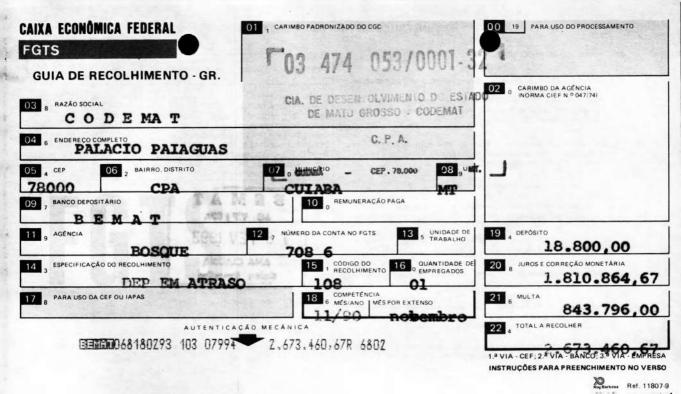




Roy Barboss Ref. 11807-9

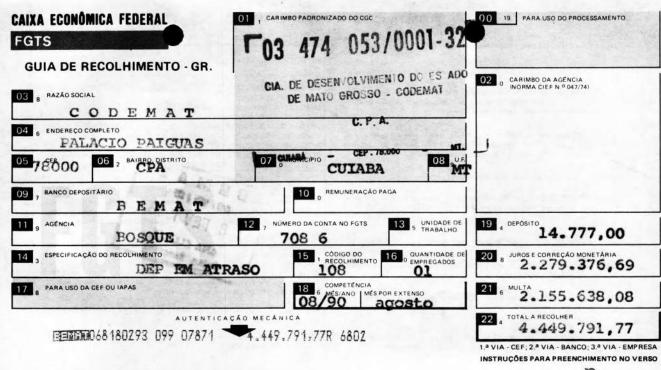




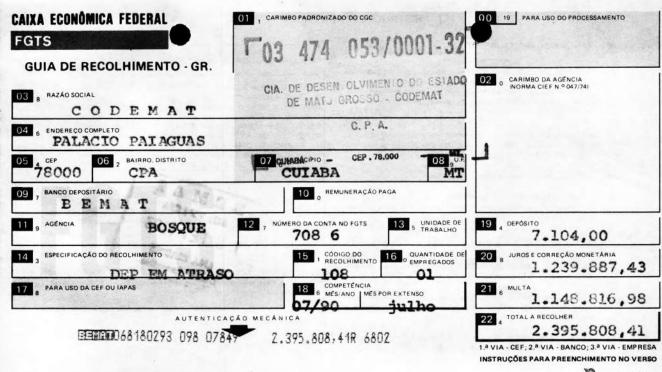




Ruy Barboss Ref. 11807-9



Ruy Barbosa Ref. 11807-9



Ruy Berboss Ref. 11807-9



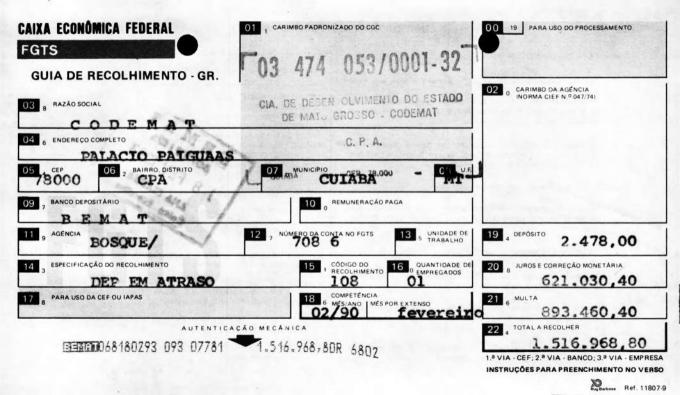


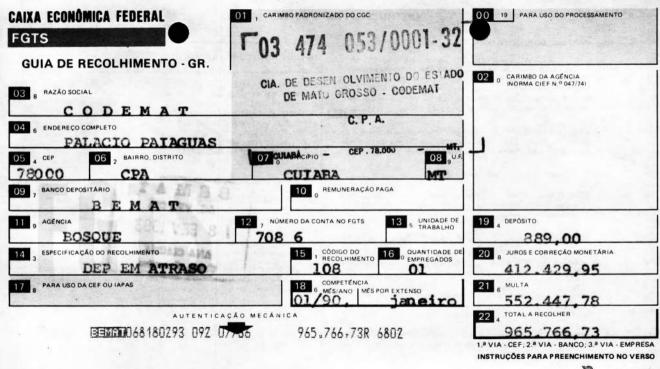


Rug Barbose Ref. 11807-9

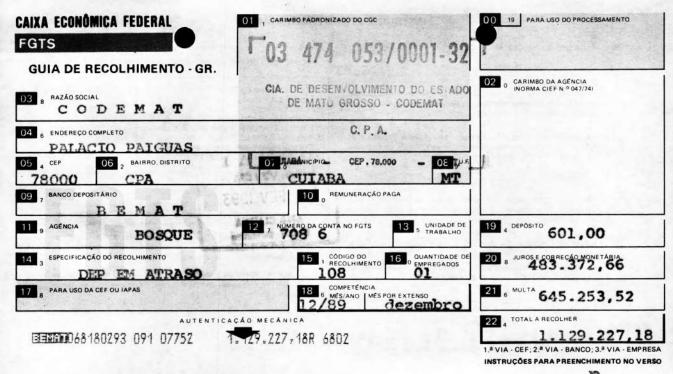


Ruy Barbosa Ref. 11807-9

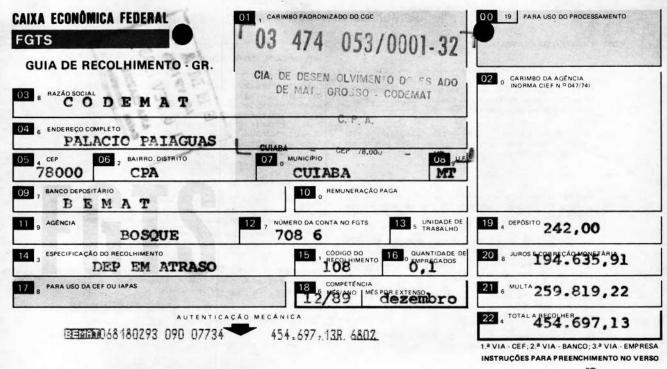




Ruy Barbosa Ref. 11807-9

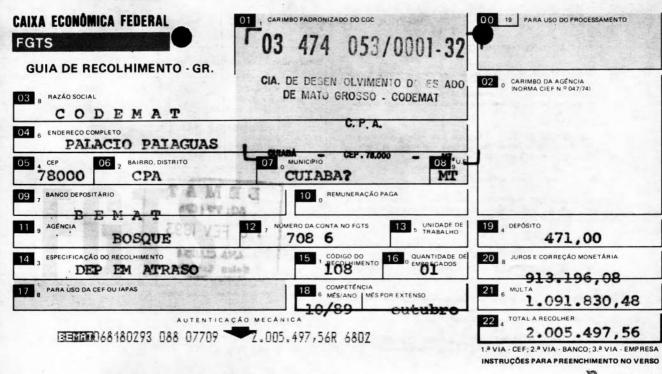


Ruy Barboss Ref. 11807-9





Ruy Barbosa Ref. 11807-9



Ruy Barbosa Ref. 11807-9

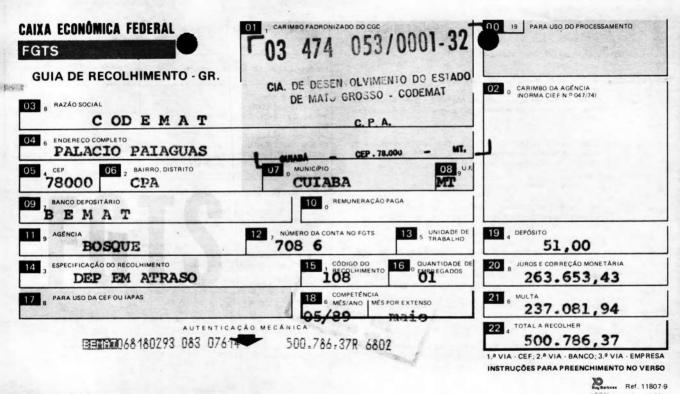


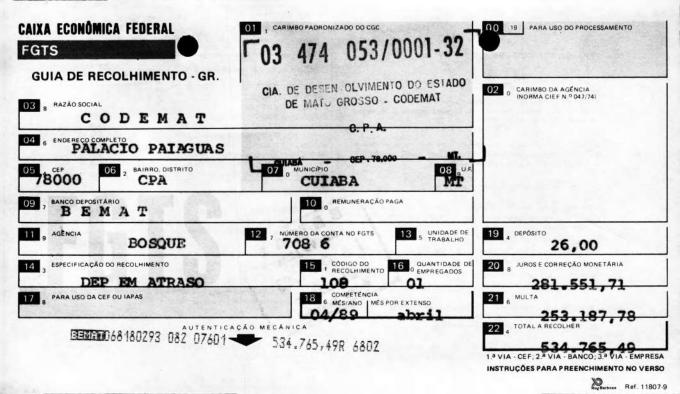




Ruy Berbose Ref. 11807-9





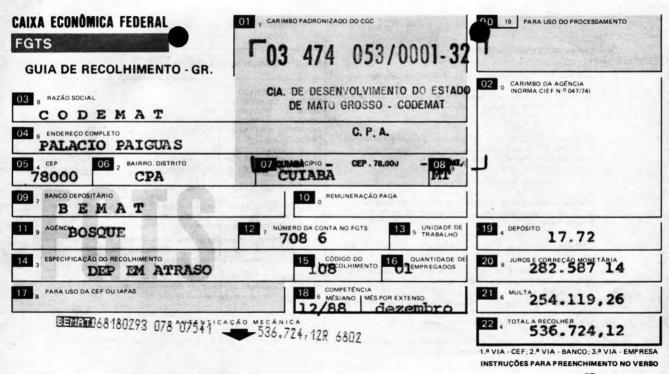


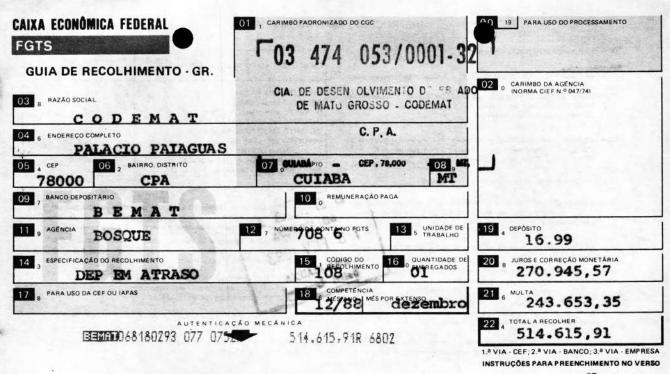






Ruy Barbesa Ref. 11807-9





Ruy Barboss Ref. 11807-9

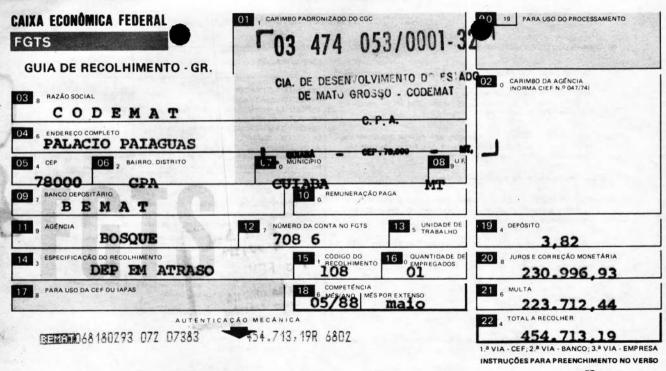




Ruy Barboss Ref. 11807-9













EMPENHO INTERNO

V.		II EIGITO TIGITETATO
Empenho Interno N.o	069/93	Exercício 1.993.
Projeto		Atividade 20790000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Conv	ênio com Pessoal - Apoio Logístico.
Elemento de Despesas:	31901100 - Venci	mentos e Vantagens Fixas.
Interessado:	Salvador Miranda	Costa Marques.
Valor do Pedido:		ento setenta três mil, oitocentos sessenta oito cru- eiros e quarenta oito centavos).
Assunto: 93, confor Observação:		pondente ao seu salário referente ao mês de janeiro/ - Área de Pessoal.
Funcionário Re	2 - 91	Lançado Em:
Tallisterrario Res	polisavei R	Chefe do Sefor de Organismo 15 / 02 / 93



No.

5302

			Crs 927.4	60,00
	Valor Recebido SALI	ABOR MIRANDA COS	A MARQUES - ref. UNIMED, re	elativo desconto
efetuado	o no selário do m [°] s	de janeiro/93, c	. CI nº 52/93 Área de Pesso	al .
	things to each			
***************************************			***************************************	
		Cu	abá - MT, 17 de FEVEREIRO	de 19_ 93
		, M.*. V		
	More	4		
	Tesoureiro		Encarregado do Serviço	/ Emitente



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

	Comunicação Interna
DE AREA DE PESSOAL	Atandido em 15.02.93 DATA 11.02.93
PARA DIRETOR PRESIDENTE	Element of Conta Cana P. H.J. N. DA C. 152/93
ASSUNTO Solicitação (faz)	Interior
101.309,40	VISTO
autorização para	Com a presente, vimos solicitar de V.Sª., pagamento no valor de C\$ 1.101.328,48
(Hum Milhão, Cento	e Hum Mil, Trezentos e Vinte e Oito Cru-
zeiros e Quarenta VADOR MIRANDA COS	a e Oito Centavos), à favor do servidor SAL
	Outrossim informamos que trata-se do paga
	JANEIRO/93, conforme convênio entre a CODE
MAT/SANEMAT. 1 Acc Linancino Littorizo On 12702/93	
Grancisco G. de Andrade Lima Gil	Atenciosamente, Gilagio de Arruda Binto
VILAZIO PARRUDA PINTO	FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHCRECEBIDA EM



EMPENHO INTERNO

			O 11111	(110
Empenho Interno N.o	070/93		Exercício	1.993.
Projeto			Atividade	20790000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A -	C/ Convênio co	om Pessoal -	Apoio Logístico.
Elemento de Despesas	31901100 - V	Vencimentos e V	antagens Fi	xas.
Interessado:		opes Toledo.		
10				quatro mil, cento oitenta sete ta oito centavos).
Assunto: con forme		orrespondente a 3 - Área de Pes		io referente ao mês de janeiro/9
Observação:	6			
- HA	109/	701-11-11-1	Sallan Garcia	Lançado Em:
Funcionario F	Responsável	6/101/101/	r de Organiento	
ód. 113/08		CODEMAT		



Nº

5301

o mês de ,	Valor Recebido ANA MARIA LOPES TOLEGO - referente descontos efetuado no salá janeiro/93, conforme CI nº 50/93 Área de Pessoal, cf. discriminação abaixos
	INSS
	FINANCIAL SEGUROS
	A.S.20DEMAT
	Cuiabá - MT, 17 de FEVEREIRO de 19 9



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

, . Co	municação Interna	
AREA DE PESSOAL	Armidu em 11.0253	DATA 11.02.93
PARA DIRETOR PRESIDENTE	Element of Co of Conv. P. A.f.	N° DA C. J. 50/93
ASSUNTO Solicitação (faz)	a presente, vimos solicita	r de V.Sª.,
AND 4	amento no valor de C\$ 11.8	
	ntos e Cinquenta e Sete Mi	
tos e Sessenta e Sei	s Cruzeiros e Treze Centav	os), à favor
da servidora ANA MAR	IA LOPES TOLEDO. ossim informamos que trata	-se do pag <u>a</u>
mento do Mes de JANE	IRO/93, conforme convênio	entre a SA
nemat/CODEMAT.		
autorido. Em. 12/10/93	Atenciosamente	
11	Ollano de Arruda	Pinte
	- COBEMAT -	

ENVIADO POR Diretor Presidente FRANCISCO G. ANDRADE LIMA FILHOM



EMPENHO INTERNO

Projeto			1.993.	
		Atividade	20790000	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Con	vênio com Pessoal -	Apoio Logistico.	
Elemento de Despesas	31901100 - Vencimen	ntos e Vantagens Fi	xas.	
Interessado:	Vivaldo Benevides de Almeida.			
Valor do Pedido:			noventa mil, seiscent renta seis centavos)	
Assunto: Conforme	Pagamento correspon		io, referente ao mês	de janeiro/93
Observação:				
Mona	9	. A. A. Monoria	Lançado Em:	
Eurojanária P	esponsável 9,0	hefe do Setor de Droamento	— 15 ₁ 02	, 93



№ 4074

e janeiro/9	3, conforme discriminação abaixo:
	INSS 724.052,42
	FINANCIAL SEGUROS
	A.S.CODEMAT
	UNIMEDCr\$ 231.865,00
:	
	Cuiabá - MT, 17 de fevereiro de 19 93



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

		Comunicad	ão: Interda	Orçamen	10	
DE	AREA DE PESSOAL		Atendide em_	pmi. P. A	2 DATA 7.4 11.02	.93
PARA	DIRETOR PRESIDENT	re	Inter o	. 072/1	151/92	
ASSUNTO	Solicitação (faz			15.79	r de V.Sª.,	
	autorização para	pagamento	no valor d	de C\$ 7.24	0.524,19	
	(Sete Milhões Du	32 M W 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38		error in perfection when the		
	e Quatro Cruzeiro	os e Dezeno	ove Centavo	os), à favo	r do serv <u>i</u>	
	dor VIVALDO BENE	VIDES DE -AI	LMEIDA.			
		Outrossim :	informamos	que trata	-se do pag <u>a</u>	
100	mento do Mes de d	JANEIRO/93	conforme	convênio	entre a CO	
	DEMAT/SANAMAT.		f ·	•		
A	hes Linancino					
Au	storizo.		and I		/	
6	m/12/02/93		Ate	nciosament	e,	12
2			Vilani	de otriuda	Pinte	
Grancisc	On a Andrade Lima Gilha	100		S CODEMAY -	• •	٠,
ENVIADO VILAZI	O ARRUDA PINTO	DESTINADO À FRANCISCO	G.ANDRADE	LIM FILHO	RECEBIDA EM	5



EMPENHO INTERNO

Empenho Interno N.o	071/93		Exercício	1.993.		
Projeto			Atividade	20790000		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C	/ Convênio con	n Pessoal-	Apoio Logistic	co	
Elemento de Despesas:	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas.					
Interessado:	Arnaldo Rocha	de Oliveira.				
7.5	K 7.319.409,2			ntos dezenove m		crocencos e
	Pagamento cor			rio referente a	ao mês d	e janeiro/93,
Observação:						
Funcionário Re	sponsável	Glarialice (1)	C Garcia de Organisato	Lançado E	m: 02 /	93
LA 119 100		COURMAT				



№ 4073

***************************************	INSS	823,921,72
	FINANCIAL SEGUROS	Cr\$ 45.000,00
	A.S.CODEMAT	
		Cuiabá - MT, 17 de fevereiro de 199



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

	unicação Internatica	1. 1.5. Lat.
DE AREA DE PESSOAL	Arendide on Brus AV.	DATA 11.02.93
PARA DIRETOR PRESIDENTE	Interno : 71/93_	N.º DA C. I. 49/93
ASSUNTO Solicitação (faz)	· 5	

zação para pagamento no valor de C\$ 8.250.749,23 (Oito Mi lhões, Duzentos e Cinquenta Mil, Setecentos e quarenta e no ve Cruzeiros e Vinte e Três Centavos), à favor do Servidor' ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA.

Outrossim informamos que trata-se do pagamento 'do mês de JANEIRO/93., Conforme Convênio entre a SANEMAT /

A frea Linamelia

Autorizo. Em 12/02/93

Grancisco G. Ve Andrade Lima Vilho

Atenciosamente

Vilento de Otrruda Pinte

CODEMAT -

Vilazio Arrida Malinto

Francisco G. ANDRADE LIMA FILH RECEBIDA



EMPENHO INTERNO

The second secon					
Empenho Interno N.o	042/93		Exercício	1.993.	
Projeto			Atividade	20050000	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C	/ Rendimento	de Aplicaçã	ão.	
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Consumo.				
Interessado:	Liliane de Figueiredo Ponce Nince.				
Assunto: Cia, confo	Pagamento cor	respondente ad	fornecime	ento de 42 marmitex para esta no Processo nº. 104/93.	
Observação:	/ m	- can	ap Ovida	Lançado Em:	
Functionario Res	ponsável	Reep pela Ata	Orcamento		
741 110/90	*	CODEMAT			

CODEMA

Nº PROTOCOLO: 455/93

Nº PROCESSO: 104/93

DATA, 02 / 02 / 93

INTERESSADO

AREA DE PESSOAL.



ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$756.000,00,REFERENTE A 42 MARMITEX PARA OS SERVIDORES DESTA CIA., CONFORME . CI.Nº .28/93.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE ESTADO DE MATO GROSSO

CODEM



Comunicação Interna

DATA 1º/2/93

N.º DA C. I. 28/93

Serviço de Protocolo

PARA Diretor Presidente

DE Área de Pessoal

ASSUNTO

Através da presente solicito à V.Sª, autorização de pagamento à Sra. Liliane de Figueiredo Ponce Nince ' no valor de & 756.000,00 (Setecentos e cinquenta e seis mil cruzeiros), referente ao fornecimento de 42 marmitex servidores desta Companhia, conf. documento anexo.

Atenciosamente

Vilazio de Arruda Pinte

CODEMAT -

ENVIADO POR Vilázio de Arruda Pinto

DESTINADO À Francisco G.A.Lima Filho RECEBIDA



VALE	N°.	Cr\$ 144.00	0,00	tilibra
Nome Loulian	e de Fig	neiredo	Ponce	=
nince	0		(8 m)	
Valor (laento	e quarenta	e quatr	o mil	cru-
zures				
Julia				1
Local/Data Local	noba, 25	de janei	ro de 19	93

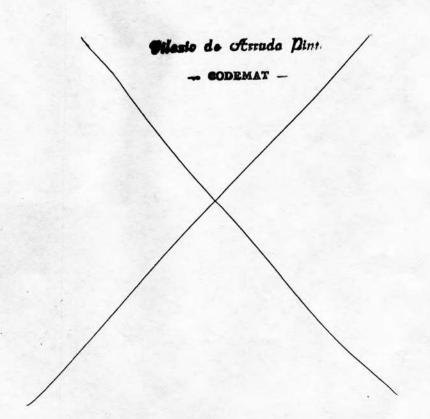
VALE			
Nome Soiliane de	Figuei	redo P.	nuce
			(8 m)
Valor Cento e q	uarenta	e quali	o mil
cruzeiro	7)		
Local/Data Sound	10- 2	6 de janes	iro de 1993
Assinatura	-)	man	

ALE ome	ne de fug	144.000,		Nucl
Duran	re ck sug	uevee	(8-m)	
laior Cento e q	quarenta.	e quatro	mile	ru-
zeiros)				1,574
ocal/Data Sough	á, 27 de	Janeiro	de 199	3
Assinatura		4	gno	
		C	\	



VALE	(N°	Cr\$ 108	200,00	tilibra
Nome Lulian	e de :	Liqueire	de Pence	nence
(Valor C		, ,	(9m	
Zeiros	1	ta e do	is mil	cru-
		8 de la	ueiro 19	93
Assinatura			AM	

VALE	N° (Cr\$ 162,000,0	tilibra
Nome Lilian	e de Lugu	eired Pon	ce nunce
		(9	m)
Valor Cloento	e sessent	a e dois	mil
crug	reiros)		
	ula, 29		s de 199
Assinatura	and and	m	







ANEXO AC	D PROCESSO Nº	104/93	DE 02 / 02	/ 93
INTERESSA				9
ASSUNTO				
*				
- 30	DECDA CHOC E	INICODA	1 0 Õ = C	
	DESPACHOS E	INFORM	AÇOES	
	I Suditorio Interna	2	The state of the s	
	Para analing je pe	arech.		
	Em. 02/02/83)		
	· ·			
	Francisco 9. de Charad	L. Cima Gilho		
	Diretor Presiden	1.0		
	V= CODEMAT			
	Me			
	Sa Diretor Busi	Lucto		
	Vilagio de Ar		Alshow 101	,00
	Area de Pessoal, soli			
ina ina	вор 756.000, 00 ми	. / // .		
				To a
	Ponce Mance, refe	,		TOA
	12 marmilye ao	,		
	Box 18.000,00 confor	me requi	uean.	-
	Suformann Suformann de Litiane Figuer rigado	as que o pa	caneuto en	fare
	de Litiane Figuel	redo P. elsu	e pode ser	acil
	rigado.			
		Em 03	02.93	
	1 1		Done	
	1 days	Van Gr	eitas de Sousa	
		· CR	3 - MT 125	
	7 19143			
	1 311/1			
1 3 - 3				
	Grancisco G. de Andrade Lima Filho	AO ORO	ANTO FENT	WCEL
	- CODEMAT -	sona"	providências	
9			n 03/02/93	
-				
			glorial fe fs. S. go	
			CODEMAT	olra

cr\$ 156.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado	de
Mato Grosso - CODEMAT a importância supra de Cr\$ zelecento e cir	Que
ta e seis uil curreins — " — , referente ao:	
necimento de <u>42</u> refeições embaladas em vasilhas o	de <u>s</u>
Cartáveis de alumínio. Preco pritário CEN 18.000, 00 #	

Por ser verdade, firmo o presente.

Cuiabá(MT), . R. . de joneiro ... de 1 993.

Circles Januars 1. 903.

Liliane de Figuineds Porce Mina RG 112 149 53P-MF COF 078925 511-15.



№ 6453

	Cr\$ 215.710,74
Valor Recebido da 2ª JUNT	A DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO referente devolução de
honorários periciais e custas pr	cocessuais efetuado a maior, conforme CI nº 006/92 da
Area Jurídica.	
4	
2 70	
	Cuiabá - MT, 03 de fevereiro de 19 93
المراهد	
Tesoureiro	Encarregado do Serviço / Emitente



3.0 VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

	VALOR	lata, referente sev	Vlr. ereditado	regrete
0.00	r\$10.000.000	F	da aplicação no	2058400
,			milhões de Cruzeir	
			.,	e I.
		Curl	11	
	e	Sandra Vasconcellos Belm	Clicricia Torona	
		Chefe de Seção 1192		MOD gener e
			8 - 20	MOD. 20807-8
		Sandra Vasconcellos Belm		MOD. 20807-8

AVISO

D-191/ 10.000.000,000

LOTE SEO. 11 17 02 5-40

DA A

11/2/93 47

Valon aplicads = 700.205.499.28

RESGATE
707.21 aphicado = 690.205.499.28

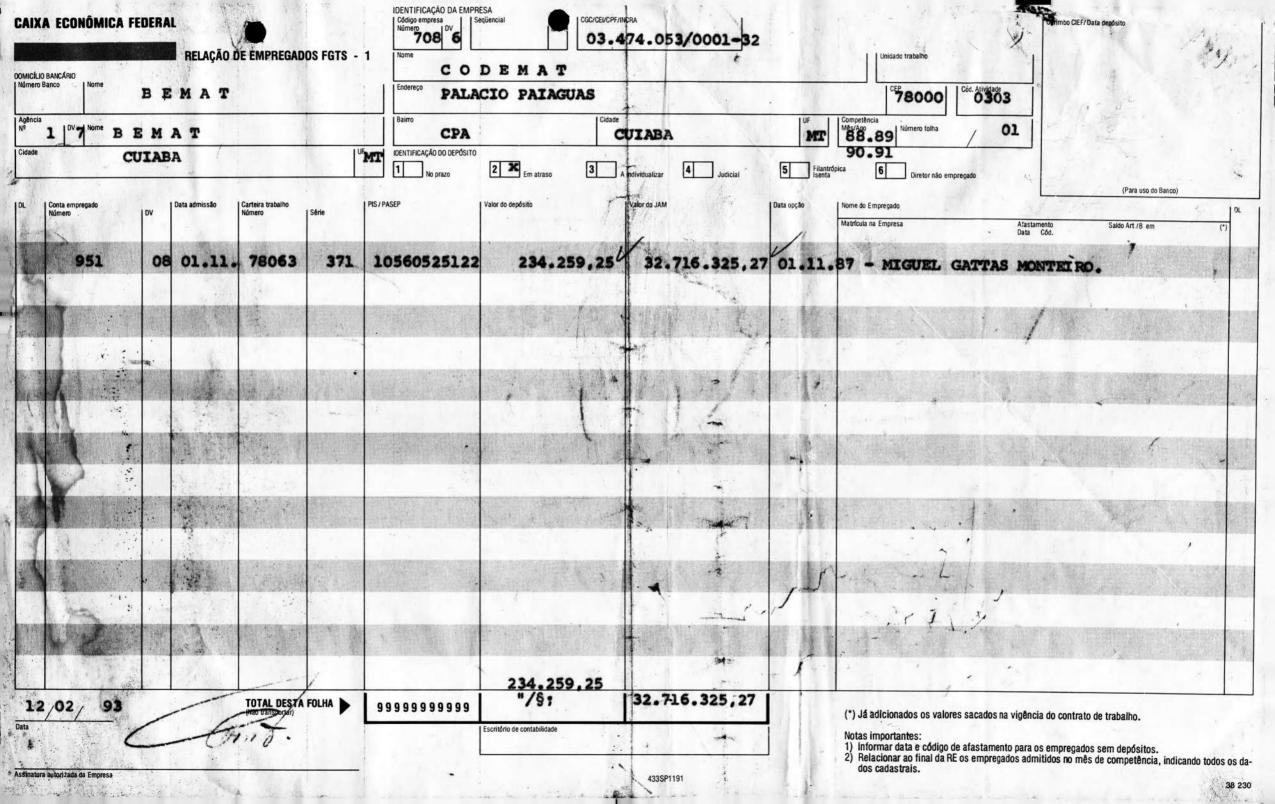
WWW.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GRUSSO Nº 9860

					HISTÓRICO
DE	ODEMAT BEMAT S/A		e j		80
		ONTA N°_ 03.03.01.00			AR EM CONTA, PAG
	INADOS AO PAGA	R ORDEM DE PAGAMENTO MENTO DE TÍTULOS OU D			
TEM	DOCUMENTO/ESE BANCO	PÉCIE NOME DO CREDO AGÊNCIA		ENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	B E M A T S/A - P Miguel Gattas Monte Área de Pessoal	iro, conforme CI	o servidor 061/93 '	58.748.551,12
m. 19 - 857:	uincipal)	1,25/FGTS)	DIGITA	D 0	
-dig.			LOTE SEQ. DATA	FELA (the
-139 -dig.	n- /	395,27 (FGTS)	17/0/93	2	por colon
multo -139		60 1111111	A Lima Filho		On Hosy
-dig.	(40TS)	- UNLID de Genat	don'e VI -	STILL BEN	A Paris of Charles
			80.	PROTOCO	1993
		<u>_</u> c	ODEMAT -	20	
		Virginia Ob	Maria Pacheco de Sou eis Setor Tessuraria	120	
IMPORT	TÂNCIA POR EXTI	Observation	Cui allous Maria Pacheco de Sou ele Setor Teseurerie	N- IMPOR	

2.a VIA - EMITENTE





Empenho Interno

Empenho Interno N.º	078/93		Exercício	1.993.
Projeto:			Ati vida de:	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ M	ovimento.		
Elemento de Despesa	s: 31901300 - Obtig	ações Patronai	ls.	
Interessado:	F. G. T. S.			
Valor do Pedido:	\$ 58.748.55 1,1 2			es, setecentos quarenta oito mil hum cruzeiros e doze centavos).
		e ao periodo o	de 03/88	to do FGTS do Servidor Miguel á 02/91, conforme CI nº. 061/
	bigo)	al al al	60main	Lançado Em:
unoton	ário Responsável	Rechefe do Setor de	orçamento	



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE AREA DE PESSOAL

PARA

DIRETOR PRESIDENTE

ASSUNTO Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., autorização para pagamento no valor de & 58.748.551,12 (CINQUENTA E OTRO MI-

para pagamento no valor de & 58.748.551,12 (CINQUENTA E OTRO MI-LHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E HUM CRUZEIROS E DOZE CENTAVOS)., am favor do FGTS., do pervidor Miguel Gattas Monteiro no periodo de 03/88 a 02/91, conforme Guias e RE em anexo.

Francisco Sin Andrade Lima Filho

Atenciosmmente,

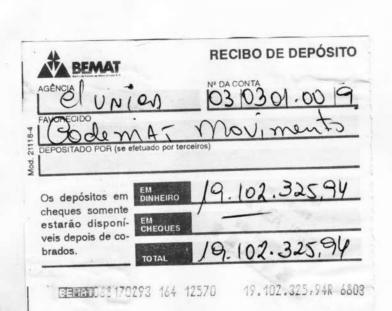
- CODEMAT -

ENVIADO POR VILAZIO de A. Pinto

Prancisco

Francisco Gomes de A. L. Filho

| RECEBIDA



Recebemos a importância autenticada mecanicamente

DIGITADO

LOTE FO. TELA

25 03 570

DATA 1500

17/02/93 -7

D-18138 C-7196 Follo do Pagio a Segundar

19.102.325,94°C

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMAT CIA DES. EST. MATO GROSSO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ISSAO: 03/05/91 FUNCAO: AG ADMINISTRATIVO

384.572.701-25

DATA# 31/01/93

CBO Depto. Nome do Funcionário 01 00 MARIA IVANILDES P E SILVA 31120 001.01 01

ód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO BASE	13,00	2.020.896,23	
	ADIC.TEMPO SERV	2,00	40.416,09	55 5 5 C A Z
	UNIKED	1 00		231.865,00 45.000,00
200	FINANCIAL SEGUR I.N.S.S.	i,00		164.877,70
	Lateronou		0.7	- cellipses
				M M A
				BG! ARICH
			7 1	7. FEV 1993
			1 -01	natal mouns
1			1	Mán Battanii
			- Commenters	
	10.21			
M	CO PASAMENTO: BEMAT		Total de Vencimentos	Total de Descantos
i.				
1.	TA BANCARIA:	ò	Valor Liquido	1.617.459,5
	CO PAGAMENTO: BEMAT	ð-		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO

DEMAR CIA DES. EST. MATO GROSSO MISSAO: 03/03/91 : 7065.712.701-00

Demonstrativo de Pagamento de Salário

FUNCAO: AG ADMINISTRATIVO

DATA# 31/01/93

Nome do Funcionário UARY LOPES DE SOUZA

CBO Depto. 31120 001.01 22

01

00

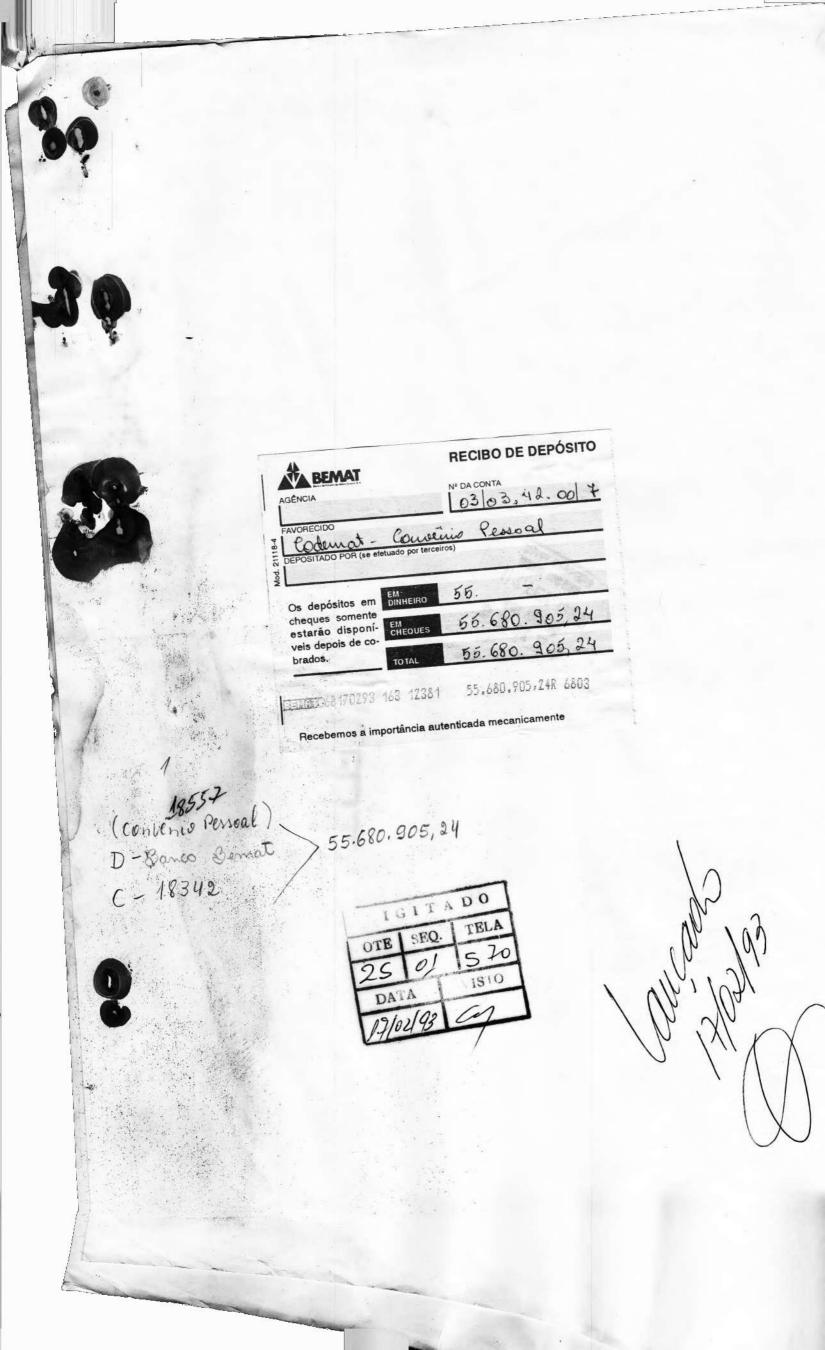
ód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descortos
i	SALARIO BASE		30,00	4.404.461,00	
5	ADIC.TEMPO SERV		2,00	88.089,22	
	FINANÇIAL SEGUR		1,00		45.000,0
9	I.N.S.S.		0.4		404.329,5
			,01		44.044,6
4					TT
					HEIS
				100	1993
8	*			ITE	4 100-
8	The state of the s			gists	AOUR!
				der	and the same of th
187					
AN	CO MOMENTO: BEHAT			4 . 492 . 550, 22	Total de Descontos
M.					
ic	TA ZBANCARIA:	Ø-		Valor Liquido	3.999.176,1
	Grixchita			Valor Liquido	



RELAÇÃO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO - JANEIRO / 93

CUIABÁ - MT, FEVEREIRO DE 1993.

Plane de Ciroda Bisse





EMPENHO INTERNO

Interno N.o	013/93	EMPENHO INT	
Projeto			1.993.
		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	reporto do Es	stado	20030000
Elemento de Despes	as: 31901400 - Di		
Interessado:	01301400 = D1	arias.	
i i	Francisco de	Araújo C. Filho.	
Valor do Pedido:			y.
- 1			três mil, oitenta cruzeiros).
trimônio.	Pagamento corr der despesas com	respondente á 04 diária	as no valor de © 213.270,00 cada
para aten	Pagamento corr der despesas com	respondente á 04 diária	
para aten 05.02.93 trimônio.	Pagamento corr der despesas com - Cuiabá/Dom Aqu	respondente á 04 diária	as no valor de © 213.270,00 cada

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4069

	1 D-8181	Cr\$ 2.500.000,00 do pagamento efetuado a maior no
Valor Recebido de YANI	JOSÉ FARIAS ref. devolução	do pagamento efetuado a maior no
Mario do mês de janeiro/93.		

	Cuiabá - MT, <u>15</u>	de <u>fevereiro</u> de 19 <u>93</u>
Minise		
Tesoureiro	E	ncarregado do Serviço / Emitente



№ 4061

	2 D- Sig. c- 7340/ Cr\$ 1.771.044,00
Valor Recebido de HELIO AN	TUNES BRANDÃO FILHO - ref. recolhimento de UNIMED, re-
lativo ao mês de janeiro/93, cf. CI	nº 54/93 Área de Pessoal.
4	

······	
Til	Cuiabá - MT, 12 de fevereiro de 19 93
	The state of
Mars	Willy,
Tesoureiro	Encarregado do Serviço / Emitente



№ 4064

	2 - Sig. 2 - 7340	Cr\$ 695.595,00
Valor Recebido de HEL	IO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	- ref.UNIMED, relativo ao mês
de Janeiro/93, conforme CI nº 5		***************************************
36 041102207777		
*		······································
	Cuiabá - MT, 12	de fevereiro de 19 93
		Shown
Wholes		
Tesoureiro	E	ncarregado do Serviço / Emitente



Nº 4062

Valor Recebido de HELIO	NUNES DE OLIVEIRA FILHO - ref. FINANCIAL SEGUROS, relativ
ao mês de janeiro/93, cf. CI nº 5	
ab mes de janeiro/95, cr. cr n- 5.	7/77 NIGG DE FESSUAI.
1 1	

	/
	Cuiabá - MT, 12 de fevereiro da 19 93
" Brook	
S. S	Cuiabá - MT, 12 de fevereiro de 19 93



№ 4066

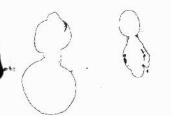
GUIA DE RECOLHIMENTO

	O ARRUDA - ref. devolução do salário pago a maior do
Valor Recebido de GUSTAVI	O ARRUDA - ref. devolução do salario pago a maior do
es de janerio///	***************************************
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
9-1	
	H

	Cuiabá - MT, 15 de fevereiro de 19 93
Tesoureiro	Encarregado do Serviço / Emitente

AUTOF	RIZAÇÃO DE REPASSE	AR 1993	015	16.02.
FRGÃO EMITENTE			CODI	72
AO BANCO DO ESTADO DE M	MATO GROSSO SA. DO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCO	NTA DE DESTINO A IMPORTANCI	A DESTA AR MEDI	
RÊNCIA ENTRE AS CONTA		2	CONTA Nº	
CONTA DE ORIGEM	DECRETO 1138	/D-179481	03.03.09.	00-0
SUBCONTA DE DESTINO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	10000	03.03.20.	00-3
IMPORTANCIA POR EXTENSO			IMPORTANCIA / Ca	
	nhentos e cinquenta e um	mil cruzeiros) xxxx		
ORGÃO DE DESTINO BEMAT S/A			CÓDIG	72
C		4		
HISTORICO	··· 10	DBSERVACOES		
HISTORICO Transf. para		DBSERVAÇÕES		1
Transf. para	acerto de sabilo.	OBSERVAÇÕES		
Transf. para	o Al	OBSERVAÇÕES		
GITAD	O SLA	F'	CODEM	1 A T -
GITAD SEQ. TE	O CLA CHARLES O. d. Andrade	F'		•
GITAD	O CLA CHARLES O. d. Andrade	Lima Filhs	inia Mala Pac	Maye heco do S
GITAD SEQ. TE	O Granding of Andrade . Director Eresidente	Lima Filhs	Vi gima	Mary heco do G
Transf. para GITAD SEQ. TE 25 02 5 VIST	O Grantico G. d. Andrade Directo Eresidente - GODEMAT	Lima Filho	inia Maga Pac Chefe Setor To	Maye heco do S
GITAD SEQ. TE	O Granding of Andrade . Director Eresidente	Lima Filhs	inia Maga Pac Chefe Setor To	Meco de S
Transf. para GITAD SEQ. TE 25 02 5 VIST	O Grantico G. d. Andrade Directo Eresidente - GODEMAT	Lima Filho	inia Maga Pac Chefe Setor To	Meco de S
Transf. para GITAD SEQ. TE 25 02 5 VIST	O Grandico G. d. Andrade Direter Fresidente - CODEMAT -	Lima Filha Virgi	inia Maga Pac Chefe Setor To	Meco de S







BEMAT	RECIBO DE DEPÓSITO
AGÊNCIA	Nº DA CONTA 03 03.04.00 9
FAVORECIDO CO demost	Mourinents
DEPOSITADO POR (se efetuado por te	arceiros)
Os depósitos em DINHEIRO	1-500.000,00
cheques somente	8.146.565.05

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

D- 18138 C-Sig.

LOTE SEQ. TELA

DATA VISTO

1402/82 @7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9305

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
ORDEN	A BANCÁRIA I	1 ° 32.55.045	DATA_0	5 02 93
C I	DDEMAT			HISTÓRICO
		'A		80
PARA_				
EM C	CAIXA E/OU EMITIR	NTA N° 01.02.42.01-5 SOLICITAM ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIO ENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBA	ONADOS, OS	R EM CONTA, PA VALORES A SEC CRÉDITOS EM NO
TEM	DOCUMENTO/ESPÉ BANCO	CIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA C/C IDENT	ridade	VALOR
01	BEMAT S/A	FRANCISCO DE ARAUJO C. FILHO - Pagto te 04 diarias, cf.RNP 001/93 Patrimoni	0	853.080,00
		PART BEMAI	10	D-8605/ C-159/
	D I LOTE 09 DATA 05/02/	FROTOCOLO SEQ. TELA O3 570 VISIO	20 21 3	
		Oranasco O de Andrade Lima Gilho, Diretor Presidente - CUDEMAT -	8)	sa de
		Virginia Macheco de Sousa Chese Setor Tesouraria		Opr. 105
	RTÂNCIA POR EXTE		IMPORTÂ TOTAL	NCIA/CR\$ 853.080,00



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENT DO ESTADO DE MATO GROSSO

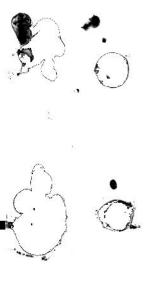
Set r de Orçamente

Atend a e 02.02.73

Ele n / Carta Diánez

Cat. Laterno nº. 0/3

MARTINERS TYPE AND TOTAL PLAN SOMEONE STREET STREET STREET, THE STREET STREET STREET STREET, THE STREET STREET,			1
REQUISIT	ao a de enumerario e	PASSAS III	S. S. T. O. Sansan
UNIDADE PATRIMÔNIO	RNP. Nº 001/93	DATA 0 2.	02.93
FRANCISCO DE ARAUJO CALHÃO	FILHO	AGENTE AD	MINISTRATIVO
DOM AQUINO, JACIARA E J	USCIMEIRA	**	
	RETORNO TRANSPO	TERRESTRE	
EFETUAR INVENTÁRIO DOS COMODATO.	O DEMO DA CIA., QU	E SE ENCONTRA SO	P CONDIĈAO DE
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VA LO UNITÁRIO	
DIÁR PREVISTAS			
	04	213.270,00	853.080,00
AJUDA DE CUSTO	. 04	213.270,00	
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS	. 04	213.270,00	
	04	213.270,00	
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS	04	213.270,00·	853.080,00





Recebemos a importância autenticada mecanicamente

D+ 17948

215.710,74



Jan Ser C



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº

№ 11183

ORDEN		N°32.90.047	DATA_	10 / 02 / 92
	ODEMAT SEMAT S/A			HISTÓRICO 80
EM C	CAIXA E/OU EMIT	CONTA N° 03.03.09.00-0 IR ORDEM DE PAGAMENTO AOS MENTO DE TÍTULOS OU DOCUME	ABAIXOS RELACIONADOS, O	
PTEM	DOCUMENTO/ES	PÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C IDENTIDADE	VALOR
oi!	BEMAT S/A	BANCO DO ESTADO DE MATO (Pagamento a CEMAT S/A- re energia elétrica no depós	ef. fornecimento de	
		101B 27755		727.645,00 14.75.76 LIMINING TO BE MAT TO BE MAT TO BE MAT TO BE
		Grancisco G. de Andrad Diretor Presider - CODEMAT	de Lima Filho	BOTOCOLO EN PORTO DE LA CONTRACTOR DE LA
		Virginia Maria Pache. Chefe Setor Teson	ya_	or 16 gr
	FÂNCIA POR EXTI	(SETECENTOS E VINTE E S CINCO CRUZEIROS)	ETE MIL, SEIS- TOTAL	\$ 727.645,00x3
			D 8951	,/



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184 - CUIABÁ - MT INSCRIÇÃO ESTADUAL No. 13,020,425-0 G.C. (M.F.) No. 03.467.321

01608/02446

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RIE B - SUBSÉRIE B-1 0253287

NOME CODEMAT	ENDER!	BRASIL 2186	
C G C INSCRIÇÃO ES	STADUAL	CODIGO ÚNICO	NUMERO MEDIDOR 2546265
PARA CONTATO COM IDENTIFICAÇÃO A CEMAT, INFORME 6 005 18 2	1 440000	ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO	VENCIMENTO 12/02/93
DATA PRESENTAÇÃO 0 2 / 0 2 / 9 3 MÉS FAT 0 1 / 9 3 LEITURA ANTER 2 8 / 1 2 7 R E S I D E N C I A L POSTE FAT POT 0 , 0 0 HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)	ASICO	O 1 O PERDA COM	3 6830 DIAS 25 ISUMO MENSAL (KWh) 500 ISUMO MEDIO DIÁRIO (KWh) 17,24
JUL/92 AGO/92 SET/92 OUT/	92 NOV/9	2 DEZ/92 490	AN/93 MEDIA 474
	TURA - S	UJEITO A CORT	re .
ESPECIFICAÇÃO			
IMPORTE TAXA DE ILUMINACAO PUBLIC	CA .		695.552,36 32.092,64
BANCO **	AGÊNCIA		CONTA CORRENTE
BASE DE CÁLCULO (CR\$) ICMS VALOR DO ICMS (CR\$)	Lancing Control of the Control of th	0 VENCIMENTO VA	LOR APÓS O VENCIMENTO



Empenho Interno N.o	03 8 / 93	Exercício	1.993.
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ De	Creto nº. 1.138.	
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros	Serviços de Terceir	os.
Interessado:	Cemat S/A.		
Valor do Pedido:		teCentos vinte sete uzeiros).	mil, seiscentos qua r enta e Cinco
V = 1			ento de Energi a Eletrica para no Processo nº. 108 / 93.
Observação:	1		
(hh	ens	Macareir	Lançado Em:
Puncionário Re	sponsável Gloric	here do Séton de Droamento	
Cód. 113/08	COL	EMAT	

97 38 0.5.T.

C C	D D	E M 470	19
	so N°_	1,77	_
Data_(146	5	19
Se	rvico d	a Protoc	c 0

Nº PROTOCOLO: 470/93

Nº PROCESSO: 108/93

DATA, 04 / 02 / 93

INTERESSADO

AREA DE SERVIÇOS GERAIS- CEMAT

ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE C1\$727.645,00, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO DEPÓSITO DESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO DÉBITO OU GRÉDITO 068/GONTA ÚNTUA 10.02.93	A CODEMAT CTA FADEM	
Vlr. debitado n/da cação no FAF (Oitenta e nove milhões de	ta referente sua apli VAL	.or 89.000.000,00
Elicrisio Teixetra Lette	Sandra Vasconaellos Belmonte Chefe de Seção 1192	

D - 18508

89.000.000,00

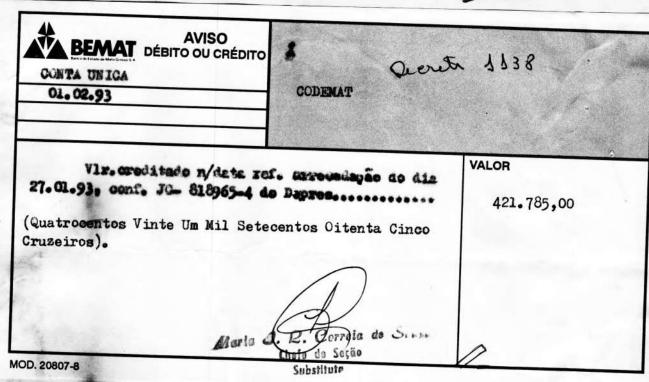
LOTE SEQ. TELA

Valor Aflicado = 611205.499,28 7010/ Aflicado 700 205.499,28 John Sus

5 D-18322 C-14214

421. 785,00 - Rec. el Colònia

型





Marilas



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

ĀREA DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT	DATA 04.02.93
PARA DIRETOR PRESIDENTE	Protocolo Nº 2 40 93	N.° DA C. I. 16/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	1700000 N (05)	
Senhor Pr	residente	

Estamos com a presente, solicitando autoriza ção a Vossa Senhoria, para pagamento da fatura CEMAT, referente ao mês de janeiro de 1.993, no valor de Cr\$ 727.645,00 (Sete centos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), do depósito da Companhia.

Atenciosamente

RONALD MUZZI/FILHO

Responsável p/Área Serviços Gerais





DESPACHOS E INFORMAÇÕES Anditeria Indena. Para analysis e paracer. Com, 0410 lb. Brancisco o traditade Lima Oilho Destr francisco o traditade Lima Oilho Destr francisco o traditade Lima Oilho Destr francisco o traditade Lima Oilho Ronald phaga Edha responsa et pura el lorge de Streiges firaire, sucamenha en va ha lorge no vallo de log 124 645 ou cam recommenta per al 12 04 12 13 referente a formamenta de mora pera a pradio situada ma An Barril o 18 lorge fuscuma a o fercus a letter a formamenta un face de lemat pade ser autorigada. In 64 02 23 OMI Gretias de Soura Autoria Istopa Autoria Istopa Anti 188 Com 08 03 1 A 3 Contrata de Greco de Companyo para de como como como como como como como com	ANEXO AO PROCESSO Nº	108/93	DE_04	, 02 , 93
DESPACHOS E INFORMAÇÕES Auditeria sindema Tona analytich e parecir Com, 04/01/43 Orantisco G. to chantrale Lima Oilho Deste de parecir Com, 04/01/43 An Deritor Bruidente Benald Maggi Titha respensarió pula obres de strices ferair, sucamente en la selemente par ale 12/23, referente a francamente de feare para a fractica situada ma Ar. Brasila 31 leona funciona a ferancia de TV e deposito de l'adense Tuformanios que apagamente un fina de lemal parecis en autiripade Mil Grettas de Soura Auditoria tamana Deste Persidente CODIMAI - Para previdencia Para previdencia Deste 1. 138 Gen 08/03/93 Girtal Maggio.	INTERESSADO(A)			
DESPACHOS E INFORMAÇÕES Abiditaria Interna Com, 04/01/19 Grancisco C. in Amitante Lima Cilho China Amitante Lima Cilho China Amitante Lima Cilho China Amitante Lima Cilho Line de Maggi Elle respenses el pueta china ano valor de Cog 124 645 oro com sensimiento per al la la la la la 124 645 oro com sensimiento per al la l				
A Juniteria Indiana Pana analysis e parcer. Eom. 0410 1/3 Brancisco De Androde Lima Oilho Districtor Bracidente As Serviços ferace, suca menha cor la de Lima. no ratio de Ege 121. 645 or com sencimento per para a frada servició a fermeamente de mura puera a frada servició o fermeamente de mura funciona a germa de 171 deposito de los desas Informamos que e fragamento un fairo de lema pode ser autorigado. In 1962 93 Additiona lanco Antino Other Fresidado Diretor Presidado Other Gretas de Sousa Additiona lanco Antino Other Amario de 138 Em 08/02/93 Gintal file Servicio Other Mario				
A Juniteria Indiana Pana analysis e parcer. Eom. 0410 1/3 Brancisco De Androde Lima Oilho Districtor Bracidente As Serviços ferace, suca menha cor la de Lima. no ratio de Ege 121. 645 or com sencimento per para a frada servició a fermeamente de mura puera a frada servició o fermeamente de mura funciona a germa de 171 deposito de los desas Informamos que e fragamento un fairo de lema pode ser autorigado. In 1962 93 Additiona lanco Antino Other Fresidado Diretor Presidado Other Gretas de Sousa Additiona lanco Antino Other Amario de 138 Em 08/02/93 Gintal file Servicio Other Mario				
A Juniteria Indiana Pana analysis e parcer. Eom. 0410 1/3 Brancisco De Androde Lima Oilho Districtor Bracidente As Serviços ferace, suca menha cor la de Lima. no ratio de Ege 121. 645 or com sencimento per para a frada servició a fermeamente de mura puera a frada servició o fermeamente de mura funciona a germa de 171 deposito de los desas Informamos que e fragamento un fairo de lema pode ser autorigado. In 1962 93 Additiona lanco Antino Other Fresidado Diretor Presidado Other Gretas de Sousa Additiona lanco Antino Other Amario de 138 Em 08/02/93 Gintal file Servicio Other Mario	DESDACHO	S E INEOE	MACÕ	EC
Grancisco G. to Androde Lima Gilho Destre fractionio - CUDIMAT - Grancisco G. to Androde Lima Gilho Destre fractionio - CUDIMAT - Grancisco G. to Androde Lima Gilho Ac Services fieraes suca remine service da Leima no valor de Grancisco per de francomento de mero para o fracto setuado no GN. Bresil ni 91 86 ora flavoraima a gercuesia de TVe deposite la Codema Justin pade set autorigado. CON Grettas de Sousa Auditoria latera Anditoria latera Anditoria latera ON Grettas de Sousa Auditoria latera Anditoria latera ON Grettas de Sousa Auditoria latera ON Grettas de Sousa Anditoria latera ON Grettas de Sousa ON Gre			MAÇO	LJ
Orancisco G. to Andrade Lima Oilho Desta Residento An Deretor Breidento Renald Meggi Tithe responses of puta Oliva de Services ferais, suca menha en são da lana. no valor de la 124,645,000 com servicio de energe para a freder solvado no Ar. Bresida 9186 our funciona a a fermaia de Tre deposito da londo Desto Presidento da lemat pode ser audirigado. Im 14,02,23 Oil Gretias de Soura Auditoria Istan Otto Presidento Diretor Presidento COD-MAI - Poros providência a Wento 1.138 Gm 08/03/93 Oil Marion Oil M	20			
Brancisco G. tre Andrade Lima Gilho Distor Presidente As. Director Bring Factor Senald plaggi Telha responses of puta Oliva de Services Gerain, sucamenha eer la sa l'ema ne valor de le 134.645, or com sencimente per a dia 120.93, referente a formamento de sucre pera a predio setuada me Al Bassil n 3186 ora funciona a ferma de 171 deposite la londone Tuformamos que e pagamente un fasa da lema pode ser audirigado. Bu l'402.23 Mallottant Odil Gretias de Sousa Auditoria lastera An Ora Amarro Kon Anceste. Para providencias Decotto 1.138 Gm 08/03/93 Gintally C. Garda		. 11		
Promoter Presidente Some Services Bruidente Remald Maggi Titha responser of pula Alema de Services ferais, micamenta en la dationa me rate de leg 732.645, ou can remainante de entre para o pradio situado no Ar Brasil n' 31 86 ma funciona a germaia de TV e deposit da Codena funciona a germaia de TV e deposit da Codena funciona a germaia de TV e deposit da Codena Informanaco que o pagamento em fara da lemat pode ser autorigado. Maditoria latera MT 138 Otto Grettas de Sousa Auditoria latera MT 138 Gen 08/03/93 Gintallo () Garcia	Om, Onesi			
Promoter Presidente Some Services Bruidente Remald Maggi Titha responser of pula Alema de Services ferais, micamenta en la dationa me rate de leg 732.645, ou can remainante de entre para o pradio situado no Ar Brasil n' 31 86 ma funciona a germaia de TV e deposit da Codena funciona a germaia de TV e deposit da Codena funciona a germaia de TV e deposit da Codena Informanaco que o pagamento em fara da lemat pode ser autorigado. Maditoria latera MT 138 Otto Grettas de Sousa Auditoria latera MT 138 Gen 08/03/93 Gintallo () Garcia		1		
Granisca C. de Andrade Lima Bilho Branisca C. de A				
Benald Maggi Tithe response of puta observed de Servicos ferans, sucacrumha en da de Emana de Servicos ferans, sucacrumha en da Lema me ralor de la la 13° 13° 13° 13° 13° 13° 13° 13° 13° 13°				
Benald Maggi Tithe response of puta observed de Servicos ferans, sucacrumha en da de Emana de Servicos ferans, sucacrumha en da Lema me ralor de la la 13° 13° 13° 13° 13° 13° 13° 13° 13° 13°				-
Benald Maggi Tithe response of puta observed de Servicos ferans, sucacrumha en da de Emana de Servicos ferans, sucacrumha en da Lema me ralor de la la 13° 13° 13° 13° 13° 13° 13° 13° 13° 13°	oAn			****
para o firedio situado no Ar. Brasil n. 3186 mas funciona a Gercucia de Tre deposit e la Codema Informamos que o fagamento un faso da lemal pode ser audorigado. Brancisco O. de Androde Lima Gilho Diretor Presidento - CODEMAI - Ao ORGAM GNTO FONANCESE. Paro providências Decento 1.138 Gm 08/03/93 Gintalio A. Garda	So Diretor	Buidento		
para o firedio situado no Ar. Brasil n. 3186 mas funciona a Gercucia de Tre deposit e la Codema Informamos que o fagamento un faso da lemal pode ser audorigado. Brancisco O. de Androde Lima Gilho Diretor Presidento - CODEMAI - Ao ORGAM GNTO FONANCESE. Paro providências Decento 1.138 Gm 08/03/93 Gintalio A. Garda		way year,	hemous	ne la odre o
para o firedio situado no Ar. Brasil n. 3186 mas funciona a Gercucia de Tre deposit e la Codema Informamos que o fagamento un faso da lemal pode ser audorigado. Brancisco O. de Androde Lima Gilho Diretor Presidento - CODEMAI - Ao ORGAM GNTO FONANCESE. Paro providências Decento 1.138 Gm 08/03/93 Gintalio A. Garda	de Services Cora	es wearing	he conta	da fema
para o firedio situado no Ar. Brasil n. 3186 mas funciona a Gercucia de Tre deposit e la Codema Informamos que o fagamento un faso da lemal pode ser audorigado. Brancisco O. de Androde Lima Gilho Diretor Presidento - CODEMAI - Ao ORGAM GNTO FONANCESE. Paro providências Decento 1.138 Gm 08/03/93 Gintalio A. Garda	no valor de Co	797 645 000 00	n Vene	mariti pas
para a feradio situado mo Ar. Bascil n. 3186 omo funciona a ferencia de Tre deposit e la Codencia Informanco que a pagamento um fara de lemal pode ser audirigado. In 14,0293 Auditoria Interio - MT 18 Granoleco Q. de Androde Lima Gilho Diretor Presidento - CODEMAI - AO ORGAM GNTO Farances per con de de la serio della serio della serio della serio della serio de la serio della serio	0 die 120893	roberente o la	menne	to do energe
Jameisca G. de Andrade Lina Bilho Dietor Presidente CODEMAI - Paro providencia Decetto 1.138 Gm 08/03/93 Diretage G. Gardia	para a predio	wituado mo	DV Baggil	918600
Grancisco Q. de Andrade Lima Gilho Diretor Presidente CODEMAI - Paro provi dener as Decreto 1.138 Grancisco Q. de Marcio Grancisco Q. de Andrade Lima Gilho Diretor Presidente CODEMAI - Paro provi dener as Decreto 1.138 Gran 08/02/93 Granding J. S. Garda	deverima a la	Perincia de TV	deposite	De Colone
Brancisca G. de Andrade Lima Bilho Diretor Presidento CODEMAI - Para providencias Decreto 1.138 Grandige J. S. Garda	Indown	ramed auce of		
Brancisca G. de Andrade Lima Bilho Diretor Presidento CODEMAI - Para providencias Decreto 1.138 Grandige J. S. Garda	de Gemat n	de ser auto	enada.	om juro
Odil Grettas de Sousa Auditoria Istano MT 198 Brancisca a. de Andrade Lima Bilho Diretor Presidente CODEMAI - AO ORGAM GNTO FON ANCE IKA Pano brow dencias Decreto 1.138 Gm 08/02/93 Gentaling J. S. Garda			//	285
Brancisco Q. de Androde Lima Oilho Diretor Presidente CODEMAI Paro providencias Decrets 1.138 Gm 08/02/93 Giordaige J. S. Garda	1 4		Oder	Hone
Grancisco G. de Andrade Lima Filho Diretor Presidente CODEMAI Paro providencias Decreto 1.138 Gm 08/02/93 Giordalige J. S. Garcia	* Intoxo		Odil Greitas	de Source
Brancisco G. d. Andrade Lima Filho Diretor Presidente CODEMAT AO ORÇAM GUTO FONANCEIKA Para providências Decreto 1.138 Gm 08/03/93 Glorializa J. S. Garcia	14/62		Audite	oria Interna
Panoi providencias Decreto 1.138 Gm 08/02/93 Granding J. S. Garda	3411		- M	138
Panoi providencias Decreto 1.138 Gm 08/02/93 Granding J. S. Garda				
Panoi providencias Decreto 1.138 Gm 08/02/93 Granding J. S. Garda				
Panoi providencias Decreto 1.138 Gm 08/02/93 Granding J. S. Garda	- Q Il Androde Lim	a Filho		
Paroi providencias Decreto 1.138 Em 08/02/93 Glorializa (. S. Garda	Olretor Fresidents		A 1 /	
Decreto 1.138 Em 08/02/93 Granding J. S. Garda				
Gm 08/02/93 Glariange J. S. Garda				The second section is
giornalife J. S. Garcia		10	_	,
girralife J. S. Garcia			^	
	V. Territoria		gloriality)	7 4
			Ee.p pla A	

CAR PAGÁVEL NO: BEMAT S/A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT C.P.A. CUIABÁ - MT Carnê n° 050 C.G.C 08 474 058/0001 39 CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70" 03.03.09.00-0 Interessado: Diocese de São Luiz de Cáceres Projeto de: Setor Categoria P. Espiridiao 02 05 Valor Total do Contratos 140.595, 00000 À vista Valor da Prestação Multa 01/02/93 10% (Cobrer multe e partir de (196 ao mês) Juros + TRD Valor .a. pagar COMPROVANTE DO BANCO Prestação N Vencimento 30/01/93 Não Receber Após 90 Dias do Vencimento

Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo)

COMPROVANTE DA CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE N. TO GROSSO - CODEMAT C.P.A CUIABÁ - MT C.G.C. 03 474 058/0001-32 CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70" 03.03.09.00-0 Interessado: I vete Angela Lemes Projeto de: Lote Quadra Setor Categoria Valor Total do Contrato (T) 140.595.00 A vista Valor da Prestação Multa 10% (Cobrar multa a partir de 01/02/93) Juros (196 ao mês) + TRD Valor a pagar COMPROVANTE DA CODEMAT' Prestação N. Vencimento 30/01/93 Não Receber Após 90 Dias do Vencimento	CALLE PAGÁVEL NO: BEMAT S/A	
CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70" 03. 03. 09. 00-0 Interessado: I vete Angela Lames Projeto de: Lote Quadra Setor Categoria I. Redentora 81 R. Branco B. Pesquisa Valor Total do Contrato (T) 140. 595. 00 A vista Valor da Prestação Multa 10% (Cobrar multa e partir de 01/02/93) Juros (196 ao mês) + TRD Valor a pagar COMPROVANTE DA CODEMAT' Prestação N. Vencimento 30/01/93 I/1	DE MISTO GROSSO - CODEMAT	
Interessado: I vete Angela Lemes Projeto de: Lote Quadra Setor Categoria: I. Redentora 81 R. Branco B. Pesquisa Valor Total do Contrato (a) 140.595.00 A vista Valor da Prestação Multa 10% (Cobrar multa e partir de 01/02/93) Juros (1% ao mês) + TRD Valor a pagar COMPROVANTE DA CODEMAT' Prestação N. Vencimento 30/01/93 I/I	Carne II (15)	
Ivete Angela Lames Projeto de: Lote Quadra Setor Categoria I. Redentora 81 R. Branco B. Pesquisa Valor Total do Contrato 140.595.00 A vista Valor da Prestação Multa 10% (Cobrar multa e partir de 01/02/93) Juros (196 ao mês) + TRD Valor a pagar 100.500 Prestação N. Vencimento 30/01/93 1/1	CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70" 03.03.09.00-	-0
Projeto de: Lote Quadra Setor Categoria 1. Redentora 81 R. Branco B. Pesquisa Valor Total do Contrato Valor Total do Contrato Valor da Prestação Multa 10% (Cobrar multa e partir de 01/02/93) Juros (196 ao mês) + TRD Valor a pagar COMPROVANTE DA CODEMAT' Prestação N. Vencimento 30/01/93 1/1		
Valor Total do Contrato. Valor da Prestação Multa 10% (Cobrar multa a partir de 01/02/93) Juros (196 ao mês) + TRD Valor a pagar COMPROVANTE DA CODEMAT' Prestação N. Vencimento 30/01/93	Projeto de: Lote Quadra Setor Categor	
Valor da Prestação Multa 10% (Cobrar multa a partir de 01/02/93) Juros (196 ao mês) + TRD Valor a pagar U . SQSO COMPROVANTE DA CODEMAT' Prestação N. Vencimento 30/01/93 1/1	Vilas Tatal de Contrata	
Juros (1% ao mês) + TRD Valor a pagar COMPROVANTE DA CODEMAT' Prestação N. Vencimento 30/01/93 1/1		
Valor a pagar COMPROVANTE DA CODEMAT' Prestação N. Vencimento 30/01/93 1/1	Multa 10% (Cobrar multa a partir de 01/02/93	3)
COMPROVANTE DA CODEMATI Presteção N. Vencimento 30/01/93 1/1	Juros (196 ao mês) + TRE)
Vencimento 30/01/93 1/1	Valor a pager 100.5950	
30/01/93	COMPROVANTE DA CODEMAT Presteção N.	S-2010 1000
Não Receber Após 90 Dias do Vencimento		
	Vencimento 30/01/93 1/1	

CARNE PAGÁVEL NO: BEMAT S/A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO	
C.P.A CUIABÁ - MT C.G.C 08 474 058/0001 39	
CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70	03.03.09.00-0
Interessado: Diocese de São Luiz	de Cáceres
Projeto de: Lote Quae	ira Sefor Čategoria
Sonho Azul 104 09	Urbano
Valor Total do Contratos 140.595	, Odeno: A vista
Valor da Prestação	
Multa 10% (Cobrar multa	a partir de 01/02/93)
Juros	(196 do mês) + TRD
Valor a pagar	
COMPROVANTE DO BANCO	Prestação N
VencImento 30/01/93	1/1
Não Receber Após 90 Dias do Vencimento	

Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo)

D-18322 C-Sig. 6.644.000,00 - Banco 12 D-Sig. 2.504,00 - Baisca C-18426-10066 2.504,00 - Renegociagaio de 13 Edvino Paulin D- Sig. > 6.641.896,00

BEMAT DÉBITO OU CRÉDITO A CONTA UNICA 19.02.93 CODEMAT - JUINA Do extra 1138 Vlr. creditado n/data ref. arrecedação do dia 16.02.93 conf.JC-832403-0 de Depres..... 6.644.000,00 (Seis Milhos Seiscentos warenta Qutro Mil Cruzeiros). MOD. 20807-8



CARNE PA	GÁVEL NO:	laução	lo
COMPANHIA DE I DE MATO GROSSO C.P.A CUIABÁ A C.G.C. 08 474 058/00		O ESTADO	
CONTA: "PRODUTO	DECRETO N. 1138/7	0"	
Interessador EDVINO PAU	1-	EMAI	
Projeto dei			ategoria
Juina	59 Sedçã	L5_FEV 1993	Rur
elor Total do Con	trate: 6.644.0	Barra Exceptio	34
Valor da Prestação	ENEGOCIAÇÃO	- RES. 24/92	-
Multa	(Cobrar mult		
Juros		(1% ao mês)	
Valor a pagar Cr\$	6.644.000,0)	
COMPROVAN	TE DO CLIENT	E Prestação N.	
Vencimento 15.02	2.93		1/7

D- 18322 C- 14257 200,000,00 - Taxas

AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO
CODEMAT C/DECRETO 1/38

VALOR

(Duzentos Mil Cruzeiros).

Cantra Vasieneritäe Belmeus,

MOD. 20807-8

LOTE	SEQ.	A D O
05	08	570
DATA	COLUMN TO SECULO PROPERTY AND	ISTO
03/02/	93	Ш

Mings of so

2

CARN	GÁVEL NO:	
COMPANHIA DE DE MATO GROSS C.P.A CUIABÁ - C.G.C 08 474 058/6	DESENVOLVIMENTO DO ES O - CODEMAT MT Carnê n° 001 32	TADO
CONTA: "PRODU	TO DECRETO N. 1188/70"	
Interessador	ATAL PECIN	
Projeto de: Juina	Lote Quedre 89 Secção	Setor Cotegorio G - 28 fase Rural
	ntrato. CA\$ 200.000,	
Valor da Prestação	Taxa de Expedi	ção de Certidão
Multa	(Cobrer multe a	
Juros		196 ao mês)
Valor a pager Ci	\$ 200.000,00	
COMPROVA	ULM742929JAN95	- *200: 000:00RUF50
2	90 Dias do Vencimento	

Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo)

Colonia de la constitución de la

D_18322 \ C-7471

840,000,00 - Menegociação de Joana Nº dos Santos

AVISO DÉBITO OU CRÉDITO CONTA UNICA 24:02,93	CODEMAT JUINA	
Vir. ereditado n/data ref.		De eroto 1438 VALOR
17.02.93,conf.JC-832520-7 do (Oitocentos Quarenta Mil Cruzei	Depres	840.000,00

LOTE	SEQ.	TELA
35	01	570
DAT	A	1810
24/2	102	10

CARNÊ PA	AGAVEL N	O:		1
COMPANHIA DE DE MATO GROSS C.P.A CUIABÁ C.G,C. 08 474 058/0	MT C	NTO DO ESTA MAT arnê n°	DO	1
CONTA: "PRODUT	O DECRETO N.	1138/70"		
Interessado: JO	ANA MARIA	DOS SAN	TOS	20
Projeto des	Lote	Quadra	Setor	Categoria
Juina	02	02	A	Urbano
Valor Total do Co	ontrato:Cr\$ 84	0.000,00	lano: A V	Lsta
Valor da Prestação	Resoluçã	0 24/92	- Rene	gociação
Multa		rar multa a par		
Juros		(1%	ao mês)	
Valor a pager Cr	\$ 840.000	,00		
COMPROVA			Prestação I	
Yencimento 17.	02.93			1/1
NEBALOGO WAS	~~~	EWAN INN	DOMEST OF	

· ·		
ESTADO DE MATO GROSSO		
SECRETARIA DE FAZENDA		205013000011
PEDIDO de X EMPENHO ESTORNO ao EMPENHO Nº		17/02/93
	CHEFE	DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
orgão: 20 Inidade: 501		
PROJETO / ATIVIDADE: 2005		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 100		
ESPECIFICAÇÃO		VALOR
	K.	- 8605
Despesas com diárias p/ a servidora EDWIGES MI	RI	- 0005
AM DE BARROS PROVATTI.	6.4	23.715,90
		0
DIGITADO	6-	159
LOTE SEQ. TELA		
ni 570		
VISTO		
DATA		
25/02/97		
VALOR POR EXTENSO (SEIS MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE	Е	TOTAL
TRES MIL SETECENTOS E QUINZE CRUZEIROS E NOVEN	TA	₹ <u></u>
CENTAVOS)	6.4	123.715,90
DADOS DO CREDOR		
NOME EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI - 93004	4842 FO	NE
DIA / Nº		
HENRIQUE DE PAULA № 138		
BAIRRO CENTRO VÁR	ZEA GRANI	DE - MT.
Nº DA IDENTIFICAÇÃO . TIPO DA IDENTIFICAÇÃO		
078 945 971 / 04 1 N° SISTEMA 2 C G C 3 COD. 4 C P F 5	RG 6 CIP	
	DIANTAMENTO	
1 - CRÉD. ORCAM / SUPLEMENTAR		EP/ PREST. DE CONTAS
2 - CRÉD. ESPECIAL 2 - CRÉD. ESPECIAL 2 - SIMI		
3 - CRED. EXTRAORDINARIO	OBRA	ESCRITURAL
. TIPO DE EMPENHO DIFERIDO		5 1 - NÃO
1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL 1 2 - SIM	1 2 - SIM	1 2 - SIM
FORMA DE LICITAÇÃO COMPRAINFORMAL CONVITE TOMADA DE PREÇO	ONCORRÉNCIA	OUTROS
	Nº	[5] V
DATA DA RESERVA 1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE	S I IN EMPE	NHO ESTORNO
	R E G	
S DATA DO REGISTRO TO SETORIAL PLAS		F BEGISTRO
		E REGISTRO
^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	E N	202
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL ORDENADOR DA DESPESA	ORGA	AO FINANCEIRO SETORIAL
\$ A	E S T	
5 STILL STILL STEEL STILL STEEL STILL STIL	101	assaraio
Brancisco G. de Andrade Lima Bill	B Glorial	ice S. Garcia
Øiretor Presidente	CODE	
VIA - PROCESSO - 2º VIA - TRIBUNAL DE CONTAS - 3º VIA - CREDOR CUDEMATA EXPEDIDOR		



- CLD_MAT -

_			0.	am e
Se.	rer	die.	ur,	2/0
	: 1-	417	18/	02/9
A				
E	ei'ii'i	1 46.	. 6	otas
1	lat	erpo I	1.	

Requisição de Numerário e Passagem

.)	ednisicao ae 14	umerario e	rossagem		V.197.0
UNIDADE ÁREA ADMINISTRATIVA		RNP. N.*	D	12/	02/93
NOME EDWIGES MÍRIAN DE BA	ARROS PROVATTI		CARGO	HEFE	
CUIABÁ/GOIÂNIA/CUI	ABÁ			(*)	*
DIA DA SAIDA / HORÂRIO	DIA DO RETORNO	TRA	NSPORTE		
12/02/93	21/02/93		AÉ	REO	
OBJETIVO		,			*22
		7C1,		VAL	D R
DESCRIÇÃO		TANTIDADE	UMITÁRIO		TOTAL
DIA IAS PREVISTAS		10	642.371	,59	6.423.715,90
AUDA DE CUSTO	\				
ADIANTAMENTO PARA PONTERIOR PRES	TAÇÃO DE CONTAS				
The test					. 1
Allee 91		.e.	Edi	wilskle	inaufominal
Cancisco (Il de Candende Elma III	MO	Diretor da Área		1-1-	o de Divisão

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

NDTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17 02 93 PEDIDD: 205013000011 EMPENHO: 20501300011-4

: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAD GERAL

: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE NATO GROSSO

ODORDENACAD E MANUTENCAD DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

- RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

DIANTAMENTO : NAC

DATA-LIMITE /// DIFERIDO :NAD

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAD : ISENTO

N. 1

CREDOR -

MOME : EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI

ENDERECD: HENRIQUE DE PAULA 0138 CENTRO

VARZEA GRANDE CEP: 78110 U.F.: MT

C/C B E M A T: AG.0069 CONTA -

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR SALDO DRCAM, ATUAL 20 501 2.005 3190.1400 100 220.800.000.00 6,423,715,90 214,376,284,10

MAL DO EMPENHO : CRS

6.423.715,90(SEIS MILHOES QUATRODENTOS E VINTE E TRES MIL SETECENTOS E QUINJE CRU)

:DESPEGAS COM DIARIAS.

DATA AUTORIZACAD DESPESA : 17/02/93 DRDENADOR DA DESPESA : 0056- FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

Glorialice c Resp pela A CODEMAT

de Andrade Lima Bilho Francisco 9 Diretor Presidente

- CODEMAT -

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO BRUSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SIAFMI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINAMCEIRA

DATA = 17/02/93

LIGUID. N. 20501300012-4

PEDIDO M. 205013000011

EMPENHO N. 20501300011-4

*) SECRETARIA DE ESTADO DE PLAMEJAMENTO E COORDENACAO GERAL ORGAD

CREDOR -

CODIGO => 93004842 C/C B E M A T: A8.0668

CONTA-

EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI

HENRIQUE DE PAULA 0138 CENTRO VARZEA GRANDE 78110 MT

MIARIA=) 20 501 13.07.021 2.005 3190.1400 100

DADO: => CRS 6.423.715,90 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E TRES MIL SETECENTOS E QUINZE CRU)

ZEIROS E NOVENTA CENTAVOS ***********************************

IMENTO => 18/02/93 EST. SALDO:NAC

HISTORICO => DESPESAS COM DIARIAS.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0056 FRANCISCO G. A.LIMA FILHO

	CONTROL	E DD SALI	OD A LIQUI)	DAR	
VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	6,423,715,90	ESTA LIQUIDAÇÃO	±>	6.423.715,90
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	6.423.715,90	VALOR ESTORNADO	4)	0,00
			CALDO A LICHIDAD ATH	M-25	0.00

Brunsisto V. de Andrade Lima Bilho Diretor Presidente

- CODEMAT -



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

BOLETIM DE CREDITO - BC

N. 205013000032

DATA DE REFERENCIA: 18/02/93

RELATORIO - FPF3810R DATA EMIS - 18/02/93

ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5

CREDOR : CODIGO - NOME

EMPENHO

LIQUID.

VALOR A PAGAR

C/C - BEMAT

- EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI

205013000114 205013000124 6.423.715,90 0068 -

VALOR TOTAL DA OPERACAO: CRS

6.423.715,90

ZEIROS E NOVENTA CENTAVOS *****************************

CIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS EM COMDICAO DE PAGAMENTO.

CODEMAT

CHEFE DO ORGAD DE FANANCIAS & Souso

Chefe Setor Tesouraria

M/2/02/13



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO №

9425

ORDEM BANCÁRIA	A N° 32.35,071 DATA_	24 / 02 / 93
DE CODEMAT		HISTÓRICO 80
EM CAIXA E/OU EM	CONTA N° 03,03.19,00-5 SOLICITAMOS, CREDITATION OF PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, CAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS D	OS VALORES A SEGUII
PTEM DOCUMENTO/F BANCO	ESPÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA C/C IDENTIDADE	VALOR
01 BEMAT S/A 03 BEMAT S/A	SANTINI E SILVA LTDA - pegt* referente perte do processo nº 171/93	20.000.000,00
03 BENAT S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT - pagt) ref. desconto servidores convênio com Sanemat, conf. CI 050, 049 e 051/93 - A. Pessoal	
04 MENAT S/A	FINANCIAL SEGUROS = pagt* refe descono servi- dores convênio com Sanemat, conf. CI 050, 049 e 051/93 - A. Pessoal.	121.500,00
IGIT A	Grentled G. He (Androve Lima Gilho Linck: Presiden e - C.D. MAT -	
10TE SEQ. 38 04 11 DA 1 A 25/02/93	CODEMAT - CODEMAT - Virginia Muria Pacheco de Sousse Chefe Setor Tesouraria	1993
	/	ANCIA/CR\$ 21.956.728,75



Cód. 113/08

EWIPENHO INTERNO			
Empenho Interno N.o	074/93	Exercício	1.993.
Projeto		Atividade	20790000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Convênio	com Pessoal -	Apoio Logístico.
Elemento de Despesa	s: 31901100 - Vencimentos e	Vantagens fix	xas.
Interessado:	Associação do Serv. da Co	odemat.	
Valor do Pedido:		trinta dois m enta cinco cen	il, quinhentos vinte oito cruzei- ntavos).
do Conve	200		efetuado dos servidores desta Cia, . 050, 049 e 051/93 - Área de Pe <u>s</u>
A	Responsável Responsável Responsável	ASSANCE -	Lançado Em:15

CODEMAT



EMPENHO INTERNO

		LIVITLINITO	, INTE	(NO		
Empenho Interno N.o	073 / 93		Exercício	1.993.		
Projeto			Atividade	20790000		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A	- C/ Convênio co	om Pessoal	- Apoio Logí	stico.	
Elemento de Despesas:	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas.					
Interessado:	Financial Seguros.					
Valor do Pedido:	¢\$ 121.500	,00 (Cento vinte	e hum mil	e quinhentos	cruzeiros	5).
		correspondente a erente ao mês de soal.				
Observação:	ga ponsável	Glehefe de Seel d	Show () o	Lançado — 15	Em: 02	93
Cód. 113/08		COME TATE	Phanceira			



	Empenno	inte	1110	
Empenho Interno N.º	093/93	Exercício	1.993.	
Projeto:		Ati vidade:	20050000	
Fonte de Recurso	Bemat S/A - C/ Apoio Logistic	0.		
Elemento de Des	pesas:34903900 - Outros serviços de	Terceiro	5.	
Interessado:	Santini & Silva Ltda.			
Valor do Pedido:	Valor do Podido: ©\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de cruzeiros).			
	ts 20.000.000,00 (Vince million	es de ciuz	zerros /.	
Assunto:				
	Pagamento correspondente a pa	rte da N ot	ta Fiscal de Serviços nº. 1348,	
refe	rente a serviços prestado na A=	20 Cabine	Dupla, placa nº. 0728 desta Cia	
cons	ta nos Processos nºs. 171/93 e 1	12/93.		
Observação:				
	9			
			Lançado Em:	
	sionario Responsável Olori Chefe do Seto	Magaic a de producento		
6d. 113/06	CODENA!	Hancers		



EMPENHO INTERNO

Empenho	075/93	Exercício	1.993.
Interno N.o	015/95		1.993.
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ap	ooio Logistico.	
Elemento de Despesas	34903000 - Materi	al de Consumo.	
Interessado:	Cacalo Peixaria -	José Carlos B. Jore	ge.
Valor do Pedido:	¢\$ 1.602.700,00 (Hum milhão, seiscen	tos dois mil e setecentos cruzeiro
Assunto:	Pagamento corresp	ondente com despesa	s com refeição, conforme Nota
Fiscal de	Venda ao Consumido	r nº. 7926, constant	te no Processo nº. 163/93.
Observação:			
Functionário I	Responsável Glorid	Chefe do Sitor de Organiento	Lançado Em:
6d. 113/08	Resp	EMAT	

075 . W.C



Nº PROTOCOLO: 561/93

№ PROCESSO: 163/93

DATA, 17 / 02 / 93

INTERESSADO

CACALO PEIXARIA

SASSUNTO _

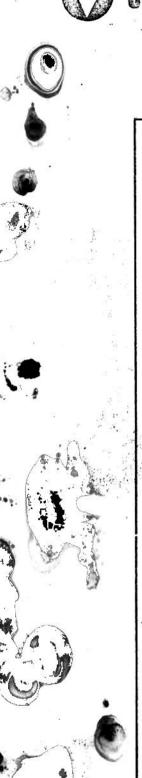
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE C1\$1.602.700,00 DA FATURA Nº7926.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO







DEVE A

Nome da Firma : a CACALO PEIXARIA Endereço : Av. 31 de março, 203



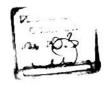
NOTA FISCAL/FATURA: nº 7926

VALOR: 1.602.700,00

Em Cuiabá, 16 de fevereiro de 1.993.

Laund B / E1/E19





************	OCESSO NI	163/93	DE 17 , 02 , 93
ANEXO AO PR			
NTERESSADO(,А)		
ASSUNTO			
	DESPACHOS	S E INFOR	MAÇOES
ýs.	A duditoria		
	Para ontellis	e e parean.	
	En. 17/0:	, 1	
		.)	
		Andrade Lima Filho Presidente	
		DEMAT -	
	0 -		
	Sa. Direter 1	0 1/5	
	M Gaealo	Perraria, soli	is sa paganceco
			samider, n: 4926
	reference a desp	hesas com re	Leieas.
	Inform	names que	pagamento or
	solicitado pode	ser sulouje	ado.
7 19		E	w 17.02.93
	A A		Odel Stay
	hill w	Oa	lil Grei. le Souso
* (*	9/1/6/82		Auditoria Integne CRC - MT 125
	1 1911		
1			
1	and and	ente Lima Filha	
	Director Presi	/ rade Lima Fillia Idente	
	Grancisco G. de Ande Director Presi - CODEN	AT .	m (NTO FINANCE INO
	Director Presi	AT PO ORCE	monto / ENANCE INO
	Director Presi	AT PO ORCE	monofennaciono no fogistico
	Director Presi	AT Para 1	on fogistic
	Director Presi	AT Para 1	on Josephico
	Director Presi	AT Para 1	on fogistic
	Director Presi	AT Para 1	on Josephico on Jylosia 3 allaras-

	FETANA	DA EAT	EMDA DE	MATA CI	VOCV
M.	COLLEGA	UH THE	EMUM UE	UNIO O	(0220
	DOR IA GI	ERAL DE	ADMINIS	STRACAO	FINANCEIRA
D	A INTEG	RADO DE	ADMINIS	STRACAO	FINANCEIRA
ď.					

N. 205013000032

DATA DE REFERENCIA: 18/02/93

.34 .

RELATORIO - FPF3816R 1 DATA EMIS - 18/02/93 1

20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVINENTO DO ESTADO DE NATO GROSSO

SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINAM FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) CONTA NUMERO 001024201-5

CREDOR & CODIGO - NOME

EMPENHO

LIQUID.

VALOR A PAGAR

C/C - BENAT CH I

EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI

265013400114 205013000124

6.423.715.90 0068 -

TAL DA OPERACAO: CRS

6.423.715,90

SEIS MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E TRES HIL SETECENTOS E QUINZE CRU

ZEIROS E NOVENTA CENTAVOS ********************

SSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS RAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

CODEMAT

imalthuza CHERENDO SIGAU DE L'ANAUSAS Sou so AUTORIZO O PAGAMENTO

ORUENADOR CE

Cheie Sctor Tescuraria

M/2/2/13

OTE

Grancisco G. Je Studrade Lima Bilho Diretor Presidente 3º VIA - CHEDOR - -- CUB_MATATE SPEDIOOR

Horialize S. Garcia Financeira

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DATA DE REFERENCIA: 25/02/93 RELATORIO - FPF3813R BOLETIM DE CREDITO - BC 23-1410 DATA ENIS - 25/92/93 I DRGAD : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 C/C - BEMAT LIQUID. VALOR A PAGAR **EMPENHO** CREDOR : CODIBO - NOME 478.264.116,62 0368 00000000000 205013000132 92000046 - CODEMAT-COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO D 295013000122 E MT. 478.264.116,62 (QUATROCENTOS E SETENTA E OLTO MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO WALDR TOTAL DA OPERACAD: CRS (/MIL CENTO E DEZESSEIS CRUZEIROS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ********** OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I AUTORIZO D PAGAMENTO E ENCONTRAM-SE EN CONDICAD DE PAGAMENTO. CODEMAT -VINETE DO DREAD DE FINANCISE Souns DROENADOR DE ADESPESA ima Filho - CUD MAT DIGIT OTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

		- A 100 A
No	(852
215	3	-
460		

A DÉ	0 D E M A T B E M A T		
A DÉ		5/A	80
EM (BITO DE NOSSA C		ICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PA
PODI	CAIXA E/OU EMITI	R ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS I MENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COM	RELACIONADOS, OS VALORES A SEC MPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NO
тем	DOCUMENTO/ESI BANCO	PÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA C/C	VALOR IDENTIDADE
01	BEMAT S/A	TAPECARIA MUNDIAUTOS-REGINA DE L	OURDES L.SILVA
		-Pagto ref.reforma de jogo do ba desta Cia, cf. Proc. 153/93	anco do veículo
		desta tra, tr. Frot. 1997	
4 3		(conservações de veicules) D - 9016 7 1.200.000,00 C - 18322	
		D-9016 1.200.000,00	
	11	C-18322/	
	N	6 - 7030	
			220
1			472
			200 100
1		The Contract of the Contract o	Section 197
		Variable Month	1 1/2/1/2/
		Andrade Lima Filho	10 1/0,
		Riretor Presidente	10/10/
		- CODEMAT -	13 16 2
	-	TOTTABO	12 Milling 76
	F	A A	A STATE OF
	1	3 11 570	WE KAN OF EG
		DAIA VISIO	7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	+	10/02/92/21	OF ANALYS
	1	-/CODEMAT -	Salah Mananan Control of the Control
		Virginia Maria Pacheco de Sou Chefe Setor Tesouraria	E 3 1 7°
MPOI	RTÂNCIA POR EXT	ENSO	IMPORTÂNCIA/CR\$
		S MIL CRUZEIROS)	TOTAL 1.200.000,00



EMPENHO INTERNO

Empenho Interno N.o	060/93		Exercício	1.993.
Projeto			Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C	/ Decreto nº	. 1.138.	
Elemento de Despesas:	34903900 - Ou	tros Serviço	s de Tercei	ros
Interessado:	Tapeçaria Mun	diautos - Re	gina de Lou	rdes L. Silva.
Valor do Pedido:	is 1.200.000,0	0 (Hum milh	ão e duzent	os mil cruzeiros).
Assunto: desta Cia, 153/93.		The second		lo Jogo do Sedam Placa AS 5915 021, constante no Processo nº
Observação:				
Fülligiónário Res	aponsável		Marc's deforemented	Lançado Em: — 15 02 93
ód. 113/08/		Resp. pela Ales	Financeira	

,0



№ PROTOCOLO: 546/93

№ PROCESSO: 15 3/93

DATA, 15 / 02 / 93

INTERESSADO _____

AREA DE SERVIÇOS GERAIS-PAPEÇARIA MUNDIAUTOS

ASSUNTO

SOLICITA FAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$1.200.000,00 DA NOTA FISCAL Nº 21/93, CONFORME CI Nº 21.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DATA 15.02.93 ÀREA DE SERVIÇOS GERAIS N.º DA C. I. PARA DIRETOR PRESIDENTE 21/93 ASSUNTO Solicitação (FAZ)

Senhor Presidente, Servico de Protocolo

Estamos com o presente, solicitando autorização de V.Sª, para os procedimentos administrativos relacionados a pa gamento das despesas constantes da Nota Fiscal de Serviços nº21, emitida pela "Tapeçaria Mundiautos" sediada nesta Capital à Rua Barão de Melgaço, 799 - Bairro Cidade Alta.

Atenciosamente

RONALD MUZZI FILHO

Resp. p/Area Serv. Gerais

RONALD MUZZI FILHO

DESTINADO À DR. FRANCISCO LIMA RECEBIDA EM

Tapeçaria Mundiautos Regin de Torres L. Silva



Imposto Sobre de Qualquer Inscrição no CAE 4	Natureza (CONSUMIDOR)	Inscrição Estadual 13 139 068- C G C (M F) 37 448 735/0001-9
Ao(s) Sr.(s)	In Nount	№ 021
Endereço cidade de		TO POLITICO CPA
	Operação - Prestação de Serviço Em 15 de felle	, ,
Quantidade U	Inid. DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário Total
Q1	REFORMA JOGO BANCE	MOUNTAINAGO
	SECIAM AS 5915	1,200,000
27.1		
_		
Não tem va	Valor como recibo	dos Serviços Cr\$Cr\$
	TOTA - Andrade & Guimarães Ltda Cuiabá - MT - Fone 627-3705 - 10 tls	L DESTA NOTA Cr\$





ANEXO AO PROCESSO Nº	153/93	DE DE	15 , 02 , 93
INTERESSADO(A)		parwon.	
ASSUNTO			
Assumo			
	1150	2446	~ ~ ~
DESPACHO	S E INFO	RMAÇ	OES
A Auditoria	Literna		
	lise e parecer.		
Em. 15/	^		
4.			
	de Andrade Lima Filho retor Presidente		
•	CODEMAT -		
vAe			
Sr. D.	re Tor Presiden	So	
	I Muggi Fit		mus vel nela
	eos Gerais	1	pagamento
de bay 1.200.00	. //		
Memdianto, co	Tanto de	Mass.	L' Pole des.
when a love	F. a molor	2 1/2 3	barren de
vicos, rejection	HE FAIR	a gre	miss su
Later Judea	775 5775.	hao	- Fair
davor da Eap autorigado	manies que	e o pag	ancerso em
garn me vap	eearia emino	hause /	pode ser
aulongado.	8 15		
1	En 15.	12,75	
1/2/1/2	And Grei	u se cours	
1000	A	uditoria Interna	
P (19/1) 3		- MT 125	
11			
- M -)	2.11		
Genetica Gar Angra	nde Lima Filho		
Director Pressure	- 40 Open		INANCEZEO
	Para	provide	ner as
		Decreto	
es to the second		Em 15	102/93
		01-1	gygare of arcta
	196	Resp. p	Garcia
		CODEMA	AA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9853

PARA_	DDEMAT		HISTORICO
A DÉ	BEMAT S	3/0	80
	CAIXA E/OU EMIT FINADOS AO PAGA	CONTA N° 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITARIOS ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS MENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE	S VALORES A S
ITEM	DOCUMENTO/ESI BANCO	PÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA C/C IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO- Pagto ref.ao resto a pagar do convenio 119/92, cf. CI nº 11/93 Diretor President	83.600.00
		D-1350 \ C- Lig. / 72xcc.ccc	
		C- Sig. 1	
		The same of the sa	√\
1	OTE O	Granteisco 9. Je Andrate Lima Filho Chater and the Command of the	The las
	2 93 4		7 /03/
		Virginia Girla Pacheco de Soura Chese Setor Tesouraria	X
IM P∩P	TÂNCIA POP EVT	ENSO (DITENTA E TRÊS MILHÕES SEISCENTOS IMPORTÂ	NCIA/CD\$
	RUZEIROS)	TOTAL	83.600.000,0



№ 4075

A	OODEIVITE ESTAL	DO DE MATO GROSSO	945	1010
1	Valor Recebido da PREF	E RECOLHIME 3 P-508 C-14257 EITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	SÉ DO RIO CLARO refere	ente 5% de
	Apoio Logistico do conve	nio nº 119/92, conforme CI	nº 11/93 - DIPR.	
——————————————————————————————————————				
744				
1				
		Cuiabá - MT, 16	defever-irod	le 19 93.
P				
W	Who is			
	Tesoureiro	E	ncarregado do Serviço / Emitente	

Nº 03226-c

Pref. Municipal de São José do Rio Claro/MT

	RECIBO	
¢ 88.000.000,00 //	DESCONTO: @\$ 4.400.000,00 //	LÍQÜIDO:@\$ 83.600.000,00 //
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebí da Companhia de Desenvo	olvimento do Estado de Mato Grosso
CODEMAT, a importância de C	88.000.000,00 (Oitenta oito milh	ões de cruzeiros). xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	сххххххххххххххххххххр ог for ça do instrum	nento 10.12.92 - Convênio nº.119/92
Ajuda financeira para aqui	isição de Emulsão Asfáltica. xxxxxx	*************
*************	************************************	************************
Correspondente a Pagamento	correspondente ao total do Convênio	acima, conforme CI nº. 011/93 -
Diretor Presidente. xxxxxx	**********************	*************
Descontar	05 % de Apoio Logístico = 4.400.000	,00. ***********************************
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	000000000000000000000000000000000000000	00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
************************	·	**************************************
Que por ser verdade assino o	presente em 4 vias do mesmo teor.	
VISTO:	Cuiabá	16 de 02 de 198 92

COD 4.1.1.3/05

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



EMPENHO INTERNO

			O III ILIX	140		
Empenho Interno N.o	012/93		Exercício	1.993.		
Projeto			Atividade			
Fonte de Recursos:	Bemat S/A	- C/ Ademat.				
Elemento de Despesas:	Obras e In	stalaçãos.				
Interessado:	Prefeitura	Municipal de S	ão J. do Rio	Claro/MT.		
Valor do Pedido:	¢ 88.000.00	00,00 (Oitenta	oito milhõe	s de cruzeiro	os).	
Assunto: nanceira p Presidente	ara aquisiçã	correspondente ão de Emulsão A 05 % de Apoio I	sfaltica, com	nforme CI nº	. 011/93 -	Ajuda fi- - Diretor
Observação:	_	Resto a I	Pagar.			4
Molace	and the same of th	41 -1-	Mgara:	Lançado		93
Funcionário Re	esponsável	Glor Chefe do Set				93
od 113/08		CODEMAL	I manceira			



AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

1.993 014 16.02.93

	the second second second	
DOC NO	EMITENTE	
UNGAU	EMILIENIE	

CODEMAT

CODIGO 72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

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

CONTA DE ORIGEM | CODEMAT C/ADEMAT

D - 17434 CONTA Nº
150NTA Nº

SUBCONTA DE DESTINO CODEMAT C/APOIO LOGÍSTICO

108 / 03.03.19.00-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)

4.400.000,00

IMPORTANCIA / Cz8

ÓRGÃO DE DESTINO

BEMAT S/A

CÓDIGO

72

HISTORICO

AUTENTICAÇÃO

MECANICA

OBSERVAÇÕES

ref. 5% de apoio logístico da Fref.Mun São José Rio Claro

6	368		_
BEMAE	5	11/1	
10 C FFV 1993		HOOO ANGO	
POTOCOLO	Grange	500 9. de Andrade Lima J	ilho
A MANGA	35	Director Presidente	

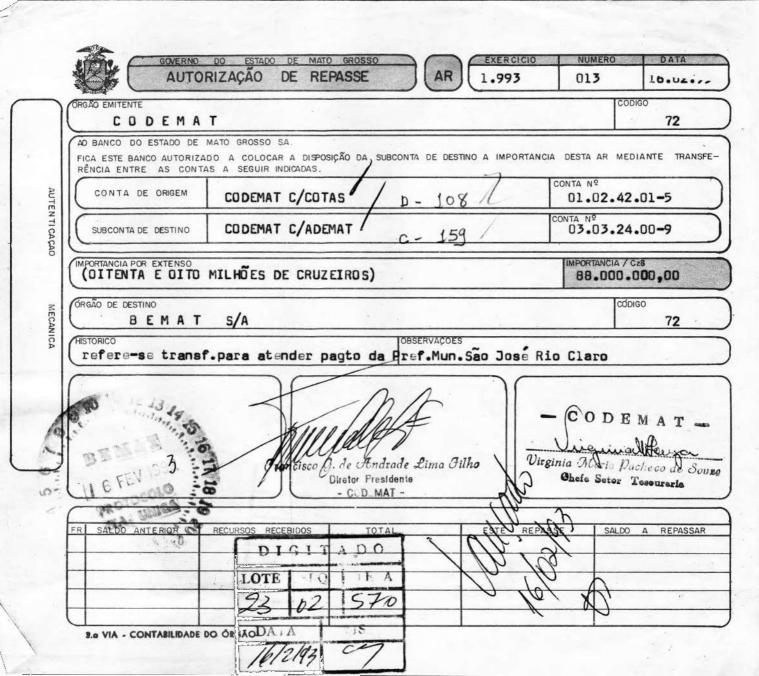
CODEMAT -

Virginia Maria Pachelo de Souza

Chefe Setor Tesourarie

	1 1111111111111111111111111111111111111	(0	I OTE I	The state of the s	1		
FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS	RECEBIDO	SEO. TOTAL A	The state of	AEAASSE	SALDO A REPASSAR
			23	1	1,12	76/2	
				4 1570	Moil	nH.	
			DAIA	VISTO	111	0	
П			16/01/0	The street of th	10 10		
		-	610017	3 07		4),	

3.0 VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 N_{\circ}

9851

CO	DEMAT		HISTÓRICO
RA_	BEMAT	s/A	80
EM C	CAIXA E/OU EMIT	ONTA N° 03.03.20.00-3 SOLICITAMOS, IR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONA MENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓR	
ем	DOCUMENTO/ESI BANCO	PÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA C/C IDENTIDA	VALOR ADE
1 2 2 3 3	BEMAT S/A BEMAT S/A	COMERCIAL TARUMÃ LTDA- Pagto ref.fornecim de peças para esta Cia, cf.Proc. 066/93 TERMOTEC - AR CONDICIONADO LTDA - Pagto r rente serviços prestados para esta Cia, c me Processo nº 076/93 LILIANE DE FIGUEIREDO P.NINCE - Pagamento fornecimento de 47 marmitex para esta Cia	1.335.000,00 cefe- confor 3.484.100,00 c. 18.8540
14	BEMAT S/A	MULTIVENDAS ATACADO COM.DIST.DE DESCARTÁV LTDA - Pagto ref. fornecimento de materia ra esta Cia, cf.Proc.084/93	VEIS C-lig.
		Oranfersco G. He Andrade Lima Filho Disctor Presidents - GOD-MAT-	2 13 14 15 16
	DIGITA LOTE SEQ. 24 9/13 DA A 16/02/93	TELA 520 — CODEMAT — Virginia Afria Pacheco de Sousa Chefe Setor Tesoureria	
	RTÂNCIA POR EXT	(10012 112211223	MPORTÂNCIA/CR\$ POTAL 9.323.100,00



EMPENHO INTERNO

Empenho Interno N.o	050/93		Exercício	1.993.
Projeto			Atividade	20050000
Fonte de Recursos	Bemat S/A -	- C/ Rendimento	de Aplicação	0.
Elemento de Despe	esas: 34903000 -	Material de Com	n sumo.	
Interessado:	¹⁰ Comercial	Tarumã Ltda.		
Valor do Pedido:	¢\$ 1.335.000	,00 (Hum milha	ão, trezento	s e trinta cinco mil cruzeiros).
Assunto:	Pagamento o	correspondente a	ao formecime	nto de <u>Peça</u> s para esta Cia, confor
me Nota		2211, constante		
Observação:				
Euncionari	lo Responsável	Glorialice C. Chefe do Set	d de dicamento	Lançado Em: 11
26d. 113 /08 /		COMPANAT	April April 2	

19.0



Nº PROTOCOLO: 402/93

Nº PROCESSO: 066/93

DATA, 25 / 01 / 93



INTERESSADO

COMERCIAL TARUMA

ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$1.335.000,00, DA NOTA Nº 92211.



COBEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO





- AUTO ELÉTRICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13 091 889-0

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

Cuiabá-Mt., 18 de Janeiro de 1.993

A Codemat Cuiabá-Mt

Protection Nº 1066 - 93

Oata 2501: 73

Service de Protectio

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

Nº. NF

Valor

92211

1.335.000,00

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos,

Atençi samente ,



Heliar

CGC 03 753 274/0001-40

Insc. Est. 13 091 889-0

BATERIAS PARA TODOS OS FINS

Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas Av Fernando 6. da Costa 215 - IP. dos Motoristas) - Fones: 322-1975 322-1013 CUIABA - MI

Quantidade

Número

Marca

Nota Fiscal

SÉRIE «B-1» CLIENTE

№ 92211

Natureza da Operação.

Plan Colonia

P. Liquido

Via de Transporte

Data da Emissão 09/01/93

Nome da Firma	ETINATÁRIO DAS MERCA	ADO!	RIA	s /	/
Município RADA	211 ASA Estado 1053 1001-32 Insc. Es	o //	0.7	<u>, </u>	
nid.	Especificação e, qualidade, marca, tipo, número)		IFICAÇÃO Inciso	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
11 U LANTER	NA TIMZ945/12			15 aano	4500,000
DEU ADITIO	D pl Eminor		<u> </u>		60.000
DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário) Frete Cr\$ Seguro Cr\$ TOTAL Cr\$	VALOR TOTAL DA M Imposto de Circulação de Marca já incluido no preco carculad aliquota de	NOTA dorias	7	1. 335 335 26 9	10000 10000 10000
Nome do Transportador	7.3	**********		/	s Produtos
Placa do Veiculo	Estado Município CARACTERISTICAS DOS VOL	UME	5	Dia M	ês Ano

Espécie





CGC 03 753 274/0001-40 Insc. Est. 13 091 889-0

BATERIAS PARA TODOS OS FINS

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

Nota Fiscal

SÉRIE «B-1» CLIENTE

Data da Emissão...

No 92211

P. Liquido

P. Bruto

Natureza da	Operação	PROTOCOLO GODERNAS PLANTINAS
Via de Trans	porte	كس

		TIO DAS MER	RCADORIA	AS	
Nome da Firmo CCC Endereço	COA				
Município	ONIA	Es Es	tado m:	T.	
Insc. C.G.C (M.F)	17405310		. Estadual		
Quant.	Descrição do Especifi (Espécie, qualidade, m	icação	CLASSIFICAC Pos- Incis	Haitásia	TOTAL Cr\$
NU LAN-	teun T	TOA 2 945/1/6	7 105- 111113		180000
010 100	PADIAN PADIAN	039 R 717,		15,0000	750,000
OU ADI	TIVO P	PANADOR			60.000
	4.				
DESPESAS ACESSÓR (por conta do destinatário)	TO VALOR TOTAL D	TAL CR\$	1 34	mod
Frete Cr\$ Seguro Cr\$ TOTAL Cr\$	I	mposto de Circulação de M já incluido no prece Cal aliquota de		2269	50.00
Nome do Transportador				Saida dos	s Produtos
	Estado	Municipio		Dia Mo	

Espécie

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Quantidade

Número

Marca





DESPACHOS E INFORMAÇÕES Auditina Interna. Para amplia e parteta. Com 25/0 1/93 Brancisco G. et Androde Lima Filho Desde Presidente - CODEMAT - BRO Mireton Presidente An Directon Presidente An Sirecton Presidente An Alicator Presidente Brancisco Ode Vendarde Lima Filho Odel Trettes de Sousse Anditaria Industra Odel Trettes de Sousse Odel T	ANEXO AO PROCESSO Nº	066/93	DE	25 / 01 / 9 3
DESPACHOS E INFORMAÇÕES A functiona Interna. The amelia e partet. Com. 25/c 1/93 Grancisco G. di Vindrade Lima Oilho Dietal Presidente - CODEMAT - Che As Director Breindowse As Bornaria of Francisco 192311 ma valo de Bry 1,335,000 in referente a preas us sulgadas con Vicialo da Contemat. Somformamos que a pagamento con faces ale Bornaria of Baruma produser austrigadas. Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Brancisco Oste Anditorio Internados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Contenados Conten	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	70		
DESPACHOS E INFORMAÇÕES A Juntana Interna. Tona ampline e parletr. Com. 25(21/93) Grancisco G. de Andreade elima Oilho Divido Presidente - CODEMAT - Che M. Director Brein deusce Al Connexicia (Fariuma Limitada, solicida paganisata da estata Eurasia 192311 ma vala de Big 1,335,000 in respeciale a preas intiligadas um reinalo da Endernati que a paganier e um fariu ale benerie a l'Enruma prode ser autorigada. Che benerie a l'Enruma prode ser autorigada. Grancisco Oide Andreade elima Oilho Dieter Presidento - Dieter				
Grancisco G. de Findrade Lima Oilho Desta Pesidonte - CODEMAT - Che A. Director Brenidonte - CODEMAT - Che A. Director Brenidonte A Browner is a Francisco Mariuma Simitada, sedicida pagamente da stota Tivator 12211 me rato de Boy 1,335,000 in replicante a preas utilizanda um reiculo da Cristemant. Temporanamente que o pagamento um face ab Comercia Caruma porte ser autorigado. En 11,02,13. Chi Treitas de Souse Auditoria Istopa Auditoria Istopa Chi Treitas de Souse Auditoria Istopa Chi Treitas de Souse Auditoria Istopa Conemar - Para presidente - CODEMAI - Para presidencia Circiolico Marigardo Les Grancias Circiolico Marigardo Les Grancias Circiolico Marigardo Las Grancias Circiolico Marigardo Las Grancias	ASSUNTO			
Grancisco G. de Findrade Lima Ollho Decid Pesidente - CODEMAT - Che A. Director Brenidente - CODEMAT - Che A. Director Brenidente A Browner is a Francisco Transma Simitada, sedicida pagamente da stota Tevator 92911 me rato de Boy 1,335,000 in restruente a preas estiligadas con reicelo da Cristemant. Temperanamente que o pagamento une face ab Comercia Caruma porte ser autorigado. Gui Treitas de Souse Auditoria Istopa Cott Treitas de Souse Auditoria Stota Auditoria Stota Brown Devis Presidente CODEMAI - Para presidencia Comercia de Caruma Silho Devis Presidente CODEMAI - Para presidencia Con Maria		e		
Grancisco G. de Findrade Lima Ollho Decid Pesidente - CODEMAT - Che A. Director Brenidente - CODEMAT - Che A. Director Brenidente A Browner is a Francisco Transma Simitada, sedicida pagamente da stota Tevator 92911 me rato de Boy 1,335,000 in restruente a preas estiligadas con reicelo da Cristemant. Temperanamente que o pagamento une face ab Comercia Caruma porte ser autorigado. Gui Treitas de Souse Auditoria Istopa Cott Treitas de Souse Auditoria Stota Auditoria Stota Brown Devis Presidente CODEMAI - Para presidencia Comercia de Caruma Silho Devis Presidente CODEMAI - Para presidencia Con Maria				1 -0
Grancisco G. de Findrade Lima Ollho Dietal Presidente - CODEMAT - Che A. Director Balendente A Browner of Far uma Simitada, solicida pagamente da stata Tevator 92911 me valo de Boy 1,335,000 in reglinente a preas estiligada con reiculo da bridennas. Temporanamente que o pagamento sun face ab browner a Caruma prode ser autorigado. En 11,02,93 Chi Oritas de Souse Auditoria Interna Bennicio Orde condrade Lima Ollho Director Presidente - CODEMAI - De concerco for mocare Para provi dono: as Em 11,02,93 ("rejolico for mocare Para provi dono: as Em 11,02,93 ("rejolico for mocare) Para provi dono: as Em 11,02,93 ("rejolico for mocare)	DESPACHO	S E INFOR	MAÇC	DES
Grancisco G. de Findrade Lima Filho Director Brenidente - CODEMAT - CAC An Director Brenidente A Bornereia (Françama Jimi Tada, solicida pagamente da eleta Teicelon 12311 ma vala de Box 1,335,000,000 receptante a presas in Teligadas em recialo da Condemant. Tenforamanes que o pagamento im face ale Bornereia (Françama prode der autorigada. Em 11,0213 Cott Gretias de Sousa Auditoria Interna Para Para Jarasia Gran Magaza Para Jarasia Gran Magaza Para Jarasia Gran Magaza Para Jarasia Granda Para Jarasia Granda Controlo Mara Financolas Controlo Mara Financolas Controlo Mara Financolas Controlo Mara Financolas	A fluditoria	Interno		
Grancisco G. de Vendrade Lima Oilho Directo Presidente - CUDEMAT - Cha An Director Brew deute Breg 1,335,000,100 referente a preas in Telligades um Freien la de Contemantes que e pagament o um face als bonnereia l'Enruma producer autorigado. Chi Oreitas de Sousse Anditoria Intente COIEMAT - Para Jasovi dono: as Em Majas (Intellice Magangarita (Intellice Magangarita)	Para ampli	ise e parecer.		
CAC Some Presidente A Director Presidente A Berneria l'Esquima Limitada, seliuta pagamente da eleta Tivalin 92911 me valo de Boy 1,335,000, vo restrunte a preas utiligadas em ruiulo da Contemat. Sonformanes que o pagamento um savo ab Comercia l'Esquima prode ser autorigado. Pen 11,0293 Contenta de Contenta de Lima Oilhe Dietor Presidente CODEMAT - AO OPERMONTO JAN ANCELES Para Januario Comercia (1'estalice lina Coilea Comercia de Contenta de Lima Oilhe Dietor Presidente CODEMAT - AO OPERMONTO JAN ANCELES Para Januario (1'estalice lina Rinanciae		1/93		
CAC Some Presidente A Director Presidente A Berneria l'Esquima Limitada, seliuta pagamente da eleta Tivalin 92911 me valo de Boy 1,335,000, vo restrunte a preas utiligadas em ruiulo da Contemat. Sonformanes que o pagamento um savo ab Comercia l'Esquima prode ser autorigado. Pen 11,0293 Contenta de Contenta de Lima Oilhe Dietor Presidente CODEMAT - AO OPERMONTO JAN ANCELES Para Januario Comercia (1'estalice lina Coilea Comercia de Contenta de Lima Oilhe Dietor Presidente CODEMAT - AO OPERMONTO JAN ANCELES Para Januario (1'estalice lina Rinanciae	`\			
CAC Some Presidente A Director Presidente A Berneria l'Esquima Limitada, seliuta pagamente da eleta Tivalin 92911 me valo de Boy 1,335,000, vo restrunte a preas utiligadas em ruiulo da Contemat. Sonformanes que o pagamento um savo ab Comercia l'Esquima prode ser autorigado. Pen 11,0293 Contenta de Contenta de Lima Oilhe Dietor Presidente CODEMAT - AO OPERMONTO JAN ANCELES Para Januario Comercia (1'estalice lina Coilea Comercia de Contenta de Lima Oilhe Dietor Presidente CODEMAT - AO OPERMONTO JAN ANCELES Para Januario (1'estalice lina Rinanciae	\sim	•		
Grancisco Orde Androde Lima Bilho Director Presidente Al Director Breu dente Al Director Breu dente Director Breu dente Director Presidente Grancisco Orde Androde Lima Bilho Director Presidente CODEMAT - HO DOGAMENTO JENANCELES FORM JANUS CARLES CARLES Auditoria Interna Para Janus dence Con Em 11 02 93 Con 1	Grancisco O. de	Hndrade Lima Filho Procidente		
Alexanor Beliedende Alexanor Beliedende pagamento da estra Tescalm 92311 me rales de Box 1,335,000, in refixente a preas utilizadas em reciulo da Codemat. Sonformamos que o pagamento em face ela Comercia l'Enuma prode ser autorigado. En 10293 Auditoria Interes Otto Oreitas de Souse Auditoria Interes CODEMAI - Para provi dências Em 1/2/93 Whometer Para provi dências Em 1/2/93 Whometer Para provi dências Em 1/2/93 Whometer Greates Originales				
Alexanor Beliedende Alexanor Beliedende pagamento da estra Tescalm 92311 me rales de Box 1,335,000, in refixente a preas utilizadas em reciulo da Codemat. Sonformamos que o pagamento em face ela Comercia l'Enuma prode ser autorigado. En 10293 Auditoria Interes Otto Oreitas de Souse Auditoria Interes CODEMAI - Para provi dências Em 1/2/93 Whometer Para provi dências Em 1/2/93 Whometer Para provi dências Em 1/2/93 Whometer Greates Originales				
Alemereia Earuma Simitada, estido pagamento da esta Secalm 92911 ma rala de Box 1,335,000, 17 refixente a preas utilizadas em reialo da Bordemat. Sonferomamos que o pagamento em faro est Earuma prope ser autorigado. Em 11.0293 Odd Oreitas de Sousa Auditoria Intera. Auditoria Intera. Odd Oreitas de Sousa Auditoria Intera.	CAO.			
pagamento da Mota Feicalm 92311 me ralo de Box 1,335,000, 100 reformé a preas utilizadas em reiculo da Bordemat. Tenformamos que o pagamento un faire ola Borneraia l'Educada prode ser autorigado. Fin 11,02,93 Odi Oreitas de Souse Auditoria Interpo Per MT 138 Brancisco gide véndrade Lima Gilho Diretor Presidento - CODEMAT - AO ODERMENTO JEN MUCEZEO Fora provi doncias Em 11,02,03 Em 11,02,03 Al Minarcetto Circiolice Lindice Rinanceles	Sh. Diretor	Presidente		
pagamento da Mota Feicalm 92311 me ralo de Box 1,335,000, 100 reformé a preas utilizadas em reiculo da Bordemat. Tenformamos que o pagamento un faire ola Borneraia l'Educada prode ser autorigado. Fin 11,02,93 Odi Oreitas de Souse Auditoria Interpo Per MT 138 Brancisco gide véndrade Lima Gilho Diretor Presidento - CODEMAT - AO ODERMENTO JEN MUCEZEO Fora provi doncias Em 11,02,03 Em 11,02,03 Al Minarcetto Circiolice Lindice Rinanceles	A Comere	ist Faruma L	imi Tada	solicita
Grancisco Gide Andreade Lima Gilho Dietor Presidente - CODEMAI - Para Issue A Company - Para Issue				
Grancisco 9 de otendrade Lima File Brancisco 9 de otendrade Lima File Cope MAT 198 Brancisco 9 de otendrade Lima File Diretor Presidente - CODEMAT - AO ODERMANTO FEN ANCELEO Para Provi done: as 6 m 1/02/93 [1 original control of the principal of the province of				
Grancisco Gide vindisade Lima File Director Presidente - CODEMAT - HO ODERMONTO FON ANCELES Fin 11093 What Financisco Control of the C				0
Grandisco G. de Andreade Lima Filho Diretor Presidente - CODEMAT - Para Para Januaria En 1102.93 Auditoria Interna Auditor		, 201	gameer	To un fares
Grandisco G. de Andreade Lima Filho Diretor Presidente - CODEMAT - Para Para Januaria En 1102.93 Auditoria Interna Auditor	ele Comercial	Caruma hook	ser au	Tourado.
Odit Freitas de Souse Auditoria Interna Auditoria Interna Brancisco G. de vendrade Lima Filho Diretor Presidento - CODEMAT - AO ODERMONTO JEN ANCELEO Para Jasoui dânci as Em 11/2013 Clavialice Marcha Financeire Financeire	1.			
Auditoria Interes Brancisco G. de Andrade Lima Filho Diretor Presidente - CODEMAI - AO OBERMENTO JEN ANCELEO Para Provi done: as Em 11/02/93 Whartfaile (1'erialice f. O. Garcia	1 6.20	1	akethe	
Auditoria Interes Brancisco G. de Andrade Lima Filho Diretor Presidente - CODEMAI - AO OBERMENTO JEN ANCELEO Para Provi done: as Em 11/02/93 Whartfaile (1'erialice f. O. Garcia	1 LANGUES	Odst	Oreitas de S	
Brancisco G. de rendrade Lima Filho Diretor Presidento - CODEMAT - AO ORGAMENTO FEN ANCELEO Para provi dências Em 11/02/93 Coriolice D. B. Garcia	PONON	13	Auditoria I	
Para Popui dências Em 11/02/93 (1'ortalice Financeire	11/4/	7	111 136	
Para Popui dências Em 11/02/93 (1'ortalice Financeire				
Para Popui dências Em 11/02/93 (1'ortalice Financeire	X · \			
Para Popui dências Em 11/02/93 (1'ortalice Financeire	a missa de A	indrade Lima Filhe		
Para providências Em 11/02/93 (Varialice K. Garcia	Diretor P	Legideure	eamento I B	EN AWIELLO
Clarialice S. Garcia				
Clarialice S. B. Garcia				
la Area Financeire				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		U,	orialice B.C	Ginanceles
		C	17 10 10	
	Carlo and the same of the same			



EMPENHO INTERNO

Empenho Interno N.o	054/93	Exercício	1.993.
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/	Rendimento de Aplic	ação.
Elemento de Despesas:	34903900 - Out	ros Serviços de Terc	eiros.
Interessado:	Termotec - Ar	Condicionado Ltda.	
Valor do Pedido:	¢\$ 3.484.100@,0	0 (Três milhões, qu Cem cruzeiros).	atrocentos oitenta quatro mil e
Assunto: me Nota Fiscel			os prestado para esta Cia, conf or- no Processo nº. 076/93.
Observação:			
Funcionário Pos		orialice Algoria	Lançado Em:
Funcionário Resp	T.	Chefe do Seto de Dicamento	



№ PROTOCOLO: 413/93

№ PROCESSO: 076/93

DATA, 26 / 01 / 93

INTERESSADO

ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS.



ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$3.484.100,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº .631/93 E CI.Nº .014/93.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

AREA DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT	DATA 26/01/93
PARA DIRETOR PRESIDENTE	Processes Nº 91319	N.º DA C. I. 014/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Oata 26,01,93	
Senhor Presidente:	Serviço de Protocolo	

Estamos solicitando de Vossa Senhoria, autorização para paga mento à TERMOTEC - Ar Condicionado Ltda., sediada à Rua Mal. Deodoro n° 2.093 - Goiabeiras, nesta Capital, dos valores constantes das n° tas fiscais de n° s 626 e 631, da ordem de CR\$ 3.484.100,00 (três mi lhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil e cem cruzeiros), assim discriminadas:

01) Nota Fiscal de Serviço Série A, nº 626, referente a serviços de rebobinamento do motor da bomba d'água 5 CV trifásico e substituição de um tubo reto 4 1/2", CR\$ 1.580.500,00

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA
RONALD	DR. FRANCISCO LIMA FILHO	EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE	DATA
PARA	N.º DA C. I.

ASSUNTO .../...

02) Nota Fiscal de Serviços Série A, nº 631, referente a serviços de PINTURA DA TORRE, BOMBAS, TUBULAÇÕES e substituição da fiação do comando do Quadro Elétrico da Torre e Bomba d'água, no valor de CR\$ 1.903.600,00.

RONALD MUZZI FILHO

Responsável p/Área de Serviços Gerais

OBS: Não houve cobrança da mão-de-obra, tendo em vista o contrato de manutenção existente entre esta Companhia e a TERMOTEC Ltda.

ENVIADO POR DESTINADO À RECEBIDA EM

ब्रह्माध्यानम् Ar Condicionado Ltda. Nota Fiscal de Serviço Série «A» TORIZADA Servicos. Comércio Assistência Técnica, Instalação e Manutenção de Ar Condicio-Carrier nado Individual e Central. No 631 Rua Marechal Deodoro, 2092 Fene 322-1696 - Goiabeiras Mato Grosso Cuiaba Inse. Bst. 13 093 805 0 CAT 868/4 CGC 33.722.885/0 01 91 CAE 038008 someantia de desem. no DE M. GROSSO Estado -c. c. c. 03.4 Inserioao Estadual Nat. Operação - Prestação de Serviços ANUTENCAO Cond. Pagamente Bm, 25 do JANEIRO PRECOS Quantidade Unidade Discriminação dos Serviços Unitario TOTAL 1.903.600,00 Valor des Serviços TOTAL DA NOTA Imposto sôbre serviço NÃO VALE COMO RECIBO Cálculo pela aliquota

AND ASS. Ar Condicionado Ltda. Nota Fiscal de Servico Série «A» TORIZADA Serviços, Comércio Assistência Técnica, Instalação e Manutenção de Ar Condicio-Carrier nado Individual e Central. No 631 Rua Marechal Deodoro, 2092 Fone 322-1696 - Goiabeiras Culaba Mato Grosso CGC 33.722.885/0 01 91 CAE 038008 CAT 868/4 Inse. Est. 13 093 805 0 Nome (Proma) - (romposition De Derem. DO GROSSO JOLITI Cidade de Cui ADE Estado de 20. a. c. 05.474 Inscrição Estadual Nat. Operação - Prestação de Serviços () ANUTENCAO cond. Pagamento BM. 25 de JANEIR O de 19 PRECOS Quantidade Unidade Discriminação dos Serviços Unitário TOTAL 1.403.600,00 Valor dos Serviços TOTAL DA NOTA Imposto sôbre serviço NÃO VALE COMO RECIBO Cálculo pela allquota Gráfica Editora Coelho Ltda. - Cuiabá MT - 10 Tls. 50x3 501 a 1000 Aut. n.º 6949





Servicos com Assistência Técnica Instalação e manutenção de Ar Condicionado Individual e Central



Ins Est. 13 093 805-0

CGC 33 722 885,00 JI-91 PR317

Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 1.993

CODEMAT A/C. SR. RONALD

Vimos por meio desta, expor a V.Sa.. nossa proposta para pintura da torre de resfriamento de água e subs tituição da fiação do quadro elétrico. Para melhor análise, relacio namos abaixo:

02- GL VERDE FOLHA

02- LT DE ALUMINIO E.S

OL- LT VERMELHO

Ol- GL DE THINNER 2.800

O1- PINCEL DE 1

O1- PINCEL DE 1/2

Ol- ROLO ESP 10cm

50- MTS DE FIO 4mm

Valor Comercial: \$ 1.903.600,00 (Um milhão novecentos e três mil seiscentos cruzeiros).

Validade da Proposta: (05) dias

Prazo p/ Execução do Serviço: (01) dia

Forma de Pagamento: a vista, mediante apresentação da NF

Sendo só para o momento.

ATENCIOSAMENTE

Rua Marechal Deodoro, 2092

Goiabeiras

Fone/Fax: (065) 322-1696

Cuiabá

Mato Grosso

A U Spring	o R I Z A D A Ger Carrier	Serviços, Comércio Assist Instalação e Manutenção d nado Individual e Central 2092 Fene 322-1696 -	iência Técnica, e Ar Condicio		cal de Serviço érie «Я»
Cuiaba	2.885/0:01 91		lato Grosso		
o m e CO. dereço C dade de C serição Este	DEMAT- CON ENTRO PO WIADA Idual ISENT - Prestação de Ser	MPANHIA DE X LUTICO ADMINIS O VIGOS MANUJEN		€ST. D€ 1 de M.T 5.474.05	3/0001-3
	JANEIR				
antidade Unid	Discr	iminação dos Serv	1000	Unitario	TOTAL
	E Subs	D'AGUA SCL TITVIÇÃO DE VI H YZ.	M TUSO		1.580.500,0
nposto Alculo p	sõbre serviço sela aliquota	TO	or dos Serviços TAL DA NOTA NÃO	· · · · CR\$ · · · · CR\$ CR\$	1.580.500,0 1.580.500,0



Serviços com Assistência Técnica Instalação e manutenção de Ar Condicionado Individual e Central



Ins Est. 13 093 805-0





Cuiabá-MT, 07 de Janeiro de 1.992

ORIZADA Serviços, Comércio Instalação e Manute	nado Ltda. Assistência Técnica, nção de Ar Condicio- Central.	5ér №	626	le £
arechal Deodoro, 2092 Fene 322-16	Mato Grosso		Insc. Est. 13 093 805 0	
3.722.885/0 01 91 CAE 0	38008 CAT	€ST. D€ 6	n. GROSSO	a e
ODOMAT - COMPANHIA D	MINISTRATIVE) de MT		1
WIADA	C G C.	0.71 1.00	3 10001-32 A VISTA	
Batadual TSENTO MANUACIÓN - Prestação de Serviços MANUACIÓN de 19	JENCAD	cond. Pagamento_		
Sde JANEIRO de 18	1-	P	RECOS	
T Discriminação do	s Services	Unitário	TOTAL	1
e Unidade Discrimina	MOTOR DA			
ISV KEDODINAMENIO	ECTTOIF.		344	
BOMBA S'HOUN	DE VM TUD	ان	1 20000	
E 5003/1/01640	DE UM 100		1580.500,00	
RETO 4-1/2.		13 Common V		-
				@
	· (2)		7	
	·····			
			1	
2.7	- 1		1 590 500	100
	Valor dos	Serviços · ·	· CRS 1.580.500	
		L	CR\$ 1580.500	00
	TOTAL D	NOTA		
			COMO RECIBO	

Gráfica Editora Coelho Ltda. - Cuiabá





Serviços com Assistência Técnica Instalação e manutenção de Ar Condicionado Individual e Central



Ins Est. 13 093 805-0



CODEMAT. A/C. SR. RONALD Cuiaba-MT, 06 de Janeiro de 1.992

le Andrade Lima Pilho Diretor Presidente Grancisco 9. - CODEMAT :

Vimos através desta, colocar a disposição de V.Sa., nossa proposta para enrolar Motor da Bomba D'a gua 5CV Trifásico de sua propriedade.

Valor Comercial: 6 950.000,00 (Novecentos e cinquenta mil cruzeiros

Validade da Proposta: (05) dias.

Prazo p/Execução do Serviço: (01) dia.

Forma de Pagamento: a vista, mediante apresentação da NF.

Sendo só para o momento,

ATENCIOSAMENTE

Fone/Fax: (065) 322-1696 Cuiabá Mato Grosso





NEXO AO PROCESSO Nº	0'	76/93	DE	01 , 93
NTERESSADO(A)				
SSUNTO				
ſ-				
DECDACHO	C F IN	TODA	A A CÕE	c –
DESPACHO		FUKN	MAÇUE	3
	Interno	-		
	re a ponecer			
Em, 26/0	1/43			
	h			
Heavelees (1 2)	Erdrade Lima Filhe			
Direto	Presidente	-		
- CON	SEMAT -			
	700A . 7 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10			
Ale .				
So. Derek	or Busider	ere.		
Ronald	Muggi F	ilho,	nespousa	vel pet
area de Servi	cos Geras	is sell	e Ta pa	gamente
de 67 3. 484.100	oo em fo	0	bermote	o che
Condicionado	rondorm	e do	Tas Fisco	is no
631 , 626 . ret	erente a	serit	icos esco	entados
consorme orea			,	
1 2011		110 0	pagani	who em
favor da E	ermotee	node	serne	Journa
y ar bi are	24	En 2	201.93	0
		No	Bleso	
0 (100	14)	Odil G	eitas ae Sousa	
1 20101111	\(\mathcal{U} \) \(\alpha \)		Auditoria Interna	
1 Million			0 - MT 126	
NV MAC ALO	162			
· VIIIXI CR	1 1 1			
1/1/0001/11	IV.			
, 6				
- Stancisco de	Ardente Lima &	ilho		
Dire	e or Presidente		PC AMENTO /	FOURWCEIR
	DODEMAT :		providence	
			28/01/93	
		- Gla	talica Cosgorg	arcia
		CO.	p p la Area Financ	ceire

Jul 2 57



Nº PROTOCOLO:____504/93

Nº PROCESSO: 122/93

DATA, 09 / 02 / 93

INTERESSADO ____

AREA DE PESSOAL.

TOTE FO. TE A

ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$1.175.000,00, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 MARMITEX PARA ESTA CIA, CONFORME CI.Nº.37/93.



COBEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



PARA

ASSUNTO

DE Área de Pessoal

Diretor Presidente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Através da presente, solicitamos à V.Sª, autorização de pagamento no valor de & 1.175.000,00 (Hum milhão cento e setenta e cinco mil cruzeiros), à Sra. Liliane de Figueiredo Ponce Nince, referente ao fornecimento de 47 marmitex aos servidores desta Companhia, conf. documento anexo.

Ateneiosamente

Servico de Protocole

Vilazio de Arruda Pinto

- CODEMAT -

ENVIADO POR Vilázio de A. Pinto DESTINADO À Francisco Gomes A.L. Filho RECEBIDA EM



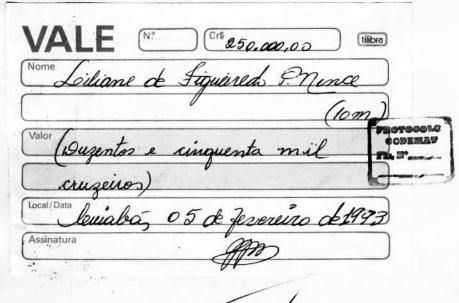
VALI		Cr\$ 9.		tilibra
Nome Lilia	ne de	Lequerce	lo P. Nin	ce.
		/		(m)
Valor (Duze	ntos e	vinte e	cinco m	ril
	zeiro.			CONE
Local/Data	aba, 1º	de Jevere	iro 1993	TIE T
		-0		

	N° Cr\$ 22:		tilibra
Nome Liliane de	Liqueiredo	P. Nince	
Valor		(4	(m)
Queentos	evinte e	cinco m	ODDER UN
	2 de jeve	erains d	In and a second
- January Co	a cre just	new at 1	993

1/011	- "			5.0	UNG
VALE		223.		tilibra	
Loile	ane de	Lique	redo ?	,	
Min	e	-	(9m)		
Valor (Duz	entos e	vinte.	e anco		
mil	cruz	reiros)			
Local/Data Loui	iala, 3	de Jeur	erero de	1993	
Assinatura		m	2_		
, if it is		THE			
- V				#	



VALE	N°.	Cr\$ 250.00	0,00	ilibra
Nome Louli	me de	Liqueireon	b Pnince	
			[10 n	
Valor Duze	itor e a	inquenta	mil	
cruz	eiros)		200	
ocal/Data		de Jevere	uro de 194	PEUTOGOLO CODEMAN
Assinatura		m	-	Pla F



Pilazio de Otrruda Pinte



A CODEMAT

NESTA

Senhor Chefe:

Considerando o reajuste de preços dos produtos alimentícios e descartáveis para embalagem de refeição, vimos informar que o preço unitário do marmitex é de Cr\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Cruzeiros) a partir de Ol de fevereiro de 1 993.

11

LILIANE DE PROCE PONCE NINCE

RG 112.149 SSP-MT.





ANEXO AO PR	OCESSO Nº		122/	/93_DE_	09 / 02 / 93
INTERESSADO(34 + 10		
ASSUNTO	,				
ASSUNTO					
			-	a we have been	~
	DESPAC	HOS E	INFOR/	MAÇ	DES
		analine e			
		om, 09/02/93			
		01.			
	Gian	cisco 9. de Andrade			
		- CODEMAT -			
-					
		10 20	1500 PDI-1	MITE	
		A PI-A	al tile of	Un sil	of Phrose
	latterna	Or Carlotte	a Carre	1 Les	Illing of Gi
	Journa	MAGNULUNO 1	A proces	The state of the s	MANE OF GI-
					10 & 47 MAR-
-	MITTER MA	DA ATWORE S	6211301612 DI	4 CIAL	
		O PAGAU	cento NO VA	cax & C	mil ceveri-
	(Hum MIC			GNO	my leveri-
<u>ed</u>	en), Por	or AVIDE	12Ago,		
		10	102/83		
7				1	1
	0		-	1/1	
	Ndel	Hely	-C	ODEM	
		tas de Souza		7/(
		MT 125	Walter	Costa Norg	nho
	1/	1.	Contader	/)
	14	ma		/	
* 4	Qu.	11100			
	- '	912149			
-	- +				
		n			
			0.11.		
	Grancisc	o G. de Andrade Lin	na Guno A		GNTO / FON ANCEI
-		- CODEMAT -		100ra 4	providências
		***		Em J	1102/93
		#		01	Maraige .
				Pesp p	Area Financeira

cr\$ 1.175.000, 00.#

	Recebi da	Companhia de	Desenvolvim	ento do Estado	de
		portância supr			The state of the s
e setenta	cinco wil	l aureins		, referente a	to for
necimento de	47	refei			
cartáveis de :	alumínio énio cet 25	, cco, co #			

Por ser verdade, firmo o presente.

Cuiabá(MT), .05 de ... Le veniro ... de 1 993.

Luisba | terrorino 1.993.

Liliane de Fisqueire de Ponce Miree RG 113. 149 55P-MT. CPF. 078 925 511-15.



EMPENHO INTERNO

		FIALL FIALL	OHITE	
Empenho Interno N.o	057/93		Exercício	1.993.
Projeto			Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A	- C/ Rendimento d	le Aplicaçã	io.
Elemento de Despe	sas: 34903000 -	- Material de Cons	sumo.	
Interessado:	Liliane de	Figueiredo P. Ni	nce.	
Valor do Pedido:	¢\$ 1.175.00	00,00 (Hum milhão	, cento se	etenta cinco mil cruzeiros).
				ento de 47 marmitex para esta Cia, stante no Processo nº. 122/93.
Observação:				
4	1198)	alorialize S. As	Marcha	Lançado Em:
/	o Responsavel	Resp Chefe de Se or	Oreinnento	11_/02/93
Cód. 113/08		CODEMAT	10.00	



EMPENHO INTERNO

Empenho Interno N.o	052/93	Exercício	1.993.	
Projeto		Atividade	20050000	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Rer	ndimento de Aplicação		
Elemento de Despesas:	34903000 - Mate	erial de Consumo.		
Interessado:	Multivendas Ata	acado Com. Dist.de De	scartaveis Ltda.	
Valor do Pedido:	¢\$ 3.329.000,00	(Três milhões, trez	entos vinte nove mil cruzeiro	os).
Assunto:			mento de material de consumo ante no Processo nº. 084/93.	para
Observação:				
Funcionário Re:	Sponsável G/	Chefe do Selor de Organiento	Lançado Em: 15 02 93	
id. 413/08	- R	ODEMAT		

ſ	C O	DE	N	r
ŀ	Protocolo	Nº 4	124	19:
P	rocesso	N	-+	_
D	eta 25	40	1,0	73
-			~	
_	Serviç	o de P	rotoco o	

Nº PROTOCOLO: 424/93 Nº PROCESSO: 084/93 DATA, 27 / 01 / 93

INTERESSADO _ MULTIVENDAS ATACADO LOTE TE A DA A IS ASSUNTO _

> SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$3.329.000,00, DA FATURA Nº 3117/93.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO







DEVE A

Nome da Firma : MULTIVENDAS ATACADO

Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS 1820

NOTA FISCAL/FATURA: 3117

VALOR: 65 3.329.000,00

					conta no
valor total de 🚯			TRES M	ILHÕES	TREZENTOS
VINTE E NOVE MIL	CRUZEIRO	5)			
				101	
referente a : MA	TERIAL D	E CONSU	МО		
		•			
: 11 - 12 - 12					
		** * * * * * * *			

Em Cuiabá, 26 de JANEIRO de 1.993

A dero duffino

TIVENDALS

No

1ª VIa

Série - «B-1»

NOTA FISCAL

MULTIVENDAS Com. e Distribuição de Descartáveis Ltda. Materiais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Saco p/Lixo, Plásticos, Papéles, Copos Descartáveis, Lâmpadas, Flos, Reatores, Ceras e Generos Alimentícios em Geral. Avenida Carmindo de Campos, 1820 — Campo Velho — CEP 78.065-800

Fone: 323 2769 — Fax: 323-1312 — Cuiabá — Mato Grosso

Natureza da Operação : Vendas Rodoviário Via de Transporte: Data da Emissão 26 / 01 / 19 93

3GC 32 9	31 412/00	01-31	_	Insc. Est. 13 071 153-5 Data da En	nissão 26	/_01	/ 19_93
Nome o	la Firma	CODEMAT	- MT	Destinatário das Mercadorias			
		Lácio Paia	guás	N _o		Fone	·····
Bairro_				Município Cuiabá	Feto	to TMT	n
nsc. n	CGC.	3.474.053/	/0001-	32 Insc. Est. N.º130	.598.751	-1 - A	vista
Quant	Unid.		Disc	riminação dos Produtos	Preço		TOTAL
			Espécie, q	ualidade marca, tipo modelo, número etc.	Unitário		CR\$
10	FDO.	Papel tos	alha Ti	riplex Lalekla c/ 1250 fls.	99.000	990	0.000,00
03/	FDO.			Lt.c/ 100 un.Heniplastic			.000,00
10 /	FDO.	Paepl hig	iênico	64xl Personal			
					253,260,		
				SUB-TOTAL			
				DESCONTO	******	472	.600,00
		i kanada ka	6123	Pecell a cented a melcaceffa constante			
12.515				Neft Fiscal.			
4							
	-			100scenas .			
				ou sevine / emoil			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
rete	espesas r Conta do 1	Acessórias Destinatário	Impos	to de Circulação de Mercadoria ja incluido n	Total Cr\$	3.329	.000,00
Seguro Crs		-	Preço (Calculado pela aliquota de 17 %)		565	.930,00	
ereço_	ransporta	dor				Said: 1	
		Munic				Saida des I	redutes
Marca			·	Características das Mercadorias	Dia	Mêa	Ano
uIU8	N	umero Qu	ant.	Especie	- T	P. Bruto	P. Liquido
			- 1 -	mpos, 2547 - Fone: 322-0466 - 20 Bls. 25x4 de			

RELACÃO



l-Material de Expediente

- L 1 05(cinco) Caixas de carbono filme admiral
- 1 2 02(duas) Caixas de Borracha VA-40
- 1 3 50 (cinquenta) Pastas polionda de 60mm
- 1 4 20 (Mille) Rolos de barbante de algodão
- 1 5 20 (vinte) Blocos de BOLETIM DE CAIXA, bloco com 50 folhas
- 1 6 50 (cinquenta) Pastas elastica (com Elastico)
- 1 7 50(cinquenta) Pastas Az Grande Lombo largo
- 1 8 50(cinquenta) pastas AZ



DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	PATA 12/01/93
PARA AREA ADMINISTRATIVA	 N. DA C. I. 002/93

SOLICITAÇÃO (FAZ) ASSUNTO

Senhora Chefe:

Estamos solicitando de Vª.Sª, autorização junto so setor competente, no sentido de providenciar a aquisião dos materiais relacionados em anexo.

Atenciosamente

eitas de Almeida Amilcar

Responsavel

ENVIADO PER eita de Almeida DESTINADO À Edwiges M. de B. Provatti

RECEBIDA

Cuiabá, 13 de janeiro de/1993

COMPAN DESENVO ESTADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

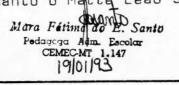
G\$ 1,00

10		QUAN-	MULTIVE	NDAS	SUPERMERC	ADO DUARTE	ATACADO	MODELO		2
R	DISCRIMINAÇAO	TIDADE	UNITARIO	GLOBAL	UNETARIO	GLOBAL	UNITARIO	GLOBAL	UNITARIO	GLOBAL
	DETERGENTE LIQUÍDO P/ COZINHA 24X500		119.700,		112.800,	249 600 60 225.600,00		289.000,00 407.500,00	*	
12	DESIFETANTE PINHO SOL		93.600, (Pinho Le			io)	(Pinho La			
13	AMONIÂCO AJAX	02 cxs	- 0 -	- 0 -	190,800,	381.600,00	- 0 -	- 0 -		2 *
)4	PAPEL TOALHA TRIPLEX	10 FDs	99.000,	990.000,00	- 0 -	- 0 -	\$39 200,00	2 392 000 00		
)5	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	10 FÐs	253.260,0 (Personal		238.400, (Personal	2.384.000,00	Designation of the second second second second	13640700070	/	
16	ALCOOL DE 1 LITRO	02 cxs	131.868,	263.736,00	153.600,	307.200,00	92.500,	185,000,0	*	
ס7	CAFÉ BRASILEIRO 20X250 gramas	05 FDs	- O - ·	- 0 -	286.000,	1.430.000,00	- 0 -	- 0 -		
36	MATTE LEÃO 200 GRAMAS	30 un	- 0 -	- 0 -	11.850,0	355.500,00 (CX. C/ 30	319.000, PACOTES 2	319.000,0 20G)	1 *	
		05 FDs		- 0 -	187.500,	937.500.0 2.998.700,00	218.900,	1.094.500,6	3	
00	Soepe pl lives c/100 unidades	03 petrs	93.000.00 . DESCONTO	3.801.000, 3.429:688;00						
	S O M A		- 0 -	4.493.736,00	~ - 0 -	7.001,800,00	- 0 -	4.135,000,0		

OBSERVAÇÕES :

Os preços terão validade até 22.01.93 (sexta-feira)

Quanto o Manta Leão são 30 pacotes e não 30 caixas, o Setor de Almoxarifado especificou errado.









O AO PROCESSO Nº	084/93	E 27 / 01 / 9
RESSADO(A)	¥	
NTO		
DESPACHOS E	INFORMA	CÕES
A Auditorial Int		ÇOES
Para analise		
Em. 27/01/9		
SWI, 2 TO ST	/	
Grancisco Q. de Andrade a	Eima Oilho	
Diretor Presidente - CODEMAT -		
ohe		
Sn. Diretor Brusi	Leute	*
of effultivenda		Le Descartares
Stola solicita pag.	the state of the s	
3117, no valor de	B= 3 399 000	on molinion
a venda de mater	1 /2 2000	or superior
	cat at tonill	me a Dolle
mal.		
	que o paga	mileyo en
favor da Multin	/ -	er audougas
	Em 28	0193
	Ndi	May
Atun, co	Odil Greite	ditoria Interna
Lucient of	ero.	MT 125
W C A6		
25/2/53		
1 27		
A /.)		
7/	37	
Grancisco G. de Andrade Lima &	ilho	
Brancisco G. de Andrade Lima de Diretor Presidente - CODEMAT -		ento I fan Ancez lo
Diretor Presidente	Ab organ	ento frances lo
Diretor Presidente	Alo ORGAM	
Diretor Presidente	Ab organ	
Diretor Presidente	Alo ORGAM	19/01/93 MGazcie
Diretor Presidente	Ab ORGAMI Para pro Em Gloric Resp	19/01/93 MGazcie



resgate de parte de aplicaças



TERMO DE DOAÇÃO Nº 019/93

TERMO DE DOAÇÃO QUE FAZ A COMPANHIA

DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO

GROSSO - CODEMAT PARA A PREFEITURA

MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT.

Pelo presente Termo de Doação, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - CPA - Palácio Paiaguás, nestã Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, brasileiro, casado, Procurador do Estado, CAB/MT-nº 2171, CPF nº 336.907.667-53, residente e domiciliado nesta Capital, como DOADORA, e a Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste neste ato representada por seu Prefeito Sr. JOSÉ JOAQUIM AZEVEDO FIGUEIREDO, brasileiro, viúvo, portador do CPF nº 091.192.051-04, como DONATÁRIA, celebram o presente Termo de Doação, mediante as cláusulas e condiçõos abaixo especificadas:

CLAUSULA PRIMEIRA

Através do Contrato de Comodato nº 25/88, de 30/03/88, a CODEMAT ce deu à Prefeitura Municipal de Figueiropolis D'Oeste, os equipamentos abaixo relacionados. A Cláusula Terceira, parágrafo único do Comoda to acima prevê que a CODEMAT pode doar tais equipamentos.

CLÁUSULA SEGUNDA

A CODEMAT transfere à Prefeitura Municipal de figueiropolis D'Oeste, os seguintes equipamentos, que foram objeto de apreciação e aprovação do Conselho de Administração, da 248ª Reunião realizada em 11 de fevereiro de 1.993, conforme consta no processo 020/93, protocolo 248/93, de 08/01/93, que passa a fazer parte integrante deste termo,

The greened

independentemente de transcrição:

- tor CUMMINS, equipado com ripper e cabine aberta com toldo solar, série B-2352, placa 2797;
- motoniveladora marca CATERPILLAR, modelo 120B, série 32C2190, pla ca 2793;
- pá carregadeira, sobre pneus, marca FIAT ALLIS, modelo FR-12HD-Tur bo, chassi 00606, motor MERCEDES BENZ, modelo OM352A c/6 cilindros, equipada com caçamba de 2 1/2 JC; placa 2794;
- caminhão basculante, com cabine convencional, marca FORD, modelo F-14.000, 4928mm, motor diesel MWM, chassi 9BFXXXLMOJDB70.704, com 6 cilindros em linha, 132 CV, 05 marchas à frente e 1 à ré, equipa do com caçamba basculante de 5,0 a 6,0m³, FACHINI, ano 1.988, pla ca 2796;
- rolo compactador, autopropelido, vibratório, pé de carneiro, marca DYNAPAC, modelo CA-15P, motor PERKINS à diesel, série 672B-119, 4 cilindros, com 92 HP de potência, com 2 marchas à frente e 1 àré, impacto dinâmico total de 19.100 kg, placa 3089;

caminhão basculante, marca FORD, motor MWM, à diesel, F-14.000 de 4928mm, 6 cilindros em linha, 132 CV, ano 1.987, 5 marchas à frente e 1 à ré, série 9BFXXXLMOHDB-67.422, cor Bahamas, cabine convencional, equipado com caçamba basculante metálica, de 5 a 6m³, marca FACHINI, ano/modelo 1.987, placa 2795.

CLAUSULA TERCEIRA

Os equipamentos referidos na Cláusula Segunda ficam doados à Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste, de forma pura e simples, sem ônus ou encargos, nos termos precisos do artigo 1.165 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

Tightus during

CLAUSULA QUARTA

As possíveis despesas com transportes dos equipamentos doados, correrão por conta única e exclusiva da Prefeitura Municipal de Figueiro polis D'Oeste.

CLÂUSULA QUINTA

As despesas com licenciamentos, multas e outras, decorrentes do uso continuo dos equipamentos serão de responsabilidade da Prefeitura, ficando a CODEMAT isenta de qualquer despesa.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam a presente doação, nos termos e para os efeitos da lei, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

Cuiaba-MT, 16 de feverairo de 1.993

DOADORA:

FRANCISCO DOMES DE ANDRADE LIMA FILEO

Diretor Presidente -

DONATARIA:

JOSÉ JOAQUIM AZEVEDO FIGUETREDO

- Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

18) THERESE TO RE DERVIE SSPAND

20) Aunsfaufs. RG. 364.840 SSP-MT



Nº PROTOCOLO: 248/93 Nº PROCESSO: 020/93

DATA, 08 / 01 / 93

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE.

ASSUNTO _

SOLICITA DOAÇÃO DOS BENS QUE CONSTA DO CONTRATO DE COMODATO Nº .25/88, ASSINADO COM ESTA CIA., CONFORME OFICIO Nº .003/93 .



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO







ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

GABINETE DO PREFEITO

FIGUEIROPOLIS D'ŒSTE MT EM 05 DE JANEIRO DE 1.993.

Officio nº 003/93-CP

Excelentíssimo Senhor

A Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste, por seu Prefeito abaixo assinado, tendo em vista o que consta no contrato de comodato nº 25/88 assinado com a Codemat, vem a presença de V.Excia, para requerer a doação em definitivo dos bens ali mencionados.

Reitera a V.Excia, protesto de estima e consideração.

Atenciosamente

JOSÉ JOAQUIM AZEVEDO FIGUEIREDO -Prefeito Municipal-

AO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DR. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

MD. DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT

CUIABÁ MT





ANEXO AO PROCESSO Nº	020/93 DE 08 / 01 / 93
NTERESSADO(A)	
SSUNTO	
ne Figueirópolis d'oeste	
jão de equipamentos cent	arravis de requeria este solicita a desc
DESPACHO	OS E INFORMAÇÕES
sist rook krabog Julion	
local	Hotel Duculio (Paraión)
(H)	The william of as being
Ale Administrações da	110000
V V	1 1 1/1/10/13
500 f. ob. ov. one f	()
•	rancisco G. de Androde Lima Gilho Diretor Presidente
Back at	- CODEMAT -
Arrag	Tir-sao
	o der- hostdente,
<u> </u>	informanos a VSE que segue ausca
stocopia do Cons	rato da Consodato nº 25788 finad
entre a conscing	e a hefetura Jenniagal de
Frequenopolis Doste -	Mr pona que a prenova jundice
andire a paregral	Dunts da Clansila Perceira
que trata da o	locus des legurarientes, aque janos
auses o lemo o	le hanfuncie e l'esponsabilidade dos
eguipanestos que	form parte do referab Conhato.
	1 tu [1] 1-173
	Dielete Ma ia da Colo Mendes
	Responsável Contablildade / Patrimônio
a dia dia	disc
Para	lise e parecer.
Em. 1201	
	ndrade Lima Gilho
Diretor P	residente
- CODE	MAI 7
-10	

CONTRATO DE COMODATO Nº 25/88, QUE EM TRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESEM VOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, PARA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE MELHORAMENTOS E COM SERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS CONSTANTES DO PROGRAMA POLONOROESTE-PDRI-MT.

Aos 30 (trinta) dias do mes de março do ano de finim mil, novecentos e oitenta e oito (1988), a COMPANHIA DE DESENVOLVINOTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF nº 03.474.053/000-32, sediada no Centro Politico Administrativo - CPA, Bloco anexo do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores Pre didente - ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, e de Operações - Joé MOA ('IR WITCZAK, daqui por diante denominada CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ JOAQUIM AZEVEDO DE FIGUEIREDO, resolvem celebrar o vesente Contrato de Comodato nº 25/88, que será regenciado pelas Cláu Las e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O presente Contrato tem por objetivo a cessão pe la CODEMAT, por empréstimo à Prefeitura dos seguintes equipamentos mecâ nicos rodoviários, adquiridos através da Concorrência Internacional nº 01/87:

- 01 (um) trator de esteiras com lâmina, marca Ko matsu, fabricação nacional, modelo D65E-6B, série B-2352, motor Cummins equipado com ripper e cabine aberta com toldo solar. RP 2797.

04/5/90-01 (uma) motoniveladora de fabricação nacional, marca Caterpillar, modelo 120B, série 32C2190; RP2+93 0005/91

FIGUEL NO POLS

Branco

way

nacional, marca Fiatallis, modelo FR-12HD-Turbo, série 00606, motor Mer cedes Benz, modelo OM352A com 06 cilindros, equipada com caçamba de 2 1/2 JC. RP 2790

04-5-90 - 01 (um) caminhão basculante, fabricação nacional marca Ford modelo F-14.000 de 4928mm, com motor MWM diesel, com 06 cilin dros em linha, 132 CV, 05 marchas à frente e 01 à ré, série 9BFXXXLMOJDE 70.704, cor branco diamante, cabine covencional, equipado com caçamba basculante metálica de 5,0 a 6,0 m3, marca facchini, ano 1.988; 6 2496

marca Ford modelo F-14.000 de 4928mm, com motor MWM diesel, com 06 cilin se em linha, 132 CV, 05 marchas à frente e 01 à ré, série 9BFXXXLMOHDB 67.442, cor azul bahamas, cabine convencional, equipado com caçamba bas conte metálica de 5,0 a 6,0m3, marca facchini, ano modelo 1.987; RP2195

04/5/90 - 01 (um) rolo compactador autopropelido vibratório pé-de-carneiro, fabricação nacional, marca Dynapac, modelo CA-15P, série 672B-119 com motor Perkins a diesel, 04 cilindros, potencia de 92 HP, 02 marchas à frente e 01 à ré, impacto dinâmico total de 19.100kg.

PARÁGRAFO ÚNICO

Os equipamentos descritos no "Caput", serão utilizos pela Prefeitura nos serviços de complementação de melhoramentos, conservação rotineira e demais trabalhos de engenharia nas estradas munitarias relacionadas no Programa Polonoroeste - PDRI-MT.

<u>CLÁUSULA SEGUNDA</u> - Das Obrigações

As obrigações das partes são:

1. DA CODEMAT

1.1. Preparar junto à Prefeitura e Coordenação Estadual do Polonoroeste, a Programação Anual das Estradas a serem contempla das com serviços de complementação de melhoramentos e conservação, de acordo com a Cláusula Primeira e sob orientação da Equipe Técnica;

Floreino pour

lower

Higher

1.2. Através da Equipe Técnica de Campo, orientar ma execução dos serviços;

1.3. Colaborar junto à Prefeitura, na escolha 'de operadores para os equipamentos, e encaminhá-los às concessionárias para treinamento e avaliação;

1.4. Através das Equipes Técnicas de Campo auxi lia: "Prefeitura na manutenção e conservação dos equipamentos;

1.5. Proceder a fiscalização e recolher os equi amentos no caso do não cumprimento pela Prefeitura do aqui avençado;

1.6. Fazer relatório mensal através de equipe 'técnica sobre a situação física dos equipamentos e suas atividades no production per la condenação Estadual, SUDECO, Banco Mundial.

2 - DA PREFEITURA

2.2. A Prefeitura se obriga a empregar os equipamentos de construção emanutenção ora cedido em comodato, exclusivamento em obras e serviços nas Estradas Municipais do Programa Polonoroesto MT;

2.2. Proceder a manutenção das máquinas e equipamento de conformidade com as normas contidas nos manuais de revisão e manutenção fornecidos pelo fabricante do equipamento mecânico;

2.3. Responsabilizar-se pelas despesas de ope-

2.4. Arcar com todas as obrigações, encargos 'sociais, tributários que incidirem ou venha a incidir sobre a execução da: Obras ou serviços a serem executados:

2.5. Fica a Prefeitura obrigada a executar e manter nos equipamentos inscrição conforme modelo de logotipo fornecido poia CODEMAT;

2.6. A Prefeitura fica obrigada a complementar os quipamentos existentes, todas as vezes que a Equipe Técnica assimento de programação;

lowel

2.7. A Prefeitura em hipótese alguma poderá dar os equipamentos em garantia de operações de crédito e aliená-los;

2.8. Quando solicitada, prestar todas as informações ao Gabinete de Planejamento e Coordenação-GPC, Coordenadoria Estadual e SUDECO;

2.9. A Prefeitura deverá conjugar esforços em acordo com a equipe técnica da CODEMAT no sentido de obtenção do objetivo maior, que é o cumprimento integral da Programação.

PARÁGRAFO ÚNICO

Quando necessário a CODEMAT requisitará da Prefetura equipamentos para execução de serviços em qualquer ponto da Área programa, independente de limite de Municipio.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Prazo 21/6

O prazo de validade deste Contrato de Comodato está condicionado ao término do Contrato de Empréstimo 2.116-BR firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), ou outro documento que o substitua.

PÁRAGRAFO ÚNICO

Os equipamentos objetos deste Contrato de Comodato poderão ser doados à Prefeitura, se correto e comprovadamente opera do e mantido, desde que haja amparo nas decisões decorrentes no término dos Contratos de Empréstimos.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

O uso indevido dos equipamentos relacionados nes te Contrato ou o não cumprimento das cláusulas contratuais por parte da prefeitura dará causa à rescisão do presente Contrato de Comodato, independentemente de qualquer ação judicial, obrigando-se a PREFEITURA a descor ver os equipamentos emperfeita condições de uso à CODEMAT.

formal s

MM



CLÁUSULA QUINTA - Do Foro

Fica eleito o foro de Cuiabá-MT., para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios originados deste Contrato, por mais privilégio que outro tenha.

nam o presente Contrato em quatro (04) vias de igual teor e forma, na presença de duas (02) testemunhas abaixo, ao que tudo dão por bom, firme e valioso.

Cuiabá, 30 de Março de 1.988

CODEMAT:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

Diretor - Presidente

CPF nº 048.796.271-00

Diretor de Operações

CPF nº 048.231.921-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

JOSÉ JOAQUIM AZEVEDO DE FIGUEIREDO

Prefeito Municipal.

CPF nº 091.192.051-04

2001/100 210 21		4		
		14.		
L.			and the second	2010 S 021120
		No. of Contract of		
	-			

AUTORIZO:

CARLOS GOMES BEZERRA Governador do Estado

TERMO DE TRANSFERÊNCIA E RESPONSABILIDADE



A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Politico Administrativo - CPA, Bloco anexo do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC., neste ato representada pelos seus Diretores Presidente - ERNANI ADRIA-NO DE ALMEIDA CAMARGO, e de Operações - JOÉ MOACIR WITCZAK, daqui por diante denominada CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓFOLIS D'OESTE, aqui representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ JOAQUIM-AZEVEDO DE FIGUEIREDO, assinam o Termo de Transferência e Responsabili dade mediante os seguintes ítens:

I - A CODEMAT transfere à Prefeitura Municipal de FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE, conforme Contrato de Comodato nº 25/88, assinado em 30 de Março de 1.988, os equipamentos relacionados abaixo, com as seguintes caracteristicas:

a) - 01 (um) trator de esteira com lamina, marca KOMATSU, fabricação nacional, modelo D65E-6B, série B-2352, motor CUMMINS, equipado com ripper e cabine aberta com toldo solar;

b) - 01 (uma) motoniveladora de fabricação '
nacional, marca CATERPILLAR, modelo 120B, série 32C 2.190;

c) - 01 (uma) pá carregadeira sobre pneus ,
fabricação nacional, marca FIATALLIS, modelo FR-12 HD - turbo, série
0000, motor Mercedes Benz, modelo OM352A, com 06 cilindros, equipada
com caçamba de 2 1/2 JC.

d) - 01 (um) caminhão basculante, fabricação nacional, marca FORD, modelo F-14.000 de 4.928mm, com motor MWM
diesel, com 06 cilindros em linha, 132 CV, 05 marchas à frente e 01 à
ré, série 9BFXXXLMOJDB-70.704, cor branco diamante, cabine convencional, equipado com caçamba basculante metálica de 5,0 a 6,0m3, marca FA
CNINI, ano modelo 1.988.

e) - 01 (um) caminhão basculante, fabricação nacional, marca FORD, modelo F-14.000 de 4.928mm, com motor MWM diesel

lowed

com 06 cilindros em linha, 132 CV, 05 marchas à frente e 01 a ré, série 9BFXXXLMOHDB-67.442, cor azul bahamas, cabine convencional, equipa do com caçamba basculante metálica de 5,0 a 6,0m3, marca FACCHINI, ano modelo 1.987.

f) - 01 (um) rolo compactador autopropelido .
vibratório pé-de-carneiro, fabricação nacional, marca DYNAPAC, modelo
CA-15P, série 672B-119, com motor PERKINS a diesel, 04 cilindros, po
tência de 92 HP, 02 marchas à frente e 01 a ré, impacto dinâmico total
de 19.100 kg.

II) - A Prefeitura Municipal recebe e se com

promete a:

a) - Não dispor dos equipamentos;

b) - Não oferecer os equipamentos em garantia de operações de crédito;

c) - Não aliená-los ou dar por empréstimos sem prévia anuência da CODEMAT.

III) - A Prefeitura Municipal se compromete '

ainda a:

a) - Manter os equipamentos em funcionamento;

b) - Zelar pela sua manutenção e assistên cia técnica, seguindo as recomendações do fabricante;

c) - Repor sob as suas expensas peças e com ponentes que tiverem de ser substituídos;

d) - Manter nos equipamentos inscrição con forme modelo de logotipo fornecido pela CODEMAT;

IV) - O presente termo decorre da decisão da Diretoria fundamentado na Concorrência Pública nº 01/87, constante do processo nº 5.944/87, protocolado sob/o nº 6.289/87 de 27.11.87.

lowed!





v) - E por estarem todos de acordo com o que aqui se comtém assinam o presente documento em 04 (quatro) vias de igual teor perante duas testemunhas.

Cuiabá, 30 de Março de 1.988////

Diretor - Presidente

CPF nº 048.796.271-00

JOE MOACIR WITCZAK
Diretor de Operações
CPr nº 048.231.921-68

FEITURA MUNICIPAL DE GUEIRÓPOLIS D'OESTE

JOSÉ JOAQUIM AZEVEDO DE FIGUEIREDO

Prefeito Municipal

CPF nº 091.192.051-04

100						
	CI	ורוח	ST TA	TTTT	2	
יויוי		ref	TUT	VH/	CF	7
	100		•••	***	-	•
		2000	No.	2011/06/2015	77.7	

1.

2.

ANEXO AO PROCESSO Nº	020/93	DE 08 / 01 / 93
	nicipal de Figueirópolis o	d'Oeste
ASSUNTO doação de veicu		
A350		
5-65 4 611		22-6
DESPACH	OS E INFORMA	I ÇOES
6 **		
Ao Setor Contab	ilidade/Patrimonio:	
	white per to short a way	A Comment
	licito gentileza anexar f	
dos bens relaci	onados no comodato 25/88	•
Α	rea Juridica, em 15 de fe	vereiro de 1993
	Elpidio Onote	
V1 471.	OAB-MT 334	47-A
and: 15		
F3		
A		* The state of the
ASSRSSO N	117 JUNIDICH-	
CUMPRIMIO		IMA SOCICITY-
DA ANETAMO	S FICHAS DE PA	TUMUMIO NOS
2797-2793-279	14-27-95-27-96-31	289-
CINO	2193	
	Loduinher	arut
	14	
to Din Dres	LI MANTE	
aners ?	terms de dreus a	n 019/9?
	le	1. 17
	Diogo Douglas Ca Adv. OAB/MT N	mona 02
A diear Adraini	- CODEMAT	- 93
50 14 61	ne an	
E 14/00/93		
7119	1	
	a data	
Diretor Presiden	e Lima Filho	
- COD-MAT		

Cuiabá-MT, 02 de março de 1.993.

Senhor Presidente,

Com o presente informo a Vossa Excelência, que a CODEMAT, doou, a tútulo gratuito, os equipamentos elencados no Termo de Doação 019/93 de 16.02.93 (em anexo) à Prefeitura Municipal de Figueiropolis, que devem ser incorporados ao Patrimônio do Municipio.

Reitero a Vossa Excelência protestos de conside-

ração e estima.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

- Diretor Presidente -

EXMO. SR.

VER.JOÃO JERÔNIMO DE SOUZA

DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÔPOLIS D'OESTE/MT

ASJUR/jg1.





FICHA DE PATRIMÓNIO

	1000
PLACA N.º	2797
NOME DO MATERIA	Trator de esteiras com lâmina.
MARCA	KOMATSU
MODELO	D65E-6B / Fabricação Nacional
N.º PROD.	Motor Cummins equipado com ripper e cabine aberta com toldo sol
N, SÉRIE	B-2352
MEDIDAS	
QUANTIDADE	01
CLASSIFICAÇÃO C	1.05.07
QUALIDADE	NOVO •
FIRMA FORNECED	DORA DIMARO- S.A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS.
NOTA FISCAL	2982 / 3076
PREÇO UNITÁRIO	CZ\$ 16.830.000,00 + reajuste CZ\$ 5.669.522,10
PRECO TOTAL	CZ\$ 22.499.522,10
DATA FORNECIMEN	
DATA TOMBAMENT	
LOCALIZAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS; D'OESTE MT' CIPTONO
OUTROS DADOS	Cilma Cenin Consesses
	Engo Gilman Polonia
	YOLONOBOES
OD. 4782 - 1/04 COMI	TRATO CO MODATO Nº 026/88 ASS. 30-3-83
	11. 11. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.



FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º	2793		V. T. C.	
NOME DO MATE		a	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
MARCA	Caterpillar			
MODELO	120 B / Fabric	ação Nacional		
N.º PROD.				
N, SÉRIE	32C2190			
MEDIDAS		-		
QUANTIDADE	01			
CLASSIFICAÇÃO	O CONTABIL 1.05.07			
QUALIDADE	NOVA			
FIRMA FORNE				
NOTA FISCAL	16261 /16765			
PREÇO UNITÁR	10			
PREÇO TOTAL		***		
DATA FORNECI	MENTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DATA TOMBAM	ENTO			
LOCALIZAÇÃO	PREFEITURA M	UNICIPAL DE FIGUE	IROPOLIS D'OESTE MENO	
OUTROS DADO		•	CADITUE CADITUE	
			Gilmer Bolonorousis	
1			Bas coord CODEMAN COCO	NOBOECTE
OD. 4732 - 1/04 CY	INTRATO COMODIA	TO HE 025 18X		WESTE



Motor: MWM Diesel

FICHA DE PATRIMÓNIO

PLACA N.º 2796 NOME DO MATERIAL Caminhão Basculante c/ cabine Convencional. MARCA FORD F-14.000 4928mm / Fabricação Nacional

> N.º SÉRIE 9BFXXXLMOJDB-70.704 NEXIONAX

> Com 06 cilindros em linha, 132 CV,05 marchas à frente e 01 à ré. QUANTIDADE

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 1.07.03

QUALIDADE NOVO COR: Branco Diamante

FIRMA FORNECEDORA GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.

NOTA FISCAL 1510 / 16306 /1776 PREÇO UNITÁRIO CZ\$ 2.793.550,00 + Carroceria CZ\$ 510.000,00 +Reaj. CZ\$ 255.892,39

PREÇO TOTAL CZS 3.559.442,39

DATA FORNECIMENTO 19.02.88 / 19.02.88 / 29.04.88. DATA TOMBAMENTO

LOCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE -MT.

OUTROS PADOS Equipado com caçamba basculante de 5,0 a 6,0m3, marca FACCHINI Ano 1.988.

COD. 4732-1/04 CONTINTO COMODITTO 40,025/88 H99. 30-3-88

NOXEMBERS.



FICHA DE PATRIMÓNIO

PLACA N.º 2795 NOME DO MATERIAL Caminhão Basculante MARCA FORD Motor: MWM Diesel MODELO F-14.000 de 4928mm / Fabricação Nacional N.º PROD. 06 cilindros em linha 132 CV, ano 1987, 05 marchas à frente 01 à ré, N.º SERIE 9BFXXXLMOHDB-67.442. XXXXXXX COR: Azul Bahamas - Cabine Convencional QUANTIDADE 01 CLASSIFICAÇÃO CONTABIL 1.07.03 QUALIDADE NOVO

FIRMA FORNECEDORAGRECOVEL VEÍCULOS LTDA.

NOTA FISCAL 1504 /16311 /1770 PREÇO UNITÁRIO CZS 2.793.550,00 + Carroceria cz\$ 510.000,00 + reaj.Cz\$ 255.892,39

PRECO TOTAL CZ\$ 3.559.442,39 DATA FORNECIMENTO 19.02.88 / 19.02.88 / 29.04.88

DATA TOMBAMENTO

LOCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE/MT; OUTROS DADOS Equipado com caçamba basculante metálica de 5,0 a 6,0m3, marca: FACCHINI, ano modelo 1.987.

COD. 4782-1/04 COHINITO COMODISTO HE 025/8/



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO .DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE PATRIMÓNIO

PLACA N. 3089 NOME DO MATERIAL Rolo Compactador autopropelido vibratório pé-de-carneiro. MARCA DYNAPAC MODELO CA-15P / Fabricação Nacional N.º PROD. Motor Perkins à Diesel N. SERIE 672B-119 **XACKDOM** 04 cilindros / Potência 92HP QUANTIDADE 01 CLASSIFICAÇÃO CONTABIL 1.05.09 QUALIDADE NOVO FIRMA FORNECEDORA LION S.A. NOTA FISCAL 16262 / 16766 PREÇO UNITÁRIO CZ\$ 6.139.136,05 + Reajuste CZ\$ 2.068.153,98 PRECO TOTAL CZS 8.207.290,03 19.02.88 / 29.04.88 DATA TOMBAMENTO LOCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT. OUTROS DADOS Com 02 marchas à frente e 01 à ré, impacto dinâmico total de .19.100 Kg.

155-30-3 750 ME 025/88



S/A

BEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

No 11196

80

ORDEM	BANCÁRIA	N°_	32.07.058	DATA	15	/ 02	1 93
DE CO	DEMAT				Н	ISTÓRICO	

03.03.20.00-3 A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº_ SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO

ITEM	DOCUMENTO/ESP BANCO	ÉCIE NOME DO CREDOR VALOR AGÊNCIA C/C IDENTIDADE
01	BEMAT S/A	CENTER GRÁFICA LTDA - Pagto ref.fornecimento de material de expediente para esta Cia, cf. Proc. 116/93
02	BEMAT S/A	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA = Pagamento ref. fornecimento de passagens para esta Cia, cf. Processo nº 078/93
03	BEMAT S/A	AGUA CRISTALINA LTDA - Pagto ref.fornecimento de 200 garrafão de agua para esta Cia, confor me Processo 014/93
04	BEMAT S/A	POSTO CPA-COMERCIAL SANTA RITA DE PETROEED LTDA - Pagto ref.fornecimento de combustivele lubrificante para estaCia,cf.Proc. 109/93 2.841.040,000
		Allowed and server of the serv
		Grandsold The Andrade Lima Bilho Circlor Presidente - Cupi MAT -
	DIGIT	TELA OF A SOLUTION OF THE PROPERTY OF THE PROP
	24 04/08 DA 16/01/92	580 CODEMAT - CODEMAT -
V.	DP/11/17	Virginia Moria Pache de Souza Chefe Setor Tesouraria D. Uig -

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (QUINZE MILHÕES TREZENTOS E TREZE IMPORTÂNCIA/CR\$ MIL DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) TOTAL 15.313.250,36

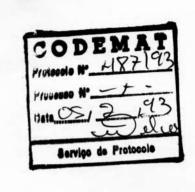
e-17948



EMPENHO INTERNO

Empenho Interno N.o	051/93	Exercício	1.993.
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/	Rendimento de Aplicaç	ção.
Elemento de Despesas:	34903900 - Outr	ros Serviços de Terce	iros.
Interessado:	Center Grafica	Ltda.	
Valor do Pedido:	¢\$ 750.000,00 (Setecentos e cincoent	ta mil cruzeiros).
para esta	Cia, conforme No		mento de material de expediente s nº. 848, constante no Proces-
Observação:			
Mou	10	. Canhalanda	Lançado Em:

CODEMAT



№ PROTOCOLO: 487/93

Nº PROCESSO:____116/93

DATA, 05 / 02 / 93



INTERESSADO

CENTER GRÁFICA LTDA.

ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$750.000,00 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.848/93.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO





-	-		E	A
	200	11		- 11
1.0		1/		м

Nome da Firma: CENTRE GRAFICO LTOP Endereço: RUD MANOEL GRACIA VEILAO, 184. BAIRN: BANDEIRANTES.

NOTA FISCAL/FATURA

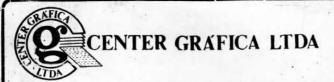
VALOR: 65 +50.00000

	Importa es	sta apresentação	de conta n
valor total de l	= +00 0m	U (Sole cembr	r ciwaminga
7	: k :0-:1-:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
referente a : <u>\</u>	tolinial do	amillano	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

Em Cuiabá, 05 de frumo de 1.993

CENTER GRAFITA LIBA

MUDEL PETERS



Serviços Gráficos em Geral - Impressos e Qualidade Entrega Rápida

Rua Manoel Garcia Velho, 184 - B. Bandeirantes Cuiabá - Mato Grosso

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Natureza da Operação:

Ao (s) Sr(s) _____ Endereço ____

Cidade

CGC(MF) 00.301.978/0001-93



Insc. Estadual 13.011.053 1

	NOTA F	SCAL DE SI CONSUMIDOR	ERVIÇOS		
	to desir	a macalinasconstan	AL Recebi e combert	№ 848	
		Em_C/de	FELEREIN		
Presta	ção de Se	J			
DOE	MAT	Tebedeself on levice:	J eme:		
NTR	o POLIT	100 ADMI	NISTRATI	10	

Estado_ M

Quant. Unid:		Discriminação dos Serviços	Preços				
37	Discriminação dos Serviços		tário	io Total			
	WN.	Fichas FinanceiRA	1	500	750	nn	on
	44**	SALLA	-,	-	120		
		CONFER A MERCADORIA	-		1		
100		CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL				-	
		ATA ATA					
		The first state of the first sta					
·		sehodeset ub invigue, senote		TV*	1		
. r	e te						
14.							

053.001-312. Est. 130598751

	Valor da Mão de Obra	NCz\$ 750.000.00
Não Vale Como Recibo	**	N.z\$
	TOTAL DESTA NOTA	NC2\$ 750.00000





Comunicação Interna

DATA 12/01/93
N.º DA CJ. 14/93

ASSUNTO

Solicitação (Faz):

Venho através desta, solicitar de V.S²., a confecção de (500) quinhentas FICHAS FINANCEIRAS para uso desta área, referente ao exercício de 1993, conforme mode-

A Suditoria Interna Para providenciar esta-

Lima Filho

Atenciosamente,

são de presos.

Milesie de Otrruda Pinte

A TANKON A

ENVIADO POR

Vilazio de Arruda Pinto Francisco G. de A. Lima Filhorm



ANEXO AO PROCESSO Nº	116/93 DE 05 , 02 , 93
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
DESPACHOS E	INFORMAÇÕES
Para analise e	
Evn. 08/02/93	
Grancisco G. de Andrade 2 Diretor Presidente	Etha Oilho
- CCD_NAT -	•
10 200	TOE PRENIGNIE
	7
	eighed God, Jolicons Production
	04/02/93, PEF. FORNEGILIENTO
of impolanos PARA	
O PAGAL	UNUTO NO USLAS OF CAST 750.000,00
CHECOURS & CINDO	land mil cerenson), lost the
AUTORIZATO,	
	102/33
	M - // //
DIAN	-CODEMATI
Odl Bong	
Odil Greitas de Souss	Walter Motta Novonha
CRC MT 19	Contador - CRC MY 4367
H A CO	
Juf 18	
1 1/93	
8/9	
2 -	
Proncisco de Andrade Lim	10 Billio AO OREAMENTO / EN ANCESA
Otretor Presidente	
- CODEMAT :	Para providências
	Em 09/04/93
	Glerialica J. S. Garcia
	Resp. p. la Acce Financeire
	CODEMAT

P.D.Loc 53

C	OD:	EM	T
	ocolo N°_	72	193
Pro	26 ,	$\frac{1}{2}$	0
Oat	241. N	<u>0</u> 2	145
	Serviçe d	e Proto	cole

Nº PROTOCOLO: 415/93

Nº PROCESSO: 078/93

DATA, 26 / 01 / 93



INTERESSADO

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA

ASSUNTO

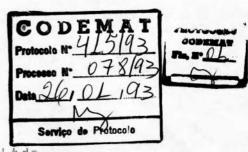
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$7.402,210,36 DA FATURA Nº428/93.



COBEMAT

EMPENHO INTERNO

	_ IV	II LIVIIO IIVIL	1110	
nho no N.o	053/93	Exercício	1.993.	
jeto		Atividade	20050000	
onte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Re	ndimento de Aplica	ção.	
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros	Serviços de Terce:	iros.	
Interessado:	Agência de Viagen	s Universal Ltda.		
Valor do Pedido:		Sete milhões, quatr zeiros e trinta sei	cocentos dois mil, duze is centavos).	ntos dez cru
Assunto: de A. Lim			extras do Servidor Fra constante no Processo	
Observação:				
all	ma)	. AMApraia	Lançado Em:	
Functionario Re	sponsável Glog	chefe do Setor de Orchmento	1	93
ód. 113/08	COL	P p la Area Financeira		



: Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda. Embratur 04.689.00-42-7 CGC (MF) 02.981.173/0001-63.

Cuiabá, 26 de Janeiro de 1.993.

CODEMAT N E S T A

Prezadés Senhores,

Vimos por meio desta solicitar de V. Sria., 'pagamento da fatura n. 428/93 no valor de 7.402.210,36 (Sete Milhões Quatrocentos e Dois Duzentos e Dez e Trinta e Seis Centa-

Sem mais para o momento subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL ITTA.



Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7

Avenida Fernando Correa da Costa, 542 - Sala 12 Centro Comercial Vitória Régia - Telex: (65) 3324 CEP 78060 — CUIABÁ — MATO GROSSO FONE: 322-1190

CGC(MF) Nº 02.981.173/0001-63

INSC. ESTADUAL: ISENTO

TELEX: (65) 3324

DATA DA EMISSÃO:

FATURA		DUPLICATA	VENCIMENTO		
VALOR NCz	NÚMERO	VALOR NCz8	NÚMERO	VENCIMENT	
7,402,210.36	4 28/ 9 3	7,402,210.36	428/93	C/APRESEN	

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CONTA CORRENTE Nº:

NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO:

CODEMAT-CIA DE DESEMV. DO ESTADO DE MT.

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP: 78.000-00

00.000.000-0 INSC. EST.:

CGC(MF) END. DE COBRANÇA: MUNICIPIO:

ESTADO:

VALOR

Sete Milhoes Quatrocentos e Dois Mil Duzentos e Dez Cruzeiro s e Trinta e Seis Centavos-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

DEVEM. À AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA FATURA/DUPLICATA PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL VALOR, NÚMERO E DATA PARA PAGAMENTO NO VENCIMENTO INDICADO, QUE PEDIMOS SEJA ACEITA NO PRAZO DE LEI.

DATA	HISTÓRICO	D/C	VALOR
25/01/93	Valor que levamos a debito referente diarias e extrras do 'Sr. Francisco Gomes Andrade Lima Filho no Hotel Casa Grande comforme comprovante anexo.	Į)	7,402,210.36
			a de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela com
			10 27

7,402,210.36



CASA GRÄNDE HOTEL S.A

INSC. MUNIC. ZL 1882

INSC. ESTADUAL 335.011.526.116 C.G.C.(M.F.) 61.346.318/0002-02

TELS.: (0132) 86-2223 a 29 - END. TELEGR.: "COLONIAL" - TLX. 013 - 1746 SP AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 1142 - CEP 01442 TELS.: PABX 282-4277 - TLX. 011-23406 - SÃO PAULO - SP

GL. AV. MIGUEL STEFANO, 999 - CX. POSTAL, 91

1ª VIA CLIENTE

TRANSPORTE

DE Nº

PARA Nº

NOTA DE SERVIÇO E FATURA Nº

151196

		DAD	OS DO HÓSPEDE			
RIANÇA	DATA ENTRADA	HORA	PREÇO DIÁRIA	APT.°	DATA SAÍDA	HORA
	15/01/93	18:00	.213.200,00	0217	17/01/93	3:53
R			IANÇA DATA ENTRADA HORA	IANÇA DATA ENTRADA HORA PREÇO DIÁRIA	IANÇA DATA ENTRADA HORA PREÇO DIÁRIA APT.º	

Declaro que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor, tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixar de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui específicadas.

I declare that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of the charges.

Os pedidos de comprovantes e reclamações relativos a esta fatura, somente serão atendidos até 24 horas após o pagamento. Any complains regarding this bill, will only be taken into consideration up to 24 hours after payment. The invoice receits will be available for the same period of time.

	FARE CALL	AND WINDSON SELECTION OF	形 图 类图形式的文字等。	_
DATA	HORA	SETOR	VALOR	I. OP.
15/01/93	22:11	TEL REONE	75 010 00	w
		TELEFONE	35.910.00	X
		ALUG. GARAGEM' Diaria-	86.500.00	X
		ROOM SERVICE	2.713.200.00 72.000.00	A
1	16:47	PISCINA	777,000,00	f.)
16/01/93	19:23	CACHALOTE	99.000,00	10
	21:55	DIARIA .	2.713.200.00	b
16/01/93	22:44	ALUG. GARAGEM	85,500,00	+
	09:34	TELEFONE	8,977,00	ō
17/01/93	11109	TELEFONE	2.244.00	0
17/01/93	11:09	TELEFONE	4,488.00	0_
17/01/93	11:21	ROOM SERVICE	24.000.00	0
17/01/93	12:00	TELEFONE	94.263.00	0 /
17 701/93	12:05	PISCINA	12.000.00	9
3 .		SUB-TOTAL	6.729.282.00	
		TAXA DE SERVICO	672.928.21	
		TOTAL A PAGAR	(7.402.210.36)	
	Ñ _a		7	
1		İ		
		(48)		
1	1			
-				
18				3
		1000	/	
		10/1	X	

ASSINATURA HÓSPEDE **GUESTS SIGNATURE**

COBRAR

CHARGE TO RAND ISC GOMES ANDRADE

ENDEREÇO

ADDRESS DIAR+EXTR AG. VIAGENS UNIVERSAL

CIDADE CITY

SAO PAULO

PAIS COUNTRY 日代区台中 O último saldo é a impor-tância devida salvo indica-cações em contrário. Last Balance is amount due unless otherwise indicated.

OBSERVAÇÃO / REMARKS



ANEXO AO PROCESSO Nº	078/93 DE 26 , 01 , 93
NTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
DESPA	CHOS E INFORMAÇÕES
Pan	Λ.
	ovn, 26/01/93
	ovn, sio 104 / 4.5
	att
Gra	ncisco 9 de Andrede Lima Vilho
	Dire or Presidente
	- ACULMAI -
offe	
So	Director Presidente
1	Aguaia de Viagens Elsi versal Sta
04	
· solicila f	ragamento de by 7.402.210, 36 rufe -
rente a	o valor da Farura nº 428/93 as feren.
The a desp	esas de hospedagem de Dr. Francisco
Lima , o	no Casa Grando Hatel SA.
9	претопатов дие с разания ст
· lavor a	a Macucia de l'agent Universal Stola.
gardi a	
pode se	r autougash
	Im 27.01.93
	- Male Dong
	Odil Greitas de Soulea
	Auditoria Interne CRC - MT 125
	MD 1 X
Q)	
1	DIKAN U
	\\\\ `\
-	
Ozancisco	O. de Fronte Lima Gilho AO ORGAMENTO / FOUNCEIRO
	- CODEMAT - Porra as devidos providência
¥	Em 28/01/53
	Gloriality J. S. Garcia
	Resp pela Area Financeira

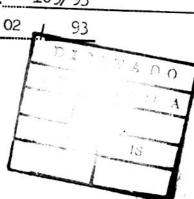
11.6



Nº PROTOCOLO: 471/93

Nº PROCESSO: 109/93

DATA, 04 / 02



INTERESSADO

AREA DE SERVIÇOS GERAIS-POSTO CPA

ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$2.841.040,00 DA NOTA FISCAL



CODEMAT



EMPENHO INTERNO

Empenho Interno N.o	056/93	Exercício	1.993.	
Projeto		Atividade	20050000	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Re	endimento de Aplica	ção.	
Elemento de Despesas:	34903000 - Materi	ial de Consumo.		
Interessado:	Posto CPA - Comer	rcial Santa Rita de	Petróleo Ltda.	
Valor do Pedido:	@\$ 2.841.040,00 (Dois milhões, oito	centos quarenta hum mil	e quarenta
Assunto: Cia, con			mento de Combustiveis pa e no Processo nº. 109/93	
Observação:	2/			11
Funcionario Res	sponsável 9tq	Shete do Seta de Orçamento	Lançado Em:	93





Comunicação Interna

AREA DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT	DATA 04/02/93
PARA DIRETOR PRESIDENTE	Protocolo Nº 17 1 193	N.º DA C. I. 017/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Processo N. 109 [92	

Senhor Presidente:

Estamos com a presente, solicitando autorização de Vossa Se nhoria, para pagamento do valor de CR\$ 2.841.040,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil e quarenta cruzeiros), consignado na Nota Fiscal nº 1795 - Posto CPA, referente ao fornecimento de com bustíveis a veículos da Companhia.

Servico de Protocolo

Atenciosamente

MUZ/ZI Responsável pela Área Serviços Gerais

FILHO

DESTINADO À RECEBIDA ENVIADO POR RONALD DR. FRANCISCO LIMA FILHO EM

RONALD



Marca

Número

Quant.

POSTO CPA Nota Tisa

Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

Fone: 323-2388

Av. Rubens de Mendonça s/n - Canteiro Central

CPA CEP: 78.000 - CUI**A**BÁ MT

CGC 15.047.806/0034-70 INSC. EST. 13.124.887-1

No

1795

Série B » 1.ª Via

Nat. da Operação Cond. de Pagamento Via de Transp.

Data da Emissão Nota

Bruto

Líquido

Nome da Firma	Destinatario das i		
Município Da		Fetado	w ·
CGC-MF 034.74	اردو۔ کا م	rição Estadual	
Unid. Quant. Des	criminação dos Produtos (Especiócie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo	eificação) P. Unit.	TOTAL
LTS 180.0 HA	lape	5436	9 98604000
	SOLI NA	7.00	
	81		
Despesas Ace (Por Conta do De	estinatário)	TOTAL Cr\$	284104000
Seguro . Crs	I. C. M. S.	otal da Nota Cr\$	2-841-04000
TOTAL Cr\$		preço Cr\$	
Nome do Transport	ador		Data e Hora da Salda
Endereço			, , ,
Placa do Veíc.	Mun.	Est.	dia mês ano Hora
- + - -	Caracteristicas dos	Volumes	PESO

ESPÉCIE

		1		_
-	4			
1		¥	-	
			r	
101	9	III)	o, ,	10

POSTO CPA Nota Fiscal

Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

Fone: 323-2388

Av. Rubens de Mendonça s/n - Canteiro Central CEP: 78.000 - CPA - CUIABÁ CGC 15,047.806/0034-70

INSC. EST. 13.124.887-1

Série » B »

2.ª Via

Nat. da Operação Cond. de Pagamento

Via de Transp. __ Data da Emissão Nota

	ço/1	a 60						N	0	
Munic.	ípio (†)n′	/			Estad	lo M	7		
CGC-N	4F 0)	1.7105	3/0007	-320	Incrição Esta	adual				
Unid.	Quant.				(Especificação) Modelo, Nº etc.	P. (Jnit.		TOTAL	
Lic	180.0	HACOO	L			5	438		986040	00
Ms						7	∞	4	855000	00
p = 1,1										
)								
	Disc. (Por Co.	Destino	Project Control of the Control of th		тот	AL C	r\$	2.	841040	000
Frete Cream		Valor Total da Nota Cr\$			r\$ _	2.841.040.00		100		
TOTAL				Calcula	ido no preço do pela aliquota d	1 0	75-57			
		5						Data	e Hora da S	ioida
Placa do Veíc. Mu					dia mês ano Hora					
			Са	racteristi	cas dos Volumes				PESO	
Ma	rca l	Número	Quant.		ESPÉCI	E		Bru	to Lic	uido

Artes Gráfica Dinâmica - R. 13 de Junho, 1 145 - Fone 322-4094 - CGC 32.988.321/0001-32 - 30 bls 50x4 de 1251

Recebi(emos) de Comercial Sta. Rita de Petróleo Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B»

Cuiabá-MT de de 264104800

	CÂO DE COMBUSTÍVEL	No. 2043
END CIL	MUN	ICÍPIO OCILBA
	AS 145-4 MARCA VE VALE Ternín (30) L Cr\$ 710,000,00 Cr\$ Cr\$	itros Pa
GEO LUBR	OUTROS IFICATES	LITROS
Wisbá, 27/0/	1993 Jan	natur Resp. CODEMAT





Urggialand of Colubbasilars	REC	UISIÇÃO	DE	COMBUSTÍVEL
-----------------------------	-----	---------	----	-------------

Nº 2045

en	MUNICÍPIO COM AN 93 0 C MARCA VEÍCULO SO	1131
A VEÍCULO	AL 93 0 6 MARCA VEÍCULO JO	vood
	VALE 15 Chuyy Litros	1
CASOLINA	crs 105,000,00	164
COOL	Cr\$	
DIESEL	Cr\$	
	OUTROS	
MEO LUBRI	FICANTES	LI
VAGEM	*	_
AGE		1

ULGOIAIGNO. DE GAMBOQUITE	REQ	UISIÇÃO.	DE	COMBUSTÍVE	
---------------------------	-----	----------	----	------------	--

.No 2046 PLACA VEÍCULO KJ 5-9 15 MARCA VEÍCULO 5 W Wan

•	VALE TRINK (30) Litro
GASOLINA	Crs 210,000,00
ALCOOL	Cr\$
DIESEL	Cr\$

OUTROS OLEO LUBRIFICANTES

LAVAGEM

POSTO CA END. EM

PAI 1/19 93



REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL

A VEÍCULO	MUNICÍPIO COMBA C WIOLOP MARCA VEÍCULO CO MA
1	VALE TRINA (30) Litros
GASOLINA	Cr\$
ALCOOL	crs 164.340 .00
DIESEL	Cr\$
	OUTROS
CLEO LUBRI	TCANTES
LAVAGEM	1 1 1



ULTANISICHA DE CAMINOSIIAF	REQUISI	CÃO DI	E COMB	USTÍVEL
----------------------------	---------	--------	--------	---------

no ell		*******************************	***************************************	.,
) VIII	•	MUN	ICÍPIO CUIA	31
CA VEÍCULO	480628	MARCA VE	ículo For?	201
5 K	VALE Tel	MARCA VE	itros	
GASOLINA				
ALCOOL	Crs 164.	340 ∞		
DIESEL	Cr\$			
	(UTROS		
OLEO LUBRI	FICANTES			LIT
LAVAGEM			/	7
		***************************************		<i>f</i>
	19 93			







REQUISIÇAO DE CO	MBUSTÍ	VEL
------------------	--------	-----

, L.Gello	VALE 30:66cm	AARGA VEÍGULO.	
GASOLINA	Cr\$_	:00	
ALCOOL	Crs 164. 340		
DIESEL	Cr\$		



40 BPA

en	AQ 529 Z MARCA VE	CIPIO Culto
VEIGUEO_	VALECIARWRUS (SP) LI	iros Rombic
GASOLINA	Cr\$ 350.000,00	presuse
ALCOOL	Cr\$	com
DIESEL	Cr\$	
	OUTROS	/
OLEO LUBRI	FICANTES	rı

AIRGOH

RECUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEI

2052

out		MUNICÍ	PIO aces	esa'
A VEÍCULO	11 6915	MARCA VEÍCU	IO SU	v sil
	VALERIUM	(30) Litro	\$	
GASOLINA	Cr\$ 310.00	(30) Litro	•6	OPE
ALCOOL	Cr\$			
DIESEL	Cr\$			
	OU	TROS		
TEQ LUBRI	FICANTES		6	LI
LAVAGEM			1 1	//
			* X X	1
***************************************	19 93			//

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

№ 2054

(D. # 1/1	MUNICÍPIO de	cress
ACA VEÍCULO	III FOLL & MARCA VEÍCULO FA	A Pel Co
	VALE CASUR (30) Litros	
ASOLINA	Cr\$	
ALCOOL	Crs 16434 0,000	
DIESEL	Cr\$	
	OUTROS	** *
OLEO L'UBRI	FICANTES	LIT
TAVAGEM	X	0
		V
	1	1 -



REQUISION	ÂQ.	DE	COMBUS	TÍVEL
-----------	-----	----	--------	-------

A un seras

MUNICÍPIO OUTAGA MUNICÍPIO OUTAGA LACA VEÍCULO AS LUS Y MARCA VEÍCULO DE MARCA VALETANA (30) Litros CASOLINA Cr\$ 2 10,000,00 ALCOOL Cr\$ DESEL Cr\$ O U T R O S	ND. OM		MUNICÍPIO OUIAR
OUTROS	GASOLINA A GOOL	Cr\$ 2 10,000,0	LIII 09
OLEO LUBRIFICANTES LI		OUTRO	S



0	6/1
d	64
	- 1

rol/U	M	IUNICÍPIO Centre
CA VEÍCULO	VALE 963 (10)	VEÍCULO JU Voje
GASOLINA	crs 70.000	LIU #3
ALCOOL	Cr\$	
DIESEL	Cr\$	•
	OUTROS	The second secon
OLEO LUBRI	FICANTES	
LAVAGEM		



REOUISICÃO DE COMBUSTÍVEL

2057

J.M.	0.16 1 8	MUNICÍPIO COLO I	20
veículo_	VALETRINA	MARGA VEIGULO J 20 1	
GASOLINA	Cr\$		
ALCOOL	Crs 1643	40	
DIESEL	Cr\$		
EO LUBRI		TROS	LITRO
LAVAGEM	DEANTES		
LAY AGEN		-////	
		- Andrew Andrew - And	

(30	DE	M	AT
Pr	otoco	lo Nº	2	5/93
Pre	0088	o Nº -	-,	1-
Dat	ta 0	810	1	93
-	Sen	vice de C	5	

№ PROTOCOLO: 225/93

Nº PROCESSO:____ 014/93

DATA, 08 / 01



INTERESSADO

AREA DE SERVIÇOS GERAIS.

ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$4.320.000,00,CONFORME NOTA FISCAL Nº.19614 - ÁGUA CRYSTALINA LTDA E CI.Nº.04/93.





EMPENHO INTERNO

Empenho Interno N.o	6 55 / 93	Exercício	1.993.
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ren	ndimento de Aplicaçã	0.
Elemento de Despesas:	34903000 - Materia	al de Consumo.	
Interessado:	Água Cristalina 1	Ltda.	
Valor do Pedido:	* *		
	¢\$ 4.320.000,00 (g	Quatro milhões, trez	entos e vinte mil cruzeiros).
Assunto:	Pagamento correspo	ondente ao fornecime	entos e vinte mil cruzeiros). nto de 200 garrafão de água para ante no Processo nº. 014/93.
Assunto:	Pagamento correspo	ondente ao fornecime	nto de 200 garrafão de água para
Assunto: esta Cia,	Pagamento correspo conformeNota Fisc	ondente ao fornecime	nto de 200 garrafão de água para



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO-DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

AREA DE SERVIÇOS GERAIS	Protocole Nº 225/43	DATA 08.01.93
PARA DIRETOR PRESIDENTE	Processo Nº 014/93	N.° DA C. I. 04/93
ASSUNTO Solicitação (FAZ)	Oata 08 1 01 193	
	Serviço de Protoco o	

Senhor Presidence,

Estamos com a presente, solicitando autoriza ção de Vossa Senhoria, para pagamento do valor consignado na Nota Fiscal nº 19614 - AGUA CRYSTALINA LTDA, no valor de Cr\$4.320.000,00 (quatro milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros), referente ao fornecimento de 200 (duzentos) garrafões de água.

Atenciosamente

RONALD MOZZI FILHO

Responsável pela A.S.G.

ENVIADO POR DESTINADO À RONALD MUZZI FILHO FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO

RECEBIDA

EM



ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE AREA DE SERVIÇOS GERAIS	DATA 04.01.93
PARA DIRETOR PRESIDENTE	N.° DA C. I. 18 9 /93
ASSIMO	

Solicitação (FAZ)

Senhor Presidente,

Para suprir necessidades da Companhia, estamos solicitando autorização de Vossa Senhoria, para a aquisição de 200 (duzentos) garrafões (capacidade 20 litros cada um), de água, junto a Firma "Água Cristalina Ltda" (Tikets).

Atenciosamente

RONALD MUZZI

de Andrade Lima Gillo Responsável pela A.S.G.

FRANCISCO GOMES A.L. FILHO

RECEBIDA

EM



A ÚNICA ÁGUA MINERAL

SÉRIE «B-1» 1ª Via

Total Produtos

Est.:MT

NOTA FISCAL

№ 19614

2.90	ndo Cori	rea da Costa, 4.812 - Coxipó CUIABÁ — Mato Grosso					
Nome da Endereço: Município Inscr. CG	Pirma:	Destinatario das Codemat D.A.	MERCADORIAS Estado Inscr. Est.:	, MI	PROTOGUA GODIEMA PA, IP	-	
Quant,	Unid.	Especificação	Preço Unitário	, т	OTAL	-	
200	Un.	Água Gfão. 20 Lts.	24,000,00	4.80	0.000	>	
	Un.	Água Gfão. 05 Lts.			1		
1, 86	Cx.	Água 24/500 ML Nat.					
	Cx.	Água 24/500 ML Gas					
,	Cx.	PVC 12/1500 ML					
	Cx.	PVC 24/500 ML					
	Un.	Bebedouro Eletrico					
	Un.	Suporte Baby	NAMES OF THE OWNER.				
-	Un.	Garrafão Vazio		1			
		Desc 10%		480	.∞0,00	2	
		•					

Frete Cr\$	l l	DIAL DA NOTA CES	00000038 H
Seguro Cr\$	ICMS Incluso no preço (Alíquota de 14 %)		434.400,00
Total Cr\$	ICMS	RETIDO NA F	ONTE
Condições Pagamentos	Preço de venda no varejo	Base para Cálculo	ICMS Retido
Nome do Transpertadar:	201 a Crusto	Rimo	
Endereco:	Secretary of	cunc	Saida dos Produtos

características dos volumes					
Marca	Númere	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquide

Munie: Cuoba

Place Veiculo:

mês

ARO

dia



ÁGUA CRYSTALINA LTDA.

Av. Fernando Correa da Costa, 4,812 - Coxipó

Fone: 661-1991 - CUIABÁ - Mato Grosso

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

A ÚNICA ÁGUA MINERAL

DE MATO GROSSO

NOTA FISCAL SÉRIE «B-1» 2ª Via

Emissão da Nota: 0

№ 19614

№ 19614

CGC 01.038,595/0002-18 Inscr. Est. 13.030.215-5 Nat. da Operação: Via de Transporte

		uoba		Estado	M	4
Inser. CG	C(MF)			Inscr. Est.:		
Quant,	Unid.	Esp	ecificação	Preço Unitário	, 10	TAL
200	Un.	Água Gfão. 2	0 Lts.	2400000	4.800	00000
	Un.	Água Gfão. O	5 Lts.			
	Cx.	Água 24/500	ML Nat.			
	Cx.	Água 24/500	ML Gas		***************************************	
	Cx.	PVC 12/1500	ML			
	Cx.	PVC 24/500	ML			
	Un.	Bebedouro Ele	etrico			
	Un.	Suporte Baby				
	Un.	Garrafão Vazi	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		,	
		\mathcal{I}	Desc 10%	a la	4800	00,000
		-10-2	7			~~,~~
		- 4027.00				
	34			Total Produtos		
Despe	sas Acesso	brias		TOTAL DA NOTA CA	1.20	
Frete	Cr\$	7		TOTAL DA NOTA Cr\$	A 25	0.00000
Seguro	Cr\$_		CMS Incluso no preço (Aliquota de 14 %)	43L	400,00
Total	Cr\$					100,00
Condição	s Pagamer		reço de venda no varejo	S RETIDO NA F		IS Retido
Condiçõe	s ragamen	1108	Kalifornia (m. 1911)			is nendo
		0	0. >	0	1 1000	
Nome do	Transpert	ader:	ua Cryst	atima	Saida do	s Produtos
Endereço:) 0		0410	1193
Place Veic	ulo:		Munie: Cu	oba Est MT	dia	mês ano
	6.016	- A	características dos	volumes	10. 23.3	
ALTER OF			ESPEC	(A) (C) (A)		





ANEXO AO PROCESSO Nº	014/93	DE 08 / 01 / 93
INTERESSADO(A)		•
ASSUNTO		
ASSURTO		
		~
DESPACHOS	Litemo	NAÇÕES
Para anali		
Em. 08/01	L CAST C	+ A.
EARL WAR	135.6	
-1		
Granoleco G. de O	Andrade Lima Atlho	
Diretor - COI	Presidente DEMAT =	

OPO	2 1/5	
	Pusidente	
Ronald elle	ggi Tilho, rus	housarel peter
Area de Servier	or Gerais enea	minha Nota Lisea
	//	,000,00 , referense
	- ""	rafois de agua à
011 - 0	Agua Brustalin	e Stola.
200		ragamento em
- Inform	. ,	W
	a brystalina	sua pore ser
- autorigado.	P	// / 43
	m s	11.01.93
1 1		diestario
- Letypy	Odil &	reit ouzo
1 111/423		A. Pria Integna C - 1913 125
	*	
V/ <)	a.11	
Asansisco O de Andrade Lima	June	
Direto Presidente - GOD MAT -		mento Kingueria
	Pai	a providências
	\u00fac	En 18/01/93
		all in the Man
	á	Iorialice S. S. Garcia
		Resp pela Area Financelea
14 24		CODEMAT

A DE ESTADO DA FAZENDA DE HATO GROSSO ADENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

BOLETIM DE CREDITO - BC

Marwo

N. 205013000024

DATA DE REFERENCIA: 16/02/93

RELATORIO - EPPEDDIOR I DATA EMIS - 16/02/93 I

ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIHENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISIEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A)

ľ	CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	C/C - BEHAT CI
E KT.	- CODEMAT-COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO D	205013000092			78 0068 0000000-0
2000046 - E KT.	- CODEMAT-COMPANNIA DE DESENV. DO ESTADO D	205013000068	205013000051	10.596.765	47 0068 00200000-0
2008046 -	- CODEMAT-COMPANHIA DE DESENY. DO ESTADO D	205013000084	205013000078	28.434.824	54 0068 00000000-0
	CODEMAT-COMPANNIA DE DESENV. DO ESTADO D	205013000076	20501300 0060	58.346.364,	0-0000000 8360 00.
	OPERACAO: CRS 95.527.091,79 95.527.091,79	(NOVENTA E CINCO M (CRUZEIROS E SETEN (************************************	ILHOES QUINHENT	0S E VINTE E SETE HI VOS ************************************	IL E NOVENTA E UH
	RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LI	IQUIDADOS I		AUTORIZO O PACAMENTA	7-
	TE GO GREAG DE FINANCAS	i i i		Politically Street	^^
	Tele Seter Tesouraria		O ichdis		ima Ollhs
	D- 159			193	
	C-14176) 95	527.091,7	19	16/071	18 19 20 Mului 0 24
- 4			neno,	A Stilling	Mandan Programme
			ale 8 -	12 13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 BO
		00		Soll Man	Complete A Complete C
		T A D O TELA		8	4 9 9
	23 G)6 570 IS10	1	bec !	A 1
7					

).

BOLETIN DE CREDITO - BC. .. N. 205013000016 .. DATA DE REFERENCIA: 16/02/93 RELATORIO - FPF30102 I DATA EHIS - 16/02/93 I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 · · · · · · · · · · · · EMPENHO · LIQUID. · · · · VALOR A PAGAR 205013000041 205013000035 SF 7.274.878,22 0068 00000000-0 \$08046 - CODEMAT-COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO D : HT. 205013000050 205013000043 00/228.036.704,12 0068 00000000-0 1000AS - CODEMAT-COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO D 205013000025 205013000116 1.180.925.829.51 AAST - CONSIGNACOES A CLASSIFICAR 2.242.534.187,35 0069 00000000-0 205013000033 205013000027 - CODENAT-COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO D 205013000025 205013000116 1903046 - CODEHAT-COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO D 5.063.019.911,20 0068 00000000-0 E'MT. VALOR TOTAL DA OPERACAD: CRS 8.721.841.516,40 8.721.841.510,40 OS PROCESSOS ACIHA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS E ENCONTRAM-SE EN CÓNDICAO DE PAGAMENTO. AUTORIZO O CASAMENTO Ordenador de Despesa Granciert G. de Sendrode Lima Gilho WIEHETE, DO ORDAD DE FINANCAS Chefe Secor Lesouraries Otretor Presidente - CODEMAT -8.721.841 510,40 xorox DIGITADO LOTE SEO TELA DA A 1810 16/02/93 12:31:41 BUSSIG. FPE365



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 11180

E CODEMAT				HISTÓRICO
ARA BEMAT S	A			80
EM CAIXA E/OU EMIT	CONTA N°03.03.19.00-5 TIR ORDEM DE PAGAMENTO A MENTO DE TÍTULOS OU DOC	OS ABAIXOS RE	LACIONADOS, O	
TEM DOCUMENTO/ES BANCO	PÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
Ol BEMAT S/A	SUPERMERCADO DUARTE L	TTD A		
	DA A OSCOLO	ITADO SEQ. TELA OC 570 VISTO de Lima Gilho	7455.	2.998.700, FORNECEDORE D-5153/ C-17434 2021 22 23 2011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11



EMPENHO INTERNO

		LIGHTO HIGH	NIIO
Empenho Interno N.o	020/93	Exercício	1.993.
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Apoio	Logistico.	
Elemento de Despesas:	34903000 - Material	de Consumo.	
Interessado:	Supermercado Duarte	Ltda.	
Valor do Pedido:		s milhões, novec	entos noventa oito mil e setecentos
Assunto: esta Cia,			ento de material de Consumo para stante no Processo nº083/93.
Observação:			
11/2	nas	Massia	Lançado Em:
Enficionário Re	esponsável 9101 Chef	e do Seto de Orcamento	

p. Joj.



Nº PROTOCOLO: 423/93

Nº PROCESSO: 083/93

DATA, 27 / 01 / 93



INTERESSADO

SUPERMERCADO DUARTE LIDA

ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$2.998.700,00 DA FATURA Nº 022568/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO





DEVE A

Nome da Firma : SUPERMERCADO DUARTE LTDA

Endereço: RUA PAPA JOÃO XXIII, 720

NOTA FISCAL/FATURA : 022568

VALOR: \$ 2.998.700,007

		. Importa					
		r\$ 2.998.70				S NOVECE	NTOS
NOVENTA E	OITO	MIL E SETC	ENTOS	CRUZEIR	05)		7.77
referente	a :	MATERIAL D	E CON	SUMO			
	* * * * * *						
sterili i e e e e						•	1
<u> </u>							

Em Cuiabá, 27 de JANEIRO de 1.99 3

Mango



SUPERMERCADO DUARTE LTDA.

624-3232 - 624-3003

Rua Papa João XXIII, 720 - CEP 78.060

CUIABÁ

MATO GROSSO

Nota Fiscal		
ESTADUAL	Nº 02	22568
SÉRIE «B-1» - 1.a VIA C.G.C. 01.327.808/0001-40	Insc. Est.	13.028.949
Natureza da Operação VM Via de Transporte	au	GODENAV
Cond. de Pagamento	k	£8
Data da Emissão da Nota Q	6,01	/ 19 7

part .			Data un Emissio du Nota Sex.	
		DESTINATARIO DAS ME	RCADORIAS	
Nome	da Firm	1 1		
Endere	ço:	0 - 1 0 - 1		0
Cldade		Comopa	Estado Mit.	***************************************
CGC (MF)/C		Est. 130598751-1	•
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Especificados de la composição de la composiçã	Cação) PREÇ Unitário	O - CRS
M	1000	Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	l'ali cimon	2)10 600 00
Od.	oc	Welting Jumpol 24/300 ml	129.80.00	301,000,00
02	CC	apr amonado 12/500mc	90.800,00	000000
05	₹D	Cole Brasilino 20/2509	586.000.00	1430.000,90
05	10	Scubar Pristarcucar, 15/24	9 187.5000	934,500,00
	10	OUR TANK OR A		
. ,		The state of the s		
				$\overline{}$
4				
-				
				/ .
		CESSÓRIAS	Valor das Mercadorias Cr\$	129927MPn
(Por c	onta do	destinatério)	ICMS já Incluido no preço Cr\$	609901901
Seguro			calculado pela aliquota de%	W1 FT-10C
Total	Cr\$		TOTAL DA NOTA CR\$	2.498,400,40
Nome	do Tr	ansportador		Data e Hora da Saída
				, , ,
Placa			Estado	dia mês ano hora
•		CARACTERÍSTICAS DOS	VOLUMES	
Mar		Número Quant Espé	CIA Day	Rruto Peso Liguido



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE SERV	IÇO DE ALMOXARIFADO		Kinska sa r	PATA 12/01/93
PARA AREA	ADMINISTRATIVA	•	1 m	N. DA C. I. 002/93
AND RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	SOLICITAÇÃO (FAZ)		```	

Senhora Chefe:

Estamos solicitando de Vª.Sª, autorização junto so setor competente, no sentido de providenciar a aquisião dos materiais relacionados em anexo.

Atenciosamente

Amilcar Freitas de Almeida Responsavel

ENVIADO POR ELLA de Almeida DESTINADO À Edwiges M. de B. Provatti

RECEBIDA EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE CONSOLIDAÇÃO DE COLETAS DE PREÇOS

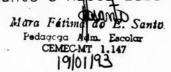
G\$ 1,00

Nō		QUAN-	MULTIVE	NDAS	SUPERMERC	ADO DUARTE	ATACADO	MODELO		
OR	DISCRIMINAÇAD	TIDADE	UNITARIO	GLOBAL	UNITARIO	GLOBAL	UNITARIO	GLOBAL	UNITARIO	GLOBAL
	DETERGENTE LIQUÍDO P/ COZINHA 24X500	02 cxs	119.700,	•	112.800,		144.500,	289.000,00		
02	DESIFETANTE PINHO SOL	05 cxs	93.600, (Pinho Le			598.000,00 io)	81.500, (Pinho La	407.500,00 amarca)		
03	AMONIÂCO AJAX	02 cxs	- 0 -	- 0 -	190.800,	381,600,00	- 0 -	- 0 -		
04	PAPEL TOALHA TRIPLEX	10 FDs	99.000,	990.000,00	- 0 -	- 0 -	239 200.00	2 592 000 00		
05	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	10 FÐs	253.260,0	2.532.600,00	238.400,	2.384.000,00		13640700070		
			(Personal)	(Personal)	(Nice)	*		
06	ALCOOL DE 1 LITRO	02 cxs	131.868,	263.736,00	153.600,	307.200,00	92.500,	185,000,0	3 *	
07	CAFÉ BRASILEIRO 20X250 gramas	05 FDs	- Ö - ·	- 0 -	286.000,	1.430.000,00	- 0 -	- 0 -		
08	MATTE LEÃO 200 GRAMAS	30 un	- 0 -	-	11.850,0	355.500,00 (CX. C/ 30	319.000, PACOTES 2	319.000,0 20G)	1 *	
		05 FDs	- 0 -	- 0 -		937.500.0	218.900,	1.094.500,0	3	
00	Esepe pllices 0/100 milabre			969 000 00 3.801.000, 3.423:688;00		2.998.700,00				
	S O M A			4.493.736,00		7.001,800,00	- 0 -	4.135,000,0		

OBSERVAÇÕES :

Os preços terão validade até 22.01.93 (sexta-feira)

Quanto o Mantte Leão são 30 pacotes e não 30 caixas, o Setor de Almoxarifado especificou errado.





RELAÇÃO



I - Material de Expediente

- L 1 05(cinco) Caixas de carbono filme admiral
- 1 2 02(duas) Caixas de Borracha VA-40
- 1 3 50 (cinquenta) Pastas polionda de 60mm
- 1 4 20 (Civide) Rolos de barbante de algodão
- 1 5 20 (vinte) Blocos de BOLETIM DE CAIXA, bloco com 50 forhas
- 1 6 50 (cinquenta) Pastas elastica (com Elastico)
- 1 7 50(cinquenta) Pastas Az Grande Lombo largo
- 1 8 50(cinquenta) pastas AZ ,, ,, fino
- 1 9 Ol(uma) Caixa de papel chamex 200
- 1 10- 10(dez) Livros Ata com 200 folhas
- 1 11- 10(dez) Livros Ata ., 100
- 1 12- 10(dez) Estiletes Olfa L

2-Material de Limpeza

- 2 1 02(duas) Caixas de detergente líquido
- 2 2 05(cinco) Caixas de Pinho sol
- 2 -,3 02(duas) Caixas de Amoniaco ajax
- 2 4 10(dez) Fardos de papel toalha rosa
- 2 5 10(dez) Fardos de papel higienico branco
- 2 6 02(duas) Caixas de Alcool frascos de 61 litro

3-Material de Copa

- 3 1 U5(cinco) Fardos de cafe torrado e moido, com 20 emp. de 250 Gramas
- 3 2 ₩ (trinta) Caixas de chá Matte leão de 200 gramas cada.
- 3 3 Ol(uma) Duzia de xicara de pocelana p/ café. //u/lu f/o)
- 3 4 05(cinco) Fardos de açucar cristal com 15 emb. de 02 kilos cada

Cuiabá, 13 de janeiro de/1993

(hicking



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº	083/93	DE_27	, 01 ,	93
				*
INTERESSADO(A)				
ASSUNTO				
				-
DESPACHOS A Auditoria ch	E INFOR	MAÇÕI	ES	
Para amplifie				
Em. 27/04				
	<			
4				14,000
Orancisco G. de Venera	de Lima Filho			
- CODEMAT		***************************************		,
			-	
	Prusidente			
O Superon	creado Duas	To flora.	solieit	Fa
	valor de lay			
Water Fix	al n 2256	o meliner	50 -00	la,
- The wind of the	material	1 / marine	,	\
	malengi	al come	(me)	a
Codemal.				
Suform	ramos que	opagan	cecto	an
Supermereado		/ /	4	
	Duarte po	de ser	aulon	gade
	/	28.01.93	autore	gade
1A	/			gade
Ahrh w	Em	28.01.93 Ode Office Oreitas de So	CQ UEO	gade
Athry w	Em	28.01.93 Ode Oslov Oreitas de Son Auditoria Inter	CQ UEO	gade
Ahrp. w	Em	28.01.93 Ode Office Oreitas de So	CQ UEO	gada
July and July	Em	28.01.93 Ode Oslov Oreitas de Son Auditoria Inter	CQ UEO	gada
July 63	Em	28.01.93 Ode Oslov Oreitas de Son Auditoria Inter	CQ UEO	gade
July 193	Em	28.01.93 Ode Oslov Oreitas de Son Auditoria Inter	CQ UEO	gada
John Company (43)	Em	28.01.93 Ode Oslov Oreitas de Son Auditoria Inter	CQ UEO	gade
mull 133	Odil	28.01.93 Ode Oslov Oreitas de Son Auditoria Inter	CQ UEO	gade
Mulli 13	Odil e Lima Filho	28.01.93 Ode Oslov Oreitas de Son Auditoria Inter	CQ UEO	gada
Grancisco G. de Hindrade Director Presiden	Odil Odil Em	28.0193 Odi OSGo Oreitas de Sói Auditoria Inter CRC - MT 126	C.Q.	
Mulli 13	Odil e Lima Filho to Ao	28,0193 Odi Bloc Greitas de Sór Auditoria Inter CRC - MT 126	Son Awce	
Grancisco G. de Hindrade Direitor Presiden	Odil Odil Em	Openmento	Sen Awce	
Grancisco G. de Hindrade Director Presiden	Odil e Lima Filho to Ao	28,0193 Odi Bloc Greitas de Sór Auditoria Inter CRC - MT 126	1800 ANCE	ERO
Grancisco G. de Hindrade Director Presiden	Odil e Lima Filho to Ao	Openmento	Sen Awce	ERO

SUBCONTA DE DESTINO CODENAT CARGAD DE DESTINO CODENAT	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA. ONTA DE ORIGEM SEFAZ PROVISÃO DE COTAS D - 159 OTA 01.32.00-7 JBCONTA DE DESTINO CODENAT CODEN	*104	ÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA CLC	1993 Nº 14432 08.0
CONTA DE ORIGEM SEFAZ PROVISÃO DE COTAS D - 159 SUBCONTA DE DESTINO CODENAT CONTA DE DESTINO CODENAT CONTA DE DESTINO CODENAT COMBO DE DESTINO CODENAT CODE	ESTÉ BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA. ONTA DE ORIGEM SEFAZ PROVISÃO DE COTAS D - 159 OTA 01.32.00-7 JBCONTA DE DESTINO CODENAT CODENA	RGAO EMITENTE	SEFAZ / JPOF	CODIGO
SUBCONTA DE DESTINO CODENAT MEDITANCIA POR EXTENSO LA COLENAT CODENAT C	DENTE CODENAT CODENA		and the state of t	A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.
ORGAO DE DESTINO CODENAT CODIGO CODENAT CODIGO CODENAT CODIGO CODENAT CODIGO	PRIANCIA POR EXTENSO A CODENAT CONTA DE ORIGEM	SEFAZ PROVISÃO DE COTAS D-	159 81.01.32.00-7	
CODEMAT COD	CODEMAT COD	SUBCONTA DE DESTINO	CODENAT C	7889 617.02.42.01-5
PRESIDENTE DIGITADO OBSERVAÇÕES RESTOS A PAGAR/92	DENTE LOTE SEQ. TELASERETÁRIO EXECUTIVO DENTE DATA VISTO DE MONSTRATIVO DE MONSTRATIVO SPESA PROGRAMADA LIBERAÇÕES ANTERIORES SE LA LIBERAÇÕES ITÉ A DATA SALDO A LIBERAR	MPORTANCIA POR EXTENSO	a dois milhões de cruseiros)	7838 MEE:000.000,
PRESIDENTE LOTE SEQ. TELASERETÁRIO EXECUTIVO DATA VISTO DATA VISTO ACU Ca Plant Perreira Acu Ca Plante Para Para Para Para Para Para Para Par	DIGITADO W.111 -Empreitera Nascimento LOTE SEQ. TELASERETÁRIO EXECUTIVO DATA VISTO DATA VISTO Coordens DE MONSTRATIVO SPESA PROGRAMADA LIBERAÇÕES ANTERIORES SIA LIBERAÇÕES ITÉ A DATA SALDO A LIBERAR	ORGAO DE DESTINO	CODEMAT	códico
DATA VISTO ACU CO PINON Perreira	Umberto amilo Robico 93 2 Contama Perreira Contama Pinanceira DE MONSTRATIVO DAS SI BERNACOES SPESA PROGRAMADA LIBERAÇÕES ANTERIORES SI A UBERAÇÕE SITÉ A DATA SALDO A LIBERAR	HISTÓRICO .	DIGITADO OF.111 -	RESTOS A PAGAR/92 Empreitera Nascimento
Section of the Coorder of	DE MONSTRATIVO DAS SINGRIAÇÕES SPESA PROGRAMADA LIBERAÇÕES ANTERIORES SIA NEGRAÇÕES ITÉ A DATA SALDO A LIBERAR	PRESIDENTE	LOTE SEQ. TELASERETÁRIO EXEC DATA VISTO	feu Contillon Perreira
- Carolina	THE THE PARTY OF T	Umberta a	milo Ro 02 193 27 \ Co	order
FT DESPESA PROGRAMADA LIBERAÇÕES ANTERIORES SALA NERAÇÃO LIBERAÇÃO STE A DATA SALDO A	A	Secondinic	de Fazenda.	

3º VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DO ESTADO

		1993	14430 08.02
ORGÃO EMITENTE	JPOF.		Copied
AO BANCO DO ESTADO DE M		3	
FICA ESTE BANCO AUTORIZ	ZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO Ó	RGÃO DE DESTINO A IMPÓRTÂNC	A ABAIXO DISCRIMINADA.
CONTA DE ORIGEM	SEFAZ PREVISÃO DE	COTAS D- 159	01.01.32.00-7
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	C-1889	O1.02.42.01-5
IMPORTANCIA POR EXTENSO	(Vinte Milhões de	Cruzetros) 7668	IMPORTANCIA/CH 000 00
		700	MPOSON: 000, 000, 00
ORGÃO DE DESTINO	WAT Prefeture de In	Dinlini	cópigo
(HISTORICO	nogona ac (m		1 DIGID/00
		IUDSERVACUES RILLATION	A PAIRAMINA
		Of. nº 106	A PAGAN/92
PRESIDENTE	DIGITAD		A PAGAR/92
	The same of the sa	SECRETÁRIO EXECUTIVO	A PAGAR/SE
PRESIDENTE	LOTE SEQ. T	SECRETÁRIO EXECUTIVO	
do do	LOTE SEQ. T	SECRETÁRIO EXECUTIVO	A PAGAR/SE
do do	LOTE SEQ. T	SECRETÁRIO EXECUTIVO	
monto Camilo Secretário de	LOTE SEQ. T	SECRETARIO EXECUTIVO EILA ZO ACU Coorden 6	7 8 5
monto Camilo Secretário de	Rodova to DATA VIS	DAS LIBERAÇÃO LIBERAÇÃO LIBERAÇÃO LIBERAÇÃO LIBERAÇÃO	A COES SACOO A LIBERAN
ma de Camilo Secretário de	Rodova DATA VIS	DAS LIBERAÇÃO	7 8 9 ACOES SACOO A LIBERAN



Nº

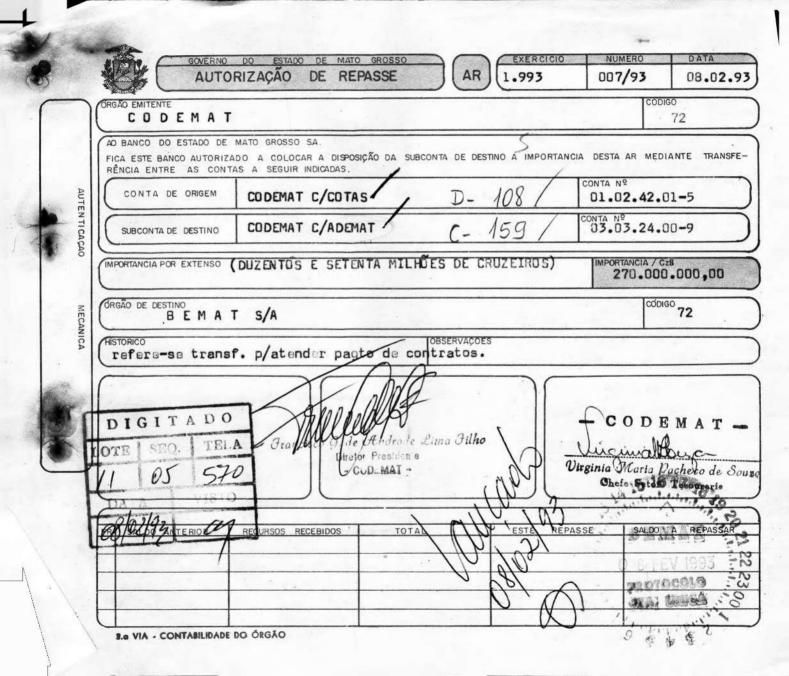
4060

GUIA DE RECOLHIMENTO

			Crs 150.000,00	J
Va	lor Recebido de JOÃO AUG	SUSTO DA SILVA - ref. a	atxa de fornecimento	de título de
		Regularização de Colôn		

	**************************************	***************************************	***************************************	

		Cuiabá - MT, 08	de feveralro	də 19_ <mark>93</mark>
	2	201 200	Marin	
118	DUTT	_	A	
	Tesoureiro		Encarregado do Serviço / Emit	e nte
1	brados.			
	Diados.	TOTAL 150-000	, ~	
	100 068080293 12	5 18432 150.000,00R	5 8 0Z	
4	Recebemos a ir	mportância autenticada mecanicame	ente	
• / /				
laxas e Sexuiç	(10)	DIGITAD	0	
- 18322 - 14257	150,000,00	TI OCCUPANT	EL.A	i
// /	150.000,00	101E 5	70	ļ
-14257		T VIS	310	
		08/02/93 Cg	\ \ \ \ \ \	1
		(80)	M	į
			19	$^{\prime\prime}$
			1 1/2	1/2
			103/09	
			12 2/0	
			0	\mathcal{N}







GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

No. 11181

			1
DE_C	DDEMAT		HISTÓRICO
PARAB_	EMAT S/	A	80
EM (CAIXA E/OU EMIT	CONTA N° 03.03.24.00-9 SOLICIT FIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS REL AMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPR	
rtem .	DOCUMENTO/ES BANCO		VALOR DENTIDADE
01	BEMAT S/A	EMPREITEIRA NASCIMENTO - Pagto ref. do contrato 080/92, cf. Proc. 118/9	la medição 3 162.000.000,00
	>	(Drenagem e Pavimentação) D-18094 162.000.000,00 C-108	
	DIGITA	DO	
	OTE SEQ.	SZO	10 /03
	OS/02/93	Sunnales	1 8 96 4
		Grangeto G. de Andrade Lima Filho Diretor Presidente - CUD_MAT -	19 20 21 22 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
			14 15 76 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
		Virginia Matia Pacheco de Souso Chefe Setor Tecourarie	01 9 8 10 . 3 5
	TÂNCIA POR EXT		IMPORTÂNCIA/CR\$ TOTAL 162.000.000,00



Empenho Interno

		inpenno inte	1110
Empenho Interno N.º	007/93	Exercício	1.993.
Projeto:	11310000	Atividade:	
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/	Ademat.	
Elemento de Despesas:	4590 51 00 - Obr	as e Intalações.	
Interessado:	Empreteira Nas	cimento.	
Valor do Pedido:	¢\$ 162.000.000,	00 (Cento sessenta do	ois milhões de cruzeiros).
148, const		a na Av. Confap, confo	ção do Contrato nº. 080/92 - Serv. orme Nota Fiscal de Serviços nº.
Operacção:			Lançado Em:
Alle		0440	Lunyado Em.
Funcionário	Responsável	Chefe do Stor le Organiento	

CODEMAT

Nº 03235-c

The same of			N:	03230-0
	LECIBO			
¢\$ 162.000.000,00 //	DESCONTO: // =0- //		LÍQÜIDO: 🚓	162.000.000,00 //
Eu			CIC:	
Na qualidade de	10			
CGC Nº	Recebí da Companhia d	de Desenvolvir	nento do E	stado de Mato Grosso
CODEMAT, a importância de Cr	\$ 162.000.000,00 (Cento s	sessenta doi	s milhões	de cruzeiros). xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx por força	do instrument	0 12.11.9	2 - Contrato nº 80/9
Serviços de pavimentação as	fáltica na Av. CONFAP, der	tro do sist	ema viari	o no Municipio de C
modoro/MT. xxxxxxxxxxxxxxx	********	(XXXXXXXXXXX	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx
Correspondente a Pagamento o	orrespondente a la. mediçã	io do Contra	to acima,	conforme Nota Fisca
de Serviços nº. 148, const	ante no Processo nº. 118/9	3. xxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	(XXXXXXXXXX	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	(XXXXXXXXXXX	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx
Que por ser verdade assino o p	resente em 4 vias do mesmo t	teor.		
VISTO:		Cuiabá	de	de 198
	<u> </u>	Empre	teira Nas	cimento
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCE	INO	-mpr c	CCTTA HAS	

C	ODEMAT
Pro	tocolo Nº 489 193
Pro	cesso N°
Oat	<u>08,02,93</u>
	Serviço de Potocolo

Nο	PR	ОТОС	OLO):	4	89/93	
Nº	PR	OCES	SO:	······	ב	.18/93	
DA	TA.	08	1	02	1	93	

INTERESSADO ____

EMPREITEIRA NASCIMENTO

_ ASSUNTO ____

SOLICITA PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº .080/92, NO VALOR DE CR\$162.000.000,00,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº .148/93.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Empreiteira Nascimento

ISAAC NASCIMENTO - Construções

Rua Marambaia, 253 - Pedregal - Cuiabá - Mato Grosso

C G C 33 662 560/0001-60

Cuiabá-MT., 08 de fevereiro de 1.993.

ILMO SR.
DR. FRANCISCO ANDRADE LIMA
MD. DIRETOR PRESIDENTE
CODEMAT-MT.



Prezado Senhor,

Vimos através desta solicitar de Vossa Senhoria o pagamento da 1ª MEDIÇÃO do contrato nº 080/92, referente a execução de Pavimentação Asfáltica no Município de COMODORO-MT., no valor de CR\$ 152.000.000,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS).

Sendo o que tinhamos para o momento.

Atenciosamente,

EMPREITEIRA NASCIMENTO ISAAC NASCIMENTO - Construções C G C - 33. 662. 560/ 0001 - 60

EMPREITEIRA NASCIMENT ISAAC NASCIMENTO - Construções Cuiabá Rua Marambaia, 253 -Pedregal CAT 305/4 CAE 37918 C G C 33 662 560/0001-60 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONSUMIDOR Nº SÉRIE "A" 148 Imposto sobre serviço de qualquer natureza FEVEREIRO de 19 93 Natureza da Operação: Presta ESENVOLVINEUTO DOEST, DE IT Ao (s) Sr(s)_ OLITICO Endereco Cidade_ Preços Discriminação dos Serviços Ouant. Unid. Unitário Total GAMENTO CRENTE 080 NTRATO 62 000 000 00 NIC1710

Nalor c'os Serviços Cr\$ 162000000,000

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 162000000,000



CONTRATO Nº 080/92

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVI
MENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT E A FIRMA EMPREITEIRA NASCI
MENTO - ISAAC NASCIMENTO - CONSTRU .
CÕES.

Pelo presente instrumento particular, em que são partes, de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, inscrita no CGC/ MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Ad ministrativo - CPA, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FI LHO, brasileiro, casado, Procurador do Estado, OAB/MT nº 2171, CPF Nº 336.907.667/53, doravante denominada simplesmente TRATANTE, e de outro lado, Empreiteira Nascimento - ISAAC NASCI MENTO - CONSTRUÇÕES, inscrita no CGC/MF sob o no 33.662.560./0001-60, com sede na Rua Marambaia nº 253 -Pedregal, em Cuiabá/MT, neste ato representada por seu sável Técnico, ISAAC NASCIMENTO, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG Nº 11.576/SSP-RO e do CPF número 020.171.302/06, residente e domiciliado no Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, certo e ajustado o presente Contrato de Empreitada, as clausulas e condições que se obrigam a cumprir e a fazer cumprir, por si e/ou sucessores.

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, serviços de pavimen tação asfáltica na Avenida CONFAP, dentro do sistema viário do município de Comodoro/MT. A referida obra será executada con forme especificação constante da Carta Convite no 021/92, ane xa ao processo no 92/003329-4 que passa a fazer parte integran te deste instrumento, independente de transcrição.





CLÁUSULA SEGUNDA - Da Capacidade Técnica do Pessoal

A CONTRATADA responsabilizar-se-à pela capacidade técnica do pessoal, respondendo inclusive por perdas e danos causados à CONTRATADA ou a terceiros, por seus atos ou omissões, negligência, imprudência ou impericia, solidariamente aos atos pratica dos por seus atos ou prepostos.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Valor

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços convencionados na Cláusula Primeira, o valor da proposta apresentada, na importância de Cr\$ 327.700.000,00 (trezentos e vinte e sete milhões, e setecentos mil cruzeiros).

CLAUSULA QUARTA - Do Reajuste

Não haverá reajuste no preço referido na clausula anterior.

CLAUSULA QUINTA - Do Pagamento

Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da CONTRATANTE através de instrumentos processuais, na conformidade do que se dispõe abaixo:

- 30% (trinta por cento) no ato da assintura do Contrato, a titulo de mobilização;
- O restante, de conformidade com as medições dos serviços executados pela fiscalização da CODEMAT, observando o cronograma físico-financeiro apresentado e aplicando os preços da proposta apresentada pela CONTRATADA.



CLAUSULA SEXTA - Dos Recursos

Os recursos destinados a execução dos serviços são provenientes da Fonte do Tesouro do Estado/ADEMAT.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Prazo

O prazo máximo para execução total dos serviços será de 60 (ses senta) dias úteis, após a expedição da Ordem de Serviço pela CODEMAT, depois da assinatura do Contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por iniciativa da CONTRATANTE, fundamentado em conveniência administrativa, a critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - Da Prorrogação

A CONTRATADA somente poderá pedir prorrogação do prazo em se verificando a interrupção dos trabalhos determinados por:

- a) Ato da Administração;
- b) Caso fortuito ou força maior.

PARÁGRAFO ÚNICO

As prorrogações de prazos, bem como as alterações do Contrato, decorrentes de modificações de quantitativos previstos, serão formalizados por lavraturas de termos aditivos.

CLÁUSULA NONA - Das Penalidades

A firma contratada estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da sua proposta, pela recusa em assinar contrato, dentro do prazo estabelecido, ficando impedida de licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto não saldar o débito sem prejuízo de outras sanções legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Multas

Será aplicada multa de 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia pelo atraso na execução do ajuste, até o 300 (trigésimo) dia de

B



atraso, e que incidirá sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos serviços, sem motivo de força maior comprovado, será considerado como recusa e dará causa ao cancelamento do contrato e aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor ajustado.

PARÁGRAFO ÚNICO

A justificativa a que se refere o item anterior será apresenta do até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega dos serviços, para apreciação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, resconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objetivo do contrato em se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 59. do Decreto-Lei nº 2.300/86.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Rescisão

A critério da CONTRATANTE, caberá rescisão contratual, independente de interpelação judicial ou extrajudicial,

a) Se a CONTRATADA:

- a.1. Falir, entrar em concordata, dissolver ou desaparecer;
- a.2. Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização pré via da CONTRATANTE;
- b) Por razões de interesse público, devidamento fundamentado, caso em que a CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos regularmente comprodos, nos termos da lei.



CÓMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Dos Encargos

Correrão por conta da CONTRATADA os impostos, taxas e outros, encargos decorrentes de leis sociais que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre os serviços ora contrata dos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelo mesmo preço e condições do contrato, os acrésimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Os serviços extracontratuais porventura necessários só serão aceitos pela CONTRATANTE, quando devidos e expressamente aprovados pela Diretoria, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Fica eleito o fôro da Comarca de Cuiabá/MT, para dirimir quais quer dúvidas ou litígios oriundos deste Contrato, por mais privilégio que o outro tenha.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo, ao que dão tudo por bom, firme e valioso.

Cuiaba MT, 12 de hovembro de 1992.

CONTRATANTE:

FRANCISCO COMES DE ANDRADE LIMA FILHO

OAB/MT 2.171 - CPF Nº 336.907.667-53

- DIRETOR PRESIDENTE

CONTRATADA:

EMPREITEIRA NASCIMENTO-ISAAC NASCIMENTO

RG 11. 576 SSP/MT - CPF 020.171.302-06

TESTEMUNHAS:

181

OPE: 201 210

2ª)

CPF: 062.179.901-79





ANEXO AO PROCESSO Nº		118/93	DE 08 / 02 /	93
INTERESSADO(A)				
ASSUNTO				
RSSURTO				
184			_ ~	
DESPA	CHOS E	INFORM	AÇOES	
A A	etitoria Inte	ma		
	a amaline c			
	Em 08/02/93			
- Gra	ncisco O de Andrade	Lima Oilho		
	- CODEMAT -			
040	1 4.	new Summer 1	Property Commence	
Selor	de tescate	pacao	ANESOS -	
Solia	ilamos f	inga aneses	27 ;	
01-1	familhe a	la 1º medie	'aa	
09- 80	pia do Bor	waso 0:080	2/92	
		_ ′	08.02.92	
	1.1		Valet Store	
	100	Od	il Greitas de Souza	
			Auditoria Interna GRG - MT 125	
A Auditoria	a Interno	λ:		
			instruiros	عر
o presente	Drocesso	com as s	equirites de	ocle
mentos em	anexo	referente a	as Contrack	
080/92 friox	ada entre	a cosemi	AT e a fir	ma
Eropretteiro	Nasque	no · pla	with day	a
medicas, co	ain do l	antinto	alota Fosca t	O de
Servicos Tex				
tivo do ref	mich Or	that a	arycero co	12-
)
(2 m) 00/	02/92	Hundon	y was all	
		(70	1
	1			
ON ON	2	. / -		
		7		
So.	Diretor t	usi dente		
est i	Isrelir t	ves deuxe	To solicita pa	290

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

			**			
OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			19	CONTRATADO	EMP. NASCIMENTO -	ISAAC NASC. CONST.
LOCAL MUNICÍPIO DE COMODORO/MT					. 000	/02
REFERÊNCIA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO					NÚMERO 080	/92
				CONTRATO	ASSINATURA 1	2.11.92
INÍCIO DOS SERVIÇOS 18.11.92					THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	
SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 05 / 03	2	93			PROCESSO 92/0	
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (Cr\$)	CUSTO PARCIAL (Cr\$)	TOTAIS PARCIAIS (Cr\$)	OBSERVAÇÕES*
01- SERVIÇOS E MATERIAIS						Valor contrato
1.1. Escavação, carga e transporte de materia						Cr\$ 327.700.000,00
de lª categoria inclusive Bota Fora.	m ³	2.700,00	9,900,00	26.730.000,00		,
1.2. Preparo do Sub-leito	m ²	16.880,00	2.800,00	47.264.000,00		Pago'a Empreiteira
1.3. Base de solo estabilizado granulometri						adiantamento con-
camente sem mistura	m ³	2.025,60	18.620,00	37.716.672,00		tratual Cr\$
1.4. Imprimação	m ²	7.000,98	682,00	4.774.668,36		98.310.000,00
1.5. Pré mistura a frio (utilizando brita)	m²	7.844,50	4.100,00	32.162.450,00		
1.6. Fornecimento e transporte de Emulsão As				***************************************		
fáltica	TON	40,00	2.362.072,7			
1.7. Fornecimento e transporte de areia	m ³	154,00	24.281,20	3.739.304,80		
1.8. Fornecimento e transporte de brita	TON	400,00	33,600,00	13.440.000,00	260.310.006,36	
Valor total dessa medição					260.310.006,36	
Valor adiantamento cont. a deduzir					98.310.000,00	
Valor líquido desta medição					162.000.006,36	
			-5			
					······	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
						~ ~

IMPORTA O LÍQUIDO A PAGAR EM (rs. 162.000.006,36 (cento e sessenta e dois milhões, seis cruzeiros e trin ta e seis centavos) CUIABÁ 08 DE FEVEREIRO

DE 19 93

A COMISSÃO

VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Thandesco B. de Andrade Lima Oilho

AUTO	RIZAÇÃO DE REPASSE	AR EXERCICIO	008/93	08.02.9
ORGÃO EMITENTE CODEMAT	190	,	CODIC	72
AO BANCO DO ESTADO DE FICA ESTE BANCO AUTORIZA RÊNCIA ENTRE AS CONT.	DO A CÓLOCAR A DISPOSIÇÃO DA S	SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTAN	ICIA DESTA AR MEDI	ANTE TRANSFI
CONTA DE ORIGEM	CODEMAT C/ADEMAT	D- 191	03.03.24.0	0-9
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT C/FADEM	c-108/	03.03.04.0	0-8
MPORTANCIA POR EXTENSO (VINTE MILHÕES	DE CRUZEIROS)		IMPORTANCIA / Cz 20.000	.000,00
ORGÃO DE DESTINO	S/A		cópia	72
LOTE S	RECURSOS RECEBIDOS	BEMAT	CODE M Ginia Waria Pace Chefs Setor To	Pouro
7,7	F	CA. House	11/2	1
7,742	9'	SA: UNCA	/ May	103/3



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 11182

PARA_	DEMAT S	6/A	HISTÓRICO 80
EM (CAIXA E/OU EMIT	CONTA N°_03.03.19.00-5 SOLICITAMOS, CREDITA IR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS MENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE	VALORES A SE
тем	DOCUMENTO/ES BANCO	PÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA C/C IDENTIDADE	ALOR
01	BEMAT S/A	2ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO-CBÁ - Pa- gamento ref. custas processuais do ex-funcioná rio Gilmar G.Cipriano, cf. CI 014/93 Assessoria Juridica	600.815,8
	3		
(not	fudiciais)	OBS - CHEQUE ADMINISTRATIVO	
D-	9342	600.815,82	
- 0	17434	000.810102	200
C -	11424 ./		and the same of th
		m A	20. n
		1 Alas	B /01
		Alle Andrade Lima Filho	12/13/
		Brancisco Fresiden.e	1/0 /1
	100	DIGITADO	hox
		LOTE SEQ. LELA	8 9 10 1
		13 03 >+0	S THINING
*		DATA VISTO	PRO S
	- 200	07/02/99	TOOK !
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		-CODEMAT -	Julianian,
		- Vicinal Pana	51 22 23
		Virginia Maria Pacheco de Sousa Chefe Setor Tesouraria	
		- And Ottor Assourable	





EMPENHO INTERNO

Empenho Interno N.o	040/93	Exercício	1.993.
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - Apoi	o Logistico	
Elemento de Despesas:	34903900 - Outro	s Serviços de Tercei	ros.
Interessado:	2ª. Junta de Con	ciliação e Julgament	o de Cuiabá.
		eiscentos mil, oitoc ois centavos).	entos quinze cruzeiros e oitenta
Assunto: Gilmar Gem:		spondente a Custas Prorme CI nº. 014/93 -	ocessoais do Ex. funcionario Área Juridica.
nservação:			
Puncionário Res	The state of the s	hete do Selor de Organiento	Lançado Em:

AVISO DÉBITO OU GRÉDITO O68/CONTA ÚNICA O9.02.93	A CODEMAT / ADEMAT
Vlr. debitado n/data, reno FAF	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Sandra Oasoancellos Belmones

D-18501 88.000.000,00 F-108

DATA 1510

08/2/93 07

Valor Δβlicaobs 13.000.000,000 + " " 88.000.000,000 Τοτα L Δβlicaolo => 101.000.000,000 (m/05/03/03)



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº

№ 11175

^	ODBWAG				HISTÓRICO
U	ODEMAT				
RA_	BEMAT S/				80
A DÉ	BITO DE NOSSA C	ONTA Nº 03.03.20.00	-3 so	LICITAMOS, CREDI	TAR EM CONTA, P.
EM (CAIXA E/OU EMIT	R ORDEM DE PAGAMENTO MENTO DE TÍTULOS OU DO	AOS ABAIXOS	RELACIONADOS,	OS VALORES A SE
M	DOCUMENTO/ESI BANCO	PÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
					D- 16810
01	BEMAT S/A	MARILDA CECILIA SÁ	COSTA		C-17948
		Pagamento referente	adiantament	o para poster <u>i</u>	0-31516
		or prest. de contas	, conf. CI r	o 005/93 da	REED TO U.
		Área Administrativa			250.000,
		Grayelsco G. de Gr. Dista Fr. CODE	DA A OZ/OZ/OZ/93 Odrade Lima Gill osidente MAT -	570 ISIO	1993 = 16
		Virginia Mar	DEMAT - Callibouse is Pacheod de Setor Tosouraria	- COURG	13 32 36 The state of the state



mpenho nterno N.o	014/93	1.993.
rojeto		Atividade
onte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Rendimento de Aplicação.	
lemento de Despesas:	34903900 - Outros Serviços de Terceiros.	
nteressado:	Marilda Cecilia Sá Costa.	
Assunto:		entos e cincoenta mil cruzeiros).
de Contas		ndente ao adiantamento para Posterior Prestação as com Correios e outros, conforme CI nº. 005/93
de Concas,		as com correros e outros, conforme CI nº. 005/93
Área Admini	The second second second	
Área Admini		Lançado Em:



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOI MIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



•	omunicação interna	
DE ÁREA ADMINSTRATIVA	Atumide em Of. Oly 3	DATA 01/02/93
PARA PRESIDENTE	E emental Corn R. Apric.	N.* DA C. I. 05/93
ASSUNTO	Interno . 014/92	
SOLICITAÇÃO - FAZ	1	10
Pela pres	ente venho solicitar a V.S., auto	orização para
adiantamento de 🕸 250.0	00,00 (Duzentos e Cincoenta Mil C	ruzeiros), p <u>a</u>
ra posterior prestação	de contas, em nome de Marilda Cec	ília Sá Costa,
referente despesas com	Correios e outros.	
D'w		
1 70.30	Atenciosamente	
20/2/1	Lency de Vin	e.s
to Pima Gilho,	LEUCY DE PINHO	

3 cancisco Director Director Con Lima Gilho, Director Director Con Links

ENVIADO POR EDWIGES M. BARROS PROVATTI DESTINADO À FRANCISCO G. ANDRADE LIMA FILHO RECEBIDA EM

	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE AR 1.99	004 01.02.9
ORGÃO EMITENTE	AT	CODIGO \$2
FICA ESTE BANC	ESTADO DE MATO GROSSO SA. O AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IN AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.	MPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRA
CONTA DE	ORIGEM CODEMAT C/FADEM 3 D-	1794803.03.04.00-8
SUBCONTA DE	DESTINO CODEMAT C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C-	191 03.03.20.00-3
IMPORTANCIA POR	EXTENS(TREZE MILHÕES DUZENTOS E OITENTA E SETE SETENTA E HUM CRUZEIROS E DOZE CENTAVOS)	MIL 13.287.371,12
ORGÃO DE DESTIN	EMAT	CÓDIGO 72
HISTORICO referesse	rendimento de aplicação (juros)	
1	Archille de Vidrate Lima Gilho Dirextor Prosidente C. D MAT	Virginia Maria Pucheco de Chefe Setor Tessuraria
	. 111	The second secon
FR SALDO ANT	ERIOR RECURSOS RECURSOS DO 1014 EST	GEPASSE SALDO A REPASS
FR SALDO ANT	ERIOR RECURSOS (RECERBIDOSOPO). TOTAL EST	GEPASSE SALPS A REPAS
FR SALDO ANT	311 X DO	SEPASSE SALES REPAS

BEMAT DÉBITO OU CRÉDITO A AG VIP CPA CONTA UNICA CODEMAT CTA FADEM DATA 01.02.93 NESTA. . VALOR Vlr. debitado n/data ref. sua Aplicação no PAF. . 611.205.499,28 //Seiscentos e onze milhões, duzentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove cruzeiros e vinte e oito centavos// Mario S. R. Correia do Chete de Seção MOD. 20807-8 Substitute

D-18500 2 C-191 >611.205.499,28

OTE SEQ. TELA

O1 02 S70

DAIA VISTO

01/02/93

Mayber



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

9423

DE C	ODEMAT		HISTÓRICO
PARA_	BEMAT S	/A	. 80
EM (CAIXA E/OU EMIT FINADOS AO PAGA	CONTA N° 03.03.20.00-3 SOLICITAMOS, CRED IR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, MENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	ITAR EM CONTA, PAG OS VALORES A SEGU DE CRÉDITOS EM NOS
TEM	DOCUMENTO/ES BANCO	PÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA C/C IDENTIDADE	VALOR
		/	(Deposito fudici
01	BEMAT S/A	MARIA CAROLINA MAIA CURVO - Pagto ref. seus direitos trabalhistas, cf. CI 007/93 Área Ju- ridica	1.946.174,52
			c-17948/
		=OBS- CHEQUE ADMINISTRATIVO	5
			Store
		DIGITADO TELA	C Me.
		OTE SEQ. TELA	Ser Cop / d
		DATA VISTO	14/1/3/
		01/02/93	Dr 1/0
		TOP 12	14 15 76 Z
		Mulled of Silling	A 3 1/2 3
		Ota Listo O. de Andrade Lima Filho	7 20 20
		- CODEMAT -	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
		0"1111	Typping S
			8 2 ,
		-CODEMAT -	
		Virginia Maria Pacheco De Sousa	
		Chefe Setor Tesouraria	
	RTÂNCIA POR EXT	ENSO (HUM MILHÃO NOVECENTOS E QUARENTA E IMPORT TENTA E QUATRO CRUZEIROS E CINQUENTA E TOTAL	rância/cr\$ 1.946.174,52



EMPENHO INTERNO

		LIVII LIVIIO II		LINIO
Empenho Interno N.o	011/93	Exer	icio	1.993.
Projeto		Ativi	dade	20050000
Fonte de Recursos	s: Bemat S/A	- C/ Rendimento de Api	.ica	ıção.
Elemento de Desp	esas: 31901100 -	Vencimentos e Vantage	ns	Fixas.
Interessado:	Maria Caro	lina Maia Curvo.		
Valor do Pedido:	¢\$ 1.946.17			entos quarenta seis mil, cento seten- os e cincoenta dois centavos).
CI nº.		a la. Junta de Concil		reitos trabalhistas que deverão ser so e Julgamento de Cuiabá, conforme
Observação:	1			
the	(septi	a c Alla	Acio	Lançado Em:
Functioná	rio Responsável	Chefe do Setor de Occa	mento	26 / 01 / 93
ód. 113/08/		CODEMAT		



Comunicação	Interna
DE AREA JURIDICA	DATA 18.01.93
PARA DIR PRESIDENTE	N.º DA 007/93
no valor de cr\$ 1.946.174,52, a fa vo, ex-funcionária da Cia., referer que deverão ser pagos em audiência Julgamento de Cuiabá, no dia 01/02 A fina financia s i or	nte a seus direitos trabalhistas a na la Junta de Conciliação e - 2/93. enciosamente, ol 93. DAB-MI 3347
Grancisco G. de Andrade Lima Gilho Diretor Presidente - CCD_MAT -	
ENVIADO POR DESTINADO À DESTINADO À DESTINADO À	Lima RECEBIDA

	Uso da CEF	Agéncia Operação (Súcrimo expota D
1º via Depositante	GUIA DE DEPÓSITO/LEVANTAMENTO — JUSTIÇA DE 1º10 JUNTA 1º2 JCJ Processo no J.C.J. 1º958/92 Número da Guia 037/93	
	Reclama OF CONSIGNADA MARIA CAROLINA MAIA CURVO	CL Valor do de posito 167\$,52
	O valbr abaixo autenticado corresponde a: De pósito referente a parcela objeto da consignação.	O depósito em cheque somente será liberado após a cobrança.
	Pague se a Cuiabá, ll fevereiro 93 Autenticação	o valor desta Guia
	Diretor de Secretaria Delila Auxiliadora da Coda Cailo	\$1.946.174.520C378
34 211 286SP0890	Secretaria Poheniana	

1.

BEMAT DÉBITO OU CRÉDITO AG VIP CPA CONTA UNICA DATA 04.02.93 NESTA. . no FAF.

A

CODEMAT ADEMAT

Vlr. debitado n/data ref. sua aplic.

//Treze milhões de cruzeiros//

VALOR

13.000.000,00

MOD. 20807-8

 $\begin{array}{c} D-18501 \\ C-108 \end{array} > 13.000.000,00$



Childs of the state of the stat



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 11178

PARA_	CODEMAT BEMAT S	/A		HISTÓRIC	30
EM (CAIXA E/OU EMIT	conta nº 03.03.06.00= ir ordem de pagamento mento de títulos ou do	AOS ABAIXOS REI		A SEG
TEM	DOCUMENTO/ESI BANCO	PÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA		DENTIDADE VALOR	
01	BEMAT S/A	DORVALINO KOSSMANN A Pagamento ref. reemb nelefonica, conf. Pr	olso correspon	BRIDGE OF SETSYBRAN	99 / 42.997,
		DIGITADO OTE SEQ. TELA 05 07 570 LA A ISTO 2/02/97 Cy	4 17	C-124	/
		Ataphisto Didesor - COL	Endade Lima Filho Presidente	03 FeV 1993	
		CODE	Barrer checo de Souso	46. CPA	



EMPENHO INTERNO

Militia Bandi March					
Empenho Interno N.o	018/93	Exercício	1.993.		
Projeto		Atividade	20050000		
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/	Especial Produto Le	ei		
Elemento de Despesas:	34903900 - Out	ros Serviços de Tero	ceiros.		
Interessado:	Dorvalino K. A	ndriollo.			
Valor do Pedido:	¢\$ 142.997,00 (Cento quarenta dois cruzeiros).	s mil, novecent	os noven	ta sete
Assunto:		-			
		espondente ao Reembo relho nº. 566 1468, . 101/93.			
Observação:					
Funcionário Res	3 sponsável	Stockatice of Seter 19 Organisate	Lança	do Em:	_/_93
00 113/08		and the second s			



Nº PROTOCOLO: 443/93

Nº PROCESSO: 101/93

DATA, 01 / 02 / 93

INTERESSADO

PROJETO JUINA

ASSUNIO _

ENCAMINHA MONTA TELEFONICA NO VALOR DE Cr\$142.997,00, JA PAGA PELO FUNCIONÁRIO DORVALINO K. ANDRIOLLO, PARA SER' REEMBOLSADA, CONFORME CI Nº 012/93.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunication

PROTOGOLA GODEMAY Fis, E'

443193	DATA 28.01.93
	N.º DA C. I. 012/93
my	
	1000 No. 443 193 1000 No. 10 L 193 101 / 02 / 93 101 / 02 / 93

no valor de Co 142,997, já paga pelo funcionário Dorvalino Kossmann Andriollo, para ser reembolsada.

do Surfor Presidente Para conhecimento e autorização do porgamento Em 01/08/93

Walter Pervira do Nascimento

Atenciosamente

Deregino R. Andriollo

* CREA 9688-D Visto 1.758

Dorvalino K. Andriollo

DESTINADO À Walter Pereira do Nascimento

RECEBIDA EM



CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT R ARMANDO GANZER

CENTRO

CENTRO

JUINA CODEMAT

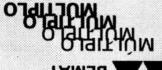
MT CEP 78320000

00026

FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AUMENTO DE 23,50%,CONFORME PORTARIAS Nº 789 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E Nº 70 DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES PUBLICADAS NO DIÀRIO OFICAL DA UNIÃO D 23/12/92 SOBRE TARIFAS E SERVIÇOS É CALCULADO PASEP/FINSOCIAL E ICMS.

HORARIO	00:00	01	00 05	:00 07	:00 09	:00 12	:00 14	:00 18	00 23	:00 24	:00
DIAS ÚTEIS	50	%	25%	50%	100%	200%	100%	200%	100%	50%] ;
SÁBADOS	50	%	25%	50%		100%	6		50%		
DOMINGOS E FE- RIADOS NACIONAIS	50	%	25%				50%				9.9



o sen gsuco



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DESPACHOS E INFORMAÇÕES A Maditaria Interna Para andre e porscer Em. 01/02/93 Brancisco 9. de Madriel de ma Olito Device Presidente Daysaline & Anadaielle sucaminhet souls de Yeleman, ne valor de le 143.99700 referente de Bordemat em jouine, selecitando recentrale de Enferida imperiancia acue a recentrale de surfacione de La freida pede ser autorigade em favor de sou Device Presidente Coll Oreitas de Sousa Andioria latera BEG. MT 126 For CALONIA Para poridência as Geg. Arad de Em. CALONIA COLEMAT Para poridência as Geg. Arad de COLEMAT COLEM	ANEXO AO PROCESSO Nº	101/93 DE 01 / 02 / 93
DESPACHOS E INFORMAÇÕES A Juditaria Interna Como amolina e parleta.	INTERESSADO(A)	
DESPACHOS E INFORMAÇÕES A Juditaria Interna Para amaliara e porsecu. Em. 01/02/93 Em. 01/02/93 Ode Sh. Durin Bruidente Dansalina te phradente Dansalina te phradente Dansalina te phradente A paralle mi 5th. 142 i. anstalada ma manitaria da Lodemat im spirma, seperitando recentrale da Lodemat im spirma, seperitando recentrales da Institumania que a recentrales en a soli en tado pede ser autorio a de un favor de Sa. Darvaleire K. Almadrialle Guerra de Sa. Odil Greitas de Societa Addicata Interna (BC - NT 126) Official Internal (BC - NT 126)		
Ana amaliae e parler. Em. 01/02/93 Emention B. de contrate Lima Bilho Dieter Presidente 2 COD DAT: Che An Derector Bracidence Dones lime & Anadonalla sugamenta a contra de Telesmat, one ratir de la 142,999 De reforente ao aparelho mi 3th 1462 instalado no escritorio da Bordemat im feuma, esteritando recembelso era sobi- estado pade ser antonigado em favor de So. Directina en Anadonallo Codi Oretras de Sousa Addiversa interes Oddi Oretras de Sousa Oretras de So	ASSURTO	
Ana amaliae e parler. Em. 01/02/93 Emention B. de contrate Lima Bilho Dieter Presidente 2 COD DAT: Che An Derector Bracidence Dones lime & Anadonalla sugamenta a contra de Telesmat, one ratir de la 142,999 De reforente ao aparelho mi 3th 1462 instalado no escritorio da Bordemat im feuma, esteritando recembelso era sobi- estado pade ser antonigado em favor de So. Directina en Anadonallo Codi Oretras de Sousa Addiversa interes Oddi Oretras de Sousa Oretras de So		
Ana amaliae e parler. Em. 01/02/93 Emention B. de contrate Lima Bilho Dieter Presidente 2 COD DAT: Che An Derector Bracidence Dones lime & Anadonalla sugamenta a contra de Telesmat, one ratir de la 142,999 De reforente ao aparelho mi 3th 1462 instalado no escritorio da Bordemat im feuma, esteritando recembelso era sobi- estado pade ser antonigado em favor de So. Directina en Anadonallo Codi Oretras de Sousa Addiversa interes Oddi Oretras de Sousa Oretras de So	<u> </u>	
Princisco G. de Condrade Elma Gillo Director Presidente Solomas : CO MA: Colomas :		
Brancisco G. de Condrade Lima Gillo Dieter Presidente GRO DAN: ORO An Latino Brandende Lina Gillo Diriva Presidente Lina Grandia Lina Gillo Diriva Presidente Dan Latino B. de Condrade Lina Gillo Diriva Presidente - CODEMAT - Ao Occam corro To Annacas and grandia de San Grandia Interes BG. MT 126 Brandia Condrade Lina Gillo Diriva Presidente - CODEMAT - Ao Occam corro To Annacas and Grandia de San Grandi		
Genetico G. de Vindrade Lina Gillo Dintalina la Mandriella suraminha con la de Beleman, ane valor de la 113.994 00 referenti ao aparelho ni 566, 1462, enstalade no escritorio da Borbanat em fluora, esclecitando recentrileo da referida importancia Informanes que o recembelse ora seli- eitado pode ses autorigado un fasor de Son Dorvalerio K. efendicalo En 02.02 73 Coll Grettos de Soussa Anditoris Interio COLLIAT. Ao Occamano Ilan Concentrato de Soussa Para providencia as En 04043 Oplique, a Glorida Elma Gillo Concentrato de Soussa Para providencia as En 040463 Oplique, a Glorida Elma Gillo Concentrato de Soussa Anditoria Interio Concentrato de Soussa Anditoria Interior Concentrato de Soussa Concentrato de Soussa Anditoria Interior Concentrato de Soussa Concentrato de Soussa Concentrator Concentra		
Common of Mandacelle succession of a series of a series of the succession of the series of the serie		
Common of Mandacelle succession of a series of a series of the succession of the series of the serie		
Solution fruidente Dorralino & Almabriolly meaninha conta de Delamat, no rator de la 143 993 00 reformat ao aparelho n' 566,1462, instalade no escritorio da Bodemat em fema, schicitando recentello da referida importancia que o recentello era set eitado pode ses autorigado em fasor de Son Dorraline X. glondricollo Lugaro 20273 Collectatore Para providencias Est. And te: Em Osparia Olicialis I. S. Garcia Respetta des Estasonites Olicialis I. S. Garcia Respetta de ses francestes	Stancisco G. de Andra	de Lima Filho
Destaline & Andredo meaninha soula de Belemat, no valor de la 143,998,00 performat ao aparelho n' 566,1468, instalado no escritorio da Borlamat em fluina, solicitando resentelho da referida importancia Informanes que o reembolso era soli- citado pode ser autorigado un favor de Sa. Dervaline K. Almbriollo Em 12,02,73 Odil Greitas de Souso Auditoria Interna CODEMAI - Ao Occamação Jean Ances es Para providências Est. And Jean Granda Jean Gorlanda Aces Risapostes Born Ospala 3 Officialite S. S. Garda Responda Aces Risapostes Responda Aces Risapostes	= COD-MAT	•
Destaline & Andredo meaninha soula de Belemat, no valor de la 143,998,00 performat ao aparelho n' 566,1468, instalado no escritorio da Borlamat em fluina, solicitando resentelho da referida importancia Informanes que o reembolso era soli- citado pode ser autorigado un favor de Sa. Dervaline K. Almbriollo Em 12,02,73 Odil Greitas de Souso Auditoria Interna CODEMAI - Ao Occamação Jean Ances es Para providências Est. And Jean Granda Jean Gorlanda Aces Risapostes Born Ospala 3 Officialite S. S. Garda Responda Aces Risapostes Responda Aces Risapostes		
Destaline & Andredo meaninha soula de Belemat, no valor de la 143,998,00 performat ao aparelho n' 566,1468, instalado no escritorio da Borlamat em fluina, solicitando resentelho da referida importancia Informanes que o reembolso era soli- citado pode ser autorigado un favor de Sa. Dervaline K. Almbriollo Em 12,02,73 Odil Greitas de Souso Auditoria Interna CODEMAI - Ao Occamação Jean Ances es Para providências Est. And Jean Granda Jean Gorlanda Aces Risapostes Born Ospala 3 Officialite S. S. Garda Responda Aces Risapostes Responda Aces Risapostes		
Destaline & Andredo meaninha soula de Belemat, no valor de la 143,998,00 performat ao aparelho n' 566,1468, instalado no escritorio da Borlamat em fluina, solicitando resentelho da referida importancia Informanes que o reembolso era soli- citado pode ser autorigado un favor de Sa. Dervaline K. Almbriollo Em 12,02,73 Odil Greitas de Souso Auditoria Interna CODEMAI - Ao Occamação Jean Ances es Para providências Est. And Jean Granda Jean Gorlanda Aces Risapostes Born Ospala 3 Officialite S. S. Garda Responda Aces Risapostes Responda Aces Risapostes	- cho	
Solomas, no rate de la H2.998 (1) reformat ao aparelho m' 5 66.1468, instalado no escritorio da bodemas em ferina, solicitando recentráleo da referida importancia. Informames que o recemboleo ora solicitado pode ser autorigado un favor de So. Director residente K. Abndriollo Biretor Presidente - CODEMAT - Ao OLGAM COTO ED ANCES ED Para providencia as les, Anod Jei Braca poda dei Blanca de Solicita de Soli		
Bodemat em fluina, solicitando recentrale da Sodemat em fluina, solicitando recentrale da referida importancia Informamos que o recentrale era soli- cetado pode ser autorigado un favor de So. Dorvalena K. Andreallo Em 02.02.73 Calibrate Odil Orettas de Souzo Auditoria Integno PRO DIPOTO Presidente - GODEMAT - Ao OCCAMONTO I TO ANCES ED Fara provi d'encia es Em 0202/33 Olivatida B. S. Garda Resp. pula Area Finançoites	Dorralino K O	Andriotto encaminha conta de
Bodemat em fluina, solicitando recentrale da Sodemat em fluina, solicitando recentrale da referida importancia Informamos que o recentrale era soli- cetado pode ser autorigado un favor de So. Dorvalena K. Andreallo Em 02.02.73 Calibrate Odil Orettas de Souzo Auditoria Integno PRO DIPOTO Presidente - GODEMAT - Ao OCCAMONTO I TO ANCES ED Fara provi d'encia es Em 0202/33 Olivatida B. S. Garda Resp. pula Area Finançoites	Belomat, no valo	de by 142.994.00 reference ao
Professione Francisco G. de vendrade Lima Oilho Direct Presidente - CODEMAT Para providênce Est, And Je Glorialise S. Gyarda Est, And Je Glorialise S. Gyarda Resp. pula Area Ripapoestes Resp. pula Area Ripapoestes Resp. pula Area Ripapoestes Resp. pula Area Ripapoestes	aparelho nº 566.141	68 instalado no escritorio da
Professione Francisco G. de vendrade Lima Oilho Direct Presidente - CODEMAT Para providênce Est, And Je Glorialise S. Gyarda Est, And Je Glorialise S. Gyarda Resp. pula Area Ripapoestes Resp. pula Area Ripapoestes Resp. pula Area Ripapoestes Resp. pula Area Ripapoestes	Bodemat en Sun	ing religitando econobeles de
Sinformannes que o reembelso era soli- es lado pade ses autorigado em favor do Sa. Directivo K. glandriollo Em 12.02.73 Odil Gretias de Souso Auditoria Interna PAGO. MT 126 Para providência Esp. And Jei Em 02/04/3 Officialife S. S. Garcia Resp. pula Area Ripaposites	· le di	in same in a sumple of
Prancisco 9. de vendrade 21ma Gillio Diretar Posidente - GODEMAT - AO OLOR MONTO 1 FOR AN CES ES By And Jen Sen Sen Olor And Jen Sen Olorialis S. S. Garcia Resp pela Area Riagnopies		
Prancisco 9. de vendrade 21ma Gillio Diretar Posidente - GODEMAT - AO OLOR MONTO 1 FOR AN CES ES By And Jen Sen Sen Olor And Jen Sen Olorialis S. S. Garcia Resp pela Area Riagnopies	- Informa	emos que a reembolso ira soli-
Grancisco G. de Vendrade Lima Gillio Diretor Presidente - GODEMAT - AD ORGANICAS EN By Rood Jei By Rood Jei Grancisco G. de Vendrade Lima Gillio Diretor Presidente - GODEMAT - AD ORGANICAS EN By Rood Jei By Rood Jei By Glorialife B. S. Garcia Resp. pela Area Financeira		
Odil Greitas de Souza Auditoria Integna REC - MT 126 Prancisco G. de Andrade Lima Bilho Direter Presidente - CODEMAT - Ao ORGANICO FOR ANICOS EN Para movidências Esp. And Jei Olorialife B. S. Garcia Resp. pela Area Financiese	- Dorvalina K. Ch.	
Auditoria Integras PRG - MT 126 Prancisco G. de Andrade Lima Gilho Diretor Presidente - CODEMAT - Ao ORGAN COTO FOR AN COS EN Pana provi A ências Esp. Prod. Jer Bru Offortal Bru Offortal Bru Offortal Resp. pela Àrea Pinapoelea	, ,	Em 02.02.93
Auditoria Integras PRG - MT 126 Prancisco G. de Andrade Lima Gilho Diretor Presidente - CODEMAT - Ao ORGAN COTO FOR AN COS EN Pana provi A ências Esp. Prod. Jer Bru Offortal Bru Offortal Bru Offortal Resp. pela Àrea Pinapoelea	- Inia	Odilitary
Francisco G. de Andrade Lima Gilho Direter Presidente - CODEMAT - AO ORGAN COST EN Para providências Est. Prod. dei Em apailas Allyania Glorialife B. S. Garcia Resp. pela Area Financeira	La Proper	
Director Presidence - CODEMAT - AO ORCAM 6000 FOW AN CEST EN Pana providencias By. And ter Em appelled Glorialise B. S. Garcia Resp pela Area Financeira	4 2/2/97	Auditoria Interne CRC - MT 125
Director Presidence - CODEMAT - AO ORCAM 6000 FOW AN CEST EN Pana providencias By. And ter Em appelled Glorialise B. S. Garcia Resp pela Area Financeira	. "	
Director Presidence - CODEMAT - AO ORCAM 6000 FOW AN CEST EN Pana providencias By. And ter Em appelled Glorialise B. S. Garcia Resp pela Area Financeira		
Director Presidence - CODEMAT - AO ORCAM 6000 FOW AN CEST EN Pana providencias By. And ter Em appelled Glorialise B. S. Garcia Resp pela Area Financeira		
Director Presidence - CODEMAT - AO ORCAM 6000 FOW AN CEST EN Pana providencias By. And ter Em appelled Glorialise B. S. Garcia Resp pela Area Financeira	Grancisco Q. de Andrade	Pinna Aille
Para providencias By. And Jei Br. apples 3 Where a Glorialife B. S. Garcia Resp pela Area Financeira	Diretor Presidente	
Esp. And Jei Em Osposias Milyania Glorialise B. S. Garcia Resp. pela Area Financeira	- GOUEMAT -	
Glorialife B. S. Garcia Resp. pela Area Financeira	5 mm	
Glorialise B. S. Garcia Resp. pela Area Financeira		
Glorialise B. S. Garcia Resp. pela Area Financeira		Em agos193
Resp pela Area Financeira		hollyari a
		Glorialise S. G. Garcia



	ODEMAT		HISTÓRICO 80	
ARA_	BEMAT	S/A		
EM	TINADOS AO PAG	CONTA N° 03.03.20.00-3 SOLI ITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS E GAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COM		SEGU
ГЕМ	DOCUMENTO/I BANCO	SPÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA C/C	VALOR 1DENTIDADE	
1	BEMAT S/A	POSTO CRA-COMERCIAL STa.RITA DE PE	TRÓLEO LTDA	
		Pagamento ref. fornecimento de com		
		esta Cia, conf. Processos nºs: 062	/93 AP 3.701.03	32,0
	D-5158	- 446 420	2.6-	
9	D-5458 C- Lig.	3.616.032,00	Congression of	
	c-acy.	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	13 74	
		December 1	7	
		Carage 3 43	40.2	
	D-7463	85.000,00	1000 2 13 19	43
2	e lio.	X AQ	Co Salari	1
	c-ary.	" Transaction	A STATE OF THE STA	D
			FEY	199
		1 Sont	2 AQ.	CPA
	Sie de la constitución de la con	1 dalas	2 " Programme	11.00
			5.1	6
		Grandblo Greekt ridrade Lima Filh	12 13 44	
	DYOVE	C- CODEMAT -		4
	DIGIT		September 1	3
	OC OLO	TELA	S. MINOLOGO	0
	.DA A	1580	AQ. CPA	c V
4	2/01/22	SO	S. A. C. P.	3/
4	9/02/9	CODEMAT -	1000	Oh
		Virginia Avria Pacheco de Sousa Chefe Setor Tesor	10 10	Y
		Chefe Setor Tesouraria	1 / 1/2	1
		- Jacob Paris		0
POR	TÂNCIA POR EX	TENSO (TRES MILHÕES, SETECENTOS E UM	IMPORTÂNCIA/CR\$	
		ZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TOTAL \$ 3.701.032,00	



EMPENHO INTERNO

Empenho 017/93	Exercício 1.993
Projeto	Atividade 20050000
Fonte de Recursos: Bemat C/Rend	mento Aplicação
Elemento de Despesas: 34903000 -	Material de Consumo
Interessado: Comercial Santa	ita de Petróleo Ltda
Valor do Pedido: 3.616.032,00 (reis milhões, seiscentos e dezessis mil, trinta e dois cru- eiros).
	ondente ao fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes para me Nota Fiscal Nº 1773, constante no processo nº 062/93.
Observação:	
A	Lançado Em:
Funcionário Responsável	Olochete do Situr lei Decembro 28 / 01 / 93
C6d, 113/08	The state of the s



EMPENHO INTERNO

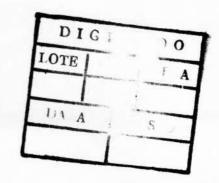
Empenho	019/93	Exercício	1.993.
Interno N.o	023,30		2,555
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A C/ Rendime	nto de Aplicação.	
Elemento de Despesas:	34903900 - Outros Se	rviços de Terceir	os.
Interessado:	Posto CPA - Comercia	l Santa Rita de P	etroleo Ltda.
Valor do Pedido:	@ 85.000,00 (Oitent	a cinco mil cruze	iros).
Assunto: Nota Fisc	Pagamento correspond al de Serviço nº. 42		veiculo desta Cia, conforme rocesso nº. 062/93.
Observação:			
Funcjonário R	esponsável (), Chef	e/do Seta de prozimento.	Lançado Em: 28



Nº PROTOCOLO: 398/93

Nº PROCESSO: 062/93

DATA, 22 / 01, / 93



INTERESSADO

AREA DE SERVIÇOS GERAIS.

ASSUNTO _

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$3.701.032,00 CONFORME NOTA FISCAL Nº.1773 E 425 DO POSTO CPA, CONFORME CI.Nº.: 13/93.



CONPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo N° 398/93 Processo N° 062/93



Comunicação Interna

AREA DE SERVIÇOS GERAIS

Servico de Protocolo

DATA 22.01.93

PARA DIRETOR PRESIDENTE N.° DA₁C. J.93

ASSUNTO Solicitação (FAZ)

Senhor Presidente,

Estamos com a presente, solicitando autorização de Vossa Senhoria, para pagamento do valor consignado nas Notas Fiscais nºs 1773 e 425 - Posto CPA - valor total de Cr\$ 3.701.032,00 (três milhões, setecentos e um mil, trinta e dois cruzeiros), referente ao fornecimento de combustíveis, lubrificantes e lavagem de veículos da Companhia.

Atenciosamente

RONALD MUZZI FILHO

Responsável pela A.S.G.

ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO DESTINADO À FRANCISCO GOMES A. L. FILHO

RECEBIDA

€M



POSTO CPA Nota Fiscal

Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

Fone: 323-2388

Av. Rubens de Mendonça s/n - Canteiro Central CEP: 78.000 - CPA - CUIABÁ - MT

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B»

Cuiabá-MT de

Série B »

1.ª Via

Nat. da Operação Cond. de Pagamento

Via de Transp.

1773

		_						19.6
Nome da Fi	ma Co		estinatário das Mercadorias				-	-
							GODE	13
Amiereço	Char	<i>f</i>		Fetac	do /	nT	18 B.	43
CGC-MF	34740	53/0001	-34 Incrição Esta	adual	10			+
A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	Descrim		Produtos (Especificação)		Unit.		TOTAL	
Und. Quant			arca, Tipo, Modelo, Nº etc.		аши.		TOTAL	
127343	1 6A50	GASOUNA				2	333800	00
48 233	A A	A210029			480	F	224232	00
J 10	Okea	//	tore		000		58aa	00
. 7				7				
			••••••					
								1
		***************************************	***************************************					
	pesas Acessória	100 C	TOT	AL C	r\$	2	616.03.	200
(Por Conta do Destinatário) Frete . Cr\$			Valor Total da No	-s [
			I. C. M. S.				61603	200
	,		já incluido no preço Calculado pela alíquota d		and the same of th			
Nome do Tr	ansportado	r			<u></u>	Data	Hora da S	Colda
Endereço			****					
			n. Est.				/ mês ano	Hora
14			racteristicas dos Volumes				PESO	
Marca	· Número	Quant.	ESPÉCI	E		Brut		quido
	3 3 3 2							

1773



POSTO CPA

COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA.

Av. Historiador Rubens de Mendonça - Canteiro Central Bairro Bosque da Saúde - Cuiabá - MT.

Insc. Est. 13.124.887-1 CGC 15.047.806|0034 70 - CAE 041 287 - CAT. 00467/9

N	0	TA	FI	S	C	A	L
D	E	S	ER	V	ı	C	0

	.No	425
1. Via - Série «A»	1	
Natureza da Operação	LENDORS	SODEMAY.
Via de Transporte	60	1
Data da Emissão 22	01.93	

Firma CODEMST	
Bndereço	
Cldade de ()	Estado de MT
macrição Estadual	c.c.c. 03474053/0001-32
Operação - Prestação de Serviços	Condições de Pagamento
EM,DE	DE 19
f i i	PREÇOS

O	7114	d. Discriminação dos Sera				PR	EÇOS
Quant.	Unid.	1 011	criminação	dos Sei	rviços	Unitario	TOTAL
1	In	HUAG	em (om)	ein		85000	B5.0000
					Valor dos S	erviços Cr\$	
mposto	sobre ser	viço	%	ISS	TOTAL DA	NOTA . Crs	85,00,0,0
Cálculo			VALOR:			COMO RECIBO	000000

	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		
Artes Gráfica Dinâmica - R. 13 de Junho, 1.145 -	Fone 323-2962 - CGC 32.988.321/0001-32 -	05 bls 50x4 de 401 a 650 -	Aut. 08334 - 11/92

Firma Endereço _ Cidade de

POSTO CPA

COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA.

HUAGEN romplein

Av. Historiador Rubens de Mendonça - Canteiro Central Cuiabá - MT. Bairro Bosque da Saúde

Insc. Est. 13.124.887-1 CGC 15.047.806/0034 70 - CAE 041 287 - CAT. 00467/9

ODDIMAS

Nat. Operação - Prestação de Serviços_____

DE

Inscrição Estadual____

Unid.

in

N	0	TA	FI	S	CAI	L
D	E	S	ER	٧	IÇC)

30		۱
N_2	4	Ł

25

2. Via - Série «A» Natureza da Operação

de Mendonça - Canteiro Central — Cuiabá - MT.	Via de	Transporte 6	00	PL POS	
47.806 0034 70 - CAE 041 287 - CAT. 00467/9	Data da	Emissão 20	01.79		
Esta	do de/V	T /			
C.G.	c. 034	19053/000	21-32		
ServiçosDE 19	Condições de	Pagamento		 -	
		PR	EÇOS	0 s	
Discriminação dos Serviços		Unitario	TOTA	A L	
aben complete		85000	8500	2000	

Cálculo pela alíquota	VALOR:		NÃO VALE COMO RECIBO		
Imposto sobre serviço	%	188	TOTAL DA NOTA Cre 650000		
			Valor dos Serviços Cr\$ 650000		

Recebilemos) de Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

os serviços	constantes da	Nota Fiscal Série »A «		Nº	**	425
Fm	de	de 19	Assinatura			



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GOD 2641

VERRISIPAR DE PRIMORZITAL	REC	DUISICÃO	DE	COMBUSTÍVE
---------------------------	-----	----------	----	------------

2010

O/II	MUN Al 5292 MARCA VE	ICÍPIO <i>QUINSA</i>
VEICULO	VALECAMORUM (50) Li	tros Komse
GASOLINA	crs 350.000 00	Massiac
LCOOL	Cr\$	Coren
DIESEL	Cr\$	
5	OUTROS	
LO LUBRI	FICANTES	
LAVAGEM		PIA
		11 11/1



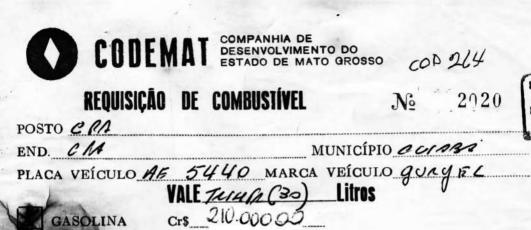
STO E/A D. C/A	MUNIAS 2194 MARCA VEI VALE LI UP JEMIA (SO) LI	CÍPIO CUIABA
CA VEÍCULO_	AS 2194 MARCA VET VALECIUPAIEMIA (SO) LI	cuio rw rogaj
	Crs 6 1 4 how 4 m (38)	350000
GASOLINA		350000
ALCOOL	Cr\$	
	0.0	
DIESEL	Cr\$	
DIESEL	OUTROS	1.17
	OUTROS	1 / N



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COD 264

011		MUNICÍPIO CO	n pan'
CA VEÍCULO	WSOZO8 N	IARCA VEÍCULO	Willan
	VALE TEXAM (35) Litros	
GASOLINA	Cr\$	4.54	
ALCOOL	Crs_ 16440	000	
DIESEL	Cr\$		
14	. OUT	ROS	
OLEO LUBRI	FICANTES	\sim) LI
LAVAGEM	6		//
Little Line		77 77	1/1



Cr\$ OUTROS

OLEO LUBRIFICANTES ____

Cuiabá / 3 0/ /1993

COOL

DIESEL

MOT. BELLEDIGO QUIAMIES

COD 264

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DENIIGICĂN DE COMPUCTÍVEI

CM	_	MUNICÍPIO CUIMOS
A VEÍCULO	11150228 M	ARCA VEÍCULO FOOT 921 R
	VALE	Litros
GASOLINA	Cr\$	
ALCOOL	Cr\$	
DIESEL	Cr\$	C\$ 58,000,000 V
	OUT	ROS
TEO LUBR	IFICANTES Huy (Dullo OLEO MOLI
LAVAGEM		1 // /



CODZ64

DENIIGICÂN DE COMBIICTÍVEI

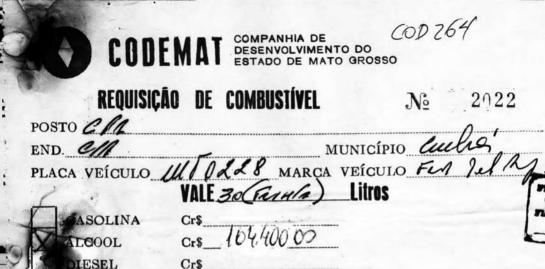
POSTO CA	AG DE COMPOSITATE	9 V 2 . 2 . 2 . 2
END. CM	MU	NICÍPIO e o ross
PLACA VEÍCULO	VALE TULLE (30)	EÍCULO JU Man
GASOLINA A COOL DIESEL	Crs 10440000455000	= 219 40000
OLEO LUBNIE		LITROS
Cuiabá, / 10 / 1	993	esinatura Resp. CODEMAT



COD: 264

HEQUIDION DE COMBOGNITE	REQUISIÇÃO	DE	COMBUSTÍVEL
-------------------------	------------	----	-------------

em	1	MUNICÍPIO CALLOS. VEÍCULO JU LUI LITRO
A VEÍCULO	1 59 N MARCA	VEÍCULO JU WI
	VALE 30 (fires)	Litros
GASOLINA	Crs 210-000-0	2
ALCOOL	Cr\$	***
DIESEL	Cr\$	
	OUTRO	S
LEO LUBRI	FICANTES	LIZ.
LAVAGEM	9	
The state of the s		



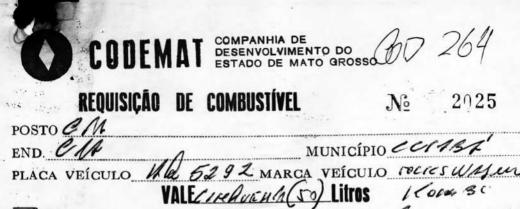
OLEO LUBRIFICANTES

OUTROS

LITROS

Cuiabá, 14, 0/19 73

Assingtura Resp. CODEMA



CA VEÍCULO_	VALE INCHUENTA (50) Litre	1 1/00% BC
GASOLINA	Crs 350.0000	preserve
ALCOOL	Cr\$	Corem
DIESEL	Cr\$	
OTEO TUBBI	OUTROS EICANTES	LIT
LAVAGEM	POANTES	
		10/

Assinatura Resp. CODEMAT

Timo



REQUISIÇÃO D	E COMBUSTIVEL
--------------	---------------

REQUISIÇ POSTO & M	ÃO DE COMBU	STÍVEL	№	2028
END. CM		MUNIC	ípio <i>echi</i>	088 M
PLACA VEÍCULO	UNTOZO8 VALE TUYA	MARCA VEÍC	ULO JU	Man
GASOLINA ALCOOL	Cr\$16440	/		
DIESEL	Cr\$OU	TROS		
LAVAGEM	FICANTES	8	1	LITRO
Cuiabá, / 1 , 0/,	_{19.} 93	To.	u Resp. CODE	MAT



		200	
•	REQUISIÇÃO	NF	COMBUSTÍVEL
	urdoiaidua	DL	CAMPOOLITE

No	2035
	······

A VEÍCULO	AQ 9342 MARCA VEÍCULO VALE 334 — Litros	rw rodgy
GASOLINA	Cr\$ \$3380400.	
ALCOOL	Cr\$	
DIESEL	Cr\$	
	OUTROS	
	PICANTES	L

Assinatura Resp. CODEMAT

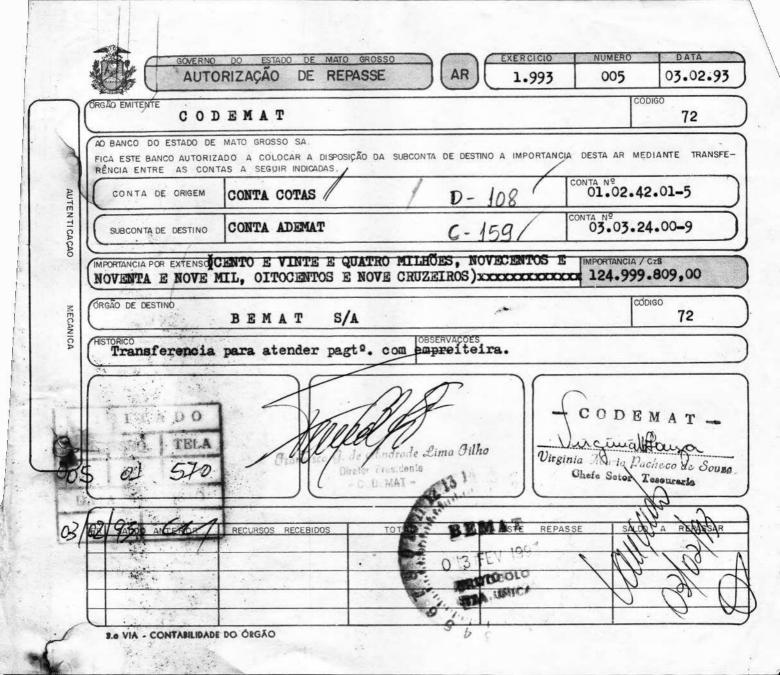


CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Car. 264

REQUISIO	ĈÃO	DE	COMBUSTÍVE	
----------	-----	----	------------	--

A VEÍCULO	AR 9392	MUNICÍPIO / MARCA VEÍCULO / Litros	wroja
	VALE 15 (A)	unge) Litros	V
GASOLINA	Crs 105.00	2600	
ALCOOL	Cr\$		
DIESEL	Cr\$		
	0 U '	TROS	
OLEO LUBRI	FICANTES		LIT
LAVAGEM		1	1





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 11176

1000	DEMAT EMAT S/		STÓRICO 80
EM (CAIXA E/OU EMI	CONTA N° 03.03.24.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR E TIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VA AMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRI	ALORES A SE
гем	DOCUMENTO/E BANCO	SPÉCIE NOME DO CREDOR VAL AGÊNCIA C/C IDENTIDADE	OR
)1	BEMAT S/A	TRANSTER-TRANSPORTES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Pagamento do Processo nº 007/93- ref. medição final do Contrato nº 078/92	68.639.12
02	BEMAT S/A	LUPAL-IMOBILIARIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Pagto. referente a 4ª Medição, de execu ção de 02 Postos Telefonico, conforme o Proces	
14/	5167	so nº 92/003605-7	45.000.00
- hi	(TRANSTER)	72. 251.710,00 FEV 1993	P/93
)- yek	nig. à pgar	45.000.000) _D /
: d	D10	Official of Actindrade Lima Gilho Director Presidente - CODEMAT - 03 FA	V 1993
	O6 O	CODEMAT -	on ex you
	03/02/9	Oleginia Maria Pacheco de Souza Chele Setor Teccuraria	
TRIN	PA E NOVE MIL	CENTO E TREZE MILHÕES, & EISCENTOS E CENTO E VINTE E QUATRO CRUZEIROS E CIN-	A/CR\$ 113.639.124



EMPENHO INTERNO

	CIVIFCIAL	IO INTERNO
Empenho Interno N.o	001/93	Exercicio 1.993.
Projeto		Atividade
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ Ademat.	
Elemento de Despesas:	Obras e Instalações.	
Interessado:	Lupal Imobiliaria Constru	tora e Incorporadora Ltda.
	@ 45.000.000,00 (Quarent	a cinco milhoes de cruzeiros).
Assunto:	Pagamento correspondente	a 4ª. medição do Contrato nº. 056/92, referen-
te a exec	ução da conclusão de dois	Postos de Serviços Telefonico, conforme Nota
Fiscal de	Serviços nº. 026, constan	te no Processo nº. 92/003605.7.
Observação:	Resto	a Pagar.
Mo	May Glorialice A	Lançado Em:
Functionario R	esponsavel Chefe do S	or 19-04/2016 03 / 02 / 93
	CONTRACT	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO . ESTADO DE MATO GROSSO



0	c.	r		В	n
	r.		О	П	ı

LÍQUIDO: @\$ 45.000.000,00 // DESCONTO: 11-0-11 @ 45.000.000,00 // Eu CIC: Na qualidade de Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CGC Nº CODEMAT, a importância de Cr\$ 45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de cruzeiros). xxxxxxxx Execução da conclusão de dois postos de Serviços telefonico, conforme projeto padrão Telemat, Correspondente a Pagamento correspondente a 4ª. medição do Contrato acima, conforme Nota Fisca Oue por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor. 63 de fevereiro de 198 93 VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

LUPAL

4.1.1.3/05



EMPENHO INTERNO

		MIL FIALLO LIAIF	MINO		
Empenho Interno N.o	002/93	Exercício	1.993.		
Projeto	11310000	Atividade			
Fonte de Recursos:	Bemat S/A - C/ A	Ademat.			
Elemento de Despesas:	Obras e Instalaç	ões.			
Interessado:		sportes Locação e Ser	viços Ltda.		
Valor do Pedido:	¢\$ 72.251.710,00	(Setenta dois milho setecentos dez cru		cincoent	a hum mil,
Assunto:		spondente a parte fin		to nº. 07	8/92, conforme
NOCA FISC	0.000 -4 0.00	ante no Processo nº.	STREET STREET	. /	
	Descontar 05 % de	e Apoio Logistico = 0	\$ 3.612.585,5	<u>io</u> , /	
Observação:					
	000	A 1100	Lançad	to Em:	
Funcionário Re	esponsável	Chefe do Seto de Orçamento	03	I02	193
ód. 113/08		COLUMNAT			



Nº 4125

GUIA DE RECOLHIMENTO

	D-dig C-14257 3.612.585,50
	ANSTER - TRANSPORTES LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA refere
te 5% da parte final do contrato	078/92, conforme processo nº 92/003814-9.
	Cuiabá - MT, 03 de fevereirp de 19 93.
Walter &	
A courelro	Encarregado do Serviço / Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO . ESTADO DE MATO GROSSO

N. 03219-c

DFCIRI				
	ш			
				ı

LÍQÜIDO: 0\$ 68.639.124,50 // DESCONTO: 0\$ 3.612.585,50 // Bruto @ 72,251.710,00 // CIC: Eu Na qualidade de Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CGC Nº CODEMAT, a importância de Cr\$ 72.251.710,00 (Setenta dois milhões, duzentos cindoenta hum mil, setecentos dez cruzeiros) ************ por força do instrumento 11/09/92 - Execução de serv ços de recuperação e construção de pontes de madeira e bueiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Correspondente a Pagamento correspondente a parte final do Contrato nº. 078/92, conforme Nota Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor. VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

RANSTER



Nº PROTOCOLO:	
Nº PROCESSO:	92/003814-9 ×
DATA, 29 / 12 / 92	

DI	GIT	A D O
OTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO

INTERESSADO

TRANTER- TRANSPORTES LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO .

SOLICITA MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 78/92.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



A



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO AT. DIRETOR PRESIDENTE- ILMO. SR. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

TRANSTER - Transportes, Locações e Serviços Ltda., CGC nº 15.950.132/0001-51, por seu representante legal vem requerer de V.Sa. a medição final do contrato 78/92.

Nestes termos,

P. Deferimento.

Cuiaba-MT, 29 de dezembro de 1992.

TRANSTER - Transportes, Locações e Serviços Ltd



CONTRATO NO 078/92

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRZ SI CELE BRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ES TADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A FIRMA TRANSTER - TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVI ÇOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular, em que são partes, de um la do a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, inscrita no sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administra tivo - CPA, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, brasileiro, casado, CPF nº 336.907.667-53, Procurador do Estado, OAB/MT nº 2171, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro TRANSTER - Transportes, Locação e Serviços Ltda., inscrita no CGC/ MF sob o nº 15.950.132/0001-51, com sede na Avenida Manoel José de Arruda, 2.409, sala 4, Grande Terceiro, em Cuiabá-MT, neste representada por seu Responsável Técnico, Engo LUIZ ALBERTO FIGUEI REDO MARTINS, casado, portador do CREA 14.418/D - 57 Região, CPF nº 075.236.451-00 e RG nº 028.918/SSP-MT, residente e domiciliado em Cuiabá-MT, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, certo e ajustado o presente Contrato de Empreitada, mediante clâusulas e condições que se obrigam a cumprir e a fazer cumprir, por si e/ou succssores.

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, execução de serviços de recuperação e construção de pontes de madeira e bueiros - Estradas trecho: Serra Mangaval/Rio Branco/Cachoeirinha, no município de C





ceres-MT, num trecho de 65 km. A referida obra será conforme es pecificação constante da Carta Convite no 019/92, anexa ao Proces so no 92/003500-3, de 27/10/92, que passa a fazer parte integran te deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Capacidade Técnica do Pessoal

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela capacidade técnica do soal, respondendo inclusive por perdas e danos causados à CONTRA TANTE ou a terceiros, por seus atos ou omissões, negligência, prudência ou imperícia, solidariamente aos atos praticados por seus atos ou prepostos.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Valor

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços convencionados na Cláusula Primeira, o valor da proposta apresentada, na importância de CR\$ 225.209.738,00 (duzentos e vinte e cinco milhões, duzentos e nove mil, setecentos e trinta e oito cruzeiros).

CLÁUSULA QUARTA - Do Reajuste

Não haverá reajuste no preço referido na clausula anterior.

CLAUSULA QUINTA - Do Pagamento

Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da CONTRATANTE atra vés de instrumentos processuais, na conformidade do que se dispõe abaixo:

- -'30% (trinta por cento) no ato da assinatura do Contrato, a titu lo de mobilização;
- o restante, de conformidade com as medicões dos serviços dos pela fiscalização da CODEMAT, observando o cronograma físico-f





nanceiro apresentado e aplicando os preços da proposta apresentada pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO - Do Apoio Logistico

Do valor a ser pago à CONTRATADA, a CONTRATANTE deduzirá a importância correspondente a 5% (cinco por cento), a título de taxa de Apoio Logístico.

CLÁUSULA SEXTA - Dos Recursos

Os recursos destinados a execução dos serviços são provenientes da Fonte do Tesouro do Estado/ADEMAT.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Prazo

O prazo máximo para execução total dos serviços será de 60 (sessenta) dias úteis, após a expedição da Ordem de Serviço pela CODEMAT, depois da assinatura do Contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por iniciativa da CODEMAT, fundamentado em conveniência administrativa, a critério da CODEMAT.

CLÁUSULA OITAVA - Da Prorrogação

A CONTRATADA somente poderá pedir prorrogação de prazo em se verificando a interrupção dos trabalhos determinados por:

- a) Ato da Administração;
- b) Caso fortuito ou força maior.

PARÁGRAFO ÚNICO

As prorrogações de prazos, bem como as alterações do Contrato, de correntes de modificações de quantitativos previstos, serão form lizados por lavraturas de termos adivivos.





CLAUSULA NONA - Das Penalidades

A firma contratada estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta, pela recusa em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, ficando impedida de licitar ou contratar com a CODEMAT enquanto não saldar o débito sem prejuízo de outras sanções legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Multas

Será aplicada multa de 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia pelo lo atraso na execução do ajuste, até o 300 (trigésimo) dia de atraso, e que incidirá sobre o valor do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos serviços, sem motivo de força maior comprovado, será considerado como recusa e dará causa ao cancelamento do contrato e aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor ajustado.

PARÁGRAFO ÚNICO

A justificativa a que se refere o item anterior será apresentado até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega dos serviços, para apreciação da CODEMAT.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir às suas expensas, no total ou em parte, o objetivo do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 59 do De creto-Lei nº 2.300/86.





CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Da Rescisão

A critério da CONTRATANTE, caberá rescisão contratual, independente de interpelação judicial ou extra-judicial:

a) Se a CONTRATADA:

- a.1. Falir, entrar em concordata, dissolver ou desaparecer;
- a.2. Transferir o Contrato a terceiros, no to do ou em parte, sem autorização prévia da CONTRATANTE;
- b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, caso em que a CONTRATADA será res sarcida dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos da lei.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Dos Encargos

Correrão por conta da CONTRATADA os impostos, taxas e outros encar gos decorrentes de leis sociais que incidam ou venham a incidir di reta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelo mesmo preço e condições do contrato, os acréscimos ou supressões que si fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Os serviços extra-contratuais porventura necessários só serão acei tos pela CODEMAT, quando devidos e expressamente aprovados pela Di







retoria, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO Fôro

Fica eleito o fôro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir quais quer dúvidas ou litígios oriundos deste Contrato, por mais privilé gio que o outro tenha.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo, ao que dão por bom, firme e valioso.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

- DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS

- CREA 14.418/D -

P/TRANSTER

TESTEMUNHAS:

CONTRATANTE:

CPF. 103.638.071-87

27 : 207.248, 961-04





TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRA

REFERÊNCIA: Contrato nº 078/92-ADEMAT

OBJETIVO: Serviços de recuperação e construção de pontes de madei

ra e bueiros - Estrada trecho: Serra Mangaval/Rio Bravo/

Cachoeirinha, no município de Cáceres-MT, num trecho de

65 km.

Aos doze dias do mês de janeiro de um mil novecentos e noventa e três, com a presença do Engº Civil VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Empreiteira, procedeu-se a vistoria para o recebimento da obra constante da Cláusula Primeira do Contra to ADEMAT nº 078/92, firmado entre a CODEMAT e a CONSTRUTORA TRANSTER - TRANSPORTES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., em 11/11/92.

Verificada a obra em função do teor do Contrato, constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, com bom de sempenho.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Contrato, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 1.993

VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

- Engenheiro Civil -

De acordo

FRANCISCO COMES DE ANDRADE LIMA FILHO

- Diretor Presidente -





RELATÓRIO TÉCNICO

OBRA: Recuperação e construção de pontes de madeira e bueiros

LOCAL: Serra do Mangaval/Rio Bravo/Cachoeirinha - 65 km

REFERÊNCIA: Segunda Medição Final

CONTRATO: 078/92 - CODEMAT/TRANSTER

SERVIÇOS EXECUTADOS

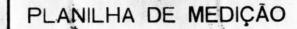
01 - OBRA	S DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS	
1.1.	Corpo de BSTC Ø 0,40m	7,00m
1.2.	Corpo de BSTC Ø 0,80m	1,00m
1.3.	Corpo de BDTC Ø 0,80m	8,00m
1.4.	Boca de BSTC Ø 0,40m	2,00ud
1.5.	Boca de BSTC Ø 0,60m	2,00ud
1.6.	Boca de BSTC Ø 0,80m	8,00m
1.7.	Boca de BDTC Ø 0,80m	2,00ud
1.8.	Ponte de madeira com vigamento simples	19,50m
1.9.	Ponte de madeira com vigamento simples -	
	(mão-de-obra)	7,00m
1.10.	Substituição de seção de esteio da ponte	
	sobre o córrego Pindaival	22,00,
1.11.	Substituição de travesseiro da ponte sobre	
	o córrego Pindaival	9,00m
1.12.	Substituição de longarina da ponte sobre o	
	córrego Pindaival	30,00m
1.13.	Caixão de aterro	66,00m²
1.14.	Assoalho de ponte de madeira	52,00m²
1.15.	Mata-burro	7,00ud.

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 1.993

VITOR MAURO A. FERNANDES

- Engo Civil -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



OBRA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA E BUEIROS	CONTRATADO	TRANSTER - TRANSP. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIDA.
LOCAL SERRA DO MANGAVAL/RIO BRAVO/CACHOEIRINHA - 65 KM	_	NÚMERO 078/92
REFERÊNCIA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO FINAL	CONTRATO	NUMERO 078/92 ASSINATURA 11/11/92
INÍCIO DOS SERVIÇOS 13/11/92	CONTRATO	
SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 09 / JANEIRO / 1.993		PROCESSO 92/003500-3

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (Cz\$)	CUSTO PARCIAL (Cz\$)	TOTAIS PARCIAIS (Cz\$)	OBSERVAÇÕES
01 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS						
1.1. Corpo de BSTC Ø 0,40m	m	7,00	350.425,00	2.452.975,00		O valor a deduzir refe
1.2. Corpo de BSTC Ø 0,40m	m	1,00	1.096.351,00	1.096.351,00		rente ao Apoio Logisti
1.3. Corpo de BDTC Ø 0,80m	m	8,00	2.140.141,00	17.121.128,00		co é de CR\$
1.4. Boca de BSTC Ø 0,40m	ud	2,00	652.234,00	1.304.468,00		3.612.585,50 (tres mi
1.5. Boca de BSTC Ø 0,60m	ud	2,00	1,033,538,00	2.067.076,00		lhões, seiscentos e d
1.6. Boca de BSTC Ø 0,80m	ud	8,00	1.783.355.00	14.266.840,00		ze mil, quinhentos
1.7. Boca de BDTC Ø 0.80m	ud	2,00	2.554.600,00	5.109.200,00		oitenta e cinco cruze
1.8. Ponte de madeira com vigamento simples	m	19,50	3.050.000,00	59.475.000,00		ros e cinquenta centa
1.9. Ponte de madeira com vigamento simples (mão-						vos), que correspond
de-obra)	m	7,00	1.242.000,00	8.694.000,00		a 5% (cinco por cento
1.10. Substituição de seção de esteio da ponte so-			- Wasan India			do valor da medição.
bre o corrego Pindaival	m	22,00	870.000,00	19.140.000,00		
1.11. Substituição de travesseiro da ponte sobre o						
corrego Pindaival	m	9,00	110.000,00	990,000,00		
1.12. Substituição de longarina da ponte sobre o						
corrego Pindaival	m	30,00	160.000,00	4.800.000,00		
1.13. Caixão de aterro	m²	66,00	251.950,00	16.628.700,00		
1.14. Assoalho de ponte de madeira	m²	52,00	982,000,00	51.064.000,00		
1.15. Mata-burro	ud	7,00	3.000.000,00	21.000.000,00	225.209.738,00	
TOTAL DESTA SEGUNDA MEDIÇÃO FINAL	-		-	_	225.209.738,00	

IMPORTA O LÍQUIDO A PAGAR EM CZ\$ CR\$ 72.251.710,00 (setenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e dez cruzeiros)

CUIABÁ 13 DE

janeiro

A COMISSÃO

VITOR MAURO A. FERNANDES - Engo Civil -

DE 19 93

VISTO

Orasfoleso G. de Andrade Lima Oilhe Diretor Presidente



PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA E BUEIROS	 	
LOCAL SERRA DO MANGAVAL/RIO BRAVO/CACHOEIRINHA - 65 KM	CONTRATADO	TRANSTER - TRANSP. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
REFERÊNCIA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO FINAL		NÚMERO 078/92
INÍCIO DOS SERVIÇOS 13/11/92	CONTRATO	ASSINATURA 11/11/92
SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 09 / JANEIRO /1.993		PROCESSO 92/003500-3

DISCRIMINAÇÃO ESUMO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (Cz\$)	CUSTO PARCIAL (Cz\$)	OTAIS PARCIAIS (Cz\$)	OBSERVAÇÕES
TOTAL DESTA SEGUNDA MEDIÇÃO A DEDUZIR DA PRIMEIRA MEDIÇÃO LÍQUIDO DESTA SEGUNDA A SEGU					225,209,738,00	
LÍQUIDO DESTA SEGUNDA MEDIÇÃO					152,958,028,00	
					72.251.710,00	
			200			

IMPORTA O LÍQUIDO A PAGAR EM CZ\$ CR\$ 72.251.710,00 (setenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e dez cruzeiros.

CUIABÁ 13 DE

janeiro

DE 19 93

A COMISSÃO

VITOR MAURO A. FERNANDES

- Engº Civil -

VIST

Francisco G. de Andrade Lima Gilho

TRANSTER



TRANSPORTES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

C.G.C.(M.F.) 15 950 132/0001-51 Inscrição Estadual 13 054 626-7 Inscrição C.A.E 002 197	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA - 1ª VIA
Nat. da Operação: Prest. SERVIÇO Condição de Pagtº:	
Via de Transporte:	Operação Estadual Operação Interpretados
	VENDEDOR - 1

		Court do / made, 2.100	e Transporte: _ da Emissão: _				Oper		stadual
Giun	de reiceire				-126-		===	VENDE	COPI
Nome	da Firma:	DESTINATÁRIO DAS M CODEMAT- COMPANHIA DE DESENVOL	VIMENTO I	OO EST	CADO DE ME			TEMPE	
		CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO				•		S/ PEDI	DO Nº
Mun	icípio:	CUIABĀ	Estado	:	$M\Gamma$		-	N/ PEDI	DO Nº
c.g.c	. (M.F.) Nº:	03.474.053/0001-32 Inse	cr. Estadual Nº	:_130	598 751-	1			
UNID.	QUANTID.	. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		CÓD.		EÇOS			IPI
	4.5			TRIB.	UNITÁRIO	TOTA	L	%	Valor
	8.	Valor correspondente a medição		-				+	
-	0 131	do contrato nº 078/92				72.251.	710,00	-	
	.,	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		-					
		46						-	
•		re Ha							
		*							
		The second secon							
-									
			1, 95					+	
			27		4. 1				
-			1.					+	-
								+	
				+				+	
		DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTIN	IATÁRIO)						
	FRETE	SEGURO		TAL		PROD. NACIO	DNAL 1		
				*		PROD. NACIO NÃO TRIBUTA			
ranspo	rtador:		* **		=	PROD. ISENT	О 3		
						MÃO DE OBR	A 4	-	
	e ç o:					IPI		-	
unio	fpio:		_Estado:			SUB TOTAL		-	
	1700		ICMS JÁ INCL CALC, PELA ALÍ			SUB-TOTAIS.			
1000	ERÍSTICA	AS DOS VOLUMES:	NCz\$			VALOR TO		•251	.710,00
MARCA	NÚM	ERO QUANTIDADE ESPÉCI	E		P. LÍQUIDO	P. BRUTO	SAID	e design	Meeurea:
IPRIMAT	- Rua Paragu	açu - 140 - Pico do Amor - Fone: 321-7653. Culable 197. Con	040 44-11-1				/	,	1
Recet		açu - 140 - Pico do Amor - Fone: 321-7653 - Culabá - MT - CGC 00		Inscr. Es	ladual 13.018.684-8	10 bls. 25x6 - 0	01 a 250 -	Aut. 00	24/A - 11/6
rodute	s constant	TRANSTER - TRANSPORTES LOCAÇÃO E SE es desta NOTA FISCAL - Série Única.	RVIÇOS LTD	Α.					
M	de	de 19 N o	110						
		JNº	119	-		ASSINATU	BA	-	



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



INEXO AO PROCESSO Nº	003814-9/93 DE 29 / 12 / 92
NTERESSADO(A)	
SSUNTO	
	~
DESPACHOS	E INFORMAÇÕES
No Eng. Vito	Mauro
Para inform	
6m, 29/12/92	
Grantisco & de M	ndrade Lima Dilho
Direto P	residente
**	
HO DIRETOR	PRESIDENTE
Em ATE	NDIMENTO A SOLIPHACAO EM
PHUTH, DE INTERES	SE DA FIRMA TRANSTER -
TRANSPORTES 20070	
I I WY I SERVICE TO THE SERVICE TO T	DE EMPREITADA Nº 078/92,
	EXECUPTO DE SERVEOS DE
GUTO OBJETO E A	ISHQUEHO DE PONTES DE MADI
THE WAY CHANGE	STOOLS PERSON
IVI - Decided,	
RIO BRAVO/ CACHOEIRI	
DE CHEERES - MT,	COM & CONPLUSÃO DOS
SERVICOS, ELABORA	MOS A PLANILHA DA MEDICADO
FINAL, E O TERM	O DE RECEBIMENTO E CONCLU
SHO DE OBRH, DO	CONTRATO EM EVIDENCIA
O NOSSO PARECE	ER FAVORAVEL & LIBERA-
CFO SOLIEITADA.	+ W1
	EM- 13-01-93
	3000
VITAR	MOURO DIVELLOS FERNANDES
	ENGO CIVIL
D	
1 A Auditoni	Antena
	olivo e ponecer.
Em, 14/	44 113
Mil Life - Orall	
Commence to the same	• ()

25

C	0	D	E	M	A1	ľ
Prot	ocol	o N°	Y	_	<u> </u>	
Proc		Nº.	Y	2	4	-
Oata	3	7	_	Y_	190	L
_	Sar	- A	40.1	Proto	no!e	-

NΩ	PRO	PROTOCOLO:						
Nº	PRO	OCES	SO:	92/	00360	05-7		
DAT	TA.	17	/ 11	1	92			



INTERESSADO

LUPAL-IMOBILIARIA CONTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ASSUNTO

SOLICITA LIBERAÇÃO DE RECURSOS NO VALOR DE C:\$45.000.000,00 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO, DE EXECUÇÃO DE 62 POSTOS TELEFONICO NO DISTRITO DE SONHO AZUL E CRUZEIRO D'OESTE, MUN. MIRASSOL D'OESTE.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



<u>Lupal</u> Imobiliária Construtora e Incorporadora Ltda.

CGC 02.658.359/0001-60

PROJETOS - CONSTRUÇÕES - TOPOGRAFIA

Varzes Grande, MT. 17 de novembro de 1992 .-

CCDEMAT - CIA.DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO ILMO.SNR.FRANCISCO ANDRADE LIMA DD.PRESIDENTE CUIABA-MT

Prezado Senhor:

Vimos pelo presente, solicitar de V.Sa., a liberação de Cr\$ 45.000.000,00 (QUARENTA E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS), referentes à 4º medição, da execução de 02 (dois) Postos Telefonicos, conforme Projeto Padrão "TELEMAT", nos distritos de SONHO AZUL - Prédio tipo 03 com telefonia rural e GMC, e CRUZEIROS D'OÉSTE - Estação tipo 02 especial com GMC - no município de MIRASSOL D'OÉSTE - MT.-

Sem mais solicitamos e esperamos,

DEFERIMENTO

LUPAL Imob liária Construtção e Ingorgoradora



Imobiliária Construtora e

Projeto - Construções - Topografia

Av. Alzira Santana, 82 Fone 381-3340 Cep 78.110 - 🖎

Várzea	Grande
--------	--------

Mato Grosso

CGC 02 658 359/0001-60

Não tem valor como Recibo

CAE N.o 10.171-2

Neta	Fiera	Imposto Sobre Serviços de Qualquer N I de Serviços				
SÉRIE Rosário Nome End.	«A» Oeste	17 de NOVEMBRO de 1998 DESENVOLVIME		D	02 0 GST	
Insc. Es Condiçõ	t(es de	Pagamento De peração: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	740c	5	3/00	57-32
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço		TOT	A L
•		SERVICOS REFEREN- TES A 49 MEDICAD DA EXECUCAD DOS POSTO TECEFONICOS NO MUNICIPIO DE MIRASOC DIOGRE-MT		45	000 0	00 60
05 Talões	25×4 001	Valor dos Serviço		7	5,000	

TOTAL DA NOTA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº	003605-7/92 _{DE} 17 , 11 , 92
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	A
	and the state of t
	OC E INICODANA CÕEC
	OS E INFORMAÇÕES
do Engo do	xily disawa
Pora	forman.
Em, 1/1/18	// 92
α	
A Commont	providente Jima Filho
	TOTAL STATE OF THE
Ao Docton 7	residente:
Informanos	que a presente solicitação será
atendida medias	te as prazo de validade e de e-
secució inserido	na planitha de cransquama fi-
	da pasta teónica e cláusula
1 10 .1	hoto.
€ o que te	mos a intormar!
Em. 30/11	192 11 1
	The solution of the second
Λ	
Do prodo	
M2/92	
	2. 2:11-
Director Presiden	
- GODEMAI :	
A Auditoria I	interna:
Atendendo a s	solicitação instruiros o presen-
te processo com	as securites documentos eta.
Lorados sela 1	Trea teorica referente a medição:
a. Flantha re	ferente a sa aslantas rosedicas
do referir	Contrato, conforme anexo:
b. Copia do	Contrato conforme anexo, e
Em 02/02/93	at puix local unit is our
02/02/35	The state of the s

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FOLHA N.º 01/07

PLANILHA DE MEDIÇÃO CONCLUSÃO DE 02 (DOIS) POSTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO LOCAL DISTRITO DE SONHO AZUL E CRUZEIRO D'OESTE - MUN. DE MIRASSOL D'OESTE CONTRATADO LUPAL - IMOB. CONST.INCORP. LTDA. REFERÊNCIA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NÚMERO 056/92 - ADEMAT INÍCIO DOS SERVIÇOS 25/08/92. CONTRATO ASSINATURA 20/08/92 SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 93 2.895/92 PROCESSO DISCRIMINACÃO PRECO UNIDADE CUSTO PARCIAL QUANTIDADE TOTAIS PARCIAIS UNIT. (Cr\$) **OBSERVAÇÕES** I. POSTO DO DISTRITO DE CRUZEIRO D'OESTE. (Cr\$) (Cr\$) 03. ESTRUTURA VALOR DO CONTRATO: Cr\$170.000.000,00 17,75 41.817,13 742.254.06 Pago a Empreiteira m2 67,66 21.962.54 1.485.985.46 adiantamento contra m3

3.1. Vigas pilares. 3.1.1. Forma p/ viga aparente 3.1.2. Forma p/ pilares e vigas revestidas 3.1.3. Concreto estrutural 3.87 324.939,48 3.2. Laje maciça. 1.257.515,79 tual no valor de Cr\$ 51.000.000.00 3.2.1. Forma p/ lajes m2 69,66 39.283,54 3.2.2. Concreto estrutural 2.733.008.40 m3 5.57 324.939,48 3.2.3. Impermeabilização da laje 1.809.912.90 Esta 4ª (Quarta) 69,66 44.536,10 3.102.384.73 3.3. Ferragens medição equivale 3.3.1. Aço CA 50B aproximadamente kg 745,08 4.956,30 3.692.840,00 3.3.2. Aço CA 60B 98% de obra execukg 413.00 4.956,30 2.046.951.90 16.870.853.24 05. COBERTURA tada. 5.1. Kalhetão c/ acessórios ud. 20,00 114.057.80 2.281.156,00 5.2. Cumieiras ud. 10,00 25.604,62 256.046.20 5.3. Pingadeiras ud. 20,00 11.379,82 227.596,40 5.4. Placas de ventilação ud. 20,00 5.856,00 117.120,00 06. ESQUADRIAS C/ FERRAGENS 2.881.918.60 6.1. Porta metálica 6.1.1. PF 1 - 120 x 215 2,58 364.658,00 940.817,64

IMPORTA O LÍQUIDO A PAGAR EM (r\$ Vide Folha nº 07/07

(UIABÁ 02 DE Fevereiro

A COMISSÃO

VISTO

Dr. FRANCISCO COMES DE ANDRADE LIMA ETIMO

EN LIQUIDAÇÃO

CONTRATO Nº 056/92

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVI
MENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT E A LUPAL - IMOBILIÁRIA
CONSTRUTORA E IMCORPORADORA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, em que são partes, de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrati vo - CPA, nesta Capital, neste ato representada por seu Liqui dante, Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, doravante de nominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a LUPAL -Imobiliária, Construtora e Incorporadora Ltda, com sede à Ave nida ALZIRA SANTANA, nº 82, Várzea Grande/MT, inscrita no CGC/ MF sob nº 02.658.359/0001-60, representada legalmente por PAU LINO FRANCISCO DA SILVA, portador do RG Nº 016.434 SSP/MT, ins crito no CPF sob nº 021.768.581-15, residente e domiciliado no endereço acima, doravante denominada CONTRATADA, fica certo ajustado o presente Contrato de Empreitada, mediante as Cláusu las e condições que se obrigam a cumprir e a fazer cumprir, por si e/ou sucessores:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE a obra "execução da conclusão de O2 (dois) Postos de serviço telefônico, conforme projeto padrão TELEMAT, nos distritos de Sonho Azul - Prédio tipo O3 com Telefonia Rural e GMC, e Cruzeiro Novo - Estação tipo O2 Especial com GMC, no município de Mirassol D'Oeste/MT".

A.



A referida obra será conforme especificação constante da Carta Convite nº 012/92, anexa ao processo nº 2.895/92, protocolada sob o nº 3136/92 de 10.08.92, que passa a fazer parte integran te deste instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - De Capacidade Técnica do Pessoal

A CONTRATADA responsabilizar-se-à pela capacidade técnica do seu pessoal, respondendo inclusive por perdas e danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por seus atos ou omissões, negligência, imprudência ou imperícia, solidariamente aos atos praticados por seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Valor

A CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA pelos serviços convencionados na Cláusula Primeira, o valor da proposta apresentada, na importância de Cr\$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de cruzeiros).

CLÁUSULA QUARTA - Do Pagamento

Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da CONTRATANTE a través de instrumentos processuais, na conformidade do que se dispõe abaixo:

30% (trinta por cento) no ato da assinatura do contrato, à titulo de mobilização.

O restante, de conformidade com as medições dos serviços rexecutados elaborados pela fiscalização da CODEMAT, observando o cro
nograma físico-financeiro apresentado e aplicado os preços da
proposta apresentada pela CONTRATADA.

p.



CLAUSULA QUINTA - Dos Recursos

Os recursos destinados a execução dos serviços, são proveniem tes do Tesouro do Estado/ADEMAT.

CLÁUSULA SEXTA - Do Prazo

O prazo máximo para a execução total dos serviços será de 90 (noventa) dias úteis, após a expedição da ordem de serviços pe 1a CODEMAT, depois da assinatura do contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por iniciativa da CODEMAT, fundamentado em Conveniência administrativa, a critério da CODEMAT.

CLÁUSULA SÉTIMA -

A CONTRATADA somente poderá pedir prorrogação de prazo em se ve rificando a interrupção dos trabalhos determinados por:

- a) ato da administração
- b) caso fortuito ou força maior

PARÁGRAFO ÚNICO

As prorrogações de prazos, bem como as alterações do Contrato, decorrentes de modificações de quantitativos previstos, serão formalizados por lavraturas de Termos Aditivos.

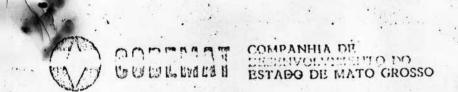
CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades

A firma CONTRATADA estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta, pela recusa em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, ficando impedida de licitar ou contratar com a CODEMAT enquanto não saldar o débito sem prejuízo de outras sanções legais.

CLÁUSULA NONA

Será aplicada multa de 0,1 (zero um por cento) ao dia pelo atra

#



so na execução do ajuste, até o 30º (trigessimo) dia de atraso, e que incindirá sobre o valor do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA

Atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos serviços, sem motivo de força maior devidamente comprovado, será considerado como recusa e dará causa ao cancelamento do contrato e aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor ajustado.

PARÁGRAFO ÚNICO

A justificativa a que se refere o item anterior será apresenta-.
da até o 30º (trigéssimo) dia de atraso na entrega dos serviços,
para apreciação da CODEMAT.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objetivo do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 59 do Decreto-Lei 2.300/86.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Rescisão

A critério da CONTRATANTE, caberá rescisão contratual independente de interpelação judicial ou extra-judicial;

- a) Se a CONTRATADA:
- a.l) Falir, entrar em concordata, dis solver ou desaparecer;
- b) Por razões de interesse público ,
 devidamente fundamentado, caso em
 que a CONTRATADA será ressarcida
 dos prejuízos regularmente compro
 vados, nos termos da Lei.

和



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Dos Encargos

Correrão por conta da CONTRATADA os impostos, taxas e outros encargos decorrentes de leis sociais que incidem ou venham a incider direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelo mesmo preço e condições do contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA

Os serviços extra-contratuais, porventura necessário só serão aceitos pela CODEMAT, quanto devidos e expressamente aprovados pela Diretoria, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Fôro

Fica eleito o fôro da comarca de Cuiabá, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato, por mais privilé gio que o outro tenha.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, ao que dão por bom, firme e valios.

Cuiaba MI, 20 de prosto de 1.992

CONTRATANTE:

FRANCISCO GOTES DE ANDRADE LIMA FILHO

CONTRATADO:

PAULINO FRACETSCO DA SILVA LUPAL-IMOBILIÁRIA / CONSTRUTORA E INCO PORADORA LIDA

TESTEMUNHAS:

?)

VENC: 17/02/93



TERMO ADITIVO Nº 044/92

Termo Aditivo de re-ratificação ao Contrato de Empreitada nº 056/92 , firmado entre a Companhia de Desen volvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a firma LUPAL - Imo biliária, Construtora e Incorporado ra Ltda.

Pelo presente instrumento particular, em que são partes, de lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, inscrita no CGC do MF sob nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Aa ministrativo - CPA, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FI LHO, brasileiro, casado, Procurador do Estado, OAE-2171, CPF 336.907.667-53, residente e domiciliado nosta Capital, e do ou tro lado a firma LUPAL, Imobiliária, Construtora e Incorporado ra Ltda, inscrita no CGC do MF sob no 02.658.359/0001-60, séde na Avenida Alzira Santana, nº 82, em Várzea Grande-MT, nes te ato representada legalmente por PAULINO FRANCISCO DA SILVA , brasileiro, casado, RG nº 016.434/SSP/MT e do CPF nº 581-85, residente e domiciliado no endereço acima, resolvem lebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condi ções abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA: Do Objeto

À Cláusula primeira do Contrato primitivo fica acrescentado o parágrafo único, com a seguinte redação:

"PARÁGRAFO ÚNICO - Construção de 176 metros lineares de cerca com arame com moirões de con creto e mureta de proteção no Posto de Serviço Telefônico do distrito de Sonho Azul; Construção de 106 metros lineares de cerca com arame e moirões de madeira sem mureta de proteção no Posto de Serviço Telefônico do distrito do distrito do distrito do distrito de proteção no Posto de Serviço Telefônico do distrito de serviço Desenviço de distrito de distrito de serviço Desenviço de distrito de serviço de serviço de serviço de desenviço de distrito de serviço de serv

of.

to de Cruzeiro D'Oeste;
Colocação de dois portões de ferro, modelo padrão TELEMAT, nos Postos de Serviços Telefônico dos distritos de Sonho Azul e Cruzeiro D'Oeste".

"CLÁUSULA TERCEIRA: Do Valor

A Contratante pagará à Contratada pelos servi ços convencionados na cláusula primeira, a im portância de CR\$212.360.000,00 (DUZENTOS E DO ZE MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA MIL CRUZEI ROS)".

"CLAUSULA SEXTA: Do Prazo

O prazo para execução total dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser pror rogado, por iniciativa da Contratante, fundamentado em conveniência administrativa".

CLÁUSULA SEGUNDA - Deste Termo

Continuam ratificados e em vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato principal, tal como se acham redigidas, exceto aquilo que contrarie este documento, integrando a ele este Termo Aditivo, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO: Este Termo Aditivo tem origem no processo nº 92/003606-0, de 17/11/92.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente em 4 (qua tro) vias de igual teor e forma, para que produzam os efeitos





jurídicos necessários, na presença de duas testemunhas, abai xo qualificadas.

Cuiabá-MT. 25 de novembro de 1992.

CONTRATANTE:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

Diretor Presidente -

CONTRATADA :

PAULINO FRANCISCO DA SILVA

- Repres. LUPAL -

TESTEMUNIAS:

mollens

RGÃO EM TENTE SEFA	Z	,	c óolgo
AO BANCO DO ESTADO DE FICA ESTE BANCO AUTORI	MATO GROSSO S.A ZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO (ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTA	NCIA ABAIXO DISCRIMINADA.
CONTA DE ORIGEM	SEFAZ PROV. PARA PA	D-15 GT 2. DE COTAS	9 CONTA Nº OI. OI. OI. OO-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	C-188	9 01.02.42.01-5
ORGÃO DE DESTINO	etenta e seis milhõ ecentos e dez cruze D E M A T	es duzentos cin iros	76.251.710.00
C 0			
C O	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Restos à Pag	nº 028/93. ar/92 TRANSPER

LIBERAÇÕES ATÉ A DATA SALDO A LIBERAR 3º VIA — ÓRGÃO DE DESTINO — SECRETARIA DO ESTADO

****	ÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COT	ra CLC	1993	№ 144	
ORGÃO SETAZ			-16		CÓDIGO
AO BANCO DO ESTADO DE			(a)	5	
FICA ESTE BANCO AUTORIO	ZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO			TCONTA Nº	RIMINADA.
CONTA DE ORIGEM	SEFAZ PROVISAO	DE COTAS 1	0-159		32.00-7
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	C	= 7889	CONTAN°	42.01-5
SUBCONTA DE DESTINO IMPORTANCIA POR EXTENSO RENTA OLTO M	07/97/0/ 07/0 4-1-		7627		
RENTA OLTO M	QUARENTA OITO MILHI IL NOVENTA NOVE CR	OES SETECE. UZEIROS SE	NTOS QUA	CRE 4	8.748.099,
		CO CENTAVO	3		CÓDIGO
					N. London State of the Control of th
CODENAT					
CODENAT CODENAT CODENAT CODENAT		OBSERVAÇÕES RESTOS	A PAGAI	./92-LUP	AL IMOBILI
CODENAT		RESTOS	INCORPOR	R/92-LUP RADORA L	AL IMOBILI TDA
CODENAT (HISTORICO 65		RESTOS SECRETÁRIO EX	INCORPOR	R/92-LUP RADORA L	AL IMOBILI TDA
CODENAT (HISTORICO 65	DIGIT	RESTOS SECRETÁRIO EX	INCORPOR	A/92-LUP RADORA L	AL IMOBILI
CODENAT CODENAT HISTORICO 65 PRESIDENTE	LIGIT IOTE SEQ.	SECRETÁRIO EX	ECUTIVO	Maciel	IVA
CODENAT (HISTORICO 65	LIGIT IOTE SEQ. OS OS	SECRETÁRIO EX	INCORPOR	AADOHA L	IVA
PRESIDENTE Umacut Canado Becaretário de Fa	LIGIT IOTE SEQ. OS 05 DATA	RESTOS SECRETÁRIO EX A D O TELA 570	Waldir Sub-Secretár	Maciel de Fazenda	IVA
PRESIDENTE Umacut Canado Becaretário de Fa	LIGIT IOTE SEQ. OS OS	RESTOS SECRETÁRIO EX A D O TELA 570 TOAS	Waldir Sub-Secretary	Maciel State Fazenda	IVA
PRESIDENTE Umacut Canado Becaretário de Fo	DIGIT OTE SEQ. OS OS DATA E M O N S T	RESTOS SECRETÁRIO EX A D O TELA S 70 (S 10)	Waldir Sub-Secretary	Maciel State Fazenda	IVA
PRESIDENTE Umacut Canado Becaretário de Fo	DIGIT OTE SEQ. OS OS DATA E M O N S T	RESTOS SECRETÁRIO EX A D O TELA 570 100 100 100 100 100 100 100	Waldir Sub-Secretary	Maciel State Fazenda	IVA

SERIE A - NUMERO DO ESTADO DE MATO GROSSO 14497 02.02.93 COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA CLC 1993 cópigo ORGÃO EM TENTE AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA. 01.01.32.00-7 SEFAZ PROVISAO DE COTAS CONTA DE ORIGEM 01.02.42.01-5 CODEMAT SUBCONTA DE DESTINO SETENTA DOIS MILHOES DE CRUZEIRO MPORTANCIA/CIS IMPORTANCIA POR EXTENSO CR\$ 72.000.000,00 CÓDIGO CODEWAT HISTORICO RESTOS A PAGAR/98 - Parte contrato nº 65 088/92-Patrimonial do Brasil Controle PRESIDENTE Rodovalho rio de Fazenda stião Maciel de Fazenda DAS LIBERACÕES DEMONSTRATIVO ESTA LIBERAÇÃO FT DESPESA PROGRAMADA LIBERACOES ANTERIORES LIBERAÇÕES ATE A DATA SALDO A LIBERAR 3º VIA - ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DO ESTADO

	ORGÃO EMITENTE	PRIZAÇÃO DE REPASSE AR	1.993	006	
		ODEMAT	,	-	72
	AO BANCO DO ESTADO DE FICA ESTE BANCO AUTORIZ RÊNCIA ENTRE AS CON	ADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTIN		DESTA AR MED	IANTE TRANSFE-
AUTE	CONTA DE ORIGEM	CONTA ADEMAT D- 174	34	03.03.24.0	
AUTENTICAÇÃO	SUBCONTA DE DESTINO	APOIO LOGISTICO C- 108		03.03.19.0	00-5
	CHIPOPTANCIA DOD EVTENCO	TRES MILHÕES, SEISCENTOS E DOZE MI E CINCO CRUZEIROS CINCOENTA CENTAV	L, QUINHEN- OS)XXXXXXXX	MPORTANCIA / C	585,50 xxx
MECANICA	ÓRGÃO DE DESTINO	EMAT S/A		cóoi	GO .
¥ CA	HISTORICO Transferencia	ref. APOIO LOGISTICO CA TRAN	STER.	No.	
	400	1 Mintellas	_	CODE	
	05 02 570	Gran G. Je Andrade Lima Gilho Ulrotor Presidente	Virgi	inia Aria Pa	checo de Sous
	2/02	BEMAT		de Lauro	A RIPASSAR
0			ESTE REPAS	SE SALDO	A MEMASSAR
ζ.	S S S S DO ANTEROR		N	1111	w w
, (6	SAPOO ANTENDOR	POTOCOLO	2	10)	103/1)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 11177

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.07.045

DATA 03 / 02 / 93

DE CODEMAT

PARA BEMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N° 03.03.20.00-3 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESI BANCO	PÉCIE NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT S/A	LILIANE DE FIGUEIREDO I	PONCE NINC	E	
		Pagamento referente for para esta Cia, conforme	rnecimento Processo	de <u>marmitex</u> 077/93	AP 900.000,00
02	BEMAT S/A	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIV	ERDL LIDA		
		Pagto. ref. forneciment	o de pass	agens para es-	
746	1	ta Cia, conforme Proces	so nº 041	/93,	AP 8.367.400,00
2-576 2-lig	3 > 900.000	00/		M 12 13	A
			*	AND THE	*
	· ST		-0	OF FEW	2
746: D-575	8.367.400	00/	MA	1 00,000	(%)
c-lig	/		Ihl# "	Co.	Bron
ď		Amore	W	200	10 10) En
		Grandsco G. Fe An Diretor Pro - GODEN		Filho O	Op 1131,
	- ^				100 W
	DIG	TADO		A 17	13 14
	TOTR I	TELA		8	7 %
	060	5/04 580		602 6	- 0, 0
	DA A	IS		9 000	EV. 1393
	63/02/0	13 af FOODEM	A T -	William J.	
		1/ Virginiality		. A.A.	Andaga
		Virginia Maria Pach Chefe Setor Te	soureris		
	TÂNCIA DOD EVTE	Constant of the Constant of th			

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL \$ 9.267.400,00xxxx

D-Lig. C-17948





EMPENHO INTERNO

Empenho Interno N.o 015/93	Exercício 1.993.
Projeto	Atividade 20050000
Fonte de Recursos: Bemat S/A -	C/ Rendimento de Aplicação.
Elemento de Despesas: 34903300 - P	Passagens e Despesas com Locomoção.
Interessado: Agência de	Viagens Universal Ltda.
Valor do Pedido:	0,00 (Oito milhões, trežentos sessenta sete mil, quatro- centos cruzeiros).
	correspondente ao formecimento de passagens para esta Cia, 366/92, constante no Processo nº. 041/93.
Observação:	
Mario	Lançado Em:
Funcionário Responsável	Chefe do Setor de Organiero 25 / 01 / 93

Cód. 113/08

CODEMAT



Nº PROTOCOLO: 361/93

Nº PROCESSO: 041/93

DATA, 14 / 01 / 93

INTERES	SADO

AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL INDATE

DIGITADO
A A A

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$8.367.400,00,CONFORME FATURA Nº.366/92.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.



EMBRATUR 04.689 00-42-7 CGC MF 02.981.173/0001-63



Cuiabá, 13 de Jameiro de 1.993.

A CODEMAT NESTA



Prezados Sanhores.

Vimos por meioddesta solicitar de V. Sria., '

pagamento da fatura nº 366/92 no valor de 8.367.400,00 (Oito 'Milhões Trezentos e Sessenta e Sete Mil Quatrocentos Cruzeiros)

Sem mais para o momento subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

SENS UNIVERSAL LTDA

ue Souza Soares

UNIVERSAL TURISMO - Av. Fernando Corrêa da Costa, 542 - Sala 12 - Fone: 322-1190 - Fax 321-1330 Telex (65)3324 - Centro Comercial Vitória Régia - Cep 78.060 - CUIABÀ - Mato Grosso



Agência de Viagens

EMBRATUR 04.689 ...

Avenida Fernando Correa da Costa, 542 - Sala 12 Centro Comercial Vitória Régia - Telex: (65) 3324 CEP 78060 - CUIABÁ - MATO GROSSO

FONE: 322-1190

AL Ltda.

CGC(MF) Nº 02.981.173/0001-63 INSC. ESTADUAL: ISENTO

TELEX: (65) 3324

PROTOCOLO CODEMAY

DATA DA EMISSÃO:

FATURA		DUPLICATA	VENCIMENTO	
VALOR NCzs	. NÚMERO	VALOR NCz\$	NÚMERO	VENCIMENTO
B,367,400.00	366/92	8,367,400.00	366/92	C/APRESEN

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CONTA CORRENTE Nº:

MUNICIPIO:

END. DE COBRANÇA: MUNICIPIO:

CGC(MF)

CODEMAT-CIA DE DESEMV. DO ESTADO DE MT. CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA

ESTADO:

00.000.000-0

CEP. 78.000-000

INSC. EST.:

ESTADO:

CEP:

VALOR POR **EXTENSO**

Oito Milhoes Trezentos e Sessenta e Sete Mil Quatrocentos Cr x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

DEVEM À AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA FATURA/DUPLICATA PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL VALOR, NÚMERO E DATA PARA PAGAMENTO NO VENCIMENTO INDICADO, QUE PEDIMOS SEJA ACEITA NO PRAZO DE LEI.

DATA	HISTÓRICO			HISTÓRICO		•		HISTÓRICO		D/C	VALOR
30/12/92	Bilhete , 600954	Cia	Trecho CGB/RIO/CGB	Passageiro LIMA/MARCIA	D	8,367,400.00					
	5										
			Sal								
				TURISMO							
		*				8,367,400.00					





ANEXO AO PROCESSO Nº	041/93 _{DE} 14 , 01 , 93
INTERESSADO(A)	
ASSUNTO	
DESPACHOS A Auditoria de	E INFORMAÇÕES
9 0	e e ponect.
En 15/01	
Om, W/V	
· · · /	•
Brancisco Q. de And	rade Pima Bilha
Oliretor Presi	denia
- COUEMA	u:
- 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18	
- OGO	
So. Diretor	Presidento
eite been to	de Viagens Universal Alda soli- da Fatura nº 366/12 ne valor
ara pagament	a salura n- 360/12 no 12/17
	00 referente a formecimento
1.	nforme autorigação da Dire-
Toua da Empres	(4.
Informe	mos que o pagamento em
favor da Age	usia Universal pode ser au-
Tougado.	
	lu 15.01.9.3
1 # (2)	Odil Houx
HARY	071/ 4-11
4 1/18	Auditoria Interne
	CRC - MT 125
	1
Osancisco Q. Ve Andrade Lima	Out
Direter Presidents	
	AD ORGAMENTO / FED INCEERO
	Para providências Em 25/01/73
	Em 25/01/93
	BM (n
	Glorialic J. S. Garcia
	Resp De Area Pinenceira

016



Nº PROTOCOLO: 414/93 Nº PROCESSO:____ 077/93

DATA, 26 / 01

INTERESSADO	
-------------	--

AREA DE PESSOAL.



ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE C\$900.000,00 REFERENTE FORNE-CIMENTO DE 50 MARMITEX, CONFORME CI Nº 025/93.



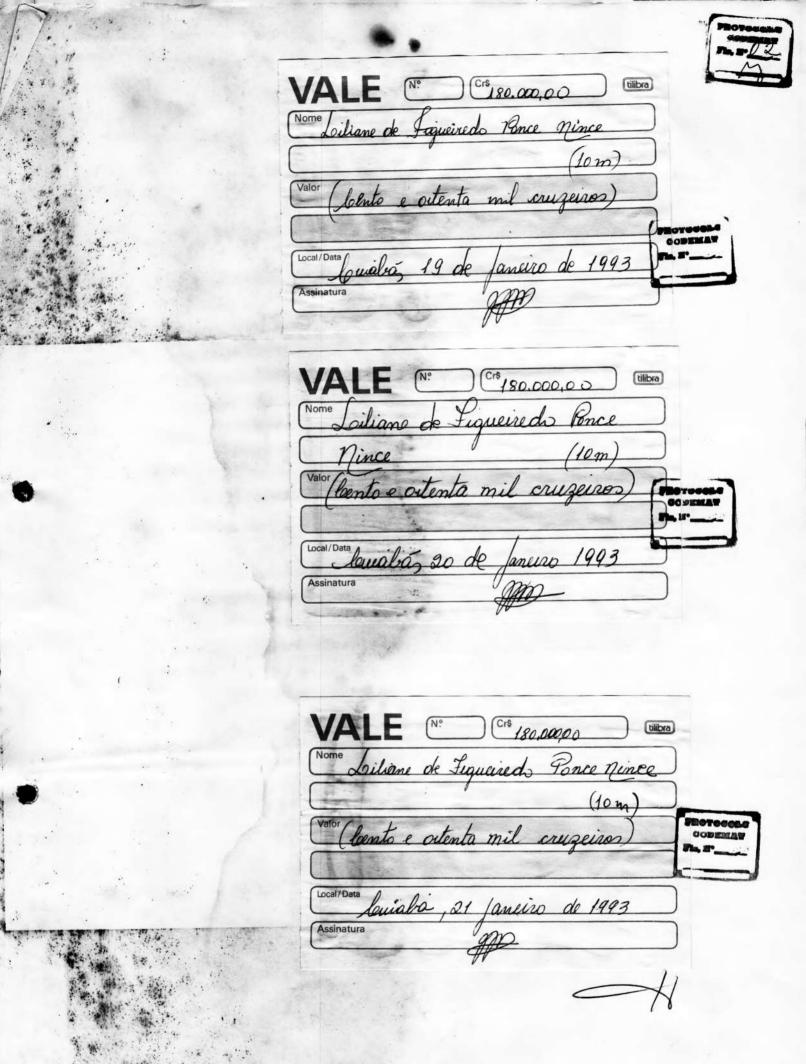
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO





EMPENHO INTERNO

Empenho	016/93	Exercício	1.993.
Interno N.o	020,00		
Projeto		Atividade	20050000
Fonte de Recursos:	Bemat S/A%- Rendimento de	Aplicação.	
Elemento de Despesas:	34903000 - Material de Co	n sumo.	
Interessado:	Liliane de Figueiredo Pon	ce Nince	
Valor do Pedido:	@ 900.000,00 (Novecentos	mil cruzei	ros).
Assunto:			
	Pagamento correspondente	ao fornecim	ento de 50 marmitex para esta
Cia, confo	orme CI nº. 025/93 - Área	de Pessoal,	constante no Processo nº
077 / 93.			
Observação:	4,01		
	6	244-4-	
1/1/4	verse)	MGO	Lançado Em:
Funcionário Re	esponsável Glochefe do Ser		





ESTADO DE MATO GROSSO

Goillain	Carco DE M A	
ÁREA DE PESSOAL	Protocolo Nº 414 193	DATA 26.01.93
PARA DIRETOR PRESIDENTE	Processo N° 0 + 7/13	N.° DA C. I. 025/93
ASSUNTO Solicitação (Faz)	Serviço de Protocolo	

Através da presente, solicitamos a V.Sa., autorização de pagamento à Sra. Liliane de Figueiredo Ponce ' Nince no valor de 900.000,00 (Novecentos Mil Cruzeiros), referente ao fornecimento de 50 marmitex aos servidores desta ' Companhia, conforme documento anexo.

> Atenciosamente. Mario de Arruda Pinso

ENVIADO POR VILAZIO ARRUDA PINTO DESTINADO À

RECEBIDA

FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO EM

Cr\$	900.	000	00	#	
014			1		

	Recebi da Co	ompanhia de l	Desenvolvime	nto do Est	ado de
Mato Grosso -	CODEMAT a impo	rtancia supi	4 uc 02 ii	, referent	te ao fo <u>r</u>
auteins		refei	ções embalad	das em v as:	ilhas de <u>s</u>
necimento de	aluminio.	2210		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*
Geman	aluminio.	· a 22/	- masente.		
7.	Por ser ve	rdade, firmo	0 Presenter		¥

Tiliane de Figueireds Ponce Mince RG 112 - 1490 SSP M.