



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000061

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
01.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 9100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. ação trabalhista, cf. CI 07/98 da Assessoria Jurídica.

LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO.....
INSS.....
IMPOSTO DE RENDA.....

25.652,71
113,50
9.233,79

VALOR POR EXTENSO (TRINTA E CINCO MIL REAIS)

TOTAL

35.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME
Pagamento acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95095993

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1º N° SISTEMA 2 C G C 3 Cód. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI- CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
01.04.98

COD. DO ORDENADOR
0290

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000061

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 01.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 9100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. ação trabalhista, cf. CI 07/98 da
Assessoria Jurídica.

LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO.....
INSS.....
IMPOSTO DE RENDA.....

25.652,71
113,50
9.233,79

VALOR POR EXTENSO (TRINTA E CINCO MIL REAIS)

TOTAL

35.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME
Pagamento acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95095993

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1* Nº SISTEMA 2 CGC 3 Cód. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI- CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID 8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 01.04.98

COD. DO ORDENADOR 0280

ORDENADOR DA DESPESA

José G. B. do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Div. de Orçamentária

Financieira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 01/04/1998 PEDIDO: 205018000061 EMPENHO: 205018000061-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9509599-3 CPF : 10311823149 BANCO/AGENCIA: 000. CONTA 000000000-

NOME : LENINE JOSE DE FIGUEIREDO

ENDERECO: CODEMAT S/N CPA PALACIO PAIAGUAS

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.9100 100	163.635,02	35.000,00	128.635,02

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 35.000,00(TRINTA E CINCO MIL REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF. ACORDO TRABALHISTA, CONF. CI N. 007/98 - ASS. JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financieira
CODEMA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 01/04/1998

LIQUID. N. 20501800071-8

PEDIDO N. 205018000061

EMPENHO N. 20501800061-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95095993 BANCO/AGENCIA: 000.- CONTRA: 000000000-

NOME => LENINE JOSE DE FIGUEIREDO

ENDERECO: CODEMAT S/N CPR PALACIO PAIAGUAS CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.9100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 02/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. ACORDO TRABALHISTA, CONF. CI N. 007/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	35.000,00	ESTA LIQUIDACAO =>	35.000,00
---------------------------	-----------	--------------------	-----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	35.000,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	-----------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREADOR

IMPOSTO DE RENDA=> 9.233,79

ISS MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 113,50

CONSIGNACOES => 0,00

CREADOR => 25.652,71

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edyo Benedito de Arruda

Chefe da Divisao Orcamentaria

Fin. c. r. a

COD - MAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 01/04/1998

LIQUID. N. 20501800071-8

EMPENHO N. 20501800061-9

CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO

VALOR

3190.91.01 SENTENÇAS JUDICIARIAS

35.000,00

TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
 ()
 ()



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000061

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
01.04.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO / ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CODEMAT**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193.0001 3190 9100 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. ação trabalhista, cf. CI 07/98 da Assessoria Jurídica.

LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO.....
INSS.....
IMPOSTO DE RENDA.....

25.652,71
113,50
9.233,79

VALOR POR EXTENSO **(TRINTA E CINCO MIL REAIS)**

TOTAL

35.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME
Pagamento acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95095993

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI- CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
01.04.98

COD. DO ORDENADOR
0280

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 01/04/1998 PEDIDO: 205018000061 EMPENHO: 205018000061-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.: ESCRITURAL : NAO

CREDOR -

CODIGO : 9509599-3 CPF : 10311823149

NOME : LENINE JOSE DE FIGUEIREDO

ENDERECO: CODEMAT S/N CPA PALACIO PATAGUAS

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
----------------------	-----------------------	-----------------	--------------------

20 501 2193.0001 3190.9100 100	163.635,02	35.000,00	128.635,02
--------------------------------	------------	-----------	------------

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 35.000,00(TRINTA E CINCO MIL REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. ACORDO TRABALHISTA, CONF. CI N. 007/98 - ASS. JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio P.redito de Arruda
Chefe da Divisao Orcam. taria
Financieira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000062

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903500 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 6ª parcela do Contrato nº 03/97,
conf. Fatura nº 4437 e Processo nº 043/98.....

AUDICONTABIL
IRRF

1.679,43
25,37

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS) XXX

TOTAL

1.705,00

DADOS DO CREDOR

NOME AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95002383

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

R
E
S
E
R
V
A

D
E
S
A
L
D
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A
U
T
O
R
I
Z
A
Ç
Ã
O

D
E
S
P
E
S
A

1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

2ª) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
02.04.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

R
E
G
I
S
T
R
O

D
E
S
P
E
S
A

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Benedicto de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000062

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA GIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903500 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 6ª parcela do Contrato nº 03/97,
conf. Fatura nº 4437 e Processo nº 043/98.....

AUDICONTABIL
IRRF

1.679,43
25,97

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS)xx

TOTAL

1.705,00

DADOS DO CREDOR

NOME AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95002383

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ Cód. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ R.G 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

2 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ N°	2 ☐ N°	3 ☐ N°	4 ☐ N°	5 ☒ N°
DATA DA RESERVA	1ª AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS	Nº EMPENHO / ESTORNO		
DATA DO REGISTRO	2ª AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	DATA DE REGISTRO		
VÁLIDA ATÉ	DATA 02.04.98 COD. DO ORDENADOR 0250	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	ORDENADOR DA DESPESA			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/1998 PEDIDO: 205018000062 EMPENHO: 205018000062-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS - N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500238-3 CGC : 15084908000106

BANCO/AGENCIA: 032.0001 CONTA 02002130-0

NOME : AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C

ENDEREÇO: 24 DE OUTUBRO 518

CUIABA CEP: 78045 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3490.3500 100	36.738,00	1.705,00	35.033,00

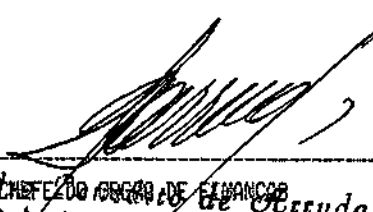
VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.705,00(HUM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. 6A. PARCELA DO CONTRATO N. 03/97, CONF. FATURA N. 4437 E PROCESSO N. 043/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO


Chefe do Orgão de Finanças
Chefe da Div. de Orçamentária
Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000062

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA GIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903500 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 6ª parcela do Contrato nº 03/97,
conf. Fatura nº 4437 e Processo nº 043/98.....

AUDICONTABIL
IRRF

1.679,43
25,57

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS)XX

TOTAL

1.705,00

DADOS DO CREDOR

NOME AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO
95002383

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☐ 1 - CRÉD. ORÇAM./SUPLEMENTAR
2 ☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
3 ☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ N°

2 ☐ N°

3 ☐ N°

4 ☐ N°

5 ☒ N°

R
E
S
E
R
V
A

D
E
S
A
L
D
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A
U
T
O
R
I
Z
A
Ç
Ã
O

D
E
S
P
E
S
A

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 02.04.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

R
E
G
I
S
T
R
O
D
E
E
M
P
E
N
H
O

E
S
T
O
R
N
O

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/1998 PEDIDO: 205018000062 EMPENHO: 205018000062-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500238-3 CGC : 15084908000106 BANCO/AGENCIA: 032.0001 CONTA 02002130-0

NOME : AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C

ENDERECO: 24 DE OUTUBRO 518

CUIABA CEP: 78045 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3490.3500 100	36.738,00	1.705,00	35.033,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.705,00(HUM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. 6A. PARCELA DO CONTRATO N. 03/97, CONF. FATURA N. 4437 E PROCESSO N. 043/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisao Orcamentaria
 Financeira
 CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICRAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 02/04/1998

LIQUID. N. 20501800072-6

PEDIDO N. 205018000062

EMPENHO N. 20501800062-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95002383 BANCO/AGENCIA: 032.0001- CONTA: 02002130-0

NOME => AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C

ENDereco: 24 DE OUTUBRO 518 CUIABA 78045 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3500 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.705,00 (HUM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

IDATA DE VENCIMENTO=> 03/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. 6A. PARCELA DO CONTRATO N. 03/97, CONF.FATURA N. 4437 E PROCESSO N. 043/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.705,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1.705,00
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.705,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

IMPOSTO DE RENDA=> 25,57

ISS MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPENAT / INSS => 0,00

CONSIGNACOES => 0,00

CREDOR => 1.679,43

Edio Benaio de Arruda
Chefe da Diviso Orçamentária
Financeira
COD - M A F



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000064

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 31909100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Dívida Ativa c/a Proc.da República
conf. Malote nº 01630/98

2.220,28

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E
VINTE E OITO CENTAVOS)

TOTAL

2.220,28

DADOS DO CREDOR

NOME 95003070 MINISTÉRIO DA FAZENDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO
95003070

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1 - NÃO
2 - SIM

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
02.04.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

João do Prado
LIQUIDANTE

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/1998 PEDIDO: 205018000065 EMPENHO: 205018000065-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500307-0 CGC : 00394460001385 BANCO/AGENCIA: CONTA -

NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO

ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.9100 100	128.635,02	2.220,28	126.414,74

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.220,28(DOIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. DIVIDA ATIVA C/A PROC.DA REPUBLICA, CONF. MALOTE N. 01630/98 - SEFAZ.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisao Orcamentaria

Financieira

CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 02/04/1998 LIQUID. N. 20501800075-0
I
I PEDIDO N. 205018000065 EMPENHO N. 20501800065-1
I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95003070 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -
I NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO
I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.9100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 2.220,28 ( DOIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 03/04/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. DIVIDA ATIVA C/ A PROC. DA REPUBLICA, CONF. MALOTE N. 01630/98 - SEFAZ.,
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 2.220,28 ESTA LIQUIDACAO => 2.220,28
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 2.220,28 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```


 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
CODEMAT

```

*-----*
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 02/04/1998 LIQUID. N. 20501800075-0 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800065-1 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.91.01 SENTENÇAS JUDICIARIAS 2.220,28 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 2.220,28 ( DOIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000065

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 31909100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Dívida Ativa c/a Proc.da República
conf. Malote nº 01630/98

2.220,28

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E
VINTE E OITO CENTAVOS)

TOTAL

2.220,28

DADOS DO CREDOR

NOME 95003070 MINISTÉRIO DA FAZENDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO
95003070

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA
DE
SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO
DE
DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 02.04.98

COD. DO ORDENADOR 02250

ORDENADOR DA DESPESA

José B. B. do Prado
LICITANTE

REGISTRO
EMPENHO
ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe de Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/1998 PEDIDO: 205018000065 EMPENHO: 205018000065-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -
CODIGO : 9500307-0 CGC : 00394460001385 BANCO/AGENCIA: CONTA -
NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO
ENDereco: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA			
SALDO ORCAM. ANTERIOR			
VALOR EMPENHADO			
SALDO ORCAM. ATUAL			
20 501 2193.0001 3190.9100 100	128.635,02	2.220,26	126.414,74

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.220,26(DOIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF. DIVIDA ATIVA C/A PROC.DA REPUBLICA, CONF. MALOTE N. 01630/98 - SEFAZ.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO


CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

AGV7680R 549 10:40:41.3

549.AGV7720R

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I COGEF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 02/04/1998 LIQUID. N. 20501800075-0 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800065-1 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.91.01 SENTENÇAS JUDICIARIAS 2.220,28
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 2.220,28 ( DOIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```




ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000067

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 9100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente ação trabalhista de:

PAULO HENRIQUE MENSCH..... 56.642,19

INSS..... 113,50

IMPOSTO DE RENDA..... 8.844,31

VALOR POR EXTENSO (SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS)

TOTAL

65.600,00

DADOS DO CREDOR

NOME

Pagamento acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

98011219

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ Cód. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR

2 - CRÉD. ESPECIAL

3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1

1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO

2 - ESTIMATIVA

3 - GLOBAL

1

1 - NÃO

2 - SIM

1 - NÃO

2 - SIM

1 - NÃO

2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 02.04.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

Ante G. B. do Prado
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe de Divisão Orçamentária
Financeira

CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/1998 PEDIDO: 205018000067 EMPENHO: 205018000067-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENB.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9801121-9 CPF : 17371066120

BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0000000001-0

NOME : PAULO HENRIQUE MENSCH

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N.

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2193.0001 3190.9100 100

126.414,74

65.600,00

60.814,74

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

65.600,00(SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.ACAO TRABALHISTA,CF. CI DA ASSESSORIA JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Finanças
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 02/04/1998

LIQUID. N. 20501800076-9

PEDIDO N. 205018000067

EMPENHO N. 20501800067-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 98011219 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0000000001-0

NOME => PAULO HENRIQUE MENSCH

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 NT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.9100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 65.600,00 (SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 03/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.ACAO TRABALHISTA,CONFORME CI DA ASSESSORIA JURIDICA.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE B. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 65.600,00 ESTA LIQUIDACAO => 65.600,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 65.600,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREADOR

IMPOSTO DE RENDA=> 8.844,31

I S S MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 113,50

CONSIGNACOES => 0,00

CREADOR => 56.642,19

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Celso Benedito de Oliveira
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 02/04/1998

LIQUID. N. 20501800076-9

EMPENHO N. 20501800067-8

CLAS. DESPESA

DESCRICAO DO SUBELEMENTO

VALOR

3190.91.01

SENTENÇAS JUDICIARIAS

65.600,00

TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 65.600,00 (SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000067

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 9100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente ação trabalhista de:

PAULO HENRIQUE MENSCH.....	56.642,19
INSS.....	113,50
IMPOSTO DE RENDA.....	8.844,31

VALOR POR EXTENSO (SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS)

TOTAL

65.600,00

DADOS DO CREDOR

NOME
Pagamento acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

98011219

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1* Nº SISTEMA 2 CGC 3 Cód. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNICÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM
DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 02.04.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/1998 PEDIDO: 205018000067 EMPENHO: 20501800067-B

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9801121-9 CPF : 17371066120

BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0000000001-0

NOME : PAULO HENRIQUE MENSCH

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N.

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2193.0001 3190.9100 100

126.414,74

65.600,00

60.814,74

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 65.600,00(SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.ACAO TRABALHISTA,CF. CI DA ASSESSORIA JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q

DATA = 02/04/1998

LIQUID. N. 20501800076-9

PEDIDO N. 205018000067

EMPENHO N. 20501800067-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 98011219 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0000000001-0

NOME => PAULO HENRIQUE MENSCH

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.9100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 65.600,00 (SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 03/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.ACAO TRABALHISTA,CONFORME CI DA ASSESSORIA JURIDICA.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 65.600,00 ESTA LIQUIDACAO => 65.600,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 65.600,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREADOR

IMPOSTO DE RENDA=> 8.844,31

I S S MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 113,50

CONSIGNACOES => 0,00

C R E A D O R => 56.642,19

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Finanças
CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q

DATA = 02/04/1998

LIQUID. N. 20501800076-9

EMPENHO N. 20501800067-8

CLAS. DESPESA

DESCRICAO DO SUBELEMENTO

V A L O R

* 3190.91.01

SENTENÇAS JUDICIARIAS

65.600,00

* TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 65.600,00 (SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS *****) *

* (*****) *

* (*****) *

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

BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205018000553** DATA REFERENCIA: 03/04/1998 I RELATORIO - AGU3311R I
I DATA EMIS.- 03/04/1998I
I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I I

I SOLICITAMOS AO BRASIL AG DE CUIABA SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) I
I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001021502-6 I

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
92000010 - IPEMAT/INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 780	205018000678 205018000769		113.50 32 0068 - -		
92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE RENDIMENTO AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 7800	205018000678 205018000769		8.844.31 32 0068 - -		
98011219 - PAULO HENRIQUE MENSCH PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT	205018000678 205018000769		56.642.19 001 0046 - 9 0000000001		

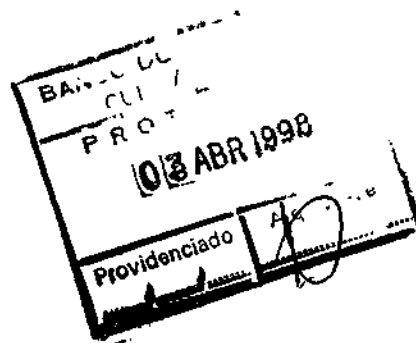
I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 65.600.00 (SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESA
Jose G. Bordinho do Prado
LIQUIDANTE





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000071

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
03.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. férias remunerada, relativo ao
período de 96/97, cf. CI 14/98 DSE.....

676,09

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS
E NOVE CENTAVOS)

TOTAL

676,09

DADOS DO CREDOR

NOME
ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

98011502

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

R
E
S
E
R
V
A

D
E
S
A
L
D
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A
U
T
O
R
I
Z
A
Ç
Ã
O

D
E
S
P
E
S
A

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
03.04.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Prado
LIQUIDANTE

R
E
G
I
S
T
R
O

D
E
S
P
E
S
A

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000071

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
03.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. férias remunerada, relativo ao
período de 96/97, cf. CI 14/98 DSE.....

676,09

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS
E NOVE CENTAVOS)

TOTAL

676,09

DADOS DO CREDOR

NOME
ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

98011502

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1º N° SISTEMA 2 CCG 3 Cód ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNICIPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS			REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO	Nº EMPENHO / ESTORNO		
	DATA DO REGISTRO		2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO		
	VÁLIDA ATÉ		DATA 03.04.98	COD. DO ORDENADOR 0250	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL				
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
			José G. B. do Prado ELENTE			Edio Benedito de Arruda Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT			

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/04/1998 PEDIDO: 205018000071 EMPENHO: 20501800071-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOUR -

CODIGO : 9801150-2 CPF : 20938454153

BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0000000001-1

NOME : ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGO : BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.1100 100	1.016.924,30	676,09	1.016.248,21

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 676,09(SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. FERIAS REMUNERADA, RELATIVO PERIODO DE 96/97, CF. CI N. 14/98 DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Finanças
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/04/1998 PEDIDO: 205018000071 EMPENHO: 20501800071-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9801150-2 CPF : 20938454153

BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0000000001-1

NOME : ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.1100 100	1.016.924,30	676,09	1.016.248,21

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 676,09(SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS *****
{ *****
{ *****

HISTORICO :DESPESAS REF.FERIAS REMUNERADA, RELATIVO PERIDO DE 96/97, CF. CI N. 14/98 DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
COD. 11AT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 03/04/1998

LIQUID. N. 20501800080-7

PEDIDO N. 205018000071

EMPENHO N. 20501800071-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 98011502 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0000000001-1

NOME => ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 676,09 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 06/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FERIAS REMUNERADA, RELATIVO PERIODO DE 95/96, CF. CI 14/98 DSE.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE B. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	676,09	ESTA LIQUIDACAO =>	676,09
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	676,09	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira

CODEMAT

ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 03/04/1998

LIQUID. N. 20501800080-7

EMPENHO N. 20501800071-6

I CLAS. DESPESA

DESCRICAO DO SUBELEMENTO

VALOR

* 3190.11.01

VENCTO E VANT DOS SERVID

676,09

* TOTAL SUBELEMENTO

$\Rightarrow R\$$

676.09

(SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS *****) *

{ } #

{ ##### } #

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 03/04/1998

LIQUID. N. 20501800080-7

PEDIDO N. 205018000071

EMPENHO N. 20501800071-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 98011502 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0000000001-1

NOME => ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 676,09 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

IDATA DE VENCIMENTO=> 06/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FERIAS REMUNERADA, RELATIVO PERIODO DE 95/96, CF. CI 14/98 DSE.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	676,09	ESTA LIQUIDACAO =>	676,09
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	676,09	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira

CODEMAT

```

I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I

```

```

I - LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 03/04/1998      LIQUID. N. 20501800080-7
I
I                                     EMPENHO N. 20501800071-6
I

```

```

I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      V A L O R      I

```

```

* 3190.11.01      VENCTO E VANT DOS SERVID      676,09      *

```

```

* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      676,09      ( SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS ***** ) *
*                                     ( ***** ) *
*                                     ( ***** ) *

```



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000069

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
03.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. férias remunerada, cf. CI 15/98
DSE, relativo período 96/97.....

EDWIGES MADALENA BISPO NEVES.....
IMPOSTO DE RENDA.....

1.676,34
68,00

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL SETECENTOS E QUARENTA E
QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

1.744,34

DADOS DO CREDOR

NOME

Pagamento acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

97044172

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

R
E
S
E
R
V
A

D
E
S
A
L
D
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A
U
T
O
R
I
Z
A
Ç
Ã
O

D
E
S
P
E
S
A

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
03.04.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

Monte G. Prado
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira

R
E
G
I
S
T
R
O

E
M
P
E
N
H
O

E
S
T
O
R
N
O

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000069

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
03.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. férias remunerada, cf. CI 15/98
DSE, relativo período 96/97.....

EDWIGES MADALENA BISPO NEVES.....
IMPOSTO DE RENDA.....

1.676,34
68,00

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL SETECENTOS E QUARENTA E
QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

1.744,34

DADOS DO CREDOR

NOME
Pagamento acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

97044172

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ COC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☐ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 ☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
3 ☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☐ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 03.04.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

Posto O. B. do Prado
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira

CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/04/1998 PEDIDO: 205018000069 EMPENHO: 205018000069-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9704417-2 RG : MT073250

BANCO/AGENCIA: 000. CONTA 0000000000-

NOME : EDWIGES MADALENA DISPO NEVES

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
----------------------	-----------------------	-----------------	--------------------

20 501 2193.0001 3190.1100 100	1.019.535,10	1.744,34	1.017.790,76
--------------------------------	--------------	----------	--------------

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.744,34(HUM MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTA)

(VOS *****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.FERIAS REMUNERADA, CF. CI 15/98 DSE, RELATIVO PERIODO 96/97.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe do Serviço de Orçamentária

Financieira

CODEMAT

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ		DATA = 03/04/1998	LIQUID. N. 20501800078-5
			EMPENHO N. 20501800069-4
CLAS. DESPESA	DESCRICAO DO SUBELEMENTO	VALOR	
3190.11.01	VENC TO E VANT DOS SERVID	1.744,34	
* TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 1.744,34		(HUM MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTA) *	
		(VOS *****) *	
		(*****) *	

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 03/04/1998

LIQUID. N. 20501800078-5

PEDIDO N. 205018000069

EMPENHO N. 20501800069-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 97044172 BANCO/AGENCIA: 000.- CONTA: 000000000-

NOME => EDWIGES MADALENA BISPO NEVES

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.744,34 (HUM MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTA)

(VOS *****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 06/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FERIAS REMUNERADA, RELATIV PERIODO DE 96/97, CF. CI 15/98 DSE.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.744,34	ESTA LIQUIDACAO =>	1.744,34
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.744,34	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREADOR

IMPOSTO DE RENDA=> 68,00

ISS MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 0,00

CONSIGNACOES => 0,00

CREADOR => 1.676,34

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedita de Oliveira
Chefe da Div. de O. emontária
Financieira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000068

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
03.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. férias remunerada, relativo aos
períodos 95/96 e 96/97, cf. CI 13/98 DSE.....

2.291,68

Sendo:

AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA.....R\$ 2.116,93

IMPOSTO DE RENDA.....R\$ 174,75

TOTAL.....R\$ 2.291,68

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E HUM
REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

TOTAL

2.291,68

DADOS DO CREDOR

NOME

Pagamento Leima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95020349

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR

2 - CRÉD. ESPECIAL

3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1

1 - NÃO

2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO

2 - ESTIMATIVA

3 - GLOBAL

1

1 - NÃO

2 - SIM

1 - NÃO

2 - SIM

1 - NÃO

2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

R
E
S
E
R
V
A

D
E
S
A
L
D
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A
U
T
O
R
I
Z
A
Ç
ÃO

D
E
S
P
E
S
A

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
03.04.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. de Prado
Liquitante

R
E
G
I
S
T
R
O

D
E
S
P
E
S
A

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000068

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
03.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. férias remunerada, relativo aos
períodos 95/96 e 96/97, cf. CI 13/98 DSE.....

2.291,68

Sendo:

AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA.....R\$ 2.116,93

IMPOSTO DE RENDA.....R\$ 174,75

TOTAL.....R\$ 2.291,68

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E HUM
REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

TOTAL

2.291,68

DADOS DO CREDOR

NOME
Pagamento Leima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95020349

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

R
E
S
E
R
V
A

D
E
S
A
L
D
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A
U
T
O
R
I
Z
A
Ç
ÃO

D
E
S
P
E
S
A

1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

2ª) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
03.04.98

COD. 0250 DENADOR

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Bello Prado
LICITANTE

R
E
G
E
M
P
E
N
H
O

E
S
T
O
R
O

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edo Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/04/1998 PEDIDO: 205018000068 EMPENHO: 205018000068-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENS.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -

CODIGO : 9502034-9 CPF : 31583431691

BANCO/AGENCIA: 000. CONTA 000000000-

NOME : AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2193.0001 3190.1100 100

1.021.826,78

2.291,68

1.019.535,10

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

2.291,68(DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ***)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. FERIAS REMUNERADA, RELATIVO PERIODOS 95/96 E 96/97, CF. CI 13/98 DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Oliveira
Chefe da Divisão Orçamentária
Finanças
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/04/1998 PEDIDO: 205018000068 EMPENHO: 205018000068-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODENAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9502034-9 CPF : 31583431691

BANCO/AGENCIA: 000. CONTA 000000000-

NOME : AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2193.0001 3190.1100 100

1.021.826,78

2.291,68

1.019.535,10

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

2.291,68(DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ***)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. FERIAS REMUNERADA, RELATIVO PERIODOS 95/96 E 96/97, CF. CI 13/98 DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

2816
Chefe da Divisão Orçamentária
Finanças
COD = MA 1

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 03/04/1998

LIQUID. N. 20501800077-7

PEDIDO N. 205018000068

EMPENHO N. 20501800068-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95020349 BANCO/AGENCIA: 000.- CONTRA: 000000000-

NOME => AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.291,68 (DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ***)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 06/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FERIAS REMUNERADA, RELATIVO PERIODO DE 95/96 E 96/97,CONFORME CI 13/98 DSE.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.291,68	ESTA LIQUIDACAO =>	2.291,68
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.291,68	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

IMPOSTO DE RENDA=> 174,75

I S S MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEKAT / INSS => 0,00

CONSIGNACOES => 0,00

C R E D O R => 2.116,93

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Edio Benedito de Oliveira
 Chefe do Departamento de Contabilidade
 (C.D.M.A.)

```

-----
I
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I
I ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 03/04/1998 LIQUID. N. 20501800077-7 I
I
I EMPENHO N. 20501800068-6 I
I
-----
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
I
I 3190.11.01 VENCTO E VANT DOS SERVID 2.291,68 I
I
I * TOTAL SUBELEMENTO => R$ 2.291,68 ( DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *** ) *
I
I ( ***** ) *
I
I ( ***** ) *
I
-----

```

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 03/04/1998 LIQUID. N. 20501800077-7
PEDIDO N. 205018000068 EMPENHO N. 20501800068-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -
CODIGO => 95020349 BANCO/AGENCIA: 000.- CONTA: 000000000-
NOME => AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA
ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.291,68 (DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ***)
(*****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO=> 06/04/1998 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => DESPESAS REF.FERIAS REMUNERADA, RELATIVO PERIODO DE 95/96 E 96/97,CONFORME CI 13/98 DSE.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.291,68	ESTA LIQUIDACAO =>	2.291,68
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.291,68	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR
IMPOSTO DE RENDA=> 174,75
ISS MUNICIPIO=> 0,00
ADICIONAL I. R.=> 0,00
IPEMAT / INSS => 0,00
CONSIGNACOES => 0,00
C R E D O R => 2.116,93

Amilcar Freitas de Almeida
Chefe de Departamento Orcamentaria
COJEMAT

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I CGBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 03/04/1998 LIQUID. N. 20501800077-7 I

I EMPENHO N. 20501800068-6 I

CLAS. DESPESA	DESCRICAO DO SUBELEMENTO	VALOR
---------------	--------------------------	-------

3190.11.01	VENC TO E VANT DOS SERVID	2.291,68
------------	---------------------------	----------

* TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 2.291,68 (DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ***) *

(*****) *

(*****) *

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

BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205018000561** DATA REFERENCIA: 06/04/1998 I RELATORIO - AGU3311R I
I DATA EMIS.- 06/04/1998 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

SOLICITAMOS AO BRASIL AG DE CUIABA SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001021502-6

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE REND AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 7800	205018000694	205018000785	68.00 32 0068 - -		
92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE REND AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 7800	205018000686	205018000777	174.75 32 0068 - -		
98011502 - ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT	205018000716	205018000807	576.09 001 0046 - 9 0000000001		
97044172 - EDWIGES MADALENA BISPO NEVES PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT	205018000694	205018000785	1.676.34 000 - 0000000000		
95020349 - AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT	205018000686	205018000777	2.116.93 000 - 0000000000		

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 4.712.11 (QUATRO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E ONZE CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

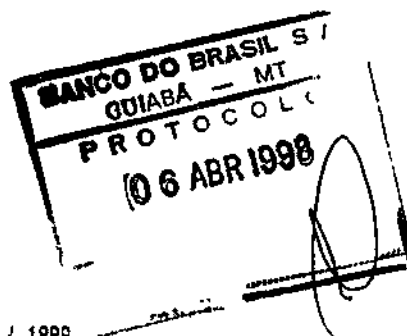
OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
E ENCONTRAM-SE EM CONDICA DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

Edio
CHEFE DE DIVISAO DE FINANÇAS
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESA

Jose G. B. do Prado
LIQUIDANTE



*ESTE B.C SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDITORES NO DIA - 14 / 04 / 1998

Lauro
06/04/98



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000063

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Serviços de Publicação, conf. NF/
Fatura nº 025014 e Processo nº 061/98

1.440,00

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA RE-
AIS)

TOTAL

1.440,00

DADOS DO CREDOR

NOME GRÁFICA E EDITORA CENTRAL OESTE LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO
95002456

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ Cód. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM./SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA
DE
SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO
DE
DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
02.04.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José O. Prado do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO
EMPENHO
ESTORNO

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edro Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Finanças
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000063

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CIA**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Serviços de Publicação, conf. NF/
Fatura nº 025014 e Processo nº 061/98

1.440,00

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA RE-
AIS) ~~XX~~
~~XX~~

TOTAL

1.440,00

DADOS DO CREDOR

NOME **GRÁFICA E EDITORA CENTRAL OESTE LTDA**

FONE

RUA /

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95002456

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

☒ SISTEMA ☐ N

☐ COD ICM

☐ CPF

☐ RG

☐ MUNI-
CÍPIO

☐ ÓRGÃO
UNIT

☐ ESPE-
CIAI

☐ F C S J E N A R

ADIANTEMENTO

☒ 1 CRI ORÇAM/SUPLEMENTA
☐ 2 CRED ESPECIA
☐ 3 CRED EXTRAORDINARI

☐ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TEC DE MENC

DI CRI O

OBR

ESCRIT J AL

☒ 1 - ORDINARI 2 - ESTIMATIV 3 - GLOB

☐ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☐ 1 NÃO
☐ 2 - SIM

☐ 1 NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVI

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

☐ Nº

☐ Nº

☐ Nº

☐ Nº

☒ Nº

DATA DA RESERV

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA AT

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A
U
T
O
R
I
Z
A
Ç
Ã
O

D
E
S
P
E
S
A

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
02.04.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

José Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

R
E
G
I
S
T
R
O

E
M
P
E
N
H
O

E
S
T
O
R
N
O

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edro Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/1998 PEDIDO: 205018000063 EMPENHO: 205018000063-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SURPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500245-6 CGC : 32992455000127

BANCO/AGENCIA: 032.0001 CONTRA -

NOME : GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA

ENDereco: RUA CURSINO DO AMARANTE 881 QUILOMBO

GUIABA CEP: 88000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3490.3900 100	2.882,92	1.440,00	1.442,92

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.440,00(HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF. SERVICOS DE PUBLICACAO, CONF.NF/FATURA N. 025014 E PROCESSO N. 061/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

Edio Chefe da Divisao de Financas
Chefe da Divisao Orcamentaria
Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000063

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Serviços de Publicação, conf. NF/
Fatura nº 025014 e Processo nº 061/98

1.440,00

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA RE-
AIS)

TOTAL

1.440,00

DADOS DO CREDOR

NOME GRÁFICA E EDITORA CENTRAL OESTE LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO
95002456

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
02.04.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

[Assinatura]
Liquitante

[Assinatura]
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira

CODEMAT

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODENAF

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

I B O L E T I M D E C R E D I T O - BC N. **205018000529** DATA REFERENCIA: 03/04/1998 I RELATORIO - AGU3310R I
I I DATA EMIS.- 03/04/1998 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BRASIL AG DE CUIABA SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) I
I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001021502-6 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUID. VALOR A PAGAR BCO. AG. CONTA I

95002456 - GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA 205018000635 205018000734 1.440.00 032 0001 - -
RUA CURSINO DO AMARANTE 881 QUILOMBO CUI

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.440.00 (HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I AUTORIZO O PAGAMENTO I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I I
I I I I
I I I I
I I I I
I CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I I

Edro Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

José G. Benedito do Prado
ORDENADOR DE DESPESA
LIQUIDANTE





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000072

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 03.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. aquisição de água mineral, para esta Cia, conforme processo 065/98.....

320,00

VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E VINTE REAIS) XXXXXXXXXXXX

TOTAL

320,00

DADOS DO CREDOR

NOME

ÁGUAS MINERAIS LEBRINHA LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9602955-2

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNICÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM./SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐

Nº

2 ☐

Nº

3 ☐

Nº

4 ☐

Nº

5 ☒

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 03.04.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Jose O. Filho do Prado
Chefe da Divisão Orçamentária

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Finanças
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
20501.8000072

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 03.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. aquisicao de água mineral, para
esta Cia, conforme processo 065/98.....

320,00

VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E VINTE REAIS) XXXXXXXXXXXX

TOTAL

320,00

DADOS DO CREDOR

NOME

ÁGUAS MINERAIS LEBRINHA LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9602955-2

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ CÓD ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI- CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 03.04.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José A. Prado
LICITANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira
C O D E M A T

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/04/1998 PEDIDO: 205018000072 EMPENHO: 205018000072-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9602955-2 CGC : 14926356000408

BANCO/AGENCIA: 032.0001 CONTA -

NOME : AGUAS MINERAIS LEBRINHA LTDA

ENDERECO: AVE AGRICOLA PAES DE BARROS SN SANTA ISABEL

GUIABA CEP: 78035 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3490.3000 100	1.003,89	320,00	683,89

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 320,00(TREZENTOS E VINTE REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF.AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA CIA, CF.PROCESSO 045/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edo Benedito de Arruda
Chefe da Divisao Orcamentaria
Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000072

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 03.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3490 3000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. aquisição de água mineral, para esta Cia, conforme processo 065/98.....

320,00

VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E VINTE REAIS) XXXXXXXXXX

TOTAL

320,00

DADOS DO CREDOR

NOME

ÁGUAS MINERAIS LEBRINHA LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9602955-2

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNICÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº

2 ☐ Nº

3 ☐ Nº

4 ☐ Nº

5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 03.04.98

COD. DO ORDENADOR 9259

ORDENADOR DA DESPESA

José G. Benedito do Prado
ORDENANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/04/1998 PEDIDO: 205018000072 EMPENHO: 205018000072-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -

CODIGO : 9602955-2 CGC : 14926356000408

BANCO/AGENCIA: 032.0001 CONTA -

NOME : AGUAS MINERAIS LEBRINHA LTDA

ENDereco: AVE AGRICOLA PAES DE BARROS SN SANTA ISABEL

GUIABA CEP: 78035 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2193.0001 3490.3000 100

1.003,89

320,00

683,89

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

320,00(TREZENTOS E VINTE REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA CIA, CF.PROCESSO 065/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

Edio Beneditto de Ferruda
Chefe do Departamento de Finanças
Divisão Orçamentária
Finanças
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q

DATA = 03/04/1998

LIQUID. N. 20501800081-5

PEDIDO N. 205018000072

EMPENHO N. 20501800072-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 96029552 BANCO/AGENCIA: 032.0001- CONTA: -

NOME => AGUAS MINERAIS LEBRINHA LTDA

ENDereco: AVE AGRICOLA PAES DE BARROS SN SANTA ISABEL CUIABA 78035 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS)

DATA DE VENCIMENTO=> 06/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA CIA, CF.PROCESSO 065/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	320,00	ESTA LIQUIDACAO =>	320,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	320,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Edição de 1998
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 03/04/1998

LIQUID. N. 20501800081-5

EMPENHO N. 20501800072-4

CLAS. DESPESA

DESCRICAO DO SUBELEMENTO

VALOR

* 3490.30.01

ALIMENTOS E BEBIDAS

320,00

* TOTAL SUBELEMENTO

=> R\$

320,00

(TREZENTOS E VINTE REAIS)

()

()



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000070

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
03.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. férias remunerada, relativo ao
período 96/97, cf. CI 16/98 DSE.....

866,46

VALOR POR EXTENSO (OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS
QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

TOTAL

866,46

DADOS DO CREDOR

NOME
JOÃO BENEDITO DO AMARAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9501837-9

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

DIFERIDO

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

OBRA

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

1 ☐ Nº

CONVITE

2 ☐ Nº

TOMADA DE PREÇO

3 ☐ Nº

CONCORRÊNCIA

4 ☐ Nº

OUTROS

5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
03.04.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

João B. do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000070

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
03.04.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**
UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO / ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CIA**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193.0001 3190 1100 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. férias remunerada, relativo ao
período 96/97, cf. CI 16/98 DSE.....

866,46

VALOR POR EXTENSO **(OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS
QUARENTA E SEIS CENTAVOS)**

TOTAL

866,46

DADOS DO CREDOR

NOME
JOÃO BENEDITO DO AMARAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9501837-9

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
03.04.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

João Benedito do Amaral
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

João Benedito do Amaral
Chefe da Divisão Orçamentária Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/04/1998 PEDIDO: 205018000070 EMPENHO: 205018000070-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9501837-9 CPF : 02237571104

BANCO/AGENCIA: 000.

CONTA 000000000-

NOME : JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDERECO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2193.0001 3190.1100 100

1.017.790,76

866,46

1.016.924,30

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

866,46(OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.FERIAS REMUNERADA, RELATIVO PERIODO DE 96/97, CF. CI 16/98 DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Finança
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000070

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
03.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. férias remunerada, relativo ao
período 96/97, cf. CI 16/98 DSE.....

866,46

VALOR POR EXTENSO (OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS
QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

TOTAL

866,46

DADOS DO CREDOR

NOME
JOÃO BENEDITO DO AMARAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9501837-9

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1º N° SISTEMA 2º CGC 3º COD. ICMS 4º CPF 5º RG 6º MUNICÍPIO 7º ÓRGÃO UNID. 8º ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM
DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

DIFERIDO

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

OBRA

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

ESCRITURAL

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

1º Nº

CONVITE

2º Nº

TOMADA DE PREÇO

3º Nº

CONCORRÊNCIA

4º Nº

OUTROS

5º Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 03.04.98

COD. DO ORDENADOR 0256

ORDENADOR DA DESPESA

João Benedito do Amaral

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Div. de Orçamentária

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/04/1998 PEDIDO: 205018000070 EMPENHO: 205018000070-B

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9501837-9 CPF : 02237571104 BANCO/AGENCIA: 000. CONTA 000000000-

NOME : JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDERECO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

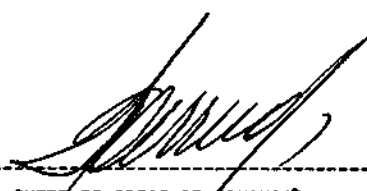
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.1100 100	1.017.790,76	866,46	1.016.924,30

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 866,46(OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.FERIAS REMUNERADA, RELATIVO PERIODO DE 96/97, CF. CI 16/98 DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO


CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Almeida
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
COD - MAT

ISCRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LID DATA = 03/04/1998 LIQUIO. N. 20501800079-3

PEDIDO N. 205018000070 EMPENHO N. 20501800070-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95018379 BANCO/AGENCIA: 000.- CONTA: 000000000-

NOME => JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDereco: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO ; BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 866,46 (OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 03/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FERIAS REMUNERADA, RELATIVO PERIODO DE 96/97, CF. CI 16/98 DSE.

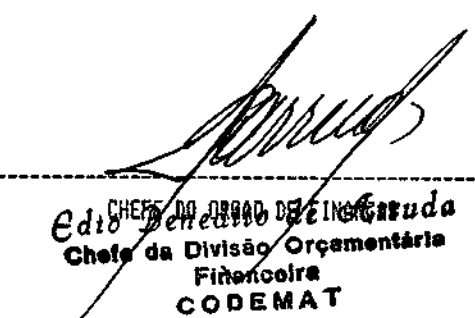
ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 866,46 ESTA LIQUIDACAO => 866,46

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 866,46 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00


CHEFE DO ORCAMENTO
Chefe da Divisao Orcamentaria
Financieira
CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 03/04/1998 LIQUID. N. 20501800079-9

EMPENHO N. 20501800070-8

CLAS. DESPESA	DESCRICAO DO SUBELEMENTO	VALOR
---------------	--------------------------	-------

3190.11.01	VENCID E VANT DOS SERVID	866,46
------------	--------------------------	--------

TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 866,46 (OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

MANCO DC
GOIA
PROT
06 ABR 1998
Provid



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000064

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Fatura SANEMAT, e/vencimento em
31/03/98, conf. Processo nº 062/98

38,32

VALOR POR EXTENSO (TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS)

TOTAL

38,32

DADOS DO CREDOR

NOME

SANEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95001310

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ CÓD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

- 1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

- 1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- 1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- 1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

- 1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

- 1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº	2 ☐ Nº	3 ☐ Nº	4 ☐ Nº	5 ☒ Nº
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO
	DATA DO REGISTRO		DATA 02.04.98. COD. DO ORDENADOR 0250	DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		ORDENADOR DA DESPESA	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			

Assinado por: José O. Borelho do Prado
Assinado por: Edio Benedito de Arruda
Cargo: Chefe da Divisão Orçamentária
Finanças
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000064

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Fatura SANEMAT, e/vencimento em
31/03/98, conf. Processo nº 062/98

38,32

VALOR POR EXTENSO (TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS)

TOTAL

38,32

DADOS DO CREDOR

NOME

SANEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95001310

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ CG 3 ☐ COD ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNICIPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID 8 ☐ ESPECIAL

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

ADJ. ... MENT.

1 ☐ CRÉD. ORÇAM SUPLEMENTAR
2 ☐ CRÉD ESPECIAL
3 ☐ CRÉD EXTRAORDINÁRIO

1 ☐ NÃO
2 ☐ SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DI ERIDC

OPR.

ESCRITURAI

1 ☐ - ORDINÁRIO 2 ☐ - ESTIMATIVA 3 ☐ - GLOBAL

1 ☐ - NÃO
2 ☐ - SIM

1 ☐ - NÃO
2 ☐ - SIM

1 ☐ - NÃO
2 ☐ - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ N

2 ☐ N

3 ☐ N

4 ☐ N

5 ☒ N

DATA DA RESERV.

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO
ZACÃO
DESPESA

1º AUTORIZAÇÃO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS
2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 02.04.98. COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José O. B. do Prado

REGISTRO
EMPENHO
ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edson Benedito de Arruda

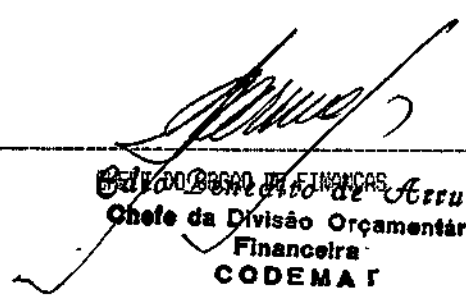
Coordenador de Divisão Orçamentária

Financieira
CODEMAT

```

*-----*
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/1998 PEDIDO: 205018000064 EMPENHO: 20501800064-3
I
*-----*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9500131-0 CGC : 03470358000176 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0003100101-7
I NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUBE
I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO
I
*-----*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
I
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
I
I 20 501 2193.0001 3490.3900 100 1.442,92 38,32 1.404,60
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 38,32( TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****
I ( *****
I ( *****
I
I HISTORICO : DESPESAS REF. FATURA SANEMAT, C/VENCIMENTO EM 31/03/98, CONF. PROCESSO N. 062/98.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*

```


 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 *
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 02/04/1998 LIQUID. N. 20501800074-2
 *
 I PEDIDO N. 205018000064 EMPENHO N. 20501800064-3
 *
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 95001310 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0003100101-7
 I NOME => COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUMBE CUIABA 78000 MT
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 38,32 (TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I
 I DATA DE VENCIMENTO=> 03/04/1998 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => DESPESAS REF. FATURA SANEAMAT, C/VENCIMENTO EM 31/03/98, CONF. PROCESSO N. 062/98.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
 *
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
 *
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 38,32 ESTA LIQUIDACAO => 38,32
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 38,32 VALOR ESTORNADO => 0,00
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
 I
 I
 *

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I

I CLAS. DESPESA		DESCRICAO DO SUBELEMENTO	VALOR
* 3490.39.32		AGUA.ESGOTO	38,32
* TOTAL SUBELEMENTO => R\$		38,32	(TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
			(*****)
			(*****)



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000064

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
02.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0001 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Fatura SANEMAT, e/vencimento em
31/03/98, conf. Processo nº 062/98

38,32

VALOR POR EXTENSO (TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS)

TOTAL

38,32

DADOS DO CREDOR

NOME SANEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO
95001310

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ N° SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI-
CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE-
CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐ Nº	2 ☐ Nº	3 ☐ Nº	4 ☐ Nº	5 ☒ Nº
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS	REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO
	DATA DO REGISTRO		DATA 02.04.98. COD. DO ORDENADOR 0250	DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		ORDENADOR DA DESPESA	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			

Assinatura: José G. B. do Prado
Assinatura: Edio Benedito de Arruda
Cargo: Chefe da Divisão Orçamentária

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I
 I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/04/1998 PEDIDO: 205018000064 EMPENHO: 20501800064-3
 I
 I
 I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
 I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
 I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
 I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
 I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
 I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
 I CREDOR -
 I CODIGO : 9500131-0 CGC : 03470358000176 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0003100101-7
 I NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUMBE
 I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO
 I
 I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
 I
 I

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3490.3900 100	1.442,92	38,32	1.404,60

 I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 38,32(TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I
 I HISTORICO :DESPESAS REF. FATURA SANEMAT, C/VENCIMENTO EM 31/03/98, CONF. PROCESSO N. 062/98.
 I
 I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
 I
 I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 02/04/1998 LIQUID. N. 20501800074-2
I
I PEDIDO N. 205018000064 EMPENHO N. 20501800064-3
I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95001310 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0003100101-7
I NOME => COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUMBE CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 38,32 ( TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I
I DATA DE VENCIMENTO=> 03/04/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. FATURA SANEAMAT, C/VENCIMENTO EM 31/03/98, CONF. PROCESSO N. 062/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 38,32 ESTA LIQUIDACAO => 38,32 *
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 38,32 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT


```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 02/04/1998 LIQUID. N. 20501800074-2 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800064-3 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3490.39.32 AGUA.ESGOTO 38,32 I
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 38,32 ( TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

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

I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. **205018000537** DATA REFERENCIA: 03/04/1998 I RELATORIO - AGU3310R I
 I I DATA EMIS.- 03/04/1998 I
 I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BRASIL AG DE CUIABA SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) I
 I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001021502-6 I

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPEÑO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BCO. AG.	CONTA
95001310 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	205018000643	205018000742	38.32		
AV. GETULIO VARGAS 3245 CARUMBE CUIABA 7					

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 38.32 (TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****) I
 I (***** I
 I (***** I

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS?	AUTORIZO O PAGAMENTO
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.	
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESA
<i>Edio Benedito de Arruda</i>	<i>Jose G. Ribeiro do Prado</i>
Chefe da Divisão Orçamentária	LIQUIDANTE
Finança	
CODEMAT	

BANCO DO L. A. S. P.	
CUIA - MT	
PROTO	
03 ABR 1998	
Providenciado	Arquivado

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 03/04/1998 LIQUID. N. 20501800079-3

PEDIDO N. 205018000070 EMPENHO N. 20501800070-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95018379 BANCO/AGENCIA: 000.- CONTA: 000000000-

NOME => JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDereco: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 866,46 (DITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 03/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FERIAS REMUNERADA, RELATIVO PERIODO DE 96/97, CF. CI 16/98 DSE.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	866,46	ESTA LIQUIDACAO =>	866,46
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	866,46	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisao Orcamentaria
Financieira
CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q

DATA = 03/04/1998

LIQUID. N. 20501800079-3

EMPENHO N. 20501800070-8

CLAS. DESPESA

DESCRICAO DO SUBELEMENTO

V A L O R

* 3190.11.01

VENCIO E VANT DOS SERVID

866,46

* TOTAL SUBELEMENTO

=> R\$

866,46

(OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

em 11.11.2011
MOVIMENTO DE ALMOXARIFADO

OCORRÊNCIAS	BENS MÓVEIS	BENS IMÓVEIS	T O T A I S
SALDO EM: 31.12.96	8 902 899,56	1 982 441,00	10 885.340,56
<u>E N T R A D A</u>			
COMPRAS			
PERMUTAS (x)			
DOAÇÕES (x)			
TRANSFERÊNCIAS (x)			
EMPRESTIMOS (x)			
LOCAÇÕES (x)			
VALORIZAÇÕES (xx) sub-soma	8.902 899,56	1.982 441,00	10.885.340,56
<u>S A I D A</u>			
VENDAS			
REQUISIÇÕES PARA CONSUMO			
DISTRIBUIÇÃO PARA USO			
PERMUTAS (x)			
DOAÇÕES (x)			
TRANSFERÊNCIAS (x)			
EMPRÉSTIMOS (x) Baixa de bem (SUECA)	(196.126,93)		(196.126,93)
LOCAÇÕES (x) DEPRECIACÃO	(8 579.565,22)		(8 579.565,22)
DESVALORIZAÇÕES sub-soma	(8.775 692,15)		(8.775 692,15)
SALDO EM: 31.12.97	124.207,41	1.982 441,00	2 109.648,41

(x) Indicar detalhes em anexo

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES DO PERÍODO

MODELO: VI

OCORRÊNCIAS	BENS IMÓVEIS	BENS MÓVEIS	BENS NATU. REZA INDUST.	VALORES	CRÉDITOS	DIVIDA FUN. DADA LOCAL.	TOTAIS
SALDOS EM: 31.12.96.	1.987.441,00	892.899,66					10.885.340,56
MUTAÇÕES ATIVAS							
AQUISIÇÕES (discriminar em anexo empenho e datas)							
RESGATES							
MUTAÇÕES PASSIVAS							
ALIENAÇÕES (discriminar em anexo datas e valores)							
EMPRESTIMOS TOMADOS LOCAIS (discriminar data, valor, contrato, credor, saldo inicial, receita atualização e resgate principal e encargos em anexos)							
INDEPENDENTES ATIVAS (discriminar espécies valores e processos)							
INDEPENDENTES PASSIVAS (discriminar espécies valores e processos)							
Baixa de bem (SURTOS)		(196.126,93)					(196.126,93)
DEPRECIACÃO		(8.579.565,22)					(8.579.565,22)
T O T A I S	1.987.441,00	127.204,41					2.109.648,41

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES DO PERÍODO

MODELO: VI

OCORRÊNCIAS	BENS IMÓVEIS	BENS MÓVEIS	BENS NATU. REZA INDUST.	VALORES	CRÉDITOS	DIVIDA FUN. DADA LOCAL.	TOTAIS
SALDOS EM:							
MUTAÇÕES ATIVAS							
AQUISIÇÕES (discriminar em anexo empenho e datas)							
RESGATES							
<u>MUTAÇÕES PASSIVAS</u>							
ALIENAÇÕES (discriminar em anexo datas e valores)							
EMPRESTIMOS TOMADOS LOCAIS (discriminar data, va- lor, contrato, credor, saldo inicial, receita atualização e resgate principal e encargos em anexos)							
INDEPENDENTES ATIVAS (discriminar espécies valores e processos)							
INDEPENDENTES PASSIVAS (discriminar espécies valores e processos)							
DEPRECIACÃO							
T O T A I S							

OCORRENCIAS	BENS IMÓVEIS	BENS MÓVEIS	BENS NATU. REZA INDUST.	VALORES	CRÉDITOS	DIVIDA FUN. DADA LOCAL.	TOTAIS
SALDOS EM: MUTAÇÕES ATIVAS AQUISIÇÕES (discriminar em anexo empenho e datas) RESGATES <u>MUTAÇÕES PASSIVAS</u> ALIENAÇÕES (discriminar em anexo datas e valores) EMPRESTIMOS TOMADOS LOCAIS (discriminar data, valor, contrato, credor, saldo inicial, receita atualização e resgate principal e encargos em anexos) INDEPENDENTES ATIVAS (discriminar espécies valores e processos) INDEPENDENTES PASSIVAS (discriminar espécies valores e processos) DEPRECIAÇÃO							
T O T A I S							

OCORRENCIAS	BENS IMÓVEIS	BENS MÓVEIS	BENS NATU. REZA INDUST.	VALORES	CRÉDITOS	DÍVIDA FUN. DADA LOCAL.	TOTAIS
SALDOS EM: MUTAÇÕES ATIVAS AQUISIÇÕES (discriminar em anexo empenho e datas) RESGATES <u>MUTAÇÕES PASSIVAS</u> ALIENAÇÕES (discriminar em anexo datas e valores) EMPRESTIMOS TOMADOS LOCAIS (discriminar data, valor, contrato, credor, saldo inicial, receita atualização e resgate principal e encargos em anexos) INDEPENDENTES ATIVAS (discriminar espécies valores e processos) INDEPENDENTES PASSIVAS (discriminar espécies valores e processos) DEPRECIACÃO							
T O T A I S							

OCORRÊNCIAS	BENS IMÓVEIS	BENS MÓVEIS	BENS NATU. REZA INDUST.	VALORES	CRÉDITOS	DÍVIDA FUN. DADA LOCAL.	TOTAIS
SALDOS EM: MUTAÇÕES ATIVAS AQUISIÇÕES (discriminar em anexo empenho e datas) RESGATES <u>MUTAÇÕES PASSIVAS</u> ALIENAÇÕES (discriminar em anexo datas e valores) EMPRESTIMOS TOMADOS LOCAIS (discriminar data, va- lor, contrato, credor, saldo inicial, receita atualização e resgate principal e encargos em anexos) INDEPENDENTES ATIVAS (discriminar espécies valores e processos) INDEPENDENTES PASSIVAS (discriminar espécies valores e processos) DEPRECIAÇÃO							
T O T A I S							

AGV7680R 549 08:32:33.2

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/03/1998 PEDIDO: 205018000053 EMPENHO: 205018000053-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
CREDOR -
CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710 BANCO/AGENCIA: . CONTA -
NOME : CODEMAT
ENDERECO:
CEP: U.F.: FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.1100 100	1.189.154,57	138.398,62	1.050.755,95

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 138.398,62 (CENTO E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA)
(E DOIS CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. SALARIO MES DE MARCO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

Edio Benedito de Oliveira
CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS
Chefe da Divisao Orcamentaria
Financas
CODEMAT

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 31/03/1998      LIQUID. N. 20501800063-7
I
I                                     PEDIDO N. 205018000053      EMPENHO N. 20501800053-8
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95057048      BANCO/AGENCIA: .-      CONTA: -
I NOME      => CODEMAT
I ENDERECO:
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      138.398,62 ( CENTO E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA )
I                                     ( E DOIS CENTAVOS ***** )
I                                     ( ***** )
I
IDATA DE VENCIMENTO=> 04/04/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. SALARIO MES DE MARCO/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I                                     CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      138.398,62      ESTA LIQUIDACAO      =>      138.398,62
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      138.398,62      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

```

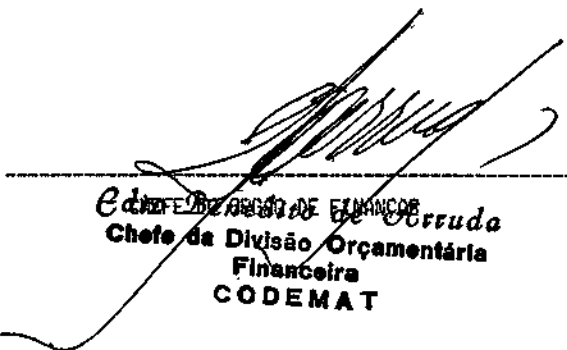
*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 31/03/1998      LIQUID. N. 20501800063-7
I
I
I      EMPENHO N. 20501800053-8
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR
I
*-----*
* 3190.11.01      VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO      138.398,62
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      138.398,62      ( CENTO E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA )
*      ( E DOIS CENTAVOS ***** )
*      ( ***** )
*-----*

```

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/03/1998 LIQUID. N. 20501800043-7
I
I PEDIDO N. 205018000053 EMPENHO N. 20501800053-8
I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -
I NOME => CODEMAT
I ENDEREÇO:
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 138.398,62 ( CENTO E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA )
I ( E DOIS CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I
I DATA DE VENCIMENTO=> 04/04/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. SALARIO MES DE MARCO/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 138.398,62 ESTA LIQUIDACAO => 138.398,62
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 138.398,62 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```


 Edmar de Figueiredo
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
 I
 I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
 I
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
 I

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/03/1998 LIQUID. N. 20501800063-7 I

I EMPENHO N. 20501800053-8 I

CLAS. DESPESA	DESCRICAO DO SUBELEMENTO	VALOR
---------------	--------------------------	-------

* 3190.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO	138.398,62
--------------	--	------------

* TOTAL SUBELEMENTO => R\$ 138.398,62 (CENTO E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA) *

* (E DOIS CENTAVOS *****) *

* (*****) *


```

*-----*
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
*-----*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/03/1998 PEDIDO: 205018000054 EMPENHO: 205018000054-6 I
I
*-----*
I
I ORCAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT I
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL I
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO I
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO I
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO I
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.: I
I CREDOR - I
I CODIGO : 9505704-8 ESP : 90710 BANCO/AGENCIA: . CONTA - I
I NOME : CODEMAT I
I ENDEREÇO: I
I CEP: U.F.: I FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO I
I
*-----*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO I
I
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL I
I
I 20 501 2193.0001 3190.1600 100 13.889,04 2.622,00 11.267,04 I
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 2.622,00( DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS ***** ) I
I ( ***** ) I
I ( ***** ) I
I
I HISTORICO :DESPESAS REF. OUTRAS D. VARIÁVEIS, MES DE MARÇO/98. I
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO I
I
*-----*

```


 Edia Benedito de Oliveira
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 31/03/1998 PEDIDO: 205018000054 EMPENHO: 205018000054-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
CREDOR -
CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710 BANCO/AGENCIA: . CONTA -
NOME : CODEMAT
ENDERECO:
CEP: U.F.: FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.1600 100	13.889,04	2.622,00	11.267,04

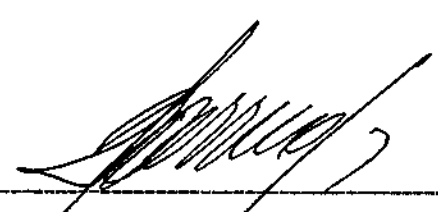
VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.622,00(DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. OUTRAS D. VARIÁVEIS, MES DE MARÇO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO


CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Souza
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

*
 I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 *
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/03/1998 LIQUID. N. 20501800064-5
 *
 I PEDIDO N. 205018000054 , EMPENHO N. 20501800054-6
 *
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -
 I NOME => CODEMAT
 I ENDEREÇO:
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1600 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.622,00 (DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO=> 04/04/1998 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => DESPESAS REF. OUTRAS D: VARIÁVEIS MES DE MARÇO/98.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
 *
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
 *
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 2.622,00 ESTA LIQUIDACAO => 2.622,00
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 2.622,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
 I
 *


 CHEFE DO ORGAO DE FISCALIA
 Edio Benedito de Almeida
 Chefe da Divisao Orcamentaria
 Financeira
 CODEMAT

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO      DATA = 31/03/1998      LIQUID. N. 20501800064-5
I
I
I      EMPENHO N. 20501800054-6
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR
I
*-----*
* 3190.16.02      RETRIBUICAO A QUE TEM DIREITO O SERVIDOR PUBLICO QUE NO INTERESSE DO SERVI      2.622,00
*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      2.622,00      ( DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS ***** )
*
*      ( ***** )
*
*      ( ***** )
*-----*

```

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 *
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIR DATA = 31/03/1998 LIQUID. N. 20501800064-5
 *
 I PEDIDO N. 205018000054 EMPENHO N. 20501800054-6
 *
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -
 I NOME => CODEMAT
 I ENDereco:
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1600 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.622,00 (DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO=> 04/04/1998 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => DESPESAS REF. OUTRAS D: VARIÁVEIS MES DE MARÇO/98.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
 *
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
 *
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 2.622,00 ESTA LIQUIDACAO => 2.622,00
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 2.622,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
 I
 *

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Edio Benedito de Ostruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/03/1998 LIQUID. N. 20501800064-5 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800054-6 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.16.02 RETRIBUICAO A QUE TEM DIREITO O SERVIDOR PUBLICO QUE AO INTERESSE DO SERVI 2.622,00 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 2.622,00 ( DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/03/1998 PEDIDO: 205018000055 EMPENHO: 205018000055-4
I
*-----*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9505704-8 ESP : 90710 BANCO/AGENCIA: CONTA -
I NOME : CODEMAT
I ENDEREÇO:
I CEP: U.F.: FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO
I
*-----*
I
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
I
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
I
I 20 501 2193.0001 3190.0900 100 335,78 61,20 274,58
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 61,20( SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS *****
I ( *****
I ( *****
I
I HISTORICO : DESPESAS REF. SALARIO FAMILIA, MES DE MARCO/98.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*

```


 Edio B. de F. Mendes
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EAP DATA: 31/03/1998 PEDIDO: 205018000055 EMPENHO: 205018000055-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
CREDOR -
CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710 BANCO/AGENCIA: . CONTA -
NOME : CODEMAT
ENDERECO:
CEP: U.F.: FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.0900 100	335,78	61,20	274,58

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 61,20(SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. SALARIO FAMILIA, MES DE MARCO/98.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

Edio Benedito de Oliveira
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT


```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 31/03/1998      LIQUID. N. 20501800065-3
I
I                                     PEDIDO N. 205018000055      EMPENHO N. 20501800055-4
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95057048      BANCO/AGENCIA: -      CONTA: -
I NOME      => CODEMAT
I ENDERECO:
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.0900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      61,20 ( SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS ***** )
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 04/04/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. SALARIO FAMILIA, MES DE MARCO/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I                                     CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      61,20      ESTA LIQUIDACAO      =>      61,20
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR      =>      61,20      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I                                     -      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```


 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 31/03/1998      LIQUID. N. 20501800065-3
I
I
I      EMPENHO N. 20501800055-4
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR
I
*-----*
* 3190.09.01      SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR CIVIL ATIVO      61,20
*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      61,20      ( SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS ***** )
*
*
*      ( ***** )
*
*-----*

```

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 31/03/1998      LIQUID. N. 20501800065-3
I
I                                     PEDIDO N. 205018000055      EMPENHO N. 20501800055-4
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95057048      BANCO/AGENCIA: .-      CONTA: -
I NOME      => CODEMAT
I ENDEREÇO:
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.0900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      61,20 ( SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS ***** )
I      ( ***** )
I      ( ***** )
I
IDATA DE VENCIMENTO=> 04/04/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. SALARIO FAMILIA, MES DE MARCO/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      61,20      ESTA LIQUIDACAO      =>      61,20
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      61,20      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I      SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```


 Edio Benedito de Faria
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/03/1998 LIQUID. N. 20501800065-3 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800055-4 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
I 3190.09.01 SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 61,20 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 61,20 ( SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```




ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000026

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
27.02.98

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT
PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190.1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. complementaçãoconsignação do mês
de fevereiro/98.....

3.044,84

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E
OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

3.044,84

DADOS DO CREDOR

NOME C O D E M A T						FONE									
RUA / Nº															
BAIRRO				CIDADE											
Nº DA IDENTIFICAÇÃO 9505704-8		TIPO DA IDENTIFICAÇÃO													
1	Nº SISTEMA	2	C G C	3	CÓD. ICMS	4	C P F	5	R G	6	MUNI CÍPIO	7	ÓRGÃO UNID.	8	ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

- ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL 1 Nº		CONVITE 2 Nº		TOMADA DE PREÇO 3 Nº		CONCORRÊNCIA 4 Nº		OUTROS 5 Nº	
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA			1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS				Nº EMPENHO / ESTORNO	
	DATA DO REGISTRO			2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ			DATA 27.02.98		COD. DO ORDENADOR 0250		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			ORDENADOR DA DESPESA				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	

Edio Benedito de Arr. Chata da Divisão Orçament



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA

27.02.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190.1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. complementaçãoconsignação do mês
de fevereiro/98.....

3.044,84

VALOR POR EXTENSO: (TRÊS MIL QUARENTA E QUATRO REAIS
OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

3.044,84

DADOS DO CREDOR

NOME

C O D E M A T

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C G C 3 ☐ Cód. ICMS 4 ☐ C P F 5 ☐ R G 6 ☐ MUNI CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 ☐

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☐

1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒

1 - NÃO
2 - SIM

1 ☐

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☐

Nº

2 ☐

Nº

3 ☐

Nº

4 ☐

Nº

5 ☒

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2ª) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 27.02.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000026 EMPENHO: 205018000026-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.1100 100	1.204.666,95	3.044,84	1.201.622,11

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 3.044,84(TRES MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. COMPLEMENTACAO CONSIGNACOES, MES DE FEVEREIRO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000026 EMPENHO: 20501800026-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

BANCO/AGENCIA: , CONTA -

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.1100 100	1.204.666,95	3.044,84	1.201.622,11

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 3.044,84(TRES MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. COMPLEMENTACAO CONSIGNACOES, MES DE FEVEREIRO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 27/02/1998

LIQUID. N. 20501800031-9

PEDIDO N. 205018000026

EMPENHO N. 20501800026-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95057048

BANCO/AGENCIA: -

CONTA: -

NOME => CODEMAT

ENDERECO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 3.044,84 (TRES MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

IDATA DE VENCIMENTO=> 01/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. COMPLEMENTACAO CONSIGNACOES, REL. MES DE FEVEREIRO/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	3.044,84	ESTA LIQUIDACAO =>	3.044,84
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	3.044,84	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800031-9

PEDIDO N. 205018000026 EMPENHO N. 20501800026-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -

NOME => CODEMAT

ENDEREÇO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 3.044,84 (TRES MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 01/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. COMPLEMENTACAO CONSIGNACOES, REL. MES DE FEVEREIRO/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 3.044,84 ESTA LIQUIDACAO => 3.044,84

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 3.044,84 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 27/02/1998

LIQUID, N. 20501800031-9

EMPENHO N. 20501800026-0

I CLAS. DESPESA

DESCRICAO DO SUBELEMENTO

VALOR

* 3190.11.01

VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO

3,044.84

* TOTAL SUBELEMENTO

$$\Rightarrow R\$$$

3.044,84

(TRES MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****)

{ **** }

{ ***** }

I	I
I	I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO	I
I	I
ICBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I
I	I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	I
I	I

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ	I DATA = 27/02/1998

I	I LIQUID. N. 20501800031-9

I	I EMPENHO N. 20501800026-0

I CLAS. DESPESA	I DESCRICAO DO SUBELEMENTO

I VALOR	I

* 3190.11.01	* VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO

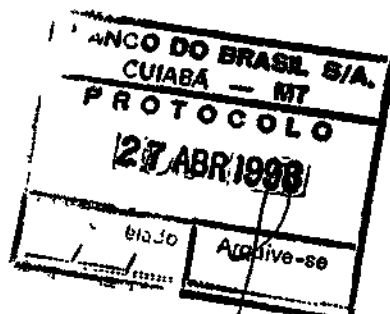
* 3.044,84	* 3.044,84

* TOTAL SUBELEMENTO => R\$	* (TRES MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****) *

* (*****) *	
* (*****) *	

RELAÇÃO DOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE
FEVEREIRO/98

FAVORECIDO	VALOR
<u>-BAMERINDUS SEGUROS</u>	1.710,00
<u>-ASPEMAT</u>	16,80
<u>-CAPEMI - C/C N° 02181-4 AG. 046-9 -BCO BRASIL</u>	287,35
<u>-SIND.DOS EMPREGADOS EM EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO MT-SINDPD -</u>	949,36
<u>DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB - C/C 124632-1 BCO BRASIL</u>	37,49
<u>ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS OFICIAIS</u>	0,00
<u>SINDICATO DOS GRÁFICOS</u>	6,00
<u>F E M A - CREDITAR NA C/ MOVIMENTO</u>	37,84
TOTAL.....	3.044,84



I BOLETIM DE CREDITO - 2a. BC N: 205018000576 DATA DE REP. 20/04/1998 I RELATORIO - AGU3810R I
I DATA ENIS - 20/04/1998 I

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

SOLICITAMOS AO BRASIL AG DE CUIDADA SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A)
FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001021502-6

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	ESPECIE	VALOR A PAGAR	CONTA CORRENTE	CH
95057040.- CODEMAT	205018000562	205010000661	. 01	1.363,50	-	

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.363,50 (UM MIL TREZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) I
I (*****) I
I (*****) I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I AUTORIZO O PAGAMENTO I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

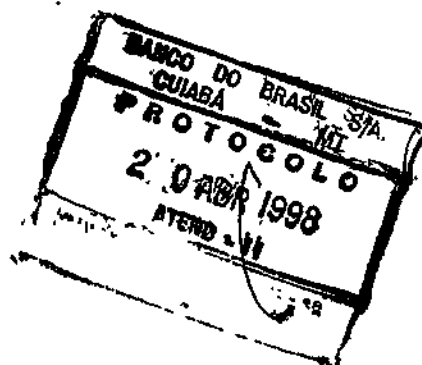
Edo Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESA

Jose G. Benedito do Prado
LIQUIDANTE

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS

ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	R\$	917,20
AVANIL PEREIRA DOS SANTOS.....	R\$	144,95
DAMIANA NUNES N. RAMOS.....	R\$	301,35
TOTAL.....	R\$	1.363,50



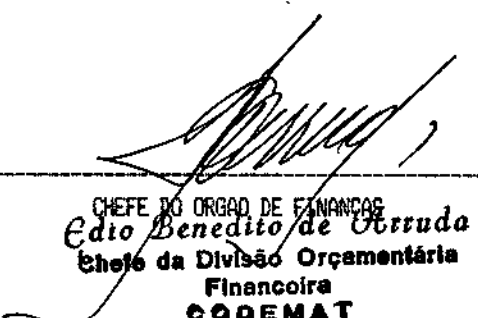
*
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 *
 I
 I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/03/1998 PEDIDO: 205018000056 EMPENHO: 205018000056-2
 I
 *
 I
 I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I
 I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I
 I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
 I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
 I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
 I
 I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
 I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
 I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
 I CREDOR -
 I CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710 BANCO/AGENCIA: . CONTA -
 I NOME : CODEMAT
 I ENDEREÇO:
 I CEP: U.F.: FORMA DE PAGTO : BOLETEM DE CREDITO
 *
 I
 I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
 *
 I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
 I
 I 20 501 2193.0001 3190.1100 100 1.050.755,95 1.363,50 1.049.392,45
 I
 I VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.363,50 (HUM MIL TREZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I
 I HISTORICO : DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES, MES DE MARCO/98.
 I
 I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
 I
 *

CHEFE DO ORGAO DE FUNDACAO
 Edio Conselho de Orçãoda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT


```

*-----*
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/03/1998 PEDIDO: 205018000056 EMPENHO: 205018000056-2
I
*-----*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9505704-8 ESP : S0710 BANCO/AGENCIA: CONTA -
I NOME : CODEMAT
I ENDERECO:
I CEP: U.F.:
I FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO
*-----*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
*-----*
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
I
I 20 501 2193.0001 3190.1100 100 1.050.755,95 1.363,50 1.049.392,45
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 1.363,50 ( HUM MIL TREZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I
I HISTORICO : DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES, MES DE MARCO/98.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*

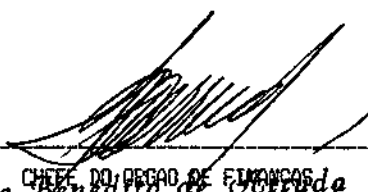
```


 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Edio Benedito de Arruda
 chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 COOEMAT

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 31/03/1998      LIQUID. N. 20501800066-1
I
I                                     PEDIDO N. 205018000056      EMPENHO N. 20501800056-2
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95057048      BANCO/AGENCIA: -      CONTA: -
I NOME => CODEMAT
I ENDereco:
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL; NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO      => R$      1.363,50 ( HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** )
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 04/04/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE MARCO/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      1.363,50      ESTA LIQUIDACAO      =>      1.363,50
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      1.363,50      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```


 Edio Benedito de Almeida
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/03/1998 LIQUID. N. 20501800066-1 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800056-2 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.11.01 VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO 1.363,50 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 1.363,50 ( HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/03/1998 LIQUID. N. 20501800066-1
I
I PEDIDO N. 205018000056 EMPENHO N. 20501800056-2
I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -
I NOME => CODEMAT
I ENDEREÇO:
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 1.363,50 ( HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 04/04/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE MARCO/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.363,50 ESTA LIQUIDACAO => 1.363,50
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.363,50 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda
Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/03/1998 LIQUID. N. 20501800066-1 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800056-2 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.11.01 VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO 1.363,50 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 1.363,50 ( HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I ICAAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/03/1998 LIQUID. N. 20501800066-1
 I PEDIDO N. 205018000056 EMPENHO N. 20501800056-2

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 I CREDOR -
 I CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -
 I NOME => CODEMAT
 I ENDEREÇO:
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 I VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.363,50 (HUM MIL TREZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****)
 I (*****)
 I (*****)
 I DATA DE VENCIMENTO=> 04/04/1998 EST. SALDO:NAO
 I HISTORICO => DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE MARCO/98.
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.363,50	ESTA LIQUIDACAO =>	1.363,50
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.363,50	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 31/03/1998      LIQUID. N. 20501800066-1
I
I
I      EMPENHO N. 20501800056-2
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR      I
*-----*
* 3190.11.01      VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO      1.363,50      *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      1.363,50      ( HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** ) *
*      ( ***** ) *
*      ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000056

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
31.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190.1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente parte da consignação do mês de
março/98 (PENSÃO ALIMENTÍCIA).....

1.363,50

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS
CINQUENTA CENTAVOS)

TOTAL

1.363,50

DADOS DO CREDOR

NOME

CODMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 K Nº SISTEMA 2 CGC 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI- CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

R
E
S
E
R
V
A

D
E
S
A
L
D
O

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

A
U
T
O
R
I
Z
A
Ç
ÃO

D
E
S
P
E
S
A

1ª) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

2ª) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

31.03.98

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. B. do Prado
FUNDAÇÃO

R
E
G
E
M
P
E
N
H
O

E
S
T
O
R
N
O

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000036

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
31.03.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO/ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA COMBAT**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2193.0001 3190.1100 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente parte da consignação do mês de
março/98 (PENSÃO ALIMENTÍCIA).....

1.363,50

VALOR POR EXTENSO **(UM MIL TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS
CINQUENTA CENTAVOS)**

TOTAL

1.363,50

DADOS DO CREDOR

NOME
COMBAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1* N° SISTEMA 2 C G C 3 C ÓD. ICMS 4 C P F 5 R G 6 MUNI- CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº	
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS 2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO	Nº EMPENHO / ESTORNO	
	DATA DO REGISTRO			DATA		COD. DO ORDENADOR			DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ			31.03.98		0250			ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			ORDENADOR DA DESPESA		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL				

Assinaturas: José G. Bello do Prado (Liquitante) e Edio Benedito de Azevedo (Chefe da Divisão Orçamentária Financeira CODEMAT)



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000056

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
31.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190.1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente parte da consignação do mês de
março/98 (PENSÃO ALIMENTÍCIA).....

1.363,50

VALOR POR EXTENSO (UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS
CINQUENTA CENTAVOS)

TOTAL

1.363,50

DADOS DO CREDOR

NOME

CODMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 K Nº SISTEMA 2 CGC 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNICÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

31.03.98

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205018000500** DATA REFERENCIAL: 24/04/1998 I RELATORIO - AGU3310R I
 I DATA EMIS. - 24/04/1998 I
 ORCAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I I

SOLICITAMOS AO BRASIL AS DE CUIABA SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A)
 FAVORECIDOS ADJTXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001021502-6

1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
95008500	INSE - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIO	205018000244	205018000297	10.040.65	--		
	AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PRÉDIO CENTAU						
95003070	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAM	205018000236	205018000269	13.172.00	--		
	AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 780						

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 23.212.65 (VONTE E YRES MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS **)
 (*****)
 (*****)

1	1	1	1
OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS		AMORTIZO O PAGAMENTO	
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.	I		
	I		
	I		
	I		
	I		
	I		

Samuel Pedro do Sales
 Ch. Dpto. Financeiro

Armando Carlos Arruda de Lacerda
 Diretor Presidente
 METAMAT





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000024

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
27:02:98

ÓRGÃO: seplan
UNIDADE: CODEMAT
PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT
DOÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190.1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. INSS, descontado do salário dos servidores desta Cia, relativo ao mes de fevereiro/98.....

10.040,65

VALOR POR EXTENSO: (DEZ MIL, QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

TOTAL

10.040,65

DADOS DO CREDOR

NOME

CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9500850-0

1 ☒ NP SISTEMA 2 ☐ C G C 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ C P F 5 ☐ R G 6 ☐ MUNI CIPIO 7 ☐ ÓRGÃO UND. 8 ☐ ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTARIO

ADIANTAMENTO

- ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº
RESERVAÇÃO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO	1º AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS				Nº EMPENHO / ESTORNO		
	DATA DO REGISTRO		2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO		
	VÁLIDA ATÉ		DATA 27.02.98 COD. DO ORDENADOR 0250				ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
	DATA DE FIM DO EMPENHO		DATA DE FIM DO EMPENHO				DATA DE FIM DO EMPENHO		
Assinatura			Assinatura			Assinatura			

VIA P. CES. - 2 - A. REINA - U. INIAS

VIA REDOF

VIA N.º 10.040,65

Financ. 10.040,65



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000024

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
27:02:98

ÓRGÃO: seplan
UNIDADE: CODEMAT
PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190.1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. INSS, descontado do salário dos servidores desta Cia, relativo ao mes de fevereiro/98.....

10.040,65

VALOR POR EXTENSO: (DEZ MIL QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

TOTAL

10.040,65

DADOS DO CREDOR

10.040,65

NOME

CODMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9500850-0

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI CIPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

- ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

2

3

4

5

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 27.02.98 COD. DO ORDENADOR 0250
ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Benedito de Aguiar
Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000024

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
27:02:98

ÓRGÃO: seplan
UNIDADE: CODEMAT
PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190.1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. INSS, descontado do salário dos servidores desta Cia, relativo ao mes de fevereiro/98.....

10.040,65

VALOR POR EXTENSO (DEZ MIL QUARENTA REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

TOTAL

10.040,65

DADOS DO CREDOR

NOME

CODEMAT

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9500850-0

1 Nº SISTEMA 2 CGC 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

27.02.98

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000023

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
27.02.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190.1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 1997 descontado o salário dos serv-
vidores desta Cia, relativo mês de fevereiro/98.....

13.172,00

VALOR POR EXTENSO (TREZE MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)

TOTAL

13.172,00

DADOS DO CREDOR

NOME
C O D E M A T

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO
9500307-0

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

(58030700)

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ CGC 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUN. CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

- ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

FISCAL

- ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DA A DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ORÇ

FINANCIAR

ORÇ

AUTORIZAÇÃO

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

28.02.98

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

EMPENHO

Nº EMPENHO ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ORÇ

FINANCIAR

ORÇ

P. DE ISSU

IA

INAI DE CONTAS

VIA ORÇAMENTO

INAI DE CONTAS

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
C O D E M A T



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000023

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
27.02.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190.1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. IRRF? descontado do salário dos serv-
vidores desta Cia, relativo mês de fevereiro/98.....

13.172,00

VALOR POR EXTENSO. (TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)

TOTAL

13.172,00

DADOS DO CREDOR

NOME

C O D E M A T

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500307-0

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

58030700

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ C G C 3 ☐ C O D . I C M S 4 ☐ C P F 5 ☐ R G 6 ☐ M U N I C Í P I O 7 ☐ Ó R G Ã O U N I D . 8 ☐ E S P E C I A L

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

- ☐ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☒ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

- ☐ 1 - NÃO
☒ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- ☐ 1 - NÃO
☒ 2 - SIM

- ☐ 1 - NÃO
☒ 2 - SIM

- ☐ 1 - NÃO
☒ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

28.02.98

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Brito
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000023

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
27.02.98

ÓRGÃO: SEPLAN

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190.1100 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. IRRF? descontado do salário dos serv-
vidores desta Cia, relativo mês de fevereiro/98.....

13.172,00

VALOR POR EXTENSO (TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)

TOTAL

13.172,00

DADOS DO CREDOR

NOME
C O D E M A T

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500307-0

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

58030700

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ C G C 3 ☐ C O D . I C M S 4 ☐ C P F 5 ☐ R G 6 ☐ M U N I C I P I O 7 ☐ Ó R G Ã O U N I D . 8 ☐ E S P E C I A L

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

28.02.98

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Assinado: Botelho do Prado
RESPONSÁVEL

Edio Botelho do Prado
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

```

*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*
I
I N O T A   D E   E M P E N H O   -   E M P           DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000024 EMPENHO: 205018000024-4
I
*
I
I ORGAO      : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE    : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
I CARACTERISTICAS      - RECURSO      :          NORMAL          TIPO EMPENHO :          ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO          DATA-LIMITE / /          DIFERIDO : NAO
I          OBRA E SERV.ENG.: NAO          ESCRITURAL : NAO
I          FORMA LICITACAO : OUTROS          N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9500850-0 CGC : 36886778000197 BANCO/AGENCIA:          CONTA -
I NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
I ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PRÉDIO CENTRO
I          CUIABÁ CEP: 78000 U.F.: MT          FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO
I
*
I          DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO
I
I          DOTACAO ORÇAMENTARIA          SALDO ORÇAM. ANTERIOR          VALOR EMPENHADO          SALDO ORÇAM. ATUAL
I
I 20 501 2193.0001 3190.1100 100          1.216.071,10          10.040,65          1.206.030,45
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$          10.040,65( DEZ MIL E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *****
I          ( *****
I          ( *****
I
I HISTORICO :DESPESAS REF. INSS, DESCONTADO DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. MES DE FEVEREIRO/98.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*

```



 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000024 EMPENHO: 205018000024-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500850-0 CGC : 36886778000197 BANCO/AGENCIA: CONTA -

NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA					SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20	501	2193.0001	3190.1100	100	1.216.071,10	10.040,65	1.206.030,45

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 10.040,65(DEZ MIL E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. INSS, DESCONTADO DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. MES DE FEVEREIRO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 ICBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800029-7
 PEDIDO N. 205018000024 EMPENHO N. 20501800024-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CREDOR -
 CODIGO => 95008500 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -
 NOME => INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO CUIABA 78000 MT
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 10.040,65 (DEZ MIL E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)
 DATA DE VENCIMENTO=> 01/03/1998 EST. SALDO:NAO
 HISTORICO => DESPESAS REF. INSS, DESCONTADO DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. MES DE FEVEREIRO/98.
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	10.040,65	ESTA LIQUIDACAO =>	10.040,65
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	10.040,65	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 27/02/1998

LIQUID. N. 20501800029-7

PEDIDO N. 205018000024

EMPENHO N. 20501800024-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95008500 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -

NOME => INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDERECO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PRÉDIO CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 10.040,65 (DEZ MIL E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

IDATA DE VENCIMENTO=> 01/03/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. INSS, DESCONTADO DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. MES DE FEVEREIRO/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	10.040,65	ESTA LIQUIDACAO =>	10.040,65
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	10.040,65	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 27/02/1998      LIQUID. N. 20501800029-7
I
I
I      EMPENHO N. 20501800024-4
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR
I
*-----*
* 3190.11.01      VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO      10.040,65
*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      10.040,65      ( DEZ MIL E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ***** )
*
*
*      ( ***** )
*
*-----*

```

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
I ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800029-7 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800024-4 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.11.01 VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO 10.040,65 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 10.040,65 ( DEZ MIL E QUARENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - ENP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000023 EMPENHO: 205018000023-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
CREDOR -
CODIGO : 9500307-0 CGC : 00394460001385 BANCO/AGENCIA: CONTA -
NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO
ENDERECO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DOTACAO ORCAMENTARIA				SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO-ORCAM. ATUAL
20	501	2193.0001	3190.1100 100	1.229.243,10	13.172,00	1.216.071,10

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 13.172,00(TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS *****)
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF. IRRF, DESCONTADO DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. MES DE FEVEREIRO/98.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


```

*-----*
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/02/1998 PEDIDO: 205018000023 EMPENHO: 205018000023-6
I
*-----*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODENAT
I SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9500307-0 CGC : 00394460001385 BANCO/AGENCIA: CONTA -
I NOME : MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO
I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO
I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO
I
*-----*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
I
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
I
I 20 501 2193.0001 3190.1100 100 1.229.243,10 13.172,00 1.216.071,10
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 13.172,00( TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS *****)
I ( *****)
I ( *****)
I
I HISTORICO :DESPESAS REF. IRRF, DESCONTADO DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. MES DE FEVEREIRO/98.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*

```


 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800028-9
I
I PEDIDO N. 205018000023 EMPENHO N. 20501800023-6
I
*-----*
I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95003070 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -
I NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO
I ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 13.172,00 ( TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS ***** )
I ( ***** )
I ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 01/03/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. IRRF, DESCONTADO DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. MES DE FEVEREIRO/98.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 13.172,00 ESTA LIQUIDACAO => 13.172,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 13.172,00 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
*-----*

```



 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800028-9
 PEDIDO N. 205018000023 EMPENHO N. 20501800023-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CREDOR -
 CODIGO => 95003070 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -
 NOME => MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO
 ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 78000 MT
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 13.172,00 (TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)
 IDATA DE VENCIMENTO=> 01/03/1998 EST. SALDO:NAO
 HISTORICO => DESPESAS REF. IRRF, DESCONTADO DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA., REL. MES DE FEVEREIRO/98.
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	13.172,00	ESTA LIQUIDACAO =>	13.172,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	13.172,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800028-9 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800023-6 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3190.11.01 VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO 13.172,00 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 13.172,00 ( TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

```

I
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I
ICBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I

```

```

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 27/02/1998 LIQUID. N. 20501800028-9 I

```

```

I EMPENHO N. 20501800023-6 I

```

```

I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I

```

```

* 3190.11.01 VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO DO 13.172,00 *

```

```

* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 13.172,00 ( TREZE MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS ***** ) *

```

```

* ( ***** ) *
* ( ***** ) *

```

Financelra
CÓDEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 01/04/1998 PEDIDO: 205018000060 EMPENHO: 205018000060-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500089-5 CGC : 00509968001110 BANCO/AGENCIA: CONTA -

NOME : JUNTA DE CONCILIAAO E JULGAMENTO DE CUIABA=MT

ENDEREÇO: AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA 491 PRÉDIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3490.3900 100	3.168,32	285,40	2.882,92

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 285,40(DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS E CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. MANDADO N. 03.508.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

Edio B...
Chefe de Divisão Orçamentária
Finanças
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 01/04/1998 LIQUID. N. 20501800070-0
 PEDIDO N. 205018000060 EMPENHO N. 20501800060-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CREDOR -
 CODIGO => 95000895 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -
 NOME => JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABA-MT
 ENDEREÇO: AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA 491 PRÉDIO CENTRO CUIABA 78000 MT
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 285,40 (DUZENTOS E QITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)
 IDATA DE VENCIMENTO=> 02/04/1998 EST. SALDO:NAO
 HISTORICO => DESPESAS REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS E CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. MANDADO N. 03.508.
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	285,40	ESTA LIQUIDACAO =>	285,40		
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	285,40	VALOR ESTORNADO =>	0,00		
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00		

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

```

*-----*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 01/04/1998 LIQUID. N. 20501800070-0 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800060-0 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3490.39.99 EVENTUAIS 285,40 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 285,40 ( DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000060

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 01.04.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193 0000 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Honorários Advogaticios e Custas Processuais, conf. mandado nº 03.508

285,40

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TOTAL

285,40

DADOS DO CREDOR

NOME JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABÁ-MT.

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO
95000895

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 Nº SISTEMA 2 CGC 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNICÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº

2 Nº

3 Nº

4 Nº

5 Nº

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 01.04.98

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José G. B. do Prado

LIQUIDANTE

Edio Benedito de Azevedo

Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira
CODEMAT

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

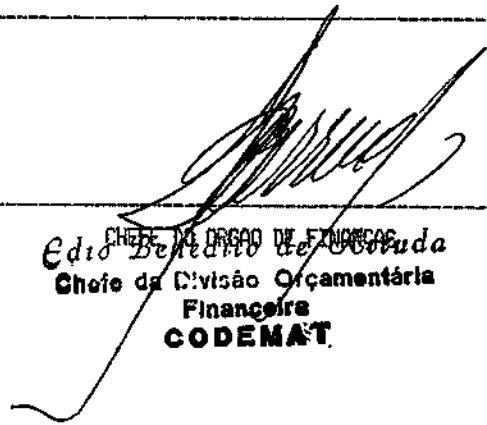
NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 01/04/1998 PEDIDO: 205018000060 EMPENHO: 205018000060-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
CREDOR -
CODIGO : 9500089-5 CGC : 00509968001110 BANCO/AGENCIA: CONTA -
NOME : JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABA-MT
ENDereco: AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA 491 FREDIO CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DOTACAO ORCAMENTARIA				SALDO ORCAM. ANTERIOR.	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL	
20	501	2193.0001	3490.3900	100	3.168,32	285,40	2.882,92

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 285,40(DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS E CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. MANDADO N. 03.508.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 01/04/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO


Edio Benedito de Almeida
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 01/04/1998

LIQUID. N. 20501800070-0

PEDIDO N. 205018000060

EMPENHO N. 20501800060-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95000895 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -

NOME => JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABÁ-MT

ENDEREÇO: AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA 491 PRÉDIO CENTRO CUIABÁ 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 285,40 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 02/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO - => DESPESAS REF. HONORARIOS ADVOGATICIOS E CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. MANDADO N. 03.508.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	285,40	ESTA LIQUIDACAO =>	285,40
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	285,40	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

Edio Bulcão de Oliveira
Chefe do Departamento de Finanças
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

```

*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 01/04/1998 LIQUID. N. 20501800070-0 I
I
I EMPENHO N. 20501800060-0 I
I
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
I
* 3490.39.99 EVENTUAIS 285,40 *
I
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 285,40 ( DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*

```


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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/12/97 PEDIDO: 205017000470 EMPENHO: 20501700458-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROD/ATIV. : MANUTENCAO DA COORDENAT

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE : / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS

CREADOR -

CODIGO : 9505704-B ESP : S0710

C/C BENEF. : AG.

CONTA -

NOME : COORDENAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.193 3190.1100 100	1.204,21	1.204,91	0,30

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.203,91 HUN MIL DUZENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *****

HISTORICO : DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MENS DE JANEIRO/97, REL. PENSAO ALIMENTICIA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/12/97 COORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


```

-----
1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1
1 COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
1 SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
-----
1
1 N O T A   D E   E N P E N H O   -   E N P           DATA: 31.12/97 PEDIDO: 205017000470 EMPENHO: 20501700458-0
1
-----
1
1 ORGAO      : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
1
1 UNIDADE    : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1
1 PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
1
1 CARACTERISTICAS      - RECURSO      ;          NORMAL          TIPO EMPENHO ;          ORDINARIO
1
1 ADIANTAMENTO : NAO      DATA-LIMITE / /      DIFERIDO      : NAO
1                        OBRA E SERV.EMB.: NAO                        ESCRITURAL : NAO
1                        FORMA LICITACAO : OUTROS          N.;
1 CREDOR -
1 CODIGO : 9505704-B ESP : 50710 C/C B E N A T: AS. CONTA -
1 NOME : CODEMAT
1 ENDEREÇO:
1 CEP: U.F.; FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO
1
-----
1
1 DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
1
1 DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
1
1 20 501 2.193 3190.1100 100 1.204,21 1.203,91 0,30
1
1 VALR TOT DO EMPENHO : R$ 1.203,91' HUM MIL DUZENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS (*****
1 / *****
1 / *****
1
1 HISTORICO :DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE JANEIRO 97, REL. PENSAO ALIMENTICIA.
1
1 DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31.12/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. ROTELHO PRADO
1
-----

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/12/97 PEDIDO: 205017000470 EMPENHO: 20501700450-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
CREADOR -
CODIGO : 9505704-B ESP : S0710 C/C DE MAT: AG. CONTA -
NOME : CODEMAT
ENDEREÇO:
CEP: U.F.: FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DETACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.193 3190.1100 100 1.204,21 1.203,91 0,30

VALR TOT DO EMPENHO : R$ 1.203,91/ HUM NI' DUZENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS (*****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/97, REL. PENSAO ALIMENTICIA.
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/12/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. BOTELHO PRADO

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

-----
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I DCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I
I -----
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - L I S DATA = 31/12/97 LIQUID. N. 20501700506-6
I
I PEDIDO N. 205017000470 EMPENHO N. 20501700450-0
I
I -----
I ORCAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95057048 C/C B E N A T; AG. CONTA-
I NOME => CODEMAT
I ENDEREÇO:
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.193 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : ROLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO => R$ 1.203,91 : NUM MIL DUZENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ***** )
I ( ***** )
I ***** )
I
I DATA DE VENCIMENTO => 31/12/97 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO => DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACAO MES DE JANEIRO/97, REL. PENSAO ALIMENTICIA.
I ORCENADOR DA DESPESA= 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
I -----
I C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R
I
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.203,91 ESTA LIQUIDACAO => 1.203,91
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.203,91 VALOR ESTORNADO => 0,00
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
I
I -----

```

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

```

-----
|
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
|
|
| CDAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
|
|
| SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
|
|
|

```

```

-----
| LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIB DATA = 31/12/97 LIQUID. N. 20501700506-6
|
| PEDIDO N. 205017000470 EMPENHO N. 20501700450-0
|
|

```

```

| ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
| UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
| CREDOR -
| CODIGO => 95057048 C/C BENEFIC: AG. CONTA-
| NOME => CODEMAT
| ENDEREÇO:
| DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.193 3170.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO ; BOLETIM DE CREDITO
| VALOR LIQUIDADO => R$ 1.203,91 ( UM MIL DUZENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ***** )
|
| ( ***** )
| ( ***** )
|
| DATA DE VENCIMENTO => 31/12/97 EST. SALDO:NAO
| HISTORICO => DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACAOES MES DE JANEIRO/97, REL. PENSAO ALIMENTICIA.
| ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

```

```

-----
| CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.203,91 ESTA LIQUIDACAO => 1.203,91
|
| SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.203,91 VALOR ESTORNADO => 0,00
|
| SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
|
|
|

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

-----
1
1
1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
1
1
1 CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
1
1 ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1
1

```

```

-----
1 LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/12/97 LIQUID. N. 20501700506-6
1
1 PEDIDO N. 205017000470 EMPENHO N. 20501700458-0
1
1
-----

```

```

1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
1 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1 CREDOR -
1 CODIGO => 95057048 C/C REMAT: AG. CONTA-
1 NOME => CODEMAT
1 ENDEREÇO:
1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.193 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO
1 VALOR LIQUIDADO => R$ 1.203,91 ( HUM MIL DUZENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ***** )
1 ( ***** )
1 ( ***** )
1 DATA DE VENCIMENTO => 31/12/97 EST. SALDO:NAO
1 HISTORICO => DESPESAS REF. PARTE CONSIGNACOES MES DE JANEIRO/97, REL. PENSAO ALIMENTICIA.
1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE B. BOTELHO PRADO
1

```

```

-----
1 CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
1
1 VALOR TOTAL DO EMPENHO => 1.203,91 ESTA LIQUIDACAO => 1.203,91
1
1 SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 1.203,91 VALOR ESTORNADO => 0,00
1
1 SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00
1
1
-----

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

1-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 1-CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 1-SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE DATA: 31/12/97 N. 205017001450

AO BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA-AGENCIA CENTRO
 AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANCAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.
 DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 1.010.600-6 EFETUANDO OS SEGUINTE LANCAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANCAMENTO
001021502-6	1.203,91	CREDITO
001021502-6	1.203,91	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95057048

NOME -CODENAT

ENDERECO-

VALOR A PAGAR :1.203,91 (UM MIL DUZENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

TIPO DE PAGAMENTO : CHEQUE N. DO EMPENHO : 205017004580

N. DA LIQUIDACAO : 205017005066 DATA DE VENCIMENTO : 31/12/97

ORGAO :20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE

OBJETO DA OPE :DESPESAS COM A CODENAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

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

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE DATA: 31/12/97 N. 205017001450

AO BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA-AGENCIA CENTRO
 AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DERITO DA CONTA UNICA 1.010.600-6 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANÇAMENTO
001021502-6	*****1.203,91	CREDITO
001021502-6	*****1.203,91	DERITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95057048

NOME -CODEMAT

ENDERECO-

VALOR A PAGAR :*****1.203,91 (UM MIL DUZENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CHEQUE N. DO EMPENHO : 205017004580

N. DA LIQUIDACAO : 205017005066 DATA DE VENCIMENTO : 31/12/97

ORGAO :20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE

NOTIVO DA O P E :DESPESAS COM A CODEMAT

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

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

 B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. **205017001432** DATA DE REFERENCIA: 13/12/97 | RELATORIO - AGU3310R |
 | DATA EMIS.- 13/12/97 |
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 001021502-6

CREDORES : CODIGO - NONE	EMPENHO	LIGUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
9505704B - CODEMAT	205016009112	205016010023	333.11 -		
9505704B - CODEMAT	205016008590	205016009416	337.75 -		

 VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 670,86 | SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ***** |
 | (***** |
(*****

 OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS | AUTORIZO O PAGAMENTO |
 E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS | ORDENADOR DE DESPESA |

ORGAO = CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST. MT

DEPARTAMENTO = 02 - CODEMAT - A DISPOSICAO OUTROS ORGAO

UNIDADE = 001 - SEPLAN

MUNICIPIO = 001 - CUIABA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	049	61.933,21		
GRAT. INCORPORADA...	009	2.803,03		
ADIC. INSALUBRIDADE...	001	24,00		
AD. TEMPO DE SERVICO	049	28.032,72		
ADIANTAMENTO FERIAS...	003	3.355,65		5.691,47
ABONO 1/3 C. FEDERAL...	003	4.166,98		
ADIANTAMENTO 1/3 SAL...	003	2.877,51		
SALARIO FAMILIA.....	026	34,03		
SALARIO FAMILIA.....				
TOTAL DE PROVENTOS		103.227,13	0,00	5.691,47

IAPAS.....	046	4.587,14		
IAPAS FERIAS.....	003	265,91		
SIND. GRAFICOS.....	001	6,00		
BAHREINDUS SEGUROS...	048	475,20		
SINOPD / MT.....	040	517,80		
CAPIENT PECULIO.....	005	141,75		
ASPENAT.....	004	9,60		
PENSAO ALIMENTICIA...	001	303,49		
I. R. RETIDO NA FONTE	037	7.040,00		
TRANSFERENCIA.....	001	906,72		
I. R. R. E. - FERIAS...	001	80,00		
TOTAL DE DESCONTOS		14.333,01	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE	103.227,13
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	5.691,47
TOTAL BRUTO DA UNIDADE	97.535,66

TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE	14.333,01
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	14.333,01

TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....	83.202,65
-------------------------------	-----------

ORGÃO : CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST. MT

DEPARTAMENTO : 01 - CODEMAT - SEDE

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENÇA	DEVOLUÇÃO
SALARIO BASE.....	046	41.337,90		
AD-PERIC. INCORPORADA	001	193,20		
GRAT. INCORPORADA...	004	1.265,00		
AJUDA DE CUSTO.....	013	3.059,00		
ADICIONAL NOTURNO...	002	219,46		
HORAS EXTRA.....	002	360,00		
COMP. AUXILIO DOENÇA.	001	608,79		
AD. TEMPO DE SERVICO	046	15.969,69		
ADIANTAMENTO FERIAS..	001	1.043,28		
SALARIO FAMILIA.....	029	42,33		
TOTAL DE PROVENTOS		64.098,65	0,00	0,00

IAPAS.....	045	4.389,92		
IAPAS FERIAS.....	001	105,33		
LEI D. DOS PARTIDOS..	008	44,39		
ASSOC. MOT. OFICIAIS..	001	4,80		
BANERINDUS SEGUROS..	046	452,43		
SINDPD. / MT.....	039	448,65		
CAPENT. PECULIO.....	003	107,55		
ASPEMAT.....	004	9,60		
PENSAO ALIMENTICIA..	001	144,95		
I. R. RETIDO NA FONTE	020	2.684,60		
TOTAL DE DESCONTOS		8.391,62	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO	64.098,65
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO	64.098,65

TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO	8.391,62
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	8.391,62

TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO	55.707,03
--	------------------

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
R E S U M O D E S P R O V E N T O S E D E S C O N T O S

REFERENTE A: MAIO/97

PAGINA 3

ORGAO = CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MI

DEPARTAMENTO = 02 - CODEMAT - A DISPOSICAO OUTROS ORGAO

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	049	61.933,21		
GRAT. INCORPORADA...	009	2.803,03		
ADIC. INSALUBRIDADE...	001	24,00		
AD. TEMPO DE SERVICO	049	28.032,72		
ADIANTAMENTO FERIAS...	003	3.355,45		5.691,47
ABONO 1/3 C. FEDERAL...	003	4.166,98		
ADIANTAMENTO 1/3 SAL.	003	2.877,51		
SALARIO FAMILIA.....	026	34,03		
TOTAL DE PROVENTOS		103.227,13	0,00	5.691,47
IAPAS.....	046	4.582,14		
IAPAS-FERIAS.....	003	265,31		
SIND. GRAFICOS.....	001	6,00		
BANERINDUS SEGUROS...	048	475,20		
SINDPO / MI.....	040	517,80		
CAPEMI PECULIO.....	005	141,75		
ASPEMAT.....	004	9,60		
PENSAO ALIMENTICIA...	001	303,49		
L. R. RETIDO NA FONTE	037	7.040,00		
TRANSFERENCIA.....	001	906,72		
L.R.R.F. - FERIAS...	001	80,00		
TOTAL DE DESCONTOS		14.333,01	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO		103.227,13		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		5.691,47		
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO		97.535,66		
TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO		14.333,01		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		14.333,01		
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO		83.202,65		

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - RELATORIO GERAL

ORGAO - CODEMAT-CIA DESENVOLVIMENTO EST MT

RESUMO GERAL DOS PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS REFERENTES AO MES DE
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAIO DE 1997

PAG. 01

EMITIDO EM 05/15/97

REF. ASA574

NO.DE ORDEM	MUNICIPIO	NO.DE SERV.	VALOR DESPESA	VALOR TARIFA
001 -	GUIABA	96	138.909,68	115,20
T O T A I S		96	138.909,68	0,00
T O T A L G E R A L		096	138.909,68	0,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS MAIO/97BOLETIM DE CRÉDITO NºDATA: / /

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$	927,63
- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$	
- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$	19,20
- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$	249,30
- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2 C/C 3191-7.....R\$	
- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$	966,45
- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$	44,39
- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$	4,80
- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$	6,00
- ASS.DOS ENGºs.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL Ag.046-9-101.749-7.....R\$	
- G.B.O.E.X. Sistema Asbase - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041 Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$	
- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$	906,72 Pg
- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$	
- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$	
- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$	
- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$	
- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$	303,49 Pg
- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$	
- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$	
- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$	
- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$	
- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$	
- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$	
- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$	
- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$	
- AVANIL PEREIRA DOS SANTOS.....R\$	144,95 Pg
- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$	
- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$	
- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$	
- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$	9.804,00
- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$	9.347,70

total.....R\$ 22.724,63

p/ m. Severina
Sebastião Carlos Correa Costa
Chefe da Divisão de Salários e encargos
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA
SUBCOORDENADORIA GERAL DE ADM. FINANCEIRA

ORDEM BANCARIA

SÉRIE A Nº 9679

DO: Secretário de Estado de Fazenda
AO: Gerente do Banco
Agência de Cuiabá

DATA: 20 / 03 / 97

Solicitamos de V. S^a., as providências no sentido de transferir os valores abaixo, a fim de que seja efetuado o pagamento dos funcionários do Estado, levando a débito a nossa conta Movimento n.º: 01.01.01.00-4

Nº DE ORDEM	FAVORECIDO	AGÊNCIA DE:	NUMERO DE SERVIDORES	MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR
001	CODEMAT	INSS/MARÇO/97	NLC/ D.R.C. DCC. Nº. _____ DEBITO / CREDITO / RUBRICA P. T. C. LO RECEBIMOS 22/03/97 20/03		129.917,18
002	EMPAER	INSS/MARÇO/97			11.738,96
003	EMPAER	INSS/MARÇO/97			49.178,43
004	UNEMAT (*)	INSS/MARÇO/97			1.525,35
005	INDEA	INSS/MARÇO/97			11.126,97
006	METAMAT	INSS/MARÇO/97			2.631,20
007	METAMAT	INSS/MARÇO/97			1.423,08
008	PROSOL	INSS/MARÇO/97			32.426,32
009	PROSOL	INSS/MARÇO/97			6.089,14
010	ENCARGOS GERAIS SEFAZ	INSS/MARÇO/97			91.130,39
011	ENCARGOS GERAIS SEFAZ	INSS/MARÇO/97			73.347,32
(*)OBS: Transferir para CACERES.					
Confere a presente Ordem Bancária em — (quatrocentos dez mil, quinhentos trinta quatro reais e vinte seis centavos).				TOTAL GERAL	410.534,26

Carlos Roberto da Costa
Subsecretário de Estado de Fazenda

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

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE

DATA: 20/03/97

N. 205017000267

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
 AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANÇAMENTO
001024201-5	*****129.917.10	CREDITO
001024201-5	*****129.917.10	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95008527

N. C/C BEMAT -

NOME -INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ENDERECO- GETULIO VAREZAS S/N

CUIABA

78000 MT

VALOR A PAGAR :*****129.917.10 (CENTO E VINTE E NOVE MIL NOVECIENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS)
 (*****)
 (*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO : 20/03/97

ORGAO :20501

MOTIVO DA O P E :08.9679 INSS MARCO/97.

José Alberto Sanches Pereira
 Gerente de Proc. Reg. Contábil

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

I-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I-CAAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I-SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - O P E . DATA: 31/01/97 N. 205017000208

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANCAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 010.3200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANCAMENTOS:
CONTA NUMERO VALOR
001024201-5 *****28.082,35 CREDITO
001024201-5 *****28.082,35 DEBITO
E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINABO:

CREDORES

CODIGO - 95057048

NOME - CODEMAT

ENDERECO -

VALOR A PAGAR : *****28.082,35 (VINTE E OITO MIL E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ***)

TIPO DE PAGAMENTO : CHEQUE

N. DO EMPENHO

205016008574

N. DA LIQUIDACAO : 205016009394

DATA DE VENCIMENTO : 31/01/97

ORGAO : 20501

MOTIVO DA O P E : CONSIGNACAOES MES DE OUTUBRO DE 1996.

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

230

ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 28 dias do mês de Fevereiro do ano de 1993, reuniu-se a 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de CUIABÁ-MT., presentes o (a) Exmo(a) Sr(a) Juiz(a) Substituto(a) ODEIA FRANÇA NOLETO e os Srs. Juizes Classistas, que ao final assinam, para audiência relativa ao proc. 536/93 entre partes ADELINA ANGELICA SOUZA DE CARVALHO + 25 e CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO - CEPROMAT reclamante(s) e réclamado(s), respectivamente.

Às 17:05 horas, aberta a audiência, foram de ordem do(a) MM. Juiz(a) Presidente(a), apregoadas as partes que de fizeram ausentes, a Junta propôs a seguinte decisão:

Vistos, etc...

RELATÓRIO

ADELINA ANGELICA SOUZA DE CARVALHO + 25 ajuizaram a presente reclamatória trabalhista contra o COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT alegando que a reclamada não cumpriu o Acordo do Acordo Coletivo, transcrito às fls.68/78 dos autos. Postulou as verbas descritas nas fls.16 da exordial. Juntou os documentos de fls. 18/78 .

Na audiência inaugural não compareceram os reclamantes;ADELINA ANGELICA SOUZA DE CARVALHO-MARIETE DE MORAES-GEIGER-ODENIL BENEDITO DE CAMPOS-OTACIO ALVES-ROBERTO CORREA DE ARRUDA-SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA- SERGIO LUIZ CARVALHO BELO-, razão pela qual a Junta determinou o arquivamento da ação, bem como o pagamento da custas.(at de fls 104).

Defendendo-se a reclamada arguiu preliminarmente a existência de coisa julgada material, eis que as partes conciliaram judicialmente em diversos processos; que as parcelas decorrentes do Acordo Coletivo e Termo Aditivo estão todas quitadas;que no tocante aos juros sobre salários em atraso, estão sendo objeto do processo 862/92, já em fase de cálculos; que o mesmo ocorre com o FGTS, que está em fase de execução através do processo 072/92, requerendo, por fim a improcedência da ação. Juntou os documentos de fls. 108/121.

Encerrada a instrução sem outras provas.

Razões finais orais do reclamante pela procedência .

236

proc. 536/93

Conciliação recusada.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

01-DA TRANSAÇÃO-COISA JULGADA MATERIAL

Sob argumento de que os reclamantes em outras reclamações trabalhistas formalizaram com o reclamado vários acordos, em que os mesmos deram quitação por todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho e por entender visíveis a presença do instituto da coisa julgada, requer a extinção do feito, nos termos do artigo 267 V do CPC.

Insta ponderar que a despeito da conciliação homologada valer como decisão irrecorrível (art. 831-CLT), a coisa julgada, que por efeito dela se forma, estará sempre balisada pelos limites da lide de tal sorte que será irrelevante a inserção no acordo de cláusula que importe formalmente renúncia a parcelas que não foram especificamente objeto do pedido.

Observa-se que no caso vertente as verbas solicitadas no presente feito, não foram objeto de apreciação no acordo através do qual quer o reclamado escudar o seu pedido de coisa julgada.(fls 145/190).

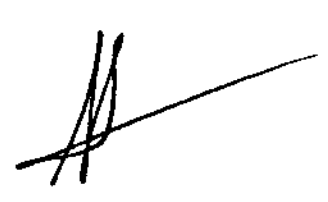
Ressalte-se, ainda, que a coisa julgada se restringe aos limites da lide e das questões decididas(ar. 468-CPC), podendo, pois, alcançar direitos que não tenham sido pleiteados, sob pena de validar-se transação sem objeto e sem contar que acabaria por sacrificar direitos indisponíveis.

Desta forma, o pedido que não foi objeto do acordo, ficará livre à parte o direito de renová-lo em outra ação, posto que em nosso direito desconhece julgamentos presumidos ou implícitos.

Rejeita-se, pois, a preliminar acima suscitada.

02- AUMENTOS SALARIAIS DECORRENTES DO ACORDO COLETIVO

Ista registrar que por força da Resolução nº 01-02 e 03 /91, foi concedido aos empregados do reclamado um reajuste salarial na base de: 3%- 14,57% 95% 19,40% 44,80% e 58,17%, tudo nos termos dos Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado em setembro/90. Entretanto, pela Resolução nº 11/91, ficou estabelecido a revogação da resolução acima mencionadas, ficando, pois, sem efeito o reajuste ali previsto.



Banco



proc. 536/93

A reclamada em sua contestação alega que em juízo já quitou os reajustes decorrentes do referido Acordo, entretanto, não trouxe aos autos nenhuma prova de que pagou tal reajuste.

A norma coletiva de trabalho tem força de lei entre as partes e o seu não cumprimento só se justifica quando a norma coletiva é denunciada, nos termos do artigo 651 da CLT. Em assim sendo, ainda que norma legal superveniente altere ou modifique situação e condições de trabalho existente à época da celebração do referido acordo ou convenção coletiva, não tem nenhuma validade. Demais disso, tal norma só pode ser descumprida nos termos preconizados pelo referido artigo. O que não pode é simplesmente ser descumprido tornando-se inadimplente a parte que o faz.

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988 deu ênfase aos acordos coletivos de trabalho, valorizando a auto-composição dos conflitos de trabalho, sendo que as condições inseridas nestes pactos coletivos são eficazes e contra elas não prepondera qualquer interesse individual, devendo as partes acordantes assumirem os ônus daí decorrentes.

Sobreleva aduzir, que a reclamada é uma sociedade de economia mista, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 173 da CF/88, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto às obrigações trabalhistas, não cabendo qualquer remissão ao Direito Administrativo. A reclamada, através de Acordos Coletivos e Resoluções concedeu aos seus empregados vários reajustes salariais, tendo, pois, os empregados aderido tacitamente a estas disposições. Destarte, a alteração ou supressão de tais vantagens somente atingirá aos trabalhadores admitidos após a supressão de tais vantagens, nos precisos termos do EN 51, que integra a Sumula do C.TST.

Quando, pois, elege o direito do trabalho para disciplinar as relações mantidas com seus servidores, entra em posição de igualdade com os particulares, colocando-se ao lado dos empregadores e aceita todas as suas peculiaridades, despendo-se de sua soberania e império, descendo do seu pedestal (no dizer de Ferrara), para ombrear-se com os particulares.

Admitir, pois, os argumentos do reclamado como verdadeiros, estar-se-ia de forma flagrante desvirtuando dos princípios da legalidade e moralidade, que é a razão de ser dos entes públicos.

Enfim, não há margem de dúvida de que os índices de correção salarial postulados estão previstos em norma coletiva, plenamente válida, e portanto, deve ser cumprida. A simples emissão de uma resolução interna, não tem o condão de desconstituir a validade do instrumento coletivo em referência,

proc. 536/93

admitir-se o contrário , traria uma insegurança e uma instabilidade econômica entre as partes, que ficaria à mercê de seus empregadores de cumprirem ou não uma norma que para Calamandreitem corpo de contrato e alma de sentença.

Defere-se, pois, os reajustes perseguidos no item 1 da inicial correspondente a letra " d" do seu pedido.

03-CORREÇÃO MONETARIA + JUROS- PAGAMENTO EM ATRASO-JUNHO A NOVEMBRO/90

Procede o pedido a este título. Verifica-se que nos acordos homologados em Juízo, não há menção expressa ao pagamento de tais parcelas. Desta forma deverá incidir a correção monetária e juros apartir do momento em que a obrigação era exigível.

Concede-se, pois, o postulado na letra B da inicial.

04- FGTS A MENOR

Cabia ao reclamante apontar expressamente nos autos os valores e os meses que afirmam estarem consignados a menor o seu pagamento, não o fazendo, não desincumbiu do encargo probatório que lhe era insito.

05-- MULTA DO ART. 477 DA CLT

Tendo em vista que o principio da pontualidade dos pagamentos foi frontalmente violado, deve a reclda suportar a mora salarial, e via de consequência, arcar com o pagamento a que se refere o aludido dispositivo legal.

Defere-se, pois, a multa prevista no parágrafo 8º, do art. 477, da CLT, eis que a reclamada não provou que o atraso no pagamento das verbas rescisórias se deu por culpa da autora.

ISTO POSTO, resolve a MM. 2ª JCJ de CUIABA/MT. -MT., a unanimidade: rejeitar a preliminar de coisa julgada julgar PROCEDENTE EM PARTE a presente reclamação e tão logo esta sentença transite em julgado, o reclamado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT- pagará aos reclamantes ALCAMENO ALVES E SILVA- ANTONIO LIMA SOARES- BENEDITA JULIANA CORREA AMARAL-BENEDITO MARCELO DA SILVA-CALIL MANSUR BUMLAI NETO-CARLOS DOMINGUES LOTUFO-HELIO EULALIO DOS SANTOS-HILDEBRANDO DE AMORIM-JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO-JOSEFINA

proc. 536/93

242

GONÇALVES DA CRUZ-JUAREZ FERNANDO MAIOLINO- LUCIANA DALL AGNOL-
MANOEL DA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA-PAULO HENRIQUE MENSCH- REGINA
MARIA DE MORAES-VALDEMIER NUNES GOMES-WALDNER BARBOSA WOUNNSOSCKY-
WALTER SERGIO PEZOLATO WILSON MALHEIROS os direitos deferidos nos
itens 02-03-05 da fundamentação desta decisão e nos seus termos
conforme se apurar em liquidação de sentença ao Contador.

Resolve , ainda, manter a decisão de arquivamento
dos autos referente aos reclamantes: ADELINA ANGÉLICA SOUZA DE
CARVALHO-MARIETE DE MORAES-GEIGER-ODENIL BENEDITO DE CAMPOS-
OTACIO ALVES-ROBERTO CORREA DE ARRUDA-SEBASTIAO ANASTACIO DE
ARRUDA- SÉRGIO LUIZ CARVALHO BELO-,

Deverá, ainda, os referidos reclamantes
providenciarem no prazo de 05 dias o pagamento das custas fixada
na ata de fls. , sob pena de execução.

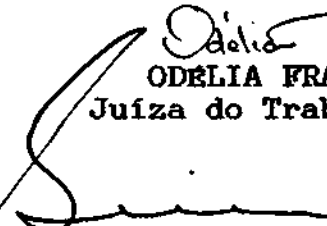
A reclamada deverá comprovar nos autos o
recolhimento da contribuição previdenciária, nos termos do
Provimento nº 02 da Corregedoria do TST.

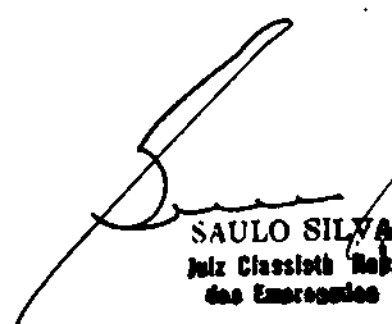
Juros e atualização monetária na forma da lei.

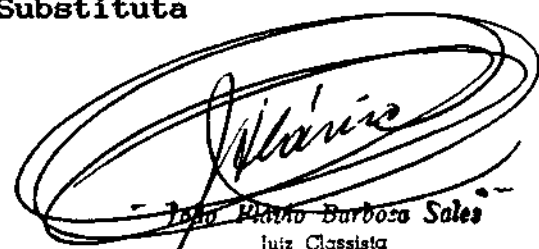
Custas pelo reclamado, no importe de CR\$ 30.000.63,
calculadas sobre o valor de CR\$ 1.500.000.00, arbitrado
provisoriamente para esta condenação.

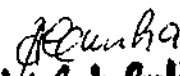
Desta decisão as partes devem ser notificadas,
face ausência das mesmas à aduência de encerramento da
instrução.(ata de fls 227).

NADA MAIS


ODELIA FRANÇA NOLETO
Juíza do Trabalho-Substituta


SAULO SILVA
Juiz Classista Rep.
das Empresas


João Plínio Barbosa Sales
Juiz Classista
Rep. Empregador


Renza Midori A. da Cunha
Desig. de Secretária



Aos 14 dias do mês de Março do ano de 1.994, reuniu-se a 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá-MT., presentes o (a) Exma. SR(a) Juiz(a) Substituta ODEIA FRANÇA NOLETO e os Srs. Juizes Classistas, que ao final assinam, para audiência relativa ao proc. JCI No. 556/93, entre partes ADELINA ANGELICA SOUZA DE CARVALHO e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO Reclamante (s) e Reclamado(s), respectivamente.

As 17:08 horas, aberta a audiência, foram de ordem do (a) MMA. Juiz (a) Presidente, apregoadas as partes que se fizeram ausentes, a Junta propôs a seguinte decisão:

VISTOS, ETC.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO opôs Embargos Declaratórios alegando a existência de erro material na r. sentença de fls. 238/242, e omissão no tocante aos reflexos legais decorrentes das diferenças salariais advindas da aplicação dos reajustes previstos no Acordo Coletivo.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão ora apontada.

é, em síntese, o relatório.

DECIDE-SE

Verificada a tempestividade e demais pressupostos de admissibilidade dos presentes embargos, deles a Junta conhece, ocasionando efeito modificativo no julgado, a teor do que determina o EN 278 do C.TSJ.

O inconformismo do reclamante alcança procedência.

A presente ata de fls 238 realmente contém erro material, devendo, pois ser corrigida para constar como polo passivo da presente demanda se encontra a CODENAF- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O inconformismo do reclamante alcança procedência

Banco

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

em parte no tocante aos reflexos legais decorrente do Acordo Coletivo. Deferido o principal no **decisum** por consequência lógica deferem os reflexos legais daí decorrentes nas seguintes verbas: férias; 13º salário; FGTS, e nas verbas rescisórias, exceto quanto às horas extras, eis que não consta nos autos que tal parcela era recebida pelo reclamante no decorrer do pacto laboral.

250
f

EX-PUSISTIS, resolve a 2ª JCCJ/Cuiabá-MT., por unanimidade, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, julgá-los **PROCEDENTES EM PARTE**, devendo para tanto ficar consignado na ata de fls. como reclamado a CODEMAT- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- acrescentando ainda, na condenação os reflexos legais acima mencionados, passando tais atrações a fazerem parte integrante da r. sentença de fls. 238/242, mantendo no mais r. decisão.

Intimem-se as partes.

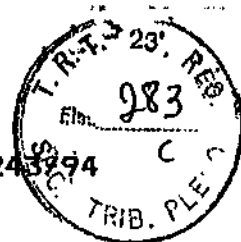
Encerrou-se a audiência.

Odélia Franca Noleto
ODELIA FRANÇA NOLETO
Juíza do Trabalho Presidente

SAULO SILVA
REP. Class. Empregados

João Flavio Barbosa Sales
JOÃO FLAVIO BARBOSA SALES
Rep. Class. Empregador

Neusa Midori Alves da Cunha
Neusa Midori Alves da Cunha
Diretora de Secretaria



TRT-RD-1243/94 - (Ac. TP No. 1666/94)

ORIGEM : 2a. J.C.J. DE CUIABA-MT

RELATOR : JUIZ GUILHERME BASTOS

REVISOR : JUIZ DIOGO SILVA

RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT

ADVOGADOS : DR. NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA E OUTROS

RECORRIDOS: ALCAMEND. ALVES E SILVA E OUTROS

ADVOGADOS : DR. LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS

EMENTA

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO INSTRUMENTO DE MANDATO. INTELIGENCIA DO ART. 1.289, PARAGRAFO 3o., DO CODIGO CIVIL E ENUNCIADO No. 270 DO C. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

1.) A ausência do reconhecimento de firma do outorgante no instrumento de mandato acarreta a irregularidade da representação.

2.) Considera-se, pois, inexistente o recurso subscrito por advogado constituído de forma irregular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

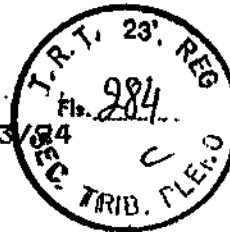
RELATÓRIO

Trata-se de recurso ordinário (fls. 252/255) ajuizado pela empresa reclamada em desfavor à r. sentença de fls. 238/242, da lavra da e. Juíza Odélia França Noieto, DD. Presidente da Eg. 2a. J.C.J. de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista.

Pretende a reclamada/recorrente, através do recurso de fls. 252/255, preliminarmente seja decretada a nulidade da r. sentença a quo, tendo em vista a ausência de requisito essencial e, no mérito, desobrigar-se do pagamento das verbas a que foi condenada, face à ocorrência da coisa julgada, posto que tais verbas já foram objeto de acordo judicial.

Contra-razões às fls. 264/273.

Foram opostos Embargos de Declaração pelos reclamantes às fls. 244/248, cuja decisão de fls. 249/250 acolheu-os para julgá-los procedente em parte.



O d. M.P.T., em parecer às fls. 277/278, opina pelo não conhecimento do recurso por defeito de representação. Se ultrapassada, pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

E, em síntese, o relatório.

V O T O

1.) - ADMISSIBILIDADE

Em sede de contra-razões, arguem os reclamantes a irregularidade da representação processual, ao argumento de que o instrumento de mandato conferido ao advogado subscritor do presente recurso encontra-se sem o reconhecimento da firma do outorgante, requisito este essencial para sua validade.

Razão assiste aos reclamantes/recorridos.

Compulsando os autos, verifica-se que o instrumento de mandato acostado às fls. 256, que outorga poderes ao subscritor do presente recurso, encontra-se irregular, posto que ausente o reconhecimento da firma do outorgante.

E bom lembrar que a representação processual exige determinados requisitos essenciais para sua validade, ensejando, a ausência de tais formalidades, a inaceitação do mandato outorgado como documento hábil à representação do outorgante.

Dispõe o artigo 1.289, parág. 3o., do Código Civil, verbis:

"Art. 1.289 -(omissis)

Parág. 1o. -(omissis)

Parág. 2o. -(omissis)

Parág. 3o. - O reconhecimento da firma no instrumento particular é condição essencial a sua validade, em relação a terceiros."

A jurisprudência é pacífica neste sentido, como podemos depreender do teor do Enunciado 270 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, verbis:

"Enunciado 270 - A ausência de reconhecimento de firma no instrumento de mandato - Procuração - torna irregular a representação processual, im-



possibilitando o reconhecimento do recurso, por inexistente."

Pelo exposto, não conheço do recurso, por inexistente.

ISTO POSTO

ACORDAM os Juizes do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Terceira Região, em sessão ordinária, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Juiz Relator. Presidiu o julgamento o Juiz José Simioni, em face da vinculação do Juiz Diogo Silva ao processo. Participou do julgamento, mediante convocação, o Juiz Pedro Jamil Nadaf, Suplente, em face da ausência momentânea com causa justificada do Juiz Alexandre Furlan. Ausentes os Juizes Geraldo de Oliveira, justificadamente, e, em gozo de licença especial, a Juiza Guilhermina Maria Vieira de Freitas.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 1994.

.....PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
JUIZ JOSÉ SIMIONI

.....RELATOR
JUIZ GUILHERME BASTOS

CIENTE

.....PROCURADORA
DRA. INES OLIVEIRA DE SOUSA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 20516000233

PEÇIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 26.03.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

VALOR POR EXTENSO (TRINTA E TRÊS MIL REAIS)

TOTAL

33.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME

C L PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C G C 3 ☐ Cód. ICMS 4 ☐ C P F 5 ☐ R G 6 ☐ MUNI CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

- ☒ 1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRÉD. ESPECIAL
☐ 3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

- ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

- ☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA		1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS				Nº EMPENHO / ESTORNO		
	DATA DO REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO		
	VÁLIDA ATÉ		DATA 26.03.96		COD. DO ORDENADOR 0250		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA						
AUTORIZAÇÃO DESPESA		REGISTRO ESTORNO							

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/07/96 PEDIDO: 205016000733 EMPENHO: 20501600720-9

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENS.: NAO

ESCRITURAL : SIM

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

COBITO : 9500602-1 CSC : 00690270000130

C/C B E M A T: AG.

CONTA -

NOME : C L PECAS E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: AVE MIGUEL SUTIL 11905 CIDADE ALTA

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO : ESCRITURAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3490.3900 100

-551,04

33.000,00

-33.551,04

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

33.000,00(TRINTA E TRES MIL REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. SERVICOS EXECUTADOS P/ESTA CIA, CONF. OPE NS. 654 E 662 DA SEFAZ.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/07/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0230 - JOSE S. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q

DATA = 31/07/96

LIQUID. N. 20501600002-9

PEDITO N. 205016000755

EMPENHO N. 20501600720-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95006021 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => C L PECAS E SERVICOS LTDA

ENDereco: AVE MIGUEL SUTIL 11905 CIDADE ALTA CHIA8A 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: SIM FORMA PAGAMENTO : ESCRITURAL

VALOR LIQUIDADO => R\$ 33.000,00 (TRINTA E TRES MIL REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 31/07/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.SERVICOS EXECUTADOS P/ESTA CIA, CONF.OPE NS.654 E 662 DA SEFAZ.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	33.000,00	ESTA LIQUIDACAO	=>	33.000,00
------------------------	----	-----------	-----------------	----	-----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	33.000,00	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
---------------------------	----	-----------	-----------------	----	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

I-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I-CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I-SIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDER DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE DATA: 31/07/96 N. 205016000654

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZADOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

BFH2206 10:36:37 CICSTX11 TRANSACTION CSPE HAS FAILED WITH ABEND ATMI. RESOURCE BACKOUT WAS SUCCESSFUL.

I-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I-CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I-SIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDER DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE DATA: 31/07/96 N. 205016000654

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZADOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

CONTA NUMERO	V A L O R	TIPO DE LANÇAMENTO
001024201-5	*****25.900.00	CREDITO
001024201-5	*****25.900.00	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95086021

N. C/C DEBAT -

NOME -C L PECAS E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO- AVE MIGUEL SUTIL 11905

CIDADE ALTA CUIABA 70000 MT

VALOR A PAGAR :*****25.900.00 (VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS REAIS *****)
(*****)
(*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EN C/CORRENTE

Quitação efetuada pela SEFAZ encaminhe-se
ao órgão para lançamento no RF a arguê
Cuiabá 31/07/96

Emil de Jesus Amorim
Chefe da Divisão de Inspeção 31/07/96

ORGÃO :20501

ATIVIDADE DA O P E :03.011091 CL PEXAS

I-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I-CCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I-SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE DATA: 31/07/96 N. 205016000662

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
 AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	Tipo DE LANÇAMENTO
001024201-5	*****7.100,00	CREDITO
001024201-5	*****7.100,00	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95006021

N. C/C DEMAT -

NOME -C L PEGAS E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO- AVE MIGUEL SUTIL 11905

CIDADE ALTA

CUIABA

78000 MT

VALOR A PAGAR :*****7.100,00

(SETE MIL E CEM REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO : 31/07/96

ORGAO :20501

MOTIVO DA O P E :08 0111091 C.L. PEXAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL
DE ADM. FINANCEIRA

ORDEN BANCÁRIA

DO: Secretário de Estado de Fazenda
AO: Gerente do Banco do Estado de Mato Grosso S/A
Agência de Cuiabá

Nº 011091

SÉRIE «C»

Data: 08 / 01 / 96

Solicitamos de V. Sa., providenciar o(s) crédito(s) ao(s) favorecidos conforme abaixo, levando a débito a nossa conta Movimento de N.º 01.01.01.00.4

N.º DE ORDEM	FAVORECIDO	PROTOCOLO GERAL	DOCUMENTO DE ORIGEM	NOTA FISCAL OU FATURA	VALOR
001	CL PEÇAS NLC/ D.R.E. B.D.E. Nº. _____ DEBITO _____ / _____ CRÉDITO _____ / _____ RUBRICA _____	REGULARIZAÇÃO CODEMAT			33.000,00
CONFERE A PRESENTE ORDEM BANCÁRIA EM — (Trinta Três Mil Reais)				TOTAL GERAL	33.000,00

Carlos C. [Assinatura]
Gerente do Banco do Estado de Mato Grosso

Quaresma [Assinatura]
Gerente do Banco do Estado de Mato Grosso

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

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE DATA: 31/07/96 N. 205016000662

AD BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
 AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANÇAMENTO
001024201-5	*****7.100.00	CREDITO
001024201-5	*****7.100.00	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95006021

N. C/C BEMAT -

NOME -C L PECAS E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO- AVE MIGUEL SUTIL 11905

CIDADE ALTA CUIABA 78000 MT

VALOR A PAGAR :*****7.100.00 (SETE MIL E CEM REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO : 31/07/96

ORGÃO :20501

MOTIVO DA O P E :08 0111091 C.L. PECAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

I-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I-CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I-SIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE DATA: 31/07/96 N. 205016000654

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZADOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DFN206 10:34:37 CICSTX11 TRANSACTION CSP6 HAS FAILED WITH ABEND ATMI. RESOURCE BACKOUT WAS SUCCESSFUL.

I-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I-CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I-SIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE DATA: 31/07/96 N. 205016000654

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZADOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

CONTA NUMERO	V A L O R	TIPO DE LANÇAMENTO
001024201-5	*****25.900.00	CREDITO
001024201-5	*****25.900.00	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95006021

N. C/C DEBANT -

RONE -C L PECAS E SERVICOS LTDA

ENDERECO- AVE MIGUEL SUTIL 11905

CIDADE ALTA

CUIADA

78000 MT

VALOR A PAGAR :*****25.900.00 (VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS REAIS *****)
(*****)
(*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EN C/CORRENTE

quitação efetuada pela SEFIZ encaminhada
ao órgão para lançamento no DF e arquivo
Cuiabá 31/07/96

DATA DE VENCIMENTO : 31/07/96
Eduil de Jesus Amorim
Chefe da Divisão de Inspeção

ORGAO :20501

MOTIVO DA D P E :00.011091 CL PECAS

I GUIA DE RECOLHIMENTO - SCV DATA : 11/10/96 N. 20501600020 I

ORGAO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 20501600002 CONTA CREDITADA : 032.0068.0010242 N.EMPENHO : 205016006620

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : CODEMAT

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 95040197

HISTORICO : INDEVIDO INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DE RETORNO DA VERBA					
ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV	NATUREZA	FONTE	VALOR
20 501	03.07.021	2.005	3190.1100	100	14.996.59
TOTAL RECOLHIDO : R\$ 14.996.59 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CEN)					
(TAVOS)					
()					
()					

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

I GUIA DE RECOLHIMENTO - SCV DATA : 11/10/96 N. 205016000020 I

ORGAO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 205016000002 CONTA CREDITADA : 032.0060.0010242 N.EMPENHO : 2050160006620

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : CODEMAT

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 95048197

HISTORICO : INDEVIDO INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DE RETORNO DA VERBA					
ORG/UNIT	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV	NATUREZA	FONTE	VALOR
20 501	03.07.021	2-005	3199.1100	100	14.996.59
TOTAL RECOLHIDO : R\$ 14.996.59 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CEN)					
(TAVOS)					
()					
()					

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisao Orcamentaria
Financeira
CODEMAT

LIQUIDANTE

SEMAT

Nº DA CONTA

Nº DA CONTA 01.01.01.00.04

UNICA

SECRETARIA DE FAZENDA

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

CODEN AT

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

EM
01241830

15. 191, 16

EM
CHEQUES

TOTAL

15. 19. 16

06800100UT96 114*****15.191,16RM 0899CX03

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

RECIBO DE DEPÓSITO

EMAT

Nº DA CONTA

01/01.01.00104

RECIBO

SECRETARIA DE FAZENDA

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

CODENAT

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

EM
DINHEIRO

15.191,16

EM
CHEQUES

TOTAL

15.191,16

680010OUT96 114*****15.191,16RH 0899CX03

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

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

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE DATA: 08/01/96

N. 205016000042

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANÇAMENTO
001024201-5	33.000,00	CREDITO
001024201-5	33.000,00	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95086021

N. C/C BEMAT -

NOME -C/L PECAS E SERVICOS LTDA

ENDERECO- AVE MIGUEL SUTIL 11905

CIDADE ALTA

CUIABA

78000 MT

VALOR A PAGAR :33.000,00 (TRINTA E TRES MIL REAIS
(
(

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO : 08/01/96

ORCAO :20501

Quitação efetuada pela SEF:Z encaminhado
ao órgão para lançamento no BF e arquivo.
Cuiabá 23/02/96

MOTIVO DA OPE :GB 011091

Carli de Jesus Amorim
Chefe da Divisão de

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

13:40:45.A77.AB03610R

95086021

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

233

34903900

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE

DATA: 08/01/96

N. 205016000042

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANCAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANCAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANCAMENTO
001024201-5	33.000,00	CREDITO
001024201-5	33.000,00	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95086021

N. C/C BEMAT -

NOME -C T PECAS E SERVICOS LTDA

ENDERECO- AVE MIGUEL SUTIL 11905

CIDADE ALTA

CUIABA

78000 MT

VALOR A PAGAR :33.000,00 (TRINTA E TRES MIL REAIS
(
(

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO : 08/01/96

ORGAO :20501

MOTIVO DA O P E :DB 011091

Quitacao efetuada pela SEFIZ encaminhada
ao orgao para lancamento no BF e arquivo.
Cuiaba 23 / 02 / 96

Amorim
Lair de Jesus Amorim
Chefe da Unidade de

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

13:40:45.A77.ABU3610R

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

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE

DATA: 08/01/96

N. 205016000042

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDITORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DERITO DA CONTA UNICA 01013200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANÇAMENTO
001024201-5	33.000,00	CREDITO
001024201-5	33.000,00	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95086021

N. C/C BEMAT -

NOME -C L PECAS E SERVICOS LTDA

ENDERECO- AVE MIGUEL SUTIL 11905

CIDADE ALTA

CUIABA

78000 MT

VALOR A PAGAR :33.000,00 (TRINTA E TRES MIL REAIS)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO : 08/01/96

ORGAO :20501

MOTIVO DA OPE :08 011091

Quitação efetuada pela SEFIZ encaminhada
ao orgão para lançamento no BF e arquivo.
Cuiabá 23 / 02 / 96

Amorim
Lenti de Jesus Amorim
Chefe da Divisão de

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

13:40:45.A77.AB03610R

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^s.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbase - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DA MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO,Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN,ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENGºs.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DA MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENGºs.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Vale Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbase - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENGºs.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....- CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....- CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbase - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DA MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENGºs.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbase - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DA MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELACÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊSBOLETIM DE CRÉDITO Nº _____DATA: ____/____/____

- BAMERINDUS SEGUROS.....R\$

- FEDERAL SEGUROS-Bemat Ag.001 C/C 02.6025-0.....R\$

- ASPEMAT - Bemat Ag.079-5 C/C 02.103-5.....R\$

- CAPEMI - Bemat Ag.068-x C/C 02.291-7.....R\$

- ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT-DOC.B.Brasil Ag.2960-2
C/C 3191-7.....R\$

- SINDPD - Bemat Ag.001 C/C 02.6422-0.....R\$

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-Diretório Regional do PMDB
B.Brasil Ag.046-9 C/C 124632-1.....R\$

- ASS.DOS MOTORISTAS OFICIAIS-Bemat ag.035 C/C 02.2854-0.....R\$

- SINDICATO DOS GRÁFICOS-Bemat Ag.001-02.34007-8.....R\$

- ASS.DOS ENG^{os}.AGRONOMOS = DOC B.BRASIL
Ag.046-9-101.749-7.....R\$

- G.B.O.E.X. Sistema Asbace - BANRISUL-R.G.do Sul-Banco 041
Ag.051 C/C 06.203.3110-6.....R\$

- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....R\$

- NIZETE SERRA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARIA DOS ANJOS NERIS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANI.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DAMIANA NUNES N. RAMOS.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MARTA REGINA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- DILMAR PEREIRA DA SILVA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- APARECIDA RIBEIRO COENGA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- TARCILA GONÇALVES DE MELLO.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- ELZA DIAS DE MOURA.....ORDEM BANCÁRIA.....R\$

- MIRIAN DE ARAÚJO SILVA.....ORDEM PAGTO.Bemat Pontes Lacerda....R\$

-

-

- ASS.SERVIDORES CODEMAT(Ticket Alimentação)- CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Valte Transportes).....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT (Unimed).....CH.ADM.....R\$

- I.R.R.F. MIN.ECON.FAZ.E PLANEJAMENTO.....CH.ADM.....R\$

- CODEMAT - I.N.S.S. (segurados).....CH.ADM.....R\$

total.....R\$

Carta nº 001/96

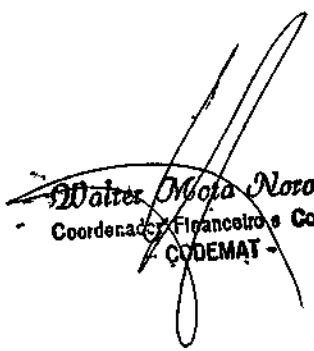
Cuiabá (MT) 22 de julho de 1.996

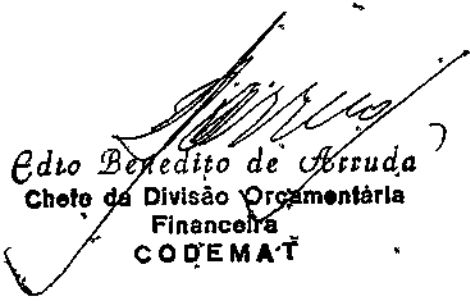
Senhor Gerente

Através da presente, solicitamos a V.Sa., que efetue o pagamento no valor de R\$ 2.453,42 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), relativo BG nº 1331 a procuradora DIONI MARIA ATTILIO, conforme procuração em nosso poder.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente


Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT


Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

AO : BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT
AGÊNCIA - CONTA ÚNICA
N E S T A

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFNC-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 GUIA DE RECOLHIMENTO - GCV DATA : 10/10/96 N. 205016000011 1

ORGAO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 205016000001

CONTA CREDITADA : 032.0048.0010242

N.EMPENHO : 205016006890

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : CODEMAT

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 95048197

HISTORICO : INDEVIDO

INDEVIDO

1 DOTACAO ORCAMENTARIA DE RETORNO DA VERBA 1

1 ORG/UNID FUNC/PROGR/SUSPROG PROJ/ATIV NATUREZA FONTE VALOR 1

1 20 501 03.07.021 2.005 3196.1100 100 194.57 1

1 TOTAL RECOLHIDO : R\$ 194.57 (CIENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS #####) 1

1 (#####) 1

1 (#####) 1

1 (#####) 1

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisao Orcamentaria
Financieira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

1 GUIA DE RECOLHIMENTO - GCV DATA: 10/10/96 N. 205016000011 1

ORGÃO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

N.GUIA RECOLHIMENTO: 205016000001

CONTA CREDITADA: 032.0048.0010242

N.EMPENHO: 205016006890

RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO: CODEMAT

IDENTIFICACAO: COD.SIST. - 95048197

HISTORICO: INDEVIDO

INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DE RETORNO DA VERBA					
ORG/UNID	FUNC/PROGR/SUBPROG	PROJ/ATIV	NATUREZA	FONTE	VALOR
20 501	03.07.021	2.025	3190.1100	100	194,57
TOTAL RECOLHIDO : R\$ 194,57 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *****)					
(*****)					
(*****)					
(*****)					

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CAMPO GRANDE

Gisele Serra Barbosa

TABELIÃ



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Marly Serra

TABELIÃ SUBSTITUTO

**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO**

RUA DOM AQUINO, 1293 - FONE 383-1998 - FAX 382.4423

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: CARLA BEATRIZ ANDRADE JURGIELEWICZ

S AIBAM os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e noventa e seis (1996) aos quinze (15) dias do mês de julho (07) nesta Cidade de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, em meu Cartório na rua Dom Aquino, 1293 perante mim, 5ª Tabeliã compareceu(ram) como outorgante(s): **CARLA BEATRIZ ANDRADE JURGIELEWICZ**, brasileira(s), casada, arquiteta, portador(es) da CI/RG nº 000468180 SSP/MS, CIC 27358046153, residente(s) e domiciliada(s) na Rua Eduardo Santos Pereira, nº 934 aptº 502, Bairro São Francisco, nesta cidade, reconhecido como próprio de mim 5ª Tabeliã pelos documentos que me foram apresentados; então por ela me foi dito que, por este Público Instrumento nomeia e constitui sua bastante procuradora: **DIONI MARIA ATILIO**, brasileira, casada, engenheira sanitária, portadora da CI/RG. nº 488.968 SSP/MT, CIC. 376.462.731-04, residente e domiciliada na R. Comandante Costa, nº 2.600 aptº 01, Cuiabá/MT., ao qual confere poderes para representá-la junto a CEF (Caixa Econômica Federal), Agência na cidade de Cuiabá/MT, e a CODEMAT, com referência a rescisão de contrato, podendo para isso, receber direitos trabalhistas, salários, férias, 13º salário, passar recibos, receber em cheque e em seguida efetuar o depósito na conta corrente da Outorgante, firmar todos e quaisquer documentos necessários para o referido fim, e tudo o mais praticar para o mais perfeito e completo desempenho deste mandato. Assim o disseram do que dou fé; e me pediram este instrumento que lhes li, aceita e assina. Foram dispensadas as testemunhas conforme Provimento nº 01/82 da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. Eu *[assinatura]* 5ª Tabeliã, fiz escrever e assino em público e raso. Emolumentos R\$12,00.

[assinatura]
CARLA BEATRIZ ANDRADE JURGIELEWICZ

Em Teste *[assinatura]* da Verdade
[assinatura] a. Tabeliã

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CAMPO GRANDE

Gisele Serra Barbosa
TABELIÃ



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Marly Serra
TABELIÃ SUBSTITUTA

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO

RUA DOM AQUINO, 1293 - FONE 383-1998 - FAX 382.4423

EM BRANCO

GOV. DE MATO GROSSO
 GOV. DE MATO GROSSO
 GOV. DE MATO GROSSO
 GOV. DE MATO GROSSO
 GOV. DE MATO GROSSO
 GOV. DE MATO GROSSO

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/04/1998 LIQUID. N. 17501000056-9
 PEDIDO N. 17501000057 EMPENHO N. 17501000057-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO
 UNIDADE => COMPANHIA MATOGOSSENSE DE MINERACAO
 CREDOR -
 CODIGO => 95000408 BANCO/AGENCIA. CONTA
 NOME => TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A
 ENDEREÇO RUA BARAO DE NELBACO 3209 CENTRO CUIABA 78020 MT
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 09 07.001 2005.0001 3490 3900 LA ESCRITURAL SIM FORMA PAGAMENTO . ESCRITURAL
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.554,82 (UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTA)
 (VDC *****)
 (*****)
 IDATA DE VENCIMENTO=> 30/04/1998 EST. SALDO-NAO
 HISTORICO => PED REF.PAGTO CENAT MES ABRIL/98.
 ORDEMANOR DA DESPESA=> 0359 VITAL ANSELMO DA SILVA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	1.554,82	ESTA LIQUIDACAO	=>	1.554,82
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	1.554,82	VALOR ESTOPNADO	=>	0,00
			SALDO A LIQUIDAR ATUAL	=>	0,00

CHEFE DO ONCAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICDAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 30/04/1998

LIQUID. N. 17501800056-9

PEDIDO N. 17501800057

EMPENHO N. 17501800057-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 95000488 BANCO/AGENCIA: CONTA:

NOME => TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A

ENDEREÇO: RUA DARAO DE MELBACO 3209 CENTRO CUIABA 78020 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 09.07.021 2005.0001 3490.3900 100 ESCRITURAL: SIM FORMA PAGAMENTO: ESCRITURAL

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.554,82 (NUM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTA)

(VOS *****)

(*****)

IDATA DE VENCIMENTO=> 30/04/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => PED REF.PAGTO CENAT MES ABRIL/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0359 VITAL ANSELMO DA SILVA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.554,82	ESTA LIQUIDACAO =>	1.554,82
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.554,82	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 30/04/1998

LIQUID. N. 17501800056-9

PEDIDO N. 175018000057

EMPENHO N. 17501800057-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CREDOR -

CODIGO => 95000489 BANCO/AGENCIA: CONTA:

NOME => TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A

ENDEREÇO: RUA DARAO DE MELGADO 3209 CENTRO CUIABA 78020 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 501 09.07.021 2005.0001 3470.3900 100 ESCRITURAL: SIM FORMA PAGAMENTO : ESCRITURAL

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.554,82 (HUM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTA)

(VOS)

()

IDATA DE VENCIMENTO=> 30/04/1998 EST. GALDO:NAO

HISTORICO => PED REF.PAGTO.CENAT MES ABRIL/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0359 VITAL ANSELMO DA SILVA

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.554,82	ESTA LIQUIDACAO =>	1.554,82
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.554,82	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--	--	--------------------------	------

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COGEF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAF-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 30/04/1998

LIQUID. N 17501800056-9

EMPENHO N. 17501000057-5

CLAS. DESPESA

DESCRIÇÃO DO SUBELEMENTO

VALOR

3490.39.34

ENERG.ELETRICA

1 554,82

TOTAL SUBELEMENTO

=) R\$

1 554,82

(UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAS)

VJO *****

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICOF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 30/04/1990

LIQUID. N. 17501800036-9

EMPENHO N. 17501800037-5

CLAS. DESPESA

DESCRICAO DO SUBELEMENTO

VALOR

3490.39.34

ENERG. ELETRICA

1.554,82

TOTAL SUBELEMENTO

=> R\$

1.554,82

(NUM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAS)

(VDS)

()

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ		DATA = 30/04/1990	LIQID. N. 17501000036-9
			EMPENHO N. 17501000037-5
CLAS. DESPESA	DESCRICAO DO SUBELEMENTO	VALOR	
* 3490.29.34	ENERG. ELETRICA	1.534,82	
* TOTAL SUBELEMENTO	* R\$	1.534,82	(UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAS)
			(VOS)
			()

```

-----
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
|
| ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
|
| ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
|
|-----
|          N O T A   D E   E S T O R N O   L I Q U I D A C A O          DATA = 30/04/1998          NUMERO = 17501800060-7
|-----
|          N. EMPENHO 17501800057-5          N.LIQ. ESTORNO=17501800056-9          DATA LIQUIDACAO=30/04/1998
|-----
|
| ORCAO      = SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA E COMERCIO
|
| UNIDADE    = COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
|
| PROJ/ATIV. = COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL
|
| SUBP/SUBA. = MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
|
| CREDOR -
|
| CODIGO = 9500048-8
|
| NOME      = TELECOMUNICACOES MATO GROSSO S/A
|
| ENDereco= RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO CUIABA 78020 MT
|
|
| VALOR ESTORNADO => R$          1.554,82 ( HUM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTA )
|                                     ( VDS ***** )
|                                     ( ***** )
| CAUSA =LANC. INDEVIDO
|
|-----
|
|          C O N T R O L E   D O   E M P E N H O
|-----
|          VALOR DO EMPENHO      =>          1.554,82          ESTE ESTORNO      =>          1.554,82
|          VALOR LIQUIDADO ANTERIOR=>          1.554,82          TOTAL LIQUIDADO TOTAL =>          0,00
|          TOTAL PAGO            =>          0,00          SALDO A LIQUIDAR      =>          0,00
|-----

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=) 25/03/1998 NUMERO =>20501800006-2
N. EMPENHO => 20501700422-0 N. PEDIDO ESTORNO 20501800000-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV.=> MANUTENCAO DA CODEMAT

SUB/PAT. =>

CREDOR -

CODIGO = 97004375

NOME = JOSE OTTO COSTA SAMPAIO

ENDERECO= PALACIO PAIGUAS S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 2.229,34 (DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ***)
(*****)
(*****)

CAUSA DO ESTORNO : LANCAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 501 03.07.021 2.193.0000 3190.9100 100

HISTORICO : LANCAMENTO INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO EMPENHO			
VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	20.000,00	ESTE ESTORNO :	2.229,34
TOTAL LIQUIDADO :	17.770,66	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	2.229,34		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisao Orcamentaria

ES/0000040:31:21 B29.AGV7600R
CODEMAT

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

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=) 25/03/1998 NUMERO =)20501800006-2

N. EMPENHO =) 20501700422-0 N. PEDIDO ESTORNO 20501800000-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV.=> MANUTENCAO DA CODENAT

SUB/PAT. =>

CREDOR -

CODIGO = 97004375

NOME = JOSE OTTO COSTA SAMPAIO

ENDERECO= PALACIO PAIGUAS S/N

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 2.229,34 (DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ***)
 (*****)
 (*****)

CAUSA DO ESTORNO : LANCAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 501 03.07.021 2.193.0000 3190.9100 100

HISTORICO : LANCAMENTO INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	20.000,00	ESTE ESTORNO :	2.229,34
TOTAL LIQUIDADO :	17.770,66	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	2.229,34		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisao Orcamentaria

25/03/1998 10:31:21 B29.AGV7600R

COD = 1461



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.
C.G.C 03 487 321/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13 020 426 - 0

CODIGO	ORÇAO PASADOR	VALOR RELAT ENC. CONTAS	VALOR QUITADO	VALOR PENDENTE	MES COMPETENCIA	VALOR OP. SERVIZ	OPCOES QUITACAO
82610	CODEMAT	4.994,80	4.994,80	0,00	JAN À ABR/97	4.994,80	GR
	SUB TOTAL MÊS	4.994,80	4.994,80	0,00		4.994,80	
82610	CODEMAT	1.253,13	1.253,13	0,00	Mai/97	1.253,13	GR
	SUB TOTAL MÊS	1.253,13	1.253,13	0,00		1.253,13	
82610	CODEMAT	1.203,96	1.203,96	0,00	Jun/97	1.203,96	GR
	SUB TOTAL MÊS	1.203,96	1.203,96	0,00		1.203,96	
82610	CODEMAT	1.201,88	1.201,88	0,00	Jul/97	1.201,88	GR
	SUB TOTAL MÊS	1.201,88	1.201,88	0,00		1.201,88	
	TOTAL GERAL	8.653,77	8.653,77			8.653,77	

Elaborado Por: Maria Helena de F. Loureiro
DCF/CAR

Est. quitado 97

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

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=) 02/04/1998 NUMERO =>20501800008-9
N. EMPENHO => 20501800066-0 N. PEDIDO ESTORNO 20501800000-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV.=> MANUTENCAO DA CODEMAT

SUB/PAT. => MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CREDOR -

CODIGO = 98011219

NOME = PAULO HENRIQUE MENSCH

ENDERECO= PALACIO PIAUAGUAS S/N.
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 65.600,00 (SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS *****)
(*****)
(*****)

CAUSA DO ESTORNO : LANCAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 501 03.07.021 2.193.0001 3190.9100 100

HISTORICO : LANCAMENTO INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	65.600,00	ESTE ESTORNO :	65.600,00
TOTAL LIQUIDADO :	0,00	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	65.600,00		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

02/04/1998 15:44:11 829.AGV7600R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 02/03/1998 PEDIDO: 205018000066 EMPENHO: 205018000066-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -

CODIGO : 9801121-9 CPF : 17371066120 BANCO/AGENCIA: 001.0046 CONTA 0000000001-0

NOME : PAULO HENRIQUE MENSCH

ENDERECO: PALACIO PAIAGUAS S/N.

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.9100 100	126.414,74	65.600,00	60.814,74

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 65.600,00(SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. ACOO TRABALHISTA,CF.CI DA ASSESSORIA JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 02/03/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

DATA=> 03/04/1998

NUMERO =>20501800013-5

N. EMPENHO => 20501800016-3

N. PEDIDO ESTORNO 20501800000-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV.=> AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO INTERNO

SUB/PAT. => AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

CREDDOR -

CODIGO = 95037730

NOME = BANCO DO BRASIL S/A

ENDEREÇO= BARAO DE MELGADO 915 CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 30.793,49 (TRINTA MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAS)
(VOS)
()

CAUSA DO ESTORNO : LANC. INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 501 03.08.033 2.081.0001 3290.2200 100

HISTORICO : LANC. INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	30.793,49	ESTE ESTORNO :	30.793,49
TOTAL LIQUIDADA :	0,00	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	30.793,49		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO LIQUIDACAO

DATA = 03/04/1998

NUMERO = 20501800084-0

N. EMPENHO 20501800016-3

N.LID. ESTORNO=20501800020-3

DATA LIQUIDACAO=26/02/1998

ORGAO = SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE = COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. = AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO INTERNO

SUBP/SUBA. = AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

CREDDOR -

CODIGO = 9503773-0

NOME = BANCO DO BRASIL S/A

ENDERECO= RUA DE MELGADO 915 CENTRO CUIABA 78000 MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 30.793,49 { TRINTA MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAS }
{ VDS }
{ }

CAUSA =LANC. INDEVIDO

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR DO EMPENHO =>	30.793,49	ESTE ESTORNO =>	30.793,49
VALOR LIQUIDADO ANTERIOR=>	30.793,49	TOTAL LIQUIDADO TOTAL =>	0,00
TOTAL PAGO =>	0,00	SALDO A LIQUIDAR =>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO LIQUIDACAO DATA = 03/04/1998 NUMERO = 20501800004-0

N. EMPENHO 20501800016-3 N.LIB. ESTORNO=20501800020-3 DATA LIQUIDACAO=26/02/1998

CLAS. DESPESA	DESCRICAO DO SUBELEMENTO	VALOR
---------------	--------------------------	-------

3290.22.01	OUTROS ENCARGOS DIVIDA CONT	30.793,49
------------	-----------------------------	-----------

TOTAL SUBELEMENTO => R\$	30.793,49	(TRINTA MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAS)
--------------------------	-----------	---

		(VDS)
--	--	---------

		()
--	--	-----

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 26/02/1998 PEDIDO: 205018000016 EMPENHO: 20501800016-3

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO INTERNO

SUBPAT: AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9503773-0 CGC : 00000000137812

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : BANCO DO BRASIL S/A

ENDERECO: BARAO DE MELGACO 915 CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2081.0001 3290.2200 100	500.000,00	30.793,49	469.206,51

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 30.793,49(TRINTA MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTA)
(VOS *****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. ENCARGOS DA DIVIDA, CONF. OPE N. 205018000074.

DATA AUTORIZACAO DESPESA - : 26/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L I R

DATA = 26/02/1998

LIQUID. N. 20501800020-3

PEDIDO N. 205018000016

EMPENHO N. 20501800016-3

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I CREDOR -

I CODIGO => 95037730 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -

I NOME => BANCO DO BRASIL S/A

I ENDERECO: BARAO DE MELGACO 915 CENTRO CUIABA 78000 MT

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.08.033 2081.0001 3290.2200 100 ESCRITURAL: SIM FORMA PAGAMENTO : ESCRITURAL

I VALOR LIQUIDADO => R\$ 30.793,49 (TRINTA MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTA)

(VOS *****)

(*****)

IDATA DE VENCIMENTO=> 26/02/1998 EST. SALDO:MAO

I HISTORICO => DESPESAS REF. ENCARGOS DA DIVIDA, CONF. OPE N. 205018000074.

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	30.793,49	ESTA LIQUIDACAO =>	30.793,49
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	30.793,49	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ		DATA = 26/02/1998	LIQUID. N. 20501800020-3
			EMPENHO N. 20501800016-3
CLAS. DESPESA	DESCRICAO DO SUBELEMENTO	VALOR	
* 3290.22.01	DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA, TAIS COMO: TAXAS	30.793,49	
* TOTAL SUBELEMENTO	=> R\$ 30.793,49	(TRINTA MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTA)	
		(VOS *****)	
		(*****)	

I-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I-CCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I-SIAFAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE

DATA: 30/01/1998

N. 205018000074

AU BRASIL AG DE CUIABA - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA ADM
 AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANCAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CREDORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 1.010.600-6 EFETUANDO OS SEGUINTE LANCAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANCAMENTO
001021502-6	*****30.793,49	CREDITO
001021502-6	*****30.793,49	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

COBIGO -95037730

N. C. CORRENTE

NOME -BANCO DO BRASIL S/A

ENDEREÇO- BARAO DE MELGACO 915

CENTRO

CUIABA

78000 M

VALOR A PAGAR :*****30.793,49

(TRINTA MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTA)

(VOS *****)

(*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO , 30/01/1998

ORGAO .20501 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE M

DOTACAO :

ESPECIE : 02

MOTIVO DA O P E :PAGO ENCARGOS DA DIVIDA.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Local e data

CUIABÁ CENTRO (MT) CÂMBIO/bgmf 30.01.98



BANCO DO BRASIL

partida 00795421 *Aviso de Débito*

Lançamento: Fazer nos boia os seguintes a DÉBITO de sua conta abaixo:

IMPORTE POR RECEBIMENTO dos juros da dívida abaixo com vencimento
em 30.01.98 - LEI 7976/89 - AVISO MFO30 - CODEMAT.
US\$ 27.420,74 TAXA: 1,123 R\$ 30.793,49

Remeter a:

→ CODEMAT

Benedito G. Magalhães Filho
Valor em R\$ ENCARGOS
30.793,49

Conta nº

55.353-0



BANCO DO BRASIL S.A.

1. ... 20102. L. 100

tulo de razão

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conta nº

55.353-0

Total R\$

ENCARGOS
1.037,68

pagamento - Fizemos hoje o seguinte a débito de sua conta:

Data referência	Referência	Moeda estrangeira	Taxe R\$	Valor R\$
AVISO MF OBO - LEI 7976	EMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO			

IMPORTE ref. recebimento dos juros remane centes, com venc. 31.12.97, da dívida acima. US\$ 925,54 + atualização dos juros: US\$ 1,79

TOTAL: US\$ 927,33 X taxa de 1,119 = R\$ 1.037,68
BANCO DO BRASIL S.A.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=> 03/04/1998 NUMERO =>20501800012-7

N. EMPENHO => 20501800017-1 N. PEDIDO ESTORNO 20501800000-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV.=> AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO INTERNO

SUB/PAT. => AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

CREDOR -

CODIGO = 95037730

NOME = BANCO DO BRASIL S/A

ENDERECO= BARAO DE MELGACO 915 CENTRO
 CUIABA CEP: 78000 D.F.; MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 1.037,68 (UM MIL E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
 (*****)
 (*****)

CAUSA DO ESTORNO : LANFAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 501 03.08.033 2.081.0001 3290.2200 100

HISTORICO : LANFAMENTO INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE S. ROTELHO PRADO

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	1.037,68	ESTE ESTORNO :	1.037,68
TOTAL LIQUIDADO :	0,00	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	1.037,68		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO LIQUIDACAO DATA = 03/04/1998 NUMERO = 20501800083-1

N. EMPENHO 20501800017-1 N.LIB. ESTORNO=20501800021-1 DATA LIQUIDACAO=26/02/1998

ORGAO = SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE = COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. = AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO INTERNO

SUPR/SURA. = AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

CREDO -

CODIGO = 9503773-0

NOME = BANCO DO BRASIL S/A

ENDERECO= BARAO DE MELGACO 915 CENTRO CUIABA 78000 NT

VALOR ESTORNADO => R\$ 1.037,68 (HUM MIL E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

CAUSA =LANC. INDEVIDO

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR DO EMPENHO =>	1.037,68	ESTE ESTORNO =>	1.037,68
VALOR LIQUIDADO ANTERIOR=>	1.037,68	TOTAL LIQUIDADO TOTAL =>	0,00
TOTAL PAGO =>	0,00	SALDO A LIQUIDAR =>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

-----
|
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
|
|
| ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
|
|
| ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
|
|
|-----
|   N O T A   D E   E S T O R N O   L I Q U I D A C A O       DATA = 03/04/1998       NUMERO = 20501800083-1   |
|-----
|   N. EMPENHO 20501800017-1           N.LIQ. ESTORNO=20501800021-1           DATA LIQUIDACAO=26/02/1998   |
|-----
| CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO                                           V A L O R
|-----
| 3290.22.01        OUTROS ENCARGO DIVIDA CONT                                           1.037,68
|-----
| TOTAL SUBELEMENTO  => R$           1.037,68  ( HUM MIL E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ***** )
|
| ( ***** )
|
| ( ***** )
|-----

```

```

*
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I GGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*
I
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 26/02/1998 PEDIDO: 205018000017 EMPENHO: 20501800017-1
I
*
I
I ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO INTERNO
I SUBPAT: AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA
I CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO
I
I ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
I OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
I FORMA LICITACAO : OUTROS N.:
I CREDOR -
I CODIGO : 9503773-0 CGC : 00000000137812 BANCO/AGENCIA: . CONTA -
I NOME : BANCO DO BRASIL S/A
I ENDEREÇO: BARAO DE MELGACO 915 CENTRO
I CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO : BOLETA DE CREDITO
*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
*
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL
I
I 20 501 2081.0001 3290.2200 100 469.206,51 1.037,68 468.168,83
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$ 1.037,68( HUM MIL E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****)
I ( ***** )
I ( ***** )
I
I HISTORICO : DESPESAS REF. ENCARGOS DA DIVIDA, CONF. OPE N. 205018000023.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 26/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 26/02/1998      LIQUID. N. 20501800021-1
I
I                                     PEDIDO N. 205018000017      EMPENHO N. 20501800017-1
I
*-----*
I ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I UNIDADE    => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I CREDOR -
I CODIGO => 95037730      BANCO/AGENCIA: .-      CONTA: -
I NOME      => BANCO DO BRASIL S/A
I ENDEREÇO:  BARAO DE MELGACO 915 CENTRO CUIABA 78000 MT
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.08.033 2081.0001 3290.2200 100 ESCRITURAL: SIM FORMA PAGAMENTO : ESCRITURAL
I VALOR LIQUIDADO      => R$      1.037,68 ( HUM MIL E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ***** )
I                                     ( ***** )
I                                     ( ***** )
I DATA DE VENCIMENTO=> 26/02/1998 EST. SALDO:NAO
I HISTORICO      => DESPESAS REF. ENCARGOS DA DIVIDA, CONF. OPE N. 205018000023.
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO
I
*-----*
I      CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
I
*-----*
I      VALOR TOTAL DO EMPENHO      =>      1.037,68      ESTA LIQUIDACAO      =>      1.037,68
I
I      SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>      1.037,68      VALOR ESTORNADO      =>      0,00
I
I                                     SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>      0,00
I
*-----*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS


```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I
*-----*
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 26/02/1998 LIQUID. N. 20501800021-1 I
*-----*
I EMPENHO N. 20501800017-1 I
*-----*
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
*-----*
* 3290.22.01 DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA, TAIS COMO: TAXAS 1.037,68 *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 1.037,68 ( HUM MIL E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ***** ) *
* ( ***** ) *
* ( ***** ) *
*-----*

```

I-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I-COAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I-SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE

DATA: 09/01/1998

N. 205010000023

AO BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA ADM
 AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CREDORES DO ESTADO.
 DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01010600-6 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANÇAMENTO
001021502-6	*****1.037,68	CREDITO
001021502-6	*****1.037,68	DEBITO

 E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95037730

N. C. CORRENTE

NOME -BANCO DO BRASIL S/A

ENDERECO- BARAO DE MELGADO 915

CENTRO

CUIABA

78000 MT

VALOR A PAGAR :*****1.037,68 (UM MIL E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO : 09/01/1998

ORGAO :20501 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE M

MOTIVO DA O P E :PAGO ENCARGOS DA DIVIDA.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

```

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

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO      DATA=> 03/04/1998      NUMERO =>20501800018-0
                                   AS97721R

N. EMPENHO => 20501800018-0      N. PEDIDO ESTORNO 20501800000-7

ORGAO      => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE     => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV.=> AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO INTERNO
SUB/PAT.    => AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA
CREDOR -
CODIGO      = 95037730
NOME        = BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO    = BARAO DE MELGACO 915 CENTRO
              CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => R$          35,37 / TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ( )
( )
( )

CAUSA DO ESTORNO : LANC. INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 501 03.08.033 2.081.0001 3290.2200 100

HISTORICO : LANC. INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE B. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO EMPENHO

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :          35,37      ESTE ESTORNO          :          35,37
TOTAL LIQUIDADO           :           0,00      SALDO A LIQUIDAR ATUAL :           0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :          35,37

```

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

CHEFE DO ORÇAO DE FINANÇAS

A37.AGV7720R

```

-----
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I      N O T A   D E   E S T O R N O   L I Q U I D A C A O      DATA = 03/04/1998      NUMERO = 20501800082-3
I
I      N. EMPENHO 20501800018-0      N.LIQ. ESTORNO=20501800022-0      DATA LIQUIDACAO=26/02/1998
I
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      V A L O R
I
I 3290.22.01      OUTROS ENCARGO DIVIDA CONT      35.37
I
I TOTAL SUBELEMENTO => R$      35,37      { TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ***** }
I
I / *****
I / *****
I
-----

```

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 26/02/1998 PEDIDO: 205018000018 EMPENHO: 20501800018-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO INTERNO

SUBPAT: AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENS.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9503773-0 CGC : 00000000137812 BANCO/AGENCIA: CONTA -

NOME : BANCO DO BRASIL S/A

ENDERECO: BARAO DE MELGACO 915 CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2081.0001 3290.2200 100	468.168,83	35,37	468.133,46

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 35,37(TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. ENCARGOS DA DIVIDA, CONF. OPE N. 205018000015.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 26/02/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 COD-MAF

I				I	
I	ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO			I	
I				I	
I	ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			I	
I				I	
I	SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA			I	
I				I	

I	LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ		DATA = 26/02/1998	LIQUID. N.	20501800022-0

I			PEDIDO N. 205018000018	EMPENHO N.	20501800018-0

I	ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				I
I	UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO				I
I	CREDOR -				I
I	CODIGO => 95037730 BANCO/AGENCIA: .- CONTA: -				I
I	NOME => BANCO DO BRASIL S/A				I
I	ENDEREÇO: BARAO DE MELGACO 915 CENTRO CUIABA 78000 MT				I
I	DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.08.033 2081.0001 3290.2200 100 ESCRITURAL: SIM FORMA PAGAMENTO : ESCRITURAL				I
I	VALOR LIQUIDADO => R\$ 35,37 (TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****)				I
I	(*****)				I
I	(*****)				I
I	IDATA DE VENCIMENTO=> 26/02/1998 EST. SALDO:NAO				I
I	HISTORICO => DESPESAS REF. ENCARGOS DA DIVIDA, CONF. OPE N. 20501000015.				I
I	ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO				I

I	CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				I

I	VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	35,37	ESTA LIQUIDACAO =>	35,37	I
I					I
I	SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	35,37	VALOR ESTORNADO =>	0,00	I
I					I
I	SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>			0,00	I
I					I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 COD - MAF

```

*-----*
I
ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*-----*
I      LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ      DATA = 26/02/1998      LIQUID. N. 20501800022-0
I
I
I      EMPENHO N. 20501800018-0
I
*-----*
I CLAS. DESPESA      DESCRICAO DO SUBELEMENTO      VALOR      I
*-----*
* 3290.22.01      DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA, TAIS COMO: TAXAS      35,37      *
*-----*
* TOTAL SUBELEMENTO      => R$      35,37      ( TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ***** ) *
*
*      ( ***** ) *
*      ( ***** ) *
*-----*

```

I-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I-CBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I-IAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE

DATA: 09/01/1998

N. 205018000015

AD BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA ADM
 AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CREDORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01010600-6 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

CONTA NUMERO	VALOR	TIPO DE LANÇAMENTO
001021502-6	*****35,37	CREDITO
001021502-6	*****35,37	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95037730

N. C. CORRENTE

NOME -BANCO DO BRASIL S/A

ENDERECO- BARAO DE MELGACO 915

CENTRO

CUIABA

78000 MT

VALOR A PAGAR :*****35,37 (TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****)
 (*****)
 (*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CREDITO EM C/CORRENTE

DATA DE VENCIMENTO : 09/01/1998

ORGAO :20501 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE M

MOTIVO DA O P E :PAGO DE ENCARGOS DA DIVIDA.

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

JUIABA CENTRO (2) CÂMBIO/bgnaf

Data
09.01.98

Número
0015

Título de razão

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conta nº

55.353-0

Total R\$

763,04

ENCARGOS

727,67

35,37

Lançamento - Fizemos hoje o seguinte a débito de sua conta:

Data referência	Referência	Moeda estrangeira	Taxa R\$	Valor R\$
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT		= US\$ 650,28 = US\$ 31,61		

IMORTE ref. a recebimento da comissão remanescentes, com venc. 31.12.97, e
dívida acima. GOV MT - US\$ 650,25 + atualização: US\$ 0,03
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - R\$ 727,67
CODEMAT - R\$ 35,37

BANCO DO BRASIL S.A.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/12/97 PEDIDO: 205017000447 EMPENHO: 20501700436-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

CARACTERÍSTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500089-5 CGC : 00509968001110

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

NOME : JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABA-MT

ENDEREÇO: AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA 491 PRÉDIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA

SALDO ORÇAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORÇAM. ATUAL

20 501 2.193 3490.3900 100

13.848,43

781,90

13.066,53

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

781,90(SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. N. 030/97 - ASS. JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/12/97 ORDEMADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=) 06/04/1998 NUMERO =)20501800010-0
N. EMPENHO =) 20501700436-0 N. PEDIDO ESTORNO 20501800000-9

ORGAO =) SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE =) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV.=) MANUTENCAO DA CODEMAT

SUB/PAT. =)

CREDOR -

CODIGO = 95000895

NONE = JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABÁ-MT

ENDEREÇO= AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA 491 PRÉDIO CENTRO
CUIABÁ CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO =) R\$ 781,90 (SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

CAUSA DO ESTORNO : LANÇAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 501 03.07.021 2.193.0000 3490.3900 100

HISTORICO : LANÇAMENTO INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	781,90	ESTE ESTORNO :	781,90
TOTAL LIQUIDADO :	0,00	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	781,90		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

17/04/1998 14.00:06 029.ASV7600R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=) 06/04/1998 NUMERO =)20501800010-0
N. EMPENHO =) 20501700436-0 N. PEDIDO ESTORNO 20501800000-9

ORGAO =) SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE =) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV.=) MANUTENCAO DA CIDENAT

SUB/PAT. =)

CREADOR -

CODIGO = 95000595

NOME = JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABA-MT

ENDEREÇO= AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA 491 PRÉDIO CENTRO

CUIABÁ CEP: 78060 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO =) R\$ 781,90 (SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

CAUSA DO ESTORNO : LANÇAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 501 03.07.021 2.193.0000 3490.3900 100

HISTORICO : LANÇAMENTO INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0230 JOSE S. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO EMPENHO

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	781,90	ESTE ESTORNO :	781,90
TOTAL LIQUIDADO :	0,00	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	781,90		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

17/04/1998 14:00:06 029.ABV7600R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CBF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

DATA=) 06/04/1998

NUMERO =) 20501800010-0

N. EMPENHO =) 20501700436-0

N. PEDIDO ESTORNO 20501800000-9

ORGAO =) SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE =) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV.=) MANUTENCAO DA CODENAT

SUB/PAT. =)

CREADOR -

CODIGO = 95000075

NOME = JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABÁ-MT

ENDEREÇO= AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA 491 PRÉDIO CENTRO
CUIABÁ CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO =) R\$ 781,90 (SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

CAUSA DO ESTORNO : LANÇAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 501 03.07.021 2.193.0000 3490.3900 100

HISTORICO : LANÇAMENTO INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	781,90	ESTE ESTORNO :	781,90
TOTAL LIQUIDADO :	0,00	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	781,90		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

17/04/1998 14:00:06 029.AGV7600R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

N O T A D E E S T O R N O D E E M P E N H O

DATA=) 06/04/1998

NUMERO =) 20501800009-7

N. EMPENHO =) 20501700435-1

N. PEDIDO ESTORNO 20501800001-0

ORGAO =) SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE =) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV.=) MANUTENCAO DA CODEMAT

SUB/PAT. =)

CREDOR -

CODIGO = 95008500

NOME = INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDEREÇO= AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PRÉDIO CENTRO

CIUIADA CEP: 78000-U.F.: MT

VALOR ESTORNADO =) R\$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS *****)
(*****)
(*****)

CAUSA DO ESTORNO : LANÇAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 501 03.07.021 2.193.0000 3190.1300 100

HISTORICO : LANÇAMENTO INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	11.000,00	ESTE ESTORNO :	11.000,00
TOTAL LIQUIDADO :	0,00	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	11.000,00		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

17/04/1998 13:57:16 B29.ABV7600R

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

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA=) 06/04/1998 NUMERO =120501800009-7
N. EMPENHO =) 20501700435-1 N. PEDIDO ESTORNO 20501800001-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROJ/ATIV.=> MANUTENCAO DA CODEMAT
SUB/PAT. =>

CREDOR
CODIGO = 95000500
NOME = INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO= AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PRÉDIO CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS)
(*****)
(*****)

CAUSA DO ESTORNO : LANÇAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORCAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 501 03.07.021 2.193.0000 3196.1300 100

HISTORICO : LANÇAMENTO INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO EMPENHO

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	11.000,00	ESTE ESTORNO :	11.000,00
TOTAL LIQUIDADO :	0,00	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	11.000,00		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

17/04/1998 13:57:16 B29.A077600R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAPAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO DATA= 06/04/1998 NUMERO =120501800009-7

N. EMPENHO = 20501700435-1 N. PEDIDO ESTORNO 20501800001-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV.=> MANUTENCAO DA CODEMAT

SUB/PAT. =>

CREADOR -

CODIGO = 95000500

NOME = INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDERECO= AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PRÉDIO CENTRO,
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

VALOR ESTORNADO => R\$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS)
(
(

CAUSA DO ESTORNO : LANÇAMENTO INDEVIDO

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO VALOR ESTORNADO : 20 091 03.07.001 2.193.0000 3190.1300 100

HISTORICO : LANÇAMENTO INDEVIDO

ORDENADOR DO ESTORNO : 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR ORIGINAL DO EMPENHO :	11.000,00	ESTE ESTORNO :	11.000,00
TOTAL LIQUIDADO :	0,00	SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	11.000,00		

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/12/97 PEDIDO: 205017000446 EMPENHO: 20501700435-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ESTIMATIVA

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500850-0 CGC : 36886778000197

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

NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO : BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.193 3190.1300 100	278.473,92	11.000,00	267.473,92

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 11.000,00(ONZE MIL REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. INSS INCIDIDO S/ACORDO TRABALHISTA DE JOAO C.O.FILHO, CONF. CI N. 030/97-ASS.JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/12/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

```

I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
*
I
I  N O T A   D E   E M P E N H O   -   E M P           DATA: 17/12/97  PEDIDO: 205017000446  EMPENHO: 20501700435-1
I
I
*
I
I ORGAO      : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
I
I UNIDADE    : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
I
I PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT
I
I CARACTERISTICAS      - RECURSO      :          NORMAL          TIPO EMPENHO :          ESTIMATIVA
I
I ADIANTAMENTO : NAO      DATA-LIMITE / /      DIFERIDO      :NAO
I
I                OBRA E SERV.ENG.: NAO
I
I                FORMA LICITACAO : OUTROS      N.:
I
I CREDOR -
I
I CODIGO : 9500850-0      CGC : 36886778000197      C/C B E M A T: AG.      CONTA -
I
I NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
I
I ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO
I
I                CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT
I
I                FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO
I
*
I
I                DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO
I
*
I
I                DOTAÇÃO ORCAMENTARIA      SALDO ORCAM. ANTERIOR      VALOR EMPENHADO      SALDO ORCAM. ATUAL
I
I
I 20 501 2.193 3190.1300 100      278.473,92      11.000,00      267.473,92
I
I
I VALR TOT DO EMPENHO : R$      11.000,00( ONZE MIL REAIS *****
I
I                ( *****
I
I                ( *****
I
I
I HISTORICO :DESPESAS REF. INSS INCIDIDO S/ACORDO TRABALHISTA DE JOAO C.O.FILHO, CONF. CI N. 030/97-ASS.JURIDICA.
I
I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/12/97      ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO
I
I
*

```

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/12/97 PEDIDO: 205017000446 EMPENHO: 20501700435-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ESTIMATIVA

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500850-0 CSC : 36886778000197 C/C B E N A-T: AG, CONTA -

NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDERECO: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.193 3190.1300 100	278.473,92	11.000,00	267.473,92

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 11.000,00(ONZE MIL REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF. INSS INCIDIDO S/ACORDO TRABALHISTA DE JOAO C.O.FILHO, CONF. CI N. 030/97-ASS.JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/12/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/12/97 PEDIDO: 205017000447 EMPENHO: 20501700436-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500089-5 CGC : 00509968001110

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

NOME : JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABA=MT

ENDERECO: AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA 491 PRÉDIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA

SALDO ORÇAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORÇAM. ATUAL

20 501 2.193 3490.3900 100

13.848,43

781,90

13.066,53

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

781,90(SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS, *****)

(.*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. N. 030/97 - ASS. JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/12/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 17/12/97 PEDIDO: 205017000447 EMPENHO: 20501700436-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500089-5 CBC : 00509968001110 C/C B E M A T: AG. CONTA -

NOME : JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CUIABA-MT

ENDERECO: AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA 491 PRÉDIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.193 3490.3900 100	13.848,43	781,90	13.066,53

VALR TOT-DO EMPENHO : R\$ 781,90(SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. CUSTAS PROCESSUAIS, CONF. N. 030/97 - ASS. JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/12/97 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000001

PEDIDO ☒ EMPENHO ☐ EST ☐ ou EMPENHO Nº

DATA 30.01.98

ÓRGÃO SEPLAN

CÓDIGO ORÇAMENTO

UNIDADE CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. vencimento vantagens fixas do
salário do mês de janeiro/98.....

109.320,55

TOTAL POR EXTENSO (CENTO E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE
REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

TOTAL

109.320,55

DAT DO CREDOR

NOME
CODEMAT

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ L.G. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI- CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ALIANTEMENTO

1 ☒ 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 - CRED. ESPECIAL
3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

TIPO DE

TIPO DE

TIPO DE

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº
DATA DA RESERVA		DATA DE REGISTRO		DATA		COD. DO ORDENADOR		Nº EMPENHO/ESTORNO	
VÁLIDA ATÉ		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		DATA 30.01.98		COD. DO ORDENADOR 0250		DATA DE REGISTRO	
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	

Edio Benedito de Arru
Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000001

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
30.01.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. vencimento vantagens fixas do
salário do mês de janeiro/98.....

109.320,55

TOTAL POR EXTENSO. (CENTO E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE
REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

TOTAL

109.320,55

DADOS DO CREDOR

NOME
CODEMAT

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI- CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 ☒ 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 - CRED. ESPECIAL
3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 ☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

1 ☒ 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

2

3

4

5 ☒

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
30.01.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/01/1998 PEDIDO: 205018000001 EMPENHO: 20501800001-5

ORSAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.1100 100	1.500.000,00	109.320,55	1.390.679,45

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 109.320,55(CENTO E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.VENC.VANTAGENS FIXAS DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/01/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO


Edna Benedita de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financieira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/01/1998 PEDIDO: 205018000001 EMPENHO: 205018000001-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.1100 100	1.500.000,00	109.320,55	1.390.679,45

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 109.320,55(CENTO E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.VENC.VANTAGENS FIXAS DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/01/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO


CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Oliveira
Chefe da Divisao Orcamentaria
Financeira
CODEMAT

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q

DATA = 30/01/1998

LIQUID. N. 20501800002-5

PEDIDO N. 205018000001

EMPENHO N. 20501800001-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95057048

BANCO/AGENCIA: .-

CONTA: -

NOME => CODEMAT

ENDEREÇO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 109.320,55 (CENTO E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 31/01/1998 EST. SALDO;NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.VENC.VANTAGENS FIXAS DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>

109.320,55

ESTA LIQUIDACAO =>

109.320,55

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>

109.320,55

VALOR ESTORNADO =>

0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>

0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira

C O D E M A T

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

L I Q U I D A C A O D E E M P E N H O - L I Q

DATA = 30/01/1998

LIQUID. N. 20501800002-5

PEDIDO N. 205018000001

EMPENHO N. 20501800001-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDDOR -

CODIGO => 95057048

BANCO/AGENCIA: .-

CONTA: -

NOME => CODEMAT

ENDEREÇO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 109.320,55 (CENTO E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 31/01/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.VENC.VANTAGENS FIXAS DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R

VALOR TOTAL DO EMPENHO	=>	109.320,55	ESTA LIQUIDACAO	=>	109.320,55
------------------------	----	------------	-----------------	----	------------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR	=>	109.320,55	VALOR ESTORNADO	=>	0,00
---------------------------	----	------------	-----------------	----	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

```

-----
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/01/1998 LIQUID. N. 20501800002-5 I
I
I EMPENHO N. 20501800001-5 I
I
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
I
I * 3190.11.01 VENCIMENTO E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR PUBLICO PELO EFETIVO EXERCICIO 40 109.320,55 *
I
I * TOTAL SUBELEMENTO => R$ 109.320,55 ( CENTO E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ) *
I
I ( ***** ) *
I
I ( ***** ) *
I
-----

```



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000003

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTIMADO ☐ MENOR Nº

DATA 30.01.98

C AO SEPLAN

UNIDADE CODEMAT

PROJETO ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1600 100

CHEFE DE SEÇÃO EXPEDIENTE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. outras despesas variáveis da folha
de pagamento do mês de janeiro/98.....

3.488,96

TOTAL POR EXTENSO (TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E
OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

TOTAL

3.488,96

NOME
CODEMAT

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

1 ☒ Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNICÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 - CRED. ESPECIAL
3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERENÇA

OPERAÇÃO

CRITÉRIO

1 1 ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

ALICATAÇÃO DE DESPESA

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

30.01.98

COD. DO ORDENADOR

0250

VIA

LAJE

EMPENHO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

DATA

DATA

DATA

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira
CODEMAT

VIA PROCESSO 2ª VIA TRIBUNA DE CONTAS 3ª VIA CHEFE DE SEÇÃO EXPEDIENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000003

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº:

DATA
30.01.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1600 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. outras despesas variáveis da folha
de pagamento do mês de janeiro/98.....

3.488,96

TOTAL POR EXTENSO (TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E
OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

TOTAL

3.488,96

DADOS DO CREDOR

NOME
CODEMAT

FONE

RUA/Nº:

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI- CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 - CRED. ESPECIAL
3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
30.01.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/01/1998 PEDIDO: 205018000003 EMPENHO: 205018000003-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDEREÇO:

CEP: U.F.:

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.1600 100	20.000,00	3.488,96	16.511,04

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 3.488,96(TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTA)
(VOS *****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/01/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE S. BOTELHO PRADO


CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

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

NOTA DE EMPENHO - E.M.P DATA: 30/01/1998 PEDIDO: 205018000003 EMPENHO: 205018000003-1

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.EMS.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-B ESP : 80710

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDEREÇO:

CEP: U.F.:

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.1600 100	20.000,00	3.488,96	16.511,04

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 3.488,96(TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTA)

(VDS *****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/01/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financelra
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CCAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 30/01/1998

LIQUID. N. 20501800003-3

PEDIDO N. 205018000003

EMPENHO N. 20501800003-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95057048

BANCO/AGENCIA: -

CONTA: -

NOME => CODEMAT

ENDEREÇO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1600 100 ESCRITURAL; NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 3.488,96 (TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAS)

(VOS *****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO=> 31/01/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	3.488,96	ESTA LIQUIDACAO =>	3.488,96
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	3.488,96	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira

CODEMAT

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 30/01/1999

LIQUID. N. 20501800003-3

PEDIDO N. 205018000003

EMPENHO N. 20501600003-1

1 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

1 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I CREDOR -

```
1 CDD180 => 95057048
```

BANCO/AGENCIA: .-

CONTA: -

```

I      NOISE => CODEMAT

```

1 FINDERFCO:

1 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.1600 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

I VALOR LIQUIDADADO => R\$ 3.488,96 (TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTA

(VOS #####

(*****)

IDATA DE VENCIMENTO=> 31/01/1998 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => DESPESAS REF. OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/98.

1 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>

3,488,76

ESTA LIQUIDACAO

=> 3.488,96

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>

3,488,96

VALOR ESTORNADO

=> 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>

0.00

Edio Benedito de Azevedo
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

```

-----
I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
I SIAFNT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I
-----
I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/01/1998 LIQUID. N. 20501800003-3 I
I
I EMPENHO N. 20501800003-1 I
I
-----
I CLAS. DESPESA DESCRICAO DO SUBELEMENTO VALOR I
-----
* 3190.16.02 RETRIBUICAO A QUE TEM DIREITO O SERVIDOR PUBLICO QUE NO INTERESSE DO SERVI 2.909,50 *
* 3190.16.03 REMUNERACAO AO SERVICO PRESTADO EM HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 22 E 5 HOR 219,46 *
* 3190.16.05 REMUNERACAO PERTINENTE AO ACRESCIMO DE HORAS SUPLEMENTARES TRABALHADAS PELO 360,00 *
-----
* TOTAL SUBELEMENTO => R$ 3.488,96 ( TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTA ) *
* ( VOS ***** ) *
* ( ***** ) *
-----

```



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000004

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ☐ EMPENHO Nº:

DATA
30.01.98

ORÇAMENTO EXERCÍCIO

ORÇÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 0900 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. salário família do mês de janeiro/98

94,86

TOTAL POR EXTENSO (NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

TOTAL

94,86

DATA DO CREDITOR

NOME

CODEMAT

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNICÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRED. ESPECIAL
☐ 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIÁRIO

OBRA

SUPLENTE

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE AÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

03.01.98

COD. DO ORDENADOR

0250

CRÉDITOR

DEBIDA

EMPENHO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO

DEBIDA

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000004

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
30.01.98

ÓRGÃO: **SEPLAN**
UNIDADE: **CODEMAT**
PROJETO/ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CODEMAT**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **20501 2193.0001 3190 0900 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. salário família do mês de janeiro/98 94,86

TOTAL POR EXTENSO: **FOZETTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS**

TOTAL

94,86

DADOS DO CREDOR

NOME

CODEMAT

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9305704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI- CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRED. ESPECIAL
☐ 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

☒ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº
RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS				Nº EMPENHO/ESTORNO	
	DATA DE REGISTRO			2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS				DATA DE REGISTRO	
	VÁLIDA ATÉ			DATA		COD. DO ORDENADOR		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL	
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL			ORDENADOR DA DESPESA					

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/01/1998 PEDIDO: 205018000004 EMPENHO: 20501800004-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

FORMA DE PAGTO :BOLETA DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190:0900 100	500,00	94,86	405,14

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 94,86(NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/01/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 30/01/1998 PEDIDO: 205018000004 EMPENHO: 205018000004-0

ORSAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DA CODEMAT

SUBPAT: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : OUTROS N.:

CREDOR -

CODIGO : 9505704-8 ESP : 50710

NOME : CODEMAT

ENDERECO:

CEP: U.F.:

BANCO/AGENCIA: . CONTA -

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2193.0001 3190.0900 100	500,00	94,86	405,14

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 94,86(NOVENTA E QUATRO REAIS E QITENTA E SEIS CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/98.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 30/01/1998 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO


CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 30/01/1998 LIQUID. N. 20501800004-1
 PEDIDO N. 205018000004 EMPENHO N. 20501800004-0
 ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
 UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CREDOR -
 CODIGO => 95057048 BANCO/AGENCIA: - CONTA: -
 NOME => CODEMAT
 ENDEREÇO:
 DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.0900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO
 VALOR LIQUIDADO => R\$ 94,86 (NOVENTA E QUATRO REAIS E QUITENTA E SEIS CENTAVOS)
 (*****)
 (*****)
 DATA DE VENCIMENTO=> 31/01/1998 EST. SALDO:NAO
 HISTORICO => DESPESAS REF.SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/98.
 ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE S. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	94,86	ESTA LIQUIDACAO =>	94,86
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	94,86	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00


 Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 C O C A C

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CAÇAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 30/01/1998

LIQUID. N. 20501800004-1

PEDIDO N. 205018000004

EMPENHO N. 20501800004-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95057048

BANCO/AGENCIA: .-

CONTA: -

NOME => CODEMAT

ENDEREÇO:

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2193.0001 3190.0900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 94,86 (NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO=> 31/01/1998 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/98.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	94,86	ESTA LIQUIDACAO =>	94,86
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	94,86	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edto Benedito de Almeida
Chefe da Divisão Orçamentária
Financieira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ		DATA = 30/01/1998	LIQUID. N. 20501800004-1
			EMPENHO N. 20501800004-0
CLAS. DESPESA	DESCRICAO DO SUBELEMENTO	VALOR	
* 3190.09.01	SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	94,86	
* TOTAL SUBELEMENTO	=> R\$ 94,86	(NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****) *	
		(*****) *	
		(*****) *	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000053

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO E EMPENHO Nº

DATA 31.03.98

OPÇÃO: SEPLAN
UNID. DE CODEMAT
PRC FTO/ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA CODEMAT
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHIFF DO ANEXO DO

ESPECIFICAÇÃO

VAI

Despesas ref. salário do mês de março/98.....

138.398,62

TOTAL POR EXTENSO (CENTO E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

TOTAL
138.398,62

NOME
CODEMAT

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1* Nº SISTEMA 2 C.G 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNICÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ACANTAMENTO

1 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 CRED. ESPECIAL
3 CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

CHIFF DO ANEXO DO

1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LIQUIDAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RECEBIDA

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

ACÓRDÃO

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA 31.03.98

COD. DO ORDENADOR 0250

OPÇÃO DE EMPENHO

RECEBIDA

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Botelho do Prado
LIQUIDANTE

Edo Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000053

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
31.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1100 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. salário do mês de março/98.....

138.398,62

TOTAL POR EXTENSO (CENTO E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS
E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTA-
VOS)

TOTAL

138.398,62

DADOS DO CREDOR

NOME
CODEMAT

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95057048

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1* Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI- CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 - CRED. ESPECIAL
3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
31.03.98

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000054

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA: 31.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT
PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 1600 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. outras despesas variáveis, da folha
de pagamento do mês de março/98.....

2.622,00

TOTAL POR EXTENSO (DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS
REAIS)

TOTAL

2.622,00

DADOS DO CREDOR

NOME
CODEMAT

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1* N: SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD. ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNI- CÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 - CRED. ESPECIAL
3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

1 1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

1 1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº

RESERVA DE SALDO	DATA DA RESERVA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO	Nº EMPENHO/ESTORNO
	DATA DE REGISTRO		2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS			DATA DE REGISTRO
	VÁLIDA ATÉ		DATA 31.03.98	COD. DO ORDENADOR 0250		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA			

1ª VIA - PROCESSO 2ª VIA - TRIBUNAL DE CONTAS 3ª VIA - CREDOR 4ª VIA - CREDOR 5ª VIA - CREDOR

Financolra
COD. MA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205018000055

PELO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao ☐ EMPENHO

DATA 31.03.98

ÓRGÃO SEPLAT

UNIDADE CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA CODEMAT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 0900 100

CH F DC DI T E R

ESPEC

VALOR

Despesas ref. salário família do mês de março/98.

61,20

TOTAL POR EXTENSO (SESSENTA E HUM REAIS E VINTE CENTAVOS)

OT

61,20

NOME

CODEMAT

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 Nº SISTEMA 2 C.G.C. 3 COD ICMS 4 CPF 5 RG 6 MUNICÍPIO 7 ÓRGÃO UNID. 8 ESPECIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTEMENTO

1 CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
2 - CRED. ESPECIAL
3 - CRED. EXTRAORDINARIO

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DI T E F A

1 1 ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1 1 NÃO
2 - SIM

1 1 NÃO
2 - SIM

1 1 NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1	Nº	2	Nº	3	Nº	4	Nº	5	Nº
DATA DA RESERVA		1º AUTORIZ. CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS		Nº EMPENHO/ESTORNO					
DATA DE REGISTRO		2º AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO					
VÁLIDA ATÉ		DATA 31.03.98		COD. DO ORDENADOR 0250					
ÓRGÃO FINANC		DATA DESPESA		ÓRGÃO FINANC					



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205018000055

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº:

DATA
31.03.98

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT
PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CODEMAT
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2193.0001 3190 0900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. salário família do mês de março/98.

61,20

TOTAL POR EXTENSO ~~(SESSENTA E HUM REAIS E VINTE CENTAVOS)~~

TOTAL
61,20

DADOS DO CREDOR

NOME

CODEMAT

FONE

RUA/Nº:

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9505704-8

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI- CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 - CRED. ORÇAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 - CRED. ESPECIAL
☐ 3 - CRED. EXTRAORDINÁRIO

☐ 1 - NÃO
☐ 2 - SIM

DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

☐ 1 - NÃO
☒ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO
☒ 2 - SIM

☐ 1 - NÃO
☒ 2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº

RESERVA DE SALDO
DATA DA RESERVA
DATA DE REGISTRO
VÁLIDA ATÉ
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
DATA 31.03.98 COD. DO ORDENADOR 0250
ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO
Nº EMPENHO/ESTORNO
DATA DE REGISTRO
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL