



95000488
884
20501
2005
34903900
- R\$ 72,14
Nº DE F. CREAÇÃO
FICHA
ELIMINAR
FONTE: JMO

Nº PROTOCOLO: 2.100/96

Nº PROCESSO: 2.100/96

DATA, 15 / 10 / 96

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAT, NO VALOR
DE R\$72,14 .



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: TELEMAT

PROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativos

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 72,14 (Setenta e dois reais e quatorze centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para pagamento de FATURA TELEMAT , referendo prefixo: ---322---00-72---566-14-68, desta Cia. 566-14-68, instalado no escritório de JUINA/MT, venc. 14/10/96.....				72,14

TOTAL DA DESPESA

72,14

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

João Batista do Prado
DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: TELEMATPROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 72,14 (Setenta e dois reais e quatorze centavos)UNIDADE BENEFICIADA: ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de FATURA TELEMAT, referendos prefixos: -322-80-72-a-566-14-68, desta Cia.				
01	566-14-68, instalado no escritório de JUINA/MT, venc. 14/10/96.....				72,14
02	322-80-72				

TOTAL DA DESPESA**72,14****ATESTAMOS:**

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Jose O. Botelho do Prado
DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT
EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 - CENTRO - CUIABA-MT CEP-75020-801
C.G.C. - 24670200/0001-10 - INSC. EST. - 23094807-1

TELEMAT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE VENCIMENTO

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

1595801 C 1096 13,02 0,0497 0,65% 2,00% 5661468 14/10/96

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº CHAMADO	VALOR
30/08	15:55	1,0	DDD 501	CUIABA	653133204	0,60
30/08	15:56	7,0	DDD 501	CUIABA	653133204	4,68
02/09	08:58	9,0	DDD 501	CUIABA	653133204	3,01
02/09	13:38	1,0	ACB 524	VARZEA GRANDE	656822544	0,30
02/09	14:51	1,0	DDD 501	CUIABA	653133204	0,60
03/09	14:53	1,0	DDD 501	CUIABA	653133204	0,60
03/09	14:54	3,0	DDD 501	CUIABA	653133204	1,82
10/09	14:58	6,0	DDD 501	CUIABA	653133204	4,00
17/09	16:35	1,0	ACB 524	VARZEA GRANDE	653813826	0,60
19/09	15:35	9,0	DDD 501	CUIABA	653133204	6,02
LEIT. ANTERIOR->016.155				LEIT. ATUAL->016.589		CONSUMO->000.434
20/09	15:23	5,0	DDD 501	CUIABA	653133204	3,34
25/09	09:35	10,0	DDD 501	CUIABA	653133204	6,68
30/09	00:00	0,0	ASS 003	ASS NAO RESIDEN		13,02
01/10	00:00	0,0	PUL 201	PULSO EXCEDENTE	344	17,11
09/96	00:00	0,0	MUL 491	MULTA_P/ATRASSO	1209/180996	8,88
09/96	00:00	0,0	JM 497	JUROS DE MORA	1209/180996	0,88

EXCEPCIONALMENTE O VENCIMENTO DESTA FATURA FOI PRORROGADO
PARTIR DE NOV/96 VOLTARA SER A DATA BASE - DIA 10 DE CADA MÊS

GRUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
012	62,38	15,56	77,94



9500/30/1
885

0050/

0095

34903800

- R\$ 66,62

100

Nº PROTOCOLO: 2.098/96

Nº PROCESSO: 2.098/96

DATA, 15 / 10 / 96

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEMAT,
NO VALOR DE R\$66,62, REFERENTE AO MÊS 09/96.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: CEMAT

PROJETO: Coordenação e Manutenção dos Projetos Administrativos

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 66,62 (Sesenta e Seis reais e sesenta e dois centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: *Amílcar Freitas de Almeida*
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	Solicita autorização para pagamento de FATURA DA CEMAT , referente 09/96, do prédio da Av. Brasil nº 2186, onde funciona o Depósito da Cia.				66,62

TOTAL DA DESPESA:

66,62

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: CEMAT

PROJETO: Coordenação e Manutenção dos Projetos Administrativos

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 66,62 (Sesenta e Seis reais e sesenta e dois centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de FATURA DA CEMAT , referente 09/96, do prédio da Av. Brasil nº 2186, onde funciona o Depósito da Cia.				66,62

TOTAL DA DESPESA

66,62

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

Antônio Carlos do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

REAVISO DE VENCIMENTO DE CONTA

3627

CODIGO : 6 005 18 21 440000
N O M E : CODEMAT
ENDERECO : AV BRASIL 2186
SR. CONSUMIDOR:

DATA : 02/10/96

CONSTA EM NOSSOS CONTROLES QUE ESSA UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE EM DEBITO COM A CEMAT, O QUAL DEVERA SER QUITADO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

O NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO IMPLICARA NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.

CASO O DEBITO JA TENHA SIDO PAGO, FAVOR APRESENTAR O COMPROVANTE EM NOSSA AGENCIA COMERCIAL LOCAL, POIS PODE TER OCORRIDO QUE O AGENTE ARRECADADOR ONDE V.SA. EFETUOU O PAGAMENTO NAO TENHA NOS REPASSADO ESTA INFORMACAO PARA QUE ELIMINEMOS VOSSO DEBITO.

APOS A QUITACAO DO DEBITO, A CEMAT TEM UM PRAZO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS PARA EFETUAR A RELIGACAO DA ENERGIA.

A TAXA DE REAVISO SERA FATURADA NA SUA PROXIMA CONTA, CASO O DEBITO AINDA NAO ESTEJA QUITADO.

TELEFONES PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS:

CUIABA	M.SERRA	V.GRANDE	CACERES	SINOP	RONDON.	B.GARCAS
3165377	6411169	3165575	2231364	5312460	4223939	8612179
3165262	3165597	3165576	2231341	120	120	8612209
3165446			120			
120						

RELACAO DE DEBITOS (SEM MULTA) :

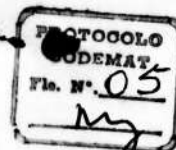
REF	VENCT.	VALOR	I	REF	VENCT.	VALOR
02/96	18/03/96	925,39	I	06/96	15/07/96	77,46
07/96	16/08/96	67,77	I	08/96	16/09/96	80,45

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.098/96

DE 15 / 10 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

J. E. F. E.
pl providenciar pagamento.
Em 16/10/96

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.**

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 124 - CUIABÁ - MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 13.022.425-0

C.G.C. (M.F.) N.º 03.467.321/0001-99

06030/02650

NOTA FISCAL/FATURA
DE ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE B - SUBSÉRIE
N.º B4 0309540NOME
CODENATENDEREÇO
AV BRASIL 2185

C.G.C.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO ÚNICO

NÚMERO MEDIDOR

2546265

PARA CONTATO COM
A CEMAT, INFORME
ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

005 18 21 440000 5

ÚLTIMO DIA PARA
PAGAMENTO SEM
ACRÉSCIMO

VENCIMENTO

17/10/96

DATA APRESENTAÇÃO
07/10/96MÊS FAT.
09/96LEITURA ANTERIOR
23/08/96

9076

LEITURA ATUAL
23/09/96

9123

DIAS

31

ATIVIDADE
RESIDENCIALLIGAÇÃO
TRIFÁSICOCONST.
010

PERDA

CONSUMO MENSAL (kWh)
470

POSTE

FAT.POT.

0,00

EXCESSO A.P.

F.CARGA

0,00

CONSUMO MÉDIO DIÁRIO (kWh)
15,16

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/96

370

ABR/96

800

MAI/96

580

JUN/96

560

JUL/96

490

AGO/96

570

SET/96

470

MÉDIA

548

MENSAGEM

HA' CONTAS ATRASADAS. EFETUE O PAGAMENTO E EVITE O CORTE.

ESPECIFICAÇÃO

IMPORTE

TAXA DE REAVISO DE VENCIMENTO

65,01

1,61

BANCO

AGÊNCIA

CONTA CORRENTE

BASE DE CÁLCULO (R\$)

*****65,01

ICMS

17,00

VALOR DO ICMS (R\$)

*****11,05

VALOR A PAGAR

*****66.62



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000882

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
17.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. aquisição de peças p/veiculos desta Cia., conf. Processo nº 2.099/96

192,00

VALOR POR EXTENSO (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS) xxxxxx

TOTAL

192,00

DADOS DO CREDOR

NOME
COMERCIAL TARUMÃ LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95003401

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 ☐ ESPECIAL

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 ☐ 2 - ESTIMATIVA 3 ☐ 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 17.10.96 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: 17/10/96 PEDIDO: 205016000882 EMPENHO: 20501600846-9

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.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500340-1 CGC : 03753274000140

C/C B E M A T: A6.0068 CONTA 010269010

NOME : COMERCIAL TARUMA LTDA

ENDERECO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA 00215 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 2.005 3490.3000 100	10.789,21	192,00	10.597,21

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 192,00(CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF. AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA., CONF. PROCESSO N. 2.099/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Penelope d. Arruda
da Silva
Orçamentaria
Financeira
CODEMAT

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/10/96 LIQUID. N. 20501600928-9

PEDIDO N. 205016000882 EMPENHO N. 20501600846-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95003401 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010

NOME => COMERCIAL TARUMA LTDA

ENDereco: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA 00215 CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 192,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 18/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA., CONF. PROCESSO N. 2.099/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	192,00	ESTA LIQUIDACAO =>	192,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	192,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Chefe de Divisão Orçamentária
Financieira
CODEMAT



Nº PROTOCOLO: 2.099/96

Nº PROCESSO: 2.099/96

DATA, 15 / 10 / 96

95003461

882

NO. 501

2005

34203000

100

-R\$ 192,00

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DESTA CIA., KADETT PLACA JYA-6802 E KADETT PLACA JYB-3421, NO VALOR DE R\$192,00 - COMERCIAL TARUMÃ.



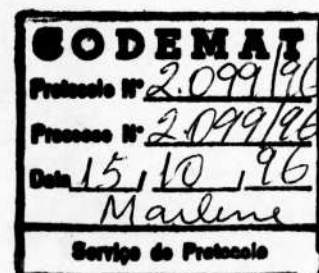
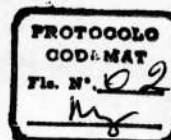
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: COMERCIAL TARUMÁ LIMITADA

PROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativos.

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030

VALOR: R\$ 192,00 (Cento e noventa e dois reais)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para aquisição de peças de reposição para veículo desta Cia., conforme abaixo: (ORÇAMENTO ANEXO).				
01	Automático 058 (Kadet JYA-6802)	un.	01		52,00
02	Buchas " " "	un.	02	3,00	6,00
03	Escova " " "	JG.	01		12,00
04	Suporte de escova " " "	JG.	01		14,00
05	Induzido " " "	Un.	01		62,00
06	Lâmpada " " "	un.	03	2,00	6,00
07	Interruptor de freio " "	un.	01		18,00
08	Fita Isolante (Kadett JYB-4321)	rolo	01		4,00
09	Lampada H-1 " " "	un.	01		4,00
10	palheta " " "	Par	01		14,00
TOTAL DA DESPESA					192,00

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: COMERCIAL TARUMÃ LIMITADAPROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 192,00 (Cento e noventa e dois reais)UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para aquisição de peças de reposição para veículo desta Cia., conforme abaixo: (ORÇAMENTO ANEXO).				
01	Automático 053 (Kadett JYA-6802)	un.	01		52,00
02	Buchas " " "	un.	02	3,00	6,00
03	Escova " " "	JG.	01		12,00
04	Suporte de escova " " "	JG.	01		14,00
05	Induzido " " "	Un.	01		62,00
06	Lâmpada " " "	un.	03	2,00	6,00
07	Interruptor de freio " " "	un.	01		18,00
08	Fita Isolante (Kadett JYB-4321)	rolo	01		4,00
09	Lampada H-1 " " "	un.	01		4,00
10	palheta " " "	Par	01		14,00

TOTAL DA DESPESA

192,00

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS:

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

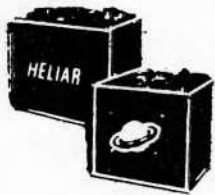
DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____



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



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

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

ACUMULADORES
HELIAR E SATURNO

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

Cuiabá, 14 / Outubro / 19 96

Prazo de Entrega: IMEDIATO

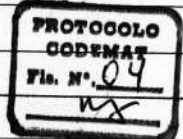
Validade de Preços: 15 DD

Condições de Pagamentos: COSTUME

Garantia:

Peças:

Serviços:



ILMO. SR. CODEMAT

Quant.	Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
<u>VEÍCULO KADET JYA-6802</u>				
01		Automático 058	52,00	52,00
02		Buchas	3,00	6,00
01		Jg. de escova	12,00	12,00
01		(Jg) Suporte de escova	14,00	14,00
01		Induzido	62,00	62,00
03		Lâmpada	2,00	6,00
01		Interruptor de Freio	18,00	18,00
SUB-TOTAL:				170,00
<u>VEÍCULO KADET JYB-4321</u>				
01		Rolo Fita Isolante c/ cola	4,00	4,00
01		Lâmpada H-1	4,00	4,00
02		Palhetas 247	7,00	14,00
SUB-TOTAL:				22,00
TOTAL FINAL:				192,00
Importa o presente orçamento na importân cia de R\$ 192,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS).				

Sup. Técnico
COMERCIAL TARUMA LTDA
C.G.C. 03.753.274/0001-40



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.099/96

DE 15 / 10 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

d e. f. e.
pl providenciar pagamento.
Em 16/10/96

[Signature]
José B. Pardo

COMERCIAL

LIMITADA

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

001701

1.ª Via - Destinatário/Remetente

Av. Fernando Corrêa da Costa nº215, (P. dos Motoristas)
Fones: 322-1975/322-1013/322-1062 Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 03.753.274/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.091.889-0

**Data Limite para
Emissão
00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

512

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.091.889-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CODE MAT

C.G.C./CPF

03474053/0001-32

ENDERECO

CENTRO ADMINISTRATIVO POLITICO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

CUIABA

TELEFAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

m

DATA DA EMISSÃO:

171096

DATA SAÍDA/ENTRADA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/01/2010	100,00	Saldo Inicial
02/01/2010	50,00	Deposito
03/01/2010	20,00	Saque
04/01/2010	30,00	Deposito
05/01/2010	10,00	Saque
06/01/2010	40,00	Deposito
07/01/2010	15,00	Saque
08/01/2010	25,00	Deposito
09/01/2010	35,00	Saque
10/01/2010	10,00	Deposito
11/01/2010	20,00	Saque
12/01/2010	30,00	Deposito
13/01/2010	15,00	Saque
14/01/2010	25,00	Deposito
15/01/2010	35,00	Saque
16/01/2010	10,00	Deposito
17/01/2010	20,00	Saque
18/01/2010	30,00	Deposito
19/01/2010	15,00	Saque
20/01/2010	25,00	Deposito
21/01/2010	35,00	Saque
22/01/2010	10,00	Deposito
23/01/2010	20,00	Saque
24/01/2010	30,00	Deposito
25/01/2010	15,00	Saque
26/01/2010	25,00	Deposito
27/01/2010	35,00	Saque
28/01/2010	10,00	Deposito
29/01/2010	20,00	Saque
30/01/2010	30,00	Deposito
31/01/2010	15,00	Saque
01/02/2010	25,00	Deposito
02/02/2010	35,00	Saque
03/02/2010	10,00	Deposito
04/02/2010	20,00	Saque
05/02/2010	30,00	Deposito
06/02/2010	15,00	Saque
07/02/2010	25,00	Deposito
08/02/2010	35,00	Saque
09/02/2010	10,00	Deposito
10/02/2010	20,00	Saque
11/02/2010	30,00	Deposito
12/02/2010	15,00	Saque
13/02/2010	25,00	Deposito
14/02/2010	35,00	Saque
15/02/2010	10,00	Deposito
16/02/2010	20,00	Saque
17/02/2010	30,00	Deposito
18/02/2010	15,00	Saque
19/02/2010	25,00	Deposito
20/02/2010	35,00	Saque
21/02/2010	10,00	Deposito
22/02/2010	20,00	Saque
23/02/2010	30,00	Deposito
24/02/2010	15,00	Saque
25/02/2010	25,00	Deposito
26/02/2010	35,00	Saque
27/02/2010	10,00	Deposito
28/02/2010	20,00	Saque
29/02/2010	30,00	Deposito
30/02/2010	15,00	Saque
01/03/2010	25,00	Deposito
02/03/2010	35,00	Saque
03/03/2010	10,00	Deposito
04/03/2010	20,00	Saque
05/03/2010	30,00	Deposito
06/03/2010	15,00	Saque
07/03/2010	25,00	Deposito
08/03/2010	35,00	Saque
09/03/2010	10,00	Deposito
10/03/2010	20,00	Saque
11/03/2010	30,00	Deposito
12/03/2010	15,00	Saque
13/03/2010	25,00	Deposito
14/03/2010	35,00	Saque
15/03/2010	10,00	Deposito
16/03/2010	20,00	Saque
17/03/2010	30,00	Deposito
18/03/2010	15,00	Saque
19/03/2010	25,00	Deposito
20/03/2010	35,00	Saque
21/03/2010	10,00	Deposito
22/03/2010	20,00	Saque
23/03/2010	30,00	Deposito
24/03/2010	15,00	Saque
25/03/2010	25,00	Deposito
26/03/2010	35,00	Saque
27/03/2010	10,00	Deposito
28/03/2010	20,00	Saque
29/03/2010	30,00	Deposito
30/03/2010	15,00	Saque
31/03/2010	25,00	Deposito
01/04/2010	35,00	Saque
02/04/2010	10,00	Deposito
03/04/2010	20,00	Saque
04/04/2010	30,00	Deposito
0		

171096

HORA SAÍDA	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192.00	32.64			192.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				192.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.G.C./CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 17/10/96

LIQUID. N. 20501600925-4

PEDIDO N. 205016000878

EMPENHO N. 20501600843-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95020120 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 239,33 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS *****)

DATA DE VENCIMENTO => 18/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. PENDENCIA FOLHA JANEIRO/96 E ABRIL/96, CONF. CI N. 38/96 - CONTABILIDADE.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	239,33	ESTA LIQUIDACAO =>	239,33
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	239,33	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

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

DE Divisão de Contabilidade	DATA 08.10.96
PARA Coordenadoria de Finanças e Contabilidade	N.º DA C.I. 38/96
ASSUNTO Informação (FAZ) Pela presente, informamos a V.Sª., que se encontra pendente de recolhimento a favor da A.S.C., a importância de R\$ 239,33 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e tres centavos) referente as folhas de janeiro/96 de R\$ 200,00 (duzentos reais) e a folha de abril/96 de R\$ 39,33 (trinta e nove reais e trinta etres centavos)	
<i>AO LEVIGANTE PARA ATUALIZAR O RECOLHI- MENTO A FAVOR DA ASC</i> <i>Walter Motta Noronha</i> Coordenador Financeiro e Contábil CODEMAT - <i>Atenciosamente</i> <i>Virginia Maria P. de Souza</i> Chefe Divisão de Contabilidade	
ENVIADO POR Virginia M. P. de SOUZA	DESTINADO A Walter Motta Noronha
RECEBIDA EM <i>[assinatura]</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: 17/10/96 PEDIDO: 205016000879 EMPENHO: 20501600844-2

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.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO

N.:

CREDOR -

CODIGO : 9604292-3 CPF : 07954301168

C/C B.E.M.A.T: AG.

CONTA 00000000

NOME : WILTON FALCAO MOREIRA DA SILVA

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 2.005 3190.1100 100	1.075.844,51	1.863,00	1.073.981,51

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 1.863,00(HUM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF. FERIAS IDENIZADAS PERIODO 04/95, CONF. CI N. 183/96 - DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

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 = 17/10/96

LIQUID. N. 20501600926-2

PEDIDO N. 205016000879

EMPENHO N. 20501600844-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 96042923 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => WILTON FALCAO MOREIRA DA SILVA

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1 00 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.863,00 (H M MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS *****)

DATA DE VENCIMENTO => 18/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. FERIAS IDENIZADAS PERIODO 94/95, CONF. CI N. 183/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.863,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1.863,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.863,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

IMPOSTO DE RENDA=> 29,09

I S S MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 0,00

CONSIGNACOES => 0,00

C R E D O R => 1.833,91

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

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

96042923

Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE SALARIOS E ENCARGOS	DATA	07.10.96
PARA	SR. LIQUIDANTE	Nº DA C.I.	183/96
ASSUNTO	Solicitação Faz:		
Com a presente, solicitamos autorização de V.S^a para pagamento no valor de R\$ 1.863,00 (Hum Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais) a favor de WILTON FALCÃO MOREIRA DA SILVA, referente a indenização de suas férias do período 1.994/1.995. ' autorização conforme processo nº 1.463/96 BRUTO: R\$ 1.863.00 IRRF " 29.09 LIQUIDO 1.833.91 VISTO <i>A C.F.E para a Maridância dos despesas de 10/96</i> <i>Jose Botelho do Prado</i> <i>Atenciosamente</i> <i>Sebastião Carlos Correa Costa</i> <i>Coordenador de Recursos Humanos</i> <i>Chefe da Divisão de Salários e encargos</i>			
ENVIADO POR	SEBASTIAO C C COSTA	DESTINADO A	JOSE G BOTELHO DO PRADO
RECEBIDA EM		RECEBIDA EM	

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: 17/10/96 PEDIDO: 205016000080 EMPENHO: 20501600045-0

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.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9603796-2 CPF : 00418250120 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME : JOSE BELMIRO SIMOES

ENDEREÇO: 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 2.005 3190.1100 100	1.073.981,51	2.499,53	1.071.481,98

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.499,53(DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTA)
(VOS *****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. SALARIO MES DE JULHO/96, CONF. CI N. 178/96 - DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

12719

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 17/10/96 LIQUID. N. 20501600927-0

PEDIDO N. 205016000800 EMPENHO N. 205016000845-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 96037962 C/C B E M A T: AG. CONTA 000000000

NOME => JOSE BELMIRO SIMOES

ENDereco: CODEMAT S/N CPA PALACIO PAIAGUAS CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.499,53 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTA)

(VOS *****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 18/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. SALARIO MES DE JULHO/96, CONF. CI N. 178/96 - DSE.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 2.499,53 ESTA LIQUIDACAO => 2.499,53

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 2.499,53 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREADOR

IMPOSTO DE RENDA=> 219,00

ISS MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 91,59

CONSIGNACOES => 0,00

CREADOR => 2.188,94

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000881

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
17.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901300 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

96037962

DE	DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA	23.09.96
PARA	SR. LIQUIDANTE	Nº DA C.I.	178/96
ASSUNTO	Solicitação Faz		

Com a presente, solicitamos de v.sª. autorizar o pagamento no valor de 2.499,53 (Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos), a favor de JOSÉ BELMIRO SIMÕES, em virtude da não inclusão em folha de pagamento do mês de julho/96.

Salário Bruto: R\$ 2.499,53
Iapás 91.59
IRRF 219.00
LIQUIDO 2.188,94
VISTO

Atenciosamente

Carlos Roberto de Oliveira Costa

ENVIADO POR SEBASTIAO C. CODEMAT

Sebastião Carlos Correa Costa
Chefe da Divisão de Salários e encargos
CODEMAT

DESTINADO A JOSE G BOTELHO DO PRADO

RECEBIDA
EM

COMPRA INFORMAL Nº		CONVITE Nº		TOMADA DE PREC Nº		Nº		Nº	
1		2		3		4		5	X
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 17.10.96		COD. DO ORDENADOR 0250		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		
	ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA						
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		ORDENADOR DA DESPESA				ORDENADOR DA DESPESA			

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: 17/10/96 PEDIDO: 205016000881 EMPENHO: 20501600850-7

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.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -
CODIGO : 9500850-0 CGC : 36886778000197 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDereco: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N 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 2.005 3190.1300 100	691.842,97	744,45	691.098,52

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 744,45(SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. INSS (EMPREGADOR), CONF. CI N. 178/96 - DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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 = 17/10/96

LIQUID. N. 20501600932-7

PEDIDO N. 205016000881

EMPENHO N. 20501600850-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95008500 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDereco: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N PREDIO CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1300 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 744,45 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 18/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. INSS (EMPREGADOR), CONF. CI N. 178/96 - DSE.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	744,45	ESTA LIQUIDACAO =>	744,45
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	744,45	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe da Divisão Orçamentária
Financieira
CODEMAT



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

EMP. 50.000

2 - Nome ou Razão Social

CODEMAT

3 - Endereço

Palacio Paiaguás

4 - Telefone

313-3104

5 - CEP

78000

6 - Município

Cuiabá

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

01

- Empregados..... R\$ 2.499,53

- Empregadores/Autônomos: R\$

- Cód. SAT.....

9 - Tipo de identificação

1. CGC

2. CEI

11 - FPAS

736

13 - Competência (mês/ano)

0 | 7 | 9 | 6

10 - Identificação

03474053/0001-32

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

91.59

17 - Empresa

1040

649.87

18 - Terceiros

002

5.00

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

746.46

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

89,58

25 - Total

1090

836,04

26 - Autenticação mecânica

BEMT 6800180UT96 213*****836,04RM 0718CX03

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: 17/10/96 PEDIDO: 205016000886 EMPENHO: 20501600851-5

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.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9504819-7 CPF : 23010541104

C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME : MARCINO VITOR DA SILVA

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CODEMAT CPA

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 2.005 3190.1100 100	1.071.481,98	19.332,99	1.052.148,99

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 19.332,99(DEZENOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTA)
(VOS *****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 17/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda
Chefe de Departamento Orcamentaria
Chefe de Departamento Financeiro
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 = 17/10/96

LIQUID. N. 20501600933-5

PEDIDO N. 205016000886

EMPENHO N. 20501600851-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95048197 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => MARCINO VITOR DA SILVA

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CODEMAT CPA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 19.332,99 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTA)

(VOS *****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 18/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO -LIQUIDO.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	19.332,99	ESTA LIQUIDACAO =>	19.332,99
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	19.332,99	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Azevedo

Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira

CODEMAT

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

001 Para uso do processamento

IDENTIFICAÇÃO

02	Empregador	CODEMAT- CIA DES DO EST DE MATO GROSSO		03	Código	6756	
04	Endereço	PALACIO PAIAGUAS - BLOCO SEPLAN					
05	CEP	06	Bairro	07	Município	08	UF
	78050870		CPA		GUIABA		MT
09	Banco	10	Agência/UF	11	Cód. Agência		
			GUIABA/MT				
12	Empregado	MARCINO VITOR DA SILVA					
14	PIS/PASEP	15	Código empregado	16	Data nascimento	17	Data admissão
	17003322771				17.10.59		07.06.81
18	Data opção	19	Data afastamento	20	Maiores remuneração	21	Aviso prévio
	07.06.81		16.10.96		819,26		16.10.96
22	Pens. Alim.	23	Causa afastamento	SEM JUSTA CAUSA			

01 Carimbo padronizado do CGC
03 474 053/0001-32
 CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
 DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.P.A.

CEP 78.000

13 Carteira de Trabalho (nº, série e UF)
25.9E 9 | **0001** | **M**

DISCRIMINAÇÃO/RECIBO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

25	Indenização	Valor	26	Saldo de salários	Valor	27	FGTS-multa rescis.	Valor
	anos			16 dias	436,94		40%	5.334,9
28	Aviso prévio		29	Sal. Agosto	819,26	30	TOTAL BRUTO	23.281,0
		819,26		Comissões			DESCONTOS	
31	13º salário	750,99	32	Horas extras		35	Previdência	105,5
	11 /12 avos			horas		38	Previdência 13º sal.	60,0
33	13º sal. inden.		34	Sal. Setem-	819,26	41	Adiantamentos	1.325,0
	11 /12 avos			bro		44	Pensão Alimentic.	283,0
39	Salário-família		37	Adicional insalubridade/periculosidade		47	IRRF	2.173,0
	dias		40	Adicional noturno		50	TOTAL LIQUIDO RECEBIDO	19.332,0
42	Férias proporc.	409,63	43	L. PRÊMIO	7.373,33			
	06 /12 avos		46	JUROS	2.666,10			
45	1/3 salário s/ férias	1.331,29	49	FGTS-mês rescisão/mês anterior	881,52			
48	Sal. maternidade							
	dias							

51	Data de homologação	52	Carimbo e assinatura do empregador/preposto	53	Impressão digital Empregado	54	Impressão digital Responsável legal
			<i>Jose G. Borelli do Prado</i> <i>Ana Lucia Moreira</i> chefe da Divisão de Reg. e Acompanhamento CODEMAT				
55	Assinatura do empregado						
56	Assinatura do responsável legal						

RECIBO DO FGTS

57	Carimbo e assinatura autorizada da empresa	58	Data recepção pelo Banco
	<i>Jose G. Borelli do Prado</i> <i>Ana Lucia Moreira</i> chefe da Divisão de Reg. e Acompanhamento CODEMAT		
59	Sacador - Nome	60	Carimbo da agência (norma CSA/CIEF- 47/74)
	MARCINO VITOR DA SILVA		
61	Valor do saque - Depósitos	62	Juros e correção monetária
		63	Total do saque
64	Impressão digital Sacador	65	Impressão Digital Responsável legal
		66	Assinatura do sacador
		67	Assinatura do responsável legal
			Autenticação

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

Nº

5451

GUIA DE RECOLHIMENTOR\$ 3.948,04

Valor Recebido de MARCINO VITOR DA SILVA - ref. descontos efetuados na
rescisão contratual de trabalho, conforme discriminação abaixo:

PREVIDÊNCIA.....R\$ 105,33

PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO.....R\$ 60,07

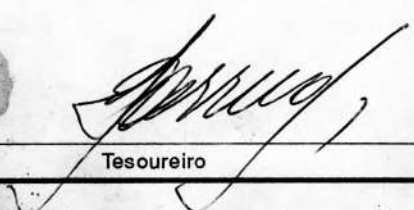
ADIANTAMENTO.....R\$ 1.325,15

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIRIAN ARAÚJO SILVA.....R\$ 283,73

IRRF.....R\$ 2.173,76

3.948,04

Cuiabá - MT, 17 de outubro de 19 96



Tesoureiro_____
Encarregado do Serviço / Emissor

BOLETIM DE CREDITO - BC N. **205016001773** DATA DE REFERENCIA: 17/10/96 I RELATORIO - AGU3310R
I DATA EMIS.- 17/10/96
I
TORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

I	CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
92000029	- MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE REND	205016008396	205016009211	46.50	032	0068 -
	AV GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 7800					
95002731	- XEROX DO BRASIL S A	205016008400	205016009220	2.247.40	032	0068 - 000000000
	AV. 31 DE MARCO 844 FONE:321-4608 DUQUE					
95002382	- AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C	205016008396	205016009211	3.053.50	0032	0001 02002130-0
	24 DE OUTUBRO 518 CUIABA 78045 MT					

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 5.347.40 (CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****
I (*****
I (*****

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

ORDEN DE DESPESA
~~Jose G. Bello de Prado~~
LIQUIDANTE

D- 150
 e 13278 } 5344,40
 47
 D- 12883 } 59,90 45
 e- 2564 } fures Mltia xerox
 CH. ADM. XEROX BRASIL - J

D- 10635 > 46,50 42
 e- 8851 JRRF

 D- 8851 > 46,50 4,0
 e- 150 JRRF
 ulado até D 2A 18/09/96
 Rg: JRRF

D- 9344 2.247, 40 4f
C- 1102 3x0 Bp. Xenox

Q - 10635 } 3.053,50
e - 45.0 } Indicañtábil
25/30/ Paralela

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
21	14149	
DATA	VISTO	
12/10/96	A	

48
x
Lauca
17/10/96
g

OUT 1996

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. **205016001781** DATA DE REFERENCIA: 17/10/96 I RELATORIO - AGU3310R I
 I DATA EMIS.- 17/10/96 I
 I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) I
 I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 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 7800	205016008418	205016009238	105.33	032	0068 -
92000010 - IPEMAT/INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 7800	205016008426	205016009246	105.33	032	0068 -
92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE RENDIMENTO AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 7800	205016008426	205016009246	1.846.17	032	0068 -
92000029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE RENDIMENTO AV. GETULIO VARGAS S/N CENTRO CUIABA 7800	205016008418	205016009238	1.855.79	032	0068 -
96043466 - CALIL MANSUR BUNLAI NETO PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT	205016008426	205016009246	15.548.50	000	0000000000
96043474 - CARLOS DOMINGUES LOTUFO PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT	205016008418	205016009238	15.615.88	000	0000000000

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 35.077.00 (TRINTA E CINCO MIL E SETENTA E SETE REAIS *****) I
 I (***** I
 I (***** I

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

CHefe DO ORGAO DE FINANÇAS
 Chefe do Departamento Organizacional
 Financeira
 CODEMAT

L I Q U I D A D O		
LOTE	SEQ.	TELA
17	33	43
DATA		VISTO
17/10/96		

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. B. do Prado
 LIQUIDANTE

D-150 > 35.077,00
 C-12378

D-12620 > 15.548,50 - Calil Mansur
 C-150

D-12620 > 15.615,88 - Carlos
 C-150

D-12620 > 105,33 - Desc. INSS - Calil
 C-8860

D-12620 > 1.846,17 - Desc. JRRF - Calil
 C-8851

D-8860 > 1.855,79 - Pagl. INSS - Calil
 C-150

D-8851 > 1.846,17 - Pagl. JRRF - Calil
 C-150

ESTE B.C. SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDORES NO DIA - 22 / 10 / 96

1973



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000874

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 16.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. fatura da xerox do mês de setembro/
96 e Juros, cf. processo 1.995/96.....

2.247,40

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE
REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TOTAL

2.247,40

DADOS DO CREDOR

NOME XEROX DO BRASIL S/A

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95002731

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 - 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 16.10.96 COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José G. Prado do Prado

Edo. ... de ...

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: 16/10/96 PEDIDO: 205016000874 EMPENHO: 205016000840-0

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.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -
CODIGO : 9500273-1 CGC : 62244090009099 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 00000000
NOME : XEROX DO BRASIL S A
ENDERECO: AV. 31 DE MARCO 844 FONE:321-4608 DUQUE DE CAXIAS
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 2.005 3490.3900 100	323.685,70	2.247,40	321.438,30

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.247,40(DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.FATURA DA XEROX DO MES DE SETEMBRO/96 E JUROS, CONFORME PROCESSO 1.995/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 16/10/96

LIQUID. N. 20501600922-0

PEDIDO N. 205016000874

EMPENHO N. 205016000840-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95002731 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 00000000

NOME => XEROX DO BRASIL S A

ENDereco: AV. 31 DE MARCO 844 FONE:321-4600 DUQUE DE CAXIAS CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.247,40 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 17/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DA XEROX DO MES DE SETEMBRO/96 E JUROS,CONFORME PROCESSO 1.995/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE B. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	2.247,40	ESTA LIQUIDACAO =>	2.247,40
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	2.247,40	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edo Benedito de Araujo
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT



874
20501
2005
3490 3900 =
2.247,40
100 -
PONTA:

Nº PROTOCOLO: 1.995/96

Nº PROCESSO: 1.995/96

DATA, 16 / 09 / 96

D- 12387
e- 9564
2.187,50

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	F A
30	33	
DATA		
30/09/96		<i>[Signature]</i>

INTERESSADO

R\$ 2.247,40

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG.

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA XEROX DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS 09/96, NO VALOR DE R\$2.187,50.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (Coordenadoria de Apoio Administrativo/DSG)CREDOR: XEROX DO BRASIL LTDAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 2.187,50 (Dois mil cento e oitenta e sete reais e cinq. centavos)UNIDADE BENEFICIADA: AdministrativaCHEFE: *Amílcar Freitas de Almeida*
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de Fatura da Xerox do Brasil , referente o mês 09/96, com base no contrato nº 01/96 , de 01/08/96, com cópia em anexo.				
01	Taxa Fixa				810,10
02	Franquia				1.377,40

TOTAL DA DESPESA**2.187,50****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

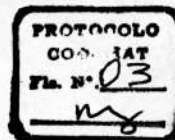
ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR GERAL

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (Coordenadoria de Apoio Administrativo/DSG)CREDOR: XEROX DO BRASIL LTDAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 2.187,50 (Dois mil cento e oitenta e sete reais e cinq. centavos)UNIDADE BENEFICIADA: AdministrativaCHEFE: *Amílcar Freitas de Almeida*
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de Fatura da Xerox do Brasil, referente o mês 09/96, com base no contrato nº 01/96, de 01/08/96, com cópia em anexo.				
01	Taxa Fixa				810,00
02	Franquia				1.377,50

TOTAL DA DESPESA

2.187,50

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR SUPLENTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

RECIBO DE DEPÓSITO

AGENCI

Nº DA CONTA

035-3

20

706

四

FAVORÉCIDO

PRECISO
União do Brasil S/A

DEPOSITADO POR(se efetuado por terceiros)

O POR(se efetuado por terceiros) Cod. 1773

Válido somente sem emendas, rasuras ou ressalvas, e se autenticado em máquina do Banco. O depósito em cheque será liberado após cobrança.

**EM
DINHEIRO**

2. 247, 40

**EM
CHEQUES**

—

TOTAL

9,247,40

Confira as informações autenticadas neste comprovante.

SAQUE
CARTÃO

*****2.247.40RM 0603CX07
XEROX DU BRASIL LTDA



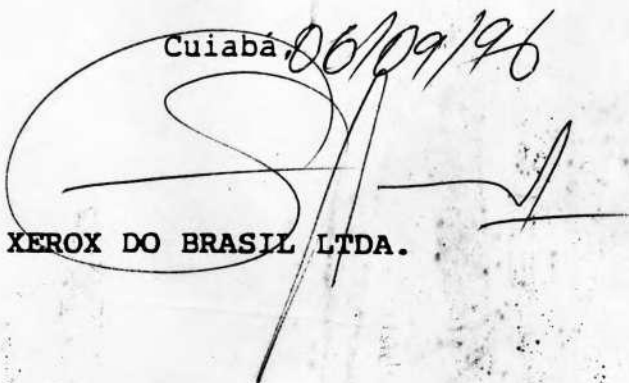
À
CODEMAT.
Centro Político Administrativo - CPA
A/C - Diretor Financeiro
Cuiabá - MT

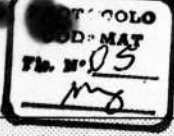
Ref.: Solicitação (FAZ.)

A Xerox do Brasil Ltda., com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso, sito à Av. Lava-Pês, 844 - Bairro Duque de Caxias, registrada no Cadastro Geral de Contribuintes sob o No. 29.213.386/0039-74, requer V.Sas., que se dignem autorizar o pagamento de sua fatura, conforme anexo.

Nestes Termos,

P. Deferimento,

Cuiabá 06/09/96

XEROX DO BRASIL LTDA.

0 C 0 2 2 9	 Xerox do Brasil Ltda.	NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS RUA LAVAPES, 844 D. DE CAXIAS CUIABA MT CEP: 78020-000 OGC: 29213386/0039-74 INSC. MUN.: 0042.104		Vencimento 01/10/96 04/09/96 Nº do Documento FS0045013 Filial I/C 7627 / 7627 Cliente 864511019
		Cliente COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT CENTRO POLITICO ADM - PREDIO DA INFRA-ESTRU C P A CUIABA MT CEP: 78000-000 OGC: 03474053/0001-32 INSCRICAO : ISENT0		
		1. VIA-CLIENTE		

PLANO FM44 MODELO 5352 SERIE 9HM-400232
 MEDIDOR ANTERIOR MEDIDOR ATUAL
 31/07/96 31/08/96
 M1- 164318 175926 11608 11608 *
 PRODUCAO - PERIODO 1 MES
 TAXA FIXA 01/09/96 30/09/96 R\$ 810,10
 FRANQUIA 01/09/96 30/09/96 R\$ 1.377,40
 VALOR ATE' 01/10/96 R\$ 2.187,50
 COM PERM DIARIA A PARTIR DE 02/10/96 R\$ 0,95
 0,6927281523 0,6927281523
 CODIGO FAM CFM02 (7627)

Mensagens:

VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO,
INFORMAMOS NOSSO NOVO TELEFONE: 624-3000

PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA SOBRE
ESTE FATURAMENTO, PROCURE A NOSSA FILIAL
ESTABELECID A:
AV. 31 DE MARCO, 844 - TEL: 624-3000

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Cobrança em Carteira

Vencimento	01/10/96	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento
Valor do Documento	R\$ 2.187,50	(-) Descontos	(+) Acréscimos	FS0045013 / 864511019

Autenticação Mecânica

Cobrança em Carteira

Local de Pagamento					Vencimento	01/10/96
RUA LAVAPES, 844					Agência/Código Cedente	
Cedente					Nosso Número	
XEROX DO BRASIL LTDA						
Data do Documento	04/09/96	Nº do Documento	FS0045013 / 864511019	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
04/09/96						04/09/96
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
						2.187,50
Instruções:					(-) Desconto/Abatimento	
APOS VCTO ACRESCIMO DE 02% (R\$ 43,75) + COM. PERM.					(-) Outras Deduções	
COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA R\$ 0,95					(+) Mora/Multa	43,75
					(+) Outros Acréscimos	16,15
					(=) Valor Cobrado	2.247,40

Sacado:
 COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT 7627 513
 CENTRO POLITICO ADM - PREDIO DA INFRA-ESTRU 03474053/0001-32 3132328
 CUIABA MT 78000-000
 Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 1.995/96

DE 16 / 09 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C.F.C. *João G. Botelho do Prado - LIQUIDANTE*

Para atestar a existência de disponibilidade orçamentária

Em 16.09.96

João G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

AO LIQUIDANTE

Atestamos a disponibilidade orçamentária

para

Walter de Moraes
Coordenador Financeiro e Contábil

A G.A.

Para atestar a efetiva prestação dos serviços.

Em 19.09.96

Amilear Freitas de Almeida

Coordenador de Apoio Administrativo

CODEMAT

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

CONTRATO Nº 01/96

CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SÍ
CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT - EM LIQUIDAÇÃO, E A
XEROX DO BRASIL LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação que entre sí celebram de um lado a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - Em Liquidação, sociedade anônima de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político e Administrativo - CPA - Palácio Pauaiguás, nesta Capital, neste ato representada pelo seu Liquidante, Dr. JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO, brasileiro, casado, Contador, portador da C.R.C. nº 2.291/MT e do CPF nº 048.803.401-97, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada LOCATÁRIA, e de outro lado a firma XEROX DO BRASIL LTDA, neste ato representada pelo Senhor JURANDIR FERNANDO DE ALMEIDA, portador do RG nº 114.312-SSP-AL, e do CPF nº 047.116.024-53, doravante denominada simplesmente LOCADORA, resolvem celebrar o presente contrato, respeitando as cláusulas abaixo, a Lei nº 8.666, de 21.06.93 e alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

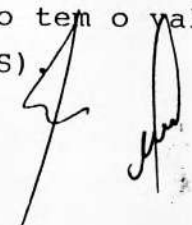
O presente contrato tem por objeto a locação do equipamento marca XEROX, Modelo 5352. O mesmo tem origem no processo nº 1.482/96, protocolo nº 1.482/96, de 09.07.96, Carta Convite nº 05/96.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O presente contrato terá validade pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir desta data, podendo ser rescindido de pleno direito, durante esse prazo, caso seja finalizada a liquidação da CODEMAT.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

O presente contrato tem o valor de R\$13.125,00 (TREZE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS).



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

-02-

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

A LOCATÁRIA pagará à LOCADORA mensalmente a importância de
R\$2.187,50 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CEN-
TAVOS), conforme Carta Proposta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Na hipótese de alteração das condições econômicas fundamentais pre-
valentes na assinatura deste Contrato, as partes ajustarão, então,
as cláusulas que assegurarão a recuperação dos valores efetivamen-
te ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômi-
co-financeiro do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA

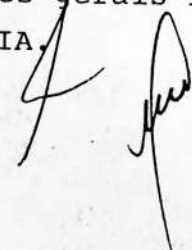
Os valores estipulados neste Contrato serão reajustados com base ' na variação do IGPM (Índice Geral de Preços) calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, variação esta a ser aplicada em qual-
quer época de vigência deste Contrato, atendida sempre a menor pe-
riodicidade que venha a ser admitida em Lei e que, no momento, e
de 01 (um) ano, a contar do mês da assinatura deste Contrato. Na
hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGPM como ín-
dice de atualização de preços, fica, desde já, eleito o índice que
oficialmente vier a substituí-lo ou, na hipótese de não determina-
ção deste, aquele que melhor reflita a variação ponderada dos
custos da locadora desde que publicamente divulgado, como índice '
substitutivo a vigorar entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA

As obrigações da LOCATÁRIA quanto aos pagamentos dos Aluguéis só
terão início quando da instalação do equipamento objeto deste Con-
trato.

CLÁUSULA SÉTIMA

As condições gerais regem e regulam as obrigações da LOCADORA e
da LOCATÁRIA.





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

-03-

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O preço mensal da locação, durante a vigência do Contrato inclui o fornecimento dos seguintes materiais de consumo: CARTUCHO DE CÓPIAS, e REVELADOR NAS CORES PRETA E VERMELHA. Excetua-se desde logo, de tal fornecimento o PAPEL, TONALIZADORES e REVELADORES NAS CORES AZUL E VERDE.

PARÁGRAFO SEGUNDO

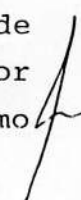
Quanto ao cartucho de cópias, fica entendido que a LOCATÁRIA apenas utilizará a película foto-receptadora, permanecendo o próprio cartucho e seus demais componentes como propriedade da LOCADORA. Sempre que ocorrer a reposição do cartucho de cópias, o mesmo deverá ser colocado à disposição da LOCADORA, proibida, pois qualquer outra destinação ao mesmo, de igual forma que a carga do revelador, sempre que esta, por inservível, for substituída por nova. A LOCADORA providenciará, em qualquer hipótese e sem ônus para a LOCATÁRIA, o recolhimento da carcaça do cartucho de cópias, bem como a carga do revelador.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos pela aquisição desses e de outros materiais de consumo entendem-se sempre devidos no ato, salvo condições de crédito concedidas pela LOCADORA e LOCATÁRIA.

PARÁGRAFO QUARTO

A XEROX primará pela excelência de seus materiais de consumo utilizados em equipamentos que levam sua marca. Tais materiais são devidamente fabricados, testados, aprovados e submetidos a exigentes controles de qualidade, tudo para garantir a sua mais perfeita adequação ao Modelo de Equipamento XEROX locado. A LOCADORA está ciente que a LOCATÁRIA tem pleno direito de adquirir materiais de consumo de outras fontes, ficando claro, contudo, que o fornecedor tem total e exclusiva responsabilidade pelo material de consumo



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

-04-

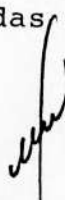
fornecido, inclusive no que tange a garantia quanto a qualidade, vi da util e adequação de seu material nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Tendo em vista que o equipamento é de propriedade da LOCADORA, a qual está obrigada pela sua manutenção técnica, fica ci ente, desde logo que a LOCATÁRIA que caso diagnósticos sucessivos ' do Técnico XEROX identifiquem o material de consumo fornecido por terceiros como causa de má qualidade de cópias e/ou danos no pró prio equipamento, notificada a LOCATÁRIA, por escrito, sobre o fa to, a LOCADORA passará a ter direito de cobrar os custos adicionais decorrentes dos atendimentos técnicos posteriores. Havendo interes se da LOCATÁRIA essa poderá solicitar da XEROX as constatações físi cas/técnicas que caracterizaram o diagnóstico referido.

PARÁGRAFO QUINTO

A LOCADORA oferece plena garantia do perfeito funcionamento do equi pamento quando da respectiva instalação, obedecidas as especifica - ções técnicas, podendo o equipamento objeto do presente contrato ' ter sido previamente instalado e conter partes e componentes revisa dos dentro dos mais rigorosos padrões técnicos e de controle de qua lidade. A LOCADORA entregará e instalará o equipamento no local in dicado pela LOCATÁRIA, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina, do que receberá um comprovante da LOCATÁRIA. Fica ressaltada a hipótese de que o local da instalação exigir trabalhos especiais tais como o içamento, serviços e obras, cujas despesas ' correrão exclusivamente por conta da LOCATÁRIA, tanto na instalação como na retirada do equipamento, ao término do contrato. Não estão incluídas, na instalação, as despesas de preparação das instalações elétricas, estas de responsabilidade exclusiva da LOCATÁRIA, a qual receberá da LOCADORA as especificações correspondentes.

PARÁGRAFO SEXTO

A LOCADORA se encarregará por si ou por terceiros por ela credencia dos, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para a LOCATÁRIA, dos serviços técnicos de manutenção e reparo do equipamento, substituindo também por sua conta todas as peças que se fizerem necessárias.



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

-01

Estes serviços serão prestados exclusivamente no território nacional durante o horário normal de expediente comercial da LOCADORA. Se for necessário que estes serviços sejam prestados fora deste horário normal, a pedido da LOCATÁRIA, as despesas de atendimento extraordinário serão cobradas. Nas localidades de difícil acesso, onde não haja condições de atendimento "in loco", pela LOCADORA ou por terceiros credenciados, a assistência será prestada em local previamente acordado entre as partes, correndo os gastos referente ao transporte do equipamento por conta da LOCATÁRIA.

PARÁGRAFO SÉTIMO

O aluquel mensal a ser pago pela LOCATÁRIA à LOCADORA será constituído de :

- a) MÍNIMO MENSAL GARANTIDO (FRANQUIA): Referente ao período mensal da fatura com franquia, de VINTE MIL (20.000) cópias mês.
- b) EXCEDENTE AO MÍNIMO: Valor das cópias produzidas em excesso a franquia estabelecida em "a", acima, multiplicado pelo valor de R\$68,87 (sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), por milheiro ou fração então vigente, tal valor será faturado por período vencido à vista.

PARÁGRAFO OITAVO

Para esse fim, em data, época e periodicidade a seu critério, a LOCADORA fará a leitura dos medidores do equipamento e faturará a importância correspondente com vencimento à vista.

PARÁGRAFO NONO

Caso, por qualquer motivo ou razão, não fará a leitura dos medidores em determinado período, a LOCADORA efetuará esse faturamento pelo mínimo mensal garantido e fará o respectivo acerto após a medição subsequente faturando, então, de uma só vez, aos preços vigentes à época.

4



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

-06

PARÁGRAFO DÉCIMO

A LOCATÁRIA terá o direito de plena utilização do equipamento a partir da sua instalação, obrigando-se a:

- a) usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder ou transferir a locação, total ou parcialmente;
- b) manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito da LOCADORA, ficando critério exclusivo desta a mudança de uma cidade para outra. Quaisquer despesas dessas mudanças de local, inclusive mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado, novas instalações elétricas, correm por conta exclusiva da LOCATÁRIA;
- c) manter bem visíveis as placas que especificam: i) que o proprietário do equipamento é a XEROX; ii) o modelo; iii) nº da série e marca; não introduzir modificações de qualquer natureza no equipamento;
- d) defender e fazer valer todos os direitos de posse da LOCADORA sobre o equipamento, inclusive impedindo sua penhora, arresto, arrecadação, etc., por terceiros notificando-se sobre os direitos de propriedade e de posse da LOCADORA sobre o equipamento;
- e) comunicar imediatamente a LOCADORA qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;
- f) permitir o acesso do pessoal autorizado da LOCADORA para a leitura dos medidores, realização de manutenção ou reparos do equipamento e ainda para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;
- g) responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento - ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou de força maior -, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei.
- h) não permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela LOCADORA intervenham nas partes e componentes internos do equipamento.



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

-08-

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO

As partes ajustas que na infração de qualquer das Cláusulas contratuais por parte da LOCATÁRIA, a LOCADORA, poderá além de rescindir este contrato, como previsto acima, exigir e obter a imediata devolução do equipamento, cabendo-lhe inclusive, na via judicial, a reintegração "imitio litis", válido para o fim dos incisos II e III do artigo 927, do Código de Processo Civil, o documento enviado pela LOCADORA solicitando a devolução do equipamento.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO

Poderá ainda a LOCADORA, facultativamente, considerar rescindida a locação e retirar o equipamento locado, nas hipóteses de falência, concordata, insolvência da LOCATÁRIA.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO

A infração por qualquer das partes, das obrigações assumidas no presente contrato, dará a outra o direito de rescindí-lo independentemente de intimação judicial ou extrajudicial, sempre por escrito, com prazo de quinze (15) dias contados da inadimplência.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO

Ocorrendo em qualquer hipótese a extinção deste contrato, a LOCATÁRIA deve cessar de imediato o uso do equipamento e colocá-lo, incontinente, à disposição da LOCADORA, sob pena de pagar uma multa de dez por cento (10%) sobre o valor das cópias então irregularmente extraídas, além do próprio valor destas.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO

Nenhuma tolerância da LOCADORA em receber qualquer das importâncias aqui estipuladas ou quanto ao cumprimento de qualquer das cláusulas aqui estabelecidas poderá ser entendida como aceitação, ou precedente.

①





CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

-90-

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para execução do presente contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ELEMENTO DE DESPESAS	-	349039
FONTE	-	100
PROJETO ATIVIDADE	-	2005

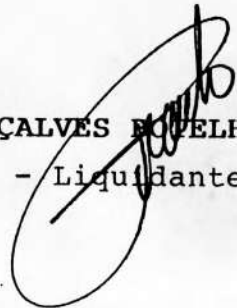
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá-Mt, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.

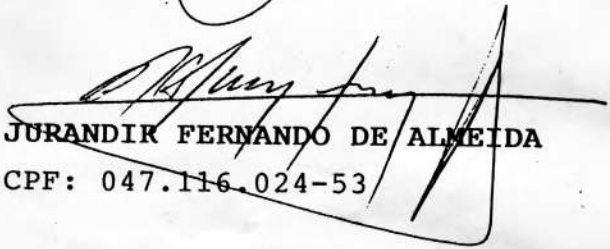
E, por estarem de acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura, na presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá-Mt, 01 de agosto de 1.996.

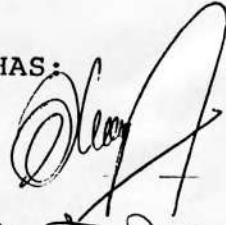
LOCATÁRIA:

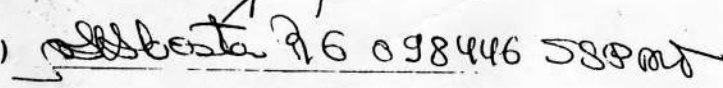

JOSÉ GONÇALVES BOELHO DO PRADO
- Liquidante -

LOCADORA:


JURANDIR FERNANDO DE ALMEIDA
CPF: 047.116.024-53

TESTEMUNHAS:

1) 

2)  96 098446 58900



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000875

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
16.10.96

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO / ATIVIDADE: **COORD.MANUT.SERV.ADMINISTRATIVOS**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2005 34903500 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente 2ª e 3ª parcela do contrato
02/96, cf.Processos 1.942/96 e 2.047/96.

AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTES S/C..... 3.053,50

MINISTERIO ECONOMIA - IMPOSTO DE RENDA..... 46,50

VALOR POR EXTENSO **(TRES MIL CEM REAIS)**

TOTAL

3.100,00

DADOS DO CREDOR

NOME
Pagamento acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95002383

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 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☒

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

RESERVA DE SALDO

AUTORIZAÇÃO DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

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

DATA
16.10.96

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

REG. EMPENHO ESTORNO

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: 16/10/96 PEDIDO: 205016000875 EMPENHO: 20501600839-6

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.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500238-3 CGC : 15084908000106

C/C B E M A T: AG.0001 CONTA 02002130-

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 2.005 3490.3500 100

14.500,44

3.100,00

11.400,44

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

3.100,00(TRES MIL E CEM REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.2A E 3A PARCELA DO CONTRATO 02/96,CF.PROCESSOS 1.942/96 E 2.047/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
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

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

DATA = 16/10/96

LIQUID. N. 20501600921-1

PEDIDO N. 205016000875

EMPENHO N. 20501600839-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95002383 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA02002130-

NOME => AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C

ENDereco: 24 DE OUTUBRO 518 CUIABA 70045 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3500 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 3.100,00 (TRES MIL E CEM REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 17/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.2A E 3A PARCELAS DO CONTRATO 02/96 , CONFORME PROCESSOS 1.942/96 E 2.047/96.

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 => 3.100,00 ESTA LIQUIDACAO => 3.100,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 3.100,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

IMPOSTO DE RENDA=> 46,50

I S S MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 0,00

CONSIGNACOES => 0,00

C R E D O R => 3.053,50

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Finanças
COD-MAF

CODEMAT

MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

11 RESERVADO

01 CARIMBO DO CGC

03

001 - 32

GOV. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. F. A.

Sulabá - CEP. 78.000 - MT

02 DATA DE VENCIMENTO

30.10.96

03 Nº CPF OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

07 VALOR DA RECEITA

46,50

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

13 TELEFONE

ATENÇÃO

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

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

M A P

12 NOME

AL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

ÇOS prestados pessoa jurídica

0. - 3.100,00

AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTES S/C

BE MAT 06800180UT96 136*****46.50RN 0715CX07

MODELO APROVADO P

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

Nº 05360 - C

RECIBO

R\$ 3.100,00

DESCONTO: IRRF R\$ 46,50

LÍQUIDO: R\$ 3.053,50

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 3.100,00 (Tres mil reais). x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x por força do instrumento 10.07.96 - Cont. nº. 002/96

Executará os serviços de Auditoria e Consultoria Contabil. x:

x:

Correspondente a Pagamento correspondente a 2ª e 3ª. parcela do Contrato acima, conforme Fatu-

ras nº. 4038 e 4047 constante nos Processos nºs. 1.942/96 e 2.047/96. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Descontar referente ao IRRF R\$ 46.50. x:

x:

x:

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

VISTO:

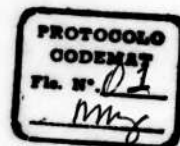
Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

AUDICONTABIL



875 (2005)
Nº DE PEDIDO: 20501
ORGÃO: 3490 3500
PROJETO INICIATIVA: 3490 3500
AMENTO DE DESPESA: 100 1.530,00

Nº PROTOCOLO: 1.942/96

Nº PROCESSO: 1.942/96

DATA, 04 / 09 / 96

INTERESSADO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ASSUNTO

ENCAMINHA FATURA Nº.4038/96 DA AUDICONTABIL, NO VALOR DE R\$1.550,00, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº. 02/96, FIRMADO COM ESSA COMPANHIA, CONFORME CI. Nº.034/96.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

57

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

CODEMAT	
Protocolo N°	1.942/96
Processo N°	1.942/96
Data	04/09/96
Maurlene	
Serviço de Protocolo	DATA
	04.09.96

PROTÓCOLO
CODEMAT
Fls. N° 02
Mys

DE	DIVISÃO DE CONTABILIDADE	
PARA	LIQUIDANTE	N.º DA C.I. 034/96
ASSUNTO	Encaminhamento (FAZ)	
Pela presente, encaminhamos a V.Sª., fatura nº 4038, no valor de R\$ 1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais), relativo a 2ª parcela do contrato nº 02/96 firmado entre esta Cia e a AUDICONTABIL - AUDITORES INDEPENDENTES S/C para autorização de pagamento. Atenciosamente <i>Walter Maria Pacheco</i> Coordenador Financeiro e Contábil - CODEMAT - <i>Virginia Maria M. de Souza</i> Virginia Maria M. de Souza Chefe Divisão de Contabilidade		
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA
VIRGINIA MA PACHECO SOUZA	JOSE G. BOTELHO DO PRADO	EM



AUDICONTÁBIL
AUDITORES INDEPENDENTES S/C.

RUA 24 DE OUTUBRO N.º 518 - FONE: (065)322-2329
FAX: (065) 322-6717 - CEP 78.045-740 - CUIABÁ - MT.

RUA 24 DE OUTUBRO N.º 518 - FONE: (065)322-2329
FAX: (065) 322-6717 - CEP 78.045-740 - CUIABÁ - MT.
CGC 15.084.908/0001-06
INSCR. MUNICIPAL 0015094

Data da Emissão **02 / Setembro** / **1996**

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	N.º DE ORDEM	
R\$ 1.526,75	4038	R\$ 1.526,75	4038	02.09.96

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE % S/ CR\$ ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME : **CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

ENDEREÇO : **Centro Político Administrativo - Palácio Paiaguás**

MUNICÍPIO : **Cuiabá**

ESTADO: **MT**

FORMA PGTO. : **a mesma**

CEP:

INSCR. CGC: **03.474.053/0001-32**

INSCR. EST.:

VALOR
POR
EXTENSO

(Hum mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA **DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** QUE PAGAREI(EMOS) À
AUDICONTÁBIL - AUDITORES INDEPENDENTES S/C., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS

DATA DO ACEITE

ASSINATURA



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR R\$
- Honorários profissionais referentes ao Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria e Consultoria Contábil - 2ª Parcela			1.550,00
- IRRF de acordo com o Art. 6º da M.P. 544			23,25
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	VALOR	TOTAL DA NOTA	1.526,75

GRÁFICA E EDITORA CUIABÁNA LTDA - CGC 00.753.730/0001-63 - FONE: (065) 321-8917 - 10 BLOCOS - 50X4 - DE 4.001 À 4.500 - AUT. 866 - 07/96



AUDICONTÁBIL
AUDITORES INDEPENDENTES S/C

Rua 24 de Outubro, 518 - Fone: (065) 623-0500 - FAX: 322-6717
CEP 78045-740 - Cuiabá - Mato Grosso.

Rua: 24 de Outubro, 518 - Fone: (065) 623-0500
Fax: (065) 322-6717 - CEP 78405-740 - CUIABÁ - MT
CGC (MF) 15.084.908/0001-06 - C.A.E. 0015094

Natur. da Operação: Prestação de Serviços

Data da Emissão: 02 / 09 / 96

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
1.526,75	4038	1.526,75	4038	02.09.96

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO

Nº 4038

SERIE "A"
1ª VIA Cliente

Desconto de
Condições Especiais

% S/ R\$

ATÉ

DESTINATÁRIO

Nome: **CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Endereço: **Centro Político Administrativo - Palácio Paiaguás**

Município: **Cuiabá**

Estado: **MT**

Pça Pgto: **a mesma**

CEP:

Insc. CGC: **03.474.053/0001-32**

Inscr. Est:

VALOR
POR
EXTENSO

(Hum mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços que pagarei(emos) a Audicontábil Auditores Independentes S/C, ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

PROTOCOLO
CODEMAT

Fl. N° 025

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR R\$

- Honorários profissionais referentes ao Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria e Consultoria Contábil - 2ª Parcela

1.550,00

- IRRF de acordo com o Art. 6º da N.P. 544

23,25

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

VALOR

TOTAL DA NOTA

1.526,75

GRÁFICA E EDITORA CUIABANA LTDA - CGC 00.753.730/0001-63 - FONE: (065) 321-8917 - 10 BLOCOS - 50X4 - DE 4.001 À 4.500 - AUT. 866 - 07/96



AUDICONTÁBIL
AUDITORES INDEPENDENTES S/C

Rua 24 de Outubro, 518 - Fone: (065) 623-0500 - FAX: 322-6717
CEP 78045-740 - Cuiabá - Mato Grosso.

Rua: 24 de Outubro, 518 - Fone: (065) 623-0500
Fax: (065) 322-6717 - CEP 78405-740 - CUIABÁ - MT
CGC (MF) 15.084.908/0001-06 - C.A.E. 0015094

Natur. da Operação: Prestação de Serviços

Data da Emissão: 02 / 09 / 96

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
1.526,75	4038	1.526,75	4038	02.09.96

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO

Nº 4938

SERIE "A"
3ª VIA Cliente

Desconto de

% S/ R\$

ATÉ

Condições Especiais

DESTINATÁRIO

Nome: **CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Endereço: **Centro Político Administrativo - Palácio Palagás**

Município: **Cuiabá**

Estado: **MT**

Pça Pgto: **a receber**

CEP:

Insc. CGC: **03-474-053/0001-32**

Inscr. Est:

VALOR
POR
EXTENSO

(Um mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços que pagarei(emos) a Audicontábil Auditores Independentes S/C ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 1.942/96

DE 04 / 09 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A G.F.C.:
Para atestar a existência de saldo orçamentário e,
após, providenciar o respectivo pagamento, dentro das
disponibilidades financeiras da via.
Em 04.09.96

[Signature]
[Illegible text]

A CONTABILIDADE PARA ATESTAR
A TENCIONAR AN RUISEI.

[Signature]
Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT

A E.F.E.
Para os devidos fins
em 12/09/96

[Signature]
Virgínia Maria N. de Souza
Chefe Divisão de Contabilidade

A D.F. PARA PAGAMENTO

12/09/96
[Signature]
Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

- Em Liquidação -

CONTRATO Nº 02/96

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CELEBRADO
ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMEN-
TO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODE-
MAT e A FIRMA AUDIOCONTÁBIL - AUDI-
TORES INDEPENDENTES S/C.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços profissionais, em que são partes, de um lado a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, Em Liquidação, sociedade anônima de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político e Administrativo - CPA, Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada pelo seu Liquidante, Dr. JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO, brasileiro, casado, Contador, portador da C.R.C. nº 2.291-MT, e do CPF nº 048.803.401-97, residente e domiciliado nesta Capital, designada daqui por diante **CONTRATANTE**, e de outro lado a firma **AUDIOCONTÁBIL - Auditores Independentes S/C**, com sede à Rua 24 de Outubro, 518, Centro, em Cuiabá-Mt, inscrita no CGC/MF sob o nº 15.084.908/0001-06, neste ato representada por seu Sócio Proprietário, Sr. **GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO**, brasileiro, separado judicialmente, Contador, portador da RG nº 552.508-SSP/PI e CPF nº 027.973.489-15, residente nesta Capital, designada daqui por diante **CONTRATADA**, fica certo e ajustado o presente instrumento particular de prestação de serviços profissionais, mediante as cláusulas e condições que se obrigam a cumprir e a fazer cumprir, por si e/ou sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A **CONTRATADA** executará para a **CONTRATANTE** os seguintes serviços de Auditoria e Consultoria Contábil:

- 1 - Conferência dos balancetes com os registros contábeis, enviando, neste caso, exames de documentos, fichários, extratos bancários, convênios, contratos, etc...
- 2 - Verificação do saldo das contas dos sistemas financeiros patrimonial, objetivando proceder aos ajustes necessários igualmente a realização dos ATIVOS e a liquidação do PASSIVO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

-02-

- Em Liquidação -

- 3 - Emissão de Relatório mensal sobre os balancetes feitos.
- 4 - Assistência na montagem dos balanços, tendo em vista a legislação concernente ao Imposto de Renda, observando, destarte, os princípios emanados pelas Leis de nº 6.404/76, 8.373/91 e 8.541/92.
- 5 - Acompanhamento e cabal assistência nas relações que envolvem a CODEMAT e os fiscos Federal, Estadual e Municipal.
- 6 - Revisar/Orientar os procedimentos atinentes ao recolhimento do INSS, FGTS, PASEP, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, ISS, IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, bem como os cálculos dos encargos sociais das rescisões contratuais durante o período da Liquidação da Companhia.
- 7 - Orientar na elaboração do Imposto de Renda do Exercício de 1996 e da Liquidação da Companhia.
- 8 - Examinar as demonstrações financeiras levantadas em 31.12.96 e/ou as demais que se fizerem necessárias à Liquidação.
- 9 - Emitir parecer sobre as demonstrações financeiras.
- 10- Expedir notas explicativas sobre as demonstrações financeiras, dando esclarecimentos adicionais imprescindíveis a interpretação por parte do leitor, dando clareza à posição financeira e o resultado da empresa.
- 11- Revisar/Orientar os procedimentos contábeis necessários à Liquidação da Companhia.

Logo após a conclusão dos exames mencionados anteriormente, serão emitidos relatórios contendo:

- a) Parecer dos auditores sobre as demonstrações financeiras;
- b) Demonstrações financeiras compreendendo:
 - . Balanço Patrimonial;
 - . Demonstração das origens e aplicações de recursos;
 - . Demonstração das mutações do patrimônio Líquido;
 - . Demonstração do Resultado do Exercício (período);



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

- Em Liquidação -

-04-

CLÁUSULA SÉTIMA

Caso a **CONTRATADA** se recusar a realizar os seus serviços ou executá-los fora das especificações e/ou estipuladas neste contrato, reserva-se à **CONTRATANTE** o direito de rescindir o presente Contrato.

CLÁUSULA OITAVA

Fica eleito o fôro da Comarca de Cuiabá-Mt, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste Contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilégio que tenha.

E, por estarem de pleno acordo, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas, para que produzam os efeitos jurídicos necessários, que dão tudo por bom, firme e valioso.

Cuiabá-Mt, 10 de julho de 1.996.

CONTRATANTE:

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO

- Liquidante -

CONTRATADA:

GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO

TESTEMUNHAS:

1)

Wagner de Souza
Wagner de Souza - 176.431.121-34

2)

Walter Moreira
WALTER MOREIRA
027.876-301-68



876
20501
2005
3490 3500
24 1550,00
Nº. DE RECIBO
ORGÃO:
PROJETO/ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
FONTE: 100

Nº PROTOCOLO: 2.047/96

Nº PROCESSO: 2.047/96

DATA, 02 / 10 / 96

INTERESSADO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº.4047/96, NO VALOR DE R\$1.550,00 DA AUDICONTÁBIL, CONFORME CI.Nº.036/96.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CODEMAT**Protocolo N° 2.047/96Processo N° 2.047/96Data 02.010.96Assinatura MaurícioServiço de Protocolo 01.10.96

PROTOCOLO

CODEMAT

Fla. N° 02**Comunicação Interna**

DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

PARA LIQUIDANTE

N.º DA C.I.
036/96

ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., fatura nº 4047, no valor de R\$ 1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais), relativo a 3ª parcela do contrato nº 02/96, firmado entre esta Cia e a **AUDICONTÁBIL - AUDITORES INDEPENDENTES S/C** para autorização de pagamento.

Atenciosamente

Walter Costa Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT -

Virginia Maria P. de Souza
Virginia Maria P. de Souza
Chefe Divisão de Contabilidade

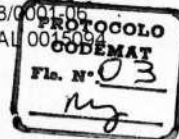
ENVIADO POR
VIRGINIA Mª P. SOUZADESTINADO A
JOSE G. BOTELHO DO PRADORECEBIDA
EM



AUDICONTÁBIL
AUDITORES INDEPENDENTES S/C.

RUA 24 DE OUTUBRO N.º 518 - FONE: (065)322-2329
FAX: (065) 322-6717 - CEP 78.045-740 - CUIABÁ - MT.

RUA 24 DE OUTUBRO N.º 518 - FONE: (065)322-2329
FAX: (065) 322-6717 - CEP 78.045-740 - CUIABÁ - MT.
CGC 15.084.908/0001-06
INSCR. MUNICIPAL 0015094



Data da Emissão **01** / **Outubro** / **1996**

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	N.º DE ORDEM	
1.526,75	4047	1.526,75	4047	01.10.96

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE % S/ CR\$ ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME : **CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

ENDEREÇO : **Centro Político Administrativo - Palácio Piaiaguás**

MUNICÍPIO : **Cuiabá**

ESTADO: **MT**

PÇA PGTO. : **a mesma**

CEP:

INSCR. CGC: **03.474.053/0001-32**

INSCR. EST.:

VALOR
POR
EXTENSO

(Hum mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA **DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** QUE PAGAREI(EMOS) À
AUDICONTÁBIL - AUDITORES INDEPENDENTES S/C., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS

DATA DO ACEITE

ASSINATURA



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR R\$
- Honorários profissionais referentes a 3ª parcela do Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria e Consultoria Contábil.			1.550,00
- IRRF de acordo com o Art. 6º da M.P. 544			23,25
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	VALOR	TOTAL DA NOTA	1.526,75

GRÁFICA E EDITORA CUIABANA LTDA - CGC 00.753.730/0001-63 - FONE: (065) 321-8917 - 10 BLOCOS - 50X4 - DE 4.001 À 4.500 - AUT. 866 - 07/96



AUDICONTÁBIL
AUDITORES INDEPENDENTES S/C

Rua 24 de Outubro, 518 - Fone: (065) 623-0500 - FAX: 322-6717
CEP 78045-740 - Cuiabá - Mato Grosso.

Rua: 24 de Outubro, 518 - Fone: (065) 623-0500
Fax: (065) 322-6717 - CEP 78405-740 - CUIABÁ - MT
CGC (MF) 15.084.908/0001-06 - C.A.E. 0015094

Natur. da Operação: Prestação de Serviços

Data da Emissão: 01 / 10 / 96

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
1.526,75	4047	1.526,75	4047	01.10.96

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO

Nº 4047

SERIE "A"
1ª VIA Cliente

Desconto de % S/ R\$ ATÉ

Condições Especiais

DESTINATÁRIO

Nome: **CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Endereço: **Centro Político Administrativo - Palácio Paiaguas**

Município: **Cuiabá**

Estado: **MT**

Pça Pgto: **a mesma**

CEP:

Insc. CGC: **03.474.053/0001-32**

Inscr. Est:

VALOR
POR
EXTENSO

(Hum mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços que pagarei(emos) a Audicontábil Auditores Independentes S/C, ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR R\$

- Honorários profissionais referentes a 3ª parcela do Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria e Consultoria Contábil.

1.550,00

- IRRF de acordo com o Art. 6º da M.P. 544

23,25

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

VALOR

TOTAL DA NOTA

1.526,75

GRÁFICA E EDITORA CUIABANA LTDA - CGC 00.753.730/0001-63 - FONE: (065) 321-8917 - 10 BLOCOS - 50X4 - DE 4.001 À 4.500 - AUT. 866 - 07/96



AUDICONTÁBIL
AUDITORES INDEPENDENTES S/C

Rua 24 de Outubro, 518 - Fone: (065) 623-0500 - FAX: 322-6717
CEP 78045-740 - Cuiabá - Mato Grosso.

Rua: 24 de Outubro, 518 - Fone: (065) 623-0500
Fax: (065) 322-6717 - CEP 78405-740 - CUIABÁ - MT
CGC (MF) 15.084.908/0001-06 - C.A.E. 0015094

Natur. da Operação: Prestação de ServiçosData da Emissão: 01 / 10 / 96

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
1.526,75	4047	1.526,75	4047	01.10.96

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO

Nº 4047

SERIE "A"
3ª VÍIA Cliente

Desconto de:

% S/ R\$

ATÉ

Condições Especiais:

DESTINATÁRIO

Nome: **CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Endereço: **Centro Político Administrativo - Palácio Paiaguas**Município: **Cuiabá**Estado: **MT**Pça Pgto: **a mesma**

CEP:

Inscr. CGC: **03.474.053/0001-32**

Inscr. Est:

VALOR
POR
EXTENSO

(Um mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços que pagarei(emos) a Audicontábil Auditores Independentes S/C, ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.047/96

DE 02 / 10 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C.F.C. para as providências

em 07/10/96

Jose G. B. do Prado
- LIQUIDANTE -

A C.F.C. para as providências.

Walter Mota Moronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- 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: 16/10/96 PEDIDO: 205016000876 EMPENHO: 20501600841-8

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.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9604347-4 CPF : 10837566134

C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME : CARLOS DOMINGUES LOTUFO

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 2.005 3190.1100 100

1.111.160,84

17.577,00

1.093.583,84

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

17.577,00(DEZESSETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.ACORDO TRABALHISTA,PROCESSO 536/93 E CI 53/96 ASSESSORIA JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe de Divisão Orçamentária
Financeira

CODEMAT

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 = 16/10/96 LIQUID. N. 20501600923-8

PEDIDO N. 205016000876 EMPENHO N. 20501600841-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 96043474 C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME => CARLOS DOMINGUES LOTUFO

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 17.577,00 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 17/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.1A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA,PROCESSO 536/93 E CI 53/96 ASSESSORIA JURIDICA.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 17.577,00 ESTA LIQUIDACAO => 17.577,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 17.577,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

IMPOSTO DE RENDA=> 1.855,79

I S S MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 105,33

CONSIGNACOES => 0,00

C R E D O R => 15.615,88

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

R E C I B O

R\$ 15.615,88

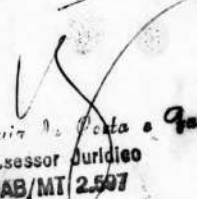
Recebi, de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, a importância supra de R\$ 15.615,88 (quinze mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), representada por cheque administrativo do Banco do Estado de Mato Grosso S.A. - BEMAT, referente à primeira parcela do acordo firmado nos autos da reclamação trabalhista, ora em fase de execução de sentença, que CARLOS DOMINGUES LOTUFO move contra a CODEMAT, processo nº 536/93, perante a 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá/MT, já descontados os valores devidos à Previdência Social e à Receita Federal incidentes sobre tal parcela.

Para que surta os devidos efeitos legais, firmo a presente em via única.

Cuiabá, 17 de outubro de 1996.


Luiz Otávio Bertozo Reis
- advogado -

Confere com o original
17-10-96


Assessor Jurídico
OAB/MT 2.597

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 053/96

DE - ASSESSORIA JURÍDICA
PARA - SENHOR LIQUIDANTE

SENHOR LIQUIDANTE

Solicito as dignas providências de V.Sa., no sentido de autorizar seja efetuado o pagamento da importância de R\$ 52.731,00 (cinquenta e dois mil e setecentos e trinta e um reais) ao Sr. CARLOS DOMINGUES LOTUFO, nos termos do Acordo Celebrado nos autos de Reclamação Trabalhista que o mesmo move contra esta Companhia e que tramitam pela E. 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, processo nº 536/93.

Referido pagamento, nos termos do que ficou acordado entre as partes, dividido em 03 (treis) parcelas iguais e sucessivas, deverá ser efetuado da seguinte forma:

A primeira parcela, no valor de R\$ 17.577,00 (dezessete mil e quinhentos e setenta e sete reais), no dia 17 do fluente mês de outubro de 1.996

A segunda parcela, de igual valor, no dia 17.11.96

A terceira e última parcela, no dia 17.12.96

Assim como ajustado, sobre 50% de cada parcela deverão incidir os descontos relativos ao INSS e ao IRRF.

Atenciosamente

Newton Ruiz da Costa e Faria
Assessor Jurídico

Recebido por

Mania

Em 16 / 10 / 96

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: 16/10/96 PEDIDO: 205016000877 EMPENHO: 205016000842-6

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.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9604346-6 CPF : 09133224153

C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME : CALIL MANSUR BUNLAI NETO

ENDEREÇO: PALACIO PATAGUAS 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 2.005 3190.1100 100	1.093.583,84	17.500,00	1.076.083,84

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 17.500,00(DEZESSETE MIL QUINHENTOS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF.1A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA,PROCESSO 536/96 - CI 52/96 ASSESSORIA JURIDICA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 16/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. 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 = 16/10/96

LIQUID. N. 20501600924-6

PEDIDO N. 205016000877

EMPENHO N. 20501600842-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 96043466 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => CALIL MANSUR BUNLAI NETO

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 17.500,00 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 17/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.1A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA,PROCESSO 536/96 - CI 52/96 ASSESSORIA JURIDICA.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 17.500,00 ESTA LIQUIDACAO => 17.500,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 17.500,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

IMPOSTO DE RENDA=> 1.046,17

I S S MUNICIPIO=> 0,00

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 105,33

CONSIGNACOES => 0,00

C R E D O R => 15.548,50

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira

CODEMAT

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 052/96

DE - ASSESSORIA JURÍDICA
PARA - SENHOR LIQUIDANTE

SENHOR LIQUIDANTE

Solicito as dignas providências de V.Sa., no sentido de autorizar seja efetuado o pagamento da importância de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) ao Sr. CALIL MANSUR BUNLAI NETO, nos termos do Acordo Celebrado nos autos de Reclamação Trabalhista que o mesmo move contra esta Companhia e que tramitam pela E. 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá, processo nº 536/93.

Referido pagamento, nos termos do que ficou acordado entre as partes, dividido em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, deverá ser efetuado da seguinte forma:

A primeira parcela, no valor de R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), no dia 17 do fluente mês de outubro de 1996

A segunda parcela, de igual valor, no dia 14.11.96

A terceira, também do mesmo valor, no dia 13.12.96

A quarta, também do mesmo valor, no dia 13.01.97

Assim como ajustado, sobre 50% de cada parcela deverão incidir os descontos relativos ao INSS e ao IRRF.

Atenciosamente

Newton Ruiz da Costa e Faria
Assessor Jurídico

Recebido por -

Mania

Em

16 / 10 / 96

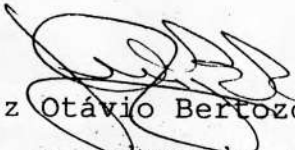
R E C I B O

R\$ 15.548,50

Recebi, de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, a importância supra de R\$ 15.548,50 (quinze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), representada por cheque administrativo do Banco do Estado de Mato Grosso S.A. - BEMAT, referente à primeira parcela do acordo firmado nos autos da reclamação trabalhista, ora em fase de execução de sentença, que CALIL MANSUR BUMLAI NETO move contra a CODEMAT, processo nº 536/93, perante a 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá/MT, já descontados os valores devidos à Previdência Social e à Receita Federal incidentes sobre tal parcela, cujo pagamento estava previsto para o dia 15 passado, tendo dispensado a multa moratória prevista naquele acordo.

Para que surta os devidos efeitos legais,
firmo a presente em via única.

Cuiabá, 17 de outubro de 1996.


Luiz Otávio Bertozo Reis
- advogado -

*Confere com o original
17-10-96*

Antônio Ruiz da Costa e Silva
Assessor Jurídico
OAB/MT 2.497



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

11 RESERVADO

01 CARIMBO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

GIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Guia - CEP. 78.000 - MT

02 DATA DE VENCIMENTO

17-10-96

03 Nº CPF OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

0588

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

12 NOME

C O D E M A T

13 TELEFONE

07 VALOR DA RECEITA

1.846,17

VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Serviços prestado pessoa física

V.O. - R\$ 8.750,00

CALIL MANSUR BUNLAI NETO

ATENÇÃO

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

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

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

06800170UT96 131*****1.846,17RM 0715CX03

CODEMAT



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

01 CARIMBO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

02 DATA DE VENCIMENTO

17.10.96

03 Nº CPF OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

0588

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

11 RESERVADO

12 NOME

C O D E M A T

13 TELEFONE

07 VALOR DA RECEITA

1.855,79

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Serviços prestados pessoa física

V.O - R\$ 8.788,50

CARLOS DOMINGUES LOTUFO

ATENÇÃO

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

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

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

RECEITA 06800170UT96 132*****1.855,79RM 0715CX03

40 END APROVADO PELA IN/RF N.º 82/91



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 474 053 / 0001 - 32

**CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT**

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

2 - Nome ou Razão Social

CIA DESENV. ESTADO MATO GROSSO-CODEMAT

3 - Endereço

PALÁCIO PAIAGUÁS

4 - Telefone

313-3104

5 - CEP

6 - Município

78000000

CUIABÁ

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

01

- Empregados..... R\$ **8.788,50**

- Empregadores/Autônomos: R\$ _____

- Cód. SAT..... _____

9 - Tipo de identificação

1

1. CGC

2. CEI

11 - FPAS

736

13 - Competência (mês/ano)

1 0 | 9 | 6

10 - Identificação

03.474.053/0001-32

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

105,33

17 - Empresa

1040

18 - Terceiros

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

105,33

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

25 - Total

1090

105,33

26 - Autenticação mecânica

6800170UT96 130*****105,33RM 0710CX03

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE
LIPAST INDUSTRIA GRAFICA LTDA - APARONGAS - PR - C.G.C. 75.394.239/0001-92 - INSC. EST. 016.800.001-70

LIPAST Cód. 4062



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 474 053 / 0001 - 32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

Cuiabá - CEP. 78.000 - MT

2 - Nome ou Razão Social

CIA DESENV. ESTADO MATO GROSSO-CODEMAT

3 - Endereço

Palácio Paiaguás

4 - Telefone

313-3104

5 - CEP

6 - Município

78000000

CUIABÁ

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

01

- Empregados..... R\$ 8.750,00

- Empregadores/Autônomos: R\$

- Cód. SAT.....

9 - Tipo de identificação

1

1. CGC

2. CEI

11 - FPAS

736

13 - Competência (mês/ano)

1 0 9 6

10 - Identificação

03.474.053/0001-32

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

105,33

17 - Empresa

1040

18 - Terceiros

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

105,33

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

25 - Total

1090

105,33

26 - Autenticação mecânica

06800170UT96 129*****105,33RH 0710CX03

TELEMAT

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DEBITO...../ 150.....
 CRÉDITO...../ 13238..... R\$ 1611,04
 HIST:.....oe. 1730.....

DEBITO...../ 18024 000.....
 CRÉDITO...../ 150..... R\$ 180,00 2
 HIST:.....Proc. 2095 e 2017/96 - serviços prestados.....

DEBITO...../ 18024 000.....
 CRÉDITO...../ 150..... R\$ 343,50 3
 HIST:.....Proc. 2095 e 2017/96 - Peças e Acessórios.....

DEBITO...../ 12496 Comb. Lubrificantes.....
 CRÉDITO...../ 150..... R\$ 181,15 4
 HIST:.....Aut. 2095 e 2017/96 - Peças e Acessórios.....

DEBITO...../ 12496 Combustíveis.....
 CRÉDITO...../ 150..... R\$ 190 5
 HIST:.....Aut. 2095 e 2017/96 - Peças e Acessórios.....

DEBITO...../ 10589 Telemat 000.....
 CRÉDITO...../ 150..... R\$ 298,49 6
 HIST:.....Proc. 2095 e 2017/96.....



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000856/858

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 10.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERV. ADMINISTRATIVO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. aquisição de combustível para esta
Cia e Peças, cf. Proc. nºs 2.052/96 e 2.025/96 e
2.017/96, relação abaixo:

AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA.....
DUGA AUTO SERVIÇOS LTDA.....

781,15
343,50 ✓

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS
SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

TOTAL

1.124,65

DADOS DO CREDOR

NOME Pagamentos acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

9501875-1

9506344-7

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

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

CONCURRENCIA

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
DESPESA

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

DATA 10.10.96 COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

José G. B. Belho do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO
EMPENHO
ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 10/10/96 PEDIDO: 205016000858 EMPENHO: 205016000823-0

PROVATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

ADiantamento : NAO DATA-LIMITE : / DIFERIDO : NAO
 OBRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

1 CREDOR -
1 CODIGO 9501895-12 DATA: 24/20784000178 D/C B E M A T: AG.0060 CONTA -
1 NOME DUGA AUTO SERVIÇOS LTDA:
1 ENDEREÇO: AV. MIGUEL SBTIL, 1214 PICO DO AMOR
1 CUIABÁ CEP: 75000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO.:BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

	DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
1	20 501 2 003 3-98 6000 100%	12.787,21	348,50	12.438,71

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 343,50 TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS. *****
(*****)
(*****)

1 HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE PECAS, CONF. NF NS.000195/000196/000197 E PROCESSOS NS. 2.025/96 E 2.017/96

I DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHIEF DO ORGAO DE FINANÇAS -

Edu Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

DSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DSIAFMT-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 D DATA = 10/10/96 LIQUID. N. 28501600905-0

PEIDIO N. 28521600050 EMPENHO N. 28501600800-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95012751 C/C R E M A T: AG.0048 CONTA=

NOME => DUBA AUTO SERVICO LTDA.

ENDEREÇO: AV. MIGUEL SUTIL 1214 PICO DO AMOR CUIADA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PARAMENTO: BULETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 343,50 (TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****)

DATA DE VENCIMENTO => 11/10/96 EST. SALDO=NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. AQUISICAO DE PECAS,CONF.NFS NS.000195/000196/000197 E PROC. NS. 2.025/96 E 2.017/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE S. 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 => 343,50 ESTA LIQUIDACAO => 343,50

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 343,50 VALOR ESTORNADO 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL 0,00


CHEFE DO ORCAO DE FINANCAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisao Orcamentaria
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: 10/10/96 PEDIDO: 205016000856 EMPENHO: 205016000821-3

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
OBRAS E SERV. ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9506344-7 CGC : 36900561000194

C/C B.E.M.A.T.: AG.

CONTA

NOME : AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA

ENDERECO: AVE MIGUEL SUTIL 9920 SANTA ROSA

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 2.005 3490.3000 100 13.568,36 781,15 12.787,21

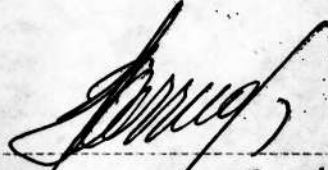
VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 781,15(SETECENTOS E DITENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF. NF N. 417 E PROCESSO N. 2.052/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO


 Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 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 = 10/10/96

LIQUID. N. 20501600903-0

PEDIDO N. 205016000956

EMPENHO N. 20501600821-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95063447 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA

ENDereco: AVE MIGUEL SUTIL 9920 SANTA ROSA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 781,15 (SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO => 11/10/96 EST. SALDO: NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF. NF N. 417 E PROCESSO N. 2.052/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE B. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	781,15	ESTA LIQUIDACAO =>	781,15
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	781,15	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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
20501000857/859/860

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
10.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD.E MANUT.SERV.ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. Lavagem Completa, conf.NF nº 2816 e
Processo nº 2.052/96.

Auto POSTO ILHA BELLA LTDA

7,90

Despesas ref. Conserto de Veículos, conf.NFs.Nºs.
500/501/502 e Proc. nºs. 2.025/96 e 2.017/96.

DUGA AUTO SERVIÇO LTDA

180,00 /

Despesas ref. Fatura c/venc. em 20/09/96, conf.
Processo nº 2.048/96.

TELEMAT

298,49 /

VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS
E TRINTA E NOVE CENTAVOS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TOTAL

486,39

DADOS DO CREDOR

NOME
conforme acima

FONE

RUA: / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95063447 95000488
95018751

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

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

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

DATA
10.10.96

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REG. EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 10/10/96 PERIODO: 205016000859 EMPENHO: 205016000824-8

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
ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE : 15/1 DIFERIDO : NAO
OPRA E SERV.ENG. : NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -
CODIGO : 9501875-1 CGC : 24720724000178 C/C B E M A-T: 00.0000 CONTA
NOME : DUBA AUTO-SERVICO LTDA.
ENDERECO: AV. MIGUEL SUTTE 1214 PICO DO AMOR
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 2.005 3490.3900 100	325.473,04	100,00	325.473,04

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 100,00(CENTO E QUITENTA REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. CONSERVO DE VEICULOS, CONF. NFS NS. 500/501/502 E PROCESSOS NS. 2.025/96 E 2.017/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. BOTELHO PRADO


Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisao Orcamentaria
Financeira
CODEMAT

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 = 10/10/96

LIQUID. N. 20501600906-8

PEDIDO N. 205016000859

EMPENHO N. 20501600024-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95018751 C/C B E M A T: AB.0068 CONTA-

NOME => DUGA AUTO SERVICO LTDA.

ENDERECO: AV. MIGUEL SUTIL 1214 PICO DO AMOR CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)
(*****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 11/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. CONserto DE VEICULOS, CONF. NFS. NS. 500/501/502 E PROCESSOS NS. 2.025/96 E 2.017/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE S. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	180,00	ESTA LIQUIDACAO =>	180,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	180,00	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

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: 10/10/96 PEDIDO: 2050160000860 EMPENHO: 2050160000825-6

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.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500048-8 CGC : 24670200000110 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA 0200483-6

NOME : TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGACO 3209 CENTRO

CUIDADA 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 2.005 .3490.3900 100	325.493,04	298,49	325.194,55

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 298,49(DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF. FATURA C/VENC. EM 20/09/96, CONF. PROCESSO N. 2.048/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

Edio Benedito de Oliveira
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L I Q

DATA = 10/10/96

LIQUID. N. 20501600907-6

PEDIDO N. 205016000860

EMPENHO N. 20501600825-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95000488 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA0200483-6

NOME => TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELBACO 3209 CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 298,49 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 11/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA C/VENC. EM 20/09/96, CONF. PROCESSO N. 2.048/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE B. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 298,49 ESTA LIQUIDACAO => 298,49

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 298,49 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

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: 10/10/96 PEDIDO: 205016000857 EMPENHO: 205016000822-1

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.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDDR -

CODIGO : 9506344-7 CBC : 36900561000194 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA
ENDEREÇO: AVE MIGUEL SUTIL 9920 SANTA ROSA
CUIABA CEP: 72000 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 2.005 3490.3900 100	325.680,94	7,90	325.673,04

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 7,90(SEITE REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO : DESPESAS REF. LAVAGEM COMPLETA, CONF. NF N. 2816 E PROCESSO N. 2.052/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. BOTELHO PRADO

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

CODEMAT

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

Nº 05359 - c

RECIBO

R\$ 789,05	DESCONTO:	-0-	LÍQUIDO:	R\$ 789,05
Eu		CIC:		
Na qualidade de				
CGC Nº		Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 789,05 (Setecentos e oitenta e nove reais e cinco centavos.				
:x:por força do instrumento 10.06.96-Cont. nº. 001/96 -				
Para fornecer combustivel e óleo lubrificantes e serviços para esta Cia. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:				
x:				
Correspondente a Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel oleo lubrificante e				
serviços, conforme Nota Fiscal nº. 417 e Nota Fiscal de P. de Serviços nº. 2816, constante n				
Processo nº. 2.052. :x:				
x:				
x:				
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.				
VISTO:		Cuiabá de de 198		
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		Auto Posto Ilha Bella Ltda.		

95063447

Nº. DE PEDIDO: 856
ÓRGÃO: 20501
PROJETO / ATIVIDADE: 2005
ELEMENTO DE DESPESA: 34903000
FONTE: 100 RB 789,15

8213



Nº. DE PEDIDO: 857
ÓRGÃO: 20501
PROJETO / ATIVIDADE: 2005
ELEMENTO DE DESPESA: 34903900
FONTE: 100 RB 7,90

8221
3041

Nº PROTOCOLO: 2.052/96

Nº PROCESSO: 2.052/96

DATA: 02 / 10 / 96

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG.

ASSUNTO

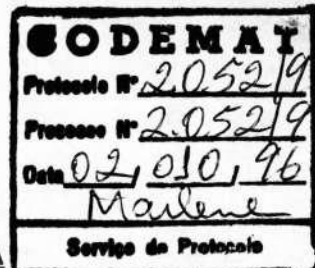
SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº.417/96,
DO AUTO POSTO ILHA BELLA, NO VALOR DE R\$789,05.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

69

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)**CREDOR: **AUTO POSTO ILHA BELA**PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349030**VALOR: **R\$ 781,15 (Setecentos e oitenta e um reais e quinze centavos)**UNIDADE BENEFICIADA: **Administrativa**CHEFE: *Amílcar G. de Almeida*
Coordenador de Apoio Administrativo**CODEMAT**
VALOR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de Nota Fiscal nº 417, do Auto Posto Ilha Bella, referente fornecimento de Combustíveis e lubrificantes para viaturas desta Cia., de acordo com contrato nº 01/96, de 10/06/96, com cópia anexo.				
01	Gasolina comum	lt.	1122,83	0,637	715,23
02	Óleo lubrificante para motor	lt.	14	3.08	43,12
03	Filtro Lubrificante	un.	02	11,40	22.80

TOTAL DA DESPESA**781,15****ATESTAMOS:**

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

[Assinatura]

FINANCEIRO
- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: AUTO POSTO ILHA BELA

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030

VALOR: R\$ 781,15 (Setecentos e oitenta e um reais e quinze centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE:

Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de Nota Fiscal nº 417, do Auto Posto Ilha Bella, referente fornecimento de Combustíveis e lubrificantes para viaturas desta Cia., de acordo com contrato nº 01/96, de 10/06/96, com cópia anexo.				
01	Gasolina comum	lt.	1122,83	0,637	715,23
02	Óleo lubrificante para motor	lt.	14	3.08	43,12
03	Filtro Lubrificante	un.	02	11,40	22.80

TOTAL DA DESPESA

781,15

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

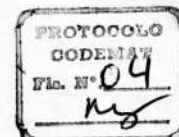
Antônio B. Botelho do Prado
DIRETOR FINANCEIRO
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: AUTO POSTO ILHA BELLA

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 7,90 (sete reais e noventa centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: ADMINISTRATIVA

CHEFE: [Assinatura]

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para pagamento de nota fiscal nº 2816, do Auto Posto Ilha Bella , referente serviço de lavagem de veículo da Cia. Lavagem	----	01	-----	7,90

TOTAL DA DESPESA

7,90

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquite-se

[Assinatura]
- LICIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: **CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)**

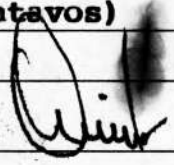
CREDOR: **AUTO POSTO ILHA BELLA**

PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS**

META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349039**

VALOR: **R\$ 7,90 (sete reais e noventa centavos)**

UNIDADE BENEFICIADA: **ADMINISTRATIVA**

CHEFE: 

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para pagamento de nota fiscal nº 2816, do Auto Posto Ilha Bella, referente serviço de lavagem de veículo da Cia. Lavagem		01		7,90

TOTAL DA DESPESA

7,90

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se


DIRETOR FINANCEIRO
João G. Bello do R.
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA.

Av. Miguel Sutil nº 9.920 - Bairro Santa Rosa

Fone: (065) 321-2410

☐ Saída

☐ Entrada

1 VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROTOCOLO
CODEN
Fls. Nº 04
00/00/00

36.900.561/0001-94

ESTADUAL
13.133.041-1

444.053/0001-32

ESTADUAL
59.8751-1

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO
PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO

VALOR DO FRETE

Auto Posto Ilha Bella Ltda.

Av. Miguel Sutil, 9920 - Fone 321-9204 - B. Santa Rosa

CEP 78.020 — CUIABÁ — MATO GROSSO

CGO 36 900 561/0001-94 CAE 0043 714 CAT 487/9 INSC. EST. 13 133 041-1

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE «A» 1ª VIA

Nº 2816

Data _____ de _____ de 19 _____

Ilmo. Sr. CODEMAT - CIA DES. DE MATO GROSSO

End. RUA DO PIAUÍ - C/A CUIABÁ - MT

Quant.	DESCRIÇÃO	Unitário	TOTAL
01	Lavagem Completa	7,90	7,90
	Meia Sola		
	Polimento		
	Pulverização		
	Lubrificação		
	Gasolina		
	Outros		
TOTAL CRS		7,90	

não vale como recibo

TOTAL CRS

7,90

Gráfica São Benedito - CGC 01 044 742/0001-81 - Fone 624-1853 Cuiabá - Mato Grosso
100 Blocos - 50x3 - 001 a 5000

Atestado para os devidos fins que cõ

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,122,83	0,637	715,2
14	3,08	43,1
2	11,40	22,8

SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	781,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF	CGC / CPF
ENDEREÇO			1 - EMITENTE					
			2 - DESTINATÁRIO					
			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA. Av. Miguel Sutil, 9.920 - Bairro Santa Rosa Fone: 321-2410 CEP 78.045-320 - Cuiabá - Mato Grosso			RESERVADO AO FISCO
--	--	--	--------------------

Gráfica Laser - Rua João Bento, 415 - Fone: 321-5935 - CGC 00.242.951/0001-77 - Cuiabá/MT - 10 blocos de 25x4 vias - de 000.251 a 000.500 - Aut. 024

Recebi (emos) de AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 417



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCO
CODEMA
Fla. N.º 2

CONTROLE MENSAL DE CUSTO

MES DE PERIODO 23/08 A 20/09/96

789.05

VISTO

CUIABA' (MT) 01 / 10 / 96

TOTAL GERAL

DIR.ADM. FINANCEIRO

CH. SETOR DE TRANSPORTES



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCO
CODEN
File. N°. 2

CONTROLE MENSAL DE CUSTO

MES DE PERIODO 23/08 A 20/09/96

[illegible]

VISTO

CUIABA' (MT) 01 / 10 / 96

DIR. ADM. FINANCEIRO

CH. SETOR DE TRANSPORTES



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

EM LIQUIDAÇÃO

CONTRATO Nº 001/96

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MA
TO GROSSO - CODEMAT E A FIRMA AU-
TO POSTO ILHA BELA LTDA.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT,
(Em Liquidação), Sociedade de Economia Mista, devidamente inscri-
ta no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede e foro no Cen-
tro Político Administrativo - C.P.A, Palácio Paiaguás, nesta Ca-
pital, neste ato representada por seu Liquidante, o Sr. **JOSÉ GON-
ÇALVES BOTELHO DO PRADO**, brasileiro, casado, contador, inscrito
no CRC sob o nº 2.291, R.G. nº 006.911 SSP/MT e CPF nº 048.803 .
401-97, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denomi-
nada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Firma AUTO POS-
TO ILHA BELA LTDA, CGC/MF nº 36.900.561/0001-94 e Inscrição Esta-
dual nº 13.133041-1, localizada à Av. Miguel Sutil nº 9.920, em
Cuiabá-MT, neste ato representada pelo seu Diretor, o Sr. **WALDO
JOSÉ OLAVARRIA DE PINHO**, brasileiro, portador do R.G.nº 074.919-
SSP/MT e CPF nº 007.195.281-00, denominada simplesmente CONTRATA-
DA, têm entre si justo e combinado o presente Contrato, mediante
as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de combustí-
veis, lubrificantes e prestação de serviços e de manutenção de
veículos, na forma descrita na Cláusula segunda deste instrumen-
to, conforme Processo nº 650/96, Carta Convite nº 01/96, levada'
a efeito pela CODEMAT em 06.05.96, repetida através da Carta Con-
vite nº 03/96, aberta em 23.05.96.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Descrição dos Combustíveis

Aquisição mensal de gasolina, álcool hidratado, óleo diesel, óleo
lubrificante, filtro de óleo e de ar, lavagens, no máximo até os
limites abaixo:

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

-02-

<u>PRODUTO</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
GASOLINA	14.000 lts	0,637	R\$ 8.918,00
ÁLCOOL	6.000 lts	0,494	R\$ 2.964,00
DIESEL	6.000 lts	0,378	R\$ 2.268,00
O.LUBRIFICANTE	200 lts	3,08	R\$ 616,00
FILTRO LUBRIFIC.	100 un.	11,40	R\$ 1.140,00
FILTRO DE AR	50 un.	8,60	R\$ 430,00
F.COMBUSTÍVEL	50 un.	2,15	R\$ 107,50
LAVAGENS	100 un.	7,90	R\$ 790,00

T O T A LR\$ 17.233,50
(DEZESSETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

CLÁUSULA TERCEIRA - Das Aquisições pela Contratante

As aquisições de combustíveis e demais itens objeto deste Contrato, inclusive prestação de serviços ficarão a critério exclusivo da CONTRATANTE, que decidirá livremente pela sua conveniência, quantidade e momento adequado de consumi-los.

CLÁUSULA QUARTA - Do Prazo

O presente Contrato terá sua validade entre 10.06.96 a 31.12.96, podendo ser rescindido antes do encerramento do prazo estabelecido nesta cláusula com o término da Liquidação da CODEMAT, extinguindo-se as obrigações reciprocamente ora estabelecidas, independentemente do consumo da totalidade dos combustíveis e insumos objetos do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA - Do Reajustamento

Os preços contratuais serão reajustados unicamente se houver alteração no valor fixado pelo Governo, para menor ou para maior, e na mesma proporção da alteração.

CLÁUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária

As despesas com a execução deste Contrato correrá à conta dos recursos oriundos da CODEMAT - FONTE 100/240.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

-03-

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Interrupção dos Fornecimentos

As eventuais interrupções dos fornecimentos por motivo supervenientes deverão ser comunicados à CODEMAT, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência.

CLÁUSULA OITAVA - Da Multa

Ocorrendo recusas injustificadas no fornecimento dos combustíveis, à CONTRATADA, será aplicada a multa de 0,1% (zero vírgula hum por cento) do preço parcial do Contrato, calculado sobre as quantidades ainda não fornecidas, por dia que exceder o prazo fixado para liberação da cota semanal, até o limite de 10% (dez por cento) que enseja a rescisão deste instrumento.

CLÁUSULA NONA - Da Fiscalização e Controle

A fiscalização do fornecimento caberá à Divisão de Serviços Gerais, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos obedecendo ao Contrato e aos elementos que o integram.

A fiscalização terá plenos poderes para sustar quaisquer fornecimentos que não estejam sendo executados dentro dos termos do presente Contrato. Ocorrendo esta hipótese, a fiscalização dará conhecimento do fato ao Liquidante.

Cabe a fiscalização verificar a ocorrência dos fatos para as quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa a indicação de seu valor.

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos outros encargos e obrigações da contratada-Incidências Fiscais

Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste Contrato a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento obriga-se:

- 1 - Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária, Fiscal e Social, efetuando, por sua conta os recolhimentos em suas devidas épocas.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

- 2 - Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste Contrato, sem direito' a reembolso;
- 2.1. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do Contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes para menos' conforme o caso;
- 2.2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não refletiam diretamente ' nos preços do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Responsabilidades

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei por qualquer danos ou prejuízos na execução dos fornecimentos dos produtos contratados. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEMAT para reparação desses danos ou prejuízos.

Não serão indenizados os prejuízos que à CONTRATADA possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Garantia

A CONTRATADA responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os produtos a serem fornecidos objeto ' deste Contrato, são de primeira qualidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Dano Material

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano material ou pessoal que for causado à terceiros ou à CODEMAT, durante a execução dos fornecimentos Contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Rescisão

O presente Contrato será rescindido de pleno direito pela CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

com a consequente perda da CONTRATADA para transacionar com a CODEMAT sem que caíba à CONTRATADA qualquer direito de indenização, independentemente de ação ou interpelação Judicial, se a CONTRATADA:

- a) Tiver sua falência requerida ou decretada;
- b) Requerer concordata preventiva;
- c) Entrar em liquidação JUDICIAL ou Extra-Judicial;
- d) Tornar evidente sua incapacidade, desaparecimento ou má-fé; e
- e) Transferir no todo ou em parte, este Contrato sem prévia e expressa anuência da CODEMAT.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do Encerramento do Contrato

Concluídos os fornecimentos, objeto deste Contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização a aprovação dos mesmos. A CODEMAT fará na ocasião, as observações que julgar necessárias, rejeitando os fornecimentos que não tenham sido executados a contento nos termos estabelecidos neste instrumento. Ocorrendo esta hipótese, será dado um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complete ou refaça os fornecimentos à CODEMAT, emitindo o Termo de Encerramento do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da Publicação

A CODEMAT providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato dentro de 20 (vinte) dias, após a sua assinatura, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Foro

Fica eleito o foro da cidade de Cuiabá-Mt, para dirimir questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

EM LIQUIDAÇÃO

forma para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Cuiabá-MT, 10 de junho de 1.996.

CONTRATANTE:

[Signature]
JOSE GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
LIQUIDANTE

CONTRATADA:

[Signature]
WALDO JOSE OLAVARRIA DE PINHO
DIRETOR

TESTEMUNHAS:

1ª

[Signature] 315834316-91

2ª

[Signature] RG. 439.846 - SSP-MT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.052/96

DE 02 / 10 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C.F.C.:
para atestar a existência de saldo orçamen-
tário e, caso positivo, providenciar o respectivo
pagamento.

Em 04.10.96.

Jose A. B. do Prado
- LIQUIDANTE -

A DOS PARA PAGAMENTO
08/10/96

Walter Mota Neronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT



95018751

Nº. DE PEDIDO:	858
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903000
FONTE:	100 RB

343,50

8230
9050

DIGITADO	
LOTE	A
30	52/53
A	
30/09/96	ganga

Nº PROTOCOLO: 2.025/96

Nº PROCESSO: 2.025/96

DATA: 20 / 09 / 96

Nº. DE PEDIDO:	853
ÓRGÃO:	20501
PROJETO / ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	100 RB 180,00

8248

D- 12344 } 85,00 ORP
C- 18024 } Peças / Aus.

53
D- 12384 } 60,00 ORP
C- 18024 } Serviços / Presidenciais

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG.

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KADETT PLACA JYA-6802, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO COM TROCA DE BOMBA D'AGUA, NO VALOR DE R\$145,00-DUGA AUTO MECANICO LTDA.

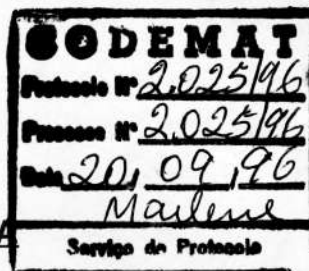


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: DUGA AUTO SERVIÇO MECÂNICO LTDA

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030

VALOR: R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida

Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para aquisição de peça de reposição para o veículo Kadett Placa JYA-6802, desta Cia. BOMBA D'AGUA	un.	01		85,00

TOTAL DA DESPESA

85,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR DE GERAL

LIQUIDAR

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: DUGA AUTO SERVIÇO MECÂNICO LTDA

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA 349030

VALOR: R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT LOR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODENADOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para aquisição de peça de reposição para o veículo Kadette Placa JYA-0802, desta Cia. BOMBA D'AGUA	un.	01		85,00

TOTAL DA DESPESA

85,00

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Jose B. B. Filho do Prado
DIRETOR FINANCEIRO
LIQUIDANTE

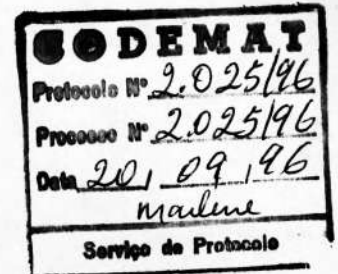
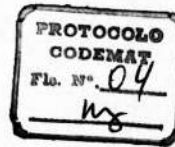
PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: DUGA AUTO SERVIÇO MECÂNICO LTDA

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 60,00 (sesenta reais)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para execução de serviços mecânico no veículo Kadett Placa JYA-6802, desta Cia., com Troca da BOMBA D'AGUA.				60,00

TOTAL DA DESPESA

69,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Jose A. Bento do Prado
DIRETOR FINANCEIRO
- LIQUIDANTE -

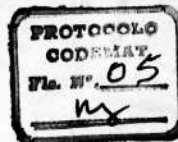
PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: DUGA AUTO SERVIÇO MECÂNICO LTDA

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 60,00 (sesenta reais)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para execução de serviços mecânico no veículo Kadett Placa JYA-6802, desta Cia., com Troca da BOMBA D'AGUA.				69,00

TOTAL DA DESPESA

69,00

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquite-se

João B. de Almeida
Diretor Financeiro
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**- O R C A M E N T O -****DUGA Auto Servico Mecanico Ltda.****DUGA Auto Servico Mecanico Ltda.**

Endereco.: Av. Miguel Sutil, 1214

Fone.: (065) 624-5198

Insc. Est.: 13.062.905-7

Pagina: 01

CGC: 24.720.724/0001-78

Cliente.: 00011-CODEMAT

CGC.: 03.474.053/0001-32

Insc. Est.:

CPF.:

RG.:

Endereco.: Centro Político Administrativo

Bairro.: C.P.A

Cidade.: CUIABA

Fone: (065) 000-0000

S.:

Orçamento: 00181 Tp: Serviço Avulso

Data: 20/09/96

Veículo.: KADET

Placa: JYA6802 Cor: VERDE

Ano Fab:

Validade.:

Prazo de Entrega: Dias

C.de Pgto: Dias

Garantia: Dias

Anotacao.:

It	CdMat	Descricao	Qnt	Preco	Uni	Pr.	Total
01		BOMBA D'AGUA	00001	85,00			85,00
02		M.O. SUBST BOBA D'AGUA	00001	60,00			60,00
SERVICOS		-->					60,00
PECAS		-->					85,00
SUB-TOTAL		-->					145,00
DESCONTO		-->					0,00
TOTAL		-->					145,00

DUGA Auto Servico Mecanico Ltda.



Nº PROTOCOLO: 2.017/96

Nº PROCESSO: 2.017/96

DATA, 19 / 09 / 96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	I A
30	54155	
DA A		S
30/09/96		<i>Spiza</i>

D- 12344 } 258,50 oap
C- 18024 } Peças Acessórias

D- 12387 } 120,00 oap
C- 18024 } Serviços Prestados

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DESTA CIA., KADETT PLACA JYA-6802 E VOYAGE PLACA AQ-9342, NO VALOR DE R\$ 376,50 - DUGA AUTO SERVIÇO ME CÂNICO LTDA.



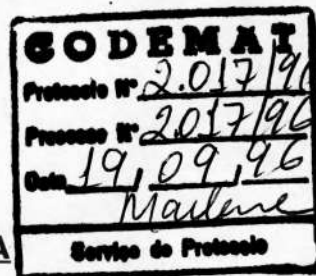
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: DUGA AUTO SERVIÇO MECÂNICO LTDA

Coordenação e manutenção dos projetos administrativos

PROJETO: _____

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030

VALOR: R\$ 388,50 (trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para aquisição de peças de reposição para os veículos desta Cia., Kadett placa JYA-6802 e Voyage Placa AQ-9342, conforme abaixo.				
01	Bobina de Ignição (voyage)	un	01		45,00
02	Conjunto de platinado e condensador (voyage)	conj.	01		11,50
03	Tampa do distribuidor (voyage)	un.	01		12,50
04	Jogo de cabo de Vela (voyage)	jg.	01		52,00
05	Jogo de velas (voyage)	jg.	01		16,00
06	Disco de freio (kadett)	un.	02	46,00	92,00
07	Jogo de pastilha de freio (kadett)	jg.	01		26,00
08	Fluido de freio (kadett)	frasc.	01		3,50

TOTAL DA DESPESA

258,50

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Jose G. de Almeida Prado
- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: DUGA AUTO SERVIÇO MECÂNICO LTDACoordenação e manutenção dos projetos administrativos

PROJETO: _____

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 388,50 (trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para aquisição de peças de reposição para os veículos desta Cia., Kadett placa JYA-6802 e Voyage Placa AQ-9322, conforme abaixo.				
01	Bobina de Ignição (voyage)	un	01		45,00
02	Conjunto de platinado e condensador (voyage)	conj.	01		11,50
03	Tampa do distribuidor (voyage)	un.	01		12,50
04	Jogo de cabo de Vela (voyage)	jg.	01		52,00
05	Jogo de velas (voyage)	jg.	01		16,00
06	Disco de freio (kadett)	un.	02	46,00	92,00
07	Jogo de pastilha de freio (kadett)	jg.	01		26,00
08	Fluido de freio (kadett)	frasc.	01		3,50

TOTAL DA DESPESA**258,50****ATESTAMOS:**

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquite-se

Jose O. Machado do Prado
DIRETOR FINANCEIRO
LICIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT

CREDOR: DUGA AUTO SERVIÇO MECÂNICO LTDA

PROJETO: _____

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____ *[Signature]*

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para execução de serviços mecânicos em 02 (dois) veículos desta Cia., conforme abaixo.				
01	Kadett Placa JYA-6802				90,00
02	voyage placa AQ-9342				30,00
	Obs: orçamento enexo.				

TOTAL DA DESPESA
120,00
ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

[Signature]
PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquite-se

[Signature]
José G. B. do Prado
LÍQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT

CREDOR: DUGA AUTO SERVIÇO MECÂNICO LTDA

PROJETO: _____

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para execução de serviços mecânicos em 02 (dois) veículos desta Cia., conforme abaixo.				
01	Kadett Placa JYA-6802				90,00
02	voyage placa AQ-9342				30,00
	Obs: orçamento enexo.				

TOTAL DA DESPESA

120,00

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Jose A. ...
DIRETOR FINANCEIRO
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

- O R C A M E N T O -



DUGA Auto Servico Mecanico Ltda.
DUGA Auto Servico Mecanico Ltda.

Endereco.: Av. Miguel Sutil, 1214

Insc.: 13.062.905-7

Pagina: 01

Fone.: (065) 624-519

CBC: 24.720.724/0001-7

Cliente.: 00011-CODEMAT

CBC.: 03.474.053/0001-32

Insc.Est.:

CPF.:

RG.:

Endereco.: Centro Político Administrativo

Bairro.: C.P.A

Cidade.: CUIABA

Fone: (065) 000-0000

OBS.:

Orcamento: 00170 Tp: Servico Avulso

Data: 17/09/96

Veiculo.: VOYAGE

Placa: AQ 9342 Cor: PRATA

Ano Fab:

Validade.:

Prazo de Entrega:

Dias

C.de Pgto: Dias

Garantia:

Dias

Anotacao.:

It	CdMat	Descricao	Qnt	Preco	Uni	Pr.	Total
01		M.O. REVISAR SISTEMA IGNICAO	00001	30,00			30,00
02		BOBINA DE IGNICAO CONVENCIONAL	00001	45,00			45,00
03		CONJUNTO DE PLATINADO E CONDENSADOR	00001	11,50			11,50
04		TAMPA DO DISTRIBUIDOR	00001	12,50			12,50
05		JOGO DE CABO DE VELAS	00001	52,00			52,00
06		JOGO DE VELAS	00001	16,00			16,00
SERVICOS							30,00
PECAS							137,00
SUB-TOTAL							167,00
DESCONTO							0,00
TOTAL							167,00

DUGA Auto Servico Mecanico Ltda.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.017/96

DE 19 / 09 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C.F.C.

para conhecimento e atestar a existência de saldo
patrimonial.

Em 20.09.96.

Jose G. Borillo do Prado
- LIQUIDANTE -

AO LIQUIDANTE

ATESTAMOS SALDO PATRIMONIAL.

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

A C.F.C. para providência,

Em 25/09/96

Jose G. Borillo do Prado
- LIQUIDANTE -

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

GRÁF. PORTO SEGURO - Av. Fernando Correa, 4666 - Fone/Fax: 381-3216 - Cuiabá - MT - CNE 73897373/0001-80 - 05 Tls. 50x4 - 000.001 a 000.250 - Aut. 272 - 03/96

A33.



95000488

Nº DE PEDIDO:	860
ORÇÃO:	20501
PROJETO/ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	JCO - R\$ 298,49

8256

Nº PROTOCOLO: 2.048/96

Nº PROCESSO: 2.048/96

DATA: 02 / 10 / 96

56
D- 12395
C- 10589
298,49
OBR.
Telemat

DIGI		
LOTE		B: A
30	56	
DA A		IS D
30/09/96		Spuz

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAT,
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/96, NO VALOR DE R\$298,49.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: TELEMAT

PROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativos

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: _____

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de Faturas Telemat , referente mês 09/96.				
01	Prefixo 321-94-08, penhorado pela Justiça Trabalhista (venc. 20/09/96)				13,02
02	Prefixo 461-15-23, penhorado pela Justiça Trabalhista, venc. (27/09/96)				17,31
03	Prefixo 644-23-20, penhorado pela Justiça Trabalhista, venc. (20/09/96)				14,64
04	Prefixo 644-16-44, venc. (20/09/96)				152,01
05	Prefixo 644-29-00, venc. (25/09/96)				101,51

TOTAL DA DESPESA

298,49

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

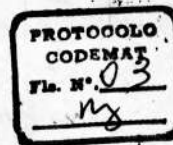
Jose A. Silva
DIRETOR FINANCEIRO
ELABORA

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: TELEMAT

PROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativos

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: _____

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de Faturas Telemat , referente mês 09/96.				
01	Prefixo 321-94-08, penhorado pela Justiça Trabalhista (venc. 20/09/96)				13,02
02	Prefixo 461-15-23, penhorado pela Justiça Trabalhista, venc. (27/09/96)				17,31
03	Prefixo 644-23-20, penhorado pela Justiça Trabalhista, venc. (20/09/96)				14,64
04	Prefixo 644-16-44, venc. (20/09/96)				152,01
05	Prefixo 644-29-00, venc. (25/09/96)				101,51

TOTAL DA DESPESA

298,49

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Jose O. Silva
Diretor Financeiro

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

TELECOMUNICAÇÕES GROSSO

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 - CENTRO - CUIABA-MT CEP-78020-801

C.G.C. - 24670200/0001-10 - INSC. EST. - 13094807-1

TELEMAT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEFONE - VENCIMENTO

CONTRATO FEF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

7164146 C 0996

13,02

0,0497

0,65% 2,00%

6442320 20/09/96

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº CHAMADO	VALOR
LEIT. ANTERIOR->007.862				LEIT. ATUAL->007.862		CONSUMO->000.000
31/08	00:00	0,0	ASS 003	ASS NAO RESIDEN		13,02
08/96	00:00	0,0	MJL 491	MULTA_P/ATRASO	2208/290896	1,48
08/96	00:00	0,0	JM 497	JUROS DE MORA	2208/290896	0,14

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os
serviços constantes da presente Nota
fiscal foram executados.

Em

30/09/96

None Lealval de recebelor dos serviços

Emilcar Freitas de Almeida

Coordenador de Apoio Administrativo

CODEMAT

GRUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
021	13,02	3,25	14,64



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 CENTRO - CUIABA-MT CEP-78020-801

CGC - 24.670.200/0001-10 - INSC. EST. - 13.094.807-1

PROTOCOLO

CODEMAT

Fls. N° 07

hy

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CONTRATO REF. TARIFA BÁSICA VALOR PULSO PASEP COFINS TELEFONE VENCIMENTO PÁGINA
9679390 C 09/96 13,02 0,0497 0,65% 2,00% 6441644 20/09/96 001/001

DD/MM	HORA	DUR	CODIGO	CIDADE/HIS
00/00	00:00	68,2	VC1 792	COM LOC CEL
05/08	16:40	1,0	DDD 501	NOBRES
05/08	17:14	2,0	DDD 501	NOBRES
06/08	09:38	5,0	DDD 501	NOBRES
06/08	18:04	6,0	DDD 501	POXOREO
08/08	09:09	1,0	DLC 507	CUIABA
09/08	13:35	1,0	ACB 524	RIO BRANCO
12/08	08:33	5,0	DDD 502	CONTAGEM
13/08	08:33	3,0	DDD 501	POXOREO
13/08	15:05	2,0	DDD 502	CONTAGEM
13/08	15:13	1,0	DDD 502	CONTAGEM
14/08	09:17	1,0	DDD 501	MIRASSOL D'
14/08	10:59	3,0	DDD 501	POXOREO
14/08	11:06	1,0	DDD 501	MIRASSOL D'
14/08	11:33	1,0	DDD 501	SAO JOSE DO
14/08	15:57	2,0	DDD 501	ARAGUAIANA
15/08	10:57	2,0	DDD 501	SAO JOSE DO
15/08	17:14	3,0	DDD 501	ARAGUAIANA
16/08	07:42	8,0	DDD 501	NORTELANDIA
16/08	11:10	3,0	DDD 501	ROSARIO OES
16/08	15:51	3,0	DDD 502	CAMPO GRAND
19/08	10:58	2,0	DDD 501	POXOREO
LEIT. ANTERIOR -> 019.842				
20/08	08:45	1,0	DDD 501	COLIDER
20/08	09:21	1,0	DDD 501	CACERES
20/08	10:27	4,0	ACB 524	SINOP
21/08	07:52	3,0	DDD 501	NORTELANDIA
21/08	16:45	1,0	DDD 501	COLIDER
22/08	08:43	2,0	DDD 501	POXOREO
22/08	15:07	2,0	DDD 501	COLIDER
23/08	09:00	2,0	DDD 501	POXOREO
23/08	09:02	1,0	DDD 501	COLIDER
23/08	13:43	1,0	DDD 501	CACERES
26/08	08:57	3,0	DDD 501	TANGARA SEI
26/08	11:32	1,0	DDD 501	TANGARA SEI
27/08	11:31	4,0	DDD 501	CHAP GUIMA
28/08	15:35	2,0	DDD 502	VITORIA
29/08	08:11	5,0	DDD 501	NORTELANDIA
29/08	10:56	2,0	DDD 501	POXOREO
29/08	11:44	1,0	DDD 501	POXOREO
30/08	15:53	2,0	DDD 501	POXOREO
31/08	00:00	0,0	LOC 112	LOC TEL RE
01/09	00:00	0,0	PUL 201	PULSO EXCE
02/09	15:56	2,0	DDD 501	SAO JOSE DO
06/09	06:20	15,0	DDD 501	ROSARIO OES
08/96	00:00	0,0	MUL 491	MULTA_P/AT
08/96	00:00	0,0	JM 497	JUROS DE J



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 - CENTRO - CUIABA-MT CEP-78020-801

C.G.C. - 24670200/0001-10 - INSC. EST. - 13094807-1

TELEMAT

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEFONE VENCIM

CONTRATO REF. TARIFA BASICA VALOR DO PULSO PASEP COFINS

7164231 C 0996

13,02

0,0497

0,65% 2,00%

4611523

27/09/96

ENTO

DD/MM	HORA	DURAÇÃO	CODIGO	CIDADE/HISTORICO	Nº CHAMADO	VALOR
LEIT. ANTERIOR -> 028.764						
31/08	00:00	0,0	EXI 109	LEIT. ATUAL -> 028.764		
31/08	00:00	0,0	ASS 003	EXTENS INTERNA		CONSUMO -> 000.000
07/96	00:00	0,0	MUL 491	ASS NAO RESIDEN		1,07
07/96	00:00	0,0	JM 497	MULTA_P/ATRASSO	2507/290896	13,02
08/96	00:00	0,0	MUL 491	JUROS DE MORA	2507/290896	1,40
08/96	00:00	0,0	MUL 491	MULTA_P/ATRASSO	2608/290896	0,28
08/96	00:00	0,0	JM 497	JUROS DE MORA	2608/290896	1,40
						0,14

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os serviços constantes da presente Nota fiscal foram executados.

Em 30/09/96

None Legível do recebedor dos serviços

Amilcar Freitas de Almeida

Coordenador de Apoio Administrativo

CODEMAT

EXCEPCIONALMENTE O VENCIMENTO DESTA FATURA FOI PRORROGADO PARTIR DE OUT/96 VOLTARA SER A DATA BASE - DIA 25 DE CAD

GRUPO	BASE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
032	14,09	3,51	17,31

GRUPO	BASE CÁLCULO - ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR A PAGAR
021	133,82	33,28	152,01

**TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT**

C.G.C.: 24.670.200/0001-10 - INSCR. EST.: 13.094.807-1

**COMPROVANTE - ASSINANTE**

TELEMAT - TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A. DATA EMISSÃO: 01/10
CBC - 246702000001-10 IE - 13074807-1 DATA VENCIMENTO: 25/09/
CONTRATO TELEFONE REFERENC
967987-6 644-2900 09/
CLIENTE.: CODEMAT/COMP DESENV DO ESTADO DE MT
CIDADE.: CUIABA UF: MT

FATURA CONSOLIDADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 2A. VIA

SERVICO	DESCRICAO	VALOR SERVICO
112	LOC TEL RES/NRE	38,94
201	PULSO EXCEDENTE	3,87
491	MULTA_P/ATRASSO	11,32
497	JUROS DE MORA	1,13
501	IU INTRA TMT	26,08
792	COM LOC CEL F/M	19,54
793	COM.CEL INT REG	0,63

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os
serviços constantes da presente Nota
Fiscal foram executados.

Em. 02/10/96

None Legível do recebelor dos serviços

Amilcar Fretas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

BEMT068001100196 168*****101,51RH 0706GX03

VALOR A PAGAR

101



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.048/96

DE 02 / 10 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

17 C.F.C. para providências

em 07/10/96

[Signature]
José G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

A DEF P/Pradell
08/10/96

[Signature]
Walter Mota Neresha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

16/10/96

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

6.326,70

DEBITO.....1. 150
 CRÉDITO.....1. 13278
 HIST:.....BC 1749 R\$ 1.482,50 1

DEBITO.....1. 150
 CRÉDITO.....1. 13278
 HIST:.....BC 1757 R\$ 333,00 2

DEBITO.....1. 150
 CRÉDITO.....1. 13278
 HIST:.....BC 1765 R\$ 1.347,85 3

DEBITO.....1. 9416
 CRÉDITO.....1. 150
 HIST: PAGTO SUPERMERCADO MODELO RTBA PROC. 1949/96 E BC 1749 R\$ 160,00 4

DEBITO.....1. 9602
 CRÉDITO.....1. 150
 HIST: PAGTO COMERCIAL TAVIRA LTDA, PROC. 1.993/96 BC 1749 R\$ 198,00 5

DEBITO.....1. 18156 ESTILO PATELARIA
 CRÉDITO.....1. 150
 HIST: PAGTO ESTILO PATELARIA (VAREXMACIO O. APANTES, PROC. 1.948/96 BC 1749 R\$ 960,00 6

DEBITO.....1. 12328 ALIMENTAÇÃO
 CRÉDITO.....1. 150
 HIST: PAGTO A LANCHONETE LEIVA, PROC. 2.060/96 E BC 1749 R\$ 164,50 7

DEBITO.....1. 13929 AFALA PNEUS
 CRÉDITO.....1. 150
 HIST: PROC. 1.956/96 BC 1757 R\$ 333,00 8

DEBITO.....1. 12931 LIZOMAT
 CRÉDITO.....1. 150
 HIST: PROC. 1.981/96 BC 1765 R\$ 337,82 9

DEBITO.....1. 15793 GRAFICA SCALA
 CRÉDITO.....1. 150
 HIST: PROC. 1.902/96 BC 1765 R\$ 485,00 10

DEBITO.....1. 17010 REFRIGERAÇÃO ZOMAT
 CRÉDITO.....1. 150
 HIST: PROC. 1.954/96 E 1.979/96 BC 1765 R\$ 492,83 11

DEBITO 1 12395
 CRÉDITO 1 150

HIST: SANEMAT, PROC. 2.059/96 BC 1765 R\$ 32,20 12

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
16	01/12	
DATA	IS-O	
6/10/96		

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. **205016001749** DATA DE REFERENCIA: 16/10/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS.- 16/10/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95002782 - SUPERMERCADO MODELO LTDA AV. TENENTE CORONEL DUARTE 01517 CASA PO	205016008310	205016009130	160.00		
95012435 - LANCHONETE LEIVA- CONSTANZA LEIVA DO PRA BLOCO COMERCIAL S/N. PREDIO C.P.A. CUIAB	205016008329	205016009149	164.50	032 0001	000026435
95003401 - COMERCIAL TARUMA LTDA AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA 00215 C	205016008302	205016009122	198.00	0032 0068	010269010-
96029951 - VANDEMARCI OLIVEIRA ARANTES RUA BARAO DE MELGACO 2032 CENTRO CUIABA	205016008299	205016009114	960.00		

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.482.50 (HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ****) I
I (***** I
I (***** I

OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I	AUTORIZO O PAGAMENTO I
E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I	
I	
I	
I	
I	
I	
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS I	ORDENADOR DA DESPESA I
<i>Edio Benedito de Arruda</i> I	<i>José G. Benedito do Prado</i> I
Chefe da Divisão Orçamentária I	LIQUIDANTE I
Financieira I	
CODEMAT I	



*Lancado
16/10/96
D*

*ESTE B.C. SERA LIBERADO PARA PAGTO. AOS CREDORES NO DIA - 21 / 10 / 96



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 20501600864/869/870
873

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 15.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

PROJETO / ATIVIDADE: COORD.MANUT.SERV.ADMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903000 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.aquisição de materiais para esta Cia,
fornecimento de refeições,cf.relação abaixo:

PAPELARIA ESTILO -VANDEMARCIO O.ARANTES.....	960,00✓
COMERCIAL TARUMÃ LTDA.....	198,00✓
SUPERMERCADO MODELO LTDA.....	160,00✓
LANCHONTE LEIVA-CONSTANÇA LEIVA DO PRADO.....	164,50✓

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E
DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

TOTAL
1.482,50

DADOS DO CREDOR

NOME Pagamentos acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO
96029951/95003401/
95002782/95012435

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1	☒ 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

X

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 15.10.96 COD. DO ORDENADOR 0250
ORDENADOR DA DESPESA

REG 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: 15/10/96 PEDIDO: 205016000870 EMPENHO: 20501600831-0

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.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500278-2 CGC : 00949610000721

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

NOME : SUPERMERCADO MODELO LTDA

ENDereco: AV. TENENTE CORONEL DUARTE 01517 CASA PORTO

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 2.005 3490.3000 100

11.285,71

160,00

11.125,71

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

160,00(CENTO E SESSENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.AQUISICAO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA, CONF.NF 139093 E PROCESSO N.1 949/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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 = 15/10/96	LIQUID. N. 20501600913-0
I		PEDIDO N. 205016000870	EMPENHO N. 20501600831-0
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 =>	95002782	C/C B E M A T: AG.	CONTA-
I NOME =>	SUPERMERCADO MODELO LTDA		
I ENDereco:	AV. TENENTE CORONEL DUARTE 01517 CASA PORTO CUIABA 78000 MT		
I DOTACAO ORCAMENTARIA=>	20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100	ESCRITURAL: NAO	FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
I VALOR LIQUIDADO	=> R\$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS *****)		
I	(*****)		
I	(*****)		
I DATA DE VENCIMENTO =>	16/10/96 EST. SALDO:NAO		
I HISTORICO	=> DESPESAS REF.AQUISICAO DE MAT.DE COPA P/ESTA CIA, CONF.NF 139093 E PROCESSO N.1 949/96.		
I ORDENADOR DA DESPESA=>	0250 JOSE G. BOTELHO PRADO		
I			
I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
I			
I VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	160,00	ESTA LIQUIDACAO =>	160,00
I			
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	160,00	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

95002782



870

Nº PROTOCOLO: 1.949/96

Nº PROCESSO: 1.949/96

DATA, 05 / 09 / 96

LOTE 30
30/09/96

EX. 12280 / 160,00
26 C= 9416 MAT. COTA

DIGITADO		
OTE	SEQ.	1
30	26	
A		VIS
30/09/96		A

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG

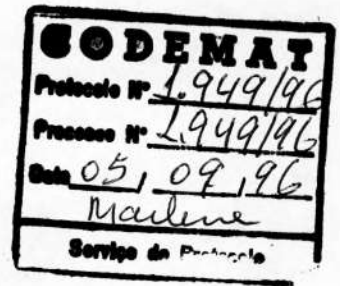
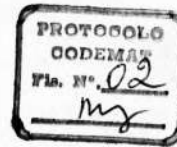
ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESSA CIA., NO VALOR DE R\$160,00, -ATACA DO MODELO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: ATACADO MODELOPROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais)UNIDADE BENEFICIADA: AdministrativaCHEFE: *Amilcar Freitas de Almeida*

Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para aquisição de material de interesse desta Cia., conforme abaixo: Café torrado e moído	Kg.	25	6,40	160,00

TOTAL DA DESPESA**160,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

Edro Benedito de Almeida
PLANEJAMENTO
Chefe da Divisão Orçamentária
Finanças
CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquite-se

José A. Botelho do Prado
DIR. DE FINANÇAS
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005		100 240	349030 349030	160,00	13.568,36 98.305,76	13.408,36 98.145,76

Cuiabá-MT, / /

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)**CREDOR: **ATACADO MODELO**PROJETO: **Coordenação e manutenção dos projetos administrativos**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349030**VALOR: **R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais)**UNIDADE BENEFICIADA: **Administrativa**

CHEFE:

Amilton Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para aquisição de material de interesse desta Cia., conforme abaixo: Café torrado e moído	Kg.	25	6,40	160,00

TOTAL DA DESPESA**160,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquite-se

PLANEJAMENTO
Divisão OrçamentáriaManceira
CODEMAT
FONTEJosé G. [Assinatura]
NACIONAL**- LIQUIDANTE -**

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
2005	✓	100 240	349030 349030	160,00	13.568,36 98.305,76	13.408,36 98.145,76

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 1.949/96

DE 05 / 09 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A G.F.C.:

Para atestar a existência de Saldo orçamentário.

Em 05.09.96.

Jose G. B. do Prado
- LIQUIDANTE -

Ao Liquidante

Para autuização

em 11.09.96

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

A G.A.A.:

Providenciar a aquisição do material solicitado.

Em 11.09.96.

Jose G. B. do Prado
- LIQUIDANTE -

*Assim, o presente, após a aquisição
solicitada, com a respectiva nota
de Anúncio e Atuação.*

Em 16.09.96

Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT



ATACADO MODELO

NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº



SAÍDA



ENTRADA

139093

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE PAR/
EMIÇÃO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.
AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, Nº 6000
FONE / FAX (065) 684-2500 - CEP 78150-000
BAIRRO MAPIM - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

C.G.C.

00.949.610/0006-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.143.698-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO
END. MERC. ADQUIR. TERC. NO ESTC.F. OP
5.12

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
4448 - CODEMAT COMP. DE DESENVOL. ESTADO M.T.

C.G.C./CPF

03474053/0001-32

DATA DA EMISSÃO

12/09/96

ENDEREÇO
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

78000000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
CUIABÁ

FONE/FAX

U.F.
MTINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	EMBALAGEM	MARCA	C.I.T.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02162	CAFE MOIDO VACUO PCT	20X250 BRASIL	4	0	FD		5.0	32.00	160.00 R

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	0.00	VALOR DO I.C.M.S.	0.00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	160.00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	160.00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	160.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O YESNO			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 2		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.G.C. / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO 26.500		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NOME FANTASIA : ATIVIDADE VENDEDOR COND. PAGTO Nº DO PEDIDO VENCIMENTO	96 - OSKAR - BALCAO cheq 07/10/96	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 13909
---	---	--------------------	---------------------------------------

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: 15/10/96 PEDIDO: 205016000869 EMPENHO: 205016000830-2

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.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500340-1 C/C : 03753274000140

C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 010269010

NOME : COMERCIAL TARUMA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA 00215 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 2.005 3490.3000 100	11.483,71	198,00	11.285,71

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 198,00(CENTO E NOVENTA E OITO REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.AQUISICAO DE PECAS P/ESTA CIA, CONF.NF 01532 E PROCESSO N.1 993/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/10/96 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

SAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 15/10/96

LIQUID. N. 20501600912-2

PEDIDO N. 205016000869

EMPENHO N. 20501600830-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95003401 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010

NOME => COMERCIAL TARUMA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA 00215 CENTRO CUIABA 78000 MT

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$

198,00 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS *****)

(*****)

(*****)

I DATA DE VENCIMENTO => 16/10/96 EST. SALDO:NAO

I HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE PECAS P/ESTA CIA, CONF.NF 01532 E PROCESSO N.1 993/96.

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>

198,00

ESTA LIQUIDACAO =>

198,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>

198,00

VALOR ESTORNADO =>

0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>

0,00

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira

CODEMAT

95003401



869

DIGITADO		
LOTE	EQ	P A
30	27	
DATA		S
30/09/96		1

Nº PROTOCOLO: 1.993/96

Nº PROCESSO: 1.993/96

DATA, 16 / 09 / 96

LOTE 30
30/09/96

D=42344 / 198,00
27 e=9602

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG.

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO A-20 PLACA MT-0728 DESTA CIA., NO VALOR DE R\$198,00.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CODEMAT
Protocolo N.º <u>1.993/96</u>
Processo N.º <u>1.993/96</u>
Data <u>16, 09, 96</u>
<u>Maílson</u>
Serviço de Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT (coordenadoria de apoio administrativo/DSG)CREDOR: Comercial Tarumã LimitadaPROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 198,00 (cento e noventa e oito reais)UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para aquisição de peças de reposição da parte elétrica, do Veículo A-20 Placa MT-0728, desta Cia., conforme orçamento em anexo.				
01	Bateria 70 amperes	un.	01	-----	105,00
02	Terminal	un.	01	-----	3,00
03	Suporte inferior	un.	01	-----	72,00
04	Suporte lateral	un.	01	-----	9,00
05	Fusível lâmina	un.	03	1,00	3,00
06	Soquete dianteiro	un.	01	-----	4,00
07	Lâmpada	un.	01	-----	2,00

TOTAL DA DESPESA**198,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT(coordenadoria de apoio administrativo/DSG)CREDOR: Comercial Tarumã LimitadaPROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 198,00 (cento e noventa e oito reais)UNIDADE BENEFICIADA: AdministrativaCHEFE: *Amilton Freitas de Almeida*
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para aquisição de peças de reposição da parte elétrica, do Veículo A-20 Placa MT-0728, desta Cia., conforme orçamento em anexo.				
01	Bateria 70 amperes	un.	01	-----	105,00
02	Terminal	un.	01	-----	3,00
03	Suporte inferior	un.	01	-----	72,00
04	Suporte lateral	un.	01	-----	9,00
05	Fusível lâmina	un.	03	1,00	3,00
06	Soquete dianteiro	un.	01	-----	4,00
07	Lâmpada	un.	01	-----	2,00

TOTAL DA DESPESA

198,00

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

José O. Btelho do Prado
DIRETOR FINANCEIRO
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /



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



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

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

ACUMULADORES
HELIAR E SATURNO

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

Cuiabá, 12/ SETEMBRO / 19 96

Prazo de Entrega: SV. EXECUTADO.

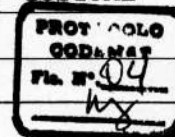
Validade de Preços: 15 D.D.

Condições de Pagamentos: COSTUME

Garantia:

Peças:

Serviços:



ILMO. SR. CODEMAT.

Quant.	Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
		<u>VEÍCULO C-20 PLACA: MT-0720</u>		
01		Bateria 70 Amperes		105,00
01		Terminal de Bateria		3,00
01		Suporte de bateria Inf.		72,00
01		Suporte de bateria lateral		9,00
03		Fusíveis Lâmina	1,00	3,00
01		Soquete Diant.		4,00
01		Lâmpada		2,00
		TOTAL:		198,00
		Importa o presente orçamento na Importân cia de R\$ 198,00 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS).		
				



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 1.993/96

DE 16 / 09 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A G.F.C.
Para atestar a existência de disponibilidade orçamentária.

Em 16.09.96

Jose G. Bello do Prado
- LIQUIDANTE -

AO LIQUIDANTE
AUTAMOS as despesas necessárias.

Walter A. Moronha
Coordenador de Contabilidade
- CODEMAT -

A G.A.A.
Para providenciar as aquisições conforme solicitadas.

Em 19.09.96

Jose G. Bello do Prado
- LIQUIDANTE -

LIQUIDANTE:

Encerrando o presente processo, com as correspondentes de pagamentos.

Em 25.09.96

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT



COMERCIAL

LIMITADA

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

DE 11532

1.ª Via - Destinatário/Remetente

Av. Fernando Corrêa da Costa nº215, (P. dos Motoristas)
Fones: 322-1975/322-1013/322-1062 Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C.

03.753.274/0001-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

512.

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.091.889-0

Data Limite para
Emissão
00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CODEMAT

C.G.C./CPF

03474053/0001-32

ENDEREÇO

CENTRO ADMINISTRATIVO POLITICO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

CUIABA

TELEFAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

24/10/96

DATA SAÍDA/ENTRADA

24/10/96

HORA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALI. ICM
•	BATERIA 30 AMPERES			01		10500	12
•	TERMINAL DE BATERIA			01		300	12
•	SUORTE DE BATERIA INF.			01		7200	12
•	SUORTE DE BATERIA LAT.			01		900	12
•	FUSIVEL DE LAMINA			03	100	300	12
•	SUORTE DIANTIRO.			01		400	12
•	LAMPADA			01		200	12
						198.00	
	C 20 MT 0720						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198.00	33.66			198.00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				198.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.G.C./CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cargas, Serviços, Vendas, Consertos de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.	

Gráfica São Benedito • CGC 01.044.742/0001-81 0624-1852

200 Bts. 25x4 de 000.001 a 005.000 - Aut. Nº 3328 02/96 Cuiabá-MT

Recebemos de Comercial Tarumã Limitada os produtos constantes da Nota Fiscal Indicada ao lado

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DE 101532

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: 15/10/96 PEDIDO: 205016000864 EMPENHO: 20501600829-9

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.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
 FORMA LICITACAO : ISENTO N.:
 CREDOR -
 CODIGO : 9602995-1 CGC : 01121204000143 C/C B E M A T: AG. CONTA -
 NOME : VANDEMARCO OLIVEIRA ARANTES
 ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGACO 2032 CENTRO
 CUIABA CEP: 20000 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 2.005 3490.3000 100	12.443,71	960,00	11.483,71

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 960,00(NOVECENTOS E SESSENTA REAIS *****)
 (*****)
 (*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF.NF 024 E PROCESSO N.1 948/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 15/10/96 LIQUID. N. 20501600911-4 I
I
I PEDIDO N. 205016000864 EMPENHO N. 205016000829-9 I

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 => 96029951 C/C B E M A T: AG. CONTA- I
I NOME => VANDEMARCO OLIVEIRA ARANTES I
I ENDereco: RUA BARAO DE MELGACO 2032 CENTRO CUIABA 20000 MT I
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I
I VALOR LIQUIDADO => R\$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I
I DATA DE VENCIMENTO => 16/10/96 EST. SALDO:NAO I
I HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA, CONF.NF 024 E PROCESSO N.1 948/96. I
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO I

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I
I
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 960,00 ESTA LIQUIDACAO => 960,00 I
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 960,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 I
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I
I

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

96029951



DIGITADO		
LOTE	EQ.	FEA
30	28	
U A		IS-O
30/09/96		

Nº PROTOCOLO: 1.948/96

Nº PROCESSO: 1.948/96

DATA, 05 / 09 / 96

EX
D= 12263
28 e= 18456
ESTILO TRILÍNEA
VANSEMARIA OLIVEIRA
TRANSES
960,00

INTERESSADO

R\$ 960,00

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
ESSA CIA., REFERENTE A PAPEL CHAMEX 400 216 X 330, TONER
5352



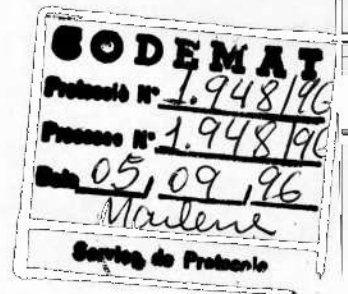
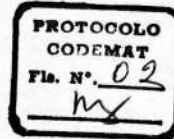
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: ESTILO PAPELARIA

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030

VALOR: R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: *Amilcar Brito de Almeida*
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para aquisição de materiais de interesse desta Cia., conforme abaixo:				
01	Papel Chamex 400 216 X 330	Cx.	10	96.00	960,00
02	Toner 5352	cx.	01	COTAÇÃO MUITO ALTA.....	

TOTAL DA DESPESA

960,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Joel A. Borralho do Prado
- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: ESTILO PAPELARIAPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais)UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para aquisição de materiais de interesse desta Cia., conforme abaixo:				
01	Papel Chamex 400 216 X 330	Cx.	10	96.00	960,00
02	Toner 5352	cx.	01	COTAÇÃO MUITO ALTA.....	

TOTAL DA DESPESA**960,00****ATESTAMOS:**

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 1.948/96

DE 05 / 09 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Q.F.C.:
Para atestar a existência de saldo orçamentário.
(Em 05.09.96)

Jose G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

A C.F.C.

alternativa.

DO LIQUIDANTE
ATTESTAR SALDO ORÇAM-

Walter Mota Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
CODEMAT

A. C.F.C. para manutenção
em 25/09/96

Jose G. Botelho do Prado
- LIQUIDANTE -

Liquidante:

Em 05.09.96, o presente processo, após a análise
da solicitação, e com a nota fiscal já
devidamente atestada.

Em 27.09.96

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT



TEC MAC

ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Comércio de Máquinas e Materiais para
Escritório - Consertos em Geral
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE



CONCESSIONÁRIO EXCLUSIVO

olivetti

CGC/MF 00 936 278/0001-75

Insc. Est. 13 017 932 9

CODEMAT - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO.
C.P.A
CUIABA - MT.

REF: ORÇAMENTO DE MATERIAIS.

ITEM	UND	QTDE	PRODUTOS	PÇO UNIT	TOTAL
01	CX	010	PAPEL SULFITI OFICIO 02 CX COM 10 RESMAS - 216X330	99,00	990,00
02	FC	002	TONER PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX 5352	270,00	540,00

=====

TOTAL R\$ 1.530,00

COND. DE PAGAMENTO: C/ APRESENTAÇÃO
PZO DE ENTREGA: 05 DIAS .
VAL. DE PREÇOS: 05 DIAS.

CUIABA - MT 19 DE SETEMBRO DE 1.996.


ARTIGOS P/ ESCRITÓRIO LTDA
TEC MAC

livromat



Livromat Editorial Ltda

Loja 1 - Rua Barão de Melgaço, 2.800 - PABX (065) 321-0631 Fax: (065) 624-3168 - Cuiabá-MT

Loja 2 - Rua Barão de Melgaço, 3.508 - Fone: (065) 321-0631

Fax: (065) 624-3168 - Cuiabá-MT

CGC: 03.004.801/0001-13

Insc.Est. 13.000.464-2

Folha N°

☐ Carta convite n°

☐ Tomada de preços n°

☐ Concorrência n°

☐ Horário

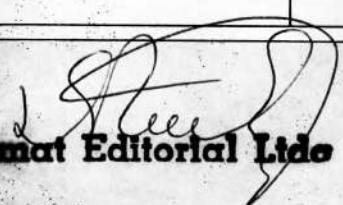
Cuiabá 19 de setembro 19 96

A CODEMAT - MT

End. _____

Cidade _____ Estado _____

Item	Quant.	Unid.	Especificações	P. Unit.	P. Total
01	10	cx	Papel sulfiti 216x330 ripax	105,00	1.050,00
02	02	fco	Toener para maquina xerox 5352	279, 00	558,00
					=====
					1.608,00
val. de orçamento: 05 dias.					
cond. de pgto : a vista.					


Livromat Editorial Ltda

NOTA FISCAL

VANDEMARCIO OLIVEIRA ARANTES

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

№ 000024

Rua: Barão de Melgaço, N° 2.032

Centro

Fones: 623-0020 / 624-8046

Várzea Grande - Mato Grosso

CGC/CPF

01.121.204/0001-43

2a. V I A
Destinatário/
Remetente

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

00-00-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENDA D. ESTADO

5.12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.168.912-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO 34.744.053/0001332

CGC/CPF

34.744.053/0001332

ENDERECO

C.P.A.

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

Cuiabá

FONE/FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.952.751-1

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
-----------------------	--

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

ARTICULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 960,00	VALOR DO ICMS 163,20	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
C/ Apresentação	

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: 15/10/96 PEDIDO: 205016000873 EMPENHO: 205016000832-9

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.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9501243-5 CBC : 37526423000150

C/C B E M A T: A6.0001 CONTA 00002643

NOME : LANCHONETE LEIVA- CONSTANZA LEIVA DO PRADO

ENDereco: BLOCO COMERCIAL S/N. PREDIO C.P.A.

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 2.005 3490.3000 100

11.125,71

164,50

10.961,21

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

164,50(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.AQUISICAO DE 47 REFEICOES P/SERVIDORES DESTA CIA, CONF.PROCESSO N.2 060/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

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 = 15/10/96 LIQUID. N. 20501600914-9
PEDIDO N. 205016000873 EMPENHO N. 20501600832-9

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -
CODIGO => 95012435 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA 00002643
NOME => LANCHONETE LEIVA- CONSTANCA LEIVA DO PRADO
ENDereco: BLOCO COMERCIAL S/N. PREDIO C.P.A. CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO
VALOR LIQUIDADO => R\$ 164,50 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
DATA DE VENCIMENTO => 16/10/96 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE 47 REFEICOES P/SERVIDORES DESTA CIA, CONF.PROCESSO N.2 060/96.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	164,50	ESTA LIQUIDACAO =>	164,50
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	164,50	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

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

95012435



873

Nº PROTOCOLO: 2.060/96

Nº PROCESSO: 2.060/96

DATA, 08 / 10 / 96

INTERESSADO

Ranchoete Leiva

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 47 REFEIÇÕES,
PARA SERVIDORES DESTA CIA., NO VALOR DE R\$164,50, DA
LANCHONETE LEIVA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: Lanchonete Leiva - Leiva Constança do Prado

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030

VALOR: R\$ 164,50 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida

Coordenador Administrativo

VALOR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para aquisição de refeições para servidores desta Cia., conforme abaixo. Marmitex	un.	47	3,50	164,50

TOTAL DA DESPESA

164,50

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: Lanchonete Leiva - Leiva Constança do PradoPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 164,50 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)UNIDADE BENEFICIADA: ADMINISTRATIVACHEFE:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para aquisição de refeições para servidores desta Cia., conforme abaixo? Marmitex	un.	47	3,50	164,50

TOTAL DA DESPESA**164,50****ATESTAMOS:**

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquite-se

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.060/96

DE 08 / 10 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C.F.C.:

Para atestar a existência de saldo orçamentário.

Em 08.10.96

Jose G. B. do Prado
LIQUIDANTE.

NO LIQUIDANTE.

TRATAM MTS ORÇAMENTÁRIAS.

A C.F.P.:

Para providenciar conforme solicitado.

Em 15.10.96.

Jose G. B. do Prado
LIQUIDANTE.

LIQUIDANTE:

verificar o resumo de despesas, com a
correspondente, devidamente anexa.

Em 16.10.96

Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

CONSTANÇA LEIVA DO PRADO

Bloco Comercial S/N — Palácio Paiaguás

Cuiabá

Mato Grosso

☐ Salda ☐ Entrada

No

098

CGC/MF 87 526 423/0001-50

Inscrição Estadual
13 141 674-0

Natureza da Operação

CFOP

**Insc. Est do Substituto
Tributário**

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.G.C./CPF

DATA DA EMISSÃO

CODE MAT

15.10.96

ENDE REÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C.P.A

MUNICIPIO

TELEFAX

15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SADA

CVIAB A⁻

117

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

Gráfica Avenida - GCC 00 899 192/0001-10 65 Toldos 25x4 001 a 125 - Anteriores 14 - 12/03

Recebi de Constança Leiva do Prado os produtos constantes da N. Fiscal indicada ao Lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura de Recebedor

No

098



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000866

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
15.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD.MANUT.SERV.ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.execução de serviços em veiculos des-
ta Cia, cf.processo 1.956/96.....

161,00

VALOR POR EXTENSO: (CENTO E SESSENTA E HUM REAIS)

TOTAL

161,00

DADOS DO CREDOR

NOME

AJALA PNEUS LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95014683

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ 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 ☐ 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

X

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
15.10.96

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO E ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

[Signature]
Chefe do Prado

[Signature]
Chefe da Divisão

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 = 15/10/96

LIQUID. N. 20501600916-5

PEDIDO N. 205016000866

EMPENHO N. 20501600834-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95014683 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => AJALA PNEUS LTDA

ENDereco: AVE FERNANDO CORREA DA COSTA 2168 COXIPO DA PONTE DISTRITO DE COXIPO D 78100 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 161,00 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO => 16/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.EXECUCAO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA CIA, CONF.NF 01373 E PROCESSO N.1 956/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 161,00 ESTA LIQUIDACAO => 161,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 161,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000865

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 15.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT
PROJETO / ATIVIDADE: COORD.MANUT.SERV.ADMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903000 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.aquisição de pneu e camara de ar p/
esta Cia,cf.processo 1.956/96.....

172,00

VALOR POR EXTENSO (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)

TOTAL



172,00

DADOS DO CREDOR

NOME AJALA PNEUS LTDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95014683

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 - 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

VALIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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

DATA 15.10.96

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: 15/10/96 PEDIDO: 205016000865 EMPENHO: 20501600833-7

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.ENB.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9501468-3 C6C : 03248978000165

C/C B E M A T: AG.

CONTA -

NOME : AJALA PNEUS LTDA

ENDERECO: AVE FERNANDO CORREA DA COSTA 2168 COXIPO DA PONTE

DISTRITO DE COXIPO D CEP: 78100 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 2.005 3490.3000 100	10.961,21	172,00	10.789,21

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 172,00(CENTO E SETENTA E DOIS REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR P/VEICULO DESTA CIA, CONF.NF 01374 E PROC.N.1 956/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
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 = 15/10/96

LIQUID. N. 20501600915-7

PEDIDO N. 205016000865

EMPENHO N. 20501600833-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95014683 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => AJALA PNEUS LTDA

ENDereco: AVE FERNANDO CORREA DA COSTA 2168 COXIPO DA PONTE DISTRITO DE COXIPO D 78100 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3000 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 172,00 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 16/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR P/VEICULO DESTA CIA, CONF.NF 01373 E PROC.N.1 956/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 172,00 ESTA LIQUIDACAO => 172,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 172,00 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

95014683



DIGITADO		
LOTE	SEQ.	ID. A
30	29/30	
DA A		IS. O
30/09/96		

865
866

Nº PROTOCOLO: 1.956/96

Nº PROCESSO: 1.956/96

DATA, 05 / 09 / 96

29 D=12344 / 172,00
C=13979
TÉLAS ACESSO
FIOS

30 D=12425 / 164,00
C=13979
CONSERVAÇÃO VEÍCULOS
AJALA PNEUS

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG.

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DOS VEÍCULOS KADETT, DESSA CIA., NO VALOR DE R\$333,00 - AJALA PNEUS LTDA.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT(COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: AJALA PNEUS LTDAPROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: **R\$ 172,00 (Cento e setenta e dois reais)**UNIDADE BENEFICIADA: ADMINISTRATIVACHEFE: Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para aquisição de Pneu e Camara de Ar, para para o veículo Kadett desta Cia., Placa JYB-4321.				
01	Pneu 175/70R13 GP-900 S/C	un.	02	70,00	140,00
02	Camara de Ar GX13	un.	02	16,00	32,00
OBS: Veículo a disposição da Coordenadoria de Plano e Metas.					

TOTAL DA DESPESA**172,00****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR DE GABINETE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT(COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: AJALA PNEUS LTDAPROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349030VALOR: R\$ 172,00(Cento e setenta e dois reais)UNIDADE BENEFICIADA: ADMINISTRATIVACHEFE: *Amílcar Freitas de Almeida*

Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para aquisição de Pneu e Camara de Ar, para para o veículo Kadett desta Cia., Placa JYB-4321.				
01	Pneu 175/70R13 GP-900 S/C	un.	02	70,00	140,00
02	Camara de Ar GX13	un.	02	16,00	32,00
OBS: Veículo a disposição da Coordenadoria de Plano e Metas.					

TOTAL DA DESPESA**172,00****ATESTAMOS:**

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR DE ORÇAMENTO

Antônio Carlos de Almeida
DIRETOR DE ORÇAMENTO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: **CODEMAT**

CREDOR: **AJALA PNEUS LTDA**

PROJETO:

META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349039**

VALOR: **R\$ 161,00 (cento e sessenta e um reais)**

UNIDADE BENEFICIADA: **Administrativa**

CHEFE: *Amilcar Freitas de Almeida*
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para execução de serviços com: Alinhamento de Direção, Balanceamento de Rodas e conserto de Pneus , em veículos desta Cia., conforme abaixo.				
01	Alinhamento	SV.	04	20,00	80,00
02	Balanceamento	SV.	18	4,00	72,00
03	Conserto de Pneu	SV.	03	3,00	9,00
VEÍCULOS:					
Kadett JYA-6802					
Kadett JYB-4321					
Kadett JYB-4301					

TOTAL DA DESPESA

161,00

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DATA: / /

PLANEJAMENTO

DIRETOR FINANCEIRO

Jose B. Bello de Breda

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /

**AJALA
PNEUS****AJALA PNEUS LTDA.****AJALA PNEUS LTDA**

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 2168 - COXIPÓ

CEP 78065-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

FONE: (065) 627-1780 - FAX: (065) 627-4081

NOTA FISCAL FATURA Nº 01374☒ SAÍDA☐ ENTRADA**1ª VIA
DESTINATÁRIO/
DESTINO**

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

00 / 00 / 00

DATA DA EMISSÃO

17/09/96

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/09/96

HORA DA SAÍDA

15:43:40

C.G.C.

03.248.978/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.045.769-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS D. EST.

C.F. O.P.

512

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

(5166)- CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO MT

C.G.C./CPF

03.474.053/0001-32

ENDEREÇO

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

BAIRRO/DISTRITO

C.P.A

CEP

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(065) 313-2114

U.F.

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

DUPLICATA Nº

01374

PORTADOR / BANCO

DUPL CARTEIRA

VENC.

27/09/96 A

VALOR

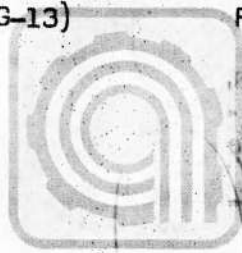
172,00

ENDEREÇO PARA COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO:

DADOS DO PRODUTO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS %
675	PN 175/70R13 GP-900 S/C GOODYEAR			05 PÇ	02	70,00	140,00	17
406	CAM GX13 (G-13) FYRESTONE			05 PÇ	02	16,00	32,00	17

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 Coordenador de Apoio Administrativo CODEMAT	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
	VALOR DO ISS
	VALOR DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		****172,00****		***172,00****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				172,00*

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.G.C. / CPF
os-9536 / VEIC. KADET / PLACA JYB 4321		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

Nº VENDEDORE: ANIZIO	RESERVADO AO FISCO
Nº OPERADOR:	
OSI:	
OS:	
AUT. FORNEC.:	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

20501 Nº 6000867/868/871
872

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 15.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: 20501-COORD.MANUT.SERV.ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501-2005 34903900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref.relação abaixo:

GRÁFICA ESCALA LTDA.....	485,00
REFRIGERAÇÃO BOM FRIO	492,83✓
LIVROMAT EDITORIAL LTDA.,.....	337,82✓
S A N E M A T S/A.....	32,20✓

VALOR POR EXTENSO: (HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) E

TOTAL

1.347,85

DADOS DO CREDOR

NOME

Pagamentos acima

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95008128/95020829/

95023356/95001310

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1	☒ 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

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

DATA 15.10.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

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: 15/10/96 PEDIDO: 205016000071 EMPENHO: 20501600837-0

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.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9502335-6 CGC : 03004801000113

C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 010269010

NOME : LIVROMAT EDITORIAL LTDA

ENDereco: RUA BARAO DE MELGACO 28000 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 2.005 3490.3900 100

324.055,72

337,82

323.717,90

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

337,82(TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.EXECUCAO DE SERVICOS C/RECUPERACAO DE MAQUINAS, CONF.NF 097627,28,31,36,38 PROC.1981/96

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Baudito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira

CODEMAT

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 = 15/10/96

LIQUID. N. 20501600919-0

PEDIDO N. 205016000871

EMPENHO N. 20501600837-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95023356 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010

NOME => LIVROMAT EDITORIAL LTDA

ENDereco: RUA BARAO DE MELGACO 28000 CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 337,82 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 16/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.EXECUCAO DE SERV. C/RECUPERACAO DE MAQUINAS, CONF.NF 097627,28,31,36,38 E PROC.1981/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 337,82 ESTA LIQUIDACAO => 337,82

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 337,82 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

95023356



871

Nº PROTOCOLO: 1.981/96

Nº PROCESSO: 1.981/96

DATA, 12 / 09 / 96

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	DATA
30	31	
DATA	IS	
30/09/96		

31 D=12/09 / 337,82
E=17931
LIVROMAT
CONSERVAÇÃO EDIT.
ESCRITÓRIO

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG/DMP.

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DE 05 MAQUINAS DESSA COMPANHIA, NO VALOR DE R\$337,82, CONFORME ORÇAMENTO DA LIVROMAT.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG/DMP)

CREDOR: _____

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: _____

UNIDADE BENEFICIADA: ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida

Coordenador de Apoio Administrativo

UNID. QUANT. CODEMAT VALOR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para execução de serviços com recuperação de máquinas , de escrever e calcular, da C.F.C, conforme orçamento em anexo.				
01	recuperação de 02 (duas) máquinas de escrever, (conforme Orçamento).				194,36
02	Recuperação de 03 (tres) máquinas de Calcular (conforme orçamento).				143,46

TOTAL DA DESPESA**337,82****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

CONTROLE FINANCEIRO

PROJETO

META

FONTE

ELEMENTO

VALOR

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

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

Cuiabá-MT, ____/____/____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG/DMP)

CREDOR: _____

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: _____

UNIDADE BENEFICIADA: ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para execu ção de serviços com recuperação de máquinas, de escrever e cal- cular, da C.F.C, conforme orça- mento em anexo.				
01	recuperação de 02 (duas) máquinas de escrever, (conforme Orçamento).				194,36
02	Recuperação de 03 (tres) máquinas de Calcular (conforme orçamento).				143,46

TOTAL DA DESPESA

337,82

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

João D. Borlho do Prado
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

livromat



SERVIÇO AUTORIZADO

SHARP

FACIT

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Matriz: Rua Barão de Melgaço, 2800 Cuiabá-MT

PABX: 321-0631 Fax: 624-3168

Filial: Rua Barão de Melgaço, 3508 Cuiabá-MT

Fone: 321-0631 Fax: 624-3168

CGC: 03.004.801/0001-13 Insc.Est.: 13.000.464-2

ASSISTÊNCIA TÉCNICAMáquinas, Equipamentos para Escritório, Papelaria, Impressos Fiscais,
Desenho, Escolar, Computadores, Copiadoras, Calculadoras.

Cuiabá 09 de 09 de 19 96

NOME CODEMAT

ENDEREÇO AMILCA

CIDADE ESTADO

**ORÇAMENTO**

ITEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			-Limpeza geral e lubrificação -Recuperação do motor -Recuperação do A/fita -Troca de 2 correia A/fita. TIPO: Facit elétrica. MOD: 1832 SÉRIE:1941.		103,18
			-Limpeza geral e lubrificação - Recuperação do A/escrita -Troca de 2 correia A/fita -Colocação 02 prisilha do tear. TIPO: Facit elétrica MOD:1832 SÉRIE: 0337		91,18
			-Limpeza geral e lubrificação -Recuperação do Bloco impressor -Troca do cabo -Troca da fita nylon. TIPO:Calc.Olimpia MOD: CPD 585 SÉRIE:0388		51,82
			-Limpeza geral e lubrificação -Recuperação do bloco impressor -Troca da engrenagem A/papel. -Troca do tinteiro -Colocação do cortador de papel		54,82

livromat



SERVIÇO AUTORIZADO

SHARP

FACIT

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Matriz: Rua Barão de Melgaço, 2800 Cuiabá-MT

PABX: 321-0631 Fax: 624-3168

Filial: Rua Barão de Melgaço, 3508 Cuiabá-MT

Fone: 321-0631 Fax: 624-3168

CGC: 03.004.801/0001-13 Insc.Est.: 13.000.464-2

ASSISTÊNCIA TÉCNICAMáquinas, Equipamentos para Escritório, Papelaria, Impressos Fiscais,
Desenho, Escolar, Computadores, Copiadoras, Calculadoras.

Cuiabá 09 de 09 de 19 96

NOME CODEMAT

ENDEREÇO AMILCAR

CIDADE ESTADO

**ORÇAMENTO**

ITEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			TIPO: Calc. Divisima MOD: 612 SÉRIE: 4373 DEF.APRESENTADO: S/cortador. -Limpeza geral e lubrificação -Recuperação do bloco impressor -Troca da fita nylon TIPO: Calc. Olimpia MOD: CPD585 SÉRIE: 1948 VALIDADE: 10 (dez) dias PAGAMENTO: à vista. Em caso de aprovação, entrar em contato c/ departamento técnico falar c/ Marilene.		36,82

EDITORIAL LTDA.

Assistencia Técnica



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
CODEMAT

Fls. N° 06

my

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.981/96

DE 12 / 09 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A F.F.C.
Para atestar a disponibilidade orçamentária.
Em 13.09.96.

Jose G. Baptista do Prado
- LICITANTE -

AO LICITANTE
Atestamos a disponibilidade orçamentária -
Fidelis.

Walter Moreira Noronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

A C.P.A.
Para providenciar conforme solicitado.
Em 16.09.96.

Jose G. Baptista do Prado
- LICITANTE -

A.O. DIR. PRESIDENTE.
F. S. LAMOT - PRESIDENTE
J. S. LAMOT - PRESIDENTE
K. S. LAMOT - PRESIDENTE
O presente processo, após ser
constante, com as respectivas
propostas apresentadas.
em 10.9.96

Amílcar Orellana de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT

FONE: (065) 321.0631

CGC / CPF

03.004.801/0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13,000,464-2

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00/00/00

DATA DA EMISSÃO

24/09/96
DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDAS MERC AD/REC TERC

CFOP

6.12

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

0418 - CODEMAT

ENDEREÇO

AV. CPA

MUNICIPIO

CUIABA

BAIRRO / DISTRITO

CEP

78.000-000

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

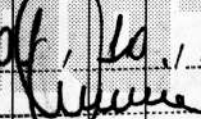
DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os serviços constantes da presente Nota fiscal foram executados.

Em, 01 de 10 de 1996



 Nono Legível do recebeior dos serviços
Amílcar Freitas de Almeida
 Coordenador de Apoio Administrativo
 CODEMAT

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓD. SERV.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL
05000	LIMPEZA GERAL E LUBRIFICACAO CALC.DIVISUMA 612 PAT.4373		1,0	19,82		19,82
05000	RECUPERACAO DO BLOCO IMPRESSOR CALC.DIVISUMA 612 PAT.4373		1,0	15,00		15,00
05000	COLOCACAO ENGRENAGEM, ROLETE E CORTADOR DE PAPEL DIVISUMA 612		1,0	20,00		20,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQUOTA ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESCONTO	TOTAL DOS SERVIÇOS
000.1717	% 5,0	2,74		54,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DOS SERVIÇOS E PRODUTOS
				54,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		☒	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
						0,000		0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	Nº PEDIDO	C. PAGTO.		
0418	06	021984	4.01		

NÚMERO DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

013550

livromat



Livromat Editorial Ltda.
R. BARÃO DE MELGACÓ, 2800
CUIABA MT

NOTA FISCAL

Nº**097638**

Y

SAÍDA

ENTRADA

FONE: (065) 321.0631**1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE****DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00/00/00****DATA DA EMISSÃO
24/09/96****DATA SAÍDA / ENTRADA****HORA DA SAÍDA**

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VDAS MERC AD/REC TERC** CFOP **5.12** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO **03.004.801/0001-13** INSCRIÇÃO ESTADUAL **13.000.464-2**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **0418 - CODEMAT** CGC / CPF **03.474.053/0001-32**

ENDEREÇO **AV. CPA** BAIRRO / DISTRITO **78.000-000** CEP **78.000-000**

MUNICÍPIO **CUIABA** FONE / FAX **MT** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
ATESTADO Atesto para os devidos fins que os serviços constantes da presente Nota fiscal foram executados. Em, <u>01 de 10</u> / <u>96</u> None Legível do responsável dos serviços <i>Amilcar Freitas de Almeida</i> Coordenador de Apoio Administrativo CODEMAT								

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓD. SERV.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL
05000	LIMPEZA GERAL E LUBRIFICAÇÃO FACIT ELÉTRICA 1832 PAT.0337		1,0	48,18		48,18
05000	RECUPERAÇÃO DO APA. DA FITA FACIT ELÉTRICA 1832 PAT.0337		1,0	30,00		30,00
05000	COLOCAÇÃO DE 02 CORREIA A/DA FITA, 02 PRESILHA FACIT PAT.0337		1,0	13,00		13,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000.1717	ALÍQUOTA ISS % 5,0	VALOR DO ISS 4,55	VALOR DO DESCONTO	TOTAL DOS SERVIÇOS 91,18
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 91,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
ENDEREÇO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO CLIENTE 0418	CÓD. VENDEDOR 08	Nº PEDIDO 021992	C. PAGTO. 4.01	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013557
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

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: 15/10/96 PEDIDO: 205016000867 EMPENHO: 20501600835-3

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.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500812-8 CGC : 86908209000173

C/C B E M A T: AG.0233 CONTA 00038858

NOME : GRAFICA ESCALA LTDA

ENDERECO: AVE MATO GROSSO 173 CENTRO

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 2.005 3490.3900 100

325.033,55

485,00

324.548,55

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

485,00 QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *****

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. EXECUCAO DE SERVICOS C/ CONFECCAO DE IMPRESSOS P/ ESTA CIA, CONF. NF 721 E PROC. N. 1 902/96

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

Edio
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 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 = 15/10/96

LIQUID. N. 20501600917-3

PEDIDO N. 205016000867

EMPENHO N. 20501600835-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95008128 C/C B E M A T: AG.0233 CONTA 00038858

NOME => GRAFICA ESCALA LTDA

ENDereco: AVE MATO GROSSO 173 CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 485,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 16/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.EXECUCAO DE SERVICOS C/CONFECCAO DE IMPRESSOS P/ESTA CIA, CONF.NF 721 E PROC.N.1 902/96I

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 485,00 ESTA LIQUIDACAO => 485,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 485,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe da Divisão Orçamentária
Financelra
CODEMAT

95008128

867



DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
30	36	
DATA		IS
30/08/96		

Nº PROTOCOLO: 1.902/96

Nº PROCESSO: 1.902/96

DATA, 30 / 08 / 96

36

D - 12263 { 485,00
C - 18164
15493

O B P

EX

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG.

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFEÇÃO DE IMPRESSOS PARA ESSA COMPANHIA, NO VALOR R\$485,00 - GRÁFICA ESCALA LTDA.



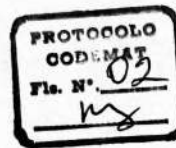
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: Gráfica Escala Ltda

PROJETO: Coordenação e manutenção dos Projetos administrativos

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para execução de serviços com a confecção de impressos de interesse desta Cia., conforme abaixo:				
01	Capas de Processo	un.	1000	0,35	350,00
02	Fichas de Protocolo	un.	500	0,27	135,00

TOTAL DA DESPESA

485,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

LIMITEAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Guibá-MT, / /



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: **C O D E M A T (C O O R D E N A D O R I A D E A P O I O A D M I N I S T R A T I V O / D S G)**

CREDOR: **Gráfica Escala Ltda**

PROJETO: **Coordenação e manutenção dos Projetos administrativos**

META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349039**

VALOR: **R\$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais)**

UNIDADE BENEFICIADA: **Administrativa**

CHEFE: **Amílcar Freitas de Almeida**
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	C O D E M A T V A L O R	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para execução de Serviços com a confecção de impressps de interesse desta Cia., conforme abaixo:				
01	Capas de Processo	un.	1000	0,35	350,00
02	Fichas de Protocolo	un.	500	0,27	135,00

TOTAL DA DESPESA

485,00

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: **__/__/__**

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, **__/__/__**

GRÁFICA ESCALA LTDA.

Av. Mato Grosso, 173 - Fone: 321-6766 - Cuiabá - MT.

Nota Fiscal de Serviço - Série - 'A'

CAE Nº 49377 -- CAT 474-4
CGC 86.908.209/0001-73 - INSC EST 13 152 284-1

Nº 721

Natureza da Operação: **Prestação de Serviço**

Cond. de Pagamento

Data de Emissão 04 / 09 / 96

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma **CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Endereço **CPA . PALACIO PAIAGUAS**

Cidade **CUIABA**

Estado **MT.**

CGC(MF) **03.474.053/0001. 32**

Insc. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
1.000	UNID.	Capas de Processo	0,35	350,00
500	"	Fichas de Protocolo (frente e verso)	0,27	135,00
				485,00

1ª VIA - BRANCA - 2ª VIA - ROSA
3ª VIA - AZUL - 4ª VIA - AMARELA

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Valor dos Serviços 485,00

Valor Total da Nota 485,00

GRAFICA ESCALA LTDA AV MATO-GROSSO 173 CUIABA MT CGC 86.908.209/0001 73 10 BLS 50X4 - 501 à 1000 - AUT. 384 - 04/94

Recebi (emos) da GRÁFICA ESCALA LTDA os Serviços
Constantes desta Nota Fiscal de Serviços Serie A

Nº 721

de de 19

Assinatura

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: 15/10/96 PEDIDO: 205016000868 EMPENHO: 20501600836-1

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.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9502082-9 CGC : 03200433000189

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

NOME : REFRIGERACAO BOM FRIO

ENDERECO: AV.BRASIL 01222 CASA VERDE

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 2.005 3490.3900 100	324.548,55	492,83	324.055,72

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 492,83(QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.REVISAO E MANUTENCAO EM 05 APARELHOS E AR COND., CONF.NF 128 E PROC.NS.1954,1979/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
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 = 15/10/96

LIQUID. N. 20501600918-1

PEDIDO N. 205016000868

EMPENHO N. 20501600836-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95020829 C/C B E M A T: AG.

CONTA-

NOME => REFRIGERACAO BOM FRIO

ENDereco: AV.BRASIL 01222 CASA VERDE-CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 492,83 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****)

DATA DE VENCIMENTO => 16/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.REVISAO E MANUTENCAO EM 05 APARELHOS DE AR COND., CONF.NF 128 E PROC.NS.1954 E 1979/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	492,83	ESTA LIQUIDACAO =>	492,83
---------------------------	--------	--------------------	--------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	492,83	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	--------	--------------------	------

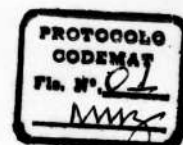
SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00
--------------------------	------

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

TOTAL R\$ 492,83

868

DIGITADO			
LOTE	BQ.	DE A	
30	32		
DATA		VS	
30/09/96		1	



Nº PROTOCOLO: 1.954/96

Nº PROCESSO: 1.954/96

DATA, 05 / 09 / 96

32 D= 124,09 / 492,83
e= 110,10
CONSERVAÇÃO ESCRITÓRIO

95020829

INTERESSADO

5

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG.

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESSA CIA., NO VALOR DE R\$ 380,90- REFRIGERAÇÃO BOM FRIO.

380,90



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CODEMAT
Protocolo N° <u>1.954/96</u>
Processo N° <u>1.954/96</u>
Data <u>05/09/96</u>
<u>Maílson</u>
Serviço de Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESASOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: REFRIGERAÇÃO BOM FRIOPROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos AdministrativaMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 392,83 (Trezentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos)UNIDADE BENEFICIADA: AdministrativaCHEFE: *Amílcar Freitas de Almeida*
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para execução de serviços de revisão e troca de peças danificadas, em 04 (quatro) aparelhos de Ar condicionado desta Cia., conforme abaixo : (ORÇAMENTO EM ANEXO)				
01	02(dois) Ar cond. Springer 21000 RP- 0695 e 0696, C.R.H.	----	02	69,55	139,10
02	01(um) Ar condicionado Springer 21.000 BTUS, RP-0697, (C.R.H)	----	01	-----	81.25
03	01(um) Ar condicionado G.E. 10000 BTUS, RP-00031, (Assessoria Jurídica).	----	01	160,55	160,55

TOTAL DA DESPESA**392,83****ATESTAMOS:**

- ☒ Saldo-Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS 380,90

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquite-se

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: **CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)**CREDOR: **REFRIGERAÇÃO BOM FRIO**PROJETO: **Coordenação e manutenção dos projetos Administrativa**META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349039**VALOR: **R\$ 392,83** **Noventa e dois reais e oitenta e três centavos**UNIDADE BENEFICIADA: **Administrativa**CHEFE: **Amílcar Freitas de Almeida**
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para execução de serviços de revisão e troca de peças danificadas, em 04 (quatro) aparelhos de Ar condicionado desta Cia., conforme abaixo : (ORÇAMENTO EM ANEXO)				
01	02 (dois) Ar cond. Springer 21000 RP- 0695 e 0696, C.R.H.	----	02	69,55	139,10
02	01 (um) Ar condicionado Springer 21.000 BTUS, RP-0697, (C.R.H)	----	01	-----	81,25
03	01 (um) Ar condicionado G.E. 10000 BTUS, RP-00031, (Assessoria Jurídica).	----	01	160,55	160,55
TOTAL DA DESPESA					392,83

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

Jose
Jose DIRETOR-EM-GERAL

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

REFRIGERAÇÃO RIO LTDA.

Inscrição Estadual 13.126.322-6

CGC 26.782.771/001-71

Rua Barão de Melgaço, 2.169-A Fone: 322-3274
Centro - Cuiabá - MT.



Montagem, Manutenção de Aparelho de Refrigeração,
Equipamentos Industrial Comercial e Peças.

ORÇAMENTO

A
CODEMAT

01-AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 21.000 BTUS, nº0696.

LIMPEZA GERAL.....	R\$ 45,00
FILTRO DE AR.....	R\$ 5,50
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 4,00
EMBUCHAMENTO.....	R\$ 15,50
TOTAL.....	R\$ 70,00
MÃO DE OBRA.....	R\$ 21,00
TOTAL GERAL.....	R\$ 91,00

CUIABÁ, 05 DE SETEMBRO DE 1.996.

REFRIGERAÇÃO RIO

ELIROMINAS REFRIGERAÇÃO LTDA.

ORÇAMENTO

Avenida Ipiranga Nº 1.716 - Bairro Verdão - Fone: - Cuiabá - MT

CGC 01.424.589/0001-18

Insc. Est. 13.026.854-2

Nº 021

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM:
AR CONDICIONADOS E ELETRICA ALTA
E BAIXA

PROTOCOLO
CODEMAT
Fls. Nº 46
ms

Cliente CODEMAT

Endereço AV. RUBENES DE MENDONÇA

Fone

Cidade CUIABA

Estado

M.T

C.G.C.

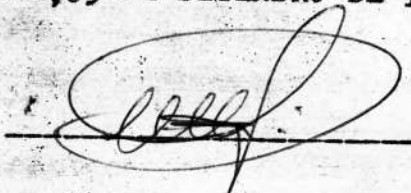
Insc. Estadual

ORÇAMENTO

01-AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 21.000 BTUS, nº 0696.

LIMPEZA GERAL.....	R\$ 55,00
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 8,55
FILTRO DE AR.....	R\$ 10,00
EMBUCHAMENTO.....	R\$ 17,00
TOTAL.....	R\$ 90,55
MAO DE OBRA.....	R\$ 27,16
TOTAL GERAL.....	R\$ 117,71

CUIABA, 05 DE SETEMBRO DE 1.996.



Refrigeração Bom Frio

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, FREEZER, GELADEIRA, BEBEDOURO
MÁQUINA PARA ESCRITÓRIO

Av. Brasil N.º 1.222 - Fone: 323-2560 - Verdão - Cuiabá - Mato Grosso



À
CODEMAT

ORÇAMENTO QUE SE FAZ P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO:
01-AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 21.000 BTUS, nº 0695.

LIMPEZA C/ PRODUTO QUIMICO.....	R\$ 35,00
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 2,50
FILTRO DE AR.....	R\$ 3,00
EMBUCHAMENTO.....	R\$ 13,00
MÃO DE OBRA.....	R\$ 16,05
TOTAL GERAL.....	R\$ 69,55

CUIABÁ, 05 DE SETEMBRO DE 1.996.

Refrigeração Bom Frio

REFRIGERAÇÃO RIO LTDA.

Inscrição Estadual 13.126.322-6

CGC 26.782.771/001-71



Rua Barão de Melgaço, 2.169-A Fone: 322-3274
Centro - Cuiabá - MT.

Montagem, Manutenção de Aparelho de Refrigeração,
Equipamentos Industrial Comercial e Peças.

ORÇAMENTO

À

CODEMAT

01-AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 21.000 BTUSnº 0695.

LIMPEZA GERAL.....	R\$ 45,00
FILTRO DE AR.....	R\$ 5,50
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 4,00
EMBUCHAMENTO.....	R\$ 15,50
TOTAL.....	R\$ 70,00
MAO DE OBR A.....	R\$ 21,00
TOTAL GERAL.....	R\$ 91,00

CUIABA, 05 DE SETEMBRO DE 1.996.

REFRIGERAÇÃO RIO

ELETROMINAS REFRIGERAÇÃO LTDA.

ORÇAMENTO

Avenida Ipiranga Nº 1.716 - Bairro Verdão - Fone: - Cuiabá - MT

Nº 021

CGC 01.424.589/0001-18

Insc. Est. 13.026.854-2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM:
AR CONDICIONADOS E ELETRICA ALTA
E BAIXA

PROTOCOLO
CODEMAT
Fls. Nº 09
my

Cliente CODEMAT

Endereço AV. RUBENS DE MENDONÇA

Fone

Cidade CUIABA

Estado M.T

C.G.C.

Insc. Estadual

ORÇAMENTO

01-AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 21.000 BTUS,nº 0695.

LIMPEZA GERAL.....	R\$ 55,00
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 8,55
FILTRO DE AR.....	R\$ 10,00
EMBUCHAMENTO.....	R\$ 17,00
TOTAL.....	R\$ 90,55
MAO DE OBRA.....	R\$ 27,16
TOTAL GERAL.....	R\$117,71

CUIABÁ, 05 DE SETEMBRO DE 1.996.



Refrigeração Bom Frio

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, FREEZER, GELADEIRA, BEBEDOURO
MÁQUINA PARA ESCRITÓRIO

Av. Brasil N.º 1.222 - Fone: 323-2560 - Verdão - Cuiabá - Mato Grosso



À
CODEMAT.

ORÇAMENTO QUE SE FAZ P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO:
01-AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 21.000 BTUS, nº 0697.

LIMPEZA C/ PRODUTO QUIMICO.....	R\$ 35,00
TROCA DO CAPACITOR 35 MF.....	R\$ 22,00
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 2,50
FILTRO DE AR.....	R\$ 3,00
TOTAL.....	R\$ 62,50
MÃO DE OBRA.....	R\$ 18,75
TOTAL GERAL.....	R\$ 81,25

CUIABÁ, 05 DE SETEMBRO DE 1.996.

Refrigeração Bom Frio

A stylized, handwritten signature in dark ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "Guilherme" or similar.

REFRIGERAÇÃO RIO LTDA.

Inscrição Estadual 13.126.322-6

CGC 26.782.771/001-71

Rua Barão de Melgaço, 2.169-A Fone: 322-3274
Centro - Cuiabá - MT.



Montagem, Manutenção de Aparelho de Refrigeração,
Equipamentos Industrial Comercial e Peças.

ORÇAMENTO

À
CODEMAT

01-AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 21.000 BTUS, nº0697:

limpeza geral.....	R\$45,00
TROCA DO CAPACITOR 35 MF.....	R\$25,00
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 4,00
FILTRO DE AR.....	R\$ 5,50
TOTAL.....	R\$79,50
MAO DE OBRA.....	R\$23,85
TOTAL GERAL.....	R\$103,35

CUIABÁ, 05 DE SETEMBRO DE 1.996.

REFRIGERAÇÃO RIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ally", written over a horizontal line.

ELETROMINAS REFRIGERAÇÃO LTDA.

ORÇAMENTO

Avenida Ipiranga Nº 1.716 - Bairro Verdão - Fone: _____ - Cuiabá - MT

Nº 021

CGC 01.424.589/0001-18

Insc. Est. 13.026.854-2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM:
AR CONDICIONADOS E ELETRICA ALTA
E BAIXA



Cliente CODEMAT

Endereço AV. RUBENS DE MENDONÇA

Fone

Cidade CUIABA

Estado M.T

C.G.C.

Insc. Estadual

O R Ç A M E N T O

01-AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 21.000 BTUS, nº 0697.

LIMPEZA GERAL.....	R\$ 55,00
TROCA DO CAPACITOR 35 MF.....	R\$ 36,00
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 8,55
FILTRO DE AR.....	R\$ 10,00
TOTAL.....	R\$109,55
MAO DE OBRA.....	R\$ 32,86
TOTAL GERAL.....	R\$142,41

CUIABA, 05 DE SETEMBRO DE 1.996.

Refrigeração Bom Frio

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, FREEZER, GELADEIRA, BEBEDOURO
MÁQUINA PARA ESCRITÓRIO

Av. Brasil N.º 1.222 - Fone: 323-2560 - Verdão - Cuiabá - Mato Grosso



A
CODEMAT

ORÇAMENTO QUE SE FAZ P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO:

01-AR CONDICIONADO DE MARCA G.E 10.000 BTUS, n.º 00031.

LIMPEZA C/ PRODUTO QUÍMICO.....	R\$ 35,00
TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR.....	R\$ 75,00
TERMINAIS ELÉTRICOS.....	R\$ 8,00
FILTRO DE AR.....	R\$ 3,00
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 2,50
TOTAL.....	R\$123,50
MÃO DE OBRA.....	R\$ 37,05
TOTAL GERAL.....	R\$160,55

CUIABÁ, 05 DE SETEMBRO DE 1.996.

Refrigeração Bom Frio

ELETROMINAS REFRIGERAÇÃO LTDA.

ORÇAMENTO

Avenida Ipiranga Nº 1.716 - Bairro Verdão - Fone: _____ - Cuiabá - MT

CGC 01.424.589/0001-18

Insc. Est. 13.026.854-2

Nº 021

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM:
AR CONDICIONADOS E ELETRICA ALTA
E BAIXA



Cliente CODEMAT

Endereço AV. RUBENS DE MENDONÇA

Fone _____

Cidade CUIABA

Estado M.T

C.G.C. _____

Insc. Estadual _____

ORÇAMENTO

01-AR CONDICIONADO DE MARCA G.E 10.000 BTUS,nº 00031.

LIMPEZA GERAL.....	R\$ 55,00
TERMINAIS ELETRICOS.....	R\$ 16,00
TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR.....	R\$ 90,00
FILTRO DE AR.....	R\$ 10,00
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 8,55
TOTAL.....	R\$179,55
MAO DE OBRA.....	R\$ 53,86
TOTAL GERAL.....	R\$233,41

CUIABA, 05 DE SETEMBRO DE 1.996.

Refrigeração BOM FRIO

HAMILTON SEBA DA SILVA

Avenida Brasil, 1222 - Bairro Jardim Independente
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 128

Série Única - 1ª VIA

CGC (MF) 00 500 953/0001-19

Insc. Est. 13 160 906-8

Natureza da Operação: Serviços

Via de Transporte:

Data da Emissão 18/09/1996

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT
Endereço: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO n.º Bairro C.P.A.
Cidade CUIABÁ Município Estado M.T.
C.G.C. (M.F.) 03474053/0001-32 Insc. Est.
Cond. Pagto. Vendedor

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Cód. Tribut.	PREÇO R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
05		REF. A REVISÃO E MANUTENÇÃO em OS (ar-condicionados) de AR-condicionados de MARCA SPRINGER c/Orçamento em Anexo. RP: 00031 RP: 0696 RP: 0695 RP: 0697 RP: 00032			492,83
				ATESTADO Atesto para os devidos fins que os serviços constantes da presente Nota fiscal foram executados. Em, <u>18/09/96</u> None Legível do receptor dos serviços <u>Amílcar Freitas de Almeida</u> Coordenador de Apoio Administrativo CODEMAT	

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO		Base de Cálculo do ICMS	%	Valor do ICMS	Valor Total da NOTA
1 - Mercadoria Tributada		R\$			492,83
2 - » Isenta		Base de Cálculo do ISS	%	Valor do ISS	
3 - » Diferida		R\$			
4 - »					

Data da Saída
Dia / Mês / Ano

Nome do Transportador
End.
Cart. N.º Placa do Veículo
Estado Município

Característica dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido



Nº PROTOCOLO: 1.979/96

Nº PROCESSO: 1.979/96

DATA, 12 / 09 / 96

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG.

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DESSA COMPANHIA , NO VALOR DE R\$111,93 - REFRIGERAÇÃO BOM FRIO.

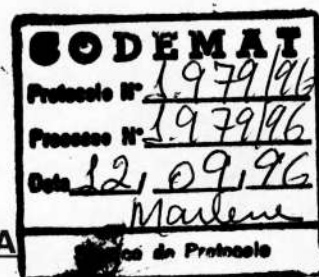


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT(COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: REFRIGERAÇÃO BOM FRIO

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 111,93 (Cento e onze reais e noventa e tres centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para execução de serviços com recuperação de 01(um) aparelho de Ar condicionado, da C.R.H(SALA COORDENADOR), conforme orçamento em anexo. Revisão do Ar condicionado SPRINGER, 18000 BTUS RP- 00062.				111,93

TOTAL DA DESPESA

111,93

ATESTAMOS:

- ☒ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: REFRIGERAÇÃO BOM FRIIOPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 111,93 (Cento e onze reais e noventa e tres centavos)UNIDADE BENEFICIADA: AdministrativaCHEFE: *Amílcar Bretas de Almeida*
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para execução de serviços com recuperação de 01(um) aparelho de Ar condicionado, da C.R.H (SALA COORDENADOR), conforme orçamento em anexo. Revisão do Ar condicionado SPRINGER, 18000 BTUS RP- 00062.				111,93
TOTAL DA DESPESA					111,93

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FISCAL

Jose G. B. ...
LIQUIDAR

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /

Refrigeração Bom Frio

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, FREEZER, GELADEIRA, BEBEDOURO
MÁQUINA PARA ESCRITÓRIO

Av. Brasil N.º 1.222 - Fone: 323-2560 - Verdão - Cuiabá - Mato Gross

À
CODEMAT



ORÇAMENTO QUE SE FAZ P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO:

01-AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 18.000 BTUS, nº 00062.

LIMPEZA C/ PRODUTO QUIMICO.....	R\$ 35,00
TROCA DO PROTETOR TERMICO.....	R\$ 20,00
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 2,50
FILTRO DE AR.....	R\$ 3,00
CAPACITOR DE PARTIDA.....	R\$ 25,60
TOTAL.....	R\$ 86,10
MAO DE OBRA.....	R\$ 25,83
TOTAL GERAL.....	R\$ 111,93

CUIABÁ, 06 DE SETEMBRO DE 1.996.

Refrigeração Bom Frio
A stylized, handwritten signature in dark ink, appearing to read "Refrigeração Bom Frio".

REFRIGERAÇÃO RIO LTDA.

Inscrição Estadual 13.126.322-6

CGC 26.782.771/001-71

Rua Barão de Melgaço, 2.169-A Fone: 322-3274
Centro - Cuiabá - MT.

Montagem, Manutenção de Aparelho de Refrigeração,
Equipamentos Industrial Comercial e Peças.



ORÇAMENTO

À
CODEMAT

01-AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 18.000 BTUS, nº 00062

LIMPEZA GERAL.....	R\$ 55,00
FILTRO DE AR.....	R\$ 15,00
TROCA DO PROTETOR TERMICO.....	R\$ 40,00
CAPACITOR DE PARTIDA.....	R\$ 45,60
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 10,00
TOTAL.....	R\$ 165,60
MAO DE OBRA.....	R\$ 49,68
TOTAL GERAL.....	R\$ 215,28

CUIABÁ, 06 DE SETEMBRO DE 1.996.

REFRIGERAÇÃO RIO

ELETROMINAS REFRIGERAÇÃO LTDA.

ORÇAMENTO

Avenida Ipiranga N° 1.716 - Bairro Verdão - Fone: - Cuiabá - MT

Nº 021

CGC 01.424.589/0001-18

Insc. Est. 13.026.854-2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM:
AR CONDICIONADOS E ELETRICA ALTA
E BAIXA

Cliente CODEMAT

Endereço AV. RUBENS DE MENDONÇA

Fone

Cidade CUIABA

Estado M.T

C.G.C.

Insc. Estadual

ORÇAMENTO

01-AR CONDICIONADO DE MARCA SPRINGER 18.000 BTUS, nº 00062.

LIMPEZA GERAL.....	R\$ 45,00
ESPUMA DE VEDAÇÃO.....	R\$ 5,00
CAPACITOR DE PARTIDA.....	R\$ 35,80
FILTRO DE AR.....	R\$ 10,00
TROCA DO PROTETOR TERMICO.....	R\$ 30,00
TOTAL.....	R\$ 125,80
MAO DE OBRA.....	R\$ 37,74
TOTAL GERAL.....	R\$ 163,54

CUIABA, 06 DE SETEMBRO DE 1.996.





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 1.979/96

DE 12 / 09 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A.G.F.C.

Para atestar a existência de saldo proventuário.

Em 12.09.96

José O. B. do Prado
- LIQUIDANTE -

AO LIQUIDANTE

ARTANUS PRADO DE ALBUQUERQUE

talão

Walter de A. Coronha
Coordenador Financeiro e Contábil
- CODEMAT -

A.G.A.A.

Para providenciar conforme solicitado.

Em 16.09.96

José O. B. do Prado
- LIQUIDANTE -

por LIQUIDANTE

*Resolvendo o presente processo, com as
CORREÇÕES DEVIDAS*

Em 01.10.96

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo
- 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: 15/10/96 PEDIDO: 205016000872 EMPENHO: 20501600838-0

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.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500131-0 CGC : 03470358000176 C/C B E M A T: AG. CONTA -
NOME : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDereco: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS
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 2.005 3490.3900 100	323.717,90	32,20	323.685,70

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 32,20(TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF.FATURA DO MES DE AGOSTO/96 C/VENC.EM 08.10.96 CONF.PROCESSO N.2 059/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 15/10/96 - 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

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 15/10/96

LIQUID. N. 20501600920-3

PEDIDO N. 205016000872

EMPENHO N. 20501600838-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95001310 C/C B E M A T: AG. CONTA-

NOME => COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDereco: AV. GETULIO VARGAS 1426 GOIABEIRAS CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 32,20 (TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

DATA DE VENCIMENTO => 16/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA DO MES DE AGOSTO/96 C/VENC.EM 08.10.96, CONF.PROCESSO N.2 059/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	32,20	ESTA LIQUIDACAO =>	32,20
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	32,20	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Bexedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira

CODEMAT

95001310



872

Nº PROTOCOLO: 2.059/96

Nº PROCESSO: 2.059/96

DATA, 08 / 10 / 96

INTERESSADO

Sanemat

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG

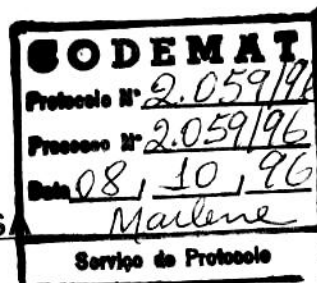
ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA SANEMAT,
NO VALOR DE R\$32,20, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/96, COM
VENCIMENTO PARA O DIA 08/10/96.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: SANEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 32,20 (trinta e dois reais e vinte centavos)UNIDADE BENEFICIADA: ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para pagamento de FATURA SANEMAT , referente mês 08/96, vencimento 08/10/96, do prédio da Av. Brasil nº 2186 e Rither Sansão 026.				16,10
02	Av, Brasil (CUIABÁ)				16,10
	Rua Rither Sansão (JUIZINA)				
TOTAL DA DESPESA					32,2

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquite-se

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: SANEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 32,20 (trinta e dois reais e vinte centavos)UNIDADE BENEFICIADA: ADMINISTRATIVA

CHEFE: _____

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT ALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de FATURASSANEMAT, referente mês 08/96, vencimento 08/10/96, do prédio da Av. Brasil nº 2186 e Rither Sansão 026.				
01	Av, Brasil (CUIABÁ)				16,10
02	Rua Rither Sansão (JUINA)				16,10
TOTAL DA DESPESA					32,20

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

RETOR FINANCEIRO

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SICSAN - SISTEMA INTEGRADO COMERCIAL DA SANEMAT
REMFA - RELACAO DA FATURA DE ORGAOS PUBLICOS

PAG. 676
DATA 22/09/96
HORA 08:48:57

4.108 - CODEMAT-----CUIABA MES: 08/96 VENCIMENTO: 08/10/96

MATRICULA	ORI	RESPO	NOME/LOCALIDADE	HIDROMETRO	FATURAMENTO	LEITURA ATUAL	0000718	DATA	05/08/96
068703-0	13	4108	CODEMAT-----CUIABA	0003N50328	MINIMO	LEITURA ANT.	0000714	DATA	03/07/96
			CUIABA			CONSUMO FAT.	000010	MEDIA	000004

LANC.	DESCRICAO
110	AGUA
210	MULTA P/ ATRASO

VALOR
15,90
.20

TOTAL A PAGAR =====>

16,10

MATRICULA	ORI	RESPO	NOME/LOCALIDADE	HIDROMETRO	FATURAMENTO	LEITURA ATUAL	*****	DATA	*****
26797-2	10	4108	CODEMAT		ESTIMADO	LEITURA ANT.	*****	DATA	*****
			JUINA			CONSUMO FAT.	000010	MEDIA	*****

LANC.	DESCRICAO
110	AGUA
210	MULTA P/ ATRASO

VALOR
15,90
.20

TOTAL A PAGAR =====>

16,10

QTDE DEBITOS: 002

TOTAL DA FATURA =====>

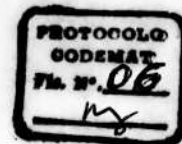
32,20





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.059/96

DE 08 / 10 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A G.F.C.

Para atestar a existência de saldo orçamentário e, caso positivo, providenciar o respectivo pagamento, dentro das disponibilidades financeiras da Cia.
Em 08/10/96.

João G. Pinheiro do Prado
- LIQUIDANTE -

A DEF. P. ADAMUTO
08/10/96

[Signature]
Noronha
08/10/96

RESPONSÁVEL	MÊS/ANO	VENCIMENTO
4108	08/96	08/10/96

PROTOCOLLO
CODEMAT
Filo. N° 04
by

NOME	CODEMAT Fls. N° 04	PAGINA
CODEMAT-----CUIABA		001

ENDEREÇO
AV BRASIL J. CUIABA 2186

[illegible]

FATUR2/AGO/94/SEPD/JMD

32,20

VALOR APÓS VENCIMENTO

32.20

"QUANDO ORDEM DE PAGAMENTO CREDITAR NA CONTA 78.005-7 BANCO DO BRASIL - AG.0046-9"

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

I GUIA DE RECOLHIMENTO - GCV DATA : 11/10/96 N. 205016000020 I

ORGAO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 205016000002

CONTA CREDITADA : 032.0040.0010242

N.EMPENHO : 205016006628

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : CODEMAT

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 95048197

HISTORICO : INDEVIDO

INDEVIDO

I DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE RETORNO DA VERBA I

I ORG/UNID FUNC/PROGR/SUBPROG PROJ/ATIV NATUREZA FONTE VALOR I

I 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 14.996,59 I

I TOTAL RECOLHIDO : R\$ 14.996,59 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CEN) I

I (TAVOS *****) I

I (*****) I

I (*****) I

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financelra
CODEMAT

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

I GUIA DE RECOLHIMENTO - G.C.V. DATA : 10/10/96 N. 205016000011 I

ORGAO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

N.GUIA RECOLHIMENTO : 205016000001

CONTA CREDITADA : 002.0060.0010242

N.EMPENHO : 205016006090

RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO : CODEMAT

IDENTIFICACAO : COD.SIST. - 95048197

HISTORICO : INDEVIDO

INDEVIDO

I DOTACAO ORCAMENTARIA DE RETORNO DA VERBA I

I ORG/UNID FUNC/PROBR/SUBPROB PROJ/ATIV NATUREZA FONTE VALOR I

I 20 501 03.07.021 2.025 3190.1100 100 194.57 I

I TOTAL RECOLHIDO : R\$ 194.57 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *****) I

I (*****) I

I (*****) I

I (*****) I

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisao Orcamentaria

Financeira

CODEMAT

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

I RELATORIO - SIA005
 EXTRATO DE EMPENHO DATA: 13/08/96 PEDIDO: 205016000721 EMPENHO: 2050160068901
 PAGINA - 0001

CREDOR : 95048197
 NOME .. - MARCINO VITOR DA SILVA
 ENDEREÇO - PALACIO PAIAGUAS S/N CODEMAT
 CPA CUIABA 78000 MT
 FONE .. - CODIGO - 95040197 IDENTIFICACAO - CPF 23010541104

CARACTERISTICAS : DOT. ORCAMENT. - 20 501 2.005 3190.1100 100
 RECURSO - NORMAL OBRA E SERV. ENG. - NAO
 TIPO EMPENHO - ORDINARIO DEFERIDO ... - NAO
 ESCRITURAL .. - NAO ADIANTAMENTO - NAO DATA-LIMITE -

HISTORICO : DESPESAS REF. COMPLEMENTACAO DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO, CF. CI 46/96 DIV. REG. ACOMPANHAMENTO

CONTROLES FINANCEIROS :
 VALOR DO EMPENHO..... 194.57 TOTAL ESTORNADO..... 0.00
 TOTAL LIQUIDADO..... 194.57 TOTAL PAGO..... 194.57
 SALDO A LIQUIDAR..... 0.00 SALDO A PAGAR..... 0.00
 TOTAL RECOLHIDO..... 194.57

DATA	OCCORRENCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTORICO
------	-------------	-------	-----------	-----------

12/08/96	LIQUIDACAO	194.57	2050160007715	LIQUIDACAO DO EMPENHO NR 205016006890 DESPESAS REF. COMPLEMENTACAO DA RESCISAO CONTRATU
----------	------------	--------	---------------	--

14/08/96	PAGAMENTO POR BOL. CREDITO	194.57	205016001463	PAGAMENTO RELATIVO EMPENHO N. 205016006890 E DA LIQUIDACAO 205016007715
----------	----------------------------	--------	--------------	--

10/10/96	RECOLHIMENTO A VERBA	194.57	205016000011	ESTORNO FOLHA PAGAMENTO LIQUIDACAO N 20501600771 E OPE N 205016001463
----------	----------------------	--------	--------------	--

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - Nº - N. **20501600264** DATA DE REFERENCIA: 10/10/96 I RELATORIO - AGU1008
 I DATA EMIS. - 10/10/96
 I
 IORR00 : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000000001 / 6

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
95010379 - JOAO BENEDITO DO ANARAL CUIABA 78000 MT	20501600264 205016009084		175,00	CHEQUE AVULSO
95013857 - ANTONIO JOSE DA COSTA CUIABA 78000 MT	20501600272 205016009092		175,00	CHEQUE AVULSO
VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *****)				

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

José G. Botelho do Prado
 LIQUIDANTE

D- 12239
 C- 14848 } 175,00
Antonio Jose
Arruda

D- 12239
 C- 14848 } 175,00
João Benedito
Arruda

Liquidado
10/10/96
P

2295-07
 10-10-96
 CEF
 12002/0107

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	03/04	
DATA	VISTO	
10/10/96	A	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000862

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 10.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD.MANUT.SERV.ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

VALOR

Despesas ref. 05 diárias, conforme RNP 040/96 da
Coordenadoria de Apoio Administrativo.....

175,00

VALOR POR EXTENSO (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

TOTAL

175,00

DADOS DO CREDOR

NOME

ANTONIO JOSÉ DA COSTA

FONE

RUA / Nº

BÁIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95013857

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C.G.C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPECIAL

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 ☐ 2 - ESTIMATIVA 3 ☐ 3 - GLOBAL

- 1 ☒ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

- 1 ☒ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

- 1 ☒ 1 - NÃO
2 ☐ 2 - SIM

DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

COMODA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 ☒	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☒
DATA DA RESERVA		1ª AUTORIZAÇÃO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES		Nº EMPENHO / ESTORNO
DATA DO REGISTRO		2ª AUTORIZAÇÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEPENDÊNCIAS		DATA DE REGISTRO
VÁLIDA ATÉ		DATA 10.10.96 COD. DO ORDENADOR 0250		ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL		ORDENADOR DA DESPESA		

RESERVA DE CANCELAMENTO

AUTORIZAÇÃO DESPESA

REGISTRO EMPENHO ESTORNO

Jose G. Benedito do Prado

Edro Benedito do Prado

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

NOTA DE EMPENHO - EMP. Nº DATA: 13/07/96 PEDIDO: 201816000012 EMPENHO: 123013000027-2

ORÇAO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGATIV.: MANUTENCAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS: - RECURSO: NORMAL TIPO EMPENHO: URGENTE

ABATIMENTO: NAO DATA-LIMITE: / / SUPERIO: NAO
 OBRAS E SERV. ENG.: NAO TECNICO: NAO
 FORMA LICITACAO: TENDENTE NAO

CREDECI: CODIGO: 9501395-7 CPF: 18948982191 C/D S E N A T Y: 00. CONTA: 95000000
 NOME: ANTONIO JOSE DA COSTA
 ENDEREÇO: PALACIO PATAGUAS S/N.
 CUIABA CEP: 13080-000 MT FORMA DE PAGTO: NOTA DE URGEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2 905 3198 1400 040	13.435,00	175,00	13.260,00

VALOR DO EMPENHO: R\$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) *****

DESPESAS REF. 05 QUANTO À EMPENHACAO:

DATA AUTORIZACAO DESPESA: 13/07/96 ORÇENADOR DA DESPESA: 0050 - JOSE R. BOTELHO FARDI

Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMA I

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

LÍQUIDACAO DE EMPENHO - LÍQU

DATA: 18/10/94

LÍQUID. N. 20501600909-7

PEDIDO N. 205016000062

EMPENHO N. 20501600007-2

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95013937 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => ANTONIO JOSE DA COSTA

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA => 20 501 03.07.021 2.005 3190.1400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: N. D. E.

VALOR LIQUIDADO => R\$

175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 18/10/94 EST. SALDO: NAO

HISTORICO => DESPESAS REF. 05 DIARIAS, CF. RNP 48/94 CAD.

ORDENADOR DA DESPESA => 0250 JOSE B. MOTILHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	175,00	ESTA LIQUIDACAO =>	175,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	175,00	VALOR LANCADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL =>	0,00

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

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

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		RNP. Nº 040/96	DATA 10/10/96
NOME Antonio José da Costa		CARGO Motorista	
ITINERÁRIO Cuiabá/Acorizal/Cuiabá.			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 11/10/96	DIA DO RETORNO 15/10/96	TRANSPORTE Veículo da Cia., Placa JYA-6802	
OBJETIVO A serviço da Justiça Eleitoral, em atendimento ao requisito do Juiz da 56ª Zona, Dr. JUVENAL PEREIRA DA SILVA.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIA PREVISTAS	05	35,00	175,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			175,00
Jose B. do Prado LICITANTE -		[Assinatura] Chefe de Divisão	
Diretor da Área			



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

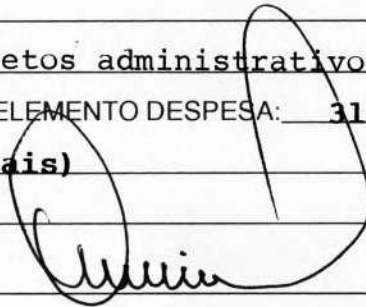
CREDOR: Antinio José da Costa

PROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativos

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 319014

VALOR: R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: 

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para pagamento de diárias a servidor desta Cia. Diária	D.	05	35,00	175,00

TOTAL DA DESPESA

175,00

ATESTAMOS:

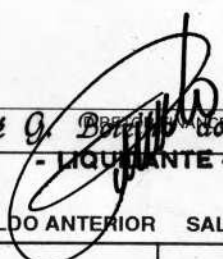
- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☐ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arque-se


- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /



CODEMAT	
Protocolo N°	2072/96
Processo N°	2072/96
Data	09/10/96
Maurine	
Serviço de Protocolo	

PROT. N°	02
CO	147
Fls. N°	02
M	

PODER JUDICIÁRIO
JUIZO DA 56ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO

Ofício nº 318/96

Cuiabá, 04 de Outubro de 1996

Senhor Jose,

Com o presente, em razão, do encerramento do pleito eleitoral de 1996, relativa a 56ª Zona Eleitoral deste município, tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência o motorista **ANTONIO JOSE DA COSTA**, que esteve disposição deste Juízo no período de 02/10 à 04/10, com o respectivo veículo **KADETT**, placa **JYA - 6802**, no estado que foi apresentado, fazendo juna ao recebimento de diárias.

Valho-me da oportunidade, para apresentar ao mesmo meu voto de elogio pela eficiência no desenvolvimento das funções lhe atribuída e elevado grau de responsabilidade.

Sem mais, apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada consideração, respeito e meus agradecimentos pela incondicional contribuição à Justiça Eleitoral.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Juiz 56ª Zona Eleitoral

Ao
Ilmo. Sr.
JOSE GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
LIQUIDANTE/CODEMAT/MT
N E S T A



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000861

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 10.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN
UNIDADE: CODEMAT
PROJETO / ATIVIDADE: COORD.MANUT.SERV.ADMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901400 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 05 diárias, conforme RNP 041/96
Coordenadoria de Apoio Administrativo.....

175,00

VALOR POR EXTENSO (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

TOTAL

175,00

DADOS DO CREDOR

NOME JOÃO BENEDITO DO AMARAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95018379

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C G C 3 ☐ Cód. ICMS 4 ☐ CPF 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

2

3

4

5

☒

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VALIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

DATA 10.10.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

Edio Benedito de
Chefe da Divisão Orç
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 - EMP DATA: 10/10/96 PEDIDO: 205016000261 EMPENHO: 20501600026-4

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.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR :

COPILO : 9501037-9 CPF : 02237571104

NOME : JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDEREÇO: CODEMAT S/N

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1400 240	18.610,00	175,00	18.435,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REC. 05 DIARIAS, CF.RNP 41/95 CAA.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

João Benedito de Arruaa
 Chefe do ORGAO DE FINANÇAS
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

ICSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISTAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO DATA = 18/12/96 LIQUID. N. 20501600900-4

EMPENHO N. 205016000001 EMPENHO N. 205016000004

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95016379 C/O B E M A T I AG. CONTA 00000000

NOME => JOAO BENEDITO DO AMARAL

ENDEREÇO: CODEMAT S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO:ORÇAMENTARIA=> 00 501 03,07,021 2.000 3100,1400 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PARAMENTO: N. O. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 10/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.25 DIARIAS,CF,RNP 41/96,CAA.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 175,00 ESTA LIQUIDACAO => 175,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 175,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

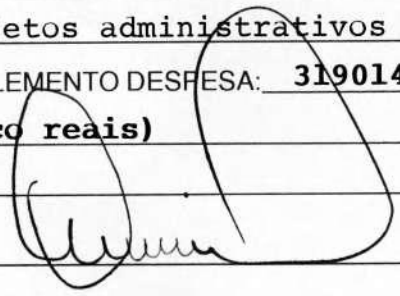
SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00


Chefe do Órgão Financeiro
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

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

Requisição de Numerário e Passagem

UNIDADE Coordenadoria de apoio administrativo		RNP. Nº 041/96	DATA 10/10/96
NOME João Bendito do Amaral		CARGO Motorista	
ITINERÁRIO Cuiabá/Acorizal e Região/Cuiabá.			
DIA DA SAÍDA / HORÁRIO 11/10/96		DIA DO RETORNO 15/10/96	TRANSPORTE Veículo da Cia., Placa MT-0728
OBJETIVO A serviço da Justiça Eleitoral, em atendimento ao REQUISITO do JUIZ DA 56ª ZONA, Dr. Juvenal Pereira da Silva.			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIA PREVISTAS	05	35,00	175,00
AJUDA DE CUSTO			
ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS			
TOTAL			175,00
José G. Botelho do Prado Diretor da Área		[Assinatura] Chefe de Divisão	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: João Benedito do AmaralPROJETO: Coordenação e manutenção dos projetos administrativosMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 319014VALOR: R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais)UNIDADE BENEFICIADA: AdministrativaCHEFE: 

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Solicita autorização para pagamento de diárias para servidor desta Cia. Diária	D.	05	35,00	175,00

TOTAL DA DESPESA**175,00****ATESTAMOS:**

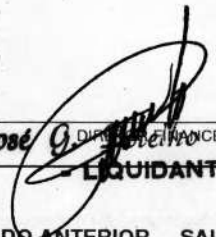
- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se


- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /



CODEMAT
Protocolo n° 2.071/96
Processo n° 2.071/96
Data 09/10/96
Marciano
Serviço de Protocolo

PROTOCOLO
CODEMAT
Fis. N° 02
M

PODER JUDICIÁRIO
JUIZO DA 56ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO

Ofício nº 319/96

Cuiabá, 04 de Outubro de 1.996

Senhor Jose,

Com o presente, em razão, do encerramento do pleito eleitoral de 1996, relativa a 56ª Zona Eleitoral deste município, tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência o motorista **JOÃO BENEDITO DO AMARAL**, que esteve disposição deste Juízo no período de 30/09 à 04/10, com o respectivo veículo A-20, placa MT - 0728, no estado que foi apresentado, fazendo juna ao recebimento de diárias.

Valho-me da oportunidade, para apresentar ao mesmo meu voto de elogio pela eficiência no desenvolvimento das funções lhe atribuída e elevado grau de responsabilidade.

Sem mais, apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada consideração, respeito e meus agradecimentos pela incondicional contribuição à Justiça Eleitoral.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Juiz 56ª Zona Eleitoral

Ao
Ilmo. Sr.
JOSE GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
LIQUIDANTE/CODEMAT/MT
N E S T A

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

NOTA DE ORDEM BANCARIA -NOB- N. **205016003269** DATA DE REFERENCIA: 23/10/96 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS.- 23/10/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0000000011 / 6 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

95000909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 205016000531 205016009351 24.50 CHEQUE AVULSO
CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 24.50 (VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****) 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 Oliveira
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. Botelho do Prado
LIQUIDANTE

D- 12468

E- 14838

24.50

Despesas

Bancárias

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	02	
DATA		VISTO
10/10/96		1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000888

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 23.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD. MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903900 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. taxa bancária, relativo manutenção
de cadastro.....

24,50

VALOR POR EXTENSO (VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS)

TOTAL

24,50

DADOS DO CREDOR

NOME

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95000909

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 ☒ 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 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☒

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VALIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

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

DATA
23.10.96

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. Bello do Prado

REG. EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito
Chefe da Divisão

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: 23/10/96 PEDIDO: 205016000888 EMPENHO: 205016000853-1

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
DBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500090-9 CBC : 00360305001690 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 010269010
NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDereco: RUA BARAO DE MELGAO S/N PREDIO CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3900 240	62.044,93	24,50	62.020,43

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 24,50(VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****
(*****
(*****

HISTORICO :DESPESAS REF.TAXA BANCARIA,RELATIVO MANUTENCAO DE CADASTRO.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 23/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

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

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 = 23/10/96 LIQUID. N. 20501600935-1
PEDIDO N. 205016000888 EMPENHO N. 20501600853-1

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREDOR -
CODIGO => 95000909 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010
NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGAO S/N PREDIO CENTRO CUIABA 78000 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
VALOR LIQUIDADO => R\$ 24,50 (VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
(*****)
(*****)
DATA DE VENCIMENTO => 23/10/96 EST. SALDO:NAO
HISTORICO => DESPESAS REF.TAXA BANCARIA,RELATIVO MANUTENCAO DE CADASTRO.
ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR
VALOR TOTAL DO EMPENHO => 24,50 ESTA LIQUIDACAO => 24,50
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 24,50 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	D
2295	006	11	6

CL	D	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R\$
83	3			24,50

Titular da conta/Título contábil

Ordemot

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Refere-se a débito manutenção de cadastro

Nº do documento

34 477 2035085

Autenticação

22/10/96

Assinatura

Arlete Ferreira de Almeida
Gerente de Administração

Gerência

Laucaab
10/10/96
[Signature]

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

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N O 205016003242 DATA DE REFERENCIA: 10/10/96 RELATORIO - ABU01000
 DATA EMIS. - 10/10/96
 IORBAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAMOS AO BENMAT AS VIP - CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABaixo RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0003000000 / 0

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LICITUDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
9502913 - EDIO BENEDITO DE ARRUDA GUIABA 79000 MT	205016000005 205016000005		700.00	CHEQUE AVULSO
VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 700.00 (SETECENTOS REAIS)				

DE PROCESSOS ABaixo RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS
 E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO.

AUTORIZO O PAGAMENTO

Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
CODEMA

José G. Dourado do Prado
 ORDENADOR DE DESPESA
 LIQUIDANTE

D - 486 700,00
 e - 222 Adm. Salários

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
10	01	
DATA		VISTO
10/10/96		

Liquidado
10/10/96





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº 205016000855

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 10.10.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD.MANUT.SERV.ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901100 240

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente adiantamento salarial, para ser descontado na folha de pagamento do mês de agosto/96, conforme CI 184/96 DSE.....

700,00

VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS REAIS)

TOTAL

700,00

DADOS DO CREDOR

NOME

EDIO BENEDITO DE ARRUDA

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9603191-3

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ C G C 3 ☐ Cód. ICMS 4 ☐ D-P-F 5 ☐ R G 6 ☐ MUNI CÍPIO 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 ☒

2 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☒

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VALIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

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

DATA 10.10.96

COD. DO ORDENADOR 0250

ORDENADOR DA DESPESA

Jose G. Benedito do Prado
LIQUIDANTE

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

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

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 10/10/96 PEDIDO: 205016000955 EMPENHO: 205016000920-5

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.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.E.

CREDOR -

CODIGO : 9603191-3 CPF : 18174663134

C/C B E M A T: AS. CONTA 00000000

NOME : EDIO BENEDITO DE ARRUDA

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N

GUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEN BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
501 8.005.310.1100 240	50.061,87	700,00	49.361,87

TOT DO EMPENHO : R\$

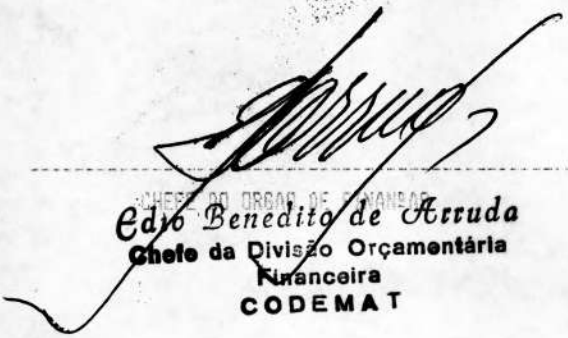
700,00(SETECENTOS REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL, P/SER DESCONTADO FOLHA PAGTO AGOSTO/96 DE CI184/96 DSE.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 10/10/96 ORÇENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. RIBEIRO PRADO


Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIO

DATA = 10/10/96

LIO: LIO N. 00501607900-5

REQIDOC N. 00501607900-5

EMPENHO N. 00501603650-5

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDEP -

CODIGO => 94031913 C/D R E M A T A G.

CONTA 00000000

NOME => EDIO BENEDITO DE ARRUDA

ENDEREÇO => PALACIO PARAGUAY S/N JIABARA 78000 MT

DOCUMENTACAO => 02 041 04.07.001 3.005 3190.1100 040 ESCRITURA: 040 FORMA PAGAMENTO: N. 0. 0.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 700,00 LIQUIDACAO DE EMPENHO *****

DATA DE VENCIMENTO => 10/10/96 SET. SALDO ANTES

HISTORICO => DESPESA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL, F/PER DESCONTADO FOLHA DO MES DE AGOSTO/96 OF. 01 184/96 DSE.

ORDENADOR DA DESPESA => DES 1007 S. ROBERTO BRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 700,00 ESTO LIQUIDACAO => 700,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 700,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL => 0,00

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Diviso Orçamentária
Financeira
CODEMAT

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

36031913

Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA	09.10.96
PARA	SR. LIQUIDANTE	Nº DA C.I.	184/96
ASSUNTO	Solicitação Faz		
Com a presente, solicitamos de V.Sª. autorização para pagamento no valor de R\$ 700,00 (Setecentos Reais), a favor de EDIO BENEDITO DE ARRUDA, referente a adiantamento de salario a ser descontado na folha de agosto/96., conforme autorização em CI. s/nº do referido servidor. VISTO <i>A C.F.C para Marjandine</i> <i>Atenciosamente</i> <i>Jose G Botelho do Prado</i> <i>LIQUIDANTE -</i> <i>Sebastião Carlos Correa Costa</i>			
<i>Carlos Roberto de Oliveira Costa</i> Coordenador de Recursos Humanos CODMAT		<i>Sebastião Carlos Correa Costa</i> Chefe da Divisão de Salários e encargos CODMAT	
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM	
SEBASTIAO C C COSTA	JOSE G BOTELHO DO PRADO	EM	

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

I B O L E T I M D E C R E D I T O - BC N. **205016001830** DATA DE REFERENCIA: 21/10/96 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS.- 21/10/96 I
I ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

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

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
96043709 - ODENIR DA GUIA CARVALHO PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT	205016008523	205016009343	437.00	000	000000000

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 437.00 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

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

I _____ I
I _____ I
I _____ I
I _____ I
I _____ I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA
Jose G. Bezinho do Prado
LIQUIDANTE

D=150

C=13278

437,00 01

D=17281
C=150

437,00 02



Laureado
21/10/96
gs

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TE A
21	01/02	
DATA	ISSO	
21/10/96		



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000887

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
18.10.96

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO / ATIVIDADE: **COORD. MANUT. SERV. ADMINISTRATIVO**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20501 2005 31901100 100**

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. reembolso do pagamento efetuado com
internação do seu filho, cf. proc. 1.325/96.....

437,00

VALOR POR EXTENSO: **(QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS)**

TOTAL

437,00

DADOS DO CREDOR

NOME

ODENIR DA GUIA CARVALHO

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

96043709

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 ☒ 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 ☐ 2 - ESTIMATIVA 3 ☐ 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 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☒

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

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

DATA
18.10.96

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

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: 18/10/96 PEDIDO: 205016000887 EMPENHO: 20501600852-3

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.ENG.: NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9604370-9 CPF : 44225067149

C/C B E M A T: AG. CONTA 00000000

NOME : ODENIR DA GUIA CARVALHO

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 2.005 3190.1100 100	1.052.148,99	437,00	1.051.711,99

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

437,00(QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.REEMBOLSO DO PAGAMENTO EFETUADO COM INTERNACAO DO SEU FILHO.CF.PROCESSO 1.325/96.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 18/10/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

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 = 18/10/96

LIQUID. N. 20501600934-3

PEDIDO N. 205016000887

EMPENHO N. 20501600852-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 96043709 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => ODENIR DA GUIA CARVALHO

ENDereco: PALACIO PAIAGUAS S/N CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1100 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 437,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 21/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.REEMBOLSO DO PAGO EFETUADO COM INTERNACAO DO SEU FILHO,CF.PROCESSO 1.325/96.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	437,00	ESTA LIQUIDACAO =>	437,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	437,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT



Nº PROTOCOLO: 1.325/96

Nº PROCESSO: 1.325/96

DATA, 21 / 06 / 96

96043709

INTERESSADO

PROCON/MT

ASSUNTO

SOLICITA RESARCIMENTO PARA O SEU IDGR OBTENIR DA GUIA CARVALHO, REFERENTE VALOR PAGO PELO MESMO, NA INTERNACAO DO SEU FILHO, SENDO QUE A UNIDADE NAO COBROU A MESMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON

Cuiabá-MT, 19 de junho de 1996

Ofício nº 228/96

CODEMAT	
Protocolo No	1325196
Processo No	1325196
Assinatura	W. Carlos Pereira
Serviço	do Protocolo

Senhor Liquidante,

Através deste informamos a Vossa Senhoria, que encontra-se neste Órgão de Defesa do Consumidor, o procedimento nº 1117/96 em nome de ODENIR DA GUIA CARVALHO, em desfavor dessa Companhia.

Segundo a parte reclamante, o mesmo internou seu filho dependente, em uma instituição hospitalar em 24/03/96, conveniada pela UNIMED, e ao solicitar a cobertura para a internação, foi negada, sob alegação que devido o não repasse mensal, dessa Companhia ao Plano de Saúde, UNIMED, o contrato estava suspenso até o devido acerto. Mediante a informação, o reclamante desembolsou a importância conforme documento em anexo, para que seu filho pudesse ser atendido.

No mês de março/96, o consumidor teve o desconto no ollerith para o referido Plano de Saúde, assim sendo, o mesmo teria direito a prestação do serviço hospitalar e diante a situação o mesmo efetuou um pagamento indevidamente.

De acordo com a Lei 8078/90, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Artigo 42, Parágrafo único: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso...".

Handwritten signature

PROTOCOLLO
CONFIDENTE
F. n. 104
17

HOSPITAL		CLÍNICA SA PUDAS TODAS		TIPO DE ATENDIMENTO		☒) AMBULATÓRIO ☒) INTERNAÇÃO	
PACIENTE	TÍTULO			CÓDIGO		05610564101008117108	
	NOME			CÓDIGO		1108	
IDADE		INÍCIO DO CONTRATO		DATA PREVISTA PARA INTERNAÇÃO		TEMPO PERMANÊNCIA (APROXIMADO)	
02				25/03/96		03	

LAUDO COOPERADO	SERVIÇO SOLICITADO (X) CLÍNICO () CIRÚRGICO () OBSTÉTRICO (X) PEDIÁTRICO		TIPO DE ATENDIMENTO (X) URGÊNCIA / EMERGÊNCIA () ELETIVO	
	AMB - CÓDIGO DO PROCEDIMENTO NA TABELA DA ASSOC. MÉDICA BRASILEIRA			
	1.º 00020010		3.º	4.º
	DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Pneumonia		CID: H80.8/7	
	OUTROS DIAGNÓSTICOS: Desidratação		CID: 276.8/3	

LAUDO TÉCNICO	HISTÓRIA CLÍNICA:	Pront. fetal no 4 dia, cursando a febre produzida de exportação concentrada, após andamento o número anormalmente aumentado de dígitos, 3 episódios de febre nos últimos 18 horas.
	DADOS DO EXAME FÍSICO	Fetal, desidratado, despico e m. suco. Rins em tiro, medula pilular escuras e estereótipo.
	EXAMES QUE COMPROVAM O DIAGNÓSTICO:	

DATA	CARIMBO E ASSINATURA DO MÉDICO COOPERADO	CÓDIGO
25/09/96	 Iván Monteiro de S. Junior M 237/M* 2	110101655

AUDITORIA UNIMED	PARECER



CLÍNICA PEDIÁTRICA SÃO JUDAS LTDA.

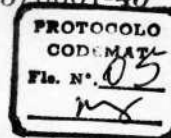
Av. Tancredo Neves, Nº 1119 - Coxipó
Fone 627-1445 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 37.470.283/0001-45

Insc. Est. 000

CAE 54010

CAT 70605-4



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE «A»

Nº 042

Natureza da Operação Prestação de Serviços

em 23 de Abril de 1996

Ao(s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

CGC / CPF

Insc. Est.

Insc. Munic.

Condições de Pagamento

Pedido N.º

Quant	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preços	
			Unitário	Total
		Serviços hospitalares prestados ao pct. Richard Alex Ferreira de Carvalho no dia 25.03.96		287,00

não vale como recibo

Valor dos Serviços

R\$ 287,00

TOTAL DESTA NOTA

R\$ 287,00

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 1.325/96

DE 21/ 06/ 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

Nome			Lotação		Matrícula
OCENIR DA GUIA CARVALHO			247 02 001 018		342498
Data	Banco	Agência	Nº do cheque	Líquido	
31/03/96	032	001	038503778	330,37	
Remuneração		Valor	Descontos		Valor
SALARIO BASE.....		520,00	IAFAS BATERINDUS SEGURO		57,20
			CONT. SINDICAL...		17,32
			UNIMED.....		105,20
Totais		520,00			189,63

GARANTA SEU SALARIO EM DIA, EXIJA A NOTA FISCAL



5/96

A DRA

Ilma D^{ma} *Luiza Moreira Brito*
 Chefe da Divisão de Reg. e Acompanhamento
 CODEMAT

O ex-servidor Ocenir da Guia Carvalho
 teve sua Unimed excluída em 10/04/96, podendo fazer
 uso do plano até 30/04/96, visto que os descontos efetua-
 dos na folha de pagamento do mês de Março/96 paga-
 ria a fatura do mês de Abril.

Informamos que no período de 25/03/96
 a Cia encontrava-se com a Unimed bloqueada em
 função do não repasse da fatura de Março e parte
 da fatura de Set/96.

Tras as informações do Serviço
 Social desta Cia.

Car, 25/06/96.

Dinalva E. *[Assinatura]*
 Assistente Social
 Codemat

Senhor Liquidante

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento aforado pelo servidor ODENIR DA GUIA CARVALHO perante a Coordenadoria de Defesa do Consumidor.

Noticia o requerente ter efetuado desembolso para cobertura de despesas médico-hospitalares para o atendimento do seu filho, quando poderia valer-se do plano de saúde que mantém junto à Unimed e para o qual contribui através de descontos diretos em seu salário, benefício a que não teve acesso pela inadimplência da Codemat, que não teria efetuado os devidos repasses de recursos àquela entidade.

Pelas informações lançadas pelo setor competente desta às fls. 07 dos presentes autos, constata-se que realmente a recusa do atendimento pela conveniente deu-se por culpa exclusiva desta Companhia, que ao não efetuar os pagamentos das faturas mensais incidiu em cláusula contratual expressa autorizativa da suspensão do atendimento exigido.

Tendo esse fato constrangido o requerente a suportar as despesas que advieram do tratamento do seu filho, incontestemente que está obrigada a Codemat ao pleiteado ressarcimento, motivo pelo qual somos de parecer que a postulação deve ser atendida com o efetivo reembolso da importância que comprovadamente ele tenha despendido.

Cuiabá/Mt., 14 de outubro de 1.996

Newton Ruiz da Costa e Faria
Assessor Jurídico

INSTRUMENTO DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **205016003234** DATA DE REFERENCIA: 01/10/96 1 RELATORIO - AGU102R
 1 DATA EMIS. - 01/10/96
 ORGAO : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAMOS AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
 LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 000000011 / 6

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
------------------------	---------	------------	---------------	----------------------

9200029 - MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO DE REND 20501600006 20501600000			685,00	CHEQUE AVULSO
A NA FONTE				
GUIABA 76000 MT				

95010065 - EDEGARD NOGUEIRA BORGES	20501600006 20501600000		3.315,00	CHEQUE AVULSO
GUIABA 76000 MT				

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
 (*****)
 (*****)

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

Edy Benedito de Arruaa
 CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

José D. Brito do Prado
 ORDENADOR DE DESPESA
 LIQUIDANTE

D- 10387 } 4.000,00
 C- 15750 } 000 Edgard

D- 15750 } 685,00
 C- 8851 } apur. JRRF

D- 15750 } 3.315,00
 C- 14878 } líquido

D- 8851 } 685,00
 C- 14878 } pagº JRRF

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	01/04	
DATA		VISÃO
01/10/96		A

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

Nº

2450

R E C I B O**3.315,00****EDEGARD N.
BORGES****(TRÊS MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS)****01.10.96****EDEGARD NOGUEIRA BORGES****CUIABÁ (MT)****01****outubro****9****3.315,00
serv.consul.***José G. Batista do Prado**Edio Benedito de Oliveira*
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
C O D E M A T**CHEQUE N.º: 000190****BANCO C/:** MOVIMENTO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**ORIGEM DO RECURSO****UTILIZADO PARA:** Pagamento referente 6ª parcela do contrato nº 01/96, relativo serviços de consultoria, conforme CI nº 49/96 Assessoria Jurídica.**OBS - 6ª e última parcela.****BRUTO - Cr\$ 4.900,00****DESCONTO:** 685,00**LÍQUIDO - Cr\$ 3.315,00****NOME:** EDEGARD NOGUEIRA BORGES**ENDEREÇO:****DOCUMENTOS:****DATA***Edegard Nogueira Borges*
Assinatura

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

Nº

301

R E C I B O

685,00

MINISTERIO
ECONOMIA
FAZ/PLANEJ.

01.10.96

685,00

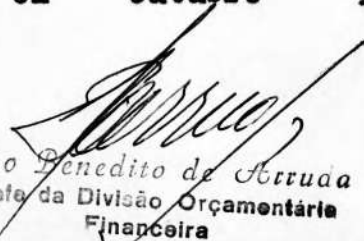
IRRF

(SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

MINISTERIO ECONOMIA FAZENDA PLANEJAMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT) 01 outubro 9


José G. B. do Prado
LIQUIDANTE
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira

CHEQUE N.º: 000191

BANCO C/ MOVIMENTO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente IMPOSTO DE RENDA, descontado de EDEGARD
NOGUEIRA BORGES, relativo contrato 01/96, conf. CI 49/96 Ass. Juridica.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

CODEMAT

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

№ 05357 -с

RECIBO

R\$ 4.000,00

DESCONTO: IRRF R\$ 685,00

LÍQUIDO:

R\$ 3.315,00

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº:

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais). x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:xx:x::x

x:xx **por força do instrumento** 01.03.96-Contrato nº. 01/96-

Prestação de Serviços de Consultoria ao Gabinete do Governador do Estado no Processo de Liqui-

[illegible]

Descontar R\$ 685,00, referente ao IRRF. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:xx

X:X:X:X,X;X;X:X:X:X:X:X:X:X;X:X;X:X;X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

[illegible]

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Edegard Nogueira Borges.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

DARF

01 CARIMBO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

GIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. P. A.

0588 - GEP. 78.000 - MT

02 DATA DE VENCIMENTO

30.10.96

03 Nº CPF OU CGC

03.474.053/0001-32

04 CÓDIGO DA RECEITA

0588

05 Nº DA REFERÊNCIA

06 Nº DO PROCESSO

11 RESERVADO

12 NOME

C O D E M A T

13 TELEFONE

07 VALOR DA RECEITA

685,00

14 VALOR ORIGINAL DO IMPOSTO E OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Serviços prestados de Consultoria PF
V.O. - R\$ 4.000,00
EDEGARD NOGUEIRA BORGES

ATENÇÃO

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

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

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

RECEITA 06800080UT96 090*****685,00RM 0715CX07

MODELO APROVADO PELA IN/RF N.º 82/91



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000843

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
01.10.96

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

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

PROJETO / ATIVIDADE: **COORD.E MANUT.DOS SERV.ADMINISTRATIVOS**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903500 100

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas ref. 6a. e ultima parcela do Cont. nº
01/96, rel.serviços de consultoria, conf. CI
nº 49/96 - Ass.Jurídica.

3.315,00

IRRF

685,00

VALOR POR EXTENSO **(QUATRO MIL REAIS)** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx

TOTAL

4.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME **EDEGARD NOGUEIRA BORGES**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

95013855

1X Nº SISTEMA 2 C G C 3 COD. 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

X

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 01.10.96 COD. DO ORDENADOR 0250
ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO
Nº EMPENHO / ESTORNO
DATA DE REGISTRO
ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Jose C. B. do Prado
LIQUIDANTE

Edio Benc
Chefe de

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - L12

DATA = 01/10/96

LIQUID. N. 20501600890-0

PEDIDO N. 205016000043

EMPENHO N. 20501600800-6

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95013865 C/C B E M A T: AG.

CONTA 00000000

NOME => EDEGARD NOGUEIRA BORGES

ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS S/N. CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3500 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. D. B.

VALOR LIQUIDADO => R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 01/10/96 EST. SALDO:NAO

ATORICO => DESPESAS REF.6A E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 01/96 SERV.CONULTORIA,CF. CI 49/96 ASS.JURIDICA.

ORÇANADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 4.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 4.000,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 4.000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

OBRIGACOES FISCAIS/CREADOR

IMPOSTO DE RENDA=> 685,00

IMPOSTO MUNICIPAL=> 0,00

IMPOSTO NACIONAL 1. R.=> 0,00

PRECAT / INSS => 0,00

CONSIGNACOES => 0,00

C R E D O R => 3.315,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruica
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

BOLETIM DE CREDITO - BO Nº **205016001684** DATA DE REFERENCIA: 01/10/96 I RELATORIO - ASU3310R
 I DATA EMIS. - 01/10/96
 I ORCAD: 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CREADOR: CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA
95001301 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGOSSENSE S/A RUA MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA 134 MORRA	20501600072 20501600006		1.251,34 6032 0050 010242010-		

VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 1.251,34 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS **)
 (*****)

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

CHEFE DO ORCAO DE FINANCAS

Edio Benedito de Arruda
 Chefe da Divisao Orcamentaria
 Financeira
 CODEMAT

ORDENADOR DE DESPESA
Jose G. Z. Filho do Prado
 LIQUIDANTE

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	05/08	
DATA		VISTO
01/10/96		

D- 150
 e- 13948 } 1.251,34

D- 12395
 e- 9580 } 1.073,63
 Apap

D- 12845
 e- 9580 } 92,53
 Juros

D- 9580
 e- 150 } 1.251,34
 0,00

Lancado
 01/10/96





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000842

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
30.09.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD.MANUT.SERV.ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 3490 3900 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente fatura de energia elétrica
dos meses 02/06/07/08/96, do depósito da Cia ,
conforme Processo 2.044/96.

1.251,34

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E HUM
REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

TOTAL

1.251,34

DADOS DO CREDOR

NOME CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

9500130-1

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ SISTEMA 2 ☐ C G C 3 ☐ CÔD. ICMS 4 ☐ C P F 5 ☐ R G 6 ☐ MUNI CÍPIO 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

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
30.09.96

COD. DO ORDENADOR
0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Edio Benedito de A...

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: 30/09/96 PEDIDO: 205016000842 EMPENHO: 20501600007-8

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

OBRAS E SERV.ENG. : NAO

ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

OR -

CODIGO : 9500130-1 CBC : 03467321000199

C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 010269010

NOME : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

ENDEREÇO: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 184 MORRA DA LUZ BANDEIRANTES

CUIABA CEP: 78010 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 2.005 3490.3900 100

326.943,52

1.251,34

325.692,18

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

1.251,34 HUM. MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS **)

(*****)

(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF. FATURA ENERGIA ELETRICA DOS MESES 02/06/07/08/96, DEPOSITO DA CIA, CF. PROC. 2.044/96.

AUTORIZACAO DESPESA : 30/09/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE B. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruca
 Chefe da Divisão Orçamentária
 Financeira
 CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

COBAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LID

DATA = 30/09/96

LIQUID. N. 20501600880-6

PEDIDO N. 20501600842

EMPENHO N. 2050160087-8

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95001301 C/C B E M A T: 09.0069 CONTA010249010

NOME => CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

ENDereco: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 184 MORRA DA LUZ BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3490.3900 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO: BOLETIM DE CREDITO

VALOR LIQUIDADO => R\$ 1.251,34 (HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS **)

(*****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 01/10/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FATURA ENERGIA ELETRICA DOS MESES 02/06/07/08/96 DESPOSITO DA CIA, CF.PROC.2.044/96.

REVENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE S. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.251,34	ESTA LIQUIDACAO =>	1.251,34
---------------------------	----------	--------------------	----------

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.251,34	VALOR ESTORNADO =>	0,00
------------------------------	----------	--------------------	------

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

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisao Orcamentaria
Financeira
CODEMAT



Nº PROTOCOLO: 2.044/96

Nº PROCESSO: 2.044/96

DATA, 30 / 09 / 96

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEMAT,
REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/96,
NO VALOR DE R\$ ^{1.251,34} ~~1.017,92~~.



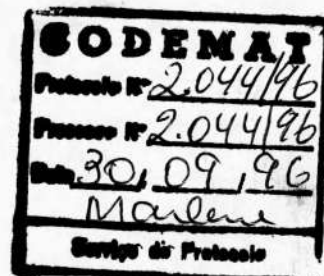
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

68



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: CEMAT

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 1.251,34

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: _____

Amilton Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de Fatura Cemat , referente débitos dos meses 02/96, 06/96, 07/96, 08/96, do prédio da Av. Brasil nº 2186, onde funciona o depósito da Cia.				
01	MÊS 02/96				1.017,92
02	MÊS 06/96				85,20
03	MÊS 07/96				67,77
04	MÊS 08/96				80,45

TOTAL DA DESPESA

1.251,34
1.017,92

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

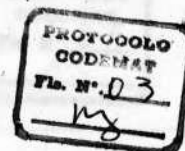
- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

João G. Buelho de Melo
- LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: CEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039VALOR: R\$ 1.251,34UNIDADE BENEFICIADA: AdministrativaCHEFE: Amilcar Pereira de Almeida
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de Fatura Cemat, referente débitos dos meses 02/96, 06/96, 07/96, 08/96, do prédio da Av. Brasil nº 2186, onde funciona o depósito da Cia.				
01	MES 02/96				1.017,92
02	MES 06/96				85,20
03	MES 07/96				67,87
04	MES 08/96				80,45

TOTAL DA DESPESA

1.251,34
1.017,92**ATESTAMOS:**

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☐ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

José G. Botelho de

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /



Nº PROTOCOLO: 1.633/96

Nº PROCESSO: 1.633/96

DATA, 24 / 07 / 96

S - 12395 {
C - 9580 { 85,20

O B P

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DA CEMAT, NO VALOR DE R\$: 85,20, DO DEPOSITO ~~DESSA~~ CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODMAT
Protocolo N.º 1.633/96
Processo N.º 1.633/96
Data 24.07.96
maílene
Serviço de Protocolo

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: **CODEMAT** (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: **CEMAT**

PROJETO: **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS**

META: **01** FONTE: **100** ELEMENTO DESPESA: **349039**

VALOR: **R\$ 85,20** (Oitenta e cinco reais e vinte centavos)

UNIDADE BENEFICIADA: **Administrativa**

CHEFE: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de FATURA CEMAT , referente consumo de energia, do predio desta Cia., onde funciona o depósito, na AV. Brasil nº 2186, bairro Cidade Alta.				85,20

TOTAL DA DESPESA

85,20

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: ____/____/____

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

- LIQUIDANTE -

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, ____/____/____

**CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.**

RUA MANOEL DOS SANTOS CUMBRÁ 124 - JIABÁ - MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°. 13.020.425-0

C.G.C. (M.F.) N°. 03.467.321/0001-99

05909/02422

NOTA FISCAL/FATURA
DE ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE B - SUBSÉRIE B-1
N°. B4 0772361

NOME CODENAT		ENDEREÇO AV. BRASIL 2188	
C.G.C.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ÚNICO	NÚMERO MEDIDOR 2546265

PARA CONTATO COM A CEMAT, INFORME ESTE NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO 005 18 21 440000 5	ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO	VENCIMENTO 15/07/96
---	--	---	-------------------------------

DATA APRESENTAÇÃO 04/07/96	MÊS FAT. 06/96	LEITURA ANTERIOR 27/05/96	8914	LEITURA ATUAL 25/06/96	8970	DIAS 29
--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------	----------------------------------	------	-------------------

ATMOSFERA RESIDENCIAL	LIGAÇÃO TRIFÁSICO	CONST. 010	PERDA	CONSUMO MENSAL (kWh) 580
---------------------------------	-----------------------------	----------------------	-------	------------------------------------

POSTE	FAT. POT. 0,00	EXCESSO A.P.	F. CARGA 0,00	CONSUMO MÉDIO DIÁRIO (kWh) 19,31
-------	--------------------------	--------------	-------------------------	--

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)							
DEZ/95	JAN/96	FEB/96	MAR/96	ABR/96	MAI/96	JUN/96	MEDIA
0	100	6690	370	800	580	560	1300

MENSAGEM
HA' CONTAS ATRASADAS. EFETUE O PAGAMENTO E EVITE O CORTE.

ESPECIFICAÇÃO	77,48
IMPORTE	

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
-------	---------	----------------

BASE DE CÁLCULO (R\$)	ICMS	VALOR DO ICMS (R\$)	VALOR ATÉ O VENCIMENTO	VALOR APÓS O VENCIMENTO
*****77,46	17,00	*****13,16	*****77,46	*****85,20

VALORES EM REAL

N°. DA NOTA FISCAL B4 0772361	E.C.E.	IDENTIFICAÇÃO 6.005.18.21.440000
VENCIMENTO 15/07/96	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA 0,00	MÊS FAT. DV TC 06/96 9 2

**6 005 18 21 440000 0696 9 2**

☐ VALOR ATÉ O VENCIMENTO
*****77,46

VALORES EM REAL

☐ VALOR APÓS O VENCIMENTO
*****85,20



N°. DA NOTA FISCAL B4 0772361	E.C.E.	IDENTIFICAÇÃO 6.005.18.21.440000
VENCIMENTO 15/07/96	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA 0,00	MÊS FAT. DV TC 06/96 9 2

**6 005 18 21 440000 0696 9 2**

☐ VALOR ATÉ O VENCIMENTO
*****77,46

VALORES EM REAL

☐ VALOR APÓS O VENCIMENTO
*****85,20



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

REAVISO DE VENCIMENTO DE CONTA

3977

=====

CODIGO : 6 005 18 21 440000
N O M E : CODEMAT
ENDERECO : AV BRASIL 2186
SR. CONSUMIDOR:

DATA : 02/07/96

CONSTA EM NOSSOS CONTROLES QUE ESSA UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE EM DEBITO COM A CEMAT, O QUAL DEVERA SER QUITADO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

O NAO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO IMPLICARA NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.

CASO O DEBITO JA TENHA SIDO PAGO, FAVOR APRESENTAR O COMPROVANTE EM NOSSA AGENCIA COMERCIAL LOCAL, POIS PODE TER OCORRIDO QUE O AGENTE ARRECADADOR ONDE V.SA. EFETUOU O PAGAMENTO NAO TENHA NOS REPASSADO ESTA INFORMACAO PARA QUE ELIMINEMOS VOSSO DEBITO.

APOS A QUITACAO DO DEBITO, A CEMAT TEM UM PRAZO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS PARA EFETUAR A RELIGACAO DA ENERGIA.

A TAXA DE REAVISO SERA FATURADA NA SUA PROXIMA CONTA, CASO O DEBITO AINDA NAO ESTEJA QUITADO.

TELEFONES PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS:

CUIABA	M.SERRA	V.GRANDE	CACERES	SINOP	RONDON.	B.GARCAS
3165377	6411169	3165575	2231364	5312460	4223939	8612179
3165262	3165597	3165576	2231341	120	120	8612209
3165446			120			
120						

RELACAO DE DEBITOS (SEM MULTA) :

REF	VENCT.	VALOR	I	REF	VENCT.	VALOR
-----	-----	-----	I	-----	-----	-----
02/96	18/03/96	925,39	I			

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 1.633/96

DE 24 / 07 / 96

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C.G.F. de Oramento:
Para a existência de saldo orçamentário e,
após, pagamento, dentro das possibilidades finan-
ceiras.

Em 24.07.96

José G. Botelho do Prado.
LÍQUIDANTE.

A 24/07/96



9500/301

Nº. DE PEDIDO:	838
ÓRGÃO:	20501
PROJETO /ATIVIDADE:	2005
ELEMENTO DE DESPESA:	34903900
FONTE:	240 - R\$ 80,45

8035

Bca 007
3218

Nº PROTOCOLO: 1.994/96

Nº PROCESSO: 1.994/96

DATA, 16 / 09 / 96

INTERESSADO

COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CEMAT,
NO VALOR DE R\$80,45.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

— EM LICITAÇÃO —

64



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)

CREDOR: CEMAT

PROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOS

META: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 349039

VALOR: R\$ 80,45 (Oitenta reais e quarenta e cinco reais)

UNIDADE BENEFICIADA: Administrativa

CHEFE: *Amílcar Freitas de Almeida*

Coordenador de Apoio Administrativo

C O D E M A T O R

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	C O D E M A T O R	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de Fatura Cemat , referente prédio da AV. Brasil nº 2 186, onde funciona o Depósito da Cia., Vencimento 16/09/96.				80,45

TOTAL DA DESPESA

80,45

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquive-se

DIRETOR FINANCEIRO

PROJETO

META

FONTE

ELEMENTO

VALOR

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

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

Cuiabá-MT, / /

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**SOLICITANTE: CODEMAT (COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/DSG)CREDOR: CEMATPROJETO: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ADMINISTRATIVOSMETA: 01 FONTE: 100 ELEMENTO DESPESA: 340039VALOR: R\$ 80,45 (Oitenta reais e quarenta e cinco reais)UNIDADE BENEFICIADA: AdministrativaCHEFE: *Amílcar Freitas de Almeida*
Coordenador de Apoio Administrativo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CODEMAT VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Solicita autorização para pagamento de Fatura Cemat , referente prédio da AV. Brasil nº 2 186, onde funciona o Depósito da Cia., Vencimento 156/09/96.				80,45

TOTAL DA DESPESA

80,45

ATESTAMOS:

- ☐ Saldo Orçamentário
☐ Aguardar Suplementação
☐ Outros

DATA: / /

PLANEJAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ Autorizo
☐ Não autorizo
☐ Aguarde
☐ Arquite-se

José B. Balbo do
DIRETOR FINANCEIRO
LIQUIDANTE

PROJETO	META	FONTE	ELEMENTO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

Cuiabá-MT, / /