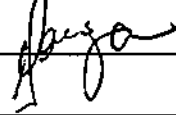
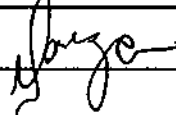
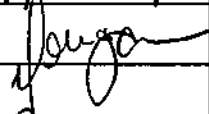
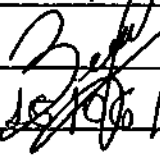
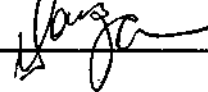
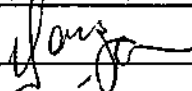
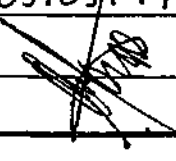
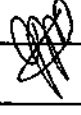


Processo.	Entrada.	Interessado
017/94	06/03/94	Baurival Benedito Genge
021/94	07/03/94	Divisão Serviços Gerais - Telemat
028/94	10/03/94	Seaó Domingos Carlos
029/94	11/03/94	Divisão de Serviços Gerais
030/94	11/03/94	Divisão Registro e Acompanhamento
042/94	13/03/94	Associação dos Servidores codemat
043/94	14/03/94	Divisão Serviços Gerais - Sammat
044/94	14/03/94	Divisão Serviços Gerais - Cenmat

Assunto	Saida	Saida	Saida
Encaminha relação de débitos junto a esta CIA e solicita providências para liquidação dos mesmos conforme nota aus.	Auditoria 12/01/94 asam		CFC 04/02/94 Zuel
Solicita autorização para cumprimento do acordo coletivo do tratamento odontológico, conforme ofício nº 001/94	Dr. Suridic 17/01/94 [assinatura]		
Solicita autorização para cumprimento do acordo coletivo convênio e contratos para fornecimento ticket alimentações, farmácia e outros cfe nº 002/94	Dr. Suridic 12/01/94 [assinatura]	Dr. Suridic 17/05/94 [assinatura]	
Solicita pagamento da nota fiscal nº 3367/94, do Posto Cidade Verde no valor de R\$ 21.070,17 referente requête da nota fiscal nº 1283	Auditoria 17/01/94 asam	CFC 31/01/94 [assinatura]	
Solicita pagamento de R\$ 131.989,94 referente a nota fiscal nº 3361/94 do Posto Cidade Verde	Auditoria 17/01/94 asam	CFC 26/01/94 [assinatura]	
Comunica que se encontra pendente a conta de prestação de serviços com vencimento 15/12/93	CFC 17/01/94 [assinatura]		
Solicita pagamento no valor de R\$ 177.247,47 referente a 9ª parcela do Contrato prestação serviços de Auditoria	Auditoria 17/01/94 asam	CFC 04/02/94 [assinatura]	
Requer a conversão em espécie das férias relativas ao período 9e/93, sendo que por motivo de serviço deixa de gozá-las.	ERH 17/01/94 [assinatura]		

Assunto	Saida	Saida	Saida
Requer Licença Prêmio referente ao período de 1988/1993 a partir de 01/07/94.	CRH 17/01/94 	CRH 20/01/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 4.210,00, referente ao mês de dezembro conforme CI nº 007/94.	Auditoria 17/01/94 asom	CFC 20/01/94 	
Requer a conversão em espécie das séries referentes ao período '92/93	CRH 17/01/94 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 135.906,00, referente nota fiscal nº 1373/94	Auditoria 17/01/94 asom	CFC 31/01/94 	
Encaminha fatura nº 028794 - Unimed Pré-Pagamento no valor de 6.989.919,52 do mês de janeiro 1994 conforme CI nº 002/94	CFC 01/02/94 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.572.176,00 de fatura nº 169/94, referente serviços odontológicos conforme CI nº 002/94.	Auditoria 17/01/94 asom	EFG.  18/01/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 5.256,99 referente ao mês de dezembro conforme	Auditoria 17/01/94 asom	CFC 20/01/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 17.680,00 referente ao mês de dezembro conforme CI nº 033/94	Auditoria 17/01/94 asom	CFC 20/01/94 	

Processo	ento ada	Interessado
035/94	14/01/94	Divisão Serviços Gerais - Telemat
036/94	14/01/94	Divisão de Serviços Gerais - Embratel
041/94	14/01/94	João Vieira da Silva
046/94	17/01/94	Antonio C. de Jesus
047/94	18/01/94	Divisão Serviços Gerais - Posto Cidade Verde
048/94	18/01/94	Divisão Serviços Gerais - Posto Cidade Verde
050/94	18/01/94	Div. serviços Gerais
051/94	18/01/94	GEPLAN

Assunto	saida	saida	saida
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 83.670,00 da fatura n° 1.0009 do mês Dezembro/93 conforme CI n° 009/94	Auditoria 17/01/94 asom	CFC 20/01/94 Hago	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 24.148,00 referente serviços telef, conforme CI n° 030/94	Auditoria 17/01/94 asom	CFC 20/01/94 Hago	
Solicita a conversão em espécie das fêas a que se faz jus relativas ao período 92/93	ER4 17/01/94 		
Requer conversão em espécie das fêas a que faz jus relativo ao período 92/93	ER4 18/01/94 		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 305.828,08 da nota fiscal n° 337/94, conforme CI n° 013/94	Auditoria 18/01/94 asom	CFC 20/01/94 Hago	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 70.195,35 da nota fiscal n° 1389 conforme CI n° 014/94.	Auditoria 18/01/94 asom	CFC 26/03/94 Buel	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 17.150,00, referente nota fiscal n° 95679/94 Comercial Taurine Ltda CF CI n° 003/94	Auditoria 19/01/94 asom	CFC 25/01/94 	
Bucaminha contrato de parcelamento de debito do FORTS firmado com esta CIA ex. economica,	CR14 20/01/94 		

Preciso	Entrada	Interessado
052/94	19/01/94	SINDEPD
054/94	19/01/94	Conselho Regional de Economia 14ª Região
055/94	19/01/94	Divisão Serviços Gerais - Mecânica Walvelks
056/94	19/01/94	Divisão Serviços Gerais - Comercial Tarumã
058/94	19/01/94	Wagner Maciel Loureiro
059/94	19/01/94	Universal - Ag. Viagens.
049/94	19/01/94	Tribunal de Porto
061/94	19/01/94	Maria Lucia de A. Amaral

Assunto	saída	saída	saída
Solicita a CIA, Aquisição de 06 blocos de Rifa a ser realizados pelo referido Sindicato.	Auditoria 19/01/94 CASAR		
Encaminha Guia de Recolhimento de anuidade pessoa jurídica referente ao exercício de 1994, desta CIA	Auditoria 19/01/94 CASAR	CFC 31/01/94 fuzca	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 15.000,00 da Nota Fiscal nº 529	Auditoria 19/01/94 CASAR	CFC 25/01/94 XXXX	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 19.100,00 da Nota Fiscal nº 47665/94	Auditoria 19/01/94 CASAR	CFC 25/01/94 XXXX	
Solicita licença prêmio referente ao período de 84 a 94	ERH 20/01/94 XXXX	ERH 27/01/94 XXXX	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1.234.590,00 referente nova fatura nº 2.900/94	CFC 20/01/94 XXXX		
Solicita documentação relativa aos veículos colocados à disposição desta corte em comodato of 049/GP/94	Div. S. Gerai 20/01/94 XXXX		
Solicita licença prêmio referente ao período de 89 a 93 a partir da data oportuna	ERH 20/01/94 XXXX	ERH 27/01/94 XXXX	

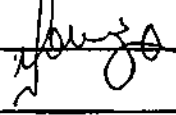
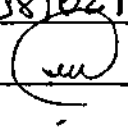
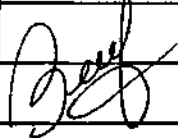
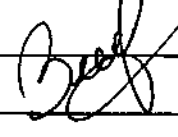
Processo.	Entrada	Interessado
3.882/93	15/12/93	fin. Turismo.
065/94	20/01/94	Agencia V. Universal
066/94	20/01/94	Edwiges Miriam de Barros Provalti
067/94	20/01/94	Alvaro Lucas do Amaral
067/94	20/01/94	Nelson Carvalho Novaes Filho
068/94	20/01/94	SINDEPD
070/94	20/01/94	JN Turismo
064/94	20/01/94	SEPLAN - Secretaria de Planejamento

Assunto	Saúde	Saúde	Saúde
Solicita pto no valor de CRH	Auditoria ASAM 20/01/94.		
Solicita pagamento no valor de R\$ 213.865,00 da fatura n° 2908/94	CFC 20/01/94. Jouza		
Requer licença prêmio referente ao período de 90 dias	CRH 20/01/94 Jouza	CRH 01/02/94 Jouza	
Requer licença Prêmio referente ao processo n° 4879/90 protocolado nos fóruns.	CRH 20/01/94. Jouza		
Requer liberação de recursos origi- nados pelo atraso de pagamento para cobrir despesas com parte superior	CRH 20/01/94 Jouza		
Requer imediata aplicação da cláusula 2.6 do Acordo coletivo de trabalho que trata da doação de material escolar básico em ofício n° 018/94	Auditoria 21/01/94 ASAM?		
Solicita pagamento no valor de R\$ 326.840,00 da fatura n° 0039/94	CFC 21/01/94 Jouza		
Solicita autorização p/ pto licença prêmio 06 meses Sr. Jaime Luis Pêit	CRH 20/01/94 Jouza		

Processo	Entrada	Interessado
072/94	21/01/94	Ass. Servidores da CODEMAT
075/94	21/01/94	Livrariat Editorial Ildo
076/94	21/01/94	Journalístico Economico - Saude e Planejamento
080/94	24/01/94	JM Turismo
081/94	24/01/94	Unimed
074/94	24/01/94	Director Adm. - financeiros
079/94	24/01/94	Director Divisao Servicos Gerais
083/94	25/01/94	Div. Servicos Gerais

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita desconto em folha de pagamento do mês janeiro/94 referente a Convênio efetuados por servidores desta CIA. Valor R\$ 8.309.834,83	Auditoria 25/01/94 ASAR	CRI 31/01/94 [Signature]	
Encaminha proposta comercial de Copiadoras Sharp.	Ass. Jurídica 25/01/94 [Signature]	CAA 14/03/94 [Signature]	
Encaminha parcelamento da dívida desta CIA com a Receita Federal	Ass. [Signature]	CFC 02/02/94 [Signature]	
Solicita pagamento no valor de R\$ 220.429,00 da fatura nº 049/94	CFC 25/01/94 [Signature]		
Comunica que se encontra pendente a nota debito nº 720. com vencimento 18/01/94, no valor de R\$ 244.164,94 e solicita liquidação da mesma	CFC 25/01/94 [Signature]	CFC 31/01/94 [Signature]	
Solicita reembolso no valor de R\$ 122.660,00 em nome de Francisco Gomes de Andrade Lima, filho, CP nº 03/94	Auditoria 25/01/94 ASAR	CFC 27/01/94 [Signature]	Auditoria 31/01/94 ASAR
Solicita pagamento no valor de R\$ 321.115,78 referente a notas fiscais nº 1404 e 1045/94 do Posto Cidade Verde CP nº 039/94.	Auditoria ASAR 26/01/94	CFC 31/01/94 [Signature]	
Encaminha prestação de contas no valor R\$ 220.919,20 em Ronald Muzzi Filho	Auditoria 25/01/94 ASAR	CFC 09/02/94 [Signature]	

Processo	Entrada	Interessado
037/94	24/01/94	Jaime Luiz Pêit
082/94	25/01/94	Restaurante Garveta Navitico
085/94	25/01/94	Construções e Comércio Camargo Correa S.A
086/94	25/01/94	Casa Civil - Pastoral da Criança
087/94	25/01/94	Casa civil - Shirley Henriquete de S. Ocampo
088/94	25/01/94	Casa Civil - Prefeitura Municipal de Juina
089/94	25/01/94	Ag. Viagens Universal Ltda
090/94	25/01/94	Ag. Viagens Universal Ltda

Assunto	saída	saída	saída
Solicita pagamento de juros relativo ao atraso de pagamento. Tal solicitação prende-se à necessidade da restauração	CRH 25/04/94 		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 338.000,00 da fatura nº 5041.	Autoria 25/01/94 Cesar	CFC 01/02/94 	
Solicita atestar o valor do crédito atualizado correspondente a US\$ 168.325,61	Auditoria 02/02/94 Cesar		
Solicita ajuda para pagar 1500 US\$ e 500 US\$ de empréstimo, assim para pagar conta de água, conforme ofício nº 138/94	Auditoria 02/02/94 Cesar	COF 18/02/94 	
Solicita pagamento dos juros no valor de Cr\$ 129.678,04	CRH 26/01/94 		
Solicita repasse de um ônibus para o Município, objetivando viabilizar o atendimento ao projeto de planejamento do setor educacional.	CAN 02/02/94 Marilda		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 373.396,00, referente fatura nº 2929/94	CFC 26/01/94 		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1734.984,00 referente a fatura nº 2.905/94	CFC 26/01/94 		

Processo	Entrada	Interessado
084/94	25/01/94	Papel Machê, Livraria e Papulania
073/94	25/01/94	Prensa Comercial e Importadora
093/94	26/01/94	Termotec
060/94	26/01/94	Director Administrativo e Financeiro
094/94	27/01/94	Audicantóbil. Auditores Independents
101/94	27/01/94	Eleitor 13 de Junho Hda
102/94	27/01/94	Cia Textil Raquel Chonfi
0100/94	27/01/94	Destaque Eventos Sociais

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 36.000,00 da fatura n° 0769	Auditoria 26/01/94 ASAM	CFC 31/01/94 Jorge	
Solicita pagamento no valor de R\$ 88.000,00 da nota fiscal n° 063090/94	Auditoria 26/01/94 ASOR	CFC 31/01/94 Jorge	
Solicita pagamento no valor de R\$ 46.200 da Nota Fiscal n° 1104/94	Auditoria 27/01/94 ASAM	CFC 01/02/94 Jorge	
Solicita Analise e parecer referente IPTU constante do carne n° 63720.	CAA 27/01/94 Vernunga		
Encaminha relatórios de controle interno relevantes e revisões dos balancetes de maio e julho de 1993	Auditoria 28/01/94 ASAM		
Solicita pagamento no valor de R\$ 63.000,00 da nota fiscal n° 10841/94	Auditoria 28/01/94 ASAM	CFC 01/02/94 Jorge	
Solicita pagamento no valor de R\$ 23.097,60 de Nota Fiscal n° 18430/94	Auditoria 27/01/94 ASAM	CFC 01/02/94 Jorge	
Solicita pagamento no valor de R\$ 300.000,00 de nota fiscal n° 191/94	Auditoria 27/01/94 ASAM	CFC 02/02/94 Jorge	

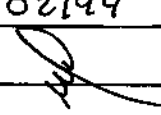
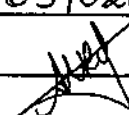
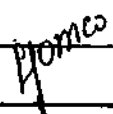
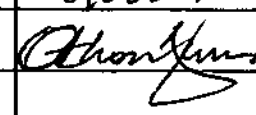
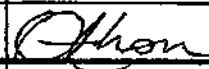
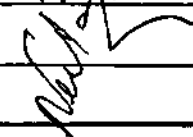
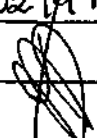
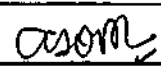
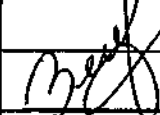
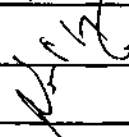
Processo	Entrada	Inkussado
093/94	27/01/94	Setado para CENAT
103/94	28/01/94	JN. Turismo
105/94	28/01/94	Imprensa Oficial - IONAT
106/94	28/01/94	Imprensa Oficial - IONAT
069/94	01/02/94	Projeto Juízo
109/94	01/02/94	Djalma Sebastião Duarte
110/94	01/02/94	SEPLAN
111/94	01/02/94	JN Turismo

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento do fornecimento de energia elétrica para esta CIA, referente ao mês de janeiro 194	Auditoria 27/01/94 ASOR	CFC. 02/02/94	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 504.437,00, conforme nota (fatura) nº 0060/94.	CFC 01/02/94 11/02/94		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 510.000,00, referente a fatura nº 153/94	Auditoria. 31/01/94 ASOR	CFC 09/02/94 02/02/94	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 42.250,00, referente a fatura nº 077/94	Auditoria 31/01/94 ASOR	CFC 04/02/94 02/02/94	
Encaminha conta telefônica referente ao mês de Dezembro/93 no valor de Cr\$ 31.510,77, conforme CI nº 003/94	Auditoria 01/02/94 ASOR	CFC. 02/02/94	
Solicita inclusão do Tempo de Serviço no período 80/83 prestado no SEPLAN, conforme documento anexo.	CRH 01/02/94 01/02/94	Dr. Seneiza 07/02/94 01/02/94	CRH 22/03/94 01/02/94
Solicita pagamento de 60 horas extras mensais ao datilógrafo Marcelo Araújo de Souza Coelho, no período de 15/12/93 15/12/94	CRH 01/02/94 01/02/94		
Solicita no valor de Cr\$ 216.538,00 referente fatura nº 0066/94	CFC 01/02/94 01/02/94		

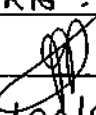
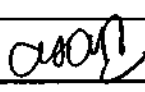
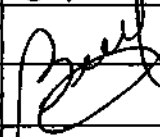
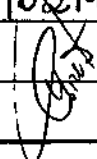
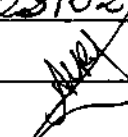
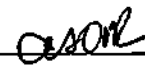
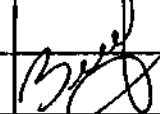
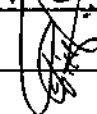
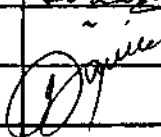
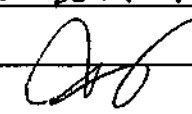
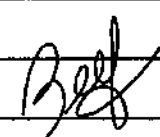
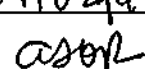
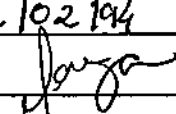
Processo	Entrada	Interessado
112/94	08/02/94	Selva Taxi aereo Ltda
113/94	01/02/94	Agencia de Viagens Universal Ltda
114/94	01/02/94	Agencia de Viagens Universal Ltda
098/94	01/02/94	Divisão de Material e Patrimonio
117/94	01/02/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Cidade Verde
119/94	01/02/94	Div. Serviços Gerais
124/94	02/02/94	Div. S. Gerais
125/94	02/02/94	Dona Maria da Silva Campos Prado

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 2.150,400,00 da fatura n° 1563/94	Auditoria 03/02/94 asam	CFC 09/02/94	
Solicita pagamento no valor de R\$ 2.86.422,00 da fatura n° 2950/94	CFC 01/02/94 Jorge		
Solicita pagamento no valor R\$ 274.386,00 da fatura n° 2952/94	CFC 03/02/94 Jorge		
Encaminha aviso de lançamento do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - ITR de larval de propriedade desta CIA, conforme CI n° 00394	CFC 01/02/94 Jorge		
Solicita pagamento no valor de R\$ 286.955,40 da Nota Fiscal n° 1419/94 conforme CI n° 022/94	Auditoria 02/02/94 asam	CFC 04/02/94	
Encaminha prestação de contas no valor de R\$ 55.000,00, referente ao suprimento de fundos concedido ao servidor Ronaldo Nuzziello	Auditoria 02/02/94 asam	CFC 04/02/94	
Solicita pagamento no valor de R\$ 25.900,00 referente a nota fiscal n° 010546/94 da Pneuam c/c CI 026/94	Auditoria 03/02/94 asam 02/02/94	CFC 04/02/94	
Solicita Licença Prêmio referente ao período de 81 a 92 a partir de 12.03.94 à 11.06.94.	ERB. 02/02/94		ERB 07/02/94

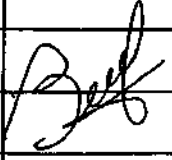
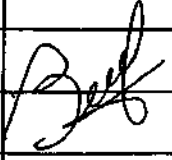
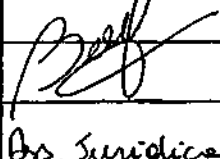
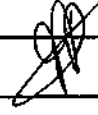
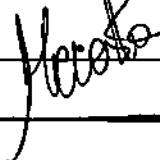
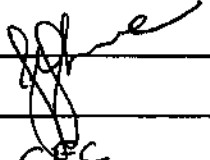
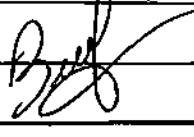
Processo	Entrada	Interessado
129/94	03/02/94	Prefeitura Municipal de Denise
130/94	03/02/94	Adauto Nogueira Borges
128/94	03/02/94	Jabian Faria Batista
116/94	03/02/94	Prefeitura Municipal de Novo Olinda
131/94	03/02/94	Benedito Pedro de Siqueira Neto
137/94	07/02/94	Antonieta Marcia Reiners Groggi Carvalho
138/94	07/02/94	Jair Jose da Silva
139/94	07/02/94	Marilza Siro de Oliveira

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita recurso financeiro no valor de R\$ 4.000.000,00 destinado a construçao da parte externa do Terminal Rodoviário do Município de of n° 003/94	COF 03/02/94 		
Requer cópia da planta Geral da usina Santa Magalhães e documentos referentes a mesma.	Coord. Técnica 03/02/94 		
Solicita pagamento de juros e danos encargos decorrentes do atraso de pagamento do salário período Outubro/90	CRH 03/02/94 		
Solicita doação definitiva dos veículos e máquinas que estão pedida Prefeitura em regime Consolato firmado em em 30/03/88 com o n° 027/88	CAR 03/02/94 	Conselho Adm 18/03/94 	ANEXADA Ju ridica 617/94 
Bemedito Pedro de Siqueira Neto	Brs. Jurídica 04/02/94 		
Requer averbação de tempo de serviço para percebimento do Adicional, com os documentos anexos.	CRH 07/02/94 	Ass. Jurídica  08/02/94	CRH 08/03/94 
Queminhos prestações de contas no valor de R\$ 200.000,00 c/c CI S/n°	Auditoria 07/02/94 	CFC 09/02/94 	
Queminhos anexos pedido de desistência da ação processo n° 2468/92	Brs. Jurídica 08/02/94 		

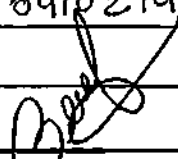
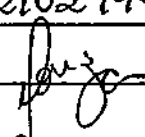
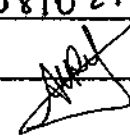
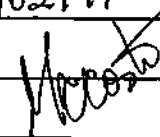
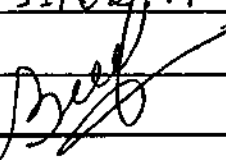
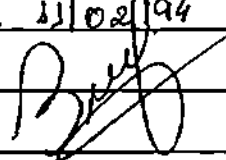
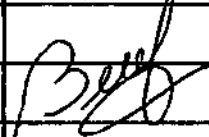
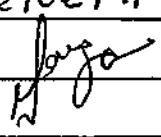
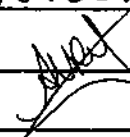
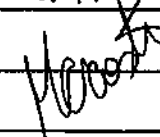
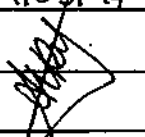
Processo	Entrada	Interessado
135/94	07/02/94	Lauro Nishio Kuroyanagi
138/94	07/02/94	Div. Exp. Controle e Documentação
140/94	07/02/94	José Ribeiro Pauzacker
141/94	07/02/94	Comercial Tamim
142/94	07/02/94	Joaquim Soares da Silva Filho
143/94	07/02/94	Luciana Sant'Ana de Oliveira
144/94	07/02/94	Xerox do Brasil S/n
146/94	07/02/94	Divisão Expediente Controle Documentação

Assunto	Saida	Saida	Saida
Requer licença prêmio referente ao período de 1971/76 a partir de 21/02/94 a 21/04/94	CRH 01/02/94 	CRH  09/02/94.	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 310.268,00, e k nota fiscal nº 357/94 ref renovação assinatura dos senais Diário Oficial e Diário Justiça	Auditoria 02/02/94 	CFC 09/02/94 	
Requer conversão em espécie das férias relativo período 92/93	CRH 07/02/94. 	CRH 23/02/94 	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 133.000,00 de nota fiscal nº 42887/94	Auditoria 07/02/94 	CFC 09/02/94 	
Requer remuneração de 01 (um) mês de licença prêmio, conforme autorização do Sr. Governador.	CRH 01/02/94 		
Solicita incorporação do pagamento de vantagens de férias chefes.	Auditoria ^{Fund} 22/02/94 	CRH 25/03/94 	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 450.686,02 da fatura nº FS0021200	Auditoria 07/02/94 	CFC 18/02/94 	
Encaminha documento do conselho Regional de corretores de seguros para	Auditoria 07/02/94 	CFC 22/02/94 	

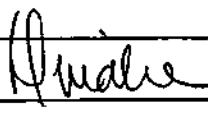
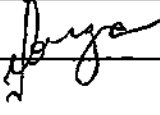
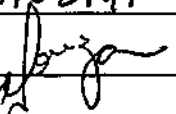
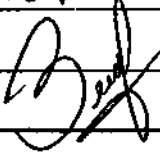
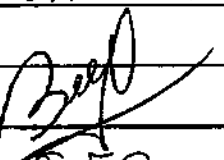
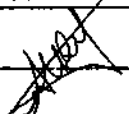
Processo	Entrada	Interessado
140/94	08/02/94	Divisão Serviços Gerais
008/94 FADEN	08/02/94	Divisão Serviços Gerais
		1
153/94	08/02/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Cidade Velha
155/94	08/02/94	Guamaçá com o Gabriel
156/94	08/02/94	Divisão de Registro e Acompanhamento
121/94	03/02/94	Rádio Brasil Tropical
157/94	09/02/94	Divisão de Serviços Gerais
158/94	09/02/94	Luzinete Conceição Soares

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de Cruz 35.058,00, referente fatura Bemat, rela- tivo ao mês janeiro/94 e p n° 027/94.	Auditoria 08/02/94 asom	CFC 18/02/94 	
Solicita pago no valor 286.955/40. Porto cidade Verde ck NF n° 1419/94, referente ao forneci- mento combustivel p/ o veículo CIA serviço FADEN, ck c n° 022/94	COR 08/02/94 Confiro		
Solicita pagamento no valor de Cruz 457.522,10 da Nota Fiscal n° 1428 e 1429, conforme CF n° 028/94	Auditoria 08/02/94 asom	CFC 18/02/94 	
Requer averbação de tempo serviço pa- ra preenchimento do Adicional, conforme documentos em anexo.	C.R.H 09/02/94 	Dr. Juridico 25/02/94 	CRH 17/03/94 
Encaminha fatura n° 030188, no valor de R\$ 10.082.318,42, referente o convênio com a unimed, Plano Tri. paga- mento, ck CF n° 04/94	Auditoria 09/02/94 		
Solicita pagamento no valor de Cruz 200.000,00 referente a Nota Fiscal n° 038/94	CFC 09/02/94 		
Solicita pagamento no valor de Cruz 3.904,00, junto a Telemat da fatura Sl n°. mês 01/94 do Depósito de CIA	CFC 18/02/94 		
Requer conversação em espécie remunera- ção (02) dois meses licença prêmio, refe- rente quinquênio de 1984 a 1989, tudo em virtas seus dir.	CRH  09/02/94		

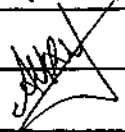
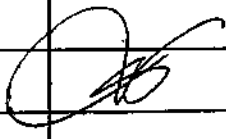
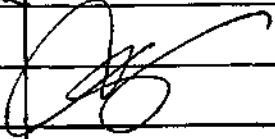
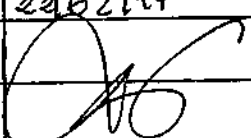
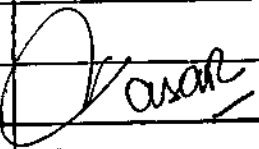
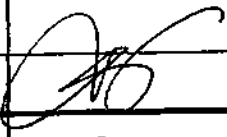
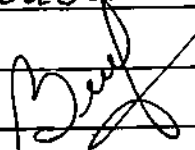
Processo	Entrada	Interessado
152/94	08/02/94	Secretaria de Planejamento e Coordenação
160/94	09/02/94	Divisão Serviços Gerais
163/94	09/02/94	Luiz Gonzaga de Oliveira
167/94	10/02/94	Viação Aérea São Paulo - VASP
168/94	10/02/94	VASP
169/94	10/02/94	Imprensa Oficial do Estado - IONAT
164/94	10/02/94	Divisão Estudos e Projetos
166/94	10/02/94	José Expedito de Barros

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita que esta CIA, encaminhe a resposta realizada por item e parte de ja relato a Dezembro/93 Janeiro 94	CFC 09/02/94 		
Solicita interceder junto ao Diretor Financeiro, autorizacao do pagamento fatura 1.000,09 Telemat, em jan, 94 valor 148.799,00	Auditoria 18/02/94 assm	CFC 22/02/94 	
Solicita averbacao tempo de servi- co para percipimento do Adicional e documentacao em anexo	CR14 18/02/94 	Ass. Sindica 25/02/94 	CR14 16/03/94 
Solicita pagamento das faturas n°s 000767 e 000846/93 vencidas, c/c CT n° 021/94	CFC 11/02/94 		
Comunica que se encontram vencidas ha mais de 30 dias as faturas conforme Relacao anexo CT - 020/66/94	CFC 11/02/94 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 44.000,00 da fatura n° 230/94.	CAA 18/02/94 Namunza	CFC 23/02/94 	
Solicita reembolso no valor de R\$ 4.524,00 para o servidor Vitor Mauro Alvares Ferraz des, referente diferenca de Diarias, c/c CT n° 08/94	Auditoria 18/02/94 assm	CFC 22/02/94 	
Requer averbacao de tempo de servi- co para percipimento do Adicional, c/c documentacao em anexo.	CR14 18/02/94 	Ass. Sindica 25/02/94 	CR14 17/03/94 

Processo	Entrada	Interessado
177/94	12/02/94	Oswaldo Pereira Leite
181/94	12/02/94	Divisão de Serviços Gerais - CENAT
182/94	12/02/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Cidade Verde
183/94	17/02/94	Associação dos Servidores da CODEMAT
173/94	11/02/94	COMAT
160/94	10/02/94	Cepromat
149/94	10/02/94	Cepromat
115/94	10/02/94	Heracio Pinto Bezerra

Assunto	Saida	Saida	Saida
Requer licença primo referente ao período 73/83	CRH 18/02/94 	CRH 22/02/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.163.159,00, referente a fatura 0713/2 do mês de fevereiro 194	Auditoria 18/02/94 asom	CFC 22/02/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 359.905,90, referente notas fiscais nº 356 e 1443 e 1444/94.	Auditoria 18/02/94 asom	CFC 22/02/94 	
Encaminha fatura nº 176/94 no valor de R\$ 2.186.425,16, para pagamento da prestação de serviços Odontológicos, CFE nº 003/94	Auditoria 18/02/94 asom	CFC 15/06/94. 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 8.400,00 da fatura nº 283/94	Auditoria 18/02/94 asom	CFC 24/02/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 152.037,09 da nota fiscal nº 4938/94	Auditoria 18/02/94 asom	CFC. Vergara 04/12/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 47.399,06 c/c documento nº 1448/94	Auditoria 18/02/94 asom	CFC. Vergara 04/12/94.	
Requer conversão em espécie (remuneração) de 02 meses de licença primo	CRH 18/02/94 		

Processo	Entrada	Interessado
132/94	18/02/94	Seplan
		✓
172/94	18/02/94	Secretaria de Fazenda
180/94	18/02/94	Tania noqueira
184/94	18/02/94	Grindep
185/94	18/02/94	A GAZETA
186/94	18/02/94	Edui Bredito Barreto
188/94	21/02/94	Ag. de Viagens Universal Ltda
118/94	18/02/94	Divisão Serviço Gerais

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita providências referente ao Ofício nº 1582/93, autorizado pelo governador.	CRH 18/02/94 	CRA 22/02/94 	
Encaminha cópia of. 0015/94 referente ao pagamento de horas extras do servidor Samuel S. Nito, c/c of. 0096/94	CRH 22/02/94 		
Requer averbação de tempo de serviço para recebimento do Adicional, conforme documentos em anexo.	CRH 22/02/94 		
Encaminha relação nominal para despesa em folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de fevereiro/94, c/c Ofício nº 044/94.	CRH 22/02/94 		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 47.040,00 c/c nota fiscal nº 41984/94	Auditoria 22/02/94 		
Requer pagamento dos juros e demais encargos referente ao atraso de pagamento do salário período de 1990	CRH 22/02/94 		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1.796.636,00 referente fatura nº 3.042/94.	CFC 22/02/94 		
Solicita autorizações para contratação de firma especializada para proceder a manutenção do Equip. Sistema de Condicionador Central	CAA 22/02/94 Janyza 22/02/94		

Processo	Entrada	Interessado
193/94	22/02/94	Didetizadora Nata tudo Ltda
194/94	22/02/94	SANGER Ltda
195/94	22/02/94	WMPC Editora e Propaganda Ltda
097/94	27/01/94	AM - Telecomunicações
171/94	28/02/94	Divisão de Colonias
175/94	18/02/94	Divisão de Material e Patrimônio
189/94	22/02/94	Potencial, Serviços Gráficos e Papeleria Ltda
104/94	28/05/94	João Benedito Canellas

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 399.900,00 c/c Nota Fiscal de Serviços n° 1015/94	Auditoria - CFC 23/02/94.	CFC 24/02/94	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 400.000,00, c/c Nota Fiscal de Serviços n° 040/94	Auditoria - CFC 23/02/94.	CFC 24/02/94	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 180.000,00, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 080/94	CFC 22/02/94		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 206.500,00 referente reajuste da ultima paga em atraso	CFC 22/02/94		
Solicita reembolso no valor de Cr\$ 3.000,00 da Nota Fiscal n° 252227 Serie D-1 em nome Luiz Soares Andrade c/c CE n° 008/94	AUI 22/02/94	CFC 08/03/94	
Preaviso de Cuiá de Alvaro desta CIA para pagamento, c/c CI n° 06/94	AUI 22/02/94	CFC 24/02/94	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 139.800,00 conforme Nota Fiscal	AUI 22/02/94		
Requer pagamento de suas férias remuneradas, referente ao periodo aquisitivo 1993 - 1994.	CRH 23/02/94		

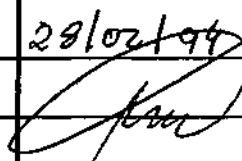
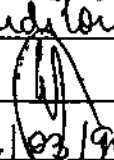
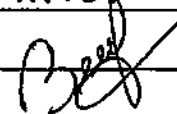
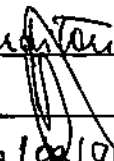
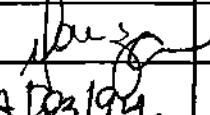
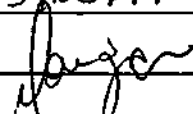
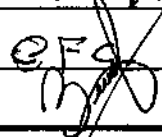
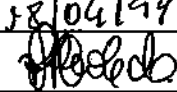
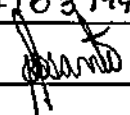
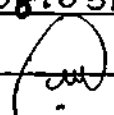
Processo	Entrada	Interessado
197/94	23/02/94	Associação dos servidores da Codemat
199/94	23/02/94	Agência de Viagens Universal
200/94	23/02/94	Marcia Regina Nayellis Baure
201/94	23/02/94	Associação Servidores Codemat
204/94	23/02/94	Atacado Modelo Ltda
187/94	23/02/94	Eubank Viagens e Turismo Ltda
189/94	23/02/94	Valdo Nariano da Silva
205/94	23/02/94	Ass. Servidores codemat

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita autorização para que seja efetuado os descontos em folha, ^{avaliado} no total no valor Cr\$ 12.795.144,73	Auditoria 23/02/94 ASOM	CRH MA 07/03/94.	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1.106.422,00 referente a fatura nº 30 95/94	CFC 23/02/94 MA		
Solicita averbação de tempo de serviço para pagamento do Adicional, conforme documentação em anexo.	CRH 23/02/94 MA	Ass. Jurídica 14/03/94 MA	CRH 17/03/94 MA
Solicita antecipação da importância de Cr\$ 1.000.000,00 a ser deduzidos qdo da liberação da parcela de férias/94	CFC 23/02/94. MA		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 104.934,00, c/c nota fiscal nº 090633/94	Auditoria 25/02/94 ASOM	CFC. MA 07/03/94.	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 289.784,00, c/c fatura nº 014/94, referente fornecimento de passagens	Auditoria 25/02/94 ASOM		
Solicita licença prêmio referente ao período de 89/94 a partir da época oportuna.	CRH. 25/02/94 MA	CRH MA 07/03/94.	
Solicita pagamento da fatura nº 008 4068 no valor de Cr\$ 74.994,00 vencida em 12/01/94 e fatura nº 029.0464 no valor 169.563,00.	Auditoria 25/02/94 ASOM	CFC 05/04/94 MA	

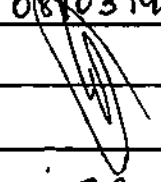
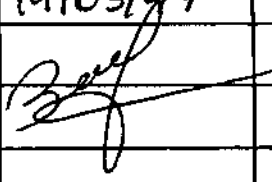
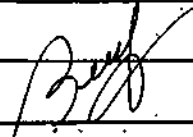
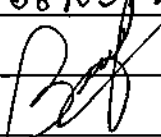
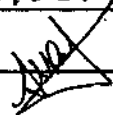
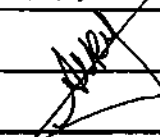
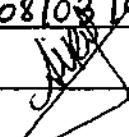
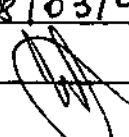
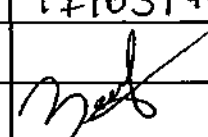
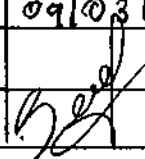
Processo	Entrada	Interessado
210/94	24/02/94	Grupo de Licitação
211/94	24/02/94	Div. Expediente, controle e documentos
212/94	25/02/94	Div. Expediente, controle e documentação
208/94	25/02/94	Div. S. Gerais - Posto Cidade Verde
215/94	25/02/94	Div. Serviços Gerais - Sanemat
213/94	25/02/94	Secretaria Fazenda
214/94	25/02/94	Secretaria Div. Adm. Financeira
202/94	25/02/94	Secretaria de Estado de Saúde

Assunto	Saída	Saída	Saída
Bucamunha prestação de contas, referente suprimimento de caixa no valor de Cr\$ 70.000,00 de CT n: 04/94	Auditoria 28/02/94 asom	CFC. Jouza 07/03/94.	
Bucamunha prestação de contas no valor de Cr\$ 45.000,00 em nome de Marilda Sá Costa.	Auditoria 28/02/94 asom	CFC. Jouza 07/03/94.	
Bucamunha as propostas para renovação dos Jornais Diário de Curitiba e Folha de São Paulo.	CRH 28/02/94 Marilda 01/03/94	CRH. Jouza 07/03/94.	Auditoria 09/03/94. asom
Solicite pagamento no valor de Cr\$ 134.224,50, constante da Nota fiscal n: 1460, resultantes fornecimento de combustível, cte CT n: 033/94	Auditoria 28/02/94 asom	CFC. Jouza 07/03/94.	
Solicite pagamento no valor de Cr\$ 6.671,20 da fatura n: 4108/94.	CFC 28/02/94 Marilda		
Solicite pagamento de 40:00hs Gratias Diurnas, em favor do Servidor Samuel Souza Neto.	CRH 28/02/94 Marilda		
Solicite pagamento no valor de Cr\$ 100.100, cruzeiros reais	CFC 28/02/94 Marilda		
Solicite providências para o pagamento dos juros do Senhor José Antonio Nagel Neto, de despacho do Sr. Governador do Estado, de 27/4/94	CRH 02/03/94	CRH. Jouza 07/03/94.	

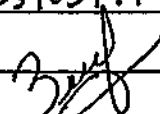
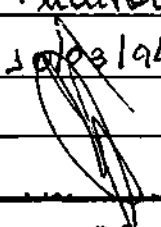
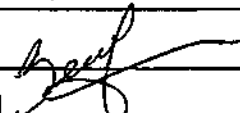
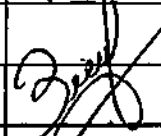
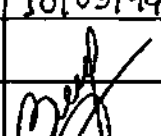
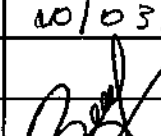
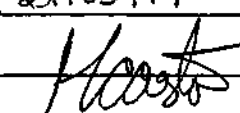
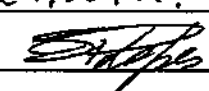
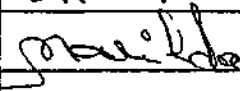
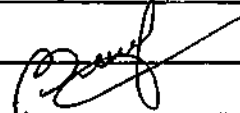
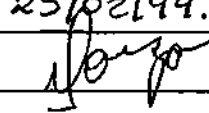
Processo	Entrada	Interessado
216/94	25/02/94	Câmara Municipal de Nova Canaã Norte
232/94	02/03/94	Secretaria de Administração - Iomar
230/94	02/03/94	Divisão Serviços Gerais - Telix
290/94	02/03/94	Divisão Serviços Gerais - Posto cidade Verde
299/94	04/03/94	Auditoria - Auditores Independentes
322/94	07/03/94	Coord. Finanças Contabilidade
235/94	04/03/94	Div. Serviços Gerais - Água Cristalina
014/94	04/03/94	Prefeitura Municipal Canarana
FADEN		

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita empenho no valor de R\$ 600.000,00, para construção do prédio da Câmara Municipal, conforme ofício nº 006/94.	COF 28/02/94 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 8.400,00, provenientes de publicações do Diário Oficial, conforme fatura nº 395/94.	Auditoria  04/03/94.	CFC 11/03/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 29.090,00 referente serviços de tlex, conforme nº 036/94	Auditoria  07/03/94.	CFC 16/03/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 399.054,31, da Nota Fiscal nº 1476, 1473 e 386, conforme C.F. nº 035/94.	CFC.  04/03/94.		
Solicita pagamento da nota fiscal nº 3.000 no valor de R\$ 342.019,77, referente a 10ª parcela do contrato de prestação de serviços de Auditoria pl exercício de 1993	Auditoria 07/03/94 	CFC 23/03/94 	Auditoria 26/05/94 
Informa que o contrato prestação serviços firmado com a empresa Auditoria Síl Ltda tem val. 26/03/94	CFC 10/03/94 	Grupo Licitação 18/04/94 	
Solicita autorizar aquisição de 200 geradores de Água de C.I. 037/94	Grupo Licitação 07/03/94. 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 30.000.000,00 que será destinado à construção Ginásio Esportes de - Ofício nº 008/94	Gestão Fdun. 08/03/94. 		

Processo	Entrada	Interessado
324/94	07/03/94	Xerox do Brasil S/A
326/94	07/03/94	Comercial Taxumã
327/94	07/03/94	Div. Serviços Gerais
217/94	25/02/94	Eli ezer de Oliveira Carvalho
291/94	07/03/94	Suplan
330/94	08/03/94	Axessoria Dist
328/94	08/03/94	Div. Serviços Gerais
329/94	08/03/94	Solicitada por Divisão Serviços Gerais

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 574.762,15 conforme fatura n° F500212 59/94	Auditoria 08/03/94 	CFC 14/03/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 102.650,00, conforme nota fiscal n° 96128/94.	CFC 08/03/94 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 294.552,53 referente a nota fiscal n° 1483, 1484 e 369/94 do Posto Cidade Nova, Cx CI n° 038/94.	CFC 08/03/94 		
Requer licença prêmio referente ao período de 1983 a 1994 a partir de 02/03/94.	CRH 07/03/94 	CRH 17/03/94 	
Solicita pagamento de 30 horas extras da servidora Mariângela Sagioratto, referente ao mês de novembro/93	CRH 08/03/94 		
Solicita autorizar reembolso no valor de R\$ 10.350,00 em nome de Márcia Perezza Müller de Abreu Lima	Budizone 08/03/94 	CFC 17/03/94 	1808
Solicita autorização para compra de livros e canetas para o veículo desta cia, conforme CI n° 040/94	Grupo Unit 09/03/94 		
Solicita pagamento da conta de energia elétrica do Depósito desta cia, conforme CI n° 039/94	CFC 09/03/94 		

Porroso	Entrada	Interessado
338/94	09/03/94	Agencia Funeraria Santa Rita
339/94	09/03/94	Divisão de Registro e Acompanhamento
341/94	09/03/94	Agua Cristalina Ltda Apuro ao 23/1/94.
348/94	09/03/94	Embratel
196/94	22/02/94	Betunil
208/94	24/02/94	Divisão de Serviços Gerais
349/94	20/03/94	Serviço de Estudos e Projetos
217/94	25/02/94	Linha Adm. Financeira

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita pagamento no valor de R\$ 65.000,00 da fatura nº 6027/94.	Auditoria 09/03/94 ASOR	CFC 11/03/94 	
Solicita pagamento da fatura nº 031/94 no valor de R\$ 14.100.423,41, referente com vício CODENAT X UNILEB plano pré-pagamento, ck e f nº 018/94	Auditoria 10/03/94 	CFC 14/03/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 400.000,00 da fatura nº 18486/94	CFC 10/03/94 		
Solicita regularização de débitos pendentes vencidos em 15/02/94.	CFC 10/03/94 	Auditoria 15/03/94 DB	
Solicita pagamento duplicata nº 009/92 vencida 11/02/92 devidamente atualizada e pagamento dos juros e correções das duplicatas nº 421/91, 422/91.	CFC 10/03/94 	Surdíco 21/03/94 	
Solicita autorização para aquisições de combustíveis e lubrificantes C15/mc	Grupo Lial. 24/02/94. 	CAR 29/03/94 	
Solicita reembolso no valor de R\$ 39.510,00 em nome do servidor Paulo César Homem de Melo, ck e f nº 18/94	Auditoria 11/03/94 ASOR	CFC 29/03/94 	
Solicita reembolso no valor de R\$ 178.539,00 em nome do servidor Francisco Gomes Andrade Lima	CFC 11/03/94 25/02/94. 		

Processo	Artrada	Interessado
352/94	10/03/94	Dist. Adm. Financeiro
360/94	11/03/94	Jair José da Silva
361/94	11/03/94	Divisão de Estudos e Projetos
362/94	11/03/94	Ag. Viagens Universal
212/94	25/02/94	Div. Exp. Controle Documentação
351/94	11/03/94	Ag. Viagens Universal
		CANCELADO
372/94	11/03/94	Prefeitura Municipal Ribeirão das Neves
369/94	11/03/94	SINDEPO

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita reembolso em nome do servidor Francisco Sousa Andrade Lima Filho - 398.511.02	CFC 11/03/94 Jorge		
Encaminha prestação de contas do adiantamento no valor de Cr\$ 200.000,00 conforme RNP 9/94	Auditoria 11/03/94 asor	CFC 14/03/94 Zuel	
Solicita reembolso no valor de Cr\$ 6.340,00 em nome dos servidores Luiz Toshikazu Mizawa - C.F. - 20/94	Auditoria 11/03/94 asor	CFC 18/03/94 Zuel	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 3.302.325,00 de fatura 3172/94	CFC 11/03/94 Zuel		
Encaminha proposta para renovação dos jornais Diário de Luanda e Folha de São Paulo com vencimento 20/02/94.	CFC 11/03/94 Zuel		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 931.864,00 da fatura nº 3160/94	CFC 11/03/94 Zuel		
Solicita prêmio convênio no valor de Cr\$ 2.000.000,00 a resp. maquinário	COF 14/03/94 Zuel		
Encaminha relação nominal de funcionários para desquite em folha de pagamento do mês março/94 conforme ofício nº 064/94	CRH 24/03/94 Zuel		

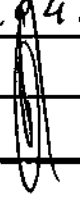
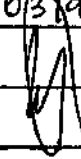
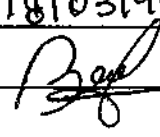
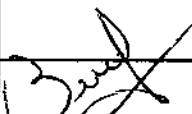
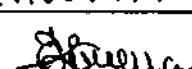
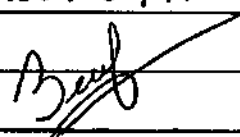
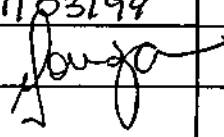
Processo	Entrada	Interusado
367/94	11/03/94	Divisão Serviço Geral Telemat
368/94	11/03/94	Divisão Serviço Geral Telemat
364/94	11/03/94	Tribunal Regional Eleitoral
374/94	11/03/94	Lista de Seleção Editora Cultura Ide
180/94	17/02/94	Vilazis Amade Pinto
376/94	15/03/94	Requer licença prêmio referente ao período de 01/01/89 a 01/01/94, a partir 01/07/94 Urnie José Tigueirolo
377/94	15/03/94	Proromat
378/94	15/03/94	Proromat

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita autorizações para pagamento no valor de Cr\$ 8.906,00 conforme CI 041/94	CFC 14/03/94 <i>[Signature]</i>		
Solicita autorização para pagamento no valor de Cr\$ 152.045,00 conforme CI n° 042/94.	Auditoria 14/03/94 <i>[Signature]</i>	CFC 15/03/94 <i>[Signature]</i>	
Solicita possibilidade de contratação, pelo prazo de um (1) ano de pessoas para trabalharem junto a escritórios do cartório dos novos seus eleitores	CRH 14/03/94 <i>[Signature]</i>		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 550.000,00, de Nota Fiscal n° 0193/94	Auditoria 15/03/94 <i>[Signature]</i>	CFC 28/03/94 <i>[Signature]</i>	
Solicita licença prêmio referente ao período de 76/91 para gozo em tempo oportuno ou remuneração de mesmo	CRH 12/02/94 <i>[Signature]</i>		
Requer licença prêmio referente ao período 01/02/94, partir 01/02/94	CRH 14/03/94 <i>[Signature]</i>	Ass. Jurídica <i>[Signature]</i> 24/03/94.	CRH 28/03/94 <i>[Signature]</i>
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 249.443,05, conforme nota fiscal ALRS n° 1498	Auditoria 16/03/94 <i>[Signature]</i>	CFC 06/04/94 <i>[Signature]</i>	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 483.424,82, conforme nota fiscal n° 4983.	Auditoria 16/03/94 <i>[Signature]</i>	Ass. Jurídica 22/03/94 <i>[Signature]</i>	

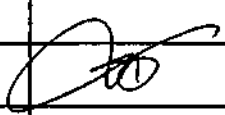
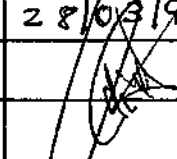
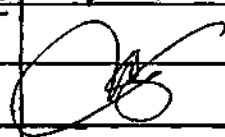
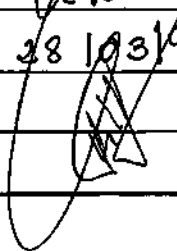
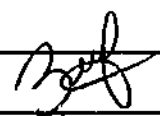
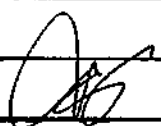
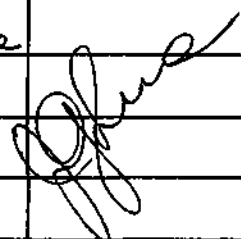
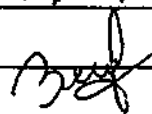
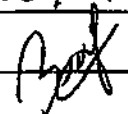
Processo	Entrada	Interessado
377/94	15/03/94	Repramat
380/94	15/03/94	Repramat
381/94	15/03/94	Santini e Silva Ilda
371/94	15/03/94	BR. Petróleos Distribuidora, S/A
379/94	15/03/94	Repramat
0078/94	15/03/94	Casa civil - Associação dos colonos Projeto Contra
390/94	15/03/94	Divisão Serviços Gerais - Adão Aparecido Nette
206/94	15/03/94	Prefeitura Municipal de Porto Esperidião

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 249.473,05, conforme nota fiscal ALRIS n° 1498			
Solicita pagamento no valor de R\$ 122.426,56, conforme nota fiscal ALRIS n° 1521	Auditoria 16/03/94 Buenos Aires	CFC. Virgínia 11/02/94	
Solicita pagamento no valor de R\$ 76.000,00 conforme notas fiscais n°s 2019 e 2020/94	CFC 17/03/94 Jorge		
Encaminha notificações pelo pagamento à mesa de acurácia moratórias legais	Ass. Jurídica 16/03/94 [assinatura]	Ass. Jurídica 10/05/94 [assinatura]	
Solicita pagamento no valor de R\$ 416.755,43, conforme nota fiscal n° 4964	Auditoria 16/03/94 Buenos Aires	CFC 06/04/94 Zuf	
Solicita reforma do Caminhão 008 - Mercedes Benz de Codemut em comodato com a Associação.	CAA 16/03/94 marilza	Jurídico 21/03/94 Hecato	
Solicita pagamento no valor de R\$ 250.000,00, da nota fiscal n° 431/94 c/c c/s n° 045	CFC 17/03/94 [assinatura]		
Solicita doação definitiva de Patruelha Rodoviária conforme Contrato de Comodato n° 28/88 veículo ambulância conforme Contrato Comodato n° 48/90 em anexo Ofício n° 019/94	CAA 17/03/94 marilza	Jurídico 25/03/94 Hecato	Conselho Adm. 06/04/94 [assinatura]
	Assessoria Jurídica	06/07/94	Olthor

Processo	Entrada	Interessado
394/94	12/03/94	Conselho Regional Economia 14ª Região
398/94	12/03/94	Belém
398/94	14/03/94	Distaque Grupos Sociais
382/94	14/03/94	Divisão Serviços Gerais
401/94.	17/03/94.	Israel Augusto Pontes.
391/94	21/03/94	Projeto Turma
430/94	21/03/94	Subsídio Viagens e Pensões
407/94	22/03/94	Gabinete do Governador

Assunto	Saida	Saida	Saida
Encaminha Guia de recolhimento de anuidade de pessoa juridica referente	Auditoria 17/03/94 	Auditoria 22/04/94 	
Solicita pagamento da duplicata n° 009/92, vencida 11/01/92.			
Solicita pagamento no valor de R\$ 550.000,00 da Nota Fiscal n° 200/94	Auditoria 17/03/94 	CFC 18/03/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 473.483,90, conforme nota fiscal n° 373 1496. Posto Cidadania	Auditoria 18/03/94 	CFC 21/03/94 	
Sol. licença prêmio ref. ao periodo de 83 a 87 A partir do dia 15 de Abril a 15 de julho/94.	CRH.  18/03/94.	Ass. juridica. pessoal 21/03/94.	CRH 28/03/94 
Solicita pagamento das contas telefônicas referente ao mês março 94 com vencimento em 15/03/94 conforme CF n° 008/94	Auditoria 21/03/94. 	CFC 25/03/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 476.120,00 referente nota fiscal n° 014/94	CFC 21/03/94 		
Encaminha solicitação da Câmara Municipal de Eacres, para audia e programar, conforme Oficio n° 026/94	CAA 25/03/94 mailda		

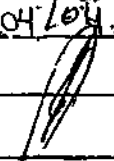
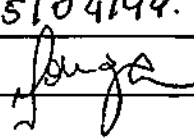
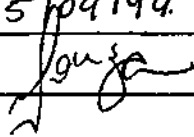
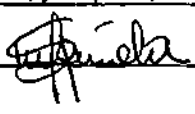
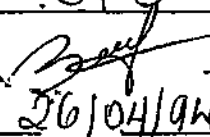
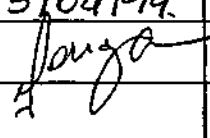
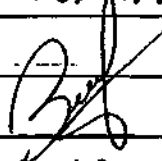
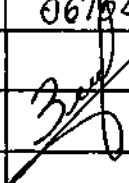
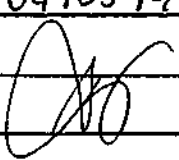
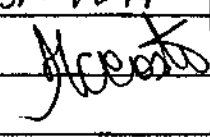
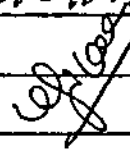
Processo	Entrada	Interessado
411/94	22/03/94	Tosmil Gonçalves
412/94	22/03/94	Osvaldino Francisco dos Santos
416/94	22/03/94	Divisão de Serviços Gerais
424/94	22/03/94	Divisão Serviços Gerais
417/94	22/03/94	Serventaria de Estado de Fazenda
430/94	24/03/94	Contae - Conselho Tangaraense de Associações comunitária
431/94	24/03/94	Poder Judiciário
432/94	24/03/94	Grande Vigário Itelê

Assunto	Saida	Saida	Saida
Requer lance prêmio referente ao período de 04/12/87 a 04/12/92.	CRH 22/03/94 	Ass. jurídica Hecoste 24/03/94.	CRH 28/03/94 
Requer averbação de tempo de serviço para preenchimento do Adicional, conforme documentação anexa	CRH 22/03/94. 	Ass. jurídica Hecoste 24/03/94.	CRH 28/03/94 
Solicita pagamento no valor de R\$ 407.129,87, conforme notas fiscais nº 1517 e 1518/94 do Posto	CFC 23/03/94 Hecoste		
Busca e entrega prestação de Contas no valor de R\$ 70.000,00 em nome de Ronald Muzzi Filho, ct 047/94	Auditoria 23/03/94 	CFC 25/03/94. 	
Solicita pagamento de 80 horas extra para a servidora Eulalia Aguirre referentes ao mês de janeiro e fevereiro 1994, conforme ofício nº 226	CRH 23/03/94 		
Solicita a concessão do título de Colaborador, dos seguintes equipamentos televisores, conforme relação no ofício nº 01/94	CAA 24/03/94 	Ass. Jurídica 28/03/94.	
Solicita os emolumentos no valor de 42,72 cruzeiros, referente as atividades solicitadas, conforme ofício nº 023/94	Auditoria  24/03/94.	CFC 25/03/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 545.604,56, conforme nota fiscal nº 125291-125289, referente a renovação de	Auditoria  24/03/94.	CFC 25/03/94 	

Processo	Entrada	Interessado
428/94	24/03/94	Ag. Viagens Universa Italo Cancelado
393/94	24/03/94	Divisão Material e Patrimônio
435/94	25/03/94	Jair José da Silva
438/94	25/03/94	Comercial Taurus Italo
443/94	28/03/94	Distrito Adm. Juazeiro
444/94	22/03/94	Sac. de Estado de fazenda.
440/94.	28/03/94.	Div. de Serv. Gerais.
442/94	28/03/94	Divisão S. Gerais

Assunto.			
Solicita pagamento no valor de R\$ 2.416.502,00 conforme nota fatura n° 3253/94	CFC 24/03/94 <i>[assinatura]</i>	cancelado	
Encaminha laudos fornecidos pela Patrimonial do Brasil conforme CI n° 106/93	Auditoria 24/03/94 <i>[assinatura]</i>	CAA 24/3/94 <i>[assinatura]</i>	Presidência famosly 28/08/94.
Encaminha prestação de contas no valor de R\$ 150.000,00 conforme RNP S/n°	Auditoria 28/03/94 <i>[assinatura]</i>	CFC. <i>[assinatura]</i> 4/04/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 33.300,00 da fatura n° 48460/94	Auditoria 28/03/94 <i>[assinatura]</i>	CFC 04/04/94. <i>[assinatura]</i>	
Autoriza providenciar pagamento no valor de R\$ 738.000,00, referente a 40 almoxarifes para atender participantes da Reunião sobre Cinturão Verde.	Auditoria 28/03/94 <i>[assinatura]</i>	CFC 29/03/94 <i>[assinatura]</i>	
Com. A unificação das contas de pagamento de pessoal que são pagas pelo Tesouro. Orç. Reforço Adm. direta e indireta do Estado MT. Conf. of. n° 143/94	CRH. 29/03/94.	<i>[assinatura]</i> 29/03/94	
Sol. p/ p/ no valor de R\$ 9.540,00 conf. fatura n° 4108/94 de Semmat conf. ES N° 048/94.	Auditoria <i>[assinatura]</i> 29/03/94.	CFC 29/03/94 <i>[assinatura]</i>	
Solicita pagamento no valor de R\$ 414.049,06, referente nota fiscal n° 1539/94 do Pólo Cidade Verde	CFC 29/03/94 <i>[assinatura]</i>		

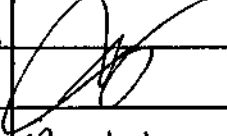
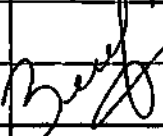
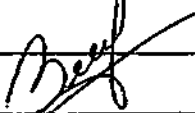
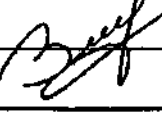
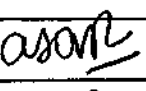
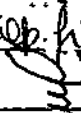
Processo	Entrada	Interessado
442/94	28/03/94	Divisão Serviço Gerais
444/94	28/03/94	Divisão Expediente, Controle e documentação
454/94	30/03/94	Prumot
455/94	04/04/94	Nona fatuira do Espírito Santo
453/94	04/04/94	Atacado Modelo Udo
457/94	04/04/94	Silva Taxi Aereo Udo
430/94	30/04/94	Contae - conselho Tangaraense de Res. Comunitaria
445/94	04/05/94	Edwigs Miriam Barros Provatti

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 45.427,24, referente nota fiscal nº 1538194 do Posto Cidade Verde, conforme CF nº 050/94.	Auditoria 04/04/94 	CFC 05/04/94. 	
Encaminha proposta para renovação de 02 (duas) amparos do sinal a Gazeta, sendo os exemplares v/ auto.	Auditoria 04/04/94. 	CFC 05/04/94. 	
Encaminha aviso de lançamento em epígrafe, referente custos de mão de obra de funcionários à disposição em fevereiro 1994	CRH 04/04/94. 	EFE.  26/04/94	
Encaminha prestação de contas no valor de R\$ 100.000,00 para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros.	Auditoria 04/04/94. 	CFC 05/04/94. 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 347.760,00, conforme nota fiscal nº 102.966	CFC 05/04/94 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 4.680.000,00 referente a fete de Aviação conforme N.E. serviços 1572/94	Auditoria 05/04/94 	CFC 06/04/94. 	
Solicita concessão à título Candidato dos requintes equipamentos televisivos, conforme relação no Ofício nº 01/94.	CAA 04/04/94 Vanuzza		
Solicita incorporação em seus salários da Gratificação de Chefia (Ajuda custo) conforme documentos anexos.	CRH 04/05/94 	Ass. Jurídica 13/04/94 	CRH 22/04/94 

Processo	Entrada	Interessado
464/94	05/04/94	Ajala Luis
022/94 (Fardim)	05/04/94	Aguirre Triagus Universal
458/94	05/04/94	Divisão Serviços Gerais
460/94	05/04/94	Divisão Estudos e Projetos
463/94	05/04/94	Associação dos Servidores da CONENET
459/94	06/04/94	Luiz Henrique N. Borges
456/94	06/04/94	Assembleia Legislativa Rep. Paulo Nogueira
462/94	06/04/94	Seplan

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 173.800,00 conforme nota fis eal nº 008540.	Auditoria 05/04/94	CFC 07/04/94	
Solicita pagamento da fatura nº 3.326/94 no valor de R\$ 3.473.527,00			
Solicita pagamento no valor de R\$ 430.487,00 conforme notas fiscais nºs 382, 1552 e 1553/94 Posto Cidade Verde	CFC 05/04/94		
Solicita questionamento verbal da situação física-financeira referente ao contrato 061102 Ademat.	Ass. Jurídica 06/04/94	Dir. Est. Inf. 15/04/94	Coord. Técnica 21/12/94
Encaminha cobrança de créditos "em auxo", no valor de R\$ 14.745.686,55, referente ao convenio firmado entre ASC e Dent Clin	Ass. Jurídica 06/04/94		
Solicita remuneração de dois meses de férias prêmio período 89/93	CRH 06/04/94		
Encaminha processo nº 05/94, no qual solicita pagamento do auxílio especial base no artigo 254 §.	CRH 06/04/94	Arquivado 18/04/94	Enviado Ofício à Assembleia Legislativa
Solicita fornecimento da folha de pagamento enviados Seplan, e disp. ligados ao projeto Planejamento Socio econo- mico	CRH 06/04/94		

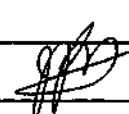
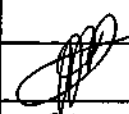
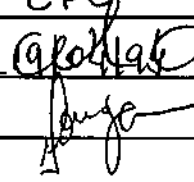
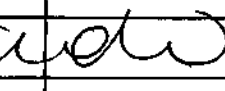
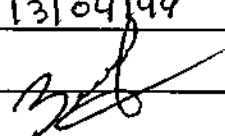
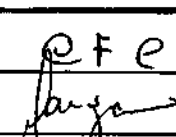
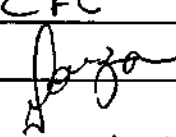
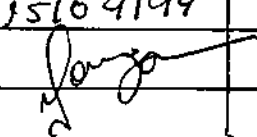
Processo	Guiçada	Interessado
509/94	06/04/94	Divisão de Material e Patrimônio
511/94	06/04/94	Seplan
513/94	06/04/94	Primar Comércio de Pneus Ltda
409/94	06/04/94	Prefeitura Municipal Castanheira
514/94	06/04/94	Santini e Silva Ltda
517/94	06/04/94	Telefônica Telecomunicações Ltda
510/94	06/04/94	Associação dos moradores da CODENAT
520/94	04/04/94	Associação dos alunos do Projeto Lente

Assunto	Saida	Saida	Saida
Informe que contrato firmado entre a CODENAT/PATRIMONIAL do Brasil e Controle de Patrimônio.	Ass. Jurídica 06/04/94 		
Solicita pagamento de 60 horas extras do servidor Marcelo Evanildo Souza Coelho, conforme autorização governadora.	CRH 06/04/94. 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 660.000,00 da fatura 64531	Auditoria 06/04/94. 	CFC 11/04/94. 	
Solicita esclarecimentos sobre o motivo da não entrega dos títulos ultimo loteamento realizado pela Prefeitura.			
Solicita pagamento no valor de R\$ 783.300,00 de fatura nº 20361	CFC 07/04/94 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 34.600,00 referente a concerto de aparelho KS telefonia pl este CIA	CFC 07/04/94. 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 18.226.108,75, referente a desconto da folha de pagamento do mês de março conforme diário nº 0028/94	Auditoria 07/04/94 	CRH 11/04/94 	
Solicita ajuda financeira para recuperação do veículo	coord. financeira.  11/04/94.		

Processo	Entrada	Interessado
516/94	07/04/94	Podar Judiciário
449/94	07/04/94	Prefeitura Municipal Aracápolis
518/94	07/04/94	Divisão Serviços Gerais
524/94	07/04/94	Divisão de Registro e Acompanhamento
527/94	07/04/94	Imprensa Oficial - IOMat
528/94	07/04/94	Prefeitura Municipal de Lamibani D'Este
522/94	07/04/94	Xerox do Brasil S/A
408/94	11/04/94	Divisão Expediente, Controle e Documentação

Assunto	saída	saída	saída
Solicita licença prêmio referente ao período de 1987 a 1994	CRH 11/04/94. PP	CRH. PP 18/04/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 200.000,00 a Radio Brasil Tropical, conforme nota fiscal de Serviços n° 441/94.	Auditoria 11/04/94. PP	CFC 15/04/94 PP	
Solicita pagamento no valor de R\$ 200.000,00 Rádio Cultura de Aracaju, conforme nota fiscal 441/94.	Auditoria 11/04/94. PP	CFC 15/04/94 PP	
Requer licença prêmio referente ao período de 85 a 90 a partir de 01/07/94 a 30/09/94	CRH 11/04/94. PP	CRH. PP 18/04/94.	
Solicita do Det. Adm. financeiro, questionamento verbal referente a situação financeira do Contrato de Emp. n° 058/92 entre este CIA e a ENGENAT.	Ass. Jurídica 12/04/94 PP		
Bucaninha, interações n° 30987/94 n°/colocar a disposição de fiscalização da prefeitura documentos relativos obra.	CAA 12/04/94 PP		
Requer averbação de tempo de serviço e/ou percumbente do adicional conforme documentos em anexo.	CRH. PP 13/04/94.	Ass. Jurídica 18/04/94 PP	CRH 23/05/94 PP 24/5/94
Requer licença prêmio referente período 80/85 remunerada	CRH. PP 13/04/94.	CRH. PP 18/04/94.	

Processo	Entrada	Interessado
1002/94 445/94	12/04/94	Angélica Sene A. Reichenbach
573/94	12/04/94	Gabriel Júlio de Mattos Müller
574/94	12/04/94	Agência de Viagens Universal Cancelado
575/94	12/04/94	Agência de Viagens Universal
027/94 Fadme	12/04/94	Agência de Viagens Universal
576/94	12/04/94	Cacabo Peixarica
582/94	12/04/94	Distribuidora Mater-Tudo Ltda.
581/94	11/04/94	J. Samur - Distribuidora, Srv. de Limpeza e Pintura em geral.

Assunto	Saida	Saida	Saida
Requer licença prêmio referente ao período de 88/93	CRH.  23/04/94.	CRH.  28/04/94.	
Solicita permuta de sua área localizada no município de Bonizal conforme documentos em anexo	Coord. Técnico 18/04/94 		
Solicita pagamento no valor de 2.040.840,00, referente ao fornecimento de passagens n/ esta CIA, conforme fatura n° 3.374/94	CFC  19/04/94		
Solicita pagamento de CR# 684.816,00 conforme fatura n° 3342/94	Auditoria Itanema 13/04/94.	CFC 13/04/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 25.000,00 conforme fatura n° 3341/94.	Auditoria  13/04/94.		
Solicita pagamento no valor de R\$ 510.000,00 da nota fiscal n° 1518/94	Auditoria Itanema 13/04/94.	CFC  18/04/94.	
Sol. pagamento no valor de R\$ 800.000,00 ref. a dev. nesta cia., conf: nota fiscal n° 1027/94.	Auditoria Itanema 13/04/94.	CFC  15/04/94	
Solicita pagamento no valor de R\$ 792.800,00, da Nota fiscal n° 083/94.	Auditoria Itanema 13/04/94.	CFC 15/04/94 	

Processo	Entrada	Interessado
571/94	12/04/94	Divisão de Serviços Gerais - Telemat
572/94	12/04/94	Divisão Serviços Gerais - Cemat
577/94	12/04/94	Apromat
578/94	12/04/94	Apromat
579/94	12/04/94	Apromat
586/94	13/04/94	Dinalva Ferreira R de Albuquerque
587/94	14/04/94	Juarez da Silva e Souza
588/94	14/04/94	Somovul - Comércio e Representações Ltda

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita autorizar o pagamento no valor de R\$ 801.223,00 da fatura n° 1.000.09 mês março 194	Auditoria 14/04/94 EB	CFC 18/04/94 Jorge	
Solicita autorizar pagamento n° 31 0128056 mês de Março 194 no valor de R\$ 67.346,00	CFC 14/04/94 Jorge		
Solicita pagamento no valor de R\$ 53.041,64 de nota fiscal n° 5010/94	Auditoria 14/04/94 EB	CFC Jorge 19/04/94	
Solicita pagamento no valor de R\$ 449.632,32 ALRD n° 1585/94	Auditoria 14/04/94 EB	CFC Jorge 19/04/94	
Solicita pagamento no valor de R\$ 691.329,69 de nota fiscal n° 5005/94	Auditoria 14/04/94 EB	CFC Jorge 02/05/94	
Solicita licença prêmio referente ao período de 85/90	ERH 14/04/94 Jorge	ERH Jorge 18/04/94	
Requer licença prêmio referente ao período de 78/83 a partir de 02/05/94	ERH 14/04/94 Jorge	ERH Jorge 18/04/94	
Solicita pagamento no valor de R\$ 8.021.924,00 da notas fiscais n° 007.008.009	Auditoria 15/04/94 EB	CFC 19/04/94 Jorge	

Processo	Entrada	Interessado
582/94	14/04/94	Divisão Serviço Gerais
44/94	14/04/94	Diretor Adm. Financeiro
591/94	15/04/94	Divisão Serviço Gerais - CENAT
592/94	15/04/94	Divisão Serviço Gerais - CENAT
595/94	15/04/94	Assessoria Jurídica
599/94	15/04/94	Adilene de Carvalho
597/94	15/04/94	Divisão de Colonias
600/94	15/04/94	Divisão Expediente Central

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 894.247,44 referente ao fornecimento de combustível e lubrificante. Alíquota CTA Couronne Nota Fiscal	CFC 14/04/94 Jorge		
Autoriza contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas e terrestres em âmbito nacional no decorrer do exercício 1994 - CPCL 38/94	CAA 15/04/94 Marilda		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1.240.635,00 da fatura nº 04699 ms Abril 194.	Auditoria 18/04/94 EP	CFC 07/11/94 Jorge	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 17.204.217,46 de fatura nº 043003 março/94	Auditoria 18/04/94 EP		
Remete p/ apreciação, à Guisa de prebas de conta, o recibo de Cr\$ 23.500,00 referente pagamento dos emolumentos p/ notificação extra-judicial da Blocoplan	Auditoria 18/04/94 EP	CFC 20/04/94 Jorge	
Requer averbação de curso de serviço, para preenchimento do Adicional de Incentivo Documentação curso.	CEIT 18/04/94 Jorge	Assessoria Jurid. 28.04.94 Jorge	CEIT 23/05/94 Jorge
Bureaulinho prestação de contas do servidor Luiz Soares de Andrada RNP nº 050/94 e C3 nº 019/94	Auditoria 18/04/94 EP	CFC 20/04/94 Jorge	
Bureaulinho prestação de contas do servidor Marilda Atilio SC Cate	Auditoria 18/04/94 EP	CFC 20/04/94 Jorge	

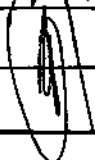
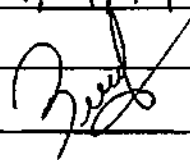
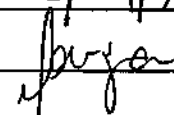
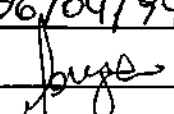
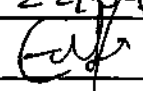
Processo.	Entrada.	Interessado.
448/94.	30/03/94.	Divisão de Expediente, controle documentação.
598/94	15/04/94.	Podm. judiciária do Estado de Mato Grosso.
601/94	15/04/94.	Sindicato das Empresas em Empresas de Proe. de dados de Mato Grosso.
596/94	15/04/94.	Paulo Cesar Homem de Melo.
593/94	15/04/94.	Alfredo Monteiros.
515/94	18/04/94	Prefeitura Municipal Reserva do Cabuçal
383/94	18/04/94	Divisão serviços Gerais. Telex
604/94	18/04/94.	Divisão de Serviços Gerais.

Assunto	saída	saída	saída
Encaminha atestado de frequência do servidor José Domingos de France, referente mês março 1994 e solicita pagamento de 60 horas extras	ERH 07/04/94.		
Solicita decisão definitiva dos Equipamentos Rodoviários que se encontram naquele município, c/c. Ofício S/n de 23/03/94.	CAH 07/04/94 14/4/94 Jornalista	Conselho 18/04/94	anexou jurídica 06/07/94 Alfonso
Solicita autorização para pagamento junto a Telemat, de fatura S/n nº 03/94 - no valor de R\$ 11.534,00, c/c. c/c 052/94.	EFC. 11/04/94.		
Encaminha fatura da Unimed nº 032927, no valor de R\$ 21269,713,72, c/c. c/c nº 028/94	Auditoria 11/04/94	CFC 13/04/94	
Solicita pagamento no valor de R\$ 35.700,00 conforme fatura nº 541/94	Auditoria 11/04/94.	CFC 13/04/94	
Coloca a disposição desta CIA o servidor Encules Vasconcelos e Luz, conforme portaria nº 32	ERH. 11/04/94.		
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.050.665,39 da fatura nº FS 0022118	Auditoria 11/04/94	EFC 28/04/94	
Encaminha proposta para renovação dos jornais J. Brasil e Gazeta Mercantil	Auditoria 11/04/94	CFC 13/04/94	

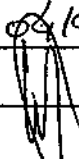
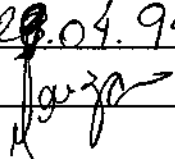
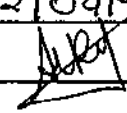
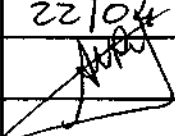
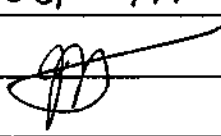
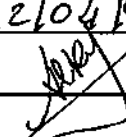
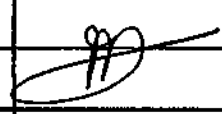
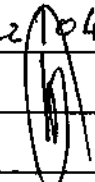
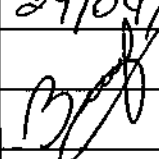
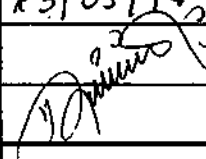
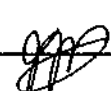
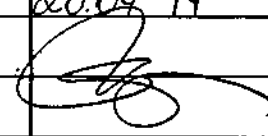
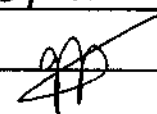
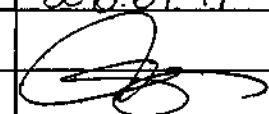
Assunto	Entrada	Assunto Interligado
52/94	11/04/94	Ismael Pedroso Cavalcanti
27/94	11/04/94	Director Presidente
08/94	11/04/94	Director Presidente
68/94	11/04/94	Adalberto Goncalves Pires
69/94	11/04/94	Divisao de Estudos e Projetos
503/94	11/04/94	Prefeitura Municipal de Curitiba
510/94	12/04/94	Marco Ney de Oliveira Teixeira
439/94	12/04/94	Walter Roberto Noronha

Assunto.	Saida	Saida	Saida
Encaminhamento Proposta de revista Verificando os exemplares p/a diretoria Adm. e financeira, conf: EF n: 12/94.	EF E. Jorge 18/04/94.		
Declaração em cumprimento as ordens de desbloqueamento de registros relativo a concorrência pública. n: 02/90 conf: of: 065/94.	Assessoria jurídica 18/04/94.		
Sol. informações relacionadas ao posto dos Salários dos Serv. Públicos, conf: of. n: 012/94.	ERH. 18/04/94.		
Requer lição prêmio ref. ao período de 74/79, A partir de 06 Junho/94.	ERH. 18/04/94.	ERH 28.04.94	
Requer lição prêmio ref. ao período de 1988 a 1993 a partir de gozar oportunamente.	ERH. 18/04/94.	ERH 03/05/94	
Solicita doação equipamentos Rodametros conforme Ofício 011/94	CAA 18/04/94 Jorge	Assessoria jurídica 06/4/94 Jorge	Comissão de 11/5/94
Solicita pagamento no valor de R\$ 54.035,00, da fatura n: 94/03/066360	Auditoria 18/04/94	EF C 19/04/94 Jorge	
Sol. posto de Nota fiscal 1580, ao posto cidade Verde me ordem de ERH 039. PPZ, 36 conf: of n: 058/94.	EF E. 19/04/94.		

Processo	Entrada	Interessado
610/94	20/04/94	Agencia de Viagens Universal
611/94	20/04/94	Divisão de Reg. Fundiária
612/94	20/04/94	Divisão de Reg. Fundiária
028/94 FADEN	20/04/94	Agencia de Viagens Universal
617/94	20/04/94	Diretor Adm. Financeiro
619/94	20/04/94	Diretor Adm. Financeiro
029/94 FADEN	22/4/94	Universal

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 4.006.851,00 da fatura n° 3.400/94	Auditoria 20/04/94 	CFC 27/04/94 	
Comunica cancelamento da area 1628,53 ha, Adquirida pela CIA onde a usina foi parcelada em 76 lots c/c c# n° 24/94.			
Comunica cancelamento da area 309,92 ha, Adquirida pela CIA. onde a usina foi parcelada em 76 lots conforme c# n° 25/94.			
Solicita pagamento no valor de R\$ 3.368.399,00 da fatura 3.307/94	Fadern 20/04/94 		
Autoriza providenciar reembolso a seu favor no valor de R\$ 225.174,00 conforme N.F.	Auditoria 22/04/94 	CFC 26/04/94 	
Autoriza providenciar reembolso 10.618,00 conforme recibo anexo	Auditoria 22/04/94 	CFC 26/04/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 2.259.858,00 fatura n° 3403	FADEN 22/04/94 		

Processo	Entrada	Interessado
618/94	20/04/94	Divisão Serviços Gerais
620/94	22/04/94	Prodiagro
621/94	22/04/94	Reumilda Morgan
622/94	22/04/94	Josei Manuel. Macedo
623/94	22/04/94	VASP- Viagens aéreas S/A.
625/94	25/04/94	Sociedade Espírito Santo de Paz
626/94	25/04/94	Luiz Carlos Ferreira
627/94	25/04/94	Gerson Vargas Lopes

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita pagamento no valor de R\$ 53120,86, conforme fatura n° 94/04.0660-1, ref aos serviços telex n° 652421, ck CI n° 059/94.	Auditoria 22/04/94 	CFC 28.04.94 	
Solicita pagamento de 03 m³ licenças prêmio p/o suidade Savi Pereira da Silva; ck n° 442/94	CRH 22/04/94 		
Solicita licença prêmio referente ao período de 89/94	CRH 22/04/94 	CRH 02/05/94 	
Requer licença prêmio referente ao período de 88/93 para época oportuna.	CRH 22/04/94 	CRH 02/05/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 819.865,00, referente ao fornecimento de panacos p/ esta cia, ck fatura n° 570.665.846.765/93	Auditoria 22/04/94 	CFC 29/04/94 	
Solicita doação de bens móveis, tipo sucata, que foram considerados inutilizáveis p/ esta cia	CAH 25/04/94 marilda	Juridico 13/05/94 	CAH 23/05/94 Homo
Requer licença prêmio referente ao período de 1987 a 1992 a partir de 20.06.94	CRH 25/04/94 	CRH 28.04.94 	
Requer licença prêmio	CRH 25/04/94 	CRH 28.04.94 	

Piçasso	entrada	Interessado
612/94	20/04/94	Divisão de Reg. Fundiária
611/94	20/04/94	Divisão de Reg. Fundiária
630/94	25/04/94	Centrais Eletrônicas Automatizadas S/A - CENAT
629/94	25/04/94	Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral - Seplan
633/94	20/04/94	Gabinete Governador
632/94	26/04/94	Divisão de Serviços Gerais
636/94	26/04/94	Secretaria Estado Fozense
030/94	27/04/94	Agência de Viagens Universal Ltda
Fadern		

Assunto	Saida	Saida	Saida
Comunica que a area com 309,92ha adquirida pela CODENAT, foi parcelada em 76 lots, de CI n: 25/94	Conselho 25/04/94 <i>[assinatura]</i>	CAA 06/07/94 Vamunga	
Comunica que a area com 1628,53 ha comprada pela Codemat no municipio de Pocrane foi parcelada em 77 lots, conforme CI n: 24/94	Conselho 25/04/94 <i>[assinatura]</i>	CAA 06/07/94 Vamunga	
Encaminha o aviso de lancamento referente custos de mão-de-obra dos funcionarios à disposição no mês de Março conforme carta n: 293/94.	CRH 26/04/94 <i>[assinatura]</i>	Auditoria 28.04.94 EP	CFC 03/05/94 <i>[assinatura]</i>
Encaminha Processo n.º 000.628-9. Interessado: Luiz Deodores Coelho Ref. ao gozo de licença premio	CRH 26/04/94 <i>[assinatura]</i>		
Encaminha Requerimentos solicitando pagamentos juros salariais de acordo of. 041/94	CRH 26/04/94 <i>[assinatura]</i>	CRH 27/04/94 <i>[assinatura]</i>	
Encaminha Prestação de Contas no valor de CR\$ 100.000,00, em nome de Ronald Fuzzi Filho - conforme CI n.º 060/94.	Auditoria 27/04/94 EP	CFC 28/04/94 <i>[assinatura]</i>	
Solicitação pagamento Horas Extra p/ os Servidores Samuel de Souza Neto e Eulália Aquino - Ref. Mes Abr/94 Conforme of. 0261/94	CRH 27/04/94 <i>[assinatura]</i>		
Solicita pagamento Valor CR\$ 53.280,00 Ref. fatura 3447/94	Fadem 27/04/94 <i>[assinatura]</i>		

Processo	Entrada	Interessado
635/94	26/04/94	Director Administrativo e Financeiro
634/94	26/04/94	Divisão de Serviços Gerais
439/94	25/03/94	PROSOL
641/94	27/04/94	Maria Teresa de Albuquerque
637/94	26/04/94	Telefácil Telecomunicações Ltda
00085/94	25/01/94	SEPLAN
644/94	27.01.94	IOMAT.
642/94	27.04.94	Processos dos Servidores do Codemat

A muntio	Saída	Saída	Saída
Autoniza reembolso no valor CRB 313.465,00 a seu favor conforme N.F. n.º 1657/94 e C.F. n.º 062/94	Auditoria Interna 27/04/94 EP	CFC 27/04/94 Zuf	
Solicite pagamento Valor CRB 847.252,00 conforme N.F. n.º 1595/94 Porto Cidade Verde e C.F. n.º 062/94	CFC 27/04/94 m		
Comunica que nas foi formado Contrato de Comodato n.º 029/92, com a PROSOL e informo aparelho telefone 3219734 nas foi instalado	C.A.A 27/04/94 Homco		
Solicita licença Prêmio, referente ao período 88/93, a partir Julho/94, o restante na data oportuna.	C.R.H. 27/04/94 EP	ERA 03/05/94 EP	
Solicita pagto no valor de CRB 111.239,10, conforme Nota Fiscal/Fatura n.º 173/94.	Auditoria Interna 27/04/94 EP	CFC 28/04/94 Lanza	
Solicita atestar o valor do crédito atualizado correspondente a US\$ 168.325,61	CFC 27/04/94 Zuf	CFC 11/05/94 Zuf	Auditoria 13/05/94 EP
Solicite pagamento no valor de CRB 57.000,00, da fatura n.º 682/94	Auditoria 28.04.94 EP	CFC 04/05/94 Lanza	
Solicite autorização para efetuar desconto em folha de pagamento do mês de abril/94 referente despesas com convênios dos servidores	Auditoria 28.04.94 EP	CRH 02/05/94 EP	

Processo	Entrada	Intimado
637/94	26/04/94	Telefônica Telecomunicações Ltda
Nulo		Nulo
645/94	28/04/94	Divisão de Serviços Gerais
643/94	27/04/94	IONAT
647/94	28.04.94	Potencial Serviços Gráficos e Papelaria J.T.D.A.
638/94	27/04/94	Júzo de 37ª Zona Eleitoral de Mato Grosso
657/94	02/05/94	Agência de Viagens Universal Ltda
660/94	02/05/94	Termotec
655/94	29/04/94	Odilson Monteiro da Silva

Assunto	Saída	Saída
Solicite Pagamento Valor CRB 33.239,10 Conforme N.F / Fatura 173/94	28/04/94 Núcleo	
Solicite pagamento Valor 150.000,00 p/ Angelo da Silva Pardiella - Ref. Serviços de limpeza e Organização mat. Into Almoxarifado - Conforme CI n.º 63/94	Auditoria Interne 28/04/94 EP	CFC 28/04/94 Jorge
Solicite pagamento valor CRB 168.000,00 da N.F 635/94	Auditoria Interne 28/04/94 EP	CFC 04/05/94 Jorge
Solicite pagamento no valor CRB 921.720,00 conforme N.F. N.º 437 e 438/94.	Auditoria 28.04.94 EP	CFC 12/05/94. Jorge
Solicite autorização pagamento feiras ref. 93/94 do servidor Jose Domingos de Faria conf. Of. 83/94	CRH 29/04/94 Jorge	CRH 10/05/94 Jorge
Solicite pagamento no valor de CRB 164.381,00 da fatura n.º 3483/94	Auditoria 02/05/94 Jorge	CFC 03/05/94 Jorge
Solicite pagamento no valor de CRB 280.000,00 da Nota Fiscal n.º 1203/94	Auditoria 04/05/94 EP	CFC 10/05/94 Jorge
Solicite licença prêmio repente ao período de 84/89 na data oportuna	CRH 02/05/94 Jorge	CRH 10/05/94. Jorge

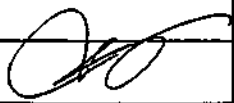
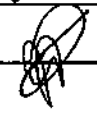
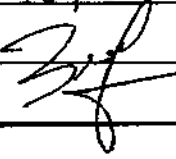
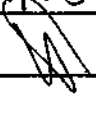
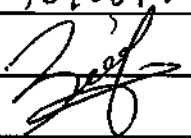
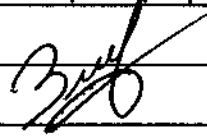
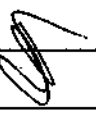
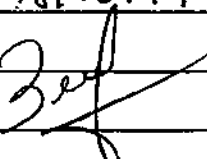
Processo	Entrada	Interessado
648/94	02/05/94	Prodeagro
653/94	02/05/94	Profeto Junior
654/94	02/05/94	Santini e Silva Idalio
651/94	03/05/94	Blacoplan
659/94	03/05/94	Casa Civil - Lidia de Barros Teixeira
665/94	03/05/94	Divisão Serviço Gerais - Posto Cidade Verde
664/94	03/05/94	Divisão de Serviço Gerais - Saneamot
666/94	03/05/94	Idomat

Assunto	Paralela	Paralela	Paralela
Solicita providências no sentido de Adquirir 03 (três) uniformes para os Guardas que atuam a Segurança cfe Ofício nº 420/94	Grupolistas 03/05/94 Plebeus		
Encaminha carta telefônica referente ao mês 03/94 no valor de Cr\$ R2.010,00, conforme C.T. nº 18/94	Auditoria 03/05/94	CFC 06/05/94 Plebeus	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1.146,80,00 referentes a serviços de mecânicos e pintura no Dalrydt. 0228 cfe nota fiscal/fatura 2049/94	CFC 03/05/94 Plebeus		
Em atendimento a notificação datada de 13/04/94 e recebida em 18/04/94, re- gistrada em 1º of. nº 148.768 encaminha doc. e demonstr. comprobatórios créditos	Auditoria 04/05/94 Plebeus		
Solicita autorizar pagamento obrigatório Trabalhistas pertencentes aos 05 anos atrasados FGTS Juros, Passos e Licença Prêmio não gozados	C.R.12 04/05/94 Plebeus		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 616.464,33 da Nota Fiscal nº 1806, conforme C.T. nº 64/94	CFC 04/05/94 Plebeus		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 13.489,60 da fatura nº 4103 do mês de março/94, conforme C.T. nº 065/94.	CFC 04/05/94 Plebeus		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1.615.500,00 da fatura nº 752/94	Auditoria 04/05/94 Plebeus	CFC 10/05/94 Plebeus	

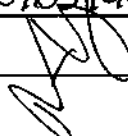
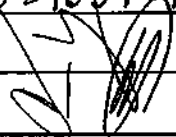
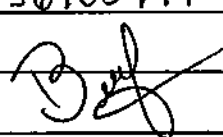
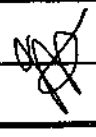
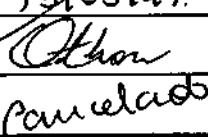
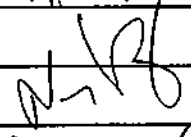
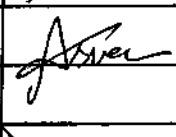
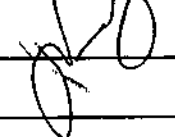
Processo	Entrada	Interessado
681/94	05/05/94	Xerox do Brasil S/A
682/94	06/05/94	Helio de Arruda Pinheiro
682/94	06/05/94	Glorialine Sigarini da Silva Garcia
690/94	09/05/94	Coord. Rec. Humanos
670/94	09/05/94	Jornal o Estado de Mato Grosso
671/94	09/05/94	Jornal o Estado de Mato Grosso
663/94	09/05/94	Sepdan
679/94	09/05/94	Divisão de colonias

Assunto	Sacola	Sacola	Sacola
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.418.227,03 da fatura nº 150227	Auditoria 10/05/94 OSAR	CFC 18/05/94 	
Requer licença prêmio referente ao período de 27/04/78 a 27/07/93 a partir de data oportuna	CRH 10/05/94 	CRH 13/05/94 	
Requer licença prêmio referente ao período de 01/05/89 a 01/05/94	CRH 09/05/94 ..		CRH 13/05/94
Solicita reembolso em favor do servidor Vilázio de Almeida Pinb, da quantia 341.090, c/c nº 035/94	Auditoria 09/05/94 OSAR		CFC 11/05/94
Solicita pagamento no valor de R\$ 1848.793,84 da Nota fiscal nº 19619	Auditoria 10/05/94	CFC 13/05/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.323.920,00 da Nota fiscal nº 19684/94	Auditoria 10/05/94 OSAR	CFC 18/05/94 	
Solicita descontar no folha de pagamento no nome servidor Joedine Franco Carmo Bezerra 65,35 UFRS	CRH 10/05/94 	CRH 27/05/94 	
Precisa informações sobre aus de Terras c/c nº 021/94	Dir. Colônia 10/05/94 Slze	Auditoria 18/05/94 	Coord. Técnico 15/06/94

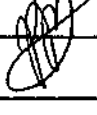
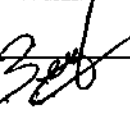
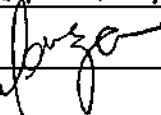
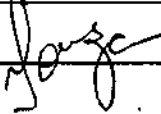
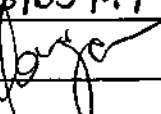
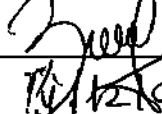
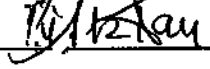
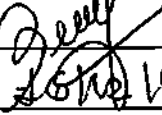
Processo	Entrada	Interessado
692/94	10/05/94	Jurema Jacob de Moraes
693/94	10/05/94	Agência de Viagens Universal, Itde
698/94	11/05/94	Federação da Agricultura do Estado Mato Grosso
699/94	11/05/94	Divisão de Colonos - DCO
695/94	11/05/94	Divisão Serviços Gerais - Cemat s/n
701/94	11/05/94	Divisão de Registro e Acompanhamento
703/94	12/05/94	Alcino Lucilio de Moraes
704/94	12/05/94	Agência de Viagens Universal

Assunto	Sacado	Sacado	Sacado
Requer licença prêmio referente ao período de 09-03-89 a 09/03/94 para gozar em época oportuna.	CRH 11/05/94. 	CRH 13/05/94 	
Solicita pagamento da fatura nº 3530/94 no valor de 2.247,70 VRV	Auditoria 11/05/94. 		CFC 18/05/94. 
Solicita autorização para instalar antena para transmissão de comunicações (telefonia rural), na torre de berraba em Rondonópolis	CAA 11/05/94 marilda 12/5/94	CAA 18/05/94. marilda	
Encaminha prestação de contas do Sr. Dimir J. Taurins referente RNP 018/94	Auditoria 11/05/94 	CFC 18/05/94 	
Solicita pagamento da fatura nº 076405/94, no ordem GR 2199.157,00 referente ao mês maio 94, c/c CI 067/94	Auditoria 11/05/94 	CAA 07/11/94. Homos	CFC 16/11/94. Luzia
Encaminha fatura da Unimed nº 036284, no valor de GR 22800,66 VRV referente convenio pré-pagamento c/c, CI nº 030/94	Auditoria 11/05/94 	CFC 13/05/94. 	
Requer licença prêmio referente ao período de 03/02/89 a 03/02/94 a partir de 30/09/94	CRH 12/05/94 	CRH 18/05/94 	
Solicita pagamento no valor de GR 2.721.723,00 da fatura nº 3532	Auditoria 12/05/94 	CFC 18/05/94 	

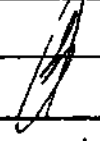
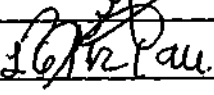
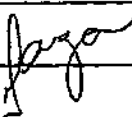
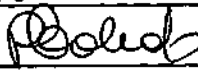
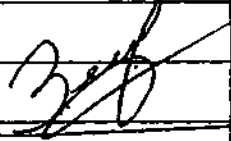
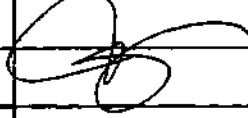
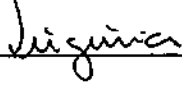
Processo	Entrada	Interessado
710/94	12/05/94	Wanderley Marcos Acciela - Contador
714/94	13/05/94	Director Presidente
715/94	13/05/94	Marisa Carmelita Sales Perna
716/94	13/05/94	Marisa Perze Muller A. Lima
717/94	13/05/94	Yani Jose de Farias .
718/94	13/05/94	copiada Director Adm. Financiero Anexo minuta de Contrato Companhia Energica de Brasilia - CEB e IAB - Ex Tributaria etc
705/94	13/05/94	Julietta Benedicta Borges Pozzetti
706/94	13/05/94	Bua. HT

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita Termo de diligencia a policia financeira do Requerente Nauritxi Ronaldo SSC Costa ref. periodo Dezembro de 1990 à março 1992.	Ass. Juridica 13/05/94 		
Autoriza pagamento no valor de R\$ 380.000,00 da NF n° 6160/94 referente às obras c/ funeraria Santa Rita Italo de CR n° 87/94	Auditoria 13/05/94 	CFC 16/05/94 	
Requer licença prêmio referente ao periodo 89/93	CRH 13/05/94 	CRH 18/05/94 	
Requer licença prêmio referente ao periodo de 84 a 94, época oportuna	CRH 13/05/94 		
Requer licença prêmio referente ao periodo de 80/94, para época oportuna.	CRH 13/05/94 		
Solicita contratação de prestação de serviços técnicos -Tributários com a finalidade de identificar e determinar as economias fiscais oriundas dos tributos	Ass. Juridica 13/05/94 		
Solicita enquadramento salarial como QS no plano de carreira desta C.M.	CRH 16/05/94 	Ass. Juridica 24/05/94 	CRH 15/8/94 
Comunico que a Câmara Especializada de Engº Civil baseada no parecer juridico (anexo) decidiu pela manutenção dos processos mencionados no of 064/94.	Ass. Juridica 16/05/94 	Ass. Juridica 19/05/94 	

Processo	Entrada	Interessado
688/94	09/05/94	Abigail de Abreu
694/94	10/05/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto - Cidade Verde
709/94	12/05/94	Divisão Serviços Gerais - Telmat
722/94	16/05/94	Divisão de Material e Patrimônio
723/94	16/05/94	AVIVA AEROTAXI Udoe
732/94	13/05/94	Projeto Juízo
719/94	13/05/94	Depomat
720/94	13/05/94	Depomat

Assunto	Saida	Saida	Saida
Requer licença prêmio referente ao período de 1977 a 1981 a partir de data oportuna	CR14 10/05/94. 	CR14 13/05/94. 	
Solicita autorizar pagamento no valor constante da nota fiscal nº 162/94, no ordem de Cr\$ 873.742,02, conforme CI nº 066/94	CFC 11/05/94 		
Solicita junto ao Diretor Adm e Financ, autorizar o pagamento de im portancia de Cr\$ 526.295,00, constante de fatura nº 1.000.09, conforme CI nº 068/94	Auditoria 06/05/94. 17/05/94	CFC 18/05/94 	
Solicita reembolso no valor de Cr\$ 20.000,00 em nome de Soc Ribeiro Lauzacker, conforme CI nº 017/94.	Auditoria 10/05/94. 17/05/94	CFC 24/05/94 	
Solicita pagamento ref. Horas voadas pela CIA no valor de Cr\$ 8.651.792,52 Cartão Conute nº 03/94	Auditoria 17/05/94 	CFC 24/05/94. 	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 155.690,00 de conta telefonica do mês 04/94, conforme CI nº 26/94	Auditoria 18/05/94. 	CFC 24/05/94 	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1.019.754,78 da nota fiscal nº 5043/94.	Auditoria 18/05/94 	CFC.  	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 54.792,07 da nota fiscal nº 5048/94	Auditoria 18/05/94. 	CFC.  	

Processo	Entrada	Interessado
721/94	18/05/94	Depremat
725/94	17/05/94	Divisão Serviços Gerais
726/94	16/05/94	Divisão S. Gerais - Posto Cidade Verde
727/94	12/05/94	Divisão S. Gerais - Armat.
728/94	17/05/94	Divisão Serviços Gerais
730/94	17/05/94	Papel, Machê - Livraria e Papeleria
731/94	17/05/94	Antonio Batista Nunes
0085/94	25/01/94	Sephan

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 640.499,90 da nota ALRIS nº 1625/94	Auditoria 18/05/94. 	EFG.  16/12/94	
Solicita junto ao Diretor Adm. Financeiro autorizar a aquisição de 200 Garrafas de Água junto à firma Água Cristalina Ltda. Cx. CF nº 071/94	Grupo Laticios 18/05/94 		
Solicita autorizar pagamento no valor constante da nota fiscal nº 1630/94 na ordem de Cr\$ 1.283.547,48, conforme Cx. nº 069/94.	CFC 18/05/94. 		
Solicita autorizar pagamento das faturas nº 31.0498403 - mês Abril/94 no valor de Cr\$ 94.350,00 Cx. CF 070/94	Auditoria 18/05/94 	CFC 24/05/94 	
Solicita junto ao Diretor Adm. Financeiro conseguir autorização para aquisição materiais citados em CI nº 072/94.	Grupo Laticios 18/05/94 		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 583.000,00 referente nota Fiscal/Fatura nº 0885/94	Auditoria 18/05/94 	CFC 25/05/94 	
Requer licença prêmio referente ao período de 01/06/88 à 01/06/93, a partir de época oportuna.	CRM 18/05/94 	CRM 24/05/94 	
Solicita abstar o valor do crédito atualizado correspondente R\$ 168.325,61	CFC 18/05/94 		

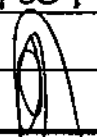
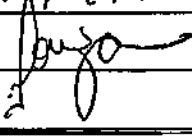
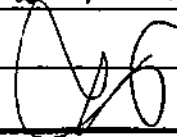
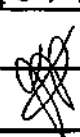
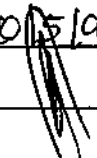
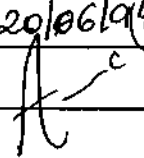
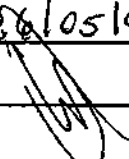
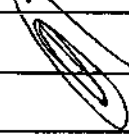
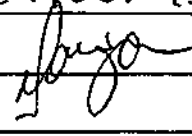
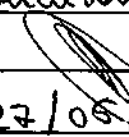
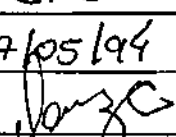
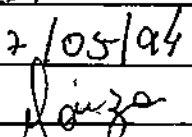
Processo	Entrada	Interessado
733/94	18/05/94	Comercial Taramã Ltda
735/94	18/05/94	Santini e Silva Ltda
736/94	18/05/94	Grupo de Lactação
737/94	18/05/94	Agua Cristalina Ltda
738/94	20/05/94	Lucimar Cintra de Miranda
742/94	20/05/94	Euclides Rodrigues de Oliveira
744/94	23/05/94	Divisão Expediente, Controle e documentos
739/94	20/05/94	União de Serviços Gerais - Saneam

Assunto	Sardo	Sardo	Sardo
Solicita pagamento no valor de R\$ 138.500,00 da Nota Fiscal 48003	CFC 18/05/94. Vigiva		
Solicita pagamento no valor de R\$ 410.000,00 da fatura n° 2059/94	CFC 24/05/94 Buzo		
Encaminha prestação de contas no valor de R\$ 150.000,00 em nome de Ana Maria Lopes Toledo, conforme CF n° 005/94	Auditoria 23/05/94 [assinatura]	CFC 25/05/94. Buzo	
Solicita pagamento no valor de R\$ 914.484,00, conforme Nota Fiscal / Fatura n° 20573/94	Auditoria 23/05/94 [assinatura]	CFC 25/05/94 Buzo	
Requer licença prêmio referente ao período de 85/90 para época oportuna.	CRH 23/05/94 [assinatura]	CRH 30/5/94 [assinatura]	
Solicita averbação de tempo de serviço.	CRH 23/05/94 [assinatura]		
Encaminha prestação de contas no valor de R\$ 70.000,00 em nome de Mariana	Auditoria 23/05/94 [assinatura]	CFC 25/05/94. Buzo	
Solicita pagamento no valor de R\$ 19.031,20, conforme fatura n° 4108/94 do mês de abril/94 de acordo com CF n° 073/94	CFC 24/05/94 Buzo		

Processo	Entrada	Interessado
741/94	20/05/94	A Gazeta - Gráfica e Editora Auto Este lido
745/94	23/05/94	Ministério de Previdência e Assistência Social /
746/94	23/05/94	Imprensa Oficial do Estado - Iemat
747/94	23/05/94	Iemat
749/94	23/05/94	Direção S. Grao. Gub. Cel
742/94 nulo	20/05/94 nulo	Euclides Rodrigues de Oliveira nulo
748/94	23/05/94	Divisão Serviços Grao - Posto Cidade Verde
754/94	24/05/94	Divisão de Serviços Grao

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 151.682,16 da Nota Fiscal nº 47341/94	Auditoria 24/05/94 asal	CFC 27/05/94 Jorge	
Encaminha cobrança de Arescimo Lins	CFC 24/05/94 Jorge	CFC 20/05/94 Jorge	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 2.681.000,00 referente fatura nº 848/94	Auditoria 24/05/94 asal	CFC 26/05/94 Jorge	
Encaminha aviso lançamento em epigrafe, referente custos de mão de obra funcionários a me disp. mês 05/94.	CRH 24/05/94 Jorge	CFC 01/06/94 Jorge	
Encaminha providências a fatura nº 94/05/06601-4, para pagamento no valor 21.01083 ref. serviços de leler 652421.	Auditoria 24/05/94 asal	CFC 26/05/94 Jorge	
Solicita averbação de tempo de serviço			
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1.446.400,00, das notas fiscais nºs 1655, 1651 e 406/94 c/c de nº 075/94	CFC 25/05/94 Jorge		
Encaminha prestações de contas no valor de Cr\$ 120.000,00 em nome de Ronald Muzzi Filho, c/c de nº 074/94	Auditoria 25/05/94 asal	CFC 25/05/94 Jorge	

Processo	Entrada de	Interessado
815/94	25/05/94	Auditoria Bil - Auditores Independentes
816/94	25/05/94	Mily de Pinho
817/94	25/05/94	Associação dos Servidores da Codemat
818/94	25/05/94	Associação Servidores da Codemat
819/94	26/05/94	Prodeagro
822/94	26/05/94	Papel Machê - Livraria e Papeteria
828/94	26/05/94	Desfritador Natão Tudo
829/94	26/05/94	Samer - Assistência Empresarial

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita providenciar pagamento da diferença verificada entre o valor mto das notas fiscais emitidas e o respectivo pagamento, cfe demand. auxo.	Auditoria 26/05/94 	CFC 29/06/94 	
Requer licença prêmio referente do período de 03/04/89 à 03/04/94 a partir de época oportuna	CRH 27/05/94. 	CRH 01/6/94 	
Encaminha cobrança de débitos no valor de 6.993.108,72 correspondente ao atraso nos pagamentos dos duplicatas do Grupo Ticket Alimentares e combustível	Auditoria 30/5/94. 	Ass. S. Codem 29/06/94; 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 28.302.251,33, referente despesas com convênios efetuados por servidores da CIA, conforme ofício nº 035/94.	Auditoria 26/05/94, 	CRH 30/05/94. 	
Solicita providências para pagamento, através recursos estaduais e do Tesouro Estadual da folha de Pagamento do mês maio 1994	CRH 30/05/94. 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 944.000,00 referente nota fiscal fatura nº 0891/94	Auditoria 26/05/94 	CFC 27/05/94. 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.580.000,00 referente, nota fiscal fatura, nº 10 29/94	Auditoria 27/05/94 	CFC 27/05/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.010.000,00, referente nota fiscal fatura nº 502/94.	Auditoria 22/05/94 	CFC 27/05/94 	

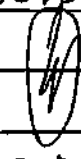
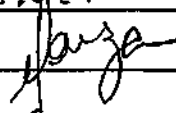
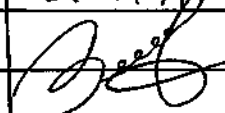
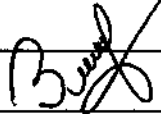
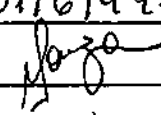
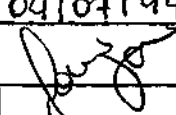
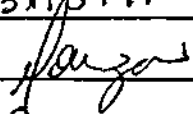
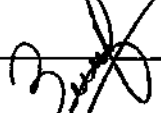
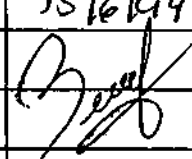
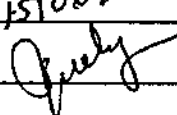
Processo	Entrada	Interessado
750/94	24/05/94	Centro de Atendimento ao menor. Colegio Nazare
756/94	24/05/94	Antônio Gilberto Viegas da Silva.
758/94.	24/05/94.	Glucy: ME Ubirayana Alves Lima
825/94	26/05/94	João Domingos. Carlos.
831/94.	26/05/94.	Divisão de Expediente, controle e documentação
827/94	26/05/94	Imprensa Oficial do Estado, - Iomart.
820/94	26/05/94	Secretaria de Estado de Fazenda
835/94	30/05/94	Prefeitura Municipal de Ponto e Lacado

Assunto	Saida	Saida	Saida
Requer em Condato o equipamento Relacionados, conforme documentar anexo.	CAA 27/05/94 Vassunga	Ass. Jurídica 01/06/94. Othon	CAA 12/07/94 Homus
Requer averbação de tempo de serviço, p/ preenchimento do Adicional, conforme documentação em anexo.	ERH. 27/05/94.	Ass. Jurídica 06/06/94. Pimenta	ERH 21/7/94
Requer averbação de tempo de servi- ço p/ preenchimento do Adicional, confor- me documentação anexa.	ERH. 27/05/94.	Ass. Jurídica 06/06/94. Pimenta	ERH. 21/07/94.
Requer a conversão em espécie de férias a que faz jus relativo ao período 93/94.	ERH. 27/05/94.	ERH 06/06/94. JP	
Env. proposta dos formais Folha de São Paulo e Diário de Curitiba, sendo os exemplares p/ diário financeiro, confor- me nº 21/94.	Auditoria 27/05/94.		
Solicite pagamento no valor de R\$ 42.000,00 referente fatura nº 917/94	Auditoria 27/05/94 ASAC	CFC 01/06/94. Braz	
Encaminhar cópia ofício nº 389/94 para providências do pagamento de 40:00 horas extras diurnas, dos servidores Samuel Souza Neto e Eulália Aguiar	ERH 30/5/94		
Solicita ceder a título de doação da área mencionada no ofício nº 105/94	Div. Colégio 30/05/94 M		

Processo	Entrada	Interessado
085/94 " FADU	30/05/94	Agencia de Viagens Universal
836/94	30/05/94	Agencia de Viagens Universal
755/94	24/05/94	Depasa
837/94	30/5/94	Airva Aero-taxi Ltda
838/94	30/05/94	Pref. Municipal de Matupá
839/94	30/05/94	Pref. Municipal Matupá
840/94	30/05/94	Associação de Sargos V. Müller
834/94	30/5/94	Divisão de Colonias - DCO

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de 6.247.040,00, conforme fatura nº 3667/94.	FAOEN 30/5/94 EJ		
Solicita pagamento no valor de R\$ 974.045,00 da fatura nº 3665/94	Auditoria 30/5/94	CFC 15/06/94 [Signature]	
Solicita estado e providencias necessarias para aquisicao através do sistema "Leasing" de 01 aeronave, tipo Helicoptero conforme Oficio 637/94	Ass. Juridica 28/5/94 [Signature]	Ass. Juridica 08/6/94 [Signature]	
Solicita pagamento no valor de R\$ 4.717.876,63 da fatura nº 0021/94.	Auditoria 30/5/94 [Signature]	CFC 02/06/94 [Signature]	
Solicita poder por empréstimo, pelo prazo de 20 dias os equipamentos relacionados no Of 475/94.			
Solicita poder por empréstimo a comunidade de natuxes, os equipamentos de telecomunicacoes conforme Of nº 426/94.			
Requer averbacao de tempo de servico para percebimento do Adicional, conforme documento em anexo.	ERH 30/5/94 [Signature]	Ass. Jur 15/6/94 [Signature]	
Solicita reembolso no valor de R\$ 141.000,00 do servidor Raimundo Joseph Andre Taurines, referente despesas com hospital e 58031	Auditoria 30/5/94 [Signature]		

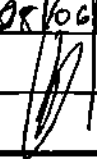
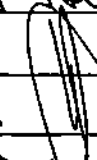
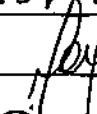
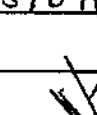
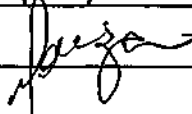
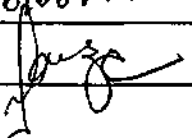
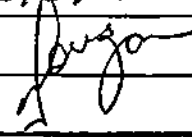
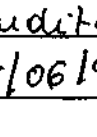
Processo	Entrada	Interessado
842/94	30/5/94	Marmitaria Delicias do Vovo
849/94	30/5/94	Sindepd
844/94	31/05/94	A. Palares Ada.
847/94	31/05/94	Instituto de Administração Financeira da Providência e Assistência Social - INSS
845/94	31/05/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Cidade Verde
842/94.	30/05/94.	Marmitaria Delicias da Vovo - Sto Antônio do Liverpool.
849/94	31/05/94	Divisão de Expediente, Controle e Documentação
852/94	31/5/94	Serviço público federal. Serv. Relações do trab. da DET/MT

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 800.000,00, referente a refeições; conforme Nota fiscal n° 000171/94.	Auditoria 30/5/94. 		
Solicita o adiantamento de 3.000 URV, para o dia 30/05/94 sendo este valor, deduzido do valor a ser repassado em junho/94, ok opeio	Auditoria 30/5/94 	CFC : 01/06/94. 	CF.C 13/07/94 
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1.359.000,00 ref. a transporte de Touro de televisão, conf: ES n° 773/94.	EFE.  31/05/94.		
Encaminha cobrança de acresci- mos por pagamento em atraso das contribuições do INSS	CFC 01/06/94. 	CFC 04/07/94 	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1.886.383,76 da Nota fiscal n° 1605 e 1642/94.	EFC 31/5/94 		
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1.000.000,00 ref. refeições, conf: Nota fiscal n° 000771/94.	EFE.  31/05/94.		
Encaminha proposta dos jornais Diário Oficial da União, sendo os exemplares p/ Assessoria Jurídica etc. ES n° 20/94	Auditoria 01/06/94. 	CFC 15/6/94 	
Convoca para participar da reunião conjunta a realizar-se no Salão de reuniões da sede da Delegacia Rep. Trabalho	Arquivado 15/06/94 		

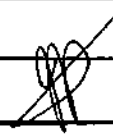
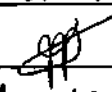
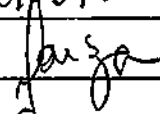
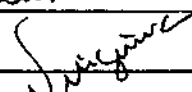
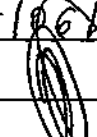
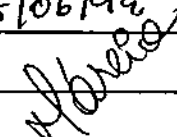
Processo	Entrada	Interessado
831/94	31/05/94	Divisão de Gr. Controle
570/94	32/04/94	Assessoria Tributária
850/94	31/5/94	Gabinete do Vice Governador
851/94	31/5/94	Gabinete do Vice Governador
858/94	01/06/94	JR. Guinchos Ltda
861/94	03/06/94	Potencial - Serviços Gráficos e Papalaria
860/94	01/06/94	Xerox do Brasil Ltda
862/94	03/06/94	Divisão de Material e Patrimônio

Resumo	Saida	Saida	Saida
Encaminha proposta dos fornecedores de São Paulo e Diários de Curitiba, sendo os exemplares para Diretoria Financeira, c/c 21/94.	CFC 01/06/94 Jorge		
Encaminha a análise da proposta de prestação de serviços técnicos tributários.	Ass. Jurídica 01/06/94 Othon	Grupo Jurídico 08/06/94 JH	CAA 30/06/94 Vanessa
Solicita suprir a possibilidade de atender o servidor Hilton do Espírito Santo, com pagamento em espécie da licença prêmio de pedido.	CRH 06/06/94 JH	CRH 15/06/94 JH	
Solicita possibilidade de atender o servidor Nara Fátima do Espírito Santo.	CRH 06/06/94 JH	CRH 15/06/94 JH	
Solicita pagamento no valor de R\$ 381.700,00 referente Guinchoamento de um veículo marca Chevrolet, tipo displacement NF 4845/94.	CFC 01/06/94 Jorge		
Solicita pagamento no valor de R\$ 320.000,00 da Nota Fiscal nº 450/94.	Auditoria 06/06/94 JH	CFC 15/06/94 JH	
Solicita devolução do do Aditivo para conversão de contratos para unidade, real de Valor.	Auditoria 06/06/94 JH	Reservatório 06/06/94 Othon	
Encaminha prestação de contas no valor de R\$ 80.000,00 para Gilberto Saló.			

Processo	Entrada	Interessado
867/94	06/06/94	Servidor da Companhia
934/94	09/06/94	Divisão de Registro e Acompanhamento
942/94	14/06/94	Divisão Serviços Gerais - Posto cidade Verde
299/94	15/6/94	Auditoria - Auditores Independentes
863/94	03/06/94	IONAT
862/94	03/06/94	Divisão Material e Patrimônio
864/94	06/06/94	Divisão Material e Patrimônio
869/94	07/6/94	Agência de Viagens Universal

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita reembolso no valor de Cr\$ 148.800,00 em nome de Sui Sede Silva c/c n° 5/n°	Auditoria 08/06/94 	CFC Zezé 09/06/94.	
Sol. efetuar o pagamento no valor CR\$ 2.388.909,68 à Unimud. ref. ao plano custo operacional utilizado pelo Serv. Edio Silva. conforme es n° 038/94.	Auditoria  09/06/94.		
Solicita pagamento no valor de 2.382.506,54 de Nota fiscal n° 1703 e 1097, c/c 082/94.	CFC 15/06/94 		
Solicita pagamento da Nota fiscal n° 3000 no valor 347.019,77, referente a 10ª parcela do contrato de prestação de serviços de auditoria	Ass. Jurídica 15/6/94: 	CFC 24/6/94 Ligueira	
Solicita pagamento de Cr\$ 285.600,00 da fatura n° 940/94	Auditoria 15/06/94 	CFC 20/06/94. 	
Encaminha prestação de contas no valor de Cr\$ 80.000,00 de Gilbert Sales	Auditoria 15/06/94 	CFC 20/06/94. 	
Encaminha prestação de contas no valor de Cr\$ 50.000,00 em nome de Laurent de Liguinedo.	Auditoria 15/06/94 	CFC 20/6/94 	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 520.079,00 de fatura 3697/94	Auditoria 15/06/94 	CFC 22/6/94 Ligueira	

Processo	Entrada	Interessado
908/94	07/08/94	Rosair Arruda Rios
919/94	08/06/94	Divisão de Colonias
920/94	08/06/94	Agencia de Viagens Universal
921/94	08/06/94	Assamblea Legislativa
923/94	08/06/94	Jaci do Espirito Santo
927/94	09/06/94	Boa Vista Comercio de Cereais
937/94	01/06/94	SINDERS
939/94	10/06/94	William Rangel de Moura

Assunto	saída	saída	saída
Requer licença prêmio referente ao período de 89/84 n/repres. oportuna	CRH 15/06/94. 	CRH.  21/06/94.	
Encaminha prestação de contas do Sr. Luiz Soares Andrade sup. RNP 023/94, onde solicita reembolso no valor 102.985,00	Auditoria 15/06/94. 	CFC. 20/06/94. 	
Solicita pagamento no valor de cru\$ 5.475.246,00 de fatura nº 369/94	Auditoria 15/06/94. 	CFC 22/06/94. 	
Solicita reaprovação no quadro de funcionários desta CIA. Srs. Josefine Gonçalves Amorim, ck ofício 0212/94	CRH 15/06/94 		
Conforme autorização do Sr. Governador autoriza pagar um mês de licença prêmio.	CRH 15/06/94 		
Solicita pagamento no valor de 1.592.500,00 de fatura nº 1675/94.	Auditoria 15/06/94. 		
Comunicar rejeitar proposta apresentada dia 06/06/94 - DRT.	Na Assessoria/DIR 15/06/94 		
Requer autorização para pagamento juros a que tem direito	CRH 15/06/94 	CRH.  22/06/94.	

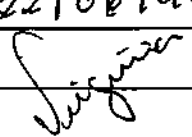
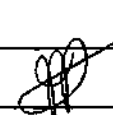
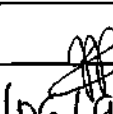
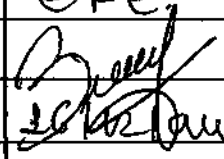
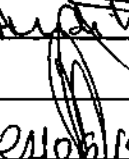
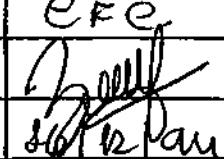
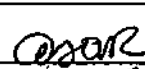
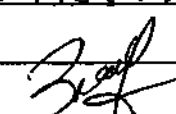
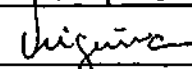
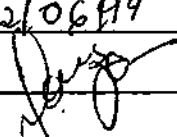
Processo	Entrada	Interessado
940/94	13/06/94.	Verov do Brasil S/A.
037/94 FROEN	04/06/94	Ag. Viagens Universal Ltda
957/94	15/06/94	J.R. Guimões.
924/94	09/06/94	Divisão de Registro e acompanhamento.
951/94	15/06/94	Cauby Siqueira, Campos.
927/94	09/06/94.	Bra vista com: de Enais Ltda.
866/94.	06/06/94.	Divisão de Material e Patrimônio

Assunto:	Saida	Saida	Saida
Sol. pagamento das faturas anexas p/ respectivo atestado de serviços prestado.	Auditoria 15/06/94.	CFC. 20/06/94.	
Solicita pagamento no valor de 6737.729,00 fatura nº 3666/94.	FADEN 15/06/94 Entida	C	
Solicita pagamento no valor de R\$ 60.000,00 da Nota fiscal nº 4884.	Auditoria 15/06/94	CFC 20/06/94.	
Sol. efetuar pçto Valor de R\$ 2.388.909,68 A Unimud ref. plano E. operacional, utilizado pelo serv. Edio Silva ref. tratamento IV coberto pelo plano pré-pçto, conf: ES N: 038/94.	EFE 15/06/94.		
Eme. prestação de contas ref. ao adiantamento RNP-N: 004, no valor de R\$ 200.000,00 conf: Doe. Anua	Auditoria 15/06/94	CFC 20/6/94.	
Sol. pçto no Valor de R\$ 1.592.500,00 de fatura N: 1635/94.	EFE 15/06/94.		
Eme. prestação de contas no valor de R\$ 200.000,00 em nome de promeisos de A. E. filhos	Auditoria 15/06/94	EFE. 23/06/94.	

Processo.	Entrada	Interessado
947/94.	14/06/94.	Divisão de serviços gerais - emat S/A.
946/94	14/06/94.	Divisão de Serviços Gerais - emat S/A.
679/94	14/06/94	Divisão de colonias
966/94	16/06/94	Câmara Municipal de Nova Friburgo
968/94	16/06/94	Casa de Construções
970/94	16/06/94	Emat. S/A
971/94	16/06/94	Agência de Férias Universal Ltda
978/94	16/06/94	Prefeitura Municipal de Planalto da Serra / MT

Assunto.	saída	saída	saída
Sol. Pagto no Valor de CR# 153.704,00 fatura N° B-10000R92/94, ref. ao mês Maio/94.	Auditoria 16/06/94.	CFC 20/06/94 Luzo	
Sol. pagto no Valor CR# 1.32671 URUs da Prédio sede da cia, conf: Fatura N° 078182/94, ref. ao mês de junho/94.	Auditoria 16/06/94.	CFC. Luzo 20/06/94.	
Encaminhar informações sobre área de terras, conforme CI n°021/94	CFC 20/06/94 Luzo	CFC 09/11/94 Luzo	
Solicita firmar convenio no valor de CR# 15.000.000,00 para doar início no construção da sede de of n° 044/94	CFC 21/06/94 Luzo		
Solicita pagamento no valor de CR# 710.000,00, referente nota fiscal n° 199/94.	Auditoria 20/06/94.	CFC. Luzo 23/06/94.	
Solicita quitação de débitos referen- te período 02/90 a 05/94. totalizan- do o valor de CR 23.768.840,28, dado ao fornecimento energia elétrica	CRA 25/06/94. Vamuzza	CFC 13/07/94 Luzo	
Solicita pagamento no valor de CR# 15.903.910,00, referente fatura n° 3758/94.	Auditoria 20/06/94. Luzo	Auditoria 25/06/94 Luzo	CFC 21/06/94 Luzo
Solicita desta Cia, uma declaração de que a área onde se encontra a sede do município, e de propriedade de particulares	coord. técnica. Luzo 21/06/94.		

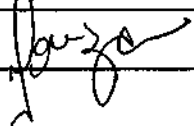
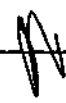
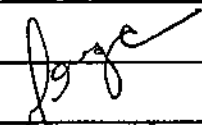
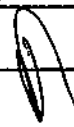
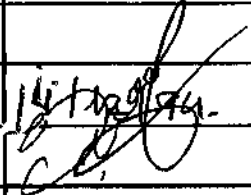
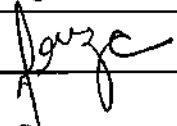
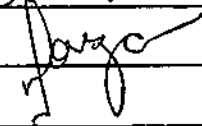
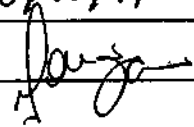
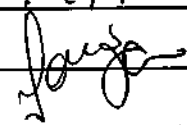
Processo	Entrada	Interessado
980/94	20/06/94	Div. Serviços Gerais - Telemat
950/94	15/06/94.	Assembleia Legislativa - Dep. Ninomya Miguel
984/94	20/06/94	Sindicato dos Empregados de Prop. de dados.
982/94	20/06/94	Associação dos Servidores da eodemat.
983/94	20/06/94	Associação dos Serv. da eodemat.
986/94	21/06/94	Aquaria de Trânsito Universal Ltda
994/94	21/06/94	Tecnomaquinas com. Serv. Ltda
993/94	21/06/94	Div. Serv. Gerais - Posto Cidade Verde

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita. pagamento no valor de Cr\$ 286.06 URV, referente a fatura n° 1000.09 do mês junho/94, c/c c/c n° 85/94	Auditoria 20/6/94. 	CFC 22/06/94. 	
Sol. disponibilidade a Dr.ª Maria C. de P. Marques para prestar seus serviços, a partir de 15.06.94, conf.º ofício n° 020/94.	CRH. 		
Solicite o não desconto da contribuição em Despesa da folha deste mês, conf.º ofício n° 162/94.	CRH. 		
Env. fatura n° 0260/94, no valor de R\$ 1.725.905,51 ref. conv. dent. elin, conforme OT N° 009/94, e documentos anexos.	Auditoria 	CFC 	
Env. fatura n° 0274/94 de 15/06/94 no valor de R\$ 12.512.686,00 ref. conv. odontológicos Dent'elin conf.º OT N° 008/94 e documentos anexos.	Auditoria 	CFC 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 4.472.842,00 de fatura n° 376/94	Auditoria 21/06/94. 	CFC 24/6/94. 	
Solicita pagamento no valor de Cr\$ 1.298.485,70, referente serviços de Terceiros, conforme Nota fiscal 11425 e 2246/94	Auditoria 22/6/94 	CFC  23/06/94.	
Solicita autorizar pagamento das Notas fiscais 1717, 1718, e 1723/94 no valor 3849.817,90, conforme CF n° 86/94 e 0187/94	CFC 22/06/94 		

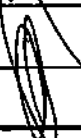
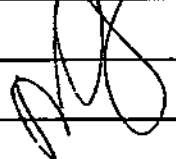
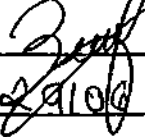
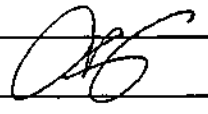
Processo	Entrada	Interessado
995/94	22/6/94	Grasom Shows e Iluminações LTDA
997/94	22/06/94	Gramares Distribuidores de Veículos
998/94	22/06/94	Santini e Silva Ltda
870/94	22/06/94	Diário Administrativo e Financeiro
948/94	15/06/94	Proposta jurídica.
987/94	21/06/94	Empal - MT.
979/94	20/06/94	Sec. de Estado de Fazenda.
Proc. 0.001.176-2/20106.94.	20/06/94	Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Suplam.		

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita pagamento no valor de CR\$ 2.400.000,00 referente serviços de Sonolizações	auditoria interna 12/07/94 Cason	CFC 13/07/94 <i>[Signature]</i>	
Solicita pagamento no valor de R\$ 227.198,74, referente serviços de tencos, conforme nota fiscal nº. 014912/94	CFC 22/06/94 <i>[Signature]</i>		
Solicita pagamento no valor de R\$ 905.700,00, referente serviços de mecânico, conforme nota fiscal nº 2071/94	CFC 22/06/94 <i>[Signature]</i>		
Autoriza providenciar licitações para aquisição de 15.000 litros de Óleo Diesel, conforme ci nº 087/94.	Ass. Jurídica 22/06/94 <i>[Signature]</i>	CAA 05/07/94 Viana	
Emc. a conta telefônica, p/ pçto da importância de R\$ 83,82 URV conf: e 5 N.º 032/94.	Auditoria <i>[Signature]</i> 23/06/94.	CFC 24/6/94 <i>[Signature]</i>	
Informe que o técnico médico Veterinário Antônio G. Viegas da Silva, irá receber o Salário mensal por este dia, conf: of. nº 852/94.	ERN/ <i>[Signature]</i> 23/06/94.		
Sol. pçto de 40 Horas extras p/ a serv. Dulaléc Aguiar, conf: of. nº 0425/94.	ERN <i>[Signature]</i> 23/06/94.		
Emc. para encaminhamento e providências fulgidas cabíveis o of. da Orosiações das escolas p/ mgto lanta.	Dir. Reg. adm. <i>[Signature]</i> 24/06/94.		

Processo	Entrada	Interessado
8.023/94.	24/06/94.	Diretor Presidente
1000/94	22/06/94	Repramat
1001/94	22/06/94	Repramat
1002/94	22/06/94	Repramat
1003/94	22/06/94	Repramat.
1004/94	22/06/94	Repramat
1013/94	23/06/94	1589 Famat
1014/94	23/06/94	Div. Exp. Controle e Documentação

Assunto	Saida	Saida	Saida
Sol. pagamento no valor de R\$ 1280.000,00 referente nota fiscal n° 2890/94.	e f e. Júlio 24/06/94.		
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.477.665,68, conforme fatura n° 5077/94.	Auditoria 24/06/94 	CFC 01/12/94. 	
Solicita pagamento no valor de 927.637,84, conforme nota fiscal n° 1682/94	Auditoria 24/06/94 	CFC 01/12/94. 	
Solicita pagamento no valor de 2 088.327,06, conforme fatura n° 5326/94.	Auditoria 24/06/94 	e f e. 14/12/94. 	
Solicita pagamento no valor de 277.628,26, c/ nota Fiscal 1716/94	Auditoria 24/6/94. 	CFC 01/12/94. 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 64.115,89, conforme nota fiscal n° 5112/94	Auditoria 24/6/94. 	CFC 01/12/94. 	
Solicita pagamento no valor de 525.600,00 da fatura n° 1089/94	Auditoria 24/6/94 	CFC 30/06/94 	
Encaminha prestação de contas da servidora Marilda Carla de Sa Costa, através RNS n° 04/94 conforme CS n° 23/94.	Auditoria 24/06/94. 	CFC 30/06/94 	

Processo	Entrada	Interessado
1017/94	23/06/94	Secretaria de Estado de Fazenda
1021/94	23/06/94	Sabóia Campos Construções Comercio
		"
1022/94	23/06/94	Grupo de Licitação
1026/94	24/06/94	Termotec e emoliciados Italo
		"
1024/94	24/06/94	Secret. Educação - Conselho Regional de Desportos de Mato Grosso.
		"
1028/94	24/06/94	Divisão de Serviços Gerais - Samumat
1028/94	29/06/94	Divisão de Serv. Gerais - Samumat.
		"
1030/94	29/06/94	Valdeci Rodrigues dos Santos.

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicito Encaminhar as certidões constando licença prêmio não gozadas de servidor Eulalia Aguiar conforme nº 422/94	CRH 27/06/94 	CRH 06/07/94 	
Solicito expedição de certidão que comprove que a empresa em pelo menos um ano, dentro dos últimos 10 anos executar obras em montante máx. 500m	Coord. técnico 27/06/94 Ige		
Encaminhar prestação de contas no valor de R\$ 250.000,00 em nome de Proc. Nário Lopes Toledo.	Auditoria 27/06/94 	CFC 04/07/94 Lago	
Solicito pagamento de 562.546,53, ref. manutenção no sistema de Ar Cond. elevado do mês Junho 94 - de fatura 1250/94	Auditoria 27/06/94 	CFC 04/07/94 Lago	
Comunico a frequência integral do Sr. Sr. Paulo Reche e sua não entrada de um mês por ausência ao período 93/94 de ofício nº 024/94.	CRH 27/06/94 	Ass. Jurídica 06/07/94 	CRH 04/10/94 
Solicito pagamento fatura nº 4108 do mês maio 94 no valor 14.			
Sol. parte da fatura nº 4108 - do mês de maio/94, no valor de R\$ 14.600,00 ref. fornecimento de Água No depósito de água conf. ES nº 090/94.	EFQ  29/06/94		
Requer parte em dobro de suas férias períodos 91/92 e 92/93, por necessidade de sua permanência no serviço.	CRH  29/06/94	CRH 05/07/94 	

Processo	Entrada	Interessado
1.032/94	28/06/94	Divisão de Serviços Gerais.
1033/94	28/06/94.	Associação dos servidores da Eodemat.
713/94	13/06/94	Prefeitura Municipal de Juína Apenso ao 3503/93
1034/94	29/06/94	INSS
1029/94	29/06/94	Divisão de Serviços Gerais - Porto Velho Verde
1039/94	01/07/94	Divisão de Regularização Fundiária
987/94	21/06/94	Diretoria Administrativa e Financeira .1,
1.045/94	05/07/94	xerox do Brasil

Assunto.	Saida	Saida	Saida
Empr. prestação de contas do V. Valério de R. F. 150.000,00 em nome de Ronald M. filho Conf: ES N: 091/94.	Auditoria 29/06/94.	CRH 04/07/94. Jorge	
Sal. p. cto no valor de R\$ 17.193.632,78 valores Anua em ofício N: 0033/94, no folha de junho/94 ref. despesas e/ convênios	Auditoria 29/06/94.	CRH 30/6/94. Jorge	
Solicita regularização do imóvel Quadra 83 - Setor e módulo 05 conforme of n: 037/94	Div. Reg. SUNDICARIA 30/6/94 Jorge	Secretaria do Conselho 11/07/94 Jorge	
Encaminha esboço de aumento Lei eol.	CFC 30/6/94. Jorge	CFC 14/07/94 Jorge	
Solicita pagamento de R\$ 2.733.010,00, re prete notas fiscais n: 424/94 e 1729/94, CF n: 93/94 informando a quantidade de com bustivel e lubrificantes em CI 92/94 anexo.	CFC 30/6/94 Jorge		
Solicita reembolso no valor de R\$ 46.000,00 em nome do servidor Benedito José de Campos conforme CI n: 039/94	Auditoria 04/07/94 Jorge	CFC 11/07/94 Jorge	
Autoriza Reembolso no valor de CR\$ 1136.968,00 das notas fiscais n: 44830, 44834 e 44827, em nome de Francisco Gomes de Andrade Filho	Auditoria 06/7/94 Jorge	CFC 06/07/94 Jorge	
solicita Pagamento no valor de CR\$ 1336.686,42 da fatura n: 038122/94.	Auditoria 06/07/94 Jorge	CFC 07/07/94. Jorge	

PROCESSO	ENTRADA	INTERESSADO
1.044/94	05/07/94	CEMAT
1.050/94	06/07/94	João Mauricio Ribeiro
1.052/94	06/07/94	Santini e Silva Lda.
1.048/94	06/04/94	Divisão Serviços Gerais.
1.049/94	06/04/94	Divisão Serviços Gerais.
1.054/94	07/07/94	Divisão Serviços Gerais
1.055/94	07/07/94	Serviços de Recursos Gerais - Cemat
1.018/94	23/06/94	Coordenação de Recursos Humanos

ASSUNTO	SAÍDA	SAÍDA	SAÍDA
Encaminha aviso de lanca- mento em epigrafe, referente custos de mão de obra dos funciona- rios	06/07/94 CRH.	CFC 14/07/94 	
Requer averbação de tempo de Serviço para recebimento do adicional	06/07/94 CRH. 	an. jurídica 14/07/94 	CRH 21/7/94
solicita pagamento no va- lor de R\$ 278,00 referente nota fiscal N° 2077/94	E F E. Juizina 07/07/94.		
Sol. pto no valor de R\$ 1.600,00 da N.F. N° 1247 e 1248 Conf: ES N° 094 e 095/94.	E F E. Juizina 07/07/94.		
Sol. pto no valor de R\$ 1 404,22 da N.F. N° 452/94 Conf: ES N° 096/097/94.	E F E. Juizina 02/04/94.		
Enc. prest. contas ref. adianta- mento no valor de R\$ 1 100.000,00 da ES N° 089/94 di 23.06.94 Conf: ES N° 098/94 di 06.02.94.	Auditoria 02/04/94.	CFC 11/07/94 	
Solicita Pagamento no valor de CR\$ 37,05 conforme patu- ria do mês de junho/94.	Auditoria 07/07/94 	CFC 11/07/94 	
solicita reembolso no valor de CR\$ 257.837,00 em nome de Vilazio de Azevedo Pinto.	CFC 07/07/94 		

Processo	Entrada	Interessado
1.043/94	05/07/94	Secretaria de Agricultura e assuntos fundiários
1.046/94	06/07/94	PP/Folgo Produção
1.051/94	06/07/94	Poder Judiciário - Juízo das 3ª Zona Eleitoral de MT
1.061/94	08/07/94	Unimed
1.065/94	11/07/94	agência de viagens Universal LTA
848/94	31/05/94	BCN - seguradora SA
1.063/94	11/07/94	divisão de expediente, controle e documentação
1.062/94	08/7/94	emrat

assunto	saída	saída	saída
Solicita que esta cia. autoriza o Repasse, de dois conf. de Inspecção APROVAB	CAA 11.07.94 sonilda	CA	
encaminha ato governamental colocando a disposição desta CIA - Prodeagro, o servidor João Mauricio Ribeiro	4.07.94 A CRH		
Solicita informações, conforme determina o calendário eleito al ART. 3º de lei 6091/74, onº de Matrículas, Tipo, ANO e Placas.	DSG 11/07/94		
Solicita pagamento de R\$ 24.331,81 de Salário nº 037287 referente ao mês de Julho/94	auditoria 11/07/94 GD	CFC 12/07/94	
Solicita pagamento no valor de R\$ 3.737,54 referente fatura 3.859/94	auditoria 12/07/94 GD	CFC 24/08/94	
Solicita pg. de seguros dos funcionários no valor de CR\$ 2.115.000,00	CFC 12/07/94		
Encaminha duplicata nº 0038122 da Xerox do Brasil	auditoria 12/07/94 Ason		1
encaminha anexo demonstrativo das pendências desta CIA atualizada até o mês de junho/94.	CRH 12/07/94	Cood. técnica 21/7/94 Jze	

Processo	entrada	Interessado
1.064/94	11/07/94	Cemat
		83
1.066/94	11/07/94	coordenadoria de apoio administrativo
1.067/94	11/07/94	autônio carruto Sillo
		83
1.068/94	11/07/94	Atacado, modelo
		83
1.069/94	11/07/94	divisão de serviços Gerais
		Posto Luma 2000
1.070/94	11/07/94	divisão de serviços Gerais
		Posto cidade verde
1.071/94	11/07/94	Cacalo Ruxaine
1.073/94	12/07/94	Benedito Pedro Siqueira Neto

assunto	saída	saída	saída
Solicita Pagamento no valor de R\$ 1.405,00 da fatura N° 079831	auditoria 12/07/94 asac	CFC 12/07/94 	
Encaminha Prestação de contas no valor de 1.750.000,00 em José Roberto Dauzacker	auditoria interna 12/07/94 asac	CFC 14/07/94 	
Solicita autorização pl remuneração de seus férias, período 93/94	CRH 12/07/94 	CRH 19/7/94 	
Solicita Pagamento no valor de R\$ 185,75 conforme nota fiscal N° 137452	auditoria externa 12/07/94 asac	CFC 12/07/94 	
Solicita autorização pl pg no valor de R\$ 77,53 referente a nota fiscal 461/94	CFC 12/07/94 		
Solicita autorização pl/pg no valor de R\$ 373,32 da nota fiscal 1754/94	CFC 12/07/94 		
Solicita pagamento no valor de 630,00 referente despesas com refeições	auditoria interna 12/07/94 	CFC 12/07/94 	
Solicita alteração do seu código p/ o nível 20	o jurídico 12/07/94 	CRH 18/8/94 	

Processo	Entrada	Interessado
1.051/94	6/07/94	Poder Judiciário Juiz de 3ª Zona Eleitoral de MT
1.047/94	6/07/94	Carla Kubit
1.079/94	12/07/94	A. Palano
047/94 Idem	12/07/94	Agência de viagens Universal LTDA
1.077/94	12/07/94	Agência de viagens Universal LTDA
1.078/94	12/07/94	Supermercado Duarte
1.080/94	12/07/94 m. l. E	Sindpd - MT
1.060/94	08/07/94	Gabinete do Governador

assunto	saide	saide	saide
Solite Informaçes número de matrículas Tipo			
conuicia que o servidor José Domingos de Franco retorna a este CIA	CRH 12/07/94	CRH 19/07/94.	
Solite Pagamento no valor de R\$ 228.00 conforme nota fiscal Nº 492 /94.	Auditoria Interius 12/07/94	CFC 18/07/94	
Solite Pagamento no valor de R\$ 1.277.00 conforme fatura Nº 3886 /94	COF 12/07/94		
Solite Pagamento no valor de R\$ 5.253,15 referente a fatura de Nº 3858/94.	Auditoria Interius 12/07/94	CFC 24/07/94	
Solite Pagamento no valor de R\$ 341.00 conforme nota fiscal Nº 024460.	Auditoria Interius 12/07/94	CFC 13/07/94	
Solite agendar uma reunião p/ dia 12/07/94, às 15.00h: na sede deste, p/efetivação de reajustes	Assessoria 12/07/94		
Encaminha requerimentos dos servidores para pagamento dos juros salariais, conforme of. Nº 081/94	CRH 12/07/94		

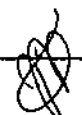
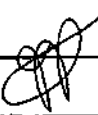
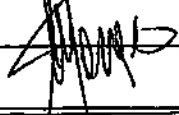
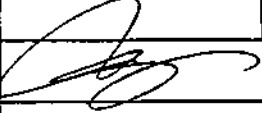
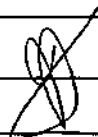
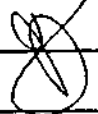
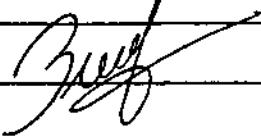
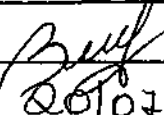
Processo	Entrada	Interessado
1.219/89 apenso 1.202/89 apenso 1.019/89	24/04/89	Assembleia Legislativa - Dep. Hilton Campos
1.083/94	12/07/94	Meriem Fernandes Catala' Jorge
1.085/94	12/07/94	Xerox - do Brasil
824/94	26/05/94	Cotriguacu colonizadora do Aripuanã S/A
1.029/94	27/06/94	Bento Souza Porto
823/94	26/05/94	Cotriguacu colonizadora do Aripuanã S/A
1.082/94	13/07/94	Dent - Elin
1.021/94	13/07/94	Dent - Elin

assunto	saída	saída	saída
Solicita que as áreas urbanas no município de Constanteiras ainda não alienadas sejam transferidas as despossibilidades a Prefeitura Local	13/07/94 assessoria jurídica H. Costa		
Solicita o enquadramento de nível superior de acordo na Portaria nº 0111/93.	13/07/94 CRH H. Costa	Ass. Jurídica 21/7/94 H. Costa	CRH 04/10/94. H. Costa
Solicita pagamento no valor de R\$ 1553,38, conforme N.º Fatura FS0023852.	auditoria Sistema 13/07/94 H. Costa	1.º FC 20/08/94 H. Costa	
Solicita a liberação das condições resolutiveas, p/ que possa ser aberto a margem da Matrícula 14.027 do livro 2-AP	assessoria jurídica 13/07/94 H. Costa		
Solicita o enquadramento no quadro suplementar - AS.	CRH 13/07/94 H. Costa		
Reitera pedido de liberação das cláusulas Resolutiveas que ordenam os imóveis objeto das notículas N.ºs 14.209/030/031	assessoria jurídica 13/07/94 H. Costa		
Encaminhe o aditivo contratual relativo à conversão monetária no que a assinatura	assessoria jurídica 13/07/94 H. Costa		
Solicita Proceder o Bloqueio dos Repares menores efetuados em favor da A.S.C. a teor do convênio firmado entre esta CIA e a Associação	assessoria jurídica 13/07/94 H. Costa		

Processo	entrada	Interessado
1.081/94	12/07/94	Projeto Juína
1.124/94	13/07/94	Restaurante Garrote Náutico
1.128/94	14/07/94	Vanila Marcantônio Guedes Cizar
1.129/94	14/07/94	PAT Promoções Publicidade Representações
1.130/94	14/07/94	Bernack - maderos de Cotriguape LTDA
1.132/94	15/07/94	Maio Alexandrina A. Zarnanelli
1.125/94	14/07/94	Soc. de Estudo de Fazendas
1.135/94	15/07/94	Ailton Campos

assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita Pagamento de conta telefônica referente ao mês 07/94 no valor de R\$ 113,87. Referente a CI de nº 036/94.	J 31/07/94 CFC 14/10/94 Zuf		
Solicita Pagamento no valor de R\$ 554,95 conforme NF=5152	auditoria interna 13/10/94 Zuf	CFC 14/10/94 Zuf	
Requer licença prêmio referente ao período de 07/07/89 à 07/07/94.	CRH 14/07/94 Zuf	CRH 25/2/94. Zuf	
Solicita Pagamento no valor de R\$ 311,00 conforme nota Fiscal Nº 044	auditoria interna 14/07/94 Zuf	Auditoria 19/07/94. Zuf	CFC 21/7/94 Zuf
Solicita certidão que certifique que a área à que pertence à Empresa, foi vendida do Coolmat para a Cotriguacui.	DRF 15/07/94 Zuf		
Solicita pagar retroativo da Parcela da Remuneração paga em atraso (junho).	CRH 19/07/94 Zuf		
Env. of: nº 483/94 EPPF, ref. horas extras de Samuel S. Neto e Eubálio Aguiar, com exclusividade p/ o mês de julho/94 conf: of: nº 483/94	CRH 19/07/94 Zuf		
Sol. que seja enquadrado no quadro suplementar de 64.- direito desta cia.	CRH 19/7/94 Zuf	Ass. Jurídica 29/07/94. Zuf	Presidência 06/10/94 family

Processo	entrada	Interessado
1.136/94	15/04/94.	Josilda Pacheco Leite
1137/94	18/07/94	Leandro Alcantara da Silva
1138/94	18/7/94	Alcides Nunes do Nascimento.
1144/94	19/7/94	Laizane Naves de Oliveira
1143/94	19/7/94	João Benedito do Amaral
1145/94	19/7/94	Divisão expediente, controle e documentação
1158/94	19/7/94	Telefácil Telecomunicações Ltda
1.162/94	19/07/94.	Divisão de Serviços Gerais - Posto Luzma 2000.

Assunto	Saida.	Saida	Saida
Requer licença prêmio referente ao período de 28/93 a partir de 25/07/94.	ERH 19/07/94.	ERH 25/7/94.	
			
Solicita pagamento no valor de R\$ 238,00 referente serviços prestados em reforma de cortinas tipo persiana.	CFC 19/07/94.		
			
Solicita pagamento no valor de R\$ 262,00, referente serviços prestados em reforma na parte elétrica e hidráulica, desta CIA	CFC 19/7/94.		
			
Requer licença prêmio referente ao período de 1989 a 1994	CRH 19/7/94	ERH 25/7/94.	
			
Requer licença prêmio referente ao período de 15/10/79 a 15/10/84 e partir de 01/08/94.	ERH 19/7/94	ERH 25/7/94	
			
Bureaucratic proposta para renovação de 03 assinaturas do jornal Folha S. Paulo.	ERH 19/7/94.	Auditoria, 25/7/94	
	Vanunga	ED	
Solicita pagamento no valor de R\$ 136,00 da faturas nº 203/94.	Auditoria 19/7/94.	CFC 20/7/94	
			
Sol. autorizar pagamento no valor de R\$ 318,02, ref. Nota fiscal 465/94, com forma 25 nº 207/94 e informe a quantidade de combustível em 25 nº 208/94.	EFF.  20/07/94.		

Processo	Entrada	Interessado.
1163/94.	19/07/94.	Agência de Viagens Universal.
1.019/94	28/06/94	Arquivo Secretaria Hda.
1161/94	20/7/94	Divisão de S. Gerais - Posto Cidade Verde
1165/94	20/7/94	Divisão de Colonias
1160/94	20/7/94	Secretaria de Fazenda.
1159/94	20/7/94	Secretaria Fazenda
1221/94	20/7/94	Unimed
1.240/94.	21/07/94.	Comercial Taurus Hda.

Assunto.	Saída	Saída	Saída
Sol. pçto no valor de R\$ 4.766,98, ref. a fatura nº 3.901/94.	Auditoria B 20/07/94.		
Sol. pçto no valor de R\$ 28.610,445, ref. contr. convito nº 003/94 conf. fatura nº 003/94.	e FE B 20/07/94.		
Solicita autorizar pagamento no valor de R\$ 553,44, referente Notas fiscais nºs 436 e 1770/94, conforme CI nº 105/94 e informar a qde de combustível e lubrificantes em CI 105/94.	CFC 20/7/94. B		
Solicita reembolso no valor de R\$ 188.198,00 em nome de Luiz Soares de Andrade, conforme CI nº 044/94.	Auditoria 20/7/94. B	CFC 21/7/94 B	
Remete cópia da CI nº 02/94, para anotação da alteração da programação das peças do motor deste CIA, José Gonçalo da Fonseca, c/c opão nº 0497/94.	CRH 21/7/94. B		
Encaminha o processo protocolado de interesse da servidora Eulalia Aguiar, que requer conversas em espécie lianço prêmio.	CRH 21/7/94 B		
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.028,61 conforme fatura nº 03.8576, e CI nº 040/94, referente ao Plano. Custo Operacional.	Auditoria 21/7/94. B	O FE. B 21/07/94.	
Sol. pagamento no valor de R\$ 105,00, em forma nota fiscal nº 49665.			

Processo.	Entrada	Interessado
1.239/94	21/02/94	Prefeitura Municipal de Lumboru D'Oeste.
1242/94	21/07/94	Sanar - Dedetização - Conservação e Serviços Limpeza em Geral
1243/94	21/07/94	Dedetizadora Mato Tudo Ltda
1240/94	21/7/94	Comercial Tamara
1164/94	19/07/94	Secretaria de Fazenda
1236/94	21/7/94	Divisão de Serviços Gerais - Sanemat
1254/94	25/7/94	Tec. Nações
1245/94	22/7/94	Informe

Assunto.	Scide	Scide	Scide
Sol. termo de doação do Cemitério baixante, p/ regularizar a documentação junto ao Cartório, a Sol. cópia e 66 p/ andamento dos documentos.	CAA, Vanuza 25/07/94.	Ass. Sumdu 29/7/94 Ass. Sumdu	CAA 31/10/94. Homos
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.268,60 da nota fiscal nº 092/94.	Auditoria 25/7/94 EP	CFC 26/7/94 Zuel	
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.255,00 da nota fiscal nº 1033/94.	Auditoria 25/7/94 EP	CFC 26/7/94. Zuel	
Solicita pagamento no valor R\$ 105,00 conforme nota fiscal nº 49665	CFC 25/7/94. Zuel		
Encaminha cópia do Ofício 548/94 referente alteração da programação de férias Servidora Eulalia Aguiar e p/ Ofício 470/94.	CRH 25/7/94 EP		
Solicita pagamento no valor de R\$ 21,08 fatura nº 4108 re- ferente ao mês julho/94, conforme CI. nº 109	Auditoria 25/7/94 EP	CFC 26/7/94. Zuel	
Solicita pagamento no valor de R\$ 141,99 da fatura nº 11565 e 2368/94	Auditoria 26/7/94 EP	CFC 29/7/94 Zuel	
Encaminha proposta para renovação da assinatura anual em 2004 e p/ pedido de assinatura	Auditoria 25/7/94. Zuel?	CFC. 27/02/94.	

Processo	Entrada	Interessado
1241/94	21/7/94	João Marcelo Solci
"		
1246/94-A	22/7/94	Abraim Ruzze
1249/94	22/07/94	Quat
		"
1246/94	22/07/94	Associação dos Servidores da Codemat
1255/94	25/07/94	Casa dos Truies
1252/94	25/7/94	Div. S. Gerais - Telemat
1257/94	26/7/94	Divisão Serviços Gerais - Posto Cidade Verde
1258/94	26/7/94	Divisão Serviços Gerais - Posto Lima

Assunto	saída	saída	saída
Requer a remuneração em dobro de suas férias período 93/94	CRH 25/07/94	saída	CRH 01/8/94
Solicita incorporação do pagamento de vantagens advindas da função de Chefe, conforme Portarias e decretos anexos	CRH 25/7/94. saída	Ass. jurídica 02/08/94 04/08/94.	CRH 10/8/94
Encaminha aviso de lançamento em epígrafe, referente custos de mão-de-obra funcionários a dis. Pongá do mês junho 1994	CRH 25/7/94. saída		
Encaminha relação para descontos em folha pagamento julho/94 referente despesas efetuados por servidores substituídos	Auditoria 25/7/94. ref.:	CRH- 26/07/94. saída	
Solicita pagamento no valor de R\$ 183,00 da fatura nº 006807	Auditoria 26/7/94. BP	CFC. 05/10/94. saída	
Solicita pagamento no valor de R\$ 68,64 da fatura nº 0100009, referente ao mês julho/94 CI-110/94	Auditoria 26/7/94. BP	CFC. 05/10/94 saída	
Solicita pagamento no valor de R\$ 692,12 da Nota Fiscal nº 439, 1779 e 1780, conforme CI nº 112/94	CFC. 26/7/94 saída		
Solicita pagamento no valor de R\$ 140,64 da Nota Fiscal nº 466, etc CI nº 114/94	CFC. 26/7/94 saída		

Processo	Entrada	Interessado
1145/94	26/7/94	Divisão de Expediente, controle documentação
2831/92	26/7/94 1.10.94 5/2.94	Procuradoria da Fazenda Nacional
1235/94	26/7/94	Gabinete do Governador
1.259/94	26/7/94	Divisão Expediente, controle documentação
206/94.	24/02/94.	Prefeitura Municipal de Porto Esperidião/MT.
416/94.	24/02/94. 4/10/94	Prefeitura municipal de Nova Olimpia.
449/94.	30/03/94.	Pref. municipal de Anápolis
815/94.	06/04/94.	Prefeitura municipal de Resende Cerbaças

Assunto	Saida	Saida	Saida
Encaminha proposta para re- novação de 03 assinaturas do jornal Folha de São Paul	CFC 26/7/94 <i>[Signature]</i>		
Solicita pagamento do Darf no valor de R\$ 997.493,25.	Juridico 26/7/94 <i>[Signature]</i>		
Requer pagamento dos juros salenciais, cfe ofício nº 087/94	ERH 26/7/94 <i>[Signature]</i>		
Encaminha proposta do jornal: Diários da Unias sendo o exemplar para a Assessoria Juridica, cfe. CI nº 26/94.	Auditoria 26/7/94 EF	CFC 29/7/94 <i>[Signature]</i>	
Sol. Adoção definitiva da patrulha Rodoviária, conf: contrato de comodato nº 28/88, e do Veículo Ambulância conf: contrato de comodato nº 48/92, Anexo nº 01/94.	Presidência EM 27/07/94.		
Sol. doação definitiva dos Veículos e maquinas que estão cedidos a prof, em regime de comodato firmado em 30/03/88 c/o nº 027/88.	27/07/94. EM Presidência.		
Sol. doação def. dos Eq. Rodoviários que se encontram naquele município conf: of 5/nº de 28/08/94.	Presidência EF 27/07/94.		
Sol. doação de Eq. Rodoviários conforme of: nº 044/94.	Presidência EF 27/07/94.		

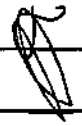
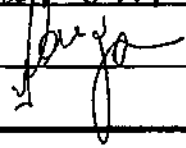
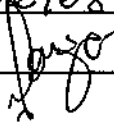
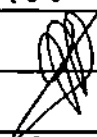
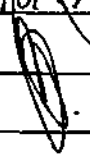
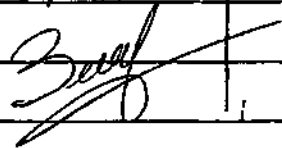
Processo	Entrada	Interessado
719/88	28/7/94	Secretaria de Assuntos Fundiários. Lindamur Bett
1276/94	28/07/94	Divisão de Material e Patrimônio
1250/94	28/7/94	Banco Central do Brasil
1262/94	28/7/94	Caixa Econômica Federal - DIPVS
855/94	28/7/94	Prefeitura Municipal de Denise
1279/94	28/7/94	Gabinete do Governador
1.281/94.	28/07/94.	Sebastião C. Corrêa Costa.
1.285/94.	28/07/94.	Dissensão jurídica.

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita negociações de lotes e mentos " Cidade do Rio Mauco	Coord. Técnica 28/7/94. JLze		
Encaminha prestação de contas no valor de Cr\$ 800.000,00 em nome de Laurent de Aguiar - cfe. CI nº 026/94	Auditoria 29/7/94 EP	CAA. 02/08/94 Jorilda	CFC 08/8/94 Jorilda
Encaminha relatório contendo os dados informados do Banco Central relativos aos juros renegociados responsabi- lidade desta CIA.	Ass. Econômica SEPLAN 29/7/94 Jorilda		
Encaminha relatório FGC SB 92 RENAG. Empregados Recem cadastrados para ser informados no arquivo disquete.	CRH 29/7/94. Jorilda		
Solicita doar Caminhão Ford/11000 tor azul ano 1984, basculante, Chassi nº LA 70EK 83452, Placa 020059 desta CIA.	CAA 29/7/94 Jorilda		
Encaminha relação de funciona- rios para pagamentos dos juros salários. cfe. CI nº 096/94.	CRH 29/7/94. Jorilda		
Sol. Rem. das férias período 26/02/92 26/02/93 e 26/02/93 / 26/02/94.	CAA. 29/02/94. Jorilda	CRH. 03/08/94. Jorilda	
Sol. Autorizar site competente efetuar pago no valor R\$ 203,25 em favor da Sta. Editora Hda, ref. assinatura confe. CI nº 30/94.	Auditoria 29/02/94 EP	CFC 01/8/94 Jorilda	

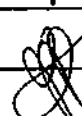
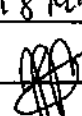
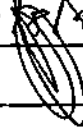
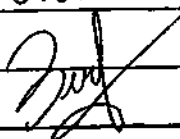
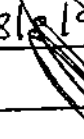
Processo	Entrada	Interessado
1284/94	28/7/94	Luzia Helene Freitas Cruz
1283/94	28/7/94	Secretaria do Conselho Administrativo
1288/94	29/7/94	Agencia de Viagens Universal
1286/94	29/7/94	Seplan
1290/94	29/7/94	Porfúrio Gonçalves Dótho Neto
1291/94	01/08/94	Termotec
1292/94	01/08/94	Termotec
1293/94	01/08/94	Termotec

Assunto	Saida	Saida	Saida
Requer licença prêmio referente ao período 83 a 93 a partir de fevereiro/95:	CRH 29/7/94 12/8/94	ERH. 03/08/94.	
Encaminha prestação de contas no valor R\$ 70,00 em nome de Vera Lucia Pereira, cfe CI 04/94	Auditoria 29/7/94 EP	CFC 01/08/94 fuzo	
Solicita pagamento no valor de R\$ 3.625,98 da fatura nº 3960/94.	Auditoria 01/08/94. EP		
Encaminha fotocópia de CTS referente a licença prêmio dos servidores Rildo Pinheiro Ferreira Carvalho, Laurival Bredito Coelho, Laides Maria Sousa	CRH 01/08/94. EP		
Requer incorporação de gratificação de função, com base no artigo 457/1º da CLT	CRH 01/08/94 EP	Ausência. Hecosta 03/08/94.	ERH. 28/08/94.
Encaminha proposta para recondi- cionamento de 01(uma) Bomba d'Água			
Encaminha proposta para recondi- cionamento de 01(um) compressor de 10TR Hitachi, e instalação.			
Solicita pagamento no valor de R\$ 297,04, cfe. NF 1294.	02/08/94 Auditoria	CFC 8/8/94 Zuel	

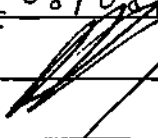
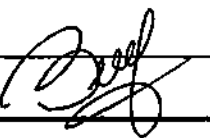
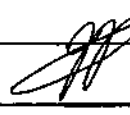
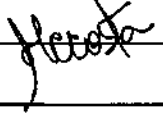
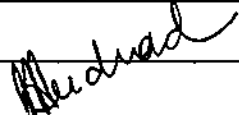
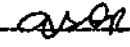
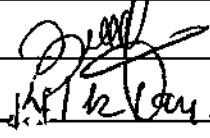
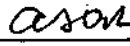
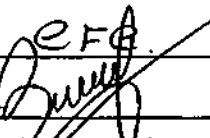
Processo	Entrada	Interessado
023/94	16/08/94	Diat
067/94	16/08/94	Dir. Adm. Financeira
1294/94	01/08/94	Francisco Alexandre Ferreira Mendes
1297/94	02/08/94	Divisão Serviços Gerais
1298/94	02/08/94	Divisão Serviços Gerais
1278/94	2/8/94	Divisão de Colonias
1311/94	03/8/94	Francisco de Araujo Calhão Filho
1313/94	03/8/94	Grammares

Assunto	Saida	Saida	Saida
Autoriza providenciar licitações para contratação de empresa de consultoria técnica especializada em projetos / Pantanal Matoposense et 089/94	CAA 01/8/94 Manilda		
Autoriza providenciar licitações para contratação de empresa de consultoria técnica especializada em projetos de G - 088/94 (Eod. Transport)	CAA 01/8/94 Manilda		
Requer averbação de tempo de serviços para preenchimento do Adicional, conforme documento anexo.	CRH 02/08/94 	Ans. Sindic 08/08/94 	CRH 24/8/94 
Solicita pagamento no valor de R\$ 443,65, ref. fornecimento combustivel e lubrificantes veiculos desta CIA. CK. NF 467 e N° 011/94	CFC 02/08/94 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 387,75 ref. fornecimento combustivel lubrificantes p/abastecimento. Veic. Guapira	CFC 02/08/94 		
Solicita reembolso no valor de R\$ 11,66 em nome do servidor Raimundo Joseph Andre Taurino e/ou n° 045/94	Auditoria  02/08/94	CAA 08/08/94 Vanuzza	
Requer licença prêmio referente ao período de 04/01/82 a 04/09/94 para gozo em época oportuna.	CRH 08/08/94 	CRH 11/8/94 	
Solicita pagamento no valor R\$ 168,17, conforme fatura no 0.0016972	Auditoria 03/8/94 	CFC 08/08/94 	

Processo	Entrada	Interessado
1296/94	02/8/94	Divisão de Colonias
1312/94	03/8/94	Assessor Gabinete Governador
1314/94	03/8/94	Benedito Barbosa de S. E. Marques
1315/94	03/08/94	Divisão de Registro e Propriedades
1317/94	03/8/94	Grande Varelos
1321/94	04/8/94	Jair José Silva
1322/94	04/8/94	Xerox do Brasil Ltda
1328/94	05/8/94	Grupo de Licitação

Assunto	saída	saída	saída:
Solicita confeccionar 5.000 títulos de Terra, para os trabalhos de titulação conforme CI 049/94, 051/94.	GLT 08/08/94. 	2. José Basso 20/9/94 Jomley	
Solicita possibilidade de atender requeridora Marilde C. Sá Costa, quanto ao pagamento licença prêmio.	CRH 08/8/94. 	CRH 17/8/94. 	
Requer licença prêmio referente ao período 10/8/86 10/8/91 para gozo em época oportuna.	CRH 08/8/94- 	CRH 11/8/94. 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 24.695,46, ref. fatura n° 038797 c/c CI n° 045/94 ref. conv. codenat x Unimed.	Auditoria 08/8/94. 	CFC 10/8/94. Jango	
Solicita pagamento no valor de R\$ 812,96, conforme notas fiscais n° 135993 - 135994 e 135995.	Auditoria 08/8/94- 	CFC 10/8/94. Jango	
Bucamrinha prestações de conta c/c CI 51 n° ref ao valor R\$ 800,00	Auditoria 08/8/94 	CFC 11/8/94. 	
Solicita pagamento no valor de 1.408,25, c/c fatura de n° 0024392	Auditoria 08/8/94. 	CFC 15/8/94 	
Bucamrinha prestações de conta referente referente supramento de caixa no valor R\$ 100,00 c/c CI n° 08/94	Auditoria 08/8/94. 	CFC 10/8/94 Jango	

Processo	Entrada	Interessado
1329/94	05/08/94	SIND PD - NT
1067/94	11/8/94	José Roberto Dauracker
1316/94	04/8/94	Divisão de Estudos e Projetos
1327/94	05/8/94	Saci do Espírito Santo
1332/94	05/8/94	Heáurio Pinheiro H. Crepaldi
3420/93	08/8/94	Consteço Anexo: 2707/92 - 789/92 - 4506/90 - 3996/90 : 788/92 - 4201/90
1330/94	05/08/94	Depomat
1331/94	05/8/94	Depomat

Assunto	Saída	Saída	Saída
Encaminha copia do acordo coletivo de trabalho 94/95 e cópia do Termo Aditivo de Trabalho, e/office nº 204/94.	CRH 08/8/94. 		
Solicita autorização para contratação de 01 técnico e 02 ajudantes para montagem e desmontagem de Torre TV - Jaciara	Auditoria 08/08/94. 	CFC 17/8/94 	
Solicita reembolso no valor de R\$ 34,31, em nome de Luiz Toriyuki Arizawa, conforme CF 034 R\$	Auditoria 08/08/94. 	CFC 11/8/94 	
Solicita remuneração da licença prêmio, conforme autorização do ex-aluno Senhor Governador Estado.	CRH 08/08/94. 		
Solicita averbação de tempo de serviço para recebimento do Adicional, conforme documentos em anexo.	CRH 08/08/94 	Ass. Jurídica 24/8/94 	
Solicita autorização para cancelamento da cobrança monetária (IRIS) no período de 16/07/93 a 30/09/93 do valor do reajustamento da Medição Sinal Cartão 20%	CFC 08/8/94 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.180,44 da Nota Fiscal nº 5160/94	Auditoria 10/8/94. 	CFC  14/12/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 555,68 da ALRS. nº 1778/94	Auditoria 10/8/94. 	CFC  18/12/94.	

Processo	Entrada	Interessado
1334/94	08/08/94	Nilson José Lopes
1335/94	08/08/94	Enerconsult Engenharia Ltda
1337/94	09/08/94	Divisão de Serviços Gerais
1338/94	09/08/94	Divisão de Serviços Gerais
1339/94	09/08/94	Marília de Araújo
1343/94	09/08/94	Amílcar Freitas de Almeida
297/94	04/03/94	Prefeitura Municipal de Ponte Branca/MT
		3.31
	3.11	
901/94	15/6/94	Dist. Adm. Financeira

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento de 01(um) mês de licença prêmio, conforme autorização do Governador	ERH 10/8/94. PP		
Solicita pagamento no valor de R\$ 30.000,00 conforme Nota Fiscal nº 6064/94.	Auditoria 10/8/94. ASOM	CFC 16/08/94. PP	
Encaminha prestação de contas em nome do Sr. Ronald Muzzi Filho conforme RNP nº 006/94 e CI nº 121/94.	Auditoria 10/8/94. ASOM	CFC 11/8/94 PP	
Solicita pagamento no valor de R\$ 633,96, referente a fatura nº 081566 da Amat, relativo ao mês Agosto 1994 conforme CI nº 123	Auditoria 10/8/94. ASOM	CFC 11/8/94. PP	
Solicita licença prêmio referente ao período de 89 à 94 a partir de 22/08/94.	ERH 10/8/94. PP	CRH 24/8/94 PP	
Autoriza pagamento de (1) um mês de licença prêmio.	ERH 10/8/94. PP		
Ata do Contrato de Comodato nº 111/84 celebrado entre esta CIA. Pref. M. Ponte Branca para utilização de equip. Rodoviários, sendo 02 Caminhões.	Ass. Juridica 10/8/94. PP	Conselho 18/8/94. PP	Am. Jurídica 24/10/94 PP
Autoriza para providenciar licitação nos termos da Lei 8.666/93, para contratação de serviço auditoria externa para o exercício de 1994, conforme CS. nº 086	Ass. Juridica 10/8/94 PP	CAIA 30/8/94. PP	

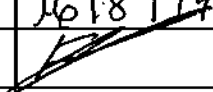
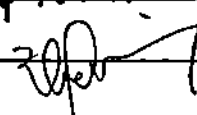
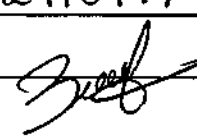
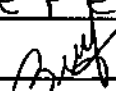
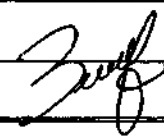
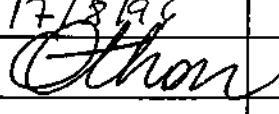
Processo	Entrada	Interessado
1341/94	10/8/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Cidade Verde
1342/94	10/8/94	Divisão de Serviços Gerais Posto Luma
1975/93	10/8/94	Alcino Lucas do Amaral Apuro: 158/93 - PGE 463/4233 193
1351/94	10/8/94	Consix - Consultoria Gerencial S/C Ltda
1344/94	10/8/94	Julio Delamonico Freire
1345/94	10/8/94	Antonio Martins Ramos
1350/94	10/8/94	Divisão Serviços Gerais
1353/94	10/8/94	Tomat

Assunto	saída	saída	saída
Solicita pagamento no valor de R\$ 648,20 da Nota fiscal nº 1798, conforme CI 124/94	CFC 10/8/94 <i>[Signature]</i>		
Solicita pagamento no valor de R\$ 107,81 de Nota fiscal nº 468/94 c/c CI nº 126/94	CFC 10/8/94 <i>[Signature]</i>		
Solicita reconsideração do despacho proferido no processo em que solicita incorporação de DAS ao seu salário	Presidência 10/8/94. <i>[Signature]</i>	ERN. <i>[Signature]</i> 17/08/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 23.640,00 da fatura nº 000540, referente a 1ª parcela do Contrato nº 006/94	Auditoria 10/8/94. <i>[Signature]</i>	CFC 18/8/94. <i>[Signature]</i>	
Solicita que seja expedido o Título definitivo do lote nº 10 da Secção B, 1ª fase do Projeto Tuina para Sr. Maria Ota	Coord. técnica 10/8/94. <i>[Signature]</i>		
Solicita anular o título definitivo de nº 02419 do lote nº 53 da Secção A-2 1ª fase do Projeto Tuina	Coord. técnica 10/8/94. <i>[Signature]</i>		
Solicita pagamento no valor de R\$ 45,05 da fatura nº B 10804668 do mês julho/94 c/c CI nº 128/94	Auditoria 11/8/94 <i>[Signature]</i>	CFC 15/8/94 <i>[Signature]</i>	
Solicita pagamento no valor de R\$ 379,60 da fatura nº 1245/94	Auditoria 11/8/94 <i>[Signature]</i>	CFC 15/8/94 <i>[Signature]</i>	

Processo	Entrada	Interessado
1358/94	11/8/94	Agencia de Viagens Universal
3468/93	10/8/94	Berte - Ind e Comercio de Madeira Ltda Apenso: 703/93 - 92/003172 - 2
1360/94	12/8/94	Secretaria Fazenda
1362/94	15/8/94	Multovendas
	- - -	
1363/94	15/8/94	Agua Crystalina Ltda
1364/94	15/8/94	Livraria e Papelaria Capital
1365/94	15/8/94	Secretaria de Administraçao
1369/94	16/8/94	Mecanica Primer Ltda

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 3.600,86, referente a fatura n° 402/94	Auditoria 15/8/94 JMF		
Solicita reducao de 20% do valor do aluguel, considerando o montante de madeira entregue para as instituicoes filantropicas	Ass. Jurídica 16/8/94 [Signature]		
Solicita pagamento de 40:00 horas extras para	ERT 16/8/94 [Signature]		
Solicita pagamento no valor de R\$ 212,60 da fatura n° 1589/94	Auditoria 17/8/94 [Signature]	CFC 24/8/94 [Signature]	
Solicita pagamento no valor de R\$ 600,00 da fatura n° 22258/94.	Auditoria 17/8/94 [Signature]	CFC 24/8/94 [Signature]	
Solicita pagamento no valor de R\$ 301,80 da fatura n° 26626/94	Auditoria 17/8/94 [Signature]	CFC 24/8/94 [Signature]	
Encaminha relacao dos servicos prestados que prestaram servicos extrajudiciarios no poder Judiciario.	ERT 17/8/94 [Signature]		
Solicita pagamento no valor de R\$ 830,00 da nota fiscal n° 198/94	CFC 16/8/94 [Signature]		

Processo	Entrada	Interessado
1368/94	16/8/94	Nimé Joseph André Taurines
926/94	16/8/94	Prefeitura Municipal de Colider
713/94	16/8/94	Prefeitura Municipal de Juína Apenso: 3503/93
1.251/94	25/07/94	Divisão de serviços gerais - Embratel
1.331/94	16/08/94	Divisão Serviços gerais - Posto Lumma
1.335/94	16/08/94	Centrais Elétricas matopossenses S.A.
1381/94	17/8/94	Artiper - Fabrica de Estruturas Metálicas
1382/94	17/8/94	Associação dos servidores da codemat

Assunto	Saida	Saida	Saida
Requer incorporação da Ajuda de Custos Simbólicos AC-02 por 10 anos de chefia	ERH 17/8/94 	Ass. Jurídica 30/8/94 	ERH 08/11/94 
Solicita que seja feito Termo de doação ref. Termo de Camodato n.º 4791 de Caminhoneiros - C-10	CAN 16/8/94 		
Solicita regulamentação do imóvel Quadra 83 - setor C modulo 6 conforme of. n.º 037/94	Secretaria conselho 17/8/94 	Secretaria conselho 30/8/94	
Sol. pagamento no valor de R\$ 43,00 da fatura n.º 06515-5 ref. aos servi- ços de tiles 652-242L do mês de julho/94 conf.º CI N.º 111/94.	EFE.  17/08/94	CFC 24/8/94 	
Sol. pagamento no valor de R\$ 1235,24 da nota fiscal n.º 469/94.	EFE.  17/08/94		
Eme. custos de mão de obra dos funcionários a disposição ref. ao mês de julho/94, conf.º este. N.º 523/94.	ERH.  17/08/94		
Solicita pagamento no valor de R\$ 909,00 da nota fiscal 160/94	Auditoria 17/8/94 	CFC 24/8/94 	
Solicita autorizar a renovação do Convênio com a Dent'elin. Plano de Saúde odontológico, conforme CI n.º 10/94	Ass. Jurídica 17/8/94 		

Processo	Entrada	Interessado
1370/94	16/8/94	Divisão de Serviços Gerais. Porto Alegre Verde.
1384/94	17/8/94	Diretor Presidente
1385/94	17/8/94	Hermes Catharino Alves dos Santos f1
1386/94	17/8/94	Divisão Estudos e Projetos
1.383/94	17/08/94	Divisão Serviços Gerais - Schematic.
3336/93	24/8/94	Projeto Juína
1387/94	18/8/94	Narcia Auxiliadora Franca Oliveira
1389/94	18/8/94	Divisão de Serviços Gerais

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 442,35 da nota fiscal nº 1812 e 1813/94	CFC 17/8/94 Jorge		
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.180,00 p/ editar Santos lido referente divulgação assuntos interesse da CIA. NF 2413/94.	Auditoria 18/08/94.		
Solicita pagamento licença premio uf. período de 88 a 93	CRH 18/08/94.		
Encaminha prestação de Contas da RNP nº 12/94 em nome servidor Paulo Elsas Henriques de Melo, solicita crem3 also. 33,01	Auditoria 18/08/94.	CFC 24/8/94. Jorge	
Sol. pagamento no valor de R\$ 14,60 da fatura Nº 4108/94, conforme CI nº 134/94.	CFC. 18/08/94		
Encaminha vistoria na servaria desta CIA, referente ao contrato de Comodato nº 71/89. Codemat	Ass. Juridic 24/8/94. Jorge		
Solicita pagamento de juros conforme autorização do governador	CRH 24/8/94.		
Solicita pagamento no valor de 81,71, referente fatura nº 10009 da Telemat, Relativo ao mês de Agosto/94 cfe CI 135/94.	Auditoria 24/8/94. Jorge	CFC. 25/08/94.	

Processo	Entrada	Interessado
1390/94	18/8/94	Divisão Expediente, controle documentos
1398/94	22/8/94	Marly Prudente Campos
1399/94	22/8/94	Saino Cavalcante Leão
1392/94	18/8/94	Divisão Material e Patrimônio
1400/94	22/8/94	Assembliã Legislativa, Dep. Humberto Bosajo
1401/94	22/8/94	Imprensa Oficial - Somat
1402/94	23/8/94	Divisão Serviços Gerais
1403/94	23/8/94	Divisão Serviços Gerais

Assunto	saída	saída	saída
Encaminha prestação contas da servidora Marilda Cecilia de Sá Costa, conforme RNP nº 05/94 e CI nº 29/94.	Auditoria 24/8/94 Zuf.	CFC. Luiza 25/08/94.	
Requer licença prêmio referente ao período de 01-01/90 a 31/12/94 a partir de outubro/95	CRH 24/8/94. Zuf.	CRH 30/8/94. Zuf.	
Requer licença prêmio referente ao período de 89/94 a partir de 15/07/95 até 14/10/95.	CRH 24/8/94. Zuf.	CRH 30/8/94. Zuf.	
Encaminha prestação de contas no valor de R\$ 1.200,00 em nome de José Ribeiro Lanzacker, referente adiantamento 15923	Auditoria 24/8/94 Zuf.	CFC 04/10/94 Zuf.	CFC 09/11/94 Luiziana
Delibera pagamento férias do servidor Ademir Soares Guimarães	CRH 24/8/94. Zuf.		
Delibera pagamento no valor 2.040,00 ref. assinaturas D.O. períodos 15/7 a 15/01/95 e 55. folga 1339/94	Auditoria 24/8/94. Zuf.	CFC 30/8/94. Zuf.	
Delibera pagamento no valor de R\$ 191,14 referente Nota Fiscal nº 470 do Posto Lima 2000, conforme CI nº 139/94.	CFC 24/8/94. Zuf.		
Delibera pagamento no valor de R\$ 829,25 referente nota fiscal 18261 1827 Posto Cidade Verde	CFC 24/8/94. Zuf.		

Processo	Entrada	Interessado
1407/94	23/8/94	Ass. Servidores. Codemat
1463/94	24/8/94	Marlene Nascimento e Luz
1466/94	24/8/94	Renato Gattas Orro
1467/94	24/8/94	Renato Gattas Orro
1393/94	18/8/94	Secretaria de Estado de fazenda
1.408/94	28/08/94	Banco Bemat
1468/94	24/8/94	Divisão de Colonias
1060/94	08/9/94	Divisor Administrativo e Financeiro

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita autorização pagamento no valor de 12.304,71 ref desconto em folha pagamento mês agosto/94 conforme despesas.	Auditoria 24/8/94. 2nd/	CRH. 25/08/94. [Signature]	
Solicita pagamento de licença prêmio, conforme Autorização do governador do Estado	CRH 24/8/94. [Signature]		
Solicita incorporação ao seu salário da gratificação correspondente símbolo PS-1, por contar com mais de 10 anos de exercício de cargo confiança	CRH 24/8/94. [Signature]	Ass. Jurídica 30/8/94 [Signature]	CRH 22/09/94 [Signature]
Encaminha documentos para averbação de tempo serviço para percussamento do Adicional.	CRH 24/8/94. [Signature]	Ass. Jurídica 30/8/94 [Signature]	CRH 20/9/94. [Signature]
Encaminha processo do servidor José Gonçalo da Fonseca, solicita remuneração de férias não gozadas	CRH 25/8/94 [Signature]	Ass. Jurídica 31/8/94 [Signature]	CRH. 30/09/94 [Signature]
Envia comunicado sobre cobranças de tarifas bancárias por documentos arquivados, por pagamentos de funcionalidade e outros of. n.º 754/94.	CFE. [Signature] 25/08/94		
Solicita reembolso no valor de R\$ 6,15, para o servidor Aimé Joseph André Taurines, conforme recibo em anexo n.º 056/94	Auditoria 25/8/94. [Signature]	CFC 30/8/94 [Signature]	
Autoriza providenciar licitação visando contratação Agência de viagem e fornecimento passagem aqui e lá fora	Ass. Jurídica 26/8/94 [Signature]	CAR 02/9/94 [Signature]	

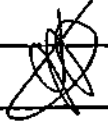
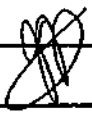
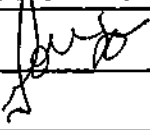
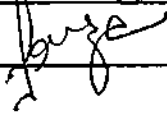
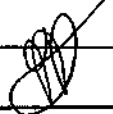
Processo	Entrada	Interessado
1360/94	10/8/94	Departamento Administrativo Financeiro
1.478/94.	25/08/94.	Grammarec. Ltda
1475/94	25/08/94.	Agencia de Viagens Universal Ltda.
	11/2	
1489/94	26/8/94	Coord. de finanças e contabilidade
	15	
1492/94	26/8/94	Antonio Carrilo filho
1493/94	26/8/94	Dilco Correa da Costa
1494/94	26/8/94	Enize Maria Correa da Cruz
1495/94	26/8/94	Benedito Claro de Campos

Assunto	Saida	Saida	Saida
Autoriza efetuar reembolso no valor 426,76, em favor Francisco Gomes Rudiade Luis Sillo	Auditoria 10/8/94 EP	CFC 30/8/94. Zuf	
Solicita pagamento no valor de R\$ 296,17, da Nota fiscal n° 00018484/94.	Auditoria EP 26/08/94	CFC 30/8/94 Zuf	
Sol. pagamento no valor de R\$ 3.952,12 da fatura N° 4102/94.	Auditoria EP 26/08/94	CFC 20/9/94 Zuf	
Solicita pagamento no valor de 1496,15 do plano pré-pagamento da Unimed, conforme CI n° 30/94	auditoria 30/8/94. EP	CFC Virgínia 02/09/94.	
Requer licença prêmio referente ao período de 10.03.88 a 10.3.93 em época oportuna.	CRH 30/8/94. EP	CRH 20/9/94. EP	
Solicita pagamento de licença prêmio, conforme autorizações do governador Etard.	CRH 30/8/94. EP		
Solicita licença prêmio referente ao período de 1989 a 1994.	CRH 30/8/94. EP	CRH 20/9/94 EP	
Solicita licença prêmio referente ao período de 1989 a 1994 a partir de época oportuna.	CRH 30/8/94. EP	CRH 20/9/94 EP	

Processo	Entrada	Interessado
1496/94	26/8/94	Tecmaquinas - Comercio e Servicos Ltda
1498/94	29/8/94	S.G. Agimexura
1499/94	29/8/94	Barão Augusto de São Paulo Rito
1497/94	29/8/94	Taiamã Plaza Hotel
1485/94	26/8/94	Dir. Adm. - Financieira
1501/94	30/8/94	Admir Soares Guimarães
1504/94	30/8/94	Jandirite - Das Góes Branda
1506/94	30/8/94	A.S.C. Ass. Servidores da Codemul

Assunto	Sar de Auditoria	Sar de CFC	Sar de
Solicito pagamento no valor de R\$ 66,00 referente a reversão geral de uma máquina elétrica desta CIA conforme nota fiscal de inv. 11693/93	30/8/94 EP	30/8/94 Zuf	
Solicito pagamento no valor R\$ 11.458,00, conforme nota fiscal nº 001/94			
Requer lance prêmio referente ao período de 01.06.84 a 01.06.94, a partir de época oportuna.	CRH 30/8/94 EP	CRH 20/9/94 EP	
Solicito pagamento no valor de R\$ 479,41, referente a hospedagem, conforme nota fiscal nº 3826/94	Auditoria 30/8/94 EP	CFC 20/9/94 Zuf	
Autorizar a efetuar reembolso em favor do Sr. Queiroz no valor 1212,88, referente despesas de viagem conforme CI nº 115/94	Auditoria 30/8/94 EP	CFC 20/9/94 Zuf	
Solicito pagamento de licença prêmio, conforme autorizações do Governo do Estado	CRH 30/8/94 EP		
Requer licença prêmio referente ao período de 89 à 94 para gozar na data oportuna.	CRH 31/8/94 EP	CRH 20/9/94 EP	
Encaminhar fatura nº 0312/94 no valor 6.893,24, ref. convenio odontológico com a Dentichin CI 012/94.	Auditoria 30/8/94 EP	Ass. S. Codemut 20/9/94 EP	D.S.C. 24/12/94 EP

Processo	Entrada	Interessado
1507/94	30/8/94	Bruno Emilio Bitelwein
1509/94	31/8/94	Marcel Spinola
1502/94	30/8/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Cidade Verde
1503/94	30/8/94	Divisão S. Gerais - Posto Luro
1514/94	31/8/94 21/9	Agência de Viagens Universal
1518/94	31/8/94	Luiz Soares de Andrade
1519/94	31/8/94	Maria Nildes S.C.S Andrade
1520/94	31/8/94	S.G. Agrimensura

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita regularização de uma área de terra no município de Arapuanã. Consegue documentos em anexo.	Div. R. Fundam. 01/09/94 Jornal	Presidência 04/10/94. Jornal	
Solicita licença prêmio, referente ao período 1981 a 1991 a partir de data oportuna.	CRH 31/8/94. 	CRH 20/9/94. 	
Solicita autorizar pagamento R\$ 448,68, referente nota fiscal nº 1840 CI 142/94	CFC 31/8/94 		
Solicita autorizar pagamento de R\$ 190,61 ref Nota fiscal 471/94.	CFC 31/8/94 		
Solicita pagamento de R\$ 1.281,38 da fatura nº 4123/94	Auditoria 31/8/94. 	CFC 20/9/94. 	
Solicita licença prêmio referente ao período de 1978 a 1988 a partir de data oportuna.	CRH 01/9/94. 	CRH 20/9/94. 	
Requer licença prêmio referente ao período de 1978 a 1988 a partir de data oportuna.	CRH 01/9/94. 	CRH 20/9/94. 	
Comunica impossibilidade de iniciar os trabalhos topográficos na Alça Lenta. Arapuanã Contrato firmado, por problemas de caráter interno codenut			

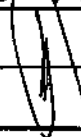
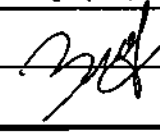
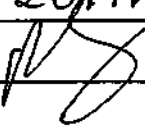
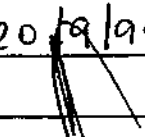
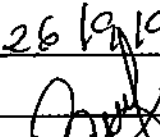
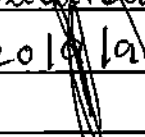
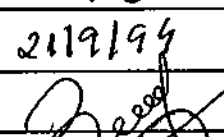
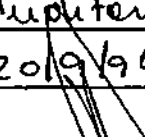
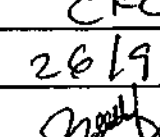
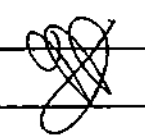
Processo	Entrada	Inclusão
1523/94	01/9/94	Taiamã. Plaza Hotel Ltda
1529/94.	01/09/94.	JO. - Editora
1548/94	08/9/94	Divisão de Serviços Gerais
1549/94	8/9/94	Divisão Serviços Gerais
1557/94	8/9/94	Enerconsult Engenharia
1558/94	8/9/94	Consur - Consultoria
1534/94	02/9/94	Divisão de Registro e Acompanhamento
1568/94	12/9/94	Debitizadora Nete. Guido Ltda

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento de R\$ 264,25, conforme Nota Fiscal nº 3851/94, referente a CI nº 122/94.	Auditoria 02/9/94 [Assinatura]	CFC 20/09/94 [Assinatura]	
Sol. pagamento no valor de R\$ 1.290,00 ref. a Nota Fiscal de Serviços Nº 518/94.	Auditoria [Assinatura] 02/9/94	CFC 20/9/94 [Assinatura]	
Solicita pagamento no valor de R\$ 416,78, conforme notas fiscais nºs 1852 e 1853 do Posto Cidade Verde e CI nº 148/94.	CFC 12/9/94 [Assinatura]		
Solicita pagamento no valor de R\$ 145,70, referente, nota fiscal nº 472 do Posto Lima zona.	CFC 12/9/94 [Assinatura]		
Solicita pagamento no valor de R\$ 5.000,00 conforme nota fiscal nº 6066/94.	Auditoria 12/9/94 [Assinatura]	CFC 20/9/94 [Assinatura]	
Solicita pagamento no valor de R\$ 18.000,00 conforme nota fiscal fatura nº 000543/99	Auditoria 12/9/94 [Assinatura]		
Encaminha fatura nº 40377, no valor de R\$ 24.881,52, referente, convênio com Unimed, conforme CI nº 055/94.	CFC 12/9/94 [Assinatura]		
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.315,00, conforme nota fiscal nº 1039/94.	Auditoria 13/9/94 [Assinatura]	CFC 15/9/94 [Assinatura]	

Processo	Entrada	Interessado
1569/94	12/9/94	J. Sauer - Digitalização e conservação, serviços de limpeza em geral
1579/94	13/9/94	Diversos Serviços Gerais
1525/94	01/9/94	Ag. Viagens Universal
1524/94	01/9/94	Gabinete do Governador
1526/94	01/9/94	Ag. Viagens Universal
1530/94	01/9/94	Deputado Presidente
1531/94	02/9/94	Viagens Aéreas de S. Paulo - Vasp
1532/94	02/9/94	Viagens Aéreas S. Paulo - Vasp

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento de R\$ 1310,00 conforme fatura n° 098/94.	Auditoria 13/9/94	CFC 15/9/94 <i>Zuel</i>	
Solicita pagamento no valor de R\$ 63,52, constante da nota fiscal n° 473/94 c/c 155/94 informando Ainda a gde de combustivel.	CFC 15/9/94 <i>Zuel</i>		
Solicita pagamento 1910,82 ref. fatura n° 4124/94.	Auditoria 20/9/94	CFC 24/10/94 <i>Zuel</i>	
Encaminha em anexo, os requerimentos dos pagamentos dos juros salariais dos servidores desta CIA, c/c Oficio n° 198/94.	CRH 20/9/94. <i>Zuel</i>		
Solicita pagamento no valor de R\$ 658,50 da fatura n° 4047/94	Auditoria 20/9/94. <i>Zuel</i>	CFC. <i>Zuel</i> 25/10/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.100,00 em favor J. Galli Pustorci da de c/c CI n° 177/94	Auditoria 20/9/94 <i>Zuel</i>	CFC 29/09/94 <i>Zuel</i>	
Comunica que encontram-se vencidos há mais de 30 dias, as faturas elacionados, solicitando desta CIA liquidação de débitos pendentes.	CFC 20/9/94 <i>Zuel</i>	Presidencia 10/11/94 <i>Zuel</i>	
Comunica que encontram-se vencidos há mais de 30 dias, as faturas escritas Oficio 060/94, solicitando desta CIA liquidação de débitos pendentes.	CFC 20/9/94. <i>Zuel</i>	Presidencia 10/11/94 <i>Zuel</i>	

Processo	Entrada	Interessado
1535/94	02/9/94	Xerox do Brasil Ltda
1538/94	05/9/94	Divisão S. Gerais
1539/94	05/9/94	Divisão Serviços Gerais
1540/94	05/9/94	Imat - Imprensa Oficial Estado
1543/94	06/9/94	Diretor Presidente
1542/94	06/9/94	Atacadão S/A
1546/94	06/9/94	Potencial - Serviços Gráficos e papelaria Ltda
1553/94	08/9/94	Benedito Avelino Teixeira Filho

Assunto	Sacado	Sacado	Sacado
Solicito autorizar pagamento da fatura n° 0025073/94, no valor 1.766,67, ref mês setembro/94	Auditoria 20/9/94. 	CFC 26/9/94. 	
Solicito autorização para aquisições de material, cf relação na CI n° 145/94.	Ass. Soc. Soc. Soc. 20/9/94 Jansley	Ass. Soc. Soc. Soc. 23/9/94. Jansley	
Comunico junto vistoria Inspeção Place ASS 915 ano 84/88, conforme CI 146/94	Ass. Jurídica 20/9/94. 		
Solicito pagamento no valor de 207,00, referente fatura n° 1435/94	Auditoria 20/9/94. 	CFC 23/9/94 Jansley	
Solicito autorizar pagamento no valor de R\$ 1.180,00 em favor Editora Santos Ltda cf CI 180/94	AUE 20/9/94. 	CFC 26/9/94. 	
Solicito pagamento no valor de R\$ 726,90 ref a materiais de consumo, cf nota fiscal n° 457921	Auditoria 20/9/94. 	CFC 21/9/94 	
Solicito pagamento no valor de R\$ 190,00 ref. Nota fiscal n° 551/94.	Auditoria 20/9/94. 	CFC 26/9/94 	
Requer redução da jornada de trabalho para 04 (quatro) horas diárias, tendo em vista o que dispõe o artigo 20, do novo Estatuto dos Adv. Brasil	CRH 20/9/94. 	Fundição H. Costa 05/20/94.	

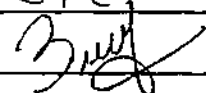
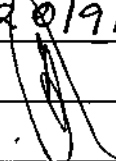
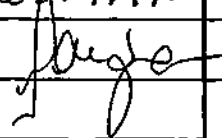
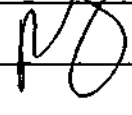
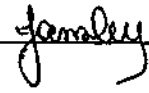
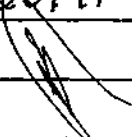
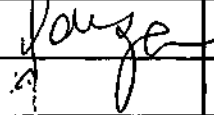
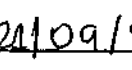
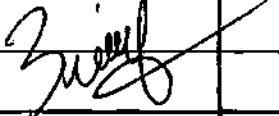
Pessoa	Entrada	Intensado
1558/94	08/09/94	Conux - Consultoria
1559/94	08/09/94	Divisão Serviços Gerais
1561/94	08/09/94	Deplan
1564/94	08/9/94	Ass. S. codemat
1566/94	9/9/94	Ass. Servidores codemat
1572/94	12/9/94	Sair José da Silva
1574/94	13/9/94	Usuar de Carvalho
1576/94	13/9/94	Grande Velhos Ltda

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita pagamento no valor de R\$ 18.000,00 conforme Nota Fiscal fatura n° 000543/94	CFC 20/9/94 <i>[assinatura]</i>		
Solicita pagamento no valor de 59,00 fatura da Luat n° B-1 0300978, relativo ao mês Agosto cfe CI n° 151/94	Auditoria 20/09/94 <i>[assinatura]</i>	CFC <i>[assinatura]</i> 20/09/94	
Encaminha declarações tempo serviço servidores Ediriges Pereira Leite Ferreira, cfe Ofício 011/94	CR4 20/9/94 <i>[assinatura]</i>	Junidipo. Hecosta 08/10/94.	CR4 08/11/94. <i>[assinatura]</i>
Encaminha fatura 3108 no valor 35.000,00 ref. convenio odontológico RS - Dent Clin.	Auditoria 20/9/94 <i>[assinatura]</i>	CFC 04/10/94 <i>[assinatura]</i>	
Solicita ader a esta Ass. 10 (Pez) diversos conforme CI n° 013/94			
Encaminha prestação contas referente ad Adiantamento recebido no valor de R\$ 600,00	Auditoria 20/9/94. <i>[assinatura]</i>	CFC. <i>[assinatura]</i> 22/09/94.	
Solicita licença prêmio referente ao período 01/01/89 a 01/01/94 a partir de data oportuna	CR4 20/9/94 <i>[assinatura]</i>	ERN. <i>[assinatura]</i> 05/10/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 343,76 de notas fiscais nos 139479, 139480/94	Auditoria 20/9/94. <i>[assinatura]</i>	CFC. <i>[assinatura]</i> 22/09/94.	

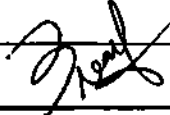
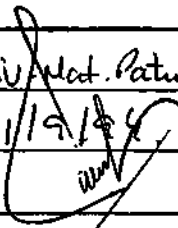
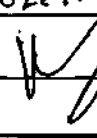
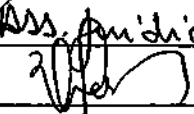
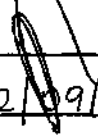
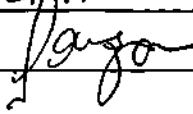
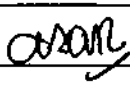
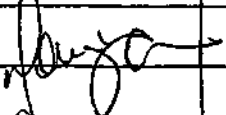
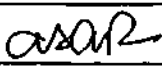
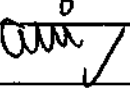
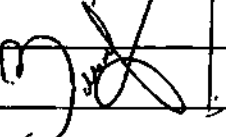
Processo	Entrada	Interessado
1577/94	13/9/94	Termotec Ar Condicionado
1578/94	13/9/94	Termotec Ar Condicionado
1581/94	13/9/94	Div. Reg. Fundiária
1585/94	14/9/94	Taiamoi Plaza Hotel Lda
1588/94	14/9/94	Divisão Serviços Gerais - Amat
1589/94	14/9/94	Divisão S. Gerais - chaveiro colonial
1594/94	15/9/94	Divisão Serviços Gerais
1.614/94.	20/09/94.	Associação dos Serv. da codemat. - ASE.

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 416,57 c/c nota fiscal n° 1347/94.	Auditoria 20/9/94.	CFC 21/9/94. <i>Zuel</i>	
Solicita pagamento no valor de R\$ 297,04 conforme nota fiscal n° 1346/94	Auditoria 20/9/94.	CFC. 20/09/94. <i>Zuel</i>	
Solicita providencias a efetuar o pagamento da anuidade do CREGCI/94 Valor R\$ 1588,58.	C.F.C 20/9/94 <i>Zuel</i>		
Solicita pagamento no valor de R\$ 183,73 da fatura n° 3978/94.	Auditoria 20/9/94.	CFC 24/10/94. <i>Zuel</i>	
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.034,98 da fatura n° 083309. mês setembro/94 ref. fornecimento de energia elétrica.	Auditoria 20/9/94.	CFC. 22/09/94. <i>Zuel</i>	
Solicita pagamento no valor de R\$ 24,00 nota fiscal 0691/94.	Auditoria 20/9/94.	CFC 21/9/94 <i>Zuel</i>	
Solicita pagamento no valor R\$ 91,96 ref fatura 1.0009. Telecom relativo mês setembro 1994 c/c CI 158/94	Auditoria 20/9/94.	CFC 21/9/94. <i>Zuel</i>	
Sol. autorização que seja efetuada os valores em folha p/cto mês setem- bro/94 ref. despesas convênio, no Valor de R\$ 15.743,14 conf: of. 0042/94.	Auditoria 20/09/94.	C.F.C. 22/09/94. <i>Zuel</i>	

Processo	Entrada	Interessado
1599/94	19/9/94	Divisão S. Gerais
1602/94	19/9/94	Imat
1604/94	19/9/94	Qmat
1606/94	19/9/94 19/10/94	Associação dos servidores da Eodemat
1608/94	19/9/94	Jornal "O Estado de Mato Grosso
1613/94	20/9/94	Divisão de Registro e Acompanhamento - Unimed.
1616/94	21/9/94	Secretaria de Estado de Administração
1619/94	21/9/94	Divisão de Serviços Gerais

Assunto	Saida	Saida	Saida
Encaminhar prestação contas no valor 180,00 conforme RNS nº 007/94 e CI 158/94. Ronaldo Muzzi Lillo	Auditoria 20/09/94. 	CFC  22/09/94.	
Solicita pagamento no valor de 435,00 da fatura nº 1536/94.	Auditoria 20/9/94. 	CFC 21/9/94. 	
Encaminhar o aviso de lanceamento em epígrafe referente custos de mão-de-obra referente ao mês Agosto/94.	CRH 20/9/94 		
Encaminhar o Termo de Compromisso firmado entre a Associação e a CODEMAT, para Assessoria Odontológica	Assessoria 20/9/94 	Presidência 30/9/94. 	
Solicita pagamento no valor de 249,30 referente prestação de serviços de Nota Fiscal nº 20522/94	Auditoria 20/9/94. 	CFC 23/9/94 	
Sol. pto de R\$ 9.802,56 da fatura nº 041847 ref. plano. c. operacional utilizando pelos serv. fornecido Vilela de Aguiar e M. Lourdes S. Pinheiro	Auditoria 21/09/94. 	CFC 28/11/94 	
Solicita revisao de pensao de pensionista Sr.ª Clotilde Mansur Burtai Toledo.	CRH 21/9/94 	SAD-Coord Geral Sistema Rec. Humanos Constantina 02/11/94.	
Solicita pagamento no valor de 383,11, referente Notas Fiscais nºs 1873 e 472/94 - Posto Cidade Verde	CFC 21/9/94. 		

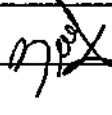
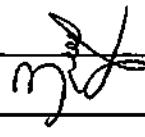
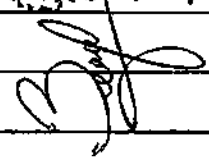
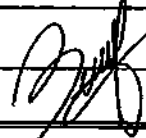
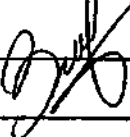
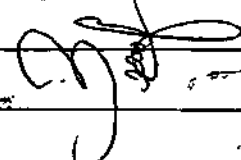
Processo	Entrada	Interessado
1020/94	21/9/94	Divisão de Serviços Gerais
1621/94	21/9/94	Edio Silva
1521/94	01/9/94	Prefeitura Municipal de Lumbani D'Oeste
1522/94	01/9/94	Prefeitura Municipal de Lumbani D'Oeste
1618/94	24/09/94	Divisão de Serviços Gerais
1647/94	22/09/94	Agencia de Viagens Universal
1648/94	22/9/94	Shasom Shows e Iluminações Ltda
1651/94	22/9/94	Agencia de Viagens Universal

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 112,64, referente NF n° 474/94 do Posto Luma 2000	CFC 21/9/94 		
Solicita liberação prêmio referente ao período de 89 a 94 a partir da data oportuna	ERH.  20/09/94.	ERH.  05/10/94.	
Solicita aparelho repetidor e retransmissor de sinais de TV para o município, conforme ofício n° 187/94	Danzacker 21/9/94.	CPA. Samira 26/12/94	
Solicita Torre de 80mts para instalação de Canais TV no município, of. ofício 186/94.	Liv. Mat. Patim 21/9/94 	Ass. Jurídica 28/11/94 	Ass. Jurídica  18/12/94.
Sol. pagamento no valor de R\$ 14,60 da fatura n° 4108/94 - Sammat conf. of. n° 159/94 -	Auditoria  22/09/94.	CFC 23/9/94. 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 2.645,76 da fatura n° 4239/94	Auditoria 23/9/94 	CFC 07/10/94. 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.290,00 da fatura n° 051/94	22/9/94  AAVI		
Solicita pagamento no valor de R\$ 5.364,27 da fatura n° 4260/94	AVI 23/9/94 	CFC 24/10/94 	

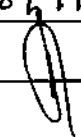
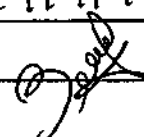
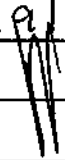
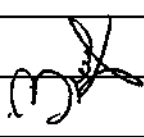
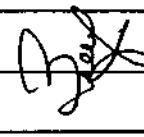
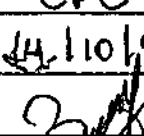
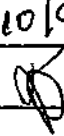
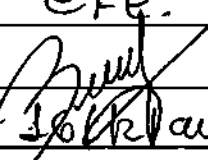
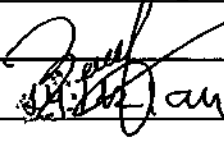
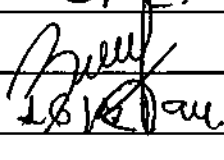
Processo	Entrada	Interessado
1515/94	22/9/94	Dirctor Presidente
1654/94	23/9/94	Coord: Rec. Humanos
1650/94	23/9/94	Secretaria da Fazenda
1652/94	23/9/94	Gabinete do Governador
1656/94	26/09/94	Reinaldo da Rocha
1583/94	26/09/94	Coordenador Técnico
1659/94	26/09/94	Marmitaria de Lúcia da Vovo
1664/94	26/9/94	Ailton José de Oliveira

Assunto	Parde	Parde	Parde
Autorizo providenciar aquecimento de 6.000 (seis mil) litros de gasolina para esta CIA, conforme CI n° 175/94.	Comun. Litais 23/9/94. Jambly		
Solicita autorização para pagamento dos serviços prestados da datilógrafa Marcia Cristina Ortiz	Auditoria 26/9/94 EF	CFC 10/10/94 Raf	
Solicita pagamento de 4000 horas extras diurnas p/ Samuel Souza Neto e Eulalia Aguiar, conforme autorização governador e ofício	CRH 26/9/94 EF		
Solicita pagamento de juros salariais, conforme relatórios em anexo.	CRH 26/9/94. EF		
Sol. pagamento de um mês de licença prêmio, conf: autorização do Sr. Governador.	CRH 26/10/94. EF		
Sol. págto no valor de R\$ 1.000,00 p/ Inácio Laíola dos Santos, conforme nota fiscal de SERV. N° 0029/94.	EFE. 26/10/94. Jambly		
Solicita pagamento no valor de R\$ 500,00 referente Nota Fiscal n° 000201/94	Auditoria 26/09/94. EF	CFC 28/9/94. Jambly	
Comunica impossibilidade de gozar férias regulamentares período 9/3/94, por estar no período de férias. Solicitando remuneração de férias, conforme cópia comunicada.	CRH 26/9/94. EF	CRH. 27/10/94. Jambly	

Promisso	Entrada	Interessado
1665/94	26/9/94	Antônio José de Oliveira
1666/94	26/9/94	Divisão de Estudos e Projetos
1667/94	27/9/94	Luiz Gonzaga de Oliveira
1609/94	27/9/94	Grupo de Licitação
1259/94	27/9/94	Diretoria Administrativa e Financeira
1713/94	27/9/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Cidade Verde
1714/94	27/9/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Lume 2000
1720/94	27/9/94	Paiaguás Hotéis S/A

Assunto	Saida	Saida	Saida
Requer pagamento de 02 meses de licença prêmio a que faz jus re- pente ao período 1974/1979.	CRH 26/9/94. 		
Encaminha prestação de contas de Técnico Nilson José Lopes referente adiantamento liberado através de RNP 013/94 CR CI. 51/94	Auditoria 26/9/94 	CFC 29/9/94. 	
Requer averbação de tempo de serviço para recebimento do adicional conforme documentação anexa.	CRH 27/9/94 	jurídico. Alcrista 06/10/94.	CRH  14/12/94.
Encaminha a prestação de contas referente suprimento de caixa no valor 200,00 v/ atender despesas com material de consumo e serviço de terceiros	Auditoria 27/9/94. 	CFC 29/9/94. 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 700,57, referente a levantamento topográfico no projeto Silius Muller	Auditoria 27/9/94. 	CFC 04/10/94 	
Solicita autorizar o pagamento no valor de R\$ 168,48, constante da Nota fiscal nº 1884/94 - CR CI 165/94.	CFC 27/9/94 		
Solicita autorizar o pagamento no valor R\$ 99,50, de Nota fiscal nº 475/94, CR CI nº 167/94	CFC 27/9/94 		
Solicita pagamento no valor 118,40, referente despesas com hospedagem do técnico Carlos Lemos, conforme Nota fiscal nº 039087/94	Auditoria 27/9/94. 	CFC 04/10/94 	

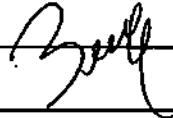
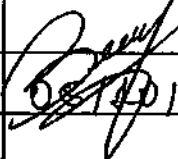
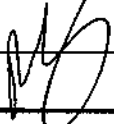
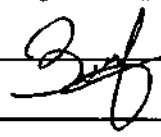
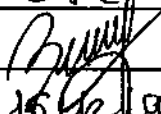
Processo	Entrada	Interessado
1.661/94	26/9/94	Divisão de Regularização Fundiária
1662/94	26/9/94	Divisão de Reg. Fundiária
	" " "	
1421/94	27/9/94	Diretor Presidente
1.724/94	28/09/94	Taiamã - plaza Hotel Ltda.
1658/94	26/09/94	Sec. de Com. Social
1718/94	27/09/94	Cepromat.
1.717/94	27/09/94	Cepromat.
1.716/94	27/09/94	Cepromat

Assunto	Saída	Saída	Saída
Encaminha prestação de contas no valor de R\$ 1.300,00 em nome do servidor Antonio Batista Nunes, conforme RNP nº 11/94.	Auditoria 28/9/94. 	CFC 29/9/94. 	
Encaminha prestação de contas no valor 1.300,00 em nome do servidor Gonçalo Candido da Rosa c/c RNP nº 10/94.	Auditoria 28/9/94. 	CFC 29/9/94. 	
Encaminha prestação de contas em nome da servidora Tansley Rimunta dos Santos c/c 210/94.	Auditoria 28/9/94. 	CFC 29/9/94. 	
Sol. pagamento no Valor de R\$ 182,05, conforme Nota fiscal nº 4127/94.	Auditoria 28/9/94. 	CFC 24/10/94. 	
Pagamento de 63 horas extras p/o servidor eacildo A. de carvalho, sendo 23 noturnas e 40 diurnas, conforme ofício nº 240/94.	ERH. 29/09/94. 	CRH 24/10/94. 	
Sol. pagamento no Valor de R\$ 555,88 ref. N. fiscal nº 1820/94.	Auditoria 29/09/94. 	EFE. 28/10/94. 	
Sol. pagamento no Valor de R\$ 1.204,84 ref. nota fiscal nº 5226/94.	Auditoria 29/09/94. 	EFE. 28/10/94. 	
Sol. pagamento no Valor de R\$ 385,95 ref. N. fiscal nº 5192/94.	Auditoria 29/09/94. 	EFE. 28/10/94. 	

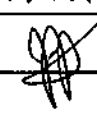
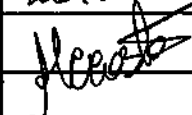
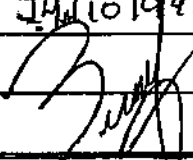
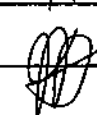
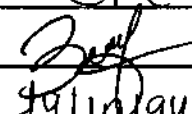
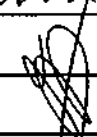
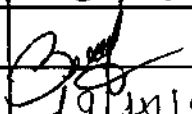
Processo	Entrada	Interusado
1.725/94	28/09/94.	Joaquim A. Jorge.
1728/94	30/9/94	Divisão de Exp. Controle e documentas
1727/94	30/9/94	Eletrica Central Itde
		Aguas: 1538/94.
1.731/94.	04/10/94.	Teófilo A. Maciel Neto.
1.735/94	04/10/94.	consul consultoria General.
1730/94.	30/09/94.	Embratel.
1732/94	04/10/94	Divisão de Colonias
1135/94	04/10/94	Hilton Campos

Assunto	Saida	Saida	Saida
Requer Remi. de suas férias periodo de 93/94.	CRH.	Div. S. Grai	CRH
	29/09/94.	24/10/94	24/10/94
	29/09/94.	EFE.	29/09/94.
Solicita pagamento no valor de 319,00 referente fornecimento das formas conforme nota fiscal nº 1.400/94.	Auditoria		
	09/10/94.	05/10/94.	
	09/10/94.	09/10/94.	
Solicita pagamento no valor de 111,90 referente a material de Consumo, cf. nota fiscal nº 569/94.	Auditoria	ZFC	
	04/10/94.	05/10/94.	
	04/10/94.	05/10/94.	
Sol. Averbacao de Tempo de Servico, conf: Documentos em anexo.	CRH.	Ass. Juridico	
	05/10/94.	24/10/94	
	05/10/94.	24/10/94.	
Sol. p pagamento no valor de R\$ 17.730,00 de fatura nº 000548/94 -	Auditoria		
	05/10/94.		
Sol. p pto de fatura nº 065155 Vende 15/07/94 no valor de R\$ 43,00 conf: CJ N° 042/SV-365/94 -	EFE.		
	05/10/94.		
Solicita reembolso da importancia de R\$ 114,05 em nome Luiz Soares de Andrade	Auditoria	CFC	
	05/10/94.	24/10/94	
	05/10/94.	24/10/94.	
Solicita que seja enquadrado no quadro suplementar GX. Anexo a CRH.	CRH		
	05/10/94.		

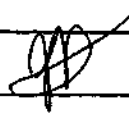
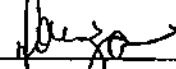
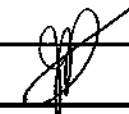
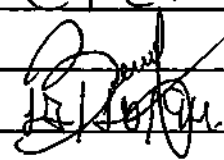
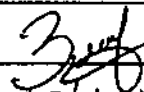
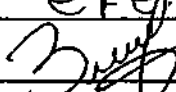
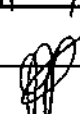
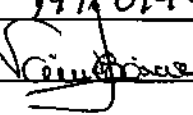
Processo	Entrada	Interessado
1736/94	05/10/94	Divisão de Serviços Gerais
1737/94	05/10/94	Divisão de Serviços Gerais
1739/94	05/10/94	Moção Construção civil.
1740/94	06/10/94	Prefeitura Municipal Marcelândia
1734/94	04/10/94	Divisão de Policiais
1741/94	06/10/94	Divisão Expediente, Controle e Documentação
1744/94	06/10/94	Associação Servidores da Codemat
1745/94	06/10/94	Associação dos servidores codemat

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.534,44, conforme notas fiscais 478.1902 e 1901/94 Posto Cidade Verde.	CFC 05/10/94 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 776,54, referente nota fiscal n° 652/94 Posto Luma 2.000	CFC 05/10/94 		
Sol. pg. no valor de R\$ 5.514,00 de fatura n° 11/94	CFC  05/10/94		
Solicita autorizar, em nome do doto indeterminado de um aparelho da area de lentes denominado Isotocópio	Ass. Juridica 10/10/94 		
Encaminha prestação de contas do servidor Aimé J. André Taurines conforme CI n° 06/94.	Auditoria 14/10/94 	CFC 05/10/94 	
Encaminha prestação de contas em nome do servidor Nairilde Cecilia de Sá Costa, c/c RNS n° 06/94.	Auditoria 14/10/94 	CFC 10/10/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 3.040,661,47, ref. fatura n° 184/94 c/c convenio odontológico.	Auditoria 14/10/94 	CFC  16/10/94	
Solicita pagamento no R\$ 228,0218 referente fatura n° 226/94, conforme convenio odontológico Dent Clin.	Auditoria 14/10/94 	CFC  16/10/94	

Processo	Entrada	Instruções
1746/94	06/10/94	Jose Goncalo Loures
1748/94	08/10/94	Coord. Finanças Contabilidade
1783/94	07/10/94	Prodeagro
1784/94	07/10/94	Xerox do Brasil Ltda
1816/94	10/10/94	Inaquim Soares da Silva Filho
1817/94	10/10/94	Jose Tecla Gomes da Silva
1819/94	10/10/94	Marlene Nascimento e Luz
1820/94	10/10/94	Aracado Modelo

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita pagamento de 40:00 horas extras, conforme documento anexo.	CRH 14/10/94. 	Ass. Suridica 25/10/94. 	
Solicita pagamento no valor de 94,62 ref. acréscimos legais relativos recolhimento contribuições INSS	CFC 14/10/94. 		
Solicita remuneração das férias dos servidores, conforme relação of. nº 1124/94.	CRH 11/10/94. 	CRH 24/10/94. 	
Solicita pagamento no valor de 969,43 da fatura F50625735/94.	Auditoria 14/10/94. 	EFE.  19/10/94.	
Solicita pagamento de 01 (um) mês licença prêmio, conforme autorização Governador do Estado	CRH 14/10/94. 		
Solicita pagamento de 01 mês de licença prêmio conforme autorização do Sr. Governador do Estado.	CRH 14/10/94. 		
Solicita pagamento de um mês licença prêmio, conforme autorização do Sr. Governador	CRH 14/10/94. 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 327,24 conforme nota fiscal nº 127619/94.	Auditoria 14/10/94. 	EFE.  19/10/94.	

Processo	Entrada	Inclusão
1822/94	10/10/94	Juizo da 37ª zona eleitoral
1823/94	10/10/94	Coordenadoria Rec. Humano
1824/94	10/10/94	Marilza Sere de Oliveira
1827/94	10/10/94	Potencial Serv. Graficos
1828/94	11/10/94	Idmat
1829/94	11/10/94	Idmat
1831/94	11/10/94	Sub-Secretario de Planejamento
1835/94	14/10/94	Prodesqis

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento de 84 horas extras para o Notário João Benedito do Amaral, conforme of. Circular nº 017/94.	CRH 14/11/94 		
Solicita reembolso no valor de R\$ 004,75 em favor de Világio de Arruda Pinto, conforme of. nº 077/94	Auditoria 14/11/94. 	EFE.  09/11/94.	
Solicita autorização para fazer o enquadrado: função e salários, conforme autorizações do meritíssimo Juiz de Direito.	CRH 14/11/94. 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 680,00, referente Nota Fiscal nº 576/94.	Auditoria 14/11/94. 	EFE.  14/11/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 87,00 referente a fatura nº 1655/94	Auditoria 14/11/94 	EFE.  19/11/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 108,00 referente fatura 1726/94	Auditoria 14/11/94 	EFE.  19/11/94.	
Solicita autorização remuneração dos serviços devidos Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro, devido ao elevado número no acumulo serviços	CRH 14/11/94. 	CRH 24/10/94 	
Comunica curso de informática no período 17/10 a 01/11/94 solicitando indicações de 09 participantes, of. nº 1164	CRH 14/11/94. 		

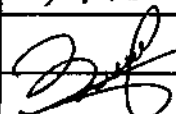
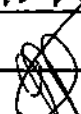
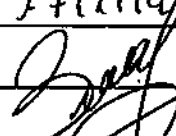
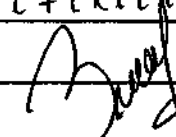
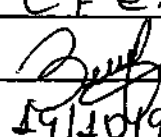
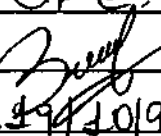
Processo	Entrada	Interessados
1836/94	14/10/94	Mecanica e Torneira Santini EI
1837/94	14/10/94	Telefonia - Telecomunicações
3694/93	14/10/94	NT software Apensb:
1839/94	14/10/94	Divisão de Serviços Gerais - Cemat EI
1840/94	14/10/94	Divisão de Serviços Gerais - Cemat EI
1841/94	14/10/94	Divisão de Serviços Gerais - Cemat EI
1844/94	14/10/94	Divisão de Serviços Gerais EI
1846/94	14/10/94	Turaci Valéria Gutierrez

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de 376,15 da fatura n° 2104/94	Auditoria 17/10/94 asar	CFC 20/10/94 farga	
Solicita pagamento no valor de 140,00 da fatura n° 235 e 072/94.	Auditoria 28 27/10/94.	CFC 19/10/94 Zuf	
Requer correção dos créditos recebidos	CFC 14/10/94 Zuf		
Solicita pagamento no valor R\$ 41,21 da fatura n° 030699845 do mês relativo referente fornecimento energia deposito.	Auditoria 17/10/94 asar	CFC 20/10/94 farga	
Solicita pagamento no valor de R\$ 204,217,46 de fatura n° 073003 dos meses Agosto a julho/94. Conforme CI n° 129/94	Auditoria 17/10/94 asar	Auditoria 02/11/94 28	CFC 30/11/94 Zuf
Solicita pagamento no valor de R\$ 940,90 da fatura n° 085.053 do mês de outubro/94. referente ao fornecimento de energia no prédio	Auditoria 17/10/94. asar	CFC 20/10/94 farga	
Examinar prestação de contas no valor R\$ 280,00 em nome de Rinaldo Muzzi lillo	Auditoria 17/10/94 asar	CFC 20/10/94 Zuf	
Requer licença prêmio referente ao período 1988 a 1993	CRT 17/10/94. Zuf		

Processo	Entrada	Interessado
1848/94	14/10/94	Assessoria do Liqf
1849/94	14/10/94	Antônio Constantino de Jesus
1853/94	17/10/94	Arauto Rodrigues Nascimento
1850/94	27/10/94	WADIR da Silva Nunes.
1.856/94	27/10/94	Termômetro - Ar condicionado, Itda.
1.777/94	06/10/94	Diritor Presidente.
1.857/94	27/10/94	Diritor Presidente
1847/94		SINOCPO

Assunto ..	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 13,50, referente nota fiscal nº 6100/94.	Auditoria 17/10/94. ASOR	EFE. 19/10/94.	
Requer conversão em especie dos juros a que faz jus relativos perreob 93/94.	CRH 17/10/94. 	CRH 24/10/94 	
Requer licença: prêmio referido 1980 a 1985 a partir época oportuna.	CRH 18/10/94 	CRH 24/10/94 	
Requer pagamento de seus juros com exigidos referente salários pagos em atraso conforme autorização do Sr. Governador.	CRH. 17/10/94.		
Sol. pagamento no valor de R\$ 297,04 conf: Nota fiscal nº 1422/94, ref. A manutenção preventiva mensal no sistema do condicionado central.	Auditoria 18/10/94.	EFE. 19/10/94.	
Sol. pagamento no valor de R\$ 1.180,00 em favor da editora Santos Ltda, conforme nota fiscal nº 2448/94.	Auditoria 18/10/94.	CFC 19/10/94. 	
Solicita que seja autorizado o pagamento no valor de R\$ 1.200,00 A empresa Turbo Ltda, ref. contrato da F-1000 da cia., conforme ES nº 226/94.	Auditoria 18/10/94.	EFE. 20/10/94 	
Quereinha os indices indicados para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, conforme Oficio nº 268/94.	CRH 18/10/94 		

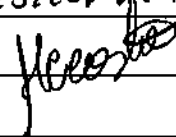
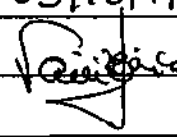
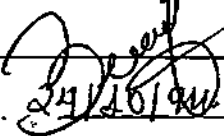
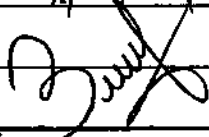
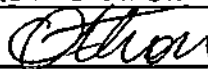
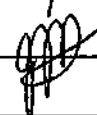
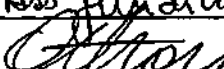
Processo	Entrada	Interusado
1749/94	06/10/94	Papelaria Tropical
1859/94	18/10/94	Mario Antonio da Silva
1861/94	18/10/94	Agência de Viagens Universal
1862/94	18/10/94	Agência de Viagens Universal
1863/94	18/10/94	Taxi Aéreo Curitiba Ltda.
1864/94	18/10/94	Divisão de Serviços Gerais
1863/94	18/10/94	Divisão de Serviços Gerais
1866/94	18/10/94	Lourdes Joaquina de Almeida

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicito pagamento no valor de R\$ 1.384,50 da fatura n° 1472 e 1473/94.	Auditoria 18/10/94. 88	CFC 19/10/94 	
Requer averbação de tempo serviço para recebimento do Adicional.	CRH 18/10/94. 	Ass. Sindical 26/10/94. Othon	CRH- 05/12/94. Aurora
Solicito pagamento no valor R\$ 661,44	Auditoria 18/10/94. 88	CFC 17/11/94 	
Pagamento no valor de R\$ 4.790,84 da fatura n° 4363/94.	Auditoria 88 19/10/94.	CFC 17/11/94 	
Sol. pagamento no valor de R\$ 1.350,00 ref. a fatura de aviação, conf: Nota fis. eal 066/94.	Auditoria 88 19/10/94.		
Sol. pagamento no valor R\$ 645,55 conf: N. fiscais n° 491, 4929 e 4928/94 do Posto Cidade Verde conf: EI 484/94.	C.F.E.  19/10/94.		
Pagamento no valor de R\$ 628,30 ref. N. fiscais n° 653, 655 e 656/94 do posto Lume 2000, conf: EI N° 182/94.	C.F.E.  19/10/94.		
Requer o pagamento de licença prêmio referente ao período de 1981 a 1991, Autorizando apenas o m3 pelo Sr. Gervador	CRH 19/10/94 		

Processo	Entrada	Interusado
1869/94	18/10/94	Redetizadora Natas Tudo Ltda
1871/94	18/10/94	J. Garner
1858/94	18/10/94	Divisão Regularização Fundiária
1881/94	19/10/94	Centrais Elétricas Matogrossense S.A CEMAT
1876/94	19/10/94	Papelaria Du Norte Ltda
1872/94	19/10/94	Divisão Serviços Gerais
1878/94	19/10/94	Gerat - Móveis e Maq. e Equipamentos Ltda
3853/93	30/12/93	Abbott - Eng. Arquitetura e Construções Ltda

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.400,00, conforme nota fiscal nº 1042/94.	Auditoria 19/10/94. ED	CFC 20/10/94 Buzo	
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.410,00, referente serviço de limpeza, conforme nota fiscal nº 503/94	Auditoria 19/10/94. ED	CFC 20/10/94 Buzo	
Encaminha Post. Contas Serv. Angelice Monteiro de Silva Valor R\$ 50,00 Conforme CI 75/94	Auditoria 20/10/94 ED	CFC 20/10/94 Buzo	!
Encaminha o 1º lance mento Ref. Custos Mão de Obra funcionários a sua disposição no mes set/94 p/ conduçimento e Providencia Conf. CI 681/94	CRH 20/10/94 ED		
Solicita pagamento Valor R\$ 36,00 ref. NF nº 103655/94	Auditoria 20/10/94 ED	CFC 24/10/94 Buzo	
Solicita Autorizar Aquisição 250 garrafas de 1 litro água quente firme Agua Cristaline Ltda - Conf. CI nº 186/94	GLT 20/10/94 ED	20/10/94. Buzo	
Solicita Pagamento Valor R\$ 1375,00 Conf. NF nº 193/94	Auditoria 20/10/94 ED	CFC 24/10/94 Buzo	
Solicita Pagamento Valor CR\$ 825.000,00 Ref. NF de Serviços 000222/93	CFC 20/10/94 Buzo		

Processo	Entrada	Interessado
1885/94	20/10/94	Odilson de Almeida Costa
1863/94	18/10/94	Taxi Aéreo. Cuiabá Ltda
1037/94	29/06/94	Prof. Humb. Júnior
1884/94	19/10/94	Gracinda Vieira Guimarães de Souza
1883/94	19/10/94	Gustavo de Melo
1887/94	20/10/94	Hugo Blanco Gullis
1889/94	20/10/94	Edema de Almeida
1846/94	14/10/94	Luaci Vieira Antunes

Assunto	Saída	Saída	Saída
Requer Averbacao tempo Serviço p/ percebimento Adicional	CRH 20/10/94 	Ass. Juridica 25/10/94 	CRH 05/12/94 
Solicite Peto Valor R\$ 1.350,00 Ref. Fute Aviso, Conforme N° 066/94	Auditoria 24/10/94 	C.F.E. 	
Solicite Compra Preço Simbolico Area Urbana do mun. Denomina da Q 143 - Setor H p/ Intolacao FUNAI Conf. of. n° 024/94	CFC 24/10/94 		
Requer Incorporação Salario - Grat. e Repres. Unica - Conforme documento anexo	CRH 24/10/94 	Ass. Juridica  26/10/94	
Requer Incorporação Salario - Grat. e Repres. Unica / Conforme documento anexo	CRH 24/10/94 	Ass. Juridica 26/10/94 	
Solicite Analise p/ enguadramento como Diretor	CRH 24/10/94 	Ass. Juridica  03/11/94	
Solicite Lic. Premio Ref. Período 85/91	CRH 24/10/94 	CRH 26/10/94 	
Requer Lic. Premio Ref. período 88/93	CRH 24/10/94 		

Processo.	Entrada	Interessado
J. 890/94	21/10/94.	Wilton de Campos.
J. 886/94	21/10/94	Fern. Azeis Alves Pereira.
J. 893/94	21/10/94.	Associação dos Servidores de Codemot.
J. 894/94	24/10/94	Tribunal Regional Eleitoral
J. 895/94	24/10/94.	Sec. de Estado de Fazenda Maria A. W. Martins.
J. 880/94	19/10/94.	Cepemad.
J. 896/94	24/10/94	Trabalhos Distribuidora de Automóveis.
J. 898/94	24/10/94.	Água Cristalina, Ltda. Apens: 4872/94.

Assunto	Saida	Saida	Saida
Sol. pagamento das diferenças desde 09/92 até a presente data, e que seja enquadrado no quadro Suplementar de ex-direitos da eia.	CRH. 24/10/94		
Solicite que seja convertida em férias um mês de sua licença prêmio.	CRH. 24/10/94	CRH 27/10/94	
Sol. Autorização p/ descontos em folha de pçto do mês de Outubro/94 ref. despesas e/ou despesas efetuadas por servidores da eia. Valor R\$ 15.732,13. Relação anexa of n° 0045/94.	Auditoria 24/10/94	CRH 27/10/94	
Enc. requerimento do servidor Elpidio O. Elano Sol. pçto de férias pois do 03/94.	CRH. 24/10/94	CRH 27/10/94	
Sol. pçto de 05 meses de licença prêmio, conforme Autorização do Sr. Governador.	CRH. 24/10/94	CRH 26/10/94	
Sol. pagamento das faturas N°s 1860 e 5240/94, ref. A serviço de Proenamento p/ a eia.	Auditoria 24/10/94	REC 01/12/94 Nº 30	
Sol. pçto no Valor de 57.310,00 das N. fiscais n° 118115 - 118112 - 118114 - 118110 e 118109.	Auditoria 24/10/94		
Solicite pagamento no Valor de R\$ 625,00 referente aquisições de água, conforme Nota fiscal n° 24155/94.	Auditoria 24/10/94	CFC 25/10/94	

Processo	Entrada	Interessado
1888/94	21/10/94	Projeto Irineu
1897/94	24/10/94	Secretaria de Fazenda
1900/94	25/10/94	Carlos Antonio Brandão
1901/94	25/10/94	Paraguai Hotel
1899/94	25/10/94	Coord. de Rec. Humanos - CRM
1.249/94	04/05/94.	Marcelo S. dos Santos.
1.282/94	07/10/94.	Prefeitura Municipal de Mariputanga
1908/94	28/10/94	Serviço Público Federal

Assunto	Seiida	Seiida	Seiida
Solicita pagamento da conta telefônica referente ao mês de outubro/94, conforme Ct 050/94	Auditoria 25/10/94 28	CFC 26/10/94 Zuel	
Solicita pagamento de horas extras para servidora Eulália Aguiar e Samuel Souza Neto of nº 718/94	CRH 25/10/94 28		
Solicita a elevação do seu nível para 20, em virtude de não ter sido reintegrado ao mesmo	Ass. Seiida 25/10/94 Horta		
Solicita pagamento no valor de R\$ 80,51 da fatura nº 039647/94.	Auditoria 25/10/94 28	CFC 26/10/94 Zuel	
Solicita contratação de profissionais para a realização dos exames clínicos dos funcionários desta CIA, conforme CI nº 078/94.	Grupo Licitação 25/10/94 JLL		
Requer pagamento de juros e demais encargos decorrentes do atraso de pagamento do Salário Período entre maio/90.	CRH. 25/10/94 28		
Sol. de arrend. definitiva dos veículos já em regime de comodato entre governo do estado e a Prefeitura, conforme ofício nº 177/94.	CRH. 25/10/94 Homco		
Solicita presença para participação de uma reunião conjunta a realizar-se no dia 26/10.	Ass. Seiida 25/10/94 28		

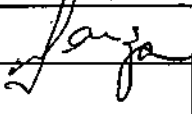
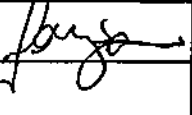
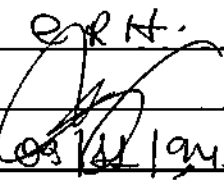
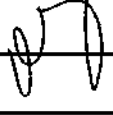
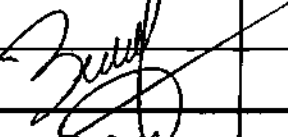
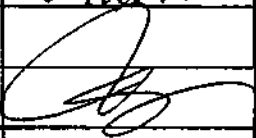
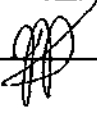
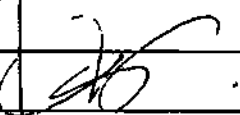
Processo	Entrada	Interessado
1902/94	25/10/94	Divisão S. Gerais - Posto Cidade Verde
1903/94	25/10/94	Divisão S. Gerais - Posto Luma 2.000
1904/94	25/10/94	Divisão S. Gerais - Sanemat
1906/94	25/10/94	Herondina Alves Pinto
1907/94	25/10/94	Evaniel Pinto Moreira
1909/94	25/10/94	Dalva Borges de Oliveira
1910/94	25/10/94	Elizabeth Soares de Andrade Pinheiro
1911/94	25/10/94	Jose Luiz Coelho

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento do seus juos Salarios	CRH 26/10/94 88	CRH. 04/11/94. 88	
Solicita enquadramento para o nivel superior	CRH 26/10/94. 88		
Solicita pagamento no valor de R\$ 172,00, referente servicos terceiros conforme nota fiscal n° 377/94	Auditoria 27/10/94 asom	CFC. 03/11/94. fuga	
Solicita pagamento no R\$ 650,00 referente revisao Geral sistema telefonico, conforme nota fiscal n° 242/94.	CFC 27/10/94 fuga		
Solicita pagamento no valor de R\$ 5.500,00 referente revisao nas instala- coes electricas e hidraulicas, recupera- cao de Telhado em bloco da CIA.	Auditoria 27/10/94 88	CFC. 03/11/94. fuga	
Encaminha requerimento do servidor Elpidio Pinheiro (elap) Solicita pagamento fuz	CRH 27/10/94 88		
Solicita pagamento no valor de R\$ 4.468,98, conforme fatura n° 4.436/94.	Auditoria 27/10/94. 88		
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.806,11, referente fatura n° 4451/94	Auditoria 27/10/94. 88	AVS. 07/11/94. 88	CFC 17/11/94 fuga

Processo	Entradas	Interessados
1309/94	31/10/94	Lucio Marciano Souza Ignez Evangelista
1929/94	31/10/94	Coord Recursos Humanos
1930/94	31/10/94	Kantys Produções Artísticas Ltda
1931/94	31/10/94	Conselho Regional de Corretores de Imóveis - Creci. 19ª Região
1932/94	31/10/94	Enneconsult Engenharia Ltda
1934/94	31/10/94	João Mendes
1935/94	01/11/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Luma 2000
1936/94	01/11/94	Divisão Serviços Gerais - Posto Cidade Verde

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita doação definitiva do veículo Iruce ano 84 cor branca Placa AS-3037/MT. Alçada o mun. Porto Esperidião	CAA 31/10/94. Hornis	Conselho Adm. 02/12/94.	Ass. Jurídica 10/12/94.
Orcamrinha prestação de contas e solicita reembolso no valor R\$ 513,39 em nome Vilgizio Arruda Pinto	Auditoria 03/11/94	CFC 04/11/94 Buzza	
Autorize providenciar pagamento no valor de R\$ 1.000,00, referente serviço sonorização	Auditoria 03/11/94	CFC 07/11/94 Buzza	
Comunico que a CIA. Não efetua pagamento da taxa de anuidade exercício 1994.	Auditoria 03/11/94	CFC 22/11/94. Buzza	
Solicita pagamento no valor de R\$ 25.000,00 referente fatura 60966 correspondente parcelamento 2º Rlinea c	Auditoria 03/11/94	CFC 16/11/94. Buzza	Auditoria 18/11/94
Requer licença prêmio referente ao período de 18/10/84 a 18/10/94, a partir 30/11/94 a 30/12/94	CRH 03/11/94	CRH 10/11/94. Buzza	
Solicita pagamento no valor R\$ 388,76 referente nota fiscal nº 660/94. conforme CI nº 193/94 e informe a quantidade de combustível existente CI nº 194/94.	CFC 03/11/94		
Solicita pagamento no valor R\$ 646,48 referente Nota fiscal nº 2008 e 2009/94 conforme CI nº 195/94 e informe a quantidade existente combustível	CFC 03/11/94		

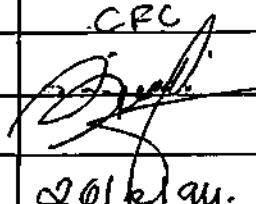
Processo	Entrada	Interessado
1.937/94	01/11/94.	Divisão de Serviços Gerais - Telemat.
1.943/94	02/11/94.	Comercial Tamara
1.942/94	03/11/94.	Associação dos Servidores da Telemat.
1946/96	03/11/96.	Rosimeiry Gomes Portela
1947/96	03/11/96	MNR - Indústria de Sucos Ltda
1949/94	04/11/94	Albany Lopes Bussick
1939/94	01/11/94.	Renata Souza Porto.
1.938/94	01/11/94.	Suplan.

Assunto	saída	saída	saída
Sol. Autuação o pagamento no valor de R\$ 135,44, da fatura nº 1.000.9, referente ao mês de Outubro 1944, conforme EI nº 192/94.	Auditoria 03/11/94 	CFC 07/11/94 	
Sol. Pagamento no valor de R\$ 25,00 da Nota fiscal nº 50893/94.	Auditoria ASOR 09/11/94	CFC 07/11/94 	
Sol. que seja autorizada a Rem. das férias do servidor José B. A. Soares, conforme com. em anexo EI nº 191/94.	ERH  03/11/94		
Requer afastamento da função que ocupa nesta Instituição com o objetivo de capacitar-se, no interesse de suas funções atuais, estudos de grau em curso.	ERH 04/11/94 	Coordenador Adm 16/11/94 	ERH 19/12/94 
Solicita pagamento no 999,90. epe. Nota fiscal nº 0150/94.	Auditoria 04/11/94 ASOR	CFC 14/12/94 	
Requer licença prêmio ao período de 89/94 a partir de 01/12/94.	ERH.  07/11/94	ERH 09/11/94 	
Sol. a sua demissão do quadro de Serv. da Eia, a partir de 30/10/94.	ERH 07/11/94 		
Sol. Autorizar disponibilidade para o plano, do Serv. José D. de Fátima, a partir de 01/11/94 conforme ofício nº 1168/94.	ERH 07/11/94 	ERH 10/11/94 	

Processo	Entrada	Interessado
297/94	04/03/94	Prefeitura Municipal de Bute Branco
1921/94	26/10/94	Secretaria de Fazenda
1953/94	07/11/94	João Marcelo Delai
1954/94	07/11/94	Poder Judiciário - Juízo 38ª Zona Eleitoral
1955/94	07/11/94	Poder Judiciário - Juízo 38ª Zona Eleitoral
1989/94	07/11/94	Comercial Tarumã Idô
1927/94	31/10/94	Diretor Adm. Financeiro
1990/94	07/11/94	Imprensa Oficial - Iomaf

Assunto	Saída	Saída	Saída
Plano de Contas Orçado 11184, e librando entre esta CIA e a Prefeitura Ponte Branca, para utilização de equipamentos.	CAA 07/11/94 Homes		
Solicita o fornecimento para a colegadora de fiscalização e arrecadação, copia NF constante da relação anexa, Ofício 18/194	CFC 07/11/94 Longo		
Solicita indenização de suas férias relativas ao período de 9/1/92 Dir. Registro 07/11	CRH 07/11/94 Dir. Registro		
Dir. Adm. Fin. 09/11			
Solicita pagamento de 60 horas extras para a servidora Marliete Fernandes da Silva, conforme Ofício nº 279/94.	CRH 08/11/94 Homes	CRH 17/11/94 Homes	
Solicita pagamento de 60 horas para o servidor Geraldo de Conceição Costa, conforme Ofício nº 278/94.	CRH 08/11/94 Homes	CRH 17/11/94 Homes	
Solicita pagamento no valor de R\$ 91,00 conforme Nota Fiscal nº 9825644 - referente compra de m	Auditoria 08/11/94 Homes	CFC 08/11/94 Homes	
Autoriza providenciar Termo Aditivo ao Contrato nº 009/94 incluindo que será reajustado em consonância cláusula sexta	CAV 08/11/94 Homes		
Solicita pagamento no valor de R\$ 42,00 referente a publicação no Diário Oficial, conforme for tuna nº 1815/94	Auditoria 08/11/94 Homes	CFC 16/11/94 Homes	

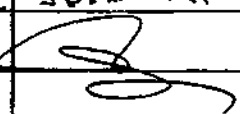
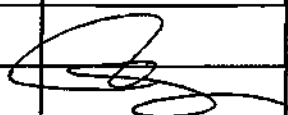
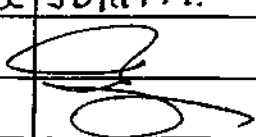
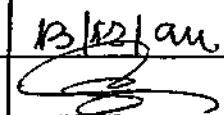
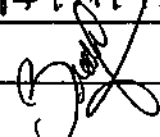
Processo	Entrada	Interessado
1991/94	08/11/94	Cemat
1997/94	08/11/94	Selva Taxi Aéreo
1998/94	08/11/94	Prefeitura Municipal de Cáceres
1.998/94.	07/11/94.	Sindpet.
1995/94	08/11/94	Associação dos servidores da Codemat
2000/94	08/11/94	Divisão Serviços Gerais
2001/94	08/11/94	Xerox do Brasil Ltda
2002/94	08/11/94	Xerox do Brasil

Assunto	Saida	Saida	Saida
Bucanirria anexo demonstrativo das pendencias desse orgao atualizadas até o ms setembro 194 referente custos funcionarios	Auditoria 08/11/94. DJ	CFC  20/11/94.	
Solicito pagamento no valor de 1.350,00 referente fete avias cfe NF 1583/94.	Auditoria 09/11/94. DJ	CFC 16/11/94 Viguer	
Solicito ceder os materiais a titulo Comodato, cfe relacao anexo oficio 1361/94	CAA 08/11/94. Homes		
Com. os indices Aprovados pela En. Ufona p/o ms de novembro 194 e dezembro 194 de 47,87% e 30% conform oficio n° 280/94.			
Solicito auxilio financeiro no valor R\$5.620,30 para festa de comemoracao dos servidores COISCHAT/SEPLAN/Prodeagro.	Auditoria 9/11/94. DJ		
Solicito pagamento no valor R\$ 1.406,90, referente a fatura de Lemat n° 085267/94 Relativo ms de novembro 194.	Auditoria 09/11/94. DJ	CFC 16/11/94. Viguer	
Solicito pagamento no valor de R\$ 1.812,99 referente a fatura n° FS0026222/94	Auditoria 09/11/94 DJ	CFC 16/11/94 Viguer	
Solicito pagamento no valor de 2.010,00 referente nota fiscal de servicos n° FS0000157/94	Auditoria 9/11/94 DJ	CFC 16/11/94. Viguer	

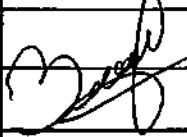
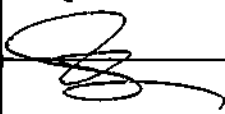
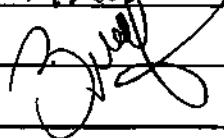
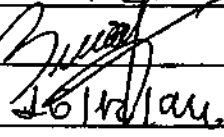
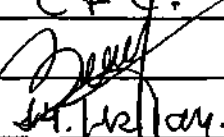
Processo	Entrada	Interessado
2003/94	08/11/94	Divisão de Serviços Gerais
	12/11/94	
2004/94	08/11/94	Divisão Serviços Gerais
2006/94	08/11/94	CPA Gráfica e Papulária
2005/94	08/11/94	Divisão de Material e Patrimônio
2.008/94	09/11/94	Divisão de Serviços Gerais.
1584/94	18/09/94	Golden Gate Comércio e serviços
1845/94	14/10/94	Divisão Registro e Acompanhamento
1992/94	07/11/94	Diretor Presidente

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 491,68 referente nota n° 2016 e 498/94 do Posto Cidade Verde contem CI n° 198/94	CFC 09/11/94. Jouza		
Solicita pagamento no valor de R\$ 140,53 referente a nota fiscal n° 661/94 Posto Lume 2000	CFC 09/11/94 Jouza		
Solicita pagamento no valor de R\$ 2.284,00 fature 970/94	Auditoria 09/11/94	CFC 17/11/94. Braz	
Encaminha prestação de contas Jose Ribeiro Souzaacker c/c RUP S/n° no valor R\$ 1.200,00 c/c CI n° 044/94.	Auditoria 09/11/94	CFC 17/11/94. Braz	
Enc. prestação de contas em nome do Sr. Ronald M. Filho, no valor de R\$ 1.230,00 conf: CI N° 202/94.	Auditoria 10/11/94.		
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.180,00 c/c nota fiscal n° 843/94.	Auditoria 16/11/94. Braz	CFC 17/11/94. Braz	
Solicita pagamento no valor de R\$ 25.132,21 referente ao convenio COGNATX UNIMED vencimento 15.10.94.	Auditoria 16/11/94. Braz	CFC Jorgine 02/12/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.180,00 para Editora Santos referente ao serviço de divulgação de assuntos de interesse da CIA - c/c nota fiscal n°	Auditoria 16/11/94. Braz	CFC 28/11/94 Braz	

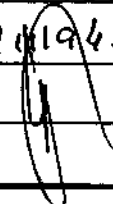
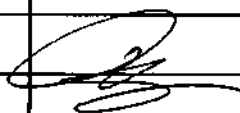
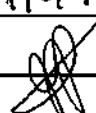
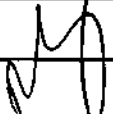
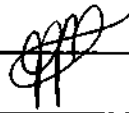
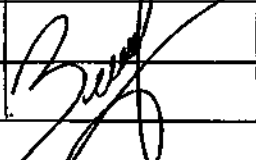
Processo	Entrada	Interessado
2008/94	09/11/94	Divisão Serviços Gerais
2009/94	09/11/94	Poder Judiciário - Juízo de 50ª Zona Eleitoral de MT
2012/94	09/11/94	Aimé Joseph André Taurines
2017/94	10/11/94	Telefácil - Telecomunicações Ltda
2018/94	10/11/94	José Domingos de Franco
2019/94	10/11/94	Associação dos Servidores CODENAT
2020/94	10/11/94	Leonor Maria de Silva Nogueira
2021/94	10/11/94	Divisão de Serviços Gerais

Assunto	Saida	Saida	Saida
Encargos prestações de conta em nome servidor Ronald Huggi 1230,00 of. CT n° 202/94	CFC 16/11/94. Vigência		
Solicita renovação do Contrato de Trabalho do servidor Marcia Jorge Oliveira Lima, por mais 01 ano of. ofício 158/94.	CR4 16/11/94. 		
Solicita pagamento de Licença Prêmio a que tem direito	CR4 16/11/94. 	CR4 21/11/94. 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 30,00 fatura n° 252/94	CFC 16/11/94 Vigência		
Solicita pagamento das horas extras conforme Documento em anexo.	CR4 16/11/94. 	CR4 13/12/94 	
Solicita pagamento das contas de energia elétrica. Remat com base no ofício n° 01394/93 de 26.07.93, confer. Notas fiscais / faturas anexas	Auditoria 16/11/94. 		
Solicita Licença Prêmio referente ao período de 79/84, na época oportuna.	CR4 16/11/94. 	CR4 21/11/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 51,38, referente fatura Remat n° 0212125 mês outubro/94 of. CT 203	Auditoria 16/11/94. 	CFC 17/11/94 	

Processo	Entrada	Interessado
2022/94	10/11/94	Divisão serviços Gerais
2027/94	11/11/94	Prefeitura Municipal Laubani D'Oeste
2029/94	11/11/94	SINOPD-MT
2031/94	11/11/94	Divisão de Registro e Acompanhamento
2033/94	14/11/94	Consil - Consultores
2034/94	14/11/94	Coord. financeira Portábil
2035/94	14/11/94	Aprovat
2036/94	14/11/94	Aprovat

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor R\$ 1,19 para Embatel referente servico Teler 652 24 21.	Auditoria 16/11/94. EP	CFC 17/11/94. 	
Solicita materiais para o sistema repetição de Sinais de Televisão p/ O municipio conforme of 254/94	CRA 16/11/94. Machado	Ass. Jurídica 17/11/94. JB	CRA 28/11/94. Vaniga
Requer informações contidas no anexo I para análise e procedimento junto à categoria	CRH 16/11/94. 	CRH  07/12/94.	
Encaminha fatura Unimed. n° 043868, no valor 25.944,69 referente convenio CODENAT x UNIMED CI n° 075/94.	Auditoria 16/11/94. EP	CFC 17/11/94. Siqueira	
Encaminha proposta de Alteração Contratual do Contrato n° 006/94, celebrado entre CODENAT x CONSIT.	Ass. Jurídica 16/11/94. JO		
Encaminha prestação de contas servidor Noelito Leik Garcia de Souza, referente C14/94.	Auditoria 16/11/94. EP	CFC 17/11/94. 	
Solicita pagamento no valor R\$ 1.217,06 referente nota fiscal n° 5282/94.	Auditoria 16/11/94. EP	CFC  16/12/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.156,30 referente nota fiscal n° 5294/94.	Auditoria 16/11/94. EP	CFC  14.12/94.	

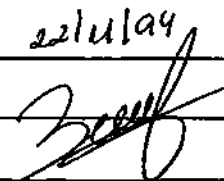
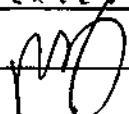
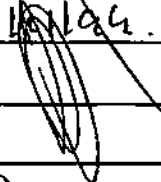
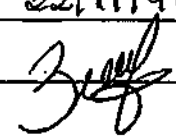
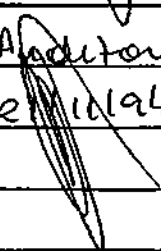
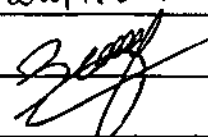
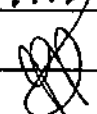
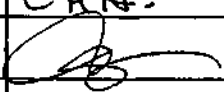
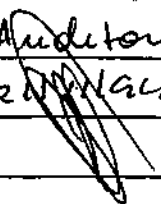
Processo	Entrada	Intensado
2038/94	16/11/94	Coordenadoria de Recursos Humanos
2039/94	16/11/94	Naria Eliza Laramella F.C. Marques
2041/94	16/11/94	Divisão de Estudos e Projetos - DEP
1492/94	25/8/94	Mário Ney Oliveira Teixeira
	"	
926/94	16/11/94	Prefeitura Municipal de Colider
2045/94	17/11/94	Edgar Espirito Santo Oliveira
2011/94	09/11/94	Audiccontabil - Auditores
2055/94	17/11/94	José José da Silva

Assunto	Saida	Saida	Saida
Encaminha prestação de contas do adiantamento no valor de R\$ 400,00 em nome do servidor Vilazio de Arruda Pinto.	Auditoria 17/11/94. 	CFC 17/11/94. Siqueira	"
Solicita licença prêmio referente ao período de 11/11/89, a partir da data oportuna.	CRH 17/11/94. 	CRH 20/11/94. 	
Encaminha prestação de contas do técnico Milton José Lopes referente ao adiantamento, através da RNP 17/94 conforme CI 58/94.	Auditoria 17/11/94. 	CFC 17/11/94. Siqueira	
Solicita seu enquadramento no salário de Diretor, conforme comprovação anexa.	CRH 25/8/94.		
Solicita que seja feito Termo de doação referente ao Termo Comodato Contrato 47/91 Camionete C-10 e doação ouzã Escola Mercedes 1113	Assessoria 12/11/94. 	Ass. Jurídica 15/11/94. 	
Requer o pagamento do juros a que faz jus, conforme autuação do Sr. Governador	CRH 17/11/94. 		
Encaminha relatório de controle interno desta CIA.	Auditoria 17/11/94. 		
Encaminha prestação de contas do adiantamento no valor de R\$ 1.250,00 de CI em anexo.	Auditoria 18/11/94. 	CFC 24/11/94. 	

Processo	Entrada	Interessado
2050/94	14/11/94	Divisão de Registro e Acompanhamento
2052/94	17/11/94	Evandro B. dos Santos - Perito Contador
2053/94	17/11/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Cidade Verde
2054/94	17/11/94	Divisão Serviços Gerais - Posto Lima
2.051/94.	17/11/94. Ag. r. 13	Divisão de Serviços Gerais.
2037/94	18/11/94	Seplan
2057/94	18/11/94	Seplan
1934/94.	31/10/94	Emilly Machado de Oliveira

Assunto	Saida	Saida	Saida
Encaminhamento fatura da Unimed n° 044699 referente plano custo operacional utilizado usado por M ^{re} das Graças Vitorino e Marli Prudente	Auditoria 18/11/94. EP	CFC 21/11/94. [assinatura]	
Solicita cópia das fichas financeiras dos ex. servidores desta CIA	Ass. Jurídica 18/11/94 [assinatura]		
Solicita pagamento no valor de R\$ 651,37 da nota fiscal 2029/2028 L504 CI 208/94	CFC 18/11/94. [assinatura]		
Solicita pagamento no valor de R\$ 166,69 da nota fiscal 662/94 conforme CI 206/94.	CFC 18/11/94. [assinatura]		
Eme. prestação de contas no valor de R\$ 1.200,00 em nome de João B. do Amaral.	Auditoria EP 18/11/94		
Solicita agilização da rescisão de Contrato servidor Ricardo José Naves Vasconcelos.	Ass. Jurídica 18/11/94. [assinatura]		
Solicita pagamento 30 horas extra para o servidor Ismael Pedrosa Cavalcante, cfe Autorização do Sr. Governador	CRH 18/11/94. [assinatura]		
Encaminhamento prestação de contas no valor de R\$ 300,00 para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros.	Auditoria 31/10/94 [assinatura]	CFC [assinatura] 21/11/94.	

Processo	Entrada	Interessado
1853/94	17/10/94	Assessoria. Diaf
2044/94	16/11/94	Proprietário Municipal de Cáceres Imposto: 1998/94.
2058/94	18/11/94	Secretaria da Fazenda
2059/94	18/11/94	Comércio - Comercial de Alimentos do Centro. Deste
2020/94	10/11/94	Assessoria Diaf
2063/94	18/11/94	Alvaro Lucas do Amaral
2061/94	18/11/94	Agência de Viagens Universal
2.064/94	18/11/94	Maria Edmundo de Almeida e Sá

Assunto.	Saida.	Saida.	Saida.
Encaminha prestação de contas no valor 1250,00 e solicita reembolso no valor 3,12 em nome Marcia Texeira Muller de Abreu Lima	Auditoria 21/10/94 	CFC 22/11/94 	
Retifica Terenos do Of. 1316/94 e Solicita que seja substituido relaçao de Equipamento etc of. 1400/94.	Ass. Jurídica 21/11/94 	CAA 06/12/94 Gomaga	
Solicita pagamento de horas extras para os servidores Samuel Souza Neto Eulalia Aguiar - of. Oficio 797/94	CRH 21/11/94 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 325,00, Compense Notas Fiscais nº 088860/94.	Auditoria 21/11/94 	CFC 22/11/94 	
Encaminha prestação de contas no valor 1360 e solicita reembolso no valor 832,24 em favor Marcia Teresa M. Abreu Lima	Auditoria 21/11/94 	CFC 22/11/94 	
Solicita pagamento da diferença salarial referente ao período requerido	CRH 21/11/94 	CRH.  29/12/94	
Solicita pagamento no valor de 1392,40 da fatura 4573/94.	Auditoria 20/11/94 	CFC. Sequeira 13/12/94	
Sol. desligamento do Quadro de Serv. dista eia a partir do dia 20 do corrente mês, em razão de aposentadoria.	CRH.  21/11/94		

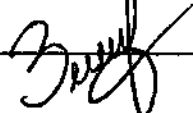
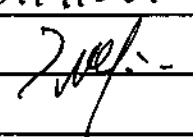
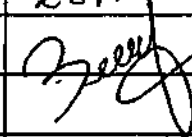
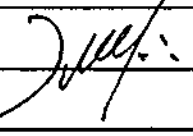
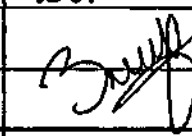
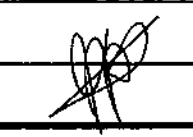
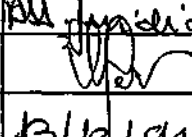
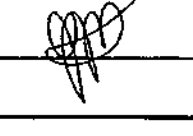
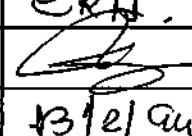
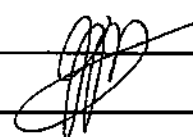
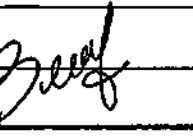
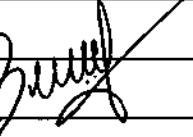
Processo	Entrada	Interessado
2.067/94	21/11/94	Jorge Luis Candido da Rosa.
2068/94	21/11/94	Jair José da Silva
1932/94	31/10/94	Pericunult Engenharia
2070/94	21/11/94	Leonor Maria da Silva Nogueira
2071/94	22/11/94	William Rangel de Moura
1731/94	04/10/94	Bandra Regina Vidal Bravallhini
1835/94	14/10/94	Diretor Administrativo Financeiro
2049/94	17/11/94	Cepumat

Assunto	Saida	Saida	Saida
Sol. a Rem. de 02 meses de Licen ça prêmio, ref. ao Período de 01/12/94 a 01/12/93;	ERH. 21/12/94.		
Requer a averbação de tempo de serviço 478 dias de serviços presta do na Prefeitura Municipal Curitiba conforme documentação anexa	ERH 22/11/94. 	Am. Jurídica. 13/12/94.	
Solicita pagamento no valor R\$ 25.000,00 ref. fatura 0096, corres pondente a parcela na cláusula 2ª Ali.	ERH 22/11/94. 		
Requer remuneração de licença prêmio referente ao período de 1979 a 1984, c/c Processo 2020/94 para tratamento de saúde.	ERH 22/11/94. 	ERH. 13/12/94.	
Requer gozo de licença prêmio referente ao período de 1989 / 1994	ERH 22/11/94. 	ERH 13/12/94.	
Requer exoneração de dispense da função que ocupa a partir 01.10.94	ERH 23/11/94. 		
Solicita reembolso no valor de 51,75 em nome Francisco Gomes de Andrade Lima, conforme CI nº 147/94.	Auditoria 23/11/94 	CFE. 29/11/94.	
Solicita pagamento da fatura nº 5252 no valor de R\$ 1.252,51 conforme nº 345/94.	Auditoria 23/11/94. 	CFE 34/12/94.	

Processo	Entrada	Interessado
2056/94	18/11/94	Divisão Expediente, controle Documentação
2075/94	22/11/94	Associação servidores Codemat
2076/94	22/11/94	Port. Promoção Publicidade representações
2.073/94.	22/11/94.	Divisão de Serviços Gerais, Telemat.
2.073/94.	22/11/94.	Centrais Eletônicas mato-grossenses S.A. e mtd
1940/94	01/11/94	Director Administrativo e financeiro
2023/94	10/11/94	Coord. Recursos Humanos
2029/94	11/11/94	Coord. Recursos Humanos

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.870/82 referente renovação de assinatura do Diário da União e Diário da Justiça	Auditoria 23/11/94 EP	CFC 25/11/94. 	
Solicita autorização para que seja efetuado os descontos em folha de pagamento do mês de novembro referente despesas com convênios	Auditoria 23/11/94 EP	CFC 25/11/94. 	CRH 28/11/94.
Solicita pagamento no valor 500,00 fatura n° 000061/94	Auditoria 23/11/94. EP	CFC 25/11/94 	
Sol. autorização p/ Pagamento da im- portância de R\$ 74,55, constante de fatura 1.0009, conforme ES N° 910/94.	Auditoria 24/11/94.	CFC 25/11/94. 	
Enc. em anexo demonstrativo das pendências desse órgão atualiza dos até o mês de outubro/94.	CRH. 24/11/94.	CRH. 13/12/94	
Autoriza providenciar licitações para arrendamento de passagens para esta Companhia, conforme CI 131/94	CAA 24/11/94 Homos	CAA. Atamiza 29/11/94.	
Solicita autorização para adotar as Providências necessárias a contratação de profissionais para realização de exame CI n° 083/94.	Comissão de Licitações 24/11/94. Jansley		
Solicita autorização para adotar as providências necessárias a contratação de profissionais para realização dos exams conforme Art 168	Comissão de Licitações 24/11/94 Jansley		

Processo	Entrada	Interessado
2051/94	17/11/94	Div. Serviços Gerais
2081/94	23/11/94	Idemat
2082/94	23/11/94	Idemat
2083/94	23/11/94	William Rangel de Moura
2084/94	24/11/94	João Domingos Carlos
1466/94	24/11/94	Renato Gattas Duro
2085/94	24/11/94	Divisão Serviços Gerais
2086/94	24/11/94	Divisão de Serviços Gerais

Assunto	Saida	Saida	Saida
Encaminho prestação de contas no valor de R\$ 1.200,00 em nome de João Benedito Amaral	CFC 25/11/94. 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 132,00 da fatura nº 188/94	Auditoria 24/11/94 	CFC 28/11/94. 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 183,00 da fatura nº 1954/94	Auditoria 24/11/94 	CFC 28/11/94 	
Requer incorporação ao seu salário da gratificação e a representação única fixada pelo exercício func. DAS 2	CRH 24/11/94. 	At. Jurídica  13/12/94.	
Requer conversão em espécie de férias período 9/3/94 tendo em vista indisponibilidade de pessoal	CRH 24/11/94 	CRH.  13/12/94.	
Solicita incorporação ao seu salário da Gratificação correspondente símbolo FS-1 por contar com mais de 10 anos de exercício de cargos de confiança	CRH 28/11/94. 		
Solicita pagamento no valor de \$19,41 conforme Nota Fiscal nº 663/94 do Posto Luna 2000 e CI nº 214/94	CFC 28/11/94. 		
Solicita pagamento no valor de R\$ 280,81 conforme Notas Fiscais nos 2040 e 506/94. Posto Cidade Verde, CI 212/94	CFC 28/11/94 		

Processo	Entrada	Interessado
2088/94	24/11/94	Supermercado Duarte Ltda
2093/94	24/11/94	Papularia Tropical
2102/94	25/11/94	José Silva de Oliveira
2104/94	25/11/94	Sergio Luiz Fernandes
2100/94	25/11/94	Edésio Marques de Souza
2101/94	25/11/94	João Oliveira da Silva
2106/94	25/11/94	Amílcar Freitas de Almeida
418/94	25/11/94	Oswaldino Francisco de Santos

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita pagamento no valor R\$ 225,00 conforme nota fiscal nº 026142194.	Auditoria 28/11/94. EF	29/11/94. Juga EFE	
Solicita pagamento R\$ 1391,60 referente nota fiscal nº 1523/94, relativo ao fornecimento de material de consumo	Auditoria 28/11/94. EF	EFE. Juga 29/11/94.	
Solicita pagamento de seus juros e correções devidas conforme autorização do Senhor Governador	CRH 28/11/94. Juga		
Solicita licença prêmio, referente ao período a que tem direito para gozo na época oportuna	CRH 28/11/94. Juga	CRH. Juga 13/12/94.	
Requer pagamento em dobro de suas férias vencidas, por não ter gozado as mesmas por necessidade de permanência em serviço	CRH 28/11/94. Juga	CRH. Juga 13/12/94.	
Requer o pagamento em dobro, de suas férias vencidas, por não gozado as mesmas, por necessidade de sua permanência	CRH 28/11/94. Juga	CRH. Juga 13/12/94.	
Solicita pagamento de seus juros e correções devidas.	CRH 28/11/94. Juga	CRH. Juga 13/12/94.	
Requer averbação de tempo serviço para recebimento do Adicional conforme documentação anexa	CRH 29/11/94. Juga		

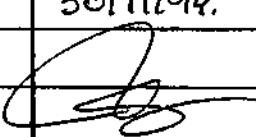
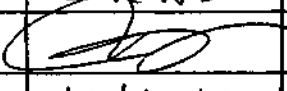
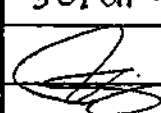
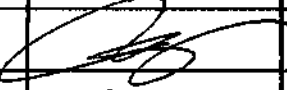
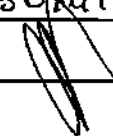
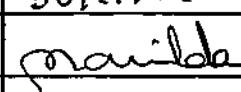
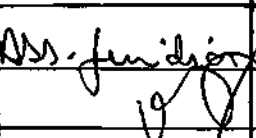
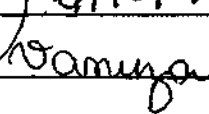
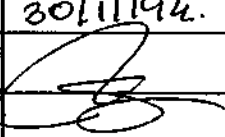
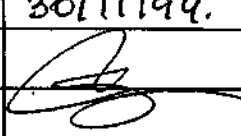
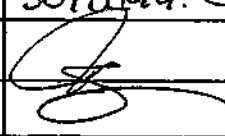
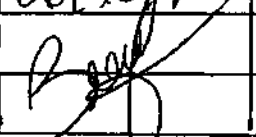
Processo	Entrada	Interessado
2065/94	18/11/94	Lucinete Maria de B. Fernandes
2089/94	24/11/94	Cepromat
2099/94	25/11/94	Divisão de Reg. Fundiária
2103/94	25/11/94	Mecânica. Primeiro Lido
2109/94	28/11/94	Diretor Administrativo e Financeiro
2110/94	28/11/94	Diretor Adm. e Financeiro
2105/94	25/11/94	Gnomanes distribuidores de Veículos
2195/93	21/6/94	Prodeter

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita seu desligamento do Quadro de servidores desta CIA a partir do dia 20 corrente m ^s	CR4 28/11/94. <i>[Signature]</i>		
Solicita pagamento da nota Fiscais 1916, 5321, 5350 e 5343 conforme Ofício n° 348/94.	Auditoria 29/11/94. ASOM	CFE <i>[Signature]</i> 02/12/94.	
Encaminha prestação contas do servidor Edelson Luiz Medeiros valor 1394,63, cf RNP 19/94.	Auditoria 28/11/94. ASOM	CFE. <i>[Signature]</i> 02/12/94	
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.300,00 da fatura 207/94.	CFC 28/11/94 <i>[Signature]</i>		
Autoriza providenciar reembolso a favor Dieta no valor 214,00 correspondente notas fiscais em anexo CI 149/94	Auditoria 28/11/94. ASOM	CFE. <i>[Signature]</i> 02/12/94.	
Autoriza providenciar reembolso a favor Dieta no valor 1.493,45 correspondente Notas fiscais anexa a CI - 150/94	Auditoria 28/11/94. ASOM	CFE. <i>[Signature]</i> 02/12/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 217,50 da Nota fiscal n° 21827/94	Auditoria 28/11/94. ASOM	02/12/94 <i>[Signature]</i> CFE.	
Solicita abtado de credito em valores atualizados, conforme contrato n° 42/90 e 64/90	CFC 28/11/94. <i>[Signature]</i>		

Processo	Entrada	Interessado
403/93	12/04/93	Eldorado Desmatamento Terraplenagem Almei J. Lenzi
2094/94	25/11/94	Divisão de Regularização Fundiária
2095/94	25/11/94	Divisão Regularização Fundiária
2096/94	25/11/94	Coordenadoria Técnica - Pot
2097/94	25/11/94	Divisão Regularização Fundiária
2098/94	25/11/94	Divisão Regularização Fundiária
665/93	25/11/94	Blocoplan
651/94	25/11/94	Blocoplan

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita liberação de recursos, referente a complementação de pagamento dos débitos existentes	CFC 28/11/94. fuzor		
Encaminha prestação de contas do servidor Dalmir Araujo Pereira no valor 1.394,63 CI n° 083/94	Auditoria 29/11/94 ASOM		
Encaminha prestação de contas no valor de 1.394,63 em nome do servidor Clber Genuz Tavares CI n° 084/94	Auditoria 29/11/94 ASOM	02/12/94. Brag EFE.	
Encaminha prestação de contas servidor Jesus Centeno Coelho RNP 01/94 1.394,63	Auditoria 29/11/94 ASOM		
Encaminha prestação de contas do servidor Antonio Batista Nunes no valor 1.394,63 cfe RNP 15/94	Auditoria 29/11/94 ASOM		
Encaminha prestação de contas do servidor Robustiano Domingos de Oliveira, no valor 1.394,63 cfe RNP 21/94	Auditoria 29/11/94 ASOM	EFE. Brag 02/12/94.	
Solicita pagamento de débito referente ao Contrato n° 052/80	CFC 30/11/94. Brag		
Em atendimento notificação da taxa 13/04/94 e recebida registro de cartório 1º de cba 148.768	CFC 30/11/94. Brag		

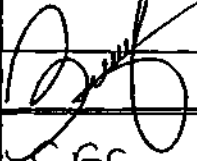
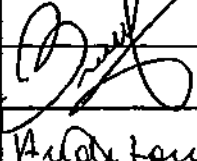
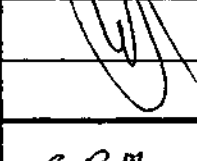
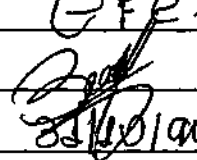
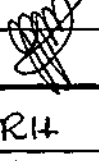
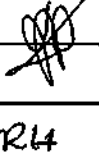
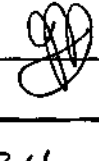
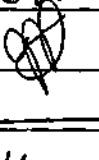
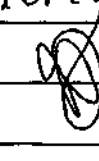
Processo	Entrada	Interessado
2112/94	29/11/94.	Centrais Elétricas Matogrossenses - Cemat
2113/94	29/11/94	Centrais Elétricas Matogrossenses - Cemat
2114/94	29/11/94	Termotec - Ar Condicionado Ltda
2115/94	29/11/94	Ass. Pequenos Produtores Rurais Vale do Roosevelt.
2116/94	29/11/94	Poder Judiciário Camarec Tucabá - Juízo da Vara Civil
2168/94	29/11/94	SINDPRO - Sindicato Empregados em empresas Processamento de carne Mato Grosso.
2180/94	29/11/94	José Almeida de Souza Filho
2192/94	30/11/94.	Grupo de Recitação

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita pagamento no valor de R\$ 2.240,80, referente custo de mão de obra de funcionários a disposição mês outubro 194.	CRH 30/11/94. 	CRH  13/12/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 3.092,30, referente previsão com custos de mão de obra de funcionários.	CRH 30/11/94 	CRH  13/12/94.	
Solicita pagamento no valor de R\$ 297,04, referente manutenção mensal no mês novembro 194. NF. 1470/94	Auditoria 30/11/94. 	C.F.C. Luz 13/12/94.	
Solicita consórcio de um caminhão Mercedes Benz que se encontra em Estado deplorável de conservação. Produtos Kurat, Gleda, Lantre	CAA 30/11/94. 	MS. Jurídica 19/12/94. 	CAA 15/12/94. 
Determina que se proceda desconto mensal na folha de pagamento servidor José Luiz Siqueira no valor 30% dos vencimentos líquidos	CRH 30/11/94. 	..	
Solicita que determine o setor competente, o desconto em folha do mês novembro 194. Nulza da Silva Taguez Vilas	CRH 30/11/94. 	..	
Solicita pagamento licença prêmio ao período de 9/6/86 a 9/6/91, e/ou autorizações do Sr. Governador a pagar folha mês Dezembro	CRH 30/11/94. 	CRH.  13/12/94.	
Env. prestação de contas no valor de R\$ 1.300,00 e solicita reembolso no valor de R\$ 282,00 em nome de Ana M ^{te} Lopes Toledo, conforme of. n° 009/94.	Auditoria assm 01/12/94.	C.F.C. 06/12/94 	

Processo	Entrada	Interessado
2.186/94	30/4/94.	Divisão de Expediente, controle e documentação
2.185/94.	30/4/94.	Divisão de Expediente, controle e documentação
2.191/94	30/4/94.	Reduzidores Mata todos Hda.
2.190/94	30/4/94.	J. Samer.
2.184/94	30/4/94.	Oswaldo Pereira Leite
2.183/94.	30/4/94	Oswaldo Pereira Leite
2.195/94	03/12/94	Divisão Estudos e Projetos
2.239/94.	24/07/94.	Prefeitura Prefeitura Municipal de Lomboai D'Oeste.

Assunto.	Saida	Saida	Saida.
Eme. prestação de contas da servidora marilda C. de Sá Costa, no valor de R\$ 70,00, conforme RNS 07/94.	Auditoria asal 01/12/94.	CFC 06/12/94.	
Eme. proposta p/ renovação dos jornais de São Paulo e Diário de Curitiba, conforme EJ n° 36/94.	CAA - 99 amezas 01/12/94.	CFC 28/12/94. J. J. J.	
Sol. pagamento no valor R\$ 1.415,00 ref. deditegacões e despesinizações conforme note fiscal n° 1046/94.	CFC. J. J. J. 01/12/94.	11	11
Sol. pagamento no valor de R\$ 1.410,00 referente Serviço de limpeza e carpinação, conforme note fiscal n° 505/94.	CFC. J. J. J. 01/12/94.		
requer licença prêmio referente ao período de 1.965 a 1968 e 1.993 a 1995 p/ gozo em época oportuna.	CRH. 01/12/94.	CRH. 13/12/94.	
requer licença prêmio referente ao Período 82/93 a partir de Agosto/95.	CRH. 01/12/94.		
Queminha prestação de contas do técnico Vitor Mauro Alvelos Ferraz dos, referente adiantamento liberação do PTRANS RNP 19/94 CR CIR: 76/94.	Auditoria 01/12/94. 	CFC. 06/12/94.	
Sol. termo de doação do caminhão baseante p/ regularizar a documentação junto ao Piratani, e Solicite. Pápic do ege. da eia p/ andamentos de documentos.	CONS. Administrativo 02/12/94.	Ass. Jurídica 15/12/94.	CAA 23/12/94 99 amezas

Processo	Entrada	Interessado
1.782/94.	07/10/94.	Prefeitura Municipal de Araputanga/MT
2.193/94.	01/12/94.	Divisão de Serviços Gerais - emat.
1037/94.	29/06/94	Prefeitura de Juíno
2.108/94	28/11/94	Divisão Regularização Fundiária
2.169/94	29/11/94	Prodeagro
2.179/94	29/11/94	Ag. Viagens Universal
2.181/94	30/11/94	Divisão Regularização Fundiária
2.211/94	05/12/94	Marcelo Augusto de Sá Costa Pinto

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicito pagamento no valor de 296,54 da NF. 1942/94	CFC 26/10/94 		
Solicito pagamento no valor de R\$ 394,23 da NF 658/94	CFC 26/10/94 		
Solicito pagamento no valor de R\$ 14,60 da fatura 4108 m3 set/94	Auditoria 26/10/94 	GFE.  28/10/94.	
Solicito pagamento de 02 mrs Licença - Prêmio, conforme autorização governador	CRH 26/10/94 		
Solicito pagamento de 02 mrs Licença prêmio conforme autorização do Sr. Governador	CRH 26/10/94 		
Solicito pagamento de Licença prêmio, conforme autorização do Sr. Governador	CRH 26/10/94 		
Solicito pagamento da Licença Prêmio, conforme autorização do Sr. Governador, com 01 m3 fclhe de Dezembro.	CRH 26/10/94 		
Solicito pagamento de Licença prêmio, conforme autorização Sr. Governador	CRH 26/10/94 		

Processo	Entrada	Interessado
1913/94	25/10/94	Patia Regina Liquefidos Urup
2045/93	25/10/94	Tassy Gasparulo de Lima
1919/94	26/10/94	Coremaq
1918/94	26/10/94	Telefacil Telecomunicacoes Ltda
1917/94	26/10/94	Expansao Construcoes Civil
894/94	24/10/94	Tribunal Regional Eleitoral
922/94	27/10/94	Agencia de Viagens Universal
23/94	27/10/94	Agencia de Viagens Universal

Assunto.	Saida.	Saida.	Saida.
Sol. doação definitiva dos Veículos já em regime de comodato entre o Governo do Estado e a prefeitura, conf: Ofício nº 177/94 e Autorização do SR. Governador. Solicita autorização p/	Cons. Adm. 02/12/94.	Ass. Jurídica 15/12/94 02/12/94.	
p/pto no valor de R\$ 1.46,86 conforme fatura nº 087222/94.	Auditoria 02/12/94.	CFE 06/12/94.	
Solicita compra preço simbólico da área urbana do município, denominada Quadra 143 - Sítio H. para instalação da Funai;	Coord. Técnica 02/12/94		
Bucamirha prestação de contas da servidora Leonor Maria da Silva Nogueira, no valor 1.394,63 CF RNP 20/94 em anexo	Auditoria 05/12/94. ASAM	CFE. 02/12/94.	
Pede providências a negociações financeiras e a solicitações de re- cursos para a liquidação do 13º salário dos servidores da Buemira	CRH 05/12/94. Bucamirha		
Solicita pagamento no valor 8.068,07, referente fatura nº 4642/94	CFE 05/12/94		
Bucamirha prestação de contas no valor de 1.394,63 em nome de Bonalino Claudio Rosa, CF nº 091/94	Auditoria 05/12/94. ASAM	CFE. 14/12/94.	
Requer pagamento de 01 (um) premio, conforme a autorização do governador	CRH 05/12/94	CRH 13/12/94.	

Processo	Entrada	Interessado
2189/94	30/11/94	José Luiz de Siqueira
2205/94	01/12/94	Maurício Lício Nante
2206/94	01/12/94	Bernardo de Siqueira
2209/94	02/12/94	Sindicato dos Contabilistas de Curitiba
2214/94	05/12/94	Griff's móveis e decorações Ltda
2217/94	05/12/94	Xerox do Brasil Ltda
2211/94	28/11/94	Taxi Aéreo Curitiba
2215/94	05/12/94	Taxi Aéreo Curitiba

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita pagamento de um mês de licença prêmio, conforme Autorização do Sr. Governador.	CRH 05/12/94 Viering	CRH 13/12/94	
Solicitado que proceda a partir do mês de dezembro/94. O pagamento do salário equivalente ao do Diretor e a diferença de salário referida...	CRH 05/12/94 Viering	Ass. Jurídica 16/12/94 Thom	CRH 29/12/94
Requer averbação de tempo de serviço para recebimento do Adicional, c/c documentação anexa.	CRH 05/12/94 Viering	Ass. Jurídica 13/12/94	CRH 19/12/94
Informe que servidora Glorivalda Garcia, integrante Chapa Diretoria elita 05/10/94, p/ mandato 3 anos.	CRH 05/12/94 Viering		
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.356,00 da nota fiscal nº 028/94.	CFC 05/12/94 [assinatura]		
Solicita pagamento no valor de R\$ 1.529,39 conforme fatura nº FS-0026835/94.	Auditoria 05/12/94 [assinatura]	CFC 09/12/94 [assinatura]	
Solicita pagamento no valor de R\$ 14.800,00 referente fret de avião, c/c Nota fiscal 027/94.	CFC 29/11/94 [assinatura]		
Solicita pagamento no valor de R\$ 13.500,00 da fatura nº 033/94.	CFC 06/12/94 [assinatura]		

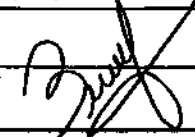
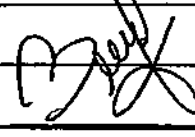
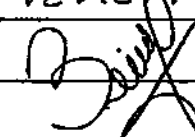
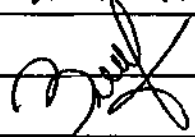
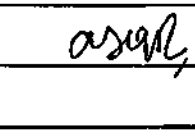
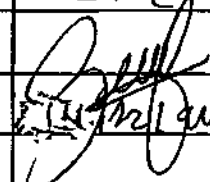
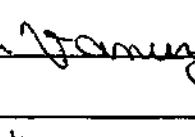
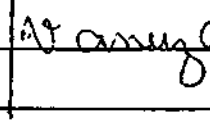
Processo	Entrada	Interessado
2221/94	06/12/94	Divisão de Serviços Gerais
2232/94	05/12/94	Cepromat
80.		
2233/94	05/12/94	Cepromat
2227/94	06/12/94	Zenilda, Maribel, Maciel Ribeiro Souza
2.222/94	06/12/94	Divisão de Serviços Gerais - emat.
2.224/94	06/12/94	Gazete
2.225/94	06/12/94	Divisão Adm. e financeiro.
2.404/94	25/11/94	Prefeitura municipal de Marcelândia

Assunto	Saída	Saída	Saída
Orcaminho prestações de conta no valor de R\$ 260,00 em nome de Rosaldo Muzzi Filho	Auditoria 06/12/94 ASOM	EFE. 12/12/94.	
Solicita pagamento no valor de 555,88, conforme ALRS nº 1938/94.	Auditoria 06/12/94. ASOM	EFE. 12/12/94.	
Solicita pagamento no valor de 3.045,23 da NF nº 5369	Auditoria 06/12/94. ASOM	EFE. 12/12/94.	
Solicita averbação de tempo serviço para recebimento do Adicional de documentação em anexo			
Sol. pagamento no valor de R\$ 50,00 da fatura nº B1 0630520. mês de novembro/94.	Auditoria 07/12/94.	EFE. 12/12/94.	
Sol. pagamento no valor de R\$ 184,00 conforme notas fiscais nºs 57030 e 56813/94.	Auditoria 07/12/94.	EFE. 12/12/94.	
autorizo pagamento no valor de R\$ 569,50 em favor restaurante Fairvote Nautica da N. fiscal nº 5254/94.	EFE. 07/12/94.		
autorizo a entrega, em comodato de um veículo utilitário p/ atender o município, conforme of nº 342/94.	A. jurídica 07/12/94.	EFE. 15/12/94.	

Processo	Entrada	Interessado.
2.229/94	06/12/94.	Dirctor Presidente.
2.227/94	06/12/94	Zenilda. M ^{te} Mariel Ribeiro Derge.
2.228/94	06/12/94.	Antônio Carlos F. Balbino.
2.220/94	06/12/94	Seplan.
2.039/94.	16/11/94.	Agência de Viagens Universal.
2.248/94.	13/12/94.	Divisão de Serviços Gerais.
2.232/94.	02/12/94.	Conselho Regional de Serviço Social.
2.253/94	13/12/94.	Divisão de R.G. e Acompanhamento.

Assunto:	Saida	Saida	Saida
Sol. autorizar o pagamento no valor de R\$ 1.000,00, a título "Assim e" mais grosso, ref. serv. divulgação da eia., conforme EI n° 274/94.	Auditoria ERH 07/12/94	EFE. 26/12/94	
Sol. Averbacao de Tempo de Serviço p/ preenchimento do Adicional conforme documentação em anexo.	ERH. 07/12/94	Ass. Jurídica 13/12/94	
Requer licença prêmio referente ao período de 89/94 p/ gozo a partir de janeiro/95.	ERH. 07/12/94	ERH. 13/12/94	
Solicita pagamento de horas extras p/ o servidor Miguel. Benedito do Amaral conf: Autorização do Gov. do Estado.	ERH. 12/12/94		
Sol. pagamento no valor de R\$ 4.468,98 da fatura n° 4436/94.	EFE. Surgente 13/12/94		
Enc. Prestação de contas no valor de R\$ 1.200,00 ref. ao suprimento de fundos concedido ao Sr. Ronald. M. Filho conforme. RNS. n° 4/94.	EFE. Surgente 13/12/94		
Sol. liberação do conselheiro Veronei Lúcio M. Garcia para este eia., p/ dessem. valores atividades inerentes a demanda atual do conselho. conf: of. n° 0082/94	ERH. 13/12/94	CRH 19/12/94	
Enc. faturas n°s 043285 e 045333, no valor total R\$ 26.365,62 ref. convênio codemat/Unimed, informando que a fatura ref. ao mês 12/94 e desconto em novembro/94. conf: ES n° 105/94.	Auditoria 13/12/94	EFE. 16/12/94	

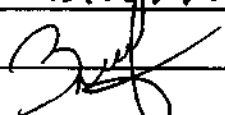
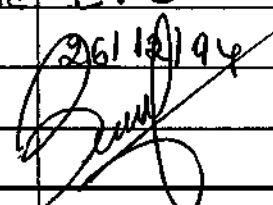
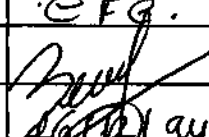
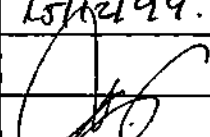
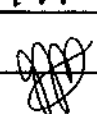
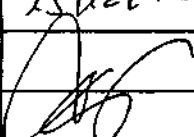
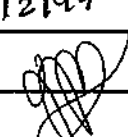
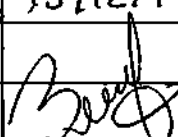
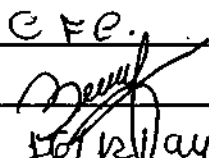
Processo	Entrada	Interessado
2233/94	09/12/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Cidade Verde.
2234/94	09/12/94	Divisão de Serviços Gerais.
2235/94	09/12/94	Divisão de Serviços Gerais.
2236/94	09/12/94	Divisão Serviços Gerais - Posto cidade Verde.
2239/94	09/12/94	Telefácil - telecomunicações Italo.
2240/94	09/12/94	Diogo Douglas Carmo.
2.244/94	12/12/94.	Raquel Aparecida Moraes.
2.243/94	12/12/94.	Divisão Adm. e financeiro.

Assunto	Sauvdo	Sauvdo	Sauvdo
Solicita pagamento no valor R\$ 356 constantes da N.F. n° 2061/94 e 225/94 e informe e CT 226/94 anexa. Quantidade	CFC 12/12/94 		
Solicita pagamento no valor 96,05 conforme nota fiscal n° 666/94 do Pesto Lima 2000 e CT n° 223/94	CFC 12/12/94 		
Solicita pagamento no valor 416,70 referente NF. n° 665/94 do Pesto Lima 2000 conforme CI n° 222/94	CFC 12/12/94 		
Solicita pagamento no valor de 548,44 constantes das notas fiscais 530 e 2055/94 conforme CI 220/94 informa qtd e combustível	CFC 12/12/94 		
Solicita pagamento no valor 48,00 referente a serviços executados neste CI n.º. cf. Nota fiscal n° 267/94.	CFC 12/12/94 		
Encaminha prestação conta RVP. S/n.º de 14/10/94 : 51,10	Auditoria 12/12/94 assal, 	CFC  12/12/94	
Requer liberação dos juros e correções monetárias a que tem direito provenien- te de atrasos salariais do Período de dezembro 190 a fevereiro 194.			
Autoriza providenciações termo Aditivo ao contrato n° 12/94, incluindo que seja negotada em consonância e a cláusula Susta conforme ES n° 152/94.	E.A.A.  12/12/94	CAA 19/12/94 	

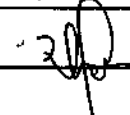
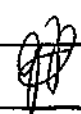
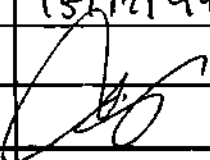
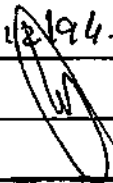
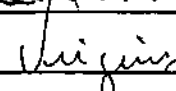
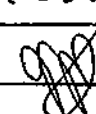
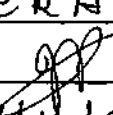
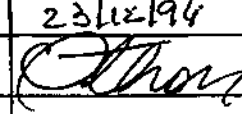
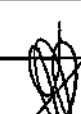
Processo	Entrada	Interessado
2.198/94	1º/12/94.	Prefeitura Municipal de Indiarai/MT.
1.860/94.	18/10/94.	Prefeitura Municipal de Água Boa.
2.246/94	12/12/94	Agência de Viagens Universal Ilda
2.231/94	07/12/94	Inasom Show e Iluminação
2.254/94	13/12/94.	Laertes Mº Borges. Silva Thé
2.244/94	12/12/94.	Rafael Aparecida Monas.
2.252/94	13/12/94	Imprensa oficial do Estado
2.258/94	14/12/94.	Conceição de Sousa Guerra. Juiz(a) - 1º

Assunto -	Sociedade	Sociedade	Sociedade
Sol. que st. doados ao município as máquinas e eq. constantes do contrato de comodato n.º 26/88, conf. ofício n.º 158/94.	E.A.A. 19/12/94	Ass. Jurídica 16/12/94	
Sol. doação de uma motoniveladora HWA, modelo 140 e equipamentos constantes da cláusula primeira do contrato de comodato n.º 106/84, em forma of. n.º 151/94.	E.A.A. 12/12/94		
Solicita pagamento da fatura n.º 4693/94, no valor de R\$ 10.400,33 conforme documento anexo.	CFC 13/12/94	CFC 20/12/94	
Solicita pagamento no valor de 800,00, referente nota fiscal n.º 064/94.	CFC 13/12/94		
Sol. pagamento em espécie de uma fiança prêmio, conforme autorização do Sr. Governador.	ERH. 14/12/94		
Requer liberação dos juros e correção monetária a que tem direito provenientes de atrasos salariais dos períodos dezembro/90 a fevereiro/94.	ERH. 14/12/94	ERH. 19/12/94	
Sol. pagamento no valor de R\$ 51,00 referente a fatura de n.º 2084/94.	Auditoria 14/12/94	CFC 15/12/94	
Requer fiança prêmio ref. ao período de 1-1-1988 a 1993 a fazer em épocas oportuna.	ERH. 14/12/94	ERH. 19/12/94	

Piçasso.	Entrada	Interessado.
2.253/94.	13/12/94.	Domat.
2.254/94.	13/12/94.	epiomat.
2.255/94	13/12/94	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social.
X		
J. 506/94	30/08/94.	As.c. Assoc. dos Seru. da Codemat.
2259/94	14/12/94	Maribete da Costa Soares Martins
2260/94	14/12/94	Idilze Pinheiro da Nata
2262/94	14/12/94.	Agencia de Viagens Universal
2266/94	14/12/94	Divisão de Serviços Gerais

Assunto.	Seude	Saida	Saida:
Sol. pagamento no valor de R\$ 148,00 ref. fatura n° 2144/94.	Auditoria 14/12/94	CFC 15/12/94 	
Sol. pagamento no valor de R\$ 13.420,43. referente a nota fiscal n° 5.350/94.	Auditoria 14/12/94		
Inferme que não foi feito o devido recolhimento aos cofres pr videnciários, os acordos e reclamações trabalhistas em Homologação.	Auditoria 14/12/94 EP	CFC 26/12/94 	
Env. fatura n° 0312/94 no valor de R\$ 6.893,24 ref. conv. Odontológico c/dent elim, conforme CI n° 012/94.	Auditoria EP 14/12/94	CFC  16/12/94	
Requer pagamento de 05 (cinco) mes de licença especial a que tem direito cte o que prevê 109. Lei complementar	CRH 15/12/94 	CRH 19/12/94 	
Requer licença prêmio referente ao período de 1973/93 a partir de época oportuna	CRH 15/12/94 	CRH 19/12/94 	
Solicita pagamento no valor de R\$ 4.693,92 referente ao fornecimen de passagens para esta CRH conforme fatura n° 4765/94.	CFC 15/12/94 		
Solicita pagamento no valor R\$ 14,60 referente a fatura n° 4108 Sanemat, ref. mês outubro 1994. cte a n° 228	Auditoria 15/12/94 EP	CFC  16/12/94	

Processo	Entrada	Interessado
2.267/94	14/12/94	Prodeagro
2.268/94	15/12/94	Antônio Padilha de Carvalho
2.270/94.	15/12/94.	Centrais Elétricas matoposenses S.A.
2.272/94.	15/12/94.	Hamilton Leite Batista.
2.277/94	16/12/94	Divisão de Contabilidade
2.278/94	16/12/94	Odilson de Almeida Costa
2.279/94	16/12/94	Antônio Carlos Diniz Sales.
2.282/94	19/12/94.	Nestor Lito Gomes de Souza

Assunto	Saida	Saida	Saida
Bucaminda documental, Nilita, Ramo Toledo n/ repare eptuada	Conselhos 15/12/94.	CRH 19/12/94.	
Tratmto legal, caso do Governamtoal.			
Requer. licença prêmio referente ao periodo 1983 a 1988.	CRH 15/12/94.	CRH 19/12/94.	
			
Sol. pto de R\$ 3.226,56 ref. despesas auto mat de obra, Benefícios Sociais, e/ fune, a disposicoes no mês novembro/94. conf? esta n: 905/94.	CRH. 16/12/94.		
Requer licença Prêmio ref. periodo de 78/93, a gozar 01 mês a partir de 16/12/94.	CRH. 16/12/94.	CRH 23/12/94.	
Bucaminda prestação de contas do adiantamento no valor de R\$ 40,00 efetuado a favor do servidor Adilton Moqueira Tavares, cfe CF 61/94	Auditoria 19/12/94.	CFC, 29/12/94.	
			
Solicite remuneraçao de 01 mês de licença prêmio referente ao periodo de 88 a 93	CRH. 19/12/94.	CRH 23/12/94.	
			
Sol. pagamento de 02 (dois) meses de licença prêmio determinado pelo Setor competente.	CRH. 19/12/94.	CRH 23/12/94.	
			
Sol. autorizaçao p/ incorporação do pto. de vantagens Atividade de funçao de chefia.	CRH. 19/12/94.	Ass. Juridica 23/12/94.	CRH. 29/12/94.
			

Processo	Entrada	Interessado
2269/94	15/12/94	Clube das Graças Sales Caldes
2280/94	16/12/94	Divisão de Apoio Administrativo
2285/94	19/12/94	Comat
2286/94	19/12/94	Coord. de Recursos Humanos
2276/94	16/12/94	Grupo de Licitação
2289/94	20/12/94	Divisão de Serviços Gerais. Posto Cidade Verde
2290/94	20/12/94	Divisão de Serviços Gerais. Posto Luro 2000
1522/94	01/01/94	Prefeitura Municipal de Laubari D'Este

Assunto	Sarola	Sarola	Lado.
Solicita pagamento do Adicional por tempo de serviço, referente ao período em que esteve à disposição da CIA, no mês de Janeiro 192.	CRH 20/12/94. pp	Ass. Jurídica Almeida 26/12/94.	
Encaminha prestação de contas de João Benedito do Amaral, referente adiantamento de R\$ 1.200,00 e/ci nº 229/94.	Auditoria 20/12/94. B	CFC 22/12/94. Vigilância	
Solicita pagamento no valor de R\$ 144,00 conforme fatura nº 2204/94.	Auditoria 20/12/94. B	CFC. Vigilância 22/12/94.	
Encaminha prestação de contas em nome do servidor Vilazão de Arruda Pinto, no valor 500,00 e/ci nº 102	Auditoria 20/12/94. B		
Encaminha prestação de contas do adiantamento editado em nome do servidor Ana Maria dos Santos	CFC 21/12/94. B		
Solicita autorização do pagamento no valor de R\$ 1.025,37, constante das notas fiscais nºs 515, 2083, e/ci 230 e informa em CI 231/94	CFC 20/12/94. B		
Solicita autorização do pagamento de 277,72, referente nota fiscal 668/94 e/ci 228/94 e informa em CI nº 279	CFC 20/12/94. B		
Solicita Torre de 80 mts, para instalação de Canais de TV no município e/ci Ofício nº 186/94	ERA. Samuza 26/12/94.		

Processo	Entrada	Interessado
2242/94	21/12/94	Engespav - Engenharia e Pavimentação
2254/94	21/12/94	Engespav - Engenharia e Pavimentação Ltda
2232/94	21/12/94	Unimed Curitiba - Coop. Trabalho Médico
2.292/94	20/12/94	Jair José da Silva.
2.246/94	05/12/94	Epure - Engenharia e Construção Ltda
2.288/94	20/12/94	Agência de Viagens Universal.
2.283/94	19/12/94	Conselho Regional de Depósitos de Mato Grosso.
2.284/94	19/12/94	Odônilson Montiano da Silva

Assunto	Saída	Saída	Saída
Solicita realização da 1ª medição do Ponteiro nº 061/92 ref. execução de serviços de melhoramento de Estrada Vicinal, município Vila Rica	Coord. Técnica 21/12/94. Jz		
Solicita que seja aplicada a cláusula décima quinta do contrato nº 061/94.	Coord. Técnica 21/12/94. Jz		
Solicita pagamento da duplicata em atraso, corrigida até 12/12/94 das faturas nºs 041847, 042148 e 043868/94.	Arquiteto 21/12/94. M		
Solicita prestação de contas no valor de R\$ 400,00 conforme base anexo.	e f.e. Jz 21/12/94.		
Solicite pagamento no valor de R\$ 5.389,00 da fatura nº 548/94.	e f.e. Jz 21/12/94		
Solicite pagamento no valor de R\$ 5.149,00 conforme fatura de nº 4785/94.	e f.e. Jz 21/12/94.		
Com. o não gozo de suas férias regulamentares dentro das escalas previamente elaboradas, do Sr. José P. Rocha conforme ofício nº 033/94.	e R.H. Jz 21/12/94.		
Sol. a sua demissão a partir de 19/12/94 em razão de sua nomeação p/ o cargo de analista em Meio Ambiente da Jema.	e R.H. Jz 21/12/94.		

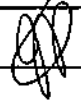
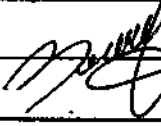
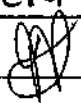
Processo	Arquivado	Interessado
2.301/94	21/12/94	Patrimônio do Brasil
2.295/94	20/12/94	Promocão - Propaganda.
2.293/94	20/12/94	Divisão: Adm. e financeiro.
2.283/94	20/12/94	Rosimeiry Gomes Portela.
2.320/94	22/12/94	Divisão de Registro e Acompanhamento.
2.311/94	22/12/94	A. S. codemat.
		completo.
2.255/94	13/12/94	Instituto Nacional de Seguro Social.

Assunto	saída	saída	saída
Comunique que não tem mais interesse em dar continuidade aos serviços referente ao contrato nº 88/92	Ass. Jurídica 22/12/94. Othom	CAA 23/12/94 Jelly	
Sol. pto no Valor de R\$ 1.400,00 ref. a nota fiscal de Serviço nº 166/94	Auditoria 28 22/12/94.		
Autorize reembolso em seu nome no valor R\$ 1.328,00 conf. Nota fiscal nº 00924/94 e EI N° 164/94.	EFE. Juizina 22/12/94.		
Sol. sua demissão, a partir de 19/12/94. em razão de sua nomeação p/o cargo de Analista de Tecnologia no fume, decorrente de aprovação em concurso público.	ERH. 22/12/94.		
Sol. autorizar pagamento no valor de R\$ 1.100,00 à funerária Dom Bosco, decorrente de despesas efetuadas e funeral do Serv. Dto Zardun, conf. N.F. 7124/94. EI N° 102/94.	Auditoria. 23/12/94. ASOM	EFE. 23/12/94.	
Sol. Autorização p/ que seja efetuado os descontos em folha de Pto do mês de dezembro 94 ref. despesas em convênio no valor de R\$ 6.164,48, conf. Relação anexa em of. nº 0050/94.	Auditoria ASOM 23/12/94.	ERH 27.12.94. [Signature]	
Informe que m foi feito o devido recolhimento aos cofres previdenciários, os acordos e reclamações trabalhistas em Homologação até 10/94 ref. proe. de R. traba	EFE. [Signature] 23/12/94.		
Mistur.			

Processo	Entrada	Interessado
2229/94	05/12/94.	Dirtoir Presidente.
2300/94	21/12/94	Assessoria do DIAF
2223/94	06/12/94	Assessoria Jurídica.
2297/94	21/12/94	Juizo da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso
2298/94	21/12/94.	Juizo da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso
2299/94	21/12/94	Arme Joseph Andre Taurines
2302/94	21/12/94	Procuradoria Geral de Justiça
2303/94	22/12/94	Marly Prudente Campos

Assunto.	Saida	Saida.	Saida.
Solicite pagamento no valor de R\$ 1.180,00 p/ editora Santos Ltda, conforme fatura n° 02529/94, conforme CI n° 273/94.	CFE 23/12/94.		
Encaminhe prestação de contas referente ao Adiantamento no valor de 3.400,00, conforme CI s/n° 30/11/94.	CFC 26/12/94.		
Encaminhe prestação de contas em nome do servidor Othon Jari de Barros no valor de R\$ 1.256,69 e CI n° 66/94.	Auditoria 06/12/94.	CFE 29/12/94.	
Encaminhe servidores Nairleia Fernandes da Silva, que se encontra a disposição deste Juiz, tendo a mesma trabalhado total de 12 horas, cf ofício n° 294/94.	CRH 23/12/94.	CRH. 29/12/94.	
Encaminhe servidor Geraldino da Conceição Costa, que se encontra a disposição deste Juiz, tendo o mesmo feito um total de 12 horas extras.	CRH 23/12/94.	CRH. 29/12/94.	
Solicite a atualização da incorporação da Ajuda de Custo símbolo GOSJ e portaria 033/94 e o documento anexado.	CRH 23/12/94.	juridico. 29/12/94.	
Solicite a viabilidade da prorrogação do contrato de prestação de serviço em nome do servidor Nairleia Helena Nello.	CRH 23/12/94.	CRH. 29/12/94.	
Solicite incorporação de ajuda de custo por ter recebido há mais de 05 (cinco) anos.	CRH 23/12/94.	Ass. Juridica 29/12/94.	

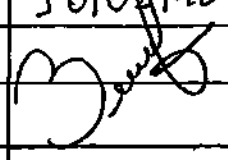
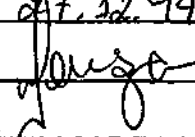
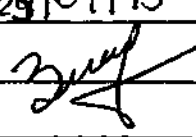
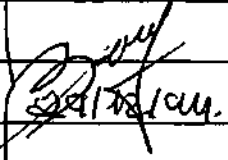
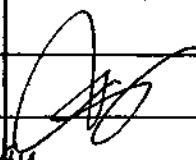
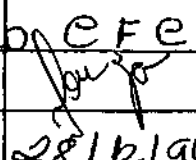
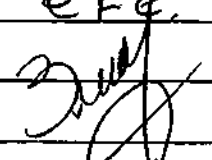
Processo	Entrada	Interessado
2304/94	22/12/94	Saio Cavalcante Lão
2305/94	22/12/94	José Martins de Siqueira
2306/94	22/12/94	Luiz Gonzaga Toledo
2307/94	22/12/94	Ulisses Ramos Toledo
2308/94	22/12/94	Eugenio Noleto Meira
2309/94	22/12/94	Divisão de Serviços Gerais
2310/94	22/12/94	Divisão de Serviços Gerais
2312/94	22/12/94	Seplan

Assunto	Saida	Saida	Saida
Solicita incorporação de Ajuda de custo recebida por mais de 05 (cinco) anos	CRH 23/12/94 	Ass. jurídica 29/12/94 	
Solicita incorporação de Ajuda de custo recebida por mais de 05 (cinco) anos.	CRH 23/12/94 	Ass. jurídica. 29/12/94. 	
Solicita incorporação de Ajuda de custo recebida por mais de 05 (cinco) anos	CRH 23/12/94. 	Ass. jurídica 29/12/94. 	
Solicita incorporação de Ajuda de custo recebida por mais de 05 (cinco) anos	CRH 23/12/94. 	jurídico. 29/12/94. 	
Solicita incorporação de Ajuda de custo recebida por mais de 5 anos	CRH 23/12/94. 	Ass. jurídica. 29/12/94. 	
Solicita pagamento no valor de 162,24 referente nota de col. nº 669/94 Posto Lume	CPC 26/12/94 		
Solicita pagamento no valor de 190,79 referente NF. 518 20/3 de Posto cidade Verde	CPC 26/12/94 		
Ligia Madrugá Camargo solicita demissão em função de ter sido aprovado concurso	CRH 23/12/94 		

Processo	Arbitrado	Interessado
2316/94	22/12/94	Projeto Suíne
2317/94	22/12/94	Projeto Suíne
2323/94	22/12/94	Divisão Expediente Controle Documental
2.326/94	26/12/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Cidade Verde
2.327/94	26/12/94	Divisão de Serviços Gerais - Posto Sumo 2000
2333/94	27.12.94	Divisão de Serviços Gerais Posto Cidade Verde
2314/94	27.12.94	Divisão de Serviços Gerais Posto Sumo 2000

Assunto	Carde	Carde	Carde
Bucaninha, conta telefônica referente mês 11/94 a serem pagas na rede no valor 164,55, cfe C1054.	Auditoria 23/12/94 EP	CFE. 27.12.94 Siqueira	
Bucaninha, conta telefônica referente mês 12/94 a serem pagas na rede no valor 7787, cfe C1054/94.	Auditoria 23/12/94. EP	CFE. 27.12.94 Siqueira	
Bucaninha, prestação de conta no valor de 200,00 cfe C108/94. Gilberto Sales C1039	Auditoria 23/12/94. EP	CFE. 29.12.94 Siqueira	
Solicita pagamento de R\$ 299,67. ref nota fiscal nº 2096/94	CFC 26/12/94 Souza		
Solicita pagamento de R\$ 68,60 ref nota fiscal nº 670/94.	CFC. 26/12/94 Souza		
Solicita pagamento no valor de R\$ 113,83. Nota Fiscal Nº 519, 2098 e 2097/94	CFE. 27.12.94 Souza		
Solicita pagamento no valor de R\$ 64,38. Nota Fiscal Nº 671/94	CFE. 27.12.94 Souza		

Processos.	Entrada	Interessados
2.330/94	26/12/94	Audicantabil - Auditores independentes.
2.331/94	26/12/94.	Ministério da fazenda - Sec. Receita federal.
2.324/94	23/12/94.	Diogo Douglas Carmona.
2.287/94	19/12/94.	Tribunal Regional Eleitoral
2.339/94.	28/12/94.	Demotie
2.322/94.	26/12/94.	jornal O Estado de Mato Grosso.
2.328/94.	26/12/94.	Sanumat.

Assunto	Saida	Saida	Saida
Sol. pago Valor de um total de R\$ 5.910,00 das faturas n.ºs 3391, 3392, 3394 e 3395 ref. as 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º parcelas do contrato de Prestações de Serviços.	AUI 27.12.94 EP	CFC 10/01/95 	
Enc. termo de início em esboço Administrativo domiciliar, conf: doe anexos.	EFE. 27.12.94 	AUI 24/01/95 	CFC 25/01/95 
Enc. prestação de contas, relativa a RUP S/N: do dia 02/12/94.	Auditoria EP 27/12/94	EFE.  24/12/94	
Sol. prorrogação do contrato de trabalho da Sr.ª Marluza fernandes da Silva ou transformar em contrato por prazo indeterminado, conforme ofício n.º 764/94.	ERP  24/12/94		
Sol. pagamento no Valor de R\$ 420,00 conf: W. fiscal n.º 1499/94.	EFE.  28/12/94		
pago da fatura n.º 21076/94. Valor R\$ 450,00 ref. publicações da matéria de Interesse da eia.	Auditoria EP 28/12/94		1
Enc. fatura n.º 4108 meses novembro e dezembro/94. Valor de R\$ 29,20 relacionada ao fornecimento de Água p/o depósito da eia, conf: eia n.º 233/94.	Auditoria EP 28/12/94	EFE.  29/12/94	

Processo.	Entrada de	Interessado
2.344/94	28/12/94.	formal o Estado de Mato Grosso.
2.336/94	24/12/94.	Tribunal Ref. Eleitoral
2.335/94.	24/12/94.	Divisão de colônias
2.338/94	28/12/94.	Divisão de Estudos e Projetos
2.340/94	28/12/94.	Divisão de Serviços Gerais.
2344/94	29.12.94	Prefeitura Municipal de Agua Boa
2344/94	29/12/94	10153 June
2346/96	22/12/94	22372 C. V. M.

	Saida	Saida	Saida.
Sol. pto Valor de R\$ 246,06 da N. fis em n.º 2444/94 e R\$ 246,06 ref. publi- cação de matéria de interesse da eia.	Auditoria EF 28/12/94.	EF. 29/12/94.	
Sol. possibilidade de prorrogação, por mais um ano do Serv. da eia, tendo Abe, que se encontra a disposição do Tribunal conf. nº 788/94.	ERH. 12/12/94.		
Enc. prestação de contas no valor de R\$ 633,00 em nome do Serv. Alim. Joseph André Taurines, conf. CT N.º 082/94.	Auditoria EF 29/12/94.	EF. 29/12/94.	
Enc. prestação de contas do Técnico Vitor Mauro A. Fernandes ref. adiantamento lib. ataviz da RNP n.º 22/94. Conf. Enc. anexo em CT n.º 102/94.	Auditoria EF 29/12/94.	ERH. 29/12/94.	EF. 29/12/94.
Enc. cópia boletim de acidente fornecido pela companhia de Polícia de trânsito, e/ou dados inerentes a Políson de Veículo desta eia., Kaditl, cor prata, placa JVB-4301 conf. CT n.º 238/94.	Ass. Jurídica 29/12/94.	EF. 29/12/94.	
Solicita prorrogação de contrato de comodato N.º 06/84, por mais 04 anos, Ofício N.º 2022-A/94	Ass. Jurídica 29/12/94.		
	CFC 29/12/94		
	GFC 29/12/94		

Processo	Entrada	Interessado
2.342/94	29/12/94	Benedite Auxiliadora Melo
2.349/94	29/12/94	Leonel Jacinto de Oliveira

