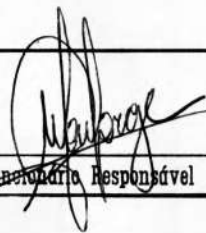
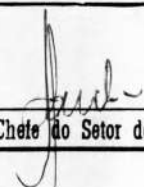
6449

GUIA DE RECOLHIMENTOCr\$ 10.080.000,00Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE/MT - referente 3% deapoio logístico relativo pagto total do convênio 157/93, Conf. CI nº 280/93 - DIPR.Cuiabá - MT, 28 de Julho de 19 93
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	697/93	Exercício	1 993
Projeto:		Atividade	20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A - C/ Apoio Logístico			
Elemento de Despesas: 34903900 - Outros Serviços de Terceiros			
Interessado: José Ribeiro Dauzacker			
Valor do Pedido: CR\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros)			
Assunto: Pagamento correspondente a adiantamento para posterior prestação de contas. Conforme RNP s/n datada de 27.07.93 da Div. de Material e Patrimônio.			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 30 / 07 / 93

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

Falta emp. só o adiantamento

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO		RNP. N.º	DATA	27/07/93
NOME	José Ribeiro Dauzacker			CARGO	Ag. Administrativo
FINERÁRIO	Cuiabá/São Vicente /Beroaba/Poxoréu/Alto Garças/Jaciara/Dom Aquino/Paranaatinga/Cuiabá.				
DATA DA SAÍDA / HORÁRIO	2/08/93		DIA DO RETORNO	11/08/93	
			TRANSPORTE	Rodoviário	
OBJETIVO					

Recolher equipamentos Transreceptores de sinais, da Cia.

Setor de Orçamento Atendida em 30.07.93 Ele. - ato/ Cnts A. Logística Data entrada 6/8/93 - 697		QUANTIDADE	VALOR	
DIÁRIAS PREVISTAS	VISTO [Assinatura]	10	UNITÁRIO	TOTAL
JUDA DE CUSTO		893.493,01	8.934.930,10	
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			40.000.000,00	
TOTAL			48.934.930,10	

Carlos A. M. Gomes
Diretor Presidente
Diretor Presidente

CODEMAT

Francisco G. da S. Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Lélia F. Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo
Chefe de Divisão

CODEMAT

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

200

№ 05966 - c

RECIBO

R\$ 500.000.000,00 //

DESCONTO: R\$ 15.000.000,00 //

LÍQUIDO: ₡ 485.000.000,00 //

Eu

C/C:

Na qualidade de

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

CODEMAT, a importância de Cr\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxx
xx por força do instrumento/ / / -Convênio nº. 152/93

Ajuda financeira para ampliação do palco e infraestrutura elétrica do Parque de Exposição.

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 286/93 -

[illegible]

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 15.000.000,00. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

VISTO:

Cuiabá 29 de

de 1981-

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

~~Pref. Municipal de Lucas do Rio Verde/MT~~

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

Nº

5015

GUIA DE RECOLHIMENTO 43

Cr\$ 15.000,00,00

14257

Valor Recebido DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT- à favor do Apoio

Logístico - 3% de um total de cr\$ 500.000.000,00-relativo ao Convênio nº 286/93. xxxxxxxx

Cuiabá - MT, 29 de julho de 93

Tesorero

Encarregado do Serviço / Emitente

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

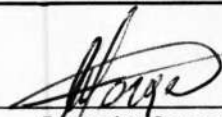
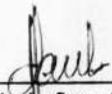
DE DIRETOR PRESIDENTE	DATA 29.07.93	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C.I. 286/93	
ASSUNTO Autorização (FAZ)		
Senhor Diretor, Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), referente ao total do Convênio 152/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, ajuda financeira para ampliação do palco e infraestrutura elétrica do Parque de Exposição. 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 A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	Sector de Orçamento Atendido em 29.07.93 Elemento/Conta B. Adm. 9 Cont. Interno n. 167/93	DATA 29.07.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		N.º DA C.I. 286/93
ASSUNTO Autorização (FAZ)		
Senhor Diretor, Através da presente, autorizo o pagamento no valor de Cr\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), referente ao total do Convênio 152/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, ajuda financeira para ampliação do palco e infraestrutura elétrica do Parque de Exposição. 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 À FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO	RECEBIDA EM

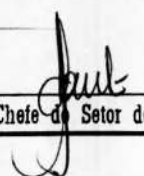
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	167/93	Exercício	1.993.
Projeto:	1131000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT.		
Valor do Pedido:	R\$ 500.000.000,00 (Quinhentos milhões de cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao total do Convênio nº. 152/93 - Ajuda financeira para ampliação do palco e infraestrutura elétrica do Parque de Exposição, conforme CI nº. 286/93 - Diretor Presidente.		
Observação:	Descontar 03 % de Apoio Logístico.		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 29 / 07 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	691/93	Exercício	1.993.
Objeto:	Atividade: 20050000		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Apoio Logístico.		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	João Pinto de M. Filho.		
Valor do Pedido:	R\$ 8.934.930,10 (Oito milhões, novecentos trinta quatro mil, novecentos trinta cruzeiros e dez centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 10 diárias no valor de R\$ 893.493,01 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 02.08.93 á 11.08. 93, conforme RNP nº. (s/nº) - Divisão de Material e Patrimonio.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 30 / 07 / 93

30.07
Hypoc. Lequino

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	RNP. N.º	DATA	27/07/93
NOME	João Pinto Magalhães Filho	CARGO	Motorista	
ITINERÁRIO	Cuiabá/São Vicente/Beroaba/Poxoréo/Alto Garças/Jaciara/Dom Aquino/Para- matatinga/Cuiabá.			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO	02/08/93	DIA DO RETORNO	11/08/93	TRANSPORTE
		Rodoviário		

OBJETIVO Recolher equipamentos de Transreceptores de sinais de Tv, da Cia.

Sector de Orçamento

Atendida em 30.07.93

Elemento/Cota 4.000.000

Contas/Processo 671/93

	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS	10	893,493,01	8.934,930,10
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			8.934,930,10

Carlos A. A. Gomes

Director Presidente

CODEMAT

Francisco G. de Andrade Lima Filho

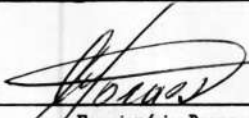
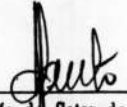
Director da Área
Director Administrativo e Financeiro

Lélia Izabel Gomes

Coordenadora de Apoio Administrativo
Chefe de Divisão

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	692/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Apoio Logístico.		
Elemento de Despesas:	31901400 - Diárias.		
Interessado:	José Ribeiro Dauzacker.		
Valor do Pedido:	R\$ 8.934.930,10 (Oito milhões, novecentos trinta quatro mil, novecentos trinta cruzeiros e dez centavos).		
Assunto:	Pagamento correspondente a 10 diárias no valor de R\$ 893.493,01 cada para atender despesas com hospedagens e alimentação no período de 02.08.93 á 11.08.93, conforme RNP nº. (s/nº.) - Divisão de Material e Patrimonio.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe de Setor de Orçamento	Lançado Em: 30 / 07 / 93

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Requisição de Numerário e Passagem**

UNIDADE	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	RNP. N.º	DATA	27/07/93
EMPREGADO	José Ribeiro Dauzacker		CARGO	Ag. Administrativo
ENDEREÇO	Cuiabá/São Vicente /Beroaba/Poxoréu/Alto Garças/Jaciara/Dom Aquino/Paranaatinga/Cuiabá.			
DATA DA SAÍDA	HORÁRIO	DIA DO RETORNO	TRANSPORTE	
27/08/93		11/08/93	Rodoviário	
OBJETIVO	Recolher equipamentos Transreceptores de sinais, da Cia.			

Setor de Orçamento

Atendido em 30.07.93

Eleição Conto A. Logística

Data de entrega 6/8/93

QUANTIDADE

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

MATERIAIS PREVISTAS

10

893.493,01

8.934.930,10

JUDICA DE CUSTO

DIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS

40.000.000,00

TOTAL

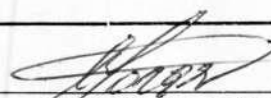
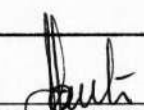
48.934.930,10

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

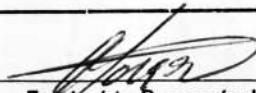
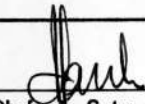
CODEMAT

Francisco G. de Almeida Lima Filho
Diretor Administrativo e FinanceiroLélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo
Chefe de Divisão

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

Empenho Interno N.º	625/93	Exercício	1993
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Movimento		
Elemento de Despesas:	349030 - Material de Consumo		
Interessado:	Amilcar de Freitas Almeida		
Valor do Pedido:	Cr\$, 8.605.000,00 (Oito milhões, seiscientos e cinco mil cruzeiros.)		
Assunto:	Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior prestação de contas, conforme RNP nº 14/93 - DMP,		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 20 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º	625 A/93	Exercício	1993
Projeto	Atividade 20050000		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Movimento		
Elemento de Despesas:	349039 - Outros Serviços de Terceiros		
Interessado:	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA		
Valor do Pedido:	Cr\$ 395.000,00 (Trezentos e noventa e cinco mil cruzeiros		
Assunto:	Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior prestação de contas, conforme RNP nº 14/93 -DMP.		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 20 / 07 / 93	

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

29 Fev

Set. Financeiro Documento

Atendimento em 20/07/93

Elementos de CC da C/ma em

Cont. Int. n.º 629/93

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO		RNP. N.º	DATA 13/07/93
NOME AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA		CARGO ADMINISTRATIVO	
ITINERÁRIO CUIABÁ / POCONÉ / TANGARÁ DA SERRA / CUIABÁ.			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 14/07/93 04:00	DIA DO RETORNO 18/07/93	TRANSPORTE TERRESTRE.	
OBJETIVO			

Recolher equipamentos de retransmissão de TV que encontram-se em Comodato com as Televisões de Poconé e Tangará da Serra.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS	-	9.000.000	9.000.000
TOTAL			

Carlos A. A. Gomes

Diretor Presidente

CODEMAT

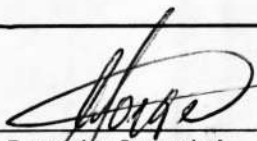
Diretor da Área

Benedito Roberto da Costa

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

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

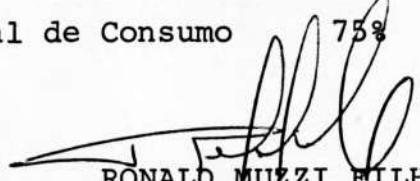
Empenho Interno

Empenho Interno N.º	657/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Salário de Educação. <i>X</i>		
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros. <i>X</i>		
Interessado:	Servidores desta Cia - Relação Anexa.		
Valor do Pedido:	R\$ 350.059.910,00 (Trezentos e cinquenta mil ^h oes, cinquenta nove mil, novecentos dez cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao Salário de Educação, referente ao primeiro semestre de 1.993, conforme Ci N.º. 045/93 - D. R. A. - Relação Anexo.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 26 / 07 / 93	



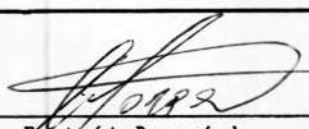
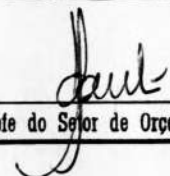
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

7x

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	Sector de Orç	DATA 10/07/93
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Atendido em 26/07/93	DATA 07/93
ASSUNTO	Senhora Coordenadora: Estamos com a presente, solicitando bons serviços de V.Sa. no sentido de conseguir junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, a concessão de Suprimento de Fundos, da ordem de CR\$9.000.000,00 (NOVE MILHÕES DE CRUZEIROS), em nome do Sr. RONALD MUZZI FILHO, para custear despesas a seguir mencionadas: Serviços de Terceiros 25% Material de Consumo 75% Atenciosamente,  RONALD MUZZI FILHO Chefe Div. Serviços Gerais		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO A LELIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM	

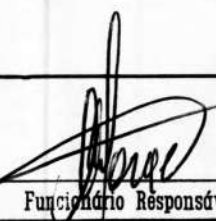
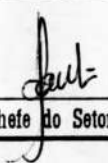
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

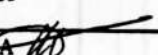
Empenho Interno N.º	622/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34901400 - Diárias.		
Interessado:	Francisco Gomes de A. Lima Filho.		
Valor do Pedido:	R\$ 17.439.459,00 (Dezessete milhões, quatrocentos trinta nove mil, quatrocentos cinquenta nove cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao reembolso de diferença de diárias, referente ao RNP nº. 007/93, conforme CI nº. 079/93 - Diretor Adm. Financeiro.		
Observação:			
 Punçãoário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 26 / 07 / 93

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

Empenho Interno

Empenho "Interno N.º"	622/93	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:	Pedro Paulo de F. Junior.		
Valor do Pedido:	R\$ 13.149.500,00 (Treze milhões, cento quarenta nove mil e quinhentos cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao Contrato nº. 076/93 - Prestação de Serviços, referente ao período de 01.06.93 á 30.06.93, conforme CI nº. 152/93 - DSE.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 26 / 07 / 93

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

DE DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	S etor de O rganização A tend. em 26/07/93 E le Recl. Adm. C ont. I 6/9/93 VISTO	DATA 22/07/93 N. DA C. I. 152/93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		
ASSUNTO Solicitação (Faz): Através da presente, solicitamos a V.S ^{as} ., autorizar o pagamento de R\$ 17.874.650,00 (Dezessete milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, seicentos e cinquenta cruzeiros), relativos às obrigações inerentes ao contrato nº 76/93, celebrado entre esta Companhia e o Sr. PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR referente ao período de 01-06-93 à 30-06-93, conforme discriminação no verso, desta.		
 Vilazio de Arruda Lima Coordenador de Rec. Humanos		Atenciosamente,  Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos
ENVIADO POR CARLOS ROBERTO OLIVEIRA COSTA	DESTINADO A FRANCISCO G. DE A. LIMA FILHO	RECEBIDA  EM

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

Nº

6310

GUIA DE RECOLHIMENTO

7102 C

Cr \$1.300,500,00xxxxxxxxxx

Valor Recebido de PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR- a favor do I N S S referente ao
período de 01.06.93 a 30.06.93 CI nº 152/93 da DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOSxxxxxxxxxx

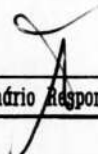
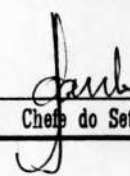
Cuiabá - MT, 26 de julho de 1993

Treasurer

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Empenho Interno

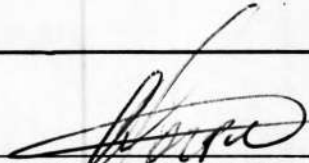
Empenho Interno N.º	620/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	BEMAT S/A - Rendimento e Aplicação ✓		
Elemento de Despesas:	34903900 outros serviços terceiros		
Interessado:	MARILDA CECILIA SÁ COSTA.		
Valor do Pedido:	Cr\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS) ✓		
Assunto:	Pag. correspondente ao adiantamento p/posterior prestação de conta, conf. CI nº 22/93. DIVISÃO DE EXPEDIENTE, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO 26/07/93.		
Observação:			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
		 26 / 07 / 93	

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

DE DIVISÃO DE EXPEDIENTE, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO	DATA 19/7/93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Setor de Orçamento Atendido em 26/07/93 Ela. em Conta Rend. Aplic. Cost. Interna n.º 620/93 N.º DA C.I. 22/93
ASSUNTO Senhora Coordenadora: Solicitamos de V.S.ª no sentido de interceder junto ao Diretor Adm. Finan- ceiro a concessão de suprimento de fundos no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) em nome da Servidora Marilda Cecilia Sá Costa, para custear despesas com: outros serviços e encargos.	
<i>AO DIAF, solicitando a necessária auto- rização.</i> <i>Em 19.07.93 Lella Izabel Gomes Coordenadora de Apoio Administrativo</i> Atenciosamente <i>Marilda Cecilia Sá Costa</i> Chefe Divisão Exped. Controle e Documentação <i>A C.F.C., para providen- ciar suprimento de fundos.</i> <i>Em 23/7/93</i> <i>Gonçalves G. de Andrade Lima Filho</i>	
ENVIADO POR MARILDA CECLIA	DESTINADO A LELLA IZABEL GOMES
RECEBIDA EM	

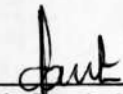
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	621/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	2050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	349039000 - Outros Serviços de Terceiros.		
Interessado:	Ronald Muzzi Filho.		
Valor do Pedido:	R\$ 2.250.000,00 (Dois milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior Prestação de Contas, conforme CI nº. 132/93 - Divisão de Serviços Gerais.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 26 / 07 / 93

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	623/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Consumo.		
Interessado:	Ronald Muzzi Filho. /		
Valor do Pedido:	R\$ 6.750.000,00 (Seis milhões, setecentos e cinquenta mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior Prestação de de Contas, conforme CI nº. 132/93 - Divisão de Serviços Gerais.		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 26 / 07 / 93

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

Rec. 2. Apl

9500

Comunicação Interna

DE	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Sector de Orçamento	DATA
PARA	COORDENADORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	Atende em 26/07/93	23.07.93
ASSUNTO		Ele. ar / Conta Rend. A. P. M.	DA C. I.
		Cont. Int. no. 622/93	079/93
Pela presente, autorizo providenciar o pagamento no valor de Cr\$ 17.439.459,00 (Dezessete milhões, quatrocentos e trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e nove cruzeiros) referente a diferença das minhas diárias recebidas através da RNP Nº 007/93, para atender despesa de viagem de interesse da Companhia no itinerário Cuiabá/São Paulo/Rio de Janeiro/Cuiabá, conforme alterações da Tabela de Diária - Resolução Nº 19/93 de 14/07/93. Atenciosamente, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO Diretor Administrativo e Financeiro			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA	
FRANCISCO G. A. LIMA FILHO	NOELITA	EM	

CODENATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Setor de Administração
Atendimento 13.07.93
Elementos Rec. 13.07.93
L. 577/93
Leo

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	RNP. N.º 007/93	DATA 13/07/93
-----------------------------------	--------------------	------------------

CARLOS GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

CARGO
DIRETOR

10

/ SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / CUIABÁ

SAÍDA / HORÁRIO

93

10:45

DIA DO RETORNO

23/07/93

TRANSPORTE

AÉREO.

Viagem a São Paulo e Rio de Janeiro para contactar com entidades financeiras para obtenção de financiamentos às pequenas Empresas. (Cinturão Verde de vários Municípios do Estado)

LANÇADO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
PREVISTAS	10	6.053.263	60.532.630
DE CUSTO			
AMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL	10	6.053.263	60.532.630

Carlos A. A. Gomes

Diretor Administrativo

CODENAT

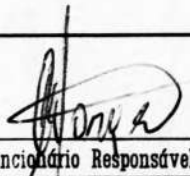
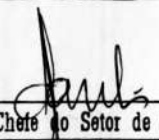
Carlos A. A. Gomes de Lima Filho

Diretor Administrativo e Financeiro

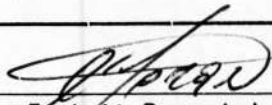
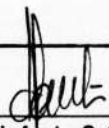
Chefe de Divisão

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

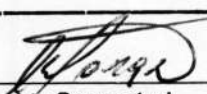
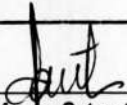
Empenho Interno

Empenho Interno N.º	675/93	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:	João Batista Carvalho Filho.		
Valor do Pedido:	R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao serviços prestado para esta Cia, conforme Mandato de Intimação, constante no Processo nº. 2.693/93.X		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93

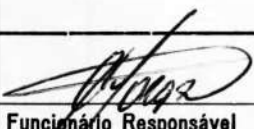
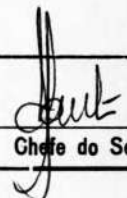
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

Empenho Interno N.º	673/93	Exercício	1993
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Rendimento de Aplicação		
Elemento de Despesas:	319014 - Diarias		
Interessado:	JESUS CENTENA COELHO		
Valor do Pedido:	Cr\$ 3.552.138,00 (Três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e trinta e oito cruzeiros.)		
Assunto:	Pagamento correspondente ao reembolso das diarias, referente ao RNP nº 043/93, constante no processo nº 2.620/93 .		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93	

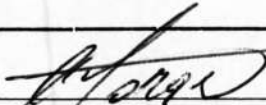
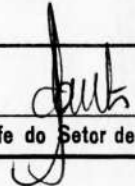
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

Empenho Interno N.º	672/93	Exercício	1993
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Rendimento de Aplicação		
Elemento de Despesas:	319014 - Diarias <		
Interessado:	JEAN CORREA DE ALMEIDA		
Valor do Pedido:	Cr\$ 1.386.914,00 (hum milhão, trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e quatorze cruzeiros.)		
Assunto:	Pagamento correspondente ao reembolso das diarias, referente ao RNP nº 046/93, constante no processo nº 2.648/93 ✓		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93	

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

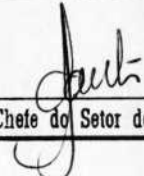
Empenho Interno N.º	671/93	Exercício	1993
Projeto	Atividade 20050000		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Rendimento de Aplicação		
Elemento de Despesas:	319014 - Diarias		
Interessado:	JUVENILIO VIEIRA AZEVEDO		
Valor do Pedido:	Cr 1.386.914,00 (hum milhaõ,trezentos e oitenta e seis mil,novecentos e quatorze cruzeiros.)		
Assunto:	Pagamento correspondente ao reembolso das diarias,referente ao RNP nº 045/93, constante no processo nº 2.618/93.		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º	674/93	Exercício	1993
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Rendimento de Aplicação		
Elemento de Despesas:	319014 - Diarias		
Interessado:	DALMIR ARAUJO PEREIRA		
Valor do Pedido:	Cr\$ 2.080.371,00 (Dois milhões, oitenta mil, trezentos e setenta e um cruzeiros.)		
Assunto:	Pagamento correspondente ao reembolso das diarias, referente ao RNP nº 047/93, constante no processo nº 2.621/93 .		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93	

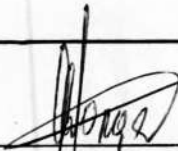
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	683/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Consumo.		
Interessado:	Vidrauto Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 1.200.000,00 (Hum milhão de duzentos cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente a aquisição de uma máquina de vidro para A-20 conforme Nota Fiscal nº. 24443, constante no Processo nº. 2.682/93. ✓		
Observação:			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93

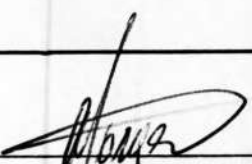
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

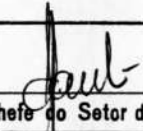
Empenho Interno N.º	677/93	Exercício	1.993.
Projeto:		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.		
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Consumo.		
Interessado:	Atacado Modelo.		
Valor do Pedido:	R\$ 7.170.975,00 (Sete milhões, cento setenta mil, novecentos setenta cinco cruzeiros).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao fornecimento de material de copa para esta Cia, conforme 020092, constante no Processo nº. 2.654/93. ✓		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor A. Empenho	Lançado Em: 28 / 07 / 93	

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

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	682/93	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:	Artifer - Fábrica de Est. Metalicas Ltda.		
Valor do Pedido:	R\$ 1.750.000,00 (Hum milhão e setecentos e cinquenta mil cruzeiros ^Z).		
Assunto:	Pagamento correspondente ao serviços prestado para esta Cia, conforme Nota Fiscal de Serviços nº. 092, constante no Processo nº. 2.613/93. V		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		29 / 07 / 93	

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

Empenho Interno N.º	664/93	Exercício	1993
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - c/ Rendimento de Aplicação		
Elemento de Despesas:	349030 - Material de Consumo		
Interessado:	POSTO CIDADE VERDE		
Valor do Pedido:	Cr\$ 5.125.000,00 (Cinco milhoes, cento e vinte e cinco mil cruzeiros.)		
Assunto:	Pagamento correspondente ao reajuste de 15.5% sobre a nota fiscal nº 765, referente a nota fiscal nº '97', constante no processo nº 2.611/93 .		
Observação:			
 Funcionário Responsável	 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 29 / 07 / 93	



À
Presidente da
CODENAT

□ □ □ □ □ CUINBÁ



AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.

EMBRATUR 04689-00-42-7

MR Goncalino Rosa

Av. Fernando Correa da Costa, 542 - Sala 12 - CENTRO COMERCIAL VITÓRIA RE
FONE: (065) 322-1190 - CEP 78.100 - CUIABÁ-MATO GROSSO

**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

817

Série «B» - 1.ª Via

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

Nat. da Operação: VONDAIVia de Transporte: RODData de Emissão 19 / 04 / 1993**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**Nome da Firma VONDAI

End.

N.º

Bairro

Município CUIABÁEstado MT.OCCMF 03.414.093/0001.32. Inscr. Est.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		
469.13	LT	GASOLINA TIPOC.	31.540,00	14.766.397,20
74039	LT	ARCOOL H.DIGITACAO	24.800,00	18.374.072,00
21640	LT	OLIO 0.1512	21.800,00	5.371.520,00
07	1/2	OLIO MONIFICANTE	17250,00	17250,00
14	LT	OLIO MONIFICANTE	31500,00	441000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)
 Frete Cr\$ _____
 Seguro Cr\$ _____
 TOTAL Cr\$ _____
TOTAL Cr\$ 43094.489,20**VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$** 43094.489,20Imp. 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

Grat. Edt. São José Ltda. Av. Fernando C. 4000 - Cuiabá MT - CEC 24682429/0001-74 - 10 fls, 50x4 - 751 a 1250 - AIDF 1503 - 06/93

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

Nº

817

Em _____ de _____ de 199_____

reunited
Cambridge containing
Is much not. part.

has 20/5/50
J. H. H.

POSTO CIDADE VERDE
AV. POSTO CIDADE VERDE, 110

AV. POSTO CIDADE VERDE, 110 - Fone: 1061/104-2330

Philomena
excellent. To Lucca and
me just not for
3
[Signature]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 2014
VALOR DOS SERVIÇOS
TOTAL DA NOTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 2014



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10109

ORDEN BANCÁRIA Nº 32.07.397

DATA 29 / 07 / 93

DE C O D E M A T

PARA B E M A T S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.20.00-3 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	ROSIMEIRY GOMES PORTELA - Pagto ref. a 10 diárias, cf. RNP 22/93 Divisão Estudos e Projetos.....		38	D-8613. e sig. } 11.840.460,00
02	BEMAT S/A	EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI - Pagto referente a 10 diárias, cf. RNP 05/93 Coordenação Op. Financeiras.....		39	D-8613 e sig. } 23.671.160,00

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Francisco G. M.
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

laucado
30-7-93
Cl Rend. Aplic.

Jack do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TRIA
118	88/40	580
30	7/93	01

40

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TRINTA E CINCO MILHÕES QUINHENTOS E ONZE MIL SEISCENTOS E VINTE CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL 35.511.620,



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10648

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.07. 390

DATA 28 / 07 / 93

DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA B E M A T 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	MARA FÁTIMA DO ESPIRITO SANTO - pagamento referente Adiantamento p.p.contas, conforme CI nº 012/93 do GRUPO DE LICITAÇÃO		61	D-18337 e-lig. 15.000.000,00
02	BEMAT S/A	GUILHERME DE SOUZA ALVES FILHO - pagamento de 10 diárias conforme RNP nº 17/93 PRESIDÊNCIA.		62	D-8605 e-lig. 8.934.930,10
03	BEMAT S/A	EDSON ANTÔNIO RIBEIRO - pagamento referente a 10 diárias conforme RNP Nº 18/93 PRESIDÊNCIA.		63	D-8605 e-lig. 8.934.930,10

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
488	6/64	580
DATA		1810
30/7/93		CA

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

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

Juci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentária Financeira

laucado
30.07.93
Recal. Aplic.

64

D-Lig
e-17948

OR EXTENSO (TRINTA E DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E MIL, OITOCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS VINTE

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL

32.869.860,20

Ent. 07-07-93 678
19/93

COD	
Protocolo Nº	3.311/93
Processo Nº	2.433/93
Data	05 / 07 / 93
MAJBPinto	
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 3.311/93

Nº PROCESSO: 2.433/93

DATA, 05 / 07 / 93

Empenhos
29.07.93
Rendi" Ant.

INTERESSADO

PAPELARIA DUNORTE - COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR\$ 2.680.000,00, CONFORME FATURA
Nº 51514.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
CODEMAT
Fl. 02
Rosa



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSS

CODEMAT	
Protocolo N°	3.311/93
Processo N°	2.433/93
Data	05/07/93
margem	
Serviço de...	

D E V E A

Nome da Firma : **PAPELARIA DUNORTE-COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO**
Endereço : AV. TENENTE CORONEL DUARTE Nº 201
CUIABÁ - MT

NOTA FISCAL/FATURA : 51514

VALOR G\$ 2.680.000,00

Importa esta apresentação de conta no valor to-
tal de G\$ 2.680.000,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E OITEN
TA MIL CRUZEIROS) X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
=X
referente a : (MATERIAL DE CONSUMO) =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
=X
=X
=X

Em Cuiabá, 29 de JUNHO de 1.993

Dunorte

Comércio e Representações Ltda.

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 085.2255

Filial 1: Av. Ten. Cel. Duarte, 558

Culabá - MT

Autenticação Fiscal

NOTA FISCAL

Série « B-2 »

№ 51514

1.a VIA Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.

AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE, 201 — CUIABÁ — MATO GROSSO
CGC 03 929 056/0001-13 Ins. Est. 13 100 134-5

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

--	--	--	--

Nome da Firma

Endereço

Município

Insc. no CGCMF N°

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Bairro

Estado

Insc. Est. N^o[illegible]

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

	Total	Cr\$
1980	17.6	1.0
1981	17.6	1.0
1982	17.6	1.0
1983	17.6	1.0
1984	17.6	1.0
1985	17.6	1.0
1986	17.6	1.0
1987	17.6	1.0
1988	17.6	1.0
1989	17.6	1.0
1990	17.6	1.0
1991	17.6	1.0
1992	17.6	1.0
1993	17.6	1.0
1994	17.6	1.0
1995	17.6	1.0
1996	17.6	1.0
1997	17.6	1.0
1998	17.6	1.0
1999	17.6	1.0
2000	17.6	1.0
2001	17.6	1.0
2002	17.6	1.0
2003	17.6	1.0
2004	17.6	1.0
2005	17.6	1.0
2006	17.6	1.0
2007	17.6	1.0
2008	17.6	1.0
2009	17.6	1.0
2010	17.6	1.0
2011	17.6	1.0
2012	17.6	1.0
2013	17.6	1.0
2014	17.6	1.0
2015	17.6	1.0
2016	17.6	1.0
2017	17.6	1.0
2018	17.6	1.0
2019	17.6	1.0
2020	17.6	1.0
2021	17.6	1.0
2022	17.6	1.0
2023	17.6	1.0
2024	17.6	1.0
2025	17.6	1.0
2026	17.6	1.0
2027	17.6	1.0
2028	17.6	1.0
2029	17.6	1.0
2030	17.6	1.0
2031	17.6	1.0
2032	17.6	1.0
2033	17.6	1.0
2034	17.6	1.0
2035	17.6	1.0
2036	17.6	1.0
2037	17.6	1.0
2038	17.6	1.0
2039	17.6	1.0
2040	17.6	1.0
2041	17.6	1.0
2042	17.6	1.0
2043	17.6	1.0
2044	17.6	1.0
2045	17.6	1.0
2046	17.6	1.0
2047	17.6	1.0
2048	17.6	1.0
2049	17.6	1.0
2050	17.6	1.0
2051	17.6	1.0
2052	17.6	1.0
2053	17.6	1.0
2054	17.6	1.0
2055	17.6	1.0
2056	17.6	1.0
2057	17.6	1.0
2058	17.6	1.0
2059	17.6	1.0
2060	17.6	1.0
2061	17.6	1.0
2062	17.6	1.0
2063	17.6	1.0
2064	17.6	1.0
2065	17.6	1.0
2066	17.6	1.0
2067	17.6	1.0
2068	17.6	1.0
2069	17.6	1.0
2070	17.6	1.0
2071	17.6	1.0
2072	17.6	1.0
2073	17.6	1.0
2074	17.6	1.0
2075	17.6	1.0
2076	17.6	1.0
2077	17.6	1.0
2078	17.6	1.0
2079	17.6	1.0
2080	17.6	1.0
2081	17.6	1.0
2082	17.6	1.0
2083	17.6	1.0
2084	17.6	1.0
2085	17.6	1.0
2086	17.6	1.0
2087	17.6	1.0
2088	17.6	1.0
2089	17.6	1.0
2090	17.6	1.0
2091	17.6	1.0
2092	17.6	1.0
2093	17.6	1.0
2094	17.6	1.0
2095	17.6	1.0
2096	17.6	1.0
2097	17.6	1.0
2098	17.6	1.0
2099	17.6	1.0
2100	17.6	1.0
2101	17.6	1.0
2102	17.6	1.0
2103	17.6	1.0
2104	17.6	1.0
2105	17.6	1.0
2106	17.6	1.0

Vendedor

C. Pag.

Portador

Valor Total da Nota Cr\$

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

Saída dos Produtos

Dia Mês Ano

Nome do Transp

Endereço

Placa do Veículo

Carl. N.º

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P E S O	
				Bruto	Líquido

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

DE	DIVISÃO DE EXPEDIENTE, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO	DATA	28/6/93
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C. I.	19/93
ASSUNTO			
Senhora Coordenadora: Solicitamos à V.Sª. autorização junto ao Setor competente para aquisição de TONER 7.000 para máquina xerox. <i>Ao DIAF Solicito autorizar o Setor competente a aquisição do material solicitado. Em 28.06.93 Lélia Izabel Gomes Coordenadora de Apoio Administrativo</i> Atenciosamente, <i>Marilda Cecília da Costa</i> Chefe Divisão Exped. Controle e Documentação			
ENVIADO POR MARILDA CECILIA		DESTINADO À LÉLIA IZABEL GOMES	
		RECEBIDA EM	

10 Q17,
Autorizo a providenciar
a compra de 2 Toner urgentes
para a máquina xerox.

Em 28/6/93.

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Coordenadora de Apoio Administrativo
Lúcia Isabel Gomes

Coordenadora de Apoio Administrativo
Lúcia Isabel Gomes

LÚCIA ISABEL GOMES

MARILDA CECILIA

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.433/93

DE 05 / 07 / 93

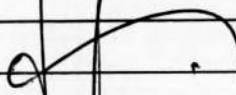
INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA
PARA Exame

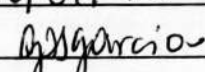
Em 06/07/93


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO DIAP

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\$ 2.680.000,00 (dois milhões seiscentos e oitenta mil cruzeiros)

Em 06/07/93


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

A CFC

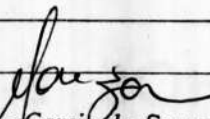
Nos termos do parecer supra, autorizo o pagamento, desde que haja disponibilidade financeira

Em 06/07/93


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A JOF
Para providenciar, conforme autorização
de DIAF.

Em - 07/07/93



Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

13.07.93

679

CODEMAT
Protocolo Nº 3.355/93
Processo Nº 2.468/93
Data 07/07/93
[Signature]
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.355/93
Nº PROCESSO: 2.468/93 X
DATA, 07 / 07 / 93

*Recebido Hne
29.07.93*

INTERESSADO

COMERCIAL TARUMÃ - AUTO ELÉTRICA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 3.220.000,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93991, REFERENTE COMPRAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS APLICADOS EM VEÍCULOS DESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



AUTO ELÉTRICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13 091 889-0

INSCRIÇÃO NO CGC (MF) 03 753 374/0001-40

Cuiabá-Mt., 06 de Julho de 1.993.

A
CODEMAT
Cuiabá-Mt

CODEMAT
Protocolo N° <u>3.355/93</u>
Processo N° <u>2.468/93</u>
Data <u>07/07/93</u>
<i>[Assinatura]</i>
Serviço de Protocolo

Prezados Senhores,

COMERCIAL TARUMÃ LTDA, firma estabelecida à Av. Fernando Correa da Costa nesta Cidade de Cuiabá-MT., vem mui respeitosamente solicitar de V. Sr. que se digne autorizar pagamento das Notas Fiscais abaixo relacionadas, proveniente de compras de Materiais Elétricos e serviços aplicados em Veículos desta repartição.

Nº. NF	Valor
93991	3.220.000,00

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos.,

Atenciosamente

[Assinatura]
COMERCIAL TARUMÃ LTDA
C.G.C. 03.753.274/0001-40



Insc. Est. 13 091 889-0

BATERIAS PARA TODOS OS FINS

Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando G. da Costa, 215 - (P. dos Motoristas) - Fones: 322-1975 322-1013 CUIABÁ - MT

SÉRIE «B-1»

№ 93991

CLIENTE

Natureza da Operação.

Via de Transporte

Data da Emissão

06/07/93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereco

Município

Estado

Insc. C.G.C.(M.F.)

Insc. Estadual

DEL REY MT0228

TOTAL Cr\$ _____

TOTAL CR\$

VALOR TOTAL DA NOTA

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço calculado pela
alíquota de 17 % Cr\$

Saida dos Produtos

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Municipio

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	E s p é c i e	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA SÃO BENEDITO - Praça Conde Assambuja, 61 - Fone 624-1852 - Curitiba - MT (GC 01 044 742/9001-81)
200 Talões - 50x4 de 90001 a 100000 Autenticação N° 2380 - 05/92



BATERIAS PARA TODOS OS FINS
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores
Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas
de Veículos, Complete Secção de Peças Elétricas
— AUTO ELÉTRICA —



Avenida Fernando C. da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas)
Fone: 321-5013 - Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 03.753.274/0001-40
Insc. Est. 13.091.889-0

ACUMULADORES
HELIAR E SATURNO

- ☐ Carta Convite N.º _____ / _____
☐ Concorrência N.º _____ / _____
☒ Orçamento

Cuiabá, _____ / _____ / 19

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Validade de Preços: 15 DD

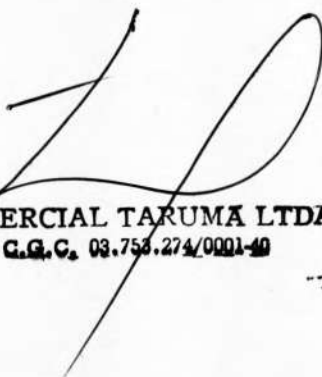
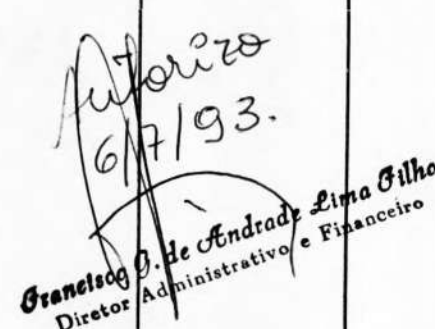
Condições de Pagamentos: COSTUME

Garantia: _____

Peças: _____

Serviços: _____

ILMO. SR. CODEMAT

Quant.	Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
01		Cilindro da trava de ignição		3.170.000,00
01		Lâmpada 12 volts.....		50.000,00
		TOTAL:		3.220.000,00
		P/ Veículo <u>DEL REY MT-0228</u>		
		Importa o presente orçamento no valor de Cr\$ 3.220.000,00 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS e VINTE MIL ' CRUZEIROS).		
		 COMERCIAL TARUMA LTDA C.G.C. 03.753.274/0001-40 		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

2.468/93

DE

07 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA
Para exame.

Em 07/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao JORAF

Informamos a J. S. S. que o processo encontra-se formalizado de acordo com as normas legais vigentes, podendo ser autorizado o pagamento nele solicitado na ordem de R\$ 3.220.000,00 (três milhões duzentos e vinte mil reais).

Em 08/07/93

G. S. S. Garcia
Gloriaice S. S. Garcia
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A C F C

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

Em 08/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

- fine -

A DOF
Para providências, conforme
autorização do DIAF.

Em - 13/07/95

Luiza

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

Ext. 20-06-93

~~115~~
668

CODEMAT
Protocolo Nº <u>3.241/93</u>
Processo Nº <u>- X -</u>
Data <u>29</u> / <u>6</u> / <u>93</u>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.241/93

Nº PROCESSO: 2.386/93

DATA, 29 / 06 / 93

99.07.
mend. A pl.

INTERESSADO

CAPITAL-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$5.400.000,00, DA FATURA Nº 23859/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSS**

C O D E N A T
Protocolo N° 3245193
Processo N° 2386 PB
Data 29/6/43
Silve
Serviço de Protocolo

Nome da Firma : CAPITAL-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Endereço : RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 4.321

CUIABÁ - MT

NOTA FISCAL/FATURA : 23859

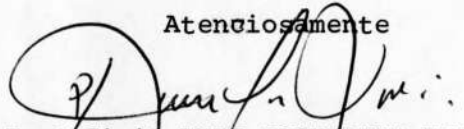
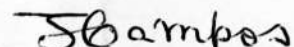
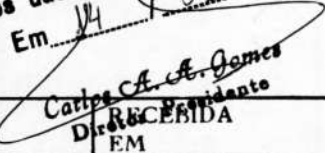
VALOR €\$ 5.400.000,00

[illegible]

Em Cuiabá, 28 de JUNHO de 1.993

Quinn

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

DE	Divisão de Estudos e Projetos	DATA	11/06/93
PARA	Diretor Presidente	N.º DA C. I.	32/93
ASSUNTO	Solicitação (FAZ)		
Vimos através da presente solicitar à Vossa Senhoria autorizar o setor competente para providenciar a aquisição de 03 (três) rolos de papel para copia heliografica Diatec traço azul, 120 x 30m. Para atender solicitação do Presidente da Associação de Nova Xavantina-MT. Atenciosamente  Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA Ch. da Divisão Estudos e Projetos VISTO:  Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS Coord. Coordenadoria Técnica <i>Do Diretor Adm. e Financeiro</i> Para conhecimento e providências, dentro das normas Legais. Em 14 de 06 de 1993  Carlos A. de Arruda Gomes Diretor Presidente RECEBIDA EM			
ENVIADO POR	LUIZ T. ARIZAWA	DESTINADO À	Dr. CARLOS A. DE ARRUDA GOMES

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.386/93

DE 29 / 06 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A A S S E S S O R I A

Para exame

Em 29/06/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO LOJAF

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\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil cruzeiros)

Em 29/06/93

G. S. Garcia

Glorifica S. S. Garcia

Assessora Diretor Adm. e Fin.

A C F C

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

Em 29/06/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DGF
para providencias.
Dom. 20/06/92

Ma. ya
Noelita E. García de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Ent. 22-06-93
OST
34903900 680

CODEMAT
Protocolo 2.984/93
Processo 2.180/93
Data 18/06/93
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 2.984/93

Nº PROCESSO: 2.180/93

DATA, 18 / 06 / 93

Reudi. Arl.
29.07.93

INTERESSADO

DIVICENTER-EMPR.COM. MOBILIARIOS LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$3.500.000,00 DA FATURA Nº 008/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSS**

CODEMAT

Protocollo N° 2.984/95

Processo N° 7.180/93

Date 11/26/93

Sanções de Protocolo

D E V E A

Nome da Firma : **DIVICENTER-EMPR.COM./ MOBILIÁRIOS LTDA**

Endereço : AVENIDA MIGUEL SUTIL Nº 4.566
CUIABÁ - MT

NOTA FISCAL/FATURA : 008-G\$ 3.500.000,00

VALOR G\$ 3.500.000,00

[illegible]

Em Cuiabá, 16 de JUNHO de 1.993

10/10/10

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.180/93

DE 18 / 06 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA

Para exame

Em 18/06/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO DIAF

Informamos o 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\$ 3.500.000,00 (tres milhões e quinhentos mil cruzeiros)

Em 18/06/93

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

A CFC

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

Em 18/06/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

Para providências, conforme autorização do DIAF.

Em 21/06/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

DIVICENTER - Empreendimentos Comerciais e Mobiliários Ltda.

Divisórias, Forros Eucatex, Isopor, PVC, Carpet e Pisos Vinílicos

Avenida Miguel Sutil, 4566 - Fones: 624-5744 e 661-1168 — CUIABÁ - Mato Grosso

CGC 37.519.782/0001-80

Inscrição Estadual 13.142.485-8

Inscrição no CAE 0000046469

CAT 00986/04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto sobre serviços
de qualquer natureza

CONSUMIDOR

Nº 008

SÉRIE «A» — 1.ª VIA

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 16 / 06 / 1993

Ao(s) Sr.(s) Codemat - Cia de Desenvolvimento do Est. MT

Endereço Centro Político Administrativo

N.º

Cidade Cuiabá

Estado MT

Insc. Est. 130.598.751

C.G.C. 03.474.053/0001 Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Confecção de 01 Guiche conforme projeto de Alumínio e Vidro.		3.500.000,00

Não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr\$ 3.500.000,00

Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$ 3.500.000,00

PROTOCOL
JUDICIAL
FILE NO. 100-100000
li 608

CGC 37.519 782/0001-80

Resp. p/ Venda

Ent.
18.06.93

681

OST
349.3300

CODEMAT
Protocolo N° <u>2.922/93</u>
Processo N° <u>X -</u>
Data <u>17.6.93</u>
Serviço de Protocolo

N° PROTOCOLO: 2.922/93

N° PROCESSO: 2.125/93

DATA, 17 / 06 / 93

*Rendic. Anl.
29.07.93*

INTERESSADO

P H D- INFORMÁTICA LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$1.900.000,00 DA FATURA N°199/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N.º 38/93

final do expediente nos informou que o defeito havia sido sanado;

3- Hoje, dia 28.04.93, novamente enviamos os citados funcionários ao Setor de Contabilidade, ocasião em que foram, outra vez, informados de que o sistema continuava sem funcionar, o que nos leva a crer que a mencionada empresa não possui a necessária capacitação técnica e respectivo "KNOW-HOW" sobre o assunto em pauta.

"Ex-positis", vimos solicitar dessa Diretoria a gentileza de nos informar de como deveremos proceder para regularização dessa pendência e, aproveitamos do ensejo para renovar-lhe as nossas cordiais.

Saudações Codematianas

Benedito Ribeiro da Costa
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N.º

Sr. Diretor;

Conforme informação da Divisão de Contabilidade, o defeito apresentado no aparelho de computação diz respeito ao equipamento e não ao sistema.

Em vista disto, solicito de V.Sª., as providências necessárias, junto à firma especializada, para o conserto do referido aparelho, a fim de que sejam encaminhados os funcionários da Divisão de Material e Patrimônio para receberem treinamento sobre o funcionamento do sistema e, conseqüentemente, levarem a efeito as atividades de controle do ativo fixo da Companhia.

Em 05.05.93

Lelia Izabel Gomes

Coordenadora de Apoio Administrativo

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

DE DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	DATA 28/04/93	
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	N.º DA C. I. 38/93	
ASSUNTO Comunicação (faz). Senhor Diretor: Atendendo a sua solicitação verbal de 26 do corrente a respeito do treinamento para controle do Ativo fixo desta Cia, vimos informá-lo o que se segue: 1- No dia imediato, ou seja, em 27.04.93, encaminhamos ao Setor de Contabilidade os funcionários ARLETE A. SILVA, FRANCISCO DE ARAUJO CALHÃO FILHO E LAURENT DE FUGUEIREDO para ali receberem instruções sobre o funcionamento do sistema, quando foram informados de que o mesmo apresentava "defeito"; 2- Imediatamente, entramos em contato com a Firma "INTELECTO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA", fornecedora do referido sistema, a qual na tarde do mesmo dia, enviou um "técnico" que, ao continua		
ENVIADO POR BENEDITO RIBEIRO COSTA	DESTINADO À FRANCISCO G.A.LIMA FILHO	RECEBIDA EM



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

CODEMAT
Protocolo N° 2.922/93
Processo N° 2.925/93
Data 17/6/93
Serviço de Protocolo

Rauf Aghabegova.

Gráfica Lex Rua Zulmira Canavarros, 38 Tel. 3219055 Cuiabá MT CEC 26502 049/0001 93 06 blo. 60x3 001 e 250 Aut. 7540 03/92



Manutenção de Computadores, Periféricos,
Modems, Estabilizadores, no Breaks e Cabos
de Comunicação, Confecção, de Cabos de
Comunicação, Instalação Elétrica de CPD'S.



CGC 36 911 667/0001-93

Insc. Est. 13 134 229-0

Cuiabá(MT)., 24 de Maio de 1.993.

CODEMAT

Att: Sra Mara

Prezados Senhores,

Conforme solicitação de V.Sas., segue abaixo preço da revisão de um microcomputador IS-30 PLUS ITAUTEC desta empresa.

Pagto. a Vista	:	1.900.000,00
Prazo de Entrega	:	02 dias.
Validade do Orcamento	:	05 dias.
Garantia dos Servicos	:	30 dias.

Obs: Não está incluso no orçamento, a trava do drive.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos mui.

Handwritten signature and date: 24/5/93

Atenciosamente.

Handwritten signature of Ademilson Helio Batista
PhD TELEINFORMÁTICA LTDA
Ademilson Helio Batista
Sócio - Gerente

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

2.125/93

DE 17 / 06 / 93

INTERESSADO(A) _____

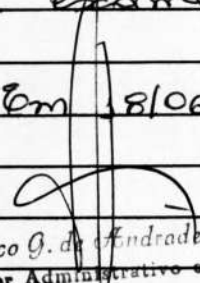
ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA

Para exame

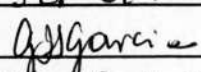
Em 18/06/93


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\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil cruzados)

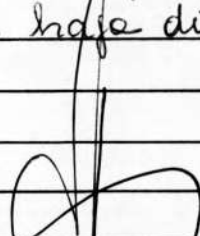
Em 18/06/93


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

A CFC

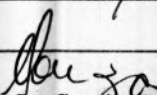
Nos termos do parecer supra, autorizo pagamento, desde que haja disponibilidade financeira.

Em 18/06/93


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providências, conforme
autorização do DIAF.

Em - 18/06/92


Noelita A. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

10108

ORDEM BANCÁRIA Nº 02.07.394

DATA 29 / 07 / 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>P H D INFORMÁTICA LTDA</u> - Pagamento referente Nota Fiscal nº 199, cf. Proc. nº 2.125/93.....			1.900.000,00
02	BEMAT S/A	<u>DIVICENTER-EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E MOBILIÁRIO LTDA</u> - Pagto ref. confecção de um guichê p/esta Cia, cf:Proc. 2.180/93.....			3.500.000,00
03	BEMAT S/A	<u>LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTDA</u> -Pagto referente aquisição de material para esta Cia, cf. Proc. 5.400.000,00 digo 2.386/93.....			5.400.000,00
04	BEMAT S/A	<u>COMERCIAL TARUMÁ LTDA</u> - Pagto ref.aquisição de peças para esta Cia, cf.Proc. 2.468/93.....			3.220.000,00
05	BEMAT S/A	<u>PAPELARIA DUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</u> - Pagto ref. aquisição de material para esta Cia,cf.Proc.2.433/93			2.680.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMATFrancisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATJaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria FinanceiraD. Lig
@ - 179487

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(DEZESSEIS MILHÕES SETECENTOS MIL CRUZELEROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$

TOTAL 16.700.000,00

APLICADO $\Rightarrow$ 846.812.655,36
 RESGATE TOTAL $\Rightarrow$ 1.177.711.277,07
 RENDIMENTO $\Rightarrow$ 330.898.621,71

1364.140.000

 BEMAT Banco do Estado de Mato Grosso S.A. AVISO DÉBITO OU CRÉDITO DCM/DECOU CONTA ÚNICA data 30.07.93 Nesta. . .	A CODEMAT CTA FAFEM
Vir. creditado n/data ref. resgate de sua aplicação no FAFEMAT..... //Hum bilhão, cento e setenta e sete milhões setecentos e onze mil, duzentos e setenta e sete cruzeiros e sete centavos// <i>Elicirio Teixeira Leite</i> Gerente do Departamento - 421 <i>Sandra Vasconcellos Belmonte</i> Chefe de Divisão - 492	VALOR D 191 1.177.711.277,07 <i>C. S. J.</i>

MOD. 20807-8

D Lf. 1364.140.000,00
 @ 18300 (v. + prático)

D Lf. 13.571.277,07
 @ 14311 (Rendimento)

DIGITADO			
LOTE	SEQ.	TELA	
48	65/67	580	
DATA	VISTO		
30/7/93	[Signature]		

Carvalho
 30/07/93
 [Signature]

708

João Carlos

CODEMAT
Protocolo N° <u>3.480/93</u>
Processo N° <u>2.581/93</u>
Data <u>09/07/93</u>
Serviço de Protocolo

N° PROTOCOLO: 3.480/93

N° PROCESSO: 2.581/93 X

DATA, 09 / 07 / 93

INTERESSADO

DIRETOR PRESIDENTE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 40.000.000,00, AO DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERESSE DA COMPANHIA,, CONFORME CI Nº 269/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	CODEMAT Protocolo N° 3480193	DATA 08.07.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Processo N° 2582193	N.º DA C.I. 269/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)		
Data 09/07/93 MAB/10 Serviço de Protocolo		
Senhor Diretor, Pela presente, solicito de V. Sa., seja autorizado o pagamento no valor de Cr\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), ao DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA, referente serviço de Divulgação de assunto de <u>inter</u>es se da Companhia, no período de Junho/93. 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

Diário de Cuiabá Ltda.

FONES 323-2333 - 2085 - 2277

Avenida XV de Novembro, 207

Cuiabá - MT

C.G.C. 03.117.579/0001-65

Insc Est. 13.009.151-0

CAT 356/04

CAE 1770

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE « A »

Nº 70708

Em 07 de Julho de 19 93

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr(s) CIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/CODEMAT.

Endereço: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO = CPA

Cidade CUIABÁ

Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS CR\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE DIVULGAÇÕES DE "MATE-		40.000.000,00
		RIA DO SEU INTERESSE, NO PERIODO DE		
		JUNHO/93."		

não vale como recibo

Valor do Serviço

Cr\$ 40.000.000,00

I. R. R. F.

Cr\$

I. S. S.

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 40.000.000,00



DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

CGC 03 117 759/0001-65 - Registro 10.417 - Inscrição Municipal 41.767

Av. XV. de Novembro, 207 - Caixa Postal 420 - Fones 323-2085 - 323-2333 - 323-2277 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

Anunciante CODEMAT/CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Razão Social

Endereço CPA

Cidade Cuiabá

Estado MT

CGC(MF)

Inscrição

Responsável

HISTÓRICO	M E S	Período	N. Vezes	Preço Bruto	Agência	Preço Líquido
Ref. divulgações de matéria do seu interesse, no período de Junho/93.	JAN.					
	FEV.					
	MAR.					
	ABR.					
	MAI.					
	JUN. XXX	Junho/93				40.000.000,00
	JUL.					
	AGO.					
	SET.					
	OUT.					
	NOV.					
	DEZ.					

Material Anexo:

Material a Produzir:

40.000.000,00

Preço

Condições de Pagamento:

Preço Total

40.000.000,00

Cuiabá, 07 de Julho de 1.993

Assinatura

DIÁRIO DE CUIABÁ

Anunciante



DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

CGC 03 117 759/0001-65

- Registro 10.417

- Inscrição Municipal 41.767

Av. XV. de Novembro, 207 - Caixa Postal 420 - Fones 323-2085 - 323-2333 - 323-2277 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

Anunciante CODEMAT/CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Razão Social _____

Endereço CPA Cidade Cuiabá Estado MT

CGC(MF) _____ Inscrição _____ Responsável _____

HISTÓRICO

	M E S	Período	N. Vezes	Preço Bruto	Agência	Preço Líquido
Ref. divulgações de matéria do seu interesse, no período de Junho/93.	JAN.					
	FEV.					
	MAR.					
	ABR.					
	MAI.					
	JUN. xxx	Junho/93				40.000.000,00
	JUL.					
	AGO.					
	SET.					
	OUT.					
	NOV.					
	DEZ.					

Material Anexo:

Material a Produzir:

40.000.000,00

Preço _____

Condições de Pagamento:

Preço Total _____

40.000.000,00

Cuiabá, 07 de Julho de 1.993

DIÁRIO DE CUIABÁ

Anunciante _____

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. 2.581/93

DE 09 / 07 / 93

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CFC

Tendo em vista que o processo encontra-se instruído de acordo com as formalidades exigidas pelo Decreto nº 2.282/92 e as despesas estão previstas no orçamento programático aprovado para o exercício de 1993 atividade 20500 elemento de despesa 349034 e devidamente autorizado pelo Diretor Presidente, autorizo o pagamento desde que haja disponibilidade financeira.

Em 28/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A WOF
Para pagamento conforme
autorização do DIAF
Em 28/07/93

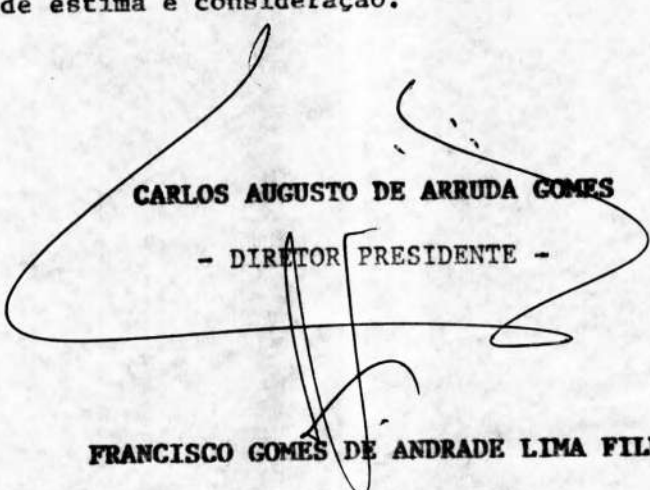
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Cuiabá-MT, 08 de julho de 1.993.

Senhor Secretário,

Cumprindo Decreto Governamental em vigor, que regula a atuação jurisdicional da SECOM, vimos com o presente solicitar a V. Exa., autorização para pagamento de Cr\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), a favor do Diário de Cuiabá/LYDA, referente a veiculação de matéria, de interesse desta Companhia.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Exa., nossos protestos de estima e consideração.



CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

- DIRETOR PRESIDENTE -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

-DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO-

EXMO. SR.

PAULO M. FERREIRA LEITE

DD. SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

N E S T A/

DIPR/ecp.

Recebido em
13/07/93
R.



ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Comunicação Social

Folha _____

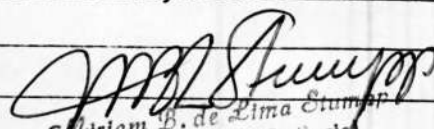
Processo _____

A

Codemat

Atendendo as exigências do
Decreto nº 2.282/92 autoriza
o encaminhamento do processo
nº 2.581/93

Em Cuiabá, 22/07/93.


Miriam B. de Lima Stumpf
Subsecretaria de C. Social

06-07.93

707

Notar Unid

CODEMAT
Protocolo N° <u>3.479/93</u>
Processo N° <u>2.582/93</u>
Data <u>09/07/93</u>
Serviço de Protocolo

N° PROTOCOLO: 3.479/93

N° PROCESSO: 2.582/93 ✕

DATA: 09 / 07 / 93

INTERESSADO

DIRETOR PRESIDENTE

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	FEIA
DATA	IS O	

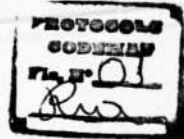
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 30.000.000,00, AO DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA COMPANHIA, CONFORME CI Nº 270/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	CODEMAT Protocolo N° 3479193	DATA 08.07.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Protocolo N° 2582193	N.º DA C. J. 270/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Data 08/07/93 M. Arruda Chefe de Protocolo	
Senhor Diretor, Pela presente, solicito de V. Sa., seja autorizado o pagamento no valor de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), ao DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA, referente serviço de Divulgação de assunto de interesse da Companhia, no período de Abril/93. 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

Diário de Cuiabá Ltda.

FONES 323-2333 - 2085 - 2277

Avenida XV de Novembro, 207

Cuiabá - MT

C.G.C. 03.117.579/0001-65

Insc. Est. 13.009.151-0

CAT 356/04

CAE 1770

**Imposto sobre serviço
de qualquer natureza**

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE « A »

№ 70581

Em 01 de MAIO de 19 93

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ap(s) Sr(s) Cia DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/CODEMAT.

Endereco: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO =CPA

Cidade CUIABÁ

Estado	MT
--------	----

CGC	Insc. Est.	Insc. Mun.

[illegible]

não vale como recibo

Valor do Serviço

Cr\$ 30.000.000,00

I. R. R. F.

Cr\$_____

I. S. S.

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 30.000.000,00



DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

CGC 03 117 759/0001-65

- Registro 10.417

- Inscrição Municipal 41.767

Av. XV. de Novembro, 207 - Caixa Postal 420 - Fones 323-2085 - 323-2333 - 323-2277 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

Anunciante CODEMAT/CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Razão Social

CPA

Endereço

Cidade

Cuiabá

Estado MT

CGC(MF)

Inscrição

Responsável

HISTÓRICO	M E S	Período	N. Vezes	Preço Bruto	Agência	Preço Líquido
Ref. divulgações de matéria do seu interesse, no período de Abril/93	JAN.					
	FEV.					
	MAR.					
	ABR.	Abril				30.000.000,00
	MAI.					
	JUN.					
	JUL.					
	AGO.					
	SET.					
	OUT.					
	NOV.					
	DEZ.					

Material Anexo;

Material a Produzir:

30.000.000,00

Preço

Condições de Pagamento:

Preço Total

30.000.000,00

Cuiabá, 01 de Maio de 1.993

DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

Anunciante



DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

CGC 03 117 759/0001-65 - Registro 10.417 - Inscrição Municipal 41.767

Av. XV. de Novembro, 207 - Caixa Postal 420 - Fones 323-2085 - 323-2333 - 323-2277 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

Anunciante CODEMAT/CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO Produto DE MATO GROSSO

Razão Social

CPA

Endereço

Cidade

Cuiabá

Estado MT

CGC(MF)

Inscrição

Responsável

HISTÓRICO	MÊS	Período	N. Vezes	Preço Bruto	Agência	Preço Líquido
Ref. divulgações de matéria do seu interesse, no período de Abril/93	JAN.					
	FEV.					
	MAR.					
	ABR.	Abril				30.000.000,00
	MAI.					
	JUN.					
	JUL.					
	AGO.					
	SET.					
	OUT.					
	NOV.					
	DEZ.					

Material Anexo:

Material a Produzir:

30.000.000,00

Preço

Condições de Pagamento:

Preço Total

30.000.000,00

01 de Maio de 1.993

Cuiabá,

Spilner

DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA

Anunciante

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

PROC. 2.582/93

DE 09 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CFC

Tendo em vista que o processo encontra-se instruído de acordo com as formalidades exigidas pelo Decreto n.º 2.282/92 e as despesas estão previstas no orçamento programa aprovado para o exercício de 1993 Atividade 20050000 elemento de despesa 349034 e devidamente autorizada pelo Diretor Presidente, autorizo o pagamento desde que haja disponibilidade financeira.

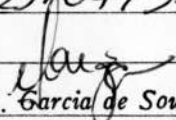
Em 28/07/93


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A N/OF

Para providenciar pagamento, conforme a autorização do DIAF.

Em 29/07/93


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Comunicação Social

Folha

Processo

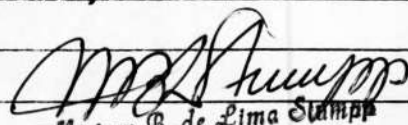


A

Codemat

Atendendo as exigências do
Decreto nº 2.282/92 autoriza
o encaminhamento do processo
nº 2.582/93.

Em Cuiabá, 22/07/93


Miriam B. de Lima Stamp
Subsecretaria de C. Social

OF. Nº 01295 /93



Cuiabá-MT, 08 de julho de 1.993.

Senhor Secretário,

Cumprindo Decreto Governamental em vigor, que regula a atuação jurisdicional da SECOM, vimos com o presente solicitar a V. Exa., autorização para pagamento de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), a favor do Diário de Cuiabá Ltda, referente a veiculação de matéria, de interesse desta Companhia.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Exa., nossos protestos de estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

- DIRETOR PRESIDENTE -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

-DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO-

EXMO. SR.

PAULO M. FERREIRA LEITE

DD. SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

N E S T A/

DIPR/ecp.

Recebido em
13/07/93

RJ.

PHONE - 353-5333 - 5085 - 5577

VOS ,ordmevM eb VX bbin

TM - b6b7C

Page 2 of 2

• A 2 115113

SE of ab on line of YO mid

оригинал объявлен в () в архиве

TAMÉDIO, NOROESTE DO AMÉRICA OCIDENTAL, OCEANO PACÍFICO, 1908 (a) 10

Endereço: Centro Político Administrativo - CPA.

TM 11-423

INDEXED

003

Atto para o Senhor Vis que o referido
trabalho foi executado

Numero de Impreso

Shirley

Estes que as referidas publicações
foram ~~essenciais~~ *documentos* documentais em arquiv.

00.000.000.04 41-1 Martilda Cecília Sá Costa
Chefe Divisão Exped. Controlo
e Documentação

00.000.000.04 41-1
21-1

Martilda Cecília Sá Costa
Chefe Divisão Exped. Controlos
e Documentação

Chefe Divisão Exped. Controle
 e Documentação

709

Subsídio Unifun

CODEMAT
Protocolo nº 3481/93
Processo nº 2.580/93
Data 09/07/93
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.481/93

Nº PROCESSO: 2.580/93 X

DATA: 09 / 07 / 93

INTERESSADO

DIRETOR PRESIDENTE

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
DA A		VISIO

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 40.000.000,00, AO DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CIA, CONF. CI Nº 268/93.

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

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	CODEMAT	DATA 08.07.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Protocolo N° 3481/93	N.º DA C. I. 268/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Processo N° 2580/93	
	Data 09/07/93	
	Malpinto	
	Serviço de Protocolo	

Senhor Diretor,

Pela presente, solicito de V.Sa., seja autorizado o pagamento no valor de CR\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) ao DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA, referente serviço de Divulgação de assunto de interes_ se da Companhia, no período de Maio/93.

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
---	---	----------------

Diário de Cuiabá Ltda.

FONES 323-2333 - 2085 - 2277

Avenida XV de Novembro, 207

Cuiabá - MT

C.G.C. 03.117.579/0001-65

Insc Est. 13,009,151.0

CAT 356/04

CAE 1770

**Imposto sobre serviço
de qualquer natureza**

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE « A »

№ 70653

Em 30 de MAIO de 19 93

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

ANEXO 1

AN(s)	Sr(s)	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
		CIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/ CODEMAT.

Endereco: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO/ CPA

Cidade	CUIABÁ	Estado	MT
--------	--------	--------	----

CGC	Insc. Est.	Insc. Mun.
-----	------------	------------

[illegible]

não vale como recibo

Valor do Serviço

Cr\$ 40.000.000,00

I. R. R. F.

Cr\$

I. S. S.

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 40.000.000,00



DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

CGC 03 117 759/0001.65

- Registro 10.417

- Inscrição Municipal 41.767

Av. XV. de Novembro, 207 - Caixa Postal 420 - Fones 323-2085 - 323-2333 - 323-2277 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

Anunciante CODEMAT/CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Razão Social

Endereço CPA Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC(MF) Inscrição Responsável

HISTÓRICO	MÊS	Período	N. Vezes	Preço Bruto	Agência	Preço Líquido
Ref. divulgações de matéria do seu interesse, no período de Maio/93	JAN.					
	FEV.					
	MAR.					
	ABR.					
	MAR XXXX	Maio/93				40.000.000,00
	JUN.					
	JUL.					
	AGO.					
	SET.					
	OUT.					
	NOV.					
	DEZ.					

Material Anexo:

Material a Produzir:

40.000.000,00

Preço

Condições de Pagamento:

Preço Total

40.000.000,00

Cuiabá, 30 de Maio de 1.993

DIÁRIO DE CUIABÁ

Anunciante



DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

CGC 03 117 759/0001-65

- Registro 10.417

- Inscrição Municipal 41.767

Av. XV. de Novembro, 207 - Caixa Postal 420 - Fones 323-2085 - 323-2333 - 323-2277 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

Anunciante CODEMAT/CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Razão Social

Endereço CPA Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC(MF) Inscrição Responsável

HISTÓRICO	MÊS	Período	N. Vezes	Preço Bruto	Agência	Preço Líquido
Ref. divulgações de matéria do seu interesse, no período de Maio/93	JAN.					
	FEV.					
	MAR.					
	ABR.					
	Mai xxxx	Maio/93				40.000.000,00
	JUN.					
	JUL.					
	AGO.					
	SET.					
	OUT.					
	NOV.					
	DEZ.					

Material Anexo:

Material a Produzir:

40.000.000,00
Preço

Condições de Pagamento:

Preço Total
40.000.000,00

Cuiabá, 30 de Maio de 1.993

DIÁRIO DE CUIABÁ

Anunciante

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

PROC. 2.580/93

DE

09 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CFC

Tendo em vista que o processo encontra-se instruído de acordo com as formalidades exigidas pelo Decreto n.º 2.282/92 e as despesas estão previstas no orçamento programa aprovado para o exercício de 1993 atividade 20050000 elemento de despesa 349034 e devidamente autorizada pelo Diretor Presidente, autorizo o pagamento desde que haja disponibilidade financeira.

Em 28/07/93

Francisco de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A Del
para providenciar pagamento,
conforme a autorização do DIAF.

Em 28/07/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

OF. Nº

01296

/93



Cuiabá-MT, 08 de julho de 1.993.

Senhor Secretário,

Cumprindo Decreto Governamental em vigor, que regula a atuação jurisdicional da SECOM, vimos com o presente solicitar a V. Exa., autorização para pagamento de Cr\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), a favor do Diário de Cuiabá Ltda, referente a veiculação de matéria, de interesse desta Companhia.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Exa., nossos protestos de estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

- DIRETOR PRESIDENTE -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

-DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO-

EXMO. SR.

PAULO M. FERREIRA LEITE

DD. SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

N E S T A/

DIPR/ecp.

Recebi em
13/07/93

RJ.



ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Comunicação Social

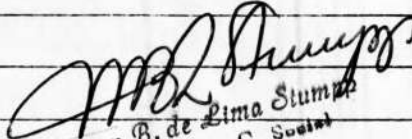
Folha _____
Processo _____



A
Codemat

Atendendo as exigências do
Decreto nº 2.282/92 autoriza
o encaminhamento do processo
nº 2.580/93.

Em Cuiabá, 22/07/93


Miriam B. de Lima Stumpf
Subsecretaria de C. Social

704
34903400 - Public. e Prop.

C O D E M A T		
Protocolo N°	3470/93	
Processo N°	2569/93	
Data	09/07/93	
Maj. Pinto		
Serviço de Protocolo		

N° PROTOCOLO: 3.470/93
N° PROCESSO: 2.569/93 *
DATA: 09 / 07 / 93

Reud. Apl.
Em 30.07.93

INTERESSADO

DIRETOR PRESIDENTE

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA

ASSUNTO

SOLICITA SEJA AUTORIZADO O PAGAMENTO DE CR\$ ~~39.447.000,00~~ ^{30.000.000,00} À
RÁDIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE DI
VULGAÇÃO DA CIA., CONF. NOTA FISCAL 025800/93 EM CI 265/93,
ANEXA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIRETOR PRESIDENTE	DATA 07.07.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C. I. 264/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	
Senhor Diretor, Pela presente, solicito de V. Sa., seja <u>autoriza</u> do o pagamento no valor de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) à RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE, referente serviço de Divulgação de assunto de <u>in</u> teresse da Companhia. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE -	
ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	RECEBIDA EM DESTINADO A FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO

**RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA.**

RUA: JIBÓIA - Nº 23 - BAIRRO - CONSIL

FONE: (065) 321-0181 - TELEX (65) 2170 - FAX: 322-5810

CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL-FATURA - PREST. SERVIÇO

CGC 03.049.376/000

INSCR. EST. 13.099.317

INSCR. C.A.E. 628

1ª VIA
CLIENTE

NÚMERO DE CONTROLE: 025971

NAT. OPERAÇÃO:

DATA EMISSÃO: 02/06/93

NOTA FISCAL FAT. P. SERV. "S. A1" Nº

25971

CLIENTE 5027

FATURA

NÚMERO

VALOR

DUPLICATA

Nº ORDEM

VALOR

VENCIMENTO

C/APRES

25971

30.000.000,00

25971

30.000.000,00

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE

%

ATÉ:

CONTRATO

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO
ENDEREÇO: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, BL. CEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO MT
PÇA. PAGTO.: CUIABA
INSCR. CGC(M.F.): 03474053/0001-32

INSCR. EST./MUNIC.

13.059.875-1

CEP: 78070000

AOS CUIDADO DE:

ENDEREÇO:

INSCR. CGC(M.F.):

MUNICÍPIO

INSCR. EST./MUNIC.

EST.:

CEP:

VALOR (TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS)
POR
EXTENSO

DEVE(M) POR ESTA **NOTA FISCAL-FATURA** A IMPORTÂNCIA ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS **DUPLICATA**, NO VALOR, NÚMERO E DATA PAGÁVEL À **RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA.**, OU À SUA ORDEM.

**DESDOBRAMENTO
DAS
DUPLICATAS**

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

HISTÓRICO

VALOR

DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE
DESSE ORGAO

OBS:

**VALOR
TOTAL**

30.000.000,00

RECEBI(EMOS) DA **RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE "A1"

NOTA FISCAL-FAT. PREST. SERV.

SÉRIE "A1"

25971

LOCAL E DATA

ASSINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

PROC.2.569/93

DE 09 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CFC

Tendo em vista que o processo encontra-se instruído de acordo com as formalidades exigidas pelo Decreto nº 2.282/92 e as despesas estão previstas no orçamento programa aprovado para o exercício de 1993. Atividade 2005000 elemento de despesa 349034 e devidamente autorizada pelo Diretor Presidente, autorizo o pagamento desde que haja disponibilidade financeira.

Em 28/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DGF

Para providenciar pagamento
conforme autorização do DIAF
Em 29/07/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



07. nº

01291

/93

Cuiabá-MT, 07 de julho de 1993.

Senhor Secretário,

Cumprindo Decreto Governamental em vigor, que regula a atuação jurisdicional da SECOM, vimos com o presente solicitar a V. Exa., autorização para pagamento de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), a favor da RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE, referente a veiculação de matéria de interesse desta Companhia.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Exa., nossos protestos de estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

- DIRETOR PRESIDENTE -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

-DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO-

EXMO. SR.

PAULO M. FERREIRA LEITE

DD. SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

N E S T A

DIPR/ecp.

Recebi em
13/07/93
R.



ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Comunicação Social

Folha _____
Processo _____



A

Codemat

Atendendo as exigências do
Decreto nº 2.282/92 autoriza
o encaminhamento do processo
nº 2.569/83

Em Cuiabá, 22/07/83.

Miriam B. de Lima
Miriam B. de Lima
Subsecretária de C. Social

705

C O D E M A T	
Protocolo Nº	3471/93
Processo Nº	2570/93
Data	09/07/93
MALLPini	
Serviço de Protocolo	

Nº PROTOCOLO: 3.471/93
Nº PROCESSO: 2.570/93 *★*
DATA, 09 / 07 / 93

INTERESSADO

DIRETOR PRESIDENTE

ASSUNTO

SOLICITA SEJA AUTORIZADO O PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$.....

~~30.000.000,00~~ A RÁDIO TELEVISÃO BRASIL OESTE, REFERENTE
39.442.000,00
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTO DESTA CIA., CONF. OFÍ -
CIO Nº 264/93, E NOTA FISCAL Nº 025801/93 ANEXA.



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Comunicação Interna

C O D E M A T

Protocolo N° 3470193

Processo N° 9569193

Data 09/07/93

MARINHO

Serviço de Protocolo

DE DIRETOR PRESIDENTE	DATA 07.07.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C. I. 265/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	
Senhor Diretor, Pela presente, solicito de V. Sa., seja autorizado o pagamento no valor de Cr\$ 39.447.000,00 (trinta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros) à RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA, referente serviço de Divulgação de assunto de interesse da Companhia. Atenciosamente, CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - DIRETOR PRESIDENTE -	
ENVIADO POR CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	DESTINADO À FRANCISCO GOMES DE ANDRADE L. FILHO
RECEBIDA EM	

**RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA.**

RUA: JIBÓIA - Nº 23 - BAIRRO - CONSIL

FONE: (065) 321-0181 - TELEX (65) 2170 - FAX: 322-5810

CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL-FATURA - PREST. SERVIÇO

CGC 03.049.376/000-89

INSCR. EST. 13.099.317

INSCR. C.A.E. 628

**1ª VIA
CLIENTE**NÚMERO DE CONTROLE: **025801**

NAT. OPERAÇÃO:

DATA EMISSÃO: **02/07/93**

NOTA FISCAL FAT. P. SERV. "S. A1" Nº

25801

CONTRATO

16840

CLIENTE

5027**FATURA**

NÚMERO

VALOR

25801**39.447.000,00****DUPLICATA**

Nº ORDEM

VALOR

25801**39.447.000,00****VENCIMENTO****C/PARES.**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE

%

ATÉ:

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO
ENDEREÇO: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, BL. CEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT CEP: 78070000
PÇA. PAGTO.: CUIABÁ
INSCR. CGC(M.F.): 03474053/0001-32 INSCR. EST./MUNIC. 13.059.875-1

AOS CUIDADO DE:

ENDEREÇO:

INSCR. CGC(M.F.):

MUNICÍPIO

EST.:

CEP:

INSCR. EST. / MUNIC.

**VALOR
POR
EXTENSO****(TRINTA E NOVE MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL
CRUZEIROS)**

DEVE(M) POR ESTA **NOTA FISCAL-FATURA** A IMPORTÂNCIA ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS **DUPLICATA**, NO VALOR, NÚMERO E DATA
PAGÁVEL À **RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA.**, OU À SUA ORDEM.

**DESEMPENHO
AS
DUPLICATAS**

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

HISTÓRICO

VALOR

DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DO INTERESSE,
DESSE ORGÃO.

OBS:

**VALOR
TOTAL****39.447.000,00**

RECEBI(EMOS) DA **RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE "A 1"

NOTA FISCAL-FAT. PREST. SERV.

SÉRIE "A 1"

25801

LOCAL E DATA

ASSINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

PROC. 2.570/93

DE

09 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

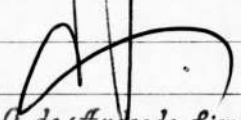
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CFC

Tendo em vista, que o processo encontra-se instruído de acordo com as formalidades exigidas pelo Decreto nº 2.282/92 e as despesas devidamente autorizada pelo DIAR, autorizo o pagamento desde que haja disponibilidade financeira.

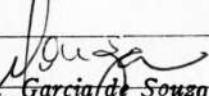
Em 29/07/93


Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DGF

Para providenciar pagamento,
conforme autorização do DIAF.

Em 29/07/93


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

OF. nº

01290

/93



Cuiabá-MT, 07 de julho de 1993.

Senhor Secretário,

Cumprindo Decreto Governamental em vigor, que regula
menta a atuação jurisdicional da SECOM, vimos com o presente solicitar a V.
Exa., autorização para pagamento de Cr\$ 39.447.000,00 (trinta e nove milhões,
quatrocentos e quarenta e sete mil), a favor da RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE
LTDA, referente a veiculação de matéria, de interesse desta Companhia.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Exa.,
nossos protestos de estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

- DIRETOR PRESIDENTE -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

-DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO-

EXMO. SR.

PAULO M. FERREIRA LEITE

DD. SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

N E S T A

DIPR/acp.

Recebi em
13/07/93
R.



ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Comunicação Social

Folha _____

Processo _____

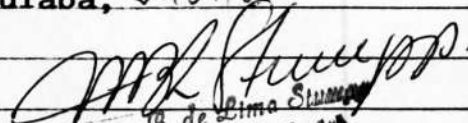


A

Codemat

Atendendo as exigências do
Decreto nº 2.282/92 autoriza
o encaminhamento do processo
nº 2.570/93

Em Cuiabá, 22/07/93


Miriam B. de Lima Simões
Subsecretaria de C. Social

29.07.93 706

0.30.07.93

CODEMAT
Protocolo nº 3.775/93
Processo nº 2.813/93
Data 23 / 07 / 93

Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.775/93

Nº PROCESSO: 2.813/93 *

DATA, 23 / 07 / 93

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO

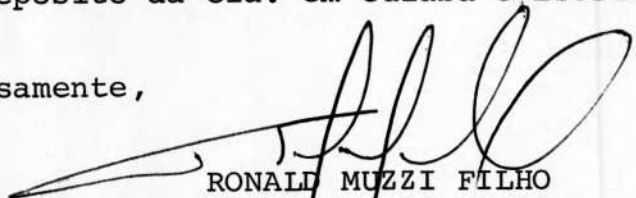
SOLICITA PAGAMENTO DO VALOR DE CR\$ 784.720,00, DA FATURA Nº 4108-
SANEMAT - MÊS 06/93, CONFORME CI Nº 139/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	Protocolo N° 3715/93	DATA 23.07.93
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	Processo N° 2.813/93	N° DA C.I. 139/93
ASSUNTO	Senhora Coordenadora Serviço de Protocolo		
Para conhecimento e as providências necessárias junto à Diretoria Administrativa e Financeira, encaminhamos a V.Sª, a Fatura 4108 - SANEMAT - mês 06/93 - valor CR\$784.720,00 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS), relacionada a fornecimento de água para o Depósito da Cia. em Cuiabá e Escritório em Juína-MT. Atenciosamente,  RONALD MUZZI FILHO Chefe Div. Serviços Gerais			
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO		DESTINADO A LÉLIA IZABEL GOMES	
		RECEBIDA EM	

AO DIAF,
solicitando
autorização p/1
pagamento.

Em 23.07.93

Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

2.813/93

DE 23 / 07 / 93

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA
Para exame

Em 26/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO DIAF

Informamos a F.S., que o processo encontra-se formalizado de acordo com as normas legais vigentes, podendo ser autorizado o pagamento nele solicitado, na ordem de R\$ 784.790,00 (setecentos e oitenta e quatro mil setecentos e vinte cruzeiros)

Em 26/07/93

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

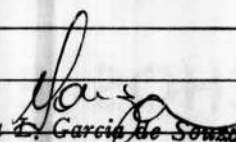
A CFC

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

Em 26/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providenciar pagamento,
conf. autorização do DIAE
Em - 29/07/92


Noelita E. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

- NOME

CODEMAT-----CUIABA

- ENDERECO

AV BRASIL J. CUIABA

— PÁGINA

462

DEVÈ À

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

— MÉLANGES —

06/93

VENCIMENTO

30/07/93

[illegible]

- VALOR POR EXTENSO

TOTAL A PAGAR

784.720,00

LOCAL DE APRESENTAÇÃO

-EMITENTE

- OBSERVAÇÃO

SEMI 68300753 348 24429

784,720.00R 6802

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10112

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.07.399

DATA 30 / 07 / 93

DE **C O D E M A T**

HISTÓRICO

PARA **B E M A T S/A**

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº **03.03.20.00-3** 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	S A N E M A T - pagamento do Processo de nº 2.813/93 fatura nº 4108 mês 06/93.....			784.720,00
02	BEMAT S/A	RÁDIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA Pagamento dos Processos nºs: 2.570-2.569/93 e N.Fiscais nºs: 025801/93 e 025800/93.....			69.447.000,00
03	BEMAT S/A	BRÁRIO DE CUIABÁ LTDA - pagamento dos Processos nºs: 2.582- 2.580- 2.581/93 referente serviços de interesse desta Cia.....			110.000.000,00

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

lançado 30.07.93
Cl. Reud. Aplic. Val

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CENTO E OITENTA MILHÕES, DUZENTOS TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS).....

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL R\$ 180.231.720,00

30/07/93

FICHAS DE LANCAMENTOS CONTABEIS

LIGITADO		
LOTE	DATA	FECHA
2/8	19/25	580
DATA	ISIO	
30/7/93	W	

DEBITO : 19 / 17948 / 180.931.720,00
CREDITO : 17948 / 180.931.720,00 CR\$
HISTORICO: _____

DEBITO : 20 / 8944 / 894.920,00
CREDITO : 8944 / 894.920,00 CR\$
HISTORICO: _____

DEBITO : 21 / 9470 / 39.447.000,00
CREDITO : 9470 / 39.447.000,00 CR\$
HISTORICO: _____

DEBITO : 22 / 1463 / 30.000.000,00
CREDITO : 1463 / 30.000.000,00 CR\$
HISTORICO: _____

DEBITO : 23 / 9470 / 40.000.000,00
CREDITO : 9470 / 40.000.000,00 CR\$
HISTORICO: _____

(over)

FICHAS DE LANCAMENTOS CONTABEIS

24

DEBITO : 7463,5622 (Banco)
CREDITO : 1 / CR\$ 40.000.000,00
HISTORICO: _____

25

DEBITO : 7463,5622 (Banco)
CREDITO : 1 / CR\$ 30.000.000,00
HISTORICO: _____

DEBITO : _____ / _____
CREDITO : _____ / _____ CR\$ _____
HISTORICO: _____

DEBITO : _____ / _____
CREDITO : _____ / _____ CR\$ _____
HISTORICO: _____

DEBITO : _____ / _____
CREDITO : _____ / _____ CR\$ _____
HISTORICO: _____

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10111

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.07.398

DATA 30 /07 /93

DE **C O D E M A T**PARA **B E M A T S/A**

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 05.03.19.00-5 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	JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO - pagamento referente a 08 diárias p/atender período de 02.07.93 a 09.07.93 conf. RNP s/nº DIV.REG.FUNDIÁRIA.....			X 5.547.656,00												
DIGITADO <table><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>23</td><td>15</td><td>520</td></tr><tr><td>DATA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30/7/93</td><td></td><td>CM</td></tr></table> 30 JUL 1993 PROTOCOLO 068-X AD. CPA Carlos A. A. Gomes Diretor Presidente CODEMAT Dei do Espírito Santo Chefe Divisão Orçamentaria Financeira Lauro 30/07/93						LOTE	SEQ.	TELA	23	15	520	DATA			30/7/93		CM
LOTE	SEQ.	TELA															
23	15	520															
DATA																	
30/7/93		CM															

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS)XXXX

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL R\$ 5.547.656,00XXXX

FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DATA: 31/07/93

Débito: 18644 / Fundo Nac. Des. da Educação 38

Crédito: 18643 / Bemal e/ Fundo Nac. D Educ. Cr\$ 48.748.128,00

Hist.: Estorno de lançamentos efetuados em 16.03.93 que ora regularizamos. **LANÇADO**

Débito: 18643 / Bemal e/ Fundo Nac. Des. Educação 29

Crédito: 9512 / Salário Educação Cr\$ 48.748.128,00

Hist.: Importância ref. deduzida do salário Educação do mês 02/93 a ser pago aos funcionários desta Cia. conf. Ordem Bancária n° 10156. **LANÇADO**

Débito: 18644 / Fundo Nac. Des. da Educação 40

Crédito: 18643 / Bemal e/ Fundo Nac. Des. Educação Cr\$ 51.702.560,00

Hist.: Estorno de lançamentos efetuados em 16.03.93 que ora regularizamos.

Débito: 18643 / Bemal e/ Fundo Nac. Des. Educação 41

Crédito: 9512 / Salário Educação Cr\$ 51.702.560,00

Hist.: Importância ref. deduzida do salário Educação do mês de março/93, a ser pago aos funcionários desta Cia, conf. OC n° 323. **LANÇADO**

Débito: 18644 / Fundo Nac. Des. da Educação 42

Crédito: 18643 / Bemal e/ Fundo Nac. Des. Educação Cr\$ 107.938.870,00

Hist.: Estorno de lançamentos verificados em 16.03.93 que ora regularizamos. **LANÇADO**

Débito: 18643 / Bemal e/ Fundo Nac. Des. Educação 43

Crédito: 9512 / Salário Educação Cr\$ 107.938.870,00

Hist.: Importância ref. deduzida do salário Educação do mês 04/93, a ser pago aos funcionários desta Cia. conf. OC n° 280. **LANÇADO**

Débito: 9512 / Salário Educação 44

Crédito: 18644 / Fundo Nac. Des. da Educação Cr\$ 296.067.719,97

Hist.: Provisão do Salário Educação ref. ao mês de maio/93 a ser pago aos servidores desta Cia. conf. OC n° 547. **LANÇADO**

Débito: /

Crédito: / Cr\$

Hist.: /

 BEMAT Estado do Rio Grande do Sul AVISO DÉBITO OU CRÉDITO OCM/DECOU CONTA ÚNICA DATA 30.07.93 NESTA. . .	A CODEMAT CONVENIO DECRETO 1138 7	
Vlr. creditado n/data ref. resgate de sua aplicação no FAFBEMAT..... //Quarenta e três milhões, duzentos e trinta mil, seiscientos e quinze cruzeiros e setenta e três centavos// <i>Elisio Teixeira Leite</i> Gerente de Departamento - 421 <i>Sandra Vasconcellos Belmonte</i> Chefe de Divisão - 1192		VALOR 183.20 43.230.615,73 <i>ckf.</i>

MOD. 20807-8

TOTAL APLICADO - 35.000.000,00
43.230.615,73

RESSGATE
RENDIMENTO = 8.230.615,73

(7) *ckf.* 35.000.000,00
(18702) (Ch aplicados)

(5) *ckf.* 8.230.615,73
(14311) (Rendimentos)

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
710	7/9	580
DATA	VISIO	
30/7/93	01	

laucado
20/07/93

APLICADO ⇒ 598.117.678,46
 RESGATE ⇒ 677.977.289,32
 Rendimento ⇒ 79.859.610,86

 BEMAT Banco de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.	AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	A	CODEMAT CTA MOVTO.
OCM/DECOU CONTA UNICA			
data 30.07.93			
Nesta. . .			
Vlr. creditado n/data ref. resgate de sua aplicação no FAFBEMAT..... //Seiscedntos e setenta e sete milhões, novecentos e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e nove cruzeiros e trinta e dois centavos//			VALOR 18138 677.977.289,32 @ Lf.
Elicrisio Teixeira Leite Gerente do Departamento - 421		Sandra Vasconcelos Belmonte Chefe de Divisão - 492	

MOD. 20807-8

2
 @ Lf. } 598.117.678,46
 @ 17907 } (Vlr. Aplicado)

3
 @ Lf. } 79.859.610,86
 @ 14311 } (Rendimento)

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TE/A
48	0/3	580
PA A		
30/07/93		61

Val
 30/07/93


Vlr. Aplicado → 16.800.000,00
 Resgate — 21.366.603,06
 RENDIMENTO → 4.565.603,06

 BEMAT		AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	
OCM/DECDU CONTA UNICA		A CODEMAT CONT. DE PESSOAL	
DATA 30.07.93		10	
NESTA. . .			
Vlr. creditado n/data ref. resgate de sua aplicação no FAFBEMAT..... //Vinte e um milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e três cruzeiros e seis centavos//		VALOR 21.365.603,06 <i>e df.</i>	
<i>Elisio Teixeira Leite</i> Gerente do Departamento - 421		<i>Sandra Vasconcelos Belmonte</i> Chefe de Divisão - 1192	

MOD. 20807-8

11
 J df. } 16.800.000,00
 @ 18657 (Vlr. Aplicado)
 12
 J df. } 4.565.603,06
 @ 14311 (Rendimento)

Val

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
48	10/12	580
DATA		VISIO
30/7/93		CM

1000000
30/07/93

VALOR Aplicado $\Rightarrow$ 1.017.501.072,48
 RESGATE TOTAL $\Rightarrow$ 1.492.280.610,36

RENDIMENTO $\Rightarrow$ 474.779.537,88

 BEMAT		AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	
OCM/DECOU CONTA UNICA		A	
DATA 30.07.93		CODEMAT REC. ADM. ALIENAÇÕES	
NESTA. . .		4	

Mr. creditado n/data ref. resgate de sua aplicação no FAFBEMAT..... //Hum bilhão, quatrocentos e noventa e dois milhões, duzentos e oitenta mil, seiscentos e dez cruzeiros e trinta e seis centavos//  Elisio Teixeira Leite Gerente do Departamento - 471	VALOR <u>D 18660</u> 1.492.280.610,36 @ 18658
---	---

MOD. 20807-8


Sandra Vasconcelos
 Chefe de Divisão - 1190

8 kg. } 1.017.501.072,48
 @ 18658 (Vr aplicado)

0 kg. } 474.779.537,88
 @ 14311 (Rendimento)

✓

Lancado
 30/07/93

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
48	4/6	580
DATA		
30/9/93	07	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10116

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.35.402

DATA 30 / 07 / 93

DE CODEMAT

PARA BEMAT S/A

HISTÓRICO

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
	BEMAT S/A	JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER - pagamento referente Adiantamento p.p.contas, RNP s/nº da DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.....			40.000.000,00

D- 18478

C- 17434

3

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
43	3	52p
DATA	VISTO	
30/7/93	CM	

BEMAT

30 JUL 1993

PROTO. 068-X AD. CPA

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODE MAT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Documentaria Financeira

Curado
* 30/07/93

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$

TOTAL

0000

**BEMAT****AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO**

Á

KC- DECOU- CONTA ÚNICA
29.07.93

CODEMAT CONTA MOVTO

VLR REF COMISSÃO 2% COBRADO FVR CODEMAT RLQ,
A LIBERAÇÃO PARCELA ÚNICA P PRET RIBEIRAC
CASCAALHEIRA MT CONTRATO FADEM N111/93 OFI
nº 16/93 NOSS PODER. (QUATRO MILHÕES DE CRU-
ZEIROS)

VALOR

21

4.000.000,00

Elietisto Tetxetra Leite
Gerente de Departamento - 421Sandra Vasconcellos Belmonte
Chefe de Divisão - 1192

MOD. 20807-8

14
 Q - 18138
 Q - 14257 } 4.000.000,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
43	14	570
DATA	VISO	
30/7/93	09	

Moviment:

Vul
 Laucaob
 20/07/93

 BEMAT		AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	
KC- DECCU- CONTA ÚNICA 29.07.93		Á CODEMAT CONTA MOVTO	
VLR REF COMISSÃO 2% COBRADO FVR CODEMAT RLQ, A LIBERAÇÃO PARCELA ÚNICA P PREF RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT CONTRATO FADEM H011/93 OFI nº 16/93 NOSS PODER. (QUATRO MILHÕES DE CRU- ZEIROS)			VALOR 4.000.000,00
Elicirio Teixeira Leite Gerente de Departamento - 481		Sandra Vasconcellos Belmonte Chefe de Divisão - 1192	

MOD. 20807-8

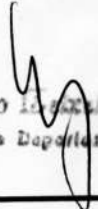
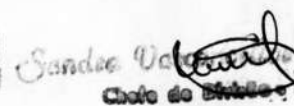
14
 D - 18138
 C - 14257 } 4.000.000,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
43	14	570
DATA	VISO	
30/7/93	m	

Movimentação

Val
 Lauca
 20/07/93

ADEMAT - Pref. mun. de São Lucas do Rio Verde

 BEMAT Banco de Mato Grosso S.A. AVISO DÉBITO OU CRÉDITO DEPTO. CTA UNICA 30.07.93	Á CODEMAT <i>COTAS 18 OK</i>	
Vlr. ref. credito da Seplan conf. BC-1451 a favor da Codemat.....		VALOR \$ 159 500.000.000,00 7889 7668
//Quinhentos Milhoes de cruzeiros//		
 Clotilde Gerente do Departamento		 Sandra Chefe do Departamento

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
43	18	530
DATA	VISTO	
30/7/93	H	

laucado
30.07.93

q cotas val



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10107

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.31.395

DATA 29 / 07 / 93

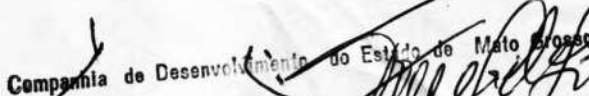
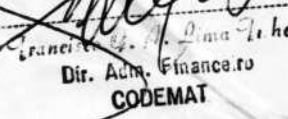
DE CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BEMAT S/A

80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DE RIO VERDE/MT</u> Pagamento total do Convênio nº 152/93- ajuda financeira p/ ampliação do Palco e infraestrutura elétrica do Parque de Exposição.....			485.000.000,00
		<u>CHEQUE ADMINISTRATIVO</u> 41 C. Dig		3-17909/ 500.000.000,	
		 Carlos A. A. Gomes Diretor Presidente CODEMAT		 Dir. Adm. Financeira CODEMAT	
		 Jaci do Espírito Santo Chefe Divisão Orçamentaria Financeira			42 D. Dig C-1087
		lançado em 30.07.93 of. Adm. Mat.			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO

MILHÕES DE CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/CR\$

TOTAL

R\$ 485.000.000

682

CODEMAT	
Protocolo N°	3526/93
Processo N°	2613/93
Data	14 / 07 / 93
Assinatura	
Serviço de Protocolo	

N° PROTOCOLO: 3.526/93

N° PROCESSO: 2.613/93

DATA: 14 / 07 / 93

29.07.93
Reudi Pol

Vencido

INTERESSADO

ARTIFER - FÁBRICA ESTRUTURA METÁLICA LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 1.750.000,00, CONFORME FATURA Nº 092, REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSS**

C O D E M A T

Protocollo N° 3526/92

Processo Nº 261.3193

Date 14, 07, 93

Serviço de Protocolo

D E V E A

Nome da Firma : A R T I F I C I A L - FÁBRICA ESTRUTURA METÁLI
CA LTDA.

Endereço : CA LTDA.
AV. MIGUEL SUTIL Nº 12.952
CUIABÁ - MT

NOTA FISCAL/FATURA : 092

VALOR G\$ 1.750.000,00

Importa esta apresentação de conta no valor total de R\$ 1.750.000,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

=X=

referente a : (SERVIÇOS DE TERCEIROS)=X=X=X=X=X=X=X=X=X

=X=

=X=

[illegible][illegible]

Em Cuiabá, 14 de JULHO de 1.993

Joseph Smith



PROTOCOLS
CONFIDENTIAL
F. B. I.

№ 092

CAT 684/4

Gráfica e Editora Coelho Ltda. - cgc 33 025 784/0001-61 - 05 Tls. 50x3 001 a 250 Aut. nº 4585 04/90



FÁBRICA DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

Fábrica de Esquadrias, Estruturas Metálicas, Torres para
Telecomunicações, Coberturas para Indústria e Postos de
Gasolina



ARTIFER 040/93

Cuiabá-MT., 15 de junho de 1.993

À

CODEMAT

A/C.: MARA

Presada Senhora

Em atendimento a solicitação de V.Sª., estamos
apresentando nossa proposta para o fornecimento de mão de obra
para confecção de uma bancada para um guincho.

1 - CUSTO:

O custo total já incluindo solda e pintura total
do serviço Cr\$ 1.750.000,00

2 - FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento Avista

3 - PRAZO DE ENTREGA:

O prazo de entrega é de 5 dias após a confirmação
do pedido.

4 - VALIDADE DA PROPOSTA:

O preço desta proposta está sujeito a alteração
após decorrerem 15 dias.

Atenciosamente

ARTIFER FÁBRICA DE EST. MET. LTDA

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.613/93

DE 14 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA

Para exame

Em 20/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao DIAF

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\$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais)

Em 20/07/93

*glgarcia**Glaciene S. S. Garcia*
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A CFC

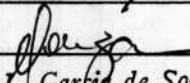
Nos termos do parecer supra, autorizo o pagamento, desde que haja disponibilidade financeira.

Em 20/07/93

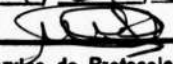
Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À DOF
Para providências, conforme
autorização do DIAF.

Em - 26/07/93


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

664

CODEMAT
Protocolo N° 3.524/93
Processo N° 2.611/93
Data 14/07/93

Serviço de Protocolo

N° PROTOCOLO: 3.524/93

N° PROCESSO: 2.611/93

DATA, 14 / 07 / 93

*Revisão Anl.
29.07.93*

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 5.125.000,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº 797, DO POSTO CIDADE VERDE, REFERENTE CI Nº 130/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CODEMAT
Protocolo N° 3.524/93
Processo N° 2.611/93
Data 14.07.93
Serviço de Protocolo

DE	DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	DATA	13.07.93
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C. I.	130/93
ASSUNTO	Solicitação (FAZ)		

Senhora Coordenadora:

Estamos, com a presente, solicitando os bons
ofícios de Vossa Senhoria, junto ao Diretor Administrativo e Financei
ro, no sentido de autorizar o pagamento do valor constante da Nota
Fiscal nº 797, do Posto Cidade Verde, instalado à Av. Monumental do
CPA, nesta Capital, da ordem de CR\$5.125.000,00 (CINCO MILHÕES, CENTO
E VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS), referente ao reajuste da Nota Fiscal
nº 765.

*Ao DIAP,
solicitando autorização.*

Em 14.07.93

Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

Atenciosamente,

[Signature]
RONALD MUZZI FILHO
Chefe Div. Serviços Gerais

ENVIADO POR
RONALD MUZZI FILHODESTINADO À
LÉLIA IZABEL GOMESRECEBIDA
EM

0442193

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.71.347

DATA 14 /07 /93

DE CODEMAT

HISTORICO

PARA BEMAT S/A

80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	POSTO CIDADE VERDE - Pagamento do Processo nº 2.449/93 referente fornecimento de combustível para esta Cia.....			34.168.659,30
Carlos A. A. Gomes Diretor Presidente CODEMAT Jack Paulo Santo Chefe Divisão Representação Financeira Noelita E. Garcia de Sousa Coord. Financeira e Contábil					

IMPORTANCIA POR EXTENSO (TRINTA E QUATRO MILHÕES, CENTO E SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINCOENTA E NOVE CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA/CR\$
TOTAL R\$ 34.168.659,30xxx



POSTO CIDADE VERDE

Auto Posto Cidade Verde Ltda

Fone: 644-2330

monumental do CPA - Esq. c/ Rua Alenquer
1 - 78055-500 - CUIABÁ - MT

Nota Fiscal

Nº

Série «B» - 1.ª Via

CGC 36 936 979/0001-51

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão



Inscr. Est. 0.7

JUN/93

ROD

05 / 07 / 19 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Na Firma COOPMAT.

N.º Bairro

CUIABÁ

Estado MT

03.414.093/0001.36 Insor. Est.

Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	P. Unitário	TOTAL
31 LT	GASOLINA TIPO C	2731000	19.862.93610
33 2TS	ÁLCOOL HIDRATADO	2244000	6.131.13320
0 1B	Óleo Diesel	1890000	5.159.70000
1B	Óleo Motor	2300000	290.00000
1B	Óleo Lubrific.	2100000	210000000
1B	Óleo Lubrific.	1150000	115000000

SPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

TOTAL Cr\$

Cr\$
Cr\$
Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

34.168.65430

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

Transportador

Saida dos Produtos

Mun. Est.

1 / 19
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

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

Edil. São José Ltda. Av. Fernando C. 4000 - Cuiabá MT - CGC 24682429/0001-74 - 10 fls. 50x4 - 751 a 1250 - AIDF 1503 - 06/93

Recebi/emos do Auto Posto Cidade Verde Ltda.,
mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B»

Nº 765

05 de 01 de 1993

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.611/93

DE 14/ 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna
Para exame e parecer técnico contábil

Em 20/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DAF

Posto como V.R. de UTA, SOLICITA
PAGAMENTO DA NF. N° 797, DE 13/07/93, REF. REA-
INSTAUMENTO DA NF. N° 765, DE 05/07/93, TENGO
EM VISTA PAGASTE NOS PEREN EN COMBUSTÍVEL
OCORRIDO EM 13/07/93, EM 15.590, E O PAGAMENTO
DA NOTA TEL FOO CEFIVARAO SOLICANTE EM 14/07/93.

O PAGAMENTO NO VALOR DE
R\$ 5.125.000,00 (CINCO MILHÕES, CENTO E VINTE
& CINCO MIL CRUZEIROS) POR AC AUTORIZADO.
27/07/93

**- CODEMAT -**

Walter Motta Noronha
Contador - CRC MT 4367

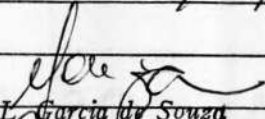
A CFC

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

Em 27/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providenciar pagamento
conf. autorização do DAF
Dom - 29/07/93


Noélita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

663

663
686

CODEMAT
Protocolo N° 3.633/93
Processo N° 2.686/93
Data 20 / 07 / 93
<i>[Signature]</i>
Serviço de Protocolo

N° PROTOCOLO: 3.633/93
N° PROCESSO: 2.686/93
DATA, 20 / 07 / 93

*Reudi. Arl
29.07.93*

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS -POSTO CIDADE VERDE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 43.864.489,20 DA NOTA FISCAL
Nº 817 e 204-POSTO CIDADE VERDE, CONFORME CI Nº 136/93.

48.989.489,20



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.686/93

DE 20 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA

Para exame

Em 22/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO DIARF

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\$ 43.864.489,20 (quarenta e três milhões oitocentos e sessenta quatro mil quatrocentos e oitenta e nove cruzzeiros e vinte centavos).

Em 23/07/93

G. S. Garcia

Gloria S. S. Garcia

Assessora Diretor Adm. e Fin.

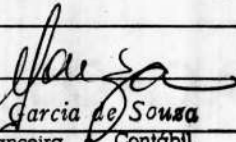
A CFC

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

Em 23/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providências, conforme
autorização do DIAF.
com - 26/07/93


Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira Contábil

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 10106

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.07.391

DATA 29 / 07 / 93

DECODEMAT

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	POSTO CIDADE VERDE- pagamento dos Processos: 2.686/93 e 2.611/93 ref. fornecimento de combustíveis para esta Cia.....			48.989.489,20
02	BEMAT S/A	ARTIFER-FÁBRICA DE ESTRUTURA METÁLICA LTDA Pagamento do Processo nº 2.613/93.....			1.750.000,00
03	BEMAT S/A	ATACADO MODELO LTDA - pagamento ref. nota fiscal nº 020092 e Processo nº 2.654/93.....			7.170.975,00
04	BEMAT S/A	VIDRAUTO LTDA - pagamento da N.Fiscal nº 24443 e Processo nº 2.682/93.....			1.200.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

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

laugado
Recd. Aplicação
30/07/93

Jacl do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

DIGITADO

LOTE	SEQ.	DATA
48	50/56	580
DATA	OS	
30/7/93		✓

50

D. Lig.
C-179487

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (CINCOENTA E NOVE MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL R\$ 59.119.464,20

Contribuição e Subst.
 D- 8923 } S1
 e- Liq. } 48.219.489,20

Conservação de veículos
 D- 9016 } S2
 e- Liq. } 770.000,00

serviços prestados
 D- 8788 } S3
 e- Liq. } 1.750.000,00

Juro de Mora
 D- 13943 } S4
 e- Liq. } 105.975,00

Fornecedores
 D- 5198/1455 } S5
 e- Liq. } 7.065.000,00

Conservação de veículos
 D- 9016 } S6
 e- Liq. } 1.200.000,00

685

CODEMAT
Protocolo N° 3.558/93
Processo N° 2.642/93
Data 15/07/93
<i>[Signature]</i>
Serviço de Protocolo

N° PROTOCOLO: 3.558/93

N° PROCESSO: 2.642/93

DATA, 15 / 07 / 93

*1
Resol. Apl
29.07.93*

INTERESSADO

LIVROMAT - EDITORIAL LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 3.800.000,00, CONFORME FATURA Nº 060356, REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



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

Protocolo N° 3.558/93

Processo Nº 2.642/93

Date 15/07/93

Servico de Protocolo

Nome da Firma **PAROMAT- EDITORIAL LTDA.**

NOTA FISCAL/FATURA : 060356

VALOR G\$ 3.800.000,00

[illegible]

=X

referente a : (MATERIAL PERMANENTE)=X=X=X=X=X=X=X=X=X

[illegible]

=X

=X

=X

Em Cuiabá, 15 de JULHO de 1.993



ENDEREÇO: R. BARÃO DE MELGADO, 2800
MUNICÍPIO: CUIABÁ
C.G.C.M.F.: 004.801/0001-13
INSCR. EST.: 13.000.464-2

ESTADO: MT

NUMERO DE CONTROLE

095484

1: VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL

"SÉRIE ÚNICA"

Nº: 060356

NAT. OPERAÇÃO: 5.12 - UDAS MERC AD/REC TERC P/E
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIA
DATA DE EMISSÃO: 14/07/93

rial Ltda.

ODEMAT
V. CPA
CUIABÁ
MESMO

FONE

- 78-000

ESTADO: MT

03.474.053/0001-32

INSCR. ESTADUAL:

CÓDIGO: 0418
VENDEDOR: 11
N/PEDIDO: 00000
C. PAGTO.:

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	% DESC.	VALOR TOTAL
08940-MESA CER PINT B3A C/3 GAVETAS. M. BELO	3.800.000,00		3.800.000,00
PAGO CAIXA			

CESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO		I. C. M. S. JÁ INCLUSO NO PREÇO			TOTAL DA NOTA
SEGURO	TOTAL	VALOR BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	
0,00	0,00	3.800.000,00	17	646.000,00	3.800.000,00

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

R: 00

PLACA DO VEÍCULO:

MUNICÍPIO:

EST.:

ESTABELECIMENTO EMITENTE	INSCR. ESTADUAL	U.F.	C.F.O.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
1000113	13.000.464-2	MT	5.12	060356

ESTA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA FOI EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO	INSCR. ESTADUAL	U.F.	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCAD. E SERVIÇOS - ICMS	DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS
1000132		MT	3.800.000,00	14/07/93	

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 14, julho, 93

Nome Legível do Recebedor
Benedito Ribeiro da Costa
Chefe de Divisão de Material e Patrimônio

Recebi material constante
na Nota Fiscal

Em 14.07.93

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

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

DE DIVISÃO ORÇAMENTARIA FINANCEIRA	DATA 05.07.93	
PARA C . F . C	N.º DA C. I. 018/93	
ASSUNTO Solicitação (Faz): Através da presente solicito a V.Sª., autorizar aquisição de uma mesa, com gavetas e chave. Tendo em vista que a minha mesa encontra-se em péssimas condições, gavetas quebradas e não esta fechando. Tratando-se de segurança com guarda de documentos, necessito com urgência da mesma. Atenciosamente. <i>Jaci do Espírito Santo</i> Chefe Divisão Orçamentaria Financeira		
ENVIADO POR JACI ESPIRITO SANTO	DESTINADO À NOELITA L. GARCIA DE SOUZA	RECEBIDA EM

À DIAF
Para autorização.
Informamos que
a referida mesa é
para atender a Chefia
da Divisão.

Em - p 5/07/92

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Ào GLT, para
providenciar colocação
de preços.

Em 6/7/92.

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

2.642/93

DE 15 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA

Para exame

Em 20/07/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A C.A.A.

Para melhor instruir o processo, solicita-
mos anexar cópia da ficha de tombamento do
referido móvel

Em 20/07/93

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

À DMP

Para atendimento.

Em 26.07.93

Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

A C.A.A.

Justamos, em apenso, cópia da ficha de
patrimônio do móvel adquirido.

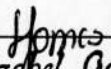
Em 26.07.93.

Benedito Ribeiro da Costa
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

A Assessoria/DIAF

Após anexar cópia da ficha de patrimônio do móvel adquirido.

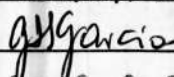
Em 26.07.93


Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

AO DIAF

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 Cr\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil cruzeiros)

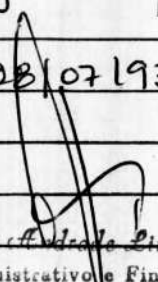
Em 27/07/93


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

A CFC

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

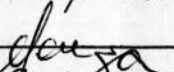
Em 28/07/93


Francisco de Assis Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

Para providenciar pagamento, conforme autorização do DIAF,

Em - 28/07/93


Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

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

PLACA N.º	4423
NOME DO MATERIAL	Mesa de cerejeira c/3 gavetas.
MARCA	
MODELO	
N.º PROD.	
N.º SÉRIE	
MEDIDAS	1,20 x 0,60 m.
QUANTIDADE	01(uma)
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.01.01
QUALIDADE	nova
FIRMA FORNECEDORA	LIVROMAT
NOTA FISCAL	060356
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 3.800.000,00
PREÇO TOTAL	R\$ 3.800.000,00
DATA FORNECIMENTO	14.07.1993
DATA TOMBAMENTO	26.07.93
LOCALIZAÇÃO	Divisão Orçamentária e Financeira.
OUTROS DADOS	

666
Ent 13.07.93
Verel. 30-07-93

CODEMAT
Protocolo N° 3.269/93
Processo N° - x -
Data 30/ 6 / 93
Silva
Serviço de Protocolo

N° PROTOCOLO: 3.269/93

N° PROCESSO: 2.401/93

DATA, 30 / 06 / 93

29.07.93
Reudi 11 Apl.

Jane. 30/7/93

INTERESSADO

PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$11.800,000,00 DA FATURA
Nº 614625/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOSOL
CODMAT
Fls. 01



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N° 3.269/93
Processo N° 2.1101/93
Data 30.6.93
Serviço de Protocolo

D E V E A

Nome da Firma : **PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA.**

Endereço : AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS Nº 953
VARZEA GRANDE = MT

NOTA FISCAL/FATURA : 614625

VALOR R\$ 11.800.000,00

Importa esta apresentação de conta no valor to-
tal de R\$ 11.800.000,00 (ONZE MILHÕES E OITOCENTOS MIL
CRUZEIROS) =X
=~~X=X~~
referente a : (MATERIAL DE CONSUMO) =X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X
=~~X=X~~
=~~X=X~~
=~~X=X~~
=~~X=X~~

Em Cuiabá, 30 de JUNHO de 1.993

Pneulândia Comercial Ltda
[Signature]

OBS: **VENCIMENTO P/ 30.07.93**

LOCAL DE PAGAMENTO 237/0417-CUIABA CENTRO MT R BARAC DE PELGACC 3475					VENCIMENTO 30/07/93	
CEDENTE PREULANCIA COML LTDA					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 1263-7/0001150-9	
DATA DOCUMENTO 30/06/93	NUMERO DOCUMENTO CC10162516	ESPECIE DOC. DM	ACEITE CCP	DATA PROCESSAM 01/07/93	CART./NOSSO NUMERO 09/00/318200006-1	
CIP 000	CENSE 9000	CART. 09	ESP. MOEDA CR\$	QUANTIDADE X	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR DOCUMENTO 11.800.000,00
VALOR DO DESCONTO		ATE	COM PERMANÊNCIA POR DIA 79.461,20		2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES C AGCP.1263					3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					4 (+) MORA/MULTA	
					5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					6 (=) VALOR COBRADO	
1263-7 09 00/318200006-1 0001150-9						

SACADORA/AVALISTA CCLEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE MT PALACIO FAIAGUAS C P A CUIABA MT 78000-000 COXIPÓ DA FONTE		CGC 003474053/0001-32 3.840	
---	--	--------------------------------	--

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11.800.000,00R 6802

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

DE	Divisão de Material e Patrimônio	DATA	25.06.93
PARA	Coordenadoria de Apoio Administrativo	N.º DA C. I.	62/93
ASSUNTO	Solicitação (faz).		
Senhora Coordenadora, Solicitamos-lhe a gentileza de mandar adquirir uma lona -encerado locomotiva- medindo 6 x 5 metros, cor amarela, para cobertura de materiais e equipamentos que estão sendo recolhidos ao depósito desta Companhia. Atenciosamente <i>AO DIAP Solicito autorizar a aquisição do material. Em 25.06.93 Lelia Izabel Gomes Coordenadora de Apoio Administrativo</i> <i>Benedito Ribeiro da Costa Chefe da Divisão de Material e Patrimônio</i>			
ENVIADO POR	Benedito R. da Costa	DESTINADO À	Lelia Izabel Gomes
		RECEBIDA	EM

Pneulândia

COMERCIAL LTDA

MATRIZ: Fone: (062) 233-7211
Fax: (062) 233-5873
Telex: (62) 1015FILIAIS: Goiânia, Cuiabá,
Brasília, Araguaína
e Barra do GarçasNOTA FISCAL DE SERVIÇO FATORA
"S. ÚNICA"

N.º TIPOGRÁFICO

614625

1: VIA - CLIENTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

030000140

ENDEREÇO: AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 953
TEL: 381.2515

MUN: VARZEA GRANDE

UF: MT

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA A PRAZO

DESTINATÁRIO: CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE MT

TEL: 313.2493

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS

MUN: CUIABÁ

UF: MT

BARRIO: C P A

CEP: 78000-000

TIPO DA VENDA: VPC

VENDEDOR: 283

O.S. NÚMEROS: 195.068

COD. PRODUTO	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	% DESC.	VALOR LÍQUIDO	PREÇO TOTAL
41410602	PC	ENCERADO 6 X 5 FIO 10	001	1180000,00	0,0	1180000,00	1180000,00

COM AUTORIZAÇÃO

Cob. Banco Bradesco S/A

DESPESAS ACESSÓRIAS FRETE - SEGURO	VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR DOS SERVIÇOS	TOTAL DA NOTA
*****,**	*11.800.000,00	*****,**	*****,** *11800.000,00

TRANSPORTADOR:

P. LÍQ.: 021,000

P. BRUTO: 021,000

CARACTERÍSTICA: TEREZA

EM COBERTURA DESTA N. FISCAL/N. FISCAL DE SERVIÇO/FATURA EMITIMOS AS DUPLICATAS DISCRIMINADAS ABAIXO:

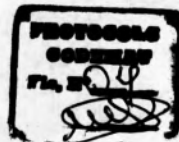
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
101.625/1	11.800.000,00	30/07/93			

DATA DA EMISSÃO	CGC EMITENTE	I. EST. EMITENTE	UF	C.F.O.	CGC DESTINATÁRIO	I. EST. DESTINATÁRIO	UF
30/06/93	01536085/0006.02	131203665	MT	5.12	03474053/0001.32	1306987511	MT

N. FISCAL N. FISCAL SERVIÇO FATURA "S. ÚNICA"	N.º P/PROCESSAMENTO	BASE CÁLC. ISS	VALOR ISS	ALIQ.	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ.
101.625 06	*****,**	*****,**	*****,**	*****,**	11800000,00	*2006000,00	17,0

DATA DA SAÍDA

MOORE FARMULÁRIOS LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - CGC(MF) 62.004.395/0018-04 - INSCR. EST. 250.689.030 - CREDENCIADA SOB N.º 256/91 - 3.º CORFE - BLUMENAU SC - 88.000x4 - NUM. P/CONTR. DE 541.001 a 629.000 - N.º F.V. MRCITL/SERVS. S. ÚNICA CFE AIDF (MT-1064/91), (GO-24753/91-C-090), (PM-GO-1900/91), (DF-6188), (TO-073/91), (PM-ARAGUAIANA-143-07/91 - 07/91)



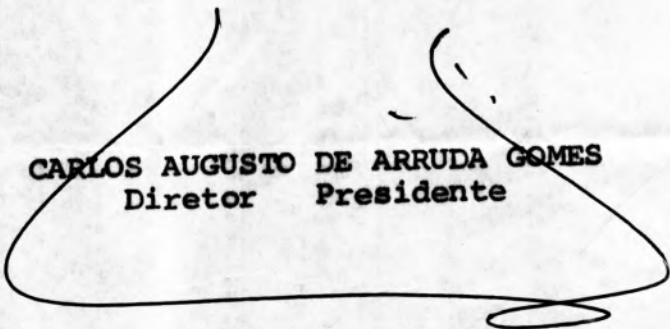
A PNEULÂNDIA S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

A U T O R I Z A Ç Ã O

Autorizo a Pneulândia a venda de 01 (uma) Lona encerado Locomotiva, medindo 6 x 5 - fio 10 - verde, no valor de R\$ 11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil cruzeiros), em que a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT se compromete a pagar a fatura no prazo de 30 (trinta) dias:

Cuiabá, 29 de junho de 1993

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente


Pneulândia Comercial Ltda

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.401/93

DE 30 / 06 / 93

INTERESSADO(A)

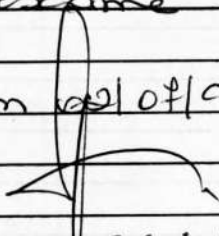
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA

Para exame

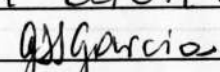
Em 02/07/93


Francisco O. 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, no valor de R\$ 15.800.000,00 (quinze milhões e oitocentos mil reais).

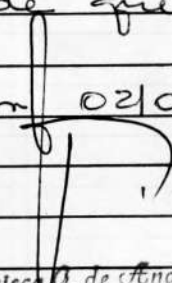
Em 02/07/93


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

A CFC

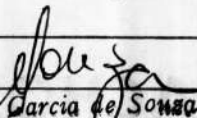
Nos termos do parecer supra autoriza o pagamento desde que haja disponibilidade financeira

Em 02/07/93


Francisco O. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À DOF
para providências, conforme
autorização do DIAF.

Em - 12/07/92


Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

Ed. 13.07.93
667

CODEMAT
Protocolo Nº <u>3.238/93</u>
Processo Nº <u>X</u>
Data <u>29.06.93</u>
<i>[Signature]</i>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.238/93

Nº PROCESSO: 2.383/93 ✓

DATA, 29 / 06 / 93

Reudi's Arl.
29.07.93

INTERESSADO

DIRETOR PRESIDENTE

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAR PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$2.000.000,00, AO JORNAL TRIBUNA DE TANGARÁ, CONFORME CI Nº252/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo N° 3.238/93

Processo N° 2.383/93

Data 28.06.93

Protocolo
CODEMAT
Fls. N° 03
Ass**Comunicação**

Interna

DE DIRETOR PRESIDENTE	DATA 28.06.93
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C. I. 252/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	
Senhor Diretor, Pela presente, solicito de V. Sa., seja <u>autoriza</u> do o pagamento no valor de Cr\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), ao Jornal Tribuna de Tangará, referente serviço de Divulgação de assunto de <u>in</u> teresse da Companhia. 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	

Jornal Tribuna de Tangará



Rua 16 Nº 434 - Fone: 726-1155

78300 — Tangará da Serra — Mato Grosso

15 379 324/0001-50 — INSC. EST. 13 009 024-7

A) CODEMAT

re à JORNAL TRIBUNA DE TANGARÁ

Cuiabá, 29 de junho de 1.993

FATURA

Nº 1661

1ª Via - Série A

HISTÓRICO

DEVE CR\$

Referent e a publicação de materia de seu interesse.

2.000.000,00

Forme Comprovante

Total.....

2.000.000,00

das datas acima

Soma Total desta Fatura.....

2.000.000,00

Visto Direção

RECIBO

CR\$ 2.000.000,00

bemos do(s) Sr.(s) CODEMAT

portância de

CR\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros)

pagamento de nossa FATURA acima:

ser verdade, firmamos o presente recibo, na forma da lei.

: O cheque deverá ser nominal ao Jornal Tribuna de Tangará

: VÁLIDO O RECIBO ASSINADO PELO DIRETOR.

OF. Nº

01132

/93

Cuiabá-MT, 28 de junho de 1.993.

Senhor Secretário,

Cumprindo Decreto Governamental em vigor, que regula
menta a atuação jurisdicional da SECOM, vimos com o presente solicitar a
V. Exa., autorização para pagamento de Cr\$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros), a favor do Jornal Tribuna de Tangará, referente a veiculação de
matéria, de interesse desta Companhia.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Exa.,
nossos protestos de estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

- DIRETOR PRESIDENTE -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

-DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO-

EXMO. SR.

PAULO M. FERREIRA LRITE

DD. SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

N E S T A/

DIPR/ecp.

Recebi em
30/06/93
R.



ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Comunicação Social

Folha _____

Processo _____

A

Joelma T

Atendendo as exigências do
Decreto nº 2.282/92 autoriza
o encaminhamento do processo
nº 2.383/93

Em Cuiabá,

30
06
93

William B. de Lima Stump
William B. de Lima Stump
Subsecretaria de C. Social

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.383/93

DE 29 / 06 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna

Para exame e parecer técnico

contábil

Em 05/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A MAP

JORNAL TRIBUNA DE TANGARÁ SOLI-
CITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 1601, DE 29/06/93, REF.
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA CODEMAT.O PROCESSO ENCONTRA-SE EM VISTA -
MUNTE INSTRUÍDO, PORÍMPO NÃO AUTORIZADO O PAGA-
MENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES
DE REAIS).

08/07/93



. CODEMAT

Walter Moreira Noronha
Controlador - CRC MT 4887

A CFE

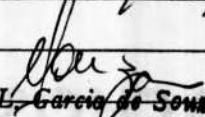
Nos termos do parecer supra, autori-
zo o pagamento, desde que haja disponibilidade
financeira

Em 09/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À DOF
Para providências, conforme
autorização de DIAF.

Dom. 13/07/93


Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

En 13 07 93 684

687

CODEMAT
Protocolo N° 3.474/93
Processo N° 2.572/93
Data 09 / 07 / 93
<i>[Signature]</i>
Serviço de Protocolo

N° PROTOCOLO: 3.474/93

N° PROCESSO: 2.572/93

DATA, 09 / 07 / 93

29.07.93
"Vendi" Anl.

INTERESSADO

DIVISÃO DE APOIO E SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR\$ 1.228.816,00, DA FATURA N° 600518144.-
000, DO MÊS DE JUNHO/93, DA CEMAT, REFERENTE AO IMÓVEL OCUPADO COMO DE-
PÓSITO DA COMPANHIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.**

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL No. 13.020.425-0

C.G.C. (M.F.) No. 03.467.321/0001-99

01620/02462

NOTA FISCAL/FATURA
DE ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE B - SUBSÉRIE B-1
No. B1 0286120

NOME

CEMAT

ENDEREÇO

AV BRASIL 2188

C.G.C.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO ÚNICO

NÚMERO MEDIDOR

2546265**PARA CONTATO COM
A CEMAT, INFORME
ESTE NÚMERO****IDENTIFICAÇÃO****6 005 18 21 440000****ÚLTIMO DIA PARA
PAGAMENTO SEM
ACRÉSCIMO****VENCIMENTO****12/07/93**

DATA APRESENTAÇÃO

02/07/93

MÊS FAT

06/93

LEITURA ANTERIOR

26/05/93**6909**

LEITURA ATUAL

25/06/93**6939**

DIAS

30

ATIVIDADE

RESIDENCIAL

LIGAÇÃO

TRIFÁSICO

CONST.

010

PERDA

CONSUMO MENSAL (kWh)

300

POSTE

FAT.POT.

0,00

EXCESSO A.P.

F.CARGA

0,00

CONSUMO MÉDIO DIÁRIO (kWh)

10,00**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)****DEZ/92****490****JAN/93****500****FEV/93****0****MAR/93****260****ABR/93****300****MAI/93****230****JUN/93****300****MEDIA****297**

MENSAGEM

PROTEJA A VIDA NAO QUEIME O NOSSO ESTADO - FEMA/MT

ESPECIFICAÇÃO

IMPORTE**TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA****1.117.569,64****111.246,36**

BANCO

AGÊNCIA

CONTA CORRENTE

BASE DE CÁLCULO (CR\$)

*******1.117.569,64**

ICMS

10,00

VALOR DO ICMS (CR\$)

*******111.756,96****VALOR ATÉ O VENCIMENTO*********1.228.816,00****VALOR APÓS O VENCIMENTO*********1.340.573,00**

1. Sua agência CEMAT de atendimento:

2. Para esclarecimento sobre o consumo (kWh) cobrado nesta conta, anote na figura abaixo a posição de cada ponteiro ou número do visor. Registre a data de leitura e dirija-se à nossa agência.

Ponteiros



Data da leitura

Números

--	--	--	--	--	--

___/___/___

3. Pague a sua conta de energia elétrica até o vencimento e evite:

- cobrança de multa por atraso
- Pagamento em atraso será atualizado através da TRD
- suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme legislação.

4. Para conferir o consumo (kWh), deduza da leitura registrada nesta conta a leitura da conta anterior e multiplique o resultado pela constante do medidor.

LEITURA ATUAL	—	LEITURA ANTERIOR	×	CONSTANTE MEDIDOR	=	CONSUMO kWh	÷	No. DIAS	=	MÉDIA DE CONSUMO/DIA

5. As tarifas de energia elétrica são estabelecidas de acordo com os custos de serviço da concessionária, aprovados pelo Governo Federal

Você não paga a mais pelos serviços da CEMAT.

6. Estamos a sua disposição para prestar-lhe quaisquer esclarecimentos sobre esta fatura ou sobre qualquer assunto relacionado a energia elétrica.

7. As informações sobre tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores para consulta, nas agências desta concessionária. (PORTARIA 222 - DNAEE/MME)

ATENDIMENTO TELEFÔNICO A CONSUMIDORES

196
EMERGÊNCIA

120
COMERCIAL

Via do Consumidor

Autenticação Mecânica

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

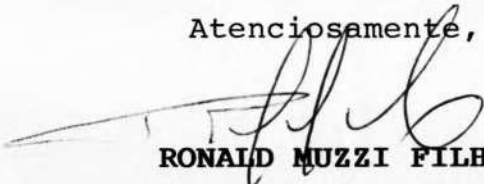
Protocolo Nº 3474/93

Processo Nº 2542/93

Data 09/07/93

Serviço de Protocolo

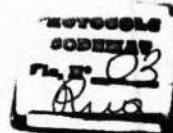
**Comunicação Interna**

DE	DIVISÃO DE APOIO E SERVIÇOS GERAIS	DATA	09/07/93
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C. I.	126/93
ASSUNTO: Solicitação (faz)			
Senhora Coordenadora, Estamos, com a presente, solicitando os bons ofícios de Vossa Senhoria, junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no sentido de conseguir autorização para pagamento à CEMAT, da Fatura Nº 6005182144.000, mês de junho/93, no valor de Cr\$ 1.228.816,00 (Hum milhão, duzentos e vinte e oito mil e oito centos e dezesseis cruzeiros), do imóvel ocupado como depósito da Companhia. Atenciosamente,  RONALD MUZZI FILHO Chefe da D.A.S.G.			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA	
RONALD MUZZI FILHO	LÉLIA IZABEL GOMES	EM	



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

2.572/93

DE 09 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao DIAP

Solicito autorização para pagamento à Cemmat, conforme
fatura nº 6005182144.0000 referente ao mês de junho/93.
Em 12.07.93

Lelia Isabel Gomes
Lelia Isabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

A ASSessoria

Para exame

Em 12/07/93

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

Ao DEAF

Informamos a S.ª, que o processo encontra-se
formalizado de acordo com as normas legais vigentes
podendo ser autorizado o pagamento nele solicitado, no
valor de Cr\$ 1.228.816,00 (um milhão duzentos e vinte
mil oitocentos e dezesseis cruzeiros) cujo vencimento expi-
ra em 12/07/93 sem multa.

Em 12/07/93

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

A C F C

Nos termos do parecer supra, autorizo o
pagamento desde que haja disponibilidade financeira.
Em 12/07/93

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

A D O F
Para providências, conforme
autorização do DIA F.

Em - 12/07/93

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

665

Ent.
29/06/93

CODEMAT
Protocolo N° 3.198/93
Processo N° 2.355/93
Data 24/06/93
Serviço de Protocolo

N° PROTOCOLO: 3.198/93

N° PROCESSO: 2.355/93

DATA, 24 / 06 / 93

9907
Reudi. Apl

INTERESSADO

MILAN-MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$6.880.000,00 DA FATURA N° 6363/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE DIVISÃO DE EXPEDIENTE, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO	DATA 21/6/93	
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C.I. 14/93	
ASSUNTO Senhora Coordenadora: Através da presente, estamos solicitando a V.Sª. a aquisição de 02 (dois) Elementos de Impressão (Margaridas) tipo Courier 10, das máquinas eletrônicas IBM modelo 6783 para substituir as que estamos usando e que se encontram desgastadas pelo uso. <i>Atenciosamente,</i> <i>Marilda Cecília da Costa</i> Chefe Divisão Exped. Controle e Documentação <i>AO DIAP, para autorizar aquisição. Em 21.06.93</i> <i>Lelia Izabel Gomes</i> Coordenadora de Apoio Administrativo		
ENVIADO POR MARILDA CECLIA	DESTINADO À LELIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSS**

Serviço de Protocolo

**Milan Móveis Equipamentos e
Informática Ltda.**

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

2.355/93

DE 24 / 06 / 93

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA
Para exame

Em 24/06/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO DEAF

Informamos a S-S^a, que o processo encontra-se formalizado de acordo com as normas legais vigentes, podendo ser autorizada o pagamento nele solicitado, na ordem de R\$ 6.880.000,00 (seis milhões oitocentos e oitenta mil reais).

Em 25/06/93

G. S. Garcia
Glorialice S. S. Garcia
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A CFC

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

Em 25/06/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À DOF

Para providências, conforme
autorização do DIAF.

Em 29/06/92

Daiza

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil



Emitente: MILAN - Móveis Equipamentos e Informática Ltda
 Endereço: FILIAL: Rua Barão de Melgaço, 3697
 Cuiabá - MT - Fone: 322-4412
 Telex: 65-3341 - MMOV-BR
 CGC 00.300.400/0002-01 - Ins. Est. 13.032.270-9

MATRIZ: Av. "V" Nº 675 - Distrito Industrial
Cuiabá - MT - Fone: 322-4412

Nat. da Operação: **Vendas**
Via de Transporte: **Rodoviário**
Data da Emissão: **24/06/93**

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

№ 6363

**AS MERCADORIAS VIAJAM
POR CONTA E RISCO DO
COMPRADOR**

Códigos de Clas. Fiscal

01 -
02 -
03 -
04 -
05 -
06 -
07 -
08 -

Códigos de Tributação

1 - Prod. Trib. ICMS/IPI
2 - Prod. não Trib. de IPI
3 - Transferência
4 - Devoluções
5 -
6 -
7 -

Código dos Produtos	Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Códigos		PREÇOS UNITÁRIO		Valor Líquido Cr\$	IPI	
				Trib.	CF	BRUTO	LÍQUIDO		%	Valor Cr\$
1353219	UN	02	104 Elemento de Impressão Courier IBM				3.440.000,00	6.880.000,00		
			DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO		ICMS já incluído no Preço Alíquota de		TOTAL DOS PRODUTOS		TOTAL DO IPI	
			FRETE Cr\$	SEGURO Cr\$	%	Valor CR\$			VALOR TOTAL DA NOTA	
					17	1.169.600,00	6.880.000,00		6.880.000,00	
			Duplicata	Fatura/Duplicata	Fatura Nº		VENCIMENTO		Em cobertura a esta Nota Fiscal-Fatura Série Única, emitimos a(s) Duplicata(s) abaixo relacionada(s), que pedimos seja(m) aceita(s) no prazo de Lei	
				Valor Cr\$						
			6363	6.880.000,00	6363		09/07/93			
			VALOR POR EXTENSO	(Seis milhões, oitocentos e oitenta mil cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxx						
CODEMAT										
Endereço			Palácio Paiaguás - CPA			313-2493				
CEP/Município			Cuiabá			Estado MT				
Praça de Pagamento			O Mesmo							
Insc. C.G.C. (MF)			03.474.053/0001-32			Insc. C.G.C./A.C.M. Nº		130.598.751-1		
Transportador										
Endereço										
Placa/Veículo			Estado		Município					
Data Saída Produto										
Quantidade			Espécie							
Características das Volumes			Peso Líquido		Peso Bruto					
Desdobramento das Duplicatas										

ALMIXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 24, Junho, 93

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 24 Junho 93

SETOR

Nome Legível do Controlador
Marilda Cristina da Costa
Chefe Divisão Exped. Controle
e Documentação

13.07.93

670

CODEMAT
Protocolo N° 3.381/93
Processo N° 2.479/93
Data 08/07/93

Serviço de Protocolo

29.07.93
Recebi. Apl.

N° PROTOCOLO: 3.381/93
N° PROCESSO: 2.479/93
DATA, 08 / 07 / 93

INTERESSADO

DIVISÃO DE COLÔNIAS

ASSUNTO

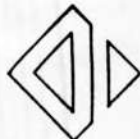
ENCAMENHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GEÓLOGO BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS, REFERENTE A RNP N° 052/93, NO VALOR DE CR\$...
12.972.000,00.

Quitado 29/07/93
11



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE COLÔNIAS	CODEMAT Protocolo Nº 3.381/93	DATA	08/07/93
PARA	COORDENADOR TÉCNICO	Processo Nº 2.479/93	N.º DA C.I.	090/93
ASSUNTO	Encaminhamento (Faz)	Data 08/07/93 <i>[Signature]</i> Serviço de Protocolo		
Pelo presente, estamos encaminhando a V.S^a., a Prestação de Contas do Geólogo BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS, referente a RNP Nº 052/93, no valor de Cr\$ 12.972.000,00 (Doze milhões' novecentos e setenta e dois mil cruzeiros) . Outrossim, solicitamos o reembolso no valor de Cr\$ 972.000,00 (Novecentos e setenta e dois mil cruzeiros) ao mesmo servidor . <i>A D. Delano Adm. Financeira Pl. devida 817/93 C. Campos</i> Atenciosamente , <i>A. Taurines</i> Aimê Joseph Andre Taurines Chefe Divisão de Colonias				
ENVIADO POR	AIME J. ANDRE TAURINES		DESTINADO À	TITO ALVES DE CAMPOS
			RECEBIDA EM	

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

UNIDADE DIVISÃO DE COLÔNIAS		R.N.P. Nº 052/93	DATA 17.06.93
NOME BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS		CARGO Geólogo	
ITINERÁRIO Cuiabá - Sonho Azul - Porto Esperidião - Cuiabá			
DIA DA SAÍDA 21.06.93	HORÁRIO	DIA DO RETORNO 29.06.93	TRANSPORTE Veículo Placa AS-8493
OBJETIVO Atender despesas com combustíveis, lubrificantes e serviços de terceiros e material de consumo.			

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS PREVISTAS			
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			12.000.000,00
TOTAL			12.000.000,00

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente*João Campos*
Diretor da Área*A. Amires*
Chefe de Divisão

PREPAGAS CONTAS

COORDENADOR TÉCNICO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIAS OCORRIDAS			
AJUDA DE CUSTO			
DESPESAS COMPROVADAS			12.972.000,00
TOTAL			12.972.000,00
REEMBOLSO	À EMPRESA		
	AO EMPREGADO		972.000,00

RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem realizada a Porto Esperidião, onde foram executados os serviços de demarcação topográfica de 26 (Vinte e seis) lotes chacaras e a subdivisão da quadradn^o 30 em lotes urbanos.

Em virtude do atraso na liberação dos recursos, a viagem ocorreu entre os dias 28/06/93 a 06/07/93.

RESUMO:

Valor das despesasR\$12.972.000,00

Valor do adiantamento.....R\$12.000.000,00

Saldo a reembolsar ao empregado..R\$ 972.000,00

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT*A. Amires*
Chefe de Divisão*João Campos*
Empregado

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

Prestação de contas que faz o GEOLOGO **BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS**, referente a RNP Nº 052/93, destinado a atender despesas com combustíveis, lubrificantes, serviço de terceiros e material de consumo.

Nº Ordem	Interessado	Documento Nº	Valor
01	Posto CPA	NF 42105	Cr\$ 700.000,00
02	Posto Carga Pesada	NF 0844	765.000,00
03	Auto Posto Porto	NF 34090	948.000,00
04	Auto Posto Porto	NF 36054	810.000,00
05	Auto Posto Porto	NF 34135	850.000,00
06	Auto Posto Porto	NF 34150	870.000,00
07	Auto Posto Lemes	NF 26450	980.000,00
08	Posto Universal	NF 56062	400.000,00
09	Auto Posto Pantaneiro	NF 210512	924.000,00
10	Comercial Cocaís de Combustíveis Ltda.	NF 599	925.000,00
11	Geraldo da Silva Cebalho	Recibo S/N	1.600.000,00
12	Sebastião Cebalho	Recibo S/N	1.600.000,00
13	Enor Simioni	Recibo S/N	1.600.000,00

T O T A L 12.972.000,00

RESUMO :

Valor das Despesas = Cr\$ 12.972.000,00
Valor Adiantamento = Cr\$ 12.000.000,00
Saldo a Reembolsar o Empregado Cr\$ 972.000,00

Cuiabá-MT., 08 de julho de 1.993



POSTO CPA

Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

Fone: (065) 323-2388

Av. Rubens de Mendonça, s/n - Canteiro Central - Cuiabá-MT

CGG 15 047.806/0034-70 - Insc. 13.124.887-1 - 1.a Via - Série «D»

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data 27.06.1993

Nº 42105

Ilmo. Sr. CODENAT

Endereço _____



Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
37,63	Alcool		700.000,00
	Óleo Motor		
	Óleo Câmbio		
	Óleo Diferencial		
	Filtro Ar		
	Filtro Combustível		
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
TOTAL CR\$			700.000,00

Gráf. e Ed. GOMETA - CGO 00940.972/0001-59
Cuiabá - MT - Cep: 13.018.666-00
300 Tls. 80x3 40.001 a 55.000 Aut. 4087 85/93



POSTO CARGA PESADA

POSTO CARGA PESADA LTDA.
Comércio Varejista de Combustível e Lubrificantes,
Lubrificação e Troca de Óleo em Geral.

Rodovia BR 070 - Km 120 - Poconé - Mato Grosso
C.G.C.(M.F.): 15.008.923/0001-67 - Insc. Est.: 13.114.887-7

NOTA DE CONTROLE

0844

Data 28 Junho 1993

Sr.: Cordermat.

End.:

Carro: N° Km

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	PREÇO TOTAL
	Gasolina		
39,7	Alcool		76500,00
	Óleo Diesel		
	Óleo em 1/2 Litro		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Graxa		
	Fluido para Freio		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
Não Vale Como Recibo			TOTAL 76500,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA



Auto Posto Porto

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes

AUTO POSTO PORTO LTDA.

Av. Januário Santana do Carmo, s/n - Porto Esperidião - MT
C.G.C.(M.F.): 32.957.201/0001-78 - Insc. Est.: 13.045.090-1

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

Série ==D-1==

34090

Data 29 / 06 / 1993

Nome: Cordermat

End.:

Placa N° Km

Quant.	Discriminação	TOTAL Cr\$
40	Gasolina	948.000,00
	Alcool	
	Óleo Diesel	
	Óleo em	
Produtos Tributados		
	Graxa	
	Filtro de Óleo	
	Fluido de Freio	
Não Vale Como Recibo		TOTAL Cr\$ 948.000,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda - Rua Tiradentes, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT
C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 1.000 Tls 50x3 de 3501 a 53500 - Aut 10475 - 06/91



Auto Posto Porto

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
AUTO POSTO PORTO LTDA.

Av. Januário Santana do Carmo, s/n - Porto Esperidião - MT
C.G.C.(M.F.): 32.957.201/0001-78 - Insc. Est.: 13.045.090-1

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

Série ==D-1== 36054
Data 01, 07, 93
Nome: Codemat
End.:
Placa Nº Km

Quant.	Discriminação	TOTAL Cr\$
	Gasolina	
	Álcool	
	Óleo Diesel	
3	Óleo em HAV-SP.2	480.000,00

Produtos Tributados		
	Graxa	
1	Filtro de Óleo 4215/9	400.000,00
	Fluido de Freio	
Não Vale Como Recibo TOTAL Cr\$		880.000,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda - Rua Tiradentes, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT
C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 1.000 Tls 50x3 de 3501 a 53500 - Aut 10475 - 06/91



Auto Posto Porto

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
AUTO POSTO PORTO LTDA.

Av. Januário Santana do Carmo, s/n - Porto Esperidião - MT
C.G.C.(M.F.): 32.957.201/0001-78 - Insc. Est.: 13.045.090-1

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

Série ==D-1== 34135
Data 02, 07, 93
Nome: COSEMAT
End.:
Placa Nº Km

Quant.	Discriminação	TOTAL Cr\$
36	Gasolina	
	Álcool	850.000,00
	Óleo Diesel	
	Óleo em	

Produtos Tributados		
	Graxa	
	Filtro de Óleo	
	Fluido de Freio	
Não Vale Como Recibo TOTAL Cr\$		850.000,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda - Rua Tiradentes, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT
C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 1.000 Tls 50x3 de 3501 a 53500 - Aut 10475 - 06/91



Auto Posto Porto

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes

AUTO POSTO PORTO LTDA.

Av. Januário Santana do Carmo, s/n - Porto Esperidião - MT
C.G.C.(M.F.): 32.957.201/0001-78 - Insc. Est.: 13.045.090-1

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

Série --D-1--

34150

Data 05/07/1993

Nome: Code mat

End.:

Placa Nº _____ Km _____

Quant.	Discriminação	TOTAL Cr\$		
	Gasolina			
36	Alcool	870	000	00
	Óleo Diesel			
	Óleo em			

Produtos Tributados				
	Graxa			
	Filtro de Óleo			
	Fluido de Freio			

Não Vale Como Recibo TOTAL Cr\$ 870 000 00

Gráfica Nova Cáceres Ltda - Rua Tiradentes, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT
C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 1.000 Tls 50x3 de 3501 a 53500 - Aut 10475 - 06/91



AUTO POSTO LEMES

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES.

AUTO POSTO LEMES LTDA.

Av. Tancredo Neves, 3.419 - Mirassol d'Oeste - Mato Grosso

C.G.C.(M.F.): 24.970.139/0001-26

Insc. Est. 13.094.600-01

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

Série --D--

26450

Data 06/07/1993

Nome: Code mat

End.:

Placa Nº _____ Km _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL Cr\$		
	Gasolina			
33	Alcool	800	000	00
	Óleo Diesel			
1	Óleo em F1	180	000	00

PRODUTOS TRIBUTADOS				
	Graxa			
	Filtro de Óleo			
	Fluido p/ Óleo			

TOTAL Cr\$ 980 000 00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

POSTO UNIVERSAL

Vitor Robson de Paula Borges

Rua Comandante Costa, 1.116 - Fone: 323-2815

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 01.897.750/0001-70

Insc. Est. 13.035 031-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 06/07/93

Nº 59062

Sr.: Codemat

End.:

Placa Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
	Litros Gasolina		
	Litros Alcool		
	Litros Óleo Diesel		
	Lubrificantes		
	Troca de Óleo		
	Lubrificação		
01	Lavagem		400.000,00
	Filtro		
Não vale como Recibo			Total Cr\$ 400.000,00

GPA Gráfica e Papeleria Ltda. Rua General Mello, 2191 - Fone 321-9460 - Cbá-MT
100 blocos 50x3 de 56.001 a 61.000 autorização 536 4/93



AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA.

TELEFONE: (065) 223 - 1590

Av. Talhamares, s/n - Bairro do Junco - CÁ CERES - Mato Grosso

C.G.C. 15.048.481/0001-82

Insc. Est. 13.119.222-1

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE -D- 1=-

Em 06 / 07 / 93

210512

Sr.: Codemat

End.:

Carro Nº Km

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina Comum		
40,0	Alcool Hidratado		924.000,00
	Óleo Diesel		
	Óleo Em		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Filtros		
	Graxa		
	Fluido p/ Freio		
	Banilha p/		
NÃO VALE COMO RECIBO			Total Cr\$ 924.000,00

* Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua da Tapagem, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres - MT
C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 1200 Tls. 50x3 de 152501 a 212500 - Aut. 8799 - 08/91

PROTÓCOLO
CODINHA
Fls. Nº. 02
JOSÉ

Comercial Cacaís de Combustível Ltda.

MT 060 - KM 12 - ROD. CUIABÁ/POCONÉ
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
CGC 37.467.735/0001-30 - Insc. Est. 13.143.460-8

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a VIA - Série «D.»

Data 06 de 07 de 19 93

Nº 599

Ilmo. Sr. CODEMAT

PROTÓCOLO
CODINHA
Fls. Nº. 02
JOSÉ

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
43,2	ALCOOL		925.000,00
	GASOLINA		
	DIESEL		
	LUBRIFICANTE		
	Recebi		
	06/07/93		
	[Assinatura]		

GRÁFICA SERRIA - Rosina K. Serria - Fone 61-4197
Rua B, 255 - Jardim Apocena - Cuiabá - MT
CGC 88.884.079/0001-04 - INSC. 18.079.097-4
50 Tis 50x2 Ce 001 a 2500 - Aut. 385/04/68

Total 925.000,00



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



R E C I B O

BRUTO.....	R\$ 1.600.000,00
INSS.....	R\$
IMPOSTO DE RENDA.....	R\$
LÍQUIDO.....	R\$ 1.600.000,00

[illegible]

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Geologo Be-
nedito Jose de Campos.

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

Porto Esperidião, 06 de Julho de 1993

VI ST O:

VI VISTO: 

Sebastião Celalho

A S S I N A T U R A

NOME: SEBASTIÃO CEBALHO

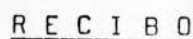
ENDEREÇO: Porto Esperidião

CPF: 140.525.551-04

MUNICÍPIO: PORTO ESPERIDIÃO-MT



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



BRUTO.....	R\$ 1.600.000,00
INSS.....	R\$
IMPOSTO DE RENDA.....	R\$
LÍQUIDO.....	R\$ 1.600.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, a importância supra de R\$ 1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil cruzeiros), referente ao pagamento de meus serviços braçais prestados na demarcação topográfica dos lotes chacaras do Projeto de Regularização Fundiária de Porto Esperidião-MT.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Geologo Bene-
dito Jose de Campos

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

Porto Esperidião, 06 de Julho de 1993.

VI STO:--

VISTO:

[Signature]

Enor Simioni

A S S I N A T U R A

NOME: ENOR SIMIONI

ENDEREÇO: Porto Esperidião

CPF: 303.821.709-44

MUNICÍPIO: PORTO ESPERIDIÃO-MT

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.479/93

DE 08 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
Para análise e parecer técnico contábil

Em 08/7/93

Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DIAF

BENEDITO JOSE DE CAMARGO, ENCAMINHADA
PILHATAGAS E CONTAS DE ADIANTAMENTO RECEBIDAS PARA
ASSINAR PONTA COM VIAGEM, A SERVIDOR DA CIA, NOS
MUNICIPIOS DE JONAO AZUL E POCO D'ANTONIO.

O VALOR DO ADIANTAMENTO FOI R\$ -

CREM 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE REAIS) E AS DES-
PESAS IMPORTARAM EM R\$ 12.872.000,00 (DOZE MILHÕES
NOVECENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS), SENDO
O SERVIDOR R\$ 972.000,00 (NOVECENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS).

A PILHATAGAS E CONTAS POR SER
APROVADA.

12/07/93

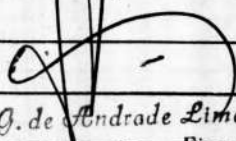
**- CODEMAT -**

Walter Moreira Noronha
Contador - CRC MT 4367

ACFC

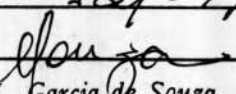
Nos termos do parecer da AUI, aprovo a presente prestação de contas e autorizo sua baixa e respectivo reembolso no valor de R\$ 972.000,00 (novecentos e setenta e dois mil e novecentos) de acordo com a disponibilidade financeira da Companhia.

Em 12/07/93


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF
Para providências, conforme
autorização do DIAE.

Em 13/07/93


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

CODEMAT

338
ENTRADA
01-06-93

667

OST
34903900

338- 03.06.93 - R. kpl. 6.320.000,00
557- 29.06.93 - R. kpl. 6.320.000,00

6.320.000
29.07.93.
Rendi. Apl.

03/08

Univ. x 03.8.93 Falto

CODEMAT	
Protocolo N°	2.502/93
Processo N°	- X -
Data	24 / 05 / 93
Serviço de Protocolo	

N° PROTOCOLO: 2.502/93
N° PROCESSO: 1.777/93 X
DATA, 24 / 05 / 93

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	1 A
DA A		

INTERESSADO

ASSESSORIA JURIDICA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA N° 040341 NO VALOR DE Cr\$18.960,000
EM FAVOR DA FIRMA LTR EDITORA LTDA, CONFORME CI N° 063/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**BANCO DO BRASIL****001**

001972

Recibo do Sacado

Data de pagamento 0046-9 / 77 1984-X / 77 02067218413-8					Vencimento 03.08.93	
Cedente CUIABA-CENTRO MT					Agência/Código cedente 0016-3 23920-8	
Data documento 100593	Nº documento 4034103		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 070793	Nosso número AI 02067218413-8
Uso Banco 23920-8	Carteira 11-019	Espécie CRS	Quantidade	X Valor		(=) Valor do documento 6.320.000,00
Instruções JUROS POR UM DIA CRS 63.200,000 AG.REMETENTE S.PAULO-CENTRO SP					27	(-) Desconto
					35	(-) Outras deduções (abatimento)
					19	(+) Mora/multa (juros)
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Sacado: **CIA DESENV EST DE MATO GROSSO**
CENTRO POLITICO ADM CP 268
78050-970 CUIABA MT

Sacador/avalista: _____

CGC **03.474.053/0001-32**

Cód. de baixa: _____

Recebimento através do cheque nº _____ Autenticação mecânica _____

do Banco _____

Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo _____

bancário sacado. _____

Mod. 0.16.811-4 via III Mai.92

6.320.000,00R 6807

**BANCO DO BRASIL****001**

001972

Controle do Cedente

Linha de pagamento 0046-9 // 1964-X // 02067218413-8					Vencimento	
CUIABA-CENTRO MT					03.08.93	
Cedente LTR EDITORA LTDA 2802					Agência/Código cedente 0018-3 23920-8	
Data documento 100593		Nº documento 4034103		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 070793
Nosso número AI 02067218413-8						
Uso Banco 23920-8	Carteira 11-019	Espécie CRS	Quantidade	X Valor		(=) Valor do documento 6.320.000,00
Instruções JUNTOS POR UM DIA CRS 63.200,000					27 (-) Desconto	
					35 (-) Outras deduções (abatimento)	
AG. REMETENTE S. PAULO-CENTRO SP					19 (+) Mora / multa (juros)	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacador CIA DESENV EST DE MATO GROSSO						
CENTRO POLITICO ADM CP 200						
78050-970 CUIABA MT						
Sacador/avalista:					Cód. de baixa: 000 03.474.053/0001-32	

Autenticação mecânica

0.320.000,00R 5802



EDITORA LTDA.

RUA BARRA FUNDA, 775 - CEP 01152-000 - BARRA FUNDA
TELEFONE: (011) 826-2788 - FAX: (011) 826-9180
CAIXA POSTAL: 2112 - CEP 01051-000
SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
INSCR. NO C.G.C.(M.F.) Nº 61.534.186/0017-10
INSCR. ESTADUAL Nº 113.111.400.110

DATA DA EMISSÃO: 10.05.93

DUPLICATA

NOTA FISCAL-FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÚMERO	VALOR Cr\$	Nº DE ORDEM	VALOR Cr\$		
040.341	18.960.000,00	040.341/02	6.320.000,00	03.07.93	417
DESCONTO DE % SOBRE Cr\$ ATÉ					
CONDIÇÕES ESPECIAIS:					CÓDIGO DO CLIENTE 000701.0 N / PEDIDO NÚMERO 70522 CÓDIGO VENDEDOR 123 S / PEDIDO NÚMERO
NOME DO SAÇADO: CIA DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CP 268 CEP / MUNICÍPIO: 78050 970 CUIABA ESTADO: MT PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA CEP / MUNICÍPIO: ESTADO: I.C.G.C.(M.F.) Nº 03474053/0001-32 I. EST./C.P.F. Nº: 130598751					
VALOR POR EXTENSO		SEIS MILHOES, TREZENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS ***** *****			
RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, COM PAGAMENTO PARCELADO, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI(EMOS) À  EDITORA LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.					

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS BANCÁRIAS

EM

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

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

DE	ASSESSORIA JURIDICA	Protocolo Nº 2302/93	DATA 24/05/93
PARA	DIR ADM E FINANCEIRO	Processo Nº 1777/93	N.º DA C. I. 063/93
ASSUNTO	Encaminho a V.Sa., nota fiscal-fatura nº 040341 de 10/05/93 da LTr Editora Ltda, no valor de cr\$18.960,00, para o devida pagamento em 3 parcelas. atenciosamente, <i>Diogo Douglas Carmona</i> Diogo Douglas Carmona Adv.º OAB/MT Nº. 751 — CODEMAT —		
ENVIADO POR	DOUGLAS CARMONA	DESTINADO À	FRANCISCO LIMA
		RECEBIDA	EM

UNID.	QTD.	MEP	PESO KG	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cr\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
	1	1	0,000	06925	ASS REVISTA E SUPL TRAB LTR MAI/93 A ABR/94	18.960.000,00	18.960.000,00

Para pagamento, utilize-se do sistema ORDEM DE PAGAMENTO a crédito da conta 23.920-K - Ag. 018-3
 BANCO DO BRASIL - Centro - SP, mencionando o n.º desta nota e nome do remetente.
 OBS.: - Não efetue pagamento através de depósito instantâneo, por se tratar de crédito de difícil identificação.

Para pagamento, utilize-se do sistema ORDEM DE PAGAMENTO a crédito da conta 23.920-K - Ag. 018-3 BANCO DO BRASIL - Centro - SP, mencionando o n.º desta nota e nome do remetente.

OBS.: - Não efetue pagamento através de depósito instantâneo, por se tratar de crédito de difícil identificação.

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS						DESP. ACESSÓRIAS - P/C. DESTINATÁRIO			IMP. CIRC. MERC. E SERVIÇOS		VALOR TOTAL Cr\$	18.960.000,00
Nº	VALOR Cr\$	VENCIMENTO	Nº	VALOR Cr\$	VENCIMENTO	FRETE	SEGURO	TOTAL	CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE	VALOR Cr\$		
01	6320.000,00	03.06.93										
02	6320.000,00	03.07.93										
03	6320.000,00	03.08.93										
									%	IMUNE	AS RECLAMAÇÕES DEVERÃO SER FEITAS DENTRO DE 48 HORAS	
						OBSERVAÇÕES						
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES												
NOME DO TRANSPORTADOR						MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
ENDEREÇO: _____						LTR					0,000	
MUN.: _____						EST.: _____						



RUA BARRA FUNDA, 775 - CEP 01152-000 - TEL.: (011) 826-2788 - BARRA FUNDA
FAX (011) 826-9180 - C. POSTAL 2112 - CEP 01151-000 - SÃO PAULO - SP
I. C.G.C.(M.F.) N° 61.534.186/0017-10 I.E. N° 113.111.400.110

NAT. DA OPERAÇÃO: **V E N D A**
VIA DE TRANSPORTE: **RODOVIARIO**
DATA DA EMISSÃO: **10.05.93**

NOTA FISCAL-FATURA **SÉRIE ÚNICA**
Nº 040341
1ª VIA - DESTINATÁRIO

M A T R I Z

• SÃO PAULO: R. APA, 159/165/
169 - CEP 01201-904 - FONE:
(011) 826-2788

FILIAIS.

- **SÃO PAULO:** R. JAGUARIBE, 571/585 - CEP 01224-001 - FONE: (011) 67-1101
- **RIO DE JANEIRO:** R. ANFILOFIO DE CARVALHO, 29, 6º ANDAR SALA 601/2 - CEP 20030-060 FONE: (021) 220-4744
- **CURITIBA:** AVENIDA VICENTE MACHADO, 18 - 4º ANDAR C.J. 402 - CEP 80420-010 - FONE: (041) 234-2621
- **PORTO ALEGRE:** RUA PINTO BANDEIRA, 357 - 7º ANDAR S/ 75 - CEP 90030-150 - FONE: (051) 228-1152

CÓDIGO DO CLIENTE 000701.0		NOSSO PEDIDO 70522		CÓDIGO/ NOME DO VENDEDOR 123		PEDIDO CLIENTE NÚMERO		EMITIDA EM 05 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.		VIA - DESTINATÁRIO • SÃO PAULO: R. JAGUARIBE, 571/585 - CEP 01224-001 - FONE: (011) 67-1101 • RIO DE JANEIRO: R. ANFILOFIO DE CARVALHO, 29, 6º ANDAR SALA 601/2 - CEP 20030-060 FONE: (021) 220-4744 • CURITIBA: AVENIDA VICENTE MACHADO, 18 - 4º ANDAR CJ. 402 - CEP 80420-010 - FONE: (041) 234-2621 • PORTO ALEGRE: RUA PINTO BANDEIRA, 357 - 7º ANDAR S/ 75 - CEP 90030-150 - FONE: (051) 228-1152	
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AMPARADA PELO ARTIGO 150 INCISO VI, LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 5.10.88		NOME DO SACADO: ENDEREÇO: CEP/MUNICÍPIO: PRAÇA PAGT: I. C. C. (M. F.) N°:		CIA DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CP 268 78050-970 CUIABA A MESMA 03.474.053/0001-32		ESTADO: MT		I. EST./C.P.F. N.: 130598751			
CONTROLE GRÁFICO N° 040341		VALOR POR EXTENSO		DEZOITO MILHOES, NOVECENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS *****							
DATA DE EMISSÃO		DADOS DO EMITENTE		C.F.O.		CGC(MF) DO DESTINATÁRIO		INSC. EST. DO DESTINATÁRIO		UF. DEST.	
10.05.93		CGC(MF) N° 61.534.186/0017-10		INSC. EST. N° 113.111.400.110		UF:SP 612		03.474.053/0001-32		130598751	
NOTA FISCAL-FATURA "Série Única" N° 040341				BASE CÁLCULO IPI		VALOR IPI		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	
								IMUNE		IMUNE	
										DATA DA SAÍDA	

RECEBI(EMOS) DE  EDITORA LTDA. OS PRODUTOS CONSTAN-
TES DA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA N.º 04034

CARIMBO E ASSINATURA

UNID.	QTD.	MEP	PESO KG	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNITARIO	TOTAL
	1	1	0,000	06925	ASS REVISTA E DUPL. TRAB LTR MAI/93 A ABR/94	18.960.000,00	18.960.000,00

Para pagamento, utilize-se do sistema **ORDEN DE PAGAMENTO** a crédito da conta 23.926-R - Ag. 018-3 **BANCO DO BRASIL** - Centro - SP, mencionando o n.º desta nota e nome do remetente.

OBS.: - Não efetue pagamento através de depósito instantâneo, por se tratar de crédito de difícil identificação.

Para pagamento, utilize-se do sistema ORDEM DE PAGAMENTO a crédito da conta 23.990-4 - Ag. 018-3 BANCO DO BRASIL - Centro - SP, mencionando o n.º desta nota e nome do remetente.

OBS.: - Não efetue pagamento através de depósito instantâneo, por se tratar de crédito de difícil identificação.

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS						DESP. ACESSÓRIAS - P/C. DESTINATÁRIO			IMP. CIRC. MERC. E SERVIÇOS		VALOR TOTAL Cr\$	18.960.000,00
Nº	VALOR Cr\$	VENCIMENTO	Nº	VALOR Cr\$	VENCIMENTO	FRETE	SEGURO	TOTAL	CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE	VALOR Cr\$		
01	6320.000,00	03.06.93										
02	6320.000,00	03.07.93										
03	6320.000,00	03.08.93										
									% IMUNE	AS RECLAMAÇÕES DEVERÃO SER FEITAS DENTRO DE 48 HORAS		
						OBSERVAÇÕES						
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES												
NOME DO TRANSPORTADOR					PLACA VEÍCULO Nº	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE		PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
ENDEREÇO: .					MUN.: .	EST.: .	LTR					0,000



EDITORIA LTDA.

RUA BARRA FUNDA, 775 - CEP 01152-000 - TEL.: (011) 826-2788 - BARRA FUNDA
FAX (011) 826-9180 - C. POSTAL 2112 - CEP 01151-000 - SÃO PAULO - SP
I. C.G.C.(M.F.) N° 61.534.186/0017-10 I.E. N° 113.111.400.110

NAT. DA OPERAÇÃO: V E N D A
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DA EMISSÃO: 10.05.93

NOTA FISCAL-FATURA

**SÉRIE
ÚNICA**

MATRIZ

Nº 040341

2ª VIA - FISCO/DESTINATÁRIO

EMITIDA EM 05 VIAS POR
PROCESSAMENTO DE DADOS.

ESTADO: MT

• SÃO PAULO: R. APA, 159/165/
169 - CEP 01201-904 - FONE:
(011) 826-2788

FILIAIS

• **SÃO PAULO:** R. JAGUARIBE, 571/585 - CEP 01224-001 - FONE: (011) 67-1101

• **RIO DE JANEIRO:** R. ANFILOFIO DE CARVALHO, 29, 6º ANDAR SALA 601/2 - CEP 20030-080 FONE: (021) 220-4744

• **CURITIBA:** AVENIDA VICENTE MACHADO, 18 - 4º ANDAR CJ. 402 - CEP 80420-010 - FONE: (041) 234-2621

• **PORTO ALEGRE:** RUA PINTO BANDEIRA, 357 - 7º ANDAR S/ 75 - CEP 90030-150 - FONE: (051) 228-1152

CÓDIGO DO PEDIDO CLIENTE 000701.0		NÚMERO DO PEDIDO 70522		CÓDIGO/ NOME DO VENDEADOR 123		PEDIDO CLIENTE NÚMERO		EMITIDA EM 05 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS.		• SÃO PAULO: R. JAGUARIBE, 571/585 - CEP 01224-001 - FONE: (011) 67-1101			
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AMPARADA PELO ARTIGO 150 INCISO VI, LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 5.10.88		NOME DO SACADO: CIA DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO		ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CP 268		CEP/MUNICÍPIO: 78050-970 CUIABA		ESTADO: MT		• RIO DE JANEIRO: R. ANFILOFIO DE CARVALHO, 29, 6º ANDAR SALA 601/2 - CEP 20030-060 FONE: (021) 220-4744			
PRAÇA PAGT: A MESMA		I. C. C. (M. F.) N°: 03.474.053/0001-32		I. EST./C.P.F. N: 130598751						• CURITIBA: AVENIDA VICENTE MACHADO, 18 - 4º ANDAR CJ. 402 - CEP 80420-010 - FONE: (041) 234-2621			
CONTROLE GRÁFICO N° 040341		VALOR POR EXTENSO		DEZOITO MILHOES, NOVECENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS *****								• PORTO ALEGRE: RUA PINTO BANDEIRA, 357 - 7º ANDAR SJ 75 - CEP 90030-150 - FONE: (051) 228-1152	
DATA DE EMISSÃO		DADOS DO EMITENTE				C.F.O.		CGC(MF) DO DESTINATÁRIO		INSC. EST. DO DESTINATÁRIO		UF. DEST	
10.05.93		CGC(MF) N° 61.534.186/0017-10		INSC. EST. N° 113.111.400.110		UF:SP 612		03.474.053/0001-32		130598751		MT	
NOTA FISCAL-FATURA "Série Única" N° 040341				BASE CÁLCULO IPI		VALOR IPI		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		DATA DA SAÍDA	
								IMUNE		IMUNE			

NOTA FISCAL-FATURA
"Série Única"

Nº 040341

RECEBI(EMOS) DE  EDITORA LTDA. OS PRODUTOS CONSTAN-
TES DA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA N.º 040341

CARIMBO E ASSINATURA

UNID.	QTD.	MEP	PESO KG	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cr\$	
						UNITÁRIO	TOTAL
	1	1	0,000	06925	ASS REVISTA E SUPL. TRAB LTR MAI/93 A ABR/94	18.960.000,00	18.960.000,00

Para pagamento, utilize-se do sistema **ORDEN DE PAGAMENTO** a crédito da conta 23.920-8 - Ag. 018-3 **BANCO DO BRASIL** - Centro - SP, mencionando o n.º desta nota e nome do remetente.

OBS.: - Não efetue pagamento através de depósito instantâneo, por se tratar de crédito de difícil identificação.

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS						DESP. ACESSÓRIAS - P/C. DESTINATÁRIO			IMP. CIRC. MERC. E SERVIÇOS		VALOR TOTAL Cr\$	18.960.000,0	
Nº	VALOR Cr\$	VENCIMENTO	Nº	VALOR Cr\$	VENCIMENTO	FRETE	SEGURO	TOTAL	CALCULADO P/ ALIQUOTA DE	VALOR Cr\$			
01	6320.000,00	03.06.93								%	IMUNE	AS RECLAMAÇÕES DEVERÃO SER FEITAS DENTRO DE 48 HORAS	
02	6320.000,00	03.07.93											
03	6320.000,00	03.08.93											
OBSERVAÇÕES													
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES													
MARCA						NÚMERO		QUANTIDADE	ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	
LTR											0,000		
NOME DO TRANSPORTADOR						PLACA VEÍCULO Nº							
ENDEREÇO: _____						MUN.: _____		EST.: _____					



EDITORIA LTDA.

RUA BARRA FUNDA, 775 - CEP 01152-000 - TEL.: (011) 826-2788 - BARRA FUNDA
FAX (011) 826-9180 - C. POSTAL 2112 - CEP 01151-000 - SÃO PAULO - SP
I. C.G.C.(M.F.) N° 61.534.186/0017-10 I.E. N° 113.111.400.110

NAT. DA OPERAÇÃO: **U E N D A**
VIA DE TRANSPORTE: **RODOVIARIO**
DATA DA EMISSÃO: **10.05.93**

612

N° 040341

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE ÚNICA
3ª VIA - FISCO/DESTINATÁRIO

MATRIZ
• SÃO PAULO: R. APA, 159/165/169 - CEP 01201-904 - FONE: (011) 826-2788
FILIAIS.
• SÃO PAULO: R. JAGUARIBE, 571/585 - CEP 01224-001 - FONE: (011) 67-1101
• RIO DE JANEIRO: R. ANFILOFIO DE CARVALHO, 29, 6º ANDAR SALA 601/2 - CEP 20030-060 FONE: (021) 220-4744
• CURITIBA: AVENIDA VICENTE MACHADO, 18 - 4º ANDAR CJ. 402 - CEP 80420-010 - FONE: (041) 234-2621
• PORTO ALEGRE: RUA PINTO BANDEIRA, 357 - 7º ANDAR SJ 75 - CEP 90030-150 - FONE: (051) 228-1152

CÓDIGO DO PEDIDO: **000701.0**
NOME DO SACADO: **CIA DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO**
ENDEREÇO: **CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CP 268**
CEP/MUNICÍPIO: **78050-970 CUIABA**
PRAÇA PAGT: **A MESMA**
I. C. C. (M. F.) N°: **03.474.053/0001-32**

NOSSE PEDIDO NÚMERO: **70522**
CÓDIGO/ NOME DO VENDEDO: **123**
PEDIDO CLIENTE NÚMERO: **130598751**

CONTROLE GRÁFICO
N° 040341

VALOR POR EXTENSO
DEZOITO MILHOES, NOVECENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS

DATA DE EMISSÃO	DADOS DO EMITENTE			C.F.O.	CGC(MF) DO DESTINATÁRIO		INSC. EST. DO DESTINATÁRIO	UF DEST
10.05.93	CGC(MF) N° 61.534.186/0017-10			UF:SP	612 03.474.053/0001-32		130598751	MT
NOTA FISCAL-FATURA "Série Única"		N° 040341		BASE CÁLCULO IPI	VALOR IPI	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	DATA DA SAÍDA
						IMUNE	IMUNE	

RECEBI(EMOS) DE  EDITORA LTDA. OS PRODUTOS CONSTAN-
TES DA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA N° 040341

CARIMBO E ASSINATURA



EDITORA LTDA.

R BARRAFUNDA, 775-CEP01152-000
Telefone: (011) 826-2788 - Barra Funda
Caixa Postal 2112 - Fax: (011) 826-9180
São Paulo - Estado de São Paulo
I. C. G. C. (M. F.) Nº 61.534.186/0017-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 113.111.400.110

FATURA



DATA DA EMISSÃO: 10.05.93

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR Cr\$	NÚMERO	VALOR Cr\$	Nº DE ORDEM	
18.960.000,00	040341	18.960.000,00	040341	3 PARCELAS
MATRIZ • São Paulo: Rua Apa, 159/ 165/169 - Cep 01201-904 - Fone: (011) 826-2788/825-0806		DESCONTO DE % SOBRE Cr\$ CONDIÇÕES ESPECIAIS:		
FILIAIS • São Paulo: Rua Jaguaribe, 585 - Cep 01224-001 - Fone: (011) 67-1101 • Rio de Janeiro: R. Anfilóbio de Carvalho, 29 - 6º andar - Sala 601/2 - Cep 20030-060 - Fone: (021) 220-4744 • Curitiba: Av. Vicente Ma- chado, 18 - 4º andar - Cj. 402 - Cep 80420-110 - Fone: (041) 234-2621 • Porto Alegre: Rua Pinto Bandeira, 357 - 7º andar - Sala 75 - Cep 90030-150 - Fone (0512) 28-1158		NOME DO SACADO: CIA DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO CP 268 CEP/MUNICÍPIO: 78050-970 CUIABA ESTADO: MT PRAÇA PAGTO.: A MESMA I.C.G.C. (M.F.) Nº: 03.474.053/0001-32 I.E./CPF Nº: 130598751		
VALOR POR EXTENSO		(DEZOITO MILHÕES NOVECIENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS).		
DEVE(M) A LITR EDITORA LTDA., ESTABELECID A RUA BARRA FUNDA, 775, SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE A SUA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXO RELACIONADAS.				
NOTAS FISCAIS Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR Cr\$	TOTAL Cr\$	
040341	ASS REVISTA E SUPL TRAB LTR MAI/ 93 A ABR/94. IMPORTA A PRESENTE FATURA EM: (DEZOITO MILHÕES NOVECIENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS) REF:NOSSO PEDIDO 70522 DUPL. VALOR VECTO 01 6.320.000,00 0306.93 02 6.320.000,00 03.07.93 03. 6.320.000,00 03.07.93	18.960.000,00	18.960.000,00	



EDITORA LTDA.

R BARRAFUNDA, 775 - CEP 01152-000
Telefone: (011) 826-2788 - Barra Funda
Caixa Postal 2112 - Fax: (011) 826-9180
São Paulo - Estado de São Paulo
I. C. G. C. (M. F.) Nº 61.534.186/0017-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 113.111.400.110



DATA DA EMISSÃO: 10.05.93

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR Cr\$	NÚMERO	VALOR Cr\$	Nº DE ORDEM	
18.960.000,00	040341	18.960.000,00	040341	3 PARCELAS

MATRIZ

• São Paulo: Rua Apa, 159/
165/169 - Cep 01201-904 -
Fone: (011) 826-2788/825-0806

FILIAIS

• São Paulo: Rua Jaguaribe,
585 - Cep 01224-001 - Fone:
(011) 67-1101

• Rio de Janeiro: R. Anfilófi
de Carvalho, 29 - 6º andar -
Sala 601/2 - Cep 20030-060 -
Fone: (021) 220-4744

• Curitiba: Av. Vicente Ma-
chado, 18 - 4º andar - Cj. 402 -
Cep 80420-110 - Fone: (041)
234-2621

• Porto Alegre: Rua Pinto
Bandeira, 357 - 7º andar - Sala
75 - Cep 90030-150 - Fone
(0512) 28-1158

DESCONTO DE % SOBRE Cr\$

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: CIA DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO CP 268

CEP/MUNICÍPIO: 78050-970 CUIABA

ESTADO: MT

PRAÇA PAGTO.: A MESMA

I.C.G.C. (M.F.) Nº: 03.474.053/0001-32

I.E./CPF Nº: 130598751

VALOR POR
EXTENSO

(DEZOITO MILHÕES NOVECIENTOS E SESSENTA MIL
CRUZEIROS).

DEVE(M) A **LTR** EDITORA LTDA., ESTABELECID A RUA BARRA FUNDA, 775, SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, A IMPORTÂNCIA SUPRA, REFERENTE A SUA COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXO RELACIONADAS.

NOTAS FISCAIS Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR Cr\$	TOTAL Cr\$
040341	ASS REVISTA E SUPL TRAB LTR MAI/ 93 A ABR/94. IMPORTA A PRESENTE FATURA EM: (DEZOITO MILHÕES NOVECIENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS) REF:NOSSO PEDIDO 70522 <u>DUPL. VALOR VECTO</u> 01 6.320.000,00 0306.93 R\$ 02 6.320.000,00 03.07.93 03. 6.320.000,00 03.07.93	18.960.000,00	18.960.000,00



SP 12.05.93

LTr 39568

CIA DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

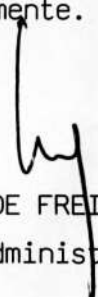
78050-970 Cuiaba MT

Prezados Senhores,

Para recebimento anexamos os documentos abaixo relacionados.

Agradecemos o prestígio dado às nossas publicações e colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas. para qualquer informação.

Atenciosamente.


UBIRATAN DE FREITAS MESQUITA
Gerente Administrativo

Anexos:

- NFF 040341
- Fatura Discriminativa
- Declaração de Exclusividade



CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos efeitos e fins, que as obras abaixo relacionadas são de edição e distribuição exclusivas, para todo o território nacional, da LTr EDITORA LTDA., sita à Rua Apa, 165 - São Paulo - SP, filiada a esta Câmara sob o número 01105.

- Suplemento Tributário LTr
- Revista LTr
- Suplemento Trabalhista LTr
- Revista da Previdência Social

CONFERIDO

São Paulo, 07 de janeiro de 1993.

CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO

ALOYSIO TEIXEIRA COSTA

Gerente Geral

9.º CARTÓRIO DE NOTAS

DR. ANTONIO FRIGO GUERIN - TABELIAO INTERINO

RUA QUINTE DE ABRIL, 297 - FONE 250-2611 - SP

Reconheço por semelhança a - firma Sipro

Aloysio Teixeira Costa -

S. Paulo, 13 de JAN de 1993

Em testu da verdade

"VALOR PAGO POR FICHA US 420,00 + 1% APM"

SELLOS RECOLHIDOS POR VERBA

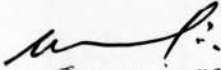
☐ LUIZ MARIN ☐ MOACIR GARDINAL

☐ SERGIO FILIPPINI



/cr
0006/93

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

DE	ASSESSORIA JURIDICA	DATA	27.04.93
PARA	Diretor Adm. e Financeiro	N.º DA C. I.	051/93
ASSUNTO Senhor Diretor: Solicito providencias de V.Sa., no sentido de autorizar a renovação da assinatura da revista LTR, referente ao período de abril/93 à maio/94, pois a revista é de fundamental importância para nossa biblioteca, de há muito desatualizada. atenciosamente.  Diego Douglas Carmona Adv.º. OAB/MT N.º. 751 — CODEMAT —			
ENVIADO POR	Douglas Carmona	DESTINADO À	Dr. Francisco Lima
		RECEBIDA EM	

Emp. Recd. Ar. 29.06.93

BRADESCO

1237

Recibo do Sacado

4.952

Local do Pagamento		237/0417-CUIABA CENTRO MT R BARAO DE MELGACO 3475		Vencimento		03/07/93	
Cedente		L T R EDITORA LTDA		Agência/Código Cedente		00099-P / 0155007-1	
Data do Documento		10/05/93		Espécie Doc. Aceite		DM SEM	
No. do Documento		040341-02		Data de Processamento		07/06/93	
Use do Banco		04781		Carteira / Espécie da Moeda		04/93/158030532-4	
Instruções Cod. Ctp Benif. p/ dia de Ant. pagto		000		Valor		6.320.000,00	
Valor do Desconto		Até		Com. Perm. p/Dia		63.200,00	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL PELA COMPENSACAO EM QUALQUER BANCO							
Sacado		CIA DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO CP 268 78050-970 CUIABA MT		003474053/0001-32		5 (+) Juros	
Recebimento através do cheque num.		do banco		064 06715		6.320.000,00R 6803	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						Código de Baixa:	
Sacador/Avalista:						CORRDA	

TELECOBRANCA

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

1.777/93

DE 24 , 05 , 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA

Para Exame.

Em 24/05/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A ASSESSORIA JURÍDICA

Solicitamos anexar documento que autorizou a realizar a despesa, bem como atestar bem como atestar a regularidade do fornecimento dos exemplares das revistas

Em 25/05/93

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

Sr. Diretor Adm. e Financeiro:

Os exemplares estão chegando regularmente. A autorização para a realização da despesas estão constante da nossa CI 051/93 de 27.04.93, que anexamos.

Ass. Jurídica, em 27 de maio de 1993

Elpidio Gomes Claro
OAB-MT 9947-A

Maciel

Diogo Douglas Carmona
Adv. OAB/MT Nº 751
— CODEMAT —

Ao DDAF

Informamos a D. S.ª, que o processo encontra-se formalizado de acordo com as normas legais vigentes, podendo ser autorizados o pagamentos nele solicitados, na ordem de R\$ 18.560.000,00 (dezoito milhões novecentos e sessenta mil cruzeiros).

Em 31/05/93

Gloria S. S. Garcia

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

A CFC

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

Em 31/05/93



Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DDF

Para providências, conforme autorização da DDAF.

Em - 01/06/93

João Batista Matias
João Batista Matias
Coordenador de Fin. e Contabilidade

668

CODEMAT
Protocolo nº 3.189/93
Processo nº - - -
Data 24 / 06 / 93
Serviço de Protocolo

Reudi" And.
29.07.93

Nº PROTOCOLO: 3.189/93

Nº PROCESSO: 2.352/93

DATA, 24 / 06 / 93

Preparado

INTERESSADO

PROJETO JUINA

ASSUNTO

SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE Cr\$1.900.185,00 EM NOME DE DORVALINO KOSMANN ANDRIOLLO, CONFORME CI Nº 061/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CLIENTE

DORVALINO KOSMAMM ANDRIOLLO

CONTA CORRENTE

713.3



AGÊNCIA

78320.000 JUINA

M JUINA

DATA EMISSÃO

30.04.93

DATA SALDO ANTERIOR

05.04.93

SALDO ANTERIOR

1.301,36

FOLHA

001

SEQUÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
05	CH COMP	152301	457.000,00	
05	CH COMP	152302	578.000,00	1.033.678,64
06	DP DJNH		1.500.000,00	466.301,36
07	DEB JURO		18.951,14	447.350,22
12	CHEQUE	152303	300.000,00	
12	CH COMP	152304	100.000,00	
12	LAN RET		22.741,79	70.092,01
13	CR CTA		2.642.997,00	2.713.089,01
15	CHEQUE	152308	1.364.000,00	1.349.089,01
16	CHEQUE	152304	10.000.000,00	
16	CHEQUE	152309	1.000.000,00	9.650.910,99
19	CH COMP	152307	300.000,00	9.950.910,99
20	CHEQUE	152305	412.500,00	
20	CHEQUE	152306	7.000.000,00	
20	LAN RET		27.526.574,81	10.163.163,82

VENC. CONTRATO

VALOR JUROS

VALOR I.O.C.

SALDO BLOQUEADO

LIMITE DO CONTRATO

SALDO DISPONÍVEL

SALDO MÉDIO DO MÊS

CHEQUE BEMAT - FIRME E FORTE

CLIENTE

DORVALINO KOSMAMM ANDRIOLI

CONTA CORRENTE

713.3



AGÊNCIA

78320.000 JUINA

MT JUINA

DATA EMISSÃO

31.05.93

DATA SALDO ANTERIOR

18.05.93

SALDO ANTERIOR

14.413.449,85

FOLHA

002

SEQUÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
18	TAI CH		25.000,00	14.438.449,85
19	CR CTA		28.173.824,81	
19	CHEQUE	211292	6.000.000,00	
19	CHEQUE	227068	500.000,00	
19	CH COMP	211286	4.290.000,00	
19	CH COMP	227069	3.000.000,00	
19	CH COMP	227070	700.000,00	
19	LAN RET		800.000,00	15.374,96
20	DEB JURO		502.664,23	
20	TOR ADTA		150.000,00	
20	DEB IOF		4.496,56	
20	DP CH 24		1.500.000,00	
20	CHEQUE	211293	1.000.000,00	
20	CH COMP	227062	1.400.000,00	1.711.785,83
24	DP DINH		1.400.000,00	

VENC. CONTRATO

VALOR JUROS

VALOR I.O.C.

SALDO BLOQUEADO

LIMITE DO CONTRATO

SALDO DISPONÍVEL

SALDO MÉDIO DO MÊS

CHEQUE BEMAT - FIRME E FORTE

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

DE PROJETO JUINA	Protocolo Nº <u>2.189/93</u>	DATA 22.06.93
PARA ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Processo Nº <u>2.352/93</u>	N.º DA C. I. 061/93
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)	Data <u>24.6.93</u>	
	Serviço do Protocolo	

Na presente, encaminhamos a V. S^a., Notas Fiscais no valor de R\$ 1.900.185,00 (hum milhão e novecentos mil cento e oitenta e cinco cruzeiros) para ser reembolsado o funcionário DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO do Escritório de Juina, conforme segue:

TELEMAT - Conta Telefonica com vencimento em 17/05/93 R\$ 756.854,00

TELEMAT - Conta Telefonica com vencimento em 15/06/93 R\$ 798.331,00

REALCE - Nota Fiscal nº 8889 datada em 17.06.93 R\$ 345.000,00

T O T A L R\$ 1.900.185,00

Atenciosamente

Eng.º Agr.º CREA 9688-D Visto 1.758
14ª Região

ENVIADO POR Dorvalino K. Andriollo	DESTINADO À Walter Pereira do Nascimento	RECEBIDA EM
--	--	----------------

A TELEMAT FAZ DO SERVIÇO DESPERTADOR UMA "AGENDA PROGRAMADA" - 134

134 + **HORÁRIO Desejado**

- 1-CHAMA NO MESMO DIA DA PROGRAMAÇÃO
- 2-CHAMA NO DIA SEGUINTE
- 3-CHAMA 2 DIAS DEPOIS
- 4-CHAMA 3 DIAS DEPOIS
- 5-CHAMA TODOS OS DIAS, MENOS SÁB E DOM
- 6-CHAMA TODOS OS DIAS, MENOS DOMINGO
- 7-CHAMA TODOS OS DIAS
- 8-VERIFICA PROGRAMAÇÕES EXISTENTES
- 0-CANCELA PROGRAMAÇÕES EXISTENTES

1) O SERVIÇO OBEDECERÁ O HORÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

2) O horário deverá conter 4 dígitos, que são de 00:00 às 24:00 horas. Para chamar às 4:30 horas disque ou teclé 0430. A programação deverá ser feita do telefone a ser chamado. Após cada programação aguarde a mensagem da TELEMAT. Exemplo: No domingo você se programa para 2ª feira às 15:50 horas. De seu telefone (a ser chamado pela TELEMAT) disque ou teclé 134 2 1550, ininterruptamente. O sistema confirmará o serviço com a seguinte mensagem: "Seu telefone é (mencionará o número do seu telefone) sua programação foi aceita e será atendida segunda feira às quinze horas e cinquenta minutos."

SERVIÇO INTERURBANO

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

SERVIÇO INTERURBANO

C - (CLASSE DA LIGAÇÃO)
 1 - TARIFA NORMAL / DIFERENCIADA 5 - TARIFA SUPER REDUZIDA
 2 - TARIFA REDUZIDA 6 - TARIFA ESPECIAL SUPER REDUZIDA
 3 - TARIFA ESPECIAL / DIFERENCIADA
 4 - TARIFA ESPECIAL REDUZIDA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS
 RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
 CEP 78020-801 CUIABA - MT
 C.G.C. 24670200/0001-10 I.E. 13094807-1

FRANQUEADO

CONTRATO/ECT 3818/91 DR/MT/CBA

DATA DE EMISSÃO : 30/05/93 8494

DISTRITO DE CARTEIRO : 001 001/001

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT

R ARMANDO GANZER

00026

CENTRO

JUINA

MT CEP: 78320000

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AUMENTO DE 7,81 % E 28,22% CONFORME PORTARIAS Nº 199 E 228 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, E Nº 477 E 611 DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 07/05/93, 27/05/93, 04/05/93 E 20/05/93. SOBRE TARIFAS E SERVIÇOS É CALCULADO PASEP/FINSOCIAL E ICMS.

LIGAÇÕES INTERURBANAS - PERCENTUAIS DA TARIFA NORMAL

HORÁRIO	00:00	01:00	05:00	07:00	09:00	12:00	14:00	18:00	23:00	24:00
DÍAS ÚTEIS	50%	25%	50%	100%	200%	100%	200%	100%	50%	
SÁBADOS	50%	25%	50%	100%				50%		
DOMINGOS E FÉRIAS										



FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT

R ARMANDO GANZER

00026

CENTRO

JUINA

MT CEP 78320000

LIGAÇÕES INTERURBANAS - PERCENTUAIS DA TARIFA NORMAL

HORÁRIO	00:00	01:00	05:00	07:00	09:00	12:00	14:00	18:00	23:00	24:00
DIAS ÚTEIS	50%	25%	50%	100%	200%	100%	200%	100%	50%	
SÁBADOS	50%	25%	50%	100%			50%			
DOMINGOS E FERIADOS NACIONAIS	50%	25%	50%							

PORTARIA: 217
DE: 18-09-91

PORTARIA: 217
DE 18-09-81.

O NAO PAGAMENTO ATE 01/06/93 IMPLICARA EM BLOQUEIO

SERVIÇO INTERURBANO	SERVIÇO INTERURBANO
1 - (TIPO DE LIGAÇÃO)	C - (CLASSE DA LIGAÇÃO)
1 - LIGAÇÃO MANUAL ESTADUAL	1 - TARIFA NORMAL / DIFERENCIADA
2 - LIGAÇÃO MANUAL INTERESTADUAL	2 - TARIFA REDUZIDA
3 - TELECAR	3 - TARIFA ESPECIAL / DIFERENCIADA
4 - LIGAÇÃO MANUAL INTERNACIONAL	4 - TARIFA ESPECIAL REDUZIDA
5 - LIGAÇÃO DDD	5 - TARIFA SUPER REDUZIDA
6 - LIGAÇÃO DDI	6 - TARIFA ESPECIAL SUPER REDUZIDA
7 - LIGAÇÃO A COBRAR MANUAL	
8 - LIGAÇÃO A COBRAR AUTOMÁTICO	
9 - D.D. 5 800	

"MESMO QUE VOCÊ NÃO DE MUITO VALOR A SUA VIDA, NÓS DAMOS - LIGUE CVV - 321-4111"

"VOCE ESTÁ PRECUPADO COM A BEBIDA DE ALGUÉM" LIGUE PARA GRUPOS FAMILIARES AL-ANON-
FONE: 624-1375, DIARIAMENTE DAS 14:00H À 17:00H.

SOLICITE O MANUAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
CRIE UMA ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONSUMIDOR ORGANIZADO NÃO É ENGANADO.
CONSUMIDOR, DEFENDA-SE! USE O CÓDIGO CONTRA O TROTE E O CALOTE!
NA DEFESA DOS SEUS DIREITOS, O CÓDIGO DO CONSUMIDOR É A SUA GARANTIA

CÓDIGO DO CONSUMIDOR - SÓ VAI VALER SE VOCÊ USAR.
S(ª) ASSINANTE, CASO NÃO TENHA RECEBIDO A SUA FATURA TELEFÔNICA ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ANTES
DO VENCIMENTO, FAVOR PROCURAR A LOJA DE ATENDIMENTO DA TELEMAT MAIS PRÓXIMA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RNT06502JUN93

*756.854,00RDE50

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.352/93

DE 24 / 06 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Coordenadoria Técnica
Para análise quanto a solicitação do
pagamento.

Em 25/6/93

Walter Delgado Nascimento
Chefe Divisão Regularização Fundiária

A Diretoria Administrativa e Financeira
p/ apreciação e autorização do reembolso

C 29/06/93

Stampos

A Auditoria
Para análise e parecer técnico
contábil

Em 29/06/93

2/9
Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO CHEFE DA COT
SOLICITAMOS INFORMAR À ALCANTARA
PARA CUIRADA E ASSIM DEVIDAMENTE AUTORIZAR.

30/06/93

**CODEMAT**

Walter Delgado Nascimento
Coordenador - COT NT 438

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

A

Divisão de Regularização Fundiária

Atendendo solicitação da Auditoria Interna, temos a informar que as ligações telefônicas para Cuiabá, não foram autorizadas pela Sede, porém, em nosso entender foram de extrema necessidade para a Empresa, e seus funcionários, conforme detalhamos a seguir:

- Dia 15.04.93 - Telefone 624 34 34 - Cartório do Registro de Imóveis. Há diversos processos pendentes por falta de averbação no referido Cartório, dos Termos de Rerratificação de lotes vendidos a colonos em Juina. As ligações foram para saber qual o valor que está sendo cobrado no momento, uma vez que muda constantemente.

Esclarecemos que sem o pagamento acima citado, não poderá ser expedido o Título Definitivo.

- Dia 20.04.93 - Telefones 322 31 69 e 322 31 08 e Dia 19.05.93 - Telefone nº 322 31 08 - Bemat - Agência Vip.

As ligações acima citadas, foram para solicitar que o salário dos funcionários fosse remetido para Juina. Foram necessárias porque o nosso pagamento fica retido em Cuiabá por diversos dias. (Ver extrato da conta em anexo, que comprova que o pagamento chegou no dia das ligações)

- Dia 14.05.93 - Telefone 624 74 56 - Escritório de Representação da Prefeitura municipal de Juina, em Cuiabá.

Esta ligação foi necessária, porque o Sr. Otavio Tamiozzo, proprietário do lote nº 56 da Seção D da 1ª fase, entregou o Título Definitivo de número 00608, ao prefeito, para ser encaminhado para a Codemat em Cuiabá, para correção, pois os limites estavam errados. Ocorre que este documento foi entregue na Sede, através do Escritório da Prefeitura em Cuiabá.

O proprietário do imóvel, nos procurava diariamente para saber se o seu documento chegara, já corrigido. Ligamos diretamente para a Codemat, que segundo informações, não conseguia localizar o documento. Tivemos então que nos informar junto ao Escritório da Prefeitura, para saber quando e qual o nº do Ofício que foi encaminhado tal documento. Somente após esta informação, ser repassada para a Codemat, em Cuiabá, é que o documento foi localizado.

continua...



CODEMAT

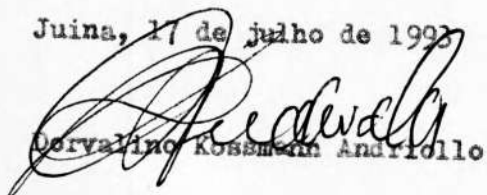
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

... continuação

Tentamos justificar, porque tomamos a liberdade de efetuarmos algumas ligações telefônicas, sem a prévia autorização.

Caso estas justificativas não forem suficientemente fortes, o valor poderá ser descontado do meu próximo pagamento; apesar de lamentavelmente já estarmos perdendo mais de 40% do valor total, devido a inflação.

Juina, 17 de julho de 1993


Corvalino Rossetti Andriollo

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.352/93

DE 24 / 06 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Coordenadoria Técnica
Para análise quanto a solicitação do
pagamento.

Em 25/6/93

Walter Delgado Nascimento
Chefe Divisão Regularização Fundiária

A Diretoria Administrativa e Financeira
p/ apreciação e autorização do reembolso

C 29/06/93

Bompos

A Auditoria
Para análise e parecer técnico
contábil

Em 29/06/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO CHEFE DA COT
SOLICITAMOS INFORMAR À ALEGAR
PARA CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES AUTORIZADAS.

30/06/93

**CODEMAT**

Walter Delgado Nascimento
Diretor - COT NT 4387

A Divisão de
R. FUNDIÁRIA

p/ confirmar a autorização das ligações.

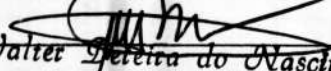
1º/07/93

Stamps

Do Escritório de Juiz.

Para informar conforme solicitação da
Auditoria Interna, uma vez que, não
existe nenhuma ligação com os nú-
meros da CODEMAT.

Em 02/07/93


Walter Pereira do Nascimento
Chefe Divisão Regularização Fundiária



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

ANEXO AO PROCESSO Nº

DE

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Auditoria Interna
Devolvemos o presente processo com a informação
solicitada.

Em 18/7/83

~~Walter D. Almeida~~
Chefe Divisão Regularização Fundiária

A MAF

O HUIROR GOVERNADOR ANDRÉOLLO, SO-
CITA MEMBROS DE DIFERES CLASSES, A NOVEIO
DA ALTA E REGULADARES FUNDACIA.

O processo encontra-se devidamente instruído, por isso se autorizou o pagamento da importância de R\$ 1.900.185,00.

19/07/83



~~CODEMAT~~

Walter Motta Noronha
Contador - R. MT 4367

A cfc

Los términos de parecen sustra autorizo o
pagamento, desde que haya disponibilidad financiera.

Em 26/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

Para providências, conforme
autorização do DIAF.

Em - 26/07/92

doença

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

CODEMAT
Protocolo N° 3.611/93
Processo N° 2.666/93
Data 19 / 07 / 93

Serviço de Protocolo

N° PROTOCOLO: 3.611/93

N° PROCESSO: 2.666/93

DATA, 19 / 07 / 93

INTERESSADO

PROJETO JUINA

ASSUNTO

SOLICITA QUE REMETA A IMPORTANCIA DE CR\$ 1.880.209,20, PARA REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MÊS 06/93, PAGA PELO SERVIDOR DORVALINO K. ANDRIOLLO, CONFORME CI N° 068/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

000

0.00 T

1,880,209.18

002

2,385,476.00 +
505,266.82 -

000

0.00 T

006

505,266.82 T

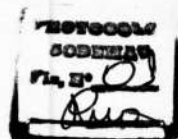
154,591.51 +
154,591.51 +
12,648.38 +
30,572.56 +
30,572.56 +
30,572.56 +
122,290.30 +

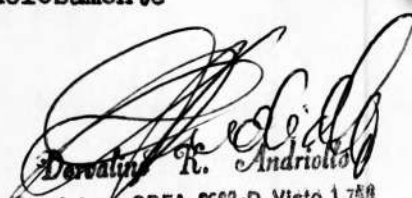
000

0.00 T

000

0.00 T

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

DE PROJETO JUINA	Protocolo N° 3.611/93	DATA 17.07.93
PARA DIVISÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Processo N° 2.666/93	N.° DA C. I. 068/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Data 19.10.93  Serviço de Protocolo	
Na presente, solicitamos a V. Sª., remeter para Juina, a importância de R\$ 1.880.209,20 (hum milhão oitocentos e oitenta mil duzentos e nove cruzeiros e vinte centavos) para reembolso do pagamento da Conta Telefônica referente ao mes 06/93 (em anexo) paga pelo funcionário Dorvalino Kossmann Andriollo. Atenciosamente  Dorvalino K. Andriollo Eng.º Agr.º CREA 9688-D Visto 1.7.98 14ª Região		
ENVIADO POR Dorvalino K. Andriollo	DESTINADO À Walter Pereira do Nascimento	RECEBIDA EM



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT
EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS
RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209
CEP 78020-801 CUIABÁ - MT
C.G.C. 24670200/0001-10 I.E. 13094807-1

DATA DO VENCIMENTO **15/07/83**
LEIT.ANT LEIT.ATUAL PULSO EXC CLS
999 1473 384 41
TELEFONE REFERÊNCIA PÁGINA
5661468 06/93 001/001

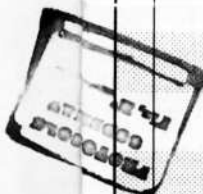
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

T	DD/MM	HORA	DUR.	REFERÊNCIA	CIDADE/HIST.	CL.	DDD	TELEFONE	VALOR (Cr\$)
	01/06			003	ASS.NAO RES.				-426.999,83
	01/06			201	PULSO EXCEDENTE				735.321,51
	17/06			493	CORRECAO ATRASO				171.173,28
5	02/06	16:44	7	DDD 502	CUIABA - <i>cod. mto</i>	1	65	3132785	216.428,12
5	03/06	14:29	5	DDD 502	CUIABA - <i>cc. Prof.</i>	1	65	6247456	154.591,51
5	03/06	14:39	5	DDD 502	CUIABA - <i>cc. Prof.</i>	1	65	6247456	154.591,51
8	07/06	08:58	3	DIC 502	CASTANHEIRA	1	65	5811128	12.648,38
5	07/06	17:28	1	DDD 502	CUIABA - <i>cod. mto</i>	1	65	3133249	28.107,54
5	07/06	17:30	1	DDD 502	CUIABA - <i>cod. mto</i>	1	65	3132493	28.107,54
5	07/06	17:31	1	DDD 502	CUIABA - <i>cod. mto</i>	1	65	3132904	28.107,54
5	08/06	08:20	8	DDD 502	CUIABA - <i>cod. mto</i>	1	65	3132904	123.673,21
5	15/06	09:46	1	DDD 502	VARZEA GRANDE	1	65	3815204	30.572,56
5	16/06	10:57	4	DDD 502	CUIABA - <i>cod. mto</i>	1	65	3132493	122.290,30
5	21/06	14:32	1	DDD 502	VARZEA GRANDE	1	65	3815204	30.572,56
5	21/06	14:33	4	DDD 502	VARZEA GRANDE	1	65	3815204	122.290,30

2.385.476,00

- 505.266,82

1.880.209,18



"CNEC 50 ANOS - ESCOLAS DA COMUNIDADE EDUCAÇÃO E CIDADANIA"

TARIFA BÁSICA	VALOR DO PULSO	PASEP	FINSOCIAL
426.999,83	1.914,89	0,65%	2,00%
BASE ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	ATÉ O VENCIMENTO
2.146.357,88	25%	536.589,47	2.385.476,00
			APÓS O VENCIMENTO
			2.624.023,00





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.666/93

DE 19 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
Para exame e parecer

Em 21/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DAF

O Sr. DORVALINO ANORIOLO, JOCEMA
EMPREGADO DE PAGAMENTO ESTATUADO A TECEMAT,
RECEB. CONTRA TECEMATICA DO GECOTECIN DA CODEMAT,
EM JUINA, CORRER PONTANTE AO ULTIMO DE JUNHO/93,
UNICOMA EM 15/04/93.

O PAGAMENTO NO VALOR DE
R\$ 1.880.209,00 POR ME AUTORIZADO.
27/07/93



- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Contador - R. M. 4567

A CPC

Nos termos do parecer supra, auto-
rizo o reembolso, de acordo com a disponibilidade
financeira

Em 27/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

CODEMAT
 Protocolo Nº 3.234/93
 Processo Nº 2.379/93
 Data 29 / 06 / 93
 Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 3.234/93

Nº PROCESSO: 2.379/93

DATA, 29 / 06 / 93

*Recebido em
29.07.93*

INTERESSADO

DIVISÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ASSUNTO

SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE Cr\$2.612.420,00, EM NOME DE GONÇALINO CANDIDO DA RQSA, CONFORME CI Nº 78/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

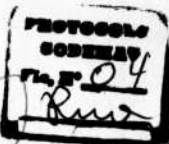
**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação**

CODMAT	
Protocolo Nº	3.234/93
Processo Nº	2.379/93
DATA	29.06.93
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

DE	DIVISÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	DATA	28.06.93
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA	N.º DA C. I.	78/93
ASSUNTO	Encaminhamento (Faz)		
Vimos pela presente, encaminhar a V.Sª., relatório de viagem realizado pelo servidor GONÇALINO CANDIDO DA ROSA, para Aripuanã-Mt. Outrossim, solicitamos o reembolso no valor de C\$ 2.612.420,00 (Dois milhões seiscentos e doze mil quatrocentos e vinte cruzeiros) diferença referente 10 diárias período de 08/06 a 18/06/93 conforme resolução nº 17/93. Em anexo RNP nº 09/93. Atenciosamente, <i>[Signature]</i> Walter Pereira do Nascimento Chefe Divisão Regularização Fundiária			
ENVIADO POR	WALTER PEREIRA	DESTINADO À	TITO ALVES DE CAMPOS
		RECEBIDA	EM

*À Diretoria
Adm. e Financeira
para apreciação e autorização
em 29/06/93
Tito Alves de Campos
Coordenador Técnico*

ATA DE REUNIÃO



Aos dez dias do mês de junho de mil novecentos e noveenta e três, às 2,10 horas, na Câmara Municipal de Bripauã, com sede no Bripauã-Mt., reuniram-se os moradores da Gleba Lontra, Presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Leocides Demicheli vereador Camilo Patromeri e o representante do CODEMAT, Gonçalo Candido da Rosa, para discussão dos problemas da Gleba Lontra.

Com a palavra o sr. Moacir Francisco da Cruz com o nº de lote 75, o mesmo quer saber a validade do documento expedido pelo órgão. A seguir o sr. Ysaías Arden. Lote nº 85 afirma que seu documento está em ordem. A seguir a palavra com o sr. Francisco Romero dos Santos lote nº 120 confere. A seguir o sr. Antônio Golart lote nº 89 documento em ordem. A seguir Antônio Ymael Blau lote nº 63, está em ordem. A seguir Benedito Silveira Ramos, lote nº 23, afirma ter gente tirando madeira de seu lote e que o mesmo não concorda. A seguir sr. Yvarez Candido de Marco lote nº 129, nada a reclamar. A seguir o sr. José Nogueira da Silva, lote nº 108, nada tem a reclamar. A seguir sr. Ernesto Fleury, lote nº 64, reclama que o seu lote está bem, mas que os lotes de seus companheiros de lote estão sendo prejudicados, o sr. Ernesto está representando os neste momento com lotes de nºs 67, 66, 65. O senhor Ernesto diz que o sr. Yvarez com presidente da Associação dos Moradores está agindo sozinho e beneficiando terceiros em vez de reparar os problemas da própria Comunidade.

gadir R. Padilha, lote 38, para cancelar e recta
para o original em nome do Sr. José Rodrigues
Padilha. A seguir o Sr. Manoel Souza Paes, lote
nº 132, está certo. A seguir Guilherme Augusto
Raidman, lote nº 97, tudo certo. A seguir
o Sr. Eduardo Dias de Silva, lote nº 127, tudo
certo. A seguir Sr. Vilton T. da Costa, lote nº 29,
reclama da divisa, e diz que a picada saiu
errada a mesma não coge as medidas e o rumo
está errado. A seguir o Sr. Paulo Sérgio Raidman
lote nº 92, tudo certo. A seguir Domingos T. de
Almeida, lote 43, tudo certo. A seguir o Sr. José
Pereira de Souza, lote 28, (digo 19), tudo certo. A seguir
Valcir Raidman, lote nº 159, tudo certo. A seguir
Rogério Hammerschmidt, lote nº 44, tudo bem.
A seguir o Sr. Antônio Fernandes, lote nº 115, tudo bem.
A seguir o Sr. Antônio de Brito Santos, lote nº 104,
tudo bem. A seguir o Sr. Florisvaldo Dias dos
Santos, lote 32, tudo bem. Edizias Dias Campos
lote 31 - e
Oswaldo Dias dos Santos, lote 30, com
problemas de divisa do picadão do loteamento.
A seguir o Sr. Gil Duarte de Oliveira, lote nº 35,
tudo bem. A seguir a Sra. Neide Marcondes de Oli-
veira, lote 34, tudo bem. A seguir Marcondes Duarte
de Oliveira, lote 33, reclamam a definição da
área urbana em vista do mesmo já haver cons-
truído uma casa na área do patrimônio e hoje
haver dizes de uma mudança para outro ponto.
já há Carta de arrendamento locada em cima da
área destinado ao patrimônio em nome de
José Rildo e outros. A seguir o Sr. Juarez
Candido de Menezes, diz que a mudança da
área foi discutida juntamente com o Sr.
Benedicto de Campos, Batista Nunes e Sr. Jesus.

1. Dominges Fabricius de Almeida L. 13
2. ~~Antônio~~ Lote 160.
3. Antônio Lúcio Bruni 63
4. Eduardo Oria de S. 122
5. Paulo Sergio Zaidman. 92
6. Jair Silvestre Padilha L. N.º 38
7. ~~Antônio~~ de Paula 19
8. Moisés Francisco de S. 85
9. Maria Amélia 132
10. Zairis Horce 85
11. Alessandro Aparecido Filho 49
12. Fernando R. Brunes 69
13. João Guilherme de S. 98.
14. Guilherme Augusto Haidman 98
15. José Maria da Silva 108
- ~~Antônio~~ Zaidman

- Meide Marcondes de Oliveira 34
- ~~Marcondes~~ Duarte de Oliveira 33
- Gil Duarte de Oliveira 35
- Joel Paulino dos Santos
- Clara Vias Campos Santos
- Cidaí Clés da Silva 50.
- ~~Plácido~~ João Pezello
- Antônio Branco Zaidman 98
- Rogério Glauer Schmitt 44
- Expencio Prigim Silva 21
- Antônio Galvão 89
- Joel Galvão 707
- Elil Mendes dos Santos n.º 9
- João Bernardo da Silva

onipre 7º do Rio

Francisco Bernardino

Antonio Leandro Pereira

Antonio Fernandes no 115

Agostinho Boreato

Benedicto Ribeiro Passos

Ernesto Finski

Daclides Mariz das Cortes

Matias da Costa Romão

Samuel Vicente Oliveira

Francisco Romão dos Santos

Mário da Costa Romão

Juarez Candido de Marco 129

Antônio Antonio de Lima

José Custódio da Silva

Valcyr Haidman 159

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Guariba – Aripuanã - MT

CEP 78.325000

CGC 24 672 446/0001-20

ARIPUANÃ-MT. 11.06.93.

OF. nº 008/93

ILMO. Sr.

Dr. GONÇALINO CÂNDIDO DA ROSA.

TECNICO DA COODEMAT. REPRESENTANTE DAS ÁREAS

LONTRA, GUARIBA E PANELAS.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (PAZ)



Solicitamos que vossa senhoria após ter' visto de perto a situação em que o povo do Guariba, possa intervir a nosso favor junto ao digníssimo Presidente da CoodeMAT Dr. Carlo Gomes e a seus órgãos a fins para que seja montado aqui em Aripuanã um escritório da CoodeMAT para resolver as questões de estrada e documentação dos lotes dos moradores do Guariba.

JUSTIFICATIVA.

Entre tanto outros of. reivindicatório - desta Associação em favor deste povo. Nos ultimo 6 anos em quase na da temos sido atendido . Havia 350 familias que entraram no Guariba e agora nos ano 1986 e 1987, apenas 51 familias ainda estão vivendo no Guariba. Todos que saíram deixaram bem feitoria , hoje tomado - pela capoeira, e todos por um único motivo, "total falta de Infra-Estrutura". Solicitamos que seja documentado as áreas dos moradores e que seja preservados o direitos daqueles que saíram e que queira retornar ao Guariba. Que se faça manutenção da estrada atual ou que se faça ligação d e Aripuanã ao Guariba que só falta cerca de 70Km para terminar em curtando a distância de 310 Km para apenas 130 Km- até o Rio Guariba.

Solicitamos também que se cumpra o mais urgente possível e que ficou acordado e documentado com a SEPLAN em documento emitido pelo o seu secretário Dr. Antônio Eugênio Beluca no dia- 14.05.93 (copia anexa).

Solicitamos que hoje no Guariba esta funciona do duas escola, A escola Manoel Caetano com 63 alunos e a escola -- Castelo Branco com 18 alunos sendo que a Manoel Caetano em regime - semi-internato. Temos um posto de saúde, de alvenaria (inacabado) - mais que esta funcionando, um posto da sucam, um radio amador, uma - de pouso com 800 metros cascalhada em plena condição, uma máquina de arroz (anexisado copia do levantamento sócio economico).

Na certeza de vossa compreensão, aguardamos ves sa providência.

ASSOC. DOS PEQ. PROD. RURAIS DO GUARIBA
Quelvi Leão de Aguiar
Presidente



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

Cuiabá, 14 de maio de 1993.

Senhores Agricultores,

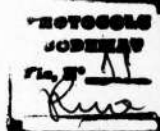
Em resposta à comissão de agricultores moradores nos projetos de colonização Filinto Muller e representantes de agricultores retirados da reserva indígena Zorós, temos a informar que o Governo do Estado de Mato Grosso se comprometeu junto ao Banco Mundial e à União, através de seus órgãos afins, que não deverá realizar novos projetos de colonização ou novos assentamentos nos projetos já existentes na região até que se realizem pesquisas agrícola e o zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico que direcionarão o planejamento para ocupação dessas áreas de maneira de não desequilibrar os ecossistemas ali existentes, bem como promover a exploração racional e sustentada dos seus recursos naturais.

Esclarecemos ainda que as pessoas que ali se encontram foram assentadas por projetos de colonização realizados pelo Governo do Estado de Mato Grosso em décadas passadas, poderão permanecer em seus lotes pois não se pretende desativar tais atividades.

O Banco Mundial prometeu ajuda ao Estado de Mato Grosso no assentamento das famílias que foram retiradas da área indígena Zorós por ocasião da desintrusão da área em 1992.

Quanto aos investimentos de infra-estrutura econômica e social para atendimento as famílias ali fixadas, vemos esclarecer que dependem de estudos de viabilidade técnica, econômica e social para que possamos negociar recursos.

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Guariba – Aripuanã - MT



CEP 78.325000

CGC 24 672 446/0001-20

RELATÓRIO DAS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS DO PROJETO FILINTO MULLER - ARIPUANÃ/MT

Em fins de abril e início de maio de 1993 foi realizado um levantamento das condições sócio-econômicas das famílias que moram no Projeto Filinto Muller, neste Município.

Infelizmente, há falhas no levantamento, mas tenta re-tratar, por aproximação, um pouco da realidade do Projeto.

Neste relatório apresentamos a síntese dos dados, relacionados à produção, animais, área desmatada e pasto formado, retirados do levantamento. Outros dados são retirados de um fichário individual dos moradores do Guariba, existente no Posto de Saúde do Guariba(Filinto Muller).

I - PESSOAS

a) Número de famílias	51
b) Número total de moradores	190
c) Crianças em idade escolar	52
d) Crianças na Escola	42
e) Crianças sem Escola	14

II - PRODUÇÃO

a) Cultura Branca

1. arroz	4.500 sacas
2. feijão	76 sacas
3. milho	1.978 sacas
4. mandioca	175.380 pés

b) Arvores Frutíferas

56.708 pés

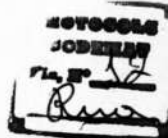
c) Cultura Perene

1. Cacau	4.855 pés
2. Café	33.753 pés
3. Cana-de-acúcar	23.355 pés
4. Seringueiras (cultivadas)	3.080 pés

III - ANIMAIS

ASSOC. DOS PEQ. PROD. RURAIS DO GUARIBA
Filiado: André Peirão
Presidente

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Guariba — Aripuanã - MT



CEP 78.325000

CGC 24 672 446/0001-20

III - ANIMAIS

a) Bovinos	38 Cabeças
b) Suínos	263 cabeças
c) Caprinos	10 cabeças
d) Equinos	07 cabeças
e) Aves	1.393 Cabeças

IV - ÁREA DESMATADA (Aproximadamente) 868 hectares

V - ÁREA EM PASTO (Formado) 380 hectares

Salientamos, que conforme o levantamento, a maioria das famílias moram no Projeto a mais de 06 (seis) anos, o que demonstra uma real vontade de se fixarem na terra, e aqui, como pequenos produtores, assegurar o futuro de suas famílias.

Também oferece dados sobre a origem dessas famílias. trata-se de famílias que já migraram de outros Estados para conseguir terra, e nela produzir o sustento de seus filhos, para não entrar nas fileiras dos inúmeros favelados das grandes cidades. Querem apenas o direito de trabalhar. Para isso, um atendimento urgente é necessário, a fim de que se interrompa esse processo migratório e o gradativo empobrecimento do povo. Vale esclarecer, que para se fixarem neste Projeto, enfrentaram as piores condições que um ser humano pode suportar, porém, hoje após tanta luta, estão tranquilos por verem o fruto do seu trabalho.

Salientamos ainda, que deste levantamento não constam os reassentados da Linha 24 do Abril, neste Município, desentruados da Área Indígena Zorós, cujo processo de transferência iniciou-se em 1989, daquela área para este Projeto, sendo a responsável por esse reassentamento, a Companhia de Desenvolvimento do Mato Grosso - CODEMAT.

Projeto Filinto Muller, aos 06 de maio de 1993

ASSOC. DOS PEQ. PRODS. RURAIS DO GUARIBA
André Pereira de Araújo
André Pereira de Araújo
Presidente

PROTOCOL
CODING
FL. # Δ3
Rosa

CGC 24 672 446/0001-20

SEGUEM AS ASSINATURAS DAS PESSOA PRESENTES A ELABORAÇÃO DO
RELATÓRIO

← Arrogó Boque Maudo
Nuecapitan

Ho Presidente da CODEMAT:

Dr. Carlos Gomes



Nós abaixo assinados Seringueiros do Rio Roosevelt - Panelas - Aripuanã - MT - moradores aqui com gerações de há mais de cem anos, nos sentimos no direito de exigir que seja respeitado o curso do Rio Roosevelt e se tome medidas cabíveis e seja proibida a pesca predatória, como vem acontecendo por elementos inconscientes vindos de outras localidades, usando equipamentos nocivos a continuidade da espécie, prejudicando assim a pesca necessária para a sobrevivência de nossas famílias.

NOME

- 01 - Inocêncio Raimundo de Moraes.
- 02 - Francisco Rodrigues dos Santos
- 03 - Mário Gonzal vs de Paulo.
- 04 - Narellei felisc da Silva
- 05 - Raimundo Sarafim de Souza
- 06 - Raimundo Soltenodi Souza
- 07 - Maria Raimunda Marques de Souza
- 08 - Edi Saldo moia do Santo
- 09 - Aldimar morais de Souza
- 10 - Francisco Sarafim de Souza
- 11 - Mueli Duarte de Souza
- 12 - valdo' dos santos modesto
- 13 - Maria Raimunda
- 14 - Maria Jose Sarafim
- 15 - Aranilda de Souza
- 16 - Raimunda Rodrigues da Silva
- 17 - Adonias Marques de Oliveira.
- 18 - Nazari Paula dos Santos

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.379/93

DE 29, 06, 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria
Para exame e parecer técnico
contábil

Em 02/07/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DAF

O Sr. JORGE GONÇALVES CANDIDO

DA ROSA, JOCITA REEMBOLSO DE DIARIAS REF.
VIAGEM ESTADUAL AO MUNICÍPIO DE ARAUÁ, A SERVIDOR
DA EMPRESA, TEMO EM VISTA AUMENTO NO VALOR
DA MONTA, CONF. RESOLUÇÃO Nº 017/83.

O PERÍODO DA VIAGEM FOI DE
08/06/83 A 18/06/83, NAS CONDIÇÕES COM O PERÍODO
CHAMADO DA RNP, TEMO O RECAPOSO JÁO APRO-
VADO PLO SR. DIRETOR RESPONSÁVEL, UMA VEZ QUE A
VIAGEM FOI COMPROVADA.

O Sr. JORGE POST JR REEMBOL-
SO EM CR\$ 2.612,420,00. X

07/06/83

**- CODEMAT -**

Walter Motta Noronha
Contador - R. MT 4367

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.07.389

DATA 29 / 07 / 93

DE CODEMAT

PARA BEMAT S/A

DIGI

LOTE

SEQ.

IP 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 COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

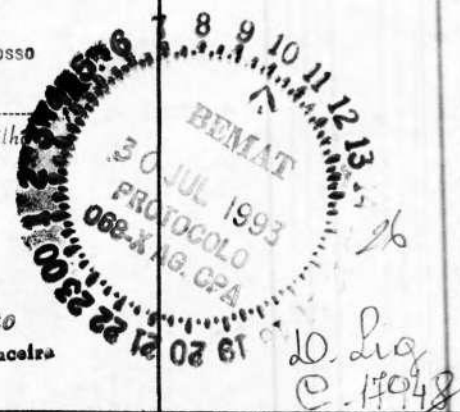
ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	GONÇALINO CANDIDO DA ROSA - pagamento referente Reembolso conforme Processo 2.379/93.....			2.612.420,00
02	BEMAT S/A	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO- pagamento referente Reembolso conforme Processos nºs: 2.352/93 e 2.666/93.....			3.780.394,20
03	BEMAT S/A	LTR EDITORA LTDA - pagamento da fatura nº 040. 341 e Processo nº 1.777/93			6.320.000,00
04	BEMAT S/A	BENEDITO JOSÉ, DE CAMPOS - pagamento referente Reembolso do Processo nº 2.479/93.....			972.000,00
05	BEMAT S/A	MILAN-MÓVEIS EQUIPAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. Pagamento do Processo nº 2.355/93.....			6.880.000,00
06	BEMAT S/A	C E M A T S/A - pagamento da fatura de nº 600518144 ref. ao mês de junho/93-Imóvel depósito desta Cia, conf. Processo nº 2.572/93.....			1.340.573,00
07	BEMAT S/A	JORNAL TRIBUNA DE TANGARÁ - pagamento do Processo nº 2.383/93 e fatura nº 161.....			2.000.000,00
08	BEMAT S/A	PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA- pagamento N.Fiscal nº 614625 e Processo nº 2.401/93.....			11.800.000,00
09	BEMAT S/A	LIVROMAT- EDITORIAL LTDA - pagamento do Processo nº 2.642/93 ref. material permanente.....			3.800.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

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

Jaci da Espirito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TRINTA E NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL R\$ 39.505.387,20